

ALPHA**PLAN** RECHNUNGSWESEN VERSION DIAMANT[®]/4

LEISTUNGSBESCHREIBUNG



Inhaltsverzeichnis

1	ALPHAPLAN Rechnungswesen	3
1.1	(Mandanten-)Übergreifende Module	6
1.2	Internationalität	9
2	Finanzbuchhaltung	10
2.1	Basisleistungsumfang	10
2.2	Zusatzmodule	12
3	Anlagenbuchhaltung	18
4	Kosten- und Leistungsrechnung	19
4.1	Basisleistungsumfang	19
4.2	Zusatzmodule	20
5	Konzernbuchhaltung	22
5.1	Basisleistungsumfang	22
5.2	Zusatzmodule	24
6	Integration und Vernetzung	25
6.1	ALPHAPLAN Rechnungswesen Integration Hub	25
6.2	Weitere Integrationsmöglichkeiten.....	29
6.3	Usertypen	31

*Beim ALPHAPLAN Rechnungswesen handelt es sich um die Software Diamant/4. In diesem Dokument wird stets die Bezeichnung **ALPHAPLAN Rechnungswesen** verwendet.



1 ALPHAPLAN Rechnungswesen

ALPHAPLAN Rechnungswesen ist die Lösung für Unternehmen und Einrichtungen mit Wachstumsambitionen, die hohe Ansprüche an ihr Rechnungswesen und Controlling stellen – heute und in Zukunft.

Der breite und tiefe Funktionsumfang vom ALPHAPLAN Rechnungswesen stellt sicher, dass die Anforderungen des betrieblichen Rechnungswesens auch im Standard erfüllt werden. Das bescheinigt eine der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in regelmäßigen Abständen mit ihrem Testat (Softwarebescheinigung nach IDW PS 880 unter Beachtung HGB, AO, GoB, GoBD, IDW RS FAIT1, FAIT 3 und IDW PS 330).

ALPHAPLAN Rechnungswesen hat sich zum Ziel gesetzt, die intelligenteste Rechnungswesen-Software der Welt zu entwickeln, um die digitale Transformation im kaufmännischen Bereich erfolgreich zu gestalten.

Highlights vom ALPHAPLAN Rechnungswesen sind:



- **Intuitive Oberfläche und optimale User Experience:** Unser neues Oberflächendesign „Ocean Design“ lässt Sie noch einfacher im ALPHAPLAN Rechnungswesen navigieren. Dashboards passen sich Ihrem Tagesgeschäft an – auch bei mehreren Mandanten
- **Rechnungswesen von überall:** Das ALPHAPLAN Rechnungswesen ist technisch vollständig für komfortables mobiles Arbeiten entwickelt und passt sich Ihrem Tablet und Smartphone an
- **Mehr Transparenz und Flexibilität im Reporting:** Alle Zahlen, Vorgänge und Informationen auf einen Blick. Unser neu entwickeltes Business Reporting liefert aussagekräftige Berichte für verschiedene Adressaten auf Knopfdruck.



- **Bessere Automatisierung von Aufgaben und Prozessen** (bspw. bei der Rechnungsbearbeitung) reduziert manuelle Aufwände und schafft Zeit für neue Aufgaben
- **Mandantenübergreifendes Arbeiten** wird durch das ALPHAPLAN Rechnungswesen deutlich erleichtert – von Handling über Transparenz bis hin zu Automatisierung
- **Integration Hub**: Cloud-Integrationsplattform macht Datenvernetzung und automatisierte Prozesssteuerung leicht und flexibel wie nie zuvor

Modular aufgebaut und wegweisend in der Anwenderfreundlichkeit, deckt das ALPHAPLAN Rechnungswesen die Bereiche Rechnungswesen und Konzernbuchhaltung umfassend ab. Dank des vorbereiteten Data Warehouse von *Diamant Business Intelligence* sinkt der Installations- und Pflegeaufwand spürbar gegenüber typischen Business Intelligence-Projekten.

Durch den modularen Aufbau gewinnen Sie Flexibilität – in Bezug auf den Leistungsumfang, die Integration und den Betrieb. Grundlage hierfür bilden die Skalierbarkeit der Lösung, die moderne Technologie, die genial einfache Bedienung sowie die hohe Qualität in Produkt und Service.

Mandantenübergreifende Suche

Mit der mandantenübergreifenden Suche lassen sich Offene Posten und Buchungen sowie Objekte, bspw. Personenkonten, Adressen, Ansprechpartner, schnell finden und mit einem Klick erreichen.

Bedienoberfläche „Ocean Design“

ALPHAPLAN Rechnungswesen beinhaltet eine Oberfläche mit modernem User Interface, die sich konsequent der Maßstäbe der User Experience (UX) bedient und intuitiv bedienbar ist. Sie passt sich unterschiedlichen Fenstergrößen und Auflösungen an, ist sowohl per Touch als auch per Maus und Tastatur bedienbar und so komfortabel auf Smartphone, Tablet, Laptop und Desktop-Geräten nutzbar.

Individualisierung

- Das User Interface lässt sich genau auf Ihre Bedürfnisse anpassen und kann an unterschiedlicher Stelle individualisiert werden.
- Sie können selbst entscheiden, welche Spalten einer Tabelle Sie sehen möchten und in welcher Reihenfolge die Spalten dargestellt werden.
- Mittels des Layoutmanagers lassen sich einzelne Masken individualisieren. So können Sie die Masken auf Ihre Arbeitsweise anpassen und als individuelle Ansicht für Gruppen-/ Organisationsstandards zur Verfügung stellen.

Navigation und Organisation über Dashboards

Softwarefunktionen, Berichte und Kennzahlen können Sie über Kacheln auf einem Dashboard individuell positionieren. Durch Verlinkungen unterschiedlicher Dashboards untereinander schaffen Sie Ihre individuelle Navigationsstruktur, um Ihre Arbeit mit dem ALPHAPLAN Rechnungswesen optimal zu organisieren. Die Kacheln können auch mit externen Links individuell belegt werden.

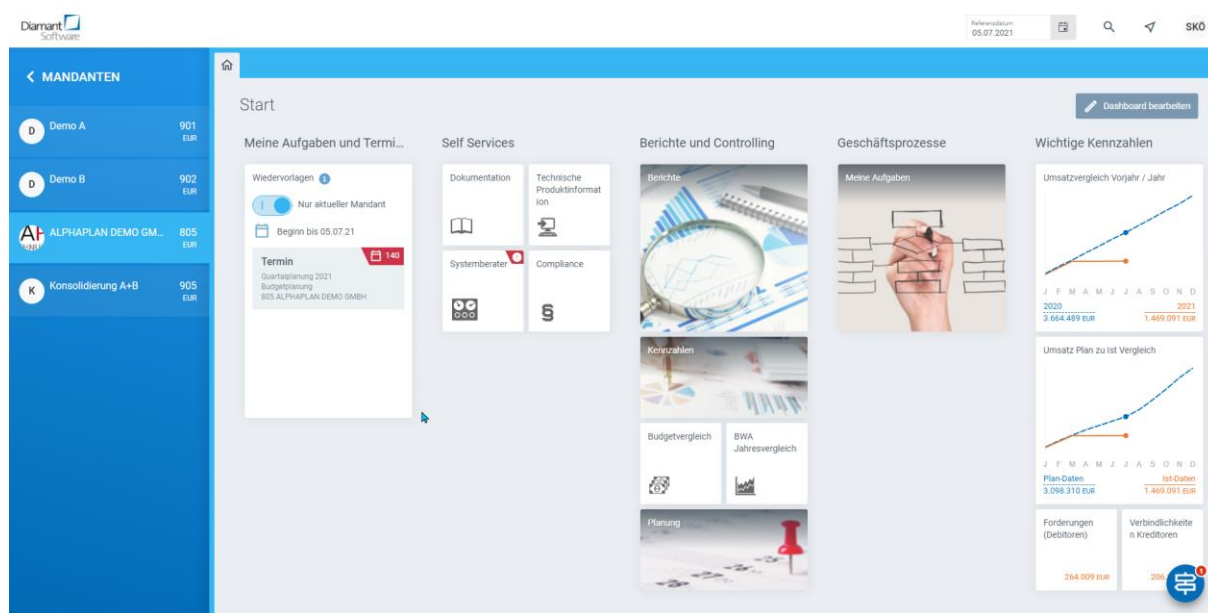
Natürlich können Sie Dashboards auch komplett neu anlegen und jedes Dashboard ex- und importieren. So geben Sie Dashboards an Ihre Kollegen und Kolleginnen weiter oder übernehmen Dashboards.



Sie können entscheiden, wie weit Sie die vorbereiteten Dashboards anpassen möchten und wer dazu in Ihrem Hause berechtigt ist. Sie können

- den Installationsstandard ALPHAPLAN Rechnungswesen Standard verwenden
- einen Systemstandard erstellen, der für alle, die mit ALPHAPLAN Rechnungswesen arbeiten, gilt
- Gruppenstandards für die einzelnen Rechtegruppen erstellen
- erlauben, dass jeder Anwender individuelle Anpassungen vornehmen darf.

Ein individuell erstelltes Dashboard kann auch zum System- oder Gruppenstandard „erhoben“ werden.





1.1 (Mandanten-)Übergreifende Module

Transparenz und klare Ordnungsstrukturen bilden das Fundament Ihres Geschäftserfolges. Mit der zentralen Stammdatenführung entfällt die Doppelerfassung. So optimieren Sie Ihre Strukturen, erleichtern die Abstimmung innerhalb des Konzerns und gewinnen Vergleichbarkeit. Sie können festlegen, welche Objekte bzw. Felder zentral geführt werden sollen.

Modul „Zentrale Stammdaten“

- Einrichtung eines oder mehrerer stammdatenführender Mandanten
- Transparente Übersicht, welche Mandanten Stammdaten vorgeben und welche Mandanten Stammdaten empfangen
- Zentrale Führung sorgt für einen homogenen Datenbestand im Konzern bzw. Unternehmensverbund
- Manuelles Nachpflegen in den einzelnen Tochterunternehmen entfällt
- Notwendige oder gewünschte Abweichungen flexibel – bis auf Feldebene - berücksichtigen
- Zentrale Stammdaten des Mutterunternehmens stehen den Tochterunternehmen zeitnah zur Verfügung
- Kombination der zentral geführten Objekte und Felder auf Sinnhaftigkeit überprüfen: wahlweise über ein oder mehrere Tochtergesellschaften, Unstimmigkeiten werden protokolliert
- Führung der Stammdaten über separaten Mandanten einrichten, Mandanten des Mutterunternehmens nutzen oder anderen operativen Mandanten einsetzen
- Kontenpläne können minimiert werden.

