

Anleitung Datenexporte Abacus

1. Allgemein

Die nachfolgenden Informationen dienen dazu, die für die Kostenrechnung & das Cockpit Innosuisse benötigten Lohn- und Finanzdaten manuell aus Abacus zu exportieren.

Aktuell werden u.a. folgende Abacus-Versionen unterstützt

- V 2019 und V 2020
- In anderen Abacus-Versionen können die Masken unter Umständen leicht abweichen von den untenstehenden Screenshots

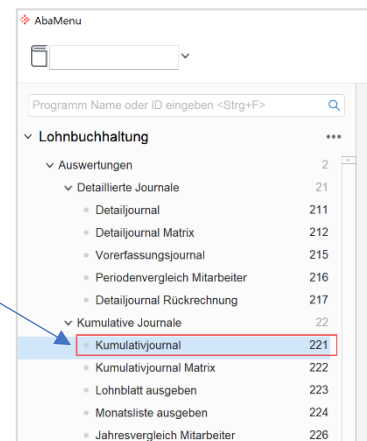
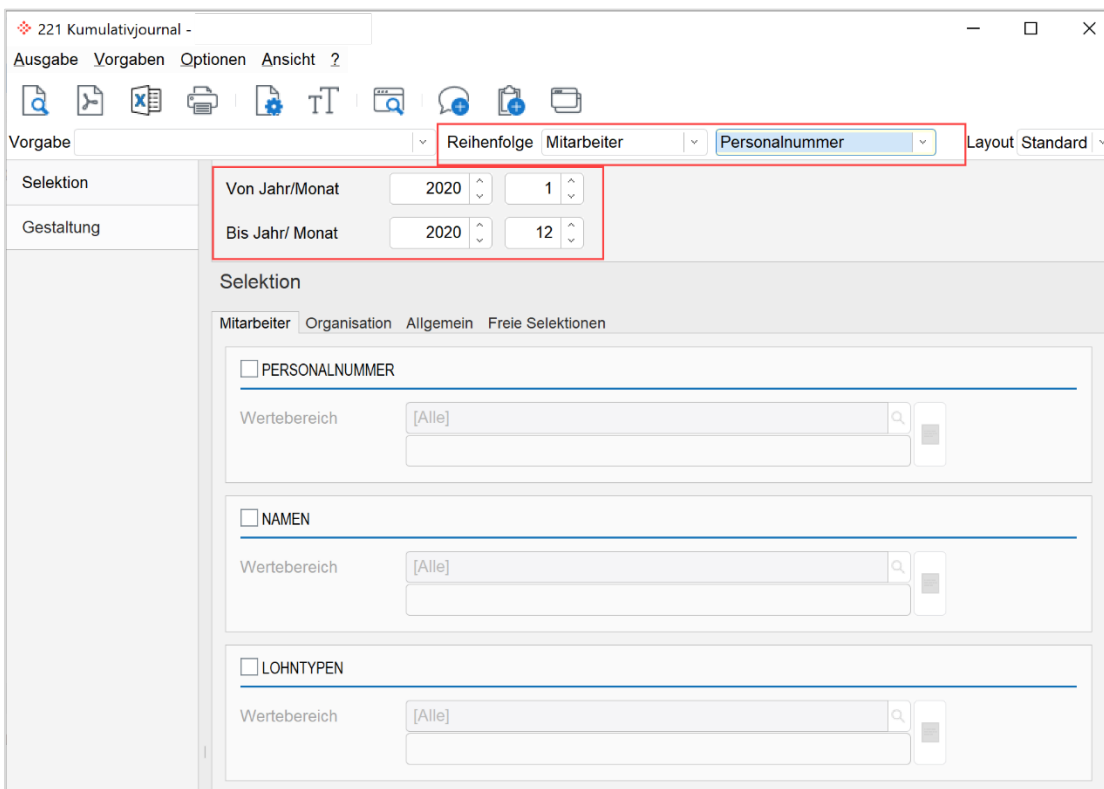
2. ABACUS: Lohnjournal

Nutzen Sie den Menüpunkt «221 Kumulativjournal», um die Lohndaten nach Excel zu exportieren.

