



**Bedienungsanleitung
Export / Import Lohnbuchungen**

Inhalt

Um was geht es?.....	3
Export Pinus Lohn.....	3
Aufwandbuchungen exportieren.....	3
Zahlungsbuchungen exportieren.....	5
Informationen zum «Buchen» Status	6
Gut zu wissen.....	6
Import Fremdsystem.....	7
Import PiNUS21	7
Vorbereitung PiNUS21.....	7
Aufwand- und Zahlungsbuchungen für Import vorbereiten	8
Importvorlage erstellen	10
Importdaten verbuchen	10

Um was geht es?

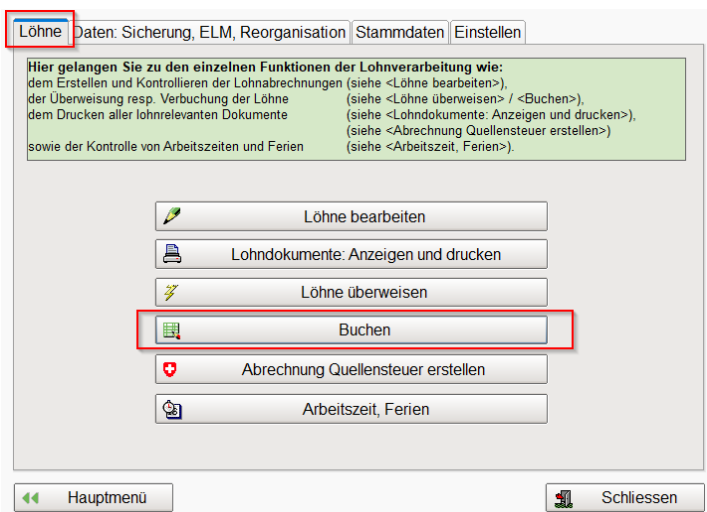
Sie arbeiten mit Pinus Lohn und haben für die Finanzbuchhaltung PiNUS21 oder ein Fremdprodukt im Einsatz. Die Lohnbuchungen können deshalb nicht direkt in die Finanzbuchhaltung übertragen werden.

Ab der **PiNUS classic Software-Version 3.23** steht Ihnen dazu eine entsprechende Exportfunktion zur Verfügung. Die Daten können in eine CSV-Datei geschrieben und so bequem für den Import aufbereitet werden.

Gerne zeigen wir Ihnen nachstehend den Gesamtprozess vom Export aus Pinus Lohn bis zum Import in PiNUS21.

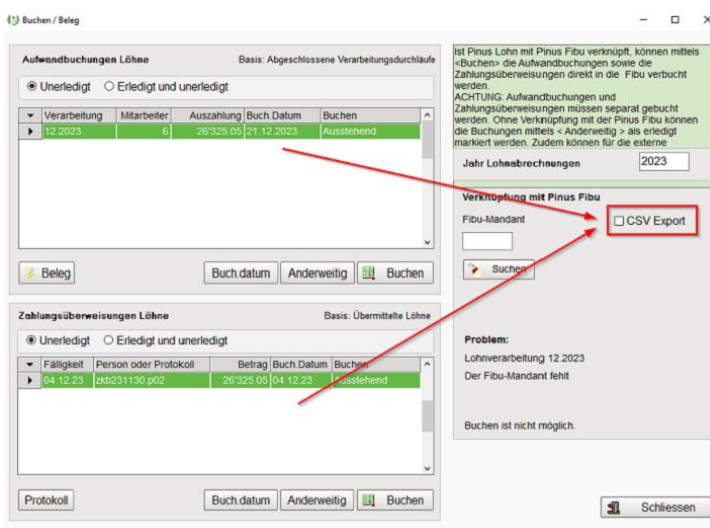
Export Pinus Lohn

Aufwandbuchungen exportieren



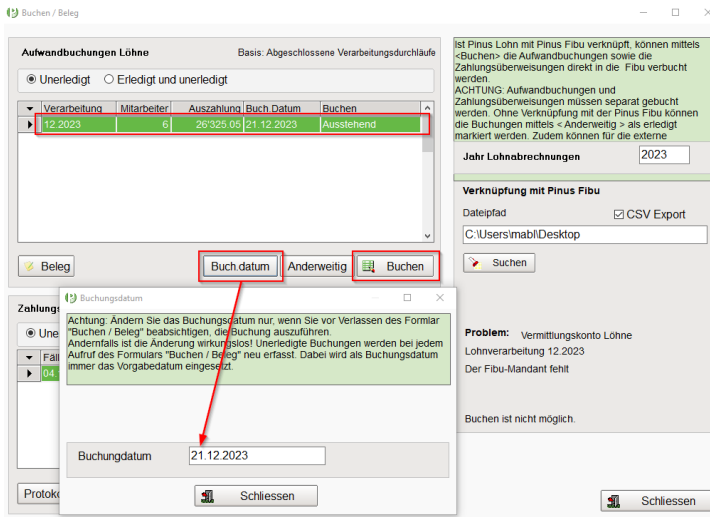
Die Exportfunktion wurde unter der Buchenfunktion implementiert.

Wählen Sie im Register «Löhne» die Funktion <Buchen>.



Die Auswahl «CSV Export» gilt sowohl für die Aufwand- wie auch für die Zahlungsbuchungen.

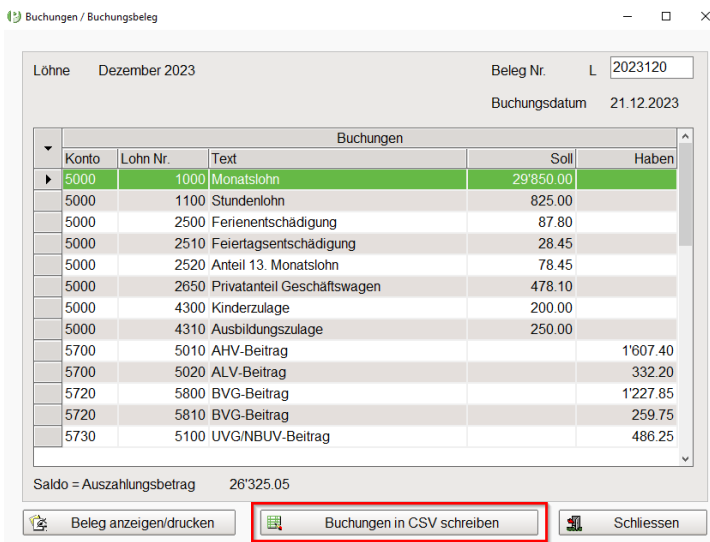
Setzen Sie hier das Häkchen für den Export.



Im nächsten Schritt markieren Sie die «Verarbeitung», welche Sie exportieren möchten.

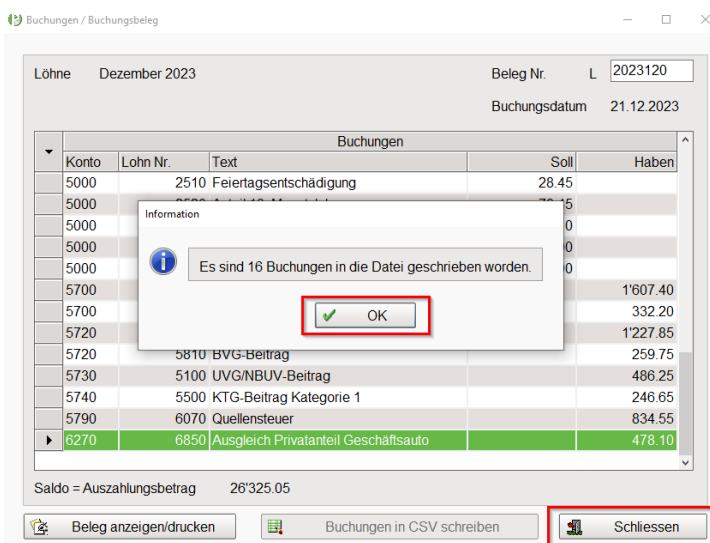
Überprüfen Sie das Buchungsdatum und ändern dieses bei Bedarf, vor dem Export. Dazu steht die Funktion <Buch.datum> zur Verfügung.

Anschliessend wählen Sie <Buchungen>.



Bei den Aufwandbuchungen werden alle zu exportierenden Buchungen angezeigt, analog dem Buchungsbeleg.

Mit der Funktion <Buchungen in CSV schreiben> wird die CSV-Datei erstellt und auf dem definierten Dateipfad gespeichert.

