Swiss FiBu für «Sage Start»

Version 1.8

1 Inhaltsverzeichnis

2 Wichtige Hinweise 3
3 Vorbereitungen für «Sage Start» 3
4 Einstellungen in «Sage Start» 4
5 Exporte für «Sage Start» 6
6 Importe in «Sage Start» 7
7 ESR Zahlungsabgleich «Sage Start» 8

2 Wichtige Hinweise

2.1 Im WaWi und in der Buchhaltung müssen alle Buchungen identisch sein
2.2 Belege dürfen nur einmal übermittelt und verbucht werden (sonst sind diese doppelt verbucht in der Buchhaltung und bekommen neue Belegnummern)
2.3 Im WaWi darf ein Beleg nie storniert werden. Wenn ein Beleg falsch ist, dann muss er als Gutschrift «storniert» und als Rechnung wieder neu erstellt werden.
2.4 Differenzen bei Zahlungen (Rundungen, Mahngebühren, etc.) müssen im Buchhaltungsprogramm ausgebucht werden.
2.5 Die «Swiss FiBu» gibt es in verschiedenen Editionen. Sollte eine Erweiterte Funktionalität gewünscht werden, wählen Sie eine andere Edition. Die Übersicht aller Editionen finden Sie unter: www.elink.ch/fibu
2.6 Sollten Sie Fehler in der Software entdecken oder wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, würden wir uns freuen, wenn Sie diese [hier] melden. Damit wird die Software noch besser!
2.7 Wie in den AGB angegeben können wir bei Fehlern keine Haftung übernehmen.

3 Vorbereitungen für «Sage Start»

Halten Sie folgende Daten für die Einrichtung von «Sage Start» bereit:

3.1 Benötigte FiBu Konten (bei den untenstehenden Angaben handelt es sich nur um einen Vorschlag, selbstverständlich können Sie die Eigenen verwenden)

3.1.1 Bilanz: Aktiven
- 1011 PayPal CHF
- 1012 PayPal EURO
- 1013 PayPal USD
- 1020 Bank CHF (Hausbank)
- 1022 Bank EURO
- 1023 Bank USD
- 1100 Debitoren CHF
- 1102 Debitoren EURO
- 1103 Debitoren USD

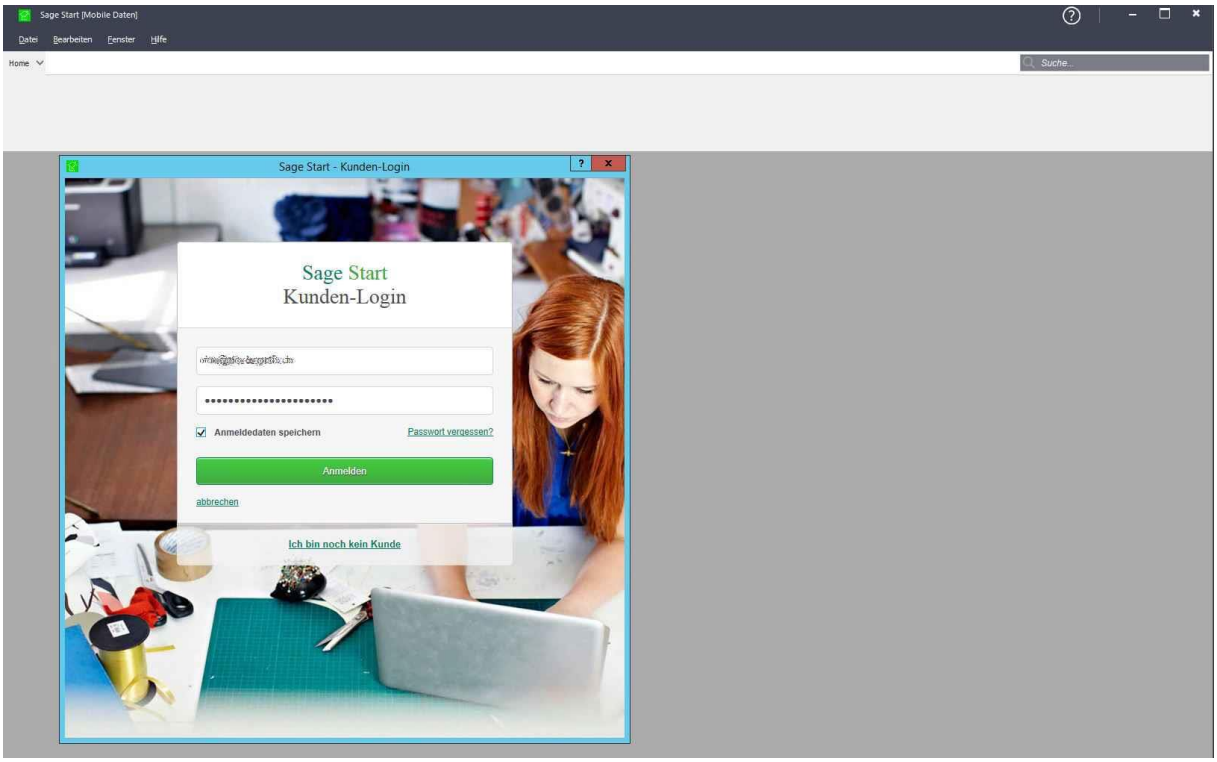
3.1.2 Bilanz: Passiva
- 2100 Vorauszahlungen Kunden CHF

3.1.3 Erfolgsrechnung: Ertrag
- 3000 Umsatz CHF (Dieses Ertrags-Konto enthält alle möglichen Umsatzsteuersätze. Sie werden durch Sage Start im Hintergrund richtig zugeordnet z.B. für die MWST-Abrechnung)
- 3010 Umsatz EURO (Dieses Ertrags-Konto enthält alle möglichen Umsatzsteuersätze - aber nur Euro-Umsätze. Sie werden durch Sage Start im Hintergrund richtig zugeordnet z.B. für die MWST-Abrechnung)

