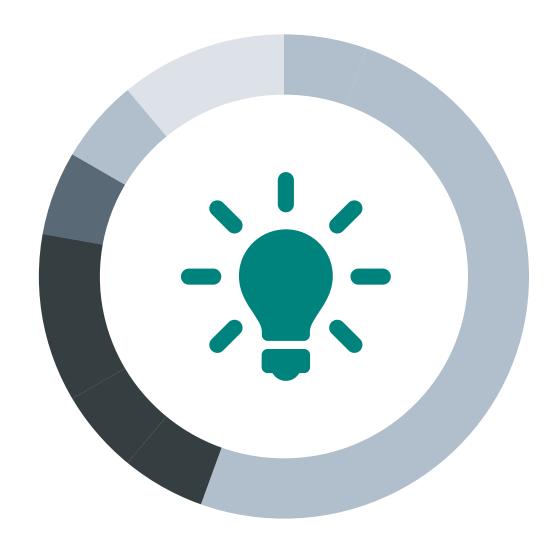
7 SoftENGINE

TECHNIK

UPDATE 2018



Intelligenter Buchungsassistent

Version 5.58



Mia Weiss, Finanzbuchhalterin bei Hund-Katze-Goldfisch GmbH

Mein Name ist Mia Weiß. Ich bin zuständig für die Debitorenbuchhaltung in unserem Unternehmen. Zu meinen Aufgaben gehört u.a. die Verbuchung der Zahlungseingänge von unseren Kunden. Wir betreiben 4 Onlineshops und versenden ca. 1500 Pakete am Tag. Unsere Kunden zahlen überwiegend per Vorkasse oder PayPal. Für uns ist es enorm wichtig, dass die bestellte Ware unmittelbar nach dem Zahlungseingang in den Versand geht!

Seitdem wir den "Intelligenten Buchungsassistent" bei uns im Einsatz haben, gehen nun fast alle Waren, die bis 12 Uhr bestellt wurden, noch am gleichen Tag raus an den Kunden. Das schlägt sich auch in unseren Shopbewertungen nieder! Der hohe Automatisierungsgrad und die automatische Zuordnung der Kundenzahlung zu einer Shopbestellung sind dabei ausschlaggebend.

Ich kann nun ganz bequem die Zahlungseingänge in kürzester Zeit erledigen. PayPal zum Beispiel: Hier habe ich mir zunächst einmal eine Bank als PayPal "Bank" anlegt und die Zugangsdaten usw. eingetragen. Von da an, läuft es wie von selbst. Ich rufe den "Intelligenten Buchungsassistenten" für diese "Bank" PayPal auf und sehe in der vorgelagerten Auswahl schon alle meine bisherigen Abrufe.

Ich drücke F3, gebe die PIN ein und der "Intelligente Buchungsassistent" legt los.

Das einzige was ich anschließend noch machen muss, ist die Buchungsvorschläge in der Karteikarte "Zur Prüfung" zu kontrollieren bzw. die Umsätze ohne Vorschläge zu bearbeiten. In den meisten Abrufen erkennt der "Intelligente Buchungsassistent" allerdings alle PayPal-Zahlungen und ich kann alles sofort verbuchen und unser Versand kann die Ware ausliefern.

Bei den Banken ist es ähnlich: Wir haben für unsere Shopbestellungen, die per Vorkasse abgewickelt werden, ein eigens Bankkonto bei der "Einfach Bank". Das hatten wir von Anfang an so gemacht, damit ich mich wirklich nur mit den Zahlungseingängen beschäftigen kann.

Auch hier die gleiche Vorgehensweise: Ich rufe den Intelligenten Buchungsassistenten für unsere Bank auf und drücke F3. Nachdem ich die PIN über das Kartenlesegerät eingegeben habe, ruft der Intelligente Buchungsassistent die Umsätze ab.

Wenn der Kunde die Shopbestellnummer im Verwendungszweck angegeben hat, dann wird der Umsatz auch immer korrekt erkannt und kann seiner Bestellung bei uns zugeordnet werden. Das ist in der Regel bei fast allen Vorkassezahlungen so. Hin und wieder kommt es vor, dass der Intelligente Buchungsassistent keinen Vorschlag machen kann. Aber was ich ganz toll finde, ist, dass der Intelligente Buchungsassistent tatsächlich dazu lernt. Bestellt der Kunde ein zweites oder drittes Mal, wird der Auftrag auch dann korrekt zugeordnet, auch wenn der Kunde die Shopbestellnummer nicht im Verwendungstext angibt. Zwar hat die Zahlung dann einen gelben Punkt (muss also von mir geprüft werden)., aber das ist schnell erledigt.

Meine Kollegin ist übrigens auch ganz begeistert. Sie ist für unsere Kreditoren zuständig. Und da wir selbst sehr viele Zahlungen über PayPal leisten, kann sie mit dem "Intelligenten Buchungsassistenten" nun endlich auch Lieferanten OP's ausgleichen, die mit PayPal bezahlt wurden.

