

SAP Business One 10.0
Grundlagentraining
Finanzbuchhaltung
SBO2000

[▶ Jetzt kostenlose Online-Demo starten](#)



Inhalt

Buchungsmöglichkeiten in SAP Business One / Integrierte Finanzbuchhaltung

- Wie kommen die richtigen Sachkonten in die Journalbuchung?
- Eingangsrechnung Belegart Artikel erstellen und stornieren
- Eingangsrechnung Belegart Service erstellen und stornieren
- Eingangsrechnung Belegart Service erstellen mit Einfuhrumsatzsteuer
 - Zeitraum für die Belegstornierung
- Journalbuchungen manuell erstellen und stornieren
- Sachkontenfindung Sachkonten allgemein
- Sachkontenfindung Einstellungen nach Lager- oder Artikelgruppe
- Steuerkennzeichendefinition

Allgemein

- Kontenblatt aufrufen
- Dauerbuchungen erstellen und ausführen
- Wiederkehrende Transaktionen anlegen und ausführen
- Geparkte Belege anlegen
- Eingangs-/Ausgangszahlungen durchführen
- Interne Abstimmung Geschäftspartnerkonto
- Interne Abstimmung Sachkonten

Add-ons

- Umsatzsteuervoranmeldung per Elster versenden (nicht im Standard verfügbar)
- DATEV HR Import (nicht im Standard verfügbar)
- DATEV Export (nicht im Standard verfügbar)
- Weitere Funktionen

Vorbereitung für die Nutzung der integrierten Finanzbuchhaltung

- Buchungsperioden anlegen und entsperren
- Status von Buchungsperioden
- Neue Sachkonten hinzufügen
- Neues Sachkonto: Eigenschaften definieren
- Sachkonto für Hausbank definieren
- Sachkontenfindung Sachkonten allgemein
- Sachkontenfindung Einstellungen nach Lager- oder Artikelgruppe
- Steuerkennzeichendefinition
- Übernahme Artikelbestand
- Übernahme Sachkontensalden
- Übernahme Geschäftspartnersalden

Buchungsmöglichkeiten

SAP Business One hat eine integrierte Finanzbuchhaltung. Dies bedeutet, dass beim Erstellen von Belegen automatisch die entsprechenden Journalbuchungen ausgelöst werden. Bei Belegen mit der Belegart Artikel werden im Hintergrund automatisch Journalbuchungen generiert.

Transaktion	Verkauf/ Einkauf von Artikeln und Dienstleistungen, die im Artikelstamm gepflegt sind	Einkauf von Artikeln und Dienstleistungen, die nicht im Artikelstamm geführt werden (Bsp.: Rechnung für Bürobedarf oder Telefon)	Zahlungseingänge / -ausgänge (Kontoauszug, Kreditkartenabrech.)	Lohnabrechnung	Reisekosten	Kauf/Verkauf einer Anlage	Abschreibung einer Anlage
Verbuchung in SAP Business One	Automatische Journalbuchung über Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege (Belegart Artikel) <i>Muss die Transaktion regelmäßig gebucht werden:</i> Wiederkehrende Transaktion	Automatische Journalbuchung über Einkaufsbelege (Belegart Service), (hierfür muss ein Lieferant im Lieferantenstamm angelegt werden) Manuelle Journalbuchung (kein Lieferantenstamm erforderlich) <i>Muss die Transaktion regelmäßig gebucht werden:</i> Wiederkehrende Transaktion Dauerbuchung APP für Rechnungseingangserkennung	Manuelle Buchungen über Bankenabwicklung > Eingangszahlung/ Ausgangszahlung oder Automatische Journalbuchungen über die Kontoauszugsverarbeitung	Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One importiert über die APP für DATEV Import	Reisekosten sind Bestandteil der Lohnabrechnung beim Steuerberater, Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One importiert oder manuelle Journalbuchung Buchung der Reisekosten als Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter oder Eingangsrechnung mit Belegart Service, der Mitarbeiter wird dann als Lieferant angelegt	Automatische Journalbuchung über Verkaufsbelege/ Einkaufsbelege (Belegart Artikel), als Artikel wird die Anlagenstamm verwendet _____ Wird die Anlagenbuha beim Steuerberater geführt: Automatische Journalbuchung über Verkaufsbelege/ Einkaufsbelege (Belegart Service), (hierfür muss ein Lieferant im Lieferantenstamm angelegt werden) Manuelle Journalbuchung (kein Lieferantenstamm erforderlich)	Automatische Journalbuchung über Abschreibungslauf _____ Wird die Anlagenbuha beim Steuerberater geführt: Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One eingespielt

Wie kommen die richtigen Sachkonten in die Journalbuchung?

SAP Business One hat eine integrierte Finanzbuchhaltung. Dies bedeutet, dass beim Erstellen von Belegen automatisch die entsprechenden Journalbuchungen ausgelöst werden. Verkaufsbelege und Einkaufsbelege werden automatisch in SAP Business One verbucht. Es können jedoch nicht alle Transaktionen über Verkaufs- und Einkaufsbelege gebucht werden.

Belege / Journalbuchungen	Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege (Belegart Artikel)	Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege (Belegart Service)	Manuelle Journal- buchung	Manuelle Zahlungs- eingänge und Zahlungs- ausgänge	Kontoauszugs- verarbeitung	Kauf, Verkauf einer Anlage, Abschreibung einer Anlage aus dem Anlagen- stamm	Lohnabrechnung
Bestimmung der Sachkonten	Automatische Journalbuchung über Verkaufsbeleg/ Einkaufsbelege: Alle erforderlichen Sachkonten werden in der Funktion „Kontenfindung Sachkonten“ und der Steuerkennzeichentabelle definiert, ggfs. werden die dort definierten Konten übersteuert durch Angaben im Artikel, der Artikelgruppe oder dem Lager (siehe Folgefolien)	Das Forderungs- und Verbindlichkeitskonto ist definiert in der Funktion „Kontenfindung Sachkonten“, das Steuerkonto ist definiert in der Steuerkennzeichentabelle, das Sachkonto für Erlös oder Aufwand muss manuell in die Belegmaske eingegeben werden	Alle Sachkonten außer das Steuerkonto werden manuell eingegeben	das Bank-/ Kassen-/ Kreditkartenkonto muss manuell definiert werden	Sachkonten werden beim Aufbau der Kontoauszugsverarbeitung einmalig definiert, in Ausnahmefällen muss ein Sachkonto manuell eingegeben werden	Automatische Journalbuchung, Sachkonten sind in der Funktion „Kontenfindung Anlagebuchhaltung“ definiert, Abschreibung erfolgt über den Abschreibungslauf, dessen Sachkonten ebenso in der Funktion „Kontenfindung Anlagebuchhaltung“ definiert sind	Journalbuchungen erfolgen beim Steuerberater und werden in SAP Business One importiert

Eingangsrechnung Belegart Artikel erstellen

Einkauf > Eingangsrechnung

Eingangsrechnung

Lieferant

➔ 0200003

Name

Computerfachhandel GmbH

Ansprechpartner

➔ Meier, Tom

Lieferantenref.nr.

Hauswährung

▼

Nr.

Primär

9000000

Status

Offen

Buchungsdatum

12.01.2020

Fälligkeitsdatum

11.02.2020

Belegdatum

12.01.2020

Inhalt

Logistik

Buchhaltung

Anhänge

Artikel/Serviceart

Artikel

Zusammenfassungstyp

Keine Zusfg.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach R	Gesamt (HW)	Steuerkennzeichen	Lager	Lieferdat.	Freitext
1		➔ 0300001	Drucker	1.000	Stück	30,00 EUR	0,00	30,00 EUR	30.000,00 EUR	V2	➔ 02	12.01.2020	
2	T		Textzeile										
3		➔ 0300002	Maus	2.000	Stück	5,00 EUR	0,00	5,00 EUR	10.000,00 EUR	V2	➔ 02	12.01.2020	
4	T		Textzeile										
5							0,00			V2			

Die Erstellung einer Eingangsrechnung mit Belegart Artikel können Sie aus unseren Schulungsunterlagen SBO1005 entnehmen.

In der Regel wird ein bestehender Wareneingang oder eine bestehende Bestellung aufrufen

Kopieren nach: Ausgangsrechnung

1. GGfs. werden Felder verändert oder

2. Ggfs. weitere Felder angepasst

3. Hinzufügen

Durch das Hinzufügen wird der aktuelle Beleg geschlossen und ein leerer Beleg geöffnet. Mit den Pfeilen aus der Symbolleiste kann der Beleg wieder aufgerufen werden.

Der Beleg Wareneingang oder Bestellung (je nach Ausgangsbasis) wird nun geschlossen, wenn die Artikelmenge in der Rechnung derselben Menge wie im Wareneingang/Bestellung entspricht. Ansonsten bleibt der Wareneingang/Bestellung geöffnet, bis die restliche Menge als Eingangsrechnung empfangen wird.

Die Journalbuchung, die dabei entsteht ist auf der folgenden Seite zu sehen.

Einkäufer

Eigentümer

Bemerkungen

Gesamt vor Rabatt

40.000,00 EUR

Rabatt

%

Anzahlung gesamt

Fracht

➔

Rundung

0,00 EUR

Steuer

7.600,00 EUR

Fällige Zahlungssumme

47.600,00 EUR

Angewandter Betrag

Fälliger Saldo

47.600,00 EUR

Hinzufügen

Abbrechen

Kopieren von

Kopieren nach

Automatische Journalbuchung der Eingangsrechnung Artikel

Einkauf > Eingangsrechnung

Journalbuchung

Serie

Primär

Nummer

6

Buchungsdatum

12.01.2020

Fälligkeitsdatum

11.02.2020

Belegdatum

12.01.2020

Bemerkungen

Eingangsrechnungen - 0200003

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs

Ursprung

BE

Urspr. Nr.

9000000

Transaktionsnummer

9

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

☐ EU-Bericht

Trans.code

Ref. 1

9000000

Ref. 2

Ref. 3

☐ Automatische USt.

☐ Latente Steuern verwalten

☐ QSt. verwalten

Rahmenvertrag

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzeichen
1	0200003	Computerfachhandel GmbH		47.600,00 EUR		
2	1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	5.700,00 EUR			V2
3	1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.900,00 EUR			V2
4	3895	Wareneingangsverrechnungskonto	30.000,00 EUR			
5	3895	Wareneingangsverrechnungskonto	10.000,00 EUR			

Über einen Rechtsklick auf die Eingangsrechnung kann die automatisch erzeugte Journalbuchung eingesehen werden.

47.600,00 EUR

47.600,00 EUR

OK

Abbrechen

☐ FW anzeigen

☐ SW anzeigen

Aus Excel importieren

Vorlage zurücksetzen

Achtung im Vergleich zu DATEV (Bruttobuchungen) werden Journalbuchungen in SAP Business One netto gebucht.

Eingangsrechnung Belegart Service erstellen

Einkauf > Eingangsrechnung

Lieferant

➔ V22000

1

Name

Müller Schreinerei AG

Ansprechpartner

➔ Ludwig Otto

2

Lieferantenref.nr.

ReNr des Lieferanten

GP-Währung

EUR

Nr.

Primär

631

Status

Offen

Buchungsdatum

30.06.2020

Fälligkeitsdatum

30.07.2020

Belegdatum

30.06.2020

3

Inhalt

Logistik

Buchhaltung

Anhänge

Artikel/Serviceart

Service

4

Zusammenfassungstyp

Keine Zusfg.

#	Beschreibung	Sachkont	Sachkontoname	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)
1	Garderobenschrank	➔ 0113	Einrichtungen für Geschäfts- u. Fabrikbauten	V2	3.500,00 EUR
2				V2	

5

6

7

Einkäufer

Vicky Schmidt

Eigentümer

➔ Schmidt, Vicky

☐ Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen

8

Hinzufügen

Abbrechen

Gesamt vor Rabatt

3.500,00 EUR

Rabatt

%

Anzahlung gesamt

Fracht

➔

☐ Rundung

0,00 EUR

Steuer

560,00 EUR

Fällige Zahlungssumme

4.060,00 EUR

Angewandter Betrag

Fälliger Saldo

4.060,00 EUR

Kopieren von

Kopieren nach

Vorgehensweise um eine Ausgangsrechnung mit Belegart Service zu erstellen:

1. Lieferant selektieren
2. Ggfs. Rechnungsnummer des Lieferanten eintragen
3. Buchungs- und Belegdatum eintragen
4. Artikel oder Dienstleistung vermerken
5. Sachkonto selektieren
6. Vorsteuerkennzeichen definieren
7. Betrag festlegen
8. HINZUFÜGEN

Durch das Hinzufügen wird der aktuelle Beleg geschlossen und ein leerer Beleg geöffnet. Mit den Pfeilen aus der Symbolleiste kann der Beleg wieder aufgerufen werden.

Die Journalbuchung, die dabei entsteht ist auf der folgenden Seite zu sehen.

Automatische Journalbuchung der Eingangsrechnung Service

Einkauf > Eingangsrechnung

Journalbuchung

Serie

Primär

Nummer

3941

Buchungsdatum

30.06.2020

Fälligkeitsdatum

30.07.2020

Belegdatum

30.06.2020

Bemerkungen

Eingangsrechnungen - V22000

☐

Neubewertungsbericht Wechselkurs

Ursprung

BE

Urspr. Nr.

631

Transaktionsnummer

3959

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

☐

EU-Bericht

Trans.code

Ref. 1

631

Ref. 2

ReNr des Li...

Ref. 3

☐

Automatische USt.

☐

Latente Steuern verwalten

☐

QSt. verwalten

Rahmenvertrag

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Quittungsnum
1	➡ V22000	Müller Schreinerei AG		4.060,00 EUR				
2	➡ 1576	Vorsteuer 19%	560,00 EUR			V2		
3	➡ 0113	Einrichtungen für Geschäfts- u. Fabrikbauten	3.500,00 EUR					

Über einen Rechtsklick auf die Eingangsrechnung kann die automatisch erzeugte Journalbuchung eingesehen werden.

4.060,00 EUR

4.060,00 EUR

OK

Abbrechen

☐ FW anzeigen

☐ SW anzeigen

Aus Excel importieren

Vorlage zurücksetzen

Eingangsrechnung Belegart Artikel oder Service stornieren

Einkauf > Eingangsrechnung

Eingangsrechnung

Lieferant
Name
Anspruchspartner
Lieferantenref.nr.
Hauswährung

0200003
Computerfachhandel GmbH
Meier, Tom

Nr.
Status
Buchungsdatum
Fälligkeitsdatum
Belegdatum

Primär
Offen
12.01.2020
11.02.2020
12.01.2020

Inhalt

Artikel/Serviceart

#	Typ
1	
2	T
3	
4	T
5	

Einkäufer
Eigentümer

Bemerkungen

Logistik

Buchhaltung

Anhänge

Abbrechnen/Stornieren
Duplizieren
Basisbeleg...
Zeilendetails...
Neue Aktivität
Zahlungsmethoden...
Bruttogewinn...
Berechnung von Volumen und Gewicht...
Packliste
Eingangs- und Abschlussbemerkungen
Bestandsbuchungsliste
Aktivitätenübersicht
Buchungsjournal...
Journalbuchung
Angewandte Transaktionen
Zugehörige Opportunities
Verknüpfungsplan...

Zusammenfassungstyp

Keine Zusfg.

ckpreis	Rabatt %	Preis nach F	Gesamt (HW)	Steuerkennzeichen	Lager	Lieferdat.	Freitext
00 EUR	0,00	30,00 EUR	30.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020	
0 EUR	0,00	5,00 EUR	10.000,00 EUR	V2	02	12.01.2020	
	0,00						

Gesamt vor Rabatt
Rabatt
Anzahlung gesamt
Fracht
Rundung
Steuer
Fällige Zahlungssumme
Angewandter Betrag
Fälliger Saldo

40.000,00 EUR
%

→
0,00 EUR
7.600,00 EUR
47.600,00 EUR

47.600,00 EUR

Hinzufügen

Abbrechen

Kopieren von

Kopieren nach

Vorgehensweise um einen Beleg zu stornieren:

Rechter Mausklick: Abbrechnen/Stornieren.
Es wird ein Stornierungsbeleg erstellt, der den zu stornierend Beleg korrigiert.
Da in SAP Business One die Finanzbuchhaltung integriert ist, wird automatisch eine Journalbuchung erstellt, der die Journalbuchung, die beim Erstellen des Beleges von SAP Business One angelegt wurde, korrigiert.

Eingangsrechnung Belegart Service erstellen mit Einfuhrumsatzsteuer

1. Öffnen Sie die Eingangsrechnung unter **Einkauf > Eingangsrechnung**
2. Wählen Sie den Lieferanten aus und füllen Sie das Buchungs- und Belegdatum
3. Setzen Sie in der Eingangsrechnung auf dem Registerblatt „Inhalt“ den Rechnungstyp auf „Service“
4. Wählen Sie nun das entsprechende **Sachkonto** für die Einfuhrumsatzsteuer
5. Setzen Sie das Steuerkennzeichen auf U1
6. Geben Sie den Gesamtbetrag (= Steuerbetrag) der Steuerrechnung ein
7. Setzen Sie zwingend das Häkchen „Nur Steuer“ (evtl. über Formulareinstellungen einblenden)
8. Es wird nun nur der Steuerbetrag verbucht.

SAP erzeugt folgenden Journalbuchungseintrag

#	Sachkto/GP-...	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerke...	UID-Nummer
1	70002	A S - Arbeitsschutz GmbH		1.000,0000 EUR		
2	1588	Einfuhr-Umsatzsteuer 16/19% (bezahlt)	1.000,0000 EUR		U1	
3	1588	Einfuhr-Umsatzsteuer 16/19% (bezahlt)	0,0000 EUR			

Zeitraum für die Belegstornierung

Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellungen

Belegeinstellungen

Allgemein | Pro Beleg | Elektronische Belege | Doc. Informati...

☒ Bruttogewinn berechnen
Ursprung Basispreis: Artikelkosten
Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege:

% Bruttogewinn ermitteln als:
☒ Gewinn/Verkaufspreis
☐ Gewinn/Basispreis

Belegbemerkungen enthalten:
☒ Basisbelegnummer
☐ GP-Referenznummer
☐ Nur manuelle Bemerkungen

Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:
☒ Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordneten Artikel anzeigen
☐ Preis für Komponentenartikel

Reaktion auf Kontensaldo außerhalb des zulässigen Bereichs:
☐ Ohne Warnung
☒ Nur Warnung
☐ Buchung sperren

Reaktion auf Eingang/Ausgang von Lagerbeständen außerhalb des definierten:
☐ Ohne Warnung
☒ Nur Warnung
☐ Ausgang/Eingang sperren

☒ Negativen Bestand sperren nach:

Rundungsmethode:
☒ Nach Währung
☐ Nach Beleg

Basisdatum Wechselkurs (Eingangsbelege):
Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen:

☒ Rundungsvermerk anzeigen
☒ Lageradresse verwenden
☒ Fracht in Belegen verwalten
☐ Belege mit früherem Buchungsdatum sperren
☒ Zukünftiges Buchungsdatum erlauben
☐ Belegwechselkurs beim Kopieren in Zielbeleg verwenden
☐ Anhänge von Basisbeleg in Zielbeleg kopieren

☐ Bestandsführung nach Lager

☒ Stornierte Belege und Stornobelege in Berichten anzeigen
Maximale Anzahl an Tagen zur Stornierung von Belegen vor oder nach Buchung:

☒ Erweiterte Available-to-Promise-Funktion aktivieren
ATP-Prüfregeln - Definition

Rahmenverträge
☐ Mehrere Rahmenverträge für denselben Eingangsbeleg sperren
☐ Mehrere Rahmenverträge für denselben Ausgangsbeleg sperren
Wenn kein Standardrahmenvertrag verfügbar und nur ein gültiger Rahmenvertrag vorhanden ist:
☒ Rahmenvertrag automatisch Eingangsbeleg zuordnen
☐ Rahmenvertrag automatisch Ausgangsbeleg zuordnen

Bei Überschreitung von Planmenge/-betrag durch Menge/Betrag für Belege:
Bestellungen:
Wareneingangsbestellungen:
Buchhaltung:

☐ SAP Passport für Volumenlizenzierung
☐ Negative Zahlung für Zahlungsassistenten aktivieren

Belege können gemäß Standardeinstellung 30 Tage lang storniert werden. Sollte der Beleg, der storniert werden muss, länger als 30 Tage zurückliegen, kann der Zeitraum angepasst werden.

