

SelectLine Fibu

Einrichtung Finance Portal

03.06.2025/gs/mk/V1.1

Inhalt

SelectLine Finance Portal.....	3
1 Einführung	3
2 Voraussetzungen	3
3 Cloud Dienst Finance Portal aktivieren	3
4 Cloud Service Portal einrichten und verwalten	5
4.1 Allgemeine Einstellungen für das Unternehmen	5
4.2 Lizenzen und Status verwalten	5
4.3 Benutzerverwaltung	5
5 Stammdaten	7
6 Buchungen erfassen	7
6.1 Wirtschaftsjahr auswählen	7
6.2 Neue Stapel anlegen und verwalten	7
6.3 Buchungen im Stapel erfassen	8
7 Buchungsstapel ins Rechnungswesen übertragen	11
7.1 Bereitstellung von Buchungsstapeln	11
7.2 Übertragungsstatus	11
8 Weiterverarbeitung von Buchungsstapeln im Rechnungswesen	11
8.1 Einrichtung des Rechnungswesens	11
8.2 Buchungsstapel verarbeiten	12

Anmerkung:

Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie zudem im Dokument Achtung Update Version 25

SelectLine Finance Portal

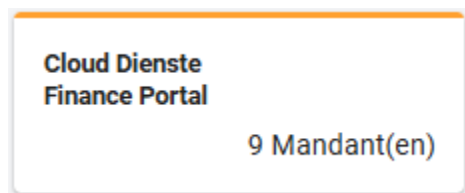
1 Einführung

Mit dem SelectLine Finance Portal können Sie Buchungen in Buchungsstapel auf einem Cloud Portal erfassen und diese an das SelectLine Rechnungswesen nahtlos übertragen. Dies ermöglicht Ihnen oder Ihrem Treuhänder die Möglichkeit, Buchungen in Ihre Buchhaltung zu machen, ohne SelectLine Rechnungswesen auf dem entsprechenden Gerät installiert zu haben.

2 Voraussetzungen

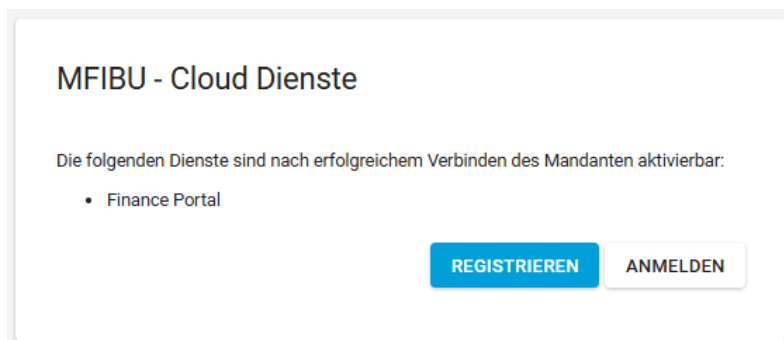
Damit Sie das SelectLine Finance Portal erfolgreich einsetzen können, sind folgende Voraussetzungen gegeben:

- Einen Rechnungswesen-Mandanten mit der Mindestversion 25.3.0
- Eine gültige Lizenz für das Kundenportal. Prüfen Sie hierzu in der SelectLine Serververwaltung unter "Lizenz" die Kachel "Cloud Dienste Finance Portal" Kundenportal aktivieren



3 Cloud Dienst Finance Portal aktivieren

Das Finance Portal können Sie im SelectLine Server unter "Cloud Dienste" für ausgewählte Mandanten aktivieren.



Klicken Sie auf einen Mandanten mit Programm Rechnungswesen und registrieren Sie einen Verwaltungssaccount für das SelectLine Cloud Portal oder melden Sie sich mit einem bereits registrierten Verwaltungskonto an.

Für die Nutzung des Finance Portals ist es notwendig, sich mit der 2-Faktor-Authentifizierung anzumelden. Nutzen Sie eine beliebige Authentifizierungs-App (z. B. Microsoft Authenticator). Nach erfolgreicher Anmeldung mit dem Verwaltungskonto und ausreichend lizenzierten Mandanten für das Finance Portal steht der Cloud Dienst Finance Portal zur Aktivierung bereit.