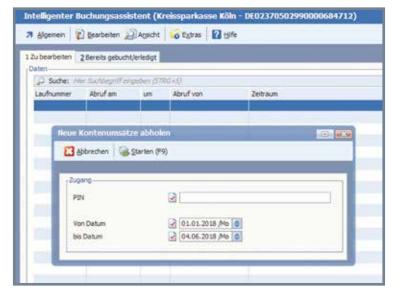


Das Wesentliche auf einen Blick am Beispiel: BüroWARE

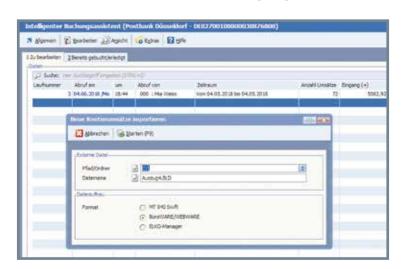
Der neue Buchungsassistent hilft automatisiert, eingehende Buchungen auf elektronischen Kontoauszügen zu verbuchen.

Kontoauszüge rufe ich pro Bank ab. Der Tastendruck [F3] oder die Wahl des Menüeintrages "Allgemein → Neu" reicht aus, um die Aktualisierung zu star-

ten.



Ob eine Kontoauszugsdatei importiert oder direkt Online abgerufen wird, ist abhängig von der Einstellung bei den Basisdaten der jeweiligen Bank. Für den Import stehen von Kontoauszigsdateien stehen mir ein internes WEBWARE/BüroWARE-Format, XML und MT940 zur Verfügung.



Auch Paypal Transaktionen kann ich über den Intelligenten Buchungsassistenten abrufen.

Alle offenen Kontoauszüge und auch alle verbuchten Kontoauszüge werden in Listenform jeweils auf einer eigenen Registerkarte angezeigt.

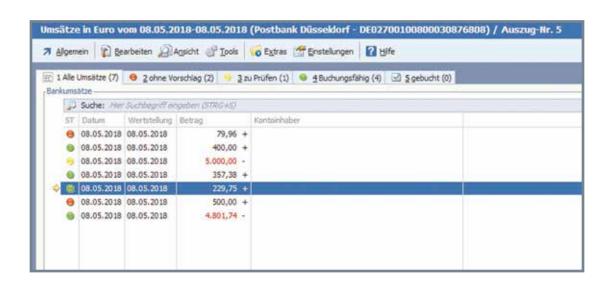




Beim Öffnen eines Kontoauszuges sehe ich alle Buchungen. Hier bieten mir ebenfalls separate Registerkarten und ein Ampelsystem einen schnellen Überblick.

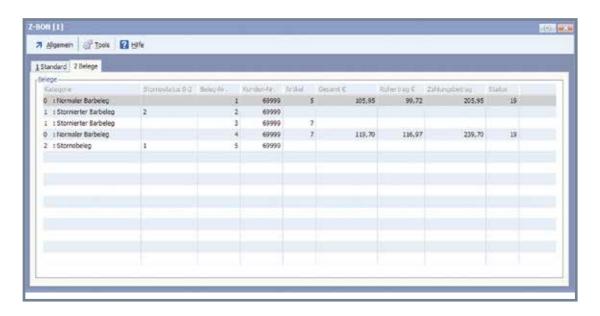


- Alle Buchungen in einer Tabelle
- Buchungen, für die kein Vorschlag erstellt werden konnte
- Buchungen mit Vorschlag, die nochmals geprüft werden sollten
- Buchungen mit einem sicheren Buchungsvorschlag
- bereits erledigte Buchungen





Wenn ein Kunde seine Kundennummer angegeben hat und den passenden Betrag überweist, muss ich den Auftrag nicht manuell heraus suchen. Der Assistent erkennt diesen Zusammenhang automatisch.



Gibt ein Kunde die korrekte Belegnummer an, erfolgt natürlich die direkte Zuordnung als OP-Zahlung des Beleges.

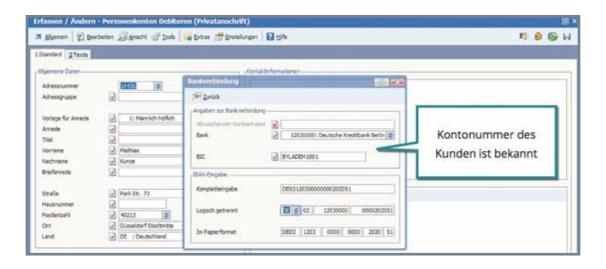


Ist dem Offenen Posten eine Zahlungsbedingung mit Skonto zugeordnet und hält der Kudne bei der Überweisung auch die Skontofrist ein, wird natürlich auch Skonto entsprechend im Buchngsvorschlag berücksichtigt.

Auch, wenn ein Kunde mehrere OPs offen hat, werden diese korrekt erkannt, wenn der überwiesene Betrag mit der Summe der OPs übereinstimmt. Dazu müssen nicht mal die Belegnummern angegeben sein.



