

The logo for BRZ 365 is displayed in white against a dark blue background with a bokeh effect of light spots. The 'B' is a stylized square with a smaller square inside. The 'RZ' are in a bold, sans-serif font. The '365' is also in a bold, sans-serif font.

**BRZ 365**

**BRZ 365 Einkauf**

23.08.2024

## **Copyright**

Dieses Dokument und die Programme auf den gelieferten Datenträgern sind urheberrechtlich geschützt. Das Copyright besitzt die BRZ Deutschland GmbH. Sie dürfen deshalb ohne Einwilligung der BRZ Deutschland GmbH weder kopiert noch weiterverbreitet werden. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. Die Rechte an diesem Programm und Handbuch liegen bei der BRZ Deutschland GmbH, 90425 Nürnberg. Alle Rechte vorbehalten.

Acrobat(r) Reader Copyright (c) 1987-2018 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Acrobat sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, die in einigen Rechtsgebieten eingetragen sein können. Die Nennung von Namen erfolgt in diesem Werk in der Regel ohne Erwähnung bestehender Patente, Gebrauchsmuster oder Warenzeichen. Das Fehlen eines entsprechenden Vermerks begründet nicht die Annahme, die Namen seien frei benutzbar. Alle Warenzeichen werden anerkannt.

BRZ Deutschland GmbH

Rollnerstraße 180

D-90425 Nürnberg

Stand: 23.08.2024

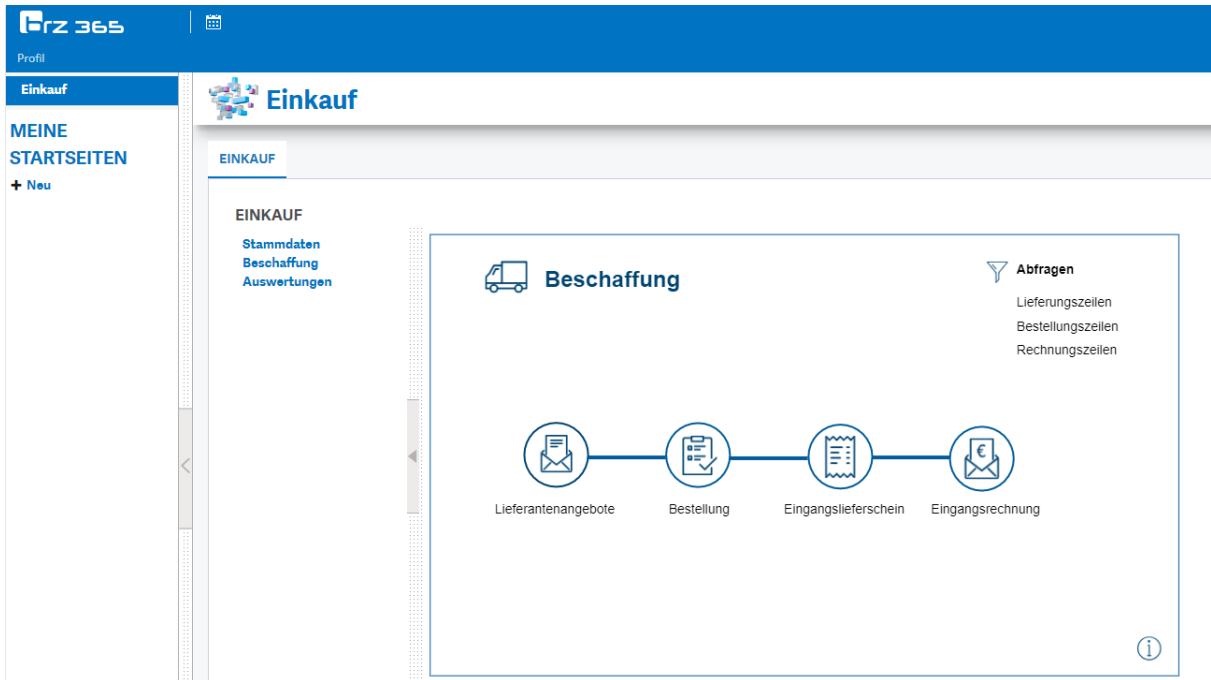
## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Bedienung .....	5
1.1	Aufbau von Eingabemasken.....	5
1.2	Symbole innerhalb der Eingabemasken.....	6
1.3	Tastaturbedienung.....	7
1.4	Weitere Hilfsfunktionen.....	7
2	Administration.....	8
2.1	Neues Unternehmen einrichten .....	8
2.1.1	Unternehmen .....	8
2.1.2	Organisation.....	14
2.1.3	Journale .....	15
2.1.4	Bankkonten.....	15
2.1.5	Kasse .....	17
2.1.6	Geschäftsjahre.....	17
2.1.7	Perioden.....	18
2.2	Unternehmensorganisation.....	19
2.2.1	Benutzerverwaltung .....	19
2.2.2	Definition Nummernkreise .....	20
2.2.3	Organisationsstruktur.....	20
2.3	Einstellungen .....	23
3	Einkauf .....	24
3.1	Verwalten, bestellen, liefern, abrechnen und auswerten.....	24
3.2	Stammdaten.....	25
3.2.1	Geschäftspartner .....	25
3.2.2	Lieferanten .....	26
3.2.3	Kunden.....	26
3.2.4	Artikel .....	27
3.2.5	Artikel-Lieferant mit und ohne Projekt .....	27
3.2.6	Projekte .....	28
3.2.7	Kostenstellen .....	28
3.3	Beschaffung.....	29
3.3.1	Lieferantenangebot.....	29
3.3.2	Bestellung .....	29
3.3.3	Eingangslieferschein.....	30
3.3.4	Eingangsrechnung.....	30
3.4	Auswertungen .....	32
3.4.1	Lieferungen .....	32
3.4.2	Lieferungszeilen.....	32

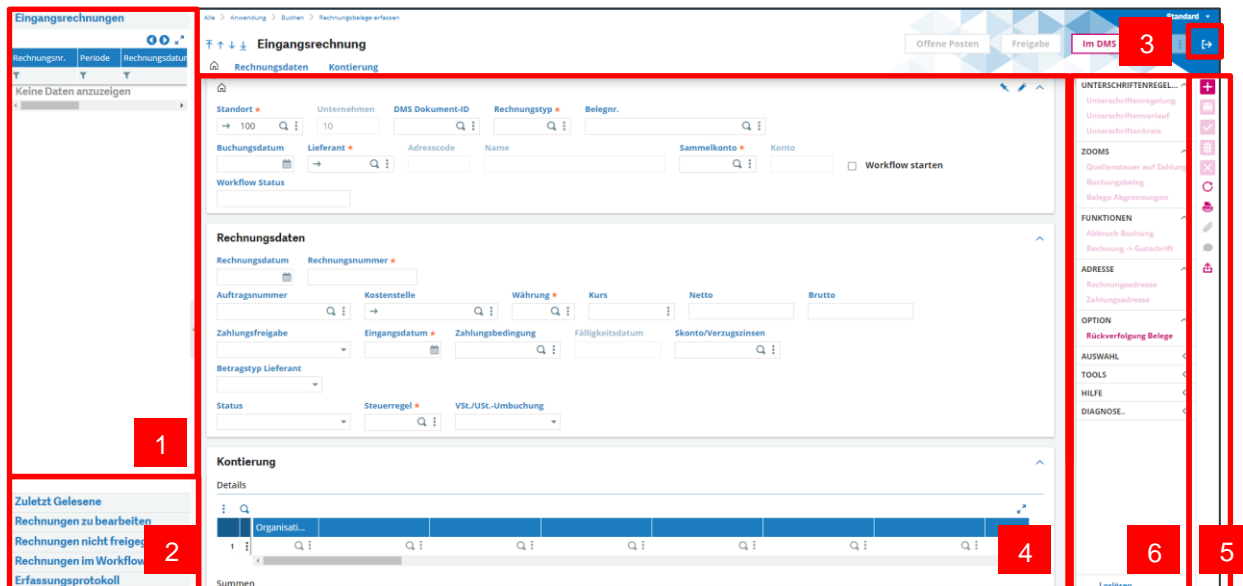
---

3.4.3	Bestellungszeilen .....	33
3.4.4	Rechnungszeilen .....	33
3.4.5	Preisübersicht .....	33
3.5	Berichte.....	35
3.5.1	Lieferantenangebote .....	35
3.5.2	Bestellungen .....	35

# 1 Allgemeine Bedienung



## 1.1 Aufbau von Eingabemasken



## 1 - Übersicht bereits erfasster Daten mit Filterfunktionen

**Einkaufsrechnungen**

Rechnr. Lief.	Buchungsda...	Lieferant
DE12309SDN00000029		
DE12309SDN00000028		
DE12309SDN00000027		
DE12309SDN00000026		
DE12309SDN00000024		
DE12309SDN00000020		
DE12309SDN00000018		
DE12309SDN00000015		
DE12309SDN00000003		

Filterfunktionen:

- Alle
- Größer als oder gleich
- Größer als
- Kleiner als oder gleich
- Kleiner als
- Gleich
- Nicht gleich

2 - Zuletzt gelesene - ...

