

# Datenblatt Finanzbuchhaltung



<b>Standardbuchungen</b> im Dialog oder Stapel	<b>Mahnwesen</b>	<b>IST- / Sollbesteuerung</b>
<b>Belegverbuchung</b>	<b>Zahlungsverkehr - SEPA</b>	<b>DATEV-Schnittstelle</b>
<b>Offene-Posten-Verwaltung</b>	<b>Anlagenbuchhaltung</b>	<b>Kostenstellen- /-trägerrechnung</b>
<b>Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung / -erklärung (ELSTER)</b>	<b>Individuelles Berichtswesen Reports</b>	<b>Kennzahlenauswertungen Bilanz / BWA – KER / <u>E-Bilanz</u></b>
<b>GDPdU Export</b>	<b>Fibuschnittstelle für Sage Lohn</b>	<b>KSt- / KTr - Umlagen</b>

## **HERO-WORK SQL – Module Finanzbuchhaltung:**

➤ HERO-WORK Grundsystem Stammdaten (inclusive Formulargenerator und OP-Buchung)
➤ HERO-WORK Finanzbuchhaltung (Dialog- und Stapelbuchung, Wiederkehrende Buchungen)
➤ HERO-WORK Automatischer Zahlungsverkehr SEPA
➤ HERO-WORK Mahnwesen
➤ HERO-WORK Daueraufträge (Vertragsverwaltung- u. Ausführung, z.B. Wartungsrechnungen)
➤ HERO-WORK Anlagenbuchhaltung
➤ HERO-WORK Bilanz / BWA
➤ HERO-WORK E-Bilanz + Bilanz/BWA nach HGB + Steuerberaterschnittstelle 2
➤ HERO-WORK IST-Besteuerung
➤ HERO-WORK Umsatzsteuervoranmeldung + Umsatzsteuererklärung
➤ HERO-WORK Elster-Schnittstelle (Übertragung USt + E-Bilanz)
➤ HERO-WORK Abweichende Sammelkonten
➤ HERO-WORK Datev-Schnittstelle
➤ HERO-WORK Splittingbuchen
➤ HERO-WORK Fibuschnittstelle für Sage Lohn Büro
➤ HERO-WORK Saldenexport – Steuerberaterschnittstelle 1
➤ HERO-WORK GdPdU Export / erw. Auswertungen
➤ HERO-WORK Kostenstellenrechnung
➤ HERO-WORK Kostenträgerrechnung
➤ HERO-WORK KSt / KTr – Umlagen

## **Nützliche HERO-WORK SQL - Module aus Paket Warenwirtschaft**

➤ HERO-WORK PDF-Konverter
➤ HERO-WORK EXCEL-Schnittstelle

# Finanzbuchhaltung Modulbeschreibung



## HERO-WORK Grundsystem

Mit allen für die Arbeit erforderlichen Stammdaten, Service- und Grundfunktionen

**Stammdaten:** Kunden, Lieferanten, Artikel, Sachkonten, Personal, Firmendaten, sonstige Stamm- und Hilfsdaten (Steuerschlüssel, Zahlungsbedingungen usw.)

Kunden- und Lieferantenverwaltung mit umfangreichen Auswertungen mit vielfältigen Selektions- und Sortiermöglichkeiten, Personalverwaltung, Artikelverwaltung mit umfangreichen Preisfindungs- und Kalkulationsmöglichkeiten, Lagerzuordnung und Bestandskontrolle, Verarbeitung variabler Artikelpreisanteile (Cu-Wert etc.), beliebig viele Barcode-Nummern zum Artikel, Druck EAN-Barcode; Inventur im laufenden Betrieb, Schnellinventur über einzelne Artikel zur Mengen- und Wertkorrektur, Lagerbewertung (nur sinnvoll nutzbar mit den Modulen *Einkauf* und *Verkauf*); Sachkontenverwaltung; Lagerstamm;

**Mandantenverwaltung:** Bis zu 999 Mandanten (buchhalterisch getrennte Firmen)

**Anwenderanpassung:** Anpassung und Erstellung von Benutzern, Drucklisten, Auswahllisten

**OP-Verwaltung:** (Für alle in *Einkauf/Verkauf* und *Finanzbuchhaltung* erzeugten offenen Posten) OP-Bearbeitung, OP-Listen, OP-Ausbuchen mit Möglichkeit der Auswahl mehrerer offener Posten pro Zahlungseingang/-ausgang in einem Buchungsvorgang; Fälligkeitslisten

**Servicefunktionen / Dienste:** Auskunftssystem, Hilfesystem, Datenübernehmeroutinen (Datenimport Datnorm 4.0,)

## HERO-WORK Finanzbuchhaltung

Verbuchung der anfallenden Geschäftsvorfälle im **Dialog** oder **Stapel**. Hier müssen nur noch die Geschäftsvorfälle verbucht werden, die nicht bereits über die Auftragsbearbeitung, Daueraufträge (z.B. Wartungsrechnungen) oder automatische Zahlungsverkehrsläufe verbucht wurden.

Möglichkeit zur Anlage von Vorgängen für **Wiederkehrende Buchungen** mit automatischer Ausführung.

Mögliche Buchungsperioden: aktueller Monat, Folgemonat und Vorjahr; Nutzung beliebiger Sachkontenrahmen, voreingestellte Kontenrahmen SKR03 und SKR04 - beliebig erweiterbar; automatische Vortragsbuchung; Auswertungen: Buchungsjournal, Kontenblätter, Saldenlisten, Offene-Posten-Listen, Fälligkeitslisten Kunden und Lieferanten

## HERO-WORK Mahnwesen

Mahnvorschlag am Bildschirm editierbar, selektiver oder vollständiger Druck der Mahnungen, Verwaltung der Mahnstufen pro offenem Posten, frei editierbare Mahntexte pro Mahnstufe, Mahngebühren; Zinsberechnung

## HERO-WORK Zahlungsverkehr SEPA

Zahlungsarten Lastschrift und Überweisung; einzeln oder als Sammler; automatische Erstellung eines Zahlvorschlags, Erzeugung einer Datei im SEPA-

XML-Format. Die Ausgabe der Datei erfolgt z.B. auf Stick oder Festplatte. Die Datei kann mit einer Online-Banking-Software (z.B. Sfirm, StarMoney) oder direkt im Online-Banking Ihrer Bank weiterverarbeitet werden.

SEPA-Sammelüberweisung, SEPA-Lastschrift, Lastschrift AVIS

Das Ausbuchen der betreffenden Offenen Posten erfolgt automatisch durch das Programm.

## HERO-WORK Anlagenbuchhaltung

Mit dem Modul Anlagenbuchhaltung können Sachkonten zu Anlagekonten erklärt werden. Zu diesen Anlagekonten werden in der *Anlagenverwaltung* die zugehörigen Anlagegüter verwaltet, die über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Berechnungen und die Darstellung erfolgen nach dem *Bruttoprinzip*, ebenso die Bereitstellung des Anlage spiegels für die E-Bilanz.

Die Daten der Anlagenbuchhaltung und Fibu greifen ineinander, d.h. Abschreibungen und Abgänge der Anlagegüter fließen direkt in die Fibu und Einkäufe oder Werterhöhungsbuchungen in der Fibu erzeugen direkte Änderungen in den Anlagegütern. Über eine Listenfunktion stehen Auswertungen zum Anlagevermögen zur Verfügung.

## HERO-WORK Daueraufträge (Verträge)

Verwaltung und Ausführung von periodisch wiederkehrenden Vorgängen (Daueraufträge) für Kunden (z. B. Wartungsverträge) und Lieferanten (z.B. Mietzahlungen) mit beliebigen Parametern (Laufzeit, Perioden, mit/ohne Belegausgabe); Automatische Erzeugung der Offenen Posten aus Daueraufträgen; Wahlweise Erzeugung von Rechnungen mit frei wählbarem Formular oder beleglose Arbeitsweise (Lastschriftverkehr); Daueraufträge in Verbindung mit dem Zahlungsverkehr für wiederkehrende Zahlungen (z.B. Miete) nutzbar; Festlegung der Kosten- bzw. Erlöskonten möglich; Festlegung der entsprechenden *Kostenstellen / Kostenträger (Zusatzmodule!)* für die Verbuchung;

