

SAP Business One 10.0 Buchungsperioden anlegen

SBO2002

 Jetzt kostenlose Online-Demo starten



Buchungsperioden für ein neues Geschäftsjahr anlegen 1

Administration > Systeminitialisierung > Buchungsperioden

Zum Ende jeden Geschäftsjahres müssen die Buchungsperioden für das kommende Jahr angelegt werden.

1. Fenster Buchungsperioden öffnen: Administration > Systeminitialisierung > Buchungsperioden, „Neue Periode“ wählen
2. Als Periodencode und Periodenname das kommende Jahr angeben.
3. Je nach Teilperiode auswählen: Teilperiode: Monate sowie Anzahl: 12 oder Teilperiode: Quartale sowie Anzahl: 4
4. Als Buchungsdatum wird das kommende Geschäftsjahr ausgewählt.

Das Fälligkeitsdatum und Belegdatum muss ggfs. je nach Zahlungsbedingungen und Geschäftsmodell länger als das kommende Geschäftsjahr eingestellt werden.

5. Durch das Klicken auf „Hinzufügen“ wird eine neue Buchungsperiode mit 12 oder 4 Teilperioden angelegt, je nach Einstellung unter Punkt 3.

Allgemein			Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum		Belegdatum		
#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis	von	bis
2	➡ 2025-01	2025-01	Gesperrt	01.01.2025	31.01.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
3	➡ 2025-02	2025-02	Gesperrt	01.02.2025	28.02.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
4	➡ 2025-03	2025-03	Gesperrt	01.03.2025	31.03.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
5	➡ 2025-04	2025-04	Gesperrt	01.04.2025	30.04.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
6	➡ 2025-05	2025-05	Gesperrt	01.05.2025	31.05.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
7	➡ 2025-06	2025-06	Gesperrt	01.06.2025	30.06.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
8	➡ 2025-07	2025-07	Gesperrt	01.07.2025	31.07.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
9	➡ 2025-08	2025-08	Gesperrt	01.08.2025	31.08.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
10	➡ 2025-09	2025-09	Gesperrt	01.09.2025	30.09.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
11	➡ 2025-10	2025-10	Gesperrt	01.10.2025	31.10.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
12	➡ 2025-11	2025-11	Gesperrt	01.11.2025	30.11.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
13	➡ 2025-12	2025-12	Gesperrt	01.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026

☐ Neue Perioden mit 'Fälligkeitsdatum bis' im nächsten Geschäftsjahr anlegen

☐ Periodenstatus für vorhandene Perioden automatisch auf 'Abschlussperiode' aktualisieren

Aktualisieren

Abbrechen

1

Neue Periode

Buchungsperiode

Periodencode2025

Periodenname2025

TeilperiodenMonate

Anzahl der Perioden12

PeriodenkennzeichenStandard

PeriodenstatusEntsperrt

Termine

Buchungsdatum von01.01.2025bis31.12.2025

Fälligkeitsdatum von01.01.2025bis31.03.2026

Belegdatum von01.01.2025bis31.03.2026

Geschäftsjahresbeginn01.01.2025

Geschäftsjahr2025

2**3****4**

Als Buchungsdatum wird das kommende Geschäftsjahr ausgewählt.

Das Fälligkeitsdatum und Belegdatum muss ggfs. je nach Zahlungsbedingungen und Geschäftsmodell länger als das kommende Geschäftsjahr eingestellt werden.

Buchungsperioden für neues Geschäftsjahr anlegen 2

Administration - Systeminitialisierung – Buchungsperioden

Die neu angelegten Perioden werden als „entsperrte“ Perioden angelegt und sollten nun noch „gesperrt“ werden.

Hierfür wird jede der neuen Teilperioden über den goldenen Pfeil angeklickt. Der jeweilige Periodenstatus sollte nun auf „gesperrt“ gesetzt werden, bis die Periode aktiv wird.