3 - Zurück zur vorhergehenden Seite - Ausgang

4 - Erfassungsmaske

5 – Werkzeugleiste

6 - Aktionsmenü

**Aktionen in der Aktionsleiste**

Tastenkombination	Aktion	Symbol
Esc + N	Neu	+
Esc + B	Speichern	📁
Esc + C	Anlegen	✓
Esc + D	Löschen	🗑️
Esc + E	Abbrechen	✕
Esc + Alt + U	Aktualisieren	🔄
Esc + Alt + P	Drucken	🖨️
Esc + Alt + A	Anlagen	📎
Esc + Alt + C	Kommentare	💬
Esc + Strg + P Esc + Strg + L	Exportieren	📤

## 1.2 Symbole innerhalb der Eingabemasken



Führt zur jeweiligen Stammdatenverwaltung.













Aktiviert die Feldsuche – ESC + L



Öffnet erweiterte Möglichkeiten zu dem betreffenden Feld, z.B. Eigenschaften

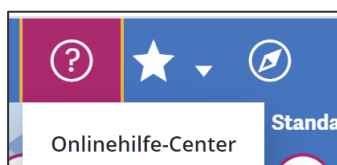
### 1.3 Tastaturbedienung

Da je nach verwendeten Web-Browser unterschiedliche Kurztasten bereits belegt sind bzw. i.d.R. ein Eingabefeld aktiviert ist, verwendet BRZ 365 Finance die ESC-Taste zusätzlich zum Tastenkürzel:

Esc + N	Neu	
Esc + B	Speichern	
Esc + C	Anlegen	
Esc + D	Löschen	
Esc + E	Abbrechen	
Esc + Alt + U	Aktualisieren	
Esc + Alt + P	Drucken	
Esc + Alt + A	Anlagen	
Esc + Alt + C	Kommentare	
Esc + Strg + P Esc + Strg + L	Exportieren	

### 1.4 Weitere Hilfsfunktionen

Aufruf der **Programmhilfe** und des **Onlinehilfe-Center**:



- Onlinehilfe-Center: Zugriff auf Prozessbeschreibungen, Handbücher und Support
- Abkürzungen: Abkürzungsübersicht
- Feldhilfe / ESC+F1 im Feld: Beschreibung des Feldes der Basissoftware

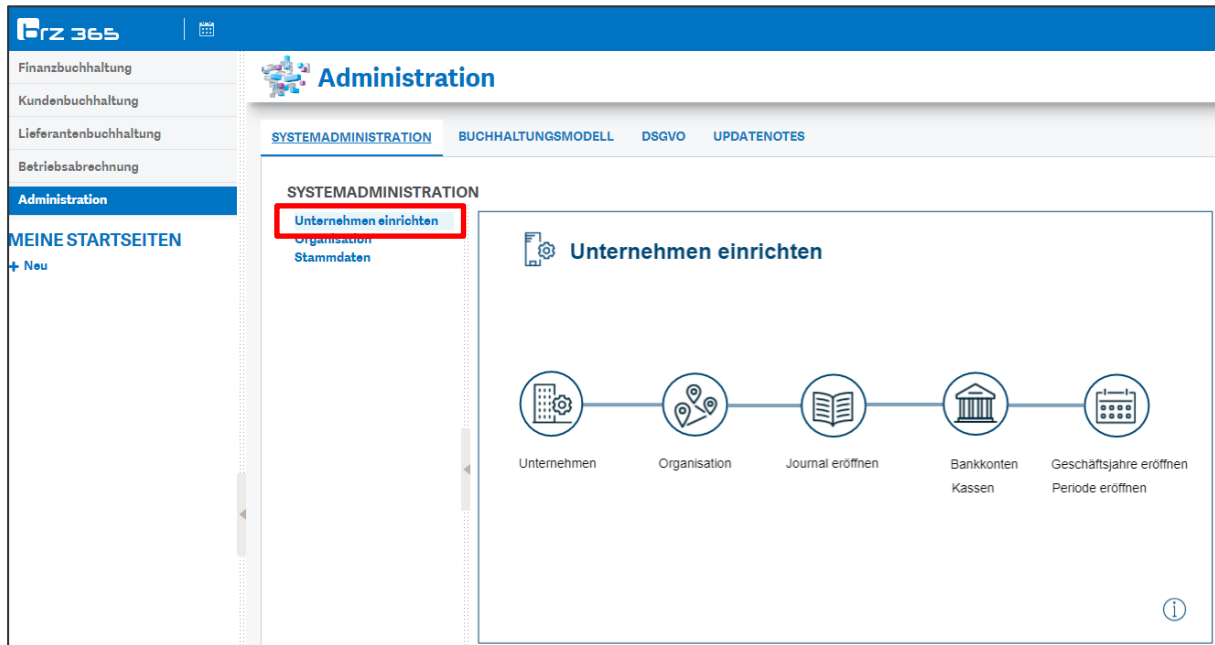
Aufruf der spezifischen **Prozesshilfe** direkt aus den Prozessen:



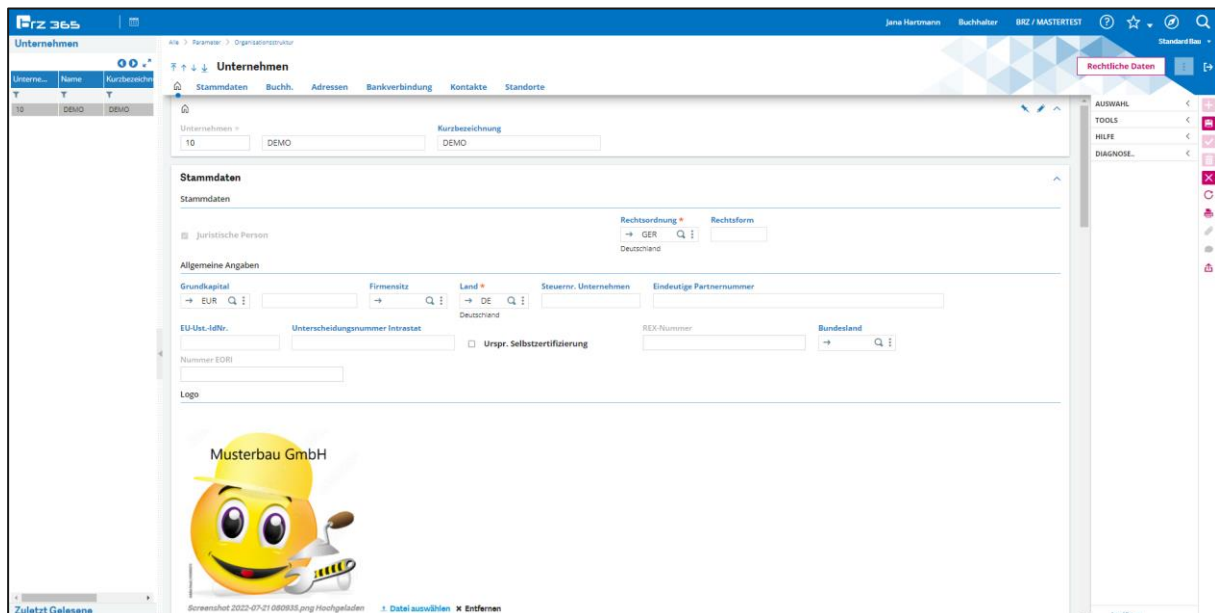
## 2 Administration

### 2.1 Neues Unternehmen einrichten

Beispiel anhand Finanzbuchhaltung:



#### 2.1.1 Unternehmen



- Die **Empfehlung** ist ein Unternehmen neu anzulegen. Dazu wird über **ESC + N** eine leere Maske erzeugt. Es muss zwingend eine zweistellige Nummer, der Unternehmensname, die Rechtsordnung (GER), das Buchhaltungsmodell, das Geschäftsjahr, die Währung, der Kontencode und eine Adresse hinterlegt werden.
- Eine Musterfirma wird jedoch durch BRZ vorkonfiguriert. Diese enthält die wesentliche Parametrisierung. Der Kontenplan BKR und Kostenartenplan BKA ist enthalten.
- Ein neues Unternehmen anlegen, kann durch Kopieren des Musterunternehmens erfolgen.



- Um einen Datensatz zu kopieren, muss die Unternehmensnummer und die Bezeichnung des Musterunternehmens überschrieben werden. Es ist darauf zu achten, dass alle unternehmensspezifischen Daten geändert bzw. eingetragen werden.

The screenshot shows the SAP 'Unternehmen' form. The 'Unternehmen' field is highlighted with a red box, showing the value '10' and 'DEMO'. A warning dialog box titled 'Meldung' is open, containing text about consistency in numbering. Below, the 'Stammdaten' section is visible, with several fields highlighted in red: 'Rechtsordnung' (set to GER), 'Steuern. Unternehmen', 'EU-Ust.-IdNr.', and 'Bundesland'.

- Die **Rechtsordnung** ist ein mit dem Unternehmen verbundener Code der die Zuweisung von vordefinierten Regeln und Parametern, die für die Einhaltung landesspezifischer rechtlicher Anforderungen erforderlich sind, ermöglicht. Dieser Code kann Kalkulationsregeln, Gesetzliche Erklärungen und Meldungen, die Steuerverwaltung etc. umfassen.
- Im Feld **Grundkapital** kann die Währung definiert, in der das Stammkapital des Unternehmens ausgedrückt wird und der entsprechende Wert hinterlegt werden.
- Der **Firmensitz** bleibt im ersten Schritt leer, da es zuerst ein Standort angelegt werden muss. Dieser wird im zweiten Schritt angelegt und danach dem Unternehmen zugewiesen.
- Ein **Firmensitz** ist jedoch zwingend für das Unternehmen anzugeben, sonst können keine Buchungen erfolgen. Um nun einen neuen Standort für den neuen Mandanten zu erstellen wird der Pfeil im Feld betätigt.

