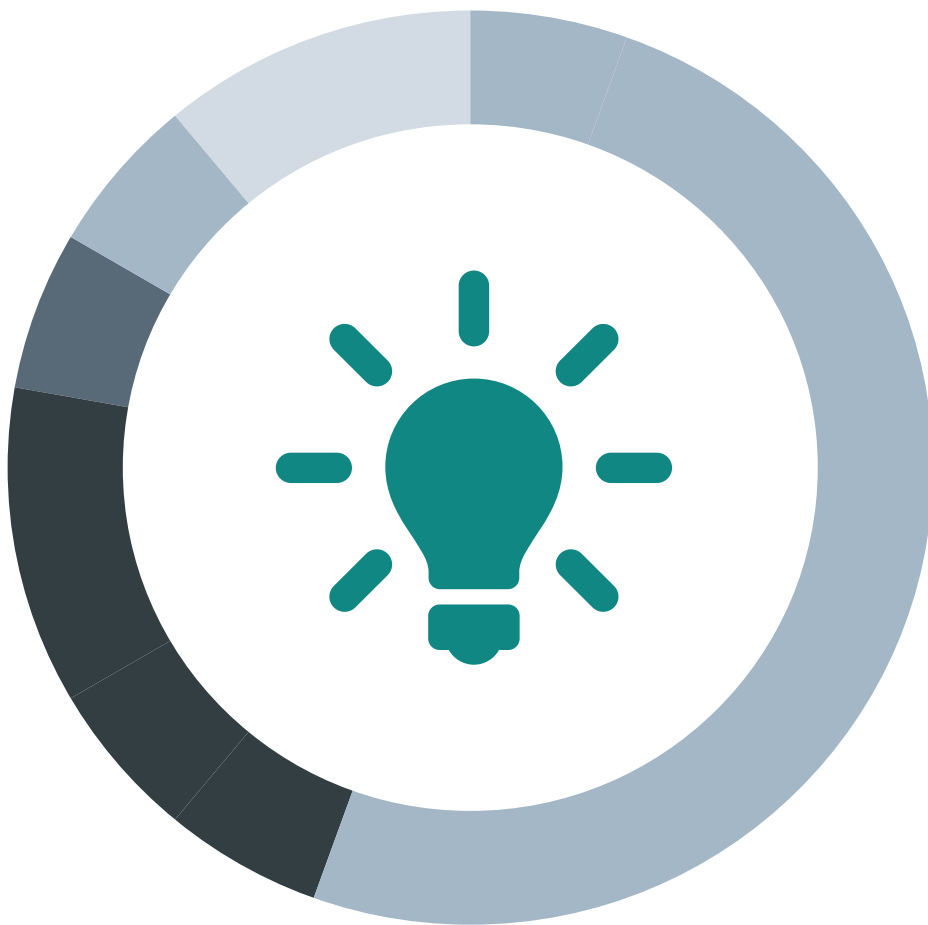


↗ SoftENGINE

↗ TECHNIK

UPDATE 2018



Intelligenter Buchungsassistent

Ab 5.58.200 (Freigabe SolutionDays 2018)



Mia Weiss, Finanzbuchhalterin bei
Hund-Katze-Goldfisch GmbH

Mein Name ist Mia Weiss. Ich bin zuständig für die Debitorenbuchhaltung in unserem Unternehmen. Zu meinen Aufgaben gehört u.a. die Verbuchung der Zahlungseingänge von unseren Kunden. Wir betreiben 4 Onlineshops und versenden ca. 1500 Pakete am Tag. Unsere Kunden zahlen überwiegend per Vorkasse oder PayPal. Für uns ist es enorm wichtig, dass die bestellte Ware unmittelbar nach dem Zahlungseingang in den Versand geht!

Seitdem wir den „Intelligenten Buchungsassistenten“ bei uns im Einsatz haben, gehen nun fast alle Waren, die bis 12 Uhr bestellt wurden, noch am gleichen Tag raus an den Kunden. Das schlägt sich auch in unseren Shopbewertungen nieder! Der hohe Automatisierungsgrad und die automatische Zuordnung der Kundenzahlung zu einer Shopbestellung sind dabei ausschlaggebend.

Ich kann nun ganz bequem die Zahlungseingänge in kürzester Zeit erledigen. PayPal zum Beispiel: Hier habe ich mir zunächst einmal eine Bank als PayPal „Bank“ angelegt und die Zugangsdaten usw. eingetragen. Von da an läuft es wie von selbst. Ich rufe den „Intelligenten Buchungsassistenten“ für diese „Bank“ PayPal auf und sehe in der vorgelagerten Auswahl schon alle meine bisherigen Abrufe.

Ich drücke F3, gebe die PIN ein und der „Intelligente Buchungsassistent“ legt los.

Das Einzige was ich anschließend noch machen muss, ist die Buchungsvorschläge in der Karteikarte „Zur Prüfung“ zu kontrollieren bzw. die Umsätze ohne Vorschläge zu bearbeiten. In den meisten Abrufen erkennt der „Intelligente Buchungsassistent“ allerdings alle PayPal-Zahlungen und ich kann alles sofort verbuchen und unser Versand kann die Ware ausliefern.

Bei den Banken ist es ähnlich: Wir haben für unsere Shopbestellungen, die per Vorkasse abgewickelt werden, ein eigenes Bankkonto bei unserer Geschäftsbank. Das hatten wir von Anfang an so gemacht, damit ich mich wirklich nur mit den Zahlungseingängen beschäftigen kann.

Auch hier die gleiche Vorgehensweise: Ich rufe den „Intelligenten Buchungsassistenten“ für die Bank auf und drücke [F3]. Nachdem ich die PIN über das Kartenlesegerät eingegeben habe, ruft der „Intelligente Buchungsassistent“ die Umsätze ab.

Wenn der Kunde die Shopbestellnummer im Verwendungszweck angegeben hat, dann wird der Umsatz auch immer korrekt erkannt und kann seiner Bestellung bei uns zugeordnet werden. Das ist in der Regel bei fast allen Vorkassezahlungen so. Hin und wieder kommt es vor, dass die Software keinen Vorschlag erstellen kann. Aber was ich ganz toll finde ist, dass der „Intelligente Buchungsassistent“ tatsächlich dazu lernt.

Bestellt der Kunde ein zweites oder drittes Mal, wird der Auftrag auch dann korrekt zugeordnet, wenn der Kunde die Shopbestellnummer nicht im Verwendungstext angibt. Zwar hat die Zahlung dann einen gelben Punkt (muss also von mir geprüft werden), aber das ist schnell erledigt.

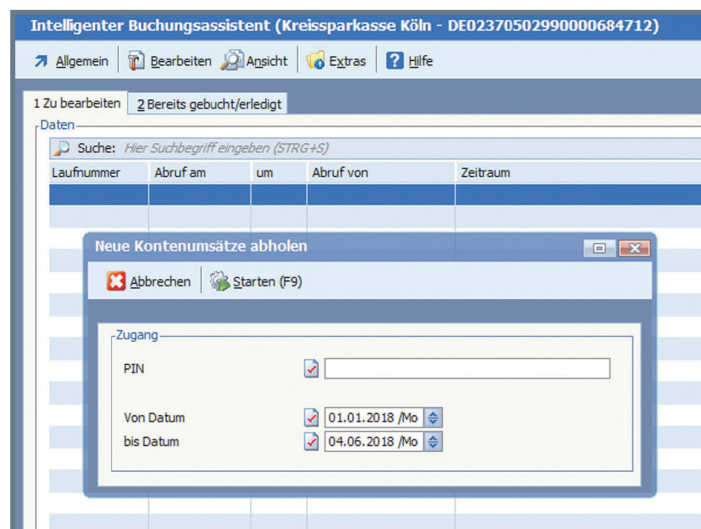
Meine Kollegin ist übrigens auch ganz begeistert. Sie ist für unsere Kreditoren zuständig. Und da wir selbst sehr viele Zahlungen über PayPal leisten, kann sie mit dem „Intelligenten Buchungsassistenten“ nun endlich auch Lieferanten OP's ausgleichen, die mit PayPal bezahlt wurden.



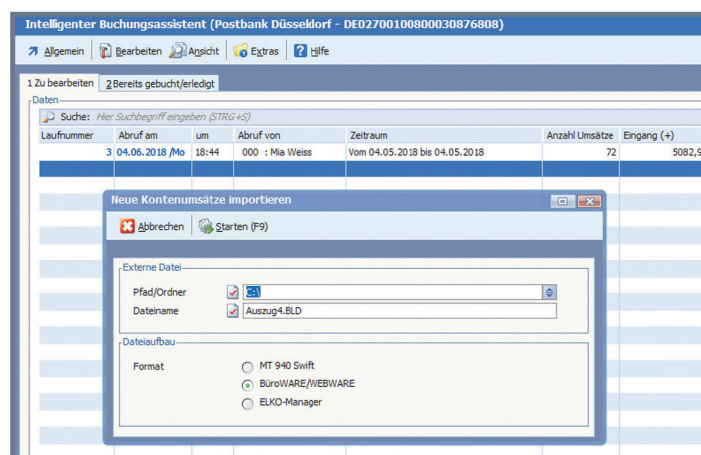
Das Wesentliche auf einen Blick am Beispiel: BüroWARE

Der neue Buchungsassistent hilft automatisiert, eingehende Buchungen auf elektronischen Kontoauszügen zu verbuchen.

Kontoauszüge rufe ich pro Bank ab. Der Tastendruck [F3] oder die Wahl des Menüeintrages „Allgemein → Neu“ reicht aus, um die Aktualisierung zu starten.



Ob eine Kontoauszugsdatei importiert oder direkt online abgerufen wird, ist abhängig von der Einstellung bei den Basisdaten der jeweiligen Bank. Für den Import von Kontoauszugsdateien stehen mir ein internes WEBWARE/BüroWARE Format, MT940 und der ELKO-Manager zur Verfügung.



Auch Paypal Transaktionen kann ich über den „Intelligenten Buchungsassistenten“ abrufen.

Alle offenen Kontoauszüge und auch alle verbuchten Kontoauszüge werden in Listenform jeweils auf einer eigenen Registerkarte angezeigt.