Allgemein			Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum		Belegdatum		
#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis	von	bis
2	➡ 2025-01	2025-01	Gesperrt	01.01.2025	31.01.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
3	➡ 2025-02	2025-02	Gesperrt	01.02.2025	28.02.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
4	➡ 2025-03	2025-03	Gesperrt	01.03.2025	31.03.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
5	➡ 2025-04	2025-04	Gesperrt	01.04.2025	30.04.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
6	➡ 2025-05	2025-05	Gesperrt	01.05.2025	31.05.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
7	➡ 2025-06	2025-06	Gesperrt	01.06.2025	30.06.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
8	➡ 2025-07	2025-07	Gesperrt	01.07.2025	31.07.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
9	➡ 2025-08	2025-08	Gesperrt	01.08.2025	31.08.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
10	➡ 2025-09	2025-09	Gesperrt	01.09.2025	30.09.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
11	➡ 2025-10	2025-10	Gesperrt	01.10.2025	31.10.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
12	➡ 2025-11	2025-11	Gesperrt	01.11.2025	30.11.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
13	➡ 2025-12	2025-12	Gesperrt	01.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026

☐ Neue Perioden mit 'Fälligkeitsdatum bis' im nächsten Geschäftsjahr anlegen

☐ Periodenstatus für vorhandene Perioden automatisch auf 'Abschlussperiode' aktualisieren

Aktualisieren

Abbrechen

Neue Periode

Buchungsperiode

Periodencode2025-12Periodenname2025-12TeilperiodenMonateAnzahl der Perioden12PeriodenkennzeichenStandardKategorie2025PeriodenstatusGesperrt

TermineBuchungsdatum von01.12.2025bis31.12.2025Fälligkeitsdatum von01.01.2025bis31.03.2026Belegdatum von01.01.2025bis31.03.2026Geschäftsjahresbeginn01.01.2025Geschäftsjahr2025

OKAbbrechen

Es wird empfohlen Buchungsperioden, in die noch nicht gebucht werden soll zu **sperr**en und erst zu öffnen, wenn innerhalb dieser Periode gebucht werden darf. Es wird empfohlen Buchungsperioden nur für das kommende Geschäftsjahr anzulegen und nicht für Folgejahre, um Auswirkungen auf die getroffene Kontenfindung zu vermeiden.

Buchungsperioden am Anfang des Monats entsperren

Zum Entsperren wird die Teilperiode über den goldenen Pfeil angeklickt. Der jeweilige Periodenstatus muss nun auf „entsperrt“ gesetzt werden. Die Periode wird nun über das Drücken des „Aktualisieren“ Buttons aktiv.

Allgemein			Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum		Belegdatum		
#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis	von	bis
2	➡ 2025-01	2025-01	Gesperrt	01.01.2025	31.01.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
3	➡ 2025-02	2025-02	Gesperrt	01.02.2025	28.02.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
4	➡ 2025-03	2025-03	Gesperrt	01.03.2025	31.03.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
5	➡ 2025-04	2025-04	Gesperrt	01.04.2025	30.04.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
6	➡ 2025-05	2025-05	Gesperrt	01.05.2025	31.05.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
7	➡ 2025-06	2025-06	Gesperrt	01.06.2025	30.06.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
8	➡ 2025-07	2025-07	Gesperrt	01.07.2025	31.07.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
9	➡ 2025-08	2025-08	Gesperrt	01.08.2025	31.08.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
10	➡ 2025-09	2025-09	Gesperrt	01.09.2025	30.09.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
11	➡ 2025-10	2025-10	Gesperrt	01.10.2025	31.10.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
12	➡ 2025-11	2025-11	Gesperrt	01.11.2025	30.11.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026
13	➡ 2025-12	2025-12	Gesperrt	01.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.03.2026	01.01.2025	31.03.2026

☐ Neue Perioden mit 'Fälligkeitsdatum bis' im nächsten Geschäftsjahr anlegen

☐ Periodenstatus für vorhandene Perioden automatisch auf 'Abschlussperiode' aktualisieren

Aktualisieren

Abbrechen

Neue Periode

Buchungsperiode

Periodencode 2025-12

Periodenname 2025-12

Teilperioden Monate

Anzahl der Perioden 12

Periodenkennzeichen Standard

Kategorie 2025

Periodenstatus **Entsperrt**

Termine

Buchungsdatum von 01.12.2025 bis 31.12.2025

Fälligkeitsdatum von 01.01.2025 bis 31.03.2026

Belegdatum von 01.01.2025 bis 31.03.2026

Geschäftsjahresbeginn 01.01.2025

Geschäftsjahr 2025

Aktualisieren Abbrechen

Status von Buchungsperioden

Die folgenden Buchungsstatus sind möglich:

Entsperrt - Alle Benutzer können gemäß ihren Berechtigungen alle Arten von Transaktionen und Belegen in dieser Periode buchen. Dieser Status wird neuen Buchungsperioden standardmäßig zugewiesen.

Entsperrt außer Verkauf - Alle Benutzer können gemäß ihren Berechtigungen alle Arten von Transaktionen und Belegen, mit Ausnahme von Belegen im Modul Verkauf, in dieser Periode buchen. Weisen Sie diesen Status nach Ablauf der Periode zu, wenn noch Einkaufsbelege, wie verspätete Eingangsrechnungen, und andere Transaktionen offen sind, die für diese Periode gebucht werden müssen.