Klick Sie auf **Aktivieren**. Danach sollte der Status auf Verbunden» wechseln und weiter unten bei «Finance Portal» der Status «Aktiviert» angezeigt werden.

FINPO - Cloud Dienste

Firma Finance Portal

Verwalter selectlinemuster@gmail.com

Status ✓ Verbunden

API ⚠ Nicht erreichbar

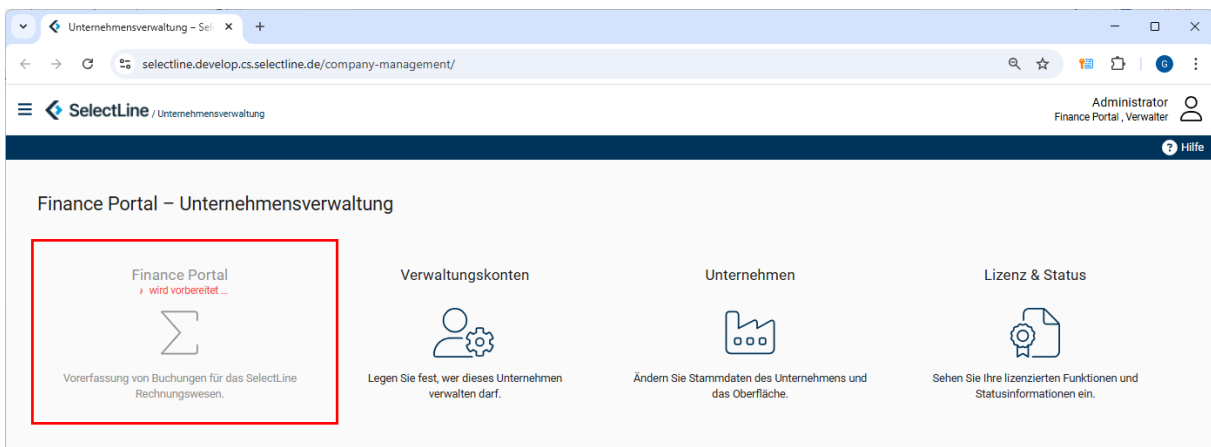
ONLINE-PORTAL

BENUTZER ABMELDEN

Finance Portal ✓ AKTIVIERT

Deaktivierung nur im Online Portal möglich: [Lizenzseite öffnen](#)

Anschliessend können Sie das Online-Portal über den Schalter "**Online Portal**" öffnen. Beim Erstmaligen öffnen wird das Finance Portal für den Mandanten eingerichtet – dabei steht ein paar Minuten der Status "wird vorbereitet". Ist die Vorbereitung abgeschlossen, steht das Finance Portal im Menü bereit. Im Cloud Portal wird oben rechts der angemeldete Nutzer und das ausgewählte Unternehmen angezeigt.



Je nach lizenzierter Mandantenanzahl für das Finance Portal und Anzahl aktivierter Mandanten kann der Zugriff auf das Finance Portal auch fehlschlagen. Folgende Zustände können eintreten:

- Gesperrt:**
Die Anzahl der Aktivierungen überschreitet die Anzahl lizenzierter Mandanten. Dieser Zustand kann bei Reduzierung der lizenzierten Mandanten für das Finance Portal auftreten.

- **Aktivierung nicht möglich:**

Die Anzahl lizenzierter Mandanten ist ausgeschöpft. Die Aktivierung neuer Mandanten im Server ist nicht möglich.

Tritt einer dieser Zustände ein, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf, um die Anzahl der lizenzierten Mandanten für das Finance Portal zu erhöhen oder deaktivieren Sie das Finance Portal für einige Mandanten. Beachten Sie, dass bei einer Deaktivierung die Daten des Cloud-Dienstes „Finance Portal“ gelöscht werden.

4 Cloud Service Portal einrichten und verwalten

4.1 Allgemeine Einstellungen für das Unternehmen

Im Menüpunkt "Unternehmen" werden Einstellungen bezüglich des Erscheinungsbildes des Cloud Portals, Stammdaten, E-Mail-Vorlagen und E-Mail Server vorgenommen.

