

Erweiterte Buchungsfunktionen (Sonderfälle)

- [Buchen mit Fremdwährung](#)
- [Zahlsperre in der Rechnung](#)
- [Fixierter Steuercode und Prozesse](#)
- [Periode abschließen](#)

Buchen mit Fremdwährung

Von Logisth.AI unterstützte Währungen

Logisth.AI bietet die Möglichkeit, in der Belegverarbeitung verschiedene Fremdwährungen neben dem Euro auszuwählen.

Folgende Währungen werden von Logisth.AI automatisch erkannt:

- EUR: Euro
- USD: US Dollar
- GBP: Britische Pfund
- CHF: Schweizer Franken
- HUF: Ungarische Forint
- RON: Rumänischer Leu
- CZK: Tschechische Koruna
- PLN: Polnische Zloty
- HRK: Kroatische Kuna
- JPY: Japanische Yen
- BGN: Bulgarischer Lew
- SEK: Schwedische Krone

Bei einer erforderlichen Umrechnung der Fremdwährung verwendet Logisth.AI den Kurs des Rechnungsdatums. Die Wechselkurse zur Berechnung werden täglich von der EZB (Europäische Zentralbank) bereitgestellt.

Wird die Währung **nicht korrekt erkannt**, kann sie in der *Belegverarbeitung unter der Rechnungsansicht* angepasst werden. Die Währung wird im fünften Feld zur Auswahl angezeigt. Sobald die gewünschte Währung ausgewählt ist, muss die Änderung gespeichert werden.

Editieren einer Rechnung
Fremdwährung

- In der Rechnungsansicht erfolgt immer die Anzeige in der Originalwährung ohne Umrechnung (erkannter Betrag auf der Rechnung).
- In der Summe für alle Rechnungen erfolgt allerdings eine Umrechnung in Euro.

Editieren einer Rechnung
Buchen mit Fremdwährung

- Wird eine Rechnung in der Belegverarbeitung in einer Fremdwährung hochgeladen, die von Logisth.AI nicht automatisch erkannt wird, erscheint sie in der Rechnungsansicht in der Standardwährung.
- Die **Standardwährung** wird bei Installation in den allgemeinen Einstellungen - **10020 Standardwährung** festgelegt und kann nicht geändert werden.

Währungsumrechnung beim Import von Rechnungen

Logisth.ai erkennt in der Belegverarbeitung verschiedene Währungen. Diese werden entsprechend der in BMD angegebenen Konfiguration importiert.

Bitte **beachten** Sie, dass die Währung **NUR** bei Lieferanten umgerechnet wird.

Für BMD-Kunden: Wie kann das Konvertieren von Fremdwährungen verhindert werden?

- Eine Möglichkeit, den Import von Fremdwährungen zu vermeiden, besteht darin, in der Fibu keine Fremdwährungen im BMD zuzulassen (Feld FWF_HATFWKONTO nicht gesetzt).
- Des Weiteren gibt es in den allgemeinen Einstellungen die Einstellung **50760** - hier kann festgelegt werden, ob die Währung immer auf Euro konvertiert werden soll.

Zahlsperre in der Rechnung

Es besteht nun die Möglichkeit, die Zahlsperre in der Belegbearbeitung sowohl für die Rechnung als auch für den Lieferanten anzuwenden.

Zahlsperre für Rechnung:

In der Belegverarbeitung/Rechnungsansicht kann nun für eine bestimmte Rechnung eine Zahlsperre hinterlegt werden. Dadurch erscheint diese nach dem Import nicht in der Zahlungsliste – das bedeutet, dass nicht der Lieferant gesperrt wird, sondern nur die spezifische Rechnung.

[Editieren einer Rechnung](#)

