

Inhalt

Einleitung	11
TEIL 1 Finanzbuchhaltung allgemein	15
Tipp 1 Standardtexte zwischen Systemen übertragen	16
Tipp 2 Textbausteine in Einzelpostentexten verwenden	18
Tipp 3 Belegerfassung durch Erfassungsvarianten erleichtern	21
Tipp 4 Beleg mittels Referenzbeleg erfassen	26
Tipp 5 Falschbuchungen mittels Validierungen vermeiden	30
Tipp 6 Buchungsperioden automatisch öffnen und schließen	34
Tipp 7 Feld »Zuordnung« korrekt befüllen	38
Tipp 8 Zweiten Zeitraum für erlaubte Buchungsperioden nutzen	43
Tipp 9 Mit Selektionsvarianten arbeiten	47
Tipp 10 Mittels Aufzeichnungen Massen-Datenerfassung erleichtern	49
Tipp 11 Felder über Parameter-IDs vorbelegen	57
Tipp 12 Saldovortrag in SAP verstehen	60
Tipp 13 Inhalt des Feldes »Zuordnung« in FI-Belegen korrigieren	67
Tipp 14 Buchungsdatum für vorerfasste Belege ändern	70
Tipp 15 Zusätzliche Felder in Einzelpostenanzeige aufnehmen	74
Tipp 16 Globale und benutzerspezifische Anzeigelayouts nutzen	76
TEIL 2 Sachkonten und Hauptbuchhaltung	79
Trick 17 Kontosteuerung nachträglich ändern	80
Tipp 18 Sachkontenstammdaten zwischen Systemen übertragen	83
Tipp 19 In Sonderperioden buchen	87
Tipp 20 Belegnummernlücken nachweisen	91
Tipp 21 Plandaten in FI erstellen (klassisches Hauptbuch)	93
Tipp 22 Plandaten in FI erstellen (neues Hauptbuch)	97
Tipp 23 Einzelposten nachträglich aufbauen	101
Tipp 24 Einzelposten nachträglich abbauen	104
Tipp 25 Offene-Posten-Verwaltung für Sachkonten aufbauen	107
Tipp 26 Offene Posten für Sachkonten abbauen	109
Tipp 27 Query für Sachkontenstammdaten erstellen	112
Tipp 28 Allokationen im neuen Hauptbuch einsetzen	121
Tipp 29 Feldstatus für Sachkonten definieren	127

Tipp 30	Massenänderung für Sachkonten einsetzen	132
Tipp 31	E-Bilanz an Microsoft Excel übergeben	136
Tipp 32	Massenstorno für FI-Belege durchführen	139
TEIL 3	Bankenbuchhaltung	143
Tipp 33	Bankkonto des Kreditors über Partnerbanktyp auswählen	144
Tipp 34	Währungskurse mithilfe von Arbeitsvorräten pflegen	148
Tipp 35	Bankunterkonten automatisch ausziffern	152
Tipp 36	IBAN für Hausbankkonten pflegen	155
Tipp 37	Bankenreihenfolge im Produktivsystem ändern	158
Tipp 38	Kontoauszüge löschen	161
TEIL 4	Kreditorenbuchhaltung und Rechnungsprüfung	165
Tipp 39	Mit gemerkten Belegen arbeiten	166
Tipp 40	Sensible Felder definieren (Vieraugenprinzip)	169
Tipp 41	Kreditorenstammdaten mit Massenänderung aktualisieren	173
Tipp 42	Probleme im Zahllauf mithilfe des Zusatzprotokolls lösen	177
Tipp 43	Anzeige der Vorschlagsliste im Zahllauf ändern	180
Tipp 44	Zahlungsbefehle per Fax oder E-Mail versenden	185
Tipp 45	Doppelt gebuchte Rechnungen auflisten	187
Tipp 46	Ausgleich zurücknehmen	190
Tipp 47	Beim Rechnungseingang weitere Rechnungen von abweichenden Lieferanten erfassen	193
Tipp 48	Ungeplante Bezugsnebenkosten verbuchen	197
Tipp 49	Kontenfindung für nicht bestandsgeführte Materialien einrichten	201
Tipp 50	Belegarten für die logistische Rechnungsprüfung vorbelegen	205
TEIL 5	Debitorenbuchhaltung	209
Tipp 51	Ratenzahlungsbedingungen definieren	210
Tipp 52	Freie Selektionen im Zahllauf nutzen	213
Tipp 53	Alternative Abstimmkonten bebuchen	215
Tipp 54	Offene Merkposten ausziffern	220
Tipp 55	Kreditorische Posten im Mahnlauf berücksichtigen	222

