



XBA Rechnungswesen

- GoB-Testat nach IDW Prüfungsstandard PS 880
- Umfangreiche Kostenrechnungsfunktionen
- Detaillierte Auswertungen und Controllingfunktionen
- Viele Schnittstellen für Datenimport und -export
- Kontaktmanagement und Rechnungsschreibung

| Kontonummer | Speichern unter | | |
|-------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| (Alle) | (Alle) | Umsatz Personenkonten | |
| | | Umsatz Personenkonten | |
| | | Zusammenfassung Kontierung | |
| | | Kostenstellenverteilung | |
| | | Kostenträgerverteilung | |
| | | Steuerschlüssel-Verteilung | |
| 10020 | E. Kästner oHG | | |
| 10036 | M. Wasilewski | | 9.265,20 |
| 10010 | Clara Schirmer | | 2.217,50 |
| 10040 | Ch. Planck | | 1.801,11 |
| 10039 | Rühmkorf & Delius | | 1.783,41 |
| 10017 | Paul Auster | | 1.782,92 |
| | | | |
| | | | 63.361,71 |



Die Fitness eines Unternehmens ist auch eine Frage der richtigen betriebswirtschaftlichen Software. Die muss flexibel, leistungsfähig und zuverlässig sein. Solche Qualitäten beweist das *XBA Rechnungswesen* täglich in vielen Unternehmen. Darüber hinaus wurde es von einer Hamburger Prüfungsgesellschaft nach dem *IDW Prüfungsstandard PS 880* geprüft und mit dem GoB-Testat ausgezeichnet.

Schnell einsteigen

Von Anfang an profitieren Sie von umfangreichen Vorbereitungen. Kontenpläne, Steuersätze, Auswertungen etc. – diese Daten müssen Sie nicht selbst anlegen. Die Bedienung der Anwendung ist vollständig tastaturgesteuert möglich.

Den Überblick behalten

Sogenannte Ansichten im *XBA Rechnungswesen* zeigen Ihre Daten in übersichtlichen Tabellen an, etwa Belege eines Abstimmkreises oder Buchungen eines Kontos. Mit einem Klick wechseln Sie zwischen unterschiedlichen Spalten, Filtern und Sortierungen.

Finden Sie Daten sofort! Benötigen Sie beispielsweise ein bestimmtes Konto, von dem Sie nur wissen, dass „einkauf“ in der Bezeichnung vorkommt, dann finden Sie die infrage kommenden Konten in Sekunden.

Die Buchungsmasken unterstützen belegorientiertes Buchen. Praxisgerechte Detaillösungen sorgen dafür, dass Sie alltägliche wie auch außergewöhnliche Buchungsfälle effizient meistern.

Offene Posten öffnen und verwalten Sie direkt aus der Buchung. Hier ist eine OP-Zuordnung für Teil- und Fremdwährungsbelege möglich. Stichtags-OP-Listen erstellen Sie auch für OP-Sachkonten.

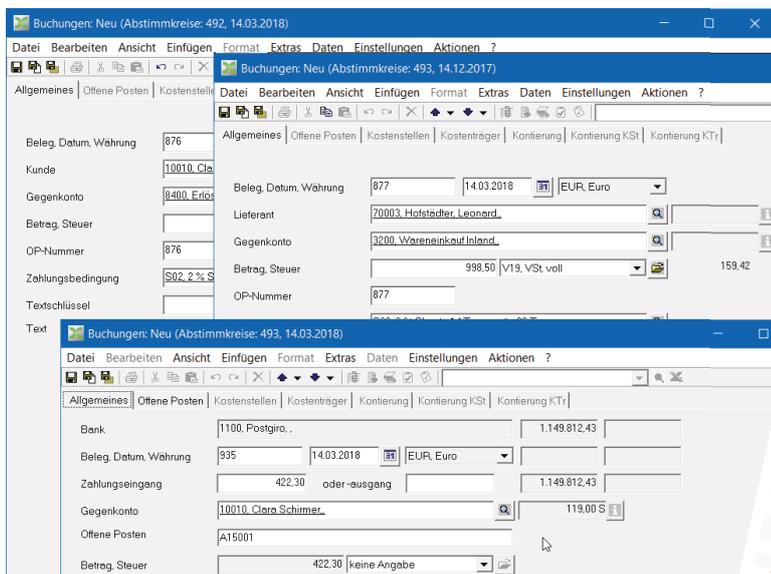
Zielgerichtet auswerten

Wichtige Daten und Zahlen behalten Sie im Blick dank der Summen- und Saldenanzeige je Monat und Wirtschaftsjahr sowie der Anzeige der täglichen Buchungssummen und dank weiterer Analysefunktionen wie etwa einer Summenanzeige der Umsätze mit Personenkonten oder einer Kontierungsübersicht für abgeschlossene Offene Posten.

