### Business Software für KMU

#### Rechnungen übergeben und zurücksetzen

Version 6.1 / 31.10.2018

Wie kommen die Rechnungen vom Einkauf und Verkauf in die Finanzbuchhaltung – und was, wenn doch noch mal eine Rechnung geändert werden muss?

Diese Fragen werden in diesem Tutorial beantwortet.

Es werden folgende Themen behandelt:

#### Überblick

1	Einstellungen für die Rechnungsübergabe	.2
2	Rechnungsübergabe bei «Direkte Übergabe»	.4
3	Rechnungsübergabe bei «Stapelübergabe»	.4
4	Ein Beleg muss doch noch mal geändert werden	.6

#### 1 Einstellungen für die Rechnungsübergabe

Sie finden die Einstellungen zur Rechnungsübergabe unter

<Rechnungswesen/Übergabe Buchhaltung/Grundlagen /Konfiguration/Konfiguration>

Startseite	Konfiguration ×				÷	O O
Defini	ieren Sie hier die Einstellungen für die Übergabe an die Finar	nzbuchhaltung.				
Finan	zbuchhaltungsanwendung			myfactory FMS		•
Aufra	he anlegen hei Warnungen			Standardkonto hei leeren Erlös /Einnangsondes		
Aburo	ichanda Patriabestätta für Übergababushungan			Kontenzuerdnung der skluellen Batriebsstätte verwenden		
Come	nolkentenstelle hei fehlender Kestenstelle eintragen			Romenzaaranträger bei feblandem Kestenträger eintragen		
Janni	nerköstenstene ber lemender Köstenstene ennbagen			Sammenköstennager berrentenden Köstennager einnagen		
Verka	ufsbelege					
Überg	Jabemodus	Direkte Übergabe	•	Buchungsjournal	Debitoren-Belege	
Buchu	ungsschablone	Debitor an Erlöskonto, OP Anlage	1	Buchungsschablone Gutschriften	Erlöskonto an Debitor, OP Anlage (Umkehr)	
Individ	dueller Buchungstext	\$1 \$2				
Gutsc	chriften immer mit eigener OP-Nummer			Zahlungseingänge bei Barverkäufen buchen	₹	
Storne	orechnungen immer mit eigener OP-Nummer					
Einka	ufsbelege					
Überg	gabemodus	Stapelübergabe		Buchungsjournal	Kreditoren-Belege	
Buchu	ungsschablone	Aufwandskonto an Kreditor, OP Anlage	1	Buchungsschablone Gutschriften	Kreditor an Aufwandskonto, OP Anlage (Umkehr)	
"Ihre B	Belegnummer" als OP-Nummer	×		"Ihre Belegnummer" als Belegnr 1	8	
Individ	dueller Buchungstext	\$1 \$2				
Warer	neinsatzbuchungen					
Waren	neinsatzbuchungen verwenden	Nie	*	Einzelbuchungen pro Position		
Buchu	ungsschablone Zugang		1	Buchungsschablone Zugang Gutschrift		
Buchu	ungsschablone Abgang		1			
Stand	lardkonto Warenbestand		1	Standardkonto Wareneinsatz		
Individ	dueller Buchungstext Zugang			Individueller Buchungstext Abgang		
Abwe	ichende Bewertung bei Warenabgangsbuchungen					

<Rechnungswesen/Übergabe Buchhaltung/Grundlagen /Konfiguration/Konfiguration>

Die erste Entscheidung, die Sie treffen sollten ist, wann die Rechnungen in die Finanzbuchhaltung übergeben werden sollen.

Sie können die Rechnungen entweder direkt nach dem Klick auf "Verarbeiten" in der Belegerfassung übertragen (Direkte Übergabe) oder zu einem beliebigen, selbstgewählten Zeitpunkt (Stapelübergabe).

Übergabemodus	Direkte Übergabe	•
Buchungsschablone	Stapelübergabe	h
Individueller Buchungstext	\$1 \$2	-
Gutschriften immer mit eigener OP-Nummer		
Stornorechnungen immer mit eigener OP-Nummer		
Einkaufsbelege		
Übergabemodus	Stapelübergabe	۲
Buchungsschablone	Aufwandskonto an Kreditor, OP Anlage	
"Ihre Belegnummer" als OP-Nummer		

Die Einstellungen "Buchungsjournal", "Buchungsschablone" und "Buchungsschablone Gutschriften" übernehmen Sie gemäß dem abgebildeten Screenshot.