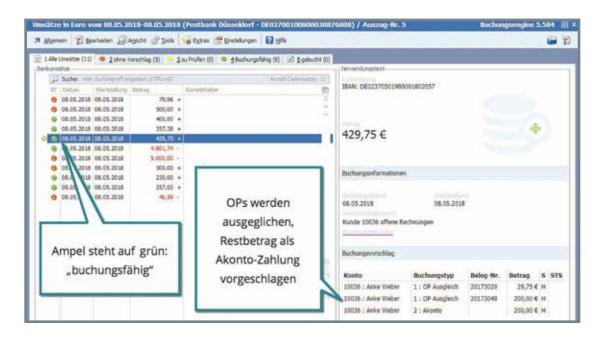
Da der Buchungsassistent auch die bei den Personenkonten hinterlegten Bankdaten prüft, erhalte ich auch ohne weitere Angaben sinnvolle Buchungsvorschläge.



Wird beispielsweise eine Übereinstimmung der Bankdaten gefunden, der Kunde hat aber keine Offenen Posten und auch keine Warenwirtschafts Aufträge, die per Vorkasse zu bezahlen sind, schlägt mir das System automatisch eine A-Konto-Zahlung vor.



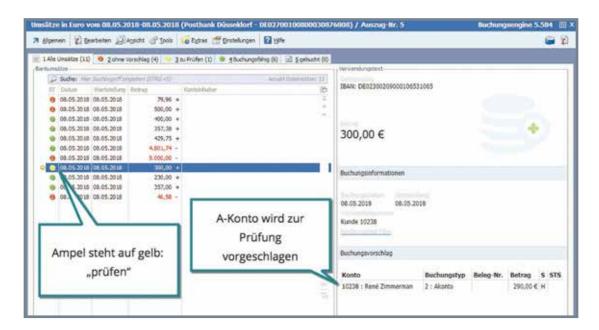
Zahlt ein Kunde mehr als seine offenen Posten und gibt es keinen Vorkasse-Auftrag, werden zunächst die OPs ausgeglichen und für den Restbetrag schlägt mir der Buchungsassistent eine A-Konto_Zahlung vor.



Übrigens:

Ist die ursprüngliche Zahlung über den Zahlungsverkehr erfolgt, wird bei der endgültigen Verbuchung auch der Posten im Zahlungsverkehr auf erledigt gesetzt.

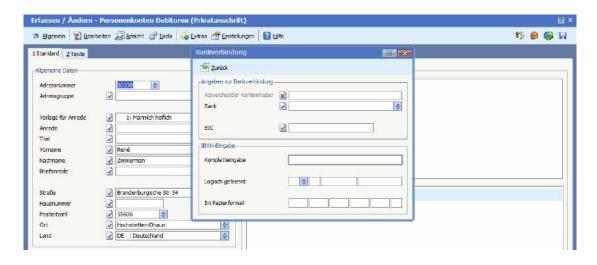
Wenn eine Buchung zu überprüfen ist, erkenne ich das an der "gelben Ampel".



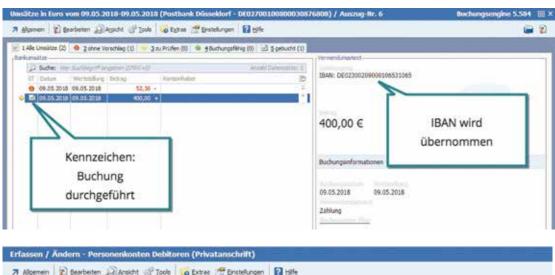
Auch bei der Pfele der Stammdaten kann mir der Buchungsassistent Arbeit abnehmen. So kann ich zum Beispiel einstellen, dass die Bankdaten - also die IBAN-Nummer - bei einer Buchung direkt in die Personenkonten übertragen wird.

Ist also bei einem Kunden keine IBAN erfassst, muss nur eine Buchung gespeichert werden -.



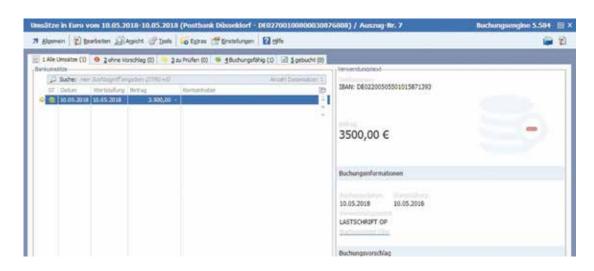


- und die Bankverbindung wird durch die Buchung in die Stammdaten übernommen.





Natürlich stehen mir bei Kreditorenkonten gleiche Funktionen zur Verfügung.

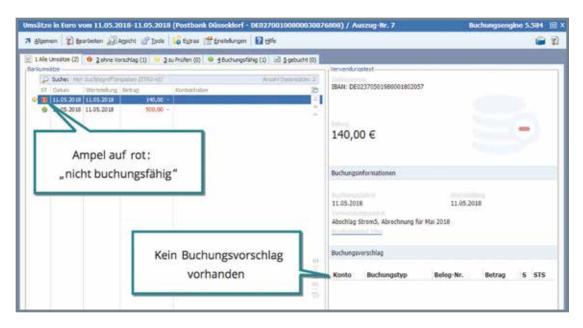


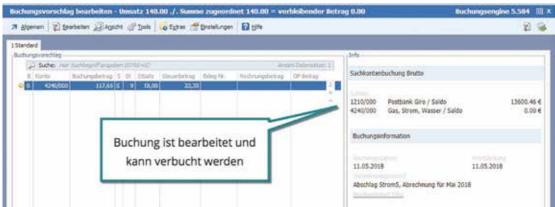
Sachkontenbuchungen

Kann die IBAN keinem der Personenkonten zugeordnet werden, wird geprüft, ob die IBAN einer bereits zuvor über den Buchungsassistenten erfassten Sachkontenzahlung zugeordnet werden kann.

