

Geschäftsjahreswechsel

mit Infoniqa One 50 Pervasive

INFONIQA ONE 50

1 Geschäftsjahreswechsel mit Infoniqa One 50 - Pervasive


1.0 Ausgangslage

Sie möchten ein neues Geschäftsjahr im Rechnungswesen eröffnen.
Den Zeitpunkt, wann das neue Geschäftsjahr eröffnet werden soll, entscheiden Sie selber.

1.1 Vorgehen

Öffnen Sie im Infoniqa One 50 Rechnungswesen das Menü „Extras“ und wählen die Funktion „Geschäftsjahreswechsel“ an. Der Assistent wird nun gestartet.

AdmTool ×



Neues Geschäftsjahr

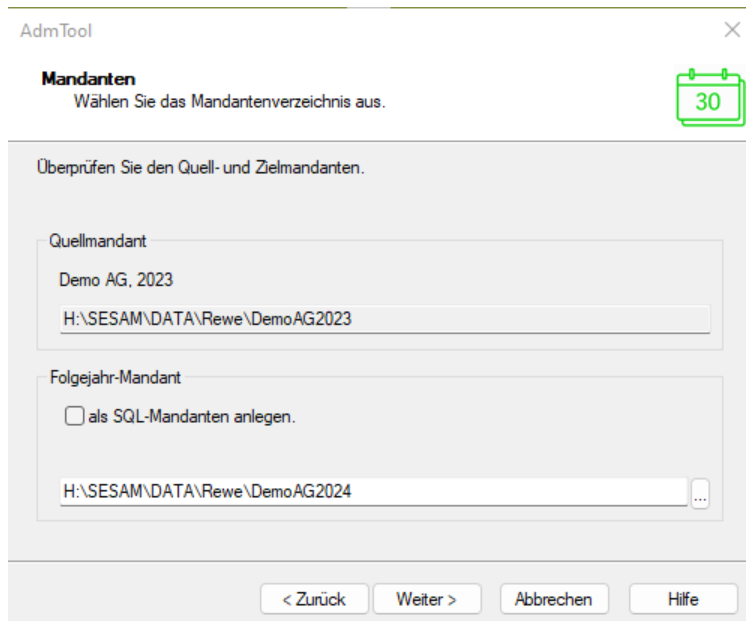
Dieser Assistent hilft Ihnen beim Wechseln des Geschäftsjahres.

Assistent nicht anzeigen
(gespeicherte Einstellungen verwenden)

< ZurückWeiter >AbbrechenHilfe

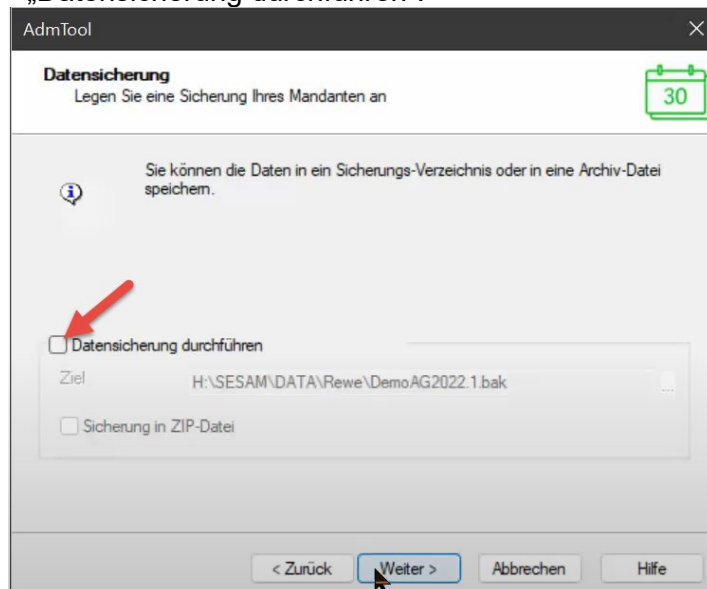
Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

Ein Dialog öffnet sich, in dem bereits der Pfad des neuen Mandanten vorgeschlagen wird. Der vorgegebene Pfad sowie der Mandantennamen können aber mit Klick auf «...» jederzeit geändert werden. Es ist grundsätzlich sinnvoll, das Geschäftsjahr in die Bezeichnung einzuschließen.



Klicken Sie auf „Weiter“.

