

Konten

Zahlung

Debitoren

Susa

Mahnung

offene
Posten



>TimeLine® Finanzbuchhaltung Mini
Das Rechnungswesen//

>Ergonomie//

Die TimeLine® Mini-Finanzbuchhaltung ist ideal für einen kostenbewussten Einstieg in die Finanzbuchhaltungswelt geeignet.

Die Lösung enthält alle Funktionen, um wichtige Routineabläufe im Rechnungswesen durchzuführen.

Unser System wird in enger Zusammenarbeit mit unseren Anwendern entwickelt. Als mittelständisches Softwarehaus erreichen uns die Erfahrungen unserer Kunden direkt und ungefiltert.

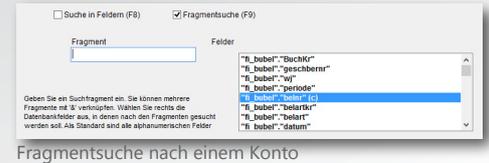
Zum Funktionsumfang gehören*:

- ✓ 2 Anwender, Hauptbuch, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- ✓ Bank- und Kassenbuchungen
- ✓ Mahnwesen
- ✓ Zahlungsverkehr sowie
- ✓ optional: DATEV-Schnittstelle

* Bei einer Erweiterung des Funktionsumfangs ist der Erwerb der kompletten Finanzbuchhaltung nötig.

Übersichtlichkeit von Masken und Menüs, intuitive Bedienung und einfache Handhabung sind die wichtigsten Attribute von TimeLine aus der Praxis - für die Praxis;

- ✓ Direktsprung von jeder Maske aus in die relevanten Stammdaten
- ✓ Durchgängige Tastatur-Bedienbarkeit
- ✓ nahtlose Integration in Excel
- ✓ teilweise Generierung von E-Mail-Aufträgen (z.B. Outlook, David)



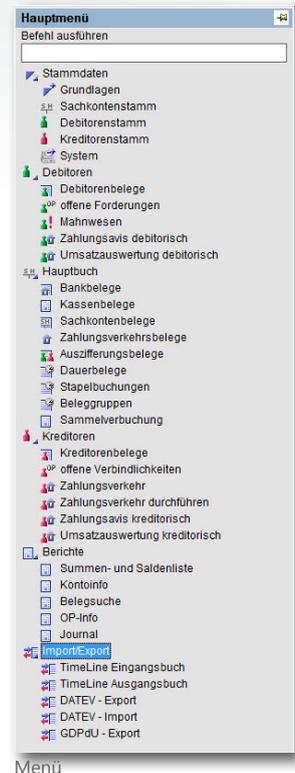
>Merkmale//

Leistungsmerkmale:

- ✓ max. 99 Perioden bebuchbar
- ✓ unbegrenzte Anzahl von Buchungskreisen und Steuerschlüsseln
- ✓ Integrierte Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- ✓ Nebenbuchhaltung für mehrere Kassen
- ✓ unterschiedliche Mahnarten mit differenzierten
 - Texten
 - Stufen
 - Konditionen
 - Sprachen
- ✓ Fremdwährungsbuchung mit zeitgleicher Kurspflege
- ✓ Währungstabelle inklusive Bezugsgrößen mit täglicher Währungskursaktualisierung aus dem Internet
- ✓ Belegerfassung nach Buchungskreisen und Geschäftsbereichen

Buchungsbelege:

- ✓ Belegartenorientiert
- ✓ automatische Vorgenerierung der Kontierung
- ✓ Definition eigener Belegarten für automatisiertes Buchen
- ✓ Zugriff auf Debitoren- und Kreditorenkonten mit Einzel- und Sammelverbuchung
- ✓ permanente Verprobung der Soll- und Habengleichheit sowie der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer
- ✓ festgelegte Standardfelder und Freitextzeilen für individuelle Einträge



Berichtswesen:

- ✓ In der Mini-Finanzbuchhaltung ist ein leistungsstarkes Berichtswesen enthalten
- ✓ Erhalten Sie schnell und einfach Übersicht durch:
 - Summen- und Saldenliste
 - Konto-/ Offene Posten-Info
 - Journal
 - Belegsuche

mark	Ba. WJ/Per	Konto	Beleg	Belegart	DMS-Code (Buchung)	Soll	Haben	SIS	StS	Art (Sachkonto)	Buchungstext
	201510	10011	AR0000013			500,00				S 9125	Buchungstext
	201504	10005	AR0000018			22.04.15	-201,00			0 DIVERSE	Buchungstext
	201502	10130	AR0000003-S-S			01.02.15	630,00			S 4000	STORNO STORNO
	201504	10130	AR0000002-SKT0			01.04.15	1,50			S 8736	Storno-Rückbuchung Beleg\6000012 aus 042015 Rückbuch
	201512	10130	AR0000003-S-S-S			01.02.15	-630,00			S 4000	STORNO STORNO STORNO
	201502	10130	AR0000003			01.02.15	630,00			S 4000	
	201503	10011	AR0000005			30.03.15	7.506,00			S 5200	
	201504	10005	AR0000006			22.04.15	201,00			S 4000	
	201506	10005	AR0000008			01.06.15	1.500,00			0 DIVERSE	Buchungstext
	201510	10011	AR0000011			01.10.15	7.506,00			0 DIVERSE	Buchungstext
	201511	10003	AR0000019			11.11.15	10.217,30			S 8915	Buchungstext
	201511	10002	AR0000015			30.11.15	252,12			S 9196	Buchungstext
	201507	10005	AR0000009			13.07.15	800,00			S 8401	Buchungstext
	201502	10130	AR0000003-S			01.02.15	-630,00			S 4000	STORNO
	201512	10008	AR0000016			09.12.15	500,00			S 1590	Mahn Buchungstext
	201510	10006	AR0000012			23.02.15	20,00			S 1470	Buchung Test 23.02.2015
	201502	10006	AR0000001			23.02.15	20,00			S 1470	Buchung Test 23.02.2015
	58					34.558,14	43.113,82				
						Saldo	8.555,78H				

Kontenblatt

> Stammdaten //

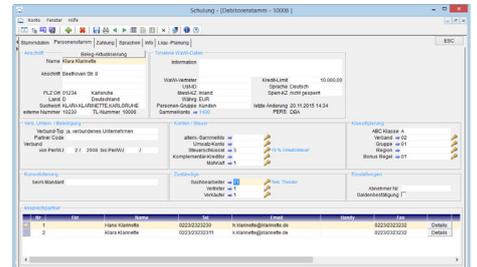
Debitoren/Kreditoren:

- ✓ komplette Stammdatenverwaltung
- ✓ beliebig viele Ansprechpartner inkl.
 - FAX-/Telefonnummern
 - Email-Adressen
 - Kommentaren
- ✓ nahtlose Anbindung an TimeLine Warenwirtschaft
- ✓ Hinterlegung von beliebig vielen Bankverbindungen für
 - Lastschriftverfahren
 - Überweisungen
- ✓ Kundenspezifische Einstellungen, z. B.
 - beliebig viele Zahlungskonditionen definierbar
 - Sperrung für das Mahnwesen

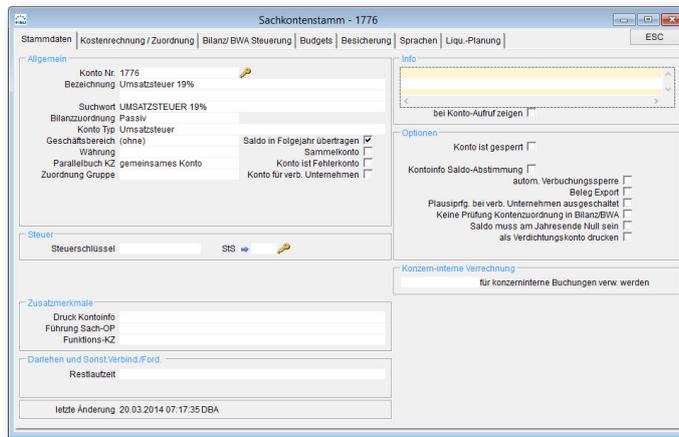
Sachkontenstamm:

- ✓ Kontenrahmenwahl:
 - SKR 03
 - SKR 04
 - frei definierbarer Kontenrahmen
- ✓ weitere Stammdaten zu
 - Steuerschlüssel
 - Skontobuchung
 - Sach-OP-Führung
 - Kosten- und Leistungsrechnung
 - Laufzeitangaben bzw. Darlehen
 - Forderungen
 - Verbindlichkeiten

- ✓ Kontoführung in Fremdwährung
- ✓ automatischer Saldovortrag für Bilanzkonten



Stammdatenverwaltung



Auswahl der Stammdaten allgemein im Sachkontenstamm

> Hauptbuch //

Kassenbuch/Bank:

- ✓ Führung beliebig vieler Kassen und Banken
- ✓ Stichtagbezogener Ausdruck der Kassenbelege und des Buchungsjournals
- ✓ Nebenbuchführung für mehrere Kassen
- ✓ sofortige Auflistung der offenen Posten als Zahlungsvorschlag
- ✓ Anlegen und Bearbeiten von offenen Posten als Zahlungsvorschlag
- ✓ Anlegen von offenen Posten bei Überzahlung und Stornierung für Debitoren und Kreditoren

Sammelverbuchung/ Beleggruppen:

- ✓ Darstellung der aus anderen Modulen (z. B. Anlagenbuchhaltung) entstandenen Belege.
- ✓ Diese Belege stehen dann für die
 - Sammelverbuchung
 - Einzelverbuchung zur Verfügung.

Weitere Funktionen:

- ✓ automatische Erstellung von Abgrenzungsbuchungen
- ✓ automatische Einzelwertberichtigung

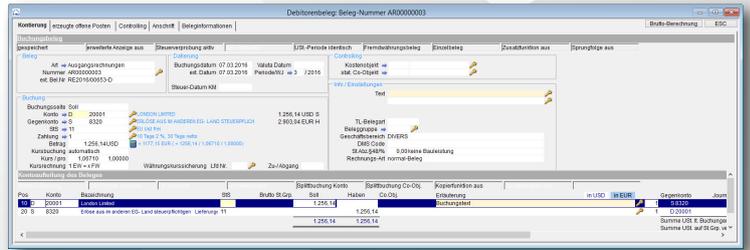
Hauptbuchungskreis		Konto		Kassenbuch		DBA 23.02.2016 10:31						
Zeitraum: Periode 3/2015 bis 3/2016		1000 \$ KASSE		Alle Angaben in EUR		Seite 1 von 1						
							2.067,60 \$					
							Anfangsbestand					
Datum	Per	Belegtr.Int.	Belegtr.Ext.	Buchungstext	StS % Steuerbetrag	Einnahmen	Ausgaben	Gegenkonto	Sammelkonto	Wrl.	Bewegung	KA-Bestand
13.01.2015	4	HKA000004					5.000,00	1360 S	100		-5.000,00	
01.03.2015	3	HKA000001			19,00	-15,97	100,00	1110 S	100		100,00	
01.03.2015	3	HKA000002			19,00	-15,97	100,00	1110 S	100		100,00	-2.732,40
14.07.2015	7	HKA000008					500,00	10007 D	100		500,00	-2.232,40
08.10.2015	10	HKA000009					1.000,00	10002 D	100		1.000,00	-1.232,40
Anfangsbestand:		2.067,60				1.700,00	5.000,00					-1.232,40

Kassenbuch

>Debitoren / Kreditoren//

Erfassung:

- ✓ Erfassung von Ein- und Ausgangsbelegen
- ✓ Darstellung in Fremd- und Eigenwahrung
- ✓ Angabe eines abweichenden Zahlungsempfängers



Debitorenbeleg - Kontierung Fremdwahrungsbeleg



Offene Forderungen - Einzeldebitor

Verwaltung offener Posten:

- ✓ Verwaltung offener Forderungen/Verbindlichkeiten
 - für alle Debitoren/Kreditoren
 - für einen bestimmten Debitor/Kreditor

Umsatzauswertung:

- ✓ Auswertung der Umsätze nach:
 - Inland
 - Ausland
 - Gesamt



Umsatzauswertung - Debitoren

>Mahnwesen / Zahlungsverkehr//

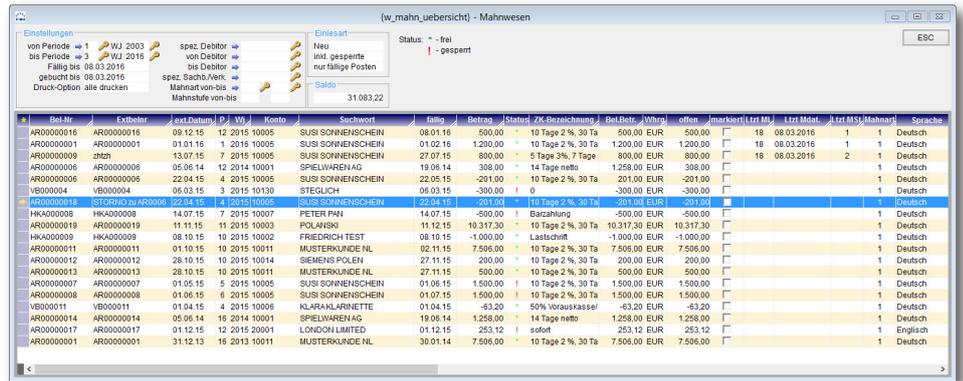
Mahnwesen:

Das integrierte Mahnwesen gestattet eine lückenlose und exakte Mahnarbeit. Es ermöglicht, neben der Führung von verschiedenen Mahnstufen, auch unterschiedliche Mahnarten anzugeben.

- ✓ Mahnungen für einen beliebigen Zeitraum
- ✓ Auswahl einzelner Debitoren für die Erstellung der Mahnung
- ✓ Sperrung der Mahnung am Debitorenbeleg sofort sichtbar

- ✓ Zusammenfassung der Belege in einer Beleggruppe

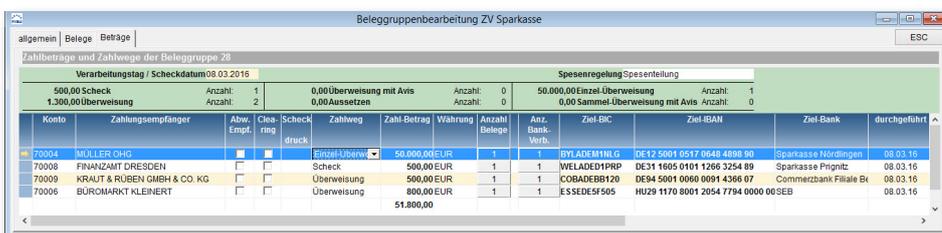
- ✓ letzte Mahnstufe für OP und Status (gesperrt/frei) sofort ersichtlich



Mahnwesen

Zahlungsverkehr:

- ✓ über Datenträgeraustausch (DTA)
- ✓ SEPA-fähig
- ✓ für verschiedene Banken
- ✓ Auslandszahlungsverkehr integriert
- ✓ Datenausgabe per Zahlungsverkehr-Datei (ZV-Datei), Scheck, Überweisungsauftrag



Durchführung Zahlungsverkehr

>Auswertungsmöglichkeiten//

Kontoinfo/Kontoblätter

- ✓ Darstellung der eingetragenen Buchungen innerhalb eines Zeitraums
- ✓ Ausgabe von individuell anpassbaren Drucklisten
- ✓ Saldenübersicht sofort abrufbar

Konto	Bezeichnung	Vortrag	SH	Kumu. Soll	Kumu. Hab	Kumu. Saldo	SH	Endbestand	SH	Bu. Vorn	Druck	Verdicht
0970	Sonstige Rückstellungen	589,98	H	1.680,00	20.000,00	18.320,00	H	18.909,98	H	ja		
0971	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen	0,00	S	3.462,30	0,00	3.462,30	S	3.462,30	S	ja		
0999	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen mit	0,00	S	0,00	12,94	12,94	H	12,94	H	ja		
1000	Kasse	810,00	S	14.192,60	16.235,00	2.042,40	H	1.232,40	H	ja		
1010	Nebenkasse 1	0,00	S	0,00	1.000,00	1.000,00	H	1.000,00	H	ja		
1100	Nebenkasse	0,00	S	0,00	20.000,00	20.000,00	H	20.000,00	H	ja		
1110	Postbank 1	0,00	S	563,20	168,06	395,14	S	395,14	S	ja		

