



S.M. Hartmann GmbH IT Solutions

Software für den modernen Handel

Finanzbuchhaltung

SMH-Fibu/iS

Version V6.0

Vorgangsbeschreibung

Debitoren-Dauerbuchungen anlegen und verwalten

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	- 2 -
Vorgehensweise	- 3 -
Dauerbuchung anlegen.....	- 3 -
Debitorenbeleg erfassen	- 3 -
Daten für Dauerbuchung hinterlegen	- 3 -
Abstimmkreis-Übernahme / Anlageprotokoll.....	- 4 -
Dauerbuchungen verwalten.....	- 5 -
Sortierkriterien	- 5 -
Optionen	- 6 -
Dauerbuchungen in OP übertragen.....	- 7 -
Manuell.....	- 7 -
Abruf im Nachlauf	- 8 -

Vorgehensweise

Dauerbuchung anlegen

Die Dauerbuchung wird in dem Programm „Buchen: Debitorenrechnungen“ (Menüpunkt 1 im Fibu-Debitoren-Menü) angelegt.

Debitorenbeleg erfassen

Der Debitorenbeleg wird in der gewohnten Art und Weise erfasst. Als Rechnungskennzeichen ist allerdings ein ‚D‘ für Dauerbuchung einzutragen.

Mischsteuer-Schlüssel ‚5‘ ist nicht erlaubt, der Rechnungsbetrag muss positiv sein.

SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software		DEBERN						
		7.04.06						
<u>RECHNUNGEN DEBITOREN</u>		15:05:12						
Filiale.....	00							
Debitorennummer.....	2 · 1001	Name...:	Jörg Hamacher					
		Ort...:	München.....					
Rechnungsnummer...RVG:	9016792 D	Land...:	D... EG-ID.:					
RechnungsbetragBrutto:	1.500,00	EURO	Mehrwertsteuer: 0250,00					
Restbetrag.....	0,00	Restbetrag Steuer..:	0,00					
Rechnungsdatum.....	1.04.06	Buchungstext...:	Jörg Hamacher.....					
Abstimmkreis.....	FIBUV60 · 7.04.060,00	EURO KtoForderung: · 1400					
Zahlungsbedingungen..:								
Lastschrift: L	Skonto%: ·2,00	SktoTage: ·8	FällTage: ·30 ValutaDatum 1.04.06					
Nettobetrag	MSt	Steuer	KtoNr	KSST	PC-01	TS	Buchungstext	S
1.250,00	0	250,00	8000				Jörg Hamacher	J
							PC-02/Projektnummer.....	
0,00	0						PR001	
							Jörg Hamacher	J
							PC-02/Projektnummer.....	
0,00	0						Jörg Hamacher	J
							PC-02/Projektnummer.....	
								+
F1=Hilfe F2=F-Tasten F3=Ende F4=BedFührung F5=ZahlBed F7/F8 F10=Info F11=AnzBu								
F12=zurück F13=Steuer F14=Meldung F15=Brutto F17=Übertrag F18=Stamm								

Daten für Dauerbuchung hinterlegen

Am Ende des Buchungsvorgangs erscheint die Abfrage nach Stichtag, Gültigkeitszeitraum und Abrufhäufigkeit.

```

D A U E R B U C H U N G Nr: .....11
Abruftermin
Stichtag.....:      1  Buchungsperiode....:  M
Laufzeit
Von Monat/Jahr: 05 / 06 Bis Monat/Jahr: 05 / 08
F1=Hilfe F4=Bedienerführung      F12=zurück
    
```

Folgende Abrufperioden können angegeben werden:

- ✓ V = 14-tägig
- ✓ M = monatlich
- ✓ 4 = Vierteljährlich
- ✓ 2 = Halbjährlich

Jede Dauerbuchung enthält eine interne Nummer, mit der sie im System eindeutig verzeichnet ist.