Verkaufsbelege					
Ubergabemodus	Direkte Übergabe	•	Buchungsjournal	Debitoren-Belege	
Buchungsschablone	Debitor an Erlöskonto, OP Anlage		Buchungsschablone Gutschriften	Erlöskonto an Debitor, OP Anlage (Umkehr)	
Individueller Buchungstext	\$1 \$2				
Gutschriften immer mit eigener OP-Nummer			Zahlungseingänge bei Barverkäufen buchen		
Stornorechnungen immer mit eigener OP-Nummer					
Einkaufsbelege					
Übergabemodus	Stapelübergabe	•	Buchungsjournal	Kreditoren-Belege	
Buchungsschablone	Aufwandskonto an Kreditor, OP Anlage		Buchungsschablone Gutschriften	Kreditor an Aufwandskonto, OP Anlage (Umkehr)	
"Ihre Belegnummer" als OP-Nummer	2		"Ihre Belegnummer" als Belegnr 1	0	
Individueller Buchungstext	\$1 \$2				

Das Feld "Individueller Buchungstext" erlaubt Ihnen einen angepassten Buchungstext zu erstellen, der die folgenden Platzhalter enthalten kann:

- \$1: Belegart (Rechnungsausgang/Rechnungseingang)
- \$2: Belegnummer
- \$3: Kunden-/Lieferantennummer
- \$4: Kunden-/Lieferantenkurzbezeichnung

Verkaufsbelege					
Übergabemodus	Direkte Übergabe	۲	Buchungsjournal	Debitoren-Belege	
Buchungsschablone	Debitor an Erlöskonto, OP Anlage		Buchungsschablone Gutschriften	Erlöskonto an Debitor, OP Anlage (Umkehr)	1
Individueller Buchungstext	\$1 \$2				
Gutschriften immer mit eigener OP-Nummer			Zahlungseingänge bei Barverkäufen buchen	•	
Stornorechnungen immer mit eigener OP-Nummer					
Einkaufsbelege					
Übergabemodus	Stapelübergabe	۲	Buchungsjournal	Kreditoren-Belege	1
Buchungsschablone	Aufwandskonto an Kreditor, OP Anlage	1	Buchungsschablone Gutschriften	Kreditor an Aufwandskonto, OP Anlage (Umkehr)	1
"Ihre Belegnummer" als OP-Nummer			"Ihre Belegnummer" als Belegnr 1		
Individueller Buchungstext	\$1 \$2				

Mit der Option "Gutschriften immer mit eigener OP-Nummer anlegen" können Sie bestimmen, dass Gutschriften die auf einer bestehenden Rechnung erstellt wurden als eigener Offener Posten und nicht unter der gleichen OP-Nummer wie die Rechnung geführt werden.

Verkaufsbelege						
Übergabemodus	Direkte Übergabe	•		Buchungsjournal	Debitoren-Belege	!
Buchungsschablone	Debitor an Erlöskonto, OP Anlage		•	Buchungsschablone Gutschriften	Erlöskonto an Debitor, OP Anlage (Umkehr)	!
Individueller Buchungstext	\$1 \$2					
Gutschriften immer mit eigener OP-Nummer				Zahlungseingänge bei Barverkäufen buchen		
Stornorechnungen immer mit eigener OP-Nummer						
Einkaufsbelege						
Übergabemodus	Stapelübergabe	•		Buchungsjournal	Kreditoren-Belege	!
Buchungsschablone	Aufwandskonto an Kreditor, OP Anlage			Buchungsschablone Gutschriften	Kreditor an Aufwandskonto, OP Anlage (Umkehr)	
"Ihre Belegnummer" als OP-Nummer				"Ihre Belegnummer" als Belegnr 1		
Individueller Buchungstext	\$1 \$2					



Allerdings geht dann auch der Bezug zur Rechnung in Ihrer OP-Ansicht verloren.

**Hinweis** 

Die Option "Ihre Belegnummer als OP-Nummer" setzt bei Einkaufsbelegen nicht die von der myfactory generierte Nummer als OP ein, sondern die Nummer die Sie in der Belegerfassung in das Feld "Ihre Belegnummer" eingetragen haben.

Dies ist sinnvoll, damit Sie die Eingangsrechnungen unter der gleichen Nummer führen wie Ihr Lieferant.

Verkautsbelege					
Übergabemodus	Direkte Übergabe		Buchungsjournal	Debitoren-Belege	•
Buchungsschablone	Debitor an Erlöskonto, OP Anlage		Buchungsschablone Gutschriften	Erlöskonto an Debitor, OP Anlage (Umkehr)	
Individueller Buchungstext	\$1 \$2				
Gutschriften immer mit eigener OP-Nummer			Zahlungseingänge bei Barverkäufen buchen		
Stornorechnungen immer mit eigener OP-Nummer					
Einkaufsbelege					
Übergabemodus	Stapelübergabe	•	Buchungsjournal	Kreditoren-Belege	
Buchungsschablone	Aufwandskonto an Kreditor, OP Anlage	1	Buchungsschablone Gutschriften	Kreditor an Aufwandskonto, OP Anlage (Umkehr)	
"Ihre Belegnummer" als OP-Nummer			"Ihre Belegnummer" als Belegnr 1		
Individueller Buchungstext	\$1 \$2				

#### 2 Rechnungsübergabe bei «Direkte Übergabe»

Wenn Sie sich für die direkte Übergabe entschieden haben, ist Ihre Rechnung verbucht und erscheint in der OP-Liste, sobald Sie den Beleg verarbeitet haben.

Allerdings ist ohne eine Rücksetzung der Übergabe eine Bearbeitung des Beleges nicht mehr möglich.

#### 3 Rechnungsübergabe bei «Stapelübergabe»

Bei der Stapelübergabe werden die Belege nach dem Verarbeiten zunächst "gesammelt" und tauchen noch **nicht** als OP auf – allerdings können diese Belege auch jederzeit noch bearbeitet werden.

Den Zeitpunkt der Übergabe in die Finanzbuchhaltung bestimmen Sie, indem Sie die entsprechende Funktion unter < Rechnungswesen/Übergabe Buchhaltung/Übergabelauf> auslösen.

	von		bis	
Datum	01.10.2018		31.10.2018	) le
Belegarten	Alle	•		
Stapelbezeichnung	mfCH /	- 31.10.2018 - 001		

<Rechnungswesen/Übergabe Buchhaltung/Übergabelauf>

Über die Auswahlbox "Belegarten" können Sie festlegen, ob alle Belge, nur Einkaufs- oder nur Verkaufsbelege übergeben werden sollen.

Datum 01.10.2018	21 10 2019	
Belegarten Alle	×	
Stapelbezeichnung Alle Verkaufsbelege Einkaufsbelege	1 <sup>8</sup> - 001	

Ebenso können Sie den Datumsbereich eintragen von wann bis wann die noch nicht verbuchten Belege übertragen werden sollen.



#### Hinweis

Achten Sie dabei darauf, dass Sie Belege nur in die Periode übergeben können, in der Sie auch verarbeitet wurden.

Wenn Sie diesen Dialog mit "OK" bestätigen, startet die Übergabe und Sie erhalten im Anschluss ein Protokoll, welche Belege ordnungsgemäß übergeben wurden bzw. bei welchen Belegen noch Einstellungen zu machen sind.

#### 4 Ein Beleg muss doch noch mal geändert werden

Wenn Sie den Beleg übergeben haben (ganz gleich für welche Variante Sie sich entschieden haben), kann der Beleg nicht mehr geändert werden.

Dies stellt die Ordnungsmäßigkeit Ihrer Finanzbuchhaltung sicher – sonst besteht die Gefahr, dass der Beleg, den Ihr Kunde erhält von dem verbuchten Beleg abweicht.

Rufen Sie dazu den Eintrag	<rechnungswesen th="" übergabe<=""><th>Buchhaltung/Buchungen</th></rechnungswesen>	Buchhaltung/Buchungen
zurücksetzen>		

Buchungen zurücksetzen	×
Verkaufsbelege	
Belegnummer	
Einkaufsbelege	
Belegnummer	
Completten Stapel	
Stapel	
	Zurücksetzen Schließen

<Rechnungswesen/Übergabe Buchhaltung/Buchungen zurücksetzen>

Hier haben Sie die Möglichkeit, einzelne Einkaufs- bzw. Verkaufsbelege oder einen ganzen Übergabestapel zurückzusetzen. Treffen Sie einfach die gewünschte Auswahl und bestätigen Sie mit OK. Der entsprechende Beleg wird nun aus der Finanzbuchhaltung ausgebucht und zur Bearbeitung freigegeben.

Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben verarbeiten Sie den Beleg und starten ggf. die Übergabe erneut.

Wenn Sie bereits Zahlungen auf die Rechnungen gebucht haben, macht das nichts. Die Zahlung bleibt nach dem "Zurückholen" des Beleges als negative Offene Posten stehen und wird bei erneuter Verarbeitung und Übergabe direkt neu zugeordnet.