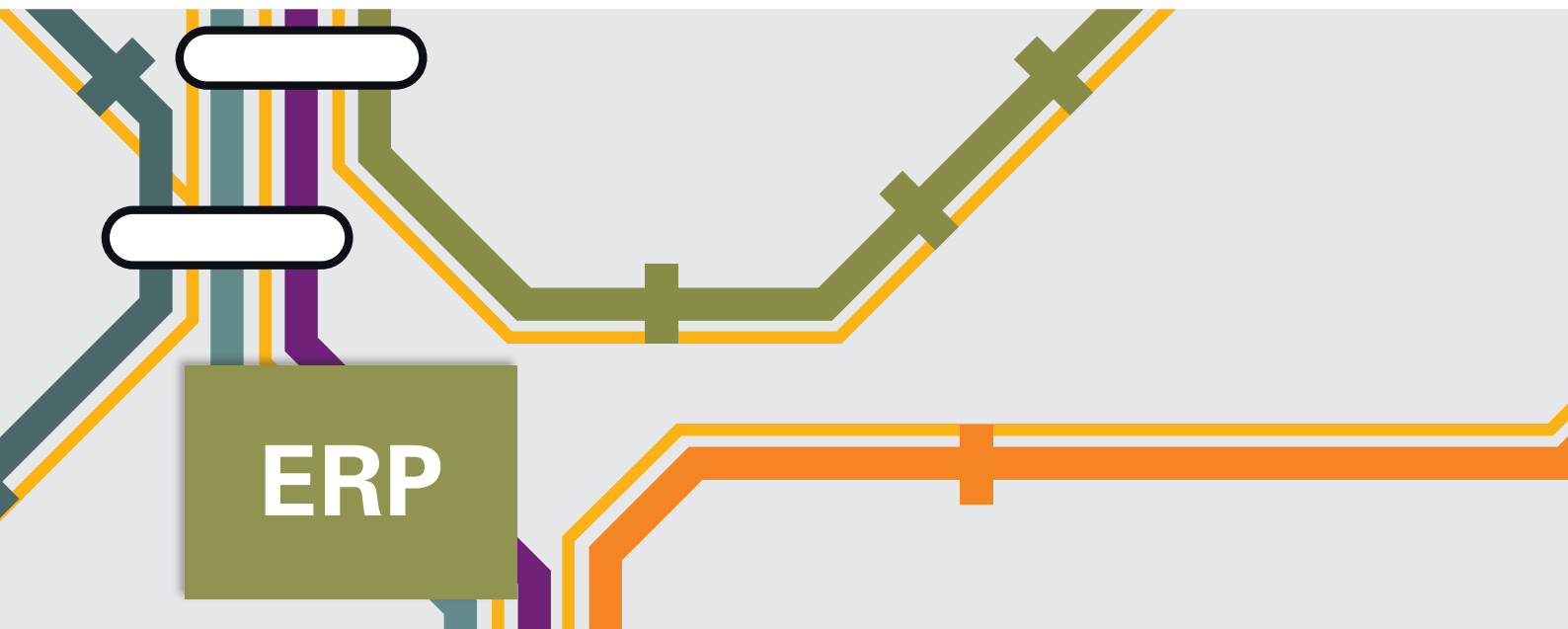


NuPc0nnect® F+R



Integrationsmodul ERP + Rechnungswesen

In den letzten Jahren rückte das Prinzip des „Best-of-Breed“ bei Anwendern und Anbietern von mittelständischen ERP-Lösungen zunehmend in den Vordergrund. Die wachsende Komplexität betrieblicher Prozesse, auch durch die Nutzung des Internets, hat dazu geführt, dass sich dieses Prinzip immer mehr durchsetzte. In diesem Zusammenhang steht die Aufgabe, ERP-Lösung und Rechnungswesen effektiv miteinander zu verbinden.

Das von N+P entwickelte Integrationsmodul NuPc0nnect®F+R verbindet optimal die Vorteile der im Markt für mittelständische Unternehmenssoftware führenden Produkte APplus der Karlsruher Asseco Solutions AG und der Software Diamant®/3 der Bielefelder Diamant Software GmbH & Co. KG. Es ermöglicht einen komfortablen Datenaustausch von Stamm- und Bewegungsdaten in Echtzeit und optimiert so die Erfassung.

NuPc0nnect®F+R – Die entscheidenden Vorteile

Durch umfangreiche Projektkennnisse steht dem Anwender hoch spezialisiertes Know-how seitens der N+P Informationssysteme GmbH zur Verfügung. Dies spiegelt sich in der Softwarelösung in Bezug auf Funktionalität und modernste Technologie wieder. Mit der Integrationslösung NuPc0nnect®F+R wird die Doppelerfassung von Stammdaten (Debitoren, Kreditoren, Kos-

tenrechnungsdaten etc.) und Bewegungsdaten (Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Lagerbewegungen etc.) abgelöst. Es werden personelle Ressourcen freigegeben, Erfassungsfehler reduziert und somit Kosten gesenkt. Weiterhin ist ein adäquater Informationsbestand in beiden Softwarelösungen vorhanden.

