

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen



SelectLine[®]
SOFTWARE

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

Inhaltsverzeichnis

1	Worum geht es?	2
2	Was ist das?	2
3	Wen betrifft es?	2
4	Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine	3
4.1	Vorbereitungen	3
4.1.1	Digitale Belege.....	3
4.1.2	Kontierung.....	4
4.2	Belege buchen	6
4.3	Buchungen in der Finanzbuchhaltung	13

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

1 Worum geht es?

Im SelectLine Rechnungswesen können digitale Belege (z. B. ZuGFeRD-Dateien) eingelesen und anhand von Buchungsvorschlägen verbucht werden.

2 Was ist das?

Digitale Belege enthalten Informationen, um die Eingangsrechnungen automatisch vorzukontieren und ohne weitere Eingabe zu verbuchen. Änderungen und Ergänzungen an den Buchungsvorschlägen sind vor dem Buchen möglich.

3 Wen betrifft es?

Mit dieser Funktion arbeiten **alle Mitarbeiter im Rechnungswesen**, die Eingangsrechnungen, Eingangsbelege, Quittungen und Ausgangsbelege erfassen und verbuchen.

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine

4.1 Vorbereitungen

Unter *Mandant/Einstellungen* auf der Seite *digitale Belege* legen Sie das Verzeichnis für die Eingangsrechnungen und für die Archivierung der Belege fest. Außerdem werden die Standardkonten definiert.

4.1.1 Digitale Belege

Unter *Mandant/Einstellungen* auf der Seite *Digitale Belege* legen Sie die Verzeichnisse fest.

Mandant: FIBU01

Buchungszeitraum 01.01.2021-31.12.2021 Vorjahr 01.01.2020-31.12.2020 Vorlagemandant SKR03

Buchungsmonate 12 Versteuerungsart Soll Gewinnermittlung Bilanz

Adresse
Finanzamt
Optionen
Zahlungsverkehr
Mahnungen
Buchungsmaske
Organschaft
Adressverwaltung
Freie Felder
Anlagenbuchhaltung
Kostenrechnung
Datenaustausch
Bankassistent
Digitale Belege
Kontierung
Listeneinstellungen
Verwaltung Toolbox
Regionaleinstellungen
Archiv
DMS

Pfad für digitale Belege

Verzeichnis C:\SelectLine\211\SYSTEM\MFIBU01\Digitale Belege

Archivierung

Archivsystem Ablage

Vorschau C:\SelectLineSQL\SYSTEM\MFIBU\Archiv\2021\04\27130318_DG123

Laufwerk C:

Verzeichnis "SelectLineSQL\SYSTEM\MFIBU"+{Trenner}+ "Archiv"+{Trenner}+ asdatestring(now,

Dateiname asdatestring(now, 'DDHHMMSS')+ "_"+{DigitaleBelege Belegnummer}

OK Abbrechen Übernehmen

- *Pfad für digitale Belege*
In das hier angegebene Verzeichnis werden die Belege gelegt, um sie in der Buchungsmaske anzeigen zu können.
- *Archivierung*
Das angegebene Archivierungssystem und die entsprechenden Einstellungen dazu werden verwendet, um die Eingangsrechnungen nach dem Verbuchen zu hinterlegen. Es stehen alle Archivsysteme zur Verfügung, die für den Nutzer konfiguriert wurden.

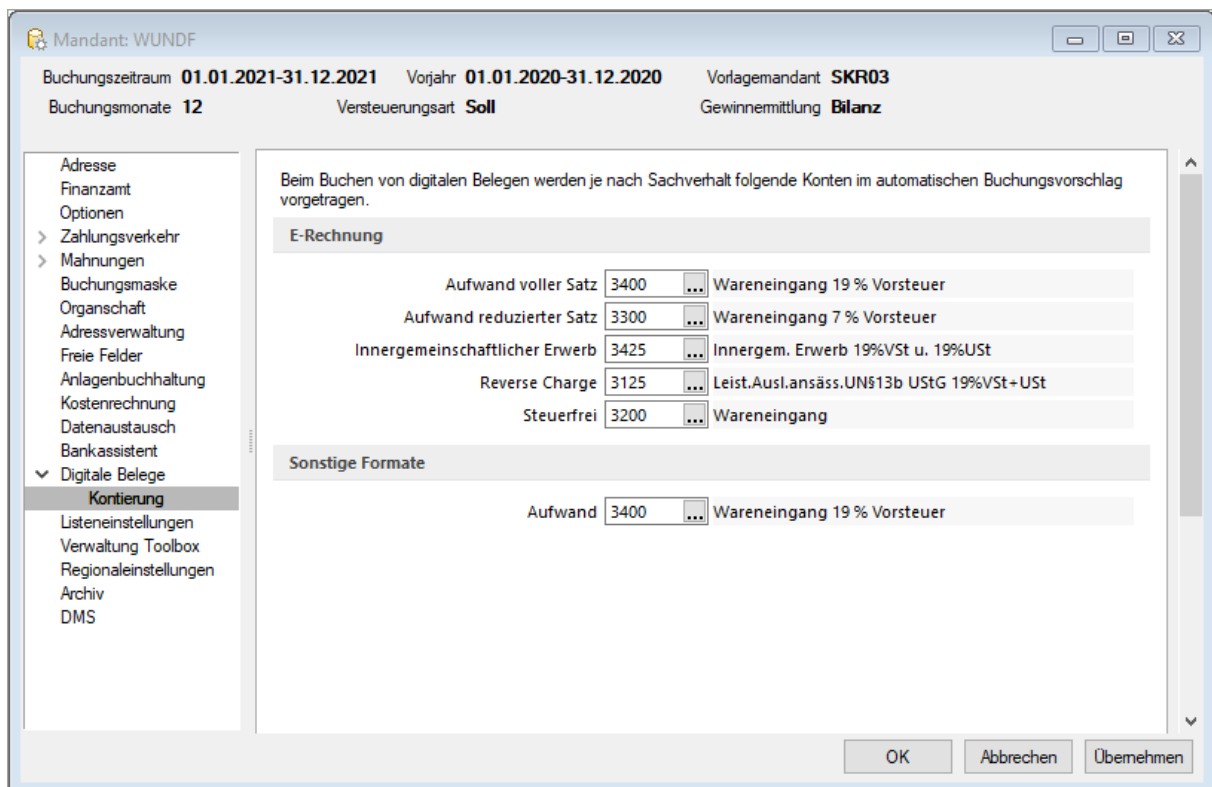
SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

E-Rechnungsformate

E-Rechnungen lassen sich in den aktuellen ZUGFeRD-Formaten und als X-Rechnungen importieren. Zusätzliche Informationen aus den übermittelten Daten können so direkt für die Kontierung und Verbuchung der Belege verwendet werden. Wurden in der E-Rechnung beispielsweise neue Bankverbindungsdaten übergeben, werden diese beim Import direkt im Kreditor hinterlegt und für die Verbuchung der Eingangsrechnung verwendet.

4.1.2 Kontierung

Unter *Mandant/Einstellungen* auf der Seite *Kontierung* werden Standardkonten für die Buchungsvorschläge festgelegt.



- *ZUGFeRD und sonstige Formate*
Anhand der übermittelten Steuerkategorie, werden die hier festgelegten Konten in die Buchung als Buchungsvorschlag übernommen. Das Konto für „sonstige Formate“ wird verwendet, wenn es sich nicht um eine E-Rechnung handelt, z. B. eingescannte Belege oder PDF-Dateien.

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

Unter *Offene Posten/Kreditoren* auf der Seite *Digitale Belege* können für jeden Kreditor eigene Aufwandskonten hinterlegt werden. Über „Automatischer Buchungsvorschlag“ legen Sie fest, ob der Buchungsvorschlag „Gruppirt nach Steuersätzen“ oder „Über alle Positionen des Belegs“ erstellt werden soll. Die Einstellung in dem Kreditor wird beim Buchungsvorschlag übernommen. Sind keine Einstellungen vorgenommen worden, wird die Mandanteneinstellung herangezogen.

Kreditoren

Nummer: 70001 Baustoffcenter Hinz Debitoren anlegen

Adresse
Kontaktadressen
Zahlungskonditionen
Digitale Belege
Verband
Kontoauszug
Text
Freie Felder
Journal
Datenschutz
Archiv

Beim Buchen von digitalen Belegen werden je nach Sachverhalt folgende Konten im automatischen Buchungsvorschlag vorgetragen.

E-Rechnung

Aufwand voller Satz	3400	Wareneingang 19 % Vorsteuer
Aufwand reduzierter Satz	3300	Wareneingang 7 % Vorsteuer
Inneregemeinschaftlicher Erwerb	3425	Inneregem. Erwerb 19%VSt u. 19%USt
Reverse Charge	3125	Leist.Ausl.ansäss.UN§13b UStG 19%VSt+USt
Steuerfrei	3200	Wareneingang