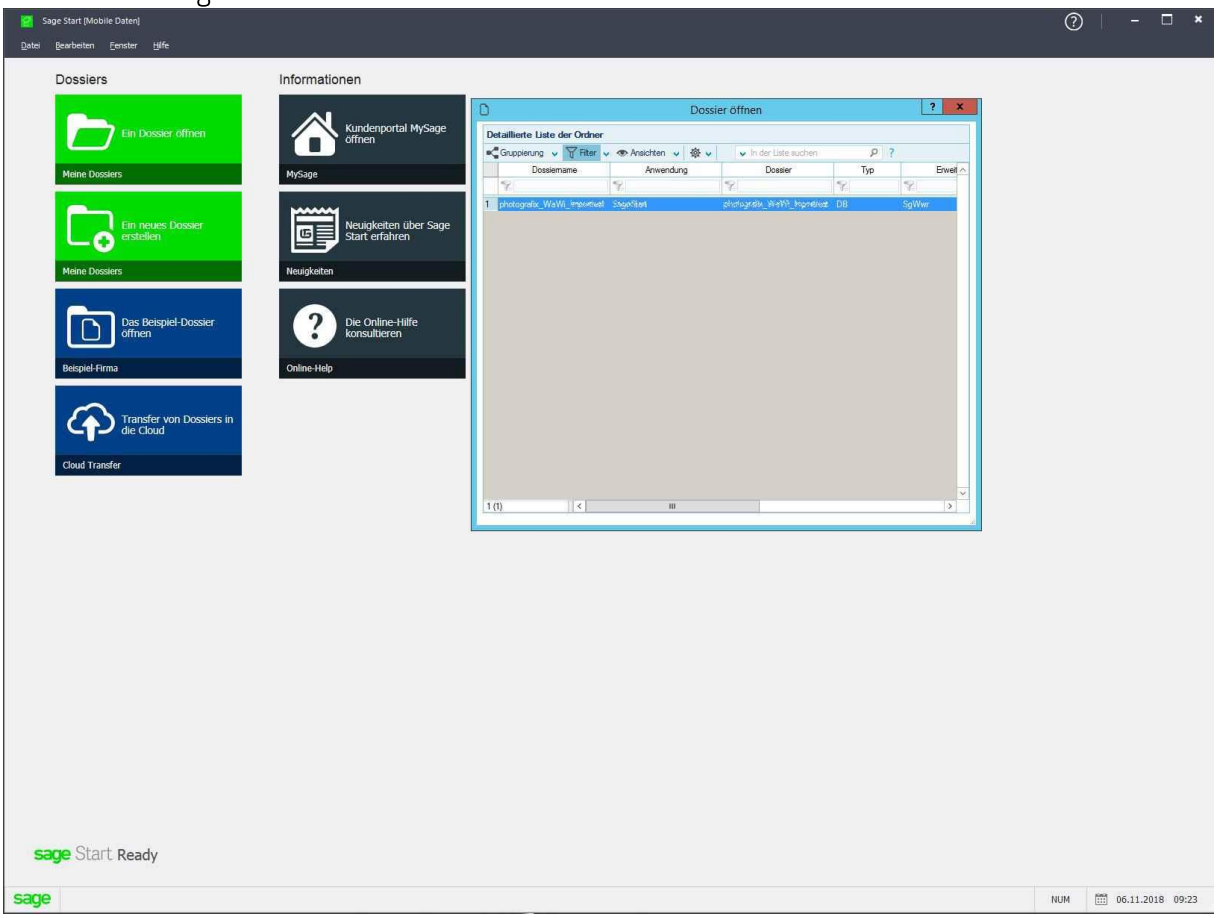
3.1.4 Aufwand
- 6940 Bank-/PC-Spesen (von PayPal, Bank, etc.; dieses Konto darf nicht Steuerpflichtig sein)

4 Einstellungen in «Sage Start»

4.1 Um die obigen FiBu Konten einzurichten bitte «Sage Start» öffnen zum Administrationsbereich -> Download



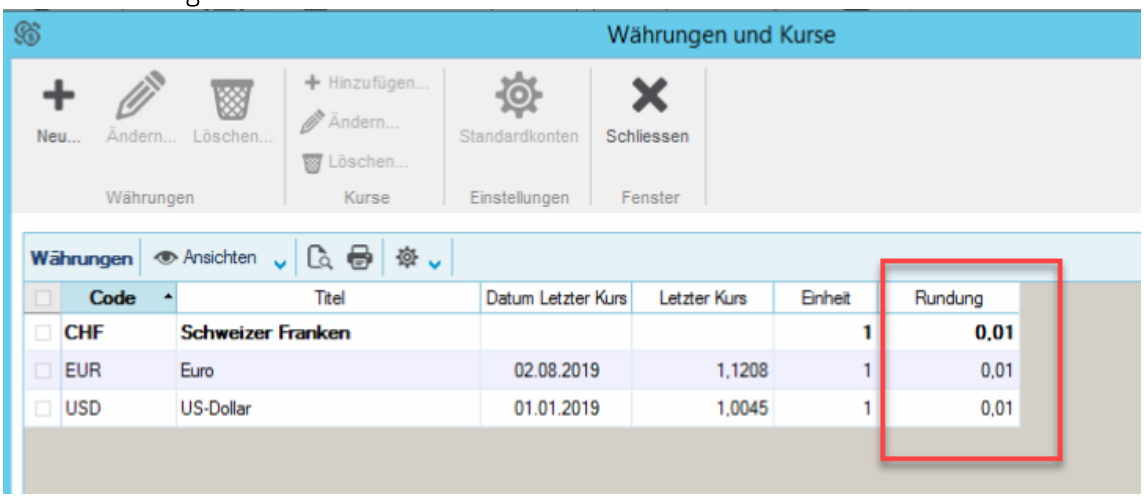
4.2 Öffnen Sie den gewünschten Mandanten



4.3 Sprachschema

Überprüfen Sie ob das Sprachschema von Ihrem Windows (PC) auf Deutsch (Schweiz) steht. Wenn nicht, stellen Sie diese noch um Unstimmigkeiten bei dem späteren Import/Export zu vermeiden.