Drucken Sie Journal, Kassenbuch oder Kontoblätter für ausgewählte Konten oder Zeiträume. Dies ist jedoch nach GoB nicht unbedingt erforderlich, weil die Buchungen lückenlos gespeichert und summiert werden.

Für die UVA wählen Sie zwischen Konten- und Steuerzuordnung. Bei Steuerzuordnung können Erlöskonten mit mehreren Steuersätzen bebucht werden. Die ELSTER-Übermittlung erfolgt im *XBA Rechnungswesen* – ohne Umwege!

Fitness für Ihre Buchhaltung



| Bezeichnung | Saldovortrag | Saldo | Haben | Summe Haben | Gleichenkonto |
|--|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 50 Grundstücke und Bauten | | | | | |
| 210 Maschinen | 100,00 S | | | | 100,00 S |
| 320 Kfz | 422.899,72 S | | | | 422.899,72 S |
| 350 Leasing | 17.450,81 S | | | | 17.450,81 S |
| 351 Werstattung AV (Kfz) | 67.179,31 S | | | | 67.179,31 S |
| 400 Betriebsabfertigung | 388.536,59 H | | | | 388.536,59 H |
| 400 Büroeinrichtung | 31.366,65 S | | | | 31.366,65 S |
| 400 Werkzeuge | 92.930,65 S | | | | 92.930,65 S |
| 400 C/VO (€ 50,- bis € 400,-) | 98.650,73 S | | | | 98.650,73 S |
| 805 Jahresrenten / -verlust | 70.425,88 S | | | | 70.425,88 S |
| 871 GmbH - Kapital | 8.793.903,79 H | | | | 8.793.903,79 H |
| 872 Gesellschaftsanteile | | 10.333,43 | 10.333,43 | 10.333,43 | |
| 865 Steuerlich festsetzungen | 461.291,89 H | | | | 461.291,89 H |
| 870 Sonstige Rückstellungen | 50.000,00 S | | | | 50.000,00 S |
| 890 Passive Rechnungsabgrenzung | 234.786,25 H | | | | 234.786,25 H |
| 990 | 109.390,90 H | | | | 109.390,90 H |
| Summe Kontoklasse 0 | 61.355,02 H | | | | 61.355,02 H |
| 1000 Kasse | 9.198.360,62 H | 10.333,43 | 10.333,43 | 10.333,43 | 9.198.360,62 H |
| 1100 Post giro | | | | | |
| 1210 Dresdner Bank AG | 54.806,59 S | | | | 54.806,59 S |
| 1210 Überweisungen im Umlauf | 1.149.044,43 S | | | | 1.149.044,43 S |
| 1220 Hypothekendarlehen | 6.239.552,76 S | | | | 6.239.552,76 S |
| 1300 Guthaben | | | | | |
| 1400 Zweifelhafte Forderungen | | | 3.899,30 | 3.899,30 | |
| 1570 Verbindl. aus langfristigen Vermögenswerten | 27.443,54 H | | | | 27.443,54 H |
| 1740 Verbindl. aus Löhnen / Gehältern | 1.533,88 S | | | | 1.533,88 S |
| 1741 Verbindl. aus Löhnen / Gehältern | | | 3.305,25 | 3.305,25 | |
| 1742 Verbindl. Sozialversicherung | 338.821,68 H | | | | 338.821,68 H |
| 1750 Verbindl. aus Vermögensgegenständen | 269.620,76 S | | | | 269.620,76 S |
| 1752 Verbindl. aus Vermögensgegenständen | 335.96,75 S | | | | 335.96,75 S |
| 1774 Umsatzerlöse | 7.570,38 H | | | | 7.570,38 H |
| 1778 Umsatzerlöse | 0,01 H | | | | 0,01 H |
| 1784 Umsatzerlöse | | 409,79 | 409,79 | 409,79 | |
| Summe Kontoklasse 1 | 1.080.769,74 S | 5.311,68 | 409,79 | 5.311,68 | 1.080.769,74 S |
| Summe Kontoklasse 2 | 10.974.007,82 S | 3.715,04 | 5.721,47 | 3.715,04 | 10.974.007,82 S |
| 3000 Hilfe- u. Beihilfen | | | | | |
| 3100 Wärmehaushalt/Wärme Inland | | | | | |
| 3425 Wärmehaushalt/EU E Hst | | | | | |
| Summe Kontoklasse 3 | | 9.436,51 | 12.141,56 | 9.436,51 | |
| 4210 Miete | | | 200,00 | 200,00 | |
| 4230 Heizung | | | 50,00 | 50,00 | |
| 4240 Gas, Strom und Wasser | | | 2.156,78 | 2.156,78 | |
| 4520 Laubholz Kfz-Betriebskosten | | | 2.406,78 | 2.406,78 | |
| Summe Kontoklasse 4 | | | 6.016,80 | 6.016,80 | |
| 4530 Laubholz Kfz-Betriebskosten | | | 285,71 | 285,71 | |
| 4530 Laubholz Kfz-Betriebskosten | | | 4.059,63 | 4.059,63 | |
| 4530 Laubholz Kfz-Betriebskosten | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 5 | | | 6.016,80 | 6.016,80 | |
| Summe Kontoklasse 6 | | | 4.059,63 | 4.059,63 | |
| Summe Kontoklasse 7 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 8 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 9 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 10 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 11 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 12 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 13 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 14 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 15 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 16 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 17 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 18 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 19 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 20 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 21 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 22 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 23 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 24 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 25 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 26 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 27 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 28 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 29 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 30 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 31 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 32 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 33 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 34 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 35 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 36 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 37 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 38 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 39 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 40 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 41 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 42 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 43 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 44 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 45 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 46 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 47 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 48 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 49 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 50 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 51 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 52 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 53 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 54 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 55 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 56 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 57 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 58 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 59 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 60 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 61 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 62 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 63 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 64 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 65 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 66 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 67 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 68 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 69 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 70 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 71 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 72 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 73 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 74 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 75 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 76 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 77 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 78 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 79 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 80 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 81 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 82 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 83 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 84 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 85 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 86 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 87 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 88 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 89 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 90 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 91 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 92 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 93 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 94 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 95 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 96 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 97 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 98 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 99 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |
| Summe Kontoklasse 100 | | | 3.108,68 | 3.108,68 | |

