

Online-Schulung.

Buchhaltung · August 26



Noah Pölzelbauer

Teilnehmer:

Buchhalterin sowie Noah Pölzelbauer als schulender Mitarbeiter von Loco-Soft.

Zum Unternehmen:

Citroën, Nissan und Peugeot Händler, 15 Loco-Soft Lizenzen im Einsatz, seit 2017 Loco-Soft Anwender.

Schulungsinhalt:

Buchhaltung

(Pr. 132, Pr. 328, Pr. 379, Pr. 388, Pr. 391)

9:00 Uhr - 12:00 Uhr

Im Mittelpunkt der Schulung stand die Frage, wie Buchhaltungsprozesse in Loco-Soft stärker automatisiert und mit DATEV verzahnt werden können.

Bereits möglich sind automatische Buchungen bei fakturierten Ausgangsrechnungen, bei herstellerspezifischen Ersatzteilrechnungen sowie bei Fahrzeugeingängen, Verkaufshilfen und Boni. Dies ist über Pr. 391 steuerbar.

Für nicht herstellerspezifische Eingangsrechnungen wie Lackierer-, Telefon-, Porto-, Steuerberater- oder Versicherungsrechnungen gibt es in Locosoft derzeit keine OCR-gestützte automatische Rechnungserkennung. Als angestrebte Lösung wurde besprochen, sonstige Eingangsrechnungen zunächst in DATEV automatisiert zu erfassen und die daraus erzeugten Buchungssätze anschließend über eine CSV-Datei nach Loco-Soft zu importieren. Herr Pölzelbauer wies darauf hin, dass Loco-Soft hierfür kostenpflichtig ein Importprofil erstellen kann. Der Aufwand wurde grob mit zwei bis drei Stunden geschätzt. Die konkrete Aufwandsschätzung soll nach Prüfung einer Beispieldatei erfolgen.

Online-Schulung.

Buchhaltung · August 26



Noah Pölzelbauer

Für die DATEV-Ausgabe aus Loco-Soft besteht bereits eine Schnittstelle. Dabei können auch Beleglinks mitgegeben werden, sodass Ausgangsrechnungen in DATEV als belegte Buchungen nutzbar sind. Dafür muss bei jeder fakturierten Ausgangsrechnung ein Archivdruck als PDF erzeugt werden. An allen Rechnern, an denen Ausgangsrechnungen fakturiert werden, muss dafür ein Archivdrucker beziehungsweise PDF-Drucker wie PDFCreator oder PDF24 eingerichtet sein. Die Aktivierung dieser Funktion wurde als sinnvoll bewertet und soll weiterverfolgt werden.

Eine OCR-Erkennung von Buchhaltungsrechnungen ist aktuell nicht geplant beziehungsweise es konnte kein konkreter Planungsstand genannt werden. Als Alternative für regelmäßig wiederkehrende Rechnungen wurde die Nutzung von Buchungsvorlagen in Loco-Soft angesprochen, die zu festen Zeitpunkten vorgeschlagen und bestätigt werden können.

Zusätzlich wurde die Nutzung von Kontoauszügen und Zahlungsanweisungen besprochen. Kontoauszüge können über CAMT.053-Dateien der Bank in Loco-Soft in Pr. 328 eingelesen werden. Der Jahresabschluss soll weiterhin auch in Loco-Soft über Pr. 379 durchgeführt werden. DATEV wird ergänzend genutzt, unter anderem als Absicherung und zur Vorbereitung beziehungsweise Übertragung von Buchungen.

Fazit:

Die Schulung hat deutliches Automatisierungspotenzial aufgezeigt und spart der Buchhaltung dadurch künftig viel Zeit.