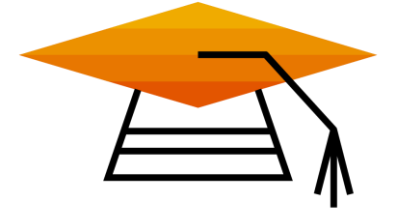


Fälligkeitsberichte

SAP Business One, Version 9.3



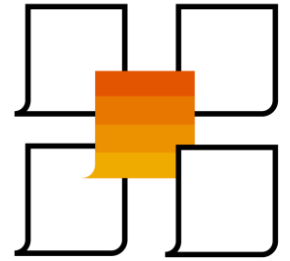
Lernziele



Am Ende dieser Lektion können Sie:

- Den Bericht *Fälligkeiten* sowohl für Kunden als auch für Lieferanten generieren und typische Berichtsdaten interpretieren

Unternehmensszenario



- Frau Neudorf, die Buchhalterin von OEC Computers, fragt nach einem Tool, das sie bei der Überwachung von Kundenverbindlichkeiten unterstützen kann.
- Außerdem muss sie die Verbindlichkeiten des Unternehmens gegenüber Lieferanten überwachen.
- Sie zeigen ihr die Fälligkeitsberichte:
 - Der Bericht **Fälligkeit Kundenforderungen** ermöglicht die aktive Nachverfolgung der offenen Salden von Kunden (Verbindlichkeiten der Kunden).
 - Der Bericht **Fälligkeit Lieferantenverbindlichkeiten** ermöglicht die aktive Nachverfolgung der offenen Salden bei Lieferanten (Verbindlichkeiten des Unternehmens).

Vertiefungsfragen



- Welche Art von geschäftspartnerbezogener Definition kann sich auf den Cashflow des Unternehmens auswirken?
- Wie können Sie den Cashflow des Unternehmens verbessern und ihn stabiler machen?
- Welcher Bericht kann Sie dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen?

Antworten

- In den für Kunden *definierten Zahlungsbedingungen* ist das Standardfälligkeitsdatum der Ausgangsrechnungen festgelegt.
- Entdecken Sie Kunden mit verspäteten Zahlungen mithilfe des Berichts *Fälligkeit Kundenforderungen*, und passen Sie deren Zahlungsbedingungen entsprechend an.



Fälligkeitsberichte



Fälligkeit Kundenforderungen

Kunde	Beleg	Fälligkeitsdatum	Fälliger Saldo	Fälligkeit in Zukunft	Fälligkeitsintervalle			
					0-30	31-45	46-75	76-100
Funtech	Ausgangsrechnung		1.000		1.000			
	Ausgangsrechnung		20.000	20.000				
	Ausgangsrechnung		500			500		
	Ausgangsgutschrift		(750)				(750)	
Surf O'bello	Ausgangsrechnung		3.100		3.100			
	Ausgangsrechnung		1.500				1.500	
Microchips	Ausgangsrechnung		270					270
	Ausgangsrechnung		4.700			4.700		
	Ausgangsrechnung		11.000	11.000				
An ein Unternehmen zu zahlender Betrag und Zeitraum, seit dem er offen ist →			41.320	31.000	4.100	5.200	750	270
			100 %	75,02 %	9,92 %	12,58 %	1,82 %	0,65 %

Fälligkeitsberichte



Fälligkeit Kundenforderungen

Stichtag

Kunde	Beleg	Fälligkeitsdatum	Fälliger Saldo	Fälligkeit in Zukunft	Fälligkeitsintervalle			
					0-30	31-45	46-75	76-100
Funtech	Ausgangsrechnung		1.000		1.000			
	Ausgangsrechnung		20.000	20.000				
	Ausgangsrechnung		500			500		
	Ausgangsgutschrift		(750)				(750)	
Surf O'bello	Ausgangsrechnung		3.100		3.100			
	Ausgangsrechnung		1.500				1.500	
Microchips	Ausgangsrechnung		270					270
	Ausgangsrechnung		4.700			4.700		
	Ausgangsrechnung		11.000	11.000				
An ein Unternehmen zu zahlender Betrag und Zeitraum, seit dem er offen ist →			41.320	31.000	4.100	5.200	750	270
			100 %	75,02 %	9,92 %	12,58 %	1,82 %	0,65 %

Kunde – Lieferantenverbindung im Fälligkeitsbericht



Fälligkeit Kundenforderungen

Kunde	Verbundener GP	Beleg	Fälligkeitsdatum	Fälliger Saldo	Fälligkeit in Zukunft	Fälligkeitsintervalle		
						0-30	31-45	46-75
Funtech		Ausgangsrechnung		1.000		1.000		
		Ausgangsrechnung		20.000	20.000			
		Ausgangsrechnung		500			500	
		Ausgangsgutschrift		(750)				(750)
	Lieferant Funtech	Eingangsrechnung		(500)		(500)		
	Lieferant Funtech	Eingangsrechnung		(200)		(200)		
				19.050	20.000	(700)	500	(750)
				100 %	104,99 %	-3,67 %	2,62 %	-3,94 %

Zusammenfassung



Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Im Bericht *Fälligkeit Kundenforderungen* wird Folgendes angezeigt:

- Offene Transaktionen (nicht abgestimmt) von Kunden, in der Regel Ausgangsrechnungen, und wie lange sie überfällig sind.

Sie können Folgendes festlegen:

- Einen Stichtag, nach dem die Fälligkeiten berechnet werden sollen
- Periodenintervalle, nach denen überfällige Posten gruppiert werden sollen.

Der Bericht *Fälligkeit Lieferantenverbindlichkeiten*:

- Zeigt offene Transaktionen von Lieferanten, in der Regel Eingangsrechnungen, und ihre Fälligkeit.
- Hat die gleiche Berichtsstruktur wie der Bericht *Fälligkeit Kundenforderungen*.

Für verbundene Geschäftspartner können Sie Folgendes anzeigen:

- Die offenen Transaktionen eines verbundenen **Lieferanten** im Bericht *Fälligkeit Kundenforderungen*.
- Die offenen Transaktionen eines verbundenen **Kunden** im Bericht *Fälligkeit Lieferantenverbindlichkeiten*.

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit.

Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter <https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html>.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informations-zwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder

eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.