Intelligenter Buchungsassistent (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808)

Allgemein Bearbeiten Ansicht Extras Hilfe

1 Zu bearbeiten 2 Bereits gebucht/erledigt

Daten

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

| Laufnummer | Abruf am | um | Abruf von | Zeitraum | Anzahl Umsätze | Eingang (+) | Ausgang (-) |
|------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 3 | 04.06.2018 /Mo | 18:44 | 000 : Mia Weiss | Vom 04.05.2018 bis 04.05.2018 | 72 | 5082,92 | 80,32 |
| 4 | 04.06.2018 /Mo | 20:51 | 000 : Mia Weiss | Vom 04.05.2018 bis 04.05.2018 | 31 | 2850,00 | 300,00 |

Intelligenter Buchungsassistent (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808)

Allgemein Bearbeiten Ansicht Extras Hilfe

1 Zu bearbeiten 2 Bereits gebucht/erledigt

Daten

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

| Auszugsnummer | Abruf am | um | Abruf von | Zeitraum | Anzahl Umsätze | Eingang (+) | Ausgang (-) |
|---------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | 04.06.2018 /Mo | 17:57 | 000 : Mia Weiss | Vom 02.05.2018 bis 02.05.2018 | 2 | 4076,76 | |
| 2 | 04.06.2018 /Mo | 18:05 | 000 : Mia Weiss | Vom 03.05.2018 bis 03.05.2018 | 2 | 986,99 | 196,21 |

Beim Öffnen eines Kontoauszuges sehe ich alle Buchungen. Hier bieten mir ebenfalls separate Registerkarten und ein Ampelsystem einen schnellen Überblick.

Umsätze in USD vom 04.05.2018-04.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 4

Allgemein Bearbeiten Ansicht Tools Extras Einstellungen Hilfe

1 Alle Umsätze (31) 2 ohne Vorschlag (12) 3 zu Prüfen (0) 4 Buchungsfähig (17) 5 gebucht (2)

1 2 3 4 5

- 1 Alle Buchungen in einer Tabelle
- 2 Buchungen, für die kein Vorschlag erstellt werden konnte
- 3 Buchungen mit Vorschlag, die nochmals geprüft werden sollten
- 4 Buchungen mit einem sicheren Buchungsvorschlag
- 5 Bereits erledigte Buchungen

Das Ampelsystem stellt bereits in der Buchungsübersicht dar, welche Buchungen problemlos weiterverarbeitet werden können und welche nochmals überprüft werden sollten.

Umsätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 5

Allesamt | Bearbeiten | Ansicht | Tools | Extras | Einstellungen | Hilfe

1 Alle Umsätze (7) | 2 ohne Vorschlag (2) | 3 zu Prüfen (1) | 4 Buchungsfähig (4) | 5 gebucht (0)

Bankumsätze

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 79,96 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 400,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 5.000,00 - | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,38 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 229,75 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 500,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 4.801,74 - | |

Um eine Zuordnung herstellen zu können, prüft der „Intelligente Buchungsassistent“:

- 1 die im Personenkonto hinterlegten Bankdaten
- 2 Angaben im Verwendungstext
- 3 Vorkasseaufträge der Warenwirtschaft
- 4 bereits vorgenommene Buchungen

Personenkontenbuchungen

Der Buchungsassistent erkennt automatisch Zahlungen für Vorkasse-Aufträge.

Vorgelagerte Auswahl Verkauf/Warenausgang > Standard

Allesamt | Bearbeiten | Ansicht | Tools | Extras | Einstellungen | Hilfe

1 Belegauswahl | 2 Selektionspool

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

| FI | DR | Beleg-Nr. | Ad.Nr. | Belegdatum | Name | Netto € | Mwst € | Brutto € | Rohertrag € | Vorgang |
|----|----|-----------|--------|----------------|--------------------------------|---------|--------|----------|-------------|---------|
| | | 20171003 | 10010 | 17.05.2017 /Mi | Goldfischfreunde Hauenstein eV | 152,94 | 29,06 | 182,00 | 152,94 | 161 |
| | | 20171004 | 10010 | 17.05.2017 /Mi | Goldfischfreunde Hauenstein eV | 3382,25 | 642,63 | 4024,88 | 3382,25 | 164 |
| | | 20171110 | 10322 | 14.02.2018 /Mi | Janina Adler | 293,40 | 20,54 | 313,94 | 135,40 | 736 |
| | | 20171113 | 10452 | 15.02.2018 /Do | Kristin Pfeffer | 223,80 | 15,67 | 239,47 | 102,80 | 714 |
| | | 20171114 | 10452 | 15.02.2018 /Do | Kristin Pfeffer | 263,40 | 50,05 | 313,45 | 100,40 | 639 |
| | | 20171115 | 10393 | 15.02.2018 /Do | Dirk Reinhardt | 191,60 | 36,40 | 228,00 | 62,60 | 612 |

Wenn ein Kunde seine Kundennummer angegeben hat und den passenden Betrag überweist, muss ich den Auftrag nicht manuell herausuchen. Der Assistent erkennt diesen Zusammenhang automatisch.

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 11

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 230,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 45,58 - | |

Verwendungstext: IBAN: DE0270150000000594937

Betrag: 357,00 €

Buchungsinformationen: Buchungsdatum: 08.05.2018, Wertstellung: 08.05.2018

Verwendungszweck: Anzahlung Vorkasseauftrag / Kunde 10385

| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|---|-----|
| 10385 : Kristian Strauss | 4 : Vorkasse | 20171128 | 357,00 € | H | |

Ampel steht auf grün: „Buchungsfähig“

Korrekt Vorschlag mit Belegnummer der Warenwirtschaft

Gibt ein Kunde die korrekte Belegnummer an, erfolgt natürlich die direkte Zuordnung als OP-Zahlung des Beleges.

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 11

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 79,96 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 500,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 400,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,38 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 229,75 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 4.801,74 - | |

Verwendungstext: Geldeingang IBAN: DE02700202700010108669

Betrag: 357,38 €

Buchungsinformationen: Buchungsdatum: 08.05.2018, Wertstellung: 08.05.2018

Verwendungszweck: RG 20173033

| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS |
|--|------------------|-----------|----------|---|-----|
| 10010 : Goldfischfreunde Hauenstein eV | 1 : OP Ausgleich | 20173033 | 357,38 € | H | |

Die Rechnungsnummer ist korrekt angegeben. Die Buchung wird als OP-Zahlung erkannt.

Ampel steht auf grün: „Buchungsfähig“

Ist dem Offenen Posten eine Zahlungsbedingung mit Skonto zugeordnet und hält der Kunde bei der Überweisung auch die Skontofrist ein, wird natürlich auch Skonto entsprechend im Buchungsvorschlag berücksichtigt.

Auch wenn ein Kunde mehrere OPs offen hat, werden diese korrekt erkannt, insofern der überwiesene Betrag mit der Summe der OPs übereinstimmt. Dazu müssen nicht mal die Belegnummern angegeben sein.

Umsätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 5

Buchungstext: Überweisungsbetrag stimmt mit der Summe der OPs überein

Verwendungstext: IBAN: DE0237050198

Betrag: 229,75 €

Im Buchungstext sind keine Belegnummern angegeben

Ampel steht auf grün: „Buchungsfähig“

Ausgleich mehrerer offener Posten

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 79,96 | + |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 500,00 | + |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 400,00 | + |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,38 | + |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 229,75 | + |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 4.801,74 | - |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 5.000,00 | - |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 300,00 | + |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 230,00 | + |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,00 | + |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 46,58 | - |

| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS |
|--------------------|------------------|-----------|----------|---|-----|
| 10036 : Anke Weber | 1 : OP Ausgleich | 20173029 | 29,75 € | H | |
| 10036 : Anke Weber | 1 : OP Ausgleich | 20173049 | 200,00 € | H | |

Da der Buchungsassistent die bei den Personenkonten hinterlegten Bankdaten prüft, erhalte ich auch ohne weitere Angaben sinnvolle Buchungsvorschläge.

Erfassen / Ändern - Personenkonten Debitoren (Privatschrift)

Bankverbindung

Abweichender Kontoinhaber

Bank: 12030000 : Deutsche Kreditbank Berlin

BIC: BYLADEM1001

IBAN-Eingabe

Kompletteingabe: DE02120300000000202051

Logisch getrennt: 02 | 12030000 | 0000202051

Im Papierformat: DE02 | 1203 | 0000 | 0000 | 2020 | 51

Kontonummer des Kunden ist bekannt

Wird beispielsweise eine Übereinstimmung der Bankdaten gefunden, der Kunde hat aber keine Offenen Posten und auch keine Warenwirtschaftsaufträge, die per Vorkasse zu bezahlen sind, schlägt mir das System automatisch eine Akonto-Zahlung vor.

Umsätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 5

Buchungsende 5.584

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 11

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 79,96 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 500,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 400,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,38 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 229,75 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 4.801,74 - | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 5.000,00 - | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 300,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 230,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 46,58 - | |

Verwendungstext-
Geldeingang
IBAN: DE0212030000000202051

Betrag
400,00 €

IBAN wird beim Kunden erkannt.

Kein sinnvoller Verwendungstext und keine Belege offen. Akonto-Zahlung wird vorgeschlagen

Ampel steht auf grün: „Buchungsfähig“

Buchungsinformationen

| Buchungsdatum | Wertstellung |
|---------------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 |

Verwendungszweck
Zahlung

Buchungsvorschlag

| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS |
|-----------------------|-------------|-----------|----------|---|-----|
| 10420 : Mathias Kunze | 2 : Akonto | | 400,00 € | H | |

Zahlt ein Kunde mehr als seine offenen Posten und gibt es keinen Vorkasse-Auftrag, werden zunächst die OPs ausgeglichen und für den Restbetrag schlägt mir der Buchungsassistent eine Akonto-Zahlung vor.

Umsätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 5

Buchungsende 5.584

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 11

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 79,96 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 500,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 400,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,38 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 429,75 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 4.801,74 - | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 5.000,00 - | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 300,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 230,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 357,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | | 46,58 - | |

Verwendungstext-
Geldeingang
IBAN: DE02370501980001802057

Betrag
429,75 €

OPs werden ausgeglichen, Restbetrag als Akonto-Zahlung vorgeschlagen

Ampel steht auf grün: „buchungsfähig“

Buchungsinformationen

| Buchungsdatum | Wertstellung |
|---------------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 |

Verwendungszweck
Kunde 10036 offene Rechnungen

Buchungsvorschlag

| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS |
|--------------------|------------------|-----------|----------|---|-----|
| 10036 : Anke Weber | 1 : OP Ausgleich | 20173029 | 29,75 € | H | |
| 10036 : Anke Weber | 1 : OP Ausgleich | 20173049 | 200,00 € | H | |
| 10036 : Anke Weber | 2 : Akonto | | 200,00 € | H | |

Übrigens:

Ist die ursprüngliche Zahlung über den Zahlungsverkehr erfolgt, wird bei der endgültigen Verbuchung auch der Posten im Zahlungsverkehr auf erledigt gesetzt.