Journalbuchungen manuell erstellen

Finanzwesen > Journalbuchung

Journalbuchung

Serie

Nummer

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Bemerkungen

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs
☐ Storno

Ursprung

Urspr. Nr.

Transaktionsnummer

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

☐ EU-Bericht

Trans.code

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

☐ Automatische USt.
☐ Latente Steuern verwalten
☐ QSt. verwalten

Rahmenvertrag

Sachkto/GP-Code

Sachkto/GP-Name

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Gegenkonto

0730

Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

631

ReNr des Lieferanten

Soll (FW)

Haben (FW)

Soll

Haben

S

22,30 EUR

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Projekt

Steuerkennzeich...

Aufteilungsregel

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

Primärformularposition

#

Sachkto/GP-Code

Sachkto/GP-Name

Soll

Haben

Vorlage für Bemerkung

1

0730

Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern

22,30 EUR

2

4650

Bewertungskosten

20,84 EUR

3

1571

Vorsteuer 7%

1,46 EUR

4

22,30 EUR

22,30 EUR

Hinzufügen

Abbrechen

☐ FW anzeigen
 ☐ SW

Vorgehensweise um eine manuelle Journalbuchung zu erstellen:

1. Buchungs-, Fälligkeits- und Belegdatum pflegen
2. Bemerkung einfügen
3. Sachkonten für Soll und Haben definieren ggfs. Vorsteuerkennzeichen aussuchen
4. Beträge eingeben
5. HINZUFÜGEN

Durch das Hinzufügen wird die aktuelle Journalbuchung geschlossen und eine leere Journalbuchung geöffnet. Mit den Pfeilen aus der Symbolleiste kann der Beleg wieder aufgerufen werden.

Journalbuchungen können nach dem Hinzufügen nicht mehr verändert werden, mit Ausnahme der Aufteilungsregel. Journalbuchen müssen ggfs. storniert werden (rechter Mausklick).

Die Stornobuchung erscheint mit negativen Vorzeichen oder als einer Soll/Haben-Umschaltung. Dies kann definiert werden unter: Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails > Basisinitialisierung > Negative Beträge für Stornotransaktionen zulassen.

Achtung im Vergleich zu DATEV (Bruttobuchungen) werden Journalbuchungen in SAP Business One netto gebucht.

Journalbuchungen stornieren

Finanzwesen > Journalbuchung

Journalbuchung

SeriePrimär

Nummer3942

Buchungsdatum30.06.2020

Fälligkeitsdatum30.06.2020

Belegdatum30.06.2020

BemerkungenBäckerei Milde

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs

☐ Storno

Ursprung

Urspr. Nr.

Transaktionsnummer

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

☐ EU-Bericht

Trans.code

Ref. 1631

Ref. 2ReNr des Li...

Ref. 3

☐ Automatische USt.

☐ Latente Steuern verwalten

☐ QSt. verwalten

Rahmenvertrag

▼ Sachkto/GP-Code

Sachkto/GP-Name

Ref. 3

Gegenkonto

0730

Verbindlichkeiten geg. Gesellscha...

feranten

Soll (FW)

Haben (FW)

Soll

22,30 EUR

Soll (SW)

Haben (SW)

22,30 EUR

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Projekt

Steuerkennzeich...

Aufteilungsregel

Bemerkungen

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

Primärformularposition

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerk
1	0730	Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern		22,30 EUR	
2	4650	Bewertungskosten	20,84 EUR		
3	1571	Vorsteuer 7%	1,46 EUR		
4					

22,30 EUR

22,30 EUR

A

Abbrechen/Stornieren

Duplizieren

Neue Aktivität

Aktivitätenübersicht

Belegjournal

Hauptbuch

B

Vorgehensweise um eine manuelle Journalbuchung zu stornieren:

Möglichkeit A:
Rechter Mausklick: Abbrechen/Stornieren. Es wird eine Journalbuchung erstellt, die die zu stornierend Journalbuchung korrigiert. Soll die Journalbuchung sofort storniert werden, dann empfiehlt sich Weg A.

Möglichkeit B:
Alternativ kann ein Haken in das Feld Storno gesetzt werden. Wenn der Storno über diesen Weg durchgeführt werden soll, muss ein Stornodatum angegeben werden. Am Tag des Stornodatums wird an die geplante Stornierung erinnert. Die Erinnerung taucht am geplanten Stornotag beim Öffnen von SAP Business One auf. Wird die geplante Stornierung nicht bestätigt oder verworfen, taucht sie bei jedem erneuten Öffnen von SAP Business One auf.

Hinzufügen

Abbrechen

☐ FW anzeigen

☐ SW anzeigen

Aus Excel importieren

Vorlage zurücksetzen

Manuelle Journalbuchung versus Eingangsrechnung mit automatischer Journalbuchung

Finanzwesen > Journalbuchung

Journalbuchungen zu Verkaufsbelegen werden in SAP Business One ausschließlich automatisch über das Erstellen von Verkaufsbelegen generiert.

Journalbuchungen zu Einkaufsbelegen, die sich auf Artikel beziehen, die im Artikelstamm geführt werden, sollten ausschließlich über das Erstellen von Einkaufsbelegen generiert werden.

Journalbuchungen zu Eingangsrechnungen, die sich nicht auf in SAP Business One angelegte Artikel beziehen, können automatisch über das Erstellen einer Eingangsrechnung mit Artikelart Service gebucht werden, sie können jedoch auch als manuelle Journalbuchung erstellt werden.

Sowohl die automatische Journalbuchung, als auch die manuelle Journalbuchung sind im Kontensaldo des Geschäftspartners sichtbar.

Ist die Journalbuchung manuell erstellt, dann ist die Journalbuchung nicht in der Einkaufsanalyse oder der Umsatzanalyse sichtbar. Dort werden nur Belege analysiert, keine Journalbuchungen.

Empfehlung: Wird ein Lieferant, zu dem eine Buchung in SAP Business One erstellt werden soll, als Geschäftspartner in SAP Business One angelegt, so sollte in SAP Business One der entsprechende Einkaufsbeleg erstellt werden. Die Journalbuchung wird dann automatisch erstellt. Über die Einkaufsanalyse kann über einen Klick eingesehen werden, wieviele Eingangsrechnungen dieser Lieferant gestellt hat, in welchem Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr), in welcher Höhe usw.

Weitere Informationen zu Berichten finden Sie in unserer Schulungsunterlage SBO9000 – Ausgewählte Berichte.

Journalbuchungen ansehen 1

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

1. **Sachkonto öffnen, im Konto auf den entsprechenden goldenen Pfeil drücken**
2. Beleg erstellen, rechter Mausklick, Journalbuchung ansehen
3. Finanzwesen > Journalbuchung: hier sind die Buchungen chronologisch aufgeführt

Kontensaldo - 0320, PKW

Sachkonto PKW

☒ Buchungsdatum von bis

☒ Anzeigen Letzte Transaktionen

☒ Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatum	Transaktionsnummer	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Kumulierter Saldo (HW)	Soll (HW)	Hab
1			ES					115.000,00 EUR		
2	01.08.2019	➡ 3979	AA	➡ 4	➡ 2307	Aktivierung	20.333,00 EUR	135.333,00 EUR	20.333,00 EUR	

1

Journalbuchung

Serie Nummer Buchungsdatum Fälligkeitsdatum Belegdatum Bemerkungen

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs

Ursprung Urspr. Nr. Transaktionsnummer Vorlagentyp Vorlage Kennzeichen Projekt

☐ EU-Bericht

Trans.code Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3

☐ Automatische USt.
☐ Latente Steuern verwalten
☐ QSt. verwalten

Rahmenvertrag

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage	Projekt	UID-Nummer	Steuerbetrag	Basisbetrag	Standort	Produktgruppe	Zahlung
1	➡ 2307	Verrechnungskonto Anlagen Zu/Abgänge		20.333,00 E...								
2	➡ 0320	PKW	20.333,00 E...									

20.333,00 E... 20.333,00 E...

OK Abbrechen ☐ FW anzeigen ☐ SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Journalbuchungen ansehen 2

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

1. Sachkonto öffnen, siehe vorherige Seite, im Konto auf den entsprechenden goldenen Pfeil drücken
2. **Beleg erstellen, rechter Mausklick, Journalbuchung ansehen**
3. Finanzwesen > Journalbuchung: hier sind die Buchungen chronologisch aufgeführt

The screenshot displays the SAP Journalbuchung (Journal Entry) interface. A context menu is open over the 'Logistik' tab, with 'Journalbuchung' highlighted. A yellow arrow points from the 'Journalbuchung' menu item to the 'Journalbuchung' tab in the main window.

Wareneneingang (Purchase Order) Details:

- Lieferant: LIEF01
- Name: Standardlieferant
- Anspruchspartner: ID01
- Lieferantenref.nr.:
- Hauswährung:

Journalbuchung (Journal Entry) Details:

- Serie: Primär
- Nummer: 3960
- Buchungsdatum: 17.07.2019
- Fälligkeitsdatum: 17.07.2019
- Belegdatum: 17.07.2019
- Bemerkungen: Wareneneingang (Bestellung) - LIEF01

Journal Entry Table:

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage	Projekt	UID-Nummer	Steuerbetrag	Basisbetrag	Standort	Produktgruppe	Zahlung
1	1795	Wareneneingangsverrechnungskonto		800,00 EUR								
2	3089	Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Stand...	800,00 EUR									

Summary: 800,00 EUR Soll, 800,00 EUR Haben

Journalbuchungen ansehen 3

Finanzwesen > Journalbuchung

Es gibt mehrere Möglichkeiten Journalbuchungen anzusehen.

1. Sachkonto öffnen, siehe vorherige Seite, im Konto auf den entsprechenden goldenen Pfeil drücken
2. Beleg erstellen, rechter Mausklick, Journalbuchung ansehen
3. **Finanzwesen > Journalbuchung Suchmaske**

The screenshot shows the SAP Journal Entry Search Mask (Suchmaske) with several annotations in yellow boxes:

- JB suchen**: Points to the magnifying glass icon in the top toolbar.
- JB erstellen**: Points to the plus icon in the top toolbar.
- In Journalbuchungen blättern**: Points to the left and right arrow icons in the top toolbar.
- 3**: Points to the search button at the bottom left.

The form includes the following fields and options:

- Header Fields:** Serie, Nummer, Buchung, Ursprung, Urspr. Nr., Transaktionsnummer, Vorlagentyp, Vorlage, Kennzeichen, Projekt, Trans.code, Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3.
- Options:** Neubewertungsbericht Wechselkurs, Storno, Ausgleichsbuchung (Periode 13), EU-Bericht, Automatische USt., Latente Steuern verwalten, QSt. verwalten.
- Table:** A table with columns: #, Sachkto/GP-Code, Sachkto/GP-Name, Soll, Haben, Vorlage, Projekt, UID-Nummer, Steuerbetrag, Basisbetrag, Standort, Produktgruppe, Zahlung.
- Buttons:** Suchen, Abbrechen, FW anzeigen, SW anzeigen, Aus Excel importieren, Vorlage zurücksetzen.

Kontenfindung Sachkonten allgemein

Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten

SAP Business One besitzt eine integrierte Finanzbuchhaltung. Je nach genutztem Sachkontenrahmen (SKR03 oder SKR04) werden in SAP Business One automatisch Sachkonten selektiert und bebucht, wenn Belege erstellt werden.

Soll nun von diesen im Standard von SAP Business One hinterlegten Konten abgewichen werden, so kann dies über eine durch Sie ausgestaltete Sachkontenfindung erfolgen. Unter Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten sind die von SAP Business One im Standard verwendeten Sachkonten den Themen Verkauf, Einkauf, Allgemein und Bestand zugeordnet. Sollten Sie sich für andere als die hier hinterlegten Sachkonten entscheiden, können hier die Sachkonten angepasst werden.

Hinterlegte Sachkontenfindung bei SKR 03

Allg.	Buchhalt.	
#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	⇒ 3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	⇒ 8400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Bestandskonto	⇒ 3980	Waren
Selbstkostenkonto	⇒ 3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
WE/RE-Verrechnungskonto	⇒ 1795	Wareneingangsverrechnungskonto
Abweichungskonto	⇒ 3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Preisdifferenzkonto	⇒ 3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Konto Korrektur Negativbestände	⇒ 3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Bestandsausgleich - Verringerungskonto	⇒ 3971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Erhöhungskonto	⇒ 3972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	⇒ 3980	Waren
Erlöskonto - EU	⇒ 8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Aufwandskonto - EU	⇒ 3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt
Erlöskonto - Ausland	⇒ 8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
Aufwandskonto - Ausland	⇒ 3200	Wareneingang Drittland
Konto f. Wechselkursdifferenzen	⇒ 3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Warenverrechnungskonto	⇒ 2541	Wareneingangsabschluss Ertrag
Sachkonto Abgang	⇒ 3085	Aufwand aus Umbewertung
Sachkonto Zugang	⇒ 3086	Ertrag aus Umbewertung
Bestand GuV-Gegenkonto		
Aufwandsverrechnungskonto	⇒ 1797	Frachtverrechnungskonto Wareneingang
Transitbestandskonto		
Konto f. gelieferte Waren		
Verkauf Habenkonto	⇒ 8400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Einkauf Habenkonto	⇒ 3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Verkauf Habenkonto - Ausland	⇒ 8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
Einkauf Habenkonto - Ausland	⇒ 3200	Wareneingang Drittland
Verkauf Habenkonto - EU	⇒ 8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Einkauf Habenkonto - EU	⇒ 3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19%

Hinterlegte Sachkontenfindung bei SKR 04

Allg.	Buchhalt.	
#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	⇒ 5400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	⇒ 4400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Bestandskonto	⇒ 1140	Waren (Bestand)
Selbstkostenkonto	⇒ 5000	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren
WE/RE-Verrechnungskonto	⇒ 3895	Wareneingangsverrechnungskonto
Abweichungskonto	⇒ 5187	Aufwand Preisdifferenzenkonto gleitender Durchschnittspreis
Preisdifferenzkonto	⇒ 5187	Aufwand Preisdifferenzenkonto gleitender Durchschnittspreis
Konto Korrektur Negativbestände	⇒ 5187	Aufwand Preisdifferenzenkonto gleitender Durchschnittspreis
Bestandsausgleich - Verringerungskonto	⇒ 5971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Erhöhungskonto	⇒ 5972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	⇒ 1140	Waren (Bestand)
Erlöskonto - EU	⇒ 4125	Erlöse innerg. Lief. EU § 4 Nr. 1b UStG
Aufwandskonto - EU	⇒ 5425	Wareneingang Innergemeinschaftlicher Erwerb 16% USt / 19 % USt u. VSt.
Erlöskonto - Ausland	⇒ 4120	Erlöse Ausland § 4 Nr. 1a, 2-7 UStG
Aufwandskonto - Ausland	⇒ 5200	Wareneingang
Konto f. Wechselkursdifferenzen	⇒ 5187	Aufwand Preisdifferenzenkonto gleitender Durchschnittspreis
Warenverrechnungskonto	⇒ 6941	Erträge aus Wareneingangsabschluß
Sachkonto Abgang	⇒ 5185	Aufwand aus Umbewertung
Sachkonto Zugang	⇒ 5186	Ertrag aus Umbewertung
WIA Bestandskonto	⇒ 1095	In Arbeit befindliche Aufträge
WIA Bestandsabweichungskonto	⇒ 5015	Preisdifferenzen aus WIP
WIA GuV-Gegenkonto		
Bestand GuV-Gegenkonto		
Aufwandsverrechnungskonto	⇒ 3202	Frachtverrechnungskonto Wareneingang
Transitbestandskonto		
Konto f. gelieferte Waren		
Verkauf Habenkonto	⇒ 4400	Erlöse 16% USt / 19% USt

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen. Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen. Zusätzlich zu der auf dieser Folie vorgestellten Sachkontenfindung kann die erweiterte Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

Sachkontenfindung globale eindeutige Festlegung

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand

Neben der allgemeinen Sachkontenfindung gibt es weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten. Sachkonten können nach Artikeln, Artikelgruppen und Lager festgelegt werden. Werden alle Buchungen über eine Festlegung (Bsp. Lager) gesteuert, so kann diese global für das ganze Unternehmen festgelegt werden unter: Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand.

Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hint... Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Zeitzone Cockpit Kostenrechn... Preisfindung Funktionen ausb...

Artikel Planung Reporting

Seriennummern und Chargen

Verwaltungsmethode: Bei jeder Buchung

Inaktive Artikel anzeigen in

☒ Berichte
☒ Belege

Eindeutige Seriennummern nach: Keine

Chargenmengen anzeigen nach:
☒ Belegzeilen-ME ☐ BestandsME

☐ Equipment-Stammdaten automatisch erstellen

Grundeinstellung Chargenstatus: Freigegeben

☐ Mehrere Eingänge für die gleiche Charge mit Bewertungsmethode Serie/Charge blockieren

Standardlager: Allgemeines Lager

Sachkonten festlegen nach: **Lager**

☐ Autom. Hinzufügen aller Lager zu neuen und vorhand. Artikeln

☐ Quellensteuer
☒ Autom. Hinzufügen aller ME-Gruppeneinstellungen zu neuen und vorhand. Artikeln
☒ Autom. Hinzufügen aller Verpackungsdef. zu neuen und vorhand. Artikeln

OK Abbrechen

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen. Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen. Zusätzlich zu der auf dieser Folie vorgestellten Sachkontenfindung kann die erweiterte Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

Sachkontenfindung gemischte Festlegung

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand

Die Festlegung nach Sachkonten kann auch gemischt erfolgen. Bsp. Artikelgruppe A und Artikelgruppe B werden über die Artikelgruppe festgelegt. Artikelgruppen C bis G werden über Lager festgelegt.

Wenn eine gemischte Festlegung erfolgen soll, dann kann die globale Einstellung unter „Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand“ erfolgen und über den Artikelstamm übersteuert werden.

Wenn zwei Einstellungen gewählt werden, dann wird die am häufigsten verwendete Einstellung festgelegt über: Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand.

#	Lagercode	Lagername	Gesperrt	Erster Lagerplatz
1	01	Allgemeines Lager	☐	
2	02	Außenlager	☐	
3	03	Streckengeschäft	☐	
4	04	Konsignationslager	☐	
5	05	Lagerplätze	☐	

Die weniger verwendete(n) Einstellung(en) kann/können über den Artikelstamm definiert werden.