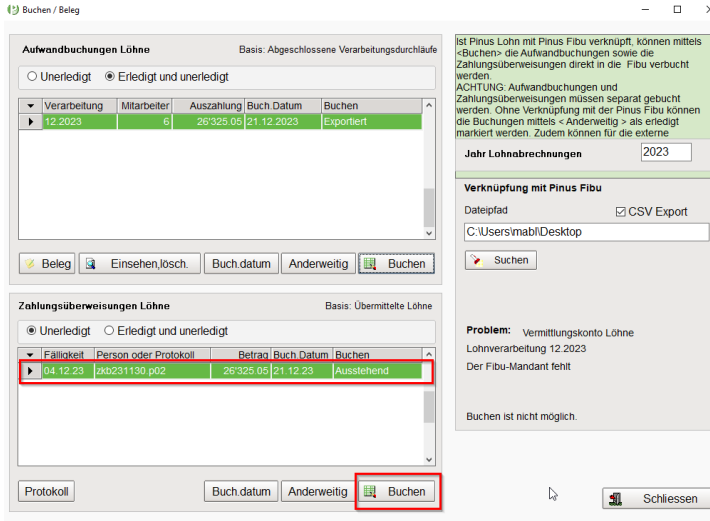


Zum Schluss erhalten Sie die Info, dass die Buchungen in die Datei geschrieben wurden.

Mit <OK> und <Schliessen> beenden Sie den Vorgang.

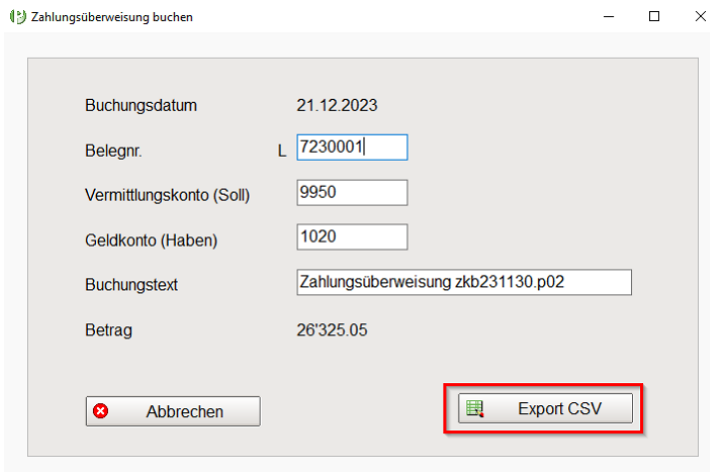
Zahlungsbuchungen exportieren

Im Bereich der Zahlungen funktioniert der Export quasi identisch, nur steht hier kein Buchungsbeleg zur Verfügung.



Markieren Sie, den zu verbuchenden Eintrag. Bei Bedarf kann das Buchungsdatum geändert werden.

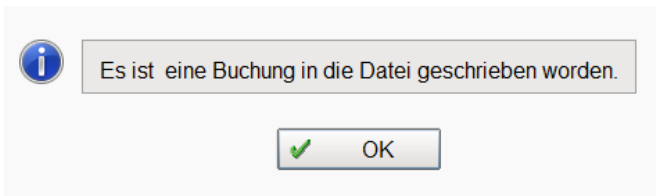
Anschließend wählen Sie <Buchungen>.



Es wird die Buchenmaske angezeigt. Belegnr., Konten sowie Buchungstext können geändert oder ergänzt werden.

Mittels Funktion <Export CSV> wird der Export ausgeführt und die Datei gespeichert.

Information



Anschließend wieder die Info, welche mit <OK> bestätigt und so der Vorgang abgeschlossen werden kann.

Informationen zum «Buchen» Status

The screenshot shows a software window titled 'Buchen / Beleg'. It contains two main sections:

- Aufwandbuchungen Löhne**: A table with columns 'Verarbeitung', 'Mitarbeiter', 'Auszahlung', 'Buch Datum', and 'Buchen'. A row shows '12.2023', '6', '26.12.25.05', '21.12.2023', and 'Exportiert'. The 'Buchen' cell is highlighted with a red box. Below the table is a button 'Einsehen,lösch.' also highlighted with a red box.
- Zahlungsüberweisungen Löhne**: A table with columns 'Fälligkeit', 'Person oder Protokoll', 'Betrag', 'Buch Datum', and 'Buchen'. A row shows '04.12.23', 'jxp231190.p02', '26324.05', '21.12.23', and 'Exportiert'. The 'Buchen' cell is highlighted with a red box. Below the table is a button 'Einsehen,lösch.' also highlighted with a red box.