Abstimmkreis-Übernahme / Anlageprotokoll

Wenn Sie den Abstimmkreis, in dem Sie die Dauerbuchungen angelegt haben, übernehmen, wird ein Dauerbuchungsprotokoll gedruckt (DEBERDPF). Ein Info-Fenster im Übernahmeprogramm weist darauf hin. Für dieses Protokoll ist eine eigene Einstellungen in der Druckersteuerung nicht möglich, es wird also mit den Standard-Einstellungen in die Standard-Ausgabewarteschlange gestellt.

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - 7.04.06
DEBUEB          ABSTIMMKREISE ÜBERNEHMEN 15:57:15
F3=Ende        F5=Aktualisieren          F12=zurück

      0.00.00      Anz.ab Abs.Kr./Datum/User
1=Auswählen
AbstKreis  BuchDat Benutzer  S  AbsKreisSaldo Wähg
DAUER_DEBI  ·1.05.06 FIBUV60···  ·    14.543,00  EURO
1 FIBUV     - EURO

```

ABSTIMMKREIS-ÜBERNAHME

Debitoren-Dauerbuchungen angelegt!
 Abstimmkreis: FIBUV60··· Datum ·7.04.06
 Es wurde ein Protokoll erstellt !
 Weiter mit Datenfreigabe - -

Ende

Dauerbuchungen verwalten

Das Verwaltungsprogramm befindet sich im Debitoren-Menü / Menüpunkt 140.

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software										7.04.06	
DEBDBV										15:19:32	
VERWALTUNG : DAUERAUFTRÄGE DEBITOREN											
Debitor.....: Alle Debitoren											
Zahlungsweise.: Fälligkeit: 0.00.00 (0.00.00 = alle Daten) Wähg: EURO											
Summe.....: 15.466,00											
2=Ändern 4=Löschen 5=Info 6=Buchungen											
FI	A	BucDatum	DauAtNr	Betrag	St	Stichtg/Laufzeit	KdNr	KSt	ProjNrA		
■	00	M	7.04.06	10	1.000,00	0	1	04/06 - 12/07	888
-	00	M	6.04.06	6	1.700,00	0	2	04/06 - 12/08	1001 PR001
-	00	M	7.04.06	7	666,00	0	1	04/06 - 04/07	1001 PR001
-	00	M	7.04.06	8	9.000,00	0	1	04/06 - 12/07	1001 PR002
-	00	4	7.04.06	11	1.500,00	0	1	05/06 - 05/08	1001 PR001
-	00	M	7.04.06	9	1.600,00	0	1	04/06 - 12/07	4711 PR001
										Ende	
F3=Ende F4=BedFührung F7=zurück F8=vorwärts										F12=zurück	

In Abhängigkeit der vorgegebenen Kriterien werden die angelegten Dauerbuchungen angezeigt, sortiert nach Kundennummer / Dauerbuchungsnummer.

Sortierkriterien

Debitorennummer: Dauerbuchungen aller oder eines speziellen Kunden auflisten

Zahlungsweise: alle oder nur bestimmte Abrufperioden aufführen

Fälligkeitsdatum: wenn Sie hier ein Datum eintragen, werden nur die Dauerbuchungen angezeigt, die an diesem Stichtag fällig sind

Optionen

Option ,2'

Abrufkriterien ändern (Stichtag, Gültigkeitszeitraum, Abrufperiode)

Option ,4'

Dauerbuchungssatz löschen - alle Hinterlegungen werden aus dem System entfernt

Option ,5'

Info - Informationen zum angelegten Dauerbuchungssatz abrufen

Option ,6'

Buchungen - Alle erzeugten „echten“ OP-Sätze für den gewählten Dauerbuchungssatz anzeigen

```
01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software          7.04.06
DEBAND                DAUERAUFTRÄGE DEBITOREN           15:25:51

Debitor.....:      ..1001 Jörg Hamacher
DauerbuchNr.:      .....7 Plassenburgstr.1
Währung.....:      EURO 81549 München
5=Info 8=Zahlungen N=Notiz

```

RechNr	BuchDat	Offen	Jour	RechDat	FI	Buchungstext	ProjNrA	P
9016787	1.04.06	666,00	0	1.04.06	00	Jörg Hamacher	PR001	

