

FIBU / LOHN

Finanz-, Debi-, Kreditoren-
und Lohnbuchhaltung



Finanzbuchhaltung/Hauptbuch

Finanzbuchhaltung

Unsere Software unterstützt alle aktuellen Möglichkeiten des modernen Zahlungsverkehrs und ist offen für zukünftige Techniken. Die Datensicherheit sowie die Verarbeitungsgeschwindigkeit sind durch die effiziente Entwicklungsmethode gewährleistet. Umfangreiche Standardauswertungen können mit individuell einstellbaren Filtern angepasst werden. Die Finanzmodule können einzeln oder als Gesamtlösung eingesetzt werden und ergänzen die weiteren Softwareprogramme von Messerli nahtlos zur voll integrierten Unternehmenslösung. Diverse Musterkontenpläne (Käfer, KMU, Bauwesen) sind bereits im Programm integriert. Zudem hat der Anwender die Möglichkeit beliebig viele individuelle Kontenpläne zu erstellen.

Kontonummer	Bezeichnung	Typ	MWST	Saldo	Saldo Fw	Wäh...
1	Aktiven			339'628.55		
10	Umlaufvermögen			184'628.55		
100	Flüssige Mittel			102'660.00		
1000	Kasse	Geld...		-640.00		CHF
1020	KK UBS, 123.456.789	Geld...		103'300.00		CHF
1021	Postkonto Euro	Geld...		0.00		EUR
10300	GU, CS, Projekt 2016.001	Geld...		0.00		CHF
10301	GU, CS, Projekt 2016.002	Geld...		0.00		CHF
106	Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Bö...			0.00		
1060	Wertschriften	Geld...		0.00		CHF
1069	Wertberichtigungen Wertschriften	Geld...		0.00		CHF
110	Forderungen aus Lieferungen und Le...			79'788.00		
1100	Forderungen aus Lieferungen und Leistu...	Debit...		79'788.00		CHF
1109	Delkrede	Debit...		0.00		CHF
114	Übrige kurzfristige Forderungen			2'180.55		
1140	Vorschüsse und Darlehen	Debit...		0.00		CHF
1149	Wertberichtigungen Vorschüsse und Darl...	Debit...		0.00		CHF
1170	Vorsteuer Material / Dienstleistungen	Mehr...		1'514.90		CHF
1171	Vorsteuer Investition / Betriebsaufwand	Mehr...		665.65		CHF
1172	HK Vorsteuer Material / Dienstleistung	Mehr...		0.00		CHF
1173	HK Vorsteuer Investition / Betriebsaufw.	Mehr...		0.00		CHF
1176	Verrechnungssteuer	Nor...		0.00		CHF
1180	Forderungen gegenüber Sozialvers. und ...	Nor...		0.00		CHF
1189	Quellensteuer	Nor...		0.00		CHF
1190	Sonstige kurzfristige Forderungen	Nor...		0.00		CHF
1199	Wertberichtigungen sonstige kurzfristige...	Nor...		0.00		CHF
120	Vorräte und nicht fakturierte Dienstl...			0.00		
1200	Handelswaren	Nor...		0.00		CHF
1210	Rohstoffe	Nor...		0.00		CHF
1220	Werkstoffe	Nor...		0.00		CHF
1230	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	Nor...		0.00		CHF
1250	Handelswaren in Konsignation	Nor...		0.00		CHF
1260	Fertige Erzeugnisse	Nor...		0.00		CHF

- Käfer oder KMU-Kontenplan
- Benutzerfreundliches Buchen
- Buchungsjournal und Kontenlisten
- Zwei Buchungsjahre parallel bearbeitbar

- Jahresabschluss mit Erstellung der Eröffnungsbilanz
- Bilanz und Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich
- Automatische Rückbuchung von Abschlussbuchungen



Jahresabschluss / Mehrwertsteuerabrechnung

Beim Abschluss des Geschäftsjahres werden die Jahressaldi als Eröffnungsbilanz für das nächste Geschäftsjahr übernommen. Zwei Geschäftsjahre sind parallel verfügbar. Transitorische Rückbuchungen lassen sich einfach vom Vorjahr ins neue Geschäftsjahr übertragen, damit die Konti im neuen Jahr ausgeglichen sind.

