

# Rubrik: Tipps und Tricks aus der Hotline

## Vereinfachtes Erfassen von wiederkehrenden Fibu-Buchungen

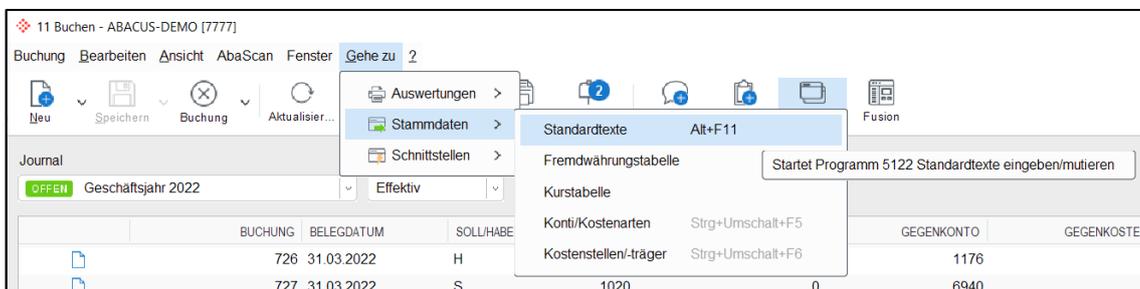
Wie können wir unsere Abläufe optimieren und redundante Daten (z.B. monatliche Mietkosten) einfach abhandeln, ohne jeden Monat denselben Buchungssatz einzutippen?

Abacus hat hilfreiche Tools zur Unterstützung beim Buchen in der Fibu.

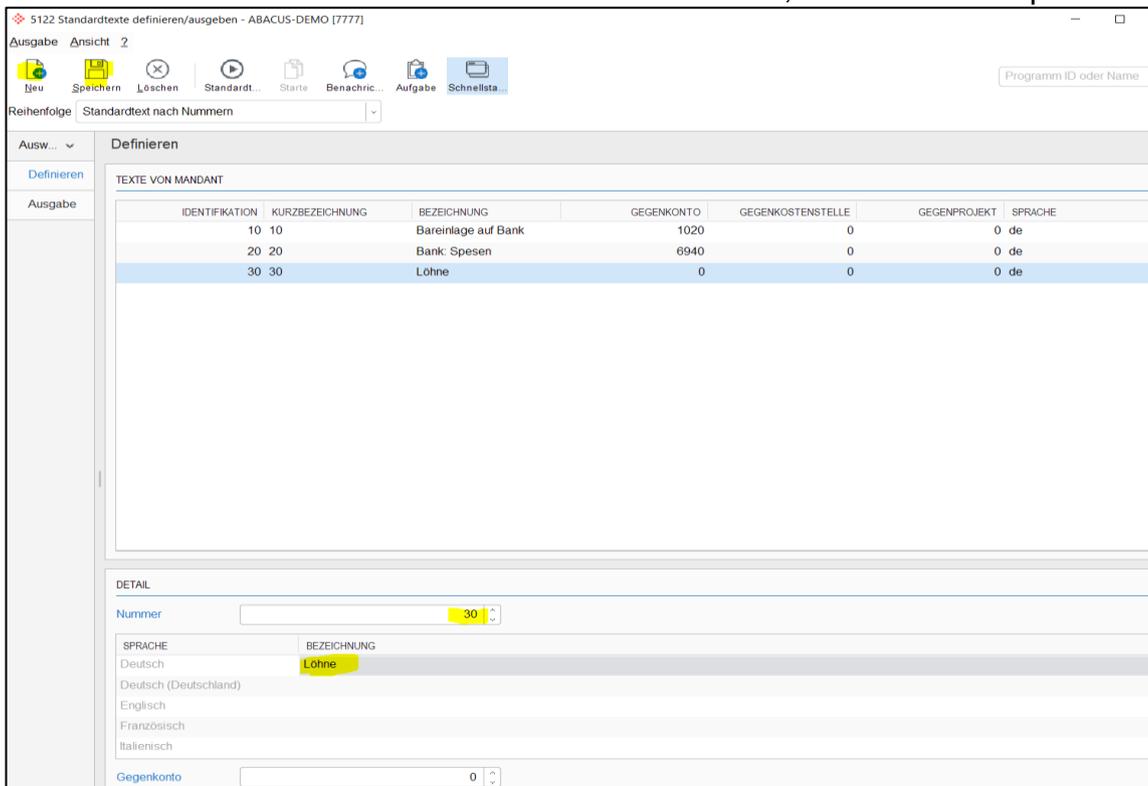
### 1. Standardtexte:

Oft vorkommende Texte können wir als Standardtexte abspeichern und mit einfacher Tastenkombination aufrufen.

