



10

Inhaltsverzeichnis

N N N

10

10

1.	Allgemein2
2.	Konfigurationsdialog3
	Register Artkennzeichen / Kostenarten3
	Register Vorkontierung5
	Register Objekttypen6
3.	Logik für die Auswahl der ArtKZ im Auftrag7
4.	Logik für die Bestimmung des Aufwandskontos9
	Beispiele10
5.	Konfiguration11
	Berechtigungen11
	Globale Variablen & Konfigurationstabellen11
	Ŭ

. . .

10

10

10 N

10.00



1. Allgemein

Die Konfiguration der Kostenarten und Gewerke dient der korrekten Verwaltung und Buchung von Aufträgen. Hier werden die Kostenarten, Art-Kennzeichen, Fibukonten und Gewerke einander zugeordnet. Dabei gibt es eine Konfiguration pro Mandant. Stellen Sie vor Öffnen des Dialogs in der Mandantenauswahl (oben links, neben dem Verarbeitungsdatum) den Mandanten ein, für den Sie die Konfiguration einrichten möchten.

Sie finden die Konfiguration in den Grundeinstellungen – Bereich OM Allgemein im Hauptmenü des Objektmanagements.



Abbildung 1 - OM Hauptmenü



2. Konfigurationsdialog

Register Artkennzeichen / Kostenarten

In diesem Register sind alle ArtKZ-Kostenarten-Kombinationen eingetragen, die z.B. für Aufträge in d+ OM zur Verfügung stehen sollen. Hier befindet sich normalerweise nur ein Teil der ArtKZ-Kostenarten-Kombinationen, die es im d+ RW gibt, da nicht alle für die Auftragsverwaltung gebraucht werden. Auf Basis dieser Zuordnungen erhält der Sachbearbeiter beim Anlegen eines neuen Auftrags eine Auswahl, wenn er die Kostenart zuweist (siehe Seite 7). Außerdem werden die Kostenarten im Rechnungsdeckblatt für die Vorkontierung verwendet. Schließlich können die Gewerke auch Firmen zugeordnet und dort nach Firmen bestimmter Gewerke gefiltert werden.

Artkenn	zeichen / Kost	enarten Kon	figura	tion				NHT
tkennzeich	en / Kostenarten	Vorkontierung	Objektty	pen				
ir N N	Artkennzeichen / n dieser Konfiguratior /erwendet werden d Alt Objekttypus -1 we Dafür holt sich das S Alt ArtKZ >= 100 könn	/ Kostenarten n werden alle Artk iese im Auftragsm rden die Kostenar System die ArtKZ-, ien sie fiktive Kost	Konfig ennzeich odul und rten für d , Kostena tenarten i	uration en und Kos im Rechnun ie Zuordnun rten-Bezeic anlegen um	tenarten für die Vorkontieru gsdeckblatt. (frühes Scann g in der Firma definiert. hnungen vom Objekt-Typus ein bestimmtes Aufwandsk	ng definiert. en) 0. onto anzusteuern.		
	be	eginnt mit	-	Suchen	Alle	- 🛃		🛨 <u>H</u> inzufügen
Aktiv	Kostenart-Typ	Objekttypus		ArtKZ Nr.	Bezeichnung ArtKz	Kostenart Nr. Bezeichnung Kostenart		Entfernen
	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	1 Straßenreinigung		Undate / Import aug EBI
	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	3 Kanalgebühren		opearer inport aus rib
~	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	4 Wassergebühren		ArtKz
X	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	5 Stromversorgung		Indets / Impart
	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	6 Schornsteinreinigung		Dpoate / Import
-	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	6 Schornsteinreinigung		
~	Firmen-Kostenar	ť	-1	10	Betriebskosten	7 Sachaufwand Hausmeister		Auswahl aktivieren
~	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	10 Aufzugsanlagen		Auswahl deaktiviere
	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	11 Reinigung		
	Firmen-Kostenar	t	-1	10	Betriebskosten	15 Wartung		
	Firmen-Kostenar	t	-1	20	Instandhaltung	1 Baumeisterarbeiten		
	Firmen-Kostenar	t	-1	20	Instandhaltung	2 Zimmerer und Dachdecker		
	Firmen-Kostenar	t	-1	20	Instandhaltung	2 Zimmerer und Dachdecker		
_	Firmen-Kostenar	t	-1	20	Instandhaltung	3 Tischlerarbeiten		
	Firmen-Kostenar	t	-1	20	Instandhaltung	5 Elektroarbeiten	~	
					562 2417 25		>	
					Instant with second second			