Modul „Rechtskreise“

Mit dem Modul **Rechtskreise** können Sie mehrere Rechtsnormen (HR, StR, IFRS, US-GAAP) komfortabel, übersichtlich und wirtschaftlich über die Kontenplanmethode erfassen und parallel darstellen.

ALPHAPLAN Rechnungswesen unterstützt Sie komfortabel bei der Führung der dazu notwendigen Konten. Sie können zu jedem Konto einstellen, ob dieses Konto für einen separaten Rechtskreis oder in mehreren Rechtskreisen ausgewertet werden soll. Sie können auch auf die bestehenden BWA-Steuerungen der Auswertungen zugreifen und diese gemäß den unterschiedlichen Rechtskreisen auswerten.

- Sachkonten können Rechtskreisen zugeordnet werden
- Prüfungen bei der Belegerfassung verhindern Vermischung von Rechtskreisen
- Nutzen: Abstimmarbeiten und Suche nach Differenzen entfallen
- Summensaldenlisten, BWA-Steuerungen, Bilanzberichte und Bilanzanlagen sind nach der Rechtskreiszugehörigkeit des Sachkontos aufrufbar
- Über eine zentrale BWA-Steuerung bzw. Bilanzberichte sind verschiedene Rechtskreise auswertbar (geringer Pflegeaufwand)



Modul „Business Reporting Professional“

Das Modul **Business Reporting Professional** liefert noch zusätzliche Möglichkeiten, das Business Reporting im ALPHAPLAN Rechnungswesen auszugestalten:

- Mandantenübergreifende Auswertungen inkl. der Nutzung beliebiger Mandanten-Hierarchien
- Beliebige Anzahl von Zeilen- und Spaltenprofilen
- Management-Cockpit mit neuer Berichtskachel, KPI, Charts und Tabellen kombinieren
- OData-Feed der Berichtsinhalte zur Weiterverarbeitung in OData-fähige Drittsysteme, wie z.B. MS Excel oder MS PowerBI
- Kollaboratives Reporting: Kommentierung von Berichten zur Schaffung von noch mehr Transparenz

	Ist 03.2021	Ist 03.2020 Vorgahr	Abw. Periode	Ist 2021	Ist 2020 Vorgahr	Abw. Jahr
Gesamtbeitrag	506.141,46 EUR	480.234,54 EUR	19.906,92 EUR	1.468.250,77 EUR	6.514.998,61 EUR	5.046.747,84 EUR-
> Umsatzerlöse	500.141,46 EUR	480.234,54 EUR	19.906,92 EUR	1.468.250,77 EUR	6.514.998,61 EUR	5.046.747,84 EUR-
> Bestandsveränderungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
> Aktivierte Eigenleistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
> Material-/Stoffe/Waren	95.435,66 EUR	97.414,29 EUR	1.978,63 EUR-	345.543,86 EUR	1.542.428,66 EUR	1.196.884,80 EUR-
Rohertrag	404.705,80 EUR	382.820,25 EUR	21.885,55 EUR	1.122.706,91 EUR	4.972.569,95 EUR	3.849.863,04 EUR-
> Sonstige betriebliche Erlöse	76,99 EUR	42,32 EUR	34,67 EUR	6.657,14 EUR	949,26 EUR	5.707,88 EUR
Betrieblicher Rohertrag	404.782,79 EUR	382.862,57 EUR	21.919,62 EUR	1.129.364,05 EUR	4.973.519,21 EUR	3.844.155,16 EUR-
> Gesamtkosten	302.346,96 EUR	272.192,33 EUR	30.153,73 EUR	944.247,46 EUR	3.901.091,92 EUR	2.956.844,46 EUR-
Betriebsergebnis	102.436,13 EUR	110.670,24 EUR	8.234,11 EUR-	185.116,59 EUR	1.072.427,29 EUR	887.310,70 EUR-
> Neutraler Aufwand	2.072,00 EUR	2.069,00 EUR	3,00 EUR	6.216,00 EUR	635.897,00 EUR	629.681,00 EUR-
> Zinsaufwand	2.072,00 EUR	2.069,00 EUR	3,00 EUR	6.216,00 EUR	26.897,00 EUR	20.681,00 EUR-
> Sonstige neutrale Aufwände	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	609.000,00 EUR	609.000,00 EUR-
Neutraler Ertrag	228.019,27 EUR	17.002,36 EUR	210.966,91 EUR	76.923,60 EUR	225.895,71 EUR	149.732,11 EUR-
> Zinserträge	4.781,00 EUR	6.183,00 EUR	1.402,00 EUR-	14.325,00 EUR	80.682,00 EUR	66.357,00 EUR-
> Sonstige neutrale Erträge	200.276,00 EUR	0,00 EUR	200.276,00 EUR	432,00 EUR	1.000,00 EUR	568,00 EUR-
> Verrechnete kalkulatorische K	22.962,27 EUR	10.869,36 EUR	12.092,91 EUR	62.166,60 EUR	143.973,71 EUR	81.807,11 EUR-
Ergebnis vor Steuern	328.383,40 EUR	125.652,60 EUR	202.729,80 EUR	255.824,19 EUR	662.186,00 EUR	406.361,81 EUR-

Modul „MS Excel-Integration“

Das Modul **MS Excel-Integration** unterstützt dezentrale Planungsprozesse: Abteilungen und Niederlassungen können ihre Planung flexibel in Excel erstellen, auf Basis der Zahlen aus dem ALPHAPLAN Rechnungswesen. Im zweiten Schritt lassen sich die erarbeiteten Planszenarien mühelos im ALPHAPLAN Rechnungswesen einbinden.

Für Ihre Finanzbuchhaltung bearbeiten Sie Planwerte auf den Sachkonten oder geben Mengen für bestimmte Sachverhalte an. In Ihrer Kosten- und Leistungsrechnung planen Sie mit Planwerten, Primärkosten und Mengen.



- Direkter Zugriff auf die Plan/Ist-Werte des Rechnungswesens über Excel
- Einfache Bedienung der Planungsfunktionen via Formeleditor
- Einsatz gängiger Excel-Funktionen bei der Unternehmensplanung, wie etwa grafische Auswertungen
- Komfortables Einfügen von Rechnungswesen-Objekten
- „Drill-down“ der Berichte bis auf die Belegebene auch über Excel
- Bequemes Lesen von Ist- und Planwerten sowie Mengen (über Maßgrößen) aus der Finanzbuchhaltung oder der Kosten- und Leistungsrechnung in Excel
- Komfortables Schreiben neuer Planwerte aus Excel an Finanzbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung
- Einfache Übergabe von Mengen auf Maßgrößen und Sekundärkosten an die Kosten- und Leistungsrechnung

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Mandant		805		Planerlöse	3%											
	Jahr		2021		Plankosten	2%											
	Monat		3														
Kontc	Bezeichnung	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt	Hochrechnung Jahr	Planwerte	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
* ERLÖSE																	
Erlöse Inland																	
6000	Umsatzerlöse	279.839	326.828	374.316	77	1-	0	8.403	0	0	0	0	0	989.310	-3.957.241	-4.075.958	
6600	Sonstige Erlöse betr. und regelmäßig	6.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.531	-26.124	-26.908	
6700	Erlöse II	60.685	106.089	108.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.122	-1.100.486	-1.133.501	
6720	Erlösschmälerungen	5.450	11.580	11.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.610	114.440	117.873	
6730	Gewährte Skonti 0% EU	1.724	1.654	1.824	77	0	0	0	0	0	0	0	0	5.278	21.113	21.746	
6734	Gewährte Skonti 0%	9.408	4.860	11.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.621	102.484	105.558	
6736	Gewährte Skonti	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	859	884	
Erlöse Ausland																	
6200	Erlöse Drittländer steuerfrei	55.585	70.783	35.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.271	-649.084	-668.556	
6230	Erlöse steuerfrei EU	110.267	112.608	89.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.798	-1.251.191	-1.288.727	
														0	0	0	
* Gesamterlöse																	
		445.691	510.219	500.141	77	1-	0	8.403	0	0	0	0	0	1.464.379	-5.857.515	-6.033.241	
* WARENEINKAUF																	
Wareneinkauf																	
5000	Wareneinkauf	0	12.622	6.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.156	76.626	78.158	
5001	Wareneinkauf Holz	78.998	42.067	37.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.833	635.330	648.037	
5002	Wareneinkauf Metall	15.051	6.950	10.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.918	131.672	134.305	
Betriebsstoffe																	
5003	Schmierstoffe	1.590	879	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014	12.055	12.296	
5004	Kraftstoffe	3.673	2.291	1.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.812	31.248	31.873	
5005	Motorenöl	1.617	534	2.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.688	18.752	19.127	
5006	Sägeblätter	2.033	1.807	1.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.327	21.308	21.734	
5007	Spannbügel	863	235	1.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.264	9.050	9.239	
5020	Sonstiges Material	6.057	2.383	5.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.197	56.787	57.923	
sonstiger Materialaufwand																	
5100	Fremdleistungen	19.567	7.902	7.962	606	0	0	0	0	0	0	0	0	34.826	139.302	142.088	
5130	Erhaltene Skonti 0%	1.374	4.569	4.993	606	0	0	0	0	0	0	0	0	11.542	-46.166	-47.090	
5136	Erhaltene Skonti	0	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	-645	-658	
5800	Anschaffungsnebenkosten	1.992	1.202	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.037	16.149	16.472	
														0	0	0	
* Wareneinkauf gesamt																	
		129.448	77.671	76.521	606	0	0	0	0	0	0	0	0	283.035	1.132.138	1.154.781	
** ROHERTRAG **																	
		316.242	432.548	423.621	529	1-	0	8.403	0	0	0	0	0	1.181.344	-4.725.377	-4.878.460	
* KOSTEN																	
Fertigungskosten																	
4050	Modellfertigungskosten	10.490	7.306	7.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.457	101.828	103.884	
4060	Werkzeugkosten	7.254	5.320	5.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.153	72.613	74.066	
4070	Rüstkosten	1.797	1.022	1.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.853	15.411	15.719	
4080	Energiekosten Fertigung	5.228	5.178	4.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.046	60.185	61.389	
Personalkosten																	
		222.266	209.486	210.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.783	2.567.133	2.618.476	