- In der Buchungsmaske (F11) über Menüpunkt «Gehe zu» / Stammdaten → Standardtexte



- Mit F5 kann ein neuer Standardtext erfasst werden; danach mit F2 speichern



Der Standardtext kann auf verschiedene Arten im Textfeld aufgerufen werden

- Mittels F4 erscheint die Auswahl aller gespeicherten Standardtexte
- Mittels Identifikationsnummer + F3 kommt der gewünschte Text automatisch

## 2. Buchungsvorlagen:

Wiederholen sich Buchungssätze regelmässig und ändern nur z. B. im Datum, so können dafür Buchungsvorlagen erstellt werden.

Buchungsvorlagen können aus Einzelbuchungen oder sogar aus Sammelbuchungen generiert werden.

### Buchungsvorlage aus Einzelbuchung:

- Initialbuchung tätigen

<b>BELEG</b>	<b>SOLL</b> ⇌	<b>HABEN</b>	<b>BETRAG</b>		<b>TEXT</b>
Datum 30.06.2022 Donnerstag	Konto 6000 Mietzins Fabrik	Konto 1020 Kontokorrent A	Betrag 1 0.00	Betrag CHF 5'000.00	1. Textzeile Miete Fabrikgebäude
Nummer	Kostenstelle 1 191	Kostenstelle 1 0	Kurs 1 0.00000000	Keine Anzeige	2. Textzeile

- Buchung oben markieren und mit rechter Maustaste «in Buchungsvorlage aufnehmen»

11 Buchen - ABACUS-DEMO [7777]

Buchung Bearbeiten Ansicht AbaScan Fenster Gehe zu 2

Neu Speichern Buchung Aktualisier... Filter Barcode Dossier Inbox Benachric... Aufgabe Schnellista... Fu