Abbildung 2 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register Kostenart / Gewerk Konfiguration

Sie können Kostenarten aus dem d+ RW importieren. Geben Sie dazu das gewünschte *ArtKZ* ein und klicken Sie auf *Update / Import*. Es werden dann alle Kostenarten dieses Artkennzeichens aus den Kostenarten der Fibu des aktuellen Jahres ausgelesen und importiert. Im Anschluss müssen



Sie all jene Kostenarten aktivieren (grünes Häkchen in der Spalte aktiv setzen), die Sie für das Auftragswesen im d+ OM benötigen. Wenn nötig können Sie in der Spalte *Bezeichnung Kostenart (Alias)* eine alternative Bezeichnung eingeben. Des Weiteren gibt es auch für die ArtKZ-Bezeichnung einen Alias analog zur Kostenart-Bezeichnung. Dieser hat immer Vorrang bei der Anzeige gegenüber der echten Bezeichnung aus dem d+ RW.

Alle Kostenarten für das Auftragswesen müssen mit Objekttypus angelegt sein, damit sie im Auftragsmodul bzw. RDB abhängig vom Objekttypus aufscheinen. Kostenarten mit Objekttypus -1 werden als Firmen-Kostenart geführt. Das heißt, diese scheinen beim Auftrag und RDB nicht zur Auswahl auf. Allerdings können diese Kostenarten im Register Auftragsgewerke des Firmendetaildialogs einzelnen Firmen zugeordnet und so in der Firmenliste zur Suche von Firmen verwendet werden.

Es können aber auch ArtKZ angelegt werden, die im Rechnungswesen nicht vorhanden sind, damit verschiedene Buchungs-Optionen erreicht werden können. Dies ist möglich, da das ArtKZ nicht in das Rechnungseingangsbuch übertragen wird. Ein solches "fiktives" ArtKZ muss einen Wert größer 100 haben. Neue Einträge können Sie nach Klick auf *Hinzufügen* direkt im Darstellungsgrid anlegen. Auch Änderungen können Sie direkt im Grid vornehmen. Mit Klick auf *Entfernen* werden markierte Einträge gelöscht.

Es ist außerdem möglich, auf ArtKZ/Kostenart-Ebene Objekte zu erlauben bzw. zu sperren. Dies kommt sowohl im Auftrag als auch im RDB zum Einsatz. In der Spalte *Gesperrte Objekte* können Sie im richtigen Format (z. B. 00012-00) die Objekte + VEHs eintragen, bei denen der Sachbearbeiter die aktuelle ArtKZ und Kostenart-Kombination NICHT verwenden darf. In der Spalte *Erlaubte Objekte* können Sie im richtigen Format (z. B. 00012-00) die Objekte + VEHs eintragen, bei denen der Sachbearbeiter die aktuelle ArtKZ und Kostenart-Kombination verwenden darf. Alle nicht angegebenen Objekte haben diese Kombinationen dann nicht zur Verfügung. Falls nichts angegeben wird, dürfen dann alle Objekte diese Kombination verwenden, außer sie wurden explizit mit der Spalte *Gesperrte Objekte* gesperrt.

