

Konsolidierung



Rechnungswesen

Betriebswirtschaftliche Erfolgskontrolle

für alle Branchen und Umsatzvolumen.

SelectLine®
Kaufmännische Software

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	2
2.1	Konsolidierter Mandant	2
2.1.1	Einstellungen in den Stammdaten	2
2.1.2	Import der Daten.....	3
2.1.3	Buchen im konsolidierten Mandanten	4
2.1.4	Sonstige Hinweise.....	4
2.2	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.

In einem solchen Mandanten sind keine OP-Verwaltung und Kostenrechnung möglich.

2.1 Konsolidierter Mandant

2.1.1 Einstellungen in den Stammdaten

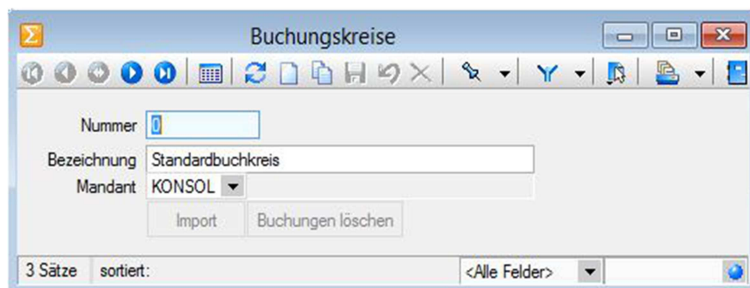
Bei lizenziertem Modul „Konsolidierung“ steht Ihnen bei der Anlage eines neuen Mandanten zusätzlich die Option „Konsolidierter Mandant“ zur Verfügung.

Ist diese Option für einen Mandanten gesetzt, gilt dieser als der 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“.

Mit dessen Hilfe 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, welche Buchung wo ihren Ursprung hat.

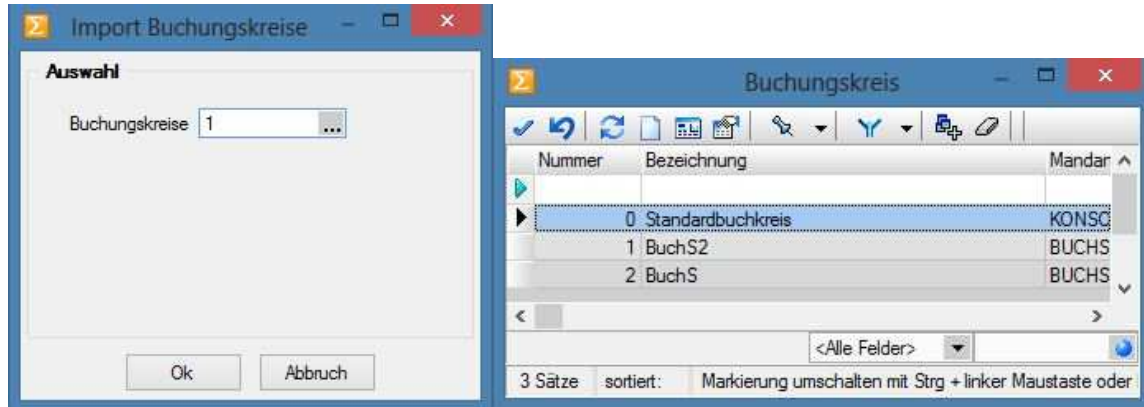
Über den Schalter ‚Buchungen löschen‘ werden alle Buchungen, die in den betreffenden Buchungskreis importiert wurden, gelöscht.

Wird ein Buchungskreis komplett gelöscht, werden auch alle dazugehörigen importierten Buchungen gelöscht.

2.1.2 Import der Daten

Der Import der Daten kann direkt über den Button „Import“ im Dialog Buchungskreis oder über den Menüpunkt Schnittstellen / Import / Buchungskreise (auch dieser existiert nur im konsolidierten Mandanten) erfolgen.