2.1 Selektionen

Wenden Sie folgende Selektionen an:

- **Jahr / Monat von / bis:** Ganzes Jahr auswählen
- **Reihenfolge:** Mitarbeiter / Personalnummer
- Ansonsten keine weiteren Einschränkungen / Selektionen

221 Kumulativjournal -

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Vorgabe Reihenfolge Mitarbeiter Personalnummer Layout Standard

Selektion

Von Jahr/Monat 2020 1

Gestaltung

Bis Jahr/ Monat 2020 12

Selektion

Mitarbeiter Organisation Allgemein Freie Selektionen

PERSONALNUMMER

Wertebereich [Alle]

NAMEN

Wertebereich [Alle]

LOHNTYPEN

Wertebereich [Alle]

2.2 Gestaltung

Konfigurieren Sie die Gestaltungsoptionen wie folgt:

- **AUSWERTUNGSDetail:** Nur «Lohnarten anzeigen» auswählen
- **HAUPTDEFINITIONEN:** Alle Optionen auswählen
- **JOURNALEINSTELLUNGEN:** Nur «Detail anzeigen» auswählen
- **Layout:** Standard

221 Kumulativjournal -

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Ausgabe als Excel-Datei

Vorgabe Reihenfolge Mitarbeiter Personalnummer Layout Standard

Selektion

Gestaltung

Von Jahr/Monat 2020 1

Bis Jahr/ Monat 2020 12

AUSWERTUNGSDetail

Lohnarten anzeigen Pflichtige Lohnsummen anzeigen

Basen anzeigen Schattenbasis anzeigen

Grundlageninformationen anzeigen Grundlageninformationen Quellensteuer anzeigen

Quellensteuerberechnungsdaten anzeigen

HAUPTDEFINITIONEN

Nur definitiv abgerechnete Perioden anzeigen

Nachzahlungen im abgerechneten Monat anzeigen (Realisierungsprinzip)

Rückrechnung im abgerechneten Monat anzeigen (Realisierungsprinzip)

JOURNALEINSTELLUNGEN

Detail anzeigen Mit Anzahl anzeigen

Rekapitulation anzeigen Nur Anzahl anzeigen

Seitenvorschub pro Mitarbeiter Nur Jahreszahlen anzeigen

Ausgeblendete Lohnarten anzeigen Nur Basenvorträge anzeigen

Nur lohnwirksame Lohnarten anzeigen Total über alle Jahre anzeigen

SCHRIFTEINSTELLUNG, RUNDEN UND ZEBRALOOK

Einstellung Schriftgröße 8 Beträge inkl. 2 Nachkommastellen anzeigen

ZebraLook aktivieren

2.3 Export

Nachdem alle Filter und Gestaltungsoptionen gesetzt sind, können Sie die Daten mit Klick auf das Excel-Symbol in den oberen Menüleiste direkt in eine Excel-Datei exportieren.

Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen:

- Format: L_1_Lohn_SpitexName_Jahr.xlsx
- Beispiel: L_1_Lohn_SpitexZürichSihl_2020.xlsx

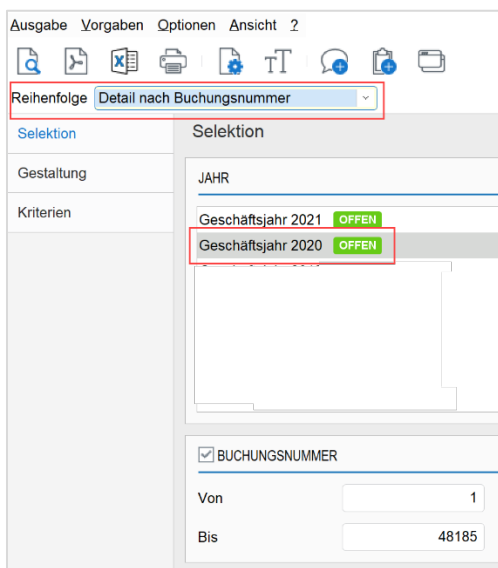
3. ABACUS: Fibu-Buchungsjournal

Nutzen Sie den Menüpunkt «15 Journalauswertungen» um die Fibu-Buchungen nach Excel zu exportieren.



