

# Corporate Planner Cons

---

## Buchungsvorlagen im Web Client

### **Einführung**

Die Funktion Buchungsvorlagen im Web Client unterstützt die Definition und Wiederverwendung von regelmäßig anfallenden Buchungssätzen im Rahmen der Kapitalkonsolidierung. Sie können manuell erstellt oder automatisch über Ausführungspläne ausgeführt werden.

Darüber hinaus lassen sich sogenannte Basisvorlagen anlegen, die organisationsübergreifend bereitgestellt werden können. Ziel ist die Vereinfachung und Standardisierung konsolidierungsrelevanter Buchungen über mehrere Perioden und Gesellschaften hinweg.

## Inhalt

Einführung

Aufruf und Funktionsumfang

Basisvorlagen

Ausführungsplan

Buchungsmaske

Weitere Funktionen

### **Vorbemerkung**

*Die nachfolgende Beschreibung gibt den zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Funktionsumfang wieder.*

*Die Proalpha GmbH, die Proalpha Business Applications GmbH sowie ihre verbundenen Unternehmen nach §§ 15 ff. AktG behalten sich das Recht vor, die beschriebenen Leistungen weiterzuentwickeln – etwa aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben, technischer Neuerungen, zur Fehlerbehebung oder zur Optimierung. Dabei dürfen sich die Leistungen im Rahmen regelmäßiger Updates ändern, solange sie insgesamt weiterhin für den vorgesehenen Zweck geeignet bleiben.*

## Aufruf und Funktionsumfang

Die Buchungsvorlagen sind über die Sidebar im Bereich „Konzernabschluss erstellen“ aufrufbar. Nach Auswahl öffnen sie sich in einem eigenen Tab-Reiter.

Die Gültigkeit jeder Vorlage ist dabei an eine spezifische Kombination aus Ebene, Organisation und Zeitschritt gebunden.

Beim Anlegen einer Buchungsvorlage sind folgende Angaben verpflichtend:

- Name der Vorlage
- Buchungskommentar

Buchungsvorlagen werden immer zeitschrittbezogen angelegt. Eine Schnellauswahl der Organisationen unterstützt den Eingabeprozess.

Wichtige Felder und Spalten im Formular:

- Name
- Enddatum
- Ausführungsplan (optional)
- Wiederkehrend (Ja/Nein)
- Abschlussart
- Anlagedatum
- Stichtag
- Dokumentenanhang möglich (z. B. PDF, XLSX, TXT)

## Basisvorlagen

Basisvorlagen dienen als Vorlage für neue Buchungsvorlagen. Sie gelten modulübergreifend und sind nicht an spezifische Zeitschritte oder Ebenen gebunden.

Merkmale:

- Gültigkeit pro Gliederung und Kontenrahmen
- Speicherung mit oder ohne Werte
- Erstellung durch:
  - Aktivierung einer bestehenden Buchungsvorlage oder
  - Neuanlage über dedizierte Funktion.
- Aktionen:
  - Bearbeiten
  - Kopieren
  - Löschen
- Alle Änderungen werden im Audit Trail dokumentiert.

## Ausführungsplan

Der Ausführungsplan ermöglicht die automatische Wiederholung von Buchungsvorlagen mit vordefinierten Frequenzen:

- Frequenzoptionen:
  - Monatlich
  - Quartalsweise
  - Halbjährlich
  - Jährlich

Stand: 2025-07-25 – Änderungen vorbehalten

CP Corporate Planning GmbH • Katharinenstraße 23-25 • 20457 Hamburg  
P +49 40 431333-0 • info@corporate-planning.com • [www.corporate-planning.com](http://www.corporate-planning.com)

Hinweis:

- Änderungen am Ausführungsplan wirken erst ab dem Zeitpunkt der Änderung.
- Es ist nicht erlaubt, gleichzeitig ein Enddatum und einen Ausführungsplan zu definieren.

## **Buchungsmaske**

In der Buchungsmaske können einzelne Buchungssätze detailliert erfasst werden.

Verfügbare Eingabefelder je Zeile:

- Konto
- Bezeichnung
- Soll
- Haben
- Spiegelkonto (optional)
- Partnergesellschaft
- Segmente (z. B. Kostenstelle, Projekt)

Zusätzliche Funktionen:

- Delta-Anzeige: Differenz zwischen Soll- und Haben-Betrag
- Mülltonne-Symbol zum Entfernen einzelner Buchungszeilen

## **Weitere Funktionen**

Die Anwendung unterstützt eine Vielzahl von Komfort- und Kontrollfunktionen:

- Schnellauswahl der Organisationen abhängig von der gewählten Abschlussart
- Bearbeiten, Kopieren und Löschen bestehender Vorlagen (inkl. Prüfung auf Namensduplikate)
- Anzeige von Vorlagen im ausgewählten Zeitraum
- Speicherung nur möglich, wenn:
  - Soll und Haben ausgeglichen sind,
  - alle Pflichtfelder befüllt sind,
  - Segmentinformationen vollständig sind.
- Kennzeichnung fehlerhafter Buchungen im Formular
- Anhängen von Dokumenten in unterschiedlichen Formaten (z. B. PDF, Excel)
- Filterfunktion für alle Spalten zur besseren Übersicht
- Rechteverwaltung über:
  - Bereichsfreigaben
  - Benutzerrollen

Stand: 2025-07-25 – Änderungen vorbehalten

CP Corporate Planning GmbH • Katharinenstraße 23-25 • 20457 Hamburg  
P +49 40 431333-0 • [info@corporate-planning.com](mailto:info@corporate-planning.com) • [www.corporate-planning.com](http://www.corporate-planning.com)