



S.M. Hartmann GmbH IT Solutions

Software für den modernen Handel

Finanzbuchhaltung
SMH-Fibu/iS

Version V6.0

Vorgangsbeschreibung

Verknüpfung: Kreditoren-Rechnungskontrolle
und SMH- Finanzbuchhaltung

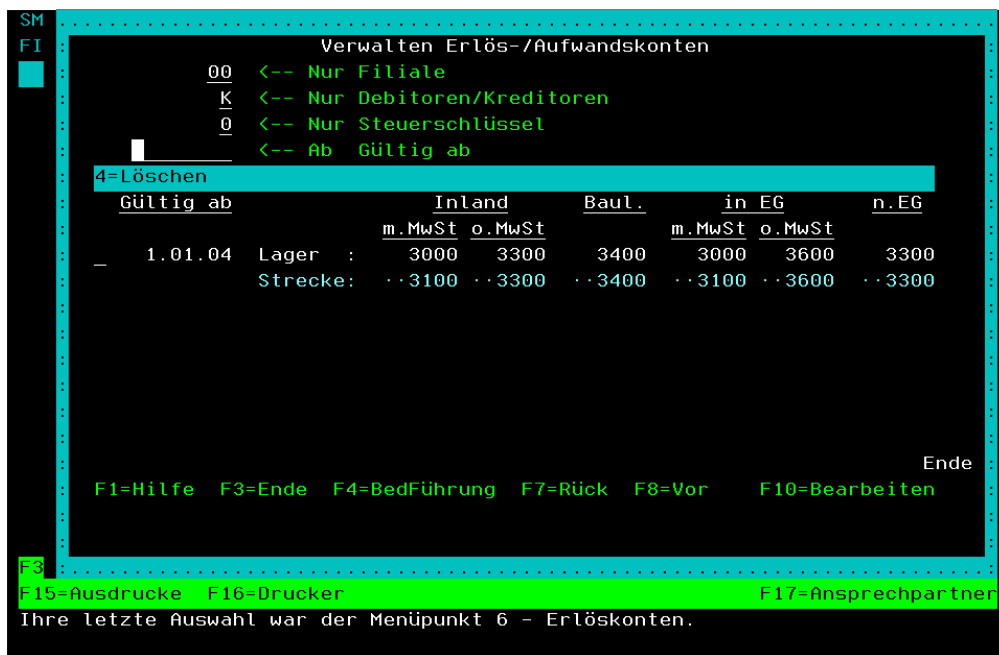
Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	- 1 -
Inhaltsverzeichnis	- 2 -
Hinterlegung der Aufwandskonten.....	- 3 -
Durchführung der Rechnungskontrolle.....	- 3 -
Aufruf.....	- 3 -
Vorgehensweise	- 4 -

Rechnungskontrolle Kreditoren mit direkter Verknüpfung zur Kreditoren-Buchhaltung

Hinterlegung der Aufwandskonten

- erfolgt analog zur Hinterlegung im Debitorenbereich auf Artikelgruppen-, Rabattgruppen- oder Steuerschlüssel-Ebene (Menüpunkte 4-6 im WWS-Menü „Buchhaltung-2“)



Gültig ab		Inland		Baul.	in EG		n. EG
		m.MwSt	o.MwSt		m.MwSt	o.MwSt	
1.01.04	Lager :	3000	3300	3400	3000	3600	3300
	Strecke:	·3100	·3300	·3400	·3100	·3600	·3300

Ende
F1=Hilfe F3=Ende F4=BedFührung F7=Rück F8=Vor F10=Bearbeiten
F15=Ausdrucke F16=Drucker F17=Ansprechpartner
Ihre letzte Auswahl war der Menüpunkt 6 - Erlöskonten.

Durchführung der Rechnungskontrolle

Aufruf

WWS-Menü „Bestellwesen“, Menüpunkt 14


```

SMH Software - TESTUMGEBUNG - / 00 - Zentrale          DSPBT1  ANZEIG.
Rechnungskontrolle für eine Filiale          7.02.05  11:52:13
...888 <-- Nur Lieferant Andrea·Nusch·(N)..... Nur Bearbeiter
00  BT <-- Nur FI - SP/BT
      <-- Ab  BearbNr                               WäKz: EURO
2=Ändern  6=Druck  7=Kopf  H=Hagebau  R=RechKont  T=Kopftxt  W=WE  S=Spediteur
Bearb.- Ew  Lieferschein  W Bestell  SpedNr  Auftrag  Gesamtpreis  WäKz  F
  nummer  -nummer  -datum  -nummer  PC-LKW
_ 2008024  1      12  1.01.04  1002781  889          12,00  EURO
R 2008025  1      12  1.01.05  1002782  889          12,00  EURO
R 2008026  1      13  1.01.04  1002783  889          12,00  EURO
_ 2008027  1      13  1.01.04  1002784  889          12,00  EURO

Ende
F1 F3=Ende  F4=BF  F5=Aktual.  F7=Rück  F8=Vor  F11=Suche Artikel  F13=Super
F14=Name  F15=Such-1  F16=Such-2  F20=Rechnungen Buchen  F21=Alle Filialen
    
```

Die aktuellen Belege werden mit ‚R‘ gekennzeichnet und dann ist mit F20 die Buchungsmaske aufzurufen.

```

Ausgewählte Bestellungen
...888 Andrea·Nusch·(N).....
      <-- Ab  BearbNr                               WäKz BT: EURO
5=Anzeigen  7=Kopf  E=Entfernen  T=KopfTxt  W=Wareneingänge
Bearb.- Ew FI  Lieferschein  W Bestell  SpedNr  Auftrag  Gesamtpreis
  nummer  -nummer  -datum  -nummer  PC-LKW  Summe:
_ 2008025  1 00    12  1.01.05  1002782  889          12,00
_ 2008026  1 00    13  1.01.04  1002783  889          12,00

Ende
F1=Hilfe  F3=Ende  F4=BedFühr  F7=Rückwärts          F8=Vorwärts
F19=Umrechnungskurse aktualisieren          F20=Bestellungen Buchen
    
```

Jetzt noch einmal F20 – und nun startet die „Buchhaltung“.

