



Crésus Lohnbuchhaltung

16.11.1 - Buchungen gruppieren

16.11.1 - Buchungen gruppieren

Es können einzelne Buchungen, die von der abgesicherten Verbuchung erzeugt werden, bearbeitet werden, um mehrere Beträge in einer Buchung zusammenzufassen.

In diesem Beispiel versuchen wir, nur eine Buchung mit den Monatslöhnen und den variablen Monatslöhnen vorzunehmen.

Vorschau der Buchungen

Zeigt die Serien: 7 bis 7 Mit Datum vom: 01.01.2022 bis: 31.12.2022

Bereitgestellte Buchungen An Finanzbuchhaltung übermittelte Buchungen. ☐ Anzeige nach Datum sortiert

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Betrag	MWST	Wäh...
Buchungsserie Nr. 7 vom 05.10.2021 16:30:01.							
25.04.2022	5200	9905	S-4	Monatslohn	28'500.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Monatslohn	10'000.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Monatslohn	10'000.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Monatslohn	21'500.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Monatslohn	11'000.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Monatslohn	20'300.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Monatslohn variabel	6'000.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Stundenlohn	4'050.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Stundenlohn	2'970.00		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Extrastunden 100%	274.75		
25.04.2022	5200	9905	S-4	Überstunden 4%	32.50		

Exportieren... Gruppierung... Hilfe OK

Klicken Sie in der Verbuchungsmaske auf die Schaltfläche *Einstellungen*.

Crésus Verbuchung

Das Programm Crésus Lohnbuchhaltung hat die Buchungen für Crésus Finanzbuchhaltung erstellt.

Verbuchen

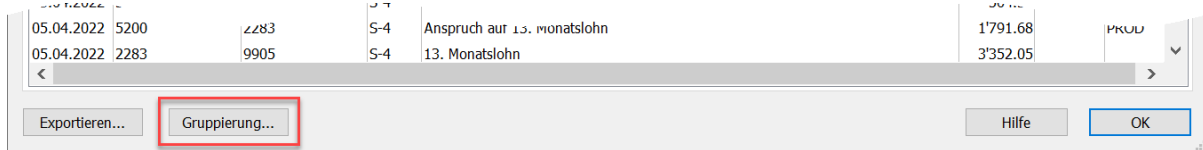
Einstellungen

Vorschau

Abbrechen

Hilfe

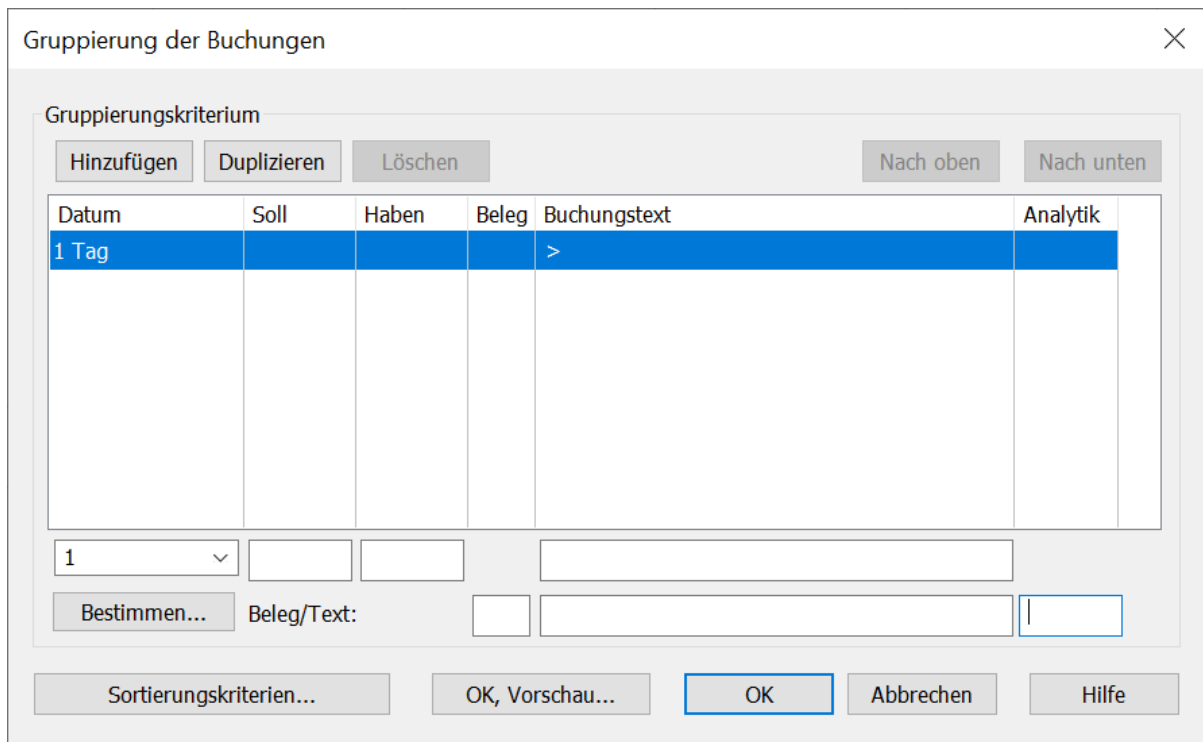
Oder klicken Sie in der Anzeigemaske der erzeugten Buchungen auf die Schaltfläche *Gruppieren*.



Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext
05.04.2022	5200	2283	S-4	Anspruch auf 13. Monatslohn	1791.68			
05.04.2022	2283	9905	S-4	13. Monatslohn	3'352.05			

Buttons: Exportieren..., **Gruppierung...**, Hilfe, OK

In der folgenden Maske werden die Kriterien für die zu gruppierenden Buchungen definiert:



Gruppierung der Buchungen

Gruppierungskriterium

Buttons: Hinzufügen, Duplizieren, Löschen, Nach oben, Nach unten

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Analytik
1 Tag				>	

1

Bestimmen... Beleg/Text:

Buttons: Sortierungskriterien..., OK, Vorschau..., **OK**, Abbrechen, Hilfe

In unserem Beispiel handelt es sich um die Buchungen mit dem Sollkonto 5200 und dem Habenkonto 9905, deren Buchungstext den Text «Monatslohn» enthält:

Gruppierung der Buchungen

Gruppierungskriterium

Hinzufügen

Duplizieren

Löschen

Nach oben

Nach unten

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Analytik
1. Tag	5200	9905		*Monatslohn* > Monatslöhne	

1

5200

9905

Monatslohn

Bestimmen...

Beleg/Text:

Monatslöhne

Sortierungskriterien...

OK, Vorschau...

OK

Abbrechen

Hilfe

Ausserdem wollen wir, dass die erzeugte Buchung den Buchungstext *Monatslöhne* erhält.

Es wäre möglich, hier eine *Belegnummer* und/oder einen *Analytik-Code* für die gruppierte Buchung zu erzwingen.

Es können Platzhalter (Wildcards) * verwendet werden, die für eines oder mehrere Zeichen im zu verarbeitenden Buchungstext stehen. Ohne diese Platzhalter findet der Mechanismus keine Buchungen, die gruppiert werden können, da keine Buchung genau den Buchungstext «Monatslohn» aufweist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *OK*, *Vorschau*, um das Ergebnis anzuzeigen:

Vorschau der Buchungen

Zeigt die Serien: 7 bis 7 Mit Datum vom: 01.01.2022 bis: 31.12.2022

Bereitgestellte Buchungen An Finanzbuchhaltung übermittelte Buchungen. ☐ Anzeige nach Datum sortiert

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Betrag	MWST
Buchungsserie Nr. 7 vom 05.10.2021 16:30:01 <technopme 2022.cre>						
25.04.2022	5200	9905	S-4	Monatslöhne	107'300.00	
25.04.2022	5200	9905	S-4	Stundenlohn	4'050.00	
25.04.2022	5200	9905	S-4	Stundenlohn	2'970.00	
25.04.2022	5200	9905	S-4	Extrastunden 100%	274.75	
25.04.2022	5200	9905	S-4	Überstunden A%	37.50	
25.04.2022	5200	9905	S-4	Überstunden A%	405.00	
25.04.2022	5200	9905	S-4	Überstunden B%	81.00	
25.04.2022	2283	9905	S-4	Feriengeld %	337.35	
25.04.2022	5200	2283	S-4	Anspruch auf Ferien	337.35	
25.04.2022	5200	2283	S-4	Anspruch auf 13. Monatslohn	1'875.01	
25.04.2022	5200	2283	S-4	Anspruch auf 13. Monatslohn	1'285.41	