NuPc0nnect® F+R – Funktionsweise

Das Integrationsmodul NuPc0nnect® F+R nutzt die Webservices von Diamant®/3 und APplus. Die speziellen Prüfroutinen von NuPc0nnect® F+R und die differenzierten Berechtigungen ermöglichen eine hohe Sicherheit beim Datenaustausch. Neu erzeugte rechnungswesenrelevante Stamm- oder Bewegungsdaten werden sofort an Diamant®/3 übergeben und erhalten nach erfolgreicher Verarbeitung ein entsprechendes Kennzeichen in APplus.

Erst nach korrekter Datenpflege wird eine Verarbeitung zugelassen. Mögliche Fehler werden dem Anwender sofort in einem Dialogfenster zurück gemeldet.

Liquiditätsplanung

Im Rahmen der Liquiditätsplanung werden Aufträge und Bestellungen, die für den Planungszeitraum liquiditätswirksam sind, berücksichtigt. Aufträge und Bestellungen können als Planbuchung aus APplus in Diamant®/3 übergeben werden.

Als liquiditätswirksamer Zeitpunkt kann das Lieferdatum netto oder Lieferdatum und Zahlungsfrist (netto oder Skonto) definiert werden.

Tagesgenaue Vorschau Istwerte bis 01.09.2014										
Konto	Bezeichnung	Vortrag	01.09.14	04.09.14	08.09.14	11.09.14	15.09.14	18.09.14	22.09.14	25.09.14
ÜBERTRAG LIQUIDITÄT										
		0,00	54.973,62	54.973,62	1.754.618,75	1.671.539,75	1.679.399,75	1.645.910,99	1.639.994,96	1.545.896,94
ZUFÜSSE										
	Einzahlungen Forderungen	0,00	0,00	2.079.317,82	0,00	0,00	0,00	17.559,97	8.779,98	0,00
	Einz geplante sonstige Erträge	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	15.000,00	12.000,00	5.465,00	455,00	25,00
	Aufträge APplus	0,00	0,00	22.456,00	12.521,00	0,00	1.484,76	3.705,00	103.849,00	0,00
	5300 Aufträge APplus	0,00	0,00	22.456,00	12.521,00	0,00	1.484,76	3.705,00	103.849,00	0,00
	SUMME ZUFÜSSE	0,00	0,00	2.106.773,82	14.521,00	15.000,00	10.515,24	19.319,97	113.083,98	25,00
ABFLÜSSE										
	Abfl. geplante Personalkosten	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Abfl. gepl. sonst. Kosten 19%	0,00	0,00	1.190,00	59.500,00	7.140,00	5.950,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	Abfl. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	295.991,45	100,00	0,00	0,00	50.050,00	32.532,00	84.073,50
	Zahlung USt (Ist)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlung USt (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abfl. geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	5500 geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Bestellungen APplus	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	11.996,00	1.436,00	850,00	21.336,00
	5301 Bestellungen APplus	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	11.996,00	1.436,00	850,00	21.336,00
	SUMME ABFLÜSSE	0,00	0,00	297.181,45	97.600,00	7.140,00	44.004,00	25.236,00	207.182,00	62.737,50
	GESAMTLIQUIDITÄT	0,00	54.973,62	54.973,62	1.754.618,75	1.671.539,75	1.679.399,75	1.645.910,99	1.639.994,96	1.483.184,44

Liquidität

NuPc0nnect® F+R – Leistungsumfang

- **Online-Datenübergabe von Stammdaten**
 - Firmen (Kunde, Lieferant) aus APplus nach Personenkonten (Debitor, Kreditor) in Diamant®/3
 - Standardtexte (Geschäftsbedingungen) aus APplus nach Zahlungskonditionen in Diamant®/3
 - Kostenstellen, Kostenträger und Projekte aus APplus nach Diamant®/3 (oder von Diamant®/3 nach APplus)
- **Online-Datenübergabe von Bewegungsdaten aus dem ERP-System APplus nach Diamant®/3**
 - Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Gutschriften aus APplus in die Belege von Diamant®/3
 - Lagerbewegungen (Wareneingang, Materialverbrauch, Zeitbuchungen, Bestandskorrekturen) aus APplus in die Sachbuchungen von Diamant®/3
 - Online-Bereitstellung der Offenen Posten von Debitoren und Kreditoren insbesondere für die Kreditlimitprüfung in APplus
 - Werte aus Bestellungen und Aufträgen als Planbuchung aus APplus in Diamant®/3
- **Auf Basis standardisierter Abläufe des Integrationsmoduls werden Ihre Anforderungen projektspezifisch realisiert.**

