



Crésus Faktura

15.6 - Option – Analytik-Codes für die Verbuchung

15.6 - Option – Analytik-Codes für die Verbuchung

Mit dieser Option von Crésus Faktura können Sie den verschiedenen Elementen einer **Ausgangs-** oder **Eingangsrechnung** Kostenstellen, Verteilcodes oder Buchungsperioden zuweisen, im Hinblick auf die Übernahme dieser Buchungen in Ihre Buchhaltung.

Um die Option *Analytik-Codes für die Verbuchung* zu nutzen, ist Folgendes erforderlich:

- sie in Ihrem Crésus-Lizenzportfolio aktiviert haben;
- die Option *Analytik* in Ihrer Lizenz von Crésus Finanzbuchhaltung aktiviert haben;
- in Crésus Finanzbuchhaltung die Analytik-Möglichkeiten im Menü *Optionen > Definitionen > Register Analytik* aktivieren;
- die verschiedenen Kostenstellen, Verteilcodes und gegebenenfalls Achsen erstellen.

Die analytische Verbuchung betrifft mehrere klar unterschiedliche Aspekte:

- die Zuweisung von Erträgen und Aufwänden zu Kostenstellen, einschliesslich der Zuweisung indirekter Erträge und Aufwände mithilfe von Verteilcodes, zum Beispiel um die Rentabilität eines Projekts zu beurteilen;
- die Zuweisung von Erträgen oder Aufwänden zu Codes, die zu bestimmten Achsen gehören, was es ermöglicht, die Rentabilität oder die Kosten nach mehreren Kriterien zu analysieren;
- die Zuweisung von Erträgen oder Aufwänden zu einer Buchungsperiode, die vom Datum der Buchung abweicht;
- die Erstellung periodischer Budgets;
- die Erstellung von Konten mit Saldi in Mengen.

Es ist möglich, einen Aufwand oder Ertrag direkt einer Kostenstelle zuzuweisen, oder indirekt mehreren Kostenstellen mithilfe eines Verteilcodes.

Einstellungen in Crésus Faktura

Um diese Option nutzen zu können, gehen Sie in die *Allgemeinen Einstellungen > Verbuchung* und aktivieren Sie die Option *Benutzt standardmässig den Analytik-Code* :

Artikel

In der **Artikelkarte**, im Register *Diverses*, kann die Liste der in Cresus Finanzbuchhaltung definierten Kostenstellen oder Verteilcodes aufgeklappt werden, um dem betreffenden Artikel den gewünschten Code zuzuweisen. Bei der Erstellung oder dem Empfang einer Rechnung wird dieser Code standardmässig übernommen.

Das Symbol  neben dem Feld ermöglicht Ihnen zwei Dinge:

- eine manuelle Verteilung zwischen mehreren Codes vorzunehmen, indem Sie jedem einen Anteil zuweisen;
- mehrere Analytik-Codes, mit oder ohne Anteil, anzugeben, die zu unterschiedlichen Analyseachsen gehören.

Sie müssen die beiden folgenden Regeln beachten:

- wenn keine Verteilung vorgenommen wird, ist nur ein Code pro Analyseachse möglich;
- sind mehrere Codes derselben Achse vorhanden, müssen diese zwingend eine Verteilung aufweisen.

In diesem Schritt wird keine Kontrolle durchgeführt. Nur eine Verbuchung in Ihrer Buchhaltungsdatei von Comptabilité erkennt allfällige Fehler bei den angegebenen Codes oder Anteilen.

Sie können eine *Eingabehilfe* nutzen, die Ihnen die Liste der Codes anzeigt und Sie für jeden davon nach dem Anteil fragt, den Sie eingeben möchten oder nicht. Wenn Sie eine manuelle Verteilung vornehmen möchten, müssen alle Codes derselben Achse einen Anteil haben.

