

Externe Finanzbuchhaltungen

Mit diesem Merkblatt können Sie THERAPIEplus so einrichten, dass Sie Buchungen exportieren und in Ihrer Finanzbuchhaltung importieren können. THERAPIEplus ist mit folgenden Finanzbuchhaltungsprogrammen kompatibel:

- Abacus – Fibu Lite
- Admisoft – Admicont
- Pebe – Fibu Global Lite
- Sage Sesam – FibuNT

Sofern Sie mit SOFTplus FIBUplus für Windows arbeiten, benötigen Sie dieses Merkblatt nicht. Weitere Informationen zur Datenübertragung in FIBUplus für Windows finden Sie im Handbuch von FIBUplus.

Voraussetzungen

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Daten aus THERAPIEplus in eine externe Finanzbuchhaltung übertragen können.


- Eine installierte Finanzbuchhaltung, die mit THERAPIEplus kompatibel ist.
- Eine Lizenz für die Schnittstelle für externe Finanzbuchhaltungen
- Ein eingerichteter Mandant im Buchhaltungsprogramm (mit Kontorahmen und Angaben, ob Sie Debitoren verwenden wollen).
- Den Datenpfad zum aktuellen Mandant in der Finanzbuchhaltung (wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Datenpfad finden können, fragen Sie am besten bei Ihrem Händler oder beim Programmhersteller nach).

THERAPIEplus einrichten

Mit diesen Schritten werden wir die Schnittstelle zum Buchhaltungsprogramm aktivieren und einstellen. Diese Schritte müssen Sie in der Regel nur einmal machen; je nach Programm müssen höchstens Anpassungen im neuen Buchhaltungsjahr gemacht werden.

1. Starten Sie das THERAPIEplus Hilfsprogramm.
2. Wählen Sie den Menüpunkt *Vorgaben / Externe Finanzbuchhaltung einrichten*.
3. Wählen Sie im Auswahlménü den Namen Ihres Finanzbuchhaltungsprogramms aus.

4. Geben Sie beim Punkt „Export - Datei“ den Datenpfad zu Ihrem aktuellen Mandanten ein. Den Datenpfad geben Sie in der Regel beim Eröffnen einer Buchhaltung im Buchhaltungsprogramm an.
5. Nach dem Datenpfad müssen Sie noch den Dateinamen angeben. Bei Sage-Sesam FibuNT muss dieser „sfbuch.csv“ sein, bei anderen Programmen kann dieser unterschiedlich sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie meistens im Handbuch zum jeweiligen Programm.
6. Geben Sie in der Tabelle „Kontodefinitionen“ für alle Kategorien die entsprechenden Konti aus Ihrem Kontorahmen ein. Bank, Kasse und Ertrag müssen bei allen Kategorien definiert werden, Debitoren und Verlust sind optional.



Rechnungskategorie	Bank	Kasse	Ertrag	Debitoren	Verlust
Krankenkasse	1000	1010	6000	1200	6000
Unfall	1000	1010	6000	1200	6000
Privat	1000	1010	6000	1200	6000

7. Den Punkt „Debitoren verwenden“ dürfen Sie nur anwählen, wenn Sie in den Kontodefinitionen ein Debitorenkonto eingegeben haben.
8. Wenn Sie alles eingerichtet haben, können Sie die Einstellungen speichern.
9. Beenden Sie das THERAPIEplus Hilfs- und Hauptprogramm.
10. Starten Sie erneut das THERAPIEplus Hauptprogramm.

Die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung ist nun entsprechend eingerichtet.

Daten aus THERAPIEplus exportieren

Mit diesen Schritten werden wir aus den eingegebenen Daten in THERAPIEplus Buchungen in Ihrer Finanzbuchhaltung erstellen lassen. Diese Schritte müssen Sie immer dann ausführen, wenn Sie die Daten übertragen möchten. Die meisten Anwender machen dies monatlich, nach dem vollständigen Erfassen aller Zahlungen.

1. Wählen Sie im Hauptprogramm den Menüpunkt *Finanzielles / Finanzbuchhaltung / Exportieren*.
2. Geben Sie den gewünschten Datumszeitraum an.
3. Die Belegnummern werden im Normalfall vom Buchhaltungsprogramm vorgegeben, wenn Sie möchten, können Sie hier eine Startnummer eingeben.

4. Im Normalfall sollte der Punkt „nur neue Buchungen exportieren“ aktiviert sein.

Achtung: Wenn Sie diese Option deaktivieren und den Datenexport für den gleichen Zeitraum mehrmals machen, können Ihre Daten in der Finanzbuchhaltung doppelt gebucht werden.

