



Ihr Trainingsplan zum **Intelligenten** **Buchungsassistenten**

Bringen Sie Ihrer Finanzbuchhaltung in 80 Tagen bei,
wie sie 80% Ihrer Buchungen selbstständig erkennt.





Sie können Ihren Buchungsassistenten in der SoftENGINE ERP so trainieren, dass er Ihnen Tag für Tag mehr Arbeit abnimmt & in wenigen Wochen selbst bucht. **Los gehts!**



Vorbereitungen, bevor das 1. Training beginnt

- Erst-Start am besten am 1. eines Monats**
- Alle Kontoauszüge sollten verbucht sein.
- Alle Zahlungsvorschläge im Zahlungsverkehr sollten verarbeitet sein.
(Karteikarte „Gegen Verrechnungskonto gebucht“ fällt weg)
- In der IBAN-Erkennung das Tool ausführen
„IBANs aus Adresse in Erkennung schreiben“.
- Absprachen mit der Bank, welche Formate des digitalen Kontoauszugs zur Verfügung gestellt werden können.

Die SoftENGINE ERP verarbeitet folgende Formate:

- MT 940 Swift
 - SEPA CAMT.053
 - BüroWARE/WEBWARE (*.bld)
-
- Arbeitsweise ggf. anpassen: wie oft wird der Kontoauszug eingelesen? Entsprechend die Verbuchungen vornehmen.
 - Zahlungskonditionen beim Kunden und Lieferanten richtig hinterlegen.
 - In den Basisdaten die Skontokarenz für Debitoren und Kreditoren um einige Tage erhöhen.



Was sollte vor Verwendung des Intelligenten Buchungsassistenten erledigt sein?

Je besser die Vorbereitung, desto besser das Training!

- Ausgangsrechnungen im Vorfeld übernehmen.
- Ein- und Ausgangsbelege in die Buchhaltung übernehmen.
Je genauer, desto besser erkennt der Intelligente Buchungsassistent auch die Daten aus den Rechnungen.
- Zahlungsausgang einstellen.
- Am Anfang auch alle buchungsfähigen Vorschläge zur Kontrolle durchgehen.
- OP Listen kontrollieren wegen Rest OP, den man vielleicht übersehen hat.
- Darauf achten, dass am Beginn wiederkehrende Buchungen auf das richtige Konto mit dem richtigen Steuersatz gebucht werden.



Tipps zur Nutzung des Intelligenten Buchungsassistenten

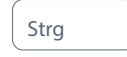
- Tastaturkürzel nutzen



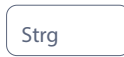
Details zur Erkennung aufrufen, wenn die Erkennung bei einem Umsatz fraglich ist.



OP-Ausgleich



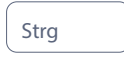
Rücklastschrift



Akontozahlung



Restbetrag auf Verrechnungskonto buchen



Anzahlung



Auswahl Buchungsschablone



Vorkasse



Auswahl Zahlungsavise



Sachkontenbuchung



Sammeldaten Zahlungsverkehr



OP-Berichtigung/Ausbuchung

- Werkzeuge unter Tools nutzen
(z.B. Offene Posten zur Zahlung vorschlagen).
- Migration des InBu nach Updates, um die Konfiguration aktuell zu halten und Neuerungen nutzen zu können.

Im SoftENGINE Wiki nach den Funktionen suchen

Genau nach dem Menüeintrag suchen wie z.B.
„Offene Posten zur Zahlung vorschlagen“.

Oder suchen Sie nach diesen Hashtags:

#InBu

#InBuDok



wiki.softengine.de

Intelligenter Buchungsassistent-Workshop

24.11.2021

Vorbereitungstermin

01.12.2021

Workshop

SAVE THE
DATE



In **80 Tagen** zum Ziel



**Erfahren Sie hier mehr zum
Autopiloten für Ihre Buchhaltung**

www.softengine.de/intelligent-buchen

Sie haben Interesse oder Fragen?

Kontaktieren Sie direkt Ihren
SoftENGINE Partner.

SoftENGINE Kaufmännische Softwarelösungen GmbH

Alte Bundesstraße 18 • 76846 Hauenstein • www.softengine.de • info@softengine.de
Telefon: +49 (0) 63 92 | 995 - 200 • Telefax: +49 (0) 63 92 | 995 - 599