Wie mache ich es?

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Prozessen und Funktionen.

Buchungen erfassen

Ist die Anlage vollständig definiert, können Sie über das Menü der Kommandozeile Buchungen erfassen. Je nach Zustand der Anlage sind bestimmte Buchungsprozesse nicht, noch nicht oder nicht mehr verfügbar. Stornierungen werden über das Register Buchungsvorgänge ermöglicht. Saldovorträge werden im Rahmen der Jahresübernahme vorgenommen (Dienstprogramme ⇒ Jahresübernahme ⇒ Saldovorträge ⇒ SAVO-Anlagenkonten).

- Buchungsprozess Neuzugang
- Übernahme Altbestand
- Übernahme Altbestand mit Sachkonten
- Buchungsprozess Korrektur A/H Kosten
- Buchungsprozess Umbuchung mit Abschreibung
- Buchungsprozess Umbuchung ohne Abschreibung
- Buchungsprozess Vollabgang
- Buchungsprozess Teilabgang
- Buchungsprozess Teilzugang
- Buchungsprozess Sonderabschreibung
- Buchungsprozess Zuschreibung
- Buchungsprozess Manuelle Abschreibung
- SAVO-Anlagekonten

Grundlegende Prozesse

Um Anlagen erfassen und buchen können, müssen bestimmte Basisdaten vorhanden sein. Die nachfolgenden Prozesse beschreiben die Pflege dieser Basisdaten.

Das Modul Anlagen-Buchungsgruppen ist das zentrale Konfigurationsmodul. Um die Anlage buchen zu können, muss diese einer Anlagen-Buchungsgruppe zugeordnet werden. Hier entscheiden Sie mit der Zuordnung indirekt, welche Konten diese Anlage nutzen kann bzw. muss. Zudem entscheiden Sie hier ggf. pro Anlage, ob die Buchungen nur im Nebenbuchwerk der Anlagenbuchhaltung objektspezifisch, oder auch in den Sachkonten der Fibu (Sachkonten bebuchen) erfolgen sollen. Welche Sachkonten dies sind, definieren Sie über die zuvor angelegten Anlagen-Buchungsgruppen (zu finden unter Buchhaltung ⇒ Anlagenbuchhaltung ⇒ Einstellungen). Durch das Setzen der Option Direkte/Indirekte Abschreibung wird die Steuerung der Sachkonten und Buchungsprozesse initiiert.

Zusätzlich können in diesem Modul Anlagentyp und Abschreibungsart konfiguriert werden. Durch das Festlegen des Anlagentyps (mit oder ohne planmäßige AfA) wird festgelegt, ob die Zuordnung der AfA-Methoden notwendig ist. Um Anlagen in einem Anlagenspiegel darstellen zu können, müssen die Anlagen einem Anlagenschema zugeordnet werden. Das Anlagenschema kann als feste Vorgabe oder als Vorschlag konfiguriert werden. Diese Einstellung wird in Anlagen-Stamm

berücksichtigt. Ist das Schema als feste Vorgabe definiert, ist es nicht möglich dieses Schema zu löschen. Ein zusätzliches Schema darf zu der Anlage angelegt werden. Bei der Neuanlage einer Anlage im Anlagen-Stamm werden hier konfigurierte Anlagenschemata und Anlagekonten für die neue Anlage automatisch angelegt.

In dem Grid `Zuordnung der AfA-Methode zum Abu-Kontotyp` werden alle ABu-Kontotypen angezeigt, die in der FIBU angelegt wurden. Die Zuordnung der AfA-Methoden erfolgt unter Berücksichtigung der Konfiguration in dem Modul `Kontotyp`. Die Zuordnung der AfA-Methode kann als Vorschlag oder als feste Vorgabe definiert werden. Bei der festen Vorgabe ist diese Zuordnung in dem Modul `Anlagen-Stamm` nicht änderbar.

- AfA-Methode anlegen
- ABu-Kontotyp anlegen
- Anlagen-Buchungsgruppe erstellen
- Anlagen-Buchungsgruppe kopieren
- Anlagenschema neu anlegen
- Anlagenschema bearbeiten
- Anlagenschema kopieren

Erweiterte Prozesse

Die erweiterten Prozesse können ausgeführt werden, wenn die Daten aus den grundlegenden Prozessen vorliegen.

- Abschreibungsmethode ändern
- Anlage erstellen
- Anlage löschen
- AfA-Methode zuordnen
- Anlagen-Schema zuordnen
- Abschreibungsvorschau für eine einzelne Anlage erzeugen
- Abschreibungsvorschau Excel erzeugen
- Abschreibungen für Anlagen
- Anlagen planmäßig abschreiben
- Manuelle Abschreibung einer Anlage
- Multimediadatei für Anlage bereitstellen
- Ändern einer Abschreibung
- Saldovorträge für Anlagen
- Stornieren einer Anlagenbuchung
- Kontoauszug (Standardkonto)
- Anlagenkontoauszug ausgeben
- Anlagenspiegel in Excel ausgeben
- Anlagenspiegel als Vorschau ausgeben
- Anlagenspiegel ausdrucken
- Anlagen-Übersicht in Excel ausgeben
- Bemessungsgrundlagen in Excel ausgeben