On the right side of the window, there is a 'Verknüpfung mit Pinus Fibu' section with a 'Dateipfad' field containing 'C:\Users\mabl\Desktop' and a 'Suchen' button. Below that is a 'Problem:' section with the text 'Vermittlungskonto Löhne Lohnverarbeitung 12.2023 Der Fibu-Mandant fehlt' and a note 'Buchen ist nicht möglich.' at the bottom.

Exportierte Aufwand- und Zahlungsbuchungen werden in der Übersicht als «Exportiert» gekennzeichnet.

Mit der Funktion <Einsehen/lösch.> kann für Aufwand- sowie für Zahlungsbuchungen diese Kennzeichnung rückgängig gemacht werden und so die Daten erneut exportiert werden.

Achtung:

Es wird nur der Status auf «ausstehend» zurückgesetzt, nicht aber die CSV-Datei gelöscht.

Bei erneutem Export folgt deshalb die Abfrage, ob die bereits bestehende Datei überschrieben werden soll.

Gut zu wissen

Die Aufwandbuchungen können nur im Gesamtpaket, pro Lohnverarbeitung exportiert werden. In der Exportdatei werden jedoch alle Buchungen dieser Lohnverarbeitung einzeln ausgewiesen.

Die Zahlungsbuchungen werden pro Eintrag zusammengefasst exportiert. Das heisst, die Exportdatei weist immer nur eine Zahlungsbuchung aus. Zahlungsaufträge an mehrere Empfänger, können nicht einzeln ausgewiesen werden.

Import Fremdsystem

Für den Import der Buchungen in Ihrem Fremdsystem können Sie die CSV-Datei z.B. mit Excel öffnen und dort entsprechend für den Import vorbereiten und neu speichern.

Import PiNUS21

Vorbereitung PiNUS21

Um die Lohndaten erstmals in PiNUS21 zu importieren, muss als erstes ein Lohnvermittlungskonto eröffnet werden.

Gehen Sie dazu in die <Einstellungen> und zum <Kontenplan>.

Vom Export wird das Vermittlungskonto Löhne 9950 gebucht. In PiNUS21 muss dieses Konto falls noch nicht vorhanden, zuerst eröffnet werden.

Gehen Sie dazu in den Kontenplan-Einstellungen in den 9000-Bereich und erstellen Sie eine Ergänzung mit der Nummer <9950 Vermittlungskonto Löhne>.

Konto Nr.	Kontenname	Reserviert	Status	Buchen Status	Benutzer Text	Währung	Umbuchung
9900	Sammelbuchungen Debitoren		<input type="checkbox"/> Aus	Erlaubt		CHF	
9901	Sammelbuchungen Kreditoren		<input type="checkbox"/> Aus	Erlaubt		CHF	
9908	Sammelbuchungen Einnahmen		<input checked="" type="checkbox"/> Ein	Erlaubt	Sammelbuchungen Einnahmen	CHF	
9909	Sammelbuchungen Ausgaben		<input checked="" type="checkbox"/> Ein	Erlaubt	Sammelbuchungen Ausgaben	CHF	
9910	Fehlerkonto		<input checked="" type="checkbox"/> Ein	Erlaubt	Fehlerkonto	CHF	
9950	Ergänzung		<input checked="" type="checkbox"/> Ein	Erlaubt	Vermittlungskonto Löhne	CHF	

- Dashboard
- Belegverwaltung
- Kreditorenverwaltung / Bezahlen
- Kontenabgleich / Buchen
- Geschäftsjahr wechseln
- Journal / Buchen
- Import aus ext. Quellen**
- Konten / Buchen
- Aktueller Saldo Offene Posten
- Anlageinventar
- Abschluss erstellen
- Eröffnung erstellen
- Mwst abrechnen
- Einstellung / Geschäftsjahr

Wechseln Sie in die Importfunktion aus externer Quelle im Journal.

Mit der Importfunktion können beliebige CSV-Dateien mit Journalbuchungen eingelesen und für die Verbuchung vorbereitet werden.

Aufwand- und Zahlungsbuchungen für Import vorbereiten

Klicken Sie zum hinzufügen der Datei auf das grüne Blatt und wählen Sie die zu importierende Datei aus.

