

NEXUS / FINANZ

KONTENPLAN AB 01.01.2023
HEIME KANTON WALLIS

TEAMS-Meeting 20.12.2022

NEXUS-TEAM



Juan Paya

Projectmanager VS



Adrian Stettler

nexus / finanz



Hayri Goeksungur

nexus / heim



Ricardo Gillioz

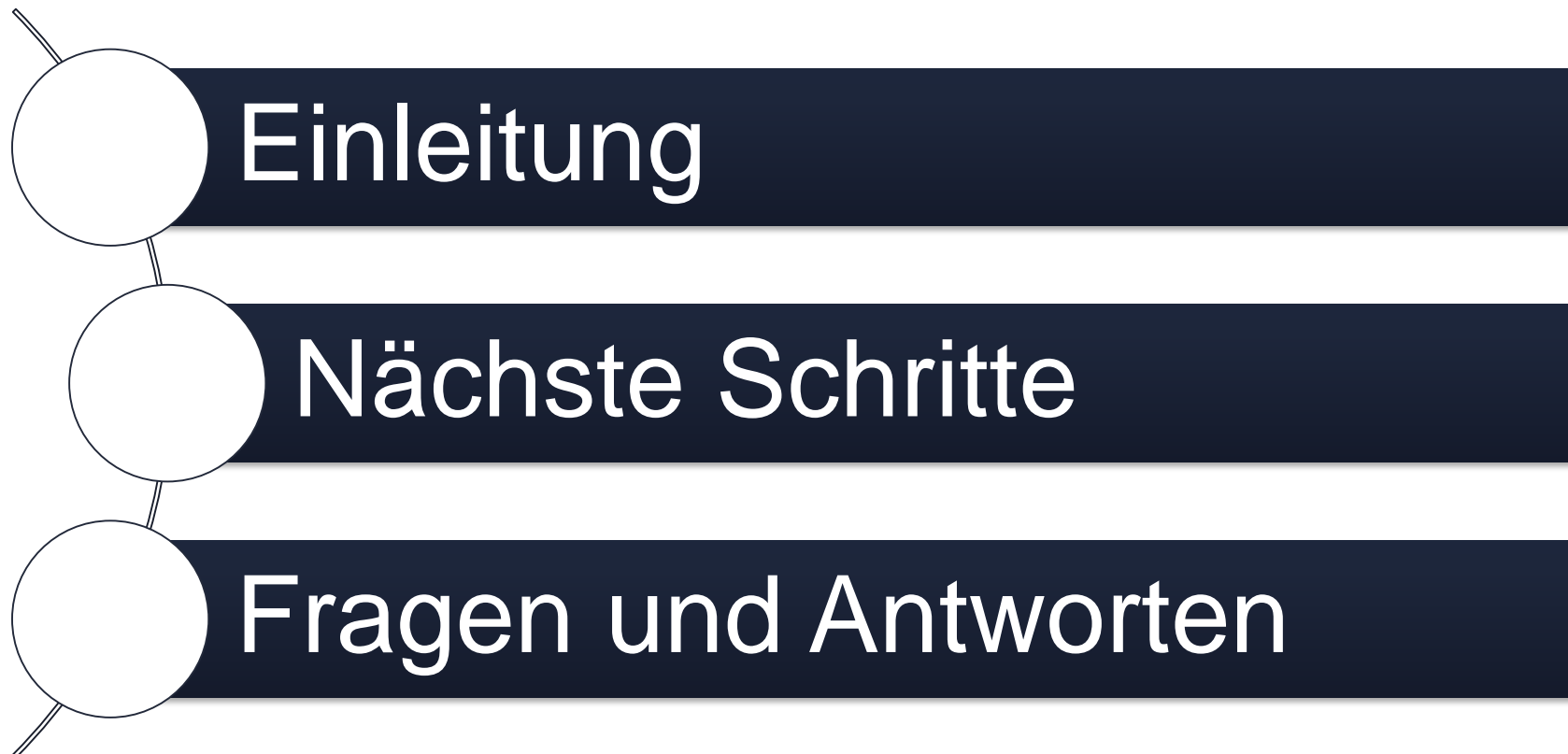
nexus / personal

Agenda

Was Sie heute erwartet



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



Einleitung neuer Kontenplan

- + Ab 1.1.2023
- + Gliederung nach KMU-Kontenplan
(vorher Curaviva)
- + Neu 5-stellig (vorher 4-stellig)
- + Es betrifft alle Fachbereiche im Programm
- + Abhängigkeiten zwischen den Modulen bei Umstellungsarbeiten
- + Umsetzungsschritte in Phasen aufgeteilt

Arbeitsschritte Überblick

Umsetzungsschritte in Phasen aufgeteilt

+ Phase I:

- + Änderungen im Bereich Kontenplan und Kostenartenplan im Geschäftsjahr 2023

+ Phase II:

- + Änderungen im Bereich Lohn (Personalstamm) und Fakturierung (Leistungskatalog) mit Gültigkeitsdaten

+ Phase III:

- + Zeitabhängige Arbeiten in den Bereichen zwischen letzten Verarbeitungen 2022 und ersten 2023 (Lohnartenstamm, Kreditoren/Debitorenstämme, eigene Zahlungsverbindungen, Sammelkonto)

+ Phase IV:

- + Arbeiten, welche durchgeführt werden können, wenn es im Geschäftsjahr 2022 keine Verarbeitungen (Kontierungsregeln entfernen, Konten sperren, Kostenrechnung anpassen) mehr geben wird

+ Phase V:

- + Arbeiten, welche ab dem GJ 2024 durchgeführt werden können (Löschen alte Konten/Kostenarten)

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II

+ Arbeiten Phase II

+ **Buchhaltungs-Team Kunde:**

- + Benötigte individuelle Konten eröffnen
 - + Grundsatz 1: soviel wie nötig, sowenig wie möglich
 - + Grundsatz 2: bei ER-Konten IMMER vorhandene Standard-Kostenart wählen
 - + Grundsatz 3: Fibu-Konto = 5. Stelle individuell
- + Rückmeldung der benötigten Indiv-Konten
 - + Excel-Datei gem. Vorlage zurücksenden
- + Rückmeldung Ergänzungen/Korrekturen in Kontierungsregeln
 - + Meldung mit Formular (für Ergänzung generelle Kontierungsmatrix)
- + Kreditorenrechnungen 2023 können ab sofort erfasst werden
 - + **Achtung: Sammelkonto muss manuell auf 20000 geändert werden!**

+ **NEXUS FINANZ-Team:**

- + Rückmeldungen verarbeiten
- + Beurteilen und ergänzen Matrix Kontierungsregeln
- + Anlaufstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

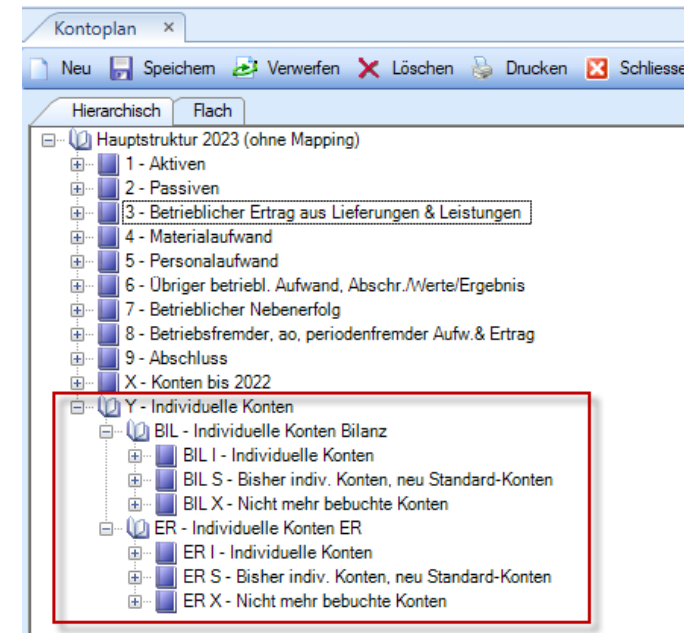
- + Beurteilen und eröffnen individuelle Konten in Variante 24 „Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)“