Wenn eine Buchung zu überprüfen ist, erkenne ich das an der „gelben Ampel“.

The screenshot shows a window titled "Umsätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 5". The main area displays a table of transactions with columns for date, value, amount, and account holder. A transaction on 08.05.2018 with an amount of 300,00 € is highlighted in blue and has a yellow traffic light icon next to it. Two callout boxes are present: one pointing to the yellow icon with the text "Ampel steht auf gelb: „prüfen“" and another pointing to the highlighted row with the text "A-Konto wird zur Prüfung vorgeschlagen".

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 79,96 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 500,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 400,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 357,38 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 429,75 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 4.801,74 - | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 5.000,00 - | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 300,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 230,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 357,00 + | |
| 08.05.2018 | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 46,58 - | |

Auch bei der Pflege der Stammdaten kann mir der Buchungsassistent Arbeit abnehmen. So kann ich zum Beispiel einstellen, dass die Bankdaten - also die IBAN-Nummer - bei einer Buchung direkt in die Personenkonten übertragen wird.

Ist also bei einem Kunden keine IBAN erfasst, muss nur eine Buchung gespeichert werden.

The screenshot shows a window titled "Zugriffsrecht - [Nr: 4 - IBAN in Adresstamm schreiben]". It contains a table with the following data:

| Bediener-Nr. | Bediener | A |
|--------------|-----------|---|
| 000 | Mia Weiss | ✓ |

The screenshot shows a window titled "Erfassen / Ändern - Personenkonten Debitoren (Privatschrift)". It features a form for entering customer data and a sub-window for "Bankverbindung".

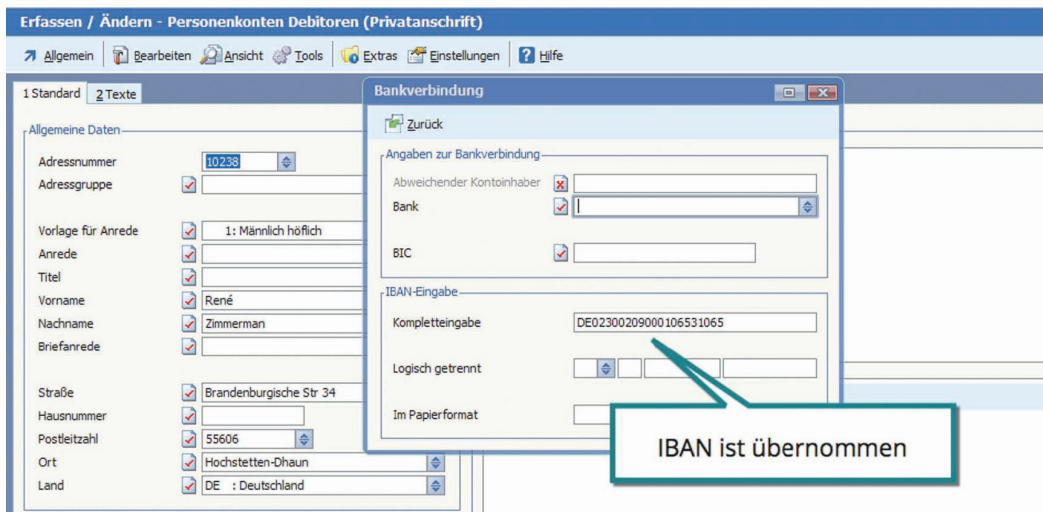
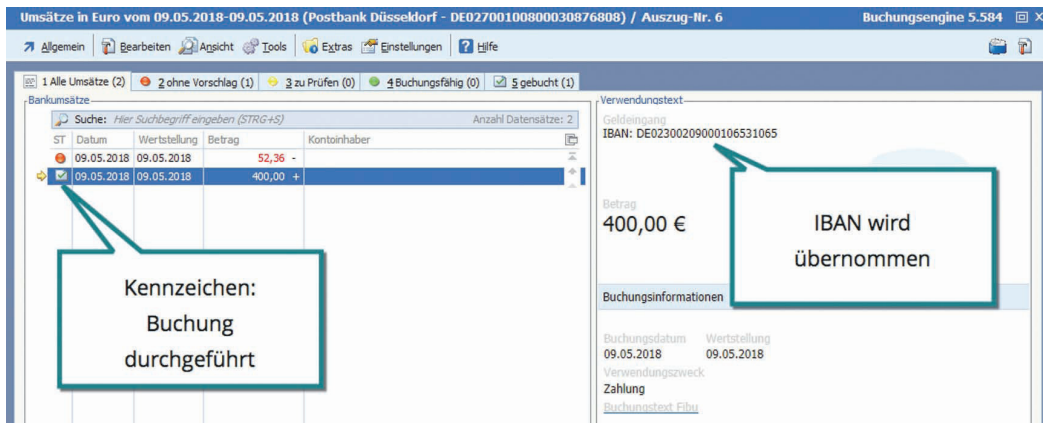
Allgemeine Daten:

- Adressnummer: 10238
- Adressgruppe: []
- Vorlage für Anrede: 1: Männlich höflich
- Anrede: []
- Titel: []
- Vorname: René
- Nachname: Zimmerman
- Briefanrede: []
- Straße: Brandenburgische Str 34
- Hausnummer: []
- Postleitzahl: 55606
- Ort: Hochstetten-Dhaun
- Land: DE : Deutschland

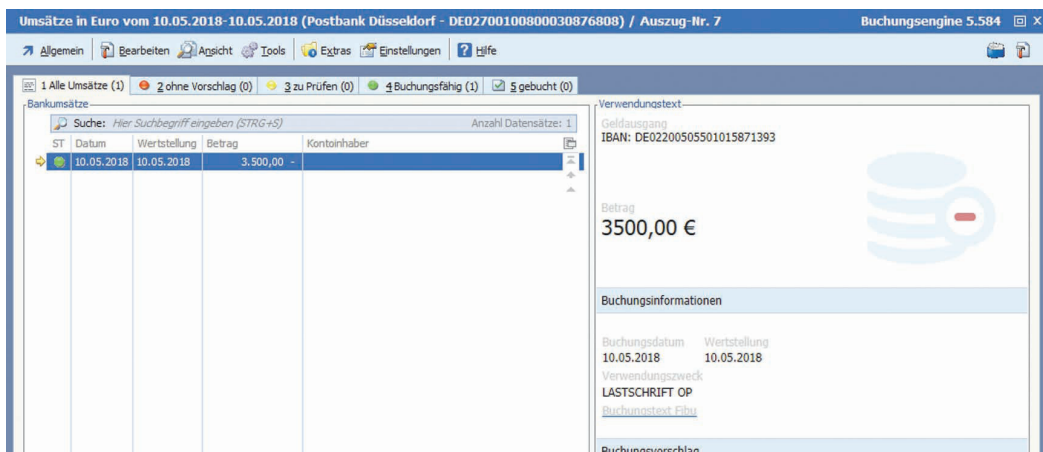
Bankverbindung:

- Abweichender Kontoinhaber: []
- Bank: []
- BIC: []
- IBAN-Eingabe:
 - Kompletteingabe: []
 - Logisch getrennt: [] [] [] [] [] []
 - Im Papierformat: [] [] [] [] [] []

Durch das Buchen erfolgt dann eine automatische Übernahme der Bankverbindung in die Stammdaten.



Natürlich stehen mir bei Kreditorenkonten gleiche Funktionen zur Verfügung.



Sachkontenbuchungen

Kann die IBAN keinem der Personenkontoen zugeordnet werden, wird geprüft, ob die IBAN einer bereits zuvor über den Buchungsassistenten erfassten Sachkontenzahlung zugeordnet wurde.

Wenn ja und die Beträge stimmen überein, wird die so ermittelte Buchung als buchungsfähig erkannt.

Ich muss also bei einer nicht buchungsfähigen Kontenbewegung nur die zu bebuchenden Konten erfassen.

The screenshot shows the 'Umsätze in Euro' window for the period 11.05.2018-11.05.2018. A table lists transactions with columns for date, value, amount, and account holder. The first transaction is highlighted in red, indicating it is not bookable. A callout box points to this red row with the text 'Ampel auf rot: „nicht buchungsfähig“'. Another callout box points to the 'Buchungsvorschlag' section, which is empty, with the text 'Kein Buchungsvorschlag vorhanden'. The right-hand side of the window shows the transaction details, including the amount of 140,00 € and the purpose 'Abschlag StromS, Abrechnung für Mai 2018'.

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|----|------------|--------------|----------|--------------|
| 0 | 11.05.2018 | 11.05.2018 | 140,00 - | |
| 0 | 11.05.2018 | 11.05.2018 | 500,00 - | |

Verwendungstext
IBAN: DE02370501980001802057
Betrag: 140,00 €

Buchungsinformationen
Buchungsdatum: 11.05.2018, Wertstellung: 11.05.2018
Verwendungszweck: Abschlag StromS, Abrechnung für Mai 2018

Buchungsvorschlag

| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS |
|-------|-------------|-----------|--------|---|-----|
|-------|-------------|-----------|--------|---|-----|

The screenshot shows the 'Buchungsvorschlag bearbeiten' window. A table lists the account details for the transaction. A callout box points to the table with the text 'Buchung ist bearbeitet und kann verbucht werden'. The right-hand side of the window shows the transaction details, including the amount of 140,00 € and the purpose 'Abschlag StromS, Abrechnung für Mai 2018'.

| B | Konto | Buchungsbetrag | S | St | StSatz | Steuerbetrag | Beleg-Nr. | Rechnungsbetrag | OP Betrag |
|---|----------|----------------|---|----|--------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 0 | 4240/000 | 117,65 | S | 9 | 19,00 | 22,35 | | | |

Sachkontenbuchung Brutto
Salden: 1210/000 Postbank Giro / Saldo 13600,46 €
4240/000 Gas, Strom, Wasser / Saldo 0,00 €

Buchungsinformation
Buchungsdatum: 11.05.2018, Wertstellung: 11.05.2018
Verwendungszweck: Abschlag StromS, Abrechnung für Mai 2018

Dann speichere ich die Buchung.

Wird in einem nächsten Kontoauszug eine Buchung gefunden, erkennt das der Buchungsassistent und schlägt die passende Buchung vor.