In der Registerkarte „Oberfläche & Stammdaten“ werden individuelle Einstellungen der farblichen Gestaltung, Logo und Bezeichnung des Cloud Portals vorgenommen. Zusätzlich kann der Name des Unternehmens, bzw. Mandanten, angepasst werden.

Unter E-Mail-Vorlagen können E-Mail-Texte für die Einrichtung neuer Verwaltungskonten eingerichtet werden. Für das Versenden der E-Mails wird in der Registerkarte E-Mail-Server die Einstellung für den E-Mail-Absender vorgenommen.

4.2 Lizenzen und Status verwalten

Unter „Lizenz & Status“ im Bereich „Lizenzierte Funktionen“ kann das Finance Portal deaktiviert werden.

Mit dem Schalter Für {ihr Unternehmen} nicht mehr verwenden wird das Finance Portal deaktiviert. Achtung! Hierbei werden alle erstellten Buchungstapel unter Buchungsvorerfassung und Bereitstellung endgültig gelöscht. Erfolgreich übertragene Stapel im SelectLine Rechnungswesen bleiben hiervon unberührt.

Die Aktivierung des Finance Portals ist ausschliesslich über den SelectLine Server / Cloud Dienste möglich (siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Im Menüpunkt „**Lizenz & Status**“ wird der Verbindungsstatus des Cloud Services angezeigt.

4.3 Benutzerverwaltung

Der Menüpunkt "Verwaltungskonten" dient der Benutzerverwaltung.

4.3.1 Neue Benutzer anlegen

Über den Schalter "Verwaltungskonto anlegen" wird ein neuer Benutzer erstellt.

Für ein neues Benutzerkonto sind die Pflichtfelder Nachname und E-Mail-Adresse mit den Daten des neuen Benutzers zu füllen. Über "Konto anlegen" wird das neue Verwaltungskonto erstellt und eine E-Mail mit weiteren Anweisungen der Registrierung an die hinterlegte E-Mail-Adresse versendet.



/ Unternehmensverwaltung / Verwaltungskonten

Administrator 
Finance Portal, Verwalter

Hilfe

Konten durchsuchen 

Vorname

Nachname*

Verwaltungskonto anlegen 

Administrator
selectlinemuster@gmail.com

Max Muster
mustermann@gmail.com

Anmerkungen

E-Mail-Adresse*

Konto anlegen

4.3.2 Benutzerrechte für den Cloud Dienst Finance Portal einrichten

- Nach Auswahl eines Verwaltungskonto können die Benutzerrechte unter Benutzerrechte für das Finance Portal eingerichtet werden.
- Finance Portal anzeigen: Steuert das allgemeine Recht das Finance Portal aufzurufen.
- Stapel anlegen: Neue Stapel können angelegt werden.
- Stapel bearbeiten: Berechtigt den Benutzer Buchungen inklusive Belegbildern im Stapel zu erstellen, bearbeiten und löschen. Zudem kann die Stapelbezeichnung geändert werden.
- Stapel löschen: Stapel dürfen gelöscht werden.
- Bereitstellung anzeigen: Die Funktion Bereitstellung kann aufgerufen werden. Dieses Recht ist zwingend in Verbindung mit dem Recht Daten bereitstellen zu aktivieren.
- Daten bereitstellen: Berechtigt Buchungsstapel an das Rechnungswesen zu übertragen. Zudem kann der Nutzer mit diesem Recht den Übertragungsstatus von Buchungsstapeln zurücksetzen.

Allgemeine Berechtigungen

☒ **Nutzung erlauben**
Mit dieser Option können Sie verhindern, dass dieses Konto verwendet wird.

☐ **Stammdaten des Unternehmens ändern**
Die Person darf Stammdaten wie z.B. den Namen des Unternehmens anpassen.

☐ **Unternehmen schließen**
Die Person darf das Unternehmen schließen und damit die Löschung aller Daten veranlassen.

☐ **Lizenzinformationen anzeigen**
Die Person darf Informationen über die Lizenzierung der Applikationsfunktionen einsehen.

☐ **Lizenzen bearbeiten**
Die Person darf die Lizenzierung der Applikationsfunktionen bearbeiten.

☐ **Mit SelectLine Server verbinden**
Die Person darf die Synchronisation mit dem SelectLine Server durchführen.

☐ **Synchronisationsstatus anzeigen**
Die Person darf den Status der Synchronisation mit dem SelectLine Server einsehen.

Berechtigungen für Verwaltungskonten

☐ Verwaltungskonten anzeigen
☐ Verwaltungskonten anlegen
☐ Verwaltungskonten ändern
☐ Berechtigungen ändern

☐ 2-Faktor-Authentifizierung zurücksetzen

Berechtigungen für die Finance Portal

☐ Finance Portal anzeigen
☐ Stapel anlegen
☐ Stapel löschen
☐ Stapel bearbeiten

☐ Bereitstellung anzeigen
☐ Daten bereitstellen

5 Stammdaten

Das Finance Portal verwendet die Stammdaten aus dem SelectLine Rechnungswesen. Änderungen und neue Stammdaten im SelectLine Rechnungswesen werden automatisch mit dem Cloud-Dienst synchronisiert.

Die Stammdaten können über die Stammdaten Menüpunkte angezeigt werden.

Folgende Stammdaten stehen zur Verfügung:

- Konten
- Steuerschlüssel
- Kostenstellen / Kostenträger
- Währungen
- Kreditoren
- Debitoren

6 Buchungen erfassen

Buchungen werden unter dem Menüpunkt "Buchungsvorerfassung" als Stapelbuchungen erfasst.

6.1 Wirtschaftsjahr auswählen

Die Buchungsvorerfassung erfolgt abhängig von Wirtschaftsjahren. Das aktuell ausgewählte Wirtschaftsjahr wird stets oben rechts angezeigt. Mit Klick auf dieses kann ein anderes Wirtschaftsjahr ausgewählt werden. Hier stehen alle im SelectLine Rechnungswesen angelegten Wirtschaftsjahre zur Auswahl bereit.

Entsprechend des ausgewählten Wirtschaftsjahres werden die jahresbezogenen Stammdaten geladen. Die Stapel und Stapelbuchungen sind ebenfalls auf ein Wirtschaftsjahr bezogen.

- Ein Stapel wird für das jeweilige Wirtschaftsjahr angelegt und nur in diesem angezeigt. Dies betrifft die Stapelliste unter Buchungsvorerfassung und Bereitstellung.
- Der Buchungszeitraum für die Stapelbuchungen ist eingeschränkt auf das ausgewählte Wirtschaftsjahr.

6.2 Neue Stapel anlegen und verwalten

6.2.1 Stapel erstellen, bearbeiten und löschen

Unter dem Menüpunkt Buchungsvorerfassung werden neue Stapel erstellt, bearbeitet und gelöscht.

+ Buchungsvorerfassung

Bereitstellung

Konten

Steuerschlüssel

Kostenstellen / Kostenträger

Währungen

Kreditoren

Debitoren

+ Stapel hinzufügen

Filter

Stapelbezeichnung	Letzter Bearbeiter	Angelegt am	
Stapel 1 - 1/2025 - Januar Stapel 	Administrator	09.07.2025	 >
Stapel 2 - 2/2025 - Februar Stapel 	Administrator	09.07.2025	 >
Stapel 3 - 3/2025 - März Stapel 	Administrator	09.07.2025	 >

Über den Schalter "Stapel hinzufügen" kann ein neuer Stapel erstellt werden. Hierbei werden Sie in einem ersten Schritt dazu aufgefordert, dem Stapel einen Namen zu geben. Die Stapelbezeichnung kann nachträglich in der Stapelübersicht mit dem Bearbeiten-Icon hinter der Stapelbezeichnung geändert werden. Das Löschen-Icon am rechten Rand ermöglicht das Löschen eines Stapels.

Hinweis: Übertragene oder zur Übertragung ausstehende Stapel können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

6.2.2 Stapelliste filtern

Oben rechts finden Sie den Schalter „Filter“, womit Sie die Stapelliste nach gewünschten Kriterien filtern können. Folgende Filtereinstellungen können vorgenommen und miteinander kombiniert werden:

- Stapelbezeichnung: Zeigt alle Stapel an, deren Stapelbezeichnung die eingegebene Textzeichenfolge beinhaltet.
- Letzter Bearbeiter: Listet alle Stapel auf, deren letzter Bearbeiter mit der Filterauswahl übereinstimmt.
- Angelegt ab und Angelegt bis: Zeigt alle Stapel an, die im angegebenen Zeitraum angelegt wurden.
- Zeige nur: Über Auswahlsschalter kann nach dem Stapelübertragungsstatus gefiltert werden.