Benutzerhandbuch Kostenart-Gewerk-konfiguration

4



Register Vorkontierung

In diesem Reiter werden für jede ArtKZ-Kostenart-Kombination und in Verknüpfung mit dem Objekt, das einem Auftrag zugewiesen wurde, die Konten für die Verbuchung hinterlegt. Diese erscheinen im Auftrag und RDB als Kontierungsvorschlag, können aber noch vom zuständigen Buchhalter geändert werden.

	(enil2	eicheil /	NUSteria	ten ton	guration						
rtker	nzeich	en / Kostenar	ten Vorko	ontierung	Objekttypen						
	V In D	'orkontierι dieser Konfi iese Einstellu	ing guration wer ngen werder	den d <mark>i</mark> e Date 1 dann beim	n für die Vorkontie Kontieren als Vors	rung definiert. chläge übernommen	(Rechnungsdeckblat	tt, Rechnung	seingangsbuch).		
			enthält		✓ Suchen	Alle			• 💩 🐹		Hinzufügen
1	Objekt V	Verech Ot	ijekt-Typus	ArtKZ Nr. H	Kostenart Nr	Aufwandskento	Belegkreis Kred	Kto. Obj	KredKto. Gewerk	Ersatz Ob 🔥	Entfernen
	-1	-1	-1	108	-1	432212	3	0	90		C. August
	-1	-1	-1	112	-1	432220	3	0	90		Auswahl synchronisieren n
	-1	-1	-1	113	-1	434212	3	0	90		Junioritation
	-1	-1	0	12	-1	445000	0	0	0		
	-1	-1	1	12	-1	445011	2	0	0		
	-1	-1	2	12	-1	445000	2	0	0		
	-1	-1	4	12	N# 1	445000	2	0	0		
	-1	-1	10	12	-1	644500	2	0	10		
	-1	-1	12	10	-1	644000	2	0	10		
	-1	-1	12	12	-1	644500	2	0	10		
	-1	-1	12	20	-1	642000	1	0	10		
	-1	0	12	10	-1	644000	2	0	10		
	-1	0	12	12	-1	644500	2	0	10		
	-1	0	12	20	-1	642000	1	0	10		
	-1	10	12	10	1-1	420000	21	0	0		
	-1	10	12	12	-1	423000	1	0	0		
	-1	10	12	20	-1	424000	1	0	0		
										>	
									V.D.		

Abbildung 3 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register FIBU Konto Konfiguration

Hier können Sie neue Einträge nach Klick auf *Hinzufügen* direkt im Darstellungsgrid anlegen. Änderungen werden direkt im Grid vorgenommen und mit Klick auf *Entfernen* werden markierte Einträge gelöscht. Die Vorkontierung kann zudem in andere Mandanten synchronisiert werden.

Bitte beachten Sie: Es muss <u>immer</u> ein *ArtKZ* eingegeben werden und es können nur ArtKZ ausgewählt werden, die zuvor im ersten Reiter eingetragen wurden.

Außerdem gilt: Wenn in der Konfiguration im Feld *Objekt* eine Objektnummer eingetragen ist, dann gilt dieser Eintrag nur für das eingetragene Objekt und wird für alle anderen Objekte nicht verwendet. Wenn in der Konfiguration im Feld *Objekt, Verech* (VEH) oder *Typus* -1 eingetragen wird, dann gilt diese Konfiguration immer für alle Objekte, VEHs oder Typen.



Beispiel: ArtKZ = 20, Typus = 10, VEH = 0 und Objekt = -1 In diesem Beispiel gilt der Eintrag für alle Objekte, die VEH 0 und den Typus 10 haben für Aufträge auf das ArtKZ 20.