Wenn ja und die Beträge stimmen überein, wir die so ermittelte Buchung als buchungsfähig erkannt.

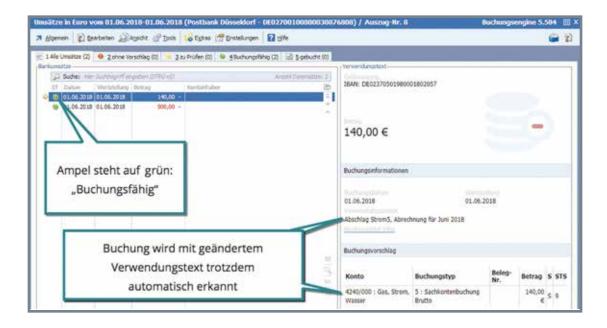
Ich muss also bei einer nicht buchungsfähige Kontenbewegung nur die zu bebuchenden Konten erfassen.





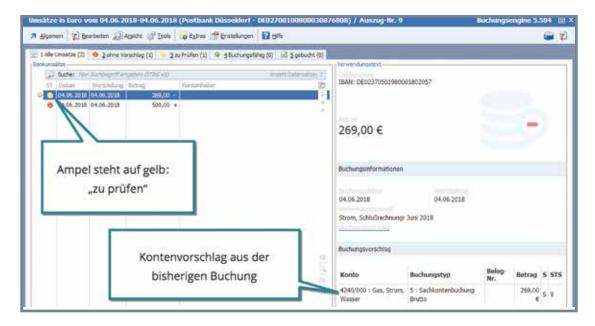
Dann speichere ich die Buchung,

Wird in einem nächsten Kontoauszug eine Buchung gefunden, erkennt das der Buchungsassistent und schlägt die passende Buchung vor.



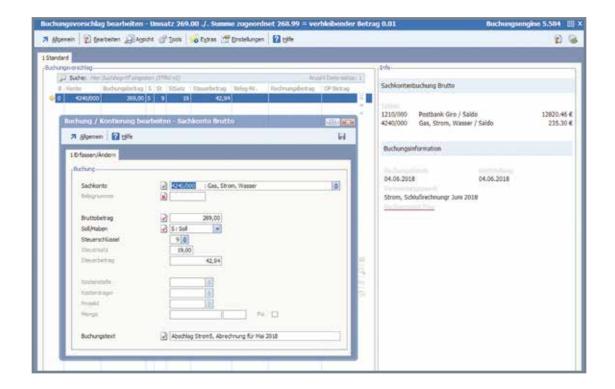
Der intelligente Assistent lernt aus verarbeiteten Vorgängen und übernimmt das Gelernte für weitere Buchungen. Dadurch steigen im Zeitverlauf das Automatisierungsniveau und die Bedienerführung erheblich

Weicht bei der nächsten Buchung der Betrag ab, werden die Konten vorgeschlagen aber ich muss den Buchungsvorschlag zunächst prüfen.

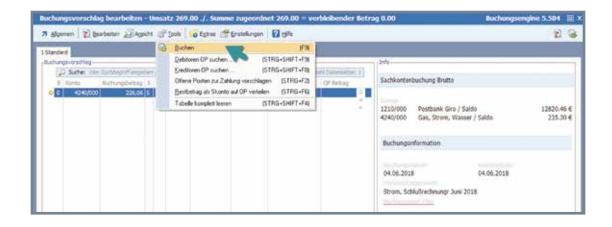


Buchungsvorschlag bearbeiten bzw. erfassen

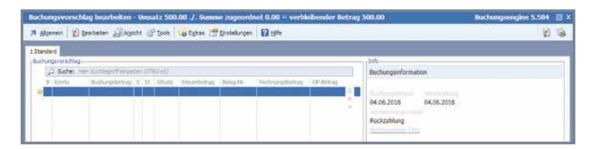
Möchte ich einen Buchungsvorschlag verändern, drücke ich einfach [RETURN] auf der Bankbuchungszeile oder nutze im Bearbeiten-Menü "Buchungsvorschlag → bearbeiten" bzw. "Buchung erfassen". Dadurch wird die zur Buchung passende Buchungsmaske geöffnet und ich kann die Eintragungen korrigieren..



Mit der Taste [F9] oder über den Menüeintrag "Tools → Buchen" übernehme ich die Buchung.



Für Buchungen ohne Buchungsvorschlag - diese befinden sich auf der Registerkarte "2 Ohne Vorschlag" drücke die Taste [F9] oder rufe im Menü "Allgemein" die Funktion "Neu" auf. Damit kann ich einen neuen Buchungsvorschlag erstellen.