Im Artikelstamm ist automatisch die global festgelegte Einstellung hinterlegt. Soll diese jedoch für den anzulegenden Artikel nicht verwendet werden, kann Sie im Artikelstamm verändert werden.

Um bei obigem Beispiel zu bleiben:

Artikelgruppe A und Artikelgruppe B werden über den Artikelstamm festgelegt. Artikelgruppen C bis G werden über Lager festgelegt.

In diesem Fall würde man die globale Einstellung unter (Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen > Bestand) auf Lager setzen und bei allen Artikeln aus der Artikelgruppe A und B im Artikelstamm die Einstellung Artikelgruppe wählen.

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen. Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen. Zusätzlich zu der auf dieser Folie vorgestellten Sachkontenfindung kann die erweiterte Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

Sachkontenfindung: Definition der Sachkonten nach Lager- oder Artikelgruppe

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager / Artikelgruppe

In SAP Business One werden mit der Erstellung der Belege die entsprechenden Buchungssätze automatisch erstellt. Damit SAP Business One weiß, welche Konten je nach Lager oder Artikelgruppe bebucht werden können, müssen die Sachkonten definiert werden.

Wenn die Sachkontenfindung auf Lagerebene basiert, können die Konten im Lagerstamm im Reiter Buchhaltung pro Lager definiert werden. Im Standard von SAP Business One sind bereits Konten hinterlegt, diese können angepasst werden.

Wenn die Sachkontenfindung auf Artikelgruppenebene basiert, können die Konten in der Artikelgruppen-Definition im Reiter Buchhaltung pro Artikelgruppe definiert werden. Im Standard von SAP Business One sind bereits Konten hinterlegt, diese können angepasst werden.

Artikelgruppen - Definition

Artikelgruppenname

Allg.

Buchhalt.

#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	8401	Erlöse 16/19 % WG1
Bestandskonto	3980	Waren
Selbstkostenkonto	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
WE/RE-Verrechnungskonto	1795	Wareneingangsverrechnungskonto
Abweichungskonto	3089	Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Standardpreis)
Preisdifferenzkonto	3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Konto Korrektur Negativbestände	3981	Waren (Negativbestand)
Bestandsausgleich - Verringerungskonto	3971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Erhöhungskonto	3972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	3980	Waren
Erlöskonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Aufwandskonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt
Erlöskonto - Ausland	8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
Aufwandskonto - Ausland	3200	Wareneingang Drittland
Konto f. Wechselkursdifferenzen	2150	Aufwendungen aus Kursdifferenzen
Warenverrechnungskonto	2541	Wareneingangsabschluss Ertrag
Sachkonto Abgang	3085	Aufwand aus Umbewertung
Sachkonto Zugang	3086	Ertrag aus Umbewertung
WIA Bestandskonto	7095	In Arbeit befindliche Aufträge
WIA Bestandsabweichungskonto	4015	Preisdifferenzen aus WIP
WIA GuV-Gegenkonto		
Bestand GuV-Gegenkonto		
Aufwandsverrechnungskonto	1797	Frachtverrechnungskonto Wareneingang
Transitbestandskonto	1795	Wareneingangsverrechnungskonto
Konto f. gelieferte Waren		
Verkauf Habenkonto	8400	Erlöse 16% USt / 19% USt
Einkauf Habenkonto	3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Verkauf Habenkonto - Ausland	8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
Einkauf Habenkonto - Ausland	3200	Wareneingang Drittland
Verkauf Habenkonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Einkauf Habenkonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt

Hinzufügen Abbrechen

Lager - Definition

Lagercode Lagername

Allgemein

Buchhalt.

#	Kontocode	Kontoname
Aufwandskonto	3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
Erlöskonto	8401	Erlöse 16/19 % WG1
Bestandskonto	3980	Waren
Selbstkostenkonto	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
WE/RE-Verrechnungskonto	1795	Wareneingangsverrechnungskonto
Abweichungskonto	3089	Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Standardpreis)
Preisdifferenzkonto	3088	Preisdifferenzen EK Aufwand
Konto Korrektur Negativbestände	3981	Waren (Negativbestand)
Bestandsausgleich - Konto für Reduzierungen	3971	Verlust/Aufwand Lager
Bestandsausgleich - Konto für Erhöhungen	3972	Gewinn/Ertrag Lager
Retourenkonto Verkauf	3980	Waren
Erlöskonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
Aufwandskonto - EU	3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt
Erlöskonto - Ausland	8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
Aufwandskonto - Ausland	3200	Wareneingang Drittland
Konto f. Wechselkursdifferenzen	2150	Aufwendungen aus Kursdifferenzen
Warenverrechnungskonto	2541	Wareneingangsabschluss Ertrag

Hinzufügen Abbrechen

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen. Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen. Zusätzlich zu der auf dieser Folie vorgestellten Sachkontenfindung kann die erweiterte Sachkontenfindung in SAP Business One aktiviert werden. Hierdurch ist es möglich weitere Regeln in Bezug auf die Sachkontenfindung zu definieren.

Steuerkennzeichendefinition

Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuerkennzeichen

In SAP Business One ist eine Vielzahl an Steuerkennzeichen bereits im Standard hinterlegt. Selten müssen fehlende Steuerkennzeichen ergänzt werden, es sei denn das OSS Verfahren kommt zum Einsatz. Die hinterlegten Steuerkennzeichen sollten gemeinsam mit dem Steuerberater betrachtet werden. Es hat sich bewährt Steuerkennzeichen, die nicht benötigt werden in der Spalte „Inaktiv“ als inaktiv zu markieren (1). Die aktiven Steuerkennzeichen müssen hinsichtlich des Steuersatzes (2), des Steuerkontos (3) und des Erwerbssteuerkontos (4) mit dem Steuerberater angesprochen werden. Muss gewährtes Skonto in Bezug auf ein Steuerkennzeichen definiert werden, so wird dies auch in dieser Tabelle festgelegt (5).

#	Code	Inaktiv	Name	Kategorie	EU	Erwerb/Rückbuchung	Gültig ab	Satz %	Nicht abzugsf. %	Steuerkonto	Erwerbssteuerkonto	Konto late	Nicht abzugsf. Kto.	Text für Steuerkennzeichen	Skontokonto
1	E1	☐	Innergemeinschaftliche Erwerbe 16%(06)/19%(07)	Vorsteuer	☐	☒	01.01.2007	19		1574	1774				
2	E11	☐	Innergemeinschaftliche Erwerbe 16% (ab 2007)	Vorsteuer	☐	☒	01.01.2007			1573	1773				
3	E12	☐	Innergemeinschaftliche Erwerbe 19% (nur 2006)	Vorsteuer	☐	☒	01.04.2006			1574	1774				
4	E2	☐	Innergemeinschaftliche Erwerbe 7%	Vorsteuer	☐	☒	01.01.2000								
5	E7	☐	Steuerfreie Innergemeinschaftliche Erwerbe §4b	Vorsteuer	☐	☒	01.01.2000								
6	E8	☐	Innergemein. Erwerb 16%(06)/19%(07) neue Fahrzeuge	Vorsteuer	☐	☒	01.01.2007								
7	E81	☐	Innergemein. Erwerbe 16% (ab 2007) neue Fahrzeuge	Vorsteuer	☐	☒	01.01.2007	16							
8	E82	☐	Innergemein. Erwerbe 19% (nur 2006) neue Fahrzeuge	Vorsteuer	☐	☒	01.04.2006	19		1574	1774				
9	N1	☐	Vorsteuer 16%(06)/19%(07), zu 30% nicht abzugsfah	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2007	19	30	1576			4655		
10	N11	☐	Vorsteuer 16% (ab 2007), zu 30% nicht abzugsfah.	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2007	19	30	1575			4655		
11	N12	☐	Vorsteuer 19% (nur 2006), zu 30% nicht abzugsfah.	Vorsteuer	☐	☐	01.04.2006	19	30	1576			4655		
12	U1	☐	Einfuhrumsatzsteuer 16%(06)/19%(07)	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2007	19		1588					
13	U11	☐	Einfuhrumsatzsteuer 16% (ab 2007)	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2007	16		1588					
14	U12	☐	Einfuhrumsatzsteuer 19% (nur 2006)	Vorsteuer	☐	☐	01.04.2006	19		1588					
15	V0	☐	VSt 0%	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2000			1570					
16	V1	☐	VSt 7%	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2000	7		1571					
17	V2	☐	VSt 19%	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2021	19		1576					
18	V21	☐	VSt 16% (ab 2007)	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2007	16		1575					
19	V22	☐	VSt 19% (nur 2006)	Vorsteuer	☐	☐	01.04.2006	19		1576					
20	V28	☐	Wareneingang 5.5%	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2007	5,5		1570					
21	V29	☐	Wareneingang 10.7%	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2007	10,7		1570					
22	V4	☐	VSt 0% innegem. Dreiecksgeschäfte	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2000			1570					
23	V5	☐	VSt Berichtigung §15a UStG	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2000			1570					
24	V6	☐	Steuerbeträge nach Kennziffer 69	Vorsteuer	☐	☐	01.01.2000			1570					
25	A0	☐	USt 0%	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000			1770					
26	A1	☐	USt 7%	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000	7		1771					
27	A1-1	☐		Ausgangssteuer	☐	☐	01.07.2020	5		1770					
28	A10	☐	Umsatz nicht steuerbar	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000			1770					
29	A11	☐	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000			1782					
30	A13	☐	Test	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2020			1776					
31	A2	☐	USt 19%	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2007	19		1776					
32	A2-1	☐		Ausgangssteuer	☐	☐	01.07.2020	16		1770					
33	A21	☐	USt 16% (ab 2007)	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2007	16		1775					
34	A22	☐	USt 19% (nur 2006)	Ausgangssteuer	☐	☐	01.04.2006	19		1776					
35	A3	☐	St.fr. Umsätze mit VSt -Azug (Bsp. Ausfuhr)	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000			1770					
36	A4	☐	Inneggem. Dreiecksgesch. §25b Abs. 2 Ustg. 1Abn.	Ausgangssteuer	☒	☐	01.01.2000			1770					
37	A5	☐	Umsätze 16%(06)/19%(07) §13b Abs.2 UstG o.VSt Abz	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2007	19		1787					
38	A51	☐	Umsätze 16% (ab 2007) §13b Abs.2 UStG o. VSt Abz	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2007	16		1786					
39	A52	☐	Umsätze 19% (nur 2006) §13b Abs.2 UStG o. VSt Abz	Ausgangssteuer	☐	☐	01.04.2006	19		1787					
40	A6	☐	Umsätze 7% nach §13b Abs.2 UStG o.VSt Abzug	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000	7		1785					
41	A7	☐	USt 0% innegemeinschaftliche Lieferung	Ausgangssteuer	☒	☐	01.01.2000			1770					
42	A8	☐	USt 0% neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr.	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000			1770					
43	A9	☐	St.fr. Umsätze ohne VSt-Abzug (§4 Nr. 8-28 UStG)	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000			1770					
44	V1-1	☐		Ausgangssteuer	☐	☐	01.07.2020	5		1786					
45	Z99	☐	Bsp.Umsätze Belgien 21% bei übersch. Lieferschw	Ausgangssteuer	☐	☐	01.01.2000	21							
46		☐		Ausgangssteuer	☐	☐									

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One definierten Steuerkennzeichen mit Ihrem Steuerberater ab.

Steuerkennzeichenverwendung 1

Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuerkennzeichen

Welches Steuerkennzeichen in einem Beleg verwendet wird, ergibt sich aus dem Geschäftspartner- und dem Artikelstamm.

Im Geschäftspartnerstamm wird bei allen Geschäftspartnern der Steuerstatus interlegt. Bei Geschäftspartnern im EU und im Drittland muss zusätzlich noch das Steuerkennzeichen definiert werden. Zusätzlich zu den hier genannten Einstellungsmöglichkeiten kann das Steuerkennzeichen zudem im Beleg noch angepasst werden.

Kunde Inland

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Auto 10000 Kunde
Name: PC World
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Beratung
Währung: Euro
UID-Nummer:

Kontosaldo:
Lieferungen:
Aufträge:
Opportunities:

Schecks

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: Pflichtig
Steuerkennzeichen:

Kunde EU

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell C23900 Kunde
Name: Mikrochips GmbH
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: High Tech
Währung: Euro
UID-Nummer:

Kontosaldo:
Lieferungen:
Aufträge:
Opportunities:

Schecks

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: EU
Steuerkennzeichen: A7 USt 0% innergeme...

Kunde Drittland

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell C60000 Kunde
Name: SG Elektronik
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Produktion
Währung: US Dollar
UID-Nummer:

Kontosaldo:
Lieferungen:
Aufträge:
Opportunities:

Schecks

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: Befreit
Steuerkennzeichen: A0 USt 0%

Lieferant Inland

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell V1010 Lieferant
Name: Grosshandel Schmidt
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Grosshandel
Währung: Euro
UID-Nummer:

Kontosaldo:
Wareneingang:
Bestellungen:

Buchh.

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: Pflichtig
Steuerkennzeichen:

Kunde EU

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell V1010 Lieferant
Name: Grosshandel Schmidt
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Grosshandel
Währung: Euro
UID-Nummer:

Kontosaldo:
Wareneingang:
Bestellungen:

Buchh.

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: Erwerb
Steuerkennzeichen: E7 Steuerfreie Innerd...

Kunde Drittland

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell V30000 Lieferant
Name: Blockies Corporation
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Vertriebsunternehmen
Währung: GBP
UID-Nummer:

Kontosaldo:
Wareneingang:
Bestellungen:

Buchh.

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf

Allgemein | Steuer

Steuerstatus: Befreit
Steuerkennzeichen: V0 VSt 0%

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One definierten Steuerkennzeichen mit Ihrem Steuerberater ab.

Zusätzlich zu den hier genannten Einstellungsmöglichkeiten kann das Steuerkennzeichen zudem im Beleg noch angepasst werden.

Steuerkennzeichenverwendung 2

Administration > Definition > Finanzwesen > Steuer > Steuerkennzeichen

Im Inland kann das Steuerkennzeichen im GP-Stamm definiert werden, muss es aber nicht. Dies wäre aber auch nur möglich, wenn inländische Kunden nur einen Steuersatz benötigen. Wird neben dem nicht-reduzierten Steuersatz auch der reduzierte Steuersatz benötigt, so kann im GP-Stamm kein zweites Steuerkennzeichen festgelegt werden, denn dieses ist abhängig von den Artikeln. Es wird in diesen Fällen auf das Steuerkennzeichen zurückgegriffen, das im Artikelstamm Reiter Verkauf (1) und Reiter Einkauf (2) festgelegt ist. Per Default ist im Artikelstamm der nicht-reduzierte Steuersatz hinterlegt. Soll der reduzierte Steuersatz gelten, so muss im Artikelstamm Reiter Verkauf und Einkauf das entsprechende Steuerkennzeichen hinterlegt werden. Wird hauptsächlich der reduzierte Steuersatz verwendet, so kann dieser fest im Artikelstamm verankert werden unter: Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten > Kontenfindung Sachkonten > Reiter Verkauf/Einkauf > Reiter Steuer (3+4).

The image shows three overlapping SAP configuration windows. The leftmost window is 'Artikelstammdaten' (Article Master Data) with the 'Einkaufsdaten' (Purchase Data) tab selected. Callout 1 points to the 'Steuerkennzeichen' (Tax Code) field, which is set to 'VSt 19%'. The middle window is also 'Artikelstammdaten' but with the 'Verkaufsdaten' (Sales Data) tab selected. Callout 2 points to the 'Steuerkennzeichen' field, also set to 'VSt 19%'. The rightmost window is 'Kontenfindung Sachkonten' (Account Determination for Objects) with the 'Steuer' (Tax) tab selected. Callout 3 points to the 'USt-Kennzeichen (Artikel)' and 'USt-Kennzeichen (Service)' fields, both set to 'USt 19%'. Callout 4 points to the 'Vorsteuerkennzeichen (Artikel)' and 'Vorsteuerkennzeichen (Service)' fields, both set to 'VSt 19%'. Below the 'Kontenfindung Sachkonten' window, a table shows the account determination results:

#	Art des Kontos	Kontocode	Kontoname
1	Anzahlung Gegenkonto für Steuer	1518	Geleistete Anzahlungen 19% VSt.

At the bottom right, a red box contains the following text:

Reichen die hier genannten Einstellungsmöglichkeiten nicht aus, weil bspw. das OSS Verfahren zum Einsatz kommt, so kann die Steuerkennzeichenermittlung eingesetzt werden. Sprechen Sie uns hierzu an.

Dauerbuchungen erstellen

Finanzwesen > Dauerbuchungen

Intervall

Hier wählen Sie das Intervall für die Dauerbuchung aus. Wenn Sie täglich, wöchentlich oder monatlich wählen, müssen Sie die Dropdown-Liste rechts neben dem Feld verwenden, um den gewünschten Wert anzugeben (die genaue Anzahl der Tage, den Wochentag oder den Tag im Monat, an dem die Dauerbuchung vorgenommen werden soll). Wenn eine andere Option ausgewählt wird, wird das Feld rechts deaktiviert. Wählen Sie Vorlage, um eine Buchungsvorlage anzulegen, für die keine Ausführungsdaten oder kein Intervall berücksichtigt werden muss. Die betreffende Vorlage wird in diesem Fall nicht in der Liste der zur Ausführung geplanten Transaktionen angezeigt.

Nächste Ausführung

Geben Sie das Datum für die nächste Ausführung der Dauerbuchung ein. Dies ist das Basisdatum, anhand dessen SAP Business One den im Feld Intervall festgelegten Wert berechnet. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Systemdatum. Wenn Sie im Feld Intervall die Option Vorlage wählen, wird dieses Feld nicht angezeigt.

Gültig bis

Wählen Sie diese Option, um ein Enddatum für die Gültigkeit der Dauerbuchungsvorlage zu definieren. Nach dem festgelegten Datum wird keine weitere Buchung zu dieser Vorlage mehr angelegt, und sie wird nicht länger in der Liste der auszuführenden Transaktionen angezeigt.

Dauerbuchungen

Code Instanz Beschreibung

Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Trans.code Bemerkungen

☒ Automatische USt. ☐ Latente Steuern verwalten ☐ QSt. verwalten

Sachkto/GP-Code	Sachkonto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen	Standort	Produktgruppe	Projekt	Kostenart
-----------------	-------------------	------	-------	-------------------	----------	---------------	---------	-----------

Gesamt: Gesamtaldo:

Intervall: Monatlich Am2 Gültig bis

Nächste Ausführung: 02.08.2019

Hinzufügen Abbrechen Bestätigungsliste

Dauerbuchungen ausführen 1

Benutzereinstellungen

Es gibt zwei Wege um anstehende Dauerbuchungen auszuführen:

1. Wenn in den Benutzereinstellungen die Funktion „Dauerbuchung zur Ausführung anzeigen“ aktiviert ist, dann erscheint beim Öffnen von B1 eine Erinnerung zum Ausführen der anstehenden Dauerbuchungen.
2. Alternativ kann eine Liste der anstehenden Dauerbuchungen aus der Maske Dauerbuchungen aufgerufen werden.

