



S.M. Hartmann GmbH IT Solutions

Software für den modernen Handel

Finanzbuchhaltung

SMH-Fibu/iS

Version V5.0

Vorgangsbeschreibung

Auswertungen für spezielle Kundengruppen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	- 2 -
Debitoren-Auswertungslisten	- 3 -
Allgemein.....	- 3 -
Definition und Vorgehensweise	- 4 -
Auswertungslisten definieren / bearbeiten	- 4 -
Optionen	- 4 -
Neuanlage einer Auswertungsliste	- 5 -
Spezielle Auswertungslisten	- 6 -
Debitoren zu einer Auswertungsliste hinzufügen.....	- 6 -
Mahnung für Kunden einer Auswertungsliste	- 6 -
Vorarbeiten	- 8 -
Kontrollwert einstellen.....	- 8 -
Einträge im Projektstamm	- 8 -

Debitoren-Auswertungslisten

Allgemein

Eine neue Controlling-Funktion ermöglicht die Definition von so genannten Debitoren-Auswertungslisten und dadurch die Überwachung spezieller Debitorengruppen anhand der Hinterlegung in den Feldern Auswertungsschlüssel bzw. Branchenschlüssel.

In folgenden Bereichen können die Auswertungslisten angesprochen werden:

- ✓ Mahnlauf: Für diese Debitoren kann z.B. ein eigenständiger Mahnlauf durchgeführt werden. Beim allgemeinen Mahnlauf werden sie dann nicht mehr berücksichtigt.
- ✓ Druck „Debitoren: OP-Liste“
- ✓ Druck „Debitoren: Kontoauszüge“

Definition und Vorgehensweise

Auswertungslisten definieren / bearbeiten

Im Folgenden wird beschrieben, wie Debitoren zu einer Auswertungsliste zusammengefasst werden können.

Das Programm zur Definition und Bearbeitung einer Auswertungsliste finden Sie im Debitoren-Menü im Menüpunkt 210 „Debitoren-Auswertungslisten bearbeiten“.

```
01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software 15.03.06
DEBSPZ#1 CONTROLLING: SPEZIELLE KUNDENLISTEN DEFINIEREN 11:30:42
```

2=Ändern 4=Löschen 5=Aktualisieren 6=Debitoren

Text	Art	Wert	PjNrA	TxtaufMahnung	SpKzIgnorieren
■ AW-1	AW1	1	J	J	J
- AW-14	AW1	4	J	J	J
- MIETER	AW5	MIE	J	J	J

Ende

```
F1=Hilfe F3=Ende F7=Rückwärts F8=Vorwärts F9=Neu F12=Zurück
```

Optionen

Vorhandene Listen können mit Option ,2' bearbeitet und mit Option ,4' gelöscht werden.

Weitere Optionen:

Option ,5'

Aktualisierung der Debitorenliste

Option ,6'

Anzeige der zugeordneten Debitoren

Neuanlage einer Auswertungsliste

F9 aktiviert die Funktion „Neuanlage einer Auswertungsliste“.

Dabei sind folgende Eingaben vorzunehmen:

Text

Bezeichnung der Auswertungsliste; diese Bezeichnung ist bei den jeweiligen Auswertungen anzugeben.

Auswertungs- oder Branchenschlüssel verwenden

Geben Sie hier an, welcher Auswertungs- oder Branchenschlüssel aus den Stammdaten verwendet werden soll. Gültige Angaben sind AW1 – AW5 sowie BR1 bis BR5.

Auswertungs-/ Branchenschlüssel

Hier ist der entsprechende Eintrag in dem oben benannten Feld einzutragen. Anhand dieses Eintrags werden die Debitoren der Auswertungsliste zugeordnet.

ProjNrAlpha zwingend verwenden J/N

„J“: bei Buchung eines Debitorenbelegs im Programm „manuelle Erfassung von Debitorenrechnungen“ im Fibu-Debitoren-Menü wird zwingend die Angabe einer Projektnummer pro Rechnungsposition verlangt.

Bitte beachten Sie: die Projektnummer der letzten Position wird in den Rechnungsstammsatz (Satzart ODSA = leer) übernommen, der für Auswertungen wie Mahnung, Offene-Posten-Liste oder Druck Kontoauszüge relevant ist.

ProjNr Text auf Mahnung J/N

„J“: die Bezeichnung-1 aus dem Projektnummernstamm wird als Buchungstext in den Mahnschreiben ausgegeben.