Jahresabschluss
Bitte wählen Sie die Abschlussart. Der provisorische Jahresabschluss kann beliebig oft durchgeführt werden, der definitive jedoch nur einmal.

Jahresabschluss
Jahr: 2018
Dauer: 01.01.2018 - 31.12.2018

Provisorischer Abschluss
Falls nicht vorhanden, wird ein neues Buchhaltungsjahr eröffnet. Bei jedem provisorischen Abschluss werden die Eröffnungsbilanz und die Kontosaldi aktualisiert. Sie können beliebig viele provisorische Abschlüsse machen.
Von: 01.01.2018 Bis: 31.12.2018

Definitiver Abschluss
Die Eröffnungsbilanz und die Kontosaldi werden definitiv aktualisiert. Anschliessend werden die Buchungen im alten Jahr fixiert und können nicht mehr bearbeitet werden!

Korrektur
Der letzte definitive Abschluss wird wieder auf provisorisch zurück gesetzt. Die automatisch erstellten Abschlussbuchungen werden dabei gelöscht.

Zurück Weiter Ausführen Abbrechen

Transitorische Rückbuchungen
Die nachfolgende Liste zeigt alle Buchungen auf transitorische Konten, welche hier wieder zurück gebucht werden können. Mit "OK" werden die Rückbuchungen erstellt.

Transitorische Konten: 1300 Bezahler Aufwand des Folgejahres, 1301 Noch nicht erhaltene Erträge
Zeige Buchungen von GJ: 2017

Rückbuchungen erstellen per: 01.01.2018

Buchungstext: Original Buchungstext der jeweiligen Buchung
 Standard Buchungstext Transitorische Rückbuchung

Ziehen Sie eine Spalte hier hin um nach dieser zu gruppieren:

Soll	Haben	Betrag	Valuta	Buchungstext
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1300 Bezahlt...	2000 Verbind...	6'421.0... 17.02.2... R: Metallbau AG DL...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1100 Forderu...	2300 Noch ni...	10'000... 25.07.2... R: ARB-Consulting ...

OK Abbrechen

- Mandantenfähig
- Fremdwährungen
- Verzeichnis aller Schweizer Banken
- Beliebig viele Zahlstellen
- Elektronischer Zahlungsverkehr

Abrechnungsperiode: 01.04.2017 - 30.06.2017
Einwandsdatum und Zahlungsfrist: 01.04.2017 - 30.06.2017
Valuta (Verzugszins ab): MWST-Nr. 257-10-1000000000

Umsatz
Umsatz CHF: 29'266.50

Steuerverrechnung
Steuer CHF / Fp: 2'162.80 (7.4%)
Steuer CHF / Fp: 292.50 (1.0%)
Steuer CHF / Fp: 141.10 (0.5%)
Steuer CHF / Fp: 433.60 (1.5%)
Steuer CHF / Fp: 1'729.20 (5.9%)

- Unterstützung bei Kontowahl und Buchungstext
- Automatische MWST-Buchungen
- Budget- und Vorjahresvergleich
- Kostenstellen als Zusatzmodul

Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung

Debitorenbuchhaltung

Die Rechnungsdaten können automatisch aus der Auftragsbearbeitung importiert werden. Dank elektronischem Zahlungsverkehr (BESR/VESR/LSV/Debit Direct) werden Zahlungen automatisch verbucht.

Skonti und Abzüge können automatisch ausgebucht werden. Offene oder ausgeglichene Posten sind sofort durch farbliche Unterscheidung ersichtlich. Dank einer umfangreichen Auswertungspalette wird die Kontrolle stark vereinfacht.

Fremdwährungen und die Funktionalität des elektronischen Zahlungsverkehrs sind im Grundpaket ebenfalls enthalten.

Ein neuer Mahnvorschlag, der alle fälligen und offenen Posten enthält, ist jederzeit möglich. Er kann manuell bearbeitet werden, um spezifische offene Posten aus dem Mahnlauf zu eliminieren. Die Mahnungen werden als Einzel- oder Sammelmahnungen pro Kunde gedruckt und sind pro Mahnstufe individuell gestaltbar.