## HERO-WORK Bilanz / BWA

Erstellung von Bilanzen und betriebswirtschaftlichen Auswertungen (GuV). Vorlagen für die Erstellung der Auswertungen individuell anpassbar; eigene Struktur möglich; Vielzahl von Auswertungszeiträumen z. B. aktuelles Jahr / Vorjahr, aktueller Monat / Vormonat / letzter Monat Vorjahr / Saldo Vor-Vorjahr

## HERO-WORK E-Bilanz

Erstellen der E-Bilanz und versenden über die HERO-WORK Elster-Schnittstelle; Druck der E-Bilanz im E-Bilanz-Taxonomieformat; Bilanzen und GuV nach HGB §266, §275; Saldenexport incl. der E-Bilanz Taxonomie-Keys = Steuerberaterschnittstelle 2; Taxonomiestruktur der E-Bilanz einsehbar; Kontenzuordnung zu den

# Finanzbuchhaltung Modulbeschreibung



E-Bilanzpositionen prüfen, vornehmen oder ändern; Unterstützungsfunktionen zur Suche nach Taxonomieposition; Bei Neuanlage eines Mandanten automatische Generierung der notwendigen Zuweisungen! Auswertungszeiträume bspw. aktuelles Jahr / Vorjahr, aktueller Monat / Vormonat, letzter Monat Vorjahr / Saldo Vor-Vorjahr

## **HERO-WORK Umsatzsteuervoranmeldung**

Ausgabe aller für die Umsatzsteuervoranmeldung und UST-Jahreserklärung notwendigen Daten, mit Modul Elsterschnittstelle Übertragung an FA

## **HERO-WORK ELSTER-Schnittstelle**

Elektronische Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldungsdaten an das Finanzamt, ab 2013 nur noch als authentifizierte Übertragung  
Elektronische Übertragung der E-Bilanz und UST für die Jahresabschlüsse an das Finanzamt

## **HERO-WORK Umstellung IST – Besteuerung**

Modul zum automatischen Handling der IST - Besteuerung, automatische Verwaltung von fälligen und nichtfälligen Mehrwertsteueranteilen, automatische Umbuchung der Mehrwertsteuer bei Buchung von Zahlungseingängen

## **HERO-WORK Abweichende Sammelkonten**

Festlegung separater Forderungs- und Verbindlichkeitskonten pro Kunde bzw. Lieferant und damit in Verbindung mit dem Programmteil Daueraufträge z.B. Möglichkeit der automatischen Gehaltsauszahlung über den Zahlungsverkehr

## **HERO-WORK Splittingbuchen**

Möglichkeit von Aufteilungsbuchungen in der Standardbuchhaltung.

## **Saldenexport (Steuerberaterschnittstelle 1)**

Zum Export von Saldeninformationen aus HERO-WORK wird im Programmteil Saldenlisten eine Exportfunktion bereitgestellt, mit der die Daten der durch die Selektion festgelegten Konten für den gewählten Zeitraum exportiert werden.

## **HERO-WORK Datev-Schnittstelle**

Auslagerung der Buchhaltungsdaten im Datev-Format

## **HERO-WORK GdPdU-Export / erw. Auswertungen**

Erstellung von Auswertungen über Scriptsprache. Auslagerung der Auswertungsdaten als ASCII- oder Excel-Dateien bzw. als SQL-Script. GDPdU Auslagerung für Finanzamtsprüfungen.

## **Fibuschnittstelle für Sage Lohn Büro**

Einlesen von Buchungssätzen nach Auslagerung aus einer externen Lohnbuchhaltung - für Sage Lohn Büro

## **HERO-WORK Kostenstellenrechnung**

Aufschlüsselung von Kosten und Erlösen auf beliebige Kostenstellen (z.B. Abteilungen), Auswertungen: Sachkontendaten pro Kostenstelle, Kostenstellendaten pro Sachkonto, Kostenstellen-BWA

## **HERO-WORK Kostenträgerrechnung**

Aufschlüsselung von Kosten und Erlösen auf beliebige Kostenträger (z.B. Produkte), Auswertungen: Sachkontendaten pro Kostenträger, Kostenträgerdaten pro Sachkonto, Kostenträger-BWA

## **HERO-WORK KSt / Ktr Umlagen**

Automatische Umlagen zwischen Kostenstellen bzw. Kostenträgern entsprechend Umschlüsselungstabelle während der Erstellung von Kostenstellen- / Kostenträger BWA's