2.2.3 Individuelle Konten beurteilen und klassieren

Ausgangslage:

Im Geschäftsjahr 2023 befindet sich im Kontenplan die Auswertungsvariante 24 «Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)»

- + BIL_I/ER_I:
 - + im GJ 2021/2022 benutzte Konten
- + BIL_X/ER_X:
 - + Im GJ 2021/2022 = Saldo 0
- + BIL_S/ER_S: (**Gruppen bitte eröffnen**)
 - + Alte individuelle Konten, welche neuen Standard-Konten zugewiesen werden können



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

+ Anpassen Bezeichnung von Standardkonten

2.2.2 Bezeichnungen Bilanzkonten anpassen

Ausgangslage:

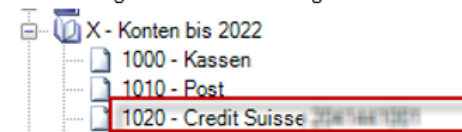
Im Standardkontenplan sind die betriebseigenen Bezeichnungen noch nicht berücksichtigt.

Offenes Thema:

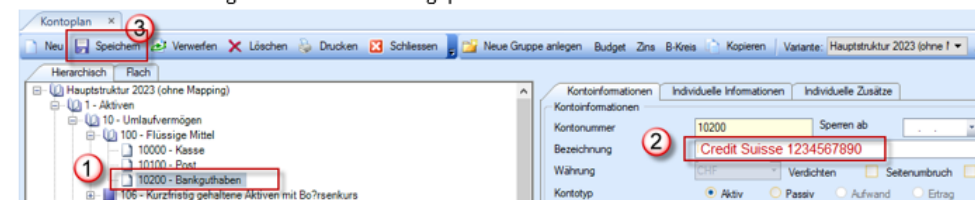
Diese Bezeichnungen können im neuen Kontenplan angepasst werden:

Anleitung/Muster:

- Altes Standardkonto 1020 Banken
- Neues Standardkonto 10200 Bankguthaben
- Bezeichnung wurde bisher wie folgt verwendet:



- Somit kann Bezeichnung vom Konto 10200 angepasst werden:



1. Konto im Kontenplan in der Variante «Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)» anwählen
2. Kontobezeichnung manuell anpassen
3. Button «Speichern»

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

+ Benötigte individuelle Konten eröffnen

2.2.4 Anleitung neue individuelle Konten erstellen

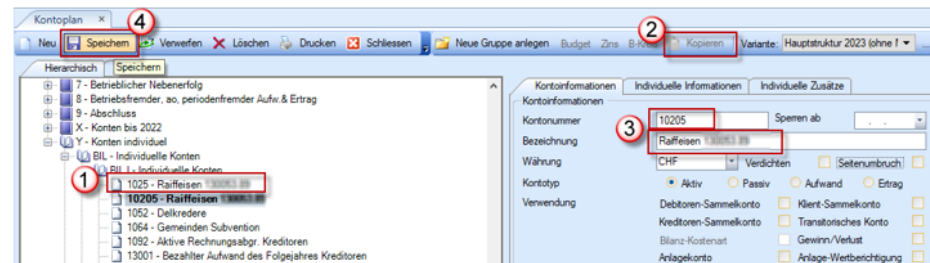
Ausgangslage:

Die in der Gruppe «BIL I» bereitgestellten Konten können nun im Kontenplan vom Geschäftsjahr 2023 erfasst werden