Umsätze in Euro vom 01.06.2018-01.06.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 8

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 2

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|----|------------|--------------|----------|--------------|
| | 01.06.2018 | 01.06.2018 | 140,00 - | |
| | 01.06.2018 | 01.06.2018 | 500,00 - | |

Ampel steht auf grün: „Buchungsfähig“

Buchung wird mit geändertem Verwendungstext trotzdem automatisch erkannt

Verwendungstext: Geldausgang, IBAN: DE02370501980001802057

Betrag: 140,00 €

Buchungsinformationen: Buchungsdatum: 01.06.2018, Wertstellung: 01.06.2018, Verwendungszweck: Abschlag Strom5, Abrechnung für Juni 2018, Buchungstext: Fibu

| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------|---|-----|
| 4240/000 : Gas, Strom, Wasser | 5 : Sachkontenbuchung Brutto | | 140,00 € | S | 9 |

Der intelligente Assistent lernt aus verarbeiteten Vorgängen und übernimmt das Gelernte für weitere Buchungen. Dadurch steigen im Zeitverlauf das Automatisierungsniveau und die Bedienerführung erheblich.

Weicht bei der nächsten Buchung der Betrag ab, werden die Konten vorgeschlagen, aber ich muss den Buchungsvorschlag zunächst prüfen.

Umsätze in Euro vom 04.06.2018-04.06.2018 (Postbank Düsseldorf - DE02700100800030876808) / Auszug-Nr. 9

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 2

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|----|------------|--------------|----------|--------------|
| | 04.06.2018 | 04.06.2018 | 269,00 - | |
| | 04.06.2018 | 04.06.2018 | 500,00 + | |

Ampel steht auf gelb: „zu prüfen“

Kontenvorschlag aus der bisherigen Buchung

Verwendungstext: Geldausgang, IBAN: DE02370501980001802057

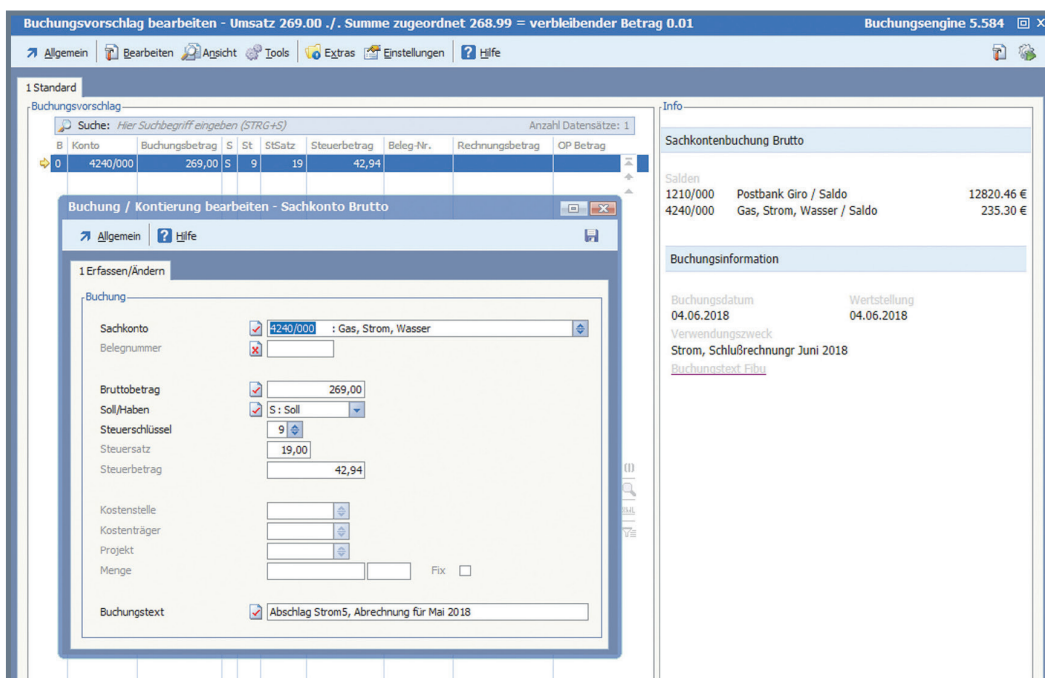
Betrag: 269,00 €

Buchungsinformationen: Buchungsdatum: 04.06.2018, Wertstellung: 04.06.2018, Verwendungszweck: Strom, Schlußrechnungr Juni 2018, Buchungstext: Fibu

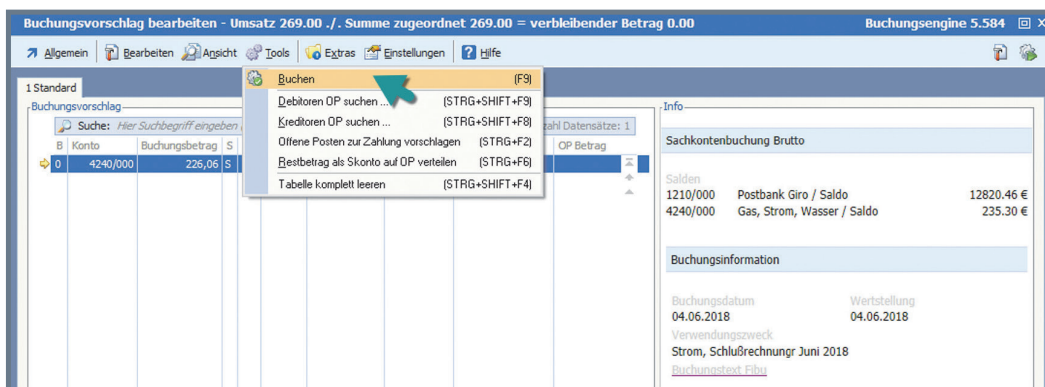
| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------|---|-----|
| 4240/000 : Gas, Strom, Wasser | 5 : Sachkontenbuchung Brutto | | 269,00 € | S | 9 |

Buchungsvorschlag bearbeiten bzw. erfassen

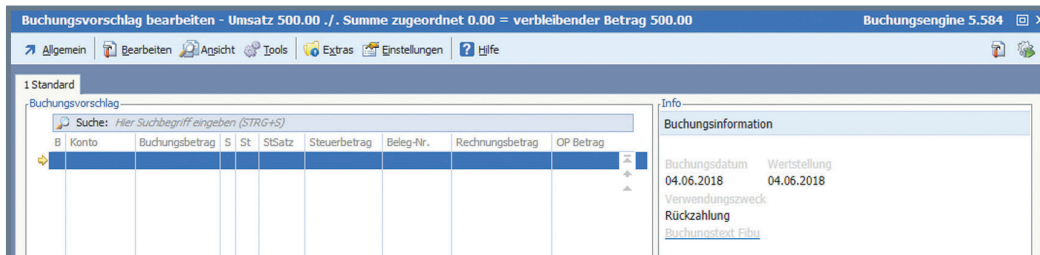
Möchte ich einen Buchungsvorschlag verändern, drücke ich einfach [RETURN] auf der Bankbuchungszeile oder nutze im Bearbeiten-Menü „Buchungsvorschlag bearbeiten“ bzw. „Buchung erfassen“. Dadurch wird die zur Buchung passende Buchungsmaske geöffnet und ich kann die Eintragungen korrigieren.



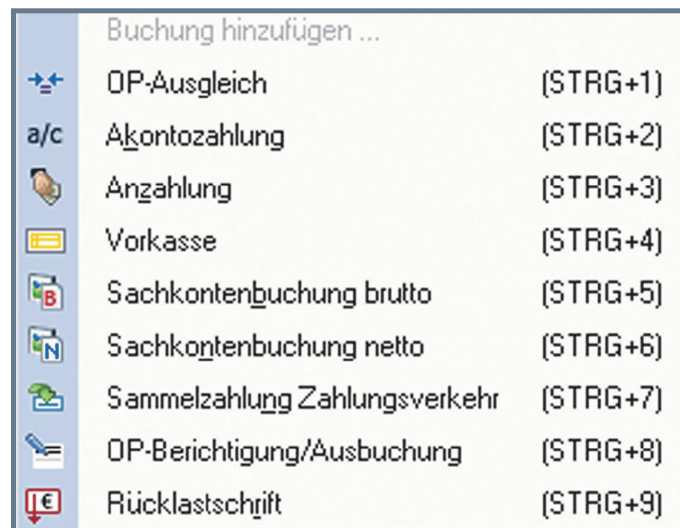
Mit der Taste [F9] oder über den Menüeintrag „Tools → Buchen“ übernehme ich die Buchung.



Für Buchungen ohne Buchungsvorschlag - diese befinden sich auf der Registerkarte 2 „Ohne Vorschlag“ - drücke ich die Taste [F9] oder rufe im Menü „Allgemein“ die Funktion „Neu“ auf. Damit kann ich einen neuen Buchungsvorschlag erstellen.



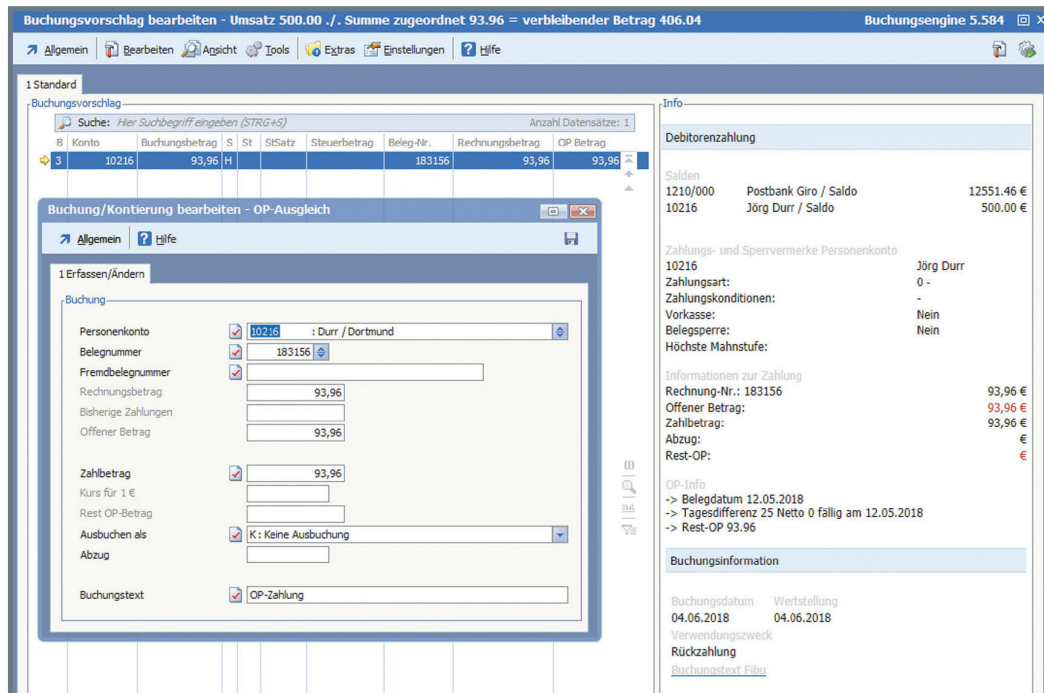
Bei dieser Funktion werden mir die möglichen Buchungsarten angeboten. Neu ist, dass mir für jede Buchungsart eine speziell angepasste Maske bereitgestellt wird.