1.2 Internationalität

Modul „Währung“

Die Berechnung von Kursgewinnen und Kursverlusten verursacht im internationalen Geschäft einen hohen Aufwand. Überlassen Sie dem ALPHAPLAN Rechnungswesen den Job. Hier können Sie Kurstabellen und Devisenkonto führen. Zu den Abschlussterminen bewertet die Software in Fremdwährung geführte Forderungen und Verbindlichkeiten und ermittelt Kursgewinne beziehungsweise Kursverluste. Sie können zusätzlich:

- Beliebig viele Währungen verwalten
- Rechnungen in Fremdwährung erfassen
- Zahlungen buchen und verrechnen
- Bank- und Kassenkonten in Buchhaltungs- oder Fremdwährung führen
- Währungsrechnungen mit Umsatzsteuer buchen
- Nach Währungen getrennt mahnen
- Kursgewinne und Kursverluste beim Ausgleich Offener Posten automatisch buchen
- Offene-Posten-Bewertungen zu einem bestimmten Stichtag durchführen
- Bewertungsläufe vorläufig und endgültig durchführen
- Wechselkursdaten im DKI-Format über eine Standardschnittstelle komfortabel importieren
- Automatischer periodischer Abruf der Wechselkurse der EZB und Bereitstellung im ALPHAPLAN Rechnungswesen

Zusätzliches Landesrecht

Landesrechte sind die Basis für länderübergreifendes Arbeiten. Das einheitliche, unternehmensweite Softwarekonzept ermöglicht ein zeitnahes Reporting nach einheitlichen Standards und die Vergleichbarkeit aller Daten und Zahlen.

Das ALPHAPLAN Rechnungswesen erfüllt die jeweiligen gesetzlichen Anforderungen mit lokalisierten Versionen für folgende Länder:

- Österreich
- Schweiz
- Niederlande
- Frankreich

Alle Landesrechte weisen folgenden Leistungsumfang auf:

- Berücksichtigung länderspezifischer Vorgaben im Steuer- und Handelsrecht
- Umsetzung elektronischer Bankenformate im nationalen Zahlungsverkehr
- Bilanzerstellung nach nationalem Recht auf Basis nationaler Kontenrahmen
- Berücksichtigung alternativer, internationaler Bilanzschemata
- Berücksichtigung von steuerrechtlichen Vorgängen

Zusätzliche Oberflächensprache

Die Sprachumgebung ist unabhängig von Datensprache und Landesrecht wählbar. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch und Französisch. Eine zweite Sprachoberfläche kann ebenfalls lizenziert werden.

Alle Hilfe-Inhalte sowie die Dokumentation liegen ausschließlich in deutscher Sprache vor.



2 Finanzbuchhaltung

2.1 Basisleistungsumfang

Die **Finanzbuchhaltung** ist mehr als nur eine „Fibu“: Sie erleichtert Ihnen die Arbeit und unterstützt Sie bei der transparenten Darstellung der Unternehmensdaten. Aussagekräftige Berichte und transparente Analysen können mithilfe der „Drill-Down“-Funktion bis auf den Einzelbeleg aufgelöst werden und bilden die Basis für fundierte und sichere Geschäftsentscheidungen.

Und es gibt noch mehr Gründe, die für das ALPHAPLAN Rechnungswesen sprechen:

Komfortable Buchungstechnik

- Bis zu 14 Buchungsperioden pro Geschäftsjahr
- Berechtigungen auf der Ebene einzelner Geschäftsvorfälle und Konten
- Komfortable, zügige Belegerfassung mit zahlreichen Eingabehilfen und Vorbelegungsmöglichkeiten – inklusive Vorkontierung
- Große Auswahl an Kontenrahmen, zum Beispiel SKR03, SKR04, IKR, KHBV, PBV
- Individuelle Kontenpläne und Bilanzschemata
- Flexible Integration in das vorhandene Systemumfeld
- Automatische Saldenvorträge übernehmen nachträgliche Änderungen aus dem alten Geschäftsjahr und sorgen für einen korrekten Bilanzzusammenhang

Schneller Einzug der Außenstände

- Effizientes, professionelles OP-Management mit tagesaktueller OP-Stichtagsliste
- Mahnwesen auf hohem Automatisierungsniveau
- Neun Mahnstufen je Mahnart
- Erinnerungsschreiben sorgen für bessere Zahlungsmoral
- Individuelle Mahntexte auf jeder Mahnstufe
- Umfassendes Rechtsfallmanagement, zum Beispiel mit Teil- oder Vollrückziehung

Effizienter Zahlungsverkehr

- Automatisierte Zahlungsverfahren
- Zahlungsverkehr – SEPA (Single Euro Payments Area)
- Lastschriftverkehr – SEPA (Single Euro Payments Area)
- Automatische Zahlungsavise – auch per E-Mail versendbar
- Zahlungsfristen (zum Beispiel für Skonto) werden automatisch berücksichtigt
- Separate Zahlungsfreigabe eines Zahlungsvorschlags mit Übersicht über alle Einzelposten im Zahlungsvorschlag



Abschluss und Reporting

- Komfortable Erstellung von Bilanz, GuV und BWA
- Umfangreiche Auswertungen im Standard enthalten
- Beispielvorgabe für IFRS-Bilanz wird mitgeliefert
- Alternative Bilanzschemata bis auf Kontoebene
- Flexibles Reporting per Knopfdruck – ohne Wartezeiten

ELSTER-Integration

- Detaillierte Protokolle dokumentieren den Datenversand
- Steuerdaten (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Zusammenfassende Meldung, Dauerfristverlängerung, E-Bilanz) werden direkt und ohne manuelle Eingriffe aus der Finanzbuchhaltung übertragen
- Keine zusätzliche Software für die elektronische Datenübertragung erforderlich

Automatisierung

Automatisierung von Prozessen und Routinen innerhalb eines Mandanten. Beispiele sind: Zahlungsvorschläge erstellen, Lastschriften erstellen, Dauerbelege durchführen.

Landesrechtunabhängiger Zahlungsverkehr

- Unabhängig von dem genutzten Landesrecht wird in folgenden Ländern ein Inlandszahlungsverkehr (Absenderbank und Empfängerbank liegen in demselben Land) unterstützt:
- Deutschland
- Schweiz
- Österreich
- Frankreich
- Niederlande

Bewegungsarten & Berichte Bilanzanlagen

Bewegungsarten sind eine Zusatzkontierung zum Beleg. Darüber werden insbesondere die Geschäftsvorfälle erfasst, auf denen die Bilanzanlagen (Anlagespiegel, Rückstellungsspiegel, Eigenkapitalsspiegel und Eigenkapitalveränderungsrechnung) referenzieren.



2.2 Zusatzmodule

Modul „Kassenbuch“

Im **Kassenbuch** werden Einnahmen und Ausgaben komfortabel aufgezeichnet – bei Bedarf auch dezentral. Alle Kassen greifen auf die gleiche Datenbasis zurück. Die Rechnungswesen-Abteilung kann online Kassenbestände einsehen und diese in die Finanzbuchhaltung übernehmen. Mit dem Kassenbuch entfallen aufwendige handschriftliche Aufzeichnungen. Zudem entlastet die dezentrale Vorerfassung die Mitarbeiter im Rechnungswesen.

- Führung eines Kassenbuchs pro Konto
- Schnelle und einfache Eingabe der Geschäftsvorgänge ohne Buchhaltungskennnisse
- Vordefinierte Kontierungen und Buchungstexte erleichtern die Belegerfassung
- Automatische Belegnummerierung sorgt für Konsistenz
- Komfortables Vormerken der Auszifferung Offener Posten bei Eingabe der Geschäftsvorgänge
- Quittungsdruck zu Kassenbuchungen für Kunden und Lieferanten
- Unternehmenszentrale kann dezentral geführte Kassenbücher bei Bedarf korrigieren
- Jeder Vorgang lässt sich vor der finalen Buchung im Rechnungswesen prüfen und korrigieren
- In Kombination mit dem Modul „Währung“ können Kassenbücher in Fremdwährungen geführt werden

Modul „eBeleg“

Es gibt Dokumente wie Buchungsbelege und -nachweise, die innerhalb der Buchhaltung entstehen, zum Beispiel bei Umbuchungen, dem Verkauf von Wirtschaftsgütern oder Weiterberechnungen im Organisationsverbund. Mit dem Modul legen Sie über die Textsteuerung die Inhalte der Dokumente fest und erstellen diese aus dem Rechnungswesen heraus. Sie buchen im ALPHAPLAN Rechnungswesen und das PDF-Dokument wird automatisch mit den Daten aus dem Rechnungswesen erzeugt.

- Belegprotokoll dokumentiert Erstellung
- Optionen zur Darstellung von Details im Dokument
- Vordefinierte Mustersteuerungen für typische Anwendungsfälle, weitere Steuerungen können neu erstellt oder importiert werden
- Automatische Übergabe der Dokumente an die empfangende Firma bei Buchungen zwischen den zusammengehörenden Konzerngesellschaften (*setzt das Modul **Intercompany** voraus*)
- Archivierung der selbsterzeugten Dokumente in der ALPHAPLAN Rechnungswesen **Revisions sicheren Ablage**
- Ausgabe der Dokumente an Drittsysteme (*setzt die Module **Archivintegration Output** und **Archivintegration Belegverarbeitung** voraus*)

Modul „Import Bankauszüge“

Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit durch die automatische und sichere Verarbeitung der Kontoauszüge. Routinebuchungen übernimmt das ALPHAPLAN Rechnungswesen – ohne lästige Abstimmungsdifferenzen. Die Bankkonten sind stets aktuell. Die Abstimmung mit den Kontoauszügen ist ein Kinderspiel.

- Alle Bankbelege sind sofort buchbar, Bankdaten und Konten sind stets abgestimmt
- Bankauszugsdateien vollautomatisch einlesen und deren Verarbeitung starten
- Wahlweise erfolgt die automatische oder manuelle Buchung der Bankauszüge – bei manueller Buchung sind die Positionen vorkontiert
- Abstimmungsdifferenzen bei Bankbuchungen sind ausgeschlossen
- Automatisches Ausziffern Offener Posten sorgt für Buchungssicherheit



- Bankauszüge lassen sich an verschiedenen Arbeitsplätzen buchen
- Die bearbeiteten Positionen eines Bankauszugs lassen sich einzelnen Benutzern zuordnen
- Auszüge von mehreren Konten für verschiedenen Mandanten werden aus einer Datei eingelesen

Modul „Zentralregulierung Verbände“

Im Geschäft mit Zentralregulierern und Einkaufsverbänden gelten besondere Spielregeln. Mit dem Zusatzmodul Zentralregulierung ergänzen Sie die Offene-Posten-Verwaltung um die hierfür notwendigen Funktionen. Sie bekommen einen besseren Überblick über Ihre Außenstände, können das Mahnverfahren gezielt steuern und eingehende Zahlungen bequem verarbeiten. Aufwendige manuelle Buchungen entfallen.