- In der Bilanz steht Ihnen wie bisher die Nummerierung der Konten individuelle frei zur Verfügung
- Die 5. Stelle im Konto, welche im Standardkontenplan immer 0 ist, bietet sich an ein Konto als Indiv. Konto zu deklarieren
- Z. B.
 - Konto alt **1025** Raiffeisen xxxxx
 - Standardkonto für Banken **10200**
 - Vorschlag Konto neu **10205** Raiffeisen xxxxx1

Vorgehen:

Am schnellsten geht die Eröffnung eines neuen Kontos mit der Kopierfunktion.



1. Im Kontenplan Ausgangskonto anwählen
2. Button «Kopieren»
3. Neue Kontonummer und Kontobezeichnung anpassen
4. Button «Speichern»
5. Danach steht das Konto unter dem alten Indiv.-Konto

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

+ Kontierungsregeln
KOA / KST ergänzen

2.1.5 Wenn die KST-Nummer für das gewünschte Konto nicht vergeben ist:

1. Geschäftsjahr auf 2023
2. BEBU
3. Kostenartenplan
4. Kontonummer nach Leistung **(IN DER ONGLET FLACH)**
5. KST/KTR Zuordnung
6. Gewünschte KST/KTR für das Konto anwählen

The screenshot shows the SAP 'Kostenartenplan' (Cost Type Plan) configuration screen. The interface is divided into several sections:

- Menu Bar:** Contains various options like 'Datei', 'Heim', 'Buchen', 'FIBU', 'Debitoren', 'Kreditoren', 'Anlagen', 'BEBU', 'Controlling', 'Lohn', 'PIS', 'PEPS', 'Einsatzplan', 'Import/Export', 'Wallis Excel-Statistiken', and 'Man'.
- Toolbar:** Includes icons for 'Neu', 'Speichern', 'Verwerfen', 'Löschen', 'Drucken', 'Schliessen', 'Neue Gruppe anlegen', 'Kopieren', and 'KST/KTR Zuordnung' (highlighted with a red box and number 5).
- Main Workspace:** Shows the 'Kostenartenplan' configuration. The 'Flach' (Flat) view is selected, displaying a table with columns 'Typ', 'Nummer', and 'Bezeichnung'. The entry '32000 Pensionstaxen' is highlighted with a red box and number 4.
- Dialog Box:** A 'Zuordnung Kostenart/Kostenstellen' (Cost Type/Center Assignment) dialog box is open, showing a table with columns 'Kostenart', 'Zugeordnet', 'Nummer', 'Bezeichnung', 'Budget', 'Erz', 'Et', and 'Nichtet'. The entry '100 Pension' is highlighted with a red box and number 6.

