



**Bedienungsanleitung  
Export / Import Faktura Buchungen**

## Inhalt

Um was geht es?.....	3
Export Pinus Faktura .....	3
Einstellungen .....	3
Kontenplan definieren .....	4
Zahlungseingänge nach vereinnahmtem Entgelt buchen .....	5
Zahlungseingänge nach vereinbartem Entgelt buchen.....	5
Buchungen exportieren.....	6
Import Fremdsystem.....	8
Import PiNUS21 .....	8
Importvorlage erstellen .....	11
Importdaten verbuchen .....	12

## Um was geht es?

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

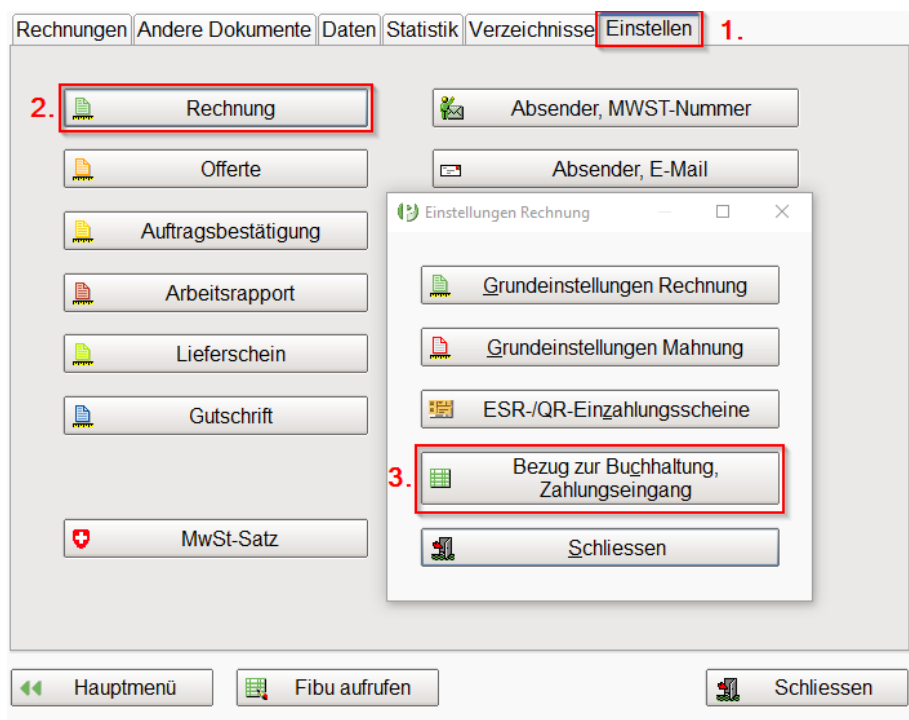
Ab der **PiNUS classic Software-Version 3.23-01** steht Ihnen dazu eine entsprechende Exportfunktion zur Verfügung. Die Daten können in eine CSV-Datei geschrieben und so bequem für den Import aufbereitet werden.

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

## Export Pinus Faktura

### Einstellungen

In einem ersten Schritt muss der Bezug zur Buchhaltung resp. der Export definiert werden. Öffnen Sie dazu in der Faktura «Einstellen», «Rechnung» und dann «Bezug zur Buchhaltung, Zahlungseingang».



Wählen Sie nun Ihre Bearbeitungsform aus. Für Buchungen nach vereinnahmtem Entgelt wählen Sie die Option «Eingegangene Zahlungen für den Export vorbereiten», für vereinbartes Entgelt «Debitoren für den Export vorbereiten».

Bezug zur Buchhaltung, Zahlungen exportieren

ohne Bezug zur Buchhaltung und ohne Export der Zahlungen  
 mit Pinus Fibu verbinden, nur Zahlungseingang verbuchen  
 mit Pinus Fibu verbinden, Rechnungsbeträge auf Debitoren buchen  
 Eingegangene Zahlungen für den Export vorbereiten  
 Debitoren für den Export vorbereiten (bei Buchen nach vereinbartem Entgelt)

Vorgabewert Zahlungseingang  
 markiert = Rechnungsbetrag

Reihenfolge Buchungstext im Journal  
 Reihenfolge: Wer, was

Gültige Konti	Code	Nr.	Text
	1000		Kasse
	1010		Postkonto
	1020		Kontokorrent A
	1021		Konto Ergänzung A
	1022		Konto Ergänzung B
	1023		Konto Ergänzung C
	1090		Transferkonto
	1100		Forderungen (vereinbart)
	1108		Forderungen (vereinnahmt)
	1109		Wertberichtigungen Forderungen

\*) Einlesen ab Fibu-Datensicherung

Einfügen Aendern Löschen Einlesen (\*) Schliessen

### Kontenplan definieren

Nun müssen die gültigen Konti für die Verbuchungen definiert werden. Wählen Sie «Einfügen», um ein neues Konto hinzuzufügen, «Aendern» um ein bestehendes Konto neu zu benennen oder «Löschen» um es zu entfernen. Mit «Einlesen» kann der vollständige Kontenplan aus einer Fibu-Datensicherung (fxc.-Datei) importiert werden.

Bezug zur Buchhaltung, Zahlungen exportieren

ohne Bezug zur Buchhaltung und ohne Export der Zahlungen  
 mit Pinus Fibu verbinden, nur Zahlungseingang verbuchen  
 mit Pinus Fibu verbinden, Rechnungsbeträge auf Debitoren buchen  
 Eingegangene Zahlungen für den Export vorbereiten  
 Debitoren für den Export vorbereiten (bei Buchen nach vereinbartem Entgelt)

Vorgabewert Zahlungseingang  
 markiert = Rechnungsbetrag

Reihenfolge Buchungstext im Journal  
 Reihenfolge: Wer, was

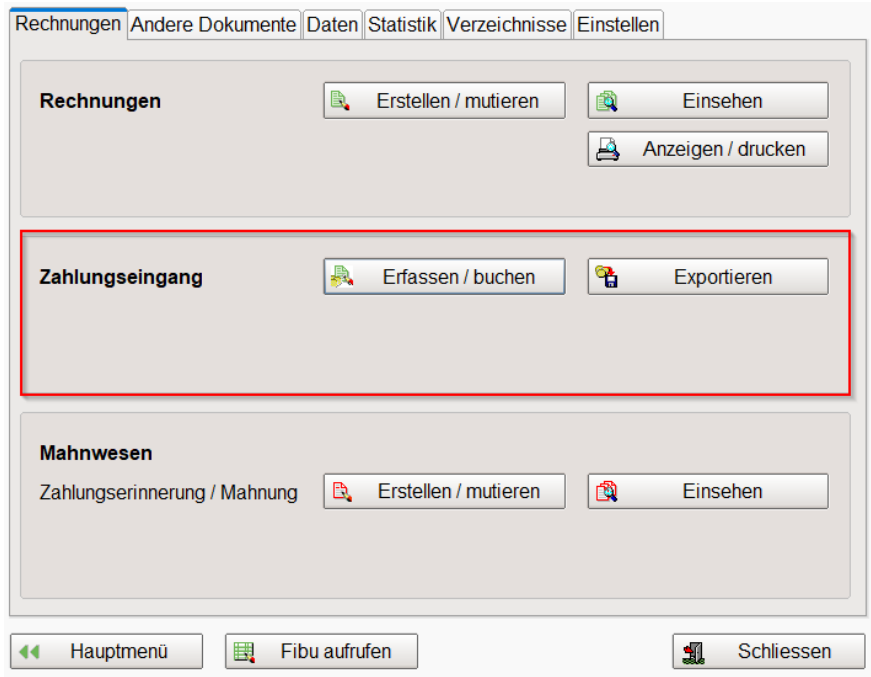
Gültige Konti	Code	Nr.	Text
	1000		Kasse
	1010		Postkonto
	1020		Kontokorrent A
	1021		Konto Ergänzung A
	1022		Konto Ergänzung B
	1023		Konto Ergänzung C
	1090		Transferkonto
	1100		Forderungen (vereinbart)
	1108		Forderungen (vereinnahmt)
	1109		Wertberichtigungen Forderungen

\*) Einlesen ab Fibu-Datensicherung

Einfügen Aendern Löschen Einlesen (\*) Schliessen

### Zahlungseingänge nach vereinnahmtem Entgelt buchen

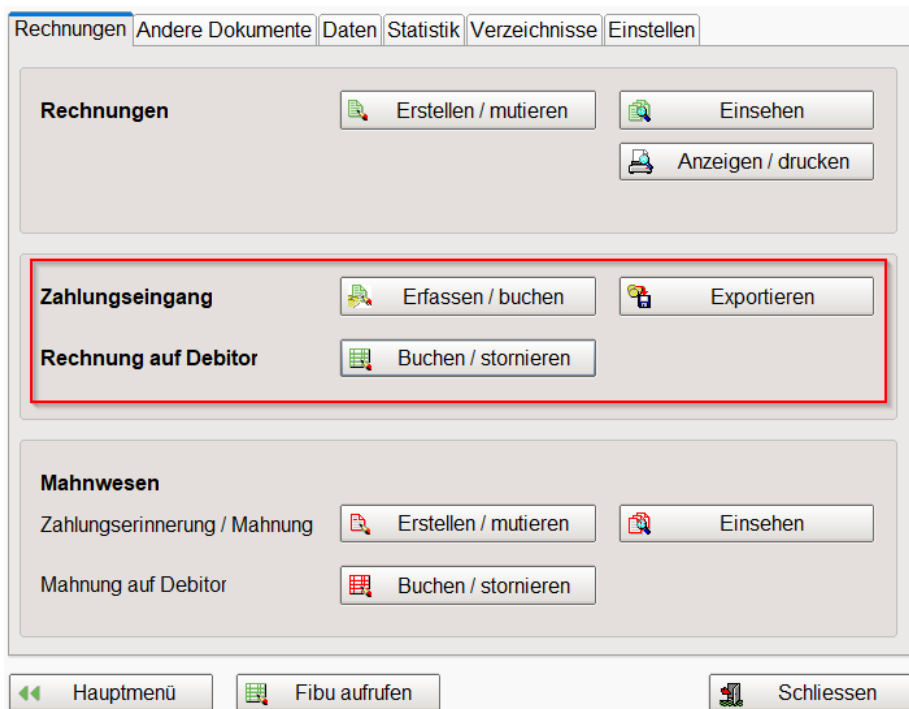
Nachdem die Einstellungen definiert wurden, können die Zahlungseingänge mit der gewohnten Vorgehensweise über «Erfassen/buchen» abgearbeitet werden. Darauf wird in dieser Anleitung nicht detailliert eingegangen.



### Zahlungseingänge nach vereinbartem Entgelt buchen

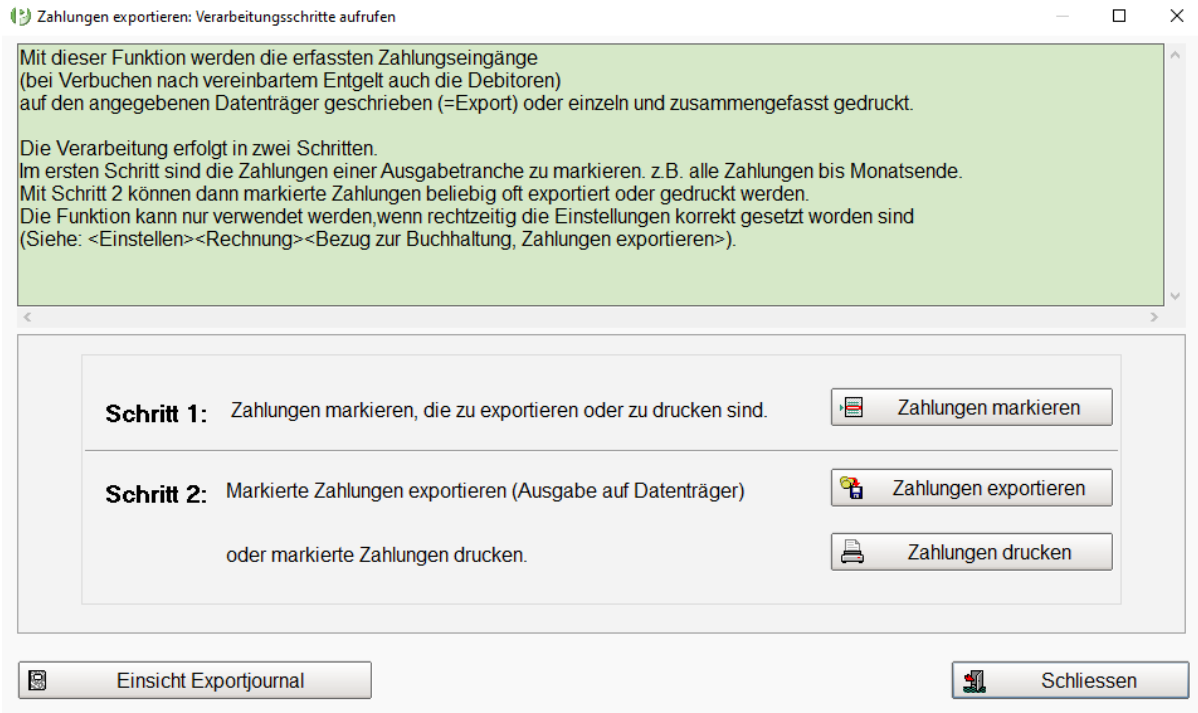
Beim Buchen nach vereinbartem Entgelt müssen in einem ersten Schritt die Rechnungen als Debitor gebucht werden. Wählen Sie dazu «buchen/stornieren».

