

FB1000
Leistungsbeschreibung

Flexible Standards für den Handel

Leistungsbeschreibung

FB1000 – Rechnungswesen



FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

FB1000 ist ein Finanzbuchhaltungssystem, das aufgrund des modernen Designs sowie seiner Flexibilität vielfältigen Anforderungen gerecht wird. Dem Anspruch an eine einfache Handhabung auch in kleinsten Anwendungsumgebungen wird dabei Rechnung getragen.

Die EURO-Fähigkeit ist in vollem Umfang gewährleistet.

Umfassende Funktionalität

Herausragendes Merkmal ist die umfassende Funktionalität, die durch den Einsatz von Zusatzmodulen bei Bedarf erreicht wird. Die Konfigurierbarkeit der Software auf individuelle Anforderungen und Anschlussumgebungen ermöglicht einen auf den Anwender und seine Anforderungen abgestimmten Einsatz.

Zusatzmodule für

- Fremdwährung**
- Wechselbuchhaltung**
- Filialkonsolidierung**
- Darlehensverwaltung**
- Zentralregulierung**
- DATEV-Schnittstelle**

stehen zur Verfügung.

Integriert

Die umfassende Integrationsfähigkeit durch die Datenbankhaltung in der relationalen Datenbank und die gesicherte Bereitstellung von Daten für individuelle Auswertungen an marktübliche PC-Software-Produkte eröffnen dem Anwender ein breites und flexibles Anwendungsspektrum. Offene Integrationschnittstellen mit umfangreichen Möglichkeiten lassen die Integration von Abrechnungssystemen mit einem sehr hohen Komfort zu.

Flexibel und anpassungsfähig

Aufgrund der Parity-Software-Technologie ist FB1000 voll anpassungsfähig. Sämtliche Bildschirmlayouts und Druckausgaben, bis hin zu zusätzlich anwendungsindividuell zu speichernden Datenelementen, können – ohne Änderung der Software – kundenspezifisch angepaßt werden. Spezialanforderun-

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

gen von Tochterunternehmen internationaler Konzerne mit individuellen Anforderungen können durch die umfangreichen Werkzeuge anwendungsbezogen realisiert werden. Diese Anpassungsmöglichkeiten koppeln den Anwender jedoch nicht von der permanenten Weiterentwicklung ab, da Parity die Kompatibilität zu den weiterentwickelten Versionen gewährleistet. Die Sicherheit, auch langfristig ein modernes Produkt zur Verfügung zu haben, wird hierdurch geschaffen.

Offen

Wie alle PARITY-Software-Produkte ist die gesamte Software strikt von den Hardware-Komponenten getrennt. Dadurch können die jeweils aktuellen Hardware-Technologien – unabhängig von Änderungen in der Anwendungssoftware – integriert werden. Auch dies sichert die Investitionen in Parity-Software. Mit Parity-Software-Produkten werden Sie nie hardwareabhängig.

Der Einsatz am Arbeitsplatz auf Personalcomputern mit grafischer Benutzeroberfläche, zeichenorientierten Terminals oder PC's unter zeichenorientierten Terminalemulationen bietet eine vollständige Integration auch in bestehende Hardwarestrukturen.

Aktualität

Jeder im System gebuchte und geprüfte Einzelbeleg ist unmittelbar nach Buchung im System verfügbar. Es können somit jederzeit Kontenanzeigen, Summen- und Saldenlisten sowie Bilanz- und GuV-Auswertungen aktuell eingesehen werden. Die erfassten Buchungen stehen insbesondere auch im AB1000 – dem Warenwirtschaftssystem der Parity Software - für Auskünfte zur Verfügung.

Sicherheit

Der Zugriff auf Daten, Funktionen und Programme kann durch umfangreiche zuordenbare Sicherheitsmechanismen auf Abteilungs- und Benutzerebene kontrolliert werden. Sie können bis auf einzelne Felder der Bildschirmmasken angewendet werden. Es kann zwischen Lesezugriff (Anzeige), Schreibzugriff (Bearbeitung) sowie komplette Zugriffssperre auf Benutzer- und Organisationseinheitsebene unterschieden werden. Die Nutzung dieser Mechanismen ist optional und anwenderfreundlich gestaltet.

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

Relationale Datenbank

Die relationale Datenbank, in der sämtliche Daten abgelegt sind, ermöglicht dem autorisierten Benutzer, über den Rahmen der umfangreichen und flexiblen Auswertungen hinaus, die Erstellung von individuellen Auswertungen über verschiedene Werkzeuge. Der integrierte Listgenerator LIGEN ergänzt die individuellen Auswertungsmöglichkeiten nach dem WYSIWYG-Prinzip.

Kommunikationsfähigkeit

Der Austausch der Daten im Bereich des Zahlungsverkehrs mit den Banken ist integraler Bestandteil der Software. Darüberhinaus können insbesondere Filialunternehmen bzw. Unternehmensverbunde Daten von und zu dezentralen Systemen (über Zusatzmodule) austauschen und integrieren.

Ordnungsmäßigkeit

Im Zusammenhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung werden sowohl die gesetzlichen Vorschriften im deutschsprachigen Raum als auch die Vorschriften aus der EG-Harmonisierung 1993 berücksichtigt. Standardmäßig werden zur Software auch die gängigen Kontenrahmen geliefert, die durch den Anwender auf Wunsch übernommen werden können.