Journal Effektiv / Plan Stapel

OFFEN Geschäftsjahr 2022 Effektiv 0 Standard

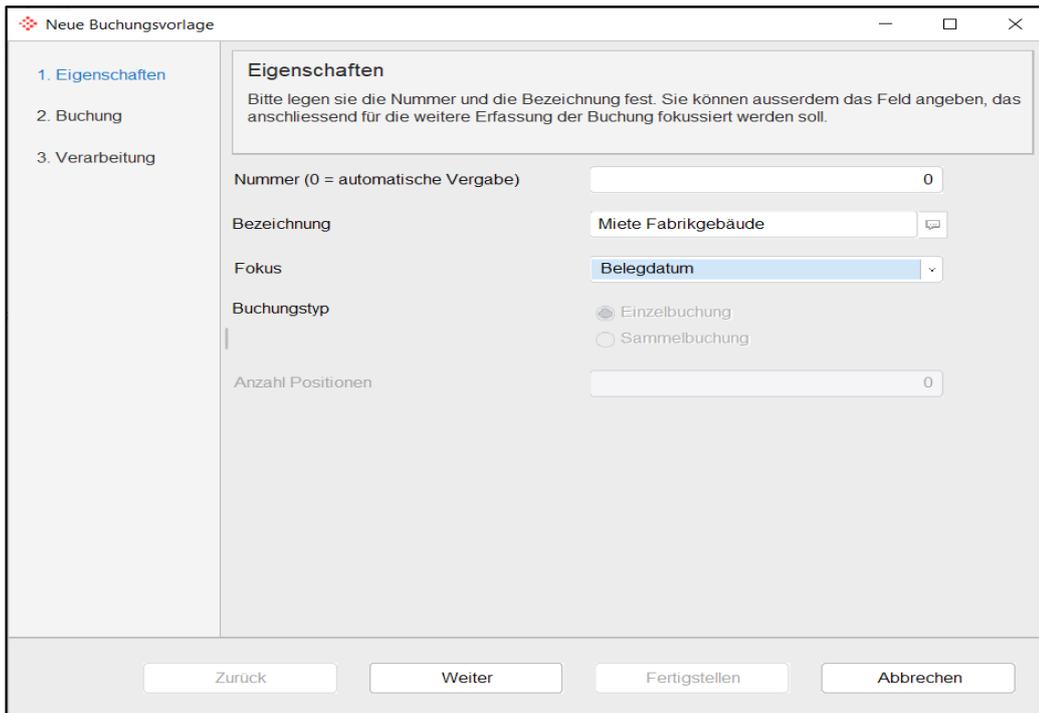
	BUCHUNG	BELEGDATUM	SOL...	KONTO	KOSTENSTEL...	GEGENKONTO	GEGENKOSTENSTEL...	CHF - BETRAG	1.
✓	729	31.03.2022	S	1020	0	0	0	30.00	Ba
	730	31.03.2022	H	1020	0	1176	0	5.00	VS
	731	31.03.2022	S	1020	0	6940	191	50.00	Sp
	732	31.03.2022	H	1020	0	6950	191	15.00	Ha
	733	20.07.2022	S	1000	0	3000	111	0.00	Ba
	734	25.08.2022	S	4200	200	2000	0	318.10	21
	735	25.08.2022	S	4200	200	2000	0	0.00	21
	736	25.08.2022	S	5000	191	1020	0	5'000.00	"E
	737	25.07.2022	S	5000	191	1020	0	5'000.00	lo
	738	30.06.2022	H	6940	191	1020	0	5'000.00	Ba
	739	30.06.2022	S	6000	191	1020	0	5'000.00	Mi
	740	31.07.2022	S	6000	191	1020	0	5'000.00	Mi

Normalbuchung

BELEG SOLL ⇌ HABEN

- Normalbuchung F5
- Buchung stornieren Umschalt+F2
- Buchung auflösen F6
- Buchung bearbeiten F9
- Buchung kopieren
- In Buchungsvorlage aufnehmen
- Ändern auf Abschlussbuchung

→ Es erscheint ein Wizzard, wie die Vorlage gestaltet werden soll



**Neue Buchungsvorlage**

**Eigenschaften**

Bitte legen sie die Nummer und die Bezeichnung fest. Sie können ausserdem das Feld angeben, das anschliessend für die weitere Erfassung der Buchung fokussiert werden soll.

Nummer (0 = automatische Vergabe)