In einem zweiten Schritt werden dann die Zahlungseingänge unter «Erfassen / buchen» verarbeitet.



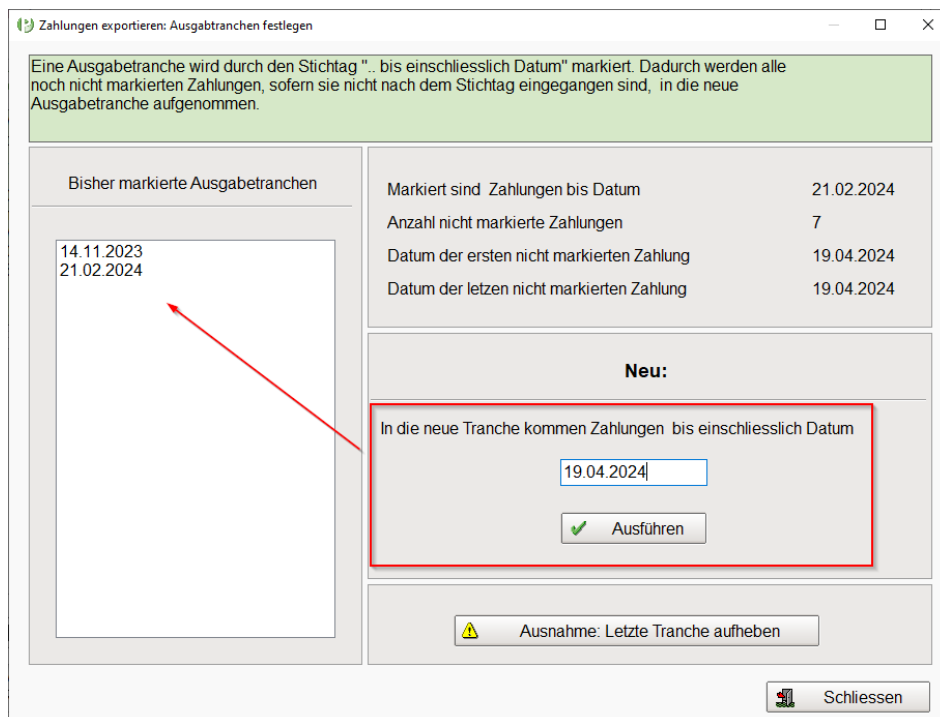
## Buchungen exportieren

Sobald alle Zahlungseingänge bearbeitet wurden, klicken Sie auf «Exportieren». Sie gelangen in folgende Maske.



Markieren Sie in einem ersten Schritt alle zu exportierenden Zahlungen. Klicken Sie auf «Zahlungen markieren».