A close-up of the 'Firmensitz' field. The dropdown arrow is highlighted in yellow, and the value '400' is visible. Below the field, the text 'Rohbau Sportanlage' is displayed.

- Die **eindeutige Partnernummer** ist für unsere Rechtsordnung nicht relevant. Sie wird in Frankreich in Verbindung mit der SIREN Nummer genutzt.
- Bundesland** muss gewählt werden, da es bei der Versendung der USTVA (Umsatzsteuer-Voranmeldung) mit der Steuernummer abgeglichen wird.
- Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der gängigen Dateiformate (Bilddateien) für die Hinterlegung des **Logos**.

The screenshot shows the 'Buchh.' form. The 'Buchhaltung' section is highlighted with a red box, showing fields for 'Buchhaltungsmodell' (GER), 'Dat. erst. Geschäftsjahr' (01.01.21), 'Buchhaltungswährung' (EUR), and 'Kontencode' (STD). Other fields like 'Aktivität', 'Geographisch', and 'Gerätemierte %' are also visible.

- Das **Datum des ersten Geschäftsjahres** muss angegeben werden, bevor das Unternehmen angelegt wird (bezgl. der Datenmigration ggf. mit dem vorherigen Geschäftsjahr starten).

- Das Feld **Buchhaltungsmodell** ist für die juristischen Unternehmen erforderlich und definiert den Kontenplan, die Währung, die Dimensionen wie Kostenstelle, Kostenträger, etc. für das Unternehmen.
- Der **Kontencode** ist ein Standardwert, der bei der Zusammenstellung der Buchhaltungsbelege verwendet wird. Er referenziert eine Tabelle mit bestimmten Elementen (Sammelkonten, Konten und Kontenteile), die der Bestimmung der zu buchenden Buchhaltungsbelege dienen. Auch er ist nicht änderbar.
- Die Dimensionen sind vorkonfiguriert und sind unverändert zu übernehmen.

**Adressen**

Adressen

Code	Bezeichnung
01	Adresse

**Detail**

Code: 01

Bezeichnung: Musterbau GmbH

Land: DE

Bezeichnung: Deutschland

Straße / Pf.: Rollnerstraße 180

Zusatz 1:

Zusatz 2:

Postleitzahl: 90425

Stadt: Nürnberg

Website: www.musterbau-gmbh.net

Externe Referenz:

Standardadresse:

- Wurden mindestens Bezeichnung und Kurzbezeichnung und Datum des ersten Geschäftsjahres eingetragen, wird über den Haken  in der Werkzeugleiste der oder ESC + C das neue Unternehmen angelegt. Danach wird der zugehörige Standort eingerichtet.

**Adressen**

Adressen

Code	Bezeichnung
01	Adresse

**Detail**

Code: 01

Bezeichnung: Musterbau GmbH

Land: DE

Bezeichnung: Deutschland

Straße / Pf.: Rollnerstraße 180

Zusatz 1:

Zusatz 2:

Postleitzahl: 90425

Stadt: Nürnberg

Website: www.musterbau-gmbh.net

Externe Referenz:

Standardadresse:

**Telefon**

Telefon 1: (+49)09114711

Fax:

Telefon 2:

Mobil 1:

Mobil 2:

**E-Mail**

E-Mail 1: info@musterbau-gmbh.net

E-Mail 2:

- Der **Adresscode** muss innerhalb eines Unternehmens eindeutig sein. Für jedes Unternehmen muss mindestens eine Adresse erfasst und als **Standardadresse** festgelegt werden.
- **Telefonnummern** sind in folgendem Format und ohne Leerzeichen einzutragen: (+49)8123936890; andernfalls erscheint die folgende Meldung:

Telefon 1

Der erfasste Wert genügt nicht

- Um Steuermeldungen zu generieren, müssen folgende Angaben zwingend hinterlegt sein

**Fehler in Feld "Unternehmen"**

Die Unternehmenseinstellungen sind nicht vollständig. Sie müssen mindestens folgende Angaben machen:

- Unternehmensname
- Straße, Postleitzahl und Stadt
- Bundesland

Bitte prüfen Sie die rechtl. Stammdaten des Unternehmens.

OK

- Bestehende Adressen können über die erweiterten Möglichkeiten gelöscht werden. Dies funktioniert aber nur, wenn sie keiner Bankverbindung zugeordnet wurden.

**Adressen**

Adressen

	Adresse
1	01

+ Einfügen  
Löschen  
Popup-Ansicht

Aktionen

Code: 01  
Bezeichnung: BRZ Deutschland GmbH

**Bankverbindung**

	Land	P...	Kontonummer	Stan...	Adresse	Währu...	Zahlende Bank	Kontoinhaber	Zahlende Bank 2
1	DE	DE69	76080040 0105156800	Ja	01	EUR	Commerzbank vormals Dresdner B	Musterbau GmbH	
2									

- Im Feld **Kontonummer** muss die BLZ + die Kontonummer eingegeben werden, bzw. die IBAN ohne die ersten vier Zeichen. Diese vier Zeichen ermittelt das System automatisch im Feld **IBAN-Präfix**.
- Die restlichen Felder füllen sich anschließend automatisch.

**Kontakte**

Code	Name
01	Genau
02	Müller
03	Mustermann

Code: 01  
 Anrede: Herr  
 Name: Genau  
 Vorname: Willi  
 Funktion: Kostenstellenleiter  
 Abteilung:  
 Rolle:  
 Sprache: GER  
 Deutsch  
 Geburtsdatum:  
 Kategorie:  
 Adresse:  
 E-Mail:  
 Telefon:  
 Fax:  
 Mobil:  
 Standardkontakt:   
 Datenschutzbeauftragter:

Die Kontakttable ist eine Modulübergreifende Tabelle. Alle Kontakte haben eine Nummer, die nur einmal vergeben werden kann. Es besteht die Möglichkeit ein Kontakt zum Bsp. mehreren Lieferanten zuzuordnen (Handelsvertreter) oder einen Bauleiter mehreren Kostenstellen.

Alle > Parameter > Organisationsstruktur

Unternehmen

Stammdaten Buchh. Adressen Bankverbindung Kontakte Sonstige Standorte

**Standorte**

Standorthierarchie

Liste anzeigen

**Standorte**

Standorthierarchie

Grafik anzeigen

Z.	Unterneh...	Organisat...	Land	Text	Bezeichnung	Übergeordnet	Schlüssel	Aufkla...	Bild
1	0	20	DE	20	Musterbau GmbH		0-20-	2.	societe.gif
2	1	20	DE	200	Musterbau	0-20-	1-20-200	1.	siteprinc.gif
3									

- Die Standorte können als **Grafik** oder als **Liste** angezeigt werden.
- Wurden alle Anpassungen des Unternehmens vorgenommen kann über die Diskette gespeichert werden.



Alle > Parameter > Organisationsstruktur

Unternehmen

Stammdaten Buchh. Adressen Bankverbindung Kontakte Standorte

Rechtliche Daten

- Unter rechtliche Daten werden die rechtlichen Informationen zum Unternehmen erfasst. Wobei die EU UST ID dabei zwingend ist. Die Hinterlegung dient der Information und auf diese kann an anderer Stelle des Programms zugegriffen werden.

Rechtliche Daten Deutschland

Allgemein


Bundesland: 09 (Bayern) | Teilnehmer: [ ]

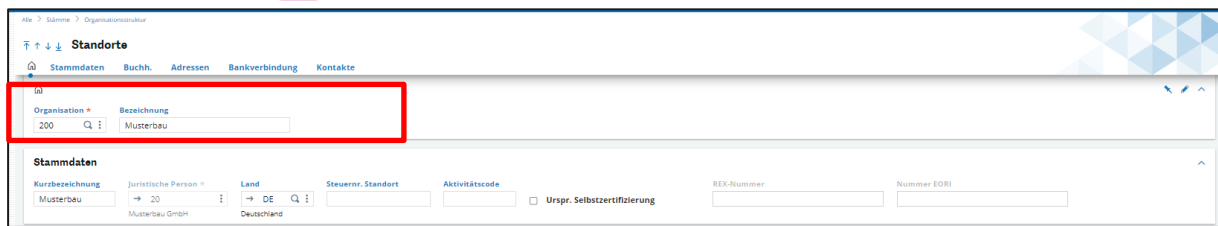
Steuerverwaltung

	Standardwert	EU-Ust.-IdNr.	Finanzamt	Unternehmensname	Steuernummer	ELMAS Absender ID
1	<input checked="" type="checkbox"/>	DE 224 932 958	1000036	Finanzamt Nürnberg	123445645	
2	<input type="checkbox"/>					

TOOLS  
HILFE  
DIAGNOSE...  
Loslösen

## 2.1.2 Organisation

- Die Empfehlung ist einen neuen Standort **neu** anzulegen und nicht zu kopieren.
- Anlage über das  oder ESC + N



File > Sämler > Organisationsstruktur

Standorte

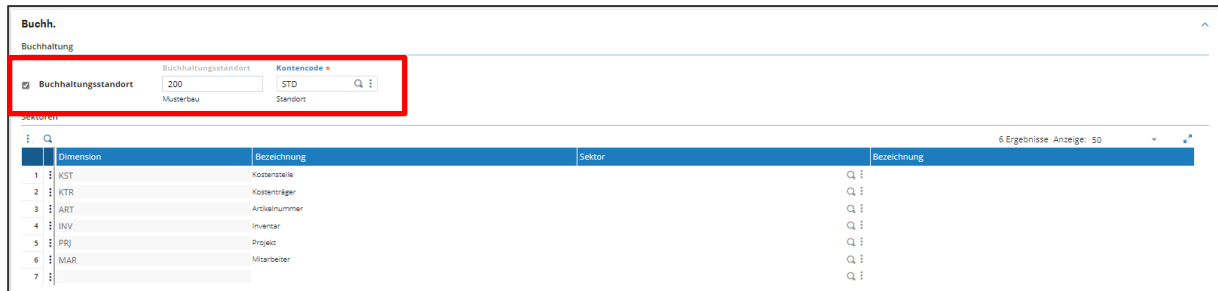
Stammdaten Buchh. Adressen Bankverbindung Kontakte

Organisation + Bezeichnung

200 Musterbau

Stammdaten

Kurzbezeichnung Musterbau Juristische Person + Land → DE Steuerr. Standort Aktivitätscode Urspr. Selbstzertifizierung REX-Nummer Nummer EORI



Buchh.