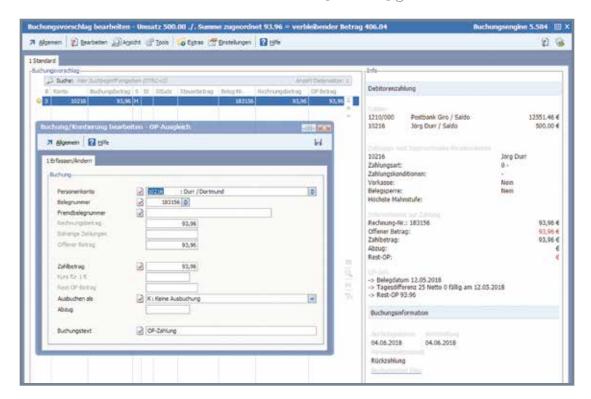
Beid eiser Funktion werden mir die möglichen Buchungsarten angeboten. Neu ist, dass mir für jede Buchungsart eine spezielle angepasste Maske bereitgestellt wird.



Für jede Buchungsart die passende Maske

Für eine Akontozahlung werden die Kontonummer, der Betrag und ggf. ein Buchungstext benötigt – mehr nicht. Für den Ausgleich eines Offenen Postens mindestens noch die Belegnummer des OP und ggf. noch Felder für den Skontoabzug. Kurz gesagt, jede Buchungsart stellt auf der Maske die Felder für Eingaben bereit, die auch benötigt werden. Das spart Zeit beim Buchen.

Um beispielsweise einem OP auszugleichen, wähle ich **OP-Ausgleich**. Noch schneller bin ich, wenn ich die Tastenkombinationen nutze. Der OP-Ausgleich wird auch beim Drücken der Kombination [STRG+1] gestartet.

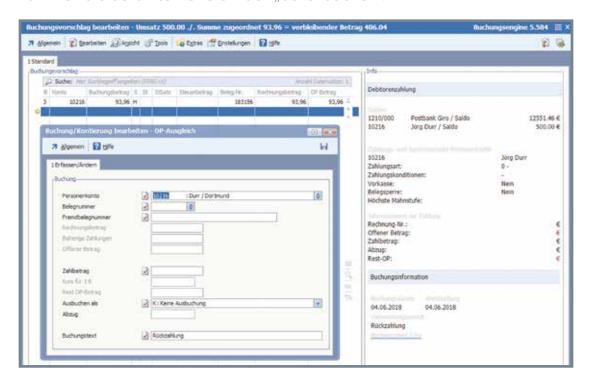


Aus einer Bankbuchung können mehrere Buchungen der Finanzbuchhaltung entstehen. Ich habe auch die Möglichkeit, verschiedene Buchungsarten zu mischen. Den noch nicht verteilten Betrag sehe ich in der Kopfleiste.

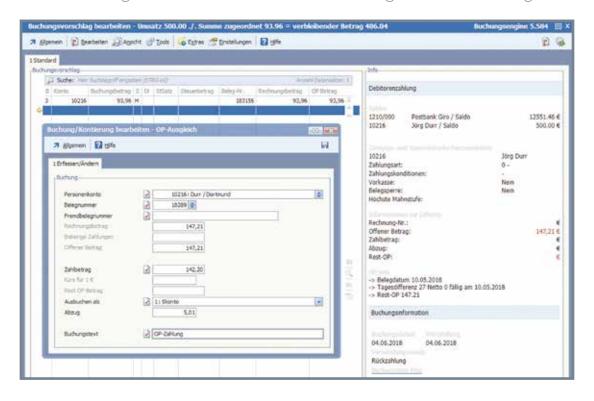


Wichtig dabei: Eine einmal aktivierte Buchungsart bleibt so lange aktiv, bis ich eine andere Buchungsart auswähle bzw. aktiviere. Diese Funktion ermöglicht ein sehr schnelles Buchen, vor allem, wenn ich für einen Bankumsatz mehrere gleiche Buchungen erfassen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kunde mehrere Rechnungen mit einer Überweisung bezahlt.

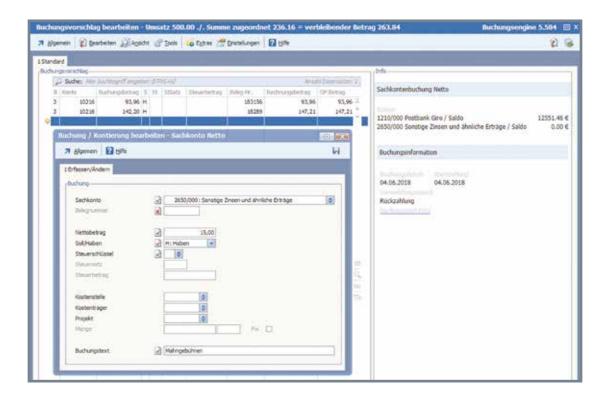
Bleibt also die Buchungsart gleich, reicht das Drücken der Taste [Return] und die zuletzt erfasste Buchungsart wird noch einmal angezeigt. Auf diese Art kann ich die bezahlten OPs einfach "durchbuchen".