Mit „Filter anwenden“ wird der Filter ausgeführt und das Ergebnis in der Stapelansicht angezeigt. Mit „Filter zurücksetzen“ werden alle aktiven Filtereinstellungen entfernt. Die Stapelansicht enthält anschliessend wieder alle Stapel des ausgewählten Wirtschaftsjahres.

6.3 Buchungen im Stapel erfassen

Mit einem Klick auf einen Stapel in der Stapelübersicht wird dieser in der Detailansicht geöffnet. Die Stapeldetailansicht ist in 2 Abschnitten unterteilt. Im oberen Bereich steht die Buchungsmaske zur Erfassung aller buchungsrelevanten Informationen bereit und im unteren Teil sehen Sie die erfassten Buchungen.


SelectLine / Finance Portal / Buchungsvorerfassung

Administrator
 Finance Portal, Verwalter



 Wirtschaftsjahr: 2025/1

+ Buchungsvorerfassung

Bereitstellung

Konten

Steuerschlüssel

Kostenstellen / Kostenträger

Währungen

Kreditoren

Debitoren

Stapel 1 - 1/2025 - Januar Stapel

Buchungsdatum
 09.07.2025

Belegnummer

Soll	Haben	KLNr	Kst / Ktr	Betrag	Währung	Kurs	Steuerschlüssel	Buchungstext
				+ Neue Buchungszeile Belegbild hinzufügen				
								Abbrechen + Buchen

^ Alle einklappen
Filter

Soll	Haben	KLNr	Kst / Ktr	Betrag	Kurs	Steuerschlüssel	Buchungstext
^ Belegnummer: 3 Buchungsdatum: 09.07.2025 ✕ ✎							
4000	1020			3'000.00 CHF		4 (8,10 %)	Materialeinkauf
^ Belegnummer: 2 Buchungsdatum: 09.07.2025 ✕ ✎							
1020	3000			1'250.00 CHF		2 (8,10 %)	Bestellung 273
^ Belegnummer: 1 Buchungsdatum: 09.07.2025 ✕ ✎							
1000	3000			560.00 CHF		2 (8,10 %)	Barverkauf Shop

Anzahl pro Seite: 5
1 / 1
< >

Um eine Buchung zu erfassen, befüllen Sie die entsprechenden Felder und bestätigen Sie über den Schalter „Buchen“. Da das Finance Portal eine Verbindung zu ihrer Fibu hat, werden Ihnen beim Befüllen der Buchungskonti gleich vorhandene Konti vorgeschlagen. Dasselbe Verhalten gilt bei den Steuerschlüsseln. Das Feld „Währung“ wird anhand der gewählten Konti automatisch befüllt. Belegnummer sowie Buchungstext sind als Pflichtfelder definiert und müssen manuell befüllt werden.

6.3.1 Sammelbelege erstellen

Mit "Neue Buchungszeile" wird eine neue Buchungszeile hinzugefügt. Dies ermöglicht die Erstellung eines Sammelbeleges. Je Buchungszeile kann ein Soll- oder Haben-Konto eingegeben werden. Für das erfolgreiche Buchen eines Sammelbelegs, muss die Differenz der Beträge aller Buchungszeilen 0,00 betragen.

Über das Symbol "x" am Ende einer Buchungszeile im Sammelbeleg kann die Zeile entfernt werden. Für eine bessere Übersichtlichkeit in der Buchungsmaske können Buchungszeilen im Sammelbeleg über die Symbole "^" und "v" am Zeilenanfang auf- und eingeklappt werden.

