



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



Sie wollen mehr erfahren?

Weitere Infos bekommen Sie auf softengine.me im **CAMPUS Report**.

Jetzt entdecken