Standardtechnologien

Wie alle Softwareprodukte aus dem Hause Parity entspricht auch die Finanzbuchhaltung modernsten technologischen Anforderungen. Die Software steht plattformübergreifend unter

Microsoft NT und WIN95 (Client)
Linux
Unixware

zur Verfügung. Alle verwendeten Software-Werkzeuge entsprechen dem marktüblichen Standard. Dies stellt für Parity-Anwender die Kompatibilität für zukünftige Technologien auch im Software-Bereich sicher und schützt die Investitionen. Die permanente kompatible Weiterentwicklung stellt einen erheblichen Wertzuwachs dar.

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

Wartung

Durch eine Wartungsvereinbarung wird die Weiterentwicklung der Software sowie die Funktionsfähigkeit gewährleistet. Hierbei kann bedarfsgerecht zwischen einem reinen „**UPDATE**“-Service zum Bezug der jeweils aktuellen Programmversion und einem erweiterten Service mit „**UPDATE**“- und „**HOTLINE**“-**Funktion** gewählt werden.

Jede Installation wird mit einem Modemanschluß ausgestattet. Die dadurch mögliche **Fernwartung** erhöht die Systemverfügbarkeit und bietet schnelle Zugriffsmöglichkeiten. Außerdem werden dadurch kostenintensive Vor-Ort-Einsätze von Service-Personal vermieden.

Die Wartungsvereinbarung stellt die Weiterentwicklung sowie die Unterstützung im Falle von Fragen oder Problemen zu einem fest kalkulierbaren Kostenansatz sicher. Dadurch werden Risiken minimiert und Kosten kalkulierbar.

Aus- und Weiterbildung

Ein an den aktuellen Bedürfnissen ausgerichtetes Schulungsprogramm stellt die Ausbildung der Benutzer während der Einführungsphase sowie auch während des laufenden Betriebes sicher. Insbesondere für die Einführung sowie Weiterentwicklung werden spezielle Schulungen angeboten. Je nach Bedarf kann die Aus- und Weiterbildung auch im Hause des Anwenders bzw. auf individueller Basis durchgeführt werden.

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen
Allgemeine Leistungsmerkmale

INHALT

Überblick

Testat

Leistungsmerkmale

- Allgemein
- Stammdaten
- Buchen
 - Dialogbuchungen
 - Buchungsübernahme

- Konteninformation
- Berichtswesen
- OP-Management
- Jahreswechsel
- Mahnwesen
- Zahlungsverkehr / Datenträgeraustausch
- Zentralregulierung
- Wechsel
- Darlehen
- DATEV-Schnittstelle
- Fremdwährung

Installation

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen
Allgemeine Leistungsmerkmale

ÜBERBLICK

- **Buchhaltung mit**
 - Kundenkonten
 - Lieferantenkonten
 - Sachkonten
 - Offenen Posten

- **Dialogbuchungen**
- **Buchungsschnittstelle**
- **OP-Pflege/-Umbuchungen**
- **Zahlungsverkehr / Datenträgeraustausch**
- **Mahnwesen**
- **Zentralregulierung**
- **Wechselbuchhaltung**
- **Darlehensverwaltung**
- **DATEV-Schnittstelle**
- **Fremdwährungsbuchhaltung**
- **Infoprogramme**
 - Kontensummen, Bewegungen, OP's
- **Listenauswertungen**
 - Stammdaten-, Salden-, OP-Listen
 - Buchungsjournal, Kontenblätter
 - Betriebswirtschaftliche Auswertungen

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- **Integration mit**
 - AB1000 – Parity Warenwirtschaft
 - KR1000 – Parity Kostenrechnung

TESTAT

Die Finanzbuchhaltung FB1000 wurde von einer namhaften Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft:

„Als Ergebnis unserer Prüfungen stellen wir fest, daß das Finanzbuchhaltungsprogramm FB1000/X einschließlich des Fremdwährungsmoduls FB1000/X-FW ... und die dazugehörige Benutzerdokumentation bei sachgerechter Anwendung eine den gegenwärtig geltenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Buchführung ermöglicht.“

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

LEISTUNGSMERKMALE

ALLGEMEIN

- o Mehrfirmenfähig
- o Filialen / Abteilungen
- o Unbegrenzte Anzahl Buchungsjahre
- o Geschäftsjahre ungleich Kalenderjahr
- o Monatlich abgegrenzter Buchungsstoff
 - o + EB-Periode
 - o + 13. Periode für Abschluß
- o Berechtigungsprüfungen auf zahlreichen Anwendungsebenen (Zugriffsschutz)
- o Umfassender Schutz vor Fehleingaben (Plausibilitätsprüfungen) in allen Programmen
- o Hilfe- und Auswahlfunktionen in den Erfassungsfeldern
- o Umfassende Suchfunktionen
 - o nach Schlüsselfeldern
 - o Volltext-Suche
 - o EURO-fähig