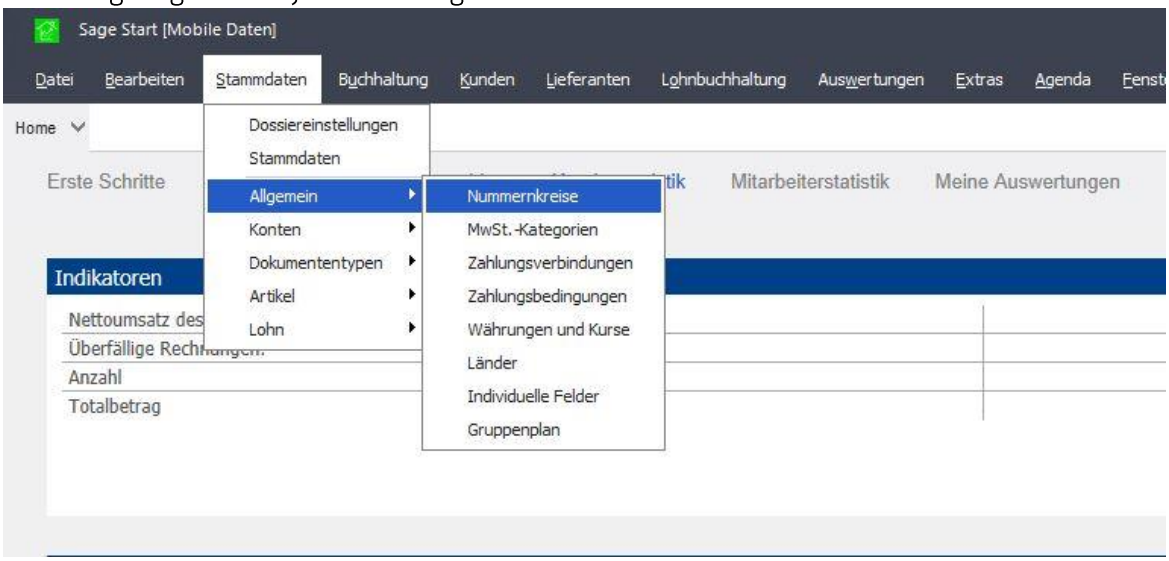
4.4 Sofern mit verschiedenen Währungen gearbeitet wird, unter Stammdaten → Allgemein → Währungen alle Währungen erfassen. Jedoch muss die Rundung bei jeder Währung auf «0.01» eingestellt werden. Auch bei Schweizer Franken.



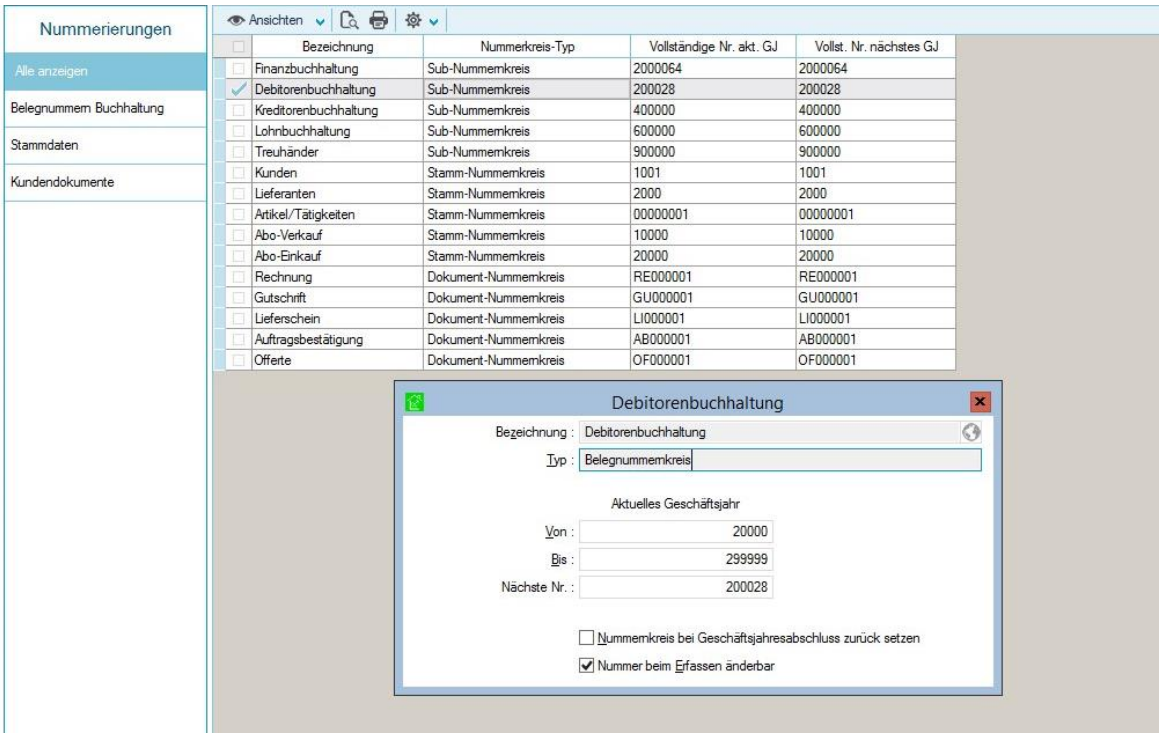
Code	Titel	Datum Letzter Kurs	Letzter Kurs	Einheit	Rundung
CHF	Schweizer Franken			1	0,01
EUR	Euro	02.08.2019	1,1208	1	0,01
USD	US-Dollar	01.01.2019	1,0045	1	0,01