3.1 Selektionen

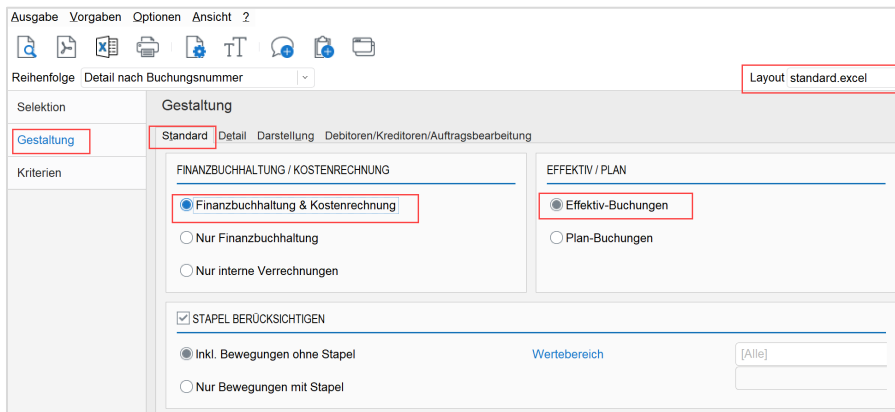
Wählen Sie das passende Jahr und stellen Sie die Reihenfolge auf «Detail nach Buchungsnummer».



3.2 Gestaltung

Konfigurieren Sie die Gestaltungsoptionen wie folgt:

- **Layout:** standard.excel
- Finanzbuchhaltung & Kostenrechnung
- Effektiv-Buchungen



Detail: Wählen Sie die untenstehenden Optionen aus:

- Achtung: Haken bei «Stornobuchungen zeigen» entfernen

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Reihenfolge Detail nach Buchungsnummer Layout standard.excel

Selektion Gestaltung

Standard Detail Darstellung Debitoren/Kreditoren/Auftragsbearbeitung

Kriterien

ANZEIGE

- Referenzcode zeigen
- Korrekturen aus Protokolljournal zeigen
- Valutadatum zeigen
- Total zeigen
- Ohne Detail
- Seitenübertrag zeigen

BUCHUNGEN ZEIGEN

- Nur Stornobuchungen
- Stornobuchungen zeigen
- Nur Abschlussbuchungen
- Inklusiv Zusatzjournal
- Zusatztext zeigen
- Nur Buchungen ohne MWST-Code zeigen

3.3 Kriterien

Stellen Sie sicher, dass keine Checkbox in den Sub-Menüs «Kriterien», «Erweitert» und «Freie Selektionen» ausgewählt sind. So werden alle Buchungen exportiert.

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

Reihenfolge Detail nach Buchungsnummer Layout standard.excel

Selektion Kriterien

Kriterien Erweitert Freie Selektionen

FILTERMÖGLICHKEITEN

- Finanzbuchhaltung
- Umlagen
- Gemeinkosten
- Kursausgleichsbuchungen
- Debitorenzahlungen
- Debitorenbelege
- Kreditorenzahlungen
- Kreditorenbelege
- AbaNinja Rechnung
- AbaPos
- Konsolidierungen
- Fibu Light
- Lohn
- PPS Inventur
- Auftragsbearbeitung Aufwand
- Auftragsbearbeitung Inventur
- Electronic Banking
- Externe Buchungen
- AbaNinja Zahlung
- MyAbacus
- Anlagebuchhaltung
- Projektverwaltung
- PPS Material/Leistung
- Zins
- Abgrenzungen
- Wiederkehrende Buchungen
- Bewertungskosten
- Eliminationen
- AbaNinja Buchung

NUR KONTIKART MIT KST/KTR

Von

Bis

KURSSABWEICHUNG

Über % zu Kurs

3.4 Export

Nachdem alle Filter und Gestaltungsoptionen gesetzt sind, können Sie die Daten mit Klick auf das Excel-Symbol in den oberen Menüleiste direkt in eine Excel-Datei exportieren.

Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen:

- Format: F_2_Finanzbuchhaltung_SpitexName_Jahr.xlsx
- Beispiel: F_2_Finanzbuchhaltung_SpitexZürichSihl_2020.xlsx