



**OM**  
Objektmanagement

Kostenart-  
Gewerkkonfiguration

**Benutzerhandbuch**



# Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein.....	2
2. Konfigurationsdialog.....	3
Register Artkennzeichen / Kostenarten.....	3
Register Vorkontierung.....	5
Register Objekttypen.....	6
3. Logik für die Auswahl der ArtKZ im Auftrag.....	7
4. Logik für die Bestimmung des Aufwandskontos.....	9
Beispiele.....	10
5. Konfiguration.....	11
Berechtigungen.....	11
Globale Variablen & Konfigurationstabellen.....	11
Abbildungsverzeichnis.....	12

# 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.

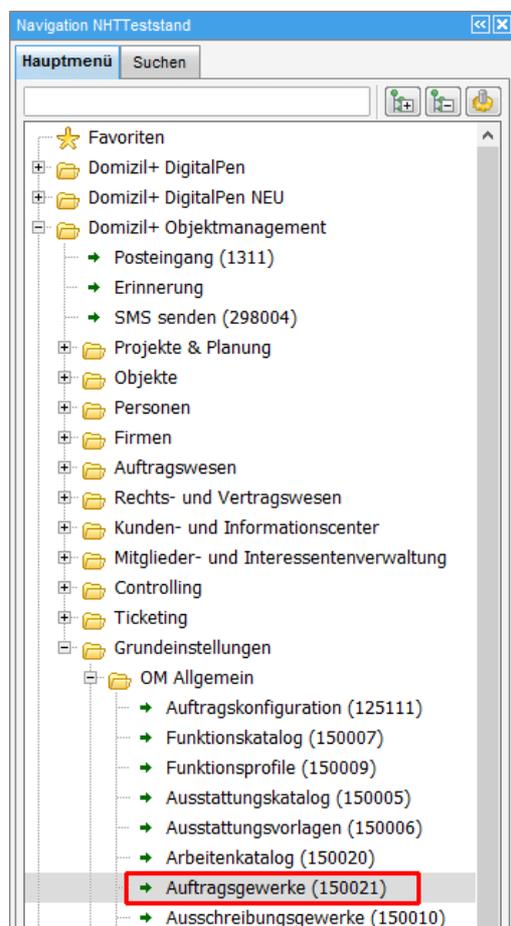


Abbildung 1 - OM Hauptmenü

