

ERP-System WYM
Handbuch

Finanzbuchhaltung
Sonderprogramme



Inhaltsverzeichnis Finanzbuchhaltung - Sonderprogramme

Inhaltsverzeichnis Finanzbuchhaltung - Sonderprogramme.....	1
Kassenbuch.....	2
Zusammenfassende Meldungen.....	3
Sonderprogramme	3
Eröffnungsbuchungen erzeugen.....	3
Schnittstelle ZaC Creditreform	3
FiBu-Jahrgang entfernen	3
Datenträgerüberlassung nach GDPdU	3
DATEV-Datenspende.....	4

Kassenbuch

Finanzbuchhaltung EURO → Kassenbuch

Dieses Programm bildet ein Kassenbuch in elektronischer Form nach. Kassenbelege werden monatsweise erfasst, gedruckt und auf Wunsch als Buchungsstoff an die FiBu übergeben.

Zu Beginn des Kassenbuchs wird hier zunächst der Monat und das Jahr festgelegt, für den die Belege anschließend erfasst werden. Nach der Bestätigung mit F1 erscheint der Dialog zur Eingabe von Kassenbewegungen.

Sind für den ausgewählten Monat bereits Belege vorhanden, werden diese Belege angezeigt. Mit den Bild-Blättertasten kann innerhalb der Darstellung der Belege geblättert werden.

Einnahme / Ausgabe

Hier werden die entsprechenden Beträge der Kassenbewegung eingetragen.

Beleg-Nr.

In diesem Feld wird automatisch die nächste Belegnummer innerhalb des Monats erzeugt, sofern dies im Firmenstamm nicht untersagt wurde. Die Belegnummern bilden sich nach dem Schema MMxxxx, wobei MM für den Monat und xxxx für eine laufende Nummer innerhalb des Monats steht. Die ersten Belege im März haben also die Nummern:

- 030001
- 030002
- 030003 usw.

Datum

Im Feld DATUM wird das Belegdatum angegeben, es kann, muss aber nicht ein Datum aus der Periode sein.

Ggkto

An dieser Stelle wird das Gegenkonto zu dieser Kassenbuchung angegeben.

Dieses Gegenkonto wird benötigt, um die Spendedatei der Finanzbuchhaltung mit dem richtigen Konto zu versorgen.

Die Kassenbewegungen, die Sie hier erfassen, können direkt an die FiBu übergeben werden.

MWSt

Das Feld MWST enthält den Mehrwertsteuer-Schlüssel der Buchung.

Sofern im Gegenkonto ein Steuerschlüssel angegeben ist (Sachkonten-Stamm!), wird dieser übernommen und vorgeschlagen.

Text

In diesem Feld kann ein Buchungstext zum jeweiligen Kassenvorgang angegeben werden (empfehlenswert!).

Über die Optionstaste **F5** kann der Dialog zur Eingabe und Bearbeitung von Buchungstexten aufgerufen werden.

Über die Listtaste **F12** kann auf die gespeicherten Buchungstexte zugegriffen werden.

Darüber hinaus kann ein Text auch über seine Textnummer direkt ausgewählt werden. Hierzu schreiben Sie "#xx" als Buchungstext, wobei "xx" für die Textnummer steht. Um also z.B. den Text Nr. 5 auszuwählen, schreiben Sie

- #5

als Buchungstext. Nach dem Bestätigen mit der Eingabetaste erscheint dann der Text Nr. 5.

Eine Besonderheit stellt das Zeichen "*" dar. Dieses Zeichen wiederholt einfach den zuletzt eingegebenen Text.

Zusammenfassende Meldungen

Finanzbuchhaltung EURO → Zusammenfassende Meldungen

Das Programm erstellt für ein Quartal die zusammenfassenden Meldungen und erzeugt eine XML-Datei zum Upload für die Internet-Seite des Bundeszentralamtes für Steuern.

Sonderprogramme

Eröffnungsbuchungen erzeugen

Finanzbuchhaltung EURO → Sonderprogramme → Eröffnungsbuchungen erzeugen

Das Programm bildet eine Spendedatei mit Eröffnungsbuchungen für alle Sachkonten, die im Sachkontenstamm das entsprechende Merkmal tragen.

Auf Wunsch kann wahlweise nur eine Buchungsliste oder eine Spendedatei erstellt werden.

Schnittstelle ZaC Creditreform

Finanzbuchhaltung EURO → Sonderprogramme → Schnittstelle ZaC Creditreform

Das Programm erstellt die beiden Schnittstellen-Dateien für das ZaC-Format zur Datenübergabe an Creditreform.

Es werden alle Offenen Posten bis einschl. der angegebenen Periode gesendet.

FiBu-Jahrgang entfernen

Finanzbuchhaltung EURO → Sonderprogramme → FiBu-Jahrgang entfernen

Dieses Programm kann nur durch den Systemverwalter gestartet werden.

Das Programm entfernt einen kompletten Jahrgang aus dem System der Finanzbuchhaltung.

ACHTUNG:

Dieser Programmlauf kann nicht mehr rückgängig gemacht werden -bitte stellen Sie sicher, das eine vollständige Datensicherung vorhanden ist.

Ab 2002 müssen Sie der Steuerbehörde auf Wunsch die Einsicht in alle steuerrelevanten Daten Ihres Systems online ermöglichen - entfernen Sie daher nur Jahrgänge, die bereits durch die Behörden geprüft und als erledigt behandelt sind.

Datenträgerüberlassung nach GDPdU

Finanzbuchhaltung EURO → Sonderprogramme → Datenträgerüberlassung nach GDPdU

Mit diesem Programm können Sie nach den neuen Gesetzgebungen gefordert eine Datenträgerüberlassung zur Prüfung Ihrer Buchführung Jahrgangsweise erstellen.

DATEV-Datenspende

Finanzbuchhaltung EURO → Sonderprogramme → DATEV-Datenspende

Dieses Programm spendet alle Buchungssätze einer Periode in ein spezielles ASCII-Format. Mit dem SELF-Programmpaket von DATEV kann dann diese Spendedatei in das DATEV-Format konvertiert werden und erlaubt so die Übernahme aller Buchungen beim Steuerberater.

Grundsätzlich werden Buchungen auf Sammelkonten nicht gespendet. Von diesem Grundsatz wird abgewichen, wenn es sich um eine EB-Buchung handelt. In diesem Fall wird die Buchung dann dennoch gespendet.

Das Programm kann auch eine Buchung spenden, die auf der Haben-Seite mehrfach gesplittet ist und keine Erlös-Buchungen oder Skonto-Buchungen enthält.

Neben dem bisherigen Zähler der verarbeiteten Buchungen wird im Protokoll-Bild auch die Anzahl der erzeugten DATEV-Buchungen ausgewiesen. Durch die DATEV-Logik bedingt kann dies eine höhere Anzahl von Buchungen sein, da bestimmte Splitbuchungen, die im WYM-System einen Buchungssatz bilden, im DATEV-System in mehrere Buchungen getrennt werden.