

Comarch Financials DKS Finanzbuchhaltung

Leistungsumfang:

Die Comarch Financials DKS Finanzbuchhaltung ist eine übersichtliche und umfassende Lösung für die täglichen Arbeiten in der Finanzbuchhaltung auf der Serverplattform IBM i (iSeries bzw. AS/400).

Mit der schnell zu implementierenden Anwendung können tägliche Routinearbeiten weitgehend automatisiert und somit beschleunigt werden. Unterstützt werden die Anwender hierbei von einer Reihe von Abfrage- und Auswertungsmöglichkeiten, wobei die Ergebnisse stets in Dialog- oder Berichtsform dargestellt werden.

Durch Integration der Comarch Financials Suite Kostenrechnung in die Comarch Financials DKS Finanzbuchhaltung steht Ihnen ein modernes Kostenrechnungs- und Controllingsystem zur Verfügung, das alle gängigen "Philosophien" unterstützt.

Management-Berichte lassen sich ebenso wie das Mahnwesen und die Saldenbestätigungen über frei gestaltbare Berichte und Formulare mittels PC Reporting Plus in ansprechender Darstellung erzeugen.

Leistungsumfang:

- Mehrfirmenbuchhaltung
- Mandantenfähigkeit
- Fremdwährung
- Dauerbuchungen
- Verbandsregulierung
- Mischkontenverwaltung
- Einmalkunden
- Steuerauswertungen incl. Zusammenfassender Meldung
- Comarch Financials DKS-Informationssystem (DIS)
- Finanzinformationssystem (FIS)

Zur Ergänzung des Basismoduls stehen **zahlreiche Erweiterungen** zur Verfügung:

- [Maschineller Zahlungsausgang](#)
- [Auslandsüberweisung](#)
- [Bankeinzug](#)
- [Saldenbestätigung](#)
- [Eingangsrechnungsbuch](#)
- [Digitale Betriebsführung](#)

- [Zahlungsverhaltensanalyse](#)
- [Comarch ECM Connect](#)
- [Automatisches Buchen Bankauszüge](#)
- [ELSTER Connect Deutschland](#)
- [Comarch Financials DKS-Analyzer](#)
- [DKS 4 Augen Prinzip für Änderungen der Bankverbindungen im Personenkontenstamm](#)
- [DKS-Windows Client](#)
- [DKS-Cross Schnittstelle](#)
- [DKS-Customizing](#)
- [DKS UID Nummern Prüfung](#)
- **Maschineller Zahlungsausgang**

Die Bezahlung der Verbindlichkeiten an Lieferanten erfordert vielfach einen hohen administrativen Aufwand. Dabei geht es nicht nur um die ordnungsgemäße Abwicklung, sondern auch um die Erzielung finanzieller Vorteile durch optimale Ausnutzung der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Ein Austausch von Zahlungsdaten zwischen Unternehmen und Bank wird dabei immer wichtiger. Der Zusatz Maschineller Zahlungsausgang für Kreditoren unterstützt und rationalisiert diese Arbeiten in hohem Maße.

Bei der Erstellung des Zahlungsvorschlages können Sie die zu bezahlenden Offenen Posten nach verschiedensten Kriterien auswählen und Skonto fällige Rechnungen vorrangig bezahlen.

- **Auslandsüberweisung**

Dieser Zusatz stellt eine Erweiterung des Maschinellen Zahlungsausganges dar. Er erlaubt Ihnen den Transfer von Auslandsüberweisungen, mit oder ohne Avis-Schreiben. Dabei können Schecks, Überweisungen, Datenträger oder Dateien erstellt werden. Es wird auch den unterschiedlichen Anforderungen in Österreich und Deutschland Rechnung getragen. Welches Formular für welches Kreditinstitut erstellt wird, legen Sie durch die Zuordnung Formular – Zahlstelle fest. Dabei können Sie auch entscheiden, ob ein Avisoschreiben erzeugt werden soll. Mit der Anlage von so genannten Modellen schaffen Sie die Grundlage für die Durchführung bzw. Erstellung von Auslandszahlungen. Diese Modelle enthalten alle für den Auslandszahlungsverkehr notwendigen zusätzlichen Informationen. Sie können allgemein gültige Modelle erstellen, oder einem Lieferanten ein bestimmtes Modell zuordnen.

