

FULSOFT AG

Altkircherstrasse 8, Postfach 51, 4027 Basel

Telefon 061 / 308 96 10, Fax 061 / 308 96 11, MWSt-Nr. 239'672, www.fulsoft.ch, info@fulsoft.ch

Export aus alpha+ Auftrag mittels Buchungsbeleg und Datei

Der Buchungsbeleg :

Mandant
Ort

Buchungsbeleg

Nr.xxxxxxxxxx
Seite xxxxxxxx

Datum	Beleg	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag
=Bis_Dat.	Nr.	11000	30000	Fakturen vom xxxxxxxx bis xxxxxxxx	Rekap.
Do.,	Do.,	11000	22000	MWST a/Fakturen vom	Rekap.
Do.,	Do.,	10100	11000	Debitoren-Zlg. vom bis	Rekap.
Do.,	Do.,	10200	11000	Debitoren-Zlg. vom bis	Rekap.
Do.,	Do.,	39000	11000	Diff. A/ Deb.-Zlg. Vom bis	Rekap.
Do.,	Do.,	22000	11000	MWST a/Diff. Deb.Zlg vom bis	Rekap.

Informationen aus Kontoplan (Auftragsbearbeitung):

10100 = Postcheckkonto

10200 = Bankkonto

11000 = Debitoren-Sammelkonto

22000 = Schuld an die MWST-Verwaltung

30000 = Erlös aus Warenverkäufen

39000 = Erlösminderungen

(Diese Konti können selbstverständlich mit den notwendigen Kenntnissen auch geändert werden.)

Saldennachweis Debitoren-Sammelkonto : (Geschäftsjahr vom xx.xx.xx bis xx.xx.xx)

Monat :	Soll-Umsatz	Haben-Umsatz	Betrag :
Saldo-Vortrag			= Rekap. Vorjahre
Januar			
Februar			
März			
April			
Mai			
Juni			
Juli			
Aug.			
Sep.			
Oktober			
November			
Dezember			
Total			

Die Rekapitulationsbuchungen (pro Tag oder Monat) können danach in einem externen Finanzbuchhaltungsprogramm erfasst oder aus der mitgelieferten Datei (mdb, xls, dbf-Format) eingelesen werden. Oder Ihr Treuhänder, welcher mit alpha+ Finanz arbeitet, importiert so alle relevanten Daten in seinen alpha+ Mandant.

Nach Erfassung der Rekapitulationsbuchungen steht der obenerwähnte Saldonachweis zur Kontrolle zur Verfügung. Das heisst, dass zu jeder Zeit aus der Auftragsbearbeitung, resp. Debitorenbuchhaltung eine offene Postenliste gedruckt werden kann, die mit der sep. Finanzbuchhaltung übereinstimmt.