Dauerbuchungen und wiederkehrende Transaktionen sind nicht dem Ersteller zugeordnet. Sie sind für alle Benutzer mit denselben Berechtigungen und Lizenzen einsehbar.

The screenshot shows the 'Benutzer - Definition' dialog box in SAP. The 'Serviceleistungen' tab is selected. The 'Dauerbuchungen zur Ausführung anzeigen' checkbox is checked and highlighted with a yellow box. Other settings include 'Superuser' checked, 'Mobile-Benutzer' unchecked, and various notification options. The 'Anzeigen' tab is also visible.

Benutzer - Definition

☒ Superuser ☐ Mobile-Benutzer

Benutzercode: manager

Benutzername: Robert Leitner

Standards:

Tab: Allgemein | **Serviceleistungen** | Anzeigen

Bei jeder Anmeldung

☐ Datenprüfung ausführen

☐ Wechselkursstabelle öffnen

☒ Dauerbuchungen zur Ausführung anzeigen

☒ Wiederkehrende Transaktionen zur Ausführung anzeigen

☐ Alarm für heute geplante Aktivitäten ausgeben

☒ Inbox bei neuen Nachrichten anzeigen

☐ Fenster z. Aktual. d. Kartenbelegref. anzeigen

☐ Fenster 'Vordatierte Schecks' öffnen

☒ Arbeitsvorrat bei Eingang neuer Aufgabe anzeigen

Meldungen aktualisieren (Minuten): 0

Bildschirm sperren (Min.): 999

Fenster f. vordat. Kreditkartenbel. öffnen: Nein

Alternative Tastaturnutzung

☐ Eingabetaste in Zahlenblock als Tabulatortaste verwenden

☐ Belegbearbeitung (Hinzufügen, Aktualisieren, OK) nur per Maus aktivieren

Standard wiederherstellen

OK Abbrechen Formulareinstellungen kopier...

Dauerbuchungen ausführen 2

Finanzwesen > Dauerbuchungen

Es gibt zwei Wege um anstehende Dauerbuchungen auszuführen:

1. Wenn in den Benutzereinstellungen die Funktion „Dauerbuchung zur Ausführung anzeigen“ aktiviert ist, dann erscheint beim Öffnen von B1 eine Erinnerung zum Ausführen der anstehenden Dauerbuchungen.
2. **Alternativ kann eine Liste der anstehenden Dauerbuchungen aus der Maske Dauerbuchungen aufgerufen werden. Die auszuführende Dauerbuchung muss markiert und dann „ausgeführt“ werden.**

Dauerbuchungen

Code	Instanz	Beschreibung		
UTL	0	öffentliche Dienstleistung		
Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3	Trans.code	Bemerkungen

☐ Automatische USt. ☐ Latente Steuern verwalten

Sachkto/GP-Code	Sachkonto/GP-Name	Soll	Haben	Steuerkennzeichen
1220	Bank 3		250,00 E...	
4240	Gas, Strom, Wasser	250,00 ..		

Gesamt: 250,00 .. 250,00 E...
Gesamtsaldo:

Intervall: Monatlich Am30
Nächste Ausführung: 31.08.2019

OK Abbrechen

Bestätigung von Dauerbuchungen

Die unten aufgeführten Buchungen müssen heute ausgeführt werden.
Heben Sie die Auswahl derjenigen Zeilen auf, die Sie nicht ausführen möchten

Datum der Transaktionen aus Dauerbuchungen:
☒ Aktuelles Systemdatum
☐ Dauerbuchungsdatum

#	Buchungsnr.	Beschreibung	Datum	Wert	Instanz
1	DB_Miete	Miete	02.08.2019	10.000,00 EUR	3
2	UTL	öffentliche Dienstleistung	02.08.2019	250,00 EUR	3
3	DB_Miete	Miete	02.08.2019	10.000,00 EUR	2
4	UTL	öffentliche Dienstleistung	02.08.2019	250,00 EUR	2
5	DB_Miete	Miete	02.08.2019	10.000,00 EUR	1
6	UTL	öffentliche Dienstleistung	02.08.2019	250,00 EUR	1
Gesamt				250,00 EUR	

Anzahl auszuführender Buchungen: 1

Ausführen Abbrechen Entfernen

Wiederkehrende Transaktionen anlegen

Einkauf/Verkauf/Lagerverwaltung > Wiederkehrende Transaktionen (Vorlagen)

1. Es können Belegvorlagen bspw. Kundenaufträge als Vorlagen hinterlegt werden (Verkauf > Wiederkehrende Transaktion). Hierfür muss ein Beleg erstellt und geparkt werden (Beleg wird erstellt, dann Rechtsklick parken).
 2. Dieser kann nun als Vorlage für eine wiederkehrende Transaktion verwendet werden (Verkauf > Wiederkehrende Transaktionen Vorlagen).
- ACHTUNG: Der Code für die Vorlage darf nur aus wenigen Zeichen bestehen, sonst lässt sich die Vorlage nicht speichern.

Kundenauftrag

Kunde: C000012
Name: Heinz Müller
Ansprechpartner: AP01
Kundenref.nr.:
GP-Währung: EUR

Inhalt

Artikel/Serviceart: Artikel

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis
1	A00001	5	132,00 EUR
2	A00002	5	108,00 EUR
3	A00003	5	114,00 EUR
4	A00004	5	90,00 EUR
5	A00005	5	102,00 EUR
6			

Wiederkehrende Transaktionen - Vorlagen

#	Vorlage	Typ	Belegnr.	Wiederholungsintervall	Wiederholungsdatum	Startdatum	Nächste Ausführung	Gültig bis	GP	Lager	Prices Update
1	RV10013	Kundenauftrag	40000030	Monatlich	Am 1.	01.01.2019	01.01.2019	31.07.2019	100008	01	☒
2		-1		Monatlich	Am 1.	01.01.2019		31.07.2019			☐

Bemerkungen

Hinzufügen Abbrechen

Wiederkehr. Transaktionen ausführen

Einkauf/Verkauf/Lagerverwaltung > Wiederkehrende Transaktionen (Vorlagen)

1. Alarmer für Wiederkehrende Transaktionen und Dauerbuchungen erscheinen beim Öffnen von B1, wenn diese Funktion unter den persönlichen Einstellungen aktiviert ist.
2. Alternativ können Sie an den folgenden Positionen aufgerufen werden: Einkauf/Verkauf/Lagerver. > Wiederkehrende Transaktionen

Zum Ausführen muss die Vorlage selektiert und ausgeführt werden.

Benutzer - Definition

☒ Superuser ☐ Mobile-Benutzer

Benutzercode: manager

Benutzername: manager

Standards:

Allgemein | Serviceleistungen | Anzeigen

Bei jeder Anmeldung

☐ Datenprüfung ausführen

☐ Wechselkursstabelle öffnen

☒ Dauerbuchungen zur Ausführung anzeigen

☒ Wiederkehrende Transaktionen zur Ausführung anzeigen

☒ Alarm für neue geplante Aktivitäten ausgeben

☐ Inbox bei neuen Nachrichten anzeigen

☐ Fenster z. Aktual. d. Kartenbelegref. anzeigen

☐ Fenster 'Vordatierte Schecks' öffnen

☒ Arbeitsvorrat bei Eingang neuer Aufgabe anzeigen

Meldungen aktualisieren (Minuten): 5

Bildschirmzeit (Min.): 60

Fenster f. vordat. Kreditkartenbel. öffnen: [Dropdown]

Alternative Tastaturnutzung

☐ Eingabetaste in Zahlenblock als Tabulatortaste verwenden

☐ Belegbearbeitung (Hinzufügen, Aktualisieren, OK) nur per Maus aktivieren

Standard wiederherstellen

Aktualisieren Abbrechen Formulareinstellungen kopier...

Achtung:

Der zugrundeliegende Beleg kann bei einer wiederkehrenden Transaktion nicht angepasst werden.

Bestätigung für wiederkehrende Transaktionen

Die unten aufgeführten Transaktionen sind für heute eingeplant.
Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie ausführen möchten.

#	Vorlage	Transaktionsart	Instanz	Nächste Ausföhr	Wiederholungsinterv.	Wiederholungsdat.	GP	GP
5	Rahmen_V	Kundenauftrag	13	06.02.2017	Monatlich	Am 6.	C20..	
6	Rahmen_V	Kundenauftrag	12	06.01.2017	Monatlich	Am 6.	C20..	
7	Rahmen_V	Kundenauftrag	11	06.12.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
8	Rahmen_V	Kundenauftrag	10	06.11.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
9	Rahmen_V	Kundenauftrag	9	06.10.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
10	Rahmen_V	Kundenauftrag	8	06.09.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
11	Rahmen_V	Kundenauftrag	7	06.08.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
12	Rahmen_V	Kundenauftrag	6	06.07.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
13	Rahmen_V	Kundenauftrag	5	06.06.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
14	Rahmen_V	Kundenauftrag	4	06.05.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
15	Rahmen_V	Kundenauftrag	3	06.04.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	
16	Rahmen_V	Kundenauftrag	2	06.03.2016	Monatlich	Am 6.	C20..	

Transaktionssumme: 1.348,27 EUR

Anzahl an auszuföhren: 1

Nachrichten und Alarmer

Systemreaktion auf fehlende Daten festlegen:

☐ Weiter

☒ Transaktion überspringen

☐ Benutzerbestätigung anfordern

Ausführen Abbrechen Entfernen

Wiederkehrende Transaktionen filtern... Vorlagen...

Dauerbuchungen und wiederkehrende Transaktionen sind nicht dem Ersteller zugeordnet. Sie sind für alle Benutzer mit denselben Berechtigungen und Lizenzen einsehbar.

Geparkte Belege

Die Funktion „geparkte Belege“ finden Sie an mehreren Positionen hinterlegt. Es handelt sich jeweils um dieselbe Funktion.

Wenn Sie geparkte Belege ansehen wollen, müssen Sie vorher selektieren, ob es ein Beleg von allen Usern oder einem bestimmten User sein soll.



The image shows two windows from the SAP system. The left window is titled 'Geparkte Belege - Auswahlkriterien'. It has a 'Benutzer' dropdown menu set to 'Alle', a 'Datum' checkbox, and a 'Nur offene' checkbox. There are four sections of checkboxes: 'Verkauf' (Angebote, Kundenaufträge, Lieferungen, Retourenanfrage, Retouren, Verkaufsanzahlung, Ausgangsrechnungen, Ausgangsgutschriften), 'Einkauf' (Bestellanforderung, Lieferantenanfrage, Bestellungen, Wareneingang (Bestellung), Warenretourenanfrage, Retoure, Einkaufsanzahlung, Eingangsrechnungen, Eingangsentschriften), 'Lagerverwaltung' (Wareneingang, Warenausgang, Anfrage zur Bestandsumlagerung, Bestandsumlagerungen), and 'Bestandszählungstransaktionen' (Bestandszählung, Anfangsbestand, Bestandsbuchung). The right window is titled 'Geparkter Beleg' and contains a table with the following data:

Beleg	Belegnummer	Buch.dat.	GP-Code	Ges
Ausgangsrechnungen	94150025	24.07.2019	100000	11
Ausgangsrechnungen	94150025	24.07.2019	100011	11
Kundenaufträge	40000004	09.07.2019	100000	71
Bestellungen	50000004	10.07.2019	200027	0,5

Eingangs-/Ausgangszahlungen

Bankenabwicklung > Ein/Ausgangszahlungen > Ein/Ausgangszahlungen

Eingangs- und Ausgangszahlungen funktionieren auf dieselbe Weise.

3

1

2

4

5

6

7

8

Eingangszahlungen

Code: C42000
 Name: CIT Beratungshaus
 Rechnungsadr.: Rechnr. Jahnstr. 65
 60318 Frankfurt am Main
 GERMANY
 Ansprechpartner: Silvia Tingel
 Projekt:
 Rahmenvertrag:

☒ Kunde
☐ Lieferant
☐ Konto

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Datum	*	Verzug in Tagen	Gesamt	Fälligkeit
☒	13	1 von 1	06.04.2016	*	1211	-197,06 EUR	-197,06 EUR
☒	43	1 von 1	15.08.2016	*	1052	2.495,29 EUR	2.495,29 EUR
☒	44	1 von 1	07.09.2016	*	1029	2.657,27 EUR	2.657,27 EUR
☒	955	1 von 1	01.05.2019	*	63	683,95 EUR	683,95 EUR

Bemerkungen: Eingangszahlungen - C42000

Hinzufügen Abbrechen

Zahlungsmethoden

Währung: EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 1000 Kasse

Primärformularposition: Zahlungen von Kunden für Rechnungen

Gesamt: 5.639,45 EUR

Gesamtsumme: 5.639,45 EUR
 Fälliger Saldo: 5.639,45 EUR
 Bankgebühr:

OK

☐ Akontozahlung 0,00

Fälliger Gesamtbetrag: 5.639,45 EUR

Offener Saldo:

Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen

1. Kundencode selektieren
2. Bezahlte/zu bezahlende Belege auswählen
3. Dollarsymbol klicken
4. Zahlungsmethode auswählen
5. Sachkonto und Primärformularposition auswählen
6. Betrag in Feld „Gesamt“ eingeben über die Tastenkombination Strg + B, ggfs. Bankgebühren eintragen
7. Mit ok bestätigen
8. Hinzufügen

Eingangs-/Ausgangszahlungen Zahlungsmethoden

B1 unterstützt die Zahlungsmethoden Überweisung und Bar, aber auch Kreditkarte und Scheck.

Zahlungsmethoden

Währung: EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 1200 Bank 1

Überweisungsdatum: 02.08.2019

Referenz: XYZ

Primärformularposition: Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten

Gesamt: 15.391,95 EUR

Gesamtsumme: 15.391,95 EUR

Fälliger Saldo: 15.391,95 EUR

Bankgebühr:

OK Abbrechen Bezahl

Zahlungsmethoden

Währung: EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 1000 Kasse

Primärformularposition: Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten

Gesamt: 15.391,95 EUR

Gesamtsumme: 15.391,95 EUR

Fälliger Saldo: 15.391,95 EUR

Bankgebühr:

OK Abbrechen Bezahl

1. Sachkonto pflegen
2. Überweisungsdatum und Referenz pflegen (nur bei Überweisung)
3. Primärformularposition pflegen
4. Gesamt pflegen mit Strg + B oder manuell, falls der Betrag vom gesamten offenen Betrag abweicht

Akontozahlung anlegen

Eine Aktontozahlung ist eine teilweise oder vollständige Vorauszahlung eines Kunden oder an einen Lieferanten. Um eine Aktonozahlung anzulegen, öffnet man das Fenster Ein/Ausgangszahlung und geht folgendermaßen vor:

The screenshot shows the 'Eingangs Zahlungen' (Incoming Payments) window in SAP Business One. The window is divided into several sections. On the left, there are fields for 'Code', 'Name', 'Rechnungsadr.', 'Ansprechpartner', 'Projekt', and 'Rahmenvertrag'. In the center, there is a table with columns 'Ausgewählt', 'Belegnummer', 'Rate', 'Datum', '*', 'Verzug in Tagen', and 'Gesamt'. On the right, there are fields for 'Nr.', 'Buchungsdatum', 'Fälligkeitsdatum', 'Belegdatum', 'Referenz', and 'Transaktionsnr.'. Below the table, there are buttons for 'Hinzufügen' and 'Abbrechen'. A yellow box with the number '5' is placed over the 'Hinzufügen' button. A yellow box with the number '3' is placed over the 'OK' button in the 'Zahlungsmethoden' dialog box. A yellow box with the number '4' is placed over the 'Überweisungsdatum' field in the 'Zahlungsmethoden' dialog box. A yellow box with the number '2' is placed over the 'Akontozahlung' checkbox in the 'Eingangs Zahlungen' window. A yellow box with the number '1' is placed over the 'Akontozahlung' checkbox in the 'Eingangs Zahlungen' window. A yellow box with the number '2' is placed over the 'Akontozahlung' checkbox in the 'Eingangs Zahlungen' window. A yellow box with the number '1' is placed over the 'Akontozahlung' checkbox in the 'Eingangs Zahlungen' window.

1. Checkbox Akontozahlung markieren

2. Akontobetrag pflegen

3. Dollarsymbol drücken

4. Zahlungsmethode festlegen

5. Zahlung anlegen

Wenn die Restzahlung nun folgt, muss neben den Rechnungen, die bezahlt werden, zusätzlich die zuvor angelegte Akontozahlung markiert werden.

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 1

Der fehlende Zahlungsbetrag wird zu einem späteren Zeitpunkt beglichen.

Eingangszahlungen

Code: C42000
 Name: CIT Beratungshaus
 Rechnungsadr.: Rechnr. Jahnstr. 65
 60318 Frankfurt am Main
 GERMANY
 Ansprechpartner: Silvia Tingel
 Projekt:
 Rahmenvertrag:

1

3

2

9

Hinzufügen Abbrechen

Zahlungsmethoden

Währung: EUR
 Scheck Überweisung Kreditkarte Bar
 Sachkonto: 1200 Bank 1
 Überweisungsdatum: 03.04.2020
 Referenz:
 Primärformularposition: Zahlungen von Kunden für Rechnungen
 Gesamt: 2.100,00 EUR
 Gesamtschuld: 2.142,00 EUR
 Fälliger Saldo: 42,00 EUR
 Bankgebühr:
 OK Abbrechen
 Bezahlte: 2.100,00 EUR

4
5
6
7

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Belegart	Datum	*	Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo	Gesperrt	Skonto %	Gesamtrundungsbetrag
☐	984	1 von 1	RE	26.03.2020		-22	10,71 EUR	10,71 EUR		2,0000	
☐		1 von 1	RE	26.03.2020		-22	10,71 EUR	10,71 EUR		2,0000	
☒		1 von 1	RE	18.03.2020		-14	2.142,00 EUR	2.142,00 EUR		0,0000	
☐		1 von 1								0,0000	
☐	981	1 von 1								0,0000	

- Kundencode selektieren
- Bezahlte Belege auswählen
- Dollarsymbol klicken
- Zahlungsmethode auswählen
- Sachkonto und Primärformularposition auswählen
- Zahlbetrag in Feld „Gesamt“ eingeben, darauf achten, dass der Fehlbetrag nicht als Bankgebühr gebucht wird
- Mit ok bestätigen
- Der Fehlbetrag erscheint weiterhin als fälliger/offener Saldo und kann zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden
- Hinzufügen

☐ Akontozahlung -42,00 EUR

Fälliger Gesamtbetrag: 2.100,00 EUR

Offener Saldo: -42,00 EUR

8

Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 2a

Der fehlende Zahlungsbetrag (Bsp. 200 EUR, Verbuchung wie auf vorheriger Folie) wird nicht erwartet und daher ausgebucht.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell **C20000** Kunde

Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Konstruktion

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo: 149.419,14

Lieferungen: 42.155,16

Aufträge: 23.228,34

Opportunities:

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungsauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anh.