OP	Beleg	Auftrag	Auftr. K...	Name, Vorname	Plz Ort	Datum H...	Fällig Haup...	Betrag Hauptb...	Saldo
11	2018-001	4553-3	AGE	1 Messeri Informatik AG Roland	8957 Spreitenbach	03.03.2018	13.03.2018	245.00 CHF	245.00 CHF
08	2018-002	4552-1	ZHG	2 Käppeli Bauunternehmung Roland	8957 Spreitenbach	25.02.2018	27.03.2018	1'050.00 CHF	
06	2018-003	4311-1	AGK	2 Käppeli Bauunternehmung Roland	8957 Spreitenbach	19.02.2018	21.03.2018	1'120.00 CHF	
05	2018-004	4559-5	BBG	1 Messeri Informatik AG Roland	8957 Spreitenbach	17.02.2018	19.03.2018	1'435.00 CHF	1'435.00 CHF
10	2018-005	4554-3	QRZ	605 Würth GmbH & Co. KG	74653 Künzelsau	27.02.2018	28.04.2018	3'500.00 EUR	
09	2018-006	4000-1	MWS	110 Cerberus AG	8708 Mändelort	17.02.2018	18.04.2018	4'333.00 CHF	4'333.00 CHF
12	2018-007	4555-5	AGE	25 Direktion der öffentlichen	8090 Zürich	17.03.2018	16.04.2018	65'000.00 CHF	
13	2018-008	4553-2	ZHG	5 Weber Systembau GmbH	8832 Widen b. W...	25.05.2018	24.06.2018	7'500.00 CHF	
14	2018-009	3321-B	ZHG	6 Neupa Beratungs AG	6302 Zug	25.04.2018	09.06.2018	4'200.00 CHF	
15	2018-010	1452-1	RRR	1 Simplex Systeme AG	6370 Stans	25.07.2018	24.08.2018	5'250.00 CHF	5'250.00 CHF
16	2018-011	5843-1	ZOG	3 ARB-Consulting	6374 Buochs	25.07.2018	24.08.2018	72'050.00 CHF	72'050.00 CHF
18	2018-012	4281-2	RER	200 Chesaux Ami SA	1066 Epalinges	25.07.2018	24.08.2018	11'001.00 CHF	
17	2018-013	2851-5	HJE	8 Trimco, dd	SLO-8210 Trebnje	25.07.2018	23.09.2018	8'500.00 CHF	
19	2018-014	8555-1	GGO	77 Imhof Markus	6006 Luzern	25.07.2018	24.08.2018	25'000.00 CHF	25'000.00 CHF
20	2018-015	1555-1	RRT	31 STARAG Architekten AG	6172 Menzobühl	25.07.2018	24.08.2018	30'000.00 CHF	30'000.00 CHF

- LSV/Debit Direct
- Manuelle Schnellerfassung der Zahlungen
- OP-Liste nach diversen Kriterien

- Mahnliste, Betreibungsliste
- Faktura-/Zahlungsjournal
- Umsatzliste pro Debitor inkl. Vorjahresvergleich



Kreditorenbuchhaltung

Der Zugriff auf die zentrale Adressverwaltung erlaubt eine rationelle Abwicklung bei der Erfassung von Kreditoren. Die Erfassung der eingehenden Rechnungen kann manuell, mit Belegleser oder via Messeri E-Rechnung erfolgen. Der MWST-Vorsteuerabzug wird automatisch gebucht. Nach Fälligkeiten präsentierte Zahlungsvorschläge werden von Ihnen angepasst und die Zahlungen idealerweise per e-Banking (DTA/EZAG) oder mittels Vergütungsauftrag ausgelöst.

Das Buchen erfolgt in einer übersichtlichen Eingabemaske. Eine durchgehende Bedienung mittels Tastatur erspart ein stetiges Wechseln zwischen Tastatur und Maus.