Buchhaltung

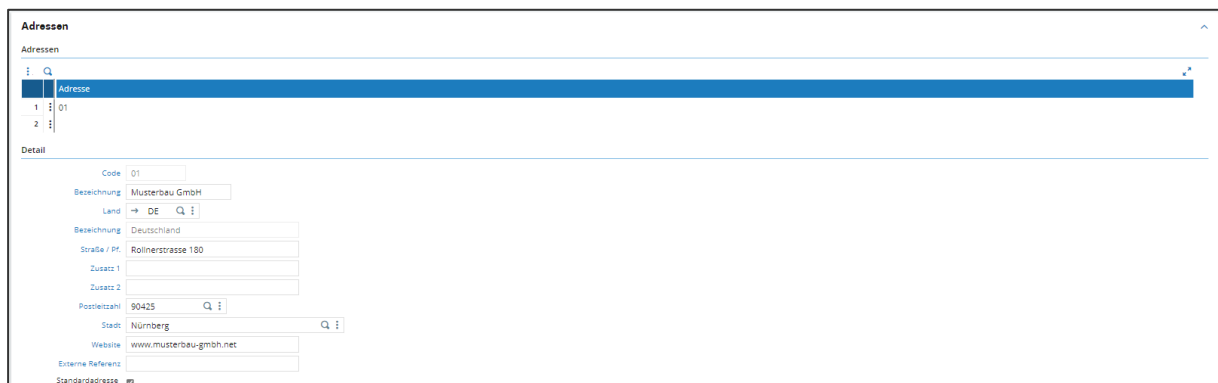
Buchhaltungsstandort Kontencode +

200 STD

Sektoren

Dimension	Bezeichnung	Sektor	Bezeichnung
1	KST	Kapazitäten	
2	KTR	Kostenträger	
3	ART	Arbeitsnummer	
4	INV	Inventory	
5	PRJ	Projekt	
6	MAR	Mitarbeiter	
7			

- Als **Juristische Person** wird das Unternehmen hinterlegt welches zuvor in [Punkt 1.1.1.](#) angelegt wurde.
- Bei **Buchhaltungsstandort** wird der Haken gesetzt, wenn es sich um den Firmensitz bzw. einen eigenen Buchhaltungsstandort handelt. Ein Unternehmen kann mehrere Standorte (auch mit eigener Buchführung) besitzen, jedoch muss mindestens den Firmensitz als Standort hinterlegt haben.



Adressen

Adresse

1 01

Detail

Code 01

Bezeichnung Musterbau GmbH

Land → DE

Bezeichnung Deutschland

Straße / Pl. Rollnerstraße 180

Zusatz 1

Zusatz 2

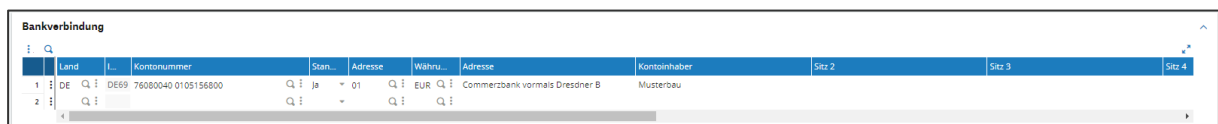
Postleitzahl 90425

Stadt Nürnberg

Website www.musterbau-gmbh.net


Externe Referenz

Standardadresse



Bankverbindung

Land	L.	Kontonummer	Stan...	Adresse	Währu...	Adresse	Kontoinhaber	Sitz 2	Sitz 3	Sitz 4
DE	DE69	76000040 0105156800	ja	01	EUR	Commerzbank vormals Dresdner B	Musterbau			
			-							

- Bei mehreren Standorten für ein Unternehmen können für jeden Standort Bankverbindungen hinterlegt werden
- Wurden alle Eintragungen vorgenommen wird über den Haken  in der Werkzeugleiste der neue Standort angelegt.

### 2.1.3 Journale

Kontenplan	Kontenblatt Kasse / Berichte	Bezeichnung
1   SKR	180000	Guthaben bei Kreditinstitut

- Für die Kasse und jedes Bankkonto sollte ein eigenes Journal angelegt werden. Diese können nach dem ersten Bebuchten nicht mehr geändert werden. Der Journalcode ist 5stellig – Empfehlung UNBA#.
- Die Bankkonten benötigen ein Journal für die Transaktionen und für die Geldverrechnung.
- **Fluss** wird nur für Konsolidierungskonten verwendet

### 2.1.4 Bankkonten

- Der Code für die Bank hat eine maximale Anzahl von 5 Stellen und kann alphanumerisch erstellt werden.
- Im Feld **Bezeichnung** ist ein sprechender Titel von Vorteil.
- Das Feld **Kontonummer** und **BIC** ist zwingend zu füllen, sonst wird keine bzw. eine fehlerhafte Bankdatei erstellt.

**Verwaltung**

Einstellungen

Zugriffscode: Organisation Unternehmen Kontoauszugskennung  
 → Q: 20 Musterbau H+T

Einzahlungen

Einlös. Fern-/Platzcheck  Überw. n. Fäll.dat.  Zahlungsanweisung nach Fälligkeitsdatum

Journal

Art Journal	Journal	Bezeichnung	Belegtyp	Bezeichnung	Finanzkonto
1 : Bank	20BA1	Bank	DEBAN	Bank	180000
2 : Einzulösender Scheck	20BT1	Bank Transit	DEBAN	Bank	182000

Parameter Buchhaltung

Personenkenncode: → Q:

Kontenkode \* STD → Q:

Bank

Währung \* EUR → Q:

Kurstyp

Währungsumstellung am

Kasse/Bar nicht berücksichtigt: Nein

- Die Zuordnung von **Organisation** und **Unternehmen** ist für den Kontoauszugsimport obligatorisch.
- Die Erfassung einer **Kontoauszugskennung** mit einem eindeutigen Code oder eine eindeutige Zeichenkette mit der die Identifikation dieses Bankkontos im Kontoauszug angezeigt wird.
- Dieses Feld ist im Kontext des Kontoauszugsimports. Abhängig von den Einstellungen werden diese Informationen vom Kontoauszugsimport verwendet, um das Bankkonto, das zur Kontoauszugsdatei gehört, automatisch zu finden. Üblicherweise ist dies erforderlich, wenn mehrere Kontoauszüge für verschiedene Konten einer Bank in einer Datei importiert werden. Beispiel „Bankleitzahl/Kontonummer“, wie in der STA-Datei verwendet.
- Für jede Bank wird ein Geldverrechnungskonto und ein entsprechendes Journal Art „Bank“ und „einzulösender Scheck“ angelegt. Das Journal „Bank“ steuert den Bankkontoauszugsimport in die Bankerfassung zur weiteren Bearbeitung.

Zuordnung Ausgaben

Kontonummer: → Währung: EUR → IBAN: →

Bedingungen

Geschäftsbedingungen Skontosatz Prüfung Abstimmsumme  
 0,0 Nein

Datei

Dateierweiterung:   Weiterer Datensatz  Batchverarbeitung

Kostenrechnung

Dimension	Bezeichnung
1 : KST	Kostenstelle
2 : KTR	Kostenträger
3 : ART	Artikelnummer
4 : INV	Inventar
5 : PRJ	Projekt

**Batchverarbeitung (Feld SCTPROLOT)**  
 Ist diese Option ausgewählt, wendet die Bank eine Gesamtbuchung an (eine Sollposition pro Zahlungsabschnitt).  
 Ist diese Option nicht ausgewählt, wendet die Bank eine Einzelbuchung an (eine Sollposition für jede Zahlung).  
 Diese Information wird bei der Erzeugung von Bankdateien im SEPA-Format verwendet. Entspricht dem Feld 'BatchBooking' in der .xml-Datei.

- Prüfung Abstimmsumme** sollte auf „Ja“ stehen, damit beim Buchen von Kontoauszügen eine Abstimmung erfolgen kann
- Die **Dateierweiterung** ist notwendig, um elektronisch generierte Dateien zu erzeugen, die im Bankprogramm verarbeitet werden.