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

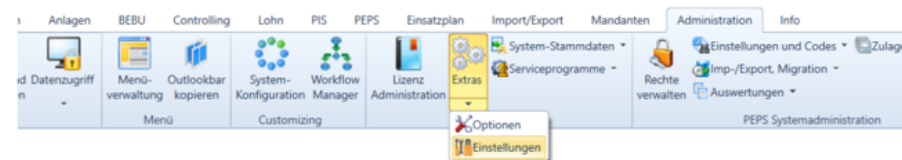
+ Einstellungen Belegnummerierung

2.3 Einstellungen und Belegnummernkreise im GJ 2023 prüfen anpassen

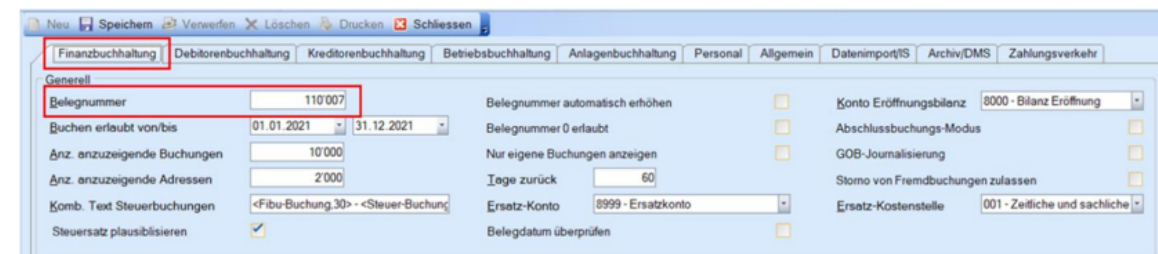
Vor dem Buchungsstart im Jahr 2023 sollten die Einstellungen im Geschäftsjahr (insbesondere die Belegnummernkreise) geprüft/angepasst werden

- In Extras Einstellungen
- Kontrolle, ob die Nummernkreise die Startwerte beinhalten, mit welchen Sie im neuen Geschäftsjahr starten möchten
- Achtung: Speziell müssen die Belegnummerierungen im Sektor Mahnwesen geprüft werden

Nach dem Eröffnen des neuen Geschäftsjahres können mittels Menüpunkt Administration / Extras / Einstellungen die Startwerte der Belegnummerierung in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Debitorenwesen und Kreditorenwesen angepasst werden.



→ Finanzbuchhaltung



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase II: Buchhaltung Kunde

+ Rückmeldung

- + Excel-Vorlage für die Meldung der verwendeten individuellen Konten ausfüllen

«Mandant XX individuelle Konten, Kontierungsregeln - comptes individuels, règle de comptabilisation.xlsx »

- + Delklaration der Indiv. Konten
- + Ergänzungen/Korrekturen Kontierungsregeln

➔ **Muss nicht perfekt ausgefüllt sein**

+ Zurücksenden an:

- + An: silvija.orman@nexus-schweiz.ch
- + CC: juan.paya@nexus-schweiz.ch
- + CC: adrian.stettler@nexus-schweiz.ch

Individuelle Konten / comptes individuels				
Mandant ID	Mandant-Name / Nom du mandant			
X0	EMS XY			
Bilanzkonten / Comptes bilan:				
altes Konto	Bezeichnung	Zuordnung zu neuem Standardkonto	Neues Indivkonto	Bezeichnung
viell compte	libellé	Attribution à nouvel compte standard	Nouvel compte individuel	libellé
1002	Caisse cafétéria EXAMPLE		10002	dito
2011	Créanciers AVS/AI/APG/AC EXAMPLE	22710		standard
Erfolgskonten / Comptes de résultat:				
altes Konto	Bezeichnung	Zuordnung zu neuem Standardkonto	Neues Indivkonto	Bezeichnung
viell compte	libellé	Attribution à nouvel compte standard	Nouvel compte individuel	libellé
6202	Participation communale lits de court séjour EXAMPLE		32010	standard
6203	Participation cantonale lits de court séjour EXAMPLE		32020	standard

Ergänzungen/Korrekturen Matrix KST/KOA-Verbindungen		
Ajouts/Corrections matrice liaisons CCH/GFR		
Mandant ID	Mandant-Name / Nom du mandant	
KOA / GFR	KST / CCH	Bemerkungen / remarques

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III

+ Arbeiten Phase III

+ **Buchhaltung Heim:**

- + Nach Verbuchung der letzten Debitoren-Zahlungseingängen 2022 und Kreditoren-Zahlflüssen 2022
 - + Anpassung der Kontierung der eigenen Zahlungsverbindung
 - + **Achtung: Register camt.054 nicht vergessen!!**
- + Nach Erfassung der letzten Kreditoren-Rechnungen 2022
 - + Meldung an Nexus, dass Sammelkonten geändert werden kann
 - + Anpassung der Vorschlagskontierungen im Kreditorenstamm