Periodenabschluss - Benutzer mit der vollen **Periodenabschluss-Berechtigung** können alle Arten von Transaktionen und Belegen in dieser Periode buchen. Standardmäßig wird nach einem Tag im neuen Monat eine Periode auf Abschlussstatus gesetzt. Dieser Status wird benötigt, wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Periode ist abgeschlossen.
- Nur bestimmte Benutzer mit der Berechtigung auf Monatsabschluss dürfen in dieser Periode noch Buchungen durchführen.

Gesperrt - In dieser Periode können weder Belege noch Transaktionen gebucht werden. Weisen Sie der Periode diesen Status zu, nachdem alle Anpassungen gebucht wurden und der Jahresabschlussprozess für diese Periode abgeschlossen ist.

Buchungsperiode

Periodencode: 2025-12
Periodenname: 2025-12
Teilperioden: Monate
Anzahl der Perioden: 12
Periodenkennzeichen: Standard
Kategorie: 2025
Periodenstatus: **Entsperrt**

Terminale:
Buchungsdatum von: Entsperrt außer Verkauf
Fälligkeitsdatum von: Abschlussperiode
Belegdatum von:
Geschäftsjahresbeginn:
Geschäftsjahr: 2025

Aktualisieren Abbrechen

Die Berechtigungen für die Status Entsperrt außer Verkauf und Abschlussperiode werden vergeben unter: Administration > Systeminitialisierung > Berechtigungen > Allgemeine Berechtigungen

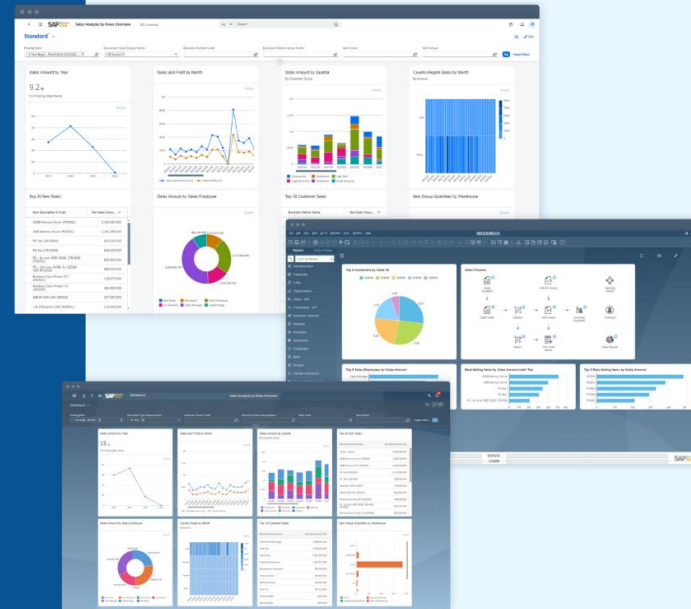
Betreff	Berechtigung
▼ Allgemein	Volle Berechtigung
Nachricht senden	Volle Berechtigung
Drucklayoutdesigner	Volle Berechtigung
Standardbericht ändern	Volle Berechtigung
Abfragendrucklayout...	Volle Berechtigung
Formulareinstellungen	Volle Berechtigung
Belegtafel bearbeiten	Volle Berechtigung
Zugriff auf vertrauliche Konten	Volle Berechtigung
Kontensalden	Volle Berechtigung
GP-Salden	Volle Berechtigung
Bereinigung Konversationen	Volle Berechtigung
► Zugriff auf verborgene Daten	Volle Berechtigung
Unformatierter Text	Volle Berechtigung
Microsoft Excel	Volle Berechtigung
Microsoft Word	Volle Berechtigung
Tabelle kopieren	Volle Berechtigung
Periodenstatus: Entsperrt außer Verkauf	Volle Berechtigung
Periodenstatus: Abschlussperiode	Volle Berechtigung
Anwendung starten...	Volle Berechtigung

Ihr eigenes SAP Business One Demo-System.

In **2 Minuten** für Sie bereit.

Glauben Sie nicht?
Dann testen Sie es jetzt!

 **Kostenlose Online-Demo**



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.

conesprit GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 6/1
71522 Backnang
conesprit.de
business-one-consulting.com

Ansprechpartner
Katrin Douverne
Email: katrin.douverne@conesprit.de
Tel.: +49 7191 34 55 351