4.5 Unter Kunden → Kunde muss noch ein Standardkunde erstellt werden, mit der Kundennummer «1000»

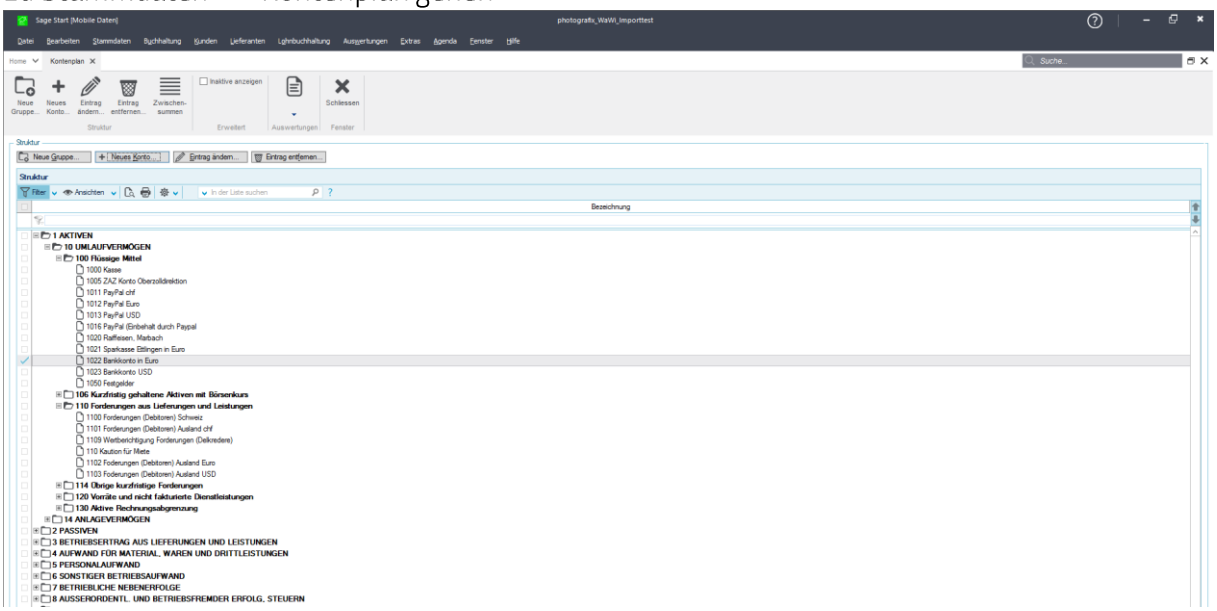
4.6 Unter Stammdaten → Allgemein → Nummernkreis die Nummernkreise überprüfen. Das heisst, die Rechnungsnummer vom WaWi muss mit den Belegsnummernkreis der Debitorenbuchhaltung übereinstimmen. Sollte aber deutlich vorher beginnen, da beim Zahlungsabgleich für jede Buchung eine Debitorennummer verwendet wird.



Hinweis: In diesem Beispiel beginnen die WaWi Rechnungsnummern mit «240'000»



4.7 zu Stammdaten → Kontenplan gehen



4.8 Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Kontos eingerichtet sind

5 Exporte für «Sage Start»

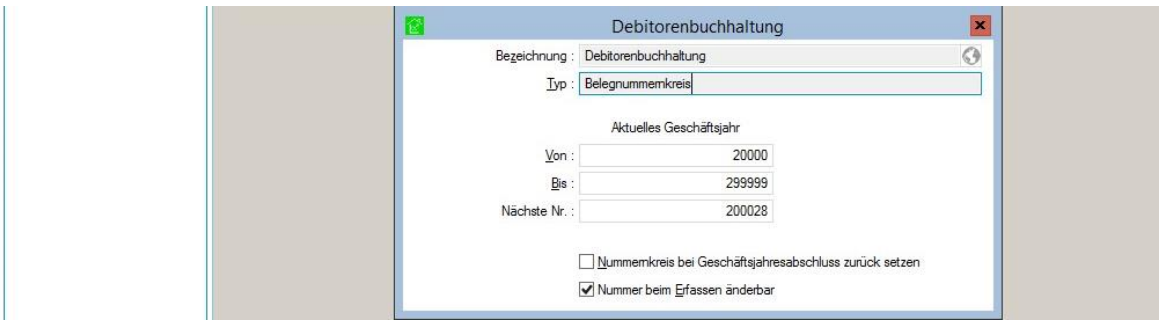
Verwenden Sie dafür unsere Anleitung unter www.elink.ch/fibu#tab-AnleitungDokumente