Beispiel: Wenn mein Artikel zu 2/5 seines Preises dem Code *ADMIN* und zu 3/5 dem Code *VENTE* zugewiesen werden soll, muss ich wie folgt vorgehen:

Code analytique par défaut pour cet article

Indiquez le ou les codes analytiques à utiliser par défaut pour cet article.

☒ Aide à la saisie
 ☐ Faire une saisie manuelle

Liste des codes	Nombre de parts de ce code (optionnel)
ADMIN Administration	2
VENTE Vente	3
	0
	0
	0

OK

Annuler

Eine solche Eingabe wird auf diese Weise im Feld Ihres Artikels gespeichert:

Code analytique

ADMIN:2|VENTE:3

Diese Eingabe kann direkt im obigen Feld erfolgen, ohne die Eingabehilfe zu verwenden, oder über das vorherige Dialogfenster, indem Sie die Option *Manuelle Eingabe vornehmen* wählen:

Code analytique
ADMIN

Pour commencer une gestion de s
passez dans les réglages des article

Code analytique par défaut pour cet article

Indiquez le ou les codes analytiques à utiliser par défaut pour cet article.

☐ Aide à la saisie
☒ Faire une saisie manuelle

Saisissez les codes analytiques souhaités avec, si besoin, leur répartition.
(Exemple : CodeA:60|Code:40)

ADMIN

OK Annuler

Ausgangsrechnungen

Bei der Erstellung einer neuen Rechnung kann im Register *Details* für jede Zeile der auszustellenden Rechnung der Analytik-Code (Kostenstelle oder Verteilcode) festgelegt werden. Wurde dem betreffenden Artikel bereits zuvor ein Analytik-Code zugewiesen, wird dieser standardmässig übernommen, kann jedoch über die Schaltfläche *Analytik-Code* manuell geändert werden.

Diese Schaltfläche ermöglicht unter anderem auch, eine Eingabehilfe zu nutzen oder dieselbe manuelle Eingabe auf allen Rechnungszeilen vorzunehmen.

Traitement analytique de la facture

Déterminez le ou les codes analytiques souhaités pour toutes la facture.

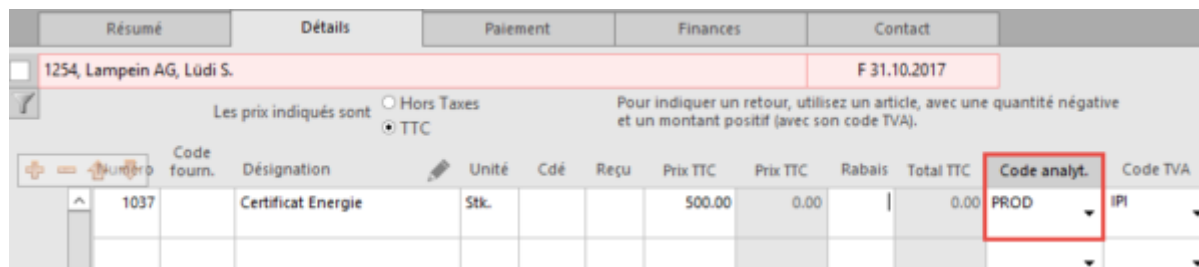
☒ Utiliser les codes spécifiés dans les articles
☐ Appliquer les mêmes codes à toute la facture (aide à la saisie)
☐ Appliquer les mêmes codes à toute la facture (saisie manuelle)
☐ Enlever tous les codes de la facture

OK Annuler

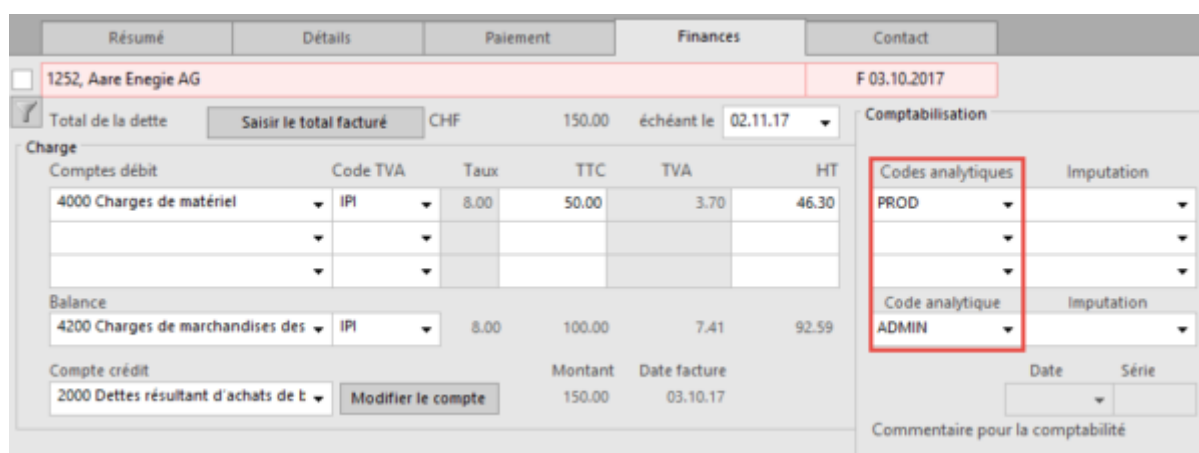
Es ist auch möglich, direkt im Register *Finances* einen Analytik-Code festzulegen:

Eingangsrechnungen

Ebenso ist es bei Eingangsrechnungen möglich, im Register *Details* den Analytik-Code jedes Artikels festzulegen:



Wurden keine Detailzeilen erfasst, kann ein Aufwand über das Register *Finances* wie folgt verteilt werden:



So kann für jedes Aufwandskonto der zugehörige Analytik-Code angegeben werden, oder es können für dasselbe Aufwandskonto sogar unterschiedliche Analytik-Codes vorhanden sein.

Buchungsperioden

Neben dem Analytik-Code kann dem Aufwandskonto auch eine Buchungsperiode zugewiesen werden. Dazu müssen in der Buchhaltung die gewünschten Perioden erstellt worden sein. Geben Sie neben dem betreffenden Analytik-Code das gewünschte Buchungsdatum an:

Résumé	Détails	Paiement	Finances	Contact
1000, EPSITEC SA			F 10.12.2017	Changer taux TVA
Total de la dette		Saisir le total facturé	CHF 2'000.00	échéant le 09.01.18
Comptabilisation				
Charge				
Comptes débit	Code TVA	Taux	TTC	TVA HT
4000 Charges de matériel	IPM	8.00	1'000.00	74.07 925.93
Balance				
4000 Charges de matériel	IPM	8.00	1'000.00	74.07 925.93
Compte crédit		Montant	Date facture	
2000 Dettes résultant d'achats de b...		2'000.00	10.12.17	
Modifier le compte				
Codes analytiques		Imputation		
PROD		20.04.17		
Code analytique		Imputation		
PROD		10.07.17		
Date		Série		

Bei einer Einkaufsrechnung kann die Buchung auch auf mehrere Buchungsperioden verteilt werden, wobei dasselbe Aufwandskonto und derselbe Analytik-Code verwendet werden.

Bei einer Verkaufsrechnung kann nur ein einziges Buchungsdatum für die gesamte Rechnung erfasst werden.

Aucun versement (0% du total)		0.00
Solde dû		108.00
Enregistrer une opération		
Code analytique		Période d'imputation
Imputation		01.07.17
Date		Série

Bei der Verbuchung wird jede Buchung der Periode zugewiesen, die dem erfassten Buchungsdatum entspricht.

In der Buchhaltung wird auf der entsprechenden Buchungszeile das Buchungsdatum durch die Nummer der Buchungsperiode ersetzt.