Die Spalte *Aufwandskonto* gibt das Konto im Rechnungswesen an, auf das der aktuelle Auftrag gebucht wird. In der Spalte *Belegkreis* kann definiert werden, welche Belegnummer in der Buchungsmaske (d+ RW) je Konto befüllt werden soll. *Kred.-Kto. Gewerk* bestimmt die Art des Kreditors auf den der Auftrag gebucht wird (z.B.: 10 = HV Kreditor, 0 = Baukreditor). Allerdings sind diese Einstellungen von Unternehmen zu Unternehmen verschieden und richten sich nach den Einstellungen im d+ RW. Wenn Sie in der Spalte Kred.Kto.Gewerk den Wert -1 eintragen, dann wird jenes Gewerk als letztes Element des Kreditorkontos übernommen, welches im Auftrag ausgewählt wurde.

Des Weiteren kann die Vorkontierung in der Auftragsgewerke-Konfiguration mit der entsprechenden Schaltfläche in andere Mandanten synchronisiert werden.

Register Objekttypen

In dieser Lasche finden Sie zur Information zu jedem Objekt und VEH den zugehörigen Typus aus dem Fistamm. Dieser wird für die Ermittlung der Vorkontierung, sowie im Auftrag für die Bereitstellung der ArtKennzeichen-Kostenarten benötigt (siehe unten).

Artken	nzeiche	n / Kosten	arten Konfigurati	on < <nhtteststa< th=""><th>nd>></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>the second se</th><th></th></nhtteststa<>	nd>>						the second se	
Artken					olan al							
	nzeic	hen <mark>/ K</mark> o	stenarten Ko	onfiguration								NH
Artkennze	eichen / H	Costenarten	Vorkontierung	Objekttypen								
	Obje	kttypen										
	Zur Üt	erprüfung d	ler Typen die pro Ol	bjekt gezogen werd	en,							
	Es wir Wenn	d das passe kein passen	endste Konto aus de der gefunden wird	er Vorkontierung ge wird der Obiekttyp	zogen und der us herangezog	r zugehörig: aen.	e Typus aus	dem Fistamm	i bestimmt.			
				,								
		1	beginnt mit	- 🔎 Suchen	Alle							
Objekt	Veh Ty	pus		78	10	40						
0	0	0										
1	0	0										
	100											
2	0	0										
3	0	0										
2 3 4 5	0 0 0	0 0 0										
2 3 4 5 6	0 0 0 0	0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7 8	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7 8 9	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										

Abbildung 4 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register Objekttypen

3. Logik für die Auswahl der ArtKZ im **Auftrag**

Wenn im Auftrag die Kostenart ausgewählt wird, kommt folgende Logik zur Anwendung.

Arbeits	auftrag:	A-6886	63												
Auftrag	gsnummer s	uchen:			Vorg	angsnumn	ner suchen:								
Allgemein	Kreditor	Detail	Funktionen	Rechnun	gsempfänger	Status	Aufteilung	Aufträge di	eses Objekts	Ausstattung	en Dokum	ente mitsenden	Zahlungsp	lan Au	ftragsgrundk
Auftragsda	ten														
Objekt		. 00365 \	/EH: 0 Bergst	raße 3,WE			Art		Arbeitsauft	rag			W	HS WE	BF
Mieter		5700	Zell am	See			Priorität		mittel		★ EV	R Budget IK		Zuordnu	ng offen
Stand E	VB/RL:	alt:	offe	n:	neu:		ArtKZ/K	oArt	0 19 K	ostenart-19				WHS gef	ördert
		-11.690	,24 3.5	75,36	-15.265,60		Buchung	stext	00365_069	F				Ansuche	n erledigt
Gebäud	eteil	Gebäud	leteil 1				Kreditor.		Fei	& Partner				Förderun	g nicht mögli
Stiegenh	haus	. 1. Berg	straße (3)		6		eMail/Fa:	x/Versandart.	demo@cp-	o@cp-solutions.at +43 512 Fax V Str		Storniert	📃 in Fibu üt		
Einheit					l.		KV/Ange	ebot		Nr.	_	vom		HRL	Hon.
Person					5		Auftrage	ssumme des	0.00	Manuel	les-Skonto	V Standard-S	konto 2.	30% 25 Ta	ige