Definieren Sie nun eine neue Tranche zum Export und klicken Sie «Ausführen». Die Tranche wird nun in die Auflistung links geschrieben. Schliessen Sie nun dieses Fenster.



Wählen Sie nun im Schritt 2 «Zahlungen exportieren».

Definieren Sie hier, welche Tranche exportiert wird (1.), wo die Datei gespeichert werden (2.) und wie die Datei heißen (3.) soll. Ergänzen Sie den Dateinamen mit «.csv».

Sobald Sie alles ausgewählt haben, klicken Sie «Zahlungen exportieren». Es wird Ihnen eine CSV-Datei am definierten Ort erstellt und kann nun in Ihre Finanzbuchhaltung importiert werden.

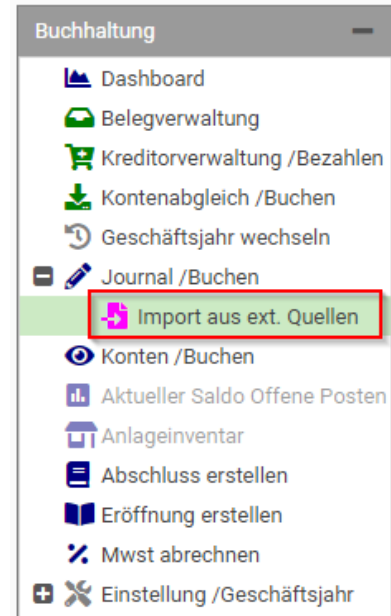
## Import Fremdsystem

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

Für den Import der CSV-Datei in PiNUS21 nutzen Sie die Funktion «Import aus ext. Quellen».

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



1. Klicken Sie zum hinzufügen der Datei auf das grüne Blatt und wählen Sie die zu importierende Datei aus.
2. Hier erhalten Sie eine Vorschau auf den Dateninhalt Ihrer Datei.

Sollte Ihre Dateiinhalt nicht in Spalten dargestellt werden, wählen Sie im Spaltentrenner (3.) die passende Einstellung.

Import aus ext. Quellen    Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024, Mwst, Vereinnahmt (Offen) (1; 0; 7)

Erledigt **1.** Dateiname: 240208Zahlungen.csv

**3.** Spaltentrenner: \t Tab  Erste Zeile enthält Spaltennamen

Vorlage: --    Feldnamen Zuweisung: --    Format Zuweisung: --

Konto	Gegenkonto	Belegdatum	Belegnummer	Buchungstext	Sollumsatz	Habenumsatz	Steuerart
<b>2.</b>							
1100	3000	08.02.2024	F1013	Muster AG Wiesend	345.90		UH
1100	1020	08.02.2024	F1013	Muster AG Wiesend		200.00	

Vorbereiten    Autom. Buchen    **Buchen**

Inaktive Konten automatisch aktivieren

Filter:   Neue Buchungen  Fehlerhafte Buchungen

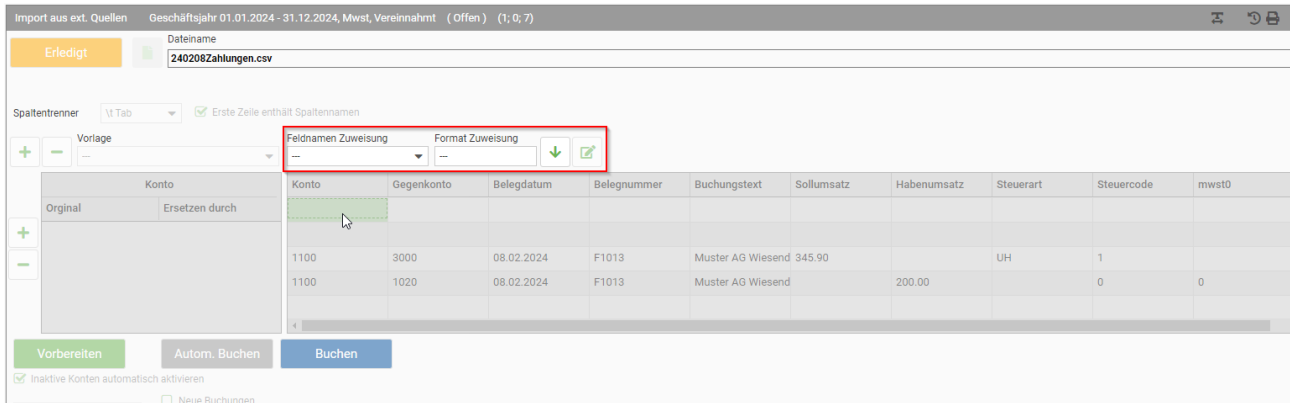
Buchungsdatum	Beleg Nr.	Kto.Nr. 1 (Soll)	Kto.Nr. 2 (Haben)	Buchungstext Was	Buchungstext Wer	Betrag	Fremdw. Kurs	Mwst
---------------	-----------	------------------	-------------------	------------------	------------------	--------	--------------	------