Tel. 1: 030/56590-1

Tel. 2:

Mobiletelefon:

Fax: 030/56590-2

E-Mail: info@pcweltgmbh.sap.de

Website: www.pcweltgmbh.sap.de

Versandart: UPS Ground

Ansprechpartner: Christian Gander

ID-Nr. 2:

Einheitliche UID-Nummer:

Bemerkungen:

Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong

Kontensaldo - C20000, PC Welt GmbH & Co.KG

GP-Code: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

#	Buchungsdatum	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Fälliger Saldo (HW)
8	06.03.2020	RE	980	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR
9	06.03.2020	RE	981	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR
10	26.03.2020	RE	984	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR
11	26.03.2020	RE	985	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR
12	03.04.2020	BL	209	1200	Eingangszahlungen - C20000	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR
13	03.04.2020	BL	210	1200	Eingangszahlungen - C20000	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR
14	03.04.2020	BL	211	1200	Eingangszahlungen - C20000	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR

Ansicht nach: Abstimmkonto

Fälligkeitsbericht

Interne Abstimmung

Interne Abstimmung

GP: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

Abstimmungswährung: Euro

Abstimmungsdatum: 03.04.2020

☐ Nur SW-Transaktionen anzeigen

#	Ausgewählt	Herkunft	Herkunftsnr.	Buchungsdatum	Betrag	Fälliger Saldo	Skontobetrag	Abzustimmen
	☐	RE	980	12.01.2020	38.634,40 EUR	38.634,40 EUR		38.634,40
	☐	RE	974	07.02.2020	238,00 EUR	238,00 EUR		238,00 E
	☐	RE	976	24.02.2020	571,20 EUR	571,20 EUR		571,20 E
	☐	RE	980	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 E
	☐	RE	981	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 E
	☐	RE	984	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 E
	☐	RE	985	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 E
	☐	BL	209	03.04.2020	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR		(-42,00)
	☒	BL	211	03.04.2020	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR		(-200,00)

Abstimmen Abbrechen

3 Anpassungen Druckeinstellungen

1. Geschäftspartner-Saldo über den Geschäftspartner-Stamm aufrufen

2. Interne Abstimmung selektieren

3. Abzustimmende Position wählen und Anpassung selektieren

4. Anpassungsart: Journalbuchung selektieren (siehe Folgefolie)

5. Beispiel für zu erstellende Journalbuchung, Auf die korrekte Verbuchung der Umsatzsteuer achten (siehe Folgefolie)

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 2b

Der fehlende Zahlungsbetrag (Bsp. 200 EUR) wird nicht erwartet und ausgebucht.

Anpassungen

Wählen Sie die zu verarbeitende Transaktion aus:

☒ Journalbuchung anlegen

☐ Eingangszahlung hinzufügen

☐ Ausgangszahlung hinzufügen

OK Abbrechen

Journalbuchung

Serie
Primär

Nummer
3906

Buchungsdatum
03.04.2020

Fälligkeitsdatum
03.04.2020

Belegdatum
03.04.2020

Bemerkungen

Ursprung

Urspr. Nr.

Transaktionsnummer

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

Trans.code

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Rahmenvertrag

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs

☐ Storno

☐ Ausgleichsbuchung (Periode 13)

☐ EU-Bericht

☒ Automatische USt.

☐ Latente Steuern verwalten

☐ QSt. verwalten

▼ Sachtkto/GP-Code

8720

Sachtkto/GP-Name

Erlösschmälerungen 16% USt / 19% U...

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Gegenkonto

Soll (FW)

Haben (FW)

Soll

Haben

Soll (SW)

Haben (SW)

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Projekt

Steuerkennzeich...

Aufteilungsregel

Bemerkungen

Primärformularposition

#	Sachtkto/GP-Code	Sachtkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Quittungsnummer	Steuerbetr
1	→ C20000	PC Welt GmbH & Co.KG		200,00 EUR					
2	→ 8720	Erlösschmälerungen 16% USt / 19% U...	168,07 EUR			A2			31,93 E
3	→ 1776	Umsatzsteuer 19%	31,93 EUR			A2			
4									

200,00 EUR

200,00 EUR

Hinzufügen

Abbrechen

☐ FW anzeigen

☐ SW anzeigen

Aus Excel importieren

Vorlage zurücksetzen

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab – 3a

Der fehlende Zahlungsbetrag (Bsp: 200 EUR) wird nicht mehr erwartet. Es wird eine Gutschrift ohne Mengenbuchung erstellt und mit der noch ausstehenden Zahlung abgestimmt.

Ausgangsgutschrift

Kunde

→ C20000

Name

PC Welt GmbH & Co.KG

Ansprechpartner

→ Christian Gander

Kundenref.nr.

Hauswährung

▼

1

1. Gutschrift ohne Mengenbuchung erstellen

2. Beispiel für die dazugehörige Journalbuchung

3. Geschäftspartner-Saldo über den Geschäftspartner-Stamm aufrufen

4. Interne Abstimmung selektieren (siehe Folgefolie)

5. Ausstehender Zahlungsbetrag mit Gutschrift abstimmen (siehe Folgefolie)

Nr.

Primär

22

Status

Offen

Buchungsdatum

03.04.2020

Fälligkeitsdatum

03.04.2020

Belegdatum

03.04.2020

Inhalt

Logistik

Buchhaltung

Anhänge

Artikel/Serviceart

Artikel

Zusammenfassungstyp

Keine Zusfg.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach Rabatt	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Lager	Projekt	Ohne Mengenbuchung
1		→ A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	1	Stück	168,07 EUR	0,0000	168,07 EUR	A2	168,07 EUR	→ 01		☒

Vertriebsmitarbeiter

Bill Armstrong

Eigentümer

→ Armstrong, Bill

Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen

OK

Abbrechen

Journalbuchung

Serie

Nummer

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Bemerkungen

Neubewertungsbericht Wechselkurs

Primär

3907

03.04.2020

03.04.2020

03.04.2020

Ausgangsgutschriften - C20000

☐

Ursprung

Urspr. Nr.

Transaktionsnummer

Vorlagentyp

Vorlage

Kennzeichen

Projekt

EU-Bericht

→ AG

19

3921

☐

Trans-code

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Automatische USt.

Latente Steuern verwalten

QSt. verwalten

19

☐

☐

☐

Rahmenvertrag

Sachkto/GP-Code

Sachkto/GP-Name

Ref. 1

Ref. 2

Ref. 3

Gegenkonto

→ C20000

PC Welt GmbH & Co.KG

19

1

8400

Soll (FW)

Haben (FW)

Soll

Haben

Soll (SW)

Haben (SW)

200,00 EUR

200,00 EUR

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Projekt

Steuerkennzeich...

Auflösungsregel

Bemerkungen

03.04.2020

03.04.2020

03.04.2020

Ausgangsgutschriften - C20000

Primärformularposition

▼

#

Sachkto/GP-Code

Sachkto/GP-Name

Soll

Haben

Vorlage für Bemerkungen

Steuerkennzeichen

UID-Nummer

Quittungsnummer

Steuerbetr

1

→ C20000

PC Welt GmbH & Co.KG

200,00 EUR

2

→ 1776

Umsatzsteuer 19%

31,93 EUR

A2

3

→ 8400

Erlöse 16% USt / 19% USt

168,07 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

OK

Abbrechen

☐ FW anzeigen

☐ SW anzeigen

Aus Excel importieren

Vorlage zurücksetzen

2

Gesamt vor Rabatt

168,07 EUR

Rabatt

%

Anzahlung gesamt

Fracht

→

☐ Rundung

Steuer

31,93 EUR

Gesamt

200,00 EUR

Angewandter Betrag

Offener Saldo

200,00 EUR

Kopieren von

Kopieren nach

conespirit

EINFACH DIGITAL

SAP Business One

38

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab – 3b

Der fehlende Zahlungsbetrag (Bsp: 200 EUR) wird nicht mehr erwartet. Es wird eine Gutschrift ohne Mengenbuchung erstellt und mit der noch ausstehenden Zahlung abgestimmt.

Kontensaldo - C20000, PC Welt GmbH & Co.KG

GP-Code: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

3

☒ Buchungsdatum von 01.01.2020 bis 31.12.2020

☒ Anzeigen 50 Letzte Transaktionen

☒ Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatum	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Fälliger Saldo (HW)	H/S (FW)	Fällige
7	24.02.2020	RE	976	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	571,20 EUR	571,20 EUR		
8	06.03.2020	RE	980	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR		
9	06.03.2020	RE	981	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	428,40 EUR	428,40 EUR		
10	26.03.2020	RE	984	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR		
11	26.03.2020	RE	985	8400	Ausgangsrechnungen - C20000	10,71 EUR	10,71 EUR		
12	03.04.2020	BL	209	1200	Eingangszahlungen - C20000	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR		
13	03.04.2020	BL	210	1200	Eingangszahlungen - C20000	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR		
14	03.04.2020	BL	211	1200	Eingangszahlungen - C20000	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR		
15	03.04.2020	AG	22	8400	Ausgangsgutschriften - C20000	(200,00) EUR	(200,00) EUR		
							149.219,14 EUR		0,00

Ansicht nach Abstimmkonto

OK

Fälligkeitsbericht

Interne Abstimmung

Interne Abstimmung

GP: C20000 PC Welt GmbH Co.KG

☐ Nur SW-Transaktionen anzeigen

Abstimmungswährung: Euro

Abstimmungsdatum: 03.04.2020

#	Ausgewählt	Herkunft	Herkunftsnr.	Buchungsdatum	Betrag	Fälliger Saldo	Skontobetrag	Abzustimmender Betrag
	☐	RE	960	12.01.2020	56.834,40 EUR	56.834,40 EUR		56.834,40 EUR
	☐	RE	974	07.02.2020	238,00 EUR	238,00 EUR		238,00 EUR
	☐	RE	976	24.02.2020	571,20 EUR	571,20 EUR		571,20 EUR
	☐	RE	980	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 EUR
	☐	RE	981	06.03.2020	428,40 EUR	428,40 EUR		428,40 EUR
	☐	RE	984	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 EUR
	☐	RE	985	26.03.2020	10,71 EUR	10,71 EUR		10,71 EUR
	☐	BL	209	03.04.2020	(2.100,00) EUR	(-42,00) EUR		(-42,00) EUR
	☐	BL	210	03.04.2020	(3.434,10) EUR	(-1.028,40) EUR		(-1.028,40) EUR
	☒	BL	211	03.04.2020	(1.213,72) EUR	(-200,00) EUR		(-200,00) EUR
	☒	AG	22	03.04.2020	(200,00) EUR	(200,00) EUR		(200,00) EUR
							0,00 EUR	0,00 EUR

Abstimmen Abbrechen

Angassungen Druckeinstellungen

4

Eingangszahlung weicht von Rechnungsbetrag ab - 4

Zahlungsbetrag weicht geringfügig vom Rechnungsbetrag ab. Es können systemseitig Betragsdifferenzen zugelassen und automatisch verbucht werden.

Währungen - Definition

#	Code	Währung	Internationaler Co	Internationale Beschreibung	Hunderter	Englisch	Engl. Hunderter	ISO	Eingang - Zulässige Betragsdifferenz	Ausgang - Zulässige Betragsdifferenz	Eingang - Zulässige Differenz in %	Ausgang - Zulässige Differenz in %
1	CHF	CHF	CHF	Schweizer Franken	Rappen	CHF	Rappen					
2	DKK	DKK	DKK	Dänische Kronen	Oere	DKK	Oere					
3	EUR	Euro	EUR	Eur	Cent	Eur	Cent	5	5,00			
4	GBP	GBP	GBP	Englische Pfund	Cent	GBP	Cent					
5	JPY	JPY	JPY	Japanische Yen		JYP						
6	NOK	NOK	NOK	Norwegische Kronen	Oere	NOK	Oere					
7	SEK	SEK	SEK	Schwedische Kronen	Oere	SEK	Oere					
8	USD	US Dollar	USD	Dollar	Cent	US Dollar	Cent					
9												

Kontenfindung Sachkonten

Periodenauswahl 2020

Verkauf Einkauf Allgemein Bestand Ressourcen WIA-Zuordnung

Allgemein Steuer

Debitoren ... ☒ Änderungen an Abstimmkonten erlauben

Standardkunde für Ausgangsrechnung ... C99999 Einmalkunde

#	Art des Kontos	Kontocode	Kontoname
	Debitoren Inland	1410	Forderungen aus L.u.L. Inland
	Debitoren Ausland	1411	Forderungen aus L.u.L. Ausland
	Forderungen EU	1409	Forderungen aus L. u. L. EU
	Erhaltene Schecks	1330	Schecks
	Kassenbestand	1000	Kasse
	Überzahlung Debitorenkonto	2665	Erträge aus Überzahlung Kundenforderungen
	Unterzahlung Debitorenkonto	2154	Aufw. Unterzahlung Kundenforderung
	Anzahlungsverrechnungskonto	1593	Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debitor)
	Realisierte Kursdiff. - Gewinn	2660	Erträge aus Kursdifferenzen

OK Abbrechen

Journalbuchung

Serie	Nummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Belegdatum	Bemerkungen	
Primär	3902	03.04.2020	03.04.2020	03.04.2020	Eingangszahlungen - C20000	
Ursprung	Urspr. Nr.	Transaktionsnummer	Vorlagentyp	Vorlage	Kennzeichen	Projekt
BL	208	3916				
Trans.code	Ref. 1	Ref. 2	Ref. 3			
	208					

Rahmenvertrag

Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen
1	1200	Bank 1	1.425,00 EUR		
2	2154	Aufw. Unterzahlung Kundenforderung	3,00 EUR		
3	C20000	PC Welt GmbH & Co.KG		1.428,00 EUR	

1. Die zugelassene Differenz für Zahlungsein- und Ausgänge wird absolut oder in Prozent definiert unter: Administration > Definition > Finanzwesen > Währungen.

2. Unter Administration > Definition > Kontenfindung Sachkonten > Verkauf / Einkauf sind die verwendeten Über- und Unterzahlungskonten definiert

3. Beispiel für eine automatisch erstellte Journalbuchung die bei einem Zahlungseingang mit zulässiger Betragsdifferenz entstanden ist

Eingangszahlungen stornieren

Bankenabwicklung > Ein/Ausgangszahlungen > Ein/Ausgangszahlungen

Eingangszahlungen

Code

➔ C20000

Name

PC Welt GmbH & Co.KG

Rechnungsadr.

Rechn

Goethestr. 24

10625 Berlin GERMANY

Ansprechpartner

➔ Christian Gander

Projekt

Rahmenvertrag

☒ Kunde

☐ Lieferant

☐ Konto

Nr.

Primär

209

Buchungsdatum

03.04.2020

Fälligkeitsdatum

03.04.2020

Belegdatum

03.04.2020

Referenz

Transaktionsnr.

➔ 3917

Abbrechen/Stornieren

1

Tabelle filtern

Zahlungsmethoden...

Neue Aktivität

Journalbuchung

Aktivitätenübersicht

Angewandte Transaktionen

Kontoauszugsinformationen

Verknüpfungsplan...

Ausgewählt	Belegnummer	Rate		* Verzug		Gesamt
☒	➔ 982	1 von 1		-14	Basierend auf Kundenaufträge 1018. Basierend auf Lieferungen 934.	2.142,00 EUR

Bemerkungen

Journalenträge

Eingangszahlungen - C20000

Abstimmkonto

➔ 1410 - Forderungen aus L. ...

☐ Vom Zahlungsassistenten erstellt

OK

Abbrechen

Bemerkungen

Journalenträge

Abgebrochen

Abstimmkonto

➔ 1410 - Forderungen aus L. ...

☒ Akontozahlung

-42,00

Fälliger Gesamtbetrag

2.100,00 EUR

Offener Saldo

-42,00 EUR

Auswahl aufheben

Alle auswählen

Seriell hinzufügen

Vorgehensweise um eine manuelle Eingangszahlung zu stornieren:

1. Rechter Mausklick: Abbrechen/Stornieren.

2. Der Text im Feld Journalenträge wechselt auf Abgebrochen.

3. Es wird eine Journalbuchung erstellt, die die zu stornierende Eingangszahlung korrigiert.

Exkurs: Interne und externe Abstimmung

Interne Abstimmung

Abstimmung und Verrechnung von Transaktionen für Geschäftspartner oder Sachkonten

In SAP Business One erfolgt die interne Abstimmung automatisch, kann aber auch teilweise manuell vorgenommen werden. Meist erfolgt die interne Abstimmung automatisch, zum Beispiel beim Anlegen von mit Rechnungen verknüpften Eingangs- oder Ausgangszahlungen. In diesem Fall stimmt SAP Business One die Zahlungen automatisch mit den verknüpften Rechnungen ab. Eine Einzeltransaktion wie eine Akontozahlung kann jedoch nicht automatisch abgestimmt werden, da SAP Business One die Zahlung keiner offenen Rechnung zuordnen kann. Die Abstimmung muss manuell erfolgen. Sowohl bei der automatischen Systemabstimmung als auch bei der manuell vorgenommenen Abstimmung können in SAP Business One die Abstimmungsdetails angezeigt werden. Bei Bedarf können frühere Abstimmungen gelöscht werden.

Externe Abstimmung

Abstimmung von offenen Transaktionen in SAP Business One mit einem externen Beleg eines Bankkontos

Meist handelt es sich bei dem externen Beleg um einen Kontoauszug. Es kommt aber auch der Auszug eines Geschäftspartners mit einer Liste aller Transaktionen infrage, den ein Kunde übermittelt.

Interne und externe Abstimmungen können zurückgesetzt werden:

Intern: Geschäftspartner > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmungen verwalten > Abstimmung zurücksetzen oder
Finanzwesen > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmung verwalten > Abstimmung zurücksetzen

Extern: Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmungen > Frühere Abstimmungen verwalten > Abstimmung zurücksetzen

Interne Abstimmung Geschäftspartnerkonto

Geschäftspartnerstammdaten > Kontosaldo (rechts oben auf der Maske Geschäftspartnerstamm)

In der Regel geschieht die interne Kontenabstimmung in SAP Business One automatisch. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie Akontozahlungen oder Gutschriften ohne Bezug zu einer Rechnung.

Kontensaldo - C000012, Heinz Müller

GP-Code: C000012 Heinz Müller

Bychungsdatum von 01.01.2 bis 31.12.2

☒ Anzeigen 50 Letzte Transaktionen

☒ Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatum	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Fälliger Saldo (HW)	H/S (FW)	Fälliger Saldo (FW)	Soll (HW)	Haben (HW)	Rahmenvertrag
1		ES					0,00 EUR					
2	17.07.2019	RE	966	8400	Ausgangsrechnungen - C000012	595,00 EUR	595,00 EUR			595,00 EUR		
3	02.08.2019	AG	15	0027	Ausgangsgutschriften - C000012	(595,00) EUR	(595,00) EUR				595,00 EUR	

1

2

3

4

5

oder 1

3

Interne Abstimmung

GP: C000012 Heinz Müller

Abstimmungswährung: Euro

Abstimmungsdatum: 02.08.2019

☐ Nur SW-Transaktionen anzeigen

#	Ausgewähl	Herkun	Herkunftsnr	Buchungsdat	Betrag	Fälliger Saldo	Abzustimmender Betr	Details	Zahlungsauftragslauf
	☒	RE	966	17.07.2019	595,00 EUR	595,00 EUR	595,00 EUR	Ausga...	☐
	☒	AG	15	02.08.2019	(595,00) EUR	(595,00) EUR	(595,00) EUR	Ausga...	☐

Abstimmen Abbrechen Anpassungen Druckeinstellungen

0,00 EUR 0,00

1. GP-Stamm oder Sachkonto wird geöffnet (goldener Pfeil im GP-Stamm oder im Kontenplan)
2. Checkbox „Nur offene Posten“ markieren
3. „interne Abstimmung“ auswählen
4. Positionen markieren, die abgestimmt werden können
5. Abstimmen drücken

Sollte bei der Abstimmung ein Fehler unterlaufen, so kann eine Abstimmung wieder rückgängig gemacht werden:

Geschäftspartner oder Finanzwesen > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmung verwalten.