## 2.1.5 Kasse

Alle > Stämme > Buchhaltungstabellen Personenkonten

**Kasse**

Code \* 30K01 Bezeichnung Baukasse Kurzbezeichnung Baukasse

Einstellungen

Zugriffscodes Organisation 300 Unternehmen \* 30

Parameter Buchhaltung

Journal \* BAKAS Konto \* 160001 Personenkontencode

Währung \* EUR Kurstyp

Kostenrechnung

D...	Bezeichnung	Sektor	Bezeichnung
1	KST Kostenstelle		
2	KTR Kostenträger		
3	ART Artikelnummer		
4	INV Inventar		
5	PRJ Projekt		
6			

- Auch hier sollte ein eigenes Journal angelegt sein – Siehe 2.1.3

## 2.1.6 Geschäftsjahre

Um Geschäftsjahre zu eröffnen

- auf den Button Eröffnung klicken und im Anschluss die zu eröffnenden Geschäftsjahre auf „Ja“ einstellen:

Geschäftsjahre

Verwaltung Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Eröffnung

Gesch...	Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Beginn	Ende	Status	Abschlussdatum
1	1		01.01.21	31.12.21	Offen	
2	2		01.01.22	31.12.22	Offen	
3						

Eröffnung Geschäftsjahr

Unternehmen 10 Typ Buchungskreis Hauptbuch

Sonstige Buchungskreise

Typ	J/N
1 Kostenrechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

Geschäftsjahr	Von	Bis	J/N
1	3 01.01.23	31.12.23	Ja
2			

OK

- über  bestätigen

## 2.1.7 Perioden

### Um Perioden zu eröffnen


- auf den Button Eröffnung klicken und im Anschluss die zu eröffnenden Perioden auf „Ja“ einstellen:

The screenshot shows the SAP 'Perioden' screen. The 'Eröffnung' button is highlighted with a red box. The main table displays the following data:

Periodenbe...	Periodenende	Status Periode	Bestandsstatus	Abschlussdatum	
1	01.01.2021	31.01.2021	Offen	Direkt	-
2	01.02.2021	28.02.2021	Offen	Direkt	-
3	01.03.2021	31.03.2021	Offen	Direkt	-
4	01.04.2021	30.04.2021	Offen	Direkt	-
5	01.05.2021	31.05.2021	Offen	Direkt	-
6	01.06.2021	30.06.2021	Offen	Direkt	-
7	01.07.2021	31.07.2021	Offen	Direkt	-
8	01.08.2021	31.08.2021	Offen	Direkt	-
9	01.09.2021	30.09.2021	Offen	Direkt	-
10	01.10.2021	31.10.2021	Offen	Direkt	-
11	01.11.2021	30.11.2021	Offen	Direkt	-
12	01.12.2021	31.12.2021	Offen	Direkt	-
13					

The screenshot shows the 'Eröffnung Periode' dialog box. The 'OK' button is highlighted with a red box. The main table displays the following data:

G..	Report	P..	Beginn	Ende	J/N	Status Periode	
1	2	Offen	9	01.09.22	30.09.22	Ja	Nicht offen
2	2	Offen	10	01.10.22	31.10.22	Ja	Nicht offen
3	2	Offen	11	01.11.22	30.11.22	Ja	Nicht offen
4	2	Offen	12	01.12.22	31.12.22	Ja	Nicht offen
5	3	Nicht offen	1	01.01.23	31.01.23	Nein	Nicht offen
6	3	Nicht offen	2	01.02.23	28.02.23	Nein	Nicht offen
7	3	Nicht offen	3	01.03.23	31.03.23	Nein	Nicht offen
8	3	Nicht offen	4	01.04.23	30.04.23	Nein	Nicht offen
9	3	Nicht offen	5	01.05.23	31.05.23	Nein	Nicht offen
10	3	Nicht offen	6	01.06.23	30.06.23	Nein	Nicht offen
11	3	Nicht offen	7	01.07.23	31.07.23	Nein	Nicht offen

- über  bestätigen
- Es werden automatisch 20 Perioden geöffnet, wenn zwei Geschäftsjahre angelegt sind. Sollte das nicht gewünscht sein, kann über das Ja/ Nein Feld eingegrenzt werden.

## 2.2 Unternehmensorganisation

Beispiel anhand Finanzbuchhaltung:

The screenshot shows the BRZ 365 Administration interface. The left sidebar contains navigation options: Finanzbuchhaltung, Kundenbuchhaltung, Lieferantenbuchhaltung, Betriebsabrechnung, Administration (highlighted), and MEINE STARTSEITEN. The main content area is titled 'Administration' and includes tabs for SYSTEMADMINISTRATION, BUCHHALTUNGSMODELL, DSGVO, and UPDATENOTES. Under 'SYSTEMADMINISTRATION', the 'Organisation' menu item is highlighted with a red box. The 'Organisation' page displays three main sections: 'Benutzerverwaltung' (Benutzer, Menüberechtigung), 'Definition Nummernkreise' (Struktur, Zuweisung), and 'Organisationsstruktur' (Unternehmen, Organisation, Standortgruppen, Kontenplan, Buchungskreise).

### 2.2.1 Benutzerverwaltung

#### 2.2.1.1 Benutzer

Mit der Funktion Benutzer können die angelegten Benutzer angezeigt werden. Neue Benutzer werden von BRZ bereitgestellt. Änderungen sollten mit Sorgfalt vorgenommen werden, damit es zu keinen Funktionseinschränkungen bei Benutzern kommt.



Neben den kundenspezifischen Benutzern werden hier auch spezifische sowie generische Support und Schnittstellenbenutzer angezeigt, die z.B. für die Kommunikation mit dem Dokumentenmanagement (DMS) erforderlich sind.

The screenshot shows the 'Benutzer' (User) configuration page in BRZ 365. The page is titled 'Benutzer' and has tabs for Allgemein, Organisation, Einstellungen, Zugriff, Konto, Adressen, and Bankverbindung. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for Code (ADMCA), Name (Kundenadministrator (Cloud)), and an 'Aktiv' checkbox. Below this, there are sections for 'Allgemein' (including X3-Verbindung, Web Service-Verbindung, and Anmeldenamen) and 'Profil' (including Menüberechtigung and Profil). The user profile is identified as 'Kundenadministrator ...'.

### 2.2.1.2 Menüberechtigung

Die Menüberechtigungen werden über die Benutzerrollen verwaltet. Eine Anpassung kann über BRZ Consulting erfolgen.

## 2.2.2 Definition Nummernkreise

Nummernkreise werden vorkonfiguriert ausgeliefert und sollten nur bei Bedarf angepasst werden.

### 2.2.2.1 Struktur

Das Nummernformat kann unter Komponenten definiert werden:

Komponententyp	Länge	Formel
1 : Konstante		2 ER
2 : Jahr		2
3 : Standort		5
4 : Sequenznummer		6
5 :		

Sequenztyp  
 Standard  
 DB-Sequenz  
 Gruppirt

Sonstiges  
 Chronologische Prüfung  
 Länge: 15  
 Rücksetzen  
 Rechtsordnung: → GER Deutschland

### 2.2.2.2 Zuweisung

Nummernkreise können einzelnen Modulen der Anwendung zugewiesen werden.

Modul	Rechtsordnung	Unternehmen	Dokumenttyp	Nummernkreis	Manuell
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	1 : Zahlung Ausgaben	PY1	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	2 : Zahlung Einnahmen	PY1	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	3 : Einzahlungsschein	PY5	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	4 : Zahlungsanweisung	PY7	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	5 : Fälligkeitsauszug	STA	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	6 : Kontoauszüge	RBK	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	7 : Zahlungserfassungsbatches	PYL	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	8 : Proforma Lieferanten	SPF	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	9 : Wechselnummern	DRF	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	10 : Zahlungsanweisungen	ORD	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	11 : Quittung	RCB	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	12 : Mahnwesen	FUP	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	13 : SEPA Nachrichtenreferenz	SEPA	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	14 : Mandatsreferenz	SDD	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	15 : Wiederkehrende Eingangrechnun	RSI	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	16 : Wiederkehrende Ausgangsrechnun	RCI	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	17 : Positive Pay	POSPY	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	18 : Liquiditätsvorschau verwalten	CPR	Q : Nein
Buchhaltung	Alle Rechts	Unternehmen	19 : Variable Meldungreferenz	VARFB	Q : Nein

## 2.2.3 Organisationsstruktur

### 2.2.3.1 Unternehmen

- Verweis auf die Unternehmenseinstellungen unter Punkt Unternehmen.

### 2.2.3.2 Organisationen

- Verweis auf die Organisationseinstellungen unter Punkt Organisationen.

## 2.2.3.3 Standortgruppen

The screenshot shows the SAP 'Standortgruppen' configuration interface. The main area is divided into sections for 'Gruppierung' (Grouping) and 'Hierarchie' (Hierarchy). The 'Gruppierung' section shows a search for '10' with 'DEMO' as the label. Below this, there are two tables: one for 'Unternehmen' (Company) and one for 'Organisation' (Organization). The 'Hierarchie' section shows a table with columns for 'Ebene' (Level), 'Zellennummer' (Cell Number), 'Gruppe' (Group), 'Unternehmen' (Company), 'Organisation' (Organization), 'Land' (Country), 'Text', 'Bezeichnung' (Label), and 'Übergeordnet' (Superior). The table shows three levels: Level 0 (DE 10), Level 1 (DE 10), and Level 2 (DE 100).