Hauptbeleg erfassen

Wählen Sie einen Eingabetyp aus:
 Oranger- / Roter-EZS QR / manuell Euro-EZS

Rechnung Nr.: 20124 OP Nr.: 1
 Belegdatum: 11.11.2020
 Bitte geben Sie eine IBAN, Teilnehmer-Nr. oder eine Koderzelle ein.

Kondition: 30 Tage 2%, 60 Tage netto Fällig am: 10.01.2021
 Zahlstelle:
 Soll: 4000 Einkauf Installationsmaterial
 Haben: 2000 Kreditoren
 Fibu-Splittung Splittung ändern...
 MWST-Code: VM - VorSt Ma Soll: 1173 Haben: 4000
 MWST-Satz: 7,7 Betrag: 13.10 CHF
 Buchungstext: Rechnung: Armaturenwelten GmbH Zürich

Zahlteil
 QR-Code Rohdat

Elektronischer Finanzauftrag
 In diesem Fenster können Sie alle Angaben zu einem Zahlungsauftrag bearbeiten. Die einzelnen Positionen finden Sie im zweiten Register.

OP...	Haupt-Beleg...	Name, Vorname	Zahldatum	Fällig am	Bruttobetrag	Verrechnu...	Skonto...	Zahlbetrag	Verre...	Zahls...	Avis	Status
15	4013167	Kreisgeometer Bezirk Aarau, 5000 ...	09.05.2018	16.05.2018	5'196.20 CHF			46.70 CHF			Aarga...	
16	1805759	Eduard Truninger AG, 8001 Zürich	08.05.2018	10.05.2018	5'254.00 CHF			1020 ...				
18	1111-111	Messeri Informatik AG, 8957 Sprei...	27.07.2018	23.09.2018	4'200.00 CHF			1020 ...				
10	1234	Käppeli Bauunternehmung Roland, ...	27.07.2018	26.04.2017	4'200.00 CHF			1020 ...				
7		Messeri Informatik AG Roland, 8957...	27.07.2018	18.08.2017	1'200.00 CHF			1020 ...				
12		Käppeli Bauunternehmung Roland, ...	27.07.2018	18.04.2017	664.00 CHF	13.30 CHF		650.70 CHF			1020 ...	
14		Metallbau AG R+S, 9615 Dietfurt	27.07.2018	18.04.2017	6'421.00 CHF	128.40 CHF		6'292.60 CHF			1020 ...	
					141.70 CHF			22'840.20 CHF				
Währung: EUR		Würth GmbH & Co. KG, 74653 Kün...	27.07.2018	19.03.2017	4'600.00 EUR			1020 ...				
					4'600.00 EUR							

- OP-Liste pro Kreditor, Fälligkeiten usw.
- Faktura-/Zahlungsjournal
- Umsatzliste pro Kreditor
- Kreditorenadresse mit Standardwerten
- Zuweisung pro Kostenstelle/Projekt

- Rechnungs- und Zahlungsjournale
- Umsatzlisten
- OP-Listen nach Fälligkeiten
- Automatische Skontoverbuchung

Rechnungen digital verarbeiten

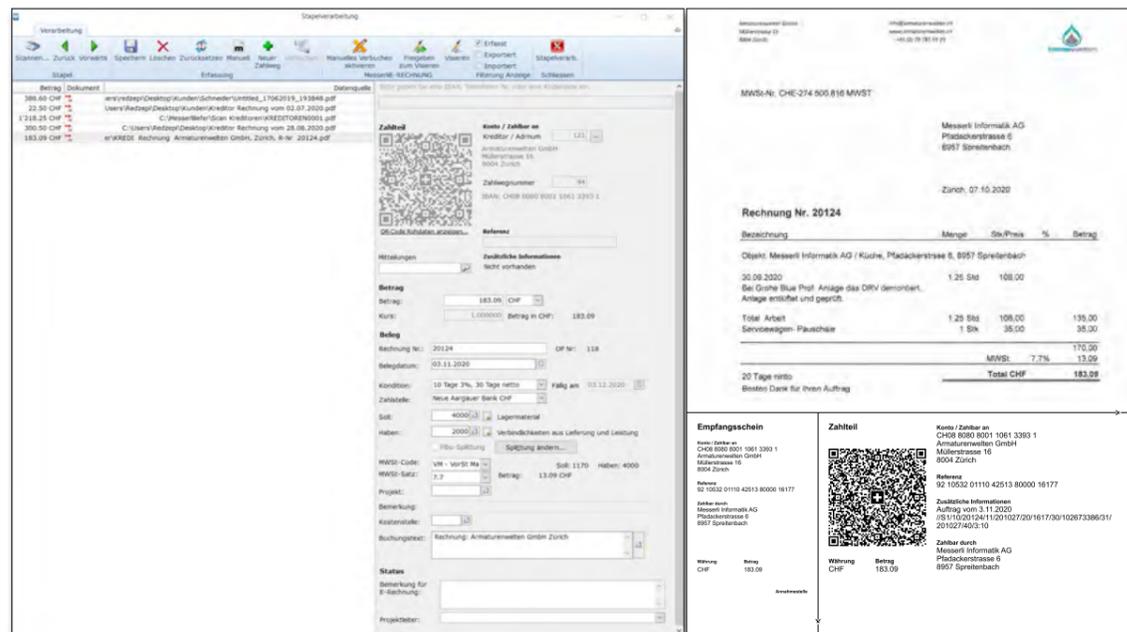
E-Rechnung die ideale Ergänzung zur Messerli Finanzbuchhaltung mit Kreditorenbuchhaltung.

Verarbeitung der Papierrechnungen

Sie können mehrere Rechnungen (Scanner abhängig) stapeln und gleichzeitig in ein PDF scannen. Das Programm bildet dann einzelne Dateien für die Rechnungen und erlaubt die Vorerfassung der Rechnungen mit dem Kreditorenprogramm. Bei diesem Schritt wird angegeben, welcher Mitarbeiter die Rechnung visieren soll.

Grossisten wie Elektromaterial AG, Otto Fischer AG und Winterhalter Fenner AG können die Rechnungen kostenlos per E-Mail als PDF versenden.

Vorerfassen:



Visieren von Rechnungen

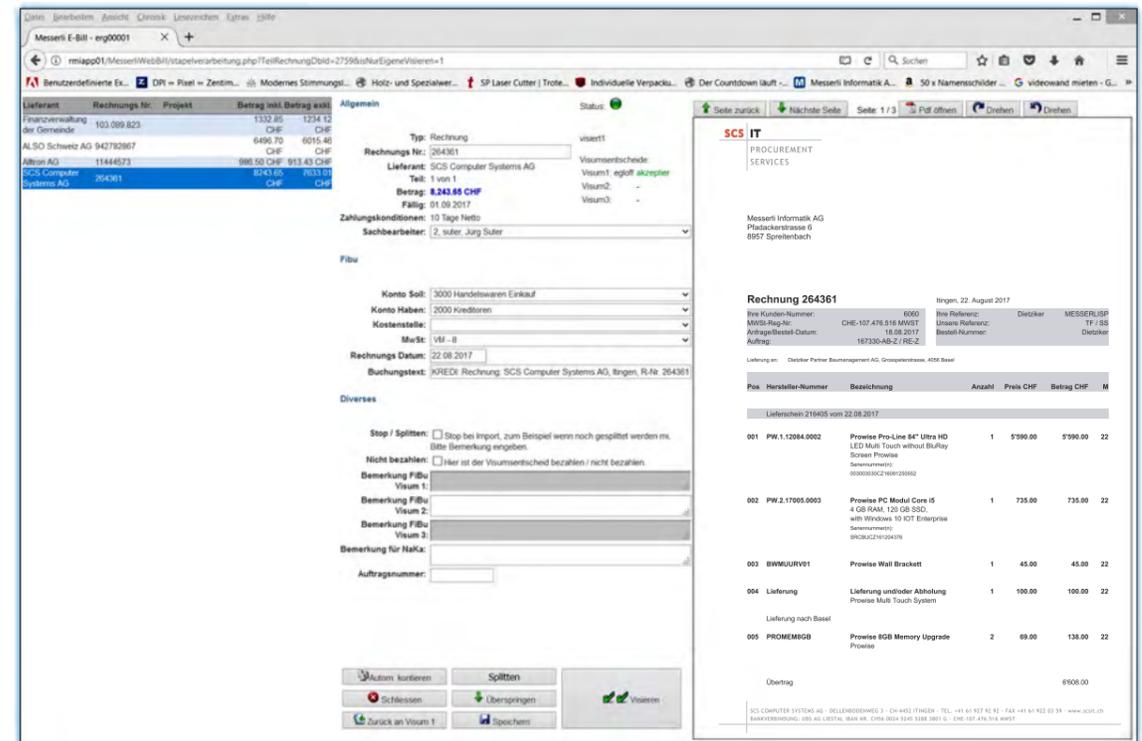
Alle Rechnungen (vorerfasste Papierrechnungen, E-Rechnungen) sind in der E-Rechnung zur Visierung vorhanden. Die Sachbearbeiter/Projektleiter können die Kontierung und den Buchungsvorschlag kontrollieren, auf verschiedene Projekte splitten, gegebenenfalls korrigieren und zur Verbuchung visieren oder mit Begründung ablehnen.