+ **NEXUS FINANZ-Team:**

- + Auf Datenbank im Debitorenstamm Sammelkonto und im Heim-Mandanten anpassen
- + Auf Datenbank im Kreditorenstamm Sammelkonto anpassen
- + Anlaufstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

+ Anpassen Konto bei eigenen Zahlungsinstituten

3.1 Anpassung eigene Zahlungsverbindungen (Phase III)

Bei den eigenen Zahlungsverbindungen müssen per Stichtag die Kontierungen geändert werden, nachdem alle Debitoren-Zahlungen und Kreditoren-Zahlungen und Lohn-Zahlungen verbucht sind

Erst, wenn die Einstellungen geändert wurden, können Zahlungen für das neue Jahr eingebucht werden.



The image shows the SAP 'Zahlungsverbindungen' (Payment Connections) form. The 'Allgemeine Informationen' tab is active. The 'Fibu-Konto' field is highlighted with a red box. The form contains the following data:

Kontotyp	Bank	Kreditlimite	0.00
Für autom. Verrechnung (AV)	<input type="checkbox"/> Aktiv <input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	CH4480532000013005389
Konto/Wrg	13005389 CHF	Clearing	80532
Fibu-Konto	1025 - Raiffeisen 130053.89	PC-Konto	19-1527-5
Name	Raiffeisenbank Belalp-Simplon	BIC/SWIFT	RAIFCH22532
Adresse 1	Postfach 336	Schecknummer	0
Adresse 2	Zentrum Kelchbach	Scheckart	<input checked="" type="radio"/> Keine <input type="radio"/> Verrechnung <input type="radio"/> Order
PLZ/Ort	3904 Naters	Extern	
Land	CH - SWITZERLAND		

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: Buchhaltung Kunde

- + Anpassen Kontierungsvorschlag im Kreditorenstamm

3.2.1 Anpassung Vorschlagskontierung

In der Kreditorenbuchhaltung müssen im Kreditorenstamm allfällig vorhandene Vorschlagskontierungen angepasst werden

The screenshot shows the 'Kreditorenstamm' (Supplier Master) form. The 'Aufwandskonto' (Expense Account) is set to '58110 - Aus- und Weiterbildungs' and the 'Vorschlag KST' (Tax Suggestion) is set to '030 - Leitung und Verwaltung'. Other fields include 'Sperren', 'Kreditlinie', 'Steuernummer', 'Sammelkonto', 'Vorfassungkonto', 'Sachbearbeiter', 'Erkäufer', 'Steuergruppe MAWI', 'Zahlungsbedingungen', 'Zahlungsverbindung (Kreditort)', 'Zahlungsverbindung (eigene Bank)', 'Zahlung Sperren', 'Marketing-Informationen', and 'Saldo-Informationen'.

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: NEXUS

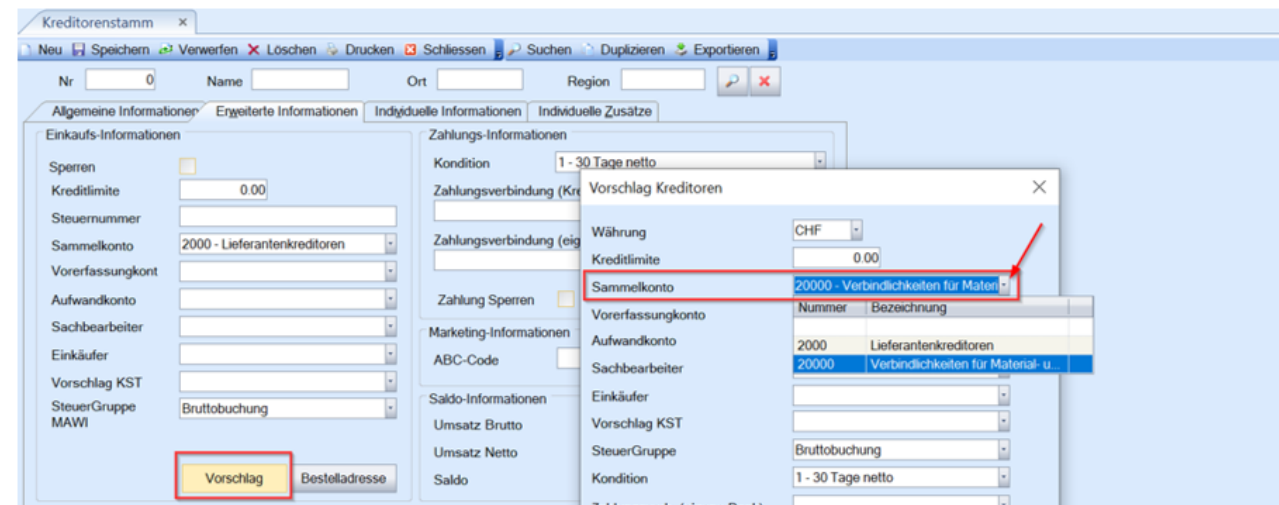
+ Anpassung
Sammelkonto
Kreditoren
→ NEXUS

