

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!

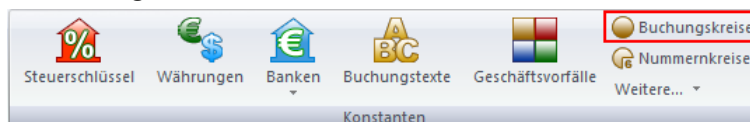
Konsolidierter Mandant

Mandanten anlegen

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 zusammenfassenden Mandanten für einen konsolidierten Abschluss auf.

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

Einstellungen in den Stammdaten



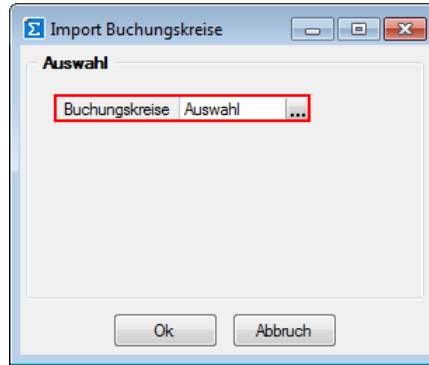
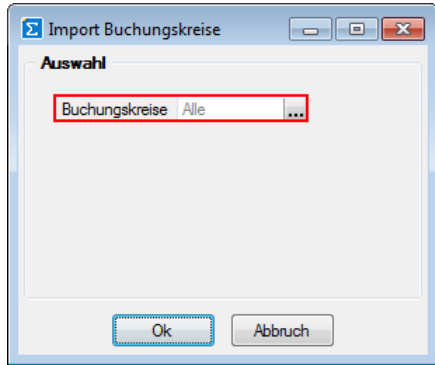
Wenn der geöffnete Mandant ein konsolidierter ist, gibt es unter „Stammdaten/Konstanten“ einen neuen Menüpunkt „Buchungskreise“. Mit dessen Hilfe werden die Daten aus den verschiedenen Mandanten unterschieden und auch importiert.

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 löschen** werden alle Buchungen, die in den betreffenden Buchungskreis importiert wurden, gelöscht. Wird ein Buchungskreis komplett gelöscht, werden auch alle dazugehörigen importierten Buchungen gelöscht.

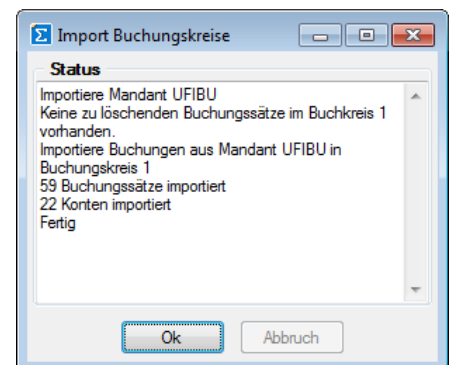
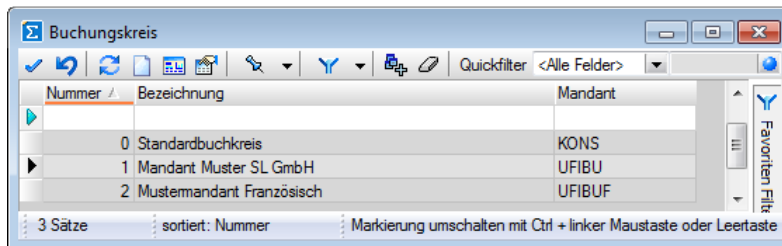
Import der Daten



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.



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“.



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

- **Ableich 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 Hinweifenster ausgegeben, aus welchem ersichtlich ist, wie viele Daten gelöscht bzw. angelegt wurden.

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.

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

In den Auswertungen

- Buchungsliste
- Bilanz
- Erfolgsrechnung

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

Jahreswechsel

Übernahme aus dem Vorjahr [KONS-201201]

Kontenaktualisierung

Konten vom Vorjahr übernehmen
 nur bebuchte Konten übernehmen
 Konten mit VKMU aktualisieren

Budget

Übernehmen Werte korrigieren um Faktor 1.00
Rundung 0,01

Angaben zum neuen Geschäftsjahr

Anzahl der Monate 12
Anzahl der Abschlussperioden 1

Angaben zur Steuerungsart

Saldo-/Pauschalsteuersatz-Methode

Konsolidierung

Buchungskreise übernehmen

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.

Konten

Konto 3000 Warenetrag

Fremdwährung

Fremdwährung
 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