- Elektronische Rechnungen der Postfinance
- Papierrechnungen die gescannt werden
- Elektronische PDF-Rechnungen per E-Mail
- Mehrstufige Visierung möglich
- QR-Code Rechnungen
- Bereits beim Vorerfassen können Rechnungen gesplittet werden

Verbuchen der Rechnungen in die Kreditorenbuchhaltung

Die visierten Rechnungen werden automatisch in die Kreditorenbuchhaltung eingeleitet und können in einem Zahlungslauf verarbeitet und bezahlt werden.

Visieren der Rechnungen:



- Sämtliche Rechnungen sind elektronisch als PDF vorhanden
- Die Rechnungen sind im Dokumentenmanager abrufbar
- Papierablage entfällt
- Erfassen mittels Belegleser entfällt

Lohnbuchhaltung

Lohnlauf

Es können beliebig viele Lohnperioden geführt werden. Durch die automatische Lohnberechnung können die fixen Lohnteile der Mitarbeiter auf Knopfdruck berechnet und die definierten Lohnabzüge automatisch vorgenommen werden. Anschliessend müssen nur noch die variablen Lohnteile erfasst werden und die Lohnabrechnungen sind bereit zum Ausdruck. Die wichtigsten Lohnarten sind in der Grundausslieferung bereits enthalten und können individuell angepasst oder erweitert werden. Mitarbeiter mit mehreren Ein- und Austritten pro Jahr sind erfassbar.

The screenshot shows the 'Lohnlauf' software interface. On the left, there is a list of employees with columns for 'Ide', 'Name', 'Vorname', and 'L...'. The main area displays a detailed payroll calculation for a specific employee, including various components like 'Monatslohn', 'Kinderzulagen', and 'Bruttolohn', along with tax and social security deductions. The interface includes a menu bar with options like 'Lohn', 'Start', 'Stammdaten', and 'Definitionen'.

- Beliebige Lohnperioden
- Erfassung von variablen Lohnbestandteilen
- Lohnabrechnung via Mail möglich
- Frei gestaltbares Lohnabrechnungsformular

- Einheitliches Lohnmeldeverfahren (ELM 4.0)
- Swissdec zertifiziert
- Schnittstelle zur Messerli Zeiterfassung

Mitarbeiterverwaltung

Beliebig viele Mitarbeiter sind erfassbar. Mehrere Ein- und Austritte pro Jahr sind möglich. Die wichtigsten Definitionen der Lohnteile sowie Zahlstellen können hinterlegt und individuell verändert oder erweitert werden.

The screenshot shows the 'Mitarbeiterverwaltung' software interface. It displays a list of employees on the left and a detailed view of an employee's data on the right. The data includes personal information like 'Name', 'Vorname', 'Geburtsdatum', and 'Nationalität', as well as employment details like 'Anrede', 'Name', 'Strasse', and 'Wohnort'. The interface includes a menu bar with options like 'Lohn', 'Start', 'Stammdaten', and 'Definitionen'.