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

STAMMDATEN

Firmendaten

- Firmenbeschreibung u.a. mit
 - diversen Parametern für die Anwendungskonfiguration
 - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- Buchungsjahre
 - freie Definition von Beginn und Ende der Buchungsjahre:
 - dadurch
 - abweichende Wirtschaftsjahre
 - Rumpfgeschäftsjahre
 - automatische Zuordnung von Kalendermonaten zu Buchungsperioden
- Option Buchungssperre auf vergangene Buchungsperioden
- Buchungsschlüssel
freie Definition je Benutzer und Kontenkreis mit
 - Soll/Haben-Steuerung
 - Geschäftsvorfall (Buchungsart)
 - Umsatzsteuerart, -schlüssel
 - OP-Kennung
 - Steuerung Lang-/Folge-/Kurzbuchung
 - optionalen Einschränkungen
 - auf einen Kontonummernbereich
 - auf einen maximalen Buchungsbetrag
 - der Überschreitung von Zahlungsabzügen (Skontotoleranzen, ...)
- Umsatzsteuersätze
 - datumsunabhängige Umsatzsteuernummern mit Daten der Gültigkeit, dadurch keine Datenkonvertierung bei Steueränderungen
 - Zuordnung Umsatzsteuer- (auch EG), Skontikonten, ...
- Zahlungsbedingungen
3-stufige Zahlungsbedingungen mit Valutatagen, zwei Skontostufen und einem Nettozahlungsziel
 - Fälligkeit in Tagen oder
 - Fälligkeiten am x. Tag des y. Folgemonats
- Sammelkonten
freie Zuordnung von Forderungs- und Verbindlichkeitskonten zu Sammelkonto-Nummern

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- Hausbanken
beliebige Anzahl Hausbanken jeweils mit
 - Kreditlinie (min./max.)
 - je Zahlungsart (Überweisung, Scheck, Lastschrift, ...)
 - Zwischenkonten (umlaufende Schecks, ...)
 - Steuerungsinformationen für Zahlbelege bzw. Bankenclearing und Zahlungsvise
 - Höchstbeträge
- Mahntabelle
zur Steuerung von Mahnungen, Kontoauszügen, ... mit freien Definitionen wie
 - max. Mahnstufe (bis 6 – erweiterbar)
 - Mindestmahnbetrag
 - Mahnintervallen (je Mahnstufe)
 - Mahngebühren (je Mahnstufe)
 - Verzugszinsenparametern
 - Angaben für automatische Mahnspesenbuchungen
 - Texte für Briefkopf, -fuss und –positionen (ggf. je Mahnstufe)
- Personenkontenregister
freie Festlegung von Kontonummernbereichen für eine automatische Nummernvergabe nach einem der Suchworte
- desweiteren freie Beschreibung von Filialen/Abteilungen, Kontoklassen, -gruppen, Tagesabschlußpositionen, Ländern, Sprachen, Anreden, Mahn- und Zahlsperrern, Zinsarten und –tabellen, ...

Konten

Kontonummern

- Kontenkreise
Die bis zu 9-stelligen Kontonummern lassen sich über frei definierbare Nummernbereiche in Kontenkreise organisieren
- Register
Automatische Vergabe der Kontonummern für Personenkonten über frei definierbare Register (optional)
- Matchcode
Zugriffsmöglichkeit auf alle Konten über 2 10-stellige Suchworte (z.B. Suche nach Name und Ort)

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

- Context-Suche
Erweitere Suche über konfigurierbare Felder und Suchalgorithmen („enthält Suchbegriff“, „klingt wie Suchbegriff“)

Sachkonten

- Standarddaten
mögliche Übernahme von Kontenrahmen (in Anlehnung an DATEV)
- Sofortiges Löschen nur für unbuchte Konten; sonst Buchungssperre
- Freie Texte
für beliebige Notizen, Beträge, Daten und Kennzeichen
- Info-Felder
für weitere Auswertungen – z.B. MIS-Systeme
- Organisation in Kontoklassen und –gruppen
- Zuordnung von BWA-Parametern, Tagesabschlussposition, Stamm-Währung, Abschluß-Kz (Bilanz, GuV), ...
- Optionale Buchungsinformationen
 - Gegenkontozuordnung (Warenumsatz-, Zahlungsbuchungen, ...)
 - Umsatzsteuerart (MwSt/VSt) und –nummer
- Festlegung auf Sammelbewegung oder Einzelbewegung
- Kostenrechnungsparameter (Kostenstelle, -träger, -art, ...) ggf. integriert mit KR1000-Stammdaten

Debitoren- und Kreditorenkonten

- Konto für eine oder für alle Firmen
- Sofortiges Löschen nur für unbuchte Konten; sonst Buchungssperre
- Verwaltung ggf. integriert mit AB1000 (Kunden- und Lieferantenstammsätze)
- Verwaltung integriert mit Anschriften
 - enthalten Postfach- und Großkundenadressen nach Vorschrift der Bundespost
 - mit beliebiger Anzahl Ansprechpartner (Telefon, Handy, www-, email-Verbindung ...)
 - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- Freie Texte
für beliebige Notizen, Beträge, Daten und Kennzeichen (z.B. vertriebsorientierte Infos)
- Info-Felder
für weitere Auswertungen – z.B. MIS-Systeme
- Organisation in Kontogruppen
- Zuordnung von Sammelkonto, Vertreternummer, Bankverbindung
Stamm-Zahlungsbedingung, Stamm-Währung, Mahn-, Zahlinformationen, ...
- CPD-Konten
- Verbindung zu Debitoren- bzw. Kreditorenkonto

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

- Lieferantenummer beim Kunden bzw. Kundennummer beim Lieferanten
- Kreditlimit
- Qualifizierte Mahn- bzw. Zahlsperrern mit Datum
- für Debitoren: Rechnungszahlerkonto und Delkredere-Rechnung (Zentralregulierer: Filialen, Einkaufsverbände o.dgl.)