Automatischer Buchungsvorschlag: Gruppirt nach Steuersätzen

Sonstige Formate

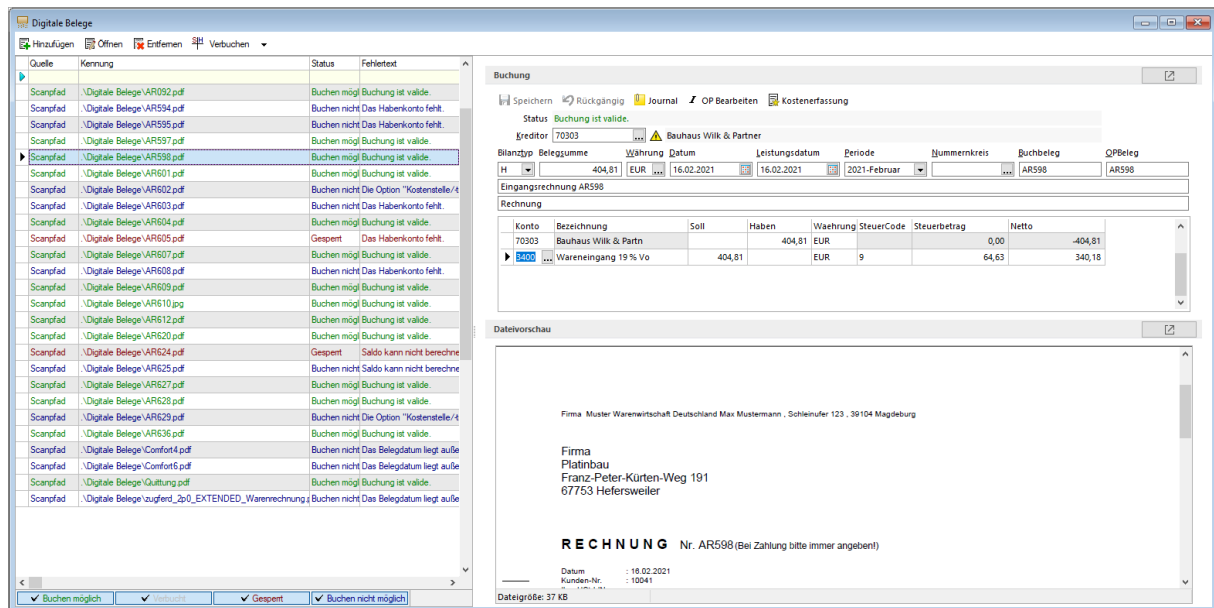
Aufwand	3400	Wareneingang 19 % Vorsteuer
---------	------	-----------------------------

10 Einträge sortiert: angelegt 15.07.2012 14:20:51, 50 bearbeitet 04.02.2016 13:52:50, 5 <Alle Felder>

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

4.2 Belege buchen

Die Eingangsrechnungen werden in das in den Mandanteneinstellungen hinterlegte Verzeichnis gelegt, um sie im Dialog unter *Buchen/digitale Belege* anzuzeigen. Wird eine Datei in dem hinterlegten Pfad abgelegt, wird diese direkt durch die Ordnerüberwachung im Dialog angezeigt. Die Dateien können auch per Drag & Drop in den Dialog gezogen werden.



- Übersicht der zu buchenden Rechnungen**
 Auf der linken Seite des Dialogs werden alle vorhandenen Belege angezeigt. Anhand der Farbe erkennen Sie, welchen Status die einzelnen Belege haben.

Quelle	Kennung	Status	Fehlertext
▶			
▶	Scanpfad \Digitale Belege\AR092.pdf	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR594.pdf	Buchen nicht möglich	Das Habenkonto fehlt.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR595.pdf	Buchen nicht möglich	Das Habenkonto fehlt.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR597.pdf	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR598.pdf	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR601.pdf	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR602.pdf	Buchen nicht möglich	Die Option "Kostenstelle/träger Pflicht" ist a
	Scanpfad \Digitale Belege\AR603.pdf	Buchen nicht möglich	Das Habenkonto fehlt.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR604.pdf	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR605.pdf	Gesperrt	Das Habenkonto fehlt.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR607.pdf	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR608.pdf	Gesperrt	Das Habenkonto fehlt.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR609.pdf	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR610.jpg	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR612.pdf	Buchen möglich	Buchung ist valide.
	Scanpfad \Digitale Belege\AR624.pdf	Gesperrt	Saldo kann nicht berechnet werden. Der Buc
	Scanpfad \Digitale Belege\AR625.pdf	Buchen nicht möglich	Saldo kann nicht berechnet werden. Der Buc

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

- **Grün**
Das Buchen ist möglich. Alle notwendigen Angaben sind vorhanden.
- **Blau**
Das Buchen ist nicht möglich. Es fehlen noch Angaben. Die fehlenden Informationen werden rechts im Bereich „Buchung“ angezeigt. Der Cursor springt automatisch in das Feld, bei dem noch etwas einzugeben ist. Nachdem die Angaben ergänzt wurden, kann der Beleg verbucht werden.
- **Grau**
Der Beleg ist bereits verbucht und an die FIBU übergeben. Die Buchung kann nicht mehr verändert werden.
- **Rot**
Die Buchung ist gesperrt. Buchungen werden über das Kontextmenü oder durch die Tastenkombination „Strg+Leertaste“ gesperrt oder entsperrt. Solange eine Buchung gesperrt ist, kann keine weitere Bearbeitung vorgenommen werden. Buchungen werden gesperrt, wenn z. B. noch etwas zu diesem Beleg geklärt werden muss.
- **Buchung**
Wählen Sie in der Übersicht links eine Rechnung aus, um die Buchungsdetails auf der rechten Seite anzeigen zu lassen.

