

---

## EFM Start – Finanzbuchhaltung Start

**Voraussetzung** keine

### Teilnehmer

Alle zukünftigen EFM- / EAM-Anwender aus den Fachbereichen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und EDV. Das Seminar gibt allen Projektbeteiligten (Key-Usern) und Führungskräften einen ersten umfassenden Überblick über das PORTOLAN-Rechnungswesen-System.

### Ziele

In EFM Start wird in zwei Tagen ein Kurzüberblick über Stammdaten, Funktionalität und Datenfluss der Finanzbuchhaltung vermittelt. Die in EFM Start gesammelten Erfahrungen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Teilnahme an den Aufbauseminaren.

### Inhalte

- Allgemeine Systeminformationen
- Modularer Aufbau von PORTOLAN
- Bewegungen im System/Menütechnik
- Funktionstasten
- Fragezeichentechnik
- Handhabung der graphischen Benutzeroberfläche
- Anwendungssteuerung
- Menü- / Bildschirmgenerator
- Dokumentation
- Systemfunktionen
- Online Hilfe
- Basissystem
- Stammdatenverwaltung
- Bezugsgrößen
- Sachkonten
- Kostenstellen
- Kostenträger
- Umsatzträger
- Aktionsmenü
- Tabellenverwaltung
- Berichtsgenerator
- Stammdaten
- Anlegen Firmenstamm
- Öffnen und Schließen von Perioden
- Neuanlage und Änderungen von Personenkonten
- Sachkontenstammverwaltung
- Hausbanken- und Bankenstammverwaltung
- Verwalten von Textbausteinen
- Belegbearbeitung
- Anlegen von Belegkreisen
- Buchen von Belegen
- Belegsuche
- Konteninformationen
- Anzeige und Ausdruck
- Mahnwesen; Zahlungswesen
- Auswertungen
- Bilanz und G+V-Beispiele
- Datenfluss zur Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung und Anlagenbuchhaltung
- Anlagenwirtschaft / Anlagenbuchhaltung
- Basissystem
- Beispiele Sachkonten / Anlagekonten
- Abrechnungsmethoden
- Anlagenstamm
- Buchungsvorgang
- Zu- und Abgang
- Bewertungsbereiche
- Berichtsauswertungen
- Anzeigen Anlagespiegel
- Berichtswesen

**Dauer**

2 Tage

**Preis**

Auf Anfrage