Summen- und Saldenlisten

- ✓ Ausgabe eines Saldenauszugs für:
 - Sachkonten
 - Debitoren
 - Kreditoren
- ✓ Saldenermittlung für jeden beliebigen Zeitraum im Wirtschaftsjahr
- ✓ Definition von mehreren Vergleichswerten
- ✓ Übersichtliche Anzeige der Konto-bewegungen auf dem Bildschirm oder Ausgabe in Form einer Druckliste

>Elektronische Betriebsführung / GDPdU//

Kontoinfo/Kontoblätter

Das GDPdU-Modul ermöglicht den automatisierten Seriensexport von Daten im GDPdU-Format.

- ✓ vollständig vorhandenes Standard-GDPdU-Profil, welches die wichtigsten Daten exportiert
- ✓ Definition von eigenen Exportprofilen
- ✓ automatische Übernahme der Firmenstammdaten aus dem aktuellen Buchungskreis

Nr.	Export	Tabellenname	Exportiert
1	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bu	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bst	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	pers	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bubel	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bubelco	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bubelko	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bubelwlevel	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_koant	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_koant_beweg	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bubelco	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bst	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_bubelko_gdpdu	<input checked="" type="checkbox"/>
13	<input checked="" type="checkbox"/>	fl_anlag_gdpdu	<input checked="" type="checkbox"/>

>Einstellungen/Customizing-Fähigkeiten//

Einstellungen:

- ✓ Vorbelegung neuer Buchungskreise
- ✓ Übernahme Stammdaten aus vorhandenen Buchungskreisen:
 - Sachkonten
 - Steuerschlüssel
 - Belegarten

Customizing-Fähigkeiten:

- ✓ Reports im Source-Format und individuell anpassbar
- ✓ schnelle Erstellung neuer Berichte möglich

- ✓ SQL-basierte Datenbank
- ✓ einfaches Hinzufügen von neuen Feldern und Tabellen
- ✓ ODBC-Standardschnittstelle

>Schnittstellen und Betriebssysteme//

Server-Betriebssysteme:

- ✓ Windows (32- und 64-Bit)
- ✓ Linux (32- und 64-Bit)

Integration in die Microsoft-Welt:

- ✓ Excel
- ✓ Outlook

Terminal-Server:

- ✓ Citrix- und Terminalserverfähig
- ✓ spezielle Optionen für das Arbeiten mit reduzierter Farbtiefe

Standard- und Systemschnittstellen:

- ✓ ODBC
- ✓ SQL

TimeLine® Schnittstellen:

- ✓ TimeLine Warenwirtschaft

Andere Schnittstellen:

- ✓ DATEV



Gebauer GmbH
Stammhaus in Solingen

TimeLine Financials GmbH & Co. KG
in Bretinig-Hauswalde (bei Dresden)

TimeLine® Unternehmensgruppe

Acht Unternehmen. Vier Entwicklungsgesellschaften. Vier Consultinggesellschaften.
Eine gemeinsame Idee.
Die Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Softwarelösungen
mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis auf dem deutschen Markt.

TimeLine Financials
GmbH & Co. KG
Weststraße 5
01900 Bretinig-Hauswalde

Fon: +49 (0)35952.3410
Fax: +49 (0)35952.34122

info@tlfi.de
www.tlfi.de



TimeLine Financials
GmbH & Co.KG
Weststraße 5
01900 Bretinig-Hauswalde



Gebauer GmbH
Obere Dammstraße 8-10
42653 Solingen



ODS GmbH
Nordwestring 133
90419 Nürnberg



S.C. TimeLine Business Systems S.R.I.
Gimnasticii 9
550172 Sbiu
Romania



TimeLine Consulting
GmbH & Co.KG
Zeppelinstraße 4
79331 Teningen Nimburg



TimeLine Consulting
GmbH & Co.KG
Wallstraße 22 b
91301 Forchheim



TimeLine Business Systems k.s.
Námestie Slovenského povstania 5
90031 Stupava
Slovenská republika



TimeLine® ERP India Pvt. Ltd.
905, Matrix (Near Divya Bhasker)
S G Road, Ahmedabad - 390 051
Gujarat - India