Zahlsperre Rechnung/Rechnungsansicht

Zahlsperre für Lieferant

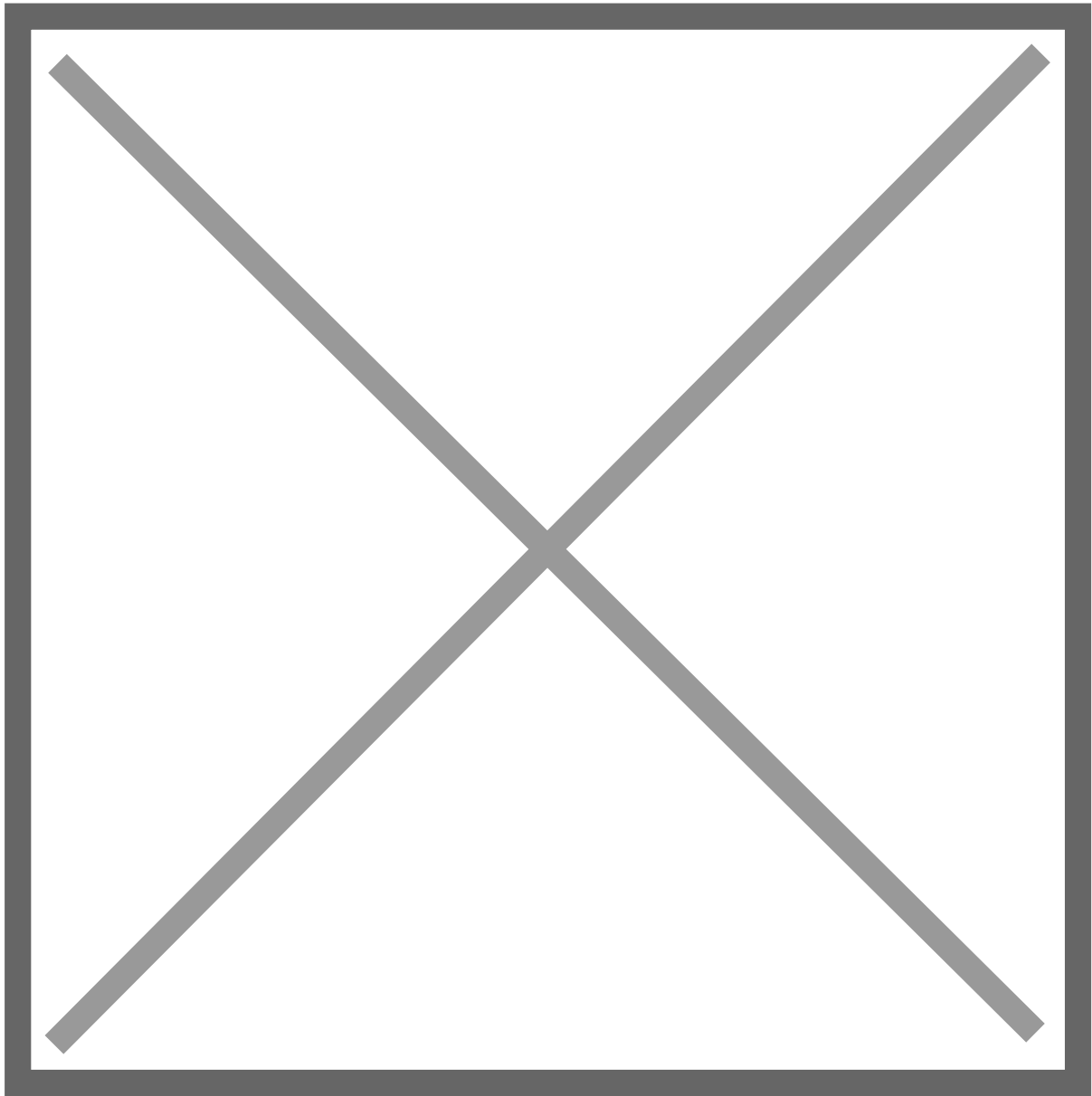
In der Belegverarbeitung/Rechnungsansicht kann nun direkt eine Zahlsperre für einen Lieferanten hinterlegt werden. Sobald dies im Lieferantenstamm übernommen wurde, wird der Lieferant in der OP-Liste von Logisth.AI mit einem Schloss-Symbol markiert – somit können keine Rechnungen dieses Lieferanten bezahlt werden.

[Editieren einer Rechnung](#)

Zahlsperre Lieferant/Rechnungsansicht

BMD - Ansicht

Für BMD-Kunden: Die Rechnungszahlsperre ist in BMD in der Vorerfassung der Buchungen in der Spalte ZV-Sperre sichtbar.



