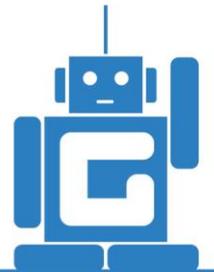


HANDBUCH



MANUELLER KONTOAUSZUG

Inhalt

1	Manueller Kontoauszug	5
2	Anwendungsschritte	5
2.1	Manuellen Kontoauszug erfassen	5
2.2	Nachbearbeitung der Kontoauszüge	9
2.3	Zahlungstapel bearbeiten	10

1 Manueller Kontoauszug

Die Transaktion **FF67 - Manueller Kontoauszug** ist eine Funktion zum manuellen Erfassen erhaltener Bank-kontoauszüge. Diese betrifft ausschließlich Bankkontoauszüge, welche nicht elektronisch vom System erfasst werden.

Die Erfassung erfolgt in zwei Schritten:

#	Beschreibung
1	Zunächst sind die Kontenumsätze im System zu erfassen
2	In einem zweiten Schritt erfolgt die Buchung der erfassten Umsätze

2 Anwendungsschritte

In diesem Kapitel sind die Anwendungsschritte näher beschrieben.

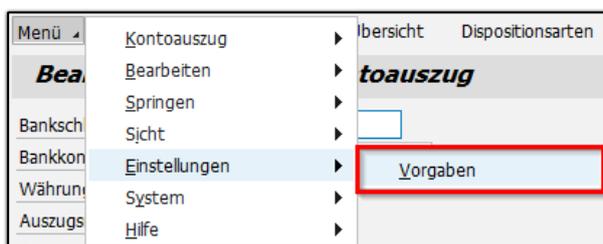
2.1 Manuellen Kontoauszug erfassen

Über die Transaktion **FF67 - Manueller Kontoauszug** ist das **Anzeigen**, **Bearbeiten** und **Erstellen** von manuellen Kontoauszügen möglich.

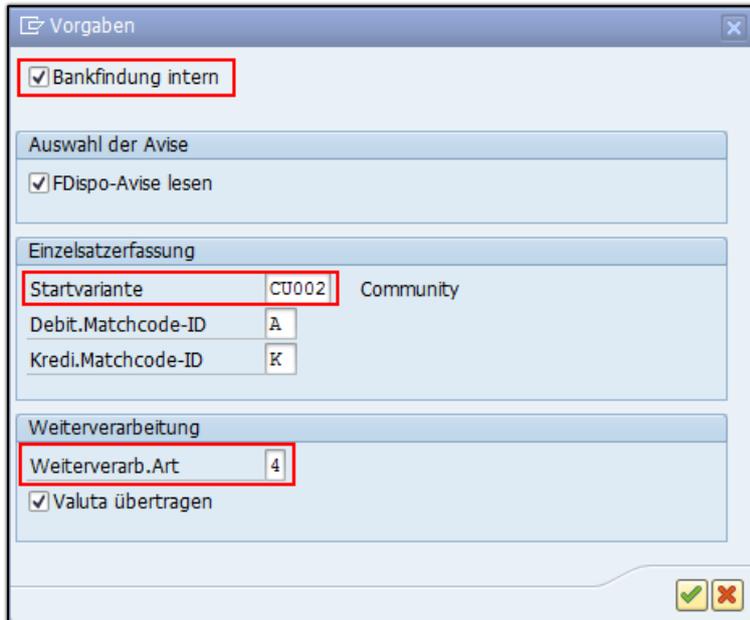
GUT ZU WISSEN: Die Transaktion kann auch im Menü unter **Buchhaltung - Bankbuchhaltung** aufgerufen werden.

Im Folgenden sind die, **bei Vorliegen eines manuell zu erfassenden Kontoauszugs** zu erledigenden Schritte beschrieben.

GUT ZU WISSEN: Beim ersten Einstieg in die Transaktion sind über den Befehl **Menü - Einstellungen - Vorgaben** die Vorgaben für die Transaktion anzupassen.