Anzahlungen

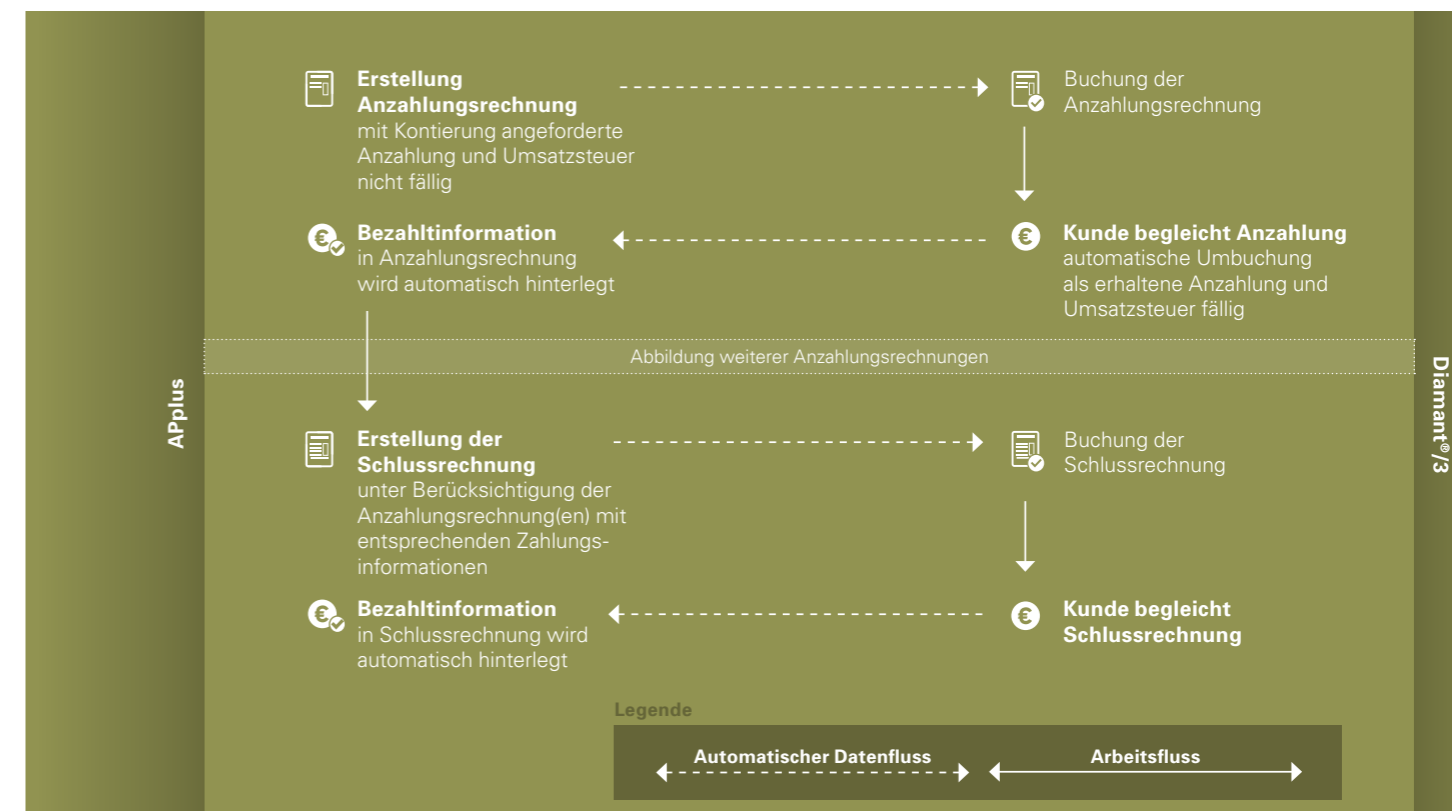
Folgender Ablauf sichert die Verarbeitung von Anzahlungen, beispielhaft anhand einer debitorischen Anzahlung. In APplus wird eine Anzahlungsrechnung erstellt, welche an Diamant®/3 übergeben wird. Im Diamant®/3 wird diese als „angeforderte Anzahlung“ und „Umsatzsteuer nicht fällig“ gebucht.

Nach Eingang der Zahlung erfolgt die automatische Umbuchung in Diamant®/3 von „angeforderte Anzahlung“ in „erhaltene Anzahlung“ und von „Umsatzsteuer nicht fällig“ in „Umsatzsteuer fällig“. Die Zahlungsinformation wird von Diamant®/3 an APplus übergeben.