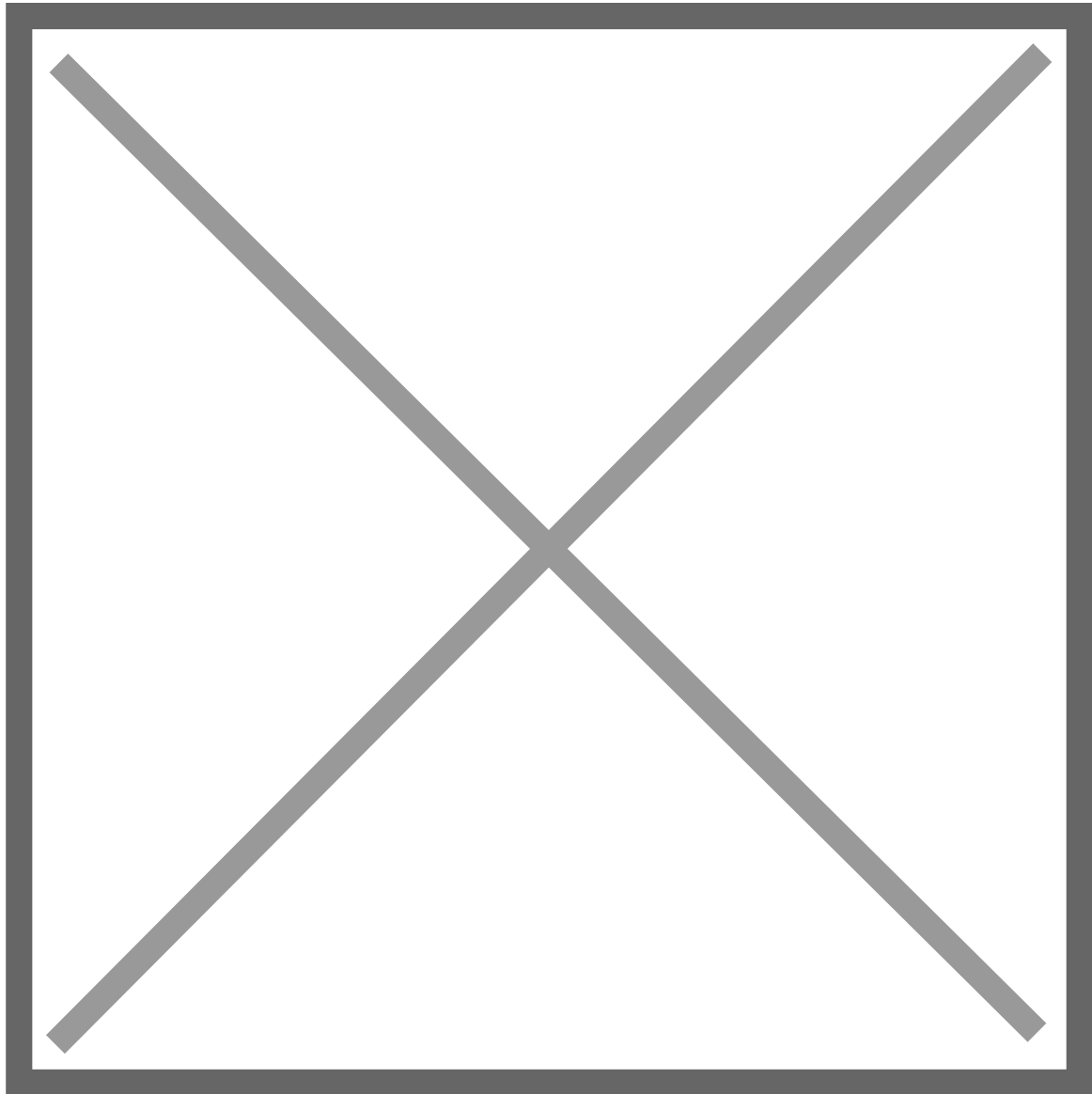
Zahlsperre Rechnung/Vorerfassung Buchungen

Im Lieferantenstamm ist die Lieferantenzahlsperre im Feld "147 - Zahlsperre" zu sehen:

Editieren einer Rechnung

Zahlsperre Lieferant/BMD - Lieferantenstamm

Um diese Änderung nach dem Import ins Buchhaltungssystem zu übernehmen, muss das Stammdatenupdate - Fenster bestätigt werden.