Im Pop-Up „**Vorgaben**“ ist der Haken im Ankreuzfeld **Bankfindung intern** zu setzen, damit alle Bankverbindungen des jeweiligen Buchungskreises zur Auswahl stehen, die **Startvariante** „**CU002 Community**“ und die Weiterverarbeitungsart 4 Weiterverarbeitung im Online sind auszuwählen und die Eingabe ist durch Klick auf den Button „**Weiter**“ () zu bestätigen.



Die Hausbank und die „**Kont-Id**“ können über die F4-Suche () ausgewählt werden. Die Felder **Auszugsnummer**, **Auszugsdatum**, **Anfangssaldo**, **Endsaldo** und **Buchungsdatum** sind zu befüllen:

Bearbeiten manueller Kontoauszug	
Buchungskreis	T015
Hausbank	VB0 
Konto-Id	VB01
Auszugsnummer	1
Auszugsdatum	10.09.2018
Währung	EUR
Steuerung	
Anfangssaldo	7.200,00
Endsaldo	7.400,00
Buchungsdatum	10.09.2018

Erklärung der Felder:

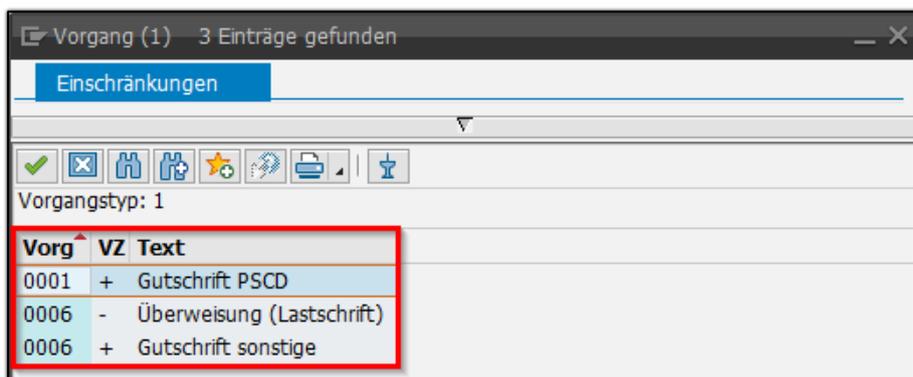
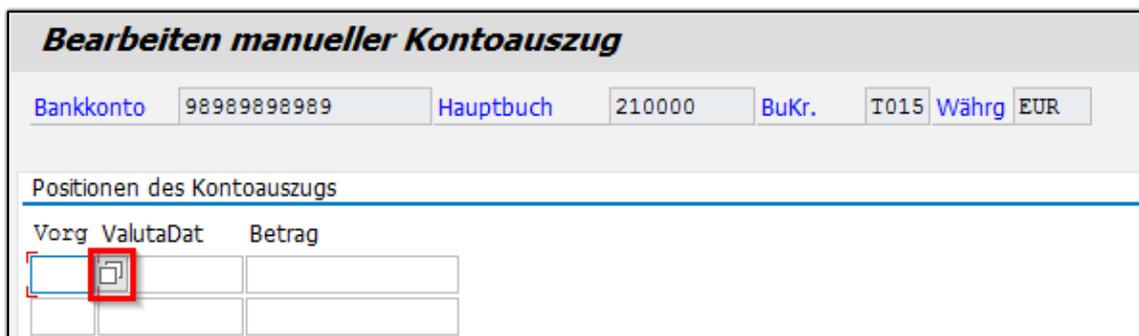
Feld	Auswirkung
HAUSBANK	Kurzschlüssel Geldinstitut
KONTO-ID	Kurzschlüssel Bankverbindung
AUSZUGSNUMMER	Nummer des zu verarbeitenden Kontoauszugs
AUSZUGSDATUM	Datum des zu verarbeitenden Kontoauszugs
ANFANGSSALDO	Anfangssaldo des zu verarbeitenden Kontoauszugs
ENDSALDO	Endsaldo des zu verarbeitenden Kontoauszugs
BUCHUNGSDATUM	Im Normalfall entspricht das Auszugsdatum dem Buchungsdatum

Die Eingabe der Daten ist durch Klick auf den Button „**Weiter**“ () oder durch Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:



Nun sind die Positionen des Kontoauszugs zu erfassen.