Interne Abstimmung Sachkonten – Beispiel „Durchlaufende Posten“

Interne Abstimmung

Sachkonto → 1590 Durchlaufende Posten

☐ Nur SW-Transaktionen anzeigen

Abstimmungswährung: Euro

Abstimmungsdatum: 23.01.2020

#	Ausgewählt	Transaktionsnr.	Buchungsdatum	Betrag	Fälliger Saldo	Abzustimmender Betrag
	☐	3432	05.09.2019	(189,60) EUR	(189,60) EUR	(189,60) EUR
	☐	3475	05.09.2019	115,56 EUR	115,56 EUR	115,56 EUR
	☐	3476	05.09.2019	29,50 EUR	29,50 EUR	29,50 EUR
	☐	3599	05.09.2019	(1.145,62) EUR	(1.145,62) EUR	(1.145,62) EUR
	☐	4777	28.10.2019	(287,60) EUR	(287,60) EUR	(287,60) EUR
	☒	4508	29.10.2019	32,19 EUR	32,19 EUR	32,19 EUR
	☐	4927	04.11.2019	15,00 EUR	15,00 EUR	15,00 EUR
	☐	7297	11.11.2019	-4.733,20 EUR	-4.733,20 EUR	-4.733,20 EUR
						-562,81 EUR

Abstimmen Abbrechen Anpassungen Druckeinstellungen

1. Konto Durchlaufende Posten aufrufen -> Button „Interne Abstimmung“ drücken
2. Position selektieren, die abgestimmt werden soll
3. Button Anpassungen drücken
4. Es öffnet sich eine Journalbuchung, die automatisch das Konto „Durchlaufende Posten“ anspricht
5. Im Feld Sachkonto kann nun ein Sachkonto oder über einen rechten Mausklick kann der entsprechende Geschäftspartner ausgewählt werden, um den Buchungssatz zu vervollständigen
6. Nun kann das Sachkonto oder das Konto des Geschäftspartners aufgerufen und abgestimmt werden

Journalbuchung

Serie: Primär Nummer: 7636 Buchungsdatum: 23.01.2020 Fälligkeitsdatum: 23.01.2020 Belegdatum: 23.01.2020 Bemerkungen:

Ursprung: Urspr. Nr.: Transaktionsnummer: Vorlagentyp: Vorlage: Kennzeichen: Projekt:

Trans.code: Ref. 1: Ref. 2: Ref. 3:

Rahmenvertrag:

☐ Neubewertungsbericht Wechselkurs
☐ Storno
☐ Ausgleichsbuchung (Periode 13)
☐ EU-Bericht

☒ Automatische USt.
☐ Latente Steuern verwalten
☐ GST. verwalten

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkonto/GP-Code	Sachkonto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerkennzeichen	UID-Nummer	Steuerbetrag	Bruttowert	Basisbetrag	Aufteilungsregel
1	1590	Durchlaufende Posten	562,81 EUR								
2											

5

Tabelle kopieren
 Raster maximieren/wiederherstellen
 Neue Aktivität
 Buchungsjournal...
 Liste: Konten
 Liste: Geschäftspartner
 Aktivitätenübersicht
 Belegjournal
 Hauptbuch

562,81 EUR

Hinzufügen Abbrechen ☐ FW anzeigen ☐ SW anzeigen Aus Excel importieren Vorlage zurücksetzen

Vorbereitung für die Nutzung der integrierten Finanzbuchhaltung

Vor der ersten Buchung in SAP Business One:

1. Überarbeiten der Steuerkennzeichen
2. Ggfs. Überarbeiten der allgemeinen Sachkontenfindung*
3. Bestimmen ob eine Sachkontenfindung auf Basis von Lager, Artikelgruppe oder Artikel stattfinden soll*
4. Ggfs. Anlegen von Sachkonten, die über den gewählten Kontenrahmen SKR03 und SKR04 hinausgehen (Bsp. besondere Sachkonten für Banken, besondere Sachkonten für Erlöskonten)*
5. Ggfs. Ändern von Sachkontennamen (Bsp: Name des Sachkontos „Bank“ in „Volksbank Backnang“ ändern)
6. Definieren von Hausbankkonto und Verbinden des Hausbankkontos mit Sachkonten*
7. Buchungsperioden anlegen und entsperren
8. Artikelbestände übernehmen
9. Sachkontensalden übernehmen
10. Offenen Debitoren und Kreditorenposten übernehmen

Es müssen keine Einstellungen bzgl. der Sachkontenfindung verändert werden (Schritte 3 bis 6), wenn die Standardsachkonten des SKR03 oder SKR04 sowie die allgemeine Sachkontenfindung ausreichend für Ihre Buchhaltung ist.

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen.

Eine Kontierungsänderung im laufenden Betrieb ist nicht zu empfehlen.

Buchungsperioden für ein neues Geschäftsjahr anlegen 1

Administration > Systeminitialisierung > Buchungsperioden

Zum Ende jeden Geschäftsjahres müssen die Buchungsperioden für das kommende Jahr angelegt werden.

1. Fenster Buchungsperioden öffnen: Administration > Systeminitialisierung > Buchungsperioden, „Neue Periode“ wählen
2. Als Periodencode und Periodenname das kommende Jahr angeben.
3. Je nach Teilperiode auswählen: Teilperiode: Monate sowie Anzahl: 12 oder Teilperiode: Quartale sowie Anzahl: 4
4. Als Buchungsdatum wird das kommende Geschäftsjahr ausgewählt.

Das Fälligkeitsdatum und Belegdatum muss ggfs. je nach Zahlungsbedingungen und Geschäftsmodell länger als das kommende Geschäftsjahr eingestellt werden.

5. Durch das Klicken auf „Hinzufügen“ wird eine neue Buchungsperiode mit 12 oder 4 Teilperioden angelegt, je nach Einstellung unter Punkt 3.

Buchungsperioden

Allgemein				Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum	
#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis
1	2019-01	2019-01	Gesperrt	01.01.2019	31.01.2019	01.01.2019	31.12.2021
2	2019-02	2019-02	Gesperrt	01.02.2019	28.02.2019	01.01.2019	31.12.2021
3	2019-03	2019-03	Gesperrt	01.03.2019	31.03.2019	01.01.2019	31.12.2021
4	2019-04	2019-04	Gesperrt	01.04.2019	30.04.2019	01.01.2019	31.12.2021
5	2019-05	2019-05	Gesperrt	01.05.2019	31.05.2019	01.01.2019	31.12.2021
6	2019-06	2019-06	Gesperrt	01.06.2019	30.06.2019	01.01.2019	31.12.2021
7	2019-07	2019-07	Gesperrt	01.07.2019	31.07.2019	01.01.2019	31.12.2021
8	2019-08	2019-08	Gesperrt	01.08.2019	31.08.2019	01.01.2019	31.12.2021
9	2019-09	2019-09	Gesperrt	01.09.2019	30.09.2019	01.01.2019	31.12.2021
10	2019-10	2019-10	Gesperrt	01.10.2019	31.10.2019	01.01.2019	31.12.2020
11	2019-11	2019-11	Gesperrt	01.11.2019	30.11.2019	01.01.2019	31.12.2020
12	2019-12	2019-12	Entsperrt	01.12.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2020
13	OPOS Perio	OPOS Perio 31.0'	Gesperrt	01.01.2015	31.12.2018	01.01.2015	31.12.2023

☒ Automatische Änderung des Periodenstatus zu 'Abschlussperiode'
Datum der automatischen Änderung:

OK Abbrechen **Neue Periode**

Buchungsperiode

Periodencode: 2020
Periodenname: 2020
Teilperioden: Monate
Anzahl der Perioden: 12
Periodenkennzeichen: Standard
Periodenstatus: Entsperrt

Termine
Buchungsdatum von: 01.01.2020 bis 31.12.2020
Fälligkeitsdatum von: 01.01.2020 bis 31.12.2022
Belegdatum von: 01.01.2020 bis 31.12.2021
Geschäftsjahresbeginn: 01.01.2020
Geschäftsjahr: 2020

Hinzufügen

Buchungsperioden für neues Geschäftsjahr anlegen 2

Administration - Systeminitialisierung – Buchungsperioden

Die neu angelegten Perioden werden als „entsperrte“ Perioden angelegt und müssen nun noch „gesperrt“ werden. Hierfür wird jede der neuen Teilperioden über den goldenen Pfeil angeklickt. Der jeweilige Periodenstatus muss nun auf „gesperrt“ gesetzt werden, bis die Periode aktiv wird.

Buchungsperioden

Allgemein				Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum	
#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis
14	➡ 2020-01	2020-01	Gesperrt	01.01.2020	31.01.2020	01.01.2020	31.12.2022
15	➡ 2020-02	2020-02	Gesperrt	01.02.2020	29.02.2020	01.01.2020	31.12.2022
16	➡ 2020-03	2020-03	Gesperrt	01.03.2020	31.03.2020	01.01.2020	31.12.2022
17	➡ 2020-04	2020-04	Gesperrt	01.04.2020	30.04.2020	01.01.2020	31.12.2022
18	➡ 2020-05	2020-05	Gesperrt	01.05.2020	31.05.2020	01.01.2020	31.12.2022
19	➡ 2020-06	2020-06	Gesperrt	01.06.2020	30.06.2020	01.01.2020	31.12.2022
20	➡ 2020-07	2020-07	Gesperrt	01.07.2020	31.07.2020	01.01.2020	31.12.2022
21	➡ 2020-08	2020-08	Gesperrt	01.08.2020	31.08.2020	01.01.2020	31.12.2022
22	➡ 2020-09	2020-09	Gesperrt	01.09.2020	30.09.2020	01.01.2020	31.12.2022
23	➡ 2020-10	2020-10	Gesperrt	01.10.2020	31.10.2020	01.01.2020	31.12.2022
24	➡ 2020-11	2020-11	Gesperrt	01.11.2020	30.11.2020	01.01.2020	31.12.2022
25	➡ 2020-12	2020-12	Entsperrt	01.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2022

☒ Automatische Änderung des Periodenstatus zu 'Abschlussperiode'
Datum der automatischen Änderung

OKAbbrechen

Neue Periode

Buchungsperiode

Periodencode2020-12

Periodenname2020-12

TeilperiodenMonate

Anzahl der Perioden12

PeriodenkennzeichenStandard

Kategorie2020

PeriodenstatusGesperrt

Termine

Buchungsdatum von01.12.2020bis31.12.2020

Fälligkeitsdatum von01.01.2020bis31.12.2022

Belegdatum von01.01.2020bis31.12.2020

Geschäftsjahresbeginn01.01.2020

Geschäftsjahr2020

AktualisierenAbbrechen

Um versehentliche Buchungen in ein zukünftiges Geschäftsjahr zu vermeiden, wird empfohlen, dass die neuen Buchungsperioden **nicht zu weit im Voraus** angelegt werden, ebenso wird empfohlen Buchungsperioden, in die noch nicht gebucht werden soll zu **sperr**en und erst zu öffnen, wenn innerhalb dieser Periode gebucht werden soll.

conespritz
EINFACH DIGITAL

SAP Business One

47

Status von Buchungsperioden

Die folgenden Buchungsstatus sind möglich:

Entsperrt - Alle Benutzer können gemäß ihren Berechtigungen alle Arten von Transaktionen und Belegen in dieser Periode buchen. Dieser Status wird neuen Buchungsperioden standardmäßig zugewiesen.

Entsperrt außer Verkauf - Alle Benutzer können gemäß ihren Berechtigungen alle Arten von Transaktionen und Belegen, mit Ausnahme von Belegen im Modul Verkauf, in dieser Periode buchen. Weisen Sie diesen Status nach Ablauf der Periode zu, wenn noch Einkaufsbelege, wie verspätete Eingangsrechnungen, und andere Transaktionen offen sind, die für diese Periode gebucht werden müssen.

Periodenabschluss - Benutzer mit der vollen **Periodenabschluss-Berechtigung** können alle Arten von Transaktionen und Belegen in dieser Periode buchen. Standardmäßig wird nach einem Tag im neuen Monat eine Periode auf Abschlussstatus gesetzt. Dieser Status wird benötigt, wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Periode ist abgeschlossen.
- Nur bestimmte Benutzer mit der Berechtigung auf Monatsabschluss dürfen in dieser Periode noch Buchungen durchführen.

Gesperrt - In dieser Periode können weder Belege noch Transaktionen gebucht werden. Weisen Sie der Periode diesen Status zu, nachdem alle Anpassungen gebucht wurden und der Jahresabschlussprozess für diese Periode abgeschlossen ist.

Die Berechtigungen für die Status Entsperrt außer Verkauf und Abschlussperiode werden vergeben unter:
Administration > Systeminitialisierung > Berechtigungen > Allgemeine Berechtigungen

Betreff	Berechtigung
▼ Allgemein	Volle Berechtigung
Nachricht senden	Volle Berechtigung
Drucklayoutdesigner	Volle Berechtigung
Standardbericht ändern	Volle Berechtigung
Abfragendrucklayout...	Volle Berechtigung
Formulareinstellungen	Volle Berechtigung
Belegtafel bearbeiten	Volle Berechtigung
Zugriff auf vertrauliche Konten	Volle Berechtigung
Kontensalden	Volle Berechtigung
GP-Salden	Volle Berechtigung
Bereinigung Konversationen	Volle Berechtigung
► Zugriff auf verborgene Daten	Volle Berechtigung
Unformatierter Text	Volle Berechtigung
Microsoft Excel	Volle Berechtigung
Microsoft Word	Volle Berechtigung
Tabelle kopieren	Volle Berechtigung
Periodenstatus: Entsperrt außer Verkauf	Volle Berechtigung
Periodenstatus: Abschlussperiode	Volle Berechtigung
Anwendung starten...	Volle Berechtigung

Buchungsperioden am Anfang des Monats entsperren

Zum Entsperren wird die Teilperiode über den goldenen Pfeil angeklickt. Der jeweilige Periodenstatus muss nun auf „entsperrt“ gesetzt werden. Die Periode wird nun über das Drücken des „Aktualisieren“ Buttons aktiv.

Buchungsperioden

#	Allgemein			Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum	
	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis
14	2020-01	2020-01	Gesperrt	01.01.2020	31.01.2020	01.01.2020	31.12.2022
15	2020-02	2020-02	Gesperrt	01.02.2020	29.02.2020	01.01.2020	31.12.2022
16	2020-03	2020-03	Gesperrt	01.03.2020	31.03.2020	01.01.2020	31.12.2022
17	2020-04	2020-04	Gesperrt	01.04.2020	30.04.2020	01.01.2020	31.12.2022
18	2020-05	2020-05	Gesperrt	01.05.2020	31.05.2020	01.01.2020	31.12.2022
19	2020-06	2020-06	Gesperrt	01.06.2020	30.06.2020	01.01.2020	31.12.2022
20	2020-07	2020-07	Gesperrt	01.07.2020	31.07.2020	01.01.2020	31.12.2022
21	2020-08	2020-08	Gesperrt	01.08.2020	31.08.2020	01.01.2020	31.12.2022
22	2020-09	2020-09	Gesperrt	01.09.2020	30.09.2020	01.01.2020	31.12.2022
23	2020-10	2020-10	Gesperrt	01.10.2020	31.10.2020	01.01.2020	31.12.2022
24	2020-11	2020-11	Gesperrt	01.11.2020	30.11.2020	01.01.2020	31.12.2022
25	2020-12	2020-12	Entsperrt	01.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2022

☒ Automatische Änderung des Periodenstatus zu 'Abschlussperiode'
Datum der automatischen Änderung: 1

OK Abbrechen Neue Periode

Buchungsperiode

Periodencode: 2020-01
Periodenname: 2020-01
Teilperioden: Monate
Anzahl der Perioden: 12
Periodenkennzeichen: Standard
Kategorie: 2020
Periodenstatus: **Entsperrt**

Termine
Buchungsdatum von: 01.01.2020 bis 31.01.2020
Fälligkeitsdatum von: 01.01.2020 bis 31.12.2021
Belegdatum von: 01.01.2020 bis 31.03.2021

Geschäftsjahresbeginn: 01.01.2020
Geschäftsjahr: 2020

Aktualisieren Abbrechen

Neue Sachkonten hinzufügen

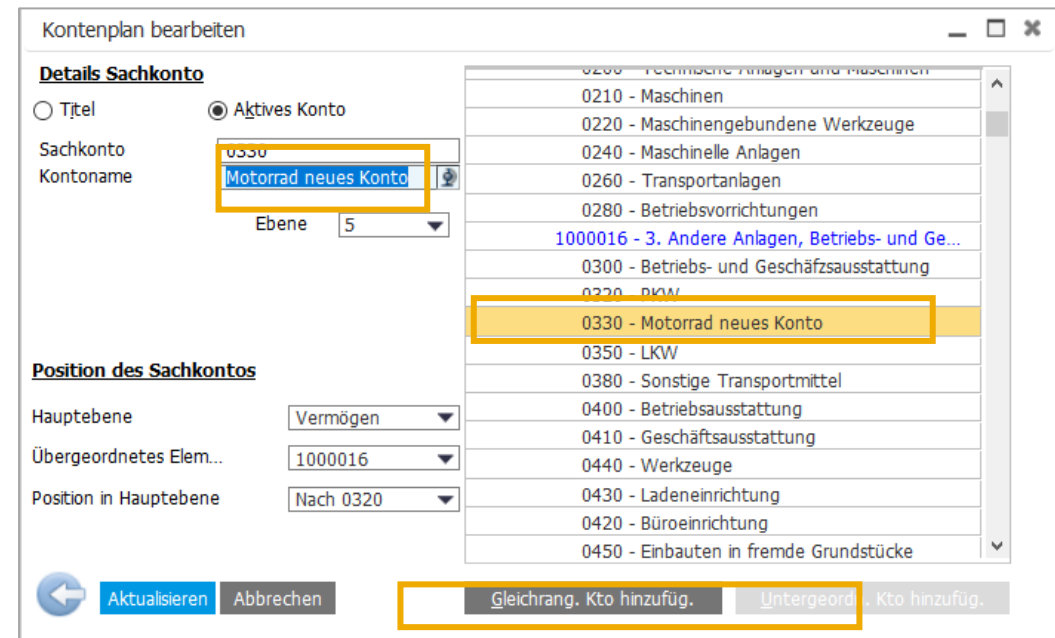
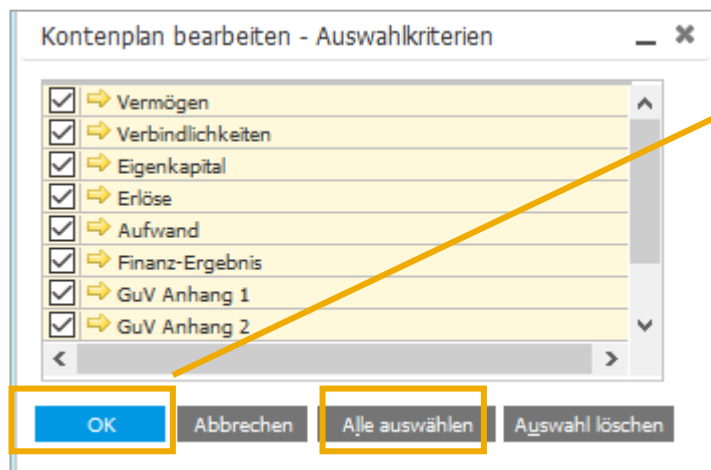
Finanzwesen > Kontenplan bearbeiten

In einem bestehenden Kontenplan können Kontennamen verändert, neue Konten hinzugefügt und andere gelöscht werden.