Neben Standardauswertungen wie Bilanz, GuV, Summen-/Saldenlisten bietet das XBA Rechnungswesen Planwerte, Liquiditätslisten sowie Auswertungen zu betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, Zahlungsverhalten etc. Für darüber hinausgehende Anforderungen legen Sie eigene Auswertungen an, auch mit frei definierbaren Zeilen und Spalten.

Das XBA Rechnungswesen speichert Daten vieler Wirtschaftsjahre, die damit für Auswertungen verfügbar sind. Sehr einfach archivieren Sie steuerrelevante Daten nach GDPdU / AO auch für ausgewählte Monate oder Kostenstellenbuchungen.

Auswertungen, OP-Listen, Mahnungs- und Zahlungsabläufe werden gespeichert und bleiben nachvollziehbar. So können Sie etwa Mahnungen mit den ursprünglichen Daten später einsehen und ggf. neu drucken.

Das XBA Rechnungswesen unterstützt selbstverständlich SEPA für Überweisungen und Lastschriften (SDD und B2B).

Flexibel bleiben

Über benutzerdefinierte Felder und Ordner lassen sich individuelle Erweiterungen einfach realisieren. Definieren Sie eigene Stammdatenordner oder erweitern Sie vorhandene Arbeitsgebiete mit zusätzlichen Registerkarten für die Daten, die Sie individuell benötigen.

Rechnungen schreiben

Schreiben Sie Ihre Rechnungen mit der integrierten Fakturierung und nutzen Sie so vorhandene Daten, etwa Kundenkonten mit Kontaktdaten. Für Ihre Artikel steht eine Stammdatenverwaltung bereit. Und die entsprechenden Buchungen rufen Sie bei Bedarf einfach ab - ohne doppelte Erfassung und ohne Umweg über Export/Import.