Buchungsdatum 09.07.2025		Belegnummer 1	
-----------------------------	--	------------------	--

^ S 4000 | 1'500.00 CHF | Materialeinkauf

Soll 4000	Haben	KLNR	Kst / Ktr	Betrag 1500	Währung CHF	Kurs	Steuerschlüssel 4	Buchungstext Materialeinkauf
--------------	-------	------	-----------	----------------	----------------	------	----------------------	---------------------------------

^ H 2000 | 1'450.00 CHF | Aufwand Materialeinkauf

Soll	Haben 2000	KLNR 1023	Kst / Ktr	Betrag 1450	Währung CHF	Kurs	Steuerschlüssel	Buchungstext Aufwand Materialeinkauf
------	---------------	--------------	-----------	----------------	----------------	------	-----------------	---

+ Neue Buchungszeile Belegbild hinzufügen Differenz: 50.00 CHF Abbrechen Ändern

6.3.2 Belegbilder hinzufügen

Über "Belegbild hinzufügen" kann der Buchung ein Belegdokument hinzugefügt werden. Dabei ist eine maximale Dateigrösse von 10 MB zu beachten. Es können PDF-Dokumente und gängige Bildformate hochgeladen werden. Wurde der Buchung ein Belegbild hinzugefügt, erscheint eine Büroklammer neben der Buchung und das Dokument wird als Dateivorschau eingeblendet. Über "Belegbild herunterladen" kann eine Belegbilddatei auch lokal gespeichert werden.

Die hinterlegten Belegbilder werden beim Export in SelectLine Rechnungswesen mitgegeben und können sodann auch von dort eingesehen werden.


SelectLine / Finance Portal / Buchungsvorefassung

Administrator
Finance Portal, Verwalter
Wirtschaftsjahr: 2025/1

+ Buchungsvorefassung
Bereitstellung
Konten
Steuerschlüssel
Kostenstellen / Kostenträger
Währungen
Kreditoren
Debitoren

Stapel 1 - 1/2025 - Januar Stapel

Buchungsdatum
09.07.2025

Belegnummer
3

Soll 4000	Haben 1020	KLNR	Kst / Ktr	Betrag 595	Währung CHF	Kurs	Steuerschlüssel 4	Buchungstext Materialeinkauf
--------------	---------------	------	-----------	---------------	----------------	------	----------------------	---------------------------------

+ Neue Buchungszeile Belegbild ausblenden Abbrechen Ändern

^ Alle einklappen

Soll	Haben	KLNR	Kst / Ktr	Betrag	Kurs	Steuerschlüssel	Buchungstext
^ Belegnummer: 3 Buchungsdatum: 09.07.2025							
4000	1020			595.00 CHF		4 (8,10 %)	Materialeinkauf
^ Belegnummer: 2 Buchungsdatum: 09.07.2025							
1020	3000			1'250.00 CHF		2 (8,10 %)	Bestellung 273

Belegbild entfernen Belegbild herunterladen

1 / 1



6.3.3 Buchungsstapel bearbeiten oder löschen

In übertragenen oder zur Übertragung ausstehende Stapeln können keine Buchungen erstellt oder bearbeitet werden. Die Buchungsmaske wird in diesen Stapeln nicht angezeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, können Buchungen im Stapel über das Symbol  bearbeitet werden. Buchungszeilen können über das Symbol  gelöscht werden.

7 Buchungsstapel ins Rechnungswesen übertragen

7.1 Bereitstellung von Buchungsstapeln

Über den Menüpunkt «Bereitstellung» gelangen Sie zur Stapelbereitstellung. Hier können Sie Stapel ins SelectLine Rechnungswesen übertragen. Zur Auswahl stehen alle Stapel des ausgewählten Wirtschaftsjahrs.

Je nach Stapelübertragungsstatus können mehrere Stapel über die Checkboxes am Zeilenanfang ausgewählt werden. Sobald mindestens ein Stapel angehakt wurde, kann die Stapelauswahl mit dem „Schalter Daten» übertragen an das SelectLine Rechnungswesen übermittelt werden.