6 Importe in «Sage Start»

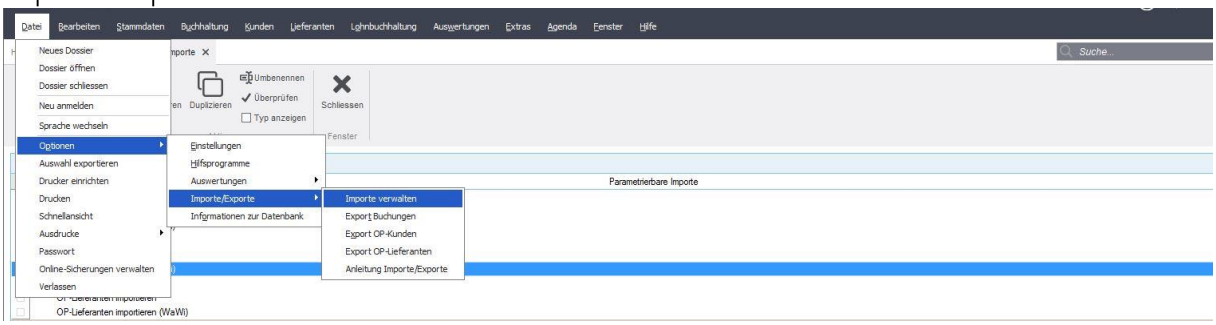
In dieser Reihenfolge sollten *.csv Daten Importiert werden:

6.1 Erstellen Sie vor einem Import ein Backup (Datei → Onlinesicherung verwalten)

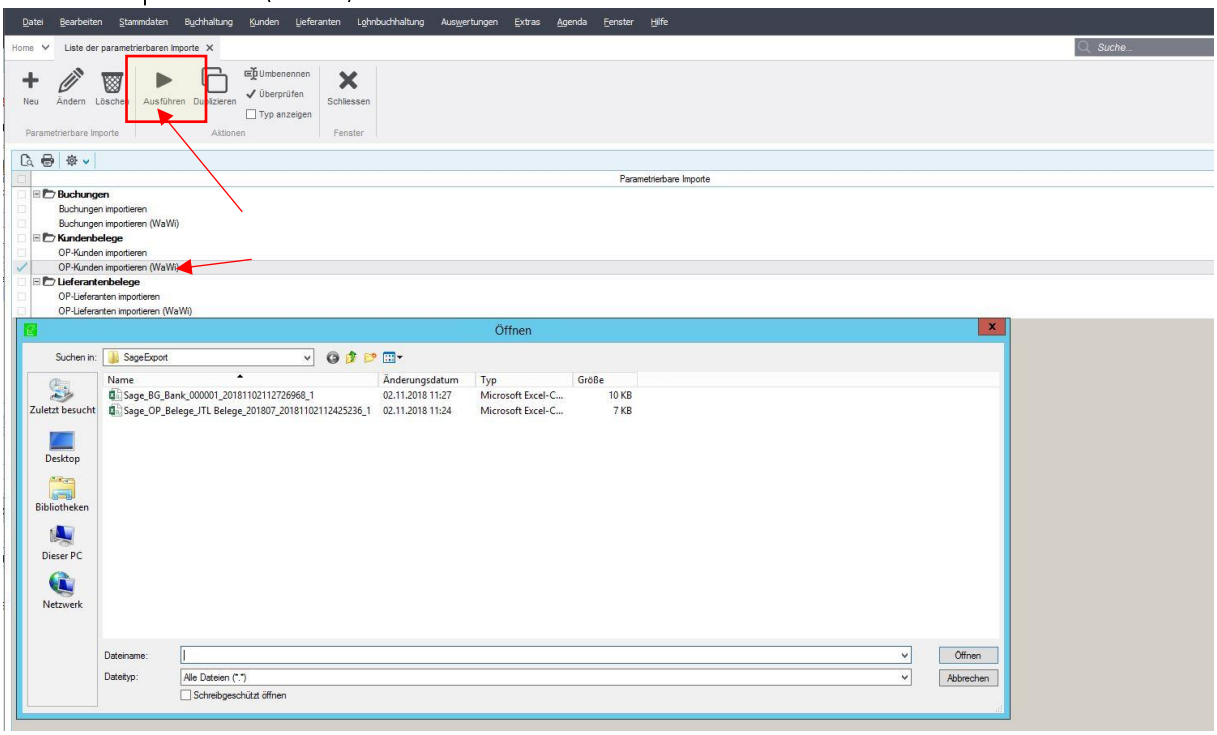
6.2 Notieren Sie sich den Nummernkreis von der «Debitorenbuchhaltung» (siehe Punkt 4.6). Z.B.:



6.3 Importmenü in «Sage Start» öffnen unter Datei → Optionen → Importe Exporte/Importe verwalten



6.4 Importieren Sie die Umsätze des gewünschten Zeitraums mit einem Klick auf «OP-Kunden importieren (WaWi)» und anschliessend auf den Button «Ausführen»



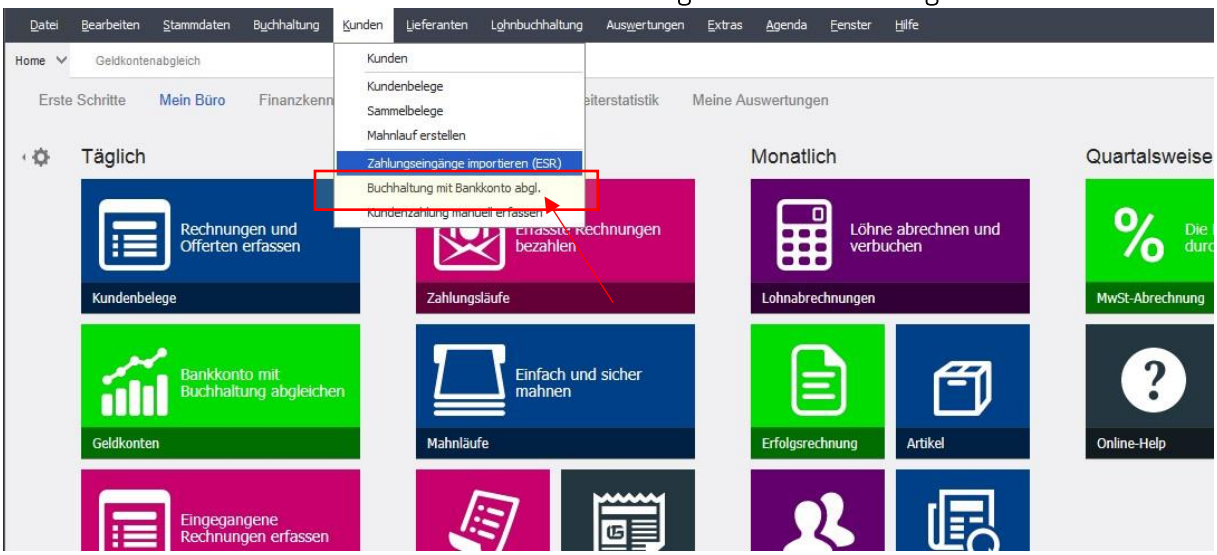
6.5 Fügen Sie den denselben Nummernkreis von der «Debitorenbuchhaltung» wieder ein (wie oben unter Punkt 6.2).