Exportieren... Gruppierung... Hilfe OK

Es können mehrere Gruppierungsdefinitionen verarbeitet werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*, um neue Kriterien festzulegen, oder auf die Schaltfläche *Duplizieren*, um ein neues Kriterium zu erstellen, das dem ausgewählten Kriterium ähnlich ist.

Gruppierung der Buchungen

Gruppierungskriterium

Hinzufügen Duplizieren Löschen Nach oben Nach unten

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Analytik
1 Tag	5200	9905		*Monatslohn* > Monatslöhne	
1 Tag		2273		> UVZ	

1 ▼ 2273

Bestimmen... Beleg/Text: UVZ

Sortierungskriterien... OK, Vorschau... OK Abbrechen Hilfe

Hier werden die Buchungen mit dem Habenkonto 2273 unabhängig von ihrem Buchungstext gruppiert.

Vorschau der Buchungen

Zeigt die Serien: 7 bis 7 Mit Datum vom: 01.01.2022 bis: 31.12.2022

Bereitgestellte Buchungen An Finanzbuchhaltung übermittelte Buchungen. ☐ Anzeige nach Datum sortiert

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Betrag	MWST	Währ...
25.04.2022	5270	2271	S-4	Arbeitgeber: ALV-Beitrag	245.70		
25.04.2022	9905	2273	S-4	NBUV-Beitrag	2'241.45		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: BUV-Beitrag	131.30		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: BUV-Beitrag	76.45		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: BUV-Beitrag	132.60		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: BUV-Beitrag	45.00		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: BUV-Beitrag	45.00		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: BUV-Beitrag	100.45		
25.04.2022	9905	2273	S-4	UVGZ-Beitrag (Kat. 1)	50.25		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: UVGZ-Beitrag (Kat. 1)	40.00		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: UVGZ-Beitrag (Kat. 1)	20.00		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: UVGZ-Beitrag (Kat. 1)	50.00		
25.04.2022	9905	2273	S-4	UVGZ-Beitrag (Fest)	125.00		
25.04.2022	5273	2273	S-4	Arbeitgeber: UVGZ-Beitrag (Fest)	123.00		
25.04.2022	9905	2273	S-4	KTG-Beitrag (Kat. 1)	622.55		
25.04.2022	5274	2273	S-4	Arbeitgeber: KTG-Beitrag (Kat. 1)	214.25		
25.04.2022	5274	2273	S-4	Arbeitgeber: KTG-Beitrag (Kat. 1)	130.00		
25.04.2022	5274	2273	S-4	Arbeitgeber: KTG-Beitrag (Kat. 1)	130.00		
25.04.2022	5274	2273	S-4	Arbeitgeber: KTG-Beitrag (Kat. 1)	77.90		
25.04.2022	5274	2273	S-4	Arbeitgeber: KTG-Beitrag (Kat. 1)	70.40		
25.04.2022	9905	2270	S-4	BVG-Beitrag	4'934.15		
25.04.2022	5272	2270	S-4	Arbeitgeber: BVG-Beitrag	1'450.80		
25.04.2022	5272	2270	S-4	Arbeitgeber: BVG-Beitrag	764.90		

Exportieren... Gruppierung... Hilfe OK

Es wurde nur das Habenkonto definiert, der Mechanismus kumuliert daher separat die Buchungen für jedes Sollkonto.