Budgetwerte, bezüglich

- Warenumsätzen (Personenkten)
- Kontensalden (Sachkonten)
- getrennt nach Buchungsperioden
- manuelle Vorgabe von Perioden- oder Jahreswerten
- automatische Generierung aus Warenumsätzen/Salden oder Budgetwerten eines Buchungsjahres mit prozentualem Auf- oder Abschlag
- Darstellung absoluter und prozentualer Abweichungen

Warenumsätze

Zahlungseingangsstistik

Stammdatenlisten

Banken

- mit Bankleitzahl und/oder internationaler Banknummer

BUCHEN

- Dialogbuchungen mit integrierter OP-Verwaltung, damit
 - sofortige Konten-Aktualität
 - sofortige Bewegungs-Aktualität
 - sofortige OP-Aktualität

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- Buchungsübernahme für
 - extern erfassten Buchungsstoff (Integrationsschnittstelle) alternativ per
 - Datenbank-Datei
 - ASCII-Datei
 - intern, automatisch erzeugten Buchungsstoff
 - Zahlungen des Zahlungsverkehrs
 - Mahnrechnungen des Mahnwesens
 - Fremdwährungsumbewertungen
 - Saldenübernahmen
 - ...
- Buchungsjahre
Buchungen in mehreren Buchungsjahren durch beliebige Anzahl offener Buchungsjahre
- Journale
Organisation des Buchungsstoffes durch Buchung in Journalen mit Journalzeilen mit optionaler Fixierung auf
 - ein Buchungsdatum
 - einen Benutzer
 - einen Buchungsschlüssel
- EG-Buchungen
EG-Geschäftsvorfälle gemäß EG-Binnenmarkt-Gesetz
 - steuerfreie Lieferung -> ZM
 - ErwerbssteuerDifferenzierte Darstellung auf den umsatzsteuerabhängigen Konten
- Ausziffern
Zuordnung von Buchungsbewegungen auf Zwischenkonten, z.B. des Zahlungsverkehrs (Scheck im Umlauf -> eingelöst)

DIALOGBUCHEN

- Unsortiertes Buchen
ist möglich durch die freie Kontenwahl und jederzeitigen Wechsel des Buchungsschlüssels
- Sicheres Buchen
durch ständige automatische Kontrolle der eingegebenen Belegdaten
- Optimiertes Buchen
 - durch Lang- / Folge- / Kurzbuchung
kann die Erfassung verkürzt werden
 - Festwerte
durch Übernahme vorangegangener Buchungsdaten (Schleppen der Eingaben)

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- Ständige Informationsbereitschaft
 - über Konten, deren offene Posten, ... als Übersicht oder im Detail
 - über die zuletzt erfassten Belege, bearbeitete OP's, aufgeteilten Kosten, ... in Scrollbereichen
 - über Abstimmsummen
 - in Abhängigkeit von den Buchungsschlüsseln können Abstimmsummen vorgegeben (Kontrollsaldo), automatisch fortgeschrieben und jederzeit angezeigt werden – auch über mehrere Buchungssitzungen je Journal
 - Anzeige Kontobezeichnung/Name und Kontosaldo vor/nach Buchung
- Suchworte
Debitoren, Kreditoren und Sachkonten lassen sich über Suchworte finden
- Automatismen
 - Automatische Belegnummerierung durch Fortzählung – kann überschrieben werden
 - Automatische Buchungsperiode aus Belegdatum – kann überschrieben werden (12 Buchungsperioden + 13. Buchungsperiode für Abschlussbuchungen)
 - Automatische USt-Ermittlung und –Buchung aus datumsabhängigen Umsatzsteuernummern – kann überschrieben werden
 - ...
- Buchungstexte für Gegenkonten falls abweichend
- Generalumkehr
- Zahlreiche Buchungsvarianten (auch kombiniert)
 - Buchung auf mehrere (diverse) Gegenkonten damit können z.B. Rechnungspositionen in einem Arbeitsgang auf mehrere Gegenkonten verteilt werden
 - Buchung mit Kostenaufteilung für Konto und/oder Gegenkonto auf Kostenstelle oder –träger (auch in Fremdwährung möglich)
 - bei Integration mit KR1000 wahlweise
 - sofortige Kostenbuchung in KR1000
 - Kostenerfassung (Bildung eines Buchungstapels) für KR1000
- Buchung mit OP-Bearbeitung
- alle OP-relevanten Daten können erfasst bzw. geändert werden
- und
- belegbezogene Adressen/Bankverbindungen für CPD-Konten
 - Zahlungsbedingungen frei wählbar oder aus Personenkonto