Abläufe optimieren

Ein guter Draht zu anderen Anwendungen in Form von Schnittstellen sorgt für reibungslose betriebliche Abläufe. Für den Datenaustausch mit Ihrem Steuerberater sorgen die DATEV-Schnittstellen (auch DATEVpro). Importquellen zeigen an, ob neue Daten vorliegen, die Sie mit wenigen Klicks übernehmen.

Alle Buchungen der Lohnabrechnung werden direkt aus dem XBA Personalwesen übernommen.

Sicher und produktiv arbeiten

Viele Zusatzfunktionen erhöhen Ihre Produktivität: Scannen Sie Belege und ordnen diese den Daten zu. Verwalten Sie Aufgaben und Kundenkontakte in der Anwendung, und, und, und... Sehen Sie selbst!

Funktionen XBA Rechnungswesen

Buchen

- » Kontenpläne mitgeliefert (SKR03, SKR04, BKR, IKR)
- » Buchen in Abstimmkreisen
- » belegorientiertes Buchen, auch tastaturgesteuert
- » Buchungsmasken: Rechnungsein-/ausgang, Soll-Haben, Kasse, Bank
- » individuelle zusätzliche Buchungsfelder
- » Datenimportquellen, Anzeige: neue Daten vorhanden
- » Direktanbindung XBA Personalwesen
- » Direktanbindung Warenwirtschaft
- » Saldovortrags- / Abschlussperioden
- » Abschluss- und Vortragsbuchungen automatisch / manuell
- » alphanumerische Belegnummern
- » abweichende OP-Nr. (z.B. Anzahlungen)
- » Prüfung: Fremdbelegnr. vorhanden?
- » Sammelkonten
- » Splittbuchungen (aufgeteilte Buchungssätze)
- » Belegzuordnung (Zusammenfassen)
- » Buchungstexte als Stammdatensätze
- » Buchungssperre (variabler Zeitraum)
- » Zessionsvermerk (Österreich)
- » Gutschriften bei Rechnungsein- oder -ausgang
- » Skontoberechnung bei Gutschriften
- » Textschlüssel
- » Mengenkonten / -buchungen
- » Nettoerfassung
- » Summen- und Saldenübersichten (tägliche Buchungssummen)
- » Zahlungsbedingung nach Datum / nach Tagen / für Ratenzahlung
- » Offene-Posten-Verwaltung (OP)
- » Ausbuchung von Cent-OPs
- » OP-Mindestbetrag
- » OP-Zuordnung von Teilbelegen
- » Abfrage OP: Analyse Kontierung
- » vereinfachter Jahreswechsel
- » Fremdwährungen (Erfassung, OP-Zuordnung)
- » Online-Update der Euro-Referenzkurse von der EZB
- » Kursgewinne / -verluste (automatisch)
- » Wiederkehrende Buchungen (mit Splittbuchungen)
- » Kostenstellen (auch Bilanzkonten)
- » Kostenträger (auch Bilanzkonten)
- » Verteilkostenstelle / -kostenträger

Steuer

- » ELSTER-Versandintegriert
- » Authentifizierung: ELSTER-Basis (Software-Zertifikat), ELSTER-Spezial, ELSTER-Plus
- » ELSTER-Integration mit Steuernummernprüfung
- » Übernahme der ELSTER-Finanzamtsdaten (Adressen)
- » E-Bilanz-Projektverwaltung und Erstellen der Summen-/Saldenliste
- » Anbindung der XBA E-Bilanz
- » Online-Prüfung der USt-ID-Nummern
- » UVA über Zuordnung von Konto und/oder Steuer
- » Steuerschlüssel
- » Sachkonten: Steuerarten „Ein-“ und „Verkaufssteuern“
- » abweichende Bemessungsgrundlage für Steuer, z.B. 50%
- » zeitabhängige Steuersätze
- » Abgabenordnung: GDPdU-Archivierung (auch Zeiträume, Kostenstellen, Abstimmkreise)
- » Dauerfristverlängerung
- » Anmelden der Sondervorauszahlung bei Dauerfristverlängerung
- » Zusammenfassende Meldung (ZM) für EU-Lieferungen
- » elektronische Übermittlung der Zusammenfassenden Meldungen integriert
- » Speicherbuchführung: lückenlose Nummerierung
- » GoB-Testat, IDW Prüfungsstandard PS880