- **Bankeinzug**

Wenn Ihnen Ihre Kunden den Ausgleich ihrer Rechnungen mittels Bankeinzug (Lastschriftverfahren) erlauben, so bringt Ihnen dies finanzielle Vorteile, denn Ihre Zahlungseingänge werden damit disponierbar. Aber auch für Ihre Kunden hat diese Vorgangsweise einen positiven Aspekt. Die von Ihnen gewährten Skonti können voll genutzt werden. Mit dem Zusatz Bankeinzug für Debitoren steht Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, welches Sie bei der Durchführung in hohem Maße unterstützt.

- **Saldenbestätigung**

Sie können Saldenbestätigungen für Debitoren und Kreditoren zu einem gewählten Stichtag erstellen lassen.

Für jedes von Ihnen ausgewählte Konto wird eine Saldenbestätigung für den angegebenen Stichtag erstellt. Der Text dieses Briefes ist frei formulierbar und kann auch in Fremdsprachen erstellt werden.

Als Beilage zu diesem Schreiben wird eine Offene Posten Liste und ein Rückantwortbrief, wahlweise an den Absender, dessen Steuerberater oder Bilanzprüfer, gedruckt. Die Angabe eines Wechselobligos, wenn vorhanden, ist ebenfalls möglich. Die Selektion der Konten kann mit oder ohne Berücksichtigung von verbundenen Konten erfolgen. Zusätzlich wird eine Summenliste zur Kontrolle der erstellten Saldenbestätigung ausgegeben. Analog dem Mahnwesen am PC können Saldenbestätigungen mit Hilfe von MS Word individuell gestaltet und erstellt werden.

- **Eingangsrechnungsbuch**

Das Eingangsrechnungsbuch bietet Ihnen eine effiziente Unterstützung bei der Erfassung, Verfolgung und Buchung von Eingangsrechnungen. Sie können pro Firma und Buchhaltung mehrere Eingangsrechnungsbücher führen. Zudem können Sie festlegen, welche Benutzer zur Erfassung von Eingangsrechnungen berechtigt sind, und welche diese freigeben können. Die Erfassung erfolgt im Dialog.

- **Digitale Betriebsprüfung**

Von den Finanzbehörden (Deutschland und Österreich) werden zur Betriebsprüfung Daten in elektronisch lesbarer Form verlangt. Um dieser Anforderung gerecht werden zu können bedarf es umfangreicher Anwendungs- und Datenbankankenntnisse. Als Softwarehersteller haben wir die passende Lösung erstellt.

Die Daten können vom Anwender letztlich direkt auf CD/DVD ausgegeben werden.

- **Zahlungsverhaltensanalyse**

Das Feature Zahlungsverhalten liefert Informationen über die Zahlungsmoral der Kunden und über die Zahlungsmodalitäten gegenüber den Lieferanten in der von ihnen gewählten Heimatwährung.

Das Zahlungsverhalten beantwortet Fragen wie:

- Nach wie vielen Tagen werden Ausgangsrechnungen bzw. Eingangsrechnungen durchschnittlich bezahlt?
- Werden die gewährten Zahlungskonditionen eingehalten?
- Mit welchen Geldflüssen muss und kann ich in der Zukunft rechnen?
- Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung
- Frühwarnsystem Debitoren
- Entwicklung Zahlungsverhalten

- **Comarch ECM Connect**

Zur Effizienz eines Dokumentenmanagement-Systems trägt die Integration in die kaufmännischen Anwendungen bei, die für Comarch Financials DKS mit dem Zusatzmodul DKS-ECM-Connect gewährleistet wird. Darüber hinaus bildet InfoStore ein wichtiges Element für die automatisierte Bearbeitung von Eingangsrechnungen, die in der Comarch Financials DKS-Umgebung möglich ist.

Mit einer integrierten Workflow-Lösung können z.B. Eingangsrechnungen schnell und komfortabel in einem automatisierten Prozess vom Posteingang über das Scannen bis zur Eingangsschnittstelle in die Finanzbuchhaltung bearbeitet werden. In diesem Prozess sind Comarch Financials DKS, Comarch ECM und das Workflow-System nahtlos integriert.

Comarch ECM ist ein Produkt der Comarch Swiss AG, Buchs (Schweiz), einer 100%-igen Comarch Konzerntochter.

- **Automatisches Buchen Bankauszüge**

Mit der Möglichkeit, die Bankauszüge automatisch zu buchen, kann diese Lücke des vollautomatischen Zahlungsverkehrs geschlossen werden. Geldbewegungen wie etwa Kundenzahlungen und Vergütungen, Umbuchungen, Lastschriften oder Daueraufträge können so direkt zu Buchungen in der Finanzbuchhaltung führen und entlasten Sie damit von zeitaufwändigen Routineaufgaben.