3.2.2 Anpassung Kreditoren Sammelkonto

In der Kreditorenbuchhaltung müssen im Kreditorenstamm vorhandene Vorschlagskontierungen angepasst werden (Sammelkonto).

Diese Arbeit wird durch NEXUS übernommen.

→ Hier vereinfacht eine Serienmutation auf der Datenbank die Arbeit, welche durch NEXUS durchgeführt wird



Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase III: NEXUS

- + Anpassung
Sammelkonto
Debitoren
→ NEXUS

3.3 Anpassungen Debitorenbuchhaltung (Phase III)

In der Debitorenbuchhaltung müssen im Debitorenstamm vorhandene Vorschlagskontierungen angepasst werden (Ertragskonto, Sammelkonto)

→ Hier vereinfacht eine Serienmutation auf der Datenbank die Arbeit, welche durch NEXUS durchgeführt wird

The screenshot shows the 'Debitorenstamm' window with the 'Vorschlag Debitoren' dialog box open. The dialog box contains the following fields:

- Währung: CHF
- Kreditlinie: 0.00
- Sammelkonto: 11000 - Forderungen gg. Heimbew. (highlighted with a red circle 2)
- Ertragskonto: 32000 - Pensionstaxen (highlighted with a red circle 2)
- Sachbearbeiter: (kein Eintrag)
- Vetreter: (kein Eintrag)
- Vorschlag KST: 100 - Pension
- Abteilung: (kein Eintrag)
- SteuerGruppe: Bruttobuchung
- Kondition: 1 - 30 Tage netto
- Mahngruppe: Standard-Mahngruppe
- ABC-Code: (empty)

The 'Vorschlag' button is highlighted with a red circle 1, and the 'Speichern' button is highlighted with a red circle 3.

Nächste Schritte : Wer macht was?

Phase IV

+ Arbeiten Phase IV (Frühjahr 2023)

+ **Buchhaltung Heim:**

- + Prüfen, ob auf alte Konten gebucht wurde
 - + Wenn ja, Umbuchungen tätigen
- + Prüfen generell Buchungsmecano
- + Auswertungsvariante 23 nachführen (Mapping Indiv-Konten)
- + Div. Arbeiten in Anlagenbuchhaltung
- + **Detailinformationen zu Phase IV folgen im Frühjahr 2023**

+ **NEXUS FINANZ-Team:**

- + Kontierungsregeln alte Konten entfernen
- + Sperren alte FIBU-Konten
- + Anlaufsstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten

Nächste Schritte : Wer macht was?

Dokumente

- + Nach dem Meeting (ca. in 2-3 Tagen)
 - + Kontenplan Version 20.12.2022
 - + Angepasste Checkliste Detailarbeiten Phase II+III

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