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- o Zahlungen buchen mit
 - Zahlbetrag 0 zur Verrechnung offener Posten (z.B. Rechnungen mit Gutschriften)
 - Zahlungen auf Einzelposten / mit Auszifferung
 - Zahlungen mit Voll- / Teilausgleich
 - Zahlungen mit Neu-OP
 - Ausziffern mit Einfach- / Mehrfachwahl
 - Manueller Bearbeitung / automatischer Buchung
 - Skonto- / Delkrederrechnung mit
 - Skontokulanztagen (debit.)
 - Toleranzprüfungen
 - Ausbuchung (Rechnungskürzung, Erlösschmälerung) mit Toleranzprüfungen
 - Automatische Buchung der Abzüge mit Ust-Rückrechnung
 - OP-Bearbeitung

BUCHUNGSÜBERNAHME

- o Der zu übernehmende Buchungsstoff (z.B. aus Fremdsystemen) kann
 - angezeigt und/oder ausgedruckt (nach Prüfung ggf. mit detaillierten Fehlerhinweisen)
 - gelöscht
 - geprüft und schließlich
 - gebucht
- werden
- o Die implizierte, detaillierte Prüfung des Buchungsstoffes lässt den Import fehlerhafter Buchungsdaten nicht zu
 - o Adressen für sog. „Diverse“-Konten können belegbezogen übernommen werden

KONTENINFORMATION

Bei der Buchung werden Buchungs-, OP- und Kostenbewegungen erstellt, Offene Posten gebildet, ausgeglichen und fortgeschrieben, Kontensummen (Verkehrszahlen) fortgeschrieben, ...

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

Dieser Buchungsstoff wird insgesamt am Bildschirm in Übersichts- und Detailbildern für alle Buchungsperioden in beliebigen Buchungsjahren angezeigt

- o Kontensummen
- o Warenumsätze
- o Bewegungen
- o Bewegungssummen
- o Offene Posten
- o OP-Bewegungen (Historie)
- o Kreditlimitprüfung (integriert mit AB1000)

BERICHTSWESEN

Die Auswertungen können optional getrennt nach Filialen/Abteilungen erstellt werden . Sie können zu jedem Zeitpunkt für bestimmte Zeiträume (Buchungsperioden) abgerufen werden

- o **Buchungsjournal:** Lückenloser Nachweis aller Buchungen je Journal mit
 - o Durchgehende Seitennummerierung
 - o Abstimmsaldo
 - o Zusammenfassung zu einem gemeinsamen Tagesabschluss
 - o Ausdruck eines Verzeichnisses aller Journale
- o **Kontenblätter:** Lückenloser Nachweis aller Buchungen je Konto
 - o Periodenorganisation des Kontendrucks je Kontenkreis
 - monatliche
 - vierteljährliche
 - halbjährliche
 - jährliche
 - o feste Abrufintervalle sind nicht vorgeschrieben
Abruf jederzeit für ausgewählte Konten und Buchungsperioden
 - wahlweise vorläufiger oder endgültiger Druck der Buchungsbewegungen
 - o Archivfunktion:
 - o Löschen und (endgültiges) Ausdrucken von Buchungsbewegungen sind voneinander unabhängig
 - o Seitennummerierung

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

- o Verbindung zum Buchungsjournal über Journalnummer und Journalzeile
 - o Abstimmung mit Kontensummen (Verkehrszahlen)
- o **Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA):** Von der Oberfinanzdirektion Stuttgart für alle Bundesländer genehmigter Ausdruck
- o **Zusammenfassende Meldungen (ZM):** Vom Bundesamt für Finanzen genehmigter Ausdruck für den Nachweis steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen in das EG-Ausland
 - o Verwaltung von EG-Meldungen je Belegnummer und Belegdatum
 - o Protokollierung der EG-Meldungen
- o **Saldenlisten**
 - Für alle Kontenkreise mit EB-Wert, Soll/Haben-Umsätze für Periode/Jahr und Saldo für beliebige Buchungsperioden und –jahre
 - Für Personenkonten optional mit abstimmender Zusammenfassung auf Sammelkonten (Forderungen bzw. Verbindlichkeiten)
- o **Hauptabschlussübersichten (Rohbilanzen):** Für Sachkonten mit EB-Wert, Soll/Haben-Umsätzen für das Jahr und Einordnung der Salden in eine Vermögensbilanz (Aktiva/Passiva) oder in eine GuV (Aufwand/Ertrag)
- o ...
- o **Betriebswirtschaftliche Auswertungen:** Entwicklung und Erstellung individueller und standardisierter Auswertungen mit
 - frei gestaltbarem Listzeilenaufbau
 - Formeleingaben und –berechnungen
 - alternativen Zuordnungsmöglichkeiten
 - o Konto → BWA-Zeile
 - o BWA-Zeile → Konten
 - o BWA-Zeile → Kontenklassen
 - o BWA-Zeile → Kontengruppen
 - firmenübergreifender Konsolidierung
 - Fremdwährung
 - Standardlisten
 - o Bilanzen (nach AktG)
 - o Gewinn- und Verlustrechnungen (nach AktG)
 - o Kurzfristige Erfolgsrechnungen (u. a. nach DATEV)
 - o Vorjahresvergleiche (nach DATEV)

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- o **Listgenerator (LIGEN):** Für spezielle Fälle, in denen Standardauswertungen nicht verfügbar sind, können mit Hilfe des leistungsfähigen Listgenerators LIGEN weitere anwenderspezifische Auswertungen erstellt werden

OP-MANAGEMENT (Debitoren/Kreditoren)

- o Automatische OP-Aktualisierung durch Dialogbuchen und Buchungsübernahme
- o Offene Posten mit
 - Valutadatum
 - beliebigen, bis zu 3-stufigen Zahlungsbedingungen, ggf. durch direkten Eintrag der Fälligkeitsdaten und Skontoprozente
 - Beträgen differenziert nach bis zu 4 Steuersätzen
 - skontofähigen Beträgen
 - qualifizierten Mahn- bzw. Zahlsperrern mit Datum
 - Mahnstufe und Datum der letzten Mahnung
 - Vertreternummer
 - OP-Text
 - individueller OP-Kennung
 - ...
- o OP-Bewegungen (OP-Historie)
Die Entstehung und alle Änderungen jedes OP's werden in Bewegungen festgehalten

OP-Verwaltung

- o OP-Pflege
Änderung von OP-Daten, wie Valuta, Zahlungsbedingung, skontofähige Beträge, Texte, Mahn-/Zahlsperrern, ... + belegbezogene Adressen/Bankverbindungen für „Diverse“-Konten
 - Zahlungsbedingung frei wählbar oder aus Personenkonto
- o Umbuchung
Zusammenfassung von Offenen Posten eines Kontos (saldoneutral) mit OP-Bearbeitung
 - einfach: von / nach OP
 - erweitert: Ausziffern mehrerer OP's mit anschließender Restzuordnung

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- o OP-Listen
 - optional getrennt nach Filialen/Abteilungen
 - Bestandslisten oder Stichtagslisten (z.B. OP-Liste 31.12.)
 - umfangreiche Möglichkeiten der Sortierung und Selektion nach unterschiedlichsten Kriterien
 - mit allen wichtigen Daten zu Konto und OP
 - optional mit abstimrender Zusammenfassung auf Sammelkonten (Forderungen bzw. Verbindlichkeiten)
 - optional mit Liquiditätsaufstellung nach beliebigem Zeitraster (fällig seit, fällig bis)

JAHRESWECHSEL

- o Buchungsjahr
 - beginnen
neues Buchungsjahr wird automatisch angelegt wie aktuelles Buchungsjahr
 - beenden
 - o vorläufig (nur noch Abschlussbuchungen in Periode 13 zulässig)
 - o endgültig (keine Buchungen mehr zulässig)
 - löschen
mit Datenbereinigung
- o Salden automatisch übernehmen
 - selektiv
 - für Kontokorrentkonten wie für Sachkonten
 - unter Berücksichtigung bereits gebuchter EB-Werte
 - GuV-Konten ausbuchen
- o Budgetwerte automatisch übernehmen
 - selektiv
 - aus Warenumsätzen/Salden oder Budgetwerten
 - mit prozentualen Zu- / Abschlägen

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

MAHNWESEN

- o Mahnungen bzw. Mahnauszüge an Debitoren, Kontoauszüge und Saldenbestätigungen an Debitoren und Kreditoren
- o Steuerung durch Mahntabelle des Personenkontos, das Personenkonto selbst und den Offenen Posten
- o manuelle OP-Auswahl und/oder automatischer Vorschlag; auch kombiniert
- o mit
 - optionaler Berücksichtigung von Gutschriften
 - Verzugszinsen-Rechnung
 - 6 Mahnstufen (erweiterbar)
 - Mahntexte und Mahngebühren je höchster Mahnstufe
- o nach diversen Auswahlkriterien, wie Kontogruppen, Kontonummern, ...
- o Verwaltung der Mahnposten
- o Mahnvorschlag reaktivieren / löschen
- o Mahnvorschlagslisten nach diversen Sortierungen
- o Mahnbriefe
- o je Währung (Option Fremdwährung)
- o in Fremdsprachen
- o je Diverse (CPD-Konten mit belegbezogenen Anschriften)
- o Mahnspesenbuchung wahlweise

ZAHLUNGSVERKEHR / DATENTRÄGERAUSTAUSCH

- o 5 Zahlungsarten
 - Überweisungen
 - Schecks
 - Lastschriften
 - AT-Auslandsüberweisungen
 - AT-Auslandsschecks
- o Zahlungen in nationaler Währung / EURO
- o Zahlungen ins Ausland (für AT)
- o Zahlungen in Fremdwährung (für AT)
- o Rücküberweisungen an Kunden
- o beliebige Anzahl Hausbanken

