

Konsolidierung

Mit dem Konsolidierungstool können die Einzelabschlüsse aus mehreren Mandanten/Unternehmen in einem Mandanten zusammengeführt, bereinigt und zu einem konsolidierten Abschluss zusammengefasst werden. In einem solchen Mandanten sind keine OP-Verwaltung und Kostenrechnung möglich!

Konsolidierter Mandant

Mandanten anlegen

Mandanten anlegen		8
Zusātzliche Option	(en).	
Konsolidierter Mandant		
Kostenrechnung aktivieren		
Debitoren OP-Verwaltung aktivieren		
Kreditoren OP-Verwaltung aktivieren		
Aktivieren, wenn die Kunden/Lieferante und die Personenkontonummer ide	en-Adressnummer ntisch sind.	
Abbruch	< Zurück Weiter	>

Bei lizenziertem Modul "Konsolidierung" steht Ihnen bei der Anlage eines neuen Mandanten zusätzlich die Option "Konsolidierter Mandant" zur Verfügung. Ist diese Option für einen Mandanten gesetzt, gilt dieser als der konsolidiert und die obenerwähnten Optionen "Kostenrechnung" und/oder "OPOS" lassen sich nicht aktivieren. D. h. dieser Mandant nimmt alle Werte der zusammenzufassenden Mandanten für einen konsolidierten Abschluss auf.

Die Option kann nur bei der Anlage des Mandanten gesetzt werden!

Einstellungen in den Stammdaten



Wenn der geöffnete Mandant ein konsolidierter ist, gibt es unter "Stammdaten/Konstanten" einen neuen Menüpunkt "Buchungskreise". Mit dessen Hilfe werden die Daten aus den verschiedenen Mandanten unterschieden und auch importiert.

Für jeden einzelnen Mandanten, der konsolidiert werden soll, sollte ein eigener Buchungskreis angelegt werden. Der Import der Buchungen aus dem ursprünglichen Mandanten erfolgt dann in den entsprechenden Buchungskreis. Dadurch wird eine "Vermischung" der Buchungen aus den verschiedenen Mandanten verhindert und es kann jederzeit nachvollzogen werden, welche Buchung wo ihren Ursprung hat. Über den Schalter Buchungen ischen werden alle Buchungen, die in den betreffenden Buchungskreis importiert wurden, gelöscht. Wird ein Buchungskreis komplett gelöscht, werden auch alle dazugehörigen importierten Buchungen gelöscht.

> SelectLine Software AG Achslenstrasse 15

CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48 F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch www.selectline.ch

Seite 1 von 4



Import der Daten



Der Import der Daten kann direkt über den Button im Dialog Buchungskreis erfolgen oder über den Menüpunkt "Schnittstellen/Import/ Buchungskreise", der auch nur im konsolidierten Mandanten existiert. Bei der zweiten genannten Möglichkeit kann in mehrere Buchungskreise zeitgleich importiert werden.

🖸 Import Buchungskreise 📃	
Auswahl	Aus
Buchungskreise Alle	E
Ok Abbruch	

Import Buchungskreise	_ • •
Auswahl	
Buchungskreise Auswahl	
	Abbauch
UK I	Abbiuch

Wird keine Auswahl für das Feld "Buchungskreise" getroffen, wird in alle vorhandenen Buchungskreise importiert. Ansonsten gelangt man mit — in die Auswahl aller Mandanten und es können mit [Ctrl] + linker Maustaste mehrere Mandanten ausgewählt werden. Danach ändert sich der Inhalt des Feldes "Buchungskreise" von "Alle" auf "Auswahl".