- Mehrere Organisationen bzw. Standorte (i.S. Organisationen als Buchhaltungsstandort und Standorte als Lagerstandort) können hier gruppiert werden. Der Schwerpunkt liegt außerhalb des Rechnungswesens, da im Rechnungswesen die Organisationen bereits durch die Zuordnung zu Unternehmen gruppiert werden.

## 2.2.3.4 Kontenplan

The screenshot shows the SAP 'Kontenplan' configuration interface. The main area is divided into sections for 'Plan' and 'Standardklassen'. The 'Plan' section shows a search for 'Sachkontenplan BKR' with 'Sachkonto' as the label and 'Deutschland' as the 'Rechtsordnung' (Legal System). Below this, there are several checkboxes for 'Rückmeldung Allgemein', 'Rückmeldung Kostenrechnung', 'Offene Posten', and 'Steuerverwaltung'. The 'Standardklassen' section shows a table with columns for 'Präfix', 'Klasse', and 'Bezeichnung'. The table shows 7 results: 0 (Aktiva), 1 (Finanzkonto), 2 (GuV), 3 (GuV), 4 (GuV (Aufwand)), 7 (Aktiva), and 8 (GuV (Erlös)).

- Hinterlegt ist standardmäßig der Sachkontenplan BKR 2016 und der Kostenartenplan BKA 2016. Diese sind miteinander gemappt.
- Es besteht die Möglichkeit einen anderen Kontenplan zu hinterlegen. Ein Mapping zum Kostenartenplan muss händisch eingepflegt werden.
- Die Einrichtung eines weiteren Kontenplanes ist sehr zeitaufwendig. Dies ist **nicht** zu empfehlen.

## 2.2.3.5 Buchungskreise

- Buchungskreis definiert die Art der Buchungen. Es wird in den Abschnitten **Identität/ Buchungskreistyp** festgelegt, ob es sich um die externe bzw. interne Buchhaltung handelt.
- In der externen Buchhaltung ist **Soll/ Haben-Gleichheit** zwingend vorgeschrieben. Bei der Kostenrechnung bzw. Planungsrechnung kann das unberücksichtigt bleiben, und kann, wenn gewünscht, im Abschnitt **Verwaltung** eingestellt werden.
- Es werden die Vorgaben für die interne bzw. externe Buchhaltung unter dem Abschnitt **Plan und Dimensionen** definiert. Die Dimensionen müssen bei Anlage des Unternehmens eingerichtet werden. Standardmäßig sind vorhanden: Kostenstelle, Kostenträger, Artikelnummer, Inventar, Projekt, Mitarbeiter.

## 2.3 Einstellungen

**ADMINISTRATION**

- Stammdaten
- Unternehmen einrichten
- Unternehmensorganisation
- Einstellungen

### Einstellungen

Hinweis: Anpassung über die Funktion Detail beim jeweiligen Parameter möglich

Parametrisierung	Erläuterung
Quellunternehmen USt-IdNr.	Eigene USt-IdNr. für die Onlineüberprüfung fremder USt-IdNr.
Hauptunternehmen Organsch.	Haupt-Unternehmen bei einer Organshaft für die Umsatzsteuer
Standard Beginn-Datum	Beginn-Datum in Auswertungen (soweit nicht als Memo hinterlegt)
Standard Ende-Datum	Ende-Datum in Auswertungen (soweit nicht als Memo hinterlegt)
Merkmale	Verwaltung der Merkmale für Offene Posten
Anzahlungsbuchhaltung	Parameterisierung der Anzahlungsbuchhaltung
Standard Bank	Standardbank für Zahlungsverkehr
Zahlungstransaktion	Standard Transaktion für Zahlungsverkehr

Unter Einstellungen können zentrale und benutzerübergreifende Einstellungen vorgenommen werden.

Der Zugriff auf die Parameter erfolgt dabei entweder direkt bzw. über den Aufruf der Detailfunktion:

**Parameterwerte**

Kapitel \*    Rechtsordnung    Unternehmen    Organisation

CPT           

Buchhaltung

⋮    Q

	Gr...	Bezeichnung	Wertebere...
1	⋮ VAT	Steuerverwaltung	<input type="text"/> ⋮
2	⋮		

- Parameterliste
- Detail
- Eigenschaften
- Erweiterte Auswahl

## 3 Einkauf

### 3.1 Verwalten, bestellen, liefern, abrechnen und auswerten





## 3.2 Stammdaten



EINKAUF

**EINKAUF**

- Stammdaten
- Beschaffung
- Auswertungen

🏠

### Stammdaten Einkauf

**Stammdaten**

- Geschäftspartner
- Lieferanten
- Kunden
- Artikel

- Artikel-Lieferant
- Artikel-Lieferant nach Projekt
- Projekte
- Kostenstellen

i

### 3.2.1 Geschäftspartner

Erfassung und Verwaltung der Geschäftspartner erfolgt im Bereich des Einkaufs → Stammdaten → Geschäftspartner.

Ein Geschäftspartner kann im Einkauf mehrere Rollen annehmen – eines Kunden oder einen Lieferanten.

### 3.2.2 Lieferanten

Die Verwaltung oder Änderung der Stammdaten eines bereits vorhandenen Lieferanten erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Stammdaten** → **Lieferant**.

Das Anlegen eines neuen Lieferanten kann dort oder erfolgt durch die Konvertierung eines Geschäftspartners im Menüpunkt **Einkauf** → **Stammdaten** → **Geschäftspartner**.

Wählen Sie dafür den gewünschten Eintrag in der Liste der Geschäftspartner aus und konvertieren Sie diesen zum Lieferanten, indem Sie das Feld **Lieferant** betätigen.

### 3.2.3 Kunden

Für den Kunden gelten im Wesentlichen die gleichen Beschreibungen wie für den Lieferanten (s. dort).

### 3.2.4 Artikel

Das Anlegen, die Verwaltung oder Änderung der Stammdaten eines bereits vorhandenen Artikels erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Stammdaten** → **Artikel**.

Definition der Verbrauchsgüter mit detaillierten Informationen, wie Mengen- und Maßeinheiten inkl. Umrechnungsfaktoren.

### 3.2.5 Artikel-Lieferant mit und ohne Projekt

Das Anlegen, die Verwaltung oder Änderung der Stammdaten eines bereits vorhandenen Artikels erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Stammdaten** → **Artikel-Lieferant** / **Artikel-Lieferant nach Projekt**.

Beispiel nach Lieferant und Projekt:

Hinterlegung der Beschaffungskonditionen, bei Bedarf mit Bezug zur Baumaßnahme (Projekt).

### 3.2.6 Projekte

Das Anlegen, die Verwaltung oder Änderung der Stammdaten eines bereits vorhandenen Artikels erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Stammdaten** → **Projekte**.

Alle > CRM > CRM-Aktivitäten

Projekt CNT: Baustellen Projekt

Adresse

Organisation \* Lfd. Nr. Benennung \* Währung \*

Baustellen-Lagerplatz Kostenstelle

Adresse

Adresse

Kunde \* Leistungsempfänger erstellen

Leistungsempfänger Bauvorhaben

Detail

Adresscode Land Zusatz 1

Straße / Pf. Zusatz 2

Postleitzahl

Stadt

Loslösen

### 3.2.7 Kostenstellen

Das Anlegen, die Verwaltung oder Änderung der Stammdaten eines bereits vorhandenen Artikels erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Stammdaten** → **Kostenstellen**.

Alle > Stämme > Buchhaltung > Kostenrechnung

Kostenstellen

Stammdaten Baustellen Adressen Verantwortlichkeiten Hierarchie Kontakt Freie Felder

Dimension

Code Dimension Nummer \* Bezeichnung Kurzbezeichnung Kostentellertyp \*

KST

Stammdaten

Zugriff

Heimische Organisation \* Bebuchbar in Organisation Gültig von Gültig bis Kostenstellenende