Um ein neues Konto hinzuzufügen, muss ein Konto, das „in der Nähe“ des neuen Kontos liegen soll, selektiert werden. Dann wird festgelegt, ob das neue Konto als „Gleichrangiges“ oder „Untergeordnetes Konto“ definiert werden soll.

Die Sachkontonummer und der Kontoname müssen festgelegt werden.

Weitere Eigenschaften für das neue Konto werden unter Finanzwesen > Kontenplan vergeben.



Neues Sachkonto: Eigenschaften definieren (1/2)

Finanzwesen > Kontenplan

Im Fenster Kontenplan können Eigenschaften für die Sachkonten definiert werden, bspw. Namensänderung bestehender Konten, Kontoart und weiteres.

Namensänderung

Konto selektieren und auf der linken Seite die Bezeichnung anpassen, danach Aktualisieren.

Kontoart

Sie können das Konto als Erlöskonto, als Aufwandskonto oder als eine andere Kontoart („sonstige“) definieren. Beim Anlegen passiert dies automatisch.

Abstimmkonto

Diese Option definiert ein Konto als Abstimmkonto. Abstimmkonten sind mit Geschäftspartnern verknüpft und spiegeln deren Aktivitäten in Finanzberichten wider. Als Abstimmkonten können nur Konten in den Hauptebenen Anlagen und Verbindlichkeiten definiert werden. Abstimmkonten werden im Kontenplan grün dargestellt.

Geldkonto

Die folgenden Konten sind als Geldkonten definiert: Kassen und Bankkonten (aktuelle und kurzfristige Einlagen).

Ein Konto kann für manuelle Buchungen gesperrt werden.

Kontenplan

Details Sachkonto

☐ Titel ☒ Aktives Konto

Sachkonto: 0370

Bezeichnung: Motorrad

Externer Code:

Währung: Alle Währungen

☒ Vertraulich

Saldo: 0,00 EUR

Ebene: 5

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Sonstige

☐ Abstimmkonto

☐ Geldkonto

☒ Manuelle Buchung sperren

☐ Casnowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

☐ Projekt

Aufteilungsregel

☒ Dimension 1

Stufe: 10

0115 - Andere Bauten

0140 - Wohnbauten

0160 - Bauten auf fremden Gr...

1000015 - 2. Technische Anlagen...

0200 - Technische Anlagen un...

0210 - Maschinen

0220 - Maschinengebundene ...

0240 - Maschinelle Anlagen

0260 - Transportanlagen

0280 - Betriebsvorrichtungen

1000016 - 3. Andere Anlagen, Be...

0300 - Betriebs- und Geschäfts...

0320 - PKW

0350 - LKW

0370 - Motorrad

0380 - Sonstige Transportmittel

0400 - Betriebsausstattung

0410 - Geschäftsausstattung

0440 - Werkzeuge

0430 - Ladeneinrichtung

0420 - Büroeinrichtung

0450 - Einbauten in fremde Gr...

0460 - Gerüst- u. Schalungsma...

0480 - GWG bis 410 EUR

0490 - Sonstige Betr. u. Gesch...

Vermögen

Verbindlichkeiten

Eigenkapital

Erlöse

Aufwand

Finanz-Ergebnis

GuV Anhang 1

GuV Anhang 2

Vertraulich

Stuft bestimmte Konten als vertraulich ein, um zu verhindern, dass nicht berechtigte Benutzer (entsprechend den definierten Berechtigungen) diese Konten verwenden oder deren Aktivitäten im System anzeigen.

Aufteilungsregel

Ein Konto kann fest mit einer Aufteilungsregel belegt werden.

Achtung die Zuteilung einer Aufteilungsregel gilt erst ab dem Tag der Zuteilung, sie gilt nicht rückwirkend.

Neues Sachkonto: Eigenschaften definieren (2/2)

Finanzwesen > Kontenplan

Im Fenster Kontenplan können Eigenschaften für die Sachkonten definiert werden, bspw. Namensänderung bestehender Konten, Kontoart und anderes.

Kontenplan

Details Sachkonto

☐ Titel

☒ Aktives Konto

Sachkonto: 0370

Bezeichnung: Motorrad

Externer Code

Währung: Alle Währungen

☐ Vertraulich

Saldo: 0,00 EUR

Ebene: 5

Kontoart: Sonstige

☐ Abstimmkonto

☐ Geldkonto

☐ Indiziert

☐ Neubew. (Währung)

☐ Manuelle Buchung sperren

☐ Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

☐ Projekt

OK Abbrechen Kontodetails

Details Sachkonto

Sachkonto: 0370

Kontoname: Motorrad

Fremdsprachiger Name

Code Datenexport

Standard-USt.-Kennzeichen

Kategorie

Dispositionsebene

Bemerkungen

Vorlage für Bemerkun...

☒ Aktiv von bis

☐ Inaktiv Bemerkung

☐ Erweitert

☐ Kontensaldo zulässig von bis

☐ Nur Kostenrechnungsanpassung

☐ Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen

DATEV-Konto

DATEV-Automatikkonto: Nein

Erstdatenerfassung: Ja

☐ Budgetrelevant

☒ Wechselkursdifferenzen

☒ Währungsumrechnung

☒ Anderes USt.-Kennz. erlauben

OK Abbrechen

Ein Konto kann fest mit einem Steuerkennzeichen belegt werden

Es können Bemerkungen hinterlegt werden

Es kann ein Aktivierungszeitraum definiert werden

Kontenblatt aufrufen

Finanzwesen > Kontenplan

Kontenplan

Details Sachkonto

☐ Titel

Sachkonto: 0320

Bezeichnung: PKW

Externer Code:

Währung: Alle Währungen

☐ Vertraulich

Saldo: 135.333,00 EUR

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Sonstige

☐ Abstimmkonto

☐ Geldkonto

☐ Manuelle Buchung sperren

☐ Cashflowrelevant

Relevant für die Kostenrechnung

☐ Projekt

Stufe: 10

0115 - Andere Bauten

0140 - Wohnbauten

0160 - Bauten auf fremden Gr...

▼ 1000015 - 2. Technische Anlagen...

0200 - Technische Anlagen un...

0210 - Maschinen

0220 - Maschinengebundene ...

0240 - Maschinelle Anlagen

0260 - Transportanlagen

0280 - Betriebsvorrichtungen

▼ 1000016 - 3. Andere Anlagen, Be...

0300 - Betriebs- und Geschäftsz...

0320 - PKW

0350 - LKW

Vermögen

Verbindlichkeiten

Eigenkapital

Erlöse

Aufwand

OK Abbrechen Kontodetails

Ein Klick auf den goldenen Pfeil öffnet das Kontenblatt.

Kontensaldo - 0320, PKW

Sachkonto: 0320 PKW

☒ Buchungsdatum

von 01.01.2 ... bis 31.12.2 ...

☒ Anzeigen 50 Letzte Transaktionen

☒ Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatu	Transaktion	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Kumulierter Saldo (H/ Soli
1			ES					115.000,00 EUR
2	01.08.2019	→ 3979	AA	→ 4	→ 2307	Aktivierung	20.333,00 EUR	135.333,00 EUR 20

OK

Interne Abstimmung

Hausbankkonto mit Sachkonto verbinden

Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten

Im Fenster Hausbankkonten wird den Bankkonten ein Sachkonto zugeordnet werden.

Hausbankkonten - Definition

#	BLZ	Land	Filiale	Kontonummer	Abweichender K...	BIC/SWIFT-Code	Kontrollschlüssel	Nächste Schecknr.	Sachkonto
1	10070024	DE	Berlin Filiale	45679234709784567		DEUTDBBER		170001	➡ 1200
2	12080000	DE	Berlin Filiale	342576890654		DRESF1BRL		128001	➡ 1220
3	30030880	DE	Berlin Filiale	9089765467545		TUBDDDXXX		330001	➡ 1210

Aktualisieren

Abbrechen

Artikelanfangsbestand / Übernahme Artikelbestand

Lagerverwaltung > Bestandstransaktionen

Anfangsbestand

Buchungsdatum

31.12.2019

Belegdatum

31.12.2019

Preisquelle

Artikelkosten

Nr.

Primär

1

Ref. 2

Suchen

Artikelnr.

Lager

<<

>>

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Lager	Lagerplatz	In Lager	Eröffnungssaldo	Stückpreis	Gesamt	Kontocode
1	100001	Starterset Zahn Bleaching	01			1	0,00 EUR	0,00 EUR	9000
2	4712	Rinnenhalter	01						
3	4812.10.50	Grundplatte	01						
4	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	01						
5	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	01						
6	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	01						
7	A00004	Rainbow Farbdrucker 5.0	01						
8	A00005	Rainbow Farbdrucker 7.5	01						
9	A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker	01						
10	A4712	Kölnisch Wasser	01						
11	Artikel 3	Artikel 3							
12	B10000	Etikettendrucker							
13	Baugruppe	Baugruppe							

Bemerkungen

Journalen

Anfangsbestand

Hinzufügen

Abbrechen

Artikel

Code

100001

Bevorzugter Lieferant

Artikelgruppe

Alle

Artikeligenschaften

Ignorieren

Lager

	Ort	Lagercode	Lagername
☒			
☒		05	Lagerplätze
☒	Berlin	01	Allgemeines Lager
☒	Frankfurt am M...		

☐ Lager ausschließen für Artikel mit Nullmenge

Lagerplätze

Expandieren

Komprimieren

OK

Abbrechen

Standardeinstellungen

Artikel hinzufügen

1

1. Artikel selektieren

2. Datum auswählen

3. Preisquelle Artikelkosten

4. Vermerken Sie ggfs. eine Referenz, eine Bemerkung und einen Text für den Journaleintrag

5. Fügen Sie Eröffnungssaldo und Stückpreise hinzu

6. Geben Sie einen Kontocode an, dieser sollte mit dem Steuerberater abgestimmt sein

7. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen, die Bestandsbuchung wird nun durchgeführt

ACHTUNG, die Entertaste ist mit Vorsicht zu verwenden.

Einmal ENTER drücken und die bisher eingegebenen Daten sind festgehalten.

Es empfiehlt sich die Datenübernahme in einem Testsystem durchzuspielen, bevor man die Daten in das Produktivsystem übernimmt.

Eröffnungssaldo Sachkonten / Übernahme Sachkontensalden

Administration > Systeminitialisierung > Eröffnungssalden

Eröffnungssaldo Sachkonten

Eröffnungsbilanzkonto: 9000 Salden vorträge Sachkonten

Datum: 01.01.2022 Ref. 1: Ref. 2: Bemerkungen: Eröffnungssaldo Sachkonten

Fälligkeitsdatum	Kennzeichen	Name	Saldo (HW)	ES (HW)	Saldo (FW)	ES (FW)	Saldo (SW)	ES (SW)
	0010	Konzessionen und gewerbbl. Schutzrechte						
	0015	Konzessionen						
	0020	Gewerbliche Schutzrechte						
	0025	Ähnliche Rechte und Werte	1.216,00 EUR				1.216,00 EUR	
01.01.2022	0027	EDV-Software						
01.01.2022	0030	Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten						
01.01.2022	0035	Geschäfts- oder Firmenwert						
01.01.2022	0039	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
01.01.2022	0040	Verschmelzungsmehrwert						
01.01.2022	0050	Grundstücke, ordnet. Rechte und Bauten						
01.01.2022	0065							
01.01.2022	0080							
01.01.2022	0090							
01.01.2022	0100							
01.01.2022	0110							
01.01.2022	0111							
01.01.2022	0112							
01.01.2022	0113							
01.01.2022	0115							
01.01.2022	0120							
01.01.2022	0140							
01.01.2022	0160							
01.01.2022	0200							
01.01.2022	0210							
01.01.2022	0220							
01.01.2022	0240							
01.01.2022	0260							
01.01.2022	0280							
01.01.2022	0290							
01.01.2022	0299							
01.01.2022	0300							
01.01.2022	0320							
01.01.2022	0350							
01.01.2022	0380							
01.01.2022	0400							
01.01.2022	0410							

Eröffnungssaldo Sachkonto - Auswahlkriterien

Sachkonto

von: bis:

Kontengruppenname

Vermögen ☒

Verbindlichkeiten ☒

Eigenkapital ☒

Erlöse ☒

Aufwand ☒

OK Abbrechen

Hinzufügen Abbrechen

Aus Excel importieren

1. Sachkonten selektieren
2. Eröffnungsbilanzkonto gemeinsam mit dem Steuerberater wählen
3. Datum
4. Gfs. Ref. und Bemerkung
5. Eröffnungssaldo manuell eingeben oder „aus Excel importieren“, Excel benötigt 3 Spalten für den Import: Datum, Kennzeichen und Eröffnungssaldo
6. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen

**ACHTUNG, die Entertaste ist mit Vorsicht zu verwenden.
Einmal ENTER drücken und die bisher eingegebenen Daten sind festgehalten.**

Es empfiehlt sich die Datenübernahme in einem Testsystem durchzuspielen, bevor man die Daten in das Produktivsystem übernimmt.

Eröffnungssaldo Geschäftspartner / Übernahme offene Posten in einer einzigen Position

Administration > Systeminitialisierung > Eröffnungssalden

Eröffnungssaldo Geschäftspartner

Eröffnungsbilanzkonto: 9000

Datum: 01.01.2019 Ref. 1: Ref. 2: Bemerkungen: Eröffnungssaldo Geschäftspartner

Fälligkeitsdatum	Kennzeichen	Name	Abstimmkonto	Saldo (HW)	ES (HW)	Saldo (FW)	ES (FW)	Saldo (SW)	ES (SW)
	100000	conespritz GmbH	1410						
	100001	SAP AB	1410						
	100002	PC Welt GmbH & Co.KG	1410						
	100003	Mikrochips GmbH	1410						
01.01.2019	100004	Büro Online AG	1410						
01.01.2019	100005	Büro Ausstattung Namyslo GmbH	1410						
01.01.2019	100006	Computerhandel Müller	1410						

Geschäftspartner Eröffnungssaldo - Auswahlkriterien

Code: 1 von bis

Kundengruppe: Alle

Lieferantengruppe: Alle

Eigenschaften: Ignorieren

OK Abbrechen Alle auswählen

Hinzufragen Abbrechen

Alle Excel importieren

1. Geschäftspartner selektieren
2. Eröffnungsbilanzkonto gemeinsam mit dem Steuerberater wählen
3. Datum
4. Gfs. Ref. und Bemerkung
5. Eröffnungssaldo manuell eingeben oder „aus Excel importieren“, Excel benötigt 4 Spalten für den Import: Datum, Kennzeichen, Abstimmkonto und Eröffnungssaldo
6. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen

ACHTUNG, die Entertaste ist mit Vorsicht zu verwenden.
Einmal ENTER drücken und die bisher eingegebenen Daten sind festgehalten.

Es empfiehlt sich die Datenübernahme in einem Testsystem durchzuspielen, bevor man die Daten in das Produktivsystem übernimmt.

Übernahme offene Posten aufgegliedert nach den einzelnen Ausgangs- bzw. Eingangsrechnungen

Um zukünftige Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge besser überwachen zu können, können offene Position auch einzeln übernommen werden. Hierzu wird die Data Workbench (DTW) verwendet.

Die offenen Posten der Debitoren und der Kreditoren werden jeweils in einer einzelnen Exceldatei festgehalten.

Die Exceldatei muss folgende Spalten enthalten:

GP-Code, Belegdatum, Fälligkeitsdatum, ursprüngliche Belegnummer, offener Betrag, Währung.

Mit Hilfe der DTW werden die offenen Posten als Servicerechnung importiert.

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: Steuerbericht aufrufen

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Steuerbericht - Auswahlkriterien

Auswahlkriterien Name:

Datum: von bis ☐ Summen runden

☐ Serie **1**

☒ Transaktionsart

Ausgangssteuer

Kennze	Name	Anzeigen	Betrag
A0	USt 0%	☒	☐
A1	USt 7%	☒	☐
A10	Umsatz nicht st...	☒	☐
A11	Nachsteuer auf...	☒	☐
A2	USt 19%	☒	☐
A3	St.fr. Umsätze ...	☒	☐
A4	Innergem. Drei...	☒	☐
A5	Umsätze 19% &...	☒	☐

2

Vorsteuer

Kennze	Name	Anzeigen	Betrag
E1	Innergemeinschaftli.	☒	☐
E11	Innergemeinschaftli.	☒	☐
E13	Innergemein. Sonst.	☒	☐
E2	Innergemeinschaftli.	☒	☐
E7	Steuerfreie Innerge.	☒	☐
E8	Innergemein. Erwe...	☒	☐
U1	Bezahlte Einfuhrum...	☒	☐
U0	USt 0%	☒	☐

2

Ausgabemodus

☐ Gutschriften in separatem Bereich anzeigen

☐ Steuerkz. ohne Transakt. ausblenden

3

OK Abbrechen **Sichern**

1. Geben Sie in die Felder Datum von und bis den Datumsbereich ein (Monat oder Quartal), für den der Bericht generiert werden soll.
2. Vergewissern Sie sich, dass in der Spalte Anzeigen der Tabellen Vorsteuer und Ausgangssteuer alle Ankreuzfelder für die zu verwendenden Steuerkennzeichen markiert sind.
3. Ausgabemodus "Steuererklärung" auswählen und mit Ok weiter.
4. Das System generiert einen Steuerbericht, der im Fenster Steuerbericht angezeigt wird.
5. Um die gebuchte Steuer zu prüfen, wählen Sie Fehlerbericht. In diesem Bericht wird die Umsatzsteuer zur Laufzeit des Berichts berechnet und gegebenenfalls die Abweichung von der gebuchten Steuer angezeigt.

Steuerbericht - Erklärung

4

#	Steuerke...	Name St...	EU	USt. %	Belegnr.	Buchung...	Belegdatum	Basisbetrag	St...
1	A0	USt 0%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
2	A1	USt 7%	Nein	7,0000				0,00 EUR	0,00
3	A10	Umsatz nicht	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
4	A11	Nachsteuer	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
5	A2	USt 19%	Nein	19,0000				2.020,00 EUR	3.683,80
6	A3	St.fr. Umsätze	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
7	A4	Innergem. I	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
8	A5	Umsätze 19%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
9	A55	Steuerpfl.Un	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
10	A6	Umsätze 7%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
11	A7	USt 0% inne	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
12	A71	Innergemein	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
								1.965,46 EUR	3.683,80 EUR

5

OK **ELSTER** Fehlerbericht Expandieren Komprim.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SAP und conesprit übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Daten.