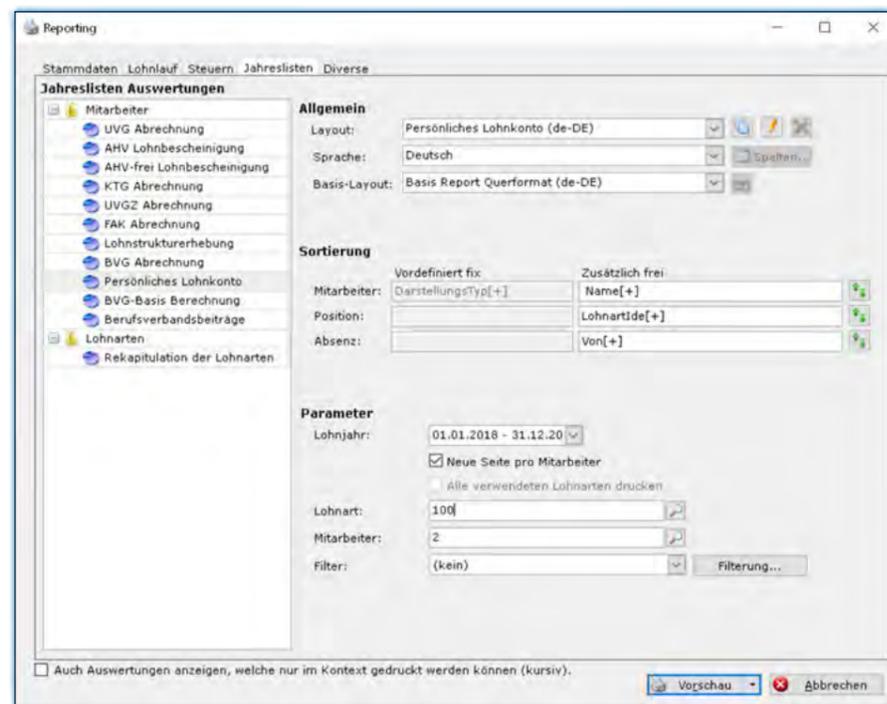
- Bankenclearing-Stamm
- Monatslohn/Stundenlohn
- Automatische Berechnung der Quellensteuer (inkl. Stammdaten)

- Verwaltung der Kinderstammdaten für die FAK-Abrechnung
- Umfangreiche Mitarbeiterauswertungen
- Anbindung an MesserliCRM

Lohnbuchhaltung

Jahreslisten und Abrechnungen

Der Ausdruck der gesetzlich vorgeschriebenen Jahreslisten erfolgt auf Knopfdruck. Eine Vielzahl von Auswertungen sind möglich.



- Diverse Personallisten
- Auswertungen mit Selektionsmöglichkeiten
- Lohnarten-Rekapitulation
- Verwaltung der nationalen Daten (AHV/ALV/UVG)