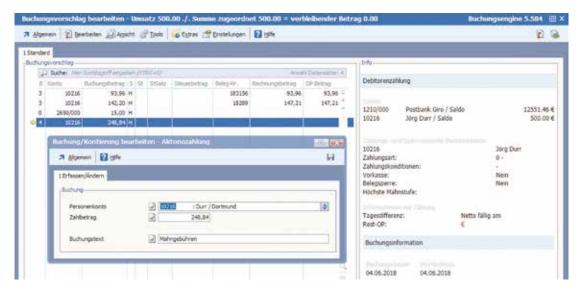
Gleichbleibende Eintrageungen (z.B. die Kontonumemr) sind dann natürlich schon vorbelegt. Skonto wird ebenfalls berücksichtigt oder manuell vergeben.



Die Funktion "Neu" benötige ich wieder, wenn Sachkonten bebucht werden sollen. Das könnte zum Beispiel bei Mahngebühren der Fall sein.



Die Buchungen sind einfach, da für jede Buchungsart nur die benötigten Felder angezeigt werden - bei einer **A-Konto-Zahlung** weniger, als beim OP-Ausgleich..



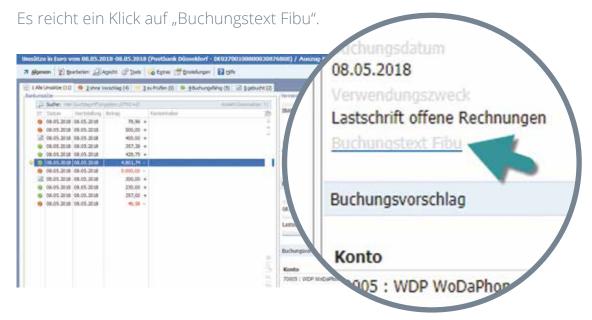
Ist der gesamte Betrag verteilt, kann direkt verbucht werden.



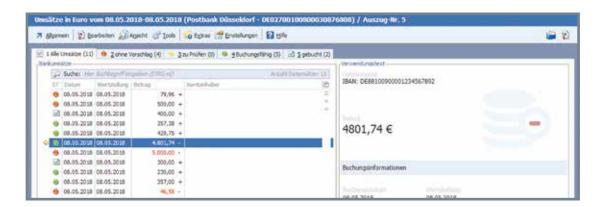
Die einzelnen Buchungen werden in der Übersicht angezeigt. Damit habe ich die gesamte Buchung sofort im Blick.



Gut finde ich auch, das nun der Verwendungszweck (Buchungstext auf dem Kontoauszug) beim Erfassen eines Buchungstextes nicht "verschwindet". Dieser bleibt immer sichtbar..Den Buchungstext der Finanzbuchhaltung kann ich bei Buhcungen, die eigentlich buchungsfähig sind auch einfach ändern, ohne die Buchung selbst bearbeiten zu müssen.



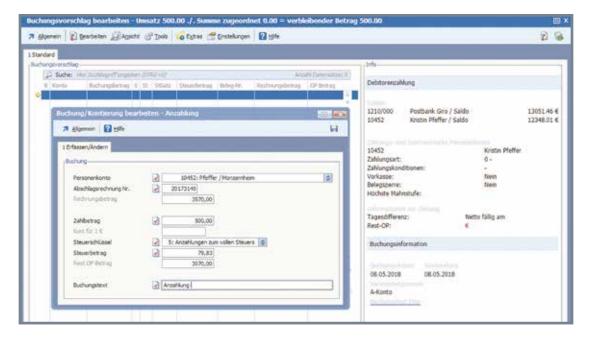
Ich erhalte eine Maske, wo der Buchungstext eingetragen werden kann und muss nicht erst durch andere Felder "springen", um eine Veränderung vorzunehmen.



Sollten Kontoumsätze nicht zugerodnet werden können, stehen mir folgende Buchungsmöglichkeiten mit Beteiligung von Personenkonten zur Verfügung:

- → Anzahlungen
- → Vorkasse
- → Rücklastschrift
- → OP-Berichtigung/Ausbuchung

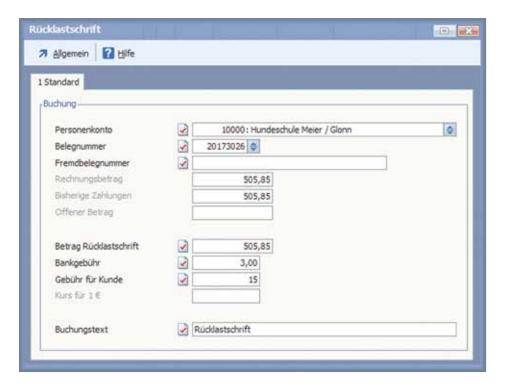
Anzahlungen buche ich direkt auf die Abschlagsrechnung, mit passendem



Bei der Buchung einer Vorkasse auf einen entsprechenden Auftrag stehen mir die Auswahl der Kunden und der zugehörigen WAWI.Aufträge zur Verfügung.



Bei Rücklastschriften kann ich auf die bezahlten OPs zurückgreifen und direkt in der Buchung die Bankgebühren sowie Gebühren mit denen der Kudne belastet werden soll, mit eintragen.