Buchung

Speichern Rückgängig Journal OP Bearbeiten Kostenerfassung

Status **Buchung ist valide.**

Kreditor 70001 MAXDATA Computer GmbH & Co.KG



Bilanztyp Belegsumme Währung Datum Leistungsdatum Periode Nummernkreis Buchbeleg OPBeleg

H 481,71 EUR 24.02.2021 24.02.2021 2021-Februar AR612

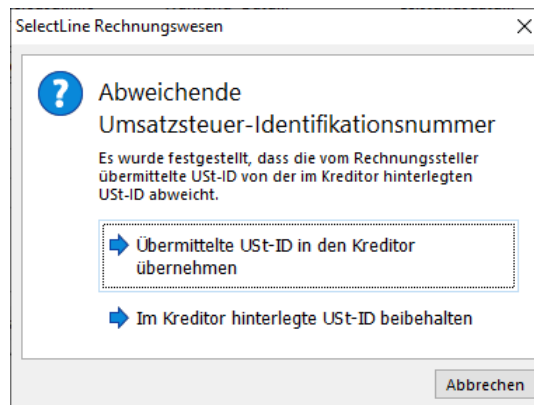
Eingangsrechnung AR612

AR612

Konto	Bezeichnung	Soll	Haben	Währung	SteuerCode	Steuerbetrag	Netto
70001	MAXDATA Computer Gmb		481,71	EUR		0,00	-481,71
▶ 3400	Wareneingang 19 % Vo	481,71		EUR	9	76,91	404,80

- **Status**
Hier wird der Text zu dem Status des Belegs angezeigt. Bei fehlenden Angaben, wird hier angezeigt, welche Eingabe noch fehlt. Beim Verlassen des Feldes, wird die Eingabe aktualisiert.
- **Kreditor**
Wenn der Kreditor aus der Eingangsrechnung ermittelt werden konnte, wird er hier angezeigt. Die Auswahl kann noch verändert werden.
Ein  wird angezeigt, wenn die im Beleg vorhandene USt-ID nicht mit der im Kreditor hinterlegten USt-ID übereinstimmt. Klicken Sie auf das , um die Daten anzupassen.

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen



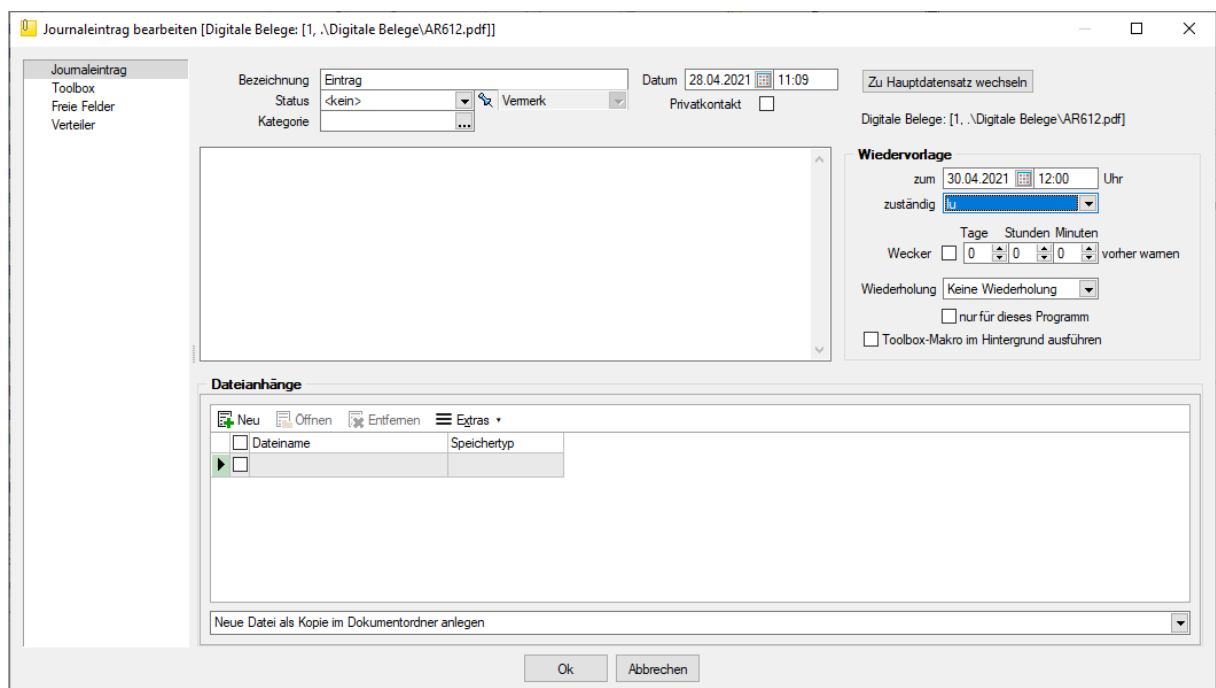
- **Bereich Buchung**

Der Bereich für die Eingaben bzw. Kontrolle der Vorschläge zur Kontierung ist analog zur Buchungsmaske im Dialogbuchen im Buchungsmodus „Belegart“ aufgebaut. Das Leistungsdatum ist hier extra eingefügt, d. h. es ist im Dialogbuchen nicht vorhanden.

Bilanztyp	Belegsumme	Währung	Datum	Leistungsdatum	Periode	Nummernkreis	Buchbeleg	OPBeleg
H	481,71	EUR	24.02.2021	24.02.2021	2021-Februar		AR612	
Eingangsbuchung AR612								
AR612								
Konto	Bezeichnung	Soll	Haben	Waehrung	SteuerCode	Steuerbetrag	Netto	
70001	MAXDATA Computer Gmb		481,71	EUR		0,00	-481,71	
▶ 3400	Wareneingang 19 % Vo	481,71		EUR	9	76,91	404,80	


- **Journal**

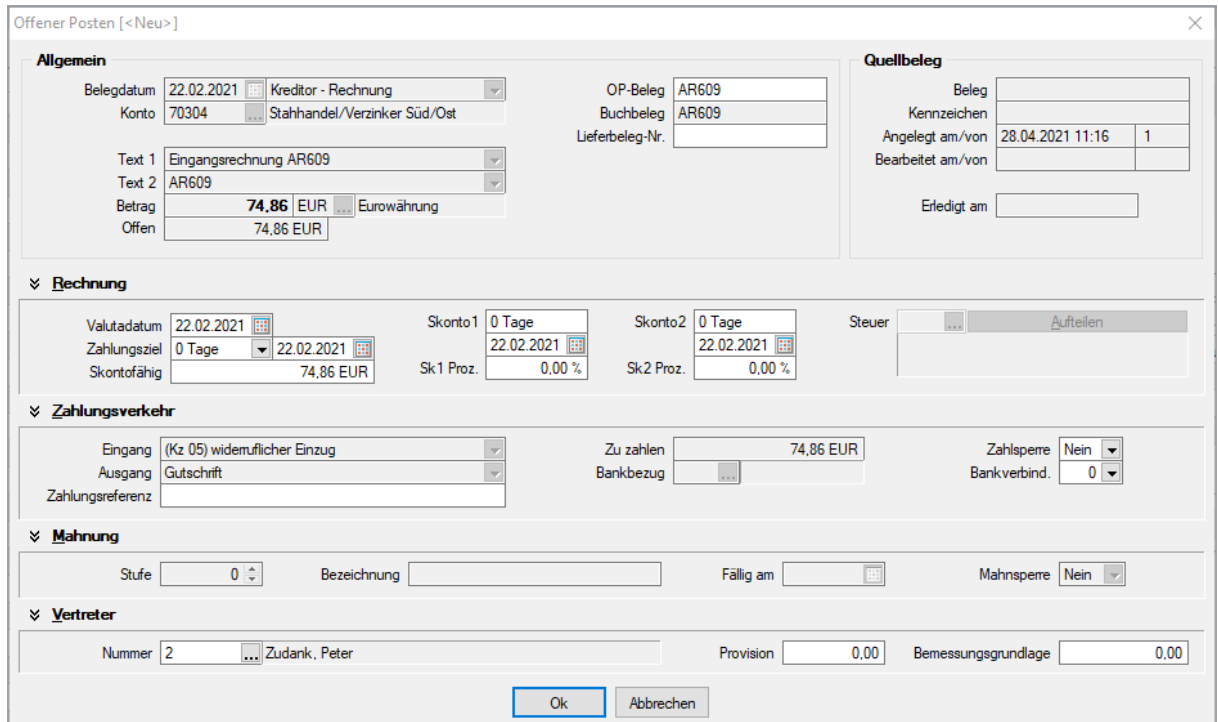
Über Journal legen Sie zu der ausgewählten Buchung ein Journal an.




SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

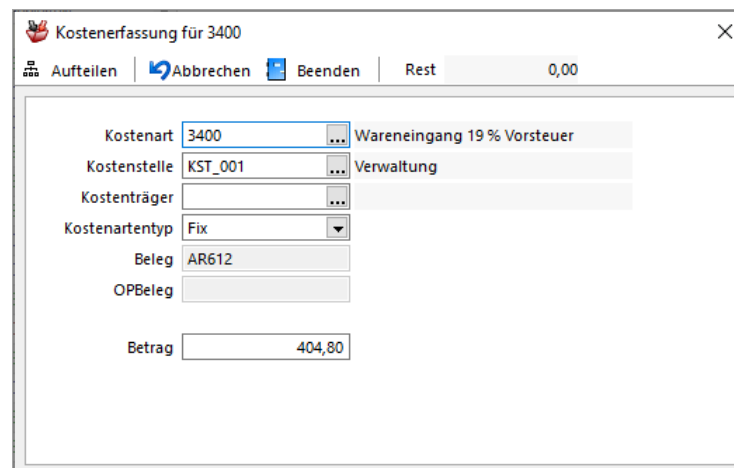
- **OP-Bearbeiten**

Über  **OP Bearbeiten** bearbeiten Sie den offenen Posten, der aus der Buchung entsteht bzw. kontrollieren Sie die vorgelegten Eingaben.




- **Kostenerfassung**

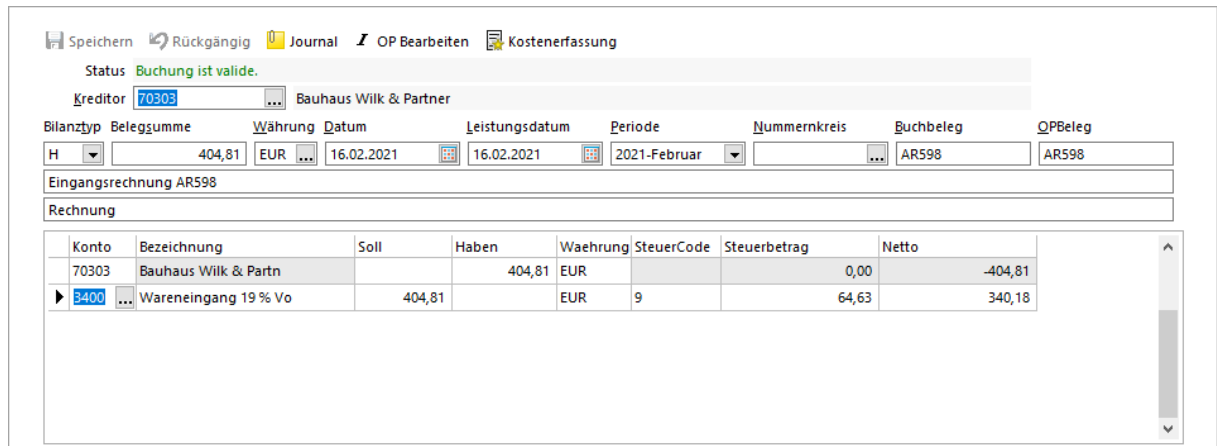
Über  **Kostenerfassung** gelangen Sie in den Kostenerfassungsdialog. Hier können Sie die Kostenart, Kostenstelle sowie den Kostenträger zuordnen. Beachten Sie hierzu auch unser Dokument „[SelectLine einfach erklärt – Kostenrechnung im Rechnungswesen](#)“



SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

- *Abdocken & Andocken*

Über  kann der Buchungs- oder Dateivorschaubereich aus dem Dialog gelöst werden. So haben Sie die Möglichkeit, den herausgelösten Teil z. B. auf einen zweiten Monitor zu verschieben, um die Daten besser zu sehen. Wird der Dialog geschlossen, gelangt die Ansicht wieder in die Ausgangsposition innerhalb des digitalen Belege Dialoges.



Speichern Rückgängig Journal OP Bearbeiten Kostenerfassung

Status Buchung ist valide.

Kreditor 70303 Bauhaus Wilk & Partner

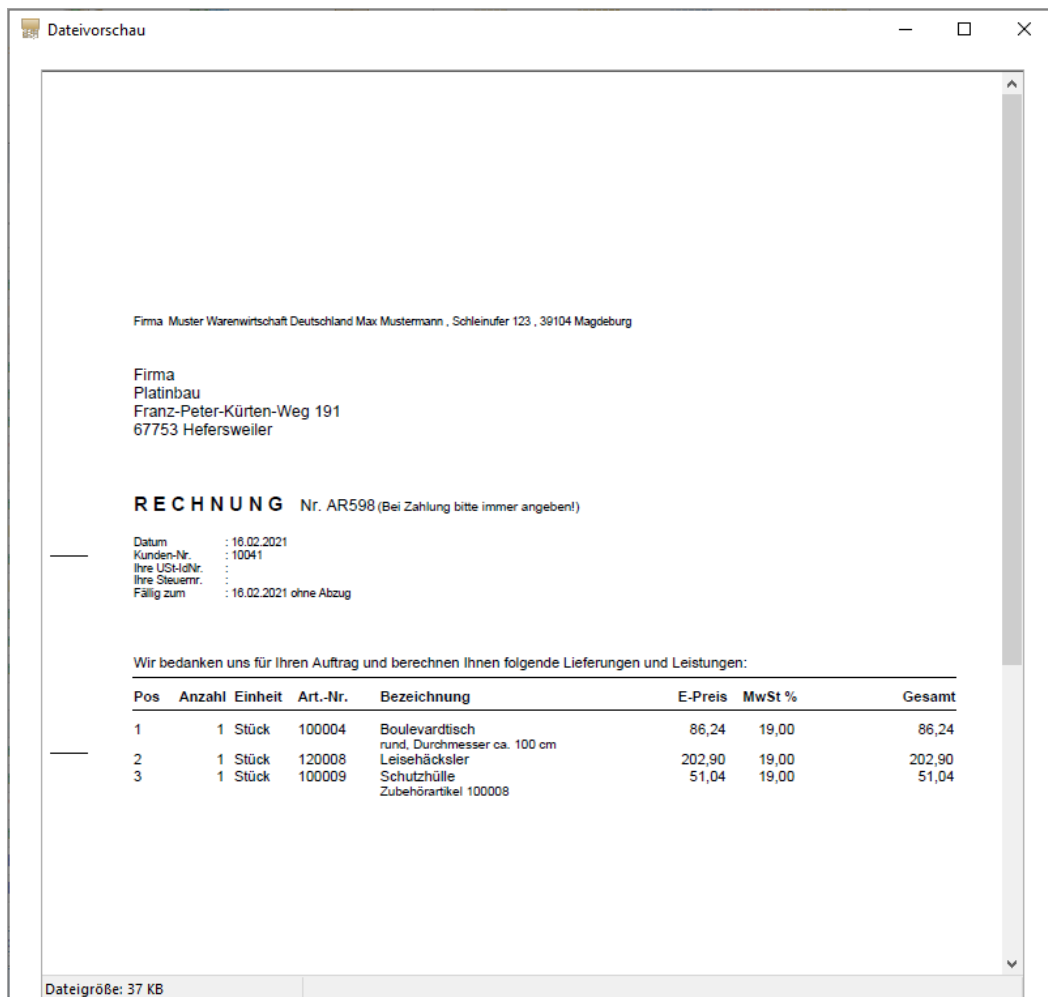
Bilanztyp Belegsumme Währung Datum Leistungsdatum Periode Nummernkreis Buchbeleg OPBeleg