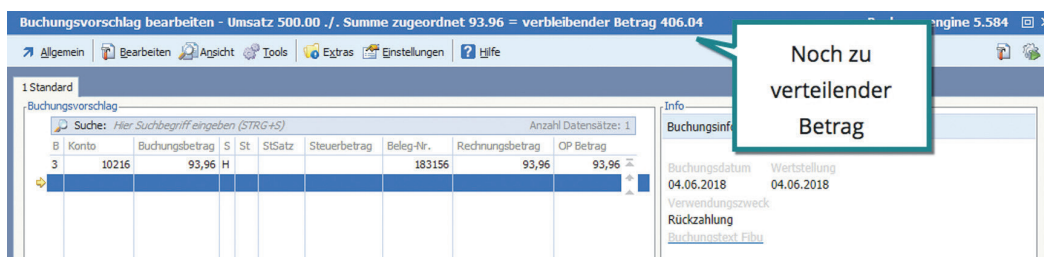
Für jede Buchungsart die passende Maske

Für eine Akontozahlung werden die Kontonummer, der Betrag und ggf. ein Buchungstext benötigt – mehr nicht. Für den Ausgleich eines Offenen Postens mindestens noch die Belegnummer des OP und ggf. noch Felder für den Skontoabzug. Kurz gesagt, jede Buchungsart stellt auf der Maske die Felder für Eingaben bereit, die auch benötigt werden. Das spart Zeit beim Buchen.

Um beispielsweise einen OP auszugleichen, wähle ich **OP-Ausgleich**. Noch schneller bin ich, wenn ich die Tastenkombinationen nutze. Der OP-Ausgleich wird auch beim Drücken der Kombination [STRG+1] gestartet.

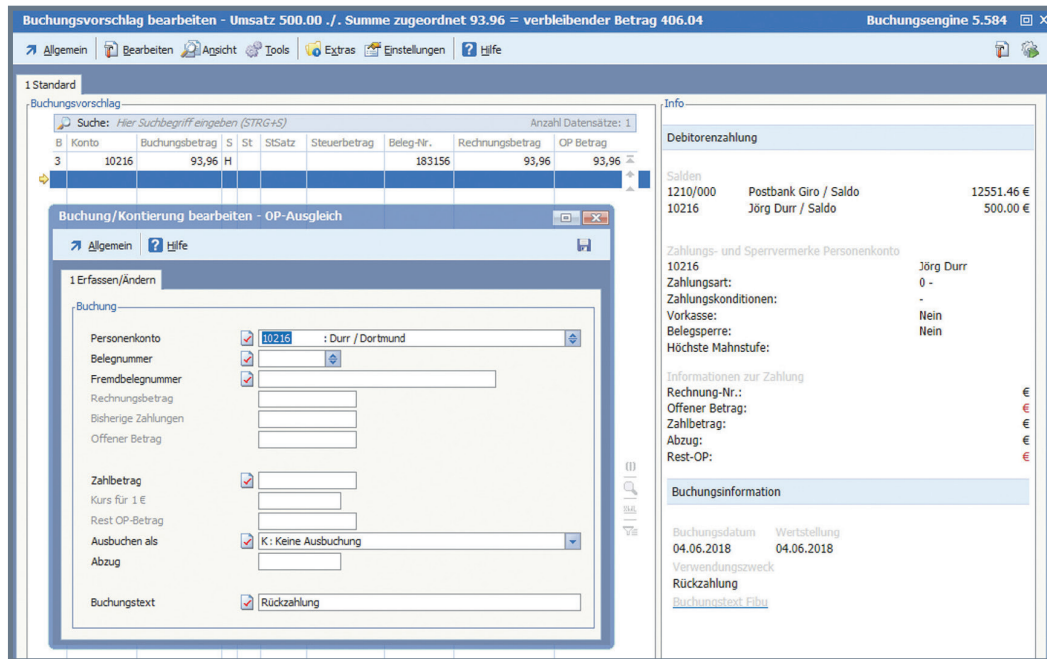


Aus einer Bankbuchung können mehrere Buchungen der Finanzbuchhaltung entstehen. Ich habe auch die Möglichkeit, verschiedene Buchungsarten zu mischen. Den noch nicht verteilten Betrag sehe ich in der Kopfleiste.

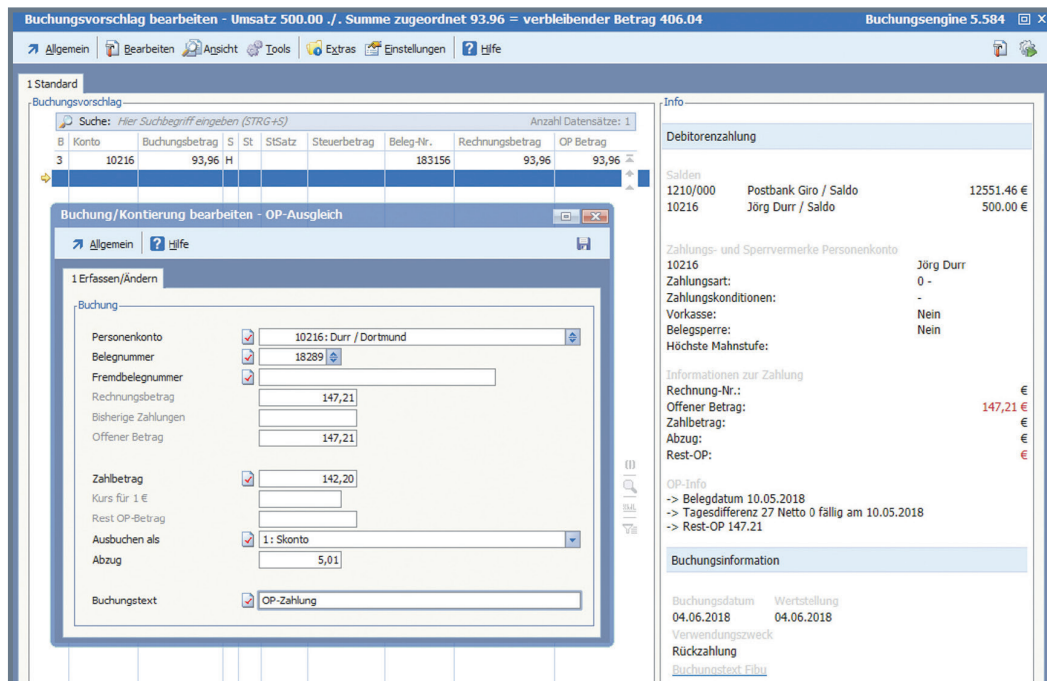


Wichtig dabei: Eine einmal aktivierte Buchungsart bleibt so lange aktiv, bis ich eine andere Buchungsart auswähle bzw. aktiviere. Diese Funktion ermöglicht ein sehr schnelles Buchen, vor allem, wenn ich für einen Bankumsatz mehrere gleiche Buchungen erfasse. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Kunde mehrere Rechnungen mit einer Überweisung bezahlt.

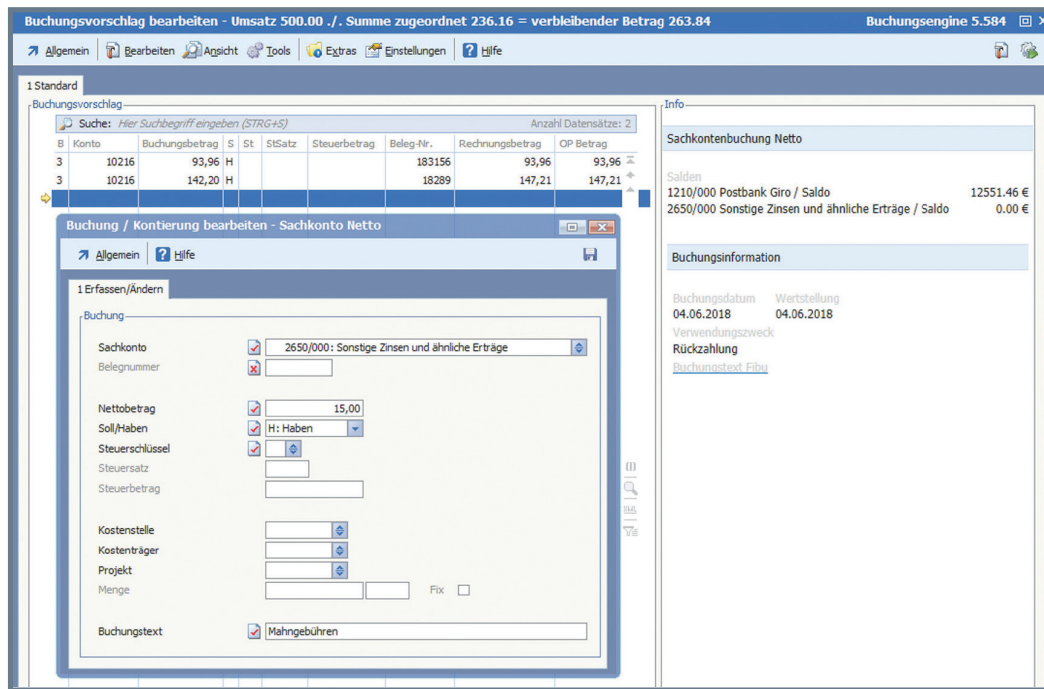
Bleibt also die Buchungsart gleich, reicht das Drücken der Taste [Return] und die zuletzt erfasste Buchungsart wird noch einmal angezeigt. Auf diese Art kann ich die bezahlten OPs einfach „durchbuchen“.