Im folgenden Fenster haben Sie die Möglichkeit, einen Backup für SQL-Mandanten zu erstellen. Möchten Sie keine Sicherung erstellen, so deaktivieren Sie die Checkbox „Datensicherung durchführen“.



Klicken Sie auf „Weiter“.

Als nächstes werden Sie aufgefordert die Bücher neu aufzubauen. Wählen Sie hier alle Checkboxes an und Klicken Sie anschliessend auf „Weiter“.

Bücher neu aufbauen
Definieren Sie, ob die Bücher nach der Saldoübernahme automatisch reorganisiert werden.

Es wird empfohlen, die Bücher automatisch reorganisieren zu lassen. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wenn auf die Reorganisation verzichtet wird, ist es möglich, dass im neuen Geschäftsjahr die Eröffnungs- und OP-Vortragssalden nicht stimmen.

Bücher reorganisieren

- OP saldieren und überprüfen
- PK saldieren und überprüfen
- PK-Adressen komigieren
- Zahlungslauf-Index neu bauen
- Liste der letzten Buchungen neu erstellen

Anzahl Belege

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Im Fenster „Kontensalden übernehmen“ definieren Sie, welcher Wert bei den Bilanz-, Erfolgs- und Hilfskonten (damit sind Kostenstellen gemeint) als Eröffnungssaldo und Vorjahressaldo eingesetzt werden soll. Für den Standardfall sind die Kopierschalter bereits richtig eingestellt.

Als Eröffnungssaldo der Bilanzkonten wird der aktuelle Saldo der Konten aus dem alten Jahr übernommen. Die Erfolgskonten und Hilfskonten beginnen bei null. Bei sämtlichen Konten werden die Saldi des aktuellen Mandanten als Vorjahreswerte eingesetzt.

Kontensalden übernehmen
Definieren Sie die Kopierschalter für die Saldoübernahme (Konten)

Die Kopierschalter sind für den Regelfall bereits richtig eingestellt. Die Salden des Vorjahres werden als Saldovortrag der Bilanzkonten und als Vorjahres-Werte für sämtliche Konten eingesetzt. Erfolgs- und Hilfskonten werden saldiert (Null).

Kontensalden übernehmen

	Bilanzkonten:	Erfolgskonten:	Hilfskonten:
Eröffnungssaldo:	Saldo	Null	Null
Vorjahres-Saldo:	Saldo	Saldo	Saldo
Alle auf:	belassen		

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Klicken Sie auf „Weiter“.

Im nächsten Fenster können Sie die Budgetdaten übernehmen.
Wenn Sie kein Budget erfasst haben, können Sie diesen Schritt ignorieren.

AdmTool ×

Budgets übernehmen
Wählen Sie, wie die Budgetzahlen übernommen werden sollen 30

Quell-Budget	Option	Ziel-Budget
Hauptbudget	Werte übertragen nach	Hauptbudget

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Klicken Sie auf „Weiter“.

Im Fenster „Gewinn-/Verlustvortrag“ können Sie den Gewinn bzw. Verlust automatisch vortragen lassen, indem Sie ein entsprechendes Konto eingeben. Der aktuelle Erfolg wird automatisch zum Saldovortrag des angegebenen Kontos addiert.

AdmTool

Gewinn-/Verlustvortrag
Definieren Sie das Konto für den Gewinn- bzw. Verlustvortrag

30

Wählen Sie das Konto aus, auf dem der Gewinn bzw. der Verlust des Vorjahres bei der Saldoübernahme verbucht werden soll (Gewinn-/Verlustvortrag).

Aktuelles Geschäftsjahr
Verlust CHF 9'000.00

Gewinn/Verlust verbuchen
2970 Gewinn- oder Verlustvortrag

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Klicken Sie auf „Weiter“.

Im Fenster „Nummernkreise“ können Sie definieren, ob Sie die Nummernkreise zurücksetzen oder weiterlaufen lassen möchten.

AdmTool

Nummernkreise
Definieren Sie die Nummernkreise bei der Saldoübernahme

30

Sie können die Nummerkreise unverändert lassen, auf Null zurücksetzen oder einzelne Nummerkreise selektiv zurücksetzen.

Nummernkreise weiterlaufen lassen
 Alle Nummernkreise zurücksetzen
 Einzelne Nummernkreise setzen

Kