Administration

Voraussetzung für die Cash-Pooling Zinsberechnung sind die Lizenzmodule Faktura und E-Banking.

Aktivieren Sie als erstes die Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ Cash-Pooling ⇒ CashPooling. Mit dieser Einstellung schalten Sie die Funktionalität und Felder für Cash-Pooling ein.

Systemeinstellungen

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ Cash-Pooling

CashPooling	Mit der Systemeinstellung [1.1.205.1] kann das Cash Pooling aktiviert werden (Lizenz vorausgesetzt). Die Aktivierung der Cash Pooling ermöglicht, der Obergesellschaft die Kreditaufnahmen der Tochtergesellschaften zu verwalten. Standardeinstellung: inaktiv

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für das Modul Faktura. Weitere Systemeinstellungen für das Modul Faktura finden Sie hier.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Stammdaten ⇒ Faktura

BuchenRechnungseingangsbuchStatus	Per Systemeinstellung [1.14.29.12] kann definiert werden, ob die generierten Rechnungen und Gutschriften direkt in die Dialogbuchhaltung gebucht werden sollen oder im Rechnungseingangsbuch mit einem bestimmten Status angelegt werden sollen. Diese Systemeinstellung gilt auch für die Cash-Pooling-Zinsrechnungen im Hauptbuchungskreis der Obergesellschaft unabhängig davon, ob eine Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung oder Gutschrift gebucht wird. Die Standardeinstellung ist, direkt in die Dialogbuchhaltung zu buchen.

Hinweis bei Nutzung der DocuWare Integration

Wenn Sie DocuWare als Dokumentenmanagemementsystem (DMS) einsetzen, können Sie die Ausgangs- und Eingangsrechnung direkt archivieren, ohne diese zu drucken. (Voraussetzung hierzu ist eine revisionssichere DocuWare-Einrichtung mit entsprechender Verschlagwortung). Die Rechnungen werden in DocuWare abgelegt und können bei Bedarf aus DocuWare aufgerufen werden. In diesem Fall sollte die Vorlage für die Eingangsrechnung unbedingt mit der Variable für die Belegausgabe (BelegEingangsrechnung) versehen und die entsprechende Systemeinstellung s. u. gesetzt werden. Die Eingangsrechnung ist identisch zur Ausgangsrechnung, wird aber dann um das Belegfeld ergänzt. Zudem wird dieses Belegfeld in der gebuchten Eingangsrechnung eingetragen, so dass hierüber der Dokumentenaufruf erfolgen kann.

Die erläuterte Belegnummer setzen Sie über folgende Systemeinstellungen datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ Intercompany

`AusgangsrechnungBelegAutomatisch`	Hiermit definieren Sie das Format der automatisch generierten Belegnummer bei Intercompany-Eingangsrechnungen. Ist das Format der Belegnummer nicht definiert, wird die Belegnummer nicht automatisch generiert.

Für die DocuWare Ablage der Eingangs- und Ausgangsrechnung werden als Verschlagwortung die Einstellungen des Verschlagwortungsmoduls `Intercompany Rechnung` verwendet.