🗋 🎫 🔊 😪 🚽 💙 🚽 📴 🖉 Quickfilter 🗸		
	Alle Felder>	1
Bezeichnung	Mandant	-
Standardbuchkreis	KONS	=
Mandant Muster SL GmbH	UFIBU	
Mustermandant Französisch	UFIBUF	-
	Bezeichnung Standardbuchkreis Mandant Muster SL GmbH Mustermandant Französisch	Bezeichnung Mandant Standardbuchkreis KONS Mandant Muster SL GmbH UFIBU Mustermandant Französisch UFIBUF

Import Buchungskreise	×
Status	
Importiere Mandant UFIBU Keine zu löschenden Buchungssätze im Buchkreis 1 vorhanden. Importiere Buchungen aus Mandant UFIBU in Buchungskreis 1 59 Buchungssätze importiert	*
22 Konten importiert Fertig	Ŧ
Ok Abbruch	

Beim Import werden alle Buchungen des im Buchungskreis gewählten Mandanten übernommen. Wichtig gilt weiter zu beachten:

Abgleich Kontendaten

Es erfolgt ein Abgleich der Kontendaten. D. h. Konten, die im konsolidierten Mandanten noch nicht existieren, werden mit der konventionellen oder Konsolidierungs-Kontonummer angelegt. Es erfolgt jedoch kein Abgleich der Konteneinstellungen! Diese müssen, wie auch andere Stammdaten (z. B. Steuerschlüssel), selbst gepflegt und mit den zusammenzufassenden Mandanten abgestimmt werden.

- Buchungsjahr, Währung und Mandantenland identisch Es können zudem nur Daten aus Mandanten übernommen werden, die ein Wirtschaftsjahr besitzen, welches dem aktuellen Jahr des konsolidierten Mandanten und derselben Währung und Mandantenland entspricht!
- Mehrfacher Import

Wird in einem Buchungskreis, in dem bereits Buchungen importiert wurden, erneut importiert, werden die bestehenden Buchungen komplett gelöscht und mit den neuen überschrieben. Nach jeder Übernahme wird ein Hinweisfenster ausgegeben, aus welchem ersichtlich ist, wie viele Daten gelöscht bzw. angelegt wurden.

SelectLine Software AG Achslenstrasse 15

CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48 F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch www.selectline.ch

Seite 2 von 4



Buchen im konsolidierten Mandanten

Für die Konsolidierung wurde in die Buch-Tabelle ein neues Feld "BuchKreis" eingefügt, das mittels Spalteneditor wahlweise ein- und ausgeblendet und entsprechend platziert werden kann.

	Datum Periode			Bucht	oeleg	0	PBeleg				
	28.12.20	11	2011-Dez	ember	2		2	20			
SOLL											
HABEN											
Text											
Text2											
	Wähnung		Batto	Skonto	Stever	%	Stevenwert	N	etto		
Potros	CUE		0.00	0.00	Steder	0.0	0.00	0	00		
bellag	CHF		0.00	0.00		0.0	0.00	U	.00		
	-				1					in Reduction	1.1
BuchKre	is Satz	Po	s Datum		Beleg		OPBeleg	Konto	GKonto	Text	
	0 1		1 28.12.	2011	1		1	1000	1020	Bezug	1
			2 28.12.	2011			1	1020	1000	Bezug	1'
	1 59		1 01.12.	2011	770019	6	770019	6 1000	3100	Testumsatz	120'
			2 01.12.	2011			770019	6 3100	1000	Testumsatz	841
			3 01.12.	2011			770019	6 1771	1000	Testumsatz	15'
	1 58		1 01.12.	2011	770019	5	770019	5 1101	diverse	Gaspard Informatique; Lyon	9'
		1	7 01.12.	2011	ļ		770019	5 2030	1101	Gaspard Informatique; Lyon	-1'
		3	3 01.12.	2011			770019	5 3000	1101	Gaspard Informatique; Lyon	13'
	1 57		1 06.12.	2011	051041	80	05104.	4000	2000	Rechnung von GreenIt Computer GmbH	
			3 06.12.	2011			05104.	1170	2000	Rechnung von GreenIt Computer GmbH	
		1	7 06.12.	2011			05104.	5000	2000	Rechnung von GreenIt Computer GmbH	•
		3	3 06.12.	2011			05104.	2000	diverse	Rechnung von GreenIt Computer GmbH	1
			1 01.12.	2011	770020	1	770020	1 1000	1029	Transferbuchung	8
	1 56						770020	1 1020	1000	Transferbuchung	1'(
	1 56		2 01.12.	2011			170020	1 1025	1000	Transicioaciang	



Es kann nur im Standardbuchkreis "0" gebucht und korrigiert werden. In anderen Buchungskreisen können nachträglich keine Buchungen erfasst oder bearbeitet werden. Korrekturbuchungen müssen also im Buchkreis "0" erfolgen. Beachten Sie, dass solche Buchungen bzw. die Anpassung Kontensalden nicht auf ein neues Jahr übertragen werden!