Abbildung 5 - Auswahl Kostenart im Auftrag3

10

Benutzerhandbuch Kostenart-Gewerk-konfiguration

100 1.0 . . 10 10

10 100



Zunächst wird über die Konfiguration der Lasche Vorkontierung des Auftragsgewerkdialogs das Aufwandskonto bestimmt und dann im Rechnungswesen in der FiStamm-Tabelle nachgeschlagen. Diese Logik hat folgende Reihenfolge:

	Objekt	VEH	Typus
1. Übereinstimmung:	Objekt	VEH	Typus
2. Übereinstimmung:	Objekt	VEH	-1
3. Übereinstimmung:	-1	VEH	Typus
4. Übereinstimmung:	-1	-1	Typus
5. Übereinstimmung:	-1	-1	-1

Damit wird der Typus bestimmt (nicht Objekttypus) und die entsprechend konfigurierten Kostenarten aus der ersten Lasche des Auftragsgewerkdialogs angezeigt.



4. Logik für die Bestimmung des Aufwandskontos

Die hinterlegten Konten werden beim Auftrag nach einer bestimmten Logik aus der FIBU-Konto-Konfiguration gezogen. Diese Logik hat folgende Reihenfolge:

	ArtKZ	Objekt	VEH	Typus
1. Übereinstimmung:	ArtKZ	Objekt	VEH	Typus
2. Übereinstimmung:	ArtKZ	Objekt	-1	Typus
3. Übereinstimmung:	ArtKZ	-1	VEH	Typus
4. Übereinstimmung:	ArtKZ	-1	-1	Typus
5. Übereinstimmung:	ArtKZ	-1	-1	-1

An den folgenden Beispielen können Sie sehen, welches Konto bei welcher Konstellation aus der Konfigurationstabelle gezogen wird.



Beispiele

ArtKZ	Objekt	Vereh	Typus	Kontonummer
20	-1	-1	-1	12345 20
20	-1	-1	10	12345 21
20	-1	-1	20	12345 22
20	-1	0	20	12345 23
20	-1	50	20	12345 24
20	100	-1	20	12345 30
20	100	52	20	12345 31
20	750	-1	20	12345 40
20	750	0	20	12345 41
30	-1	-1	10	22222 10
30	-1	-1	20	22222 20

Beispiel 1: Über	einstimmung in ArtKZ,	Objekt, VEH und Ty	<u>/pus</u>
ArtKZ = 20	Objekt = 750	VEH = 0	Typus = 20
Kontonummer:	12345 41		
<mark>Beispiel 2:</mark> Über	einstimmung in ArtKZ,	Objekt und Typus	
ArtKZ = 20	Objekt = 750	VEH = 50	Typus = 20
Kontonummer:	12345 40		
<mark>Beispiel 3:</mark> Über	einstimmung in ArtKZ,	VEH und Typus	
ArtKZ = 20	Objekt = 600	VEH = 50	Typus = 20
Kontonummer:	12345 24		
<mark>Beispiel 4:</mark> Über	einstimmung in ArtKZ	und Typus	
ArtKZ = 20	Objekt = 600	VEH = 52	Typus = 20
Kontonummer:	12345 22		
<mark>Beisniel 5:</mark> Über	einstimmung in ArtK7		

ArtKZ = 20 Objekt = 600 VEH = 50

Kontonummer: 12345 20

Typus = 30



5. Konfiguration

Berechtigungen

150021 Auftrag Gewerke (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Auftrags-Gewerke einsehen / ändern.

Globale Variablen & Konfigurationstabellen

Die KostenartGewerkKonfiguration wird nicht über globale Variablen und Konfigurationstabellen gesteuert.



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - OM Hauptmenü2
Abbildung 2 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register Kostenart / Gewerk Konfiguration3
Abbildung 3 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register FIBU Konto Konfiguration5
Abbildung 4 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register Objekttypen7
Abbildung 5 - Auswahl Kostenart im Auftrag37

H 10