

# SAP<sup>®</sup> Business One

Wir machen SAP Business One EASY



Thema

## Finanzbuchhaltung (1)

Zielgruppe  
Einsteiger

**Michael Haak**  
**Beratung**

Tel: 02056/9209090  
[michael.haak@business-one-easy.de](mailto:michael.haak@business-one-easy.de)

ERP-Spezialist seit 1989  
SAP Business One Berater  
ERP-Gutachter · Software-Profilier

**Aaron Siller**  
**Support**

Tel: 02056/5849931  
[aaron.siller@business-one-easy.de](mailto:aaron.siller@business-one-easy.de)

SAP Business One Projektleiter  
IT-Security Beauftragter (TÜV)  
SCRUM-Master

Diese Beschreibung besteht aus folgenden Bereichen

- 1) Rechnung ausgleichen
- 2) Zahlungseingang verbuchen
- 3) Akontozahlungen
- 4) Sachkonto-Buchungen

Es werden jeweils die Mindestanforderungen vorgestellt. Tieferegehende Informationen folgen in der Aufbauschulung.

# Rechnung ausgleichen

Um eine Rechnung auszugleichen, klicken Sie auf das Geld-Symbol neben dem Rechnungsbetrag.


**Ausgangsrechnung**

Kunde: 20001 (DE) | Name: Mustermann GmbH | Ansprechpartner: Einkauf E. Musterm. | Kundenref.nr.: | Hauswährung: | Nr.: KRG 640005 | Status: Offen | Buchungsdatum: 05.09.2018 | Fälligkeitsdatum: 05.09.2018 | Belegdatum: 05.09.2018

BETREFF EXTERN: | BETREFF INTERN: | Suchzeile: | Suchen

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Aufteilungsregel	ME-Code	Selbstkosten	Aufteilungsregel	Ursprungs...
1	FAHRRAD	1	1.000,00 EUR	1.190,00 EUR	0,0000	A2	1.000,00 EUR		Stück			

Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter- | Eigentümer: | Zahlungsauftragslauf: | Bemerkungen: | Abbrechen

Gesamt vor Rabatt: 1.000,00 EUR  
Rabatt: %  
Anzahlung gesamt: | Fracht: | Rundung: | Steuer: 190,00 EUR  
Gesamt: 1.190,00 EUR   
Angewandter Betrag: | Fälliger Saldo: 1.190,00 EUR

Kopieren von | Kopieren nach

Nach dem Klick auf das Geld-Symbol werden eine Zahlungsart, ein Sachkonto und der Zahlungsbetrag automatisch vorgeschlagen (wenn die Voreinstellungen entsprechend gesetzt sind).

Nach einem Klick auf OK wäre die Rechnung demnach ausgeglichen.

**Zahlungsmethoden**

Währung: EUR

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Sachkonto: 1200 Bank 1

Überweisungsdatum: 05.09.2018

Referenz:

Primärformularposition: Zahlungen von Kunden für Rechnungen

Gesamt: 1.190,00 EUR

Gesamtsumme: 1.190,00 EUR

Fälliger Saldo:

Bankgebühr:

OK Abbrechen

Bezahlt: 1.190,00 EUR

- 1) Über den Menüpunkt "Eingangszahlungen" können gleichzeitig mehrere Vorgänge einem
- 2) Kunden, Lieferanten oder einem Sachkonto zugewiesen werden.

Navigation: Verkauf, Kauf, Finanzen, Service, Produktion, Administration, Aktivitäten, Artikel, Belege, **FIBu**, Kunden, myDashboard, Offen, Positionen, manager

Buchhaltung > **Eingangszahlungen**

**1** (Red callout pointing to 'Eingangszahlungen' menu item)

**2** (Red callout pointing to 'Kunde' radio button)

**3** (Red callout pointing to 'Rechnungsadr. | R-Adre' dropdown)

**4** (Red callout pointing to 'Ausgewählt' checkbox in the table)

**Eingangszahlungen** Details:

- Code: 20001
- Name: Mustermann GmbH
- Rechnungsadr. | R-Adre: Mustermann GmbH Ost
- Ansprechpartner: Einkauf E. Musterm.
- Projekt:
- Rahmenvertrag:

Radio buttons:  Kunde,  Lieferant,  Konto

Summary fields:

- Nr.: 560005
- Buchungsdatum: 05.09.2018
- Fälligkeitsdatum: 05.09.2018
- Belegdatum: 05.09.2018
- Referenz:
- Transaktionsnr.:

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Belegart	Datum	Fälligkeitsdatum	*	Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo	Gesperrt	Skonto %	Gesamtrundungsbetrag	Gesamtzahlungsbetrag
<input type="checkbox"/>	640002	1 von 1	RE	03.09.2018	03.09.2018	*	2	16,07 EUR	16,07 EUR		0,0000		16,07 EUR M
<input type="checkbox"/>	640003	1 von 1	RE	03.09.2018	03.09.2018	*	2	16,07 EUR	16,07 EUR		0,0000		16,07 EUR M
<input type="checkbox"/>	640005	1 von 1	RE	05.09.2018	05.09.2018	*	0	1.190,00 EUR	1.190,00 EUR		0,0000		1.190,00 EUR M
<input type="checkbox"/>	8	1 von 1	JE	01.09.2018	01.09.2018	*	4	-12.345,00 EUR	-12.345,00 EUR		0,00	0,00	-12.345,00 EUR M

Buttons:  Akontozahlung 0,00; Fälliger Gesamtbetrag; Offener Saldo; **Hinzufügen**, **Abbrechen**, **Auswahl aufheben**, **Alle auswählen**, **Seriell hinzufügen**

Akontozahlungen können ebenfalls so verbucht werden.

**Eingangszahlungen**
☰ ☱ ☲

Code → 20001

Name → Mustermann GmbH

Rechnungsadr. R-Adre → Mustermann GmbH Ost

Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
DE

Ansprechpartner → Einkauf E. Musterm.

Projekt

Rahmenvertrag

Kunde

Lieferant

Konto

Nr. EZ 560005

Buchungsdatum 05.09.2018

Fälligkeitsdatum 05.09.2018

Belegdatum 05.09.2018

Referenz

Transaktionsnr.

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Belegart	Datum	Fälligkeitsdatum	*	Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo	Gesperrt	Skonto %	Gesam. Rundungsbetrag	Gesamtzahlungsbetrag	GP-Name
<input type="checkbox"/>	640002	1 von 1	RE	03.09.2018	03.09.2018	*	2	16,07 EUR	16,07 EUR		0,0000		16,07 EUR	Mustermann C
<input type="checkbox"/>	640003	1 von 1	RE	03.09.2018	03.09.2018	*	2	16,07 EUR	16,07 EUR		0,0000		16,07 EUR	Mustermann C
<input type="checkbox"/>	640005	1 von 1	RE	05.09.2018	05.09.2018	*	0	1.190,00 EUR	1.190,00 EUR		0,0000		1.190,00 EUR	Mustermann C
<input type="checkbox"/>	8	1 von 1	JE	01.09.2018	01.09.2018	*	4	-12.345,00 EUR	-12.345,00 EUR		0,00	0,00	-12.345,00 EUR	Mustermann C

Bemerkungen

Journalseinträge → Eingangszahlungen - 20001

Vom Zahlungsassistenten erstellt

Hinzufügen Abbrechen

Akontozahlung 0,00

Fälliger Gesamtbetrag

Offener Saldo

Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen

Auch hier wird die Zahlung wieder einem Sachkonto zugewiesen.

**Eingangszahlungen**

Code: 20001

Name: Mustermann GmbH

Rechnungsadr. R-Adre: Mustermann GmbH Ost  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
DE

Ansprechpartner: Einkauf E. Musterm.

Projekt:

Rahmenvertrag:

Kunde  
 Lieferant  
 Konto

Nr. EZ: 560005

Buchungsdatum: 05.09.2018

Fälligkeitsdatum: 05.09.2018

Belegdatum: 05.09.2018

Referenz:

Transaktionsnr.:

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Belegart	Datum	Fälligkeitsdatum	*	Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo	Gesperrt	Skonto %	Gesamtrundungsbetrag	Gesamtzahlungsbetrag	GP-Name
<input type="checkbox"/>	640002	1 von 1	RE	03.09.2018	03.09.2018	*	2	16,07 EUR	16,07 EUR		0,0000		16,07 EUR	Mustermann
<input type="checkbox"/>	640003	1 von 1	RE	03.09.2018	03.09.2018	*	2	16,07 EUR	16,07 EUR		0,0000		16,07 EUR	Mustermann
<input type="checkbox"/>	640005	1 von 1	RE	05.09.2018	05.09.2018	*	0	1.190,00 EUR	1.190,00 EUR		0,0000		1.190,00 EUR	Mustermann
<input type="checkbox"/>	8	1 von 1	JE	01.09.2018	01.09.2018	*	4	-12.345,00 EUR	-12.345,00 EUR		0,00	0,00	-12.345,00 EUR	Mustermann
									Fälliger Rechnungssaldo					

Bemerkungen:

Journalenträge: Eingangszahlungen - 20001

Vom Zahlungsassistenten erstellt

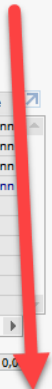
Hinzufügen Abbrechen

Akontozahlung: 0,0

Fälliger Gesamtbetrag:

Offener Saldo:


Auswahl aufheben Alle auswählen Seriell hinzufügen



Die Zahlungen können auch direkt einem Projekt oder einem Rahmenvertrag zugewiesen werden.

