

Kurzbeschreibung

Konsolidierungstool



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein	2
2 Konsolidierter Mandant	2
2.1 Einstellungen in den Stammdaten	2
2.2 Import der Daten.....	3
2.3 Buchen im konsolidierten Mandanten.....	4
2.4 Sonstige Hinweise.....	5
3 Einstellungen im zu konsolidierenden Mandanten	5

1 Allgemein

Mit dem Konsolidierungstool können die Einzelabschlüsse aus mehreren *Mandanten / Unternehmen* in einem Mandanten zusammengeführt, bereinigt und zu einem konsolidierten Abschluss zusammengefasst werden. Dies kann bei Konzernabschlüssen notwendig sein.

In einem solchen Mandanten sind weder die OP-Verwaltung noch die Kostenrechnung oder die Anlagenbuchhaltung möglich.

2 Konsolidierter Mandant

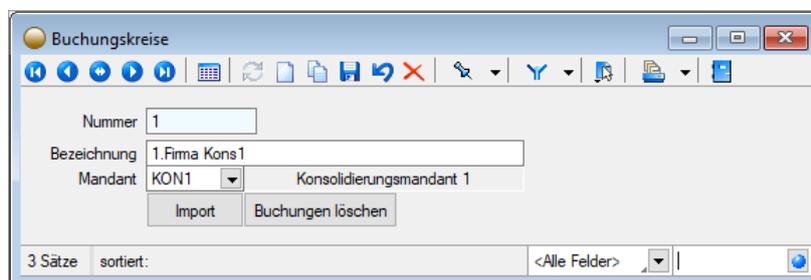
2.1 Einstellungen in den Stammdaten

Mit der 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 konsolidierte, 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!

Ist der geöffnete Mandant ein konsolidierter, gibt es unter *Stammdaten / Konstanten* einen neuen Menüpunkt „Buchungskreise“. Über diesen Menüpunkt werden die Daten aus den verschiedenen Mandanten importiert.



Für jeden einzelnen Mandanten der konsolidiert werden soll, muss 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, in welchem Mandanten jede Buchung ihren Ursprung hat.

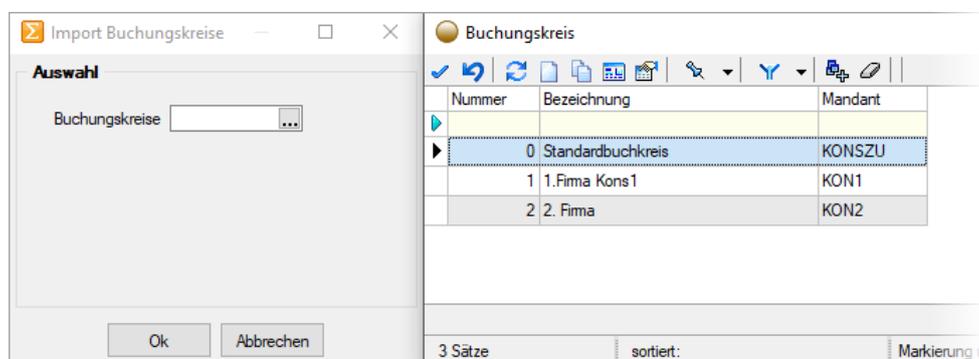
Über den Schalter „Buchungen löschen“ werden alle Buchungen, die in den betreffenden Buchungskreis importiert wurden, gelöscht. Wird ein Buchungskreis komplett gelöscht, werden auch alle dazugehörigen importierten Buchungen gelöscht.

2.2 Import der Daten

Der Import der Daten kann direkt über den Schalter „Import“ im o.g. Dialog „Buchungskreis“ oder über das Menü *Schnittstellen / Import / Buchungskreise* (auch dieser existiert nur im konsolidierten Mandanten) erfolgen.



Bei einem Import über *Schnittstellen* kann in mehrere Buchungskreise zeitgleich importiert werden.



Wird keine Auswahl für das Feld „Buchungskreise“ getroffen, wird in alle vorhandenen Buchungskreise importiert. Beim Import werden alle Buchungen des im Buchungskreis gewählten Mandanten übernommen, außerdem erfolgt ein Abgleich den Kontendaten. Konten, die im konsolidierten Mandanten noch nicht existieren, werden angelegt.

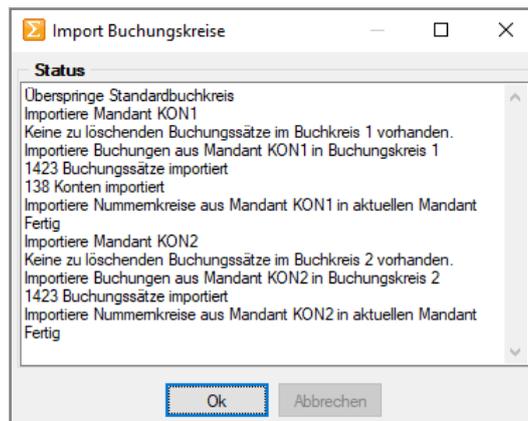
Es erfolgt hierbei kein Abgleich der Konteneinstellungen!

Diese müssen, wie auch andere Stammdaten (z.B. Steuerschlüssel), selbst gepflegt und mit den zusammenfassenden Mandanten abgestimmt werden.

Es können nur Daten aus Mandanten übernommen werden, dessen Wirtschaftsjahr dem aktuellen Jahr des konsolidierten Mandanten entspricht.

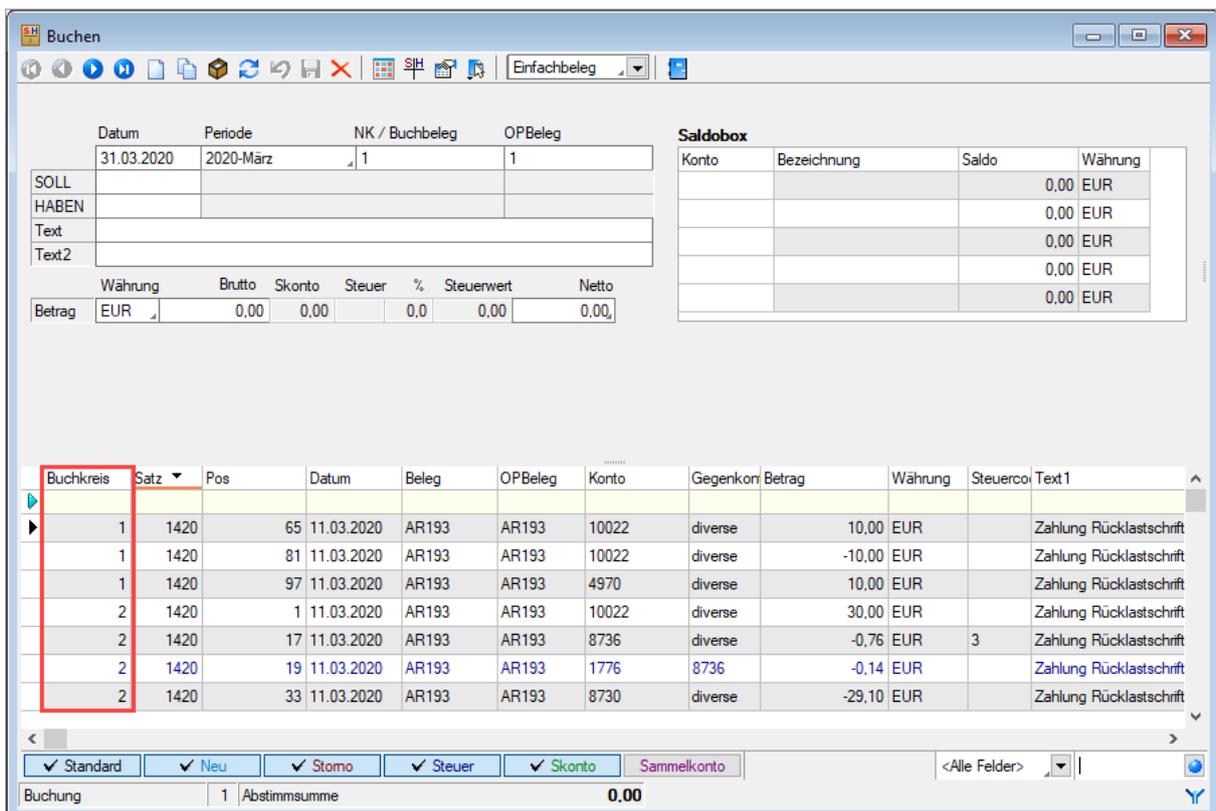
Wird in einen Buchungskreis, in dem bereits Buchungen importiert wurden, erneut importiert, werden die bestehenden Buchungen komplett gelöscht und mit den neuen überschrieben.

Nach jeder Übernahme wird ein Hinweisfenster ausgegeben. Hier ist ersichtlich, wie viele Daten gelöscht bzw. angelegt wurden.



2.3 Buchen im konsolidierten Mandanten

Für die Konsolidierung wurde in der Buch-Tabelle ein neues Feld „BuchKreis“ eingefügt.



Die importierten Buchungen werden im jeweiligen Buchkreis angezeigt.

Neue Buchungen und Korrekturbuchungen können Sie im konsolidierten Mandanten nur im Buchkreis „0“ vornehmen. In anderen Buchungskreisen können nachträglich keine Buchungen erfasst oder bearbeitet werden.

2.4 Sonstige Hinweise

In den einzelnen Auswertungen besteht für den konsolidierten Mandanten die Möglichkeit, die Ausgabe der Daten nach Buchungskreisen einzuschränken. Für einen konsolidierten Mandanten gibt es beim Jahreswechsel keine Saldenübernahme. Optional können die im Vorjahr definierten Buchungskreise in das neue Jahr übernommen werden.

3 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: 8400 Erlöse 19% USt

Konto
Salden/Budget
Kontenblatt
Vorjahreswerte
Einstellungen
Freie Felder
Archiv

Fremdwährung

Fremdwährung
 Fremdwährung feststellen
Fremdwährungssalden

Kostenrechnung

Kostendialog: Kostendialog anzeigen
Kostenart: 8400
Buchschema: ...
Kostenstelle: ...
Kostenträger: ...

Zusammenfassende Meldung

Sachkonto berücksichtigen
 Dreiecksgeschäfte
 Sonstige Leistungen

Länderkennzeichen

(ohne)

DATEV-Schnittstelle

DATEV-Konto: 8400
 AM/AV

BMD-Schnittstelle

Kassenkonto
 Lohnkonto

Zusatz

Zusatz1: ...
Zusatz2: ...

Zugriffsebene

Ebene: 0

Konsolidierung

Konsolidierungskonto: 8401

Automatische Buchungen

Buchungsfunktion: ...

2210 Sätze | sortiert: Kontonummer | angelegt 07.01.2020 11:35:08, 1 | bearbeitet 27.03.2020 09:32:25, 1 | <Alle Felder>

Für den Import der Daten in einen konsolidierten Mandanten wird dann das Konsolidierungskonto anstatt des ursprünglichen Kontos verwendet.

Für das im obigen Bild gezeigte Beispiel wird das Konto „8400“ beim Import in den konsolidierten Mandanten durch das Konto „8401“ ersetzt.