- Ein komfortabler Avis-Modus vereinfacht den Abgleich von Zahlungen und Offenen Posten
- Offene Posten beziehen sich wahlweise auf das Verbandskonto oder die Konten der Mitglieder
- Eingehende Zahlungen können kontenübergreifend ausgeziffert werden
- Zahlreiche Selektions- und Bearbeitungsmöglichkeiten erleichtern den Abgleich eingehender Zahlungen
- Weitere Abzugsarten neben Skonto (zum Beispiel Delkredere oder Werbekostenzuschüsse) werden optional berücksichtigt
- Gut- und Lastschriften können komfortabel verarbeitet werden
- Offene-Posten-Listen zu den einzelnen Verbänden sorgen für Transparenz
- Spezielle Berichte informieren über die Aktivitäten der Verbände und ihrer Mitglieder
- Die Funktionen der Zentralregulierung gelten für Debitoren und Kreditoren

Modul „Auslandszahlungsverkehr“

Das Modul **Auslandszahlungsverkehr** ergänzt den Zahlungsverkehr des ALPHAPLAN Rechnungswesen. Damit lassen sich Zahlungen auch außerhalb der europäischen Single Euro Payments Area (SEPA) abwickeln. Die Transaktionen basieren wahlweise auf Buchhaltungs- oder Fremdwährungen. Meldeprotokolle werden als Ausfüllhilfen für die Außenwirtschaftsverkehrsmeldungen automatisch erstellt.

- Zahlungen im Euro-Raum von einer Bank in Buchhaltungswährung oder einer EU-Bank
- Zahlungen in Staaten außerhalb des Euro-Raums von einer Bank in Buchhaltungs- oder Fremdwährung *(in Verbindung mit dem Modul **Währung**)*
- Inlandszahlungen von einer Bank in Buchhaltungswährung
- Komfortable Erstellung von Zahlungsvorschlägen

Modul „Zusammenfassende Meldung“ inkl. USt-IdNr.-Validierung

Mit dem Modul **Zusammenfassende Meldung** melden Sie innergemeinschaftliche Warenlieferungen, sonstige Leistungen und Dreiecksgeschäfte automatisch, direkt aus dem Rechnungswesen, an die Finanzverwaltung. Die Verprobung der Umsätze im Rahmen der Plausibilitätskontrolle sorgt für zusätzliche Sicherheit. Für die eigenen Unterlagen liefert das ALPHAPLAN Rechnungswesen ein detailliertes Protokoll. Innerhalb einer Zusammenfassenden Meldung können Sie bis zu 1.000 Datensätze übertragen. Massendaten (über 1.000 Datensätze) können im ELMA5-Format ausgegeben und direkt im Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) hochgeladen werden.



Umsatzsteuer-Identifikationsnummer-Validierung im Rahmen der ZM

Mit der **Zusammenfassenden Meldung** können Sie im Landesrecht Deutschland zudem die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNrn.) über das Bundeszentralamt für Steuern prüfen (<https://evatr.bff-online.de>).

Auf Gültigkeit geprüft werden dabei die USt-IdNrn.

- der an der Zusammenfassenden Meldung beteiligten Personenkonten und
- die ggf. abweichenden USt-IdNrn. in den OP-Adressen der beteiligten Offenen Posten
- Der Nachweis der Prüfung erfolgt durch ein Protokoll zur Zusammenfassenden Meldung.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer-Validierung im Rahmen der Stammdatenpflege

Mit der **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer-Validierung** kann die Pflicht zur qualifizierten Überprüfung der Gültigkeit der von Ihren Kunden verwendeten Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNrn.) komfortabel erledigt werden.

- Einzelprüfung direkt aus dem Personenkonto heraus, Massenprüfung über einen separaten Lauf
- Nachweis der Prüfung durch Protokollierung des Abfrageergebnisses im Personenkonto mit Datum, Abfragenummer und erhaltenen Daten
- Anzeige des Abfrageergebnisses in den Stammdaten des Personenkontos
- Transparenz und Stammdatenpflege über diverse Berichte

Die zwei Überprüfungsverfahren stehen nur in Verbindung mit dem Modul **Zusammenfassende Meldung** zur Verfügung. Sie nutzen Services, die von Seiten der EU (MwSt-Informationsaustauschsystem (MIAS) der Europäischen Union (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies)) bzw. dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) prüfen (<https://evatr.bff-online.de>). bereit gestellt werden. Dieser Service kann im angebotenen Umfang nur aufrecht erhalten werden, solange die Abfragemöglichkeiten unter den gleichen Nutzungsbedingungen durch die EU bzw. das BZSt angeboten werden.

Modul „Prüferarbeitsplatz“

Über den **Prüferarbeitsplatz** erhalten Betriebsprüfer Zugang zu den in der **ALPHAPLAN Rechnungswesen Finanzbuchhaltung** gespeicherten, steuerrelevanten Daten. Die Berechtigungen entsprechen den Vorgaben des Bundesministeriums für Finanzen (so genannte Zugriffsart Z1: unmittelbarer Datenzugriff) und können bei Bedarf erweitert werden. Ein Protokoll dokumentiert alle Aktivitäten des Prüfers.

Der **Prüferarbeitsplatz** erfüllt die Voraussetzungen für die elektronische Betriebsprüfung, ohne dass Sie dabei die Zügel aus der Hand geben:

- Betriebsprüfer haben lediglich Zugriff auf steuerrelevante Daten
- Wirtschaftsjahre können einzeln für die Betriebsprüfung freigeschaltet werden
- Die Berechtigungsgruppe „Betriebsprüfer“ ist vorkonfiguriert und entspricht den Anforderungen der Finanzbehörden
- Berechtigungen können für individuelle Prüfungen ausgeweitet werden
- Protokolle dokumentieren den gesamten Prüfungsprozess – bis auf Belegebene



Modul „IDEA-Ausgabeformat“

IDEA ist der Name der Prüfsoftware, die Finanzbeamte im Rahmen von Betriebsprüfungen einsetzen. Wird anstelle des direkten Zugangs die Datenträgerüberlassung gewünscht, können Sie mit dem Modul **IDEA-Ausgabeformat** die Daten gemäß GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) im Rahmen der Zugriffsart Z3 (Datenträgerüberlassung) ausgeben und an Ihren Betriebsprüfer weiterleiten. Die Steuerdaten können so von der Prüfsoftware IDEA verarbeitet werden.

Modul „E-Bilanz“

Der Berichtsassistent unterstützt bei der Einrichtung eines taxonomiekonformen Kontenplans und legt die Basis für die jährlichen Meldungen der E-Bilanz. Mit dem Meldemodul erfolgt die Aufbereitung der jährlichen Meldedaten und Übermittlung des steuerrechtlichen Abschlusses im XBRL-Format. Es werden alle Berichtsbestandteile übertragen, die verpflichtend elektronisch zu melden sind.

Berichtsassistent

Übersichtliche Darstellung der Taxonomien mit intelligenten Filtern und Erläuterungen der Finanzverwaltung

- Zuordnung von Kontenrahmenzeilen und Sachkonten per Drag & Drop
- Bereitstellung von Vorlagen für vorbereitete Kontenrahmen (SKR03, SKR04, IKR, PBV, KHBV)
- Erstellung individueller Vorlagen (mandanten- und jahresübergreifend nutzbar)
- Automatische Zuordnung von Kontenrahmenzeilen und Sachkonten gemäß Vorlagen
- Zuordnung von Konten mit wechselnden Soll/Haben-Salden (Alternativpositionen)
- Zuordnung von Kontengruppensalden mit wechselnden Soll/Haben-Salden (Gruppenzuordnung)
- Zuordnung von Kombinationen aus Sachkonto/Steuerschlüssel
- Drill-Down aus den angezeigten Konten ins Rechnungswesen
- Ausweis von Salden zu einzelnen Geschäftseinheiten bzw. Geschäftsfeldern
- Druck der Taxonomie mit Konten und Werten
- Export der Zuordnungen für Fremdsysteme (insbesondere, wenn die Meldung über den Steuerberater erfolgt)

Meldung der E-Bilanz

- Pflege von Stammdaten zur Meldung
- Eingabe von Werten zu Taxonomie-Positionen über Formularfelder
- Überleitung der Wertansätze aus der Handelsbilanz zur Steuerbilanz (Überleitungs- und Umgliederungsrechnung)
- Eingabe von internen Kommentaren/Notizen zu einzelnen Positionen zwecks Erläuterung
- Visualisierung/Aufbereitung der zu meldenden Daten in „lesbarer“ Form zur einfachen Kontrolle/Abstimmung
- Plausibilitätsprüfung/Validierung der zu meldenden Daten vor Versendung
- Übertragung des Datensatzes über den Elster Rich Client (ERIC) der Finanzverwaltung an den Annahmeserver
- Authentifizierung der Meldung über ein Software-Zertifikat
- Protokollierung der Übertragung
- Nachweis der Übertragung über ein Transfer-Ticket
- Speicherung und Ablage der Meldung
- Anpassungsmöglichkeiten und erneute Meldung nach Betriebsprüfungen



- Schnelle Erstellung der Meldung für das aktuelle Jahr durch Nutzung der Vorjahresmeldung als Vorlage
- Abgabe beliebig vieler Meldungen, um beispielsweise bei Personengesellschaften auch die Sonder- und Ergänzungsbilanzen der Personengesellschafter als eigenständige Datensätze zu übermitteln
- Übermittlung der Kapitalkontenentwicklung für die Personengesellschafter: Daten direkt aus der Finanzbuchhaltung heraus optimal für die Meldung aufbereiten
- Übermittlung des Anlagenspiegels: Daten direkt aus der Anlagenbuchhaltung in den Anlagenspiegel übernehmen

Modul „Kontokorrent“

Das Modul **Kontokorrent** bringt Effizienz in die Offene-Posten-Verwaltung von Geschäftsbeziehungen bei Kunden, die gleichzeitig auch Lieferanten sind. Automatikfunktionen vermeiden manuelle Umbuchungen zwischen den Konten. Der Belegfluss wird speziell im Mahnwesen und beim Zahlungsverkehr optimiert.