7 QR Rechnung Zahlungsabgleich «Sage Start»

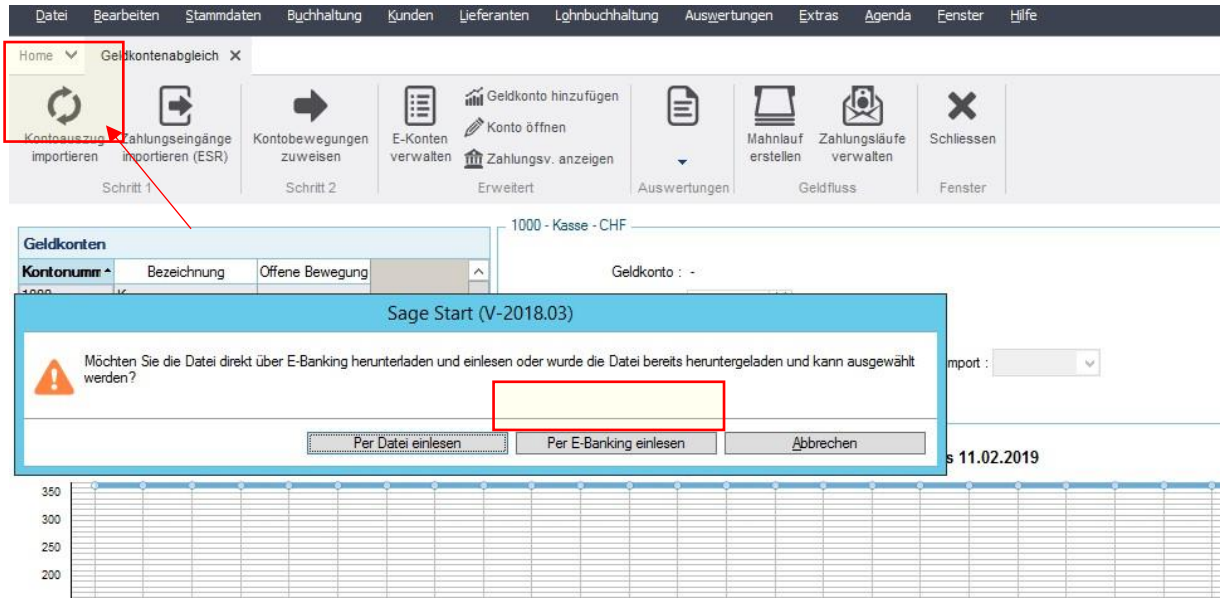
Damit der QR Zahlungsabgleich funktioniert, empfehlen wir die Verwendung vom QR-Rechnungsformular für die JTL-Wawi.