Import aus ext. Quellen Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023, Mwst, Vereinnahmt (Offen) (1; 0; 7)

Erledigt 1 Dateiname
Aufwandbuchungen_Lohn_2023120.csv

3 Spaltentrenner: \t Tab Erste Zeile enthält Spaltennamen
Vorgabe: \t Tab Feldnamen Zuweisung Format Zuweisung
Original: ,Comma Ersetzen durch: id, kn, bd, ak, aks, kt1, kt2, ba, bb, bbc, kb, bt, xw, mrf, mty, mxb, msz, mkvj

1,0,15.12.2023,Wahr,Falsch,5000,9950,FF,L,2023120,Monatslohn,29€
2,0,15.12.2023,Wahr,Falsch,5000,9950,FF,L,2023120,Stundenlohn,82

Vorbereiten Autom. Buchen Buchen

Inaktive Konten automatisch aktivieren
 Neue Buchungen
 Fehlerhafte Buchungen

Buchungsdatum	Beleg Nr.	Kto. Nr. 1 (Soll)	Kto. Nr. 2 (Haben)	Buchungstext Was	Buchungstext Wer	Betrag
---------------	-----------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	--------

2. Sie erhalten eine Vorschau auf den Dateinhalt.

3. Definieren Sie den Spaltentrenner der Dateinhalte.
Für den Import der Lohndaten wählen Sie <Comma>.

Die Daten werden nun in einzelne Spalten unterteilt.

Import aus ext. Quellen Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023, Mwst, Vereinnahmt (Offen) (1; 0; 7)

Erledigt Dateiname
Aufwandbuchungen_Lohn_2023120.csv

Spaltentrenner: ,Comma Erste Zeile enthält Spaltennamen

Vorgabe: Feldnamen Zuweisung Format Zuweisung

Original	id	kn	bd	ak	aks	kt1	kt2	ba	bb	bbc	kb
	1	0	15.12.2023	Wahr	Falsch	5000	9950	FF	L	L	2023120
	2	0	15.12.2023	Wahr	Falsch	5000	9950	FF	L	L	2023120

Vorbereiten Autom. Buchen Buchen

Nun müssen die Datensätze einem Feldnamen zugewiesen werden.

Wählen Sie dafür die Spalte mit einem Doppelklick an, und weisen Sie über <Feldnamen Zuweisung> und <Format Zuweisung> einen Spaltentitel zu.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Pfeil nach unten.

Import aus ext. Quellen Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023, Mwst, Vereinnahmt (Offen) (1; 0; 7)

Erledigt Dateiname
Aufwandbuchungen_Lohn_2023120.csv

Spaltentrenner: ,Comma Erste Zeile enthält Spaltennamen

Vorgabe: Feldnamen Zuweisung Format Zuweisung

Original	Ersetzen durch	id	kn	bd	ak	aks	kt1	kt2
		1	0	15.12.2023	Wahr	Falsch	5000	9950
		2	0	15.12.2023	Wahr	Falsch	5000	9950

Vorbereiten Autom. Buchen Buchen

Inaktive Konten automatisch aktivieren
 Neue Buchungen

Weisen Sie für einen vollständigen Lohnimport folgende Spalten zu:

Aufwandbuchungen

Spalte	Feldname
bd	Buchungsdatum
kt1	Kto. Nr.1 (Soll)
kt2	Kto. Nr. 2 (Haben)
kb	Beleg-Nr.
bt	Buchungstext Was
xw	Buchungsbetrag
mrf	MWST-Satz => falls Mandant MWST-pflichtig

Zahlungsbuchungen

Spalte	Feldname
bd	Buchungsdatum
kt1	Kto. Nr.1 (Soll)
kt2	Kto. Nr. 2 (Haben)
kb	Beleg-Nr.
bt	Buchungstext Was
xw	Buchungsbetrag
mrf	MWST-Satz => falls Mandant MWST-pflichtig

Die restlichen Spalten müssen nicht definiert werden.

Mit Klick auf <Vorbereiten> werden die Buchungen aufbereitet. In der Buchungsvorschau werden nun alle Buchungen angezeigt. Korrekte Buchungen sind grün, fehlerhafte rot markiert.