- **Transparenz in den Anzahlungsprojekten**
 - angeforderte Anzahlungen können automatisch angemahnt werden
 - Zahlungsinformationen können im APplus verwendet werden
- **Verbuchungen nach Erhalt der Anzahlung erfolgen automatisch**
- **Controlling der Anzahlungsprojekte im Diamant®/3**

Im weiteren Projektverlauf können nachfolgend zusätzliche weitere Anzahlungsrechnungen erstellt werden, der Zahlungsstatus der vorangegangenen Anzahlungsrechnungen wird entsprechend berücksichtigt.

Mit Stellung der Schlussrechnung werden in APplus die gestellten Anzahlungsrechnungen mit dem entsprechenden Zahlungsstatus berücksichtigt und an Diamant®/3 übergeben. Mit Übergabe der Schlussrechnung wird die gesamte Anzahlungskette umsatzwirksam. Nach Zahlung der Schlussrechnung wird die Zahlungsinformation an Diamant®/3 übergeben.



Anzahlungsketten können sowohl für den debitorischen als auch kreditorischen Bereich abgebildet werden. Bei der Rückmeldung der Zahlinformation aus Diamant®/3 werden auch Informationen wie Bezahlung von Teilbeträgen, Abzug Skonto, etc. berücksichtigt.

Rechnungseingangsmanagement

Rechnungen werden in APplus erfasst (aus Bestellung oder Wareneingang erzeugt) und an das Diamant®/3-Rechnungseingangsbuch als vorerfasster Beleg übergeben. So stehen die Informationen zur Eingangsrechnung schon vor dem Rechnungsprüfungsprozess der Buchhaltung zur Verfügung und können in Auswertungen berücksichtigt werden. Darüber hinaus hat die Buchhaltung die Möglichkeit des Controllings der Zahlungsziele und kann die Ausnutzung von Skontopotenzialen nachhaltig beeinflussen.

Der Rechnungsprüfungsprozess erfolgt im APplus. Die einzelnen Genehmigungsschritte können in den Grundeinstellungen bzw. Berechtigungen definiert werden. Jeder Workflow-Schritt wird automatisch an Diamant®/3 übergeben, so dass die Buchhaltung zu jeder Zeit den aktuellen Stand überblickt. Mit Zahlungsfreigabe in APplus wird die Eingangsrechnung dann an Diamant®/3 als gebuchter Beleg übergeben (das Rechnungseingangsbuch in Diamant®/3 wird mit der Übergabe aktualisiert).

- **Controlling der Zahlungsfristen**
 - Bessere Ausnutzung von Skontopotenzial
 - Vermeidung von Mahngebühren
- **Protokollierung des elektronischen Genehmigungs-Workflows**
 - Voraussetzung für revisionssicheren Prozess
- **Aktualität der Unternehmenszahlen**
 - Liquiditätsplanung unter Einbezug aller bekannten Zahlungsverpflichtungen



OP-Information im APplus

Für Mitarbeiter in Einkauf und Vertrieb ist der Überblick zu den Offenen Posten in APplus notwendig. In der Maske „Firmen“ findet sich die Sicht „Offene Posten“, mit denen sich die Offenen Posten aus Diamant®/3 in APplus anzeigen lassen. Folgende Informationen werden angezeigt:

- Externe und interne Belegnummer
- Rechnungsbetrag
- Fälligkeitsdatum
- OP-Betrag
- Mahnstufe

Das Screenshot zeigt die 'Offenen Posten' Maske in APplus. Die Tabelle enthält folgende Spalten:

OP	Ext. Beleg	Int. Beleg	Datum	Betrag	Mahnstufe
E-00000	E-00000	000001	08.10.2010	1.000,00	1
E-00010	E-00010	000002	15.10.2010	2.000,00	2
E-00020	E-00020	000003	22.10.2010	3.000,00	3
E-00030	E-00030	000004	29.10.2010	4.000,00	4
E-00040	E-00040	000005	05.11.2010	5.000,00	5
E-00050	E-00050	000006	12.11.2010	6.000,00	6
E-00060	E-00060	000007	19.11.2010	7.000,00	7
E-00070	E-00070	000008	26.11.2010	8.000,00	8
E-00080	E-00080	000009	03.12.2010	9.000,00	9
E-00090	E-00090	000010	10.12.2010	10.000,00	10
E-00100	E-00100	000011	17.12.2010	11.000,00	11
E-00110	E-00110	000012	24.12.2010	12.000,00	12
E-00120	E-00120	000013	31.12.2010	13.000,00	13
E-00130	E-00130	000014	07.01.2011	14.000,00	14
E-00140	E-00140	000015	14.01.2011	15.000,00	15
E-00150	E-00150	000016	21.01.2011	16.000,00	16
E-00160	E-00160	000017	28.01.2011	17.000,00	17
E-00170	E-00170	000018	04.02.2011	18.000,00	18
E-00180	E-00180	000019	11.02.2011	19.000,00	19
E-00190	E-00190	000020	18.02.2011	20.000,00	20