Weitere Arbeitserleichterungen sind:

- Direkte Verbindung zwischen den Kontokorrent-Mitgliedern
- Gemeinsame Darstellung von Verbindlichkeiten und Forderungen als Offene Posten innerhalb des Kontokorrent-Verbundes
- Verrechnungen zwischen Debitoren und Kreditoren können automatisch erfolgen
- Bei Mahn- und Zahlungsvorschlägen finden Kontokorrent-Beziehungen Beachtung

Modul „Umsatzsteuer für Organschaften“ (siehe auch **ALHAPLAN Rechnungswesen Konzernbuchhaltung**)

Das Modul **Umsatzsteuer für Organschaften** automatisiert die Zusammenfassung der Umsatzsteuervoranmeldungswerte des Organverbundes per Knopfdruck. Ein Protokoll informiert über den Anteil der beteiligten Organmitglieder an den gemeldeten umsatzsteuerlichen Tatbeständen und an der Zahllast bzw. dem Guthaben. Des Weiteren können Sie sowohl die Dauerfristverlängerung als auch die Zusammenfassende Meldung für den Organverbund erstellen und elektronisch melden. Weil keine manuellen Eingaben erforderlich sind, sinkt die Gefahr von Fehlern.

Modul „Anzahlungen“ (Voraussetzung: **Kostenrechnung**)

Im Baugewerbe und im Projektgeschäft zieht die Verwaltung von Anzahlungen oft einen erheblichen Arbeitsaufwand nach sich. Mit dem Modul **Anzahlungen** können Sie Abschlagsrechnungen, Schlussrechnungen und Teilschlussrechnungen komfortabel erfassen.

- Einfache Erfassung anhand spezieller Geschäftsvorfälle
- Automatische Berücksichtigung von angeforderten Anzahlungen bei Mahn- und Zahlungsläufen
- GuV-neutrale Ausbuchung von nicht oder teilbezahlten Abschlagsrechnungen
- Selbstständige Verrechnung von bezahlten sowie Auflösung von unbezahlten Abschlagsrechnungen bei Erfassung von Teilschlussrechnungen
- Automatische Auflösung von Abschlagsrechnungen bei Erfassung der Schlussrechnung
- Vordefinierte Berichte informieren transparent über Projektstatus, Anzahlungskonten und Anzahlungsfälle



Modul „Finanz- und Liquiditätsplanung“

Die **Finanz- und Liquiditätsplanung** hilft Ihnen, finanzrelevante Vorgänge aus den verschiedenen Unternehmensbereichen in die Finanzplanung einzubeziehen. Der hohe Funktionsumfang der **ALPHAPLAN Rechnungswesen Finanzbuchhaltung** sorgt dabei für maximale Planungsfreiheit. Gleichzeitig reduzieren komfortable Planungsfunktionen den Arbeitsaufwand.

Komfortable Planung

- Exakte Planung der täglichen Zahlungsströme
- Tagesgenaue Liquiditätsvorschau optional verdichtet auf Wochen, Monate oder Jahre
- Persönliche Auswertungen: flexible Berichtssteuerung für individuelle Auswertungen mit Ampelfunktion für einen schnellen Überblick
- Frühwarnsystem: Abweichungsanalyse deckt potentielle Liquiditätsengpässe auf und ermöglicht frühzeitiges Gegensteuern
- Nutzung der Erfahrungswerte (Zahlungsmoral) für die Planung des Zahlungsverhaltens von Debitoren und Kreditoren
- Unterschiedliche Verteilungsschlüssel für die Berechnung der Liquiditätsentwicklung
- Acht Planalternativen für unterschiedliche Szenarien
- Top-Down- und Bottom-up-Planung (*in Verbindung mit dem Modul **Szenariorechnung und Revision***)

Zeitsparende Planungsfunktionen

- Schneller Aufbau von Planszenarien durch einfaches Kopieren
- Automatische Umwertungen und Hochrechnungen vermeiden manuelle Eingaben
- Erweiterte Funktionen für zur Visualisierung in betriebswirtschaftlichen Auswertungen, z.B. Ampelfunktionen



3 Anlagenbuchhaltung

Die **ALPHAPLAN Rechnungswesen Anlagenbuchhaltung** ist eng mit der Finanzbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung verknüpft. Sie sorgt für einen vollständigen und verlässlichen Überblick über Ihre Anlagegüter – und damit über den tatsächlichen Wertefluss und den Investitionsstand in Ihrem Unternehmen.

Sie sehen periodengerecht, was Ihre Investitionen wert sind: handelsrechtlich, steuerrechtlich, kalkulatorisch oder gemäß den Richtlinien nach IFRS und US-GAAP.

- Flexible Anbindung an bestehende Rechnungswesen-Software
- Parallele Abbildung der Bewegungen und Abschreibungen für Handelsrecht, Steuerrecht und Kosten- und Leistungsrechnung
- Einsatz gängiger und individueller Abschreibungsmethoden, auch nach (indexierten) Wiederbeschaffungskosten
- Monatsgenaue Berechnung der Abschreibungen
- Komfortable Vorschau auf den Abschreibungsverlauf
- Einfache und komfortable Abbildung der unterjährigen Veränderungen bei der Zuordnung von Wirtschaftsgütern zu Geschäfts- und/oder Kostenrechnungsdimensionen.
- Komfortables Arbeiten mit Anlagegruppen
- Zugriff aus dem Wirtschaftsgut per Link auf den zugrunde liegenden Beleg der Finanzbuchhaltung
- Zugriff auf das Archivbild der Eingangsrechnung
- Anlage von Planwirtschaftsgütern
- Abbildung von Anlagen im Bau
- Komfortable Verwaltung von Sonderposten nach Fördergebern und Fördermaßnahmen
- Aussagekräftige Darstellung von Sonderposten, Zuschüssen und Verwendungsnachweisen
- Vordefinierte Standardberichte zeigen die Entwicklung des Anlagevermögens, sortiert nach Bilanzposition, Anlagenkonto und Wirtschaftsgütern. Die Selektion und Gruppierung ist gemäß eigener Anforderungen möglich.
- „Drill-down“ der Berichte bis auf das einzelne Wirtschaftsgut
- Berechnung und Führung von Listen zum Nachweis über den Wert von versicherten Wirtschaftsgütern (nach Neu-, Zeitwert oder manuellen Werten und Gefahrenklassen)

Die ALPHAPLAN Rechnungswesen **Anlagenbuchhaltung** kann auch als Einzelanwendung – ohne das ALPHAPLAN Rechnungswesen und ALPHAPLAN Rechnungswesen **Kosten- und Leistungsrechnung** – eingesetzt werden.



4 Kosten- und Leistungsrechnung

4.1 Basisleistungsumfang

Die ALPHAPLAN Rechnungswesen **Kosten- und Leistungsrechnung** ist die optimale Ergänzung zum ALPHAPLAN Rechnungswesen. Sie liefert Ihnen den Überblick über ein ertragsorientiertes Kosten- und Leistungsmanagement. Zur Standardausstattung gehören die Dimensionen Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und Projekte. Letztere lässt sich beispielsweise auf Zielgrößen wie Kosten pro Stück, pro Produkt oder pro Produktgruppe ausrichten. Die flexible Gestaltung nach Ihrem Bedarf ermöglicht ein ungekanntes Maß an Transparenz.

Verfügbare Kostenrechnungssysteme und -verfahren

- Ist-Kostenrechnung
- Plankostenrechnung (*Voraussetzung Modul **Kostenplanung und Budgetierung***)
- Vollkostenrechnung
- Teilkostenrechnung (*Voraussetzung Modul **Teilkostenrechnung***)
- Primärkostenrechnung
- Starre Plankostenrechnung (*Voraussetzung Modul **Kostenplanung und Budgetierung***)
- Grenzplankostenrechnung (*Voraussetzung Module **Kostenplanung und Budgetierung und Teilkostenrechnung***)
- Flexible Grenzplankostenrechnung (*Voraussetzung Module **Kostenplanung und Budgetierung und Teilkostenrechnung***)
- Profit-Center-Rechnung

Professionelle Funktionen

- Flexible Ausrichtung von Berichten und Auswertungen (Kostenstellen-/Kostenträger-/Projektsicht)
- Komfortable Anbindung zusätzlicher Nebenbuchhaltungen
- Automatische Kostenumlagen, zum Beispiel Kostenartenverteilung, IBL – innerbetriebliche Leistungsverrechnung (bei Kostenstellen)
- Berichte lassen sich per „Drill-down“ bis auf die Belegebene der Finanzbuchhaltung auflösen
- Detaillierte Analyse der Deckungsbeiträge (*Voraussetzung Modul **Teilkostenrechnung***)
- Aufbau individueller Kostenstellenanalysen
- Transparenz im Leistungs- und Mengengeflecht der Kostenrechnung
- Ermittlung aussagekräftiger Plan/Ist-Abweichungen (*in Verbindung mit ALPHAPLAN Rechnungswesen Planungsfunktionen*) auf Basis von Planalternativen aus der **ALPHAPLAN Rechnungswesen Kosten- und Leistungsrechnung**



4.2 Zusatzmodule

Modul „Teilkostenrechnung“

Mit dem Modul **Teilkostenrechnung** können Sie Ihre Kosten- und Leistungsrechnung um alternative Abrechnungsverfahren ergänzen. Die Differenzierung zwischen fixen und variablen Kosten innerhalb einer Kostenart ermöglicht dann den Einsatz der flexiblen Plankostenrechnung zu Voll- und Teilkosten oder der Deckungsbeitragsrechnung.

- Parallele Auswertungen nach Voll- und Teilkostenrechnung
- Einfache Erfassung fixer und variabler Kosten
- Voreinstellungen regeln die automatische Kostenverteilung
- Exakte Kostenplanung und Budgetierung durch Trennung in fixe und variable Kostenbestandteile
- Wirksame Kostenkontrolle: Vergleich von Istkosten mit Plankosten bzw. Sollkosten (flexible Plankostenrechnung zu Voll- und Teilkosten) zur Aufdeckung von Verbrauchs-, Preis- und Beschäftigungsabweichungen

Modul „Projektzahlungen“

Das Modul **Projektzahlungen** unterstützt spezielle Bankkonten für Projekte oder Kostenträger, über die sämtliche Zahlungsein- und insbesondere -ausgänge laufen. Sie zahlen Ihre Rechnungen automatisch vom korrekten Bankkonto und behalten alle projektbezogenen Zahlungen im Auge.