SelectLine / Finance Portal / Bereitstellung

Administrator 
 Finance Portal, Verwalter

 Wirtschaftsjahr: 2025/1

+ Buchungsvorerfassung

 **Bereitstellung**

 Konten

 Steuerschlüssel

 Kostenstellen / Kostenträger

 Währungen

 Kreditoren

 Debitoren

 **Daten übertragen**

 Filter

Auswahl	Stapelbezeichnung	Letzter Bearbeiter	Angelegt am	Übertragungsstatus
☒	Stapel 1 - 1/2025 - Januar Stapel	Administrator	09.07.2025	
☐	Stapel 2 - 2/2025 - Februar Stapel	Administrator	09.07.2025	
☐	Stapel 3 - 3/2025 - März Stapel	Administrator	09.07.2025	

7.2 Übertragungsstatus

Folgende Übertragungsstatus sind möglich:

- **Offen:** Der Stapel kann für die Bereitstellung ausgewählt werden.
- **Fehler (mit Übertragungsfehler):** Aufgrund eines Fehlers konnte der Stapel nicht an das SelectLine Rechnungswesen übertragen werden. Mit "weitere Details" werden detaillierte weitere Fehlerinformationen angezeigt. Der Stapel kann erneut bereitgestellt werden.
- **Ausstehend (zur Übertragung ausstehend):** Der Stapel wurde bereitgestellt und wartet auf die erfolgreiche Übertragung.
- **Übertragen:** Der Stapel wurde erfolgreich an das SelectLine Rechnungswesen übertragen und steht in diesem unter "Buchen/Stapelbuchung" zur weiteren Bearbeitung bereit.

Mit Zurücksetzen kann der Übertragungsstatus auf Offen zurückgesetzt werden. Bei einer erneuten Bereitstellung wird der Stapel erneut als neuer Stapel im SelectLine Rechnungswesen angezeigt.

8 Weiterverarbeitung von Buchungsstapeln im Rechnungswesen

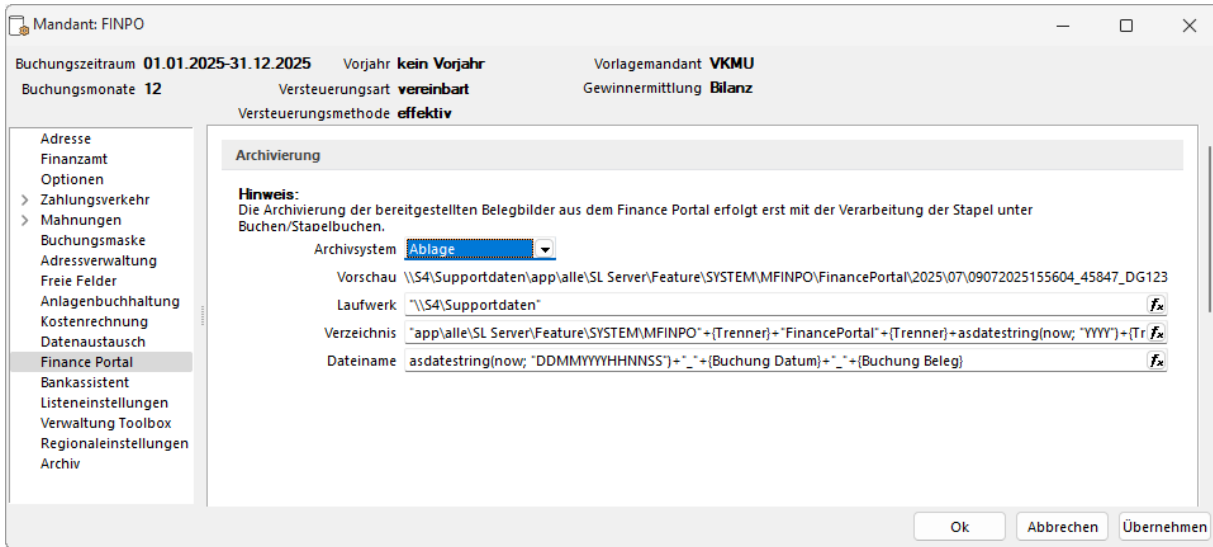
8.1 Einrichtung des Rechnungswesens

Bei der Verarbeitung eines übertragenen Stapels im SelectLine Rechnungswesen werden die übermittelten Belegbilder archiviert. Der Archivpfad kann in den Mandanteneinstellungen auf der Seite

"Finance Portal" eingestellt werden. Zur Auswahl stehen alle Archivsysteme, die unter "Mandant/Einstellungen/Archiv" konfiguriert sind.

Für das Hinterlegen des Archivpfades wird das Recht "Finance Portal" benötigt. Stellen Sie dieses in der Server Benutzerverwaltung unter "Funktionen/ Server/ Cloud Dienste" ein.

