



Crésus Banking

7.5.1 - Manuelle Umwandlung einer Kontobewegung in eine Sammelbuchung

7.5.1 - Manuelle Umwandlung einer Kontobewegung in eine Sammelbuchung

Nehmen wir als Beispiel die folgende Buchung. Hinweis: Dabei handelt es sich um eine identifizierte Kontobewegung. Der beschriebene Prozess funktioniert aber genauso mit einer nicht identifizierten Kontobewegung.

<input type="checkbox"/>	17.10.2024	Essence 6210	1020	B-1596	Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Achat - Tancomat SOCAR Tankstelle 15.10.2024, 21:31, No carte Maestro 81506196 Libellé de l'écriture Carburant	49,96 - CHF
--------------------------	------------	-----------------	------	--------	---	-------------

Diese Kontobewegung, deren Art «Benzin» von Crésus Banking identifiziert wurde, zeigt einen Kauf, der an einer Tankstelle getätigt wurde.

Der Gesamtbetrag für diesen Kauf beträgt **CHF 49.96**. Aber es kann sein, dass effektiv **CHF 34.96** für **Benzin** und **CHF 15** für **Lebensmittel** ausgegeben wurden.

Um zu vermeiden, dass nur das Konto *Benzin* (oder *Treibstoff*) belastet wird, obwohl ein Teil dieses Kaufs Lebensmittel betrifft, müssen diese beiden Beträge auf die entsprechenden Konten aufgeteilt werden.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kontobewegung und wählen Sie *In Sammelbuchung umwandeln*:

<input type="checkbox"/>	17.10.2024	Essence 6210	1020	B-1596	Compte bancaire Banque c/c Information transmise par la banque Achat - Tancomat SOCAR Tankstelle 15.10.2024, 21:31, No carte Maestro 81506196 Libellé de l'écriture Carburant	49,96 - CHF
--------------------------	------------	-----------------	------	--------	---	-------------

- Éditer le mouvement
- Transformer en écriture multiple
- Règle appliquée
- Définir une nouvelle chaîne de substitution à l'aide de ce mouvement

Folgende Maske erscheint:

Édition du mouvement ✕

Édition du mouvement

Date d'écriture: 17.10.2024 Montant: CHF 49,96

...		▼	1020 Compt...		▼		49.96	CHI	↑	↓	✎	✕
6210 Carbur...		▼	...		▼		49.96	CHI	↑	↓	✎	✕
...		▼	...		▼			CHI	↑	↓	✎	✕

✕ ANNULER
📄 ENREGISTRER

Sie können anschliessend die verschiedenen Beträge definieren, die Buchungstexte erfassen (dritte Spalte) und die zugehörigen Konten auswählen:

Édition du mouvement ✕

Édition du mouvement
Date d'écriture: 17.10.2024 Montant: CHF 49,96

...	1020 Compt...	Achat SOCAR	49,96	CHF		
6210 Carbur...	...	Essence	34,96	CHF IPI		
6790 Autres	Alimentation	15	CHF IPI		
...	...			CHF		

✕ ANNULER
ENREGISTRER

Das Symbol rechts neben jeder Zeile ermöglicht es Ihnen, jede Buchung einzeln zu bearbeiten und spezifische Informationen hinzuzufügen (z. B. einen *MWST*- oder einen *Analytik-Code*).

Wenn Sie diese Angaben erfasst haben, klicken Sie auf *Speichern*. Die Bewegung erscheint nun so, wie sie verbucht wird (hier in der *Kompaktansicht*):

...	1020	B-1596	[B] Achat SOCAR	49,96 CHF
6210	...	B-1596	[B] Essence	34,96 CHF
6790	...	B-1596	[B] Alimentation	15,00 CHF

Wenn Sie diese Umwandlung in eine Sammelbuchung rückgängig machen und wieder eine einfache Buchung daraus machen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die betreffende Bewegung und wählen Sie *In normale Buchung umwandeln*.