Auswertung, Mahnung, Zahlung

- » mitgelieferte Auswertungen (Bilanz, SuSa, GuV etc.)
- » E-Bilanz: Mandanten-/Projekt-Verwaltung, Übergabe und Aufruf der XBA E-Bilanz
- » individuelle Auswertungen definierbar
- » Prüfung auf vollständige Kontenzuordnung
- » flexible Abfragezeiträume
- » Mahnstufen und -texte frei definierbar, 2. Mahntext nach Positionsteil
- » sprachabhängige Mahntexte
- » Mahnverfahren (mit Stufen, Fristen etc.) frei definierbar, Mahntexte vor/nach Positionen
- » Historien (Mahnungs-, Zahlungsläufe, OP-Listen etc.)
- » Einzelauswahl von Belegen für Mahnung, Zahlung, Lastschrift
- » Druckwiederholung von Auswertungen, OP-Listen etc.
- » SEPA-Überweisung

- » SEPA3.0 Lastschrift (SDD/B2B)
- » SEPA: ausländische Hausbanken
- » SEPA-Vorab-Ankündigung / Zahlungs-Avis
- » Zahlung/Lastschrift: Platzhalter in Belegangaben / mit Verdichtung
- » Zahlung / Lastschrift mit Ausführungsdatum
- » Teilzahlung
- » Fälligkeitsübersicht
- » Planwerte, Plan-Ist-Vergleich, Verteilschlüssel
- » Liquiditätsliste
- » Kontenabfrage, taggenaue Summen
- » Kontoblatt- und Journaldruck
- » Kontoblattdruck auch unterjährig / für einzelne Buchungstage
- » Kassenbuch (Druckbericht für Kassenkonten)
- » Saldenmitteilung / Saldenbestätigung
- » Kostenauswertung (zweistufige Berichte)
- » Auswertung „betriebswirtschaftliche Kennzahlen“
- » Auswertung „Zahlungsverhalten“
- » Analyse- und Controlling-Funktionen
- » erweiterte Auswertungen / individuelle Abfragen mit frei definierbaren Zeilen und Spalten

Fakturierung

- » Integrierte Rechnungsschreibung / Fakturierung mit Buchungsbabruf
- » Druckberichte
- » ZUGFeRD / XRechnung unterstützt (erfordert speziellen Drucktreiber wie gotomaxx PDFMailer oder CIB pdf brewer)
- » Artikelstammdaten, Brutto-/Netto-Verkaufspreise
- » Gutschrift / Storno
- » Beleg- und Positionsrabatte
- » Fremdwährung
- » sprachabhängige Belegtexte