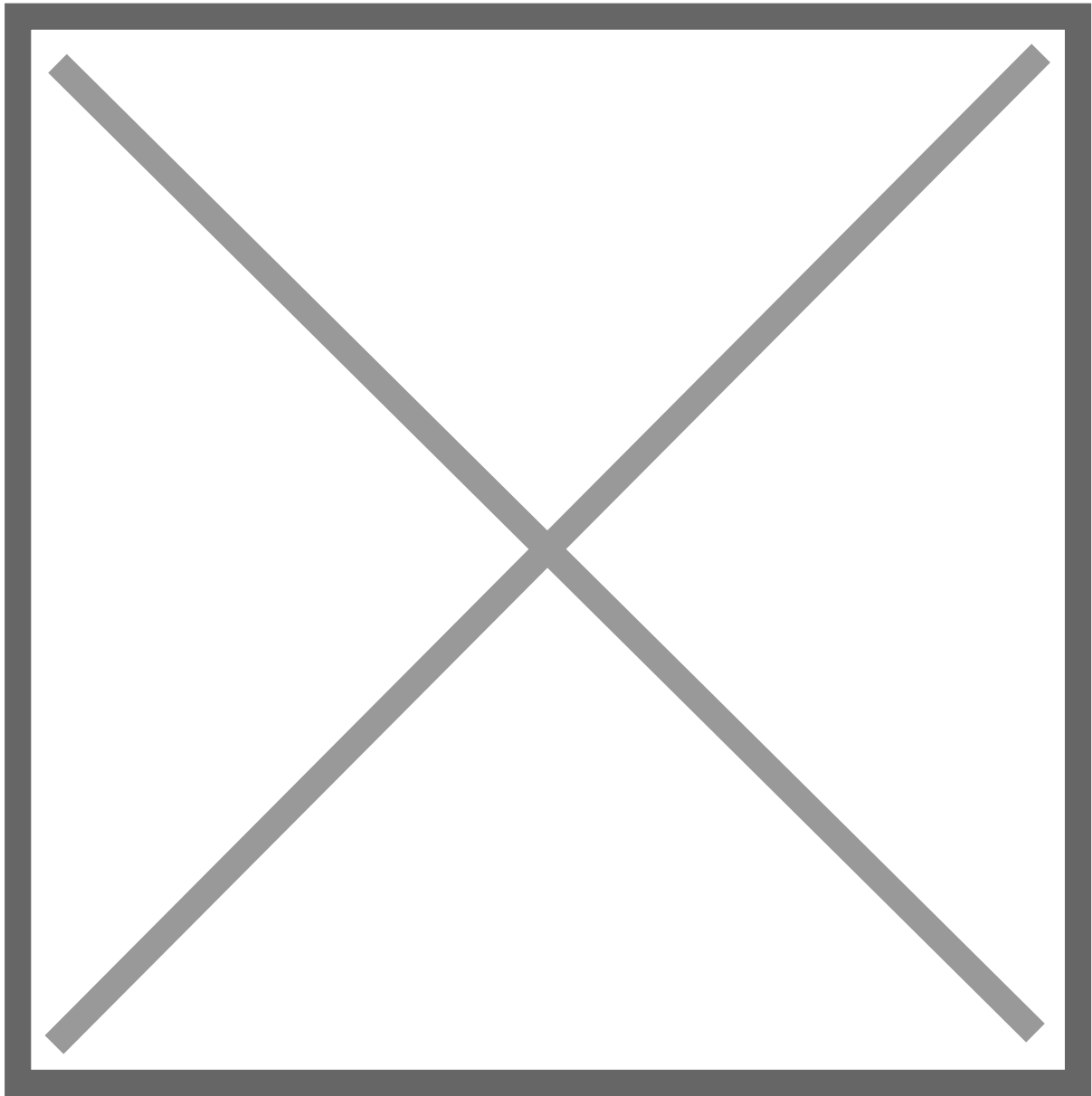
Stammdatenupdate Lieferant/Vorerfassung Buchungen

Die jeweiligen Zahlsperrungen sind auch in der Import-csv-Datei ersichtlich:

Editieren einer Rechnung
Zahlsperrung/csv-File

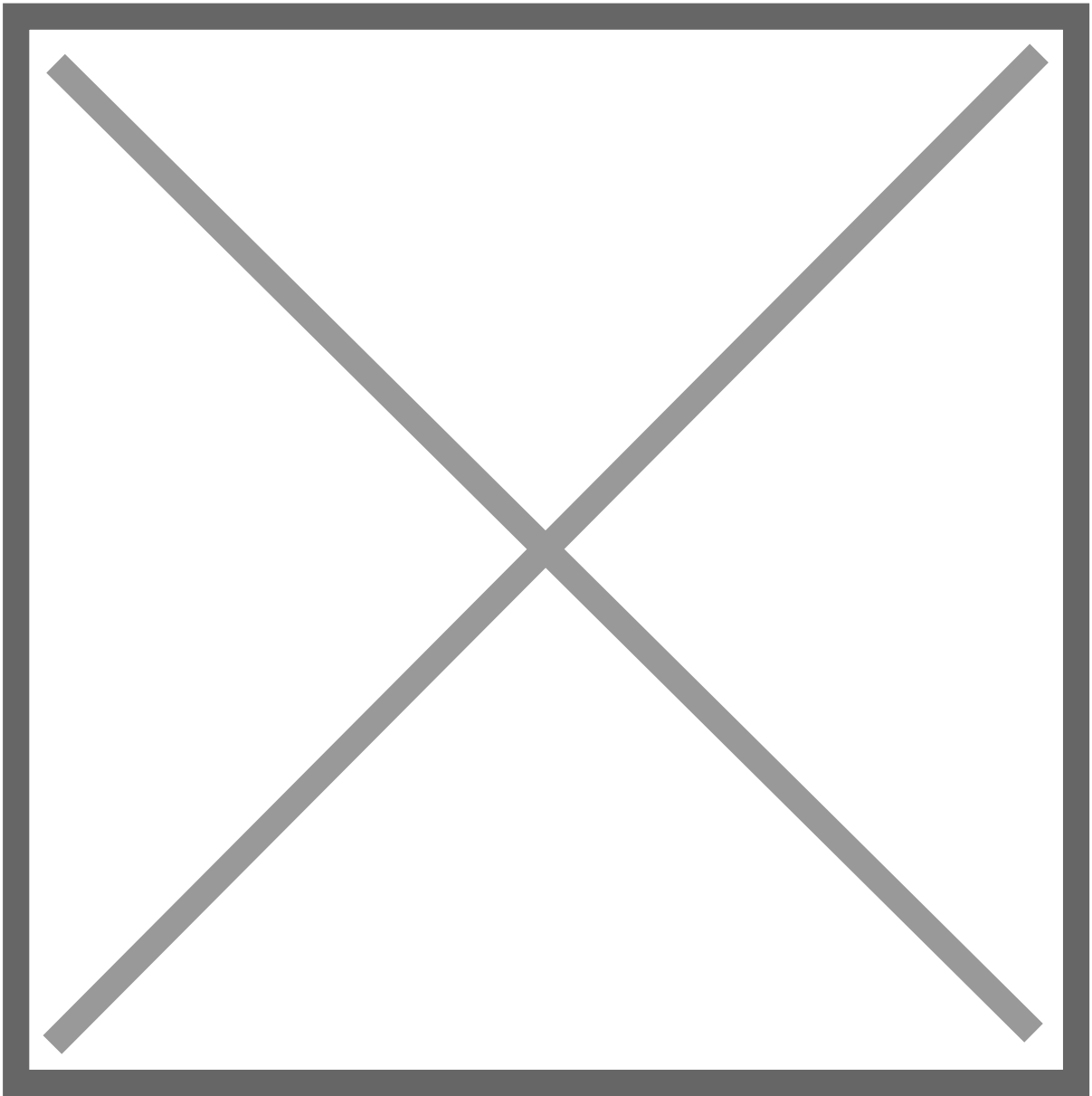
Datev - Ansicht

Für Datev-Kunden: Die Rechnungszahlsperrung wird in Datev in der OPOS-Liste im Feld "Sperrung" mit der Zahl "9" eingetragen:



Zahlsperre Rechnung/Datev - OPOS-Liste

Die Lieferantenzahlsperre ist im Lieferantenstamm unter "Zahlungsträger" zu sehen:



Zahlsperre Lieferant/Datev - Lieferantenstamm

Fixierter Steuercode und Prozesse

BMD ermöglicht es den Benutzern, einem Konto einen spezifischen **Steuercode** und **Prozentsatz** fest **zuzuordnen**. Diese Informationen werden von Logisth.AI übernommen und es besteht keine Möglichkeit, andere Steuercodes oder Prozentsätze für dieses Konto zu verwenden.

Editieren einer Rechnung

Fixierter Steuercode und Prozentsatz im BMD

- Beispiel im BMD:



Wenn der **Steuercode** und der **Prozentsatz** im BMD **fixiert** wurden, kann dieser in der Rechnungsansicht und Belegverarbeitung nicht mehr bearbeitet werden.