Nun müssen die Feldnamen den einzelnen Spalten 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.



Weisen Sie für einen vollständigen Datenimport der Faktura-Daten folgende Spalten zu:

Spalte	Feldname
Konto	Kto. Nr.1 (Soll)
Gegenkonto	Kto. Nr.2 (Haben)
Belegdatum	Buchungsdatum
Belegnummer	Beleg Nr.
Buchungstext	Buchungstext Was
Sollumsatz	Buchungsbetrag (Soll)
Habenumsatz	Buchungsbetrag (Haben)*
Steuerart	Leer lassen
Steuercode	Mwst Satz
Mwst0	Mwst Code

*\*Ein Buchungsbetrag Haben wird beim Vorbereiten automatisch mit einem Minus-Vorzeichen ergänzt. Beim Buchen werden die Soll/Habenkonto getauscht.*

Die restlichen Spalten müssen nicht definiert werden.

Für die Effektive Methode müssen nun noch die MWST-Sätze entschlüsselt werden. Hierfür nutzen Sie die Funktion «Ersetzen durch».

Klicken Sie als erstes auf die Spalte Steuercode, es wird daraufhin der Spaltentitel in die Übersetzungstabelle übernommen.

The screenshot shows the 'Import aus ext. Quellen' window with the file '240208Zahlungen.csv'. The 'Steuercode' column in the main table is highlighted with a red box. The translation table on the left shows the 'Original' value '1' and the 'Ersetzen durch' value '1'. The main table has columns: Konto, Gegenkonto, Belegdatum, Belegnummer, Buchungstext, Sollumsatz, Habenumsatz, Steuerart, Steuercode, mwst0, opt.

Fügen Sie nun folgende Ersetzungen hinzu:

Original	Ersetzen durch
1	8.1
2	2.6
3	3.8

The screenshot shows the same software interface as before, but the translation table now includes the new entries: 1 to 8.1, 2 to 2.6, and 3 to 3.8. The 'Steuercode' column is still highlighted in the main table.

Dasselbe Vorgehen können Sie auch für die Übernahme de Belegnummer nutzen. Wählen Sie dazu die Spalte Beleg-Nr. an und fügen Sie folgende Ersetzung hinzu:

The screenshot shows the 'Belegnummer' column selected in the translation table. The 'Original' value is 'F\*' and the 'Ersetzen durch' value is '0'. The main table has columns: Konto, Gegenkonto, Belegdatum, Belegnummer, Buchungstext Was, Buchungstext Wer. The main table data includes entries for 1020 and 1010.

Die Belegnummer wird nun in PiNUS21 ohne die F-Kennzeichnung erfasst.

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

Buchungsdatum	Beleg Nr.	Kto.Nr. 1 (Soll)	Kto.Nr. 2 (Haben)	Buchungstext Was	Buchungstext Wer	Betrag	Fremdw. Kurs	Mwst
08.02.2024	0	1100	3000	Muster AG Wiesendangen		345.90		25.92 [8.100%]
08.02.2024	0	1100	1020	Muster AG Wiesendangen		-200.00		
08.02.2024	0	1100	1020	Muster AG Wiesendangen		-145.90		
08.02.2024	0	1100	3000	Meier Wiesendangen		332.20		12.16 [3.800%]
08.02.2024	0	1100	3000	Meier Wiesendangen		691.80		51.84 [8.100%]
08.02.2024	0	1100	1010	Meier Wiesendangen		-1'024.00		
08.02.2024	0	1100	3000	Muster AG Wiesendangen		345.90		25.92 [8.100%]
08.02.2024	0	1100	1010	Muster AG Wiesendangen		-345.90		
08.02.2024	0	1100	3000	Muster AG Wiesendangen		500.00		230
08.02.2024	0	1100	1020	Muster AG Wiesendangen		-500.00		

### Importvorlage erstellen

Damit die Feldzuweisungen nicht bei jedem Import neu definiert werden müssen, 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 Vorlagen-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.