Modul „Kostenplanung und Budgetierung“

Kostenplanung und Budgetierung sind die Basis für eine exakte Kostenkontrolle. Die hierfür notwendigen Werkzeuge bzw. Kostenrechnungsverfahren stellt das Modul **Kostenplanung und Budgetierung** bereit.

Bei den Abweichungsanalysen werden die Istkosten eines Zeitraumes mit den Plankosten bzw. Sollkosten verglichen. Mit diesem Modul können Sie eine starre Plankostenrechnung sowie eine flexible Plankostenrechnung zu Vollkosten abbilden.

- Schnelle und bequeme Erfassung der Plandaten
- Kombinierte Mengen- und Werteplanung: Planung von Kosten und Leistung/Beschäftigung einer Kostenstelle und Kontrolle der Auslastung
- Genaue Kalkulation: Parallele Planung auf Kostenstellen, Kostenträger und Projekten sowie Budgetierung und Kalkulation auf Kostenträger und Projekten
- Exakte Leistungsverrechnung auf Basis geplanter Primärkosten, Mengen und Preise
- Entscheidungssicherheit durch komfortable Abweichungsanalysen
- Bis zu acht parallele Planalternativen für die Kostenplanung



Modul „Szenariorechnung und Revision“ für Kostenstellen, Kostenträger und Projekte

Das Modul **Szenariorechnung und Revision** gewährleistet eine detaillierte, zeitsparende Planung der Kosten und Erlöse Ihres Unternehmens.

- Unterstützung Ihrer Planungsprozesse durch eine Top-down- oder Bottom-up-Abbildung oder durch ein Gegenstromverfahren
- Verfügungsrahmen ständig im Blick: die Revision vergleicht das geplante Budget mit den Istwerten und verteilt das Restbudget
- Leistungsneubewertung, um auf veränderte Anforderungen schnell zu reagieren
- Genaue Leistungsverrechnung auf Basis geplanter Primärkosten, Mengen und Preise

Zeitsparende Planungsfunktionen

- Einfaches Kopieren erleichtert den Aufbau von Alternativplänen
- Mit Hilfe von Umwertungen lassen sich ganze Kostenbereiche prozentual verändern und als Planungsszenarien speichern sowie wiederverwenden.
- Plan/Ist-Abweichungen bilden die Basis für die Hochrechnung der Planwerte
- Bestmögliche Nutzung der acht Planalternativen in Verbindung mit dem Modul **Kostenplanung und Budgetierung**



5 Konzernbuchhaltung

5.1 Basisleistungsumfang

Mit dem ALPHAPLAN Rechnungswesen - **Konzernbuchhaltung** können Unternehmen mit mehreren rechtlich und/oder organisatorisch selbstständigen Einheiten diese isoliert oder zusammengefasst auswerten. Dabei lassen sich Veränderungen in der Organisation flexibel anpassen.

Darüber hinaus legt es die Basis für nationale und internationale Anforderungen an Einzel- und Konzernabschlüsse.

Konsolidierung Finanzbuchhaltung inkl. legaler Konsolidierung

Schaffen Sie die Voraussetzungen für einen schnellen Abschluss (Fast Close). Erstellen Sie zügig und ad hoc die Abschlüsse für Monat, Quartal oder Jahr, Bilanz und GuV, Kosten- und Leistungsrechnung, Liquiditätskennzahlen oder konsolidierte Offene-Posten-Auswertungen für das Forderungsmanagement.

- Unternehmen mit mehreren selbstständigen Einheiten können den Zustand eines Konzerns insgesamt darstellen.
- Überblick über die einzelnen Werte der Unternehmungen nach den unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften wie HGB, IFRS oder US-GAAP bleibt bestehen.
- Folgende Konsolidierungsverfahren sind möglich:
 - Gesamtkonsolidierung (Vollkonsolidierung)
 - Mehrstufige Konsolidierung
 - Quotale Konsolidierung
 - Equity Konsolidierung
 - Erst-, Folge- und Endkonsolidierung

Neben der Bilanz und GuV-Konsolidierung steht Ihnen auch eine Konsolidierung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Offenen Posten, Warenumsätzen und Planwerten zur Verfügung.

Buchungen im Konsolidierungsmandanten werden direkt den jeweiligen einzelnen Konsolidierungsebenen zugeordnet. Sollen nach der erfolgten Konsolidierung keine Buchungen im Tochterunternehmen vorgenommen werden, können Sie die konsolidierten Perioden automatisch sperren.

Im Basisleistungsumfang sind 3 Ursprungsmandanten enthalten.



Die Konsolidierung der Finanzbuchhaltung unterstützt folgende Funktionen:

- Konzernverrechnungsbuchungen können auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Zur schnelleren Einrichtung werden neun Konsolidierungsebenen (HB-Anpassung I+II, Aufwands- und Ertragskonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, usw.) vorgegeben. Diese lassen sich beliebig verändern und erweitern.
- Nutzen Sie die Vorteile der Definition von Umbuchungsregeln:
 - Es ist keine manuelle Erfassung der nachträglichen Umbuchungen bei einer wiederholten Konsolidierung notwendig. Sie sparen Zeit, indem Sie die Umbuchungsregeln in das nächste Jahr vortragen können.
 - Erfolgte Umbuchungen lassen sich per Knopfdruck rückgängig machen.
- Die Konzerneliminierungen (Intercompany Buchungen) finden im Rahmen der automatischen Umbuchungen statt. Alle Belege, die im Tochterunternehmen mit Angabe eines verbundenen Unternehmens gebucht werden, lassen sich auf Saldenebene automatisch eliminieren. Die Umbuchungen werden in der Reihenfolge der Konsolidierungsebenen durchgeführt und mit dem zur Konsolidierungsebene gehörenden Geschäftsvorfall im Konzernunternehmen gebucht.
- Die Konsolidierung von Schulden innerhalb eines Unternehmens funktioniert über die automatische Eliminierung der Sammelkonten aufgrund verbundener Unternehmen.
- Währungsumrechnungen – getrennt nach Konten, Bilanz, Gewinn- und Verlustverrechnungskonten – sind nach Stichtags-, Durchschnitts- oder historischen Kursen im Rahmen der Stichtagskursmethode automatisiert möglich.
- Umsatzsteuer-Organschaften können auch losgelöst vom Konsolidierungskreis, der für interne Berichtszwecke gebildet ist, ausgegeben werden (*Voraussetzung: Modul **Umsatzsteuer Organschaften***).

Direkte Auswertungen der Konsolidierung Finanzbuchhaltung:

- Konsolidierungsnachweis
- Bilanzen, Saldenlisten, BWAs
- Offene Posten
- Warenumsätze
- Konzernanlage-, Eigenkapital- und Rückstellungsspiegel
- „Drill-Down“-Funktion aus den konsolidierten Berichten herunter auf die Einzelbewegungen im Ursprungsmandanten



5.2 Zusatzmodule

Modul „Konsolidierung Kostenrechnung“

Sie möchten nicht nur wissen, welches Gesamtergebnis sich aus der Konsolidierung der Finanzbuchhaltungen ergibt? Ihr Augenmerk liegt vielmehr auf dem Vergleich der Ergebnisse von Produkten, Geschäftsbereichen und Profit-Centern zu anderen Firmen in Ihrem Unternehmensverbund? Dann nutzen Sie – unabhängig von der Konsolidierung der Finanzbuchhaltung – die Konsolidierung der Kostenrechnungsdaten. Analysieren Sie, welche Geschäftsbereiche profitabel sind und wo Optimierungen vorgenommen werden können.

Die Konsolidierung Kostenrechnung unterstützt folgende Funktionen:

- Zentrale Zusammenführung der Primär- oder Sekundärkosten
- Automatische Verteilung der Kosten der Holding auf die beteiligten Firmen
- Planung oder Budgetierung der Kostenstellen, Kostenträger oder Projekte
- Vergleich der Ist- und Planwerte auf Konzernebene

Direkte Auswertungen der Konsolidierung Kostenrechnung:

- Kostenartensaldenliste
- Konsolidierungsnachweis
- Kostenstellen-, Kostenträger-, Kostenarten- und Projektauswertungen



6 Integration und Vernetzung

Je tiefer die Integration zwischen ALPHAPLAN Rechnungswesen und Ihrer Softwarelösung ist, desto größer ist in der Regel Ihr Nutzen – ganz gleich, ob es sich um ein Archivsystem, eine Zeiterfassung oder um ein Warenwirtschaftssystem handelt. Eine gute Integration ermöglicht einen reibungslosen Datenaustausch.

6.1 ALPHAPLAN Rechnungswesen Integration Hub

- Die ALPHAPLAN Rechnungswesen **Integration Hub** Module dienen als Schnittstelle zur Anbindung vor- und nachgelagerter Systeme an das ALPHAPLAN Rechnungswesen in einer hybriden Infrastruktur. Sie sind geeignet, um individuelle Integrationsszenarien mit definiertem Regelwerk zwischen cloudbasierten und On-Premises betriebenen Systemen zu realisieren. Der Betrieb kann sowohl im lokalen Netzwerk oder zentral im Rechenzentrum erfolgen. Über eine Bridge-Komponente kann die hybride Datenvernetzung erfolgen.
- Konvertierung von Daten in das Diamant Schnittstellenformat und Einlesen der Daten in das ALPHAPLAN Rechnungswesen
- Formeln und Funktionen zur Selektion, Anreicherung, Konvertierung oder Umorganisation der Integrationsdaten
- Nachträgliche Erweiterung um zusätzliche Integrationsszenarien möglich
- Zeitgesteuerte, automatische Verarbeitung von Daten aus Vorsystemen per **ALPHAPLAN Rechnungswesen Integration Hub** Dienst
- Optional: Versand der Verarbeitungsprotokolle per E-Mail

Modul „Zahlungsabwicklung“ inkl. einer Automatisierung und einem Mapping für ein Transaktionskonto

Mit dem Modul **Zahlungsabwicklung** verarbeiten Sie Zahlungsinformationen aus Zahlungsabwicklungssystemen wie z. B. Paypal, Klarna, amazon pay, etc. automatisiert in ALPHAPLAN Rechnungswesen und sparen manuelle Aufwände für die Verbuchung ein. Erfahrungsgemäß können durch die automatisierte Verarbeitung >90% der Zahlungsinformationen bearbeitet werden. Das Modul besteht aus einer automatisierten Lesekomponente für Zahlungsabwicklungsdaten-Daten und einer interaktiven Zahlungsdatenverarbeitung (Avisverarbeitung).