Editieren einer Rechnung

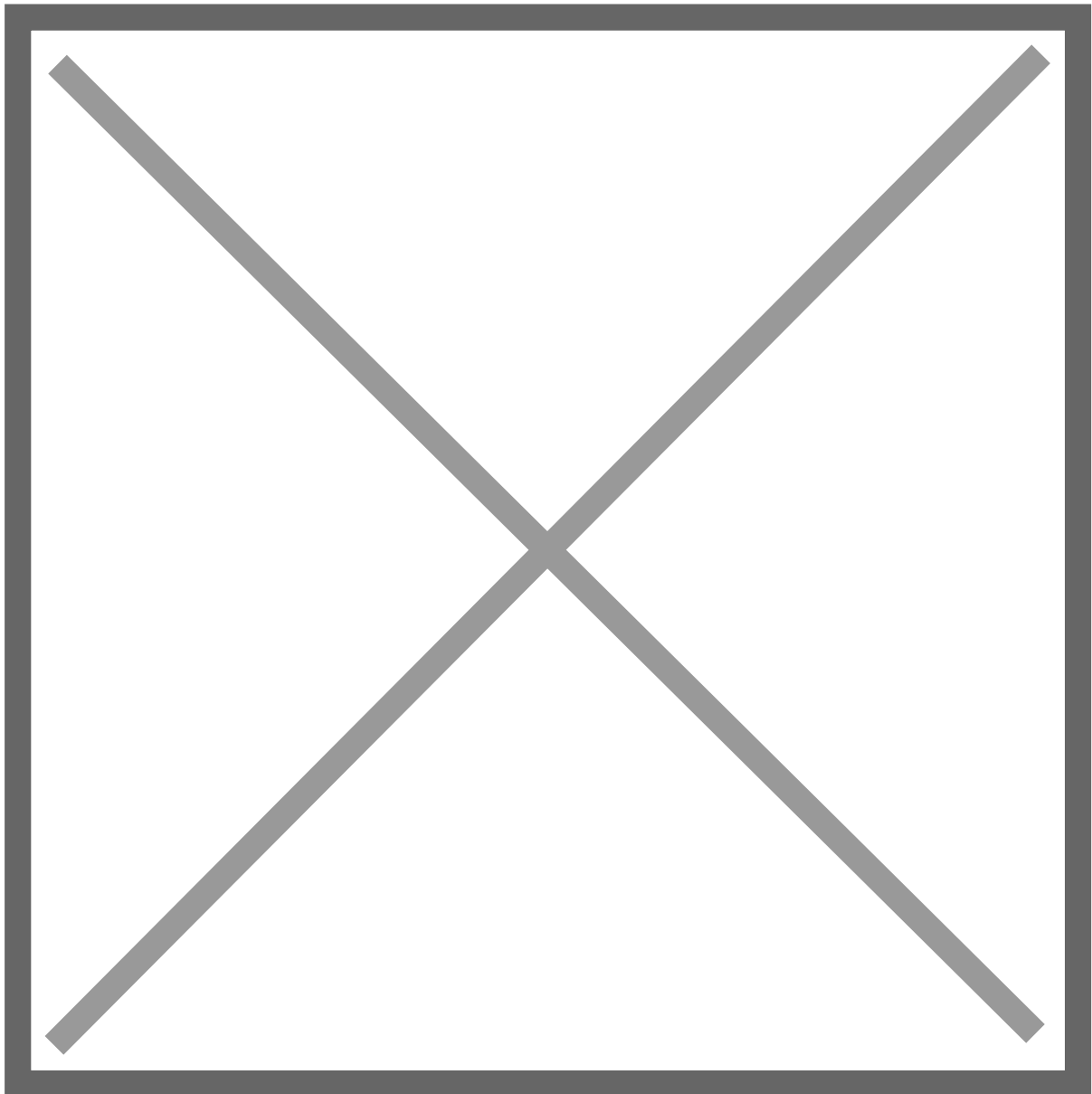
Fixierter Steuercode und Prozentsatz - Belegverarbeitung

Periode abschließen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um eine Periode in BMD abzuschließen.

Achtung! Hierzu ist zu beachten, dass die **erste Option Vorrang** hat.

