

KURZANLEITUNG

Freigabe-Cockpit – Buchhalter (Erstellung von Sammelanordnungen für Abgaben und Sonstige Anordnungen)


GUT ZU WISSEN: Genauere Informationen können dem Handbuch **Freigabe-Cockpit** im Kundenportal entnommen werden.

Um den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Anordnung von Aus- und Einzahlungen zu entsprechen, gibt es in der Transaktion **/CUERP/FI_APPROVAL - Freigabe-Cockpit** die Registerkarten **Abgaben** und **Sonstige Anordnungen**.

In diesen beiden Registerkarten können mittels **Sammelanordnungen** alle Buchungen nachträglich angeordnet werden. Neben dem Bürgermeister wurden dafür auch die Hauptbuchhalter und Finanzreferenten berechtigt.






#	Erklärung
1	Abgaben: Über die Registerkarte Abgaben ist die nachträgliche Anordnung aller Buchungen, die aus dem Bereich Steuern/Abgaben in den Haushalt übergeleitet werden, durchzuführen
2	Sonstige Anordnungen: In der Registerkarte Sonstige Anordnungen ist die nachträgliche Anordnung aller sonstigen im System erzeugten Belege (Sachkontenbuchungen, Ausgleichsbuchungen, UVA-Umbuchungen, Lohnüberleitungen, etc.) durchzuführen
3	Erstellung der Sammelanordnung: Wir empfehlen die Sammelanordnungen nach der Durchführung des Monatsabschlusses vom 1. bis zum Monatsletzten zu erstellen. Die Posten für die Sammelanordnung können natürlich auch individuell ausgewählt werden

1 Möglichkeit 1: Setzen eines Filters auf den gewünschten Zeitraum

Dazu ist entweder ein **Filter** in der Spalte **Buchungsdatum vom 1. bis zum Monatsletzten** zu setzen. Danach können **alle Posten markiert**  werden und mit Klick auf den Button **Sammelanordnung** wird eine Sammelanordnung für den ausgewählten Zeitraum erstellt:

Freigabe Cockpit

Belege ER Cockpit **Abgaben** Sonstige Anordnungen

     **Sammelanordnung**






BuKr	Belegnummer	Jahr	Buch.dat.	Währg	Betrag	Hauswähr	S/H	Fonds	Fonds Bezeichnung	Finanzpos.	Fipos Bezeichnung
T015	100000341	2016	30.10.2016	EUR	1.200,00		H	010000	Zentralamt	2.829000	Sonstige Einnahmen
					1.200,00			010000			
	200000003	2017	01.01.2017	EUR	20,00		H	853010	Betr. Wohn/Gesch.geb	2.824100	Einn. Vermiet/Verpa.
		2017		EUR	20,00-		S		Betr. Wohn/Gesch.geb	2.824100	Einn. Vermiet/Verpa.
		2017		EUR	35,00-		S		Betr. Wohn/Gesch.geb	2.824100	Einn. Vermiet/Verpa.
		2017		EUR	35,00		H		Betr. Wohn/Gesch.geb	2.824100	Einn. Vermiet/Verpa.

2 Möglichkeit 2: Auswahl der gewünschten Positionen

Dazu sind explizit nur die ausgewählten Positionen zu **markieren** und anschließend ist, durch Klick auf den Button **Sammelanordnung**, die Sammelanordnung für die gewünschten Positionen zu erstellen:

Freigabe Cockpit

Belege ER Cockpit Abgaben **Sonstige Anordnungen**

     **Sammelanordnung**

BuKr	Art	Belegnummer	Jahr	Buch.dat.	Währg	Betrag	Hauswähr	Text	S/H	Finanzpos.	Fipos Bezeichnung
T015	UV	700000010	2017	30.11.2017	EUR	10,00			H	T.287000	Zahlastkonto FA
	CD	200000437	2017	01.12.2017	EUR	10,61			S	T.390100	PRA doppisch
	CD		2017		EUR	2,04			S	T.390100	PRA doppisch
	CD		2017		EUR	0,34			S	T.390100	PRA doppisch
	CD		2017		EUR	6,37			S	T.390100	PRA doppisch

Diese Sammelanordnung ist dann noch vom **Anordnungsbefugten** über die Transaktion **/CUERP/FI_MASSORDER - Anzeige Sammelanordnung** anzuordnen.