Über «Erledigt» verlassen Sie die Importfunktion.

Original	Ersetzen durch	Kto. Nr.1 (Soll)	Kto. Nr.2 (Haben)	Buchungsdatum	Beleg Nr.	Buchungstext Was	Buchungsbetrag (S)	Buchungsbetrag (H)	
+	1	8.1	Float	Float	dd.MM.yyyy	Number	Text (128)	. Decimal	
-	2	2.6	1100	3000	08.02.2024	F1013	Muster AG Wiesendangen	345.90	UH
	3	3.8	1100	1020	08.02.2024	F1013	Muster AG Wiesendangen	200.00	
			<input checked="" type="checkbox"/> 1100	<input checked="" type="checkbox"/> 3000	<input checked="" type="checkbox"/> 08.02.2024	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> Muster AG Wiesendangen	<input checked="" type="checkbox"/> 345.9	<input checked="" type="checkbox"/>

Inaktive Konten automatisch aktivieren  
 Neue Buchungen  
 Fehlerhafte Buchungen

Buchungsdatum	Beleg Nr.	Kto.Nr. 1 (Soll)	Kto.Nr. 2 (Haben)	Buchungstext Was	Buchungstext Wer	Betrag	Fremdw. Kurs	Mwst
08.02.2024	0	1100	3000	Muster AG Wiesendangen		345.90		25.92 [8.100%]
08.02.2024	0	1100	1020	Muster AG Wiesendangen		-200.00		
08.02.2024	0	1100	1020	Muster AG Wiesendangen		-145.90		
08.02.2024	0	1100	3000	Meier Wiesendangen		332.20		12.16 [3.800%]
08.02.2024	0	1100	3000	Meier Wiesendangen		691.80		51.84 [8.100%]
08.02.2024	0	1100	1010	Meier Wiesendangen		-1'024.00		
08.02.2024	0	1100	3000	Muster AG Wiesendangen		345.90		25.92 [8.100%]
08.02.2024	0	1100	1010	Muster AG Wiesendangen		-345.90		
08.02.2024	0	1100	3000	Muster AG Wiesendangen		500.00		230
08.02.2024	0	1100	1020	Muster AG Wiesendangen		-500.00		

Die importierten Buchungen werden im Journal mit folgendem Symbol gekennzeichnet.

08.02.2024	0	1020	1100		Muster AG Wiesendangen			500.00
08.02.2024	0	1010	1100		Muster AG Wiesendangen			345.90
08.02.2024	0	1010	1100		Meier Wiesendangen			1'024.00
08.02.2024	0	1020	1100		Muster AG Wiesendangen			145.90
08.02.2024	0	1020	1100		Muster AG Wiesendangen			200.00
08.02.2024	0	1100	3000		Muster AG Wiesendangen			345.90
08.02.2024	0	3000	2200		Muster AG Wiesendangen		8.100%	25.92
08.02.2024	0	1100	3000		Meier Wiesendangen			691.80
08.02.2024	0	3000	2200		Meier Wiesendangen		8.100%	51.84
08.02.2024	0	1100	3000		Meier Wiesendangen			332.20
08.02.2024	0	3000	2200		Meier Wiesendangen		3.800%	12.16
08.02.2024	0	1100	3000		Muster AG Wiesendangen			345.90
08.02.2024	0	3000	2200		Muster AG Wiesendangen		8.100%	25.92
08.02.2024	0	1100	3000		Muster AG Wiesendangen			230
08.02.2024	0	1100	3000		Muster AG Wiesendangen			500.00

Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie da!