3,95

3,95

3,95

0,63

3: Umsätze voller Steuersatz

Ausbuchung

8720/000: Erlösschmälerungen 19 % USt

0

20173109

Redinungsbetrag

Ausbuchungskonto

Ausbuchungsbetrag

Zahlungen OP-Betrag

Kurs für 1.€

Steuerschlüssel Steuerbetrag

Buchungstext

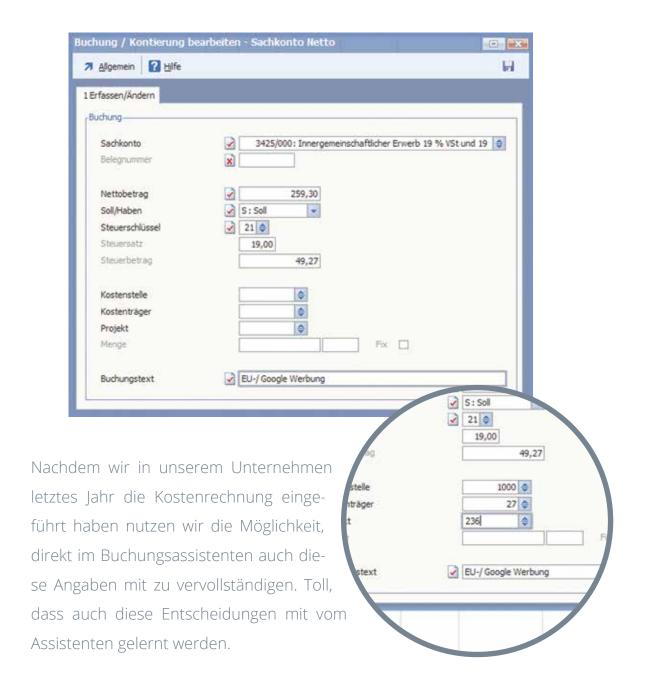
Eine OP-Berichtigung/Ausbuchung ist nach ähnlichem Vorgehen möglich.

Mieten, Telefongebühren, Steuern, Leasingzahlungen, Energiekosten - diese Kosten und viele andere finde ich immer wieder auf unseren Kontoauszügen. Dafür nutze ich die **Sachkontenbuchungen**.

Erstelle ich eine solche Buchung, erledige ich eigentlich außer der Buchung selbst auch noch eine weitere Aufgabe. Da der intelligente Buhcungsassistent sich meine Entscheidung merkt, wird beim nächsten Mal die Bankbewegung als "buchungsfähig" erkannt oder, wenn sich der Betrag verändert, zumindest mit den Buchhaltungskonten vervollständigt und als "zu prüfen" eingeordnet

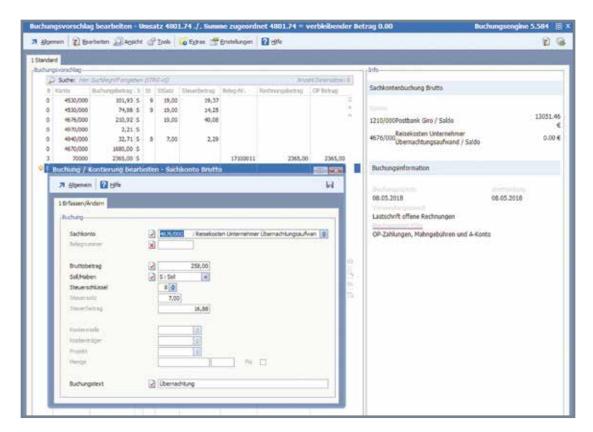
Sachkontenbuchungen stehen mir als "Brutto-" und "Netto-Buchungen" zur Verfügung. So kann ich auch Buchungen erfassen, bei denen Steuerberechnungen auf einen Nettobetrag erfolgen soll.

Typisch dafür ist eine Zahlung an einen EU-Lieferanten. Dort wird zum Zahlbetrag noch die Umsatzsteuer hinzugerechnet.



Die Variante "Sachkontobuchung Brutto" nutzen wir um die "normalen" Buchungen mit Umsatzsteuer zu erstellen.

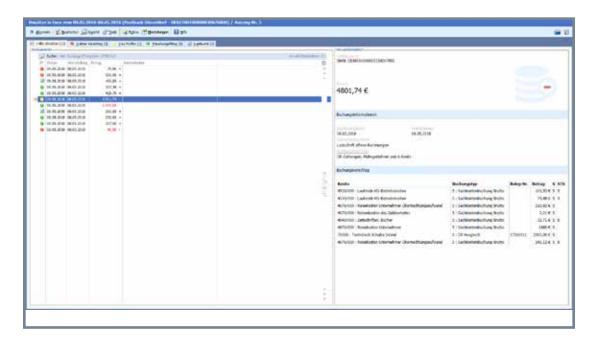
Dadurch, dass zu einer Bankbuchung mehrere Finanzbuchhaltungsbuchungen erfasst werden können, hat sich unser Vorgehen beim Buchen ebemfalls geändert. Viele Buchungen, für die wir bisher Verrechnungskonten angelegt und genutzt haben, können jetzt in einem Vorgang erledigt werden. Die Buchung der Kreditkartenabrechnung unserer Geschäftsführung ist dafür ein tyoisches Beispiel..



Wenn die Abbuchung in der Bank erfolgt buche ich nun gleich die gesamten Elnzelbuchungen zususagen "in einem Rutsch".

Manchmal werden per Kreditkarte sogar Lieferantenrechnungen bezahlt. Auch dass kann ich gleich mit erledigen.

