

Kurzbeschreibung Konsolidierungstool





Inhaltsverzeichnis

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



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.

Generation Buchungskre	ise	
0000	0 🔤 🖉 🗋 🔓 📕 🍤 🗙 🔸	🍸 🔸 🕵 🖌 📴
Nummer Bezeichnung Mandant	1 Firma Kons1 KON1 Konsolidierungsmandant 1 Import Buchungen löschen	
3 Sätze sortiert		<alle felder=""></alle>

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.

				0.1.20.4.1	
Buchen	Auswertungen	Reporting	Eigene Daten	Schnittstellen	Fenster
F,,1 R,,3		۵	Ş	Σ	
CSV-Datei	en DIAMANT	Buchungskreise	Betriebsprüft •	ung BMD	E-Bilanz
	Import		Exp	ort	E-Bilanz

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 zusammenzufassenden 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.



	штужтеге		-	~
Status				
Überspringe Stand Importiere Mandar Keine zu löschend Importiere Buchun 1423 Buchungssä 138 Konten import Importiere Numme	dardbuchkreis nt KON1 len Buchungssätze im Bu gen aus Mandant KON1 tze importiert iert mkreise aus Mandant KC	chkreis 1 vorha in Buchungskri N1 in aktueller	anden. eis 1 n Mandant	~
Fertig Importiere Mandar Keine zu löschend Importiere Buchun 1423 Buchungssä Importiere Numme Fertig	nt KON2 len Buchungssätze im Bu gen aus Mandant KON2 tze importiert mkreise aus Mandant KO	chkreis 2 vorha in Buchungskr N2 in aktueller	anden. eis 2 1 Mandant	

2.3 Buchen im konsolidierten Mandanten

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

🗄 Buchen														
Ø	0 0	0	0	🗳 🎜 🗐	a 🗙 🛙 🖪	1 왝 😭 📭	Einfachbe	eleg 🖌 💌	<u></u>					
	[Datun	n	Periode	NK / I	Buchbeleg	OPBeleg		Saldobox					
_		31.03	3.2020	2020-März	₄ 1		1		Konto	Bezeichnung		Saldo	Währung	
SC	DLL												0.00 EUR	
H/	ABEN												0,00 EUR	
Te	ext												0,00 EUR	
lie	:xuz [De the lot									0.00 EUR	
De		Wahr	rung	Brutto Skor	to Steuer	% Steuerwe	ert 0	Netto					0.00 EUR	
De	arag [EUN	- 4	0,00	,00	0,0 0,0	0	0,004					i	_
6	Buchkrei	is	Satz 🔻	Pos	Datum	Belea	OPBelea	Konto	Gegenkon	Betrag	Währung	Steuerco	Text1	~
		-												
Þ		1	1420	65	11.03.2020	AR193	AR193	10022	diverse	10,00	EUR		Zahlung Rücklastsch	nrift
		1	1420	81	11.03.2020	AR193	AR193	10022	diverse	-10,00	EUR		Zahlung Rücklastscl	hrift
		1	1420	97	11.03.2020	AR193	AR193	4970	diverse	10,00	EUR		Zahlung Rücklastsch	hrift
		2	1420	1	11.03.2020	AR193	AR193	10022	diverse	30,00	EUR		Zahlung Rücklastscl	hrift
		2	1420	17	11.03.2020	AR193	AR193	8736	diverse	-0,76	EUR	3	Zahlung Rücklastsc	nrift
		2	1420	19	11.03.2020	AR193	AR193	1776	8736	-0,14	EUR		Zahlung Rücklastsc	nrift
		2	1420	33	11.03.2020	AR193	AR193	8730	diverse	-29,10	EUR		Zahlung Rücklastsc	nrift
	_													×
	4.00					10	100							>
	 Stand 	lard	↓	Neu 🗸	Stomo	✓ Steuer	✓ Sko	onto San	nmelkonto		</td <td>lie ⊦eider></td> <td>.₄™ </td> <td></td>	lie ⊦eider>	.₄ ™	
Buc	hung			1 Abstimms	umme			0,00						Ŷ

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	Fremdwährung
Salden/Budget	Fremdwährung
Kontenblatt	Fremdwährung feststellen
Vorjahreswerte	(Contrained age of the second
Freie Felder	Kostenrechnung
Archiv	Kostendialog Kostendialog anzeigen
	Kostenart 8400
	Buchschema
	Kostenstelle
	Kostenträger
	Zusammenfassende Meldung
	Sonstiae Leistungen
	(ohne)
	DATEV-Schnittstelle
	DATEV-Konto 8400
	DMD Soboittetalla
	Kassenkonto
	Zusatz
	Zusatz1
	Zusatz2
	7 . # 1
	Ebene 0
	Konsolidierung
	Konsolidierungskonto 8401
	Automatische Buchungen
	Buchungsfunktion
2210 Sätze sortiert: Ko	ntonummer angelegt 07.01.2020 11:35:08, 1 bearbeitet 27.03.2020 09:32:25, 1 <alle felder=""> 💌</alle>



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.