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: ELSTER starten

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Steuerbericht - Erklärung

#	Steuerke...	Name St...	EU	USt. %	Belegnr.	Buchung...	Belegdatum	Basisbetrag	St...
1	▶ A0	USt 0%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
2	▶ A1	USt 7%	Nein	7,0000				0,00 EUR	0,00
3	▶ A10	Umsatz nicht	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
4	▶ A11	Nachsteuer :	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
5	▶ A2	USt 19%	Nein	19,0000				2.020,00 EUR	3.683,8
6	▶ A3	St.fr. Umsätz	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
7	▶ A4	Innergem. I	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
8	▶ A5	Umsätze 19%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
9	▶ A55	Steuerpfl.Un	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
10	▶ A6	Umsätze 7%	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00
11	▶ A7	USt 0% inne	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00
12	▶ A71	Innergemeir	Ja	0,0000				0,00 EUR	0,00

← OK ELSTER

1. Wenn Sie das Add-on ELSTER Integration zum ersten Mal starten, zeigt das System die relevanten Informationen über die Lizenzvereinbarung bezüglich der Verwendung des ElsterTelemoduls. Wenn Sie die Vereinbarung anerkennen, speichert das System Ihren Benutzernamen und das Datum.
2. Drucken Sie die einmalig einzureichende ELSTER-Teilnahmeerklärung mit dem Add-on ELSTER Integration aus, und senden Sie den Vordruck an das zuständige Finanzamt (siehe [ELSTER-Teilnahmeerklärung einreichen](#)).

Elster

Abruf Senden Dauerfristverlänger. Teilnahmeerklärung Lizenzvereinbarung

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Steuerdaten elektronisch via Internet an das Finanzamt zu übermitteln. Dazu können ElsterOnline-Portal (<https://www.elsteronline.de>) und ElsterFormular (https://www.elster.de/elfo_home.php), oder aber jedes andere Softwareprodukt verwendet werden, das ELSTER unterstützt.
Bitte beachten Sie, dass für die authentifizierte Übermittlung Ihrer Steuerdaten grundsätzlich eine einmalige Registrierung am ElsterOnline-Portal notwendig ist.
ELSTER-Online Portal: www.elsteronline.de

Teilnahmeerklärung drucken Abbrechen

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: Daten versenden1

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

nicht im SAP Business One Standard enthalten

The screenshot shows the 'Elster' application window with the 'Abruf' tab selected. The form contains fields for 'Firmenname', 'Finanzamt' (set to 'Baden-Württemberg'), 'Steuernummer', 'Abrufdatum' (01.08.2019 to 31.08.2019), and 'Voranmeldungszeitraum' (August). There are also checkboxes for 'Einzugsermächtigung widerrufen', 'Berichtigte Meldung', and 'Verrechnung erwünscht', and radio buttons for 'Testlauf' and 'Echtlauf' (selected). A yellow box with the number '1' highlights the 'Daten abrufen' button at the bottom left.

The screenshot shows the 'Elster' application window with the 'Senden' tab selected. The form contains fields for 'Zertifikat' and 'Pin Code'. A yellow box with the number '2' highlights the 'Daten senden' button at the bottom left.

1. Im Reiter Abruf werden die Daten für den Firmennamen, die Adresse und die Steuernummer aus den Firmendetails übernommen. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für die folgenden Felder vor:

Bundesland: Wählen Sie Ihr Bundesland aus der Liste aus.

Finanzamt: Wählen Sie Ihr Finanzamt aus der Liste aus.

Einzugsermächtigung widerrufen: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie dem Finanzamt nicht gestatten möchten, den fälligen Umsatzsteuerbetrag direkt von Ihrem Bankkonto einzuziehen.

Berichtigte Meldung: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn es sich bei dieser Umsatzsteuervoranmeldung um eine berichtigte Voranmeldung handelt.

Verrechnung erwünscht: Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn das Finanzamt Ihr Steuerguthaben mit dem zahlbaren Steuerbetrag verrechnen soll.

- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Testlauf: Verwenden Sie diese Option, um zu prüfen, ob die Verbindung zur Übertragung richtig definiert wurde. Das Add-on wird Ihre Steuerdaten dann mit einer internen Testkennung an das Finanzamt übermitteln. Diese Kennung informiert das Finanzamt darüber, dass die Steuerdaten nicht bearbeitet werden sollen.

Echtlauf: Wählen Sie diese Option, um Ihre Umsatzsteuerdaten zur Bearbeitung an das Finanzamt zu übermitteln. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

2. Im Reiter Senden können die Daten an das Finanzamt übermittelt werden. Es muss das Elster-Zertifikat selektiert und danach der Elster-Pin eingegeben werden, dann „Daten senden“ drücken. SAP Business One überträgt die Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt, das Sie im Fenster ELSTER auf der Registerkarte Abruf gewählt haben. Das System informiert Sie dann darüber, dass Ihre Umsatzsteuervoranmeldung erfolgreich übertragen wurde, und öffnet die Datei mit der Anzeigesoftware für PDF-Dokumente.

Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster: Daten versenden2

Finanzwesen > Finanzberichte > Buchhaltung > Steuer > Steuerbericht

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Nachdem SAP Business One die Umsatzsteuervoranmeldung generiert hat, setzt das System die Umsatzsteuerkonten *nicht* automatisch auf null. Es bucht die Umsatzsteuer nicht auf das Konto für Steuerverbindlichkeiten.

Sie müssen diese Buchung manuell im Rahmen einer Journalbuchung durchführen. Vergewissern Sie sich vor dieser Buchung, dass die Option *Autom. USt.* nicht aktiv ist.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://help.sap.com/doc/saphelp_sbo900ao/9.0/de-DE/45/f9dbdd360e51c7e10000000a155369/content.htm?no_cache=true

DATEV HR Import

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Die Lohnbuchhaltung ist kein Bestandteil von SAP Business One. Die Journalbuchung, die Lohnbuchhaltung betreffend, können über einen Excel DATEV HR Import in SAP Business One eingespielt werden.

Hierfür erhalten Sie von uns ein Template das Sie Ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen. Der Steuerberater kann die Lohnbuchhaltungsdaten aus DATEV in einem bestimmten für SAP Business One lesbaren Format exportieren.

Das Template enthält alle erforderlichen Daten für Ihren Steuerberater sowie einen Hinweis für Sie, wie der Import durchgeführt werden kann.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	SollHaben	Konto	Buchungstext	Umsatz	WKZUmsatz	KOST1 - Kostenstelle			Sachkonto	Kontoname	Soll	Haben									Aufteilungsregel						
2	H	3790	Gehälter	10	EUR				3790			10									ggfs. Spalte ausfüllen						
3	S	6020	Gehälter	10	EUR				6020		10										ggfs. Spalte ausfüllen						
4	H	3790	Aushilfslöhne	10	EUR				3790			10									ggfs. Spalte ausfüllen						
5	S	6030	Aushilfslöhne	10	EUR				6030		10										ggfs. Spalte ausfüllen						
6	H	3790	PauschSt geringf.Besch.	10	EUR				3790			10									ggfs. Spalte ausfüllen						
7	S	6041	PauschSt geringf.Besch.	10	EUR				6041												ggfs. Spalte ausfüllen						
8	H								3790												ggfs. Spalte ausfüllen						
9	S								6140												ggfs. Spalte ausfüllen						
10	H								3740												ggfs. Spalte ausfüllen						
11	S								3790												ggfs. Spalte ausfüllen						
12	H								3740												ggfs. Spalte ausfüllen						
13	S								3790												ggfs. Spalte ausfüllen						
14	H								3790												ggfs. Spalte ausfüllen						
15	S								6110												ggfs. Spalte ausfüllen						
16	H								3790												ggfs. Spalte ausfüllen						
17	S								6110												ggfs. Spalte ausfüllen						
18	H								3720												ggfs. Spalte ausfüllen						
19	S								3790												ggfs. Spalte ausfüllen						
20	H	3727	Verbindl. Direktvers.	10	EUR				3727			10									ggfs. Spalte ausfüllen						
21	S	3790	Verbindl. Direktvers.	10	EUR				3790		10										ggfs. Spalte ausfüllen						
22	H	3730	Verbind. LSt/KiSt/SolZ	10	EUR				3730			10									ggfs. Spalte ausfüllen						
23	S	3790	Verbind. LSt/KiSt/SolZ	10	EUR				3790		10										ggfs. Spalte ausfüllen						
24	H	3730	Verbind. LSt/KiSt/SolZ	10	EUR				3730			10									ggfs. Spalte ausfüllen						
25	S	3790	Verbind. LSt/KiSt/SolZ	10	EUR				3790		10										ggfs. Spalte ausfüllen						
26	H	3740	Verbind. soz. Sicherh.	10	EUR				3740			10									ggfs. Spalte ausfüllen						
27	S	3790	Verbind. soz. Sicherh.	10	EUR				3790		10										ggfs. Spalte ausfüllen						
28	H	3740	Verbind. soz. Sicherh.	10	EUR				3740			10									ggfs. Spalte ausfüllen						
29	S	3790	Verbind. soz. Sicherh.	10	EUR				3790		10										ggfs. Spalte ausfüllen						

Export aus DATEV

Schritte beim Steuerberater um die Daten zu generieren:

- 1) Lohnbuchungen über Mandant ergänzen und in die Buchhaltung übergeben
- 2) Primanota des jeweiligen Monats öffnen und dann Bestand-Exportieren-ASCII Daten/Formatauswahl wählen
- 3) es muss ein eigenes Format erstellt werden, damit die Buchungszeilen in 2 Zeilen ausgegeben werden (Soll und Haben getrennt)
- 4) aus den vorgegebenen Feldern werden folgende Felder gewählt: Umsatz S/H-Kz; Kontonummer; Buchungstext; Umsatz (ohne S/H-Kz); WKZ Umsatz und Kost 1
- 5) Exportziel und Dateinamen definieren
- 6) Exportieren

Umwandlung für den Import in SAP Business One

ACHTUNG:

Es kann sein, dass die Spalten in Ihrer Journalbuchung eine andere Reihenfolge haben als unsere Demodatenbank, in diesem Fall muss bei der Umwandlung entsprechend Ihrer Spaltenreihenfolge adjustiert werden.

Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.

Journalbuchung

Serie Primär Nummer 602 Buchungsdatum 31.01.2020 Fälligkeitsdatum 31.01.2020 Beleg 31.01.2020

Ursprung Urspr. Nr. Transaktionsnummer Vorlagentyp

Trans.code Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3

Rahmenvertrag

Sachkto/GP-Code 3740 Sachkto/GP-Name Verbindlichkeiten soziale Sicherheit aktiv Ref. 1

Soll (FW) Haben (FW) Soll

Buchungsdatum 31.01.2020 Fälligkeitsdatum 31.01.2020 Belegdatum 31.01.2020 Projekt

Primärformularposition

Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vor
3740	Verbindlichkeiten soziale		10,00 EUR	
	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		
3740	Verbindlichkeiten soziale		10,00 EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.		10,00 EUR	
6110	Gesetzliche Sozialaufwen...	10,00		
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.		10,00 EUR	
6110	Gesetzliche Sozialaufwen...	10,00		
3720	Verbindlichkeiten aus Lo...		10,00 EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		
3727	Verb. Direktvers. aktiv		10,00 EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		
3730	Verbindlichkeiten Lohn...		10,00 EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		

Umwandlung für den Import in SAP Business One

ACHTUNG:
Es kann sein, dass die Spalten in Ihrer Journalbuchung eine andere Reihenfolge haben als unsere Demodatenbank, in diesem Fall muss bei der Umwandlung entsprechend Ihrer Spaltenreihenfolge adjustiert werden.

Die von Ihrem Steuerberater verwendeten Lohn- und Gehaltskonten müssen in SAP Business One angelegt sein.

Journalbuchung

Serie: Primär, Nummer: 602, Buchungsdatum: 31.01.2020, Fälligkeitsdatum: 31.01.2020, Beleg: 31.01.2020

Ursprung: , Urspr. Nr.: , Transaktionsnummer: , Vorlagentyp:

Trans.code: , Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3:

Rahmenvertrag:

Sachkto/GP-Code: 3740, Sachkto/GP-Name: Verbindlichkeiten soziale Sicherheit aktiv, Ref. 1:

Soll (FW): , Haben (FW): , Soll:

Buchungsdatum: 31.01.2020, Fälligkeitsdatum: 31.01.2020, Belegdatum: 31.01.2020, Projekt:

Primärformularposition:

Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vor
3740	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit aktiv		10,00 EUR	
3740	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		
3740	Verbindlichkeiten soziale ...		10,00 EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.		10,00 EUR	
6110	Gesetzliche Sozialaufwen...	10,00		
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.		10,00 EUR	
6110	Gesetzliche Sozialaufwen...	10,00		
3720	Verbindlichkeiten aus Lo...		10,00 EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		
3727	Verb. Direktvers. aktiv		10,00 EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		
3730	Verbindlichkeiten Lohn...		10,00 EUR	
3790	Lohn- und Gehaltsverrec.	10,00		

SAP Business One User, die die integrierte Finanzbuchhaltung nutzen, die Lohnbuchhaltung importieren und einmal im Monat die Umsatzsteuervoranmeldung über das Elster-Addon an das Finanzamt senden, benötigen am Ende jeden Geschäftsjahres die Unterstützung des Steuerberaters um den Jahresabschluss auszuführen.

Um die Buchungen, die unterjährig in SAP Business One erzeugt wurden, an den Steuerberater weiterzuleiten, ist ein DATEV Export notwendig. Die erzeugte Export-Datei kann an den Steuerberater weitergeleitet werden.

DATEV Export: Voraussetzungen1

nicht im SAP Business One Standard enthalten

Voraussetzungen hierfür sind die folgenden beiden Einstellungen, die am Anfang der zu exportierenden Periode gesetzt sein müssen:

1. Journalbuchungen müssen nach Belegzeilen aufgeteilt werden.
2. DATEV akzeptiert nur 2 Dezimalstellen für Beträge, daher müssen für SAP Business One die gleichen Einstellungen gelten, um Rundungsfehler zu vermeiden.

Zudem sollte die folgende Buchungsregel für Umbuchungen berücksichtigt werden:

3. In SAP Business One können Umbuchungen mit Umkehrzeichen erfasst werden. Der Export solch einer Umbuchung kann jedoch nicht nach DATEV exportiert werden. Umbuchungen müssen daher in SAP Business One ohne Vorzeichen (./.) mit BU Soll und Haben erfasst werden, dann ist die Umbuchung kompatibel mit DATEV.

Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellungen

Belegeinstellungen

Allgemein | Pro Beleg | Elektronische Belege

☒ Bruttogewinn berechnen
 Ursprung Basispreis: Basis Preisliste
 Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege:

% Bruttogewinn ermitteln als:
☐ Gewinn/Verkaufspreis
☒ Gewinn/Basispreis

Belegbemerkungen enthalten:
☒ Basisbelegnummer
☐ GP-Referenznummer

Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:
☐ Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordneten Artikel anzeigen
☒ Preis für Komponentenartikel

Reaktion auf Kontensaldo außerhalb des zulässigen Bereichs:
☐ Ohne Warnung
☒ Nur Warnung
☐ Buchung sperren

Reaktion auf Eingang/Ausgang von Lagerbeständen außerhalb des definierten:
☐ Ohne Warnung
☒ Nur Warnung
☐ Ausgang/Eingang sperren

☒ Negativen Bestand sperren nach: Artikel-einstellung

Rundungsmethode:
☒ Nach Währung
☐ Nach Beleg

Basisdatum Wechselkurs (Eingangsbelege): Buchungsdatum:

☒ Journalbuchung nach Belegzeilen aufteilen: Aufgeteilt

1

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

GP | Budget | Dienste | Anzeige | Schriftart u. Hint... | Pfad | Bestand | Ressourcen

Sprache: German

Designstil: Fiori

Farbe: Klassisch

Standard Längeneinheit: Zentimeter

Standard Gewichtseinheit: Gramm

Zeitformat: 24H

Datumsformat: TT/MM/JJJJ

Datumstrennzeichen: .

Dezimalstellen (0..6):

	Dezimalstellen
Beträge	2
Preise	2
Kurse	4
Mengen	3
Prozent	4
Einheiten	3
Dezimalstellen in Abfrage	2
Dezimaltrennzeichen	.
Trennz. f. Tausender	.

2

Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Bemerkungen
1	0027	EDV-Software	-100,0000 EUR		
2	4806	Wartungskosten für Hard- u	100,0000 EUR		Umbuchung auf Kosten
3					

3

Umbuchung mit Umkehrzeichen: nicht kompatibel mit DATEV

Einstellungen 1 und 2 sind standardmäßig in den conesprit SAP Business One Datenbanken bereits so gesetzt, dass ein DATEV Export am Ende einer Periode möglich ist.

Möchten Sie die Buchungen nach DATEV exportieren oder sollten Sie sich die Option nach DATEV zu exportieren offen halten wollen, dann dürfen diese beiden Einstellungen nicht verändert werden.

Während sich Punkt 3 (Umbuchungen) am Ende der Periode korrigieren lässt, sind die Einstellungen 1 (Aufteilung nach Belegzeilen) und 2 (2 Dezimalstellen für Beträge) am Ende einer Periode nicht umkehrbar.

Alle weiteren für einen Export benötigten Konfigurationen, können am Ende der Periode durchgeführt werden.

Weitere Funktionen

Die folgenden Erweiterungen und Schnittstellen der Finanzbuchhaltung können über SAP Business One angeschlossen/genutzt werden:

- Automatisierte Kontoauszugsverarbeitung
- Elektronischer Zahlungsverkehr
- Kostenstellenrechnung
- Anlagenbuchhaltung
- Individuelle Berichte/ Individuelle Widgets
- Webshop-Anbindung
- Mahnwesen
- Kassenlösung
- Rechnungseingangserkennung

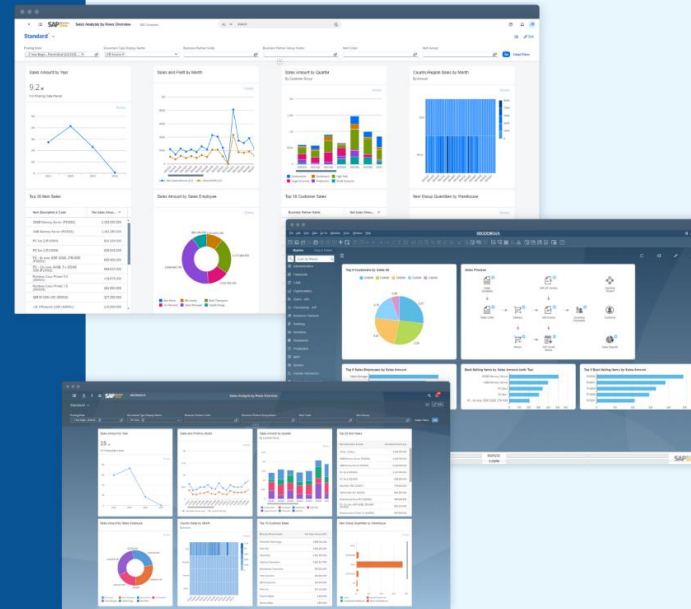
Sprechen Sie uns an!

Ihr eigenes SAP Business One Demo-System.

In **2 Minuten** für Sie bereit.

Glauben Sie nicht?
Dann testen Sie es jetzt!

 **Kostenlose Online-Demo**



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.

conesprit GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 6/1
71522 Backnang
conesprit.de
business-one-consulting.com

Ansprechpartner
Katrin Douverne
Email: katrin.douverne@conesprit.de
Tel.: +49 7191 34 55 351