Import aus ext. Quellen Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023, MwSt. Vereinnahmt (Offen) (1; 0; 7)

Erledigt Aufwandsbuchungen_Lohn_2023120.csv

Spaltentrenner: ,Comma Erste Zeile enthält Spaltennamen

Vorlage: mrf Feldnamen Zuweisung: MwSt.Satz Format Zuweisung: Decimal

id	kn	bd	ak	aks	kt1	kt2	ba	bb	bbc	kb
		Buchungsdatum			Kto. Nr.1 (Soll)	Kto. Nr.2 (Haben)				Beleg Nr.
		dd.MM.yyyy			Float	Float				Number
1	0	15.12.2023	Wahr	Falsch	5000	9950	FF	L	L	2023120
2	0	15.12.2023	Wahr	Falsch	5000	9950	FF	L	L	2023120

Vorbereiten Autom. Buchen Buchen

Inaktive Konten automatisch aktivieren

Neue Buchungen Fehlerhafte Buchungen

Filter

Buchungsdatum	Beleg Nr.	Kto. Nr. 1 (Soll)	Kto. Nr. 2 (Haben)	Buchungstext Was	Buchungstext Wer	Betrag	Fremdw. Kurs	Mwst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Monatslohn		29850.00		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Stundenlohn		825.00		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Ferienentschädigung		87.80		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Feiertagsentschädigung		28.45		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Anteil 13. Monatslohn		78.45		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Privatanteil Geschäftswagen		478.10		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Kinderzulage		200.00		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Ausbildungszulage		250.00		oVst
15.12.2023	2023120	9950	5700	AHV-Betrag		1'607.40		oVst
15.12.2023	2023120	9950	5700	ALV-Betrag		333.60		oVst
15.12.2023	2023120	9950	5720	BVG-Betrag		1'227.85		oVst
15.12.2023	2023120	9950	5720	BVG-Betrag		274.55		oVst

Seite 1 von 1

Importvorlage erstellen

Damit die Feldzuweisungen nicht bei jedem Import neu definiert werden muss, können die Spalteneinstellungen als Vorlage gespeichert werden.

Geben Sie dazu nach der Zuweisung einen Vorlagen-Namen ein und bestätigen mit dem Plus.

Diese Vorlage wird nun in PiNUS21 gespeichert, und kann beim nächsten Import der gleichen Datei über das Vorlage-Feld ausgewählt werden.

Importdaten verbuchen

Damit alle vorbereiteten Buchungen nun definitiv ins Journal geschrieben werden, bestätigen Sie die Vorschau mit <autom. Buchen>.

Falls Sie einzelne Buchungen bearbeiten möchten, klicken Sie auf <Buchen>. Es öffnet sich die bekannte Buchungsmaske für mögliche Änderungen.

Buchungsdatum	Beleg Nr.	Kto.Nr. 1 (Soll)	Kto.Nr. 2 (Haben)	Buchungstext Was	Buchungstext Wer	Betrag	Fremdw. Kurs	Mwst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Monatslohn		29'850.00		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Stundenlohn		825.00		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Ferienentschädigung		87.80		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Feiertagsentschädigung		28.45		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Anteil 13. Monatslohn		78.45		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Privatanteil Geschäftswagen		478.10		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Kinderzulage		200.00		oVst
15.12.2023	2023120	5000	9950	Ausbildungszulage		250.00		oVst
15.12.2023	2023120	9950	5700	AHV-Beitrag		1'607.40		oVst
15.12.2023	2023120	9950	5700	ALV-Beitrag		333.60		oVst
15.12.2023	2023120	9950	5720	BVG-Beitrag		1'227.85		oVst
15.12.2023	2023120	9950	5720	BVG-Beitrag		274.55		oVst

Die importierten Buchungen werden im Journal mit folgendem Symbol gekennzeichnet.

15.12.2023	2023120	5000	9950		Ferienentschädigung	oVst	87.80
15.12.2023	2023120	5000	9950		Feiertagsentschädigung	oVst	28.45
15.12.2023	2023120	9950	5720		BVG-Beitrag	oVst	1'227.85
15.12.2023	2023120	9950	5700		ALV-Beitrag	oVst	333.60
15.12.2023	2023120	5000	9950		Ausbildungszulage	oVst	250.00
15.12.2023	2023120	9950	5790		Quellensteuer	oVst	834.55
15.12.2023	2023120	9950	5740		KTG-Beitrag Kategorie 1	oVst	246.65
01.12.2023	10000	5000	9950		Lohn		5'000.00

Wiederholen Sie den Vorgang für alle CSV-Dateien, die aus dem Lohnprogramm exportiert wurden.

Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie da!