7.1 Sofern gewünscht, erstellen Sie bitte vor dem Abgleich ein Backup (Datei/Onlinesicherung verwalten)

7.2 Menü «Kunden» und anschliessend auf «Buchhaltung mit Bankkonto abgl.»

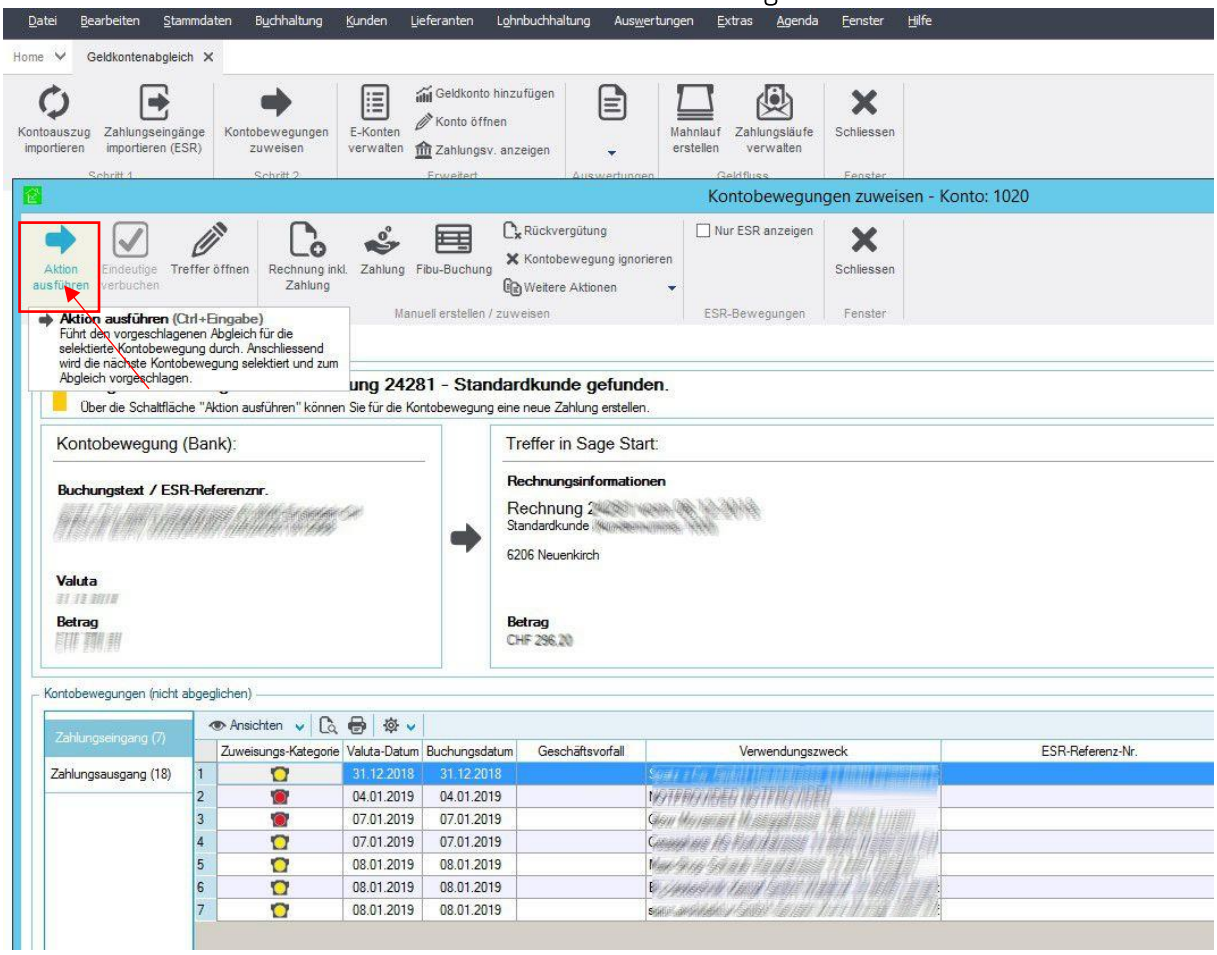


7.3 Anschliessend auf den Button «Kontoauszug importieren» klicken und «Per E-Banking einlesen»

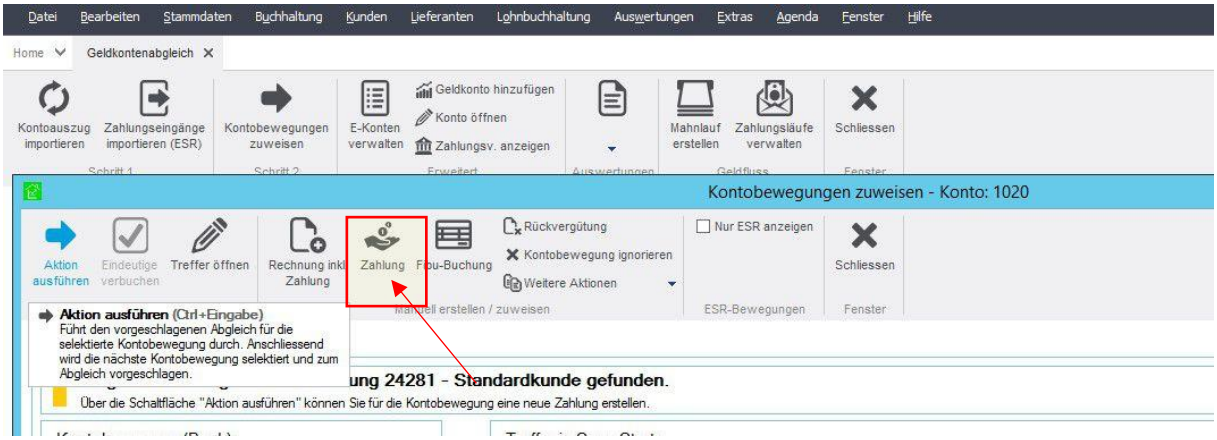


7.4 Sofern noch kein E-Banking Konto angebunden wurde, richten Sie dieses noch ein. Sobald die E-Banking Daten abgeholt worden sind, können die Kontobewegungen zugeordnet werden.