**Eingangszahlungen**

Code	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Kunde
Name	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Lieferant
Rechnungsadr.	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Konto
Ansprechpartner	<input type="text"/>	
Projekt	<input type="text"/>	
Rahmenvertrag	<input type="text"/>	





Sachkontobuchungen können weitestgehend automatisiert werden, wenn die Konto-Voreinstellungen richtig gesetzt sind.

Eingangszahlungen

Kunde  
 Lieferant  
 Konto

Projekt:

Belegwährung: EUR

#	Sachkonto	Kontenname	Bel.bemerkungen	Steuerdefinition	Nettobetrag
1	4910	Porto			
2					

**Kontenplan**

Details Sachkonto

Titel  Aktives Konto

Sachkonto: 4910

Bezeichnung: Porto

Externer Code:

Währung: Alle Währungen

Vertraulich

Ebene: 5

Saldo: 100,00 EUR

Eigenschaften Sachkonto

Kontoart: Aufwendungen

Indgiert  Neubev. (Währung)

Manuelle Buchung sperren

Primäres Abschlusskonto:

Relevant für die Kostenrechnung

Projekt

Kostenteil

Aufteilungsregel

Dimension 1

OK Abbrechen **Kgntdetails**

Stufe: 10

- 2408 - Forderungsverluste 19% USt
- 4139 - Ausgleichsabgabe i. S. d. Schw
- 4300 - Nicht anrechenbare VSt
- 4301 - Nicht anrechenbare VSt 7%
- 4304 - Reserviertes Konto
- 4305 - Nicht anrechenbare VSt 16%
- 4306 - Nicht anrechenbare VSt 19%
- 4360 - Versicherungen
- 4380 - Beiträge
- 4390 - Sonstige Abgaben
- 4630 - Geschenke bis 35 EUR
- 4635 - Geschenke über 35 EUR
- 4640 - Repräsentationskosten
- 4650 - Bewirtungskosten
- 4653 - Aufmerksamkeiten
- 4655 - Nicht abzugsfähige Betriebsaus
- 4700 - Kosten Warenabgabe
- 4710 - Verpackungsmaterial
- 4730 - Ausgangsfrachten
- 4750 - Transportversicherungen
- 4760 - Verkaufsprovisionen
- 4780 - Fremdarbeiten
- 4790 - Aufwand für Gewährleistungen
- 4800 - Reparatur Instandhaltung tech
- 4805 - Reparatur Instandhaltung Betr
- 4806 - Wartungskosten für Hard- u. S
- 4809 - Sonstige Reparaturen/Instandf
- 4810 - Mietleasing
- 4900 - Sonstige betriebliche Aufwend
- 4901 - Sonstiger Betriebsbedarf
- 4909 - Fremdleistungen
- 4910 - Porto

**Details Sachkonto**

Sachkonto: 4910

Kontenname: Porto

Fremdsprachiger Name:

Code Datenexport:

Standard-USt.-Kennzeichen:

Kategorie:

Dispositionsebene:

Bemerkungen:

Vorlage für Bemerkungen:

Aktiv von  bis

Inaktiv Bemerkung:

Erweitert

Kgntensaldo zulässig von 555,00 EUR bis

Nur Kostenrechnungsanpassung

Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen

DATEV-Konto:

DATEV-Automatikkonto: Nein

Erstdatenerfassung: Ja

Bemerkungen:

Journalenträge:

Vom Zahlungsassistenten erstellen

Hinzufügen Abbrechen

# SAP<sup>®</sup> Business One

Wir machen SAP Business One EASY



Vielen Dank für Ihr Interesse!

Weitere Infos unter

<http://business-one-easy.de>



**Michael Haak**  
**Beratung**

Tel: 02056/9209090  
[michael.haak@business-one-easy.de](mailto:michael.haak@business-one-easy.de)

ERP-Spezialist seit 1989  
SAP Business One Berater  
ERP-Gutachter · Software-Profilier

**Aaron Siller**  
**Support**

Tel: 02056/5849931  
[aaron.siller@business-one-easy.de](mailto:aaron.siller@business-one-easy.de)

SAP Business One Projektleiter  
IT-Security Beauftragter (TÜV)  
SCRUM-Master