Verarbeitung von Zahlungsinformationen:

- Übernahme der Zahlungsinformationen durch die Lesekomponente
- Transformation in das Diamant Schnittstellenformat
- Übergabe an die ALPHAPLAN Rechnungswesen Avisintegration
- Zeitplanungsdienst für die Ausführung der Datenübernahme
- Generierung von Zahlungseingangsinformationen pro Transaktion für die ALPHAPLAN Rechnungswesen Avisverarbeitung
- Generierung von Zusatzbuchungen (z. B. Gebührenabzug, Einbehalte) pro Transaktion im Hauptbuch des ALPHAPLAN Rechnungswesen. Es erfolgt keine Kumulierung der Beträge der Zusatzbuchungen.



Die in der Avisverarbeitung bereitgestellten Zahlungsinformationen können vom Sachbearbeiter manuell oder automatisiert verarbeitet werden:

- manuelle Verarbeitung: Auszifferung der Zahlungs- und Rechnungs-Offenen Posten interaktiv analog der Bankauszugsverarbeitung
- automatisierte Verarbeitung: Auszifferung der Offenen Posten anhand der Transaktionsnummer durch das ALPHAPLAN Rechnungswesen. Nur nicht eindeutig zuzuordnende Zahlungsinformationen müssen im zweiten Schritt manuell verarbeitet werden.

Voraussetzungen für die automatische Auszifferung der OPs von Rechnung und Zahlung:

- Zuordnung der vordefinierten Geschäftsvorfälle mit Sachkonten und Belegarten aus dem ALPHAPLAN Rechnungswesen (in einer Konfigurationsdatei)
- Übergabe der Transaktionsnummer in einem OP-Zusatzfeld bereits bei der Rechnungserstellung vom Vorsystem an das ALPHAPLAN Rechnungswesen
- Übereinstimmung von Rechnungswährung und Zahlungswährung aus dem Zahlungsabwicklungssystem
- Bei der Betriebsform **Diamant Cloud (SaaS)** muss die Lesekomponente in der Infrastruktur des Kunden ausgeführt werden.

Modul „Erweiterte Datev-Integration“ inkl. einer Automatisierung und einem Mapping für ein Integrationsszenario

Mit dem Modul **Erweiterte Datev-Integration** verarbeiten Sie Daten aus Vorsystemen, die im Standard-Datev-Format vorliegen, automatisiert im ALPHAPLAN Rechnungswesen und sparen manuelle Aufwände ein. Alle für die Finanzbuchhaltung relevanten Informationen stehen nach dem von Ihnen vorgegebenen Regelwerk zeitnah im ALPHAPLAN Rechnungswesen zur Verfügung. Sowohl Stammdaten-, als auch Bewegungsdaten werden aus dem Vorsystem übertragen. Das Modul besteht aus einer automatisierten Lade-, Transformations- und Schreibkomponente

Verarbeitung von Schnittstellendaten:

- Auslesen der Daten aus DATEV-Dateien
- Transformation in das Diamant Schnittstellenformat
- Automatische Übergabe an das ALPHAPLAN Rechnungswesen
- Zeitplanungsdienst für die Ausführung der Datenübernahme
- Protokoll über die Ausführung
- E-Mail-Benachrichtigung

Voraussetzungen für die automatische Übernahme von Schnittstellendaten:

- Eine Machbarkeitsprüfung auf Basis von Referenzdaten ist durch ALPHAPLAN Rechnungswesen Software erfolgt.
- Die Daten liegen im Standard DATEV-Format vor.
- Bei der Betriebsform **Diamant Cloud (SaaS)** muss die Lesekomponente in der Infrastruktur des Kunden ausgeführt werden.



Modul „Datei- und Datenbankintegration“ inkl. einer Automatisierung und einem Mapping für ein Integrationsszenario

Mit dem Modul **Datei- und Datenbankintegration** verarbeiten Sie Daten aus Vorsystemen automatisiert im ALPHAPLAN Rechnungswesen und sparen manuelle Aufwände ein. Alle für die Finanzbuchhaltung relevanten Informationen stehen nach dem von Ihnen vorgegebenen Regelwerk zeitnah im ALPHAPLAN Rechnungswesen zur Verfügung. Sowohl Stammdaten-, als auch Bewegungsdaten werden aus dem Vorsystem übertragen.

Das Modul besteht aus einer automatisierten Lade-, Transformations- und Schreibekomponente.

Verarbeitung von Schnittstellendaten:

- Übernahme der Daten aus CSV-Dateien oder MSSQL-Datenbanken durch die Lesekomponente
- Transformation in das Diamant Schnittstellenformat
- Automatische Übergabe an das ALPHAPLAN Rechnungswesen
- Zeitplanungsdienst für die Ausführung der Datenübernahme
- Protokoll über die Ausführung
- E-Mail-Benachrichtigung

Voraussetzungen für die automatische Übernahme von Schnittstellendaten:

- Eine Machbarkeitsprüfung auf Basis von Referenzdaten ist durch ALPHAPLAN Rechnungswesen Software erfolgt
- Die Daten liegen in CSV-Dateien oder MSSQL-Tabellen vor
- Übereinstimmung von Rechnungswährung und Zahlungswährung
- Bei der Betriebsform **Diamant Cloud (SaaS)** muss die Lesekomponente in der Infrastruktur des Kunden ausgeführt werden.

Modul „Avisintegration“ inkl. einer Automatisierung und einem Mapping für ein Avis

Mit dem Modul **Avisintegration** verarbeiten Sie debitorische oder kreditorische Avise automatisiert in das ALPHAPLAN Rechnungswesen und sparen manuelle Aufwände für die Verbuchung ein. Erfahrungsgemäß können durch die automatisierte Verarbeitung >80% der Zahlungsinformationen bearbeitet werden. Das Modul besteht aus einer automatisierten Lesekomponente für die Avisdateien und einer interaktiven Zahlungsdatenverarbeitung (Avisverarbeitung).

Verarbeitung von Avisdateien:

- Übernahme der Zahlungsinformationen durch die Lesekomponente
- Transformation in das Diamant Schnittstellenformat
- Übergabe an die ALPHAPLAN Rechnungswesen Avisverarbeitung
- Zeitplanungsdienst für die Ausführung der Datenübernahme
- Generierung von Zahlungsinformationen für die ALPHAPLAN Rechnungswesen Avisverarbeitung
- Buchung von Boni, Skonti und sonstiger Transaktionsdaten



Die in der Avisverarbeitung bereitgestellten Zahlungsinformationen können vom Sachbearbeiter manuell oder automatisiert verarbeitet werden.

- manuelle Verarbeitung: Auszifferung der Zahlungs- und Rechnungs-Offenen Posten interaktiv analog der Bankauszugsverarbeitung
- automatisierte Verarbeitung: Auszifferung der Offenen Posten anhand einer eindeutigen Referenzinformation (z. B. Rechnungsnummer) durch das ALPHAPLAN Rechnungswesen. Nur nicht eindeutig zuzuordnende Zahlungsinformationen müssen im zweiten Schritt manuell verarbeitet werden.
- Übernahme von Zusatzinformationen aus dem Rechnung-OP (OP-Zusatzfelder) in den Zahlungs-OP

Voraussetzungen für die automatische Auszifferung der OPs von Rechnung und Zahlung:

- Eine Machbarkeitsprüfung auf Basis von Referenz-Avisdaten ist durch ALPHAPLAN Rechnungswesen Software erfolgt
- Die Avisdateien liegen in CSV- oder PDF-Format vor
- Übereinstimmung von Rechnungswährung und Zahlungswährung
- Bei der Betriebsform *Diamant Cloud (SaaS)* muss die Lesekomponente in der Infrastruktur des Kunden ausgeführt werden.
- Eine eindeutige Referenzinformation zwischen Rechnungs- und Zahlungs-OP muss gegeben sein.



6.2 Weitere Integrationsmöglichkeiten

Webservices

Die ALPHAPLAN Rechnungswesen **Webservices** sind eine Programmierschnittstelle des ALPHAPLAN Rechnungswesen und basieren auf offenen technischen Standards (zum Beispiel http, XML). Mit Webservices können Anwendungen nicht nur Daten gemeinsam nutzen, sondern auch Funktionen anderer Anwendungen abrufen. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Webservices ist die Fähigkeit der Kommunikation von Anwendungen unterschiedlicher Plattformen und Technologien (Interoperabilität).

- IT lässt sich leichter an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen
- Vorteile bei heterogenen IT-Landschaften bei der Integration von Anwendungen
- Direkter Datenaustausch in Echtzeit ohne Umwege über Dateien und Zwischentabellen
- Mitgelieferte Beispiel-Codes und eine umfassende Dokumentation erleichtern die Einrichtung

Hinweis: Die ALPHAPLAN Rechnungswesen **Webservices** zählen zum Basisleistungsumfang vom ALPHAPLAN Rechnungswesen und beinhalten einen User **Integration Bot**.

Modul „DATEV-Integration Output“

Das Modul **DATEV Integration Output** vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerberater, indem es Daten aus dem ALPHAPLAN Rechnungswesen im DATEV-Format des Steuerberaters exportiert.

- Datenübergabe wahlweise für Einzelbuchungen oder Sachkontensalden mit Verkehrszahlen
- Bereitstellung von Stammdaten
- Unterstützung der DATEV-Postversandformate (OBE/KNE) und des DATEV-Formats (ASCII)
- Kompatibilität zu den gängigen DATEV-Rechnungswesen-Produkten sowie Steuerberater-/Wirtschaftsprüfersoftware

Modul „DATEV-Integration Input“

Das Modul **DATEV-Integration Input** ist für die Übernahme externer Daten im DATEV-Format in das ALPHAPLAN Rechnungswesen zuständig. Daten im DATEV-Format können ohne manuellen Aufwand in das ALPHAPLAN Rechnungswesen importiert werden.

- Problemlose Übernahme der Buchungsdaten vom Steuerberater
- Komfortable Übernahme externer Daten in das ALPHAPLAN Rechnungswesen
- Neben Buchungsdaten auch Stammdaten einspielbar
- Unterstützung der DATEV-Postversandformate (OBE/KNE) und des DATEV-Formats (ASCII)

Funktional ist das Modul auf die Zusammenarbeit mit Steuerberatern ausgelegt und interpretiert einen Teil der Daten aus der DATEV-Ausgabedatei. Das Modul kann auch für den Import von Daten aus Lohnsoftware, Warenwirtschafts- oder Fakturasystemen genutzt werden, sofern die interpretierten Daten die Anforderungen an die Datenintegration abdecken. Dies ist vorab zu prüfen. CVS unterstützt Sie gerne dabei.