Basisfunktionen / System

Basisfunktionen der XBA-Anwendungen

- » Integrierte Datenbankverwaltung zum Sichern, Wiederherstellen und Verwalten der SQL-Datenbanken
- » Benutzer- und Gruppenverwaltung integriert
- » benutzer- und gruppenabhängige Zugriffsrechte; mit Hierarchiestufen und Kennwortschutz
- » individuelle Anpassung, umfangreiche Programmoptionen
- » Programmkonfiguration benutzerabhängig speicherbar
- » viele mitgelieferte Datenansichten
- » eigene Datenansichten definierbar (unbegrenzt) mit Filtereinstellungen, Feldauswahl, Sortierung
- » direkte Übergabe von Datenansichten an Excel
- » Schnelle Suchfunktion in Datenansichten und Eingabefeldern
- » komplexe Suchkriterien möglich, zum Beispiel Suche nach Datumsbereich, leeren / nicht-leeren Feldern uvm.
- » Stammdatenänderungsprotokoll mit komfortablen Funktionen und feldbezogener Speicherung aller Änderungen (Historie), Auswertungsfunktionen
- » erweiterbar durch benutzerdefinierte Felder
- » erweiterbar durch benutzerdefinierte Ordner (Arbeitsgebiete / Eingabemasken)
- » umfangreiches Kontaktmanagement mit Adress- und Kontaktdatenverwaltung und Tagebuchfunktion
- » Kontakte, Adressen: Unternehmen oder Person
- » Brief-, Fax- und E-Mail-Erstellung aus der Anwendung
- » E-Mails aus MSOutlook® anzeigen und speichern
- » integrierter Routenplaner-Aufruf (online)
- » Scanner-Anbindung, zum Beispiel zum Scannen von Belegen und Dokumenten und Verknüpfen der erzeugten PDF-Dateien mit Datensätzen
- » Zuordnung beliebiger externer Dateien (Bilder, Dokumente, PDFs, Office-Dateien) zu jedem Element (Datensatz) möglich
- » automatisch erstellte Aufgaben / Abrechnungsassistent
- » Aufgabenverwaltung (Aufgaben erfassen) mit Fälligkeit, Benutzerzuordnung, Erledigt-Kennzeichen etc.
- » wiederkehrende Aufgaben
- » Umfangreiche Vorbesetzungen und mitgelieferte Daten
- » Online-Update: automatische Programmaktualisierung
- » Online-Aktualisierung von Stammdaten, zum Beispiel Krankenkassendaten
- » vollständig integrierte ELSTER-Funktionalität zur elektronischen Übermittlung von Steuermeldungen
- » mitgelieferte Access-Datenbank mit Standard-Druckberichten
- » automatisches Erzeugen von Druckberichten
- » individuelle Anpassung der Druckberichte mit Accessmöglich
- » unbegrenzte Anzahl produktiver Datenbanken
- » aktuelle, webbasierte Online-Hilfe über F1 (Kontext)

Voraussetzungen für XBA Software / Systemumgebung

Betriebssystem

Microsoft Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2012 oder höher

Datenbank

Microsoft SQL Server 2014 oder höher,
Vollversion oder Express-Version; die kostenlose Runtime-Version SQL Server 2014/2019 Express ist verfügbar.

Druckanwendung

Microsoft Access 2016 oder höher

Kostenlose Runtime-Version der Datenbankanwendung Microsoft Access verfügbar.

Optionale Office-Anwendungen

Microsoft Excel oder **LibreOffice Calc** für zusätzliche Auswertungen mit direkter Datenübergabe aus allen Ansichten von XBA/RW.

Microsoft Word oder **LibreOffice Writer** für die Brieffunktion.

Internetverbindung

Für ELSTER-Steuermeldungen, den Online-Update-Service und weitere Funktionen ist eine **Internetverbindung** erforderlich.

Abfrage-/CRM-Arbeitsplatz verfügbar!

Eine Netzwerkinstallation kann neben uneingeschränkten Arbeitsplätzen um Abfrage- und CRM-Arbeitsplätze erweitert werden. Je nach Variante stehen an solchen Arbeitsplätzen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Abfrage der Buchhaltungsdaten: Kontoabfrage, Anzeige und Druck vorhandener Offene-Posten-Listen und Auswertungen und / oder
- Adressenpflege und Kontaktmanagement einschließlich der Tagebuchfunktion und Aufgabenverwaltung

Schnittstellen / Erweiterungen

Schnittstellen

| | |
|---------------------------------|--|
| ELSTER | ELSTER-ERIC integriert für authentifizierte Übermittlung von Steuermeldungen |
| XML | Export von Daten aus Ansichten; Im- und Export von Auswertungsdefinitionen |
| XBA-XML-Import | XBA-Schnittstellenformat für Personenkonten, Abstimmkreise und Buchungen |
| SEPA | Überweisungen (SDC), Basis-Lastschrift (SDD) und Firmenlastschrift (B2B) |
| SQL-Datenbank | XBA SQL-Server-Manager wird mitgeliefert / dokumentierter Datenbankaufbau |
| Tabellenkalkulationen | Übergabe der Elemente aus einer Ansicht an Excel oder LibreOffice |
| Textverarbeitung | Aufruf von Microsoft Word oder LibreOffice mit Adressübergabe für Briefe |
| Outlook® | E-Mails anzeigen, speichern; Aufgaben übergeben |
| GDPdU-Archivierung | nach Abgabenordnung (AO); Zugriff mit <i>IDEA</i> . |
| Export in Textdatei | (CSV, tabulatorgetrennt) beliebige Daten aus Ansichten. |
| DATEV-Import (Pro, SELF) | Übernahme von Buchungen, Stammdaten, externen Dateiverweisen. Umsetzung der DATEV-Zahlungskonditionen auf XBA/RW-Zahlungsbedingungen |
| DATEV-Export (Pro, SELF) | Übergabe von Kontenbeschriftungen, Kunden-/Lieferantendaten, Jahressalden oder -verkehrszahlen, Monatssalden oder -verkehrszahlen, Einzelbuchungen |
| FW.DF2, FI.DF | Übernahme von Buchungen, Kunden-/Lieferanten, Steuerschlüsseln, Verkehrszahlen, OPs etc. |
| Direktanbindung | für XBA Personalwesen u.a. Lösungen: Abrufen neuer Buchungs- und Kontendaten in das XBA Rechnungswesen direkt aus der Datenbank der Quell-Anwendung |
| Auftragsbearbeitung | Übergabe von Kontosalen und OPs an Auftragsbearbeitung |
| ZUGFeRD/XRechnung | Erstellen von Rechnungen im elektronischen Format (PDF/A3) |