Aktiv

Eigenschaft Zugriff Zugriffskode Buchungsstruktur Restriktionscode

Verwaltung

Mit Saldovortrag Rückmeldung Budget Belastbar

Migration

Vorherige Nummer Geldeingang zulässig

Baustellen

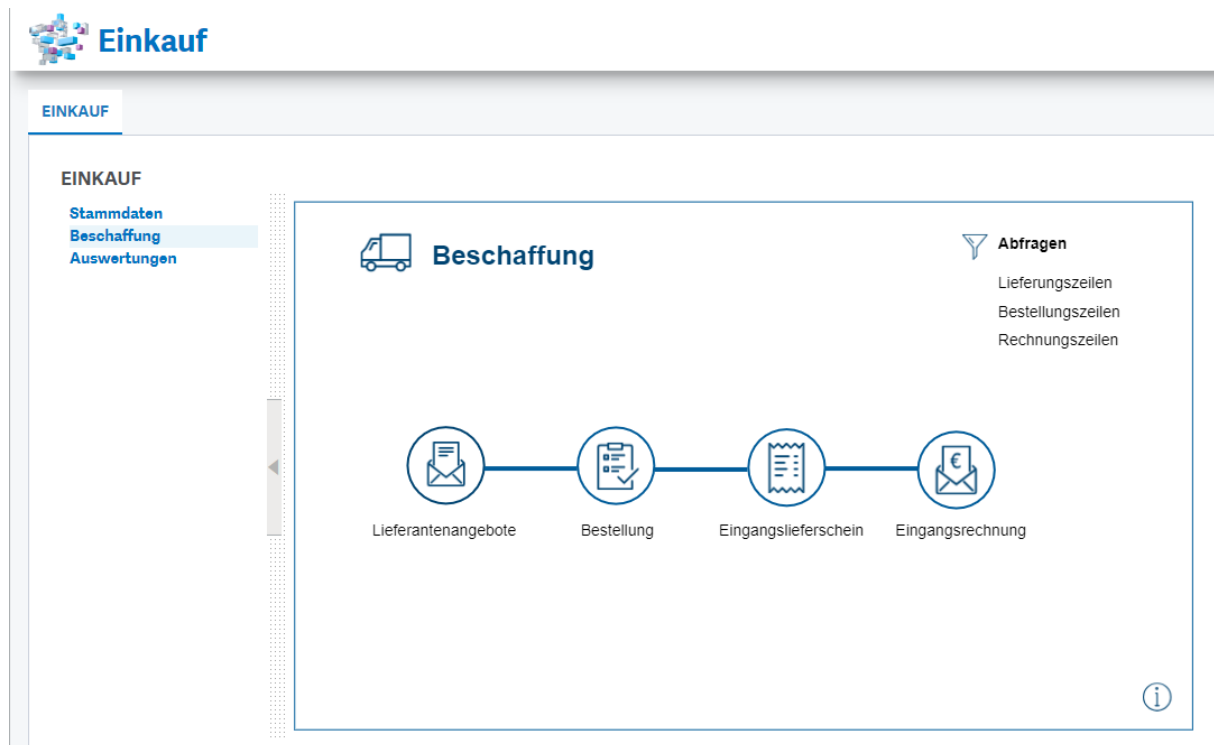
Projekt

Projektnummer Bundesland für Statistik Art d. Baus und Auftraggeber Mittelohn

0,00

Loslösen

### 3.3 Beschaffung



#### 3.3.1 Lieferantenangebot

Das Anlegen, die Verwaltung oder Änderung des Belegs erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Beschaffung** → **Lieferantenangebote**.

Aufnahme und Ablage der Angebote zu Artikeln von verschiedenen Lieferanten als Basis für weitere Geschäftsprozesse.

#### 3.3.2 Bestellung

Das Anlegen, die Verwaltung oder Änderung des Belegs erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Beschaffung** → **Bestellung**.

Erstellung der Bestellung mit konkreten Artikeln, Konditionen und Liefermodalitäten; auch auf Basis eines Lieferantenangebots.

### 3.3.3 Eingangslieferschein

Das Anlegen, die Verwaltung oder Änderung des Belegs erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Beschaffung** → **Eingangslieferschein**.

Aufnahme der gelieferten Güter als Eingangslieferschein.

### 3.3.4 Eingangsrechnung

Das Anlegen, die Verwaltung oder Änderung des Belegs erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Beschaffung** → **Eingangsrechnung**.

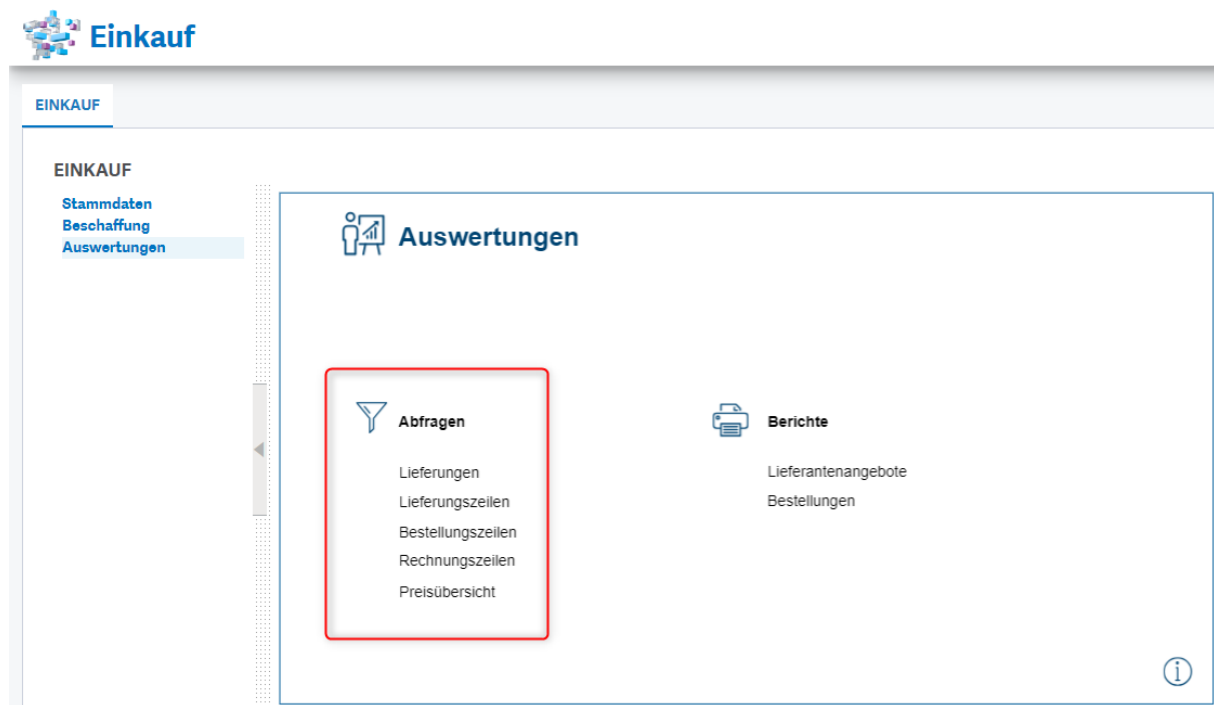
The screenshot displays the SAP 'Einkaufsrechnung CNIV: Rechnung Baustelle' interface. The main header includes the document title and navigation options like 'Verwaltung', 'Zellen', and 'Prüfung'. The 'Freigabe' button is visible in the top right. The interface is divided into several sections:

- Rechnungsdaten:** Includes fields for 'Rechnungsstandort' (DE1), 'Rechnungstyp' (ING), 'Belegnr.', and 'Buchungsdatum' (17.05.24).
- Ursprung:** Contains fields for 'Rechn.Datum', 'Rechnr. Lief.', 'Zahlungsempfänger', 'Währung', 'Kurstyp', 'Tageskurs', and 'Kurs'.
- Zahlung und Verwaltung:** Includes 'Projekt', 'Valutadatum', '1. Offener Posten', 'Zahlungsbedingung', 'Skontobedingung', and 'Steuerart'.
- Rechnungselemente:** A table with columns 'Nr.', 'Rechnungselement', and 'Betrag'. It shows one entry with 'Nr.' 1.
- Kostenrechnung:** A table with columns 'Dimension', 'Bezeichnung', and 'Nummer'. It shows one entry with 'Dimension' 1.
- Betrag und Status:** Includes fields for 'Summe netto', 'Summe USt', 'Summe brutto', and 'Rechnungsstatus'.

On the left side, there are navigation menus for 'Einkaufsrechnungen' and 'Freigegebene Rechnungen'. On the right side, there is a 'TOOLS' panel with options like 'HILFE' and 'DIAGNOSE...'.

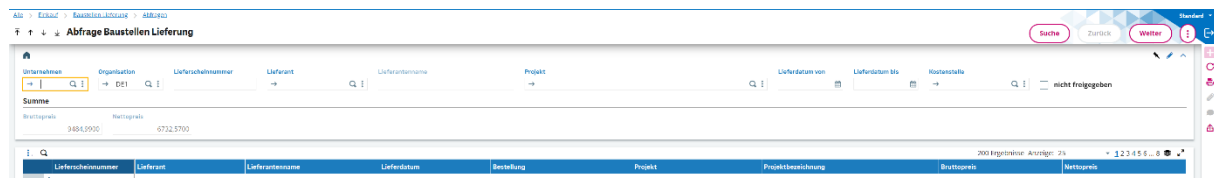
Rechnungseingang; inhaltliche und rechnerische Prüfung der erhaltenen Rechnung anhand von Bestellungen und/oder Lieferungen. Freigabe für die Buchhaltung.

### 3.4 Auswertungen



#### 3.4.1 Lieferungen

Das Auswerten der Lieferungen auf Belegebene erfolgt im Menüpunkt **Einkauf → Auswertungen → Abfragen → Lieferungen**.



Auswerten der Lieferscheine nach Zeitraum, Lieferant oder Projekt; bei Bedarf auch kombiniert.

#### 3.4.2 Lieferungszeilen



Das Auswerten der Lieferungen auf Zeilenebene erfolgt im Menüpunkt **Einkauf → Auswertungen → Abfragen → Lieferungszeilen**.



### 3.4.3 Bestellungszeilen

Das Auswerten der Bestellungen auf Zeilenebene erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Auswertungen** → **Abfragen** → **Bestellungszeilen**.

Übersicht der Bestellungen mit Auflistung der Positionsinhalte zur Auswertung – bspw. „Was wurde für Projekt x im Zeitraum y bestellt?“.

### 3.4.4 Rechnungszeilen

Das Auswerten der Rechnungen auf Zeilenebene erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Auswertungen** → **Abfragen** → **Rechnungszeilen**.

Überblick über eingegangene, geprüfte und freigegebene Rechnungen; zur Verfolgung der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

### 3.4.5 Preisübersicht

Das Auswerten der im System hinterlegten Preise erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Auswertungen** → **Abfragen** → **Preisübersicht**.