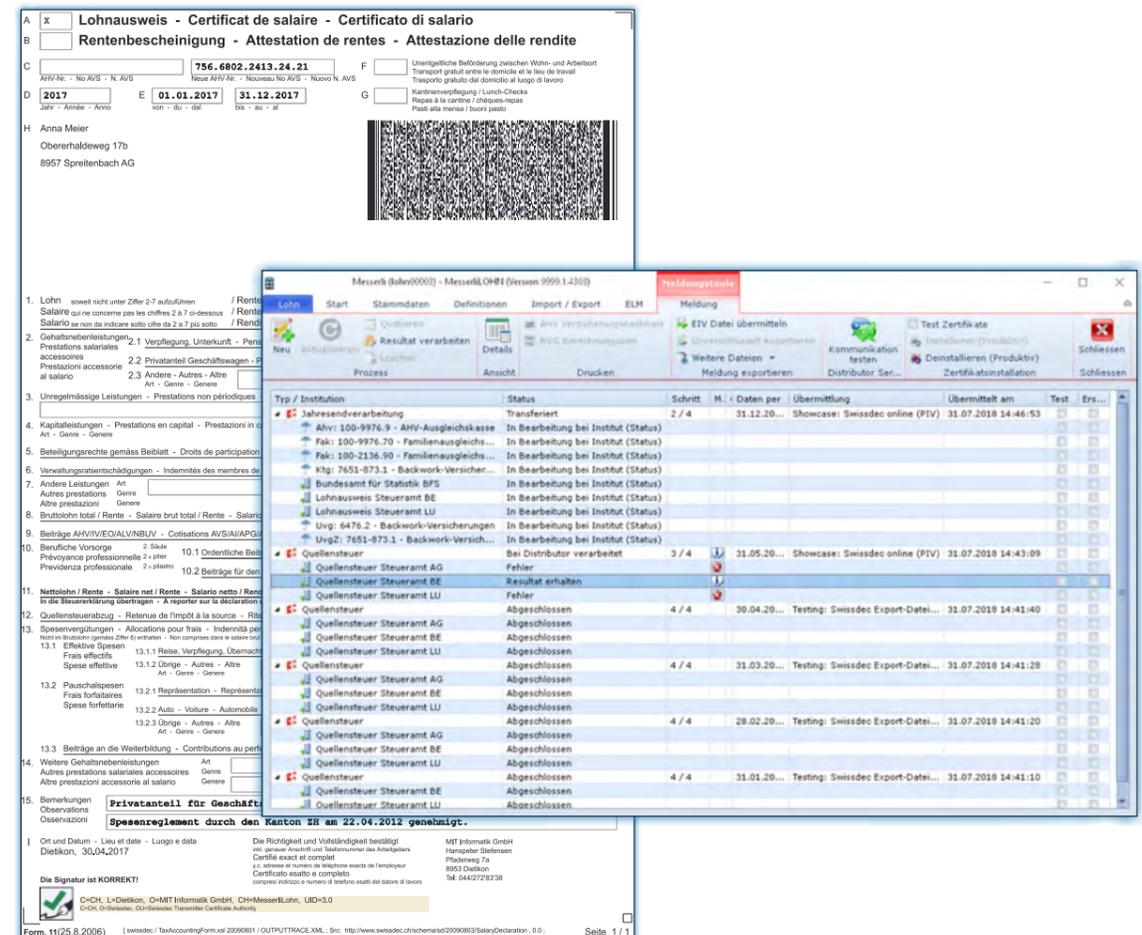
- Klare und übersichtliche Formulare
- Zahlungen per Bank, Post oder bar
- Schnittstelle zu MesserliFIBU
- Eidg. Lohnausweis

Lohnausweis

Der Eidgenössische Lohnausweis entspricht den gesetzlichen Vorschriften und kann direkt ausgedruckt werden.

ELM (Einheitliches Lohnmeldeverfahren)

Durch die Zusammenarbeit von diversen Bundesämtern, Ausgleichskassen und Versicherungsgesellschaften entstand die Idee, dass die diversen Jahresabrechnungen der Lohnarten online übermittelt werden können. Dies vereinfacht sowohl die Arbeit der Lohn-Sachbearbeiter als auch die Verbuchung der Daten bei den Lohn-datenempfängern. MesserliLOHN ist ELM-zertifiziert.



Messerli Informatik AG

Pfadackerstrasse 6
8957 Spreitenbach
T +41 56 418 38 00
info@messerli.ch
www.messerli.ch

Basel

Oberdorfstrasse 62
4412 Nuglar
T +41 61 921 35 90
basel@messerli.ch

Bern

Gutenbergstrasse 54
3011 Bern
T +41 31 372 19 14
bern@messerli.ch

Luzern

Technikumstrasse 1
6048 Horw
T +41 41 349 10 60
luzern@messerli.ch

St. Gallen

Wiesentalstrasse 22B
9242 Oberuzwil
T +41 56 418 38 14
st.gallen@messerli.ch

Bonaduz

Werth Informatik AG
7402 Bonaduz
T +41 81 630 21 11
info@werth-informatik.ch

Lugano

Coding 83 SA
6917 Barbengo
T +41 91 985 29 30
info@coding.ch

Agno

Mauro Notari, Studio d`Ingegneria
6982 Agno
T +41 91 605 32 34
notari@ticino.com