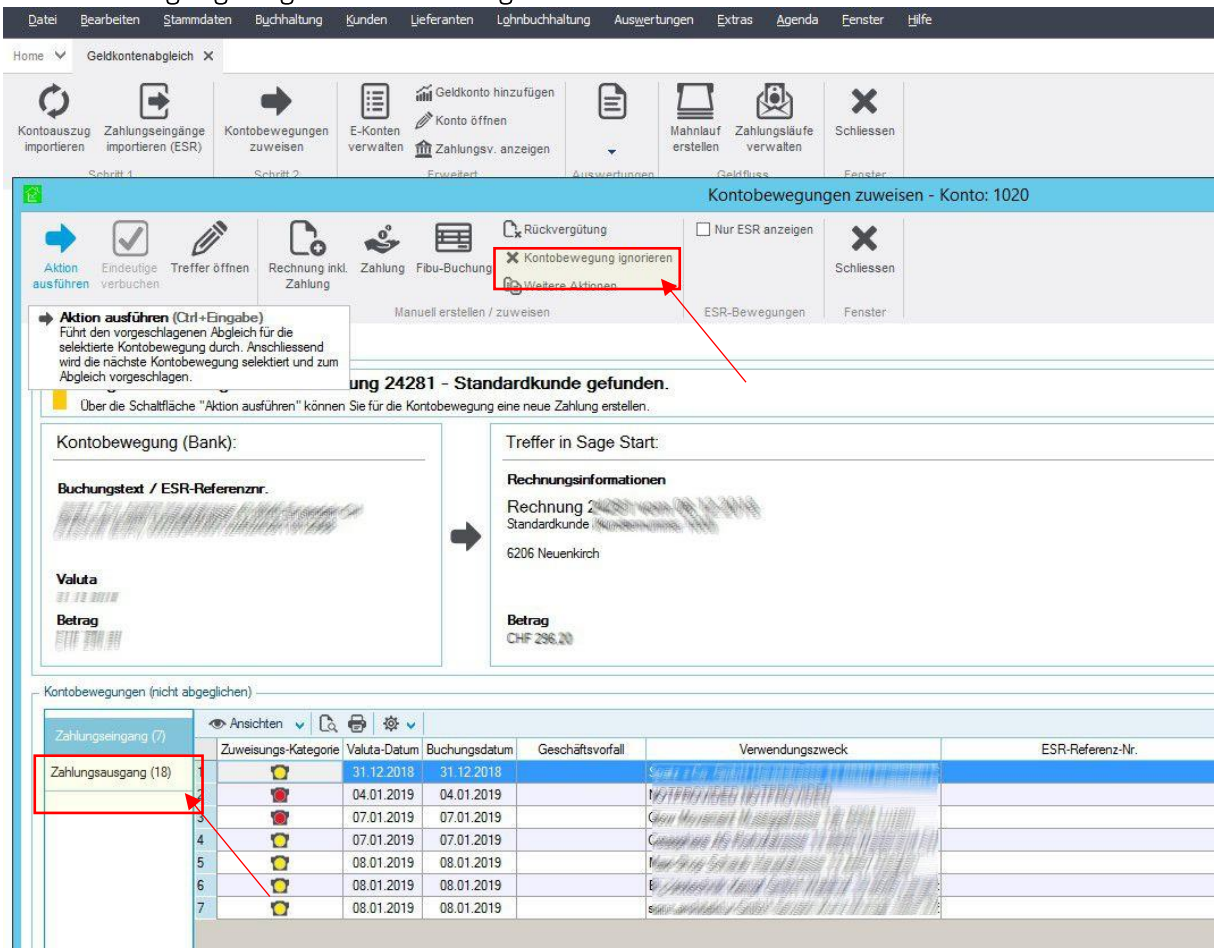
7.5 Klicken Sie auf «Kontobewegungen zuweisen». Anschliessend auf einen Buchungsbeleg mit der gelben Ampel klicken und auf den Botton «Aktion ausführen» alternativ ist dasselbe auch mit der Tastenkombination «Ctrl + Enter» möglich.



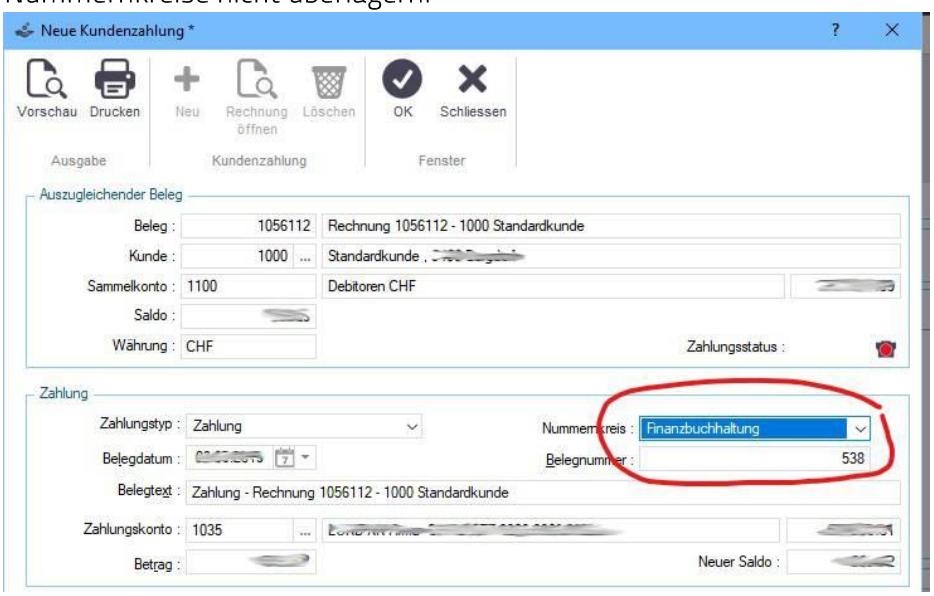
7.6 Die Belege mit den roten Ampeln können nicht automatisch zugeordnet werden, da der Kunde z.B. einen falschen Betrag überwiesen hatte – diese sind wie auch im WaWi – manuell zuzuweisen.



7.7 Sofern die Zahlungsausgänge nicht direkt verbucht werden sind diese auch als «Kontobewegung zu ignorieren» zu kennzeichnen. Dazu zuerst auf «Zahlungsausgang» klicken, die gewünschten Buchungen markieren und anschliessend den Botton «Kontobewegung zu ignorieren» betätigen.



7.8 Hinweis: Beim manuellen Buchen in «Sage Start» ist darauf zu achten, dass nicht der Nummernkreis «Debitorenbuchhaltung» verwendet wird. Ansonsten werden die Rechnungs-nummern aus dem WaWi verwendet! Verwenden Sie stattessen z.B. den Nummernkreis «Finanzbuchhaltung» und stellen Sie sicher, dass sich diese Nummernkreise nicht überlagern.



Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Arbeiten mit «Sage Start».

Kontaktdaten

photografix.ch GmbH
Sonnmattstr. 17
CH-6206 Neuenkirch

Web: ***www.wawi.ch***
Kundencenter: ***support.wawi.ch***
E-Mail: ***support@photografix.ch***
Telefon (Vertrieb): ***+41 (0)41 552 32 10***
Fax: ***+41 (0)41 552 32 11***

© Copyright by photografix.ch GmbH