verfügbare Erweiterungen / Anpassungen

XBA Kostenrechnung plus

Definieren Sie zusätzliche, hierarchische **Kostenmerkmale** individuell. Vorteile: schnelle und sichere Erfassung der zusätzlichen Daten beim Buchen sowie detaillierte Auswertungen. Unzulässige Merkmal-Kombinationen werden zuverlässig vermieden.

Kontenpläne bleiben so überschaubar und Kostenstellen nutzen Sie wie gewohnt für Ihre Kostenrechnung.

XBA E-Bilanz

Übermitteln Sie selbst Ihre elektronische Steuerbilanz mit Daten aus dem XBA Rechnungswesen mit der *XBA E-Bilanz*!

Dort nehmen Sie, soweit erforderlich, weitere **Zuordnungen der Bilanz-Positionen** vor entsprechend der gültigen Taxonomie vor, erfassen die steuerliche Überleitungsrechnung, validieren Ihre Daten und senden diese schließlich verschlüsselt per ELSTER an das Finanzamt. Die Positionszuordnungen übernehmen Sie im Folgejahr.

Auch bei der Veröffentlichung im **Bundesanzeiger** unterstützt Sie die XBA E-Bilanz!

XBA Kontierung

Diese Erweiterung bietet automatisiertes Buchen von **elektronischen Bankauszügen** aus dem Online-Banking. Sparen Sie Zeit und Kosten, vermeiden Sie Erfassungsfehler!

Feste und variable Kontierungen gewährleisten eine hohe Trefferquote auch bei der OP-Zuordnung. Nicht automatisch zuordenbare Belege können im offenen Abstimmkreis manuell nachbearbeitet werden.

Individuelle und Branchen-Lösungen

Für weitergehende, individuelle Anforderungen oder Wünsche sprechen Sie mit uns oder Ihrem XBA Servicepartner!

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen mit branchenspezifischen Anforderungen, unter anderem aus den Bereichen Warenwirtschaft, Speditionen/Logistik, Gastronomie/Franchise, KFZ-Betriebe/-handel (SKR51) oder Freie Schulen. Hier wurden erfolgreiche Lösungen realisiert, etwa in Form von **Erweiterungen, Schnittstellen, Ansichten, Auswertungen und Druckberichten**.

Kontakt

Konnten wir Ihr Interesse wecken?

Sie möchten unsere Software näher kennenlernen oder in Aktion erleben? Dann vereinbaren Sie mit uns oder einem unserer Partner eine persönliche Vorführung bei Ihnen vor Ort oder als Fernvorführung über das Internet.

Sie haben Fragen zum Leistungsumfang unserer Software, zu Datenschnittstellen, zur Unterstützung einer Migration durch Datenübernahme und Schulungen, oder Sie vermissen bestimmte Funktionen? Dann sprechen Sie mit uns oder einem unserer qualifizierten Software-Partner in Ihrer Nähe.



**Betriebswirtschaftliche
Anwendungen
Rechnungswesen
Personalwesen**

**XBA Software AG
Am Stadtrand 50
22047 Hamburg**

**www.xba.net
info@xba.net**



Ihr XBA Partner