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.

Beim Import werden alle Buchungen des im Buchungskreis gewählten Mandanten übernommen, außerdem erfolgt ein Abgleich der Kontendaten.

D.h. Konten, die im konsolidierten Mandanten noch nicht existieren, werden angelegt.

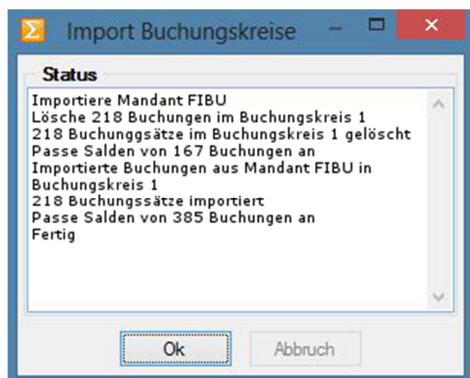
Es erfolgt jedoch kein Abgleich der Konteneinstellungen!

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 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. Hier ist ersichtlich, wie viele Daten gelöscht bzw. angelegt wurden.



2.1.3 Buchen im konsolidierten Mandanten

Für die Konsolidierung wurde in die Buch-Tabelle ein neues Feld ‚BuchKreis‘ eingefügt.

Bilanztyp	Datum	Periode	Buchbeleg	OPBeleg
H-Bilanz	15.05.2011	2011-Mai	Stb-3	Stb-3
SOLL				
HABEN				
Text				
Text2				

Währung	Brutto	Skonto	Steuer	%	Steuernwert	Netto
Betrag EUR	0,00	0,00		0,0	0,00	0,00

Buchkreis	Beleg	Satz	Datum	Konto	Brutto	Buch_ID	Pos	QuelleDetail	OPBeleg	Gegen
0 LG 01-	72	28.02.2011	1741		-8.000,00	191	81	LG 01-		diverse
0 LG 01-	72	28.02.2011	1740		-11.500,00	192	97	LG 01-		diverse
0 AfA /02	76	28.02.2011	4822		66,00	204	1	AfA /02		25
0 0035-001	77	28.02.2011	4824		84,00	206	1	0035-001		35
0 0090-001	78	28.02.2011	4831		153,00	208	1	00-001		90
0 0090-002	79	28.02.2011	4831		230,00	210	1	00-002		90
0 AfA /02	80	28.02.2011	4830		445,00	212	1	AfA /02		210
0 0350-001	81	28.02.2011	4832		735,00	214	1	0350-001		350
0 0420-001	82	28.02.2011	4830		250,00	216	1	0420-001		420
0 0485-001	83	28.02.2011	4862		9,00	218	1	0485-001		485
0 0485-002	84	31.01.2011	4862		8,00	220	1	0485-002		485
0 0485-002	85	28.02.2011	4862		17,00	222	1	0485-002		485
0 RA-011	88	01.03.2011	4970		100,00	231	1	RA-011		1200

Buchung Abstimmsumme 0,00

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.

2.1.4 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.

2.2 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 8400 Erlöse 19% USt

Konto
Salden/Budget
Kontenblatt
Vorjahreswerte
Einstellungen

Fremdwährung

☐ Fremdwährung
☐ Fremdwährung feststellen

Fremdwährungssalden

Zusammenfassende Meldung

☐ Sachkonto berücksichtigen
☐ Dreiecksgeschäfte
☐ Sonstige Leistungen

Länderkennzeichen

(ohne)

DATEV-Schnittstelle

DATEV-Konto 8400
☒ AM/AV

Zusatz

Zusatz1
Zusatz2

Konsolidierung

Konsolidierungskonto

1457 Sätze sortiert: angelegt 06.06.2011 14:07:05, 9 bearbeitet 10.06.2011 14:05:55, 9 <Alle Felder>

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 „8401“ beim Import in den konsolidierten Mandanten durch das Konto „8400“ ersetzt.