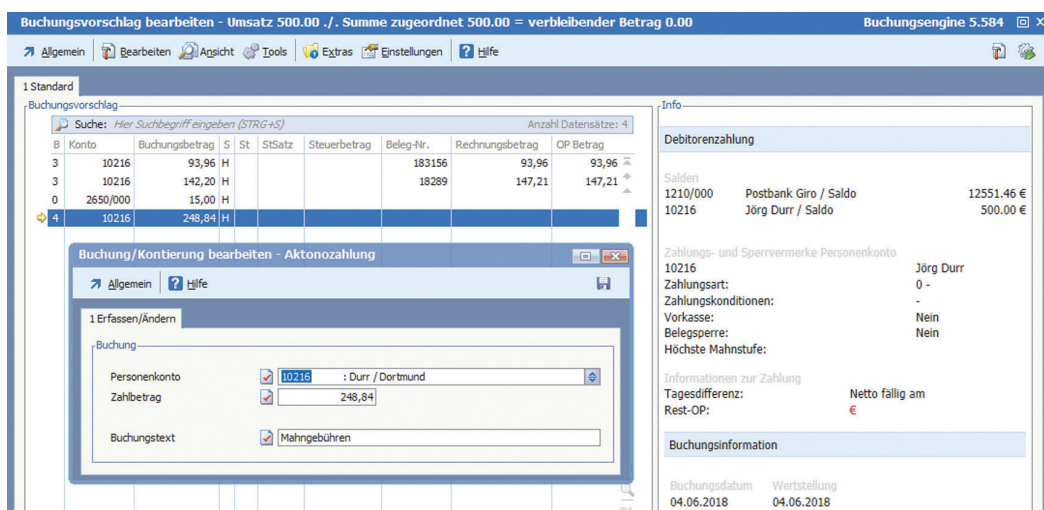
Gleichbleibende Eintragungen (z.B. die Kontonummer) sind dann natürlich schon vorbelegt. Skonto wird ebenfalls berücksichtigt oder manuell vergeben.



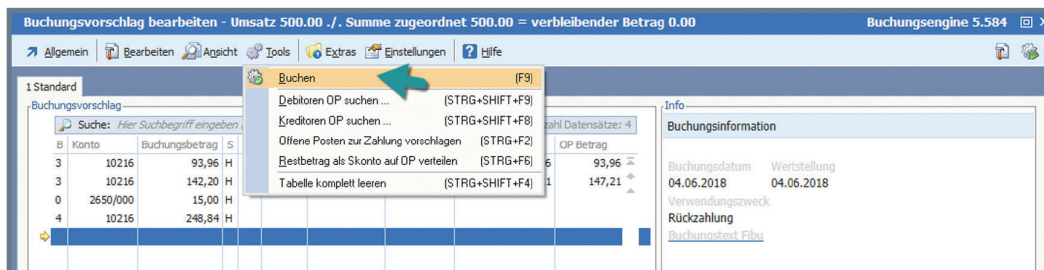
Die Funktion „Neu“ benötige ich wieder, wenn Sachkonten bebucht werden sollen. Das könnte zum Beispiel bei Mahngebühren der Fall sein.



Die Buchungen sind einfach, da für jede Buchungsart nur die benötigten Felder angezeigt werden - bei einer **Akonto-Zahlung** weniger, als beim OP-Ausgleich.



Ist der gesamte Betrag verteilt, kann direkt verbucht werden.

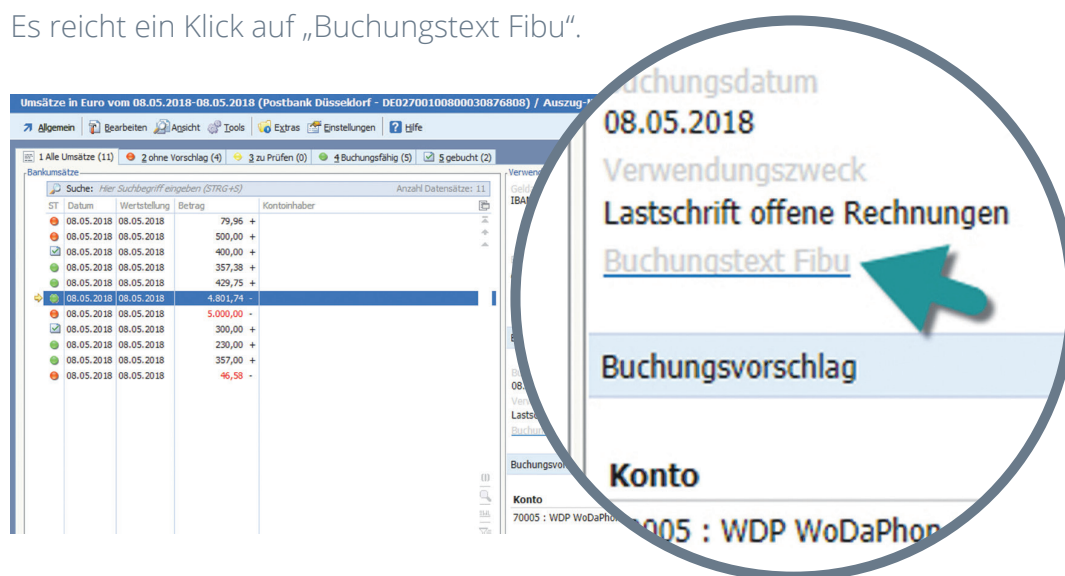


Die einzelnen Buchungen werden in der Übersicht angezeigt. Damit habe ich die gesamte Buchung sofort im Blick.

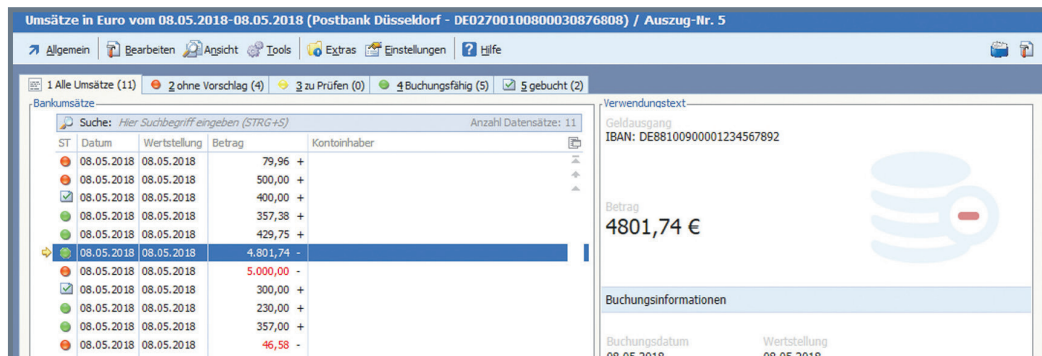
| Konto | Beleg-Nr. | Betrag | S | STS | Buchungstext |
|---|-----------|----------|---|-----|--|
| 1210/000 : Postbank Giro | | 500,00 € | S | | / DE44548913000005036402 / GENODE61BZA |
| 10216 : Jörg Durr | 183156 | 93,96 € | H | | OP-Zahlung |
| 10216 : Jörg Durr | 18289 | 142,20 € | H | | OP-Zahlung |
| 10216 : Jörg Durr | 18289 | 5,01 € | H | | Skontoabzug |
| 8736/000 : Gewährte Skonti 19 % USt | | 4,21 € | S | 3 | Durr |
| 2650/000 : Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 15,00 € | H | | Mahngebühren |
| 10216 : Jörg Durr | 17500141 | 248,84 € | H | | Mahngebühren |

Gut finde ich auch, dass nun der Verwendungszweck (Buchungstext auf dem Kontoauszug) beim Erfassen eines Buchungstextes nicht „verschwindet“. Dieser bleibt immer sichtbar. Den Buchungstext der Finanzbuchhaltung kann ich bei Buchungen, die eigentlich buchungsfähig sind, einfach ändern, ohne die Buchung selbst bearbeiten zu müssen.

Es reicht ein Klick auf „Buchungstext Fibu“.



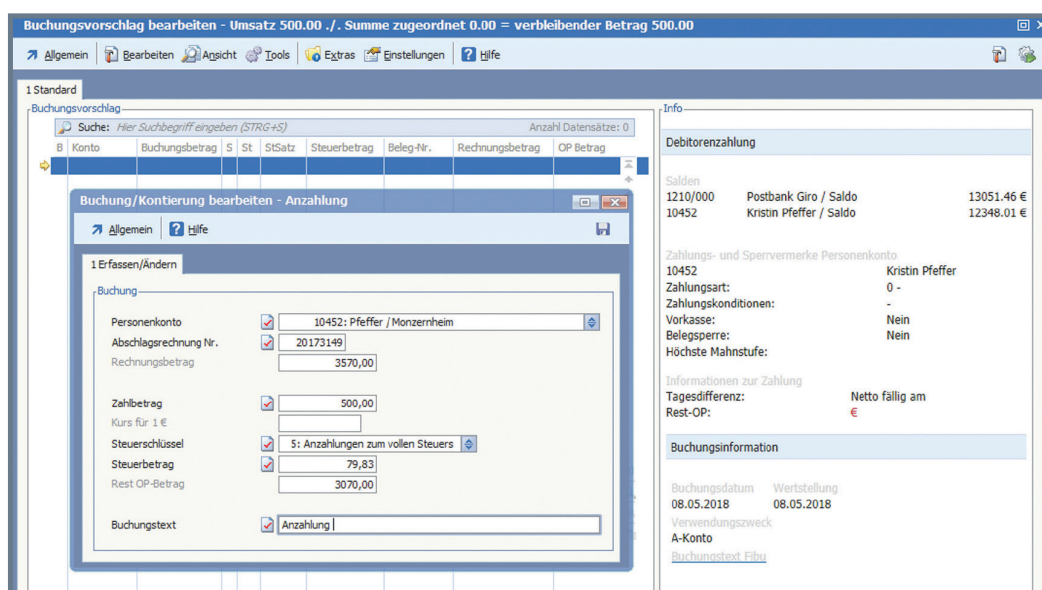
Ich erhalte eine Maske, wo der Buchungstext eingetragen werden kann und muss nicht erst durch andere Felder „springen“, um eine Veränderung vorzunehmen.



Sollten Kontoumsätze nicht zugeordnet werden können, stehen mir folgende Buchungsmöglichkeiten mit Beteiligung von Personenkonten zur Verfügung:

- Anzahlungen
- Vorkasse
- Rücklastschrift
- OP-Berichtigung/Ausbuchung

Anzahlungen buche ich direkt auf die Abschlagsrechnung, mit passendem Steuerschlüssel.



Bei der Buchung einer **Vorkasse** auf einen entsprechenden Auftrag stehen mir die Auswahl der Kunden und der zugehörigen WAWI-Aufträge zur Verfügung.

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Personenkonto | <input checked="" type="checkbox"/> | 10010: Goldfischfreunde Hauenstein eV / Hauenst |
| Auftragsnummer | <input checked="" type="checkbox"/> | 20171003 |
| Fremdbelegnummer | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Gesamtbetrag | | 182,00 |
| Bisherige Zahlungen | | |
| Offener Betrag | | 182,00 |
| Zahlbetrag | <input checked="" type="checkbox"/> | 59,26 |
| Steuerschlüssel | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Steuerbetrag | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Buchungstext | <input checked="" type="checkbox"/> | Vorkasse Auftrag 20171003 |

Bei **Rücklastschriften** kann ich auf die bezahlten OPs zurückgreifen und direkt in der Buchung die Bankgebühren sowie Gebühren, mit denen der Kunde belastet werden soll, mit eintragen.

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Personenkonto | <input checked="" type="checkbox"/> | 10000: Hundeschule Meier / Glonn |
| Belegnummer | <input checked="" type="checkbox"/> | 20173026 |
| Fremdbelegnummer | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Rechnungsbetrag | | 505,85 |
| Bisherige Zahlungen | | 505,85 |
| Offener Betrag | | |
| Betrag Rücklastschrift | <input checked="" type="checkbox"/> | 505,85 |
| Bankgebühr | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 |
| Gebühr für Kunde | <input checked="" type="checkbox"/> | 15 |
| Kurs für 1 € | | |
| Buchungstext | <input checked="" type="checkbox"/> | Rücklastschrift |

Eine OP-Berichtigung/Ausbuchung ist nach ähnlichem Vorgehen möglich.

Mieten, Telefongebühren, Steuern, Leasingzahlungen, Energiekosten - diese Kosten und viele andere finde ich immer wieder auf unseren Kontoauszügen. Dafür nutze ich die **Sachkontenbuchungen**.

Erstelle ich eine solche Buchung, erledige ich eigentlich außer der Buchung selbst auch noch eine weitere Aufgabe. Da der „Intelligente Buchungsassistent“ sich meine Entscheidung merkt, wird beim nächsten Mal die Bankbewegung als „buchungsfähig“ erkannt oder, wenn sich der Betrag verändert, zumindest mit den Buchhaltungskonten vervollständigt und als „zu prüfen“ eingeordnet.

Sachkontenbuchungen stehen mir als „Brutto-“ und „Netto-Buchungen“ zur Verfügung. So kann ich auch Buchungen erfassen, bei denen Steuerberechnungen auf einen Nettobetrag erfolgen soll.

Typisch dafür ist eine Zahlung an einen EU-Lieferanten. Dort wird zum Zahlbetrag noch die Umsatzsteuer hinzugerechnet.

Nachdem wir in unserem Unternehmen letztes Jahr die Kostenrechnung eingeführt haben, nutzen wir die Möglichkeit, direkt im Buchungsassistenten auch diese Angaben mit zu vervollständigen. Toll, dass auch diese Entscheidungen vom Assistenten gelernt werden.

Die Variante „Sachkontobuchung Brutto“ nutzen wir um die „normalen“ Buchungen mit Umsatzsteuer zu erstellen.

Dadurch, dass zu einer Bankbuchung mehrere Finanzbuchhaltungsbuchungen erfasst werden können, hat sich unser Vorgehen beim Buchen ebenfalls geändert. Viele Buchungen, für die wir bisher Verrechnungskonten angelegt und genutzt haben, können jetzt in einem Vorgang erledigt werden. Die Buchung der Kreditkartenabrechnung unserer Geschäftsführung ist dafür ein typisches Beispiel.

Buchungsvorschlag bearbeiten - Umsatz 4801.74 ./ Summe zugeordnet 4801.74 = verbleibender Betrag 0.00

Buchungsvorschlag

| B | Konto | Buchungsbetrag | S | St | StSatz | Steuerbetrag | Beleg-Nr. | Rechnungsbetrag | OP Betrag |
|---|----------|----------------|---|----|--------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 0 | 4530/000 | 101,93 | S | 9 | 19,00 | 19,37 | | | |
| 0 | 4530/000 | 74,98 | S | 9 | 19,00 | 14,25 | | | |
| 0 | 4676/000 | 210,92 | S | 9 | 19,00 | 40,08 | | | |
| 0 | 4970/000 | 2,21 | S | | | | | | |
| 0 | 4940/000 | 32,71 | S | 8 | 7,00 | 2,29 | | | |
| 0 | 4670/000 | 1680,00 | S | | | | 17100011 | 2365,00 | 2365,00 |
| 3 | 70000 | 2365,00 | S | | | | | | |

Info

Sachkontenbuchung Brutto

Salden

1210/000 Postbank Giro / Saldo 13051,46 €

4676/000 Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand / Saldo 0,00 €

Buchungsinformation

Buchungsdatum: 08.05.2018
 Wertstellung: 08.05.2018
 Verwendungszweck: Lastschrift offene Rechnungen
 Buchungstext: OP-Zahlungen, Mahngebühren und A-Konto

1 Erfassen/Ändern

Buchung

Sachkonto: 4676/000 : Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand

Belegnummer: []

Bruttobetrag: 258,00

Soll/Haben: S: Soll

Steuerschlüssel: 8

Steuersatz: 7,00

Steuerbetrag: 16,88

Kostenstelle: []

Kostenträger: []

Projekt: []

Menge: [] Fix: []

Buchungstext: Übernachtung

Wenn die Abbuchung in der Bank erfolgt, buche ich nun gleich die gesamten Einzelbuchungen sozusagen „in einem Rutsch“.

Manchmal werden per Kreditkarte sogar Lieferantenrechnungen bezahlt. Auch das kann ich gleich mit erledigen.

Die gesamten Buchungen finde ich dann übersichtlich dargestellt im Buchungssassistenten, zugeordnet zum Kontoumsatz.

Umsätze in Euro vom 08.05.2018-08.05.2018 (Postbank Düsseldorf - DE0270010000030876000) / Auszug Nr. 5

Bankumsätze

| ST | Datum | Wertstellung | Betrag | Kontohaber |
|----|------------|--------------|------------|------------|
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 79,86 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 500,00 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | -60,00 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 357,38 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | -429,75 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 4.237,74 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 5.000,00 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 300,00 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 230,00 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | 357,00 + | |
| ● | 08.05.2018 | 08.05.2018 | -6,58 - | |

Verwendungstext

IBAN: DE88100900001234567892

Betrag: 4801,74 €

Buchungsinformationen

Buchungsdatum: 08.05.2018
 Wertstellung: 08.05.2018
 Verwendungszweck: Lastschrift offene Rechnungen
 Buchungstext: OP-Zahlungen, Mahngebühren und A-Konto

Buchungsvorschlag

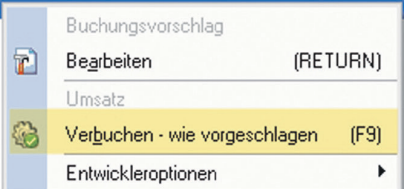
| Konto | Buchungstyp | Beleg-Nr. | Betrag | S | StS |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----|
| 4530/000 : Laufende Kfz-Betriebskosten | S: Sachkontenbuchung Brutto | | 101,93 € | S | 9 |
| 4530/000 : Laufende Kfz-Betriebskosten | S: Sachkontenbuchung Brutto | | 74,98 € | S | 9 |
| 4676/000 : Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand | S: Sachkontenbuchung Brutto | | 210,92 € | S | 9 |
| 4970/000 : Nebenkosten des Geldverkehrs | S: Sachkontenbuchung Brutto | | 2,21 € | S | 9 |
| 4940/000 : Zeitschriften, Bücher | S: Sachkontenbuchung Brutto | | 32,71 € | S | 8 |
| 4670/000 : Reisekosten Unternehmer | S: Sachkontenbuchung Brutto | | 1680 € | S | 9 |
| 70000 : Teilrück Schulds Inland | S: OP lausgleich | 17100011 | 2365,00 € | S | 9 |
| 4676/000 : Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand | S: Sachkontenbuchung Brutto | | 241,11 € | S | 8 |

Weitere Werkzeuge

Bei der Arbeit im Assistenten stehen, je nachdem, welchen Bereich ich gerade bearbeite, unterschiedliche Werkzeuge bereit.

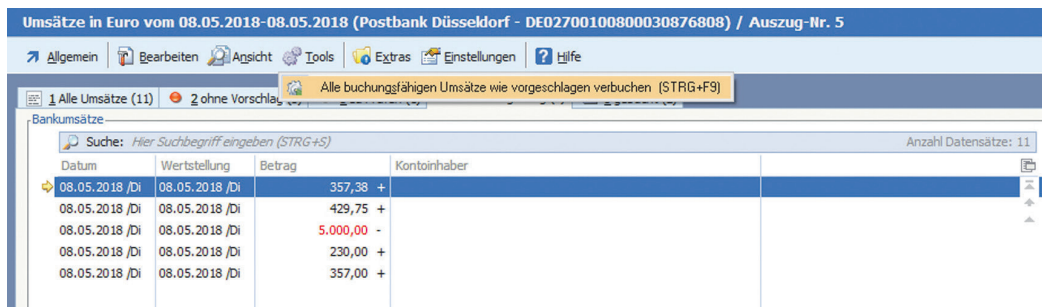
Ein Umsatz mit Buchungsvorschlag kann einzeln bearbeitet oder wie vorgeschlagen verbucht werden.

| Datum | Wertstellung | Betrag | Kontoinhaber |
|----------------|----------------|------------|--------------|
| 08.05.2018 /Di | 08.05.2018 /Di | 357,38 + | |
| 08.05.2018 /Di | 08.05.2018 /Di | 429,75 + | |
| 08.05.2018 /Di | 08.05.2018 /Di | 5.000,00 - | |
| 08.05.2018 /Di | 08.05.2018 /Di | 230,00 + | |
| 08.05.2018 /Di | 08.05.2018 /Di | 357,00 + | |



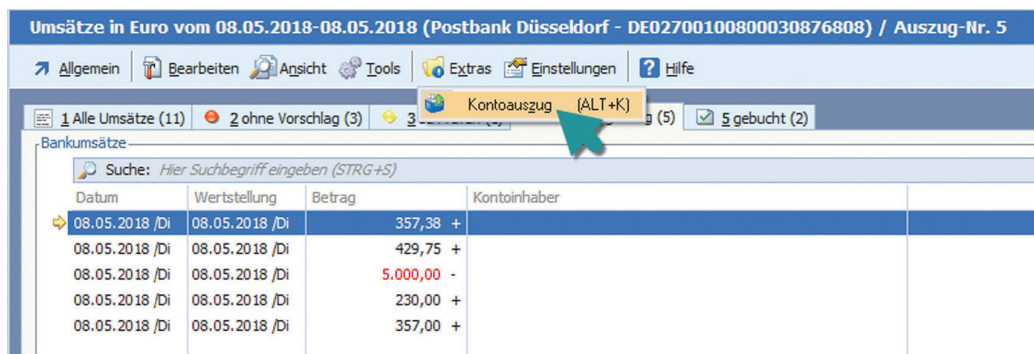
The context menu is open over the first row of the table. It contains the following items: 'Buchungsvorschlag', 'Bearbeiten (RETURN)', 'Umsatz', 'Verbuchen - wie vorgeschlagen (F9)', and 'Entwickleroptionen' with a right-pointing arrow.