Modul „Archivintegration Output“

ALPHAPLAN Rechnungswesen arbeitet mit einer Vielzahl unterschiedlicher Archiv- und Dokumentenmanagement-Systeme zusammen. Das Modul **Archivintegration Output** steuert die Archivierung aufbewahrungspflichtiger Daten. Hierzu gehören etwa Journale, Kontenübersichten oder andere Nachweise des Rechnungswesens. Daten und Auswertungen aus ALPHAPLAN Rechnungswesen stehen via Archiv dem gesamten Unternehmen zur Verfügung.

Die Verbindung zwischen ALPHAPLAN Rechnungswesen und den angebotenen Archivsystemen sowie die Output-Formate werden durch das Technische Consulting von ALPHAPLAN Rechnungswesen Software individuell konfiguriert.

Modul „Archivintegration Belegverarbeitung“

Über das Modul **Archivintegration Belegverarbeitung** gelingt die Verknüpfung zwischen einzelnen Buchungssätzen und den dazugehörigen elektronischen Belegen. Auf diese Weise ist der Sachverhalt hinter einzelnen Buchungen klar zu erkennen.

- Direkter Zugriff auf gescannte und elektronische Belege über die „Drill-down“-Funktion
- Originaldokumente stehen im direkten Zugriff vom ALPHAPLAN Rechnungswesen
- Anbindung vieler gängiger Archiv- und Dokumentenmanagement-Systeme
- Archivieren von Mahnungen, Zahlungs- und Lastschriftenavisen, Erinnerungsschreiben, Saldenbestätigungen und Rückziehungsgesuchen

Modul „Debitorenregister Deutschland der Creditreform (DRD)“

Mehr Sicherheit, Insolvenzen vorbeugen, Markterfahrungen nutzen – der Datenpool der Creditreform erlaubt den systematischen, anonymen Austausch von Zahlungserfahrungen. Unternehmen erhalten auf diese Weise Informationen zum Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren bei anderen Unternehmen.

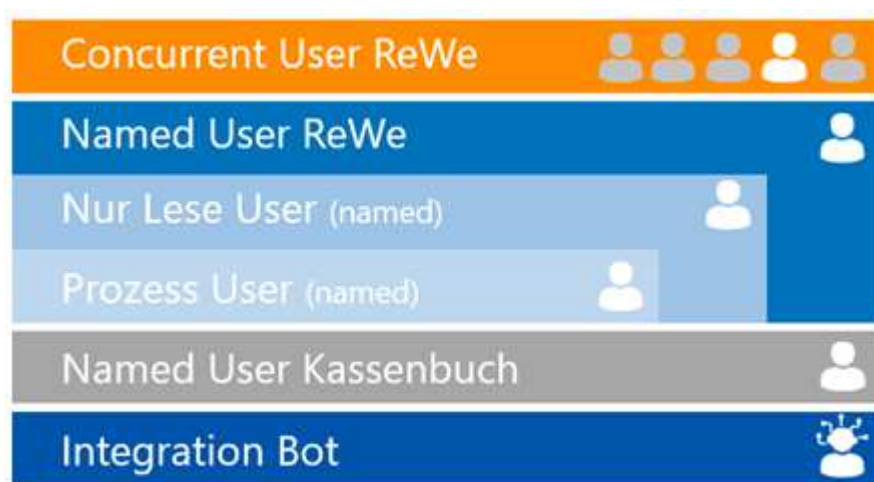
- Transparente Informationen zum Zahlungsverhalten von Kunden
- Übersichtliche Darstellung der Daten innerhalb des Rechnungswesens
- Früherkennung potenzieller Geschäftsrisiken
- Anonyme Datenübertragung



6.3 Usertypen

Für den Zugriff auf das ALPHAPLAN Rechnungswesen wird ein Concurrent- oder Named User Modell angeboten.

Beim Named User Modell sind neben dem Named User ReWe für eine Teilnutzung des Rechnungswesen und Controlling Zugänge für **Nur Lese User** oder **Prozess User** möglich. Hinter jedem dieser Usertypen steht eine natürliche Person (Named User-Lizenzmodell).



Grafik: Aufbau der verschiedenen Usertypen.

Concurrent User Rechnungswesen

Der **Concurrent User Rechnungswesen** bietet die größtmögliche Flexibilität. Er ermöglicht einen vollumfassenden Schreib- und Lesezugriff auf das ALPHAPLAN Rechnungswesen.

Bis zu fünf natürliche Personen können sich die Lizenz des Concurrent Users teilen und so mit einem Zugang zeitversetzt im ALPHAPLAN Rechnungswesen arbeiten. Dies gilt auch im Rahmen des Cloud-Angebots.

Named User Rechnungswesen

Der **Named User Rechnungswesen** hat einen vollumfassenden Schreib- und Lesezugriff auf ALPHAPLAN Rechnungswesen.



Nur Lese User

- Greift über die Anwenderoberfläche lesend auf Berichte, Analysen und Hauptobjekte zu: zum Beispiel auf Debitoren, Kreditoren, Sachkonten, Kostenstellen, Kostenträger, Kostenarten, Maßgrößen, Projekte und Wirtschaftsgüter
- Freigabe von Eingangsrechnungen im Rahmen des Rechnungseingangsmanagements
- Der Nur Lese User ist nicht mit anderen User-Typen kombinierbar.

Prozess User

- Erhält Berichte aus dem System per E-Mail als PDF
- Freigabe von Eingangsrechnungen im Rahmen des Rechnungseingangsmanagements
- Genehmigungentscheidungen über eine 3rd Party-Anwendung
- Greift im Rahmen von Integrationsszenarien schreibend und lesend auf das Rechnungswesen zu. Dient der GoBD-konformen Identifikation von benannten natürlichen Personen.

Named User Kassenbuch

- Nutzt die Funktionen des Kassenbuchs – lesend und schreibend
- Freigabe von Eingangsrechnungen im Rahmen des Rechnungseingangsmanagements

Integration Bot

Technischer User, unter dessen Kennung Integrationsszenarien durchgeführt und protokolliert werden. Stellt GoBD-konforme Nutzung und Auswertbarkeit der Integrationsszenarien sicher.

- Volle Schreib- und Leserechte
- Kein Zugriff auf Anwenderoberfläche





Vorteile beim Einsatz von ALPHAPLAN Rechnungswesen in Verbindung mit ALPHAPLAN ERP

Da beide Systeme optimal aufeinander abgestimmt sind, müssen viele Informationen nur einmal gepflegt werden. Dadurch existiert ein hoher Informationsaustausch zwischen beiden Programmen.

Stammdaten wie Adresstammdaten, Bankverbindungen, Mandate, Gesprächspartner müssen nur an einer Stelle gepflegt werden.

Für die Belegarten **Ausgangsrechnung, Ausgangsgutschrift, Eingangsrechnung und Eingangsgutschrift** können jederzeit Buchungssätze für das Rechnungswesen erzeugt und übertragen werden. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit KST, KTR, Bestandsbuchungen, Beträge in Fremdwährung oder auch Transaktionsnummern für die Avisverarbeitung im Rechnungswesen zu übertragen.

Die Daten können jederzeit vom Anwender abgeglichen werden.


Die Übergabe an das ALPHAPLAN Rechnungswesen wird mit den WEB Services ausgeführt. Das hat den Vorteil, dass dadurch keine Dateien mehr erzeugt werden müssen, die dann im anderen Programm eingelesen und verarbeitet werden müssen.

Der WEB Service verarbeitet die Daten direkt im Rechnungswesen.

Nachdem im Rechnungswesen der Zahlungsverkehr durchgeführt wurde und die OP's einen aktuellen Stand aufweisen, können Sie einen OP-Abgleich zwischen beiden Programmen durchführen. Der OP-Abgleich wird auch durch den WEB Service durchgeführt.

Anschließend haben Sie im ALPHAPLAN ERP-System einen aktuellen Status für Ihre Belege. Sie können sehen, welche Belege bezahlt, teilbezahlt oder noch komplett offen sind.

Sollten Sie mit der Kreditlimitüberwachung arbeiten, werden die OP-Daten des ALPHAPLAN Rechnungswesen dafür berücksichtigt:

	Kreditlimit	—	×
Basis	1.120.000,00		
Aufträge	23.800,00		
Packzettel	0,00		
Lieferscheine	0,00		
Rechnungen	-25.299,07		
Gutschriften	330,61		
Eingangslieferscheine	0,00		
Eingangsrechnungen	0,00		
Lieferantengutschriften	0,00		
Akonto aus Fibu	0,00		
Gesamt	1.118.831,54		



WARENWIRTSCHAFT UND RECHNUNGSWESEN UND VOM SPEZIALISTEN

Unsere Kunden sind mittelständische Kunden, Organisationen mit Holdingstrukturen sowie dezentral organisierte Unternehmen, die hohe Ansprüche an Ihr Rechnungswesen und Controlling stellen - heute und in Zukunft. Wir haben vor fast 20 Jahren als Erster die Finanzbuchhaltung in die Cloud gebracht. Auch bei den Themen Künstliche Intelligenz und Automatisierung im Rechnungswesen sind wir vorne mit dabei.

MARKTFÜHREND, UNABHÄNGIG UND ZUVERLÄSSIG

Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft: die kontinuierliche Entwicklung anspruchsvoller und zugleich anwenderfreundlicher Rechnungswesen- und Controllingsoftware. Besonders wichtig ist uns, dass wir die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Die Basis für unser Handeln und unseren Erfolg bilden unsere Unternehmenswerte - Qualität, Innovation und gute persönliche Beziehungen.

WIR LASSEN UNS AN UNSEREN VERSPRECHEN MESSEN

Wir legen hohen Wert auf stimmige Kundenbeziehungen. Der erste Schritt dazu ist immer eine Lösung, die den Kunden zufrieden stellt.

Die Kunden schätzen uns als fachlich kompetenten, unabhängigen sowie wirtschaftlich verlässlichen Partner. Diese Verlässlichkeit wird durch eine überdurchschnittlich hohe Kundenbindung und Kundenzufriedenheit dokumentiert.

UNSERE VISION

„Wir entwickeln die intelligenteste Rechnungswesensoftware der Welt.“