

SBS Rewe plus® - Leistungsübersicht

Offene Posten Buchhaltung



Sinkende Zahlungsmoral, steigender Kostendruck, anhaltende Kreditschwierigkeiten: Keine Frage, Unternehmen müssen ihre betriebswirtschaftlichen Daten mehr denn je im Auge behalten.

Die in SBS Rewe plus® integrierte **Offene Posten Buchhaltung** ist auf Lieferanten und Kunden (Kontokorrentverkehr) ausgerichtet und bietet Entscheidern eine gute Übersicht über den aktuellen Stand von Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Führung von „Sachkonten mit OP“ steht hierbei als hilfreiche Funktionalität zur Verfügung.

OP-Nr.	V	Datum	Beleg	Gegenkonto	Fällig	Rechnung	Zahlung	OP-Saldo	Mahndatum	Stufe	Gesperrt	BS-Itr	Vorgang
15		09.09.09	2009682	8400	09.10.09	738,20		738,20 S			nein	3704	Herbert Kullmann Zeitschriften
435261	*	31.01.09	435261	8600	02.03.09	293,70					nein	2675	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäÙig
435261	*	12.03.09	ZAVE-435261	1362	12.03.09		293,70	0,00 S			nein	3071	Zahlungseinzug per DTA
463201	*	31.07.09	463201	8600	30.08.09	293,70					nein	2676	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäÙig
463201	*	12.08.09	ZAVE-463201	1362	12.08.09		293,70	0,00 S			nein	3259	Zahlungseinzug per DTA
502101	*	30.08.09	502101	8400	29.09.09	8.053,14					nein	1102	Wartung August
502101	*	14.09.09	ZAVE-502101	1362	14.09.09		8.053,14	0,00 S			nein	3297	Zahlungseinzug per DTA
512101	*	30.09.09	512101	8400	30.10.09	8.053,14		8.053,14 S			nein	1248	Wartung September
2009012	*	31.01.09	2009012	8400	02.03.09	293,70					nein	3700	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009012	*	12.03.09	ZAVE-2009012	1360	12.03.09		293,70	0,00 S			nein	3701	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009419	*	01.03.09	2009419	8400	31.03.09	421,80		421,80 S			nein	3698	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009420	*	01.03.09	2009420	8400	31.03.09	512,90		512,90 S			nein	3695	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009421	*	02.03.09	2009421	8400	01.04.09	127,50		127,50 S			nein	3696	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009422	*	02.03.09	2009422	8400	01.04.09	600,00		600,00 S			nein	3697	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009423	*	02.03.09	2009423	8400	01.04.09	1.258,60					nein	3694	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009423	*	30.03.09	2009423	8400	30.03.09	-1.258,60		0,00 S			nein	3702	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009424	*	02.03.09	2009424	8400	01.04.09	421,80		421,80 S			nein	3699	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009681	*	09.09.09	2009681	8400	09.10.09	1.500,00		1.500,00 S				3703	Herbert Kullmann Zeitschriften
2009080001	*	01.03.09	2009080001	8400	31.03.09	2.995,00		2.995,00 S				3642	RE
2009080002	*	02.03.09	2009080002	8400	01.04.08	2.996,00		2.996,00 S				3643	RE
2009080003	*	03.03.09	2009080003	8400	02.04.08	2.997,00		2.997,00 S					
Summe OP-Salden EUR								21.363,34 S					
Gesamtsaldo EUR								21.363,34 S					
Fälligkeitsübersicht EUR				Debitoren									
Fällig bis zum 10.07.09 EUR				11.072,00 S									
Fällig bis zum 10.10.09 EUR				2.238,20 S									
Fällig bis zum 31.10.09 EUR				8.053,14 S									
Gesamtsaldo EUR								21.363,34 S					

Dokument „OP-Liste“ (Einzelkontenansicht) mit Kontextmenü

Ihr plus an Möglichkeiten durch den Einsatz von der SBS Rewe plus® Offene Posten Buchhaltung:

- ✓ Durch die Offene Posten Verwaltung haben Sie jederzeit die Kontrolle darüber, welche Forderungen und Verbindlichkeiten noch bestehen
- ✓ Der Ausgleich offener Posten kann in der Währung des offenen Postens oder aber in einer anderen, der Ausgleichswährung, erfolgen; das System nimmt die dazu erforderlichen Umrechnungen automatisch vor
- ✓ Mahnungen und Kontoauszüge können mit beliebigen Texten, wahlweise mit Mahngebühren und Verzugszinsen, die automatisch buchbar sind, erstellt werden
- ✓ Verschiedene Analysen können erstellt werden

SBS Rewe plus[®] - Leistungsübersicht

Offene Posten Buchhaltung



Merkmale

- OP-Nummer alphanumerisch, 21-stellig, Personenkonten bis zu 9 Stellen (Industrieversion*)
- Wahlweise mandantenübergreifende Debitorenstämme

Funktionen

- **OP-Verwaltung für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren**
- OP-Auszifferung nach verschiedenen Modi möglich, auch manuelle Zuordnung
- Mahnungen wahlweise je Mahnstufe oder für alle Mahnstufen zusammengefasst, auch per Fax oder per eMail zu versenden
- Designer zur Erstellung eigener Mahnvorlagen
- Mahnhistorie der einzelnen OP-Sätze
- Mahnungen nach Personengruppen
- Kompletter Mahnlauf zurücksetzbar

Auswertungen

- **In allen Auswertungen Drill-Down Funktion auf die Ursprungsdaten (z.B. Einzelbuchung, OP-Satz) möglich**
- OP-Liste nach verschiedenen Selektions-/ Suchmöglichkeiten, stichtagsbezogene OP-Liste auch mit bereits ausgeglichenen Posten, wahlweise auch mit Einzelkonto-Darstellung
- OP-Listen nach beliebig anzulegenden Personengruppen abrufbar
- OP-Listen nach Kostenstellen oder Buchungskreisen
- **Forderungs-/Verbindlichkeitsanalyse (historisch oder in die Zukunft)**, wahlweise Berücksichtigung der Skontofristen
- **ABC Analyse Kunden / Lieferanten**
- Mahnvorschlagsliste und Mahnprotokoll
- **Umsatzentwicklung**, für max. 12 Monatsumsätze mit Vorjahresvergleich
- Auswertungen im CSV- und RTF-Format exportierbar
- Schnittstellen für die Übernahme von Rechnungen u. Zahlungen sowie Kunden- und Lieferanten-Stammdaten

* Zusatzmodul