



Kundentag 09.04.2014

SEPA- Zahlungsverkehr

- Aktuelle Kundenversion 9.6.3.c mit Schnittstelle für SEPA Export
- Handbuch zum Thema SEPA verfügbar

Grundeinstellungen für den SEPA-Export

- Ihre Firmenadresse
- die Bankverbindungen Ihres Unternehmens mit gültiger BIC und IBAN
- Bankverbindungen von Lieferanten und Kunden mit IBAN und BIC
- Ihre Gläubiger ID
- SEPA-Lastschrift-Typ
- Mandatsreferenzen der Kunden und Lieferanten
- Mandatsdatum
- Angabe bei Lastschrift, ob Basis- oder Firmenlastschrift
- Optional der Standard-Ablagepfad für die SEPA-Exportdatei
- Rechte für SEPA Export, SEPA-Module aktivieren



Kumentag 09.04.2014

SEPA- Zahlungsverkehr

Ihre Vorteile

- Keine erneute Erfassung der Belege in einem anderen System
- Übersicht über offene Forderungen und Verbindlichkeiten direkt in ConAktiv. Wer/Was wurde wann bezahlt oder eben noch nicht?



Kundentag 09.04.2014

Firmenstammdaten 9
CONAKTIV

✕ Schließen |
 📁 Sichern und Schließen |
 🔍 |
 🔗 |
 🔍 Hilfe |
 👤

Stammdaten
Sonstige Daten

Firma Name 1

Firma Name 2

Firma Name 3

Straße

LKZ/PLZ/Ort

Land

Telefon

Fax

Mandant ist unsichtbar für normale Benutzer

Text

Gläubiger-ID

Bankverbindungen
+ Neu - Löschen

IBAN	BIC	BLZ	Kto-Nr.	Buch.-Kto.	Dis...	Institut
DE25120300001017172626	BYLADEM1001	67070024	1234567	1200	0	Deutsche Bank 24, Mannheim

Geschäftsjahr abschließen

Geschäftsjahr 1

Geschäftsjahr 2

Geschäftsjahr 3

Geschäftsjahr 4

Aktuelles Geschäftsjahr wechseln

Neues Geschäftsjahr eröffnen

Aktuelles Geschäftsjahr

Abgeschlossen

Aktuelles Geschäftsjahr

Abgeschlossen

Aktuelles Geschäftsjahr

Abgeschlossen

Aktuelles Geschäftsjahr





Kumentag 09.04.2014

**Neuerungen rund
um das Thema
Eingangsrechnung**

**Doppelklick auf die Eingangsrechnungsposition im Projekt
öffnet die Eingangsrechnung**

- Einfacher, schneller und übersichtlicher

**Direkte Verknüpfung Eingangsrechnung mit der
Ausgangsrechnung**

- Bessere Übersicht durch eine Anzeige in der Bildschirmliste
- Unterstützung der Modulkommunikation. Direkt von der Eingangsrechnung zur Ausgangsrechnung oder umgekehrt
- Wird die Ausgangsrechnung storniert, ist die Eingangsrechnungsposition wieder „nicht abgerechnet“



Kudentag 09.04.2014

Neuerungen rund um das Thema Eingangsrechnung

Vereinfachte Prüfung von Eingangsrechnungen

- Der 2. Prüfer kann Prüfhäkchen direkt eingeben auch wenn die Eingangsrechnung schon unveränderlich ist
- Nach dem Buchen ist eine direkte Eingabe nicht mehr möglich

Verschieben einer Eingangsrechnungsposition im Projekt

- Kosten wurden auf die „falsche“ Position gebucht, bestimmte Kosten auf Sammelpositionen.
- Vor der Abrechnung erfolgt im Projekt die Zuordnung zur „richtigen“ Position
- Recht notwendig, Einschränkungen beachten

Drucken der angehängten PDF's (nur unter Windows).

- Dokumente über die „Büroklammer“ in ConAktiv hinterlegen
- Neuste Version Ghostscript muss installiert sein



Kudentag 09.04.2014

Neuerungen rund um das Thema Eingangsrechnung

Hinweise:

- Die direkte Übernahme der „Eingangsrechnungspositionen“ (als Textzeilen) in Projekte erfolgt nur, wenn die Allgemeine Einstellung „Pos. in Projekte als Textposition übernehmen“ für das Modul Eingangsrechnungen aktiviert ist
- Das Drucken der angehängten PDF's funktioniert derzeit nur unter Windows. Es muss Ghostscript in der neusten Version installiert sein
- Das Verschieben der Eingangsrechnungspositionen (ERPOS) im Projekt unterliegt bestimmten Einschränkungen:
 - die Einheit bzw. die Zeiteinheit und Art (also Artikel/Tätigkeiten) muss identisch sein.
 - Es ist nicht möglich eine ERPOS zu verschieben, wenn die zur ERPOS gehörige Eingangsrechnungsposition aus einer Bestellung, einer Bestellanfrage oder einem Wareneingang stammt.
 - Es ist nicht möglich, eine ERPOS zu verschieben, wenn diese bereits abgerechnet ist.



Kundentag 09.04.2014

Projekte : WAG100088, Wehmaier AG (2/2)

Schließen | Sicher und Schließen | [Icons]

Positionen | Beschreibung | Kunde | Mitarbeiter | Statistik | Druckvorschau | Angebote + | ER-Positionen + | Rechnungen +

Projekt-Nr. **WAG100088** Kurzbezeichnung **Infoveranstaltung 07.2014** Internes Projekt
 Kunde Nr. **10000** Firmennamen **Wehmaier AG**
 Etat Kürzel **-A-** Etat Bezeichnung **Aufwandsabrechnung laufende Projekte**
 Projektstatus **Teilrechnung** Anfang **01.01.2014** Ende **31.12.2014**
 Produktbereich **Event**

Zu Prüfen Von geprüft

Übersicht	Detail	Projektplanung	Rechnungsvorschlag	Nachkalkulation										
	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Beschreibung	Zeit Ber.	Zeit. Gepl.	Zeit Ist	Zeiteinh.	Anz. Ber.	Einheit	EK	VK	Zeilensumme	Rab.
▼	P	1	Agenturhonorar	Für die Konzept	64,00	64,00					2.880,00	6.060,00	6.060,00	
+	1.1	021.02.09	Organisation		5,00	5,00		Tag			360,00	720,00	3.600,00	
+	1.2	021.02.10	Durchführung		2,00	2,00		Tag			360,00	870,00	1.740,00	
+	1.3	021.02.09	Nachbereitung									720,00	720,00	
▼	P	2	Fremdkosten									17.618,00	17.618,00	
+	2.1	024.01.07	Catering	Essen und Geträ								4.600,00	4.600,00	
+	2.2	024.01.07	Musikergruppe iNtrmzso	Gönnen Sie sich								4.025,00	4.025,00	
▼	P	2.3	Promoterstand	Wir werden für								368,00	368,00	
+	2.3.1	030.02.01	Promotereinsatz									0,00	0,00	
+	2.3.2	030.01.11	Reisespesen									92,00	368,00	
▼	P	2.4	Miete Location	große Honorar								4.600,00	4.600,00	
T	2.4.1	3245-14	Sunders Licht und Technik C						1,00	x	2.489,43	2.862,84	0,00	
T	2.4.2	RG 12673	Restaurant La Belle						1,00	x	4.000,00	4.600,00	0,00	
+	2.5	024.01.07	Miete Parkplatz	50 Parkplätze dir					1,00	x	750,00	862,50	862,50	
+	2.6	024.01.07	Licht und Tontechnik						1,00	x	2.750,00	3.162,50	3.162,50	
▼	P	2.7	Sonstige Reisekosten								x	0,00	0,00	
T	2.7.1	RG 45-124	Graphik Star GmbH						1,00	x	100,00	115,00	0,00	
					64,00	64,00					0,00	0,00	23.678,00	

Eingangsrechnungspositionen:

- Mit "T" gekennzeichnete Zeilen, werden durch die Erfassung einer Eingangsrechnung automatisch im Projekt angelegt.
- Doppelklick auf die Zeile öffnet die Eingangsrechnung

Gepl. RabattSumme 0,00 EUR 0,00 %
 Gepl. Rohertr. 5.478,00 EUR 23,14 %
 Gepl. MwSt 4.498,83 EUR
 Gepl. VK-Summe 23.678,00 EUR



Kundentag 09.04.2014

Projekte : WAG100088, Wehmaier AC (2/2)

Sichern und Schließen

Positionen Beschreibung Kunde Mitarbeiter Statistik Druckvorschau Angebote + **ER-Positionen +** Rechnungen +

Projekt-Nr.	Rechn.-Nr.	Rechn.-Datum	Eingangsre.-Nr.	Lieferant-Nr.	Firmenname1	EK (System-Währung)	Kurzbez.	Artikel-Nr.
WAG100088	0211/04/14	01.04.14	0149/04/13	70039	Restaurant La Belle	4.000,00	Miete Location	024.01.07
WAG100088		00.00.00	0150/04/14	70005	Sunders Licht und Tech	2.489,43	Miete Location	024.01.07
WAG100088		00.00.00	0151/04/14	70002	Graphik Star GmbH	100,00	Sonstige Reiseko	010.01.13
						6.589,43		

Kennzeichnung welche Belege abgerechnet sind, auch direkt im Projekt



Kundentag 09.04.2014

Eingangrechn.-liste 11 Connectivity GmbH-Demodata: Standard/Oliver Schultz

> Eingangsr.-N	Beleg-Nr (ext.)	Belegdat. (ext.)	Summe (Netto)	Projekt-Nr.	Lieferant-Nr.	Firma	Gebucht	Prüfer 1	Geprüft 1	Prüfer 2	Geprüft 2
0151/04/14	RG 45-1245	01.04.14	100,00 €	WAG100088	70002	Graphik Star GmbH	+	OS	+		
0150/04/14	3245-14	28.03.14	2.489,43 €	WAG100088	70005	Sunders Licht und Techni					
0149/04/13	RG 12673	31.03.14	4.000,00 €	WAG100088	70039	Restaurant La Belle		WW	+		OS
			6.589,43 €								

Rechnungsliste 5 Connectivity GmbH-Demodata: Standard/Oliver Schultz

> Rechn.-Nr.	Rg. vom	Firmenname	Gedruckt	Gebucht	Storniert	Projekt-Nr.	Kurzbezeichnung
RG 0211/04/14	01.04.14	Wehmaier AG				WAG100088	Infoveranstaltung

Eingangsrechnung (ER) in Liste markieren, Modul Rechnungen aufrufen, Anzeige der Rechnung in der die ER abgerechnet worden ist



Kundentag 09.04.2014

Eingangsrech. : 0149/04/13, Restaurant La Belle (3/3)

Schließen | Sichern und Schließen | [Icons]

Positionen Lieferant Druckvorschau

Eingangsr.-Nr. 0149/04/13 01.04.2014 Belegdatum (DATEV) IBAN DE11743500000201847
 Lieferant-Nr. 70039 RIBIC BYLADEM11LAH
 Firmenname1 Restaurant La Belle
 Name/Vorname
 Projekt-Nr. WAG100088 Infoveranstalt
 Belegtext
 Beleg-Nr (ext.) RG 12673 Standard-Konto 3200
 Belegdat. (ext.) 31.03.2014 Standard-Kostenstelle Prüfer 1 WW
 Kontrollsumme 4.760,00 Differenz 0,00 Prüfer 2 OS Geprüft 1 Geprüft 2

Eine durch den 1. Prüfer bereits "unveränderliche" ER kann der 2. Prüfer jetzt direkt als geprüft kennzeichnen

Positionen | + - [Icons]

	Pos.	Artikel-Nr	Projekt-Nr.	Anzahl	Einheit	EK	EK Summe	Kurzbez.	Konto	Kostenstelle	Ust.-Kürz	Ust. Pro	Ust. Be	UstBetrag	K
+	1	024.01.07	WAG100088	1,00	x	4.000,00	4.000,00	Miete Location			VST19	19,00	760,00	Nein	

Zahlung angewiesen
 Bruttoberechnung

Rabatt Summe 0,00 EUR Mwst 760,00 EUR
 Gesamtsumme 4.000,00 EUR



Kundentag 09.04.2014

Projekte : WAG100088, Wehmaier AG (2/2)

Sichern und Schließen

Positionen Beschreibung Kunde Mitarbeiter Statistik Druckvorschau Angebote + ER-Positionen + Rechnungen +

Projekt-Nr. WAG100088 Kurzbezeichnung Infoveranstaltung 07.2014 Internes Projekt
 Kunde Nr. 10000 Firmennamen Wehmaier AG
 Etat Kürzel -A- Etat Bezeichnung Aufwandsabrechnung laufende Projekte
 Projektstatus Teilrechnung Anfang 01.01.2014 Ende 31.12.2014
 Produktbereich Event

Zu Prüfen Von geprüft

Übersicht	Detail	Projektplanung	Rechnungsvorschlag	Nachkalkulation										
	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Beschreibung	Zeit Ber.	Zeit. Gepl.	Zeit Ist	Zeiteinh.	Anz. Ber.	Einheit	EK	VK	Zeilensumme	Rat
▼	P 1		Agenturhonorar	Für die Konzept	64,00	64,00					2.880,00	6.060,00	6.060,00	
+	1.1	021.02.09	Organisation		5,00	5,00		Tag			360,00	720,00	3.600,00	
+	1.2	021.02.10	Durchführung		2,00	2,00		Tag			360,00	870,00	1.740,00	
+	1.3	021.02.09	Nachbereitung		1,00	1,00		Tag			360,00	720,00	720,00	
▼	P 2		Fremdkosten		8,00	8,00					15.320,00	17.618,00	17.618,00	
+	2.1	024.01.07	Catering	Essen und Getränk					1,00	x	4.000,00	4.600,00	4.600,00	
+	2.2	024.01.07	Musikergruppe iNtrmzso	Gönnen Sie sich €					1,00	x	3.500,00	4.025,00	4.025,00	
▼	P 2.3		Promoterstand	Wir werden für €	8,00	8,00					320,00	368,00	368,00	
+	2.3.	030.02.01	Promotereinsatz		1,00	1,00		Tag			0,00	0,00	0,00	
+	2.3.	030.01.11	Reisespesen						4,00	x	80,00	92,00	368,00	
▼	+	2.4	024.01.07	Miete Location	große panorama				1,00	x	4.000,00	4.600,00	4.600,00	
T	2.4.	3245-14	Sunders Licht und Technik						1,00	x	2.489,43	2.862,84	0,00	
T	2.4.	RG 12673	Restaurant La Belle								4.000,00	4.600,00	0,00	
+	2.5	024.01.07	Miete Parkplatz	50 Parkplätze							750,00	862,50	862,50	
+	2.6	024.01.07	Licht und Tontechnik								2.750,00	3.162,50	3.162,50	
▼	+	2.7	010.01.13	Sonstige Reisekosten							0,00	0,00	0,00	
T	2.7.	RG 45-124	Graphik Star GmbH						1,00	x	100,00	115,00	0,00	
					64,00	64,00					0,00	0,00	23.678,00	

Verschieben der Eingangsrechnungsposition mit gedrückter ALT-Taste

Gepl. RabattSumme 0,00 EUR 0,00 %
 Gepl. Rothertr. 5.478,00 EUR 23,14 %
 Gepl. Mwst 4.498,83 EUR
 Gepl. VK-Summe 23.678,00 EUR



Kundentag 09.04.2014

File Edit Contact Project Accounting Marketing Warehouse/Support Services Functions Window Help

Eingangsrechn.-liste 9 Connectivity GmbH-Demodata: Master/Administrator

Close New Sort Selection Refresh Print Import Rights Settings Help

Funktionen

- Suchen
 - Alle anzeigen
 - Such-Editor
 - Gespeicherte Suchen
 - Geprüft, nicht gebucht
 - Ungebuchte
 - Ungeprüfte
 - Sortieren
- Auswahl
- Drucken
 - Report
 - Standardliste drucken
 - Gespeicherte Reports
 - Etiketten-Editor
 - Spezial
 - Positionen
 - Druck Form.
 - Fax Form.
 - Geprüft
 - Nicht Geprüft
 - Prüfer 1 setzen
 - Geprüft 2
 - Nicht Geprüft 2
 - Prüfer 2 setzen
 - Buchen
 - Stornieren
 - Drucke angehängte PDFs
- Konfiguration
- Context-Center

Eingangsrech.

Eingangsre.-Nr.	Beleg-Nr (ext.)	Belegdat. (ext.)	Summe (Netto)	Projekt-Nr.	Lieferant-Nr.	Firma	Gebucht
0151/04/14	RG 45-1245	01.04.2014	100,00 €	WAG100088	70002	Graphik Star GmbH	+
0150/04/14	3245-14	28.03.2014	2.489,43 €	WAG100088	70005	Sunders Licht und Technik G	
0149/04/13	RG 12673	31.03.2014	4.000,00 €	WAG100088	70039	Restaurant La Belle	
			5.589,43 €				

Drucken

Drucker: \\DUKE2\Brother MFC-8950DW

Name: \\DUKE2\Brother MFC-8950DW Eigenschaften...

Status: Bereit

Typ: Brother MFC-8950DW Printer

Standort: Heikes Büro

Kommentar: Ausgabe in Datei

Druckbereich:

- Alles
- Seite vor: 0 bis: 0
- Markierung

Exemplare: Anzahl Exemplare: 1

1 1 2 2 3 3

OK Abbrechen

1. Drei Eingangsrechnungen in der Liste markiert.

2. Klick auf "Drucke angehängte ER"