Die Bearbeitungsmaske ist genauso aufgebaut wie die Buchungsmaske für Kreditorenrechnungen in der Fibu:

```
01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software          7.02.05
WWSKRE                      RECHNUNGSKONTROLLE KREDITOREN    11:57:51

WWSKRE..... 7.02.05 .....0,00 EURO

Kreditorennummer....: ZA 12180 ...888 Name...: Andrea Nusch (N)
Filiale/BelegNr/RVG.: 00      R Land...: D EG-ID.:
RechBetragBrutto....: 0,00 EURO
VorsteuerSchl/Betrag: 0 .....0,00
RechnungsNr/datum: 0.00.00 BuchTxt: Andrea Nusch (N) ÜgSt
Zahlungsweise Skonto Fälligkeit Eingangsdatum
Art K zum .. S/L L % 7,00 Tage 25 Still 10 Tage 35 Still 0 0.00.00
Nettobetrag VSt Steuer KtoNr KSST FI PC-01 TS Artikelnummer S

F1=Hilfe F3=Ende F4=BedF F5=EG J/N F7=AnzKontenbez F9=BuchgText F10=Info-Menü
F11=AnzBuchungen 18=Stamm F12=zurück
```

Einzugeben sind der Brutto-Rechnungsbetrag, der Steuerschlüssel, Rechnungsnummer und Rechnungsdatum und gegebenenfalls ein abweichendes Rechnungseingangsdatum, die weiteren Felder sind bereits vorbelegt.

Mit Datenfreigabe erfolgt die Anzeige der Rechnungspositionen:

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software          7.02.05
WWSKRE                      RECHNUNGSKONTROLLE KREDITOREN    12:00:29

WWSKRE..... 7.02.05 .....0,00· EURO

Kreditorennummer....: ZA 12180      888 Name....: Andrea Nousch (N)
Filiiale/BelegNr/RVG.: 00      8812313 R Land....: D      EG-ID.:
RechBetragBrutto....: .....27,86· EURO Restbetrag.....:      27,86
VorsteuerSchl/Betrag: 0 .....3,84·      Restbetrag Steuer.:      0,00
RechnungsNr/datum:  ZV11234556 1.02.05 BuchTxt: .. Andrea Nousch (N) ·· ÜgSt N
Zahlungsweise         Skonto           Fälligkeit         Eingangsdatum
Art K zum .. S/L L % 7,00 Tage 25 Still 10 Tage 35 Still ..0 1.02.05
Nettobetrag VSt      Steuer      KtoNr  KSST FI PC-01 TS Artikelnummer
.....12,00· 0 .....1,92· ..3000 ..100 00 ..... ANDREA-1      J
.....12,00· 0 .....1,92· ..3000 ..100 00 ..... ANDREA-1      J

F1=Hilfe F2=F-Tasten F3=Ende F4=BedFührung F5=ZahlBed F7/F8 F10=Info F11=AnzBu
F12=zurück          F14=Meldung          F16=ZentrRg F17=DiffBetrag
    
```

Die Nettobeträge der Positionen sind bereits vorgegeben, die Kontonummer und die Kostenstelle wurden anhand der Vorgaben automatisch ermittelt. Auch die Artikelnummer wird angezeigt.

Zum Abschluss werden noch Skonto- und Nettoinformationen bestätigt – und fertig ist die Buchung.

```

01 SMH Software - TESTUMGEBUNG - / SMH Software          7.02.05
WWSKRE                      RECHNUNGSKONTROLLE KREDITOREN    12:03:29

WWSKRE..... 7.02.05 .....0,00· EURO

Kreditorennummer....: ZA 12180      888 Name....: Andrea Nousch (N)
Filiiale/BelegNr/RVG.: 00      8812313 R Land....: D      EG-ID.:
RechBetragBrutto....: .....27,86· EURO Restbetrag.....:      27,86
VorsteuerSchl/Betrag: 0 .....3,84·      Restbetrag Steuer.:      0,00
RechnungsNr/datum:  ZV11234556 1.02.05 BuchTxt: .. Andrea Nousch (N) ·· ÜgSt N
Zahlungsweise         Skonto           Fälligkeit         Eingangsdatum
Art K zum .. S/L L % 7,00 Tage 25 Still 10 Tage 35 Still ..0 1.02.05
Nettobetrag VSt      Steuer      KtoNr  KSST FI PC-01 TS Artikelnummer
.....12,00· 0 .....1,92· ..3000 ..100 00 ..... ANDREA-1      J
.....12,00· 0 .....1,92· ..3000 ..100 00 ..... ANDREA-1      J

F1=Hilfe F2=F-Tas F12=zurück
F3=Auswahl rückgängig F6=Nicht skontierb. Betrag ändern
    
```

... und man befindet sich wieder im Ausgangsbildschirm der Rechnungskontrolle.

Wenn alle Rechnungen kontrolliert und gebucht sind, kann der anfangs erzeugte Abstimmkreis abgeschlossen und endgültig in der Buchhaltung verzeichnet werden. Dazu ist der Menüpunkt 8 im WWS-Menü „Buchhaltung-2“ aufzurufen:

