

ProDiSoft

Professionelle Dienstleistungs-Software

- Gebäudereinigung
- Wachdienst
- Industrieservice



Finanzbuchhaltung

- Buchen in bis zu 99 Jahren je 14 Perioden
- Splittbuchungen: Gegenkonten u. Kostenstellen
- Sachkonten mit Unterkonten (z.B. Kfz)
- Sachkonten mit Offenen Posten (z.B. Privatk.)
- Wiederkehrende Buchungen
- Kontokorrent für Krankenkassen u. Mitarbeiter
- Import Bankauszüge mit autom. Kontierung
- Offene Posten, Mahnungen
- Banken-Clearing, Lastschriften (DTAUS)
- ELSTER, GDPdU
- Auswertungsgenerator für BWA, GuV, Bilanz
- Drilldown in Detailwerte
- Anlagenbuchhaltung

COMPU-ORGA Gesellschaft
für Computer-Organisation mbH
Kohlenstraße 36
44795 Bochum
Tel.: 0234 - 97 47 18 - 0 /-33
Fax: -29
info@gebäudereiniger-software.de
www.gebäudereiniger-software.de



! Professionelle Gebäudereinigersoftware

Allgemein

ProDiSoft Finanzbuchhaltung besteht aus den Bereichen:

- Finanzbuchhaltung (mit Zertifikat)
- Anlagenbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung ergänzt ProDiSoft und ist voll integriert. Die Anlagenbuchhaltung übernimmt als Detaillierung der Kontenklasse 0 die Speicherung der Anlagegüter mit Errechnung und Buchung der Abschreibungen in die Kostenkonten der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung.

Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung sind in der Entwicklungsumgebung Pro/5 erstellt.

Über 25 Jahre Erfahrung in der Erstellung von Finanzbuchhaltungs-Software beweisen die Praxisnähe.

Die Finanzbuchhaltung hat die üblichen **Kontoarten** Debitoren, Kreditoren und Sachkonten. Es können allerdings weitere Kontoarten gebildet werden (z.B. für Krankenkassen). Bei Sachkonten können übergeordnete Konten zugeordnet und parallel gebucht werden (z.B. Kfz-Kosten und einzelne Fahrzeuge). Offene-Posten können auch für Sachkonten geführt werden (z.B. Privatkonten, Mitarbeiterdarlehen, Scheckverrechnungskonto). Die Historie eines Offenen-Posten mit allen Bewegungen (Zahlungen, Gutschriften u.a.) bleibt erhalten.

Über **Belegarten** (Buchungsschlüssel) und die dort hinterlegten Verarbeitungsmerkmale wird eine komfortable und sichere Erfassung der Buchungen gewährleistet. Die Belegarten werden im Standard mit ausgeliefert und können geändert werden.

Buchungen erfolgen direkt im Dialog im Formular „Buchen“. Buchungen aus anderen Bereichen (Personalabrechnung, Auftragsbearbeitung, u.a.) werden in Abstimmkreise übernommen, automatisch geprüft und je nach Einstellung automatisch oder manuell gebucht. Fehlerhafte Buchungen können korrigiert werden.

Nachfolgend die wichtigsten Leistungsmerkmale:

- beliebige Anzahl Mandanten; Adressverwaltung mandantenneutral
- 99 Geschäftsjahre (definierbar)
14 Buchungsperioden je Geschäftsjahr
(12 Monate, Vortrags- und Abschlussperiode)
- Automatische Stornobuchung
- Kostenstellen mit beliebiger Aufteilung in einer Buchung
- Kontoneuanlage während einer Buchung
- Belegarten frei definierbar; optimale Steuerung der Buchungsvorgänge
- Wiederkehrende Buchungen; automatische Buchung periodischer Vorgänge

- Drill-Down von Summen zu Buchungen, von Buchungen zum Buchungsbeleg
- Beleg-Suchfunktion mit vielen Filtern
- Offene-Posten bei Debitoren, Kreditoren und Sachkonten; ändern Zuordnungen, Mahnstufen, Sperrkennzeichen; automatische Auszifferung; OP-Suchfunktion
- Monatsabgrenzung: OP-Listen, Saldenlisten und weitere Auswertungen können zu einem beliebigen Monat rückwirkend erstellt werden.
- Lastschriften bei Debitoren
- Regulierung bei Kreditoren; gefilterte Vorschlagsliste mit Korrekturmöglichkeit und Einzelregulierung
- Data Clearing für Zahlungsausgang und Lastschriften (DTAUS)
- Umsatzsteuer-Voranmeldung per ELSTER
- Umsatzsteuer-Verprobung
- Budgetverwaltung Sachkonten, 12 Monatswerte
- BWAs Betriebswirtschaftliche Auswertungen über Auswertungstool definierbar
- GuVs / Bilanzen über Auswertungstool definierbar
- automatische Saldovortragsbuchungen auch mehrmals nach Korrekturen im alten Jahr
- Zertifikat durch einen Wirtschaftsprüfer
- Import Kontoauszüge (Format MT940) mit Aufbereitung der Buchungen (Option)
- DATEV-Schnittstelle: Ausgabe aller Buchungen für den Steuerberater zur Bilanzerstellung (Option)