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- o Steuerung durch Parameter der jeweiligen Hausbank, des Personenkontos und des Offenen Postens
- o manuelle Anweisungen und/oder automatischer Vorschlag; auch kombiniert
- o mit
 - verfügbarem Zahlbetrag
 - Höchstbetrag je Zahlungsart
 - optionaler Verrechnung von Gutschriften
 - Skonto/Delkrederere/Ausbuchungs-Rechnung
- o nach diversen Auswahlkriterien, wie Kontogruppen, Kontonummern, Fälligkeiten, OP-Beträgen, ...
- o Zahlungsanweisungen verwalten
- o Zahlungsvorschlag reaktivieren / löschen
- o alternative Formen der Datenübermittlung
 - Zahlungsbelege (mit OCR-A-Zeile)
 - Dateien auf magnetischen Datenträgern (Datenträgeraustausch / Bankenclearing mit Disketten)
 - Dateien per Datenfernübertragung
- o diverse Zahlungslisten
 - Zahlungsvorschlagslisten nach diversen Sortierungen
 - Bankkontroll-Liste
 - Scheckkontroll-Liste
 - Zahlungsavis
 - Diskettenbegleitzettel
- o Diskettenarchiv
- o Archivierung der letzten Datenträger
- o Rekonstruktion „verlorener“ Zahlungsdisketten
- o Zahlungsbuchung wahlweise
 - direkt auf Bankkonto oder zunächst über Zwischenkonto (Geldtransit)
 - mit automatischer Ausbuchung von Abzügen

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

ZENTRALREGULIERUNG (optional)

Zentralregulierer

Für die Meldung Offener Posten an zentral regulierende Einkaufs- und/oder Verkaufsverbände werden Zentralregulierer verwaltet mit:

- o Verbands-Nr. und –Anschrift
- o Anschlußhaus-Nr. und –Anschrift
- o Melde-Anschrift
- o Automatikkonten (Verband/Rabatt)
- o Beginn/Ende der Zentralregulierung
- o Belegarten

Zentralregulierungskonten

- o Zentralregulierung für Kreditoren und Debitoren möglich
- o Zentralregulierungsinformationen in den Konten
 - Zuordnung Konto zu Zentralregulierer
 - Nummer beim Zentralregulierer
 - Beginn/Ende der Zentralregulierung
 - Zentralregulierungsrabatt
 - Belegarten-Sperre
 - qualifizierte Zentralregulierungssperre mit Datum

Zentralregulierungsbelege

- o Verwaltung beim Buchen und in der OP-Pflege
- o Zentralregulierungsinformationen in den Offenen Posten
 - Zuordnung OP zu Zentralregulierer
 - Belegart
 - Zentralregulierungsrabatt
 - qualifizierte Zentralregulierungssperre mit Datum

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

Zentralregulierung

- o Meldung Offener Posten zur Zentralregulierung je Zentralregulierer
- o manuelle Anweisungen und/oder automatischer Vorschlag; auch kombiniert
- o nach diversen Auswahlkriterien, wie Kontogruppen, Kontonummern, Nummern beim Zentralregulierer, Belegdaten, ...
- o Regulierungsanweisungen verwalten
- o alternative Formen der Datenübermittlung (Meldeverfahren)
 - Belegausdrucke
 - Dateien auf magnetischen Datenträgern (Datenträgeraustausch / Clearing mit Disketten)
 - Dateien per Datenfernübertragung
- o diverse Regulierungslisten
 - Regulierungsvorschlagslisten nach diversen Sortierungen
 - Sammeliste
 - Diskettenbegleitzettel
- o Diskettenarchiv
- o Archivierung der letzten Datenträger
- o Rekonstruktion „verlorener“ Regulierungsdisketten
- o Regulierungsbuchungen auf Wunsch
 - OP-Ausbuchung über Verbandskonto mit automatischer Skontierung
 - automatische Rabatt-Buchung

WECHSEL (optional)

Wechsel

Besitzwechsel und Schuldwechsel

- o Organisation nach
 - Wechselbezogenem / -aussteller
 - Wechsel- und Prolongationsnummer
- o Ausstellungsdatum
- o Verfalldatum bzw. Verfall in Tagen
- o Wechselbetrag mit Währung

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- o Wechselzins (Diskontgebühren)
- o Zahlungsangaben (zahlbar bei ..., usw.)
- o Angaben zu
 - Diskontierung (Hausbank)
 - Weitergabe
 - Einlösung
 - Prolongation
 - Protest
 - ...
- o ...

Wechsel-Verwaltung

- o integriert in Dialogbuchung und
- o separates Verwaltungsprogramm
 - Wechsel-Aufnahme
 - Wechsel-Aktivierung
 - Wechsel-Diskontierung
 - Wechsel-Einlösung
 - Wechsel-Weitergabe
 - Wechsel-Prolongation
 - Wechsel-Protest
 - Wechsel-Storno
 - Wechsel-Erledigung
 - Wechsel-Löschung

Für die Bearbeitung der Wechsel stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung

- o Direktauswahl
- o Einfach-Auswahl
- o Mehrfach-Auswahl

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

Wechsel-Auswertungen

Wechseltabellen

Auf den einzelnen Wechsel zuordenbare Wechseltabellen beinhalten allgemeingültige Angaben für Wechsel-Auswertungen, insbesondere Wechselbriefe, wie

- o Beschreibung des Wechsel-Ausstellers
- o Wechselorder
- o Texte für Wechselpositionen und Brieffuss
- o Wechselzinsparameter
- o Voreinstellungen für automatische Wechselzinsbuchungen

Wechsel-Auswertungen

- o Wechsel-Druck
- o Wechsel-Stamblatt
- o Wechsel-Verkehrsbuch
- o Wechsel-Listen
 - Bankenobligo
 - Kontenobligo
- o Wechsel-Auszug
- o Wechsel-Zinsrechnung
- o Wechsel-Mitteilung
- o Wechsel-Rückruf

Jeweils mit umfassenden differenzierenden Selektionsmöglichkeiten

DARLEHEN (optional)

Verwaltung und Statusverfolgung von Darlehen, die z.B. im Rahmen von Absatzfinanzierungen vermittelt wurden.

- o Organisation nach
 - Darlehensnehmer (Kunden)
 - Darlehensgeber (Hausbank) und Darlehensnummer
- o Laufzeitbeginn

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Allgemeine Leistungsmerkmale

- o Laufzeitende bzw. Laufzeit in Monaten
- o Darlehensbetrag in Währung
- o Auszahlungsbetrag
- o Darlehenszins
- o Darlehensraten (Rückzahlung)
 - erste Rate
 - bis zu 2 Folgeraten wenigsten je Monat
 - letzte Rate
- o Darlehensstatus
- o Der Darlehensstatus kann durch Datumseingabe beliebig (auch vorausschauend) abgerufen und fortgeschrieben werden.
 - alter Saldo
 - Zinsen
 - Rückzahlungen
 - Sonstiges
 - Neuer Saldo
 - Rückstand
- o ...

DATEV-SCHNITTSTELLE (optional)

Von der DATEV geprüfte Ausgabe von Daten im sogenannten DATEV-Inputformat (OBE) z.B. für den Steuerberater.

- o Stammdaten (Stammsätze)
 - Kontenbeschriftungen
 - Debitoren-/Kreditorensätze
- o Bewegungsdaten (Buchungssätze)
 - Eröffnungsbuchungen und Summenvorträge
 - o Saldenvorträge
 - o Periodenumsätze
 - o Jahresumsätze
 - o Salden
 - laufende Geschäftsvorfälle
 - o AB1000-Tagesabschluss-Buchungen
(Debitoren-Soll-/Kreditoren-Habenstellung)

getrennt nach Kontenkreisen (Debitoren/Kreditoren/Sachkonten)

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen

Allgemeine Leistungsmerkmale

FREMDWÄHRUNG (optional)

Währungen und Währungskurse

- o Währungsbezeichnung (kurz/lang)
- o Währungseinheit
- o Nachkommastellen
- o Konten für automatische Buchung von Kursdifferenzen
- o 3 Kurse für jedes Datum zum Abrufen (Geld-, Brief-, Auswertungs-, Tages-, amtlicher Mittelkurs, ...)

Fremdwährungskonten

- o in allen Kontenkreisen möglich
- o Kontenwerte in Fremd- und in Eigenwährung
- o mehrere Fremdwährungen je Konto möglich

Fremdwährungsbuchungen

- o Vollständige Integration in Dialogbuchen und Buchungsübernahme
- o Buchung in allen Bereichen mit Fremdwährungsbetrag
- o Alternative Kursbestimmungen
 - Kurs aus Kurstabelle
 - Kurseingabe
 - Kurs aus Buchungsbetrag in Fremd- und in Eigenwährung
- o Automatische Berechnung und Buchung von Kursdifferenzen wahlweise bei jedem teilweise oder erst bei vollständigem Ausgleich des Fremdwährungsbestands

Fremdwährungsumbewertung (Stichtagsbewertung per Monatsultimo)

FB1000

Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Installation

Installation

Ein Installations-Assistent erzeugt schnell und sicher vollständige und konsistente Firmeninstallationen. Er implementiert ausgewählte, firmenneutrale Daten (ein Profil) und ergänzt diese Daten mit firmenspezifischen Daten, die von ihm im Dialog erfragt werden (verfügbar ab 10.2001).

Unter anderem stehen die Installations-Profile

- o ohne Kontenrahmen
- o DATEV-Spezialkontenrahmen (SKR) 03
- o DATEV-Spezialkontenrahmen (SKR) 04

zur Verfügung.

Installiert werden aufeinander abgestimmte Daten wie

- o Firmendaten
 - Firmenbeschreibung
 - Länder und Sprachen
 - Währungen
 - Banken lt. BLZ-Verzeichnis der Dt. Bundesbank
 - Buchungsjahr
 - Buchungsschlüssel
 - Umsatzsteuersätze
 - ausgewählte Zahlungsbedingungen
 - Sammelkonten
 - Hausbanken
 - ausgewählte Mahntabellen mit unterschiedlichen Mahntexten in verschiedenen Sprachen
 - ...
- o parametrisierte Konten
- o parametrisierte Betriebswirtschaftliche Auswertungen
 - Bilanzen (nach AktG)
 - Gewinn- und Verlustrechnungen (nach AktG)
 - Kurzfristige Erfolgsrechnungen (u.a. nach DATEV)
 - Vorjahresvergleiche (nach DATEV)

FB1000 Leistungsbeschreibung

PARITY – Rechnungswesen Installation

Mit diesen Daten kann sofort, sicher und abgestimmt gebucht und ausgewertet werden.

Weitere Assistenten können auch

- kopieren (bestehende auf neue Firma)
- deinstallieren (unbebuchte Firma)
- nullstellen (bebuchte Firma)

Für bestimmte Datenbereiche stehen auch Update-Funktionen zur Verfügung. Unter anderem können die Bankverbindungen auf der Grundlage eines aktuellen Bankleitzahlen-Verzeichnis der Dt. Bundesbank jederzeit automatisch gepflegt werden.