



Fachverband
naturfreundehaeuser.ch

Arbeitsabläufe Rechnungswesen



Naturfreunde
Amis de la Nature
Schweiz | Suisse

naturfreundehaeuser.ch
Abläufe im Rechnungswesen

Inhalt

- Finanzbuchhaltung (Monatsreporting / MWST)
- Debitorenbuchhaltung
- Kreditorenbuchhaltung
- Lohnbuchhaltung
- Jahresrechnung
- Terminplanung



Führen der Finanzbuchhaltung (Monatsreporting / MWST Abrechnung)

▪ NFH

Führen der Finanzbuchhaltung / Monatsreporting

Verbuchen von Kasse, Post,
Bank

Reaktion aufgrund
Monatsreporting

Mehrwertsteuerabrechnung (falls pflichtig)

Unterzeichnung und
Versand an ESTV

▪ nfh.ch

Monatliche Kontrolle der
Finanzbuchhaltung

Monatsreporting inkl.
Auswertungen

Speziell:
Zugriff auf E-Banking für nfh.ch
ohne Visumsberechtigung

Quartalsweise Erstellung der
Mehrwertsteuerabrechnung

Zustellung Monatsreporting

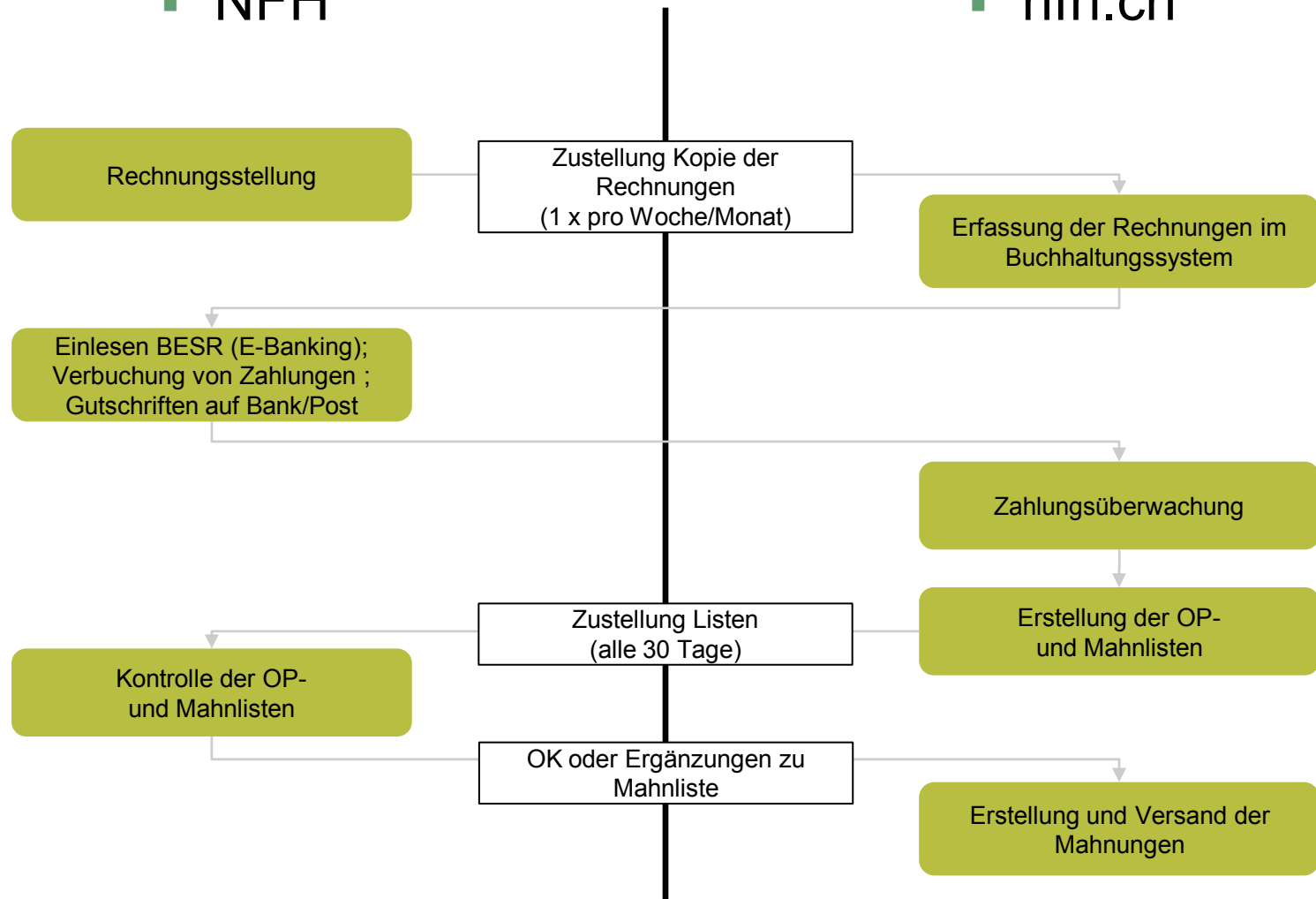
Zustellung MWSt-
Abrechnung



Debitorenbuchhaltung

▪ NFH

▪ nfh.ch



Kreditorenbuchhaltung

■ NFH

Rechnungseingang

Kontrolle, Visum und Kontierung

Zustellung der offenen Rechnungen
(1x pro Woche)

Einfordern Zweitvisum
(alle 14/30 Tage)

Visum und Freigabe im E-Banking

■ nfh.ch

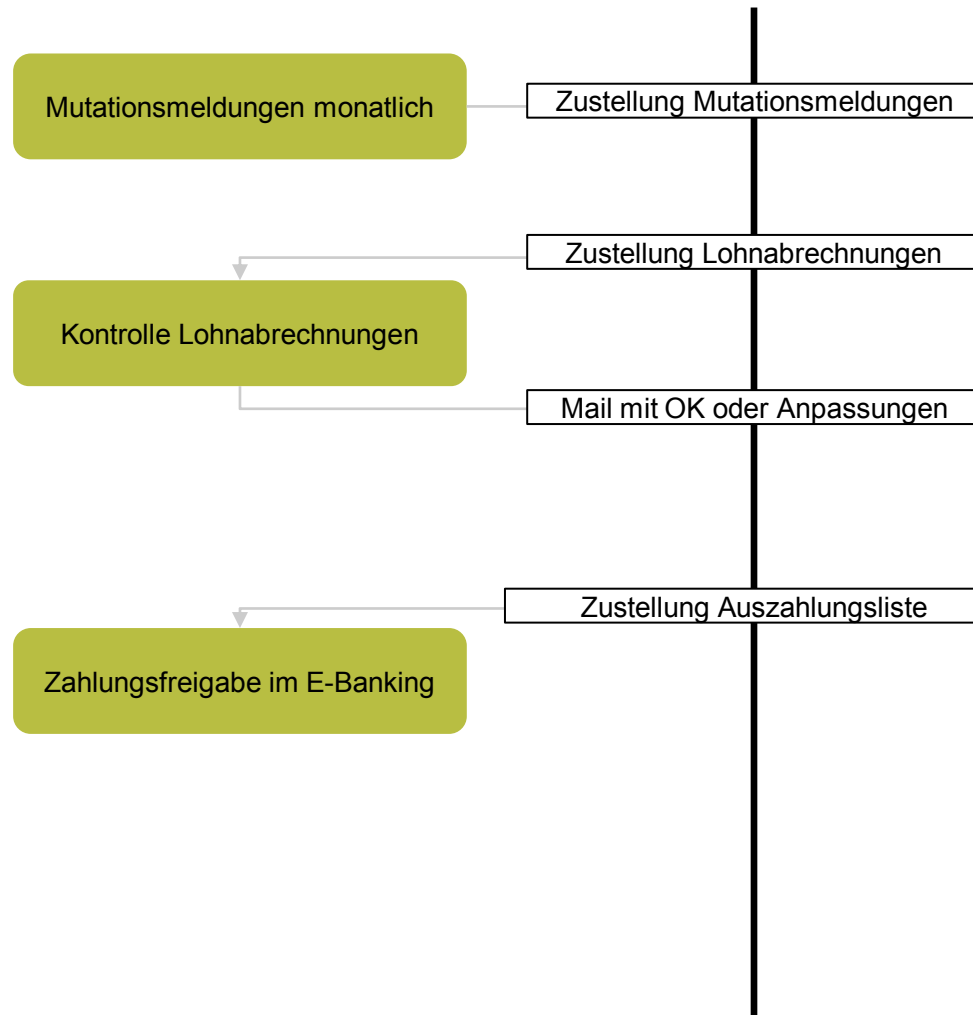
Erfassung der Kreditoren im Buchhaltungssystem

