

Finanzverwaltung

Leistungsbeschreibung

SASKIA®.de-FR (Finanzrechnung) – Grundmodul

- ▶ Stammdatenverwaltung
- ▶ Produktplanung/Budgetierung
- ▶ Plandruck
- ▶ Haushaltsüberwachung/Bewirtschaftung
- ▶ Finanzbuchhaltung
(Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)
- ▶ Mahnwesen/offene Postenverwaltung mit
Ankündigung zur Vollstreckung
- ▶ SEPA-Funktionalität
- ▶ Auskunftsfunktionen
- ▶ Adressverwaltung
- ▶ Tages- und Jahresabschlussfunktionen
- ▶ Statistik- und Auswertungsfunktionen
- ▶ Rechnungseingangsbuch
- ▶ Auftragsverwaltung
- ▶ Fakturierung
- ▶ Archiv-/Dokumentenverwaltung
- ▶ offene Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
- ▶ Nutzer- und Druckmanagement
- ▶ Ankopplung an WORD/EXCEL
- ▶ Schnittstelle SFirm
- ▶ Einzelwertberichtigung, Teilhaushaltsauskunft



Nebenbücher/Zusatzmodule

Veranlagung, Steuern und Wiederkehrende Einnahmen

- ▶ Veranlagung Allgemeine Steuern (z. B. Grundsteuer, Hundesteuer)
- ▶ Gewerbesteuer, inkl. Verzinsung
- ▶ Veranlagung Wiederkehrende Einnahmen und Gebühren

Anlagenbuchhaltung

- ▶ Führung von Bestandsverzeichnissen
- ▶ Führung von Inventarverzeichnissen
- ▶ Berechnung kalkulatorischer Zinsen
- ▶ Ermittlung von Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Buchung
- ▶ Aktivierungs- und Passivierungsbuchungen
- ▶ integrierte Recherche- und Auskunftsfunktionen
- ▶ Standard-Schnittstelle
- ▶ Anbindung Archikart über Web-Service

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

- ▶ KLR im Standard umfasst die Berechnung von Umlagen sowie entsprechende interne Auswertung (z. B. Umlageprotokoll oder BAB)
- ▶ KLR im Standard hat keine Auswirkung auf die externe Buchhaltung (Jahresabschluss), bietet aber die Möglichkeit der Kalkulation u. Auswertung
- ▶ Modul KLR-Erweiterung bietet die Möglichkeit der Auswirkung von einzelnen (oder allen) Umlagen auf die externe Buchhaltung

Rechnungsworkflow SASKIA®.de-IFR <> DMS

- ▶ Online-Schnittstelle zur Übergabe von Informationen einschließlich META-Daten
- ▶ Absicherung Dokumentenabgleich in SASKIA®.de-IFR und DMS
- ▶ Unterstützung von Recherchefunktionen
- ▶ Übergabe von Statusinformationen

Kreditverwaltung

- ▶ Verwaltung von Krediten bzw. ausgereichten Darlehen
- ▶ Kreditplanung, Simulationsmöglichkeiten zu Kreditentscheidungen
- ▶ Verbuchung von Neuaufnahmen, Tilgungen und Zinsen
- ▶ umfangreiche Auswertungen (z. B. Schuldenstatistik)

Erweiterte Anordnungsbestätigung

- ▶ elektronische Unterschriften auf Anordnungen für
 - sachliche Richtigkeit
 - rechnerische Richtigkeit
 - Anordnung der Auszahlung
- ▶ Einsatz in Verbindung mit einem DMS (z. B. CC DMS, WINYARD DMS) sinnvoll, da Anordnungen elektronisch zu archivieren sind

Kontoauszugsverbuchung

- ▶ maschinelles Verarbeiten der Bankkontoauszüge im SASKIA.de-IFR
- ▶ Einlesen der Kontoauszüge aus Bankprogrammen (z. B. SFirm) in SASKIA.de-IFR
- ▶ maschineller Abgleich der Positionen mit bestehenden Offenen Posten anhand von individuellen Abgleichsregeln
- ▶ manueller Abgleich der Positionen, die nicht zugeordnet werden konnten bzw. Korrektur der Zuordnungen
- ▶ Kontrollmöglichkeit über Auswertungslisten
- ▶ Nachvollziehbarkeit über konkreten Verweis der Zahlungsbuchung auf dem Kontoauszug