```


```

Ende

```
F3=Ende                F10=Info  F12=Abbruch
```

Dauerbuchungen in OP übertragen

Manuell

Über den Menüpunkt 141 im Fibu-Debitoren-Menü können Sie die Übernahme der Dauerbuchungssätze aktivieren. Sie müssen dazu nur den gewünschten Stichtag vorgeben.

Das Programm durchsucht dann alle Dauerbuchungsdefinitionen und prüft, ob diese zu diesem Datum fällig sind.

Es wird ein Abstimmkreis (Name: **DAUER_DEBI**) mit dem vorgegebenen Datum als Buchungsdatum erzeugt, in den die passenden Dauerbuchungen als Rechnungssätze übertragen werden.

Diesen Abstimmkreis können Sie wie gewohnt bearbeiten. Sie können sich die einzelnen erzeugten Buchungen ansehen, einzelne oder alle Buchungssätze vor der Übernahme stornieren, ein Testprotokoll erstellen und den Abstimmkreis endgültig übernehmen.

Bitte beachten Sie:

- ✓ Zu einem Stichtag kann nur ein einziges Mal ein Abstimmkreis **DAUER_DEBI** erzeugt werden. Es ist nicht möglich, nach einer bereits erfolgten Übernahme neue Dauerbuchungssätze für denselben Stichtag hinzuzufügen und diese dann zu übernehmen.
- ✓ Wenn sich zwischen dem Anlagedatum des Dauerbuchungssatzes und dem Abrufdatum Änderungen im Steuerprozentsatz ergeben haben, erfolgt ebenfalls keine Übernahme als Debitorenbeleg. In diesem Fall sollten Sie den Dauerbuchungssatz löschen oder seinen Gültigkeitszeitraum beenden und einen neuen Satz erfassen.

Das System informiert Sie nach Durchführung der Übertragung über deren Erfolg:

```
.....  
■          DAUERBUCHUNGEN DEBITOREN  
: neu erstellter Abstimmkreis.....: DAUER_DEBI  
: Abrufdatum.....: 1.04.06  
: Anzahl angelegter Dauerbuchungen.....: .....0  
: Anzahl nicht erzeugter Buchungssätze..: .....7  
: F3=Ende
```

In diesem Fall wurden keine OP-Buchungssätze erzeugt.

```
■          DAUERBUCHUNGEN DEBITOREN
: neu erstellter Abstimmkreis.....: DAUER_DEBI
: Abrufdatum.....: 1.05.06
: Anzahl angelegter Dauerbuchungen.....: 6
: Anzahl nicht erzeugter Buchungssätze..: 1
: F3=Ende
```

Hier wurde ein neuer Abstimmkreis angelegt und 6 Buchungssätze erzeugt. Ein Dauerbuchungssatz wurde nicht übertragen – hier werden in der Regel all die Sätze addiert, die an diesem Stichtag nicht fällig werden oder bei denen sich eine Änderung an den Prozentsätzen ergeben hat.

Abruf im Nachlauf

Sie können die Überprüfung der Dauerbuchungssätze auch in den Nachlauf verlagern. Das hat den Vorteil, dass Sie sich keine Gedanken um den richtigen Abrufzeitpunkt mehr machen müssen. Die Abstimmkreise werden auch hier automatisch erzeugt und stehen in dann am nächsten Arbeitsmorgen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

Um den Abruf im Nachlauf zu verankern benutzen Sie bitte folgenden Befehl:

**DAUERB_UEB MANDANT(MandantenNr) DATUM6(Datum im
Format TTMMJJ)**

Wenn im Wert DATUM6 nichts eingetragen wird, wird vom Programm das aktuelle Jobdatum verwendet.

Mit diesem Befehl werden nicht nur die Debitoren-Dauerbuchungen überprüft, auch die in der Kreditoren- bzw. Sachbuchhaltung hinterlegten Definitionen werden ausgewertet und in die Abstimmkreis DAUER_KRED bzw. DAUER_SACH übertragen.