5. Um die Übersicht bei den Buchungen zu verbessern, können Sie die Option „Rechnungsnummer + 1000000 als Belegnummer nehmen“ aktivieren. Wenn Sie diese Option verwenden möchten, sollten Sie dies aber erst mit Ihrem Buchhalter absprechen.

6. Wenn alles richtig eingestellt ist, können Sie auf „Buchungen exportieren“ klicken.

7. Die Buchungen werden nun in die angegebene Exportdatei exportiert. Beachten Sie, dass eventuell vorhandene Exportdateien beim Exportieren überschrieben werden.

8. Als Informationen werden Angaben zur Anzahl der Buchungen angezeigt.

Wir empfehlen Ihnen die Buchungen regelmässig (z.B. monatlich) zu exportieren.

Daten importieren

Mit diesen Schritten lesen Sie die Buchungen in Ihrer Finanzbuchhaltung ein. Dies müssen Sie immer nach dem Exportieren machen.

- Starten Sie Ihr Buchhaltungsprogramm
- Aktivieren Sie den Buchungsimport:
 - In „Sage-Sesam FibuNT“ klicken Sie im Menü auf *Extras / Buchungen importieren* und dann im erscheinenden Fenster auf „OK“.
 - Bei „Abacus Lite“ klicken Sie auf Register *4 Schnittstellen / 43 Externe Erfassungen verbuchen*.
 - Für andere Buchhaltungsprogramme nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder dem Programmhersteller Kontakt auf.
- Nach dem Importieren empfiehlt es sich, die gemachten Buchungen kurz zu kontrollieren.

Einige Tipps für einen reibungslosen Ablauf

Der Datenaustausch mit einem externen Programm ist immer etwas kompliziert, da THERAPIEplus keinen Einfluss auf die weitere Verarbeitung hat. Wenn Sie folgende Punkte beachten, können Sie von der Übertragung am meisten profitieren:

- Nehmen Sie sich immer etwas Zeit für die Übertragung, damit Sie nie vergessen, die Buchungen auch zu importieren und kurz zu kontrollieren.

- Tauschen Sie die Daten immer zu fixen Zeiten aus. Durch die Regelmässigkeit können Sie am ehesten Flüchtigkeitsfehler vermeiden und sicher sein, dass alle Buchungen korrekt übertragen worden sind.
- Wenn Sie noch nicht so versiert sind, machen Sie vor jedem Datenaustausch eine Datensicherung (von THERAPIEplus und von Ihrer Buchhaltung) und legen diese auf die Seite. So können Sie jederzeit auf den Zustand vor dem Austausch zurückgreifen (sollten Sie z.B. einen Zeitraum mehrmals importiert haben ...).
- Kontrollieren Sie beim Einrichten die Einstellungen mit Ihrem Treuhänder und machen Sie gemeinsam einen Probelauf mit einigen Buchungen. Es ist nichts ärgerlicher, als wenn Sie nach einem Jahr alles von Hand anpassen müssen ...
- Ändern Sie während eines Buchungsjahres die Einstellungen in der Schnittstelle nicht. Durch das Ändern dieser Einstellungen werden die neuen Buchungen anders als die alten abgelegt und Sie haben am Ende einen grossen Mehraufwand, um alles wieder zu korrigieren.
- Sollten Sie einmal nicht weiter kommen oder durch den Austausch Ihre Daten vermischt haben, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir können bei vielen Programmen helfen, die importierten Buchungen zu löschen, so dass Sie diese nochmals (richtig) importieren können. Diese Dienstleistung wird nach Aufwand verrechnet; es ist einfacher und günstiger, genau aufzupassen!

Wir hoffen, dass wir mit dieser Schnittstelle etwas helfen können, Ihre Administration zu vereinfachen. Sollten Sie irgendwelche Wünsche, Fragen oder Ideen haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

- - -

Angaben zu diesem Merkblatt

Dieses Merkblatt betrifft das Programm THERAPIEplus für Windows. Die hier gemachten Angaben gelten für die Version 2.986 vom 15.2.2002. Dieses Merkblatt ist Copyright SOFTplus Entwicklungen GmbH. Alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der SOFTplus Entwicklungen GmbH ist verboten.

Haftungsausschluss

Für die hier gemachten Angaben wird keine Haftung übernommen. Alle Angaben erscheinen ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sollten Sie irgendwelche Probleme oder Fragen zum Programm haben, können Sie uns natürlich jederzeit kontaktieren.

Versionsangaben

Erstellt von: jm
Erstellungsdatum: 18.02.02 08:51
Bearbeitungs-Nr.: 7
Bearbeitet von: jm
Bearbeitungsdatum: 07.03.02 22:26