Vorschau der Buchungen

Zeigt die Serien: 7 bis 7 Mit Datum vom: 01.01.2022 bis: 31.12.2022

Bereitgestellte Buchungen An Finanzbuchhaltung übermittelte Buchungen. ☐ Anzeige nach Datum sortiert

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Betrag	MWST	Analytik
25.04.2022	5270	2271	S-4	Arbeitgeber: ALV-Beitrag	110.00		620
25.04.2022	5270	2271	S-4	Arbeitgeber: ALV-Beitrag	245.70		PROD
25.04.2022	5273	2273	S-4	UVZ	763.80		PROD
25.04.2022	9905	2273	S-4	UVZ	3'039.25		
25.04.2022	5274	2273	S-4	UVZ	622.55		SALES
25.04.2022	9905	2270	S-4	BVG-Beitrag	4'934.15		
25.04.2022	5272	2270	S-4	Arbeitgeber: BVG-Beitrag	1'450.80		R&D
25.04.2022	5272	2270	S-4	Arbeitgeber: BVG-Beitrag	764.90		SALES
25.04.2022	5272	2270	S-4	Arbeitgeber: BVG-Beitrag	500.00		col-cio-m
25.04.2022	5272	2270	S-4	Arbeitgeber: BVG-Beitrag	500.00		620
25.04.2022	5272	2270	S-4	Arbeitgeber: BVG-Beitrag	835.25		PROD
25.04.2022	5272	2270	S-4	Arbeitgeber: BVG-Beitrag	883.20		ADMIN

Exportieren... Gruppierung... Hilfe OK

Die Gruppierungen werden in der Reihenfolge verarbeitet, in der sie in der Liste aufgeführt sind. Um eine Gruppierung nach oben oder nach unten zu verschieben, markieren Sie sie und klicken Sie auf die Schaltflächen *Nach oben* oder *Nach unten*.

Gruppierung der Buchungen

Gruppierungskriterium

Hinzufügen Duplizieren Löschen

Nach oben Nach unten

Datum	Soll	Haben	Beleg	Buchungstext	Analytik
1 Tag	5200	9905		*Monatslohn* > Monatslöhne	
1 Tag		2273		> UVZ	

1

Bestimmen... Beleg/Text: UVZ

Sortierungskriterien... OK, Vorschau... OK Abbrechen Hilfe

Vor der Gruppierung können die erzeugten Buchungen mithilfe der Schaltfläche *Sortierungskriterien* sortiert werden. Diese Sortierung wirkt sich auf die Buchungen auf, die in die Buchhaltung übernommen werden.

Bestimmen... Beleg/Text:

Sortierungskriterien... OK, Vorschau... OK Abbrechen Hilfe

Sortierung der Buchungen

Sortierkriterien

Erstes: nicht sortiert

Zweites: nicht sortiert

Drittes: nicht sortiert

OK Abbrechen Hilfe

Kriterien für die Sortierung der Buchungen:

- *Nicht sortiert*: Die Buchungen bleiben in der Reihenfolge, in der sie in Cresus Lohnbuchhaltung

erzeugt wurden.

- *Nach Datum:* Die Buchungen werden aufsteigend nach Datum sortiert.
- *Nach Sollkonto:* Die Buchungen werden aufsteigend nach Sollkontonummer sortiert.
- *Nach Habenkonto:* Die Buchungen werden aufsteigend nach Habenkontonummer sortiert.
- *Nach Belegnummer:* Die Buchungen werden aufsteigend nach Belegnummer sortiert.
- *Nach Buchungstext:* Die Buchungen werden alphabetisch nach Buchungstext sortiert.
- *Nach Betrag:* Die Buchungen werden aufsteigend nach Betrag sortiert.
- *Nach Angestelltem:* Nur für Cresus Lohnbuchhaltung, die Buchungen werden aufsteigend nach Arbeitnehmernummer sortiert.
- *Nach Auftrag:* Nur für Cresus Lohnbuchhaltung, die Buchungen werden nach Auftragsnummern sortiert, die den Feldern in der Maske «Verbuchung» zugewiesen sind.

Die Sortierung erfolgt zuerst anhand des *ersten* Kriteriums, falls dieses gleich ist, nach dem *zweiten* Kriterium und sonst nach dem *dritten* Kriterium.

Für weitere Informationen klicken Sie in der Gruppierungsmaske auf die Schaltfläche *Hilfe*.