Alle > Einkauf > Preise

Preisübersicht

Suche Export

Organisation Lieferant Artikel Projekt

77 Ergebnisse Anzeige: 25 1 2 3 4

Artikel	Bezeichnung	Lieferant	Lieferantenname	Projekt	Wä...	EK-Einheit	Nettopreis	Preisblatt	Preiscode	Gültig von	Gültig bis
---------	-------------	-----------	-----------------	---------	-------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

Alle > Reports > Reports

Berichtsausgabe

Drucken Memo Abruf

Reportcode \*  
YSUPOFF1 Supplier Offer report GER

Einstellungen

Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Supplier offer range	Bereich	
2			

Berichtsdrucker

Ziel  
VORSCHAU  Verzögert

Dokumenten Übertrag  
 Drucken  
 Archivieren  
 Drucken und archivieren

Ausgabeigenschaften

Ausgabotyp  
Vorschau Server vmfinancedev;1890 Drucker

Datel

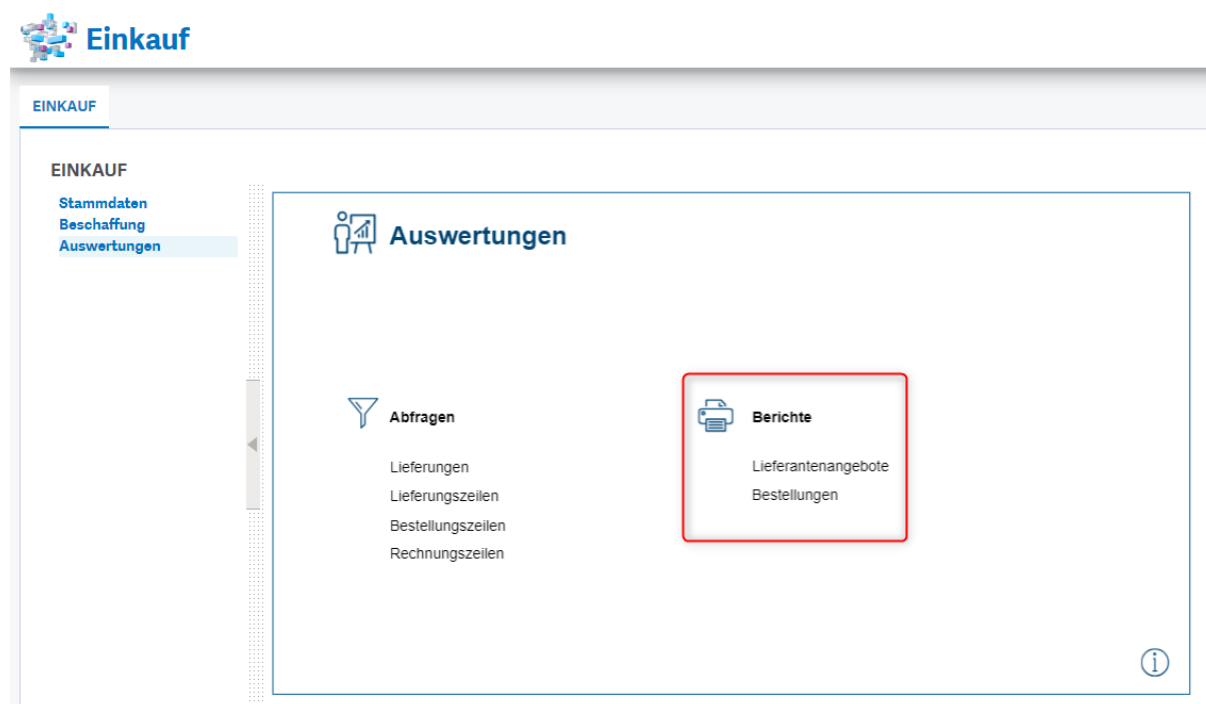
Ausrichtung Kopien \*  Kopien sortieren

Format  
PDF Seiten

Papierformat Standard Sprache \* GER

Überblick über die im System hinterlegten Preise, unabhängig der Priorität oder Hierarchie wie sie in den verschiedenen Belegen gezogen werden.

## 3.5 Berichte



**EINKAUF**

**EINKAUF**

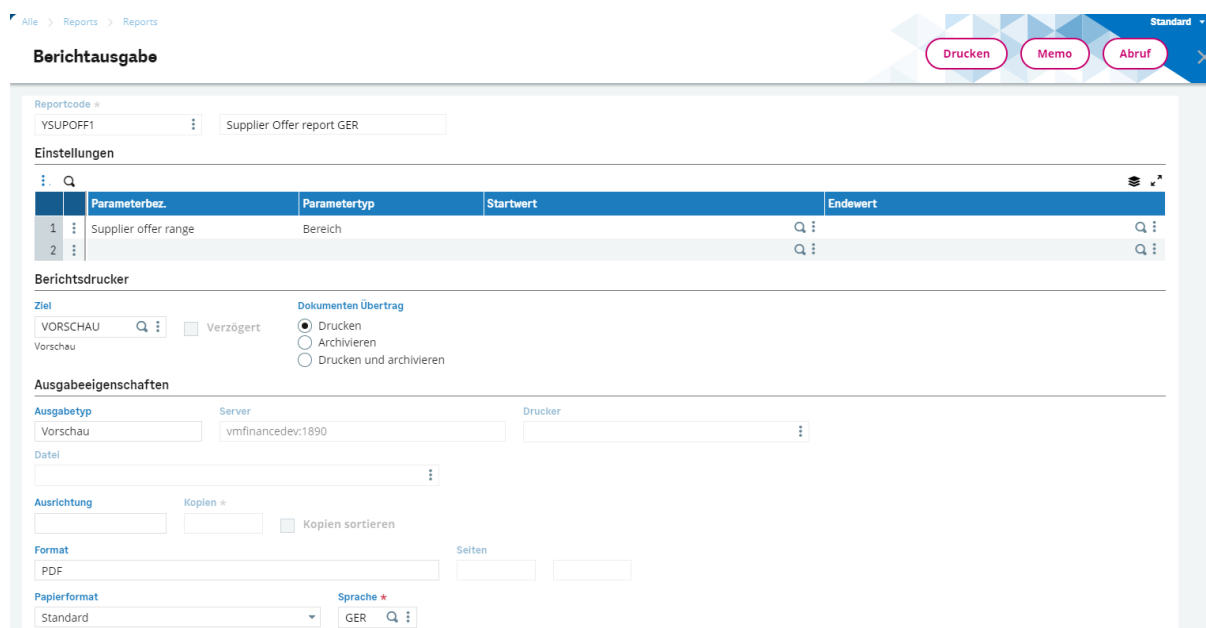
- Stammdaten
- Beschaffung
- Auswertungen**

**Auswertungen**

- Abfragen**
  - Lieferungen
  - Lieferungszeilen
  - Bestellungszeilen
  - Rechnungszeilen
- Berichte**
  - Lieferantenangebote
  - Bestellungen

### 3.5.1 Lieferantenangebote

Das Aufrufen der Berichte für die Lieferantenangebote erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Auswertungen** → **Abfragen** → **Lieferantenangebote**.



Alle > Reports > Reports

**Berichtsausgabe**

Drucken Memo Abruf

Reportcode = YSUPOFF1 Supplier Offer report GER

**Einstellungen**

Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Supplier offer range	Bereich	
2			

**Berichtsdrucker**

Ziel: VORSCHAU  Verzögert  **Dokumenten Übertrag**:  Drucken  Archivieren  Drucken und archivieren

**Ausgabeigenschaften**

Ausgabertyp: Vorschau Server: vmfinancedev:1890 Drucker:

Datel:

Ausrichtung:  Kopien:   Kopien sortieren

Format: PDF Seiten:

Papierformat: Standard Sprache: GER

### 3.5.2 Bestellungen

Das Aufrufen der Berichte für die Bestellungen erfolgt im Menüpunkt **Einkauf** → **Auswertungen** → **Abfragen** → **Bestellungen**.

Alle > Reports > Reports Standard

Drucken Memo Abruf X

### Berichtsausgabe

Reportcode \*  
 YBONCDE3 | Bestellschein fest. Fußz.

**Einstellungen** 18 Ergebnisse Anzeige: 15

#: Q	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Auftragsnummern von/bis	Bereich		Q
2	Bereichsgrenzen Lieferanten	Bereich		Q
3	Standorte von/bis	Bereich		Q
4	Bereichsgrenzen Signaturindikatoren	Bereich	Vollständig	Q Automatisch
5	Datumsbereich	Bereich	17.05.2024	Q 17.05.2024
6	Bereichsgrenzen Währungs_codes	Bereich		Q
7	Bereichsgrenzen Nachträge	Bereich	0	Q 9999
8	Bereich saldierte Aufträge	Bereich	Nein	Q ja
9	Lieferstatusbereich	Bereich	Nicht geliefert	Q Geliefert
10	Rechnungsstatusbereich	Bereich	Nicht in Rechnung gestellt	Q In Rechnung gestellt
11	Druckcode	Einfach	Druck	Q
12	Position	Einfach	0	Q
13	Referenz Artikel Lieferant	Einfach	Nein	Q
14	Logo Unternehmen	Einfach	Ja	Q
15	Unternehmensdaten	Einfach	Ja	Q

**Berichtsdrucker**

Ziel: VORSCHAU  Verzögert

Dokumenten Übertrag:
 

- Drucken
- Archivieren
- Drucken und archivieren

**Ausgabeigenschaften**