Bezeichnung

Fokus

Buchungstyp  
 Einzelbuchung  
 Sammelbuchung

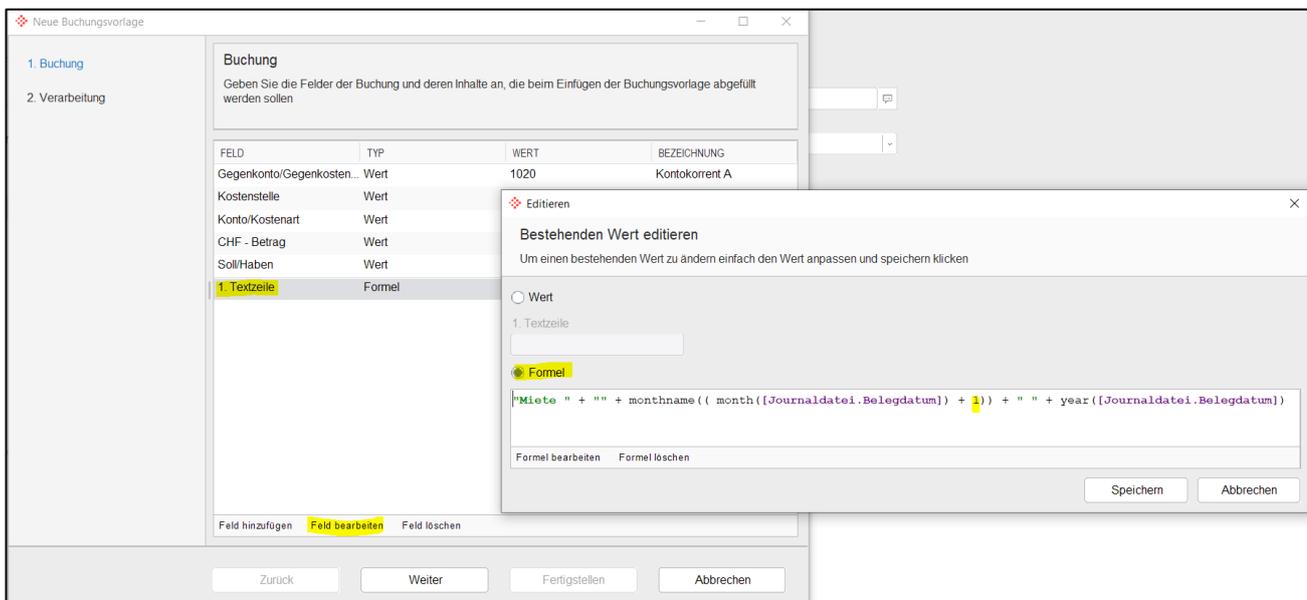
Anzahl Positionen

Zurück Weiter Fertigstellen Abrechnen

**Fokus:** Hier wird gewählt, wo der Cursor beim Aufrufen der Buchungsvorlage standardmässig stehen soll.

Beim nächsten Bild können weitere Parameter wie Gegenkonto/KST, Betrag und Text mitgegeben werden.

Beim Text können Formeln mit eingebaut werden, damit automatisch das Datum mitgegeben wird z.B. bei ZHlg Miete per Ende Monat → Text Miete Folgemonat (+1)



**Neue Buchungsvorlage**

**Buchung**

Geben Sie die Felder der Buchung und deren Inhalte an, die beim Einfügen der Buchungsvorlage abgefüllt werden sollen

FELD	TYP	WERT	BEZEICHNUNG
Gegenkonto/Gegenkosten...	Wert	1020	Kontokorrent A
Kostenstelle	Wert		
Konto/Kostenart	Wert		
CHF - Betrag	Wert		
Soll/Haben	Wert		
1. Textzeile	Formel		

**Editieren**

Bestehenden Wert editieren

Um einen bestehenden Wert zu ändern einfach den Wert anpassen und speichern klicken

Wert

1. Textzeile

Formel

"Miete " + " " + monthname(( month([Journaldatei.Belegdatum] + 1)) + " " + year([Journaldatei.Belegdatum])

Formel bearbeiten Formel löschen

Speichern Abrechnen

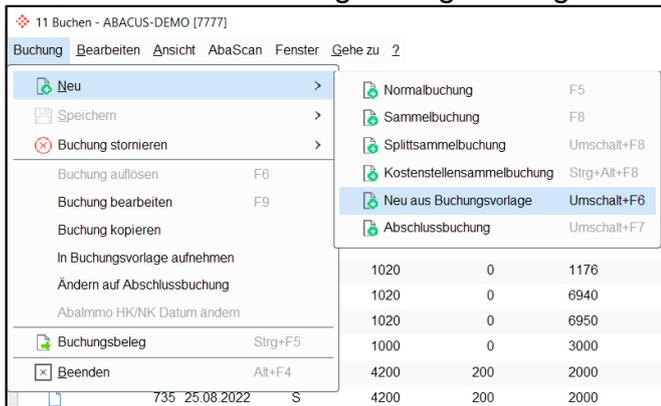
Feld hinzufügen **Feld bearbeiten** Feld löschen

Zurück Weiter Fertigstellen Abrechnen

Beispiel zum Kopieren:

"Miete: " + monthname(( month([Journaldatei.Belegdatum] + 1)) + " " + year([Journaldatei.Belegdatum])

Um diese Vorlage auszuwählen, kann beim buchen einfach über die Menuzeile «Buchung» und dann «neu aus Buchungsvorlage» ausgewählt werden.



Es öffnet sich das Fenster mit den Buchungsvorlagen und die gewünschte Vorlage kann mittels Doppelklick gewählt werden.