## 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.

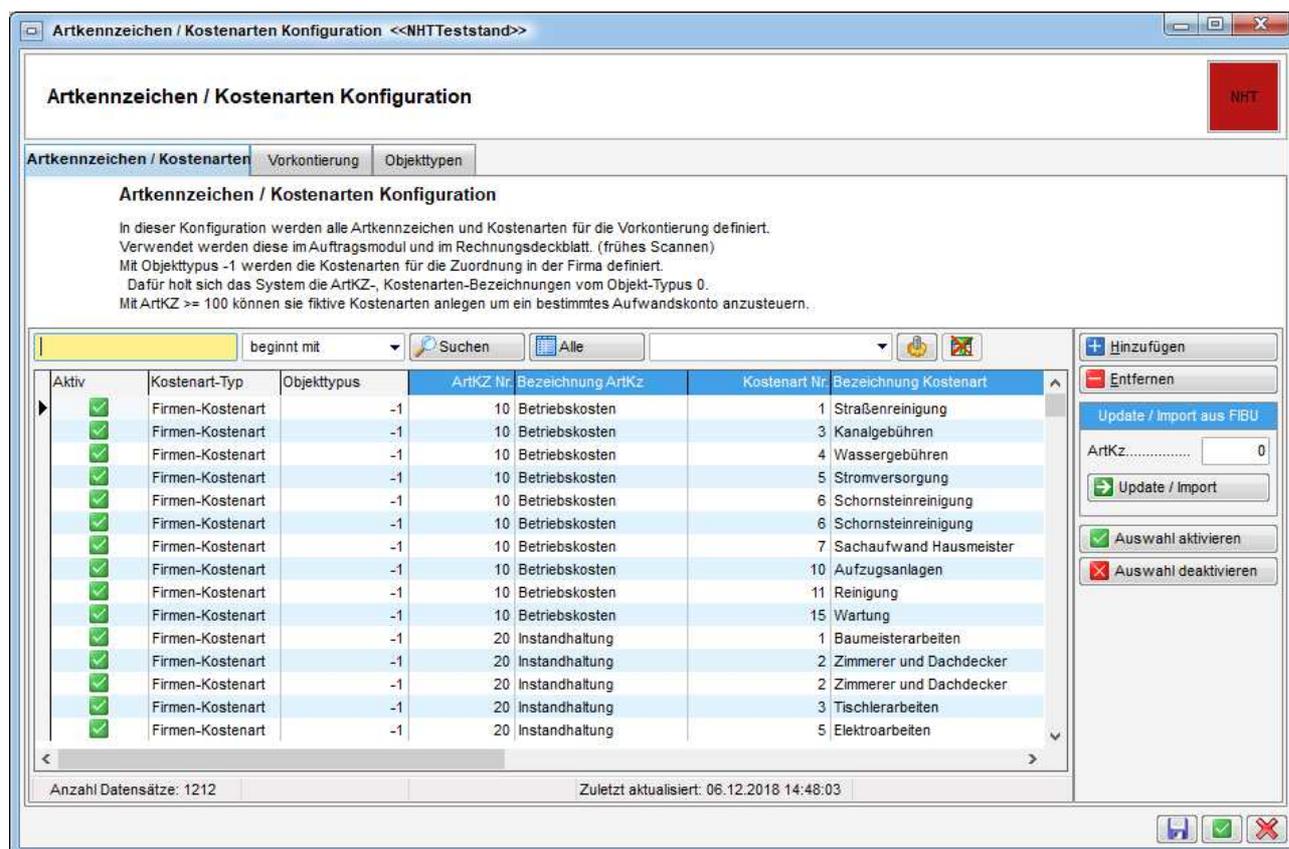


Abbildung 2 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register Kostenart / Gewerk Konfiguration

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.

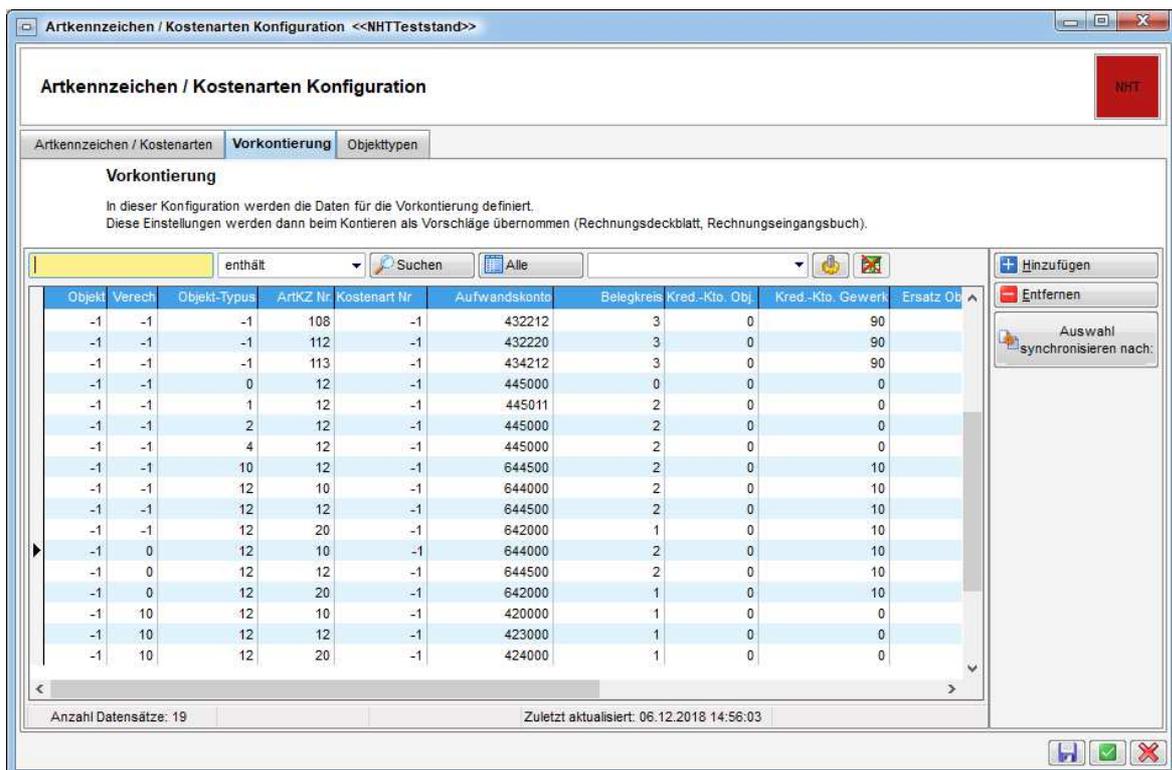
Alle Kostenarten für das Auftragswesen müssen mit Objekttypus angelegt sein, damit sie im Auftragsmodul bzw. RDB abhängig vom Objekttypus aufscheinen. Kostenarten mit Objekttypus -1 werden als Firmen-Kostenart geführt. Das heißt, diese scheinen beim Auftrag und RDB nicht zur Auswahl auf. Allerdings können 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.