Tipp 56	Zusatzprotokoll im Mahnlauf nutzen	226
Tipp 57	Massenstorno des Mahnlaufs durchführen	229
Tipp 58	Debitoren auf Dubletten prüfen	232
TEIL 6	Anlagenbuchhaltung	235
Tipp 59	Massenänderungen bei Anlagenstammsätzen durchführen	236
Tipp 60	Stammdaten aus Buchungen heraus anlegen	243
Tipp 61	Anlagen per Massentransfer übertragen	246
Tipp 62	Massenabgang für Anlagen durchführen	251
Tipp 63	Validierungen im Anlagenstamm verwenden	256
Tipp 64	Substitutionen im Anlagenstamm einsetzen	263
Tipp 65	CO-Objekt zeitunabhängig definieren	267
Tipp 66	Bilanzstruktur in Abhängigkeit vom Bewertungsbereich hinterlegen	269
Tipp 67	Anlagenbewegungen per Herkunftsnachweis nachvollziehen	271
Tipp 68	Berichte für Anlagen stillgelegter Buchungskreise erstellen	274
Tipp 69	Versicherungsbasiswerte neu berechnen	276
Tipp 70	Zusätzliche Felder in Anlagen-Reporting aufnehmen	279
Tipp 71	Anlagengitter in Microsoft Excel herunterladen	284
Tipp 72	Hauptbuch- und Anlagenbuchhaltung abstimmen	288
Tipp 73	Unvollständige Anlagen prüfen und vervollständigen	293
Tipp 74	Unbebuchte Anlagen analysieren	295
TEIL 7	Abschluss und Reporting	299
Tipp 75	Konten in der GuV-Struktur einseitig zuordnen	300
Tipp 76	Positionen in der GuV-Struktur einseitig zuordnen	303
Tipp 77	Nicht zugeordnete Konten in Bilanzstruktur bearbeiten	307
Tipp 78	Bilanz- und GuV-Struktur im Produktivsystem pflegen	311
Tipp 79	Buchungen mit falschen Funktionsbereichen korrigieren	313
Tipp 80	Aus der Bilanz in andere Berichte abspringen	317
Tipp 81	Bilanzreport mit Ledger-Vergleich für das neue Hauptbuch erstellen	320
Tipp 82	Accrual Engine für Abgrenzungsbuchungen einsetzen	324
Tipp 83	Rollierende/jahresübergreifende Bilanzen darstellen	329
Tipp 84	Sets und Kontengruppen auf Basis der Bilanzstruktur erstellen	332

Tipp 85	Selektionsvarianten mit Variablen definieren	335
Tipp 86	Reportvarianten transportieren	337
TEIL 8	Integrationsaspekte	339
Tipp 87	MM-Kontenfindung nachvollziehen	340
Tipp 88	Report »Bilanzwert pro Konto« im Abschluss einsetzen	342
Tipp 89	CO-Kontierungen automatisch ableiten	347
Tipp 90	Dummy für Funktionsbereiche einrichten	350
Tipp 91	Ableitung von Funktionsbereichen beeinflussen	355
Tipp 92	Anlagenzugänge über Investitionsmaßnahmen abwickeln	359
Tipp 93	Plan-Abschreibungen für zukünftige Investitionen ermitteln	365
Tipp 94	Planung von CO in FI übernehmen	371
Tipp 95	Anzahl der FI-Belegpositionen reduzieren	375
Tipp 96	Mit der integrierten Anzahlungsabwicklung arbeiten	379
Tipp 97	Überleitungsfehler aus SD prüfen und beseitigen	385
Tipp 98	Erlöskontenfindung nachvollziehen	388
Tipp 99	SD-Beleginformationen an FI-Beleg übergeben	390
Tipp 100	Anzahlungsabwicklung über Basiskonditionen in SD abbilden	394
Die Autorinnen		399
Index		401