Erstellen Überweisung eBanking

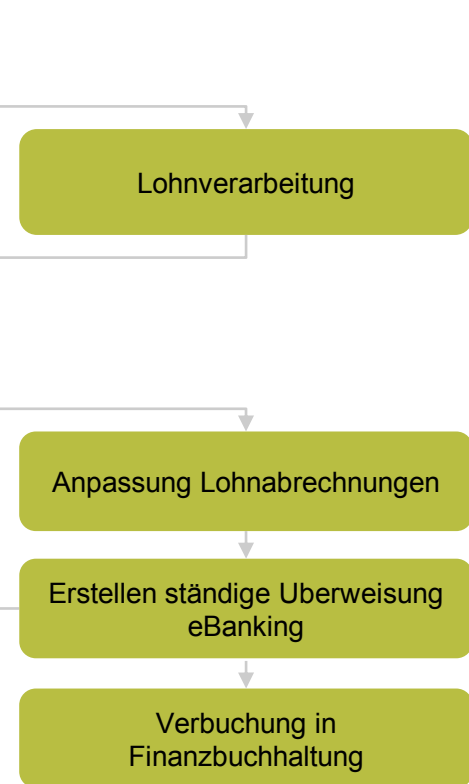
Verbuchung in Finanzbuchhaltung

Lohnbuchhaltung

▪ NFH



▪ nfh.ch



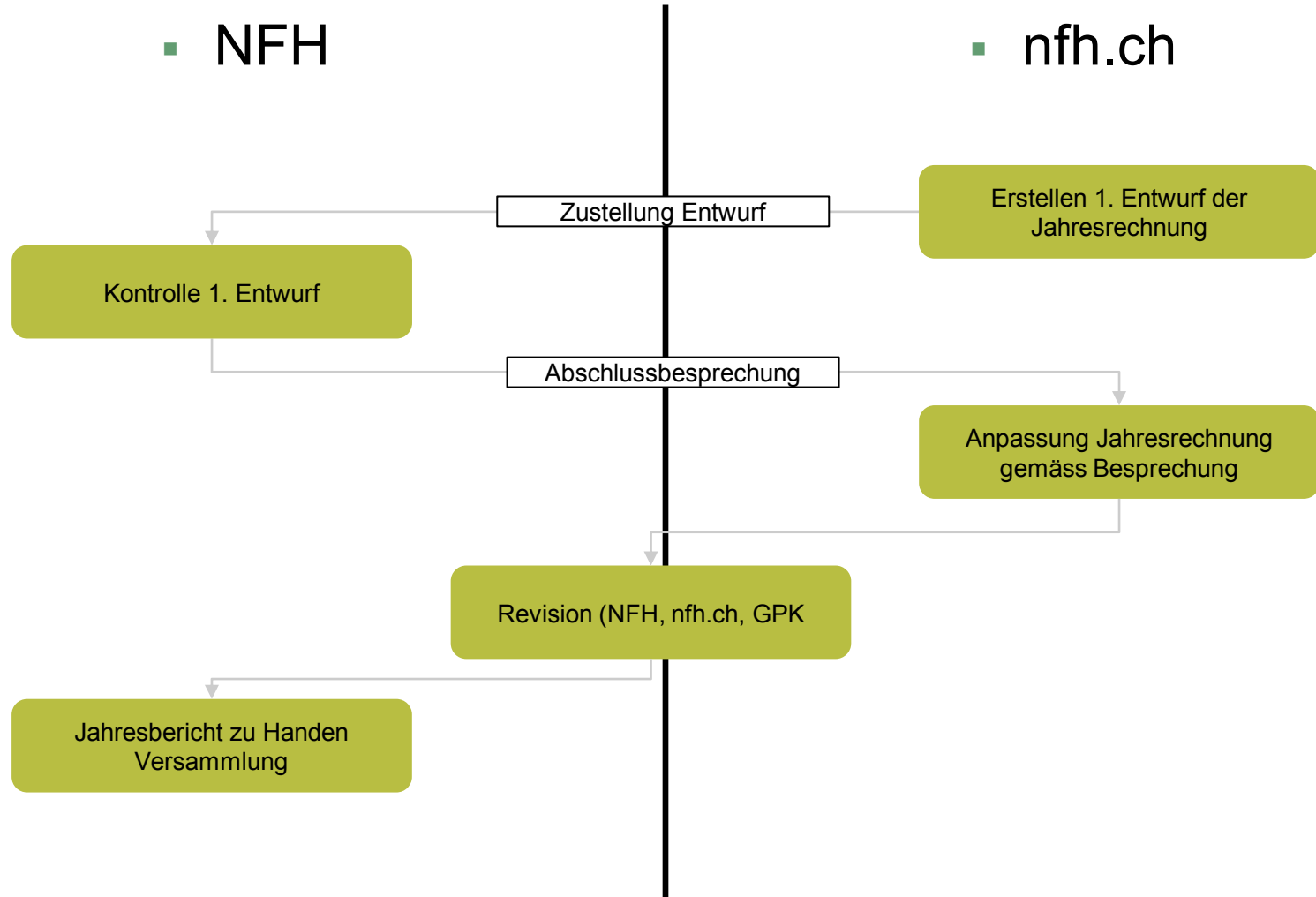
Jahresendmeldungen:

- Lohnausweise
- Abrechnungen Soz. Vers.

Jahresabschluss

■ NFH

■ nfh.ch



Terminplanung

		Monat X																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Gehälter	Tätigkeit																																
	Letzte Lohnmutationen																																
	Erstellung der Lohnabrechnungen																																
	Kontrolle der vorbereiteten Lohnabrechnungen																																
	Korrektur allfälliger Lohnanpassung																																
	Laden des DTA-Files ins E-Banking																																
	Freigabe der Zahlungen im E-banking																																
Valutadatum der Lohnzahlungen																																	
Kreditoren	Zustellung der Rechnungen																																
	Erfassung der Rechnungen																																
	Erstellen Überweisungsvorschlag																																
	Kontrolle Überweisungsvorschlag																																
	Anpassung Überweisungsvorschlag																																
	Laden des DTA-Files ins E-Banking																																
	Freigabe der Zahlungen im E-Banking																																
	Valutadatum der Kreditoren																																
Debitoren	Zustellung der Rechnungskopien an KFM/G																																
	Erfassung der Rechnungen im Abacus																																
	Einlesen der BESR / Verbuchung von anderen Zahlungen																																
	Erstellung der OP- und Mahnliste																																
	Kontrolle Mahnliste																																
	Erstellung und Versand Mahnungen																																
Reporting	Verbuchen von Kasse, Post und Bankbelegen																																
	Erstellen Monatsreporting																																
	Kontrolle Monatsreporting																																

Beispiel