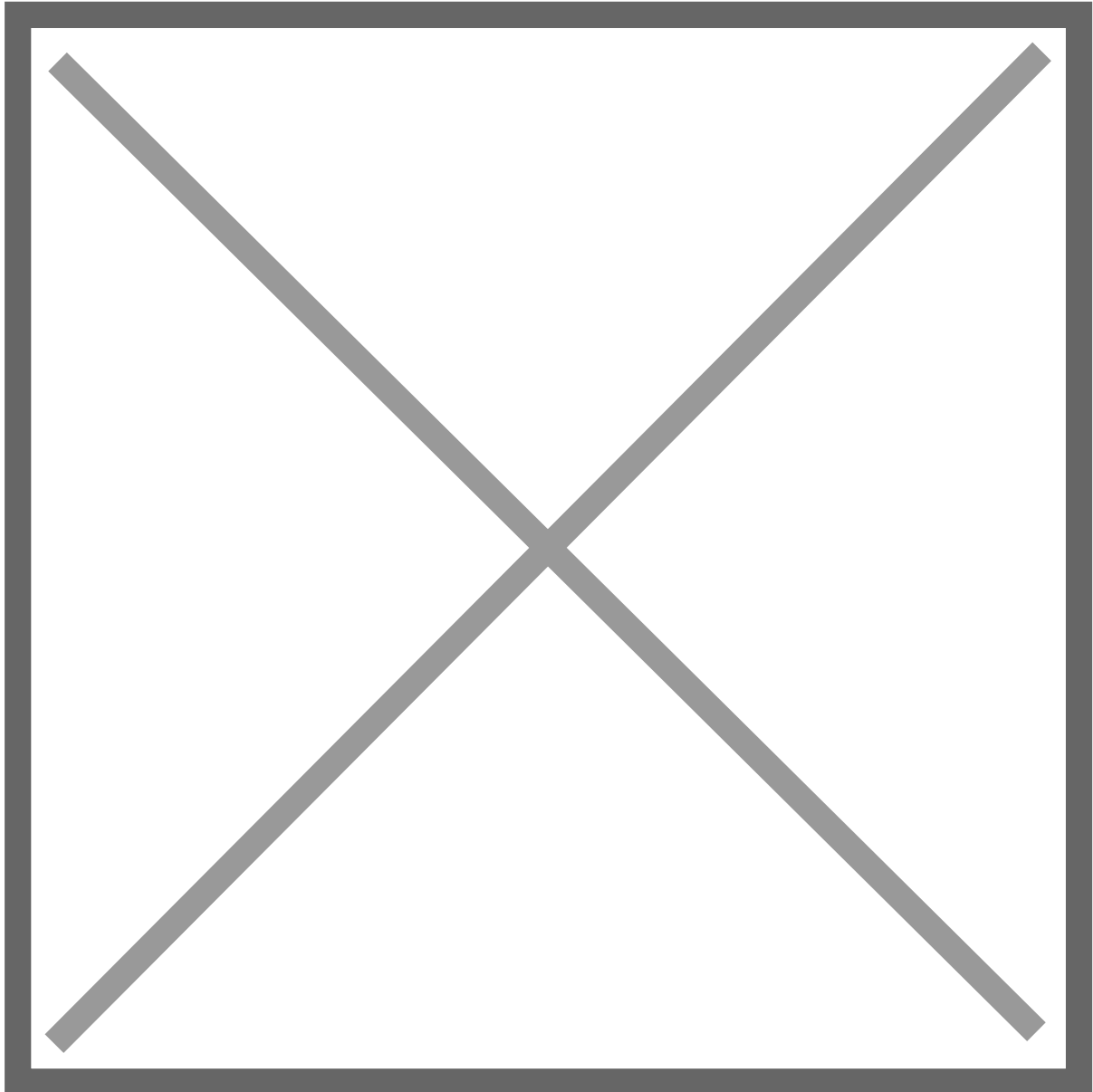
- Die **erste Option** besteht darin, das **Feld "8 Sperre bis Periode"** in den Fibu-Stammdaten zu verwenden.



Fibu-Stammdaten bearbeiten > Berechtigungen/Sperren > Feld 8 Sperre bis Periode

- Die **zweite Option** ist den **Buchungskreis für den jeweiligen Monat** zu sperren.

Dabei ist jedoch zu beachten: **Wenn mehrere Buchungskreise für eine Periode existieren, müssen auch alle geschlossen sein.**



Buchen > Monate > Buchungskreise abschließen

Buchungskreise im Dezember geschlossen = ist der Monat Dezember für den Import nicht aus
Buchungskreise im Dezember geschlossen = ist der Monat
Dezember für den Import nicht auswählbar