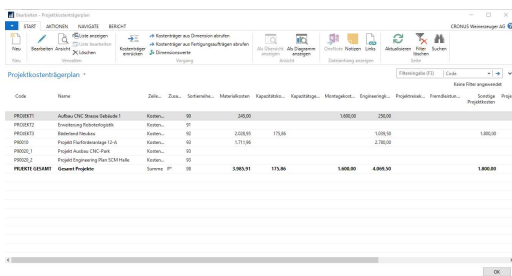


ENJOY ACCOUNTING

EFFIZIENTE KOSTENRECHNUNG

enjoyAccounting (WIP) unterstützt Sie bei der Ermittlung von WIP-Beträgen für Auftragskostenträger:

- ✓ Projekt-Integration
- ✓ Fertigungsbuchungen (Projekt)
- ✓ Bewertung nach HGB (CTC)
- ✓ Bewertung nach IFRS (POC)
- ✓ Flexible Bewertungsschemen
- ✓ Komplette Integration in Kostenträgerrechnung
- ✓ BI-Excel-Berichte out of the Box



Code	Name	Zelle	Zust.	Schreibl.	Materialkenn.	Spezialkenn.	Kapazitätskenn.	Montagekenn.	Ergebniskenn.	Fertigungskenn.	Handl.kenn.	Sonstige	Projekt
PROJ001	Aufbau-CTC-Strasse-Debitur1	Kosten	IS			240,00			1.000,00			2.000,00	
PROJ002	Berechnung-Projektbudget	Kosten	IS										
PROJ003	Berechnung-Produkt	Kosten	IS			2.028,94	175,00					1.000,00	
PROJ004	Projekt-Produkt-Berechnung-USA	Kosten	IS			1.711,00						2.700,00	
PROJ005	Projekt-Produkt-CTC-Fahrer	Kosten	IS										
PROJ006	Projekt-Produkt-Plan-CTC-Mühle	Kosten	IS										
PROJ007 (SUMME)	Gesamt-Projekte	Summe	IS			3.980,94	175,00		1.000,00			4.800,00	1.000,00

Projektkostenträger

INTEGRATION

enjoyAccounting (WIP) bildet die Abrechnungen für Auftragskostenträger innerhalb der Kostenträgerrechnung ab. Über beliebige Verrechnungen aus den Kostenstellen können die Auftragskostenträger ebenfalls mit Ist kosten verrechnet werden.

Das Modul enjoyAccounting (WIP) hat folgende Funktionen:

- Bewertungsschema (frei definierbar)
- Integration der Fertigung ins Projektmodul
- Bewertungsschema nach HGB (CTC-Methode)
- Bewertungsschema nach IFRS (POC-Methode)
- Zuschlagsverrechnung aus der Kostenstellenrechnung
- Splitten in Einzel- und Gemeinkosten
- Ermitteln der Plankosten und Auftragssumme
- Zuordnen von Anzahlungsrechnungen über FiBu
- Multi-Dimensionscontrolling (alle Dimensionen werden mitgebucht)
- Beliebige Budget-Bearbeitung
- Definition der Kostenstellenverrechnungssätze (Einzel- und Gemeinkosten) für Verrechnungsprozesse
- Freie Definition von Zuschlagsregeln für Gemeinkostenaufschläge in den Kostenzuteilungen
- Komplette Integration in die Module enjoyPlanning und enjoy Costing

enjoyAccounting (WIP) lässt sich nahtlos in den Anwendungsbereich Finance Ihres Microsoft Dynamics System integrieren.

FOLGENDE VERSIONEN SIND VERFÜGBAR: NAV 2016, NAV 2017, NAV 2018,BC

ENJOY ACCOUNTING (WIP) IM DETAIL

Das Modul enjoyAccounting (WIP) basiert auf der Standard Kostenrechnung von Microsoft Dynamics Business Central. Durch die komplette Integration in das Dimensionsmanagement sind komplexe Abrechnungen im internen

Rechnungswesen möglich. Eine komplett integrierte Auftragsbewertung existiert neben einer Kostenstellen- und einer Kostenträgerrechnung. In dem Modul enjoyAccounting (WIP) können sowohl Mengen als auch Beträge analysiert werden.

Auftragsbewertung

Die Auftragsbewertung sammelt alle Einzel- und Gemeinkosten aus den Primärbuchungen der Finanzbuchhaltung, aus den Buchungen der Fertigungsaufträgen oder auch allen Buchungen aus dem Projektmodul auf zugeordneten Kostenträgern. Durch Umlagen werden auch Kostenstellen entlastet und alle Gemeinkosten dann als Sekundärkosten auf den Kostenträgern gesammelt und ausgewiesen. Durch die Definition und Zurung von Kostenstellenverrechnungssätzen können anhand von Prozessmengen, z.B. Stunden oder Minuten, leistende Kostenstellen entlastet und die Auftragskostenträger belastet werden. Die Verrechnungssätze sind dabei gesplittet in einen Einzelkostensatz und einen Gemeinkostensatz, und das datumsabhängig sowohl im Plan wie auch im Ist.

Bearbeiten - Kontenschemamatrix - BEWERTUNG - BEWERT

START AKTIONEN CRONUS Weinerzeuger AG

Ansicht Verwalten Neu berechnen Verarbeiten Drucken... Vorherige Spalte Nächste Spalte Vorperiode Periode Folgeperiode Aktualisieren Filter löschen Seite → Gehe zu

BEWERTUNG - BEWERT

Allgemein

Kontenschemaname: BEWERTUNG Anzeigen nach: Monat
 Spaltenlayoutname: BEWERT Datumsfilter: 01.12.22..31.12.22

Dimensionsfilter

Rubrikennr.	Beschreibung	Betrag
Auftragsbewertung		
MATBIL	aufgelaufene Materialkosten	3.840,91
MATBEW	Bewegung Materialkosten der Periode	
MATMGKBIL	Materialgemeinkosten auf MEK 10%	384,09
ENGBIL	aufgelaufene Engineeringkosten	3.849,50
ENGBILVOLL	aufgelaufene Engineeringkosten indirekt	
ENGBILAKT	aufgelaufene Engineeringkosten indirek...	
ENGBEW	Bewegung der Engineeringkosten	
PRODBIL	aufgelaufene Produktionskosten	175,86
PRODBEW	Bewegung der Produktionskosten	
MONTBIL	aufgelaufene Montagekosten	1.600,00
MONTBEW	Bewegung der Montagekosten	
REISEBIL	aufgelaufene Reisekosten	
REISEBEW	Bewegung der Reisekosten	
HKBIL	aufgelaufene Herstellkosten des Auftrages	9.466,27
HKBEW	Herstellkosten der Periode	
AUFTRAG	Auftragswert	210.000,00
AUFBEW	Auftragswertänderung	

OK

Periodische WIP-Ermittlung

Die WIP-Ermittlung der Auftragskostenträger kalkuliert jeden Kostenträger, der einer Bewertungsgruppe zugeordnet ist, nach dem hinterlegten Bewertungsschema und erteilt dann pro Abrechnungsperiode einen WIP-Posten. So werden alle WIP-Beträge, die ermittelt wurden, in einer Historientabelle abgespeichert und können jederzeit nachvollzogen werden.

Über eine weitere Funktion können dann die erstellten WIP-Posten mit den Beträgen in die hinterlegten Finanzbuchhaltungskonten gebucht werden. Beim Projektbezug werden dann auch die zugehörigen Dimensionen des Projektes mit in die Bestandsveränderungsbuchungen der WIP-Bewertung übertragen.

Ansicht - WIP-Kostenträgerposten - P90010

START NAVIGATE

Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

Ansicht Dateianhang anzeigen Seite

WIP-Kostenträgerposten Filtereingabe (F3) WIP-Buchungsdatum

Ergebnisse anzeigen: Wenn Kostenträgercode ist P90010 Filter hinzufügen

WIP-...	Belegnr.	Koste...	Auft... abg...	Kontensche...	Fibu Integratio...	Sachkontnr.	Sachpost...	WIP-Posten... Saldo	WIP-Postenbetr...	WIP-Posten... Finanzbuch...	Koste...	Stor...	Abteilung Code	Kostenträ... Code	Lfd. Nr.
31.07.2020	WIP000028	P90010	<input checked="" type="checkbox"/>	BEWERTUNG	Bilanzausw...	BEWERT003	BEWERT001	-4.126,96	-4.126,96	-4.126,96	AUFTRAG	<input checked="" type="checkbox"/>		P90010	5
30.06.2020	WIP000027	P90010	<input type="checkbox"/>	BEWERTUNG	Bilanzausw...	BEWERT001	BEWERT002	4.126,96	1.796,96	1.796,96	AUFTRAG	<input type="checkbox"/>		P90010	4
31.05.2020	WIP000026	P90010	<input type="checkbox"/>	BEWERTUNG	Bilanzausw...	BEWERT001	BEWERT002	2.330,00	2.330,00	2.330,00	AUFTRAG	<input type="checkbox"/>		P90010	3

Schließen

Kostenzuteilungen

In den Kostenzuteilungen werden die notwendigen Umlagen definiert. Dabei kann eine Kostenstelle/Kostenträger an die Auftragskostenträger verrechnet werden, nach beliebigen Schlüsseln, z.B. Engineering-Stunden, Fester Schlüssel, Projektsätze etc.

Kostenstellenverrechnungssätze

Durch die Zuordnung von Verrechnungssätzen zu Kostenstellen können zeitabhängig sowohl Einzel- als auch Gemeinkosten den Kostenstellen zugeordnet werden. Durch die Zuordnung eigener Kostenarten können die Einzel- und die Gemeinkosten auch gesondert ausgewiesen werden.

Neubereiten - Kostenzuteilung - ZUSCHLAGGW

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Suchen

ZUSCHLAGGW

Allgemein

ID: ZUSCHLAGGW Kostenartbereich: 1700.9007

Beleg: Kostenstellencode: WERW

Gültigkeit ab: 01.01.2019 Kostenartcode: 99000000

Gültigkeit bis: 31.12.2019

Verrechnungssatz: 99000000

Zuordnungen ignorieren:

Gegenpost:

Ziele

Wahlweise	Suchen	Filter	Filter löschen	Suchen	Filter löschen	Verrechnungssatz	Zuordnungs...	Zielgruppen...	Prozent pro Anteil	Betrag pro Anteil	Anteil	Prozent	Bemessungsgr...	Nummernfilter	D...	Kostenstellenfilter	Kostenartfilter	Ergebnisfilter	
9900	TOYOTA	Prozent pro Anteil	5,00	46,00	1.0394	Kostenartposten	99009907	TOYOTA											
9902	MERCEDES	Prozent pro Anteil	5,00	2.762,00	90.3056	Kostenartposten	99009907	MERCEDES											

Statistik

Herkunft für Verteilung: Beleg: 07.01.2020

Kosten-ID: 421644.DINWALDRECHTICH

Bemerkung: 2.806,00

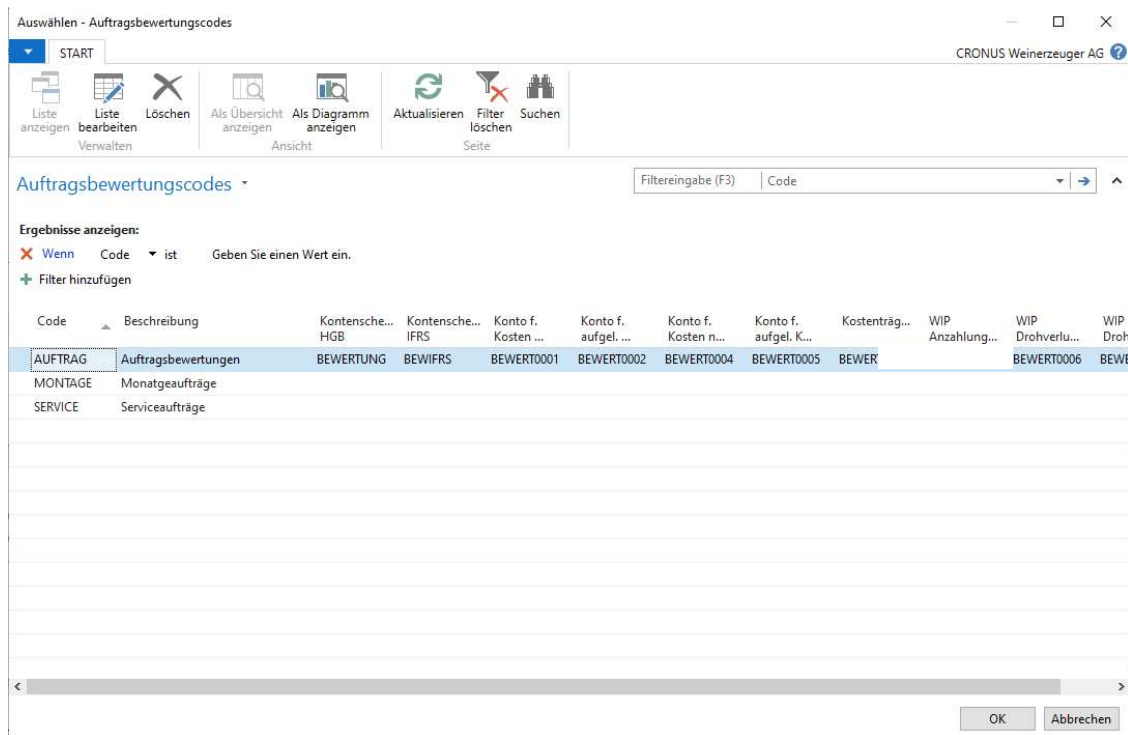
Geamtentw: 2.806,00

OK

Bewertungsgruppen

Den Auftragskostenträgern sind Bewertungsgruppen zugeordnet. Dabei können Auftragskostenträger z.B. Serviceaufträge, Projekte oder auch Fertigungsaufträge sein. Jedem Kostenträger kann dabei eine eigene Bewertungsgruppe zugeordnet werden. In der Bewertungsgruppe wird definiert, nach welchem Schema der Auftragskostenträger abgerechnet werden soll und auf welche Konten in der Finanzbuchhaltung die WIP-Buchungen gebucht werden müssen.

Durch die Integration in die Standardbuchungen sind dann über einen entsprechenden Zeitraum alle Buchungen auf Auftragskostenträgerebene auswertbar. Durch Verrechnungsprozesse in die Kostenstellenrechnung (z.B. Stundenverrechnung) und in die Ergebnisrechnung ist das Modul in den Gesamtwertefluss in enjoyAccounting abgebildet.



Fertigungsprozesse im Projektmodul

Durch die Zuordnung eines Fertigungsauftrags zum Projekt und zu einer Projektaufgabe können folgende Kostenbestandteile auch als Projektposten im System gebucht werden:

- Materialeinzelkosten
- Materialgemeinkosten
- Fertigungseinzelkosten
- Fertigungsgemeinkosten
- Fremdleistungskosten

Durch die Zuordnung von Arbeitstypen zu Auftragskostenarten können sehr detaillierte Tätigkeiten oder auch Abrechnungsbereiche innerhalb der WIP-Bewertung dargestellt werden.

Bewertung Schema

Die Auftragsbewertung wird im Bereich der Standardkontenschemen des BC-System eingerichtet und abgerechnet. Im Kontenschema gibt es dabei eine neue Zusammenzählungsart mit der Option Wertbedingung. Mit dieser kann durch eine Verformelung z.B. das Niederstwertprinzip der Bewertung durchgeführt werden. So ermittelt das Schema zum Abrechnungszeitpunkt die aufgelaufenen Herstellkosten des Kostenträgers gegen Auftragssumme des Kostenträgers ab.

Ist diese größer als die Auftragssumme, dann wird maximal bis zur Auftragssumme aktiviert, sonst können die Herstellkosten aktiviert werden.

Dieses Prinzip kann dann für jeden Wertansatz herangezogen werden:

- Niederstwertansatz des Auftrags
- Passivierung von Erhaltenen Anzahlung zum WIP-Bilanzwert
- Drohverlustrückstellungen
- POC-Aktivischer Auftragswert
- POC-Passivischer Auftragswert
- POC-Forderungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Zusammen...	Zusammenzählung	Param...	Regel	Param...	Ergebnis 1	Ergebnis 2	Buchung Integration...	Abteilung Code	Zusammenzählung	Zeilenart	Betragsart	Ur Vo
	Auftragsbewertung	Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
MATBIL	aufgelaufene Materialkosten	Kostenart	PROJ001									Saldo bis Dat...	Nettobetrag	
MATBEW	Bewegung Materialkosten der Periode	Kostenart	PROJ001									Bewegung	Nettobetrag	
MATMGKBIL	Materialgemeinkosten auf MEK 10%	Formel	MATBIL*10/100									Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
ENGBIL	aufgelaufene Engineeringkosten	Kostenart	PROJ002									Saldo bis Dat...	Nettobetrag	
ENGBILVOLL	aufgelaufene Engineeringkosten indirekt	Kostenart	PROJ002_1									Bewegung	Nettobetrag	
ENGBILAKT	aufgelaufene Engineeringkosten indirekt 90%	Formel	ENGBILVOLL*90/100									Bewegung	Nettobetrag	
ENGBEW	Bewegung der Engineeringkosten	Kostenart	PROJ002									Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
PRODBIL	aufgelaufene Produktionskosten	Kostenart	PROJ003									Saldo bis Dat...	Nettobetrag	
PRODBEW	Bewegung der Produktionskosten	Kostenart	PROJ003									Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
MONTBIL	aufgelaufene Montagekosten	Kostenart	PROJ004									Saldo bis Dat...	Nettobetrag	
MONTBEW	Bewegung der Montagekosten	Kostenart	PROJ004									Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
REISEBIL	aufgelaufene Reisekosten	Kostenart	PROJ005									Saldo bis Dat...	Nettobetrag	
REISEBEW	Bewegung der Reisekosten	Kostenart	PROJ005									Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
HKBIL	aufgelaufene Herstellkosten des Auftrages	Formel	MATBIL+ENGBIL+PRODBIL+MONTBIL...									Bewegung	Nettobetrag	
HKBEW	Herstellkosten der Periode	Formel	MATBEW+ENGBEW+PRODBEW+MON...									Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
AUFTRAG	Auftragswert	Kostenart	PROJ101									Saldo bis Dat...	Nettobetrag	
AUFBEW	Auftragswertänderung	Kostenart	PROJ101									Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
NWSTABGL	Niederstwertabgleich (HK)	Wertbeding...		HKBIL	>	AUFTRAG	AUFTRAG	HKBIL				Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	
BILWERT	Bilanzweis Auftrag	Formel	NWSTABGL						Bilanzausweis			Bewegung	Nettobetrag	
		Buchungsko...										Bewegung	Nettobetrag	

So ist es möglich, komplexe und flexible Bewertungsschemen leicht nachvollziehbar und auswertbar darzustellen.

IHR NUTZEN:

- Komplett integrierte Auftragsabrechnung
- Kompletter Wertefluss innerhalb der Kostenrechnung
- Projektintegration der Fertigungsaufträge
- Verrechnungsprozesse mit Kostenzuteilungen
- Flexible Bewertungsstrukturen mit den Kontenschemen
- komplette Transparenz aller Kosten, Umsätze und Anzahlungen



- Analyse aller notwendigen Dimensionen (bis zu 8 Dimensionen direkt in den Posten)
- Vorgefertigte WIP-Berichte im BI -Excel-Frontend.

SO ERREICHEN SIE UNS

enjoy

dynamics 365 GmbH

Dirk Grigutsch

Klosterstr. 5

88662 Überlingen

+49 171 766 8271

info@enjoydynamics365.de

www.enjoydynamics365.de