Die gesamten Buchungen finde ich dann Übersichtlich dargestellt im Buchungsassistenten, zugeordnet zum Kontoumsatz.



Wetere Werkzeuge

Bei der Arbeit im Assistenten stehen, je nachdem, welchen Bereich ich gerade bearbeite, unterschiedliche Werkzeuge bereit.

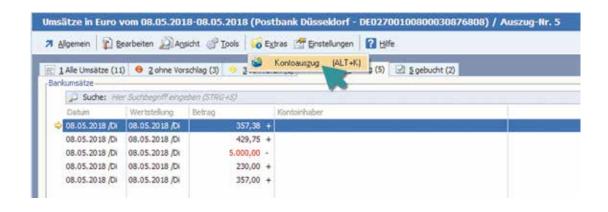
Ein Umsatz mit N´Buchungsvorschlag kann einzeln bearbeitet oder wie vorgeschlagen verbucht werden.

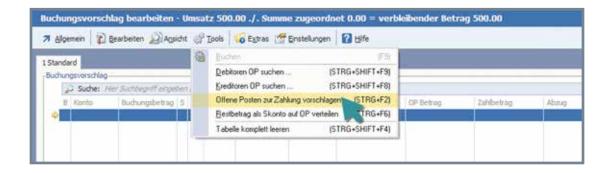


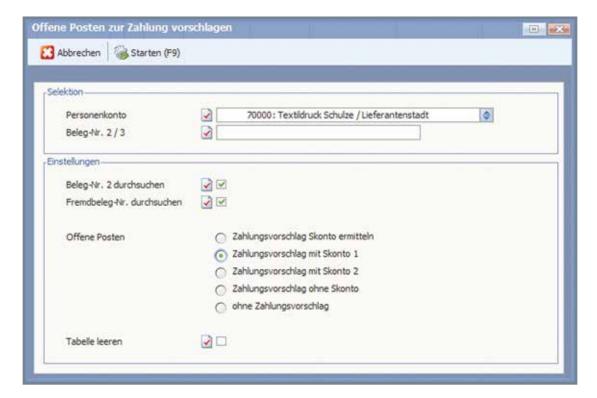
Alle buchungsfähigen Buchungen der aktuellen Registerkarte können mit einer Aktion verbucht werden.



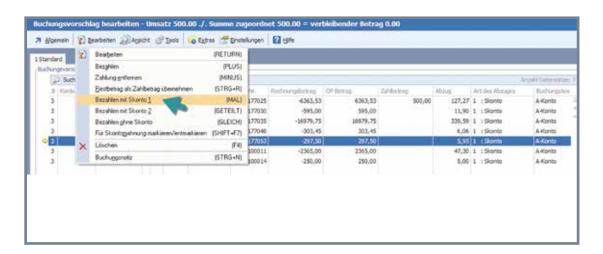
Den "Fibu-Kontoauszug" der Bank kann ich dírekt im Assistenten aufrufen.





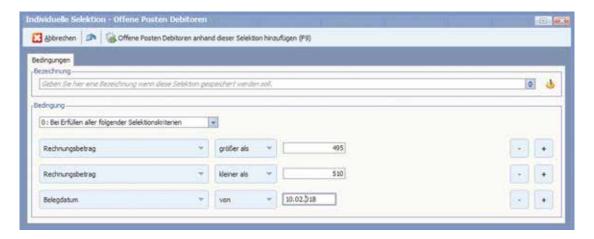


Beim Zuordnen von Zahlungen stehen Funktionen bereit, die mir ähnlich bereits aus dem Multip-OP-Ausgleich bekannt sind. So kann ich ohne viel Nachdenken sofort "losarbeiten".





Neu ist die Einbindung von Funktionalität des Selektionspools, beid er Suche nach Offenen Posten.



Wichtig zu wissen

Kontoauszüge aus dem "Elektronischen Kontoauszug" werden NICHT in den intelligenten Buchungsassistenten übernommen. Der "Elektronische Kontoauszug" ist aber weiterhin aufrufbar.

Scripting

Mit Hilfe des Scripteditors kann die Erstellung des Buchungsvorschlag vom BüroWARE/WEBWARE Fachhandelspartner beeinflusst werden. Das Scripting bezieht sich auf die Daten eines von BüroWARE/WEBWARE generierten Buchungsvorschlags zur Laufzeit, nicht jedoch auf die Erstellung des Vorschlags selbst.

Masken, Bitmapleisten, Tabellen

Wie von anderen BüroWARE/WEBWARE-Modulen gewohnt, sind alle Masken, Bitmapleisten und Tabellen designbar.

Fazit:

Selbstlernende Erkennungslogik

Ständige Verbesserung der Erkennungsrate

Spürbare Performancesteigerung

Direkte Verbuchung aller Buchungsarten

Leichte Bedienerführung

Buchen ALLER Buchungsarten pro Umsatz

7 SoftENGINE

Kaufmännische Softwarelösungen für Handel, Industrie & E-Commerce

Alte Bundesstraße 16 · 76846 Hauenstein Telefon: +49 (0) 63 92 - 995 0 www.softengine.de · info@softengine.de