Hinweis: Übermittelte Belegbilder werden erst bei Ausführung der Stapelverarbeitung archiviert.



Mandant: FINPO

Buchungszeitraum **01.01.2025-31.12.2025** Vorjahr **kein Vorjahr** Vorlagemandant **VKMU**
Buchungsmonate **12** Steuerungsart **vereinbart** Gewinnermittlung **Bilanz**
Steuerungsmethode **effektiv**

Archivierung

Hinweis:
Die Archivierung der bereitgestellten Belegbilder aus dem Finance Portal erfolgt erst mit der Verarbeitung der Stapel unter Buchen/Stapelbuchen.

Archivsystem **Ablage**

Vorschau \\S4\Supportdaten\app\alle\SL Server\Feature\SYSTEM\MFINPO\FinancePortal\2025\07\09072025155604_45847_DG123

Laufwerk \\S4\Supportdaten

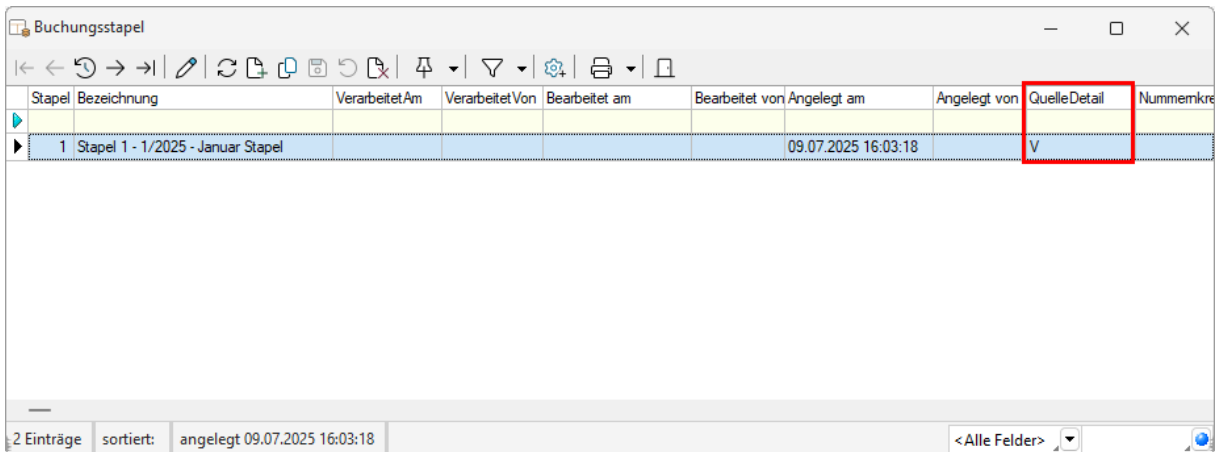
Verzeichnis app\alle\SL Server\Feature\SYSTEM\MFINPO* + {Trenner} + FinancePortal* + {Trenner} + asdatestring(now, 'YYYY') + {Tr}

Dateiname asdatestring(now, 'DDMMYYYYHHNNSS') + '-' + {Buchung Datum} + '-' + {Buchung Beleg}

Ok Abbrechen Übernehmen

8.2 Buchungsstapel verarbeiten

In SelectLine Rechnungswesen werden die übertragenen Stapel unter „Buchen/Stapelbuchen“ angezeigt. Buchungsstapel aus dem Finance Portal sind in der Spalte Quelle mit dem Eintrag „V“ gekennzeichnet.



Buchungsstapel

Stapel	Bezeichnung	Verarbeitet Am	Verarbeitet Von	Bearbeitet am	Bearbeitet von	Angelegt am	Angelegt von	QuelleDetail	Nummerkennung
1	Stapel 1 - 1/2025 - Januar Stapel					09.07.2025 16:03:18		V	

2 Einträge sortiert: angelegt 09.07.2025 16:03:18 < Alle Felder >

Die Anzeige des Stapels und der Stapelpositionen entspricht den Standardfunktionen im Rechnungswesen. Bei Ausführung der Stapelverarbeitung werden die übermittelten Belegbilder im eingestellten Archivpfad abgelegt.