Sperrkennzeichen ignorieren J/N

„J“: bei Erfassung der Belege kann das Sperrkennzeichen aus den Stammdaten ignoriert werden. So kann sichergestellt werden, dass nur manuelle Fibu-Buchungen möglich sind und nicht aus Versehen im Auftragswesen Rechnungen erzeugt werden.

```
CONTROLLING: NEUE KUNDENLISTE DEFINIEREN
Neue Kundenliste
Text.: MIETER   Auswertungs- oder Branchenschlüssel verwenden.....: AW5
                Auswertungs- oder Branchenschlüssel.....: MIE
weitere Auswertungskriterien
ProjNrAlpha zwingend verwenden...J/N? J ProjNr Text auf Mahnung..J/N?: J
SperrKennzeichen ignorieren.....J/N? J
F3=Ende F4=Bedienerführung F12=Zurück
```

Spezielle Auswertungslisten

Mieter

Um beim Druck von Mahnungen im Posten-Buchungstext die Textkonstante „Miete“ + Rechnungsmonat + Rechnungsjahr“ vor der Projektbezeichnung auszugeben, ist eine spezielle Auswertungsliste mit der Bezeichnung „MIETER“ zu erfassen.

Debitoren zu einer Auswertungsliste hinzufügen

Um die Zuordnung der Debitoren zu einer Auswertungsliste zu treffen ist zunächst einmal der entsprechende Eintrag im zugeordneten Auswertungs- oder Branchenschlüssel vorzunehmen.

Mit der Option ‚5‘ im Bearbeitungsprogramm können die in dieser Form gekennzeichneten Debitoren ermittelt und der Auswertungsliste zugefügt werden.

Der Menüpunkt 211 „Debitoren-Auswertungslisten aktualisieren“ ermöglicht es, alle Debitoren-Auswertungslisten in einem Lauf auf den neuesten Stand zu bringen.

Mahnung für Kunden einer Auswertungsliste

Beim Start des Mahnlaufs müssen Sie nur die Bezeichnung der Auswertungsliste vorgeben. Dadurch wird automatisch die Debitorenauswahldatei für den Mahnlauf mit den in der Auswertungsliste eingetragenen Kunden-

nummern gefüllt. Nur diese Kunden werden für den Mahnlauf berücksichtigt.

```
DRUCKEN MAHNUNGEN
Filialauswahl
Aktuelle Filiale.....: 00
Mahnungen für die aktuelle Filiale oder für
alle erlaubten Filialen drucken..(A=Alle): A
Auswertung nur für betreuende Filiale.....:
generelle Vorgaben
Währung.....: Währung aus Stamm (J/N) N
DebitorenauswahlDatei(DEBAUW) verwenden JN: N
Debitoren-Auswertungsliste verwenden AW-14
Mahnvorschlagsliste
Mahnvorschlagsliste drucken.....(J/N)....: N
F3=Ende F4=Bedienerführung F12=Abbruch
```

Sie können die gewünschte Auswertungsliste über die Bedienerführung (F4) auswählen. In dieser Funktion können Sie die Liste auch aktualisieren, um sicherzustellen, dass auch alle relevanten Debitoren ausgewertet werden.

Vor dem endgültigen Abruf können Sie die Debitorenauswahldatei betrachten, um zu sehen, welche Kunden aktuell verzeichnet sind. Ebenso kann dieses Verzeichnis noch bearbeitet werden, um einzelne Kunden auszuschließen oder andere noch hinzuzufügen. Diese Funktion können Sie über die Funktionstaste F5 (Auswahldatei) aufrufen.

Beim Druck der Mahnungen wird die Einstellung der Auswertungslisten-Definition hinsichtlich der Ausgabe der Projektnummern-Bezeichnung beachtet. In diesem Fall wird eine vom Standard abweichende Postenzeile ausgegeben, in der folgende Angaben erscheinen:

- ✓ Filialnummer
- ✓ Rechnungsnummer
- ✓ Rechnungsdatum
- ✓ Buchungstext = Projektnummern-Bezeichnung (bei Auswertungsliste „MIETER“: „Miete“ + Monat/Jahr + „:“ + Projektnummern-Bezeichnung)
- ✓ Mahnstufe
- ✓ Offener Betrag

Vorarbeiten

Kontrollwert einstellen

Um das System nutzen zu können, müssen Sie in der Fibu-Kontrollverwaltung einen speziellen Kontrollwert anlegen, den Sie von SMH erhalten.

Einträge im Projektstamm

Um den Ausdruck der Projektnummern-Bezeichnung-1 zu ermöglichen, müssen die entsprechenden Einträge im Projektstamm vorgenommen werden.

Das Programm zur Bearbeitung der Projekte finden Sie im WWS-Menü „Sonstige Stammdaten (Texte / Branchen)“ im Menüpunkt 17 („Projekte“).