H 404,81 EUR 16.02.2021 16.02.2021 2021-Februar AR598 AR598

Eingangsrechnung AR598

Rechnung

Konto	Bezeichnung	Soll	Haben	Währung	SteuerCode	Steuerbetrag	Netto
70303	Bauhaus Wilk & Partn		404,81	EUR		0,00	-404,81
3400	Wareneingang 19 % Vo	404,81		EUR	9	64,63	340,18



Dateivorschau

Firma Muster Warenwirtschaft Deutschland Max Mustermann, Scheinufer 123, 39104 Magdeburg

Firma
Platinbau
Franz-Peter-Kürten-Weg 191
67753 Hefersweiler

RECHNUNG Nr. AR598 (Bei Zahlung bitte immer angeben!)

Datum : 16.02.2021
Kunden-Nr. : 10041
Ihre USt-IdNr. :
Ihre Steuernr. :
Fällig zum : 16.02.2021 ohne Abzug

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und berechnen Ihnen folgende Lieferungen und Leistungen:



Pos	Anzahl	Einheit	Art.-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	MwSt %	Gesamt
1	1	Stück	100004	Boulevardtisch rund, Durchmesser ca. 100 cm	86,24	19,00	86,24
2	1	Stück	120008	Leisehäcksler	202,90	19,00	202,90
3	1	Stück	100009	Schutzhülle Zubehörartikel 100008	51,04	19,00	51,04

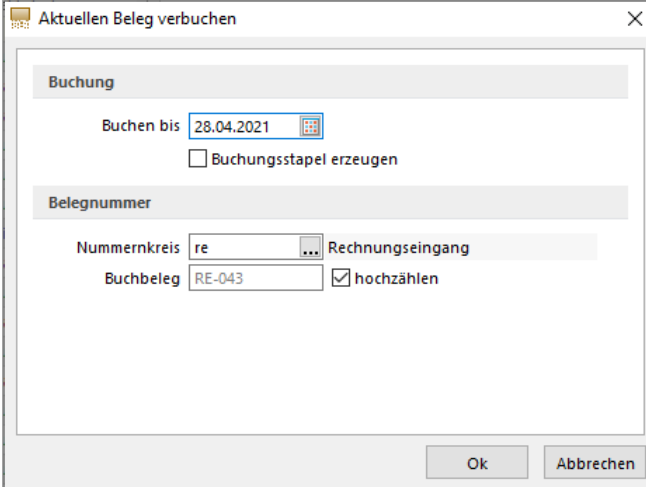
Dateigröße: 37 KB

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

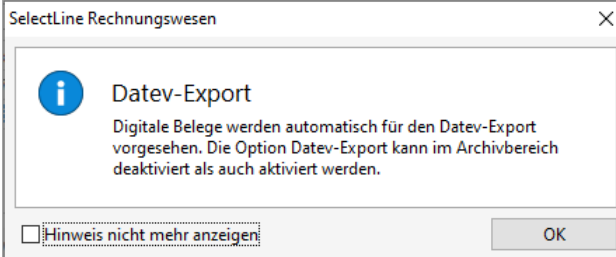
- *Verbuchen*

Sind alle Angaben eingetragen, kann der Beleg verbucht werden.

Über  *Verbuchen* ▼ wählen Sie zunächst über den Pfeil aus, ob nur der markierte Beleg oder alle buchbaren Belege verbucht werden sollen. Danach klicken Sie direkt auf  *Verbuchen* ▼, um die Aktion auszuführen. Die letzte Einstellung wird sich gemerkt und wird beim nächsten Verbuchen vorausgewählt. Im nachfolgenden Dialog legen Sie fest, bis zu welchem Datum gebucht werden soll und welcher Nummernkreis verwendet werden soll. Außerdem legen Sie fest, ob die Belegnummer hochgezählt werden soll.



