



Ab genau jetzt: In 3 Minuten steht Ihr SAP Business One Cloud Testsystem >

SAP Business One 10.0  
Buchungsperioden anlegen  
November 2024

SBO2002

# Buchungsperioden für ein neues Geschäftsjahr anlegen 1

Administration > Systeminitialisierung > Buchungsperioden

Zum Ende jeden Geschäftsjahrs 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, ja 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

Periodencode	2025	2	
Periodenname	2025		
Teilperioden	Monate	3	
Anzahl der Perioden	12		
Periodenkennzeichen	Standard		
Periodenstatus	Entsperrt		
Terminen		4	
Buchungsdatum von	01.01.2025	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		

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
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	Gesperrt

**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

**OK** **Abbrechen**

Es wird empfohlen Buchungsperioden, in die noch nicht gebucht werden soll zu **sperren** 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 Entsperrn 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.

#	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum		Belegdatum	
				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
Termine	Entsperrt
Buchungsdatum von	Entsperrt außer Verkauf
Fälligkeitsdatum von	Abschlussperiode
Belegdatum von	Gesperrt
Geschäftsjahresbeginn	
Geschäftsjahr	2025
<b>Aktualisieren</b>	<b>Abbrechen</b>

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

Berechtigungen	
<input type="checkbox"/> Gesperrte Benutzer nicht anzeigen	
Benutzer	Gruppen
<b>Nächste suchen</b> <input type="text"/>	
Betreff	Berechtigung
Allgemein	
Nachricht senden	Volle Berechtigung
Drucklayoutdesigner	Volle Berechtigung
Standardbericht ändern	Volle Berechtigung
Abfragendrucklayout...	Volle Berechtigung
Formulareinstellungen	Volle Berechtigung
Belegtabelle 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
Informativer 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



## 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.