Tagesgeschäft

Buchen

Im Formular „Buchen“ werden alle manuellen Buchungen erfasst und sofort verarbeitet. Jede Buchung wird auf logische Korrektheit geprüft und erst nach allen Aufteilungsbuchungen komplett in einer Transaktion gebucht.

Zu Beginn der Arbeit werden die Buchungsperiode und eine eventuelle Abstimmsumme vorgegeben oder Kontensaldo (z.B. Kasse, Bank) angezeigt.

Belegart

Die angegebene Belegart (Buchungsschlüssel) steuert die Eingaben, blendet nicht benötigte Felder aus, belegt Werte vor und veranlasst weitere Plausibilitätsprüfungen.

Aufteilung

Die Aufteilung von Buchungen wird vom System kontrolliert und erlaubt beliebig viele Gegenkonten und je Gegenkonto beliebige Kostenstellen.

Offene-Posten

Während der Zahlungsbuchung können offene-Posten in einem Fenster angezeigt und selektiert werden, bis der Zahlungsbetrag erreicht ist. Es steht auch eine Suche für offene-Posten zur Verfügung.

Tagesjournal

Das Tagesjournal zeigt die Buchungen eines Sachbearbeiters, so dass dieser sie einfach kontrollieren kann.

Verwalten Abstimmkreise

Abstimmkreise sind Buchungstapel aus anderen Bereichen (Personalabrechnung, Auftragsbearbeitung u.a.), die je Buchungsperiode aus den Importdaten gebildet werden. Sie werden automatisch probenhalber gebucht und mit dem Prüfvermerk „geprüft“ oder „fehlerhaft“ gekennzeichnet. Geprüfte Abstimmkreise können automatisch gebucht oder manuell zur Buchung angestoßen werden. Ein Abstimmkreis kann angezeigt oder als Protokoll gedruckt werden. Fehlerhafte Abstimmkreise werden im Formular „Belegerfassung“ korrigiert. Nicht benötigte Abstimmkreise können gelöscht werden. Für Fremdsoftware steht eine dokumentierte Schnittstelle als CSV-Datei (ASCII) zur Verfügung.

Verwalten Konten

Debitoren werden in ProDiSoft verwaltet und stehen der Finanzbuchhaltung automatisch zur Verfügung. Adressen werden wahlweise je Mandant oder mandantenneutral gespeichert. Bei mehreren Mandanten kann die Pflege der Debitoren so wesentlich vereinfacht werden. Da in ProDiSoft Kontaktpersonen, Vorgänge und das Dokumentenarchiv mit der Adresse verknüpft sind, kann durch die Entscheidung für eine Adresse in allen Mandanten auf diese Daten zugegriffen werden. Kreditoren und Sachkonten werden in der Finanzbuchhaltung

angelegt. In jedem Konto können vordefinierte zusätzliche Felder und Verarbeitungsfunktionen durch Anklicken aktiviert werden. Dadurch lassen sich Konten und Funktionen der Finanzbuchhaltung flexibel gestalten und steuern.

Info Konten

Dieses Formular dient der Auskunft von Konten ohne Änderungsmöglichkeit.

Info Belege

Jede Buchung mit allen Aufteilungen und indirekten Buchungen (Forderungen, Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer, Vorsteuer, Skonto u.a.) werden als Beleg bezeichnet. Diese Belege werden durch Doppelklick auf eine Buchung angezeigt.

Belege suchen

Nahezu jedes Feld eines Belegs wird hier mit von-bis Grenzen als Filter zur Suche angeboten (Betrag, Belegnummer, Belegdatum, Buchungstext, Mitteilungstext u.a.).

T500

Datei Bearbeiten Navigator Finanzbuchhaltung Kostenrechnung Anlagenbuchhaltung Allgem.Programme Systemverwaltung Ansicht Fenster ?