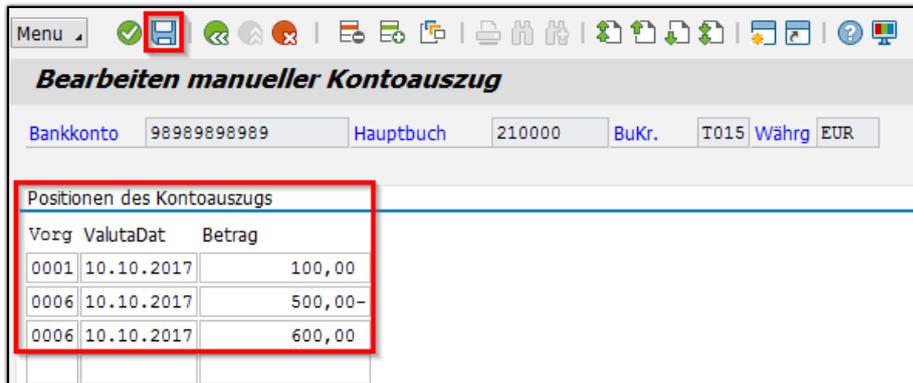
Über die **F4-Suche** () beim Feld Vorgang gibt es drei verschiedene Vorgänge zur Auswahl:



Erläuterung der Vorgänge:

Vorgang	Kürzel	Auswirkung
0001 +	Gutschrift PSCD	Es handelt sich hierbei um eine Einnahmezahlung im Bereich Steuern/Abgaben aus dem PSCD-Modul (muss mit Zahlstapel abgeschlossen werden: FP05 - Zahlungsstapel bearbeiten, FPCPL - Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel)
0006 -	Überweisung (Lastschrift)	Es handelt sich um eine Ausgabe (in der Transaktion FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge abzuschließen)
0006 +	Gutschrift sonstige	Es handelt sich um eine Einnahmezahlung (in der Transaktion FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge abzuschließen)

Nach der **Erfassung** der Positionen (**Vorgang**, **Valuta Datum** und **Betrag**) ist die Eingabe der Daten durch Klick auf den Button **Sichern**  zu sichern:



Links unten in der **Statusleiste** erscheint die Meldung, dass der Auszug gesichert wurde:



Jetzt wird wieder das Ausgangsbild angezeigt und durch Klick auf den Button „**Auszug Buchen**“ () werden die Belege durchgebucht:



Bankschlüssel	42130	Volksbank Gewerbe- und Handelsban
Bankkonto	98989898989	Bank GeOrg Schulung
Währung	EUR	Europäischer Euro
Auszugsnummer	5	
Auszugsdatum	10.07.2016	
Steuerung		
Anfangssaldo		7.200,00
Endsaldo		7.400,00
Buchungsdatum	10.07.2016	

Es wird folgendes Buchungsprotokoll angezeigt. Die Fehler in der **Nebenbuchhaltung** sind nun über die Transaktion **FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge** nachzubearbeiten:

Verbuchung Kontoauszug/Scheckeinreicher												
Qualitätssicherung - Test			Verbuchung Kontoauszug				Zeit 11:08:36		Datum 13.10.2017			
Lannach			Verarbeitungsstatistik				RFEBBU00/CUGABNEU		Seite			
Buchungsbe	Bankschlüs	Kontonumme	Mappe	Gruppe	FB01	FB05	Akonto	Keine Buch	Fehler	Gesamt	Summe Soll	Summe Habe
Bankbuchhaltung	42130	98989898989			3	0	0	0	0	3	700,00	500,00
* Bankbuchhaltung					3	0	0	0	0	3	700,00	500,00
** Bankbuchhaltung					3	0	0	0	0	3	700,00	500,00
Nebenbuchhaltung	42130	98989898989			0	0	0	1	2	3	700,00	500,00
* Nebenbuchhaltung					0	0	0	1	2	3	700,00	500,00
** Nebenbuchhaltung					0	0	0	1	2	3	700,00	500,00
***					3	0	0	1	2	6	1.400,00	1.000,00

2.2 Nachbearbeitung der Kontoauszüge

Mithilfe der Transaktion **FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge** sind die vorhandenen Kontoauszugspositionen nachzubearbeiten. Je nach Status in den beiden Elementen – Bank- und Nebenbuch – ist auf unterschiedliche Weise weiter zu verfahren (für eine detaillierte Erklärung siehe „**Handbuch Nachbearbeitung elektronischer Kontoauszug**“).

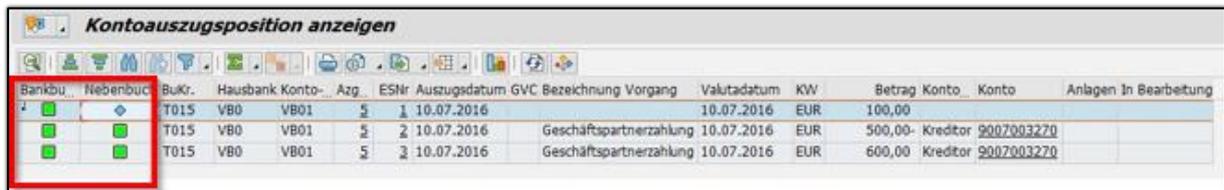
Die Vorgänge 0006 (-/+) sind direkt in der Transaktion **FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge** auszugleichen (für eine detaillierte Erklärung siehe „**Handbuch Nachbearbeitung elektronischer Kontoauszug**“)

2.3 Zahlungsstapel bearbeiten

Für den Vorgang **0001 (+), Gutschrift PSCD**, ist über die Transaktion **FP05 - Zahlungsstapel bearbeiten** ein Zahlstapel anzulegen (siehe *Handbuch „Zahlungsstapel bearbeiten“*)

Anschließend erfolgt die Abstattung der Zahlung über die Transaktion **FPCPL - Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel** (für eine detaillierte Erklärung siehe *Handbuch „Nachbearbeitung elektronischer Kontoauszug“*).

Das Endergebnis in der Transaktion **FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge** sieht schließlich aus wie am folgenden Screenshot dargestellt:



Bankbu.	Nebenbuch	Bulkr.	Hausbank Konto...	Azg.	ESNr	Auszugsdatum	GVC	Bezeichnung	Vorgang	Valutadatum	KW	Betrag	Konto...	Konto	Anlagen In Bearbeitung
+	◇	T015	VB0	VB01	5	1	10.07.2016			10.07.2016	EUR	100,00			
+	■	T015	VB0	VB01	5	2	10.07.2016		Geschäftspartnerzahlung	10.07.2016	EUR	500,00	Kreditor	9007003270	
+	■	T015	VB0	VB01	5	3	10.07.2016		Geschäftspartnerzahlung	10.07.2016	EUR	600,00	Kreditor	9007003270	

HINWEIS: Der Status im Nebenbuch ändert sich im Falle einer Einzahlung PSCD **nicht** auf Buchung im Nebenbuch durchgeführt (■). Diese Position hat den Status „**Keine Buchung**“ in der Nebenbuchhaltung (◇).

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	Juli 2018	Gabriele Steinbauer	Erstellung der Handbuch-Erstaussgabe
1.01	30.11.2021	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuches
1.02	08.08.2022	Thomas Hartbauer	Screenshot Vorgaben angepasst

Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at
www.comm-unity.at



Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2022
Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.