Alle buchungsfähigen Buchungen der aktuellen Registerkarte können mit einer Aktion verbucht werden.

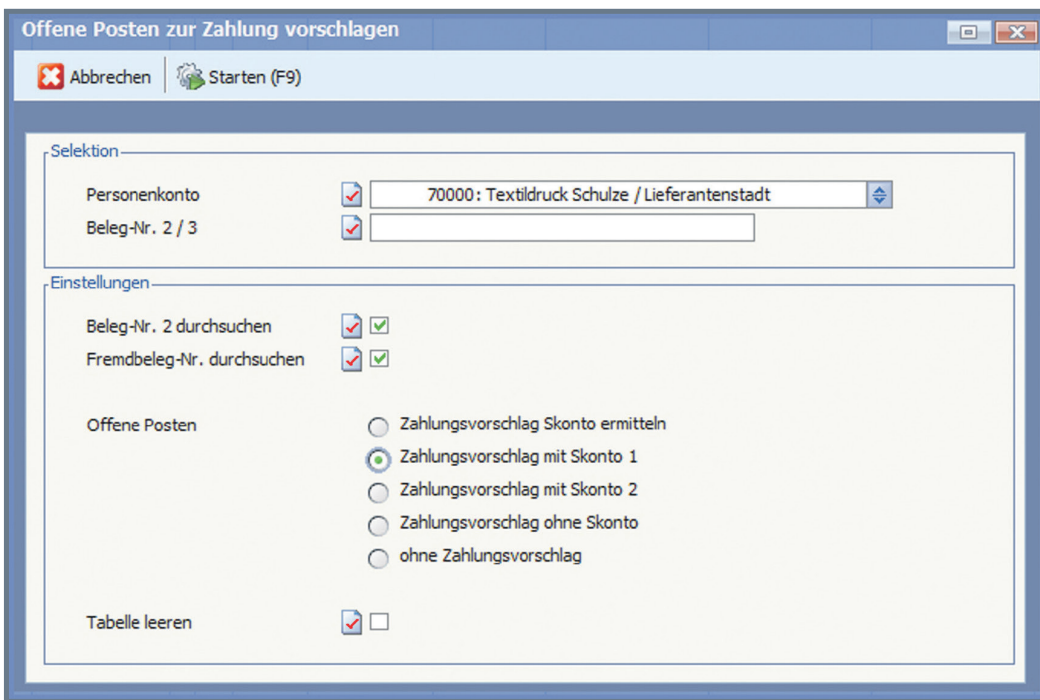
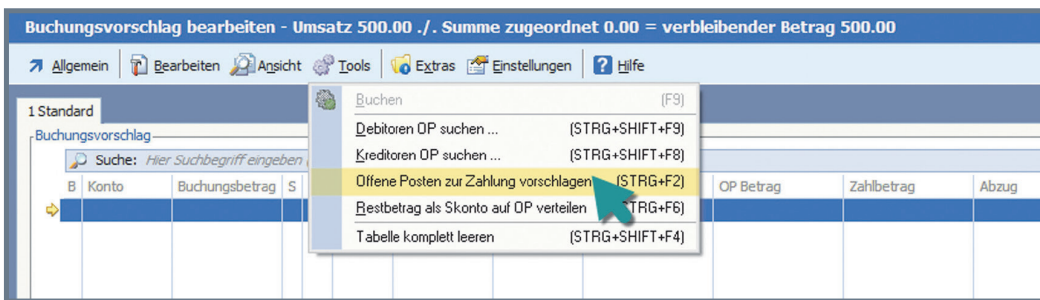


The screenshot shows the software interface with a menu bar at the top containing 'Allgemein', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Tools', 'Extras', 'Einstellungen', and 'Hilfe'. Below the menu bar, there is a toolbar with icons for 'Alle Umsätze (11)', '2 ohne Vorschlag', and 'Alle buchungsfähigen Umsätze wie vorgeschlagen verbuchen (STRG+F9)'. The main area displays a table of transactions with columns for 'Datum', 'Wertstellung', 'Betrag', and 'Kontoinhaber'. The table contains the same data as the previous screenshot.

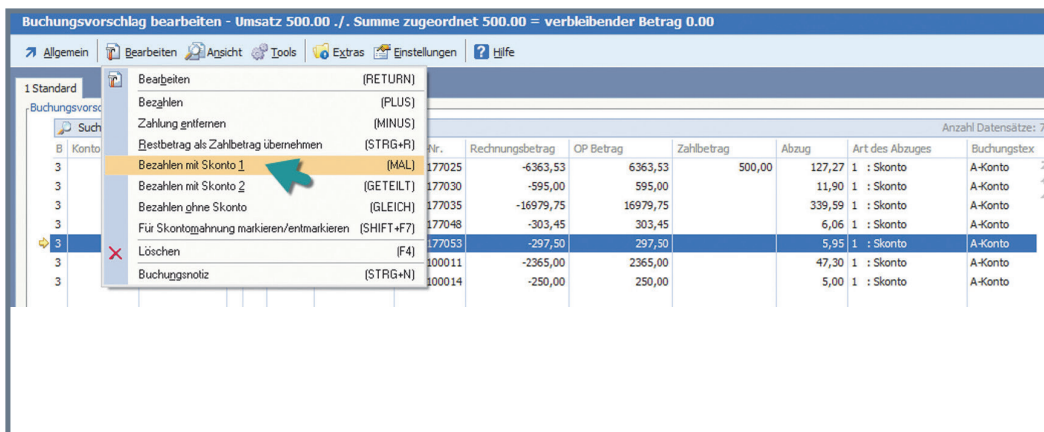
Den „Fibu-Kontoauszug“ der Bank kann ich direkt im Assistenten aufrufen.

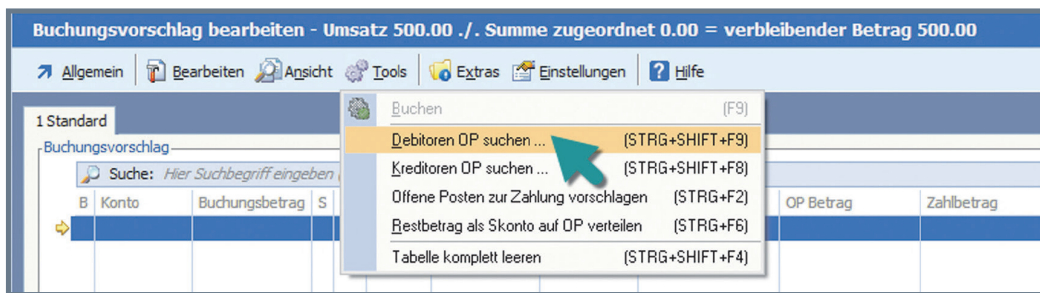


The screenshot shows the software interface with a menu bar at the top containing 'Allgemein', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Tools', 'Extras', 'Einstellungen', and 'Hilfe'. Below the menu bar, there is a toolbar with icons for 'Alle Umsätze (11)', '2 ohne Vorschlag (3)', 'Kontoauszug (ALT+K)', and '5 gebucht (2)'. The 'Kontoauszug' button is highlighted with a green arrow. The main area displays a table of transactions with columns for 'Datum', 'Wertstellung', 'Betrag', and 'Kontoinhaber'. The table contains the same data as the previous screenshot.

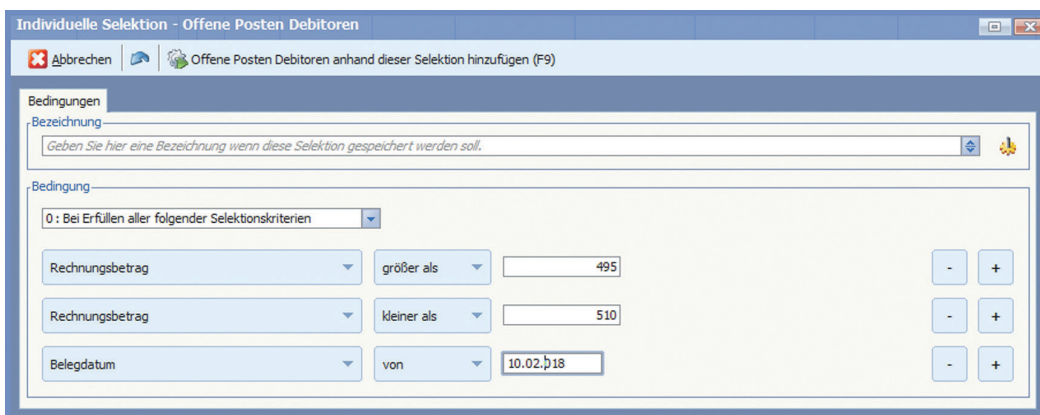


Beim Zuordnen von Zahlungen stehen Funktionen bereit, die mir ähnlich bereits aus dem Multi-OP-Ausgleich bekannt sind. So kann ich ohne viel Nachdenken sofort „losarbeiten“.





Neu ist die Einbindung von Funktionalität des Selektionspools bei der Suche nach offenen Posten.



Wichtig zu wissen

Kontoauszüge aus dem „Elektronischen Kontoauszug“ werden NICHT in den intelligenten Buchungsassistenten übernommen. Der „Elektronische Kontoauszug“ ist aber weiterhin aufrufbar. Um den „Intelligenten Buchungsassistenten“ zu nutzen, muss dieser lediglich über den „Migrationsassistent“ aktiviert werden.

Anpassungen

Mit Hilfe des Scripteditors kann die Erstellung des Buchungsvorschlags vom SoftENGINE Fachhandelspartner beeinflusst werden.

Das Scripting bezieht sich auf die Daten eines von WEBWARE/BüroWARE generierten Buchungsvorschlags zur Laufzeit, nicht jedoch auf die Erstellung des Vorschlags selbst.

Wie von anderen WEBWARE/BüroWARE Modulen gewohnt sind alle Masken, Bitmapleisten und Tabellen designbar.

Fazit:

Selbstlernende Erkennungslogik

Ständige Verbesserung der Erkennungsrate

Spürbare Performancesteigerung

Direkte Verbuchung aller Buchungsarten

Leichte Bedienerführung

Buchen ALLER Buchungsarten pro Umsatz

SoftENGINE

Kaufmännische Softwarelösungen
für Handel, Industrie & E-Commerce

Alte Bundesstraße 16 • 76846 Hauenstein

Telefon: +49 (0) 63 92 - 995 0

www.softengine.de • info@softengine.de