## 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.



Objekt	Verech	Objekt-Typus	ArtKZ Nr	Kostenart Nr	Aufwandskonto	Belegkreis	Kred.-Kto. Obj.	Kred.-Kto. Gewerk	Ersatz-Obj.
-1	-1	-1	108	-1	432212	3	0	90	
-1	-1	-1	112	-1	432220	3	0	90	
-1	-1	-1	113	-1	434212	3	0	90	
-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	-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	420000	1	0	0	
-1	10	12	12	-1	423000	1	0	0	
-1	10	12	20	-1	424000	1	0	0	

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 immer 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).

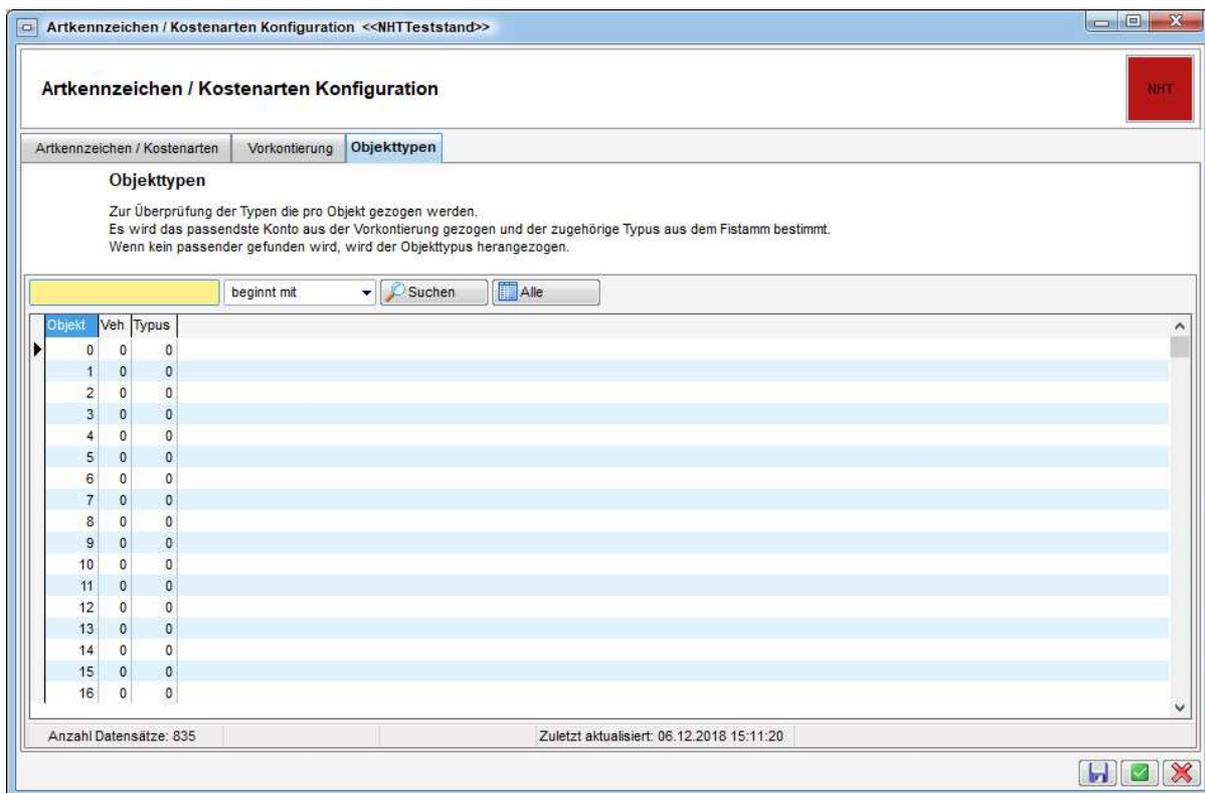


Abbildung 4 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register Objekttypen

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

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

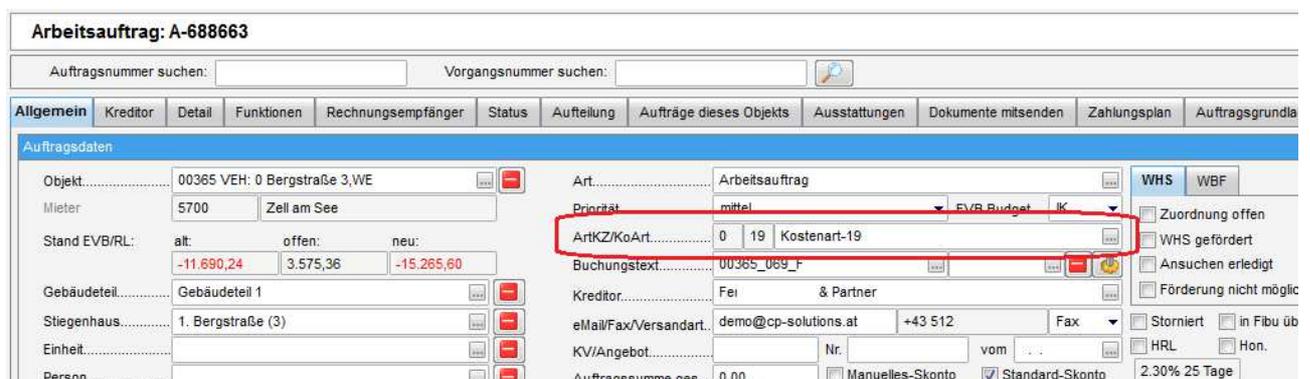


Abbildung 5 - Auswahl Kostenart im Auftrag3

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:

	<b>Objekt</b>	<b>VEH</b>	<b>Typus</b>
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: Übereinstimmung in ArtKZ, Objekt, VEH und Typus**

ArtKZ = 20                      Objekt = 750                      VEH = 0                      Typus = 20

Kontonummer: 12345 41

### **Beispiel 2: Übereinstimmung in ArtKZ, Objekt und Typus**

ArtKZ = 20                      Objekt = 750                      VEH = 50                      Typus = 20

Kontonummer: 12345 40

### **Beispiel 3: Übereinstimmung in ArtKZ, VEH und Typus**

ArtKZ = 20                      Objekt = 600                      VEH = 50                      Typus = 20

Kontonummer: 12345 24

### **Beispiel 4: Übereinstimmung in ArtKZ und Typus**

ArtKZ = 20                      Objekt = 600                      VEH = 52                      Typus = 20

Kontonummer: 12345 22

### **Beispiel 5: Übereinstimmung in ArtKZ**

ArtKZ = 20                      Objekt = 600                      VEH = 50                      Typus = 30

Kontonummer: 12345 20

## 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 Hauptmenü .....	2
Abbildung 2 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register Kostenart / Gewerk Konfiguration ...	3
Abbildung 3 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register FIBU Konto Konfiguration .....	5
Abbildung 4 - Kostenart und Gewerk-Konfiguration - Register Objekttypen.....	7
Abbildung 5 - Auswahl Kostenart im Auftrag3.....	7