Info Konto

Anzeige Beleg

B.-Art RECHN ZB 10 Mitteilung 4711-3455
 B.-Nr. 070025 Valuta
 B.-Datum 31 01 07 Refer 070025 Text
 Buch.-Dat 28 11 07 Periode 0107 Währung

Kontierg	Ergänzung	LA	Soll	Haben	Währungsbetrag
D0011001	COMPU-ORGA, KAARST		5 307.71		
MWST	M19			847.45	
S0008401	UNTERHALT 19 %			4 357.46	
KST	100101	001		164.00	
KST	100102	001		4 193.46	
S0008402	UNTERHALT SONDER			102.80	
KST	100102	002		102.80	

T500

Datei Bearbeiten Navigator Finanzbuchhaltung Kostenrechnung Anlagenbuchhaltung Allgem.Programme Systemverwaltung Ansicht Fenster ?

Buchen

Periode 0307 Abstimmung 0.00

Beleg-Art ER Zahlg. Mitteilung
 Beleg-Nr. 004713 Valuta Veranlass.
 Beleg-Datum 20 03 07 Buch.-Text Mat. Grundreinig.
 Währung

Kontierg	Ergänzung	LA	T	Zahlg.	Refer.	Soll	Haben
K0070001	COMPU-ORGA			01			238.00
VST	V19					38.00	
S0004000	MATERIALVERBRAUCH					200.00	
KST	100101	002				200.00	

Es können beliebige Aufteilungsbuchungen erfolgen (Gegenkonten und Kostenstellen).

Offene-Posten-Liste

Die Offene-Posten-Liste kann aktuell oder rückwirkend zu einem Stichtag erstellt werden. Jedem Offenen-Posten werden alle Zahlungen und Gutschriften zugeordnet. Für Mitarbeiter im Vertrieb, die keinen Zugriff auf die Finanzbuchhaltung haben, steht in ProDiSoft eine detaillierte Auskunft der offenen Posten mit Speicherung von Gesprächsnotizen und eine Offene-Posten-Liste zur Verfügung.

Verwalten Offene-Posten

Bestimmte Felder in den Offenen-Posten können gepflegt werden (Mahnstufe, Sperrkennzeichen für Mahnungen, Mitteilungstext für Mahnungen u.a.). Die Zuordnungen von Zahlungen und Gutschriften können geändert werden.

Info Offene-Posten

Dieses Formular dient zur Auskunft der Offenen-Posten ohne Änderungsmöglichkeit.

Info ausgezifferte Posten

Dieses Formular zeigt, welche Rechnungen, also ehemalige Offene-Posten, mit welchen Zahlungen ausgeglichen wurden.

Automatische Auszifferung

Konten mit Saldo Null können automatisch ausgeziffert werden.

Mahnen

Ein umfassendes Mahnprogramm mit flexiblen Texten, Sprachkennzeichen, Mahngebühren, Mahnzinsen und Kundenreferenznummer je Offenen-Posten erlaubt ein komfortables Mahnen.

Erstellen Mahnvorschlag

Umfangreiche Filter erlauben ein flexibles Ermitteln der Offenen-Posten für einen Mahnlauf.

Verwalten Mahnvorschlag

Die so ermittelten Offenen-Posten stehen als Mahnvorschlag zur Verfügung und können bearbeitet oder von der Mahnung gelöscht werden. Werden Mahnungen nicht versandt, können Mahnstufen zurückgesetzt werden.

Saldenbestätigung

Alternativ können für bestimmte Kunden statt Mahnungen Saldenbestätigungen erstellt werden. Dies ist auch erforderlich, wenn Kunden für ihren Jahresabschluss eine Saldenbestätigung anfordern.

Regulieren

In diesem Formular werden Überweisungen für Kreditoren und Lastschriften für Debitoren mit anschließendem Banken-Clearing abgewickelt.

Erstellen Regulierungsvorschlag

Zur Abwicklung der Zahlungen an Kreditoren stehen umfangreiche Filter zur Verfügung. Aufgrund der Vorgaben werden automatisch die fälligen Posten ermittelt.

Verwalten Regulierungsvorschlag

Dieser Zahlungsvorschlag kann manuell bearbeitet und auch um einzelne Rechnungen ergänzt werden. So können auch Einzelzahlungen komfortabel durchgeführt werden. Ein Regulierungslauf wird über einen Abstimmkreis gebucht.

Verwalten Regulierungsläufe

Erstellte Regulierungsläufe (DTAUS-Dateien), die zur Übertragung anstehen, können hier verwaltet werden.

Verwalten Data Clearing Jobs

Clearing-Dateien können hier erstellt oder gelöscht werden.