Mit  bestätigen Sie den Dialog. Dann erhalten Sie folgende Meldung:

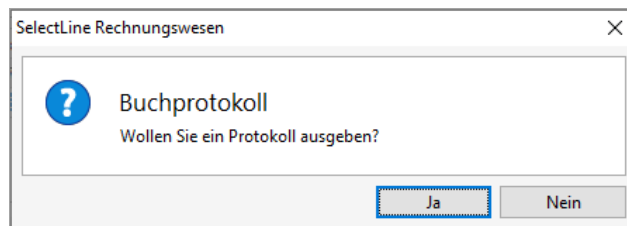


Die Belege werden beim DATEV-Export mit der Auswahl „Digitale Belege aus Archiveinträgen zur Übermittlung bereitstellen“ übertragen.

Wird die Option „Hinweis nicht mehr anzeigen“ aktiviert, erscheint diese Meldung beim nächsten Verbuchen nicht mehr.

Im Anschluss können Sie ein Buchprotokoll ausgeben. Das Buchprotokoll orientiert sich an der Auswertung „Buchungsjournal“.

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen



Mandant: FIBU01 / Muster Rechnungswesen Deutschland Datum: 10.05.2021 Seite: 1

Buchprotokoll Digitale Belege EUR

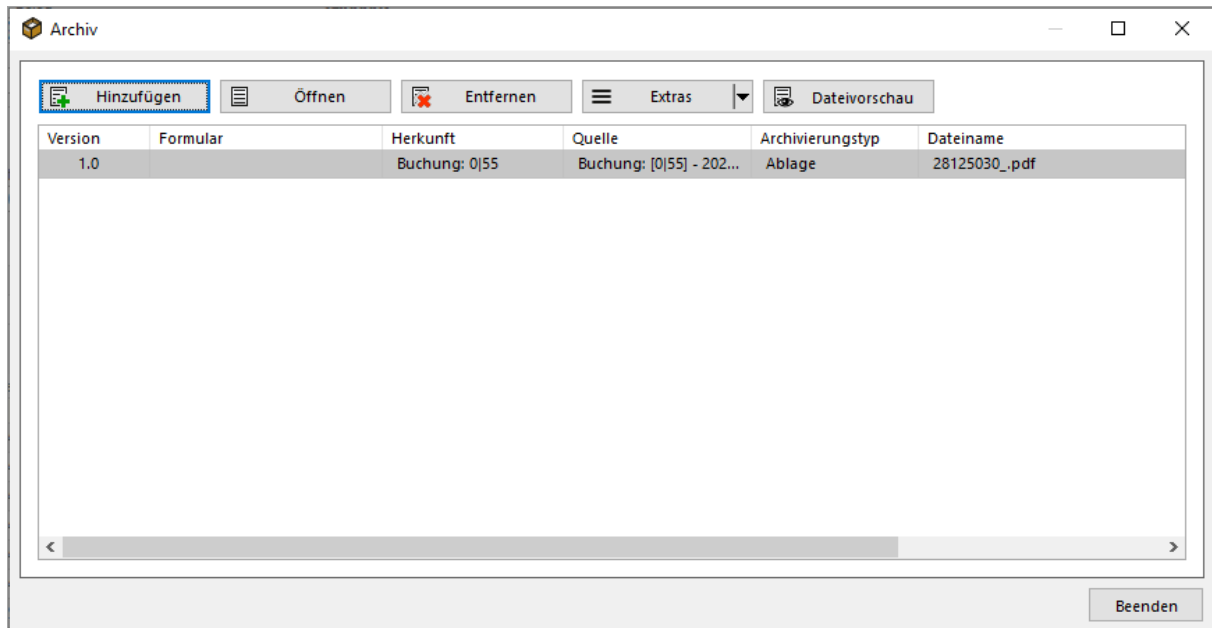
Datum/ Periode	Satz	Beleg	Buchungstext	Konto		Umsatz		Umsatzsteuer		Kosten- stelle
				Soll	Haben	Soll	Haben	Konto	Betrag	
19.02.2021/2	57	RE-045	Eingangsrechnung AR607 AR607		70001		64,86			
			Eingangsrechnung AR607 AR607	3400		54,50		1576	10,36 S	KST_001

SelectLine einfach erklärt – digitale Belege buchen

4.3 Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Wurden die Buchungen vollständig abgeschlossen, sind die Belegdateien als Archiveinträge mit der jeweiligen Buchung verknüpft.

Unter *Buchen/Dialogbuchen* rufen Sie die Archiveinträge über  ab.



Durch einen Doppelklick auf den Eintrag, wird der Beleg geöffnet. Befindet sich die Datei in einem Archivsystem, wird das Archivsystem dazu aufgerufen.

Die verarbeitete Buchung erhält unter *Buchen/digitale Belege* den Status „verbucht“ und wird in der Übersicht der zu buchenden Rechnungen, grau dargestellt. Siehe auch Abschnitt [4.2 Belege buchen](#). Durch einen Doppelklick auf den Eintrag gelangen Sie in die Dialogbuchungsmaske und können dort den Archiveintrag ansehen.