- **ELSTER Connect Deutschland**

Seit dem 1. Januar 2005 ist der Steuerpflichtige in Deutschland verpflichtet, steuerrelevante Daten elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln. Im Rahmen der Comarch Financials DKS Finanzbuchhaltung ist es möglich, die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung auf elektronischem Wege zu übertragen. Hierfür steht das unter Windows lauffähige eigenständige PC-Programm ELSTER Connect zur Verfügung.

- **Comarch Financials DKS-Analyzer**

Die schnelle und verständliche Abbildung auch von komplexen betriebswirtschaftlichen Daten ist für das Management von besonderer Bedeutung. Mit Comarch Financials DKS-Analyzer steht eine Lösung zur Verfügung, die dynamisch entscheidungsrelevante Informationen auswertet und so eine optimale Plattform für das unternehmensweite Controlling und zur Managementinformation bietet. Comarch Financials DKS-Analyzer ist eine schnell implementierbare Anwendungslösung speziell für die Comarch Financials DKS Finanzbuchhaltung. Damit erhalten Sie die Option, Ihre Daten aus unterschiedlichen Comarch Financials DKS-Teilgebieten mittels Reporting und/oder betriebswirtschaftlicher Datenanalyse mehrdimensional auszuwerten. In diesem OLAP-basierenden Data-Warehouse finden Sie bereits fertig erstellte Musterberichte und Kennzahlensysteme, die sich in MS Excel als Auswertungstool darstellen lassen.

- **DKS 4 Augen Prinzip für Änderungen der Bankverbindungen im Personenkontenstamm**

Mit dem Paket 4 Augen Prinzip für Bankverbindungen wird verhindert, dass eine Bankverbindung im Kontenstamm von einem Benutzer direkt geändert werden kann. Eine Änderung einer Bankverbindung muss zuerst erfasst werden, und von einem zweiten Benutzer bestätigt werden. Erst nach der Bestätigung wird die Bankverbindung im Kontenstamm aktualisiert. Das 4 Augen Prinzip für Bankverbindungen kann wahlweise auch für Änderungen der Bankverbindungen über die Kontenschnittstelle K041, K0 oder K9 angewandt werden.

- **DKS-Windows Client**

Der DKS Windows Client ist eine Windows basierte Anwendung zu Anzeige und Auswertung der Daten Ihrer DKS Umgebung. Lernen Sie Ihre Buchhaltungsdaten von einer neuen Seite kennen. Über eine einfach zu bedienende Oberfläche können Sie mit Hilfe von frei definierbaren Ansichten und Auswahlen Ihre Daten am PC auf unterschiedlichste Arten anzeigen, drucken und exportieren. Für oft verwendete Abfragen können zum schnellen Aufruf sogenannte „Favoriten“ erstellt werden.

- **DKS-Cross Schnittstelle**

Mit diesem Zusatz können Buchungen und Kontostammdaten des CROSS Warenwirtschaftssystems in die DKS übernommen werden. Die Verarbeitung und Verwaltung der Übernahmedaten erfolgt im DKS Windows Client. Den genauen Umfang und die Funktionsbeschreibung dieses Zusatzes finden Sie in der Dokumentation des neuen DKS Windows Clients.

- **DKS-Customizing**

Mit diesem Zusatz können die Texte von Listen und Bildschirmen an eigene Erfordernisse, z.B. Fremdsprachen, angepasst werden. Den genauen Umfang und die Funktionsbeschreibung dieses Zusatzes finden Sie im Technischen Handbuch, Kapitel 13.

- **DKS UID Nummern Prüfung**

Mit der DKS UID Prüfung können die im Kontenstamm hinterlegten UID Nummern gegen 3 Prüfstellen geprüft werden:

- Bundeszentralamt für Steuern (nur Deutschland; die in FIRNAME eigene UID Nummer muss mit DE beginnen)
- Finanz Online (nur Österreich; die in FIRNAME eigene UID Nummer muss mit ATU beginnen, ein Zugang zu Finanz Online ist erforderlich)
- VIES (Allgemeine Prüfstelle der Europäischen Kommission)

Das Programm für die UID Prüfung wird am PC installiert. Die eigentliche Prüfung erfolgt über Webservices, welche jeweils von den 3 Prüfstellen zur Verfügung gestellt werden. Die Prüfergebnisse werden in der Prüfdatei UIPO in der DKS Firmenbibliothek gespeichert und können mit dem UID Prüfprogramm angezeigt und nach Excel exportiert werden. Die DKS UID Prüfung ist Teil des DKS Basispakets und kann über <http://www.businesslounge.comarch.de> heruntergeladen werden.