Auswertungen

Bilanz	
Kontenplan	KMU
Zeitraum-Modus	Individual 💌
Zeitraum	Gesamtsaldo 👻
Buchungskreise	Alle
Kontennachweis	
Konten mit Saldo	= 0 unterdrücken
Nicht verwendet	e Gliederungen entfernen
🔽 Vorjahreswerte e	mitteln
Struktur prüfen	
Saldenvorverarb	eitung berücksichtigen
Totale oben	mit Faktor 0
	Ok Abbruch

Seite 3 von 4

In den Auswertungen

- Buchungsliste
- Bilanz
- Erfolgsrechnung

gibt es für den zusammengefassten Mandanten, die Möglichkeit die Ausgabe der Daten nach Buchungskreisen einzuschränken bzw. zu erweitern.

SelectLine Software AG

Achslenstrasse 15 CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48 F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch www.selectline.ch



Jahreswechsel

Übernahme aus dem Vo	orjahr [KONS-201201] 🛛 🛛 🔁
 Kontenaktualisierung 	3
🔽 Konten vom Vorjah	rübemehmen
🔲 nur bebuchte K	onten übernehmen
🔽 Konten mit VKMU a	ktualisieren
Budget	
🔽 Übemehmen	Werte korrigieren um Faktor 1.00
	Rundung 0,01 💌
Angaben zum neuen	Geschäftsjahr
	Anzahl der Monate 12 🚔
	Anzahl der Abschlussperioden 1
Angaben zur Versteu	uerungsart
Saldo-/Pauschalste	euersatz-Methode
Konsolidierung	
👿 Buchungskreise üb	emehmen

Für einen konsolidierten Mandanten gibt es beim Jahreswechsel keine Saldenübernahme und somit auch keine Eröffnungsbuchungen, da diese wiederum aus den zu konsolidierenden Mandanten gebildet werden. Optional können die im Vorjahr definierten Buchungskreise in das neue Jahr übernommen werden.

Wenn der konsolidierte Mandant selbst auch bebucht und im Ergebnis berücksichtigt und daher ein Saldoübertrag gewünscht werden soll, so muss dies in einem eigenständigen Mandanten, der wiederum auch konsolidiert wird, abgewickelt werden.

Einstellungen im zu konsolidierenden Mandanten

Für die Mandanten, die zusammengefasst werden sollen gibt es kaum Einstellungen vorzunehmen. Es gibt hier lediglich die Möglichkeit für jedes einzelne Konto in den Kontenstammdaten ein Konsolidierungskonto anzugeben.

Konto 3000	Warenertrag	
Konto Salden/Budget Kontenblatt Einstellungen	Fremdwährung Fremdwährung feststellen Fremdwährung feststellen Fremdwährungssalden	
	Zusatz Zusatz1 Zusatz2 Vergleichskonto	
	Konsolidierung Konsolidierungskonto 32000	
	Zugriffsebene Ebene	
	Länderkennzeichen	
	Aktiviert	

Für den Import der Daten in einen konsolidierten Mandanten wird dann das Konsolidierungskonto anstatt des ursprünglichen Kontos verwendet. D. h. für das im obigen Bild gezeigte Beispiel wird das Konto "3000" beim Import in den konsolidierten Mandanten durch das Konto "32000" ersetzt.

17.08.2012/bl/V1.2

SelectLine Software AG Achslenstrasse 15 CH-9016 St. Gallen

T +41 71 282 46 48 F +41 71 282 46 47

info@selectline.ch www.selectline.ch

Seite 4 von 4