Komfortables Haushaltsbuch

- ▶ Druck der gesetzlichen Musterlisten über ein Menü
- ▶ Rückgriff auf gespeicherte Einstellungen
- ▶ Einbinden externer PDF-Dokumente (z. B. Vorbericht, Grafiken, Haushaltsplan, Erläuterungen zum Jahresabschluss)
- ▶ elektronische Seitenzahlzuordnung und Erstellung Standard-Inhaltsverzeichnis

Liquiditätsauskunft

- ▶ Vorschau über die Entwicklung der liquiden Mittel bis zu einem selbst gewählten Stichtag
- ▶ unter Berücksichtigung von
 - Offenen Posten
 - Buchungen im Buchungsstapel
 - erfassten (ungebuchten) Eingangrechnungen
 - erfassten (ungebuchten) Fakturierungen
 - erfassten (ungebuchten) Dauerbuchungen
 - erfassten Aufträgen
 - ungebuchten Kreditraten in der Schulden-Darlehens-Verwaltung
 - Einzelwertberichtigungen (inkl. AdV und Niederschlagung)
 - manuellen zusätzlichen Positionen (für noch gar nicht erfasste Zahlungen)

Planvariantenvergleich

- ▶ Möglichkeit der Gegenüberstellung von Planvarianten
- ▶ Darstellung der Änderungen zwischen den Varianten
- ▶ direkte Bearbeitung in der Planauskunft und in der Planerfassung
- ▶ Möglichkeit des Druckes der Unterschiede zwischen den Varianten

Plandatenschnittstelle

- ▶ Schnittstelle zur Übernahme von Plandaten aus einem Vorksystem (z. B. Lohn-/Gehaltsverfahren, Bauhofprogramm) in den Haushaltsplan im SASKIA®.de-IFR
- ▶ Nutzung in Verbindung mit installierter Eingangsschnittstelle

Maschinelle Auszifferung

- ▶ Möglichkeit, Auszifferungen ähnlich wie Zahlvorschläge vorzunehmen
 - Vorschlag durch das Programm, welche Offenen Posten ausgeziffert werden können
 - Möglichkeit der Bearbeitung der Vorschläge
 - automatische Durchführung der Auszifferungsbuchung

Abbildung der Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes

- ▶ Vorlagen zur Anlage verschiedener Steuersachverhalte
- ▶ Flexible Auswertungsmöglichkeiten verschiedener Steuersachverhalte
- ▶ Erfassung von Produktquoten zur Berücksichtigung in vorsteuerrelevanten Tatbeständen
- ▶ Elektronische Übermittlung aller notwendigen Meldungen (Umsatzsteuervoranmeldung, Zusammenfassende Meldung, Dauerfristverlängerung, Umsatzsteuererklärung)
- ▶ Automatische Ermittlung und Buchung der Umsatzsteuerzahllast
- ▶ Automatische Saldierung aller Umsatzsteuerkonten
- ▶ Rechnungslegung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes

GDPdU-Schnittstellen

- ▶ Schnittstellen zum Ausspielen von Daten nach den "Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen" (GDPdU) für die digitale Betriebsprüfung
 - Personenkonten
 - Kontenblattbuchungen
 - Monatsverkehrszahlen
 - Zuordnungen
 - Offene Posten
 - Anlagennachweis
 - Inventarstammdaten

Anbindung externer Software über Web-Service

- ▶ elektronische Änderungsanzeige zwischen Archikart und SASKIA®.de-IFR
- ▶ Stammdatenabgleich zwischen MESO und SASKIA®.de-IFR

IHR KONTAKT ZU UNS!

SASKIA® Informations-Systeme GmbH
An den Teichen 5
09224 Chemnitz-Mittelbach
www.saskia.de

Vertrieb
☎ +49 371 8088-444
✉ vertrieb@saskia.de