Diverse Tabellen

Verarbeitungskennzeichen, Auswertungskennzeichen, Auswertungsposition je Konto, Auswertungszeilen, Auswertungen, Planzahlen, Automatische Planzahlermittlung, Standardtexte Schriftverkehr, Kontoarten, Umsatzsteuerarten, Abzugsarten (Skonto), Belegarten (Buchungsschlüssel), Geschäftsjahre, Buchungsperioden, Belegnummernkreise, Mahngebühren, Eigene Bankverbindung, Zahlungsbedingungen, Adressen, Sprachen, Länder, Postleitzahlen, Bankleitzahlen, Mandanten

Druckprogramme

Buchungsjournal, Saldenliste, OP-Liste, OP-Liste nach Alter, Konten, Auswertungen, Kunden-/Lieferanten-Umsatz, Kontenplan, Abstimmliste unter-/übergeordnete Konten, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Meldung EG-Umsätze, Druck für alle Tabellen

Anlagenbuchhaltung (Option)

In der Anlagenbuchhaltung werden Wirtschaftsgüter verwaltet, entsprechend den steuerlichen Richtlinien nach diversen Regeln abgeschrieben und zur Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung gebucht.

Die Anlagenbuchhaltung arbeitet voll integriert zur Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung.

Tagesgeschäft

Verwalten Inventar

Alle Anlagegüter werden in diesem Formular erfasst und verwaltet.

Info Inventar

Formular zur Auskunft der Anlagegüter ohne Änderungsmöglichkeiten.

Buchen

Hier werden Zu- und Abgänge zu Anlagegütern erfasst.

Aktivierung gebuchte Eingangsrechnungen

Bereits bei der Buchung der Eingangsrechnung in der Finanzbuchhaltung können Anlagenbuchungen abgestellt werden. In der Anlagenbuchhaltung müssen diese Buchungen aktiviert werden.

Übergabe Abgangsbuchungen zur Fibu

Für Abgänge in der Anlagenbuchhaltung werden Buchungen für die Finanzbuchhaltung erzeugt.

Automatische AfA-Buchung

Die AfA-Buchungen werden automatisch erzeugt und zur Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung überstellt. Auf Wunsch können auch kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für die Kostenrechnung gebucht werden.

Druck Anlagen-Buchungsjournal

Druck Anlagen-Konten

Druck Inventar-Auswertung

Diese Auswertung wird wahlweise ausgegeben nach Inventar-Nr., Bestandskonten, Kostenstellen oder Auswertungs-Kennzeichen.

Druck Anlagen-Stammverzeichnis

Es wird ein Inventarverzeichnis erstellt, das den steuerlichen Richtlinien entspricht. Es kann nach den vorgeannten Kriterien ausgegeben werden.

Druck Anlagen-Zugänge

Druck Anlagen-Abgänge

Druck AfA-Vorschau

Diverse Tabellen

Verwalten Geschäftsjahre

Es können bis zu 99 Geschäftsjahre verwaltet werden. Die Geschäftsjahre können abweichend vom Kalenderjahr sein. Rumpf-Geschäftsjahre sind ebenfalls möglich.

Verwalten Perioden

Ein Geschäftsjahr kann 14 Perioden haben (12 Monate plus Vortragsperiode und Abschlussperiode). Die Perioden können nach Bedarf für Buchungen gesperrt und geöffnet werden.

Verwalten Auswertungskennzeichen

Verwalten Textkonstanten

Verwalten AfA-Konten

Verwalten Belegarten

Verwalten AfA-Kennzeichen

Automatischer Saldovortrag

Unser Service

- Hotline ohne Warteschleife
- Persönliche Ansprechpartner je Fachgebiet
- Direkter Kontakt mit den Software-Entwicklern
- Fernwartung über VPN oder ISDN-Router
- Schulung vor Ort oder bei **COMPU-ORGA**
- Systembetreuung Windows, Linux, Oracle, Pro/5

Zentrale Software-Haltung auf dem Server

Programme werden von **COMPU-ORGA** zentral auf den Server übertragen und automatisch vom Benutzer geladen.

Datensicherung

Für einen Server unter Linux oder Unix stellt **COMPU-ORGA** eine automatische Datensicherung der Daten auf Bandlaufwerke zur Verfügung. Ist die Datensicherung erfolgreich verlaufen, wird der Datenträger automatisch ausgeworfen. Der Benutzer muss nur das Band gegen das für den nächsten Tag austauschen.

Auf einem Windowsserver oder Server ohne Bandlaufwerk werden die Daten in ein definiertes Windows-Verzeichnis kopiert. Dieses Verzeichnis kann der Anwender mit üblichen Windows-Tools oder Spezialsoftware sichern.

Benutzer- und Berechtigungsverwaltung

Die **COMPU-ORGA** Systemsteuerung bietet eine Benutzerverwaltung. Die Berechtigungen an Formularen können hier definiert werden.



Firmensitz der **COMPU-ORGA** in Kaarst