Der Cursor hüpfert automatisch auf das vordefinierte Fokusfeld (hier: Datum). Der Rest der Buchung ist bereits ausgefüllt und der Text passt sich dem Buchungsdatum an.

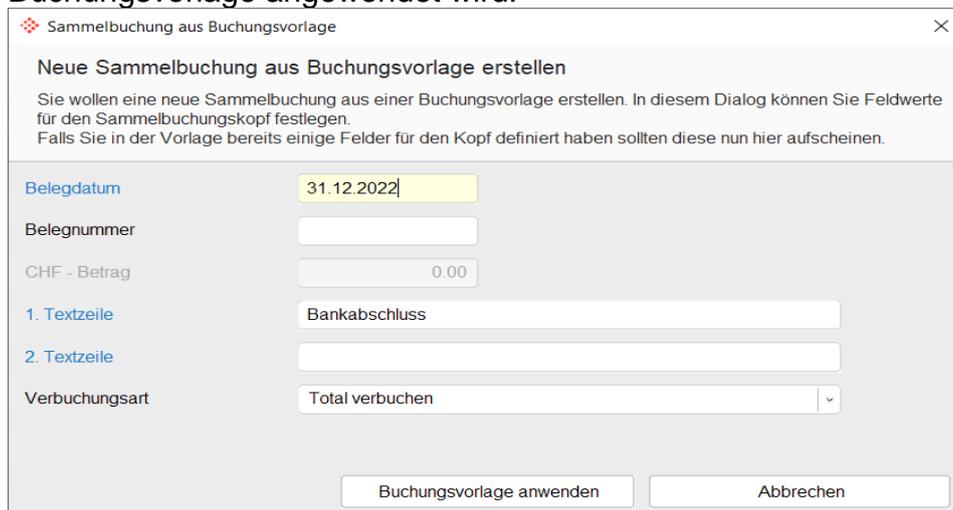
BELEG	SOLL	HABEN	BETRAG		TEXT
Datum	Konto	Konto	Betrag 1	Betrag CHF	1. Textzeile
01.01.2022	6000	1020	0.00	5'000.00	Miete Februar 2022
Samstag	Mietzins Fabrik	Kontokorrent A			

### Buchungsvorlage aus einer Sammelbuchung:

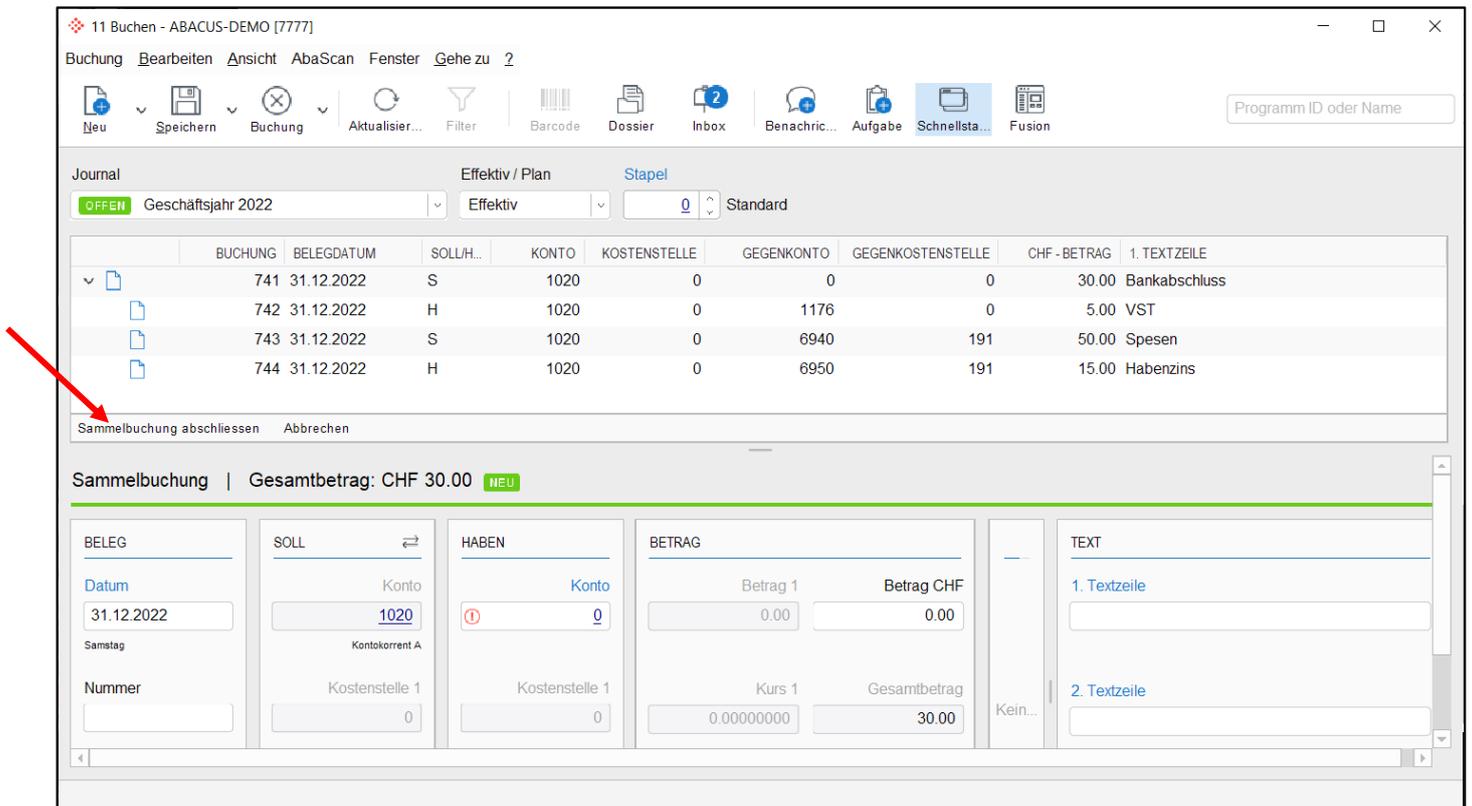
Das Vorgehen ist identisch der Einzelbuchung. Die gewünschte Sammelbuchung markieren und mittels rechter Maustaste «in Buchungsvorlage aufnehmen».

Es öffnet sich wieder der Wizzard und die Parameter können definiert und gespeichert werden.

Wenn die Sammel-Buchungsvorlage aufgerufen wird, erscheint ein Fenster, damit die Buchungsvorlage angewendet wird.



Danach geht der Bearbeitungsmodus der Sammelbuchung auf und es können noch Anpassungen vorgenommen werden.  
Die Sammelbuchung wird mittels «Sammelbuchung abschliessen» gespeichert.



11 Buchen - ABACUS-DEMO [7777]

Buchung Bearbeiten Ansicht AbaScan Fenster Gehe zu 2

Neu Speichern Buchung Aktualisier... Filter Barcode Dossier Inbox Benachric... Aufgabe Schnellsta... Fusion

Journal Effektiv / Plan Stapel

OFFEN Geschäftsjahr 2022 Effektiv 0 Standard

BUCHUNG	BELEGDATUM	SOLL/H...	KONTO	KOSTENSTELLE	GEGENKONTO	GEGENKOSTENSTELLE	CHF - BETRAG	1. TEXTZEILE
741	31.12.2022	S	1020	0	0	0	30.00	Bankabschluss
742	31.12.2022	H	1020	0	1176	0	5.00	VST
743	31.12.2022	S	1020	0	6940	191	50.00	Spesen
744	31.12.2022	H	1020	0	6950	191	15.00	Habenzins

Sammelbuchung abschliessen Abbrechen

Sammelbuchung | Gesamtbetrag: CHF 30.00 **NEU**

BELEG	SOLL	HABEN	BETRAG	TEXT
Datum 31.12.2022	Konto 1020	Konto 0	Betrag 1 0.00	1. Textzeile
Samstag	Kontokorrent A		Betrag CHF 0.00	
Nummer	Kostenstelle 1 0	Kostenstelle 1 0	Kurs 1 0.00000000	2. Textzeile
			Gesamtbetrag 30.00	Kein...