

Um zu überprüfen ob der Jahresabschluss der Anlagenbuchhaltung korrekt fehlerfrei durchgeführt wurde, wurde das Jahresabschlusscockpit um den Punkt „Protokoll Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung“ erweitert.

(Anmerkung: Auf bereits abgeschlossene Jahresabschluss-Cockpits hat das natürlich keine Auswirkung, sollte das Jahr 2017 abgeschlossen sein, ist keine zusätzliche Tätigkeit notwendig.)

ClosingCockpit für jährliche Tätigkeiten

Buchungskreis Geschäftsjahr

Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
Abrechnung Aufträge mit Mischsteuersatz		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Abrechnung Projekte OH		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Abrechnung AOH-Vorhaben		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Abrechnung interne Leistungsverrechnung		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Abrechnung Innenumsatz, Eigenverbrauch		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Abrechnung Innenaufträge prüfen		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Salden der Anlagenverrechnungskonten prüfen		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Abschreibungslauf		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Abschreibungsprotokoll prüfen		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung		✓		<input type="button" value="Erledigung zurücknehmen"/>
Protokoll Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung			<input type="button" value="Ausführen"/>	<input type="button" value="Erledigt setzen"/>
Aufteilungsschlüssel für die Umlage Zentralamt pflegen				
Umlage Zentralamt buchen				
Umsatzsteuerjahreserklärung: Differenzen buchen				
Salden der UVA Konten prüfen				
Buchungsperiode abschließen				
Buchungsperiode öffnen				
Umsatzsteuerjahreserklärung - Daten aufbereiten				
Umsatzsteuerjahreserklärung - Druck /Upload				
Berichterstellung Jahresabschluss				

-
- Der Selektionsbildschirm öffnet sich und der Report „Protokoll Abschreibungslauf“ kann mit  gestartet werden.
- Der Status des obersten Eintrages des aktuellsten Eintrages in der muss „verbucht“ und „Verarbeitung fehlerfrei abgeschlossen“ sein. Ansonsten bitte ein Ticket zur Problembehebung erfassen.

Schedule Manager: Monitor

Gefundene Einträge	Status	St...	Startzeit	Laufzeit	Verbuchung	Originalstatus
• Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung		19....	11:35:42		<input type="button" value="✓ verbucht"/>	Verarbeitung fehlerfrei abgeschlossen