

# 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-Profiler

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 Beahlt: 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** | Auswertungen und Berichte

Kontenplan   
  Journalbuchung   
  Abstimmung   
  Fälligkeit Forderungen   
  Fälligkeit Verbindlichkeiten  
 Belegjour **1**   
  **Eingangszahlungen**   
  Ausgangszahlungen   
  Mahnassistent   
  Zahlungsassistent

---

**Eingangszahlungen**

Code: 20001   
  Kunde **2**  
 Lieferant  
 Konto

Name: Mustermann GmbH  
 Rechnungsadr. (R-Adre): Mustermann GmbH Ost  
 Platz der Republik 1  
 11011 Berlin  
 DE  
 Ansprechpartner: Einkauf E. Musterm.  
 Projekt:  
 Rahmenvertrag:

Nr.: 560005  
 EZ:  
 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

**4**

Akontozahlung    0,00  
 Fälliger Gesamtbetrag  
 Offener Saldo

Bemerkungen:  
 Journeleinträge: Eingangszahlungen - 20001  
 Vom Zahlungsassistenten erstellt

Akontozahlungen können ebenfalls so verbucht werden.

**Eingangszahlungen**
☰ ☱ ☲

Code

Name

Rechnungsadr. R-Adre

Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
DE

Ansprechpartner

Projekt

Rahmenvertrag

Kunde

Lieferant

Kkonto

Nr. EZ

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

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

Journalenträge

Vom Zahlungsassistenten erstellt

Akontozahlung

Fälliger Gesamtbetrag

Offener Saldo

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					

Akontozahlung 0,0  
 Fälliger Gesamtbetrag  
 Offener Saldo

Vom Zahlungsassistenten erstellt


Hinzufügen Abbrechen

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:

#	Sachkonto	Kontoname	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**

**Details Sachkonto**

Sachkonto: 4910  
 Kontoname: Porto  
 Fremdsprachiger Name:

Code Datenexport:

Standard-USt.-Kennzeichen:

Kategorie:   
 Dispositionsebene:

Bemerkungen:

Vorlage für Bemerkungen:

Aktiv von  bis   
 Bemerkung:

Inaktiv  
 Erweitert

Kgntensaldo zulässig von 555,00 EUR bis   
 Nur Kostenrechnungsanpassung  
 Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen

DATEV-Konto:   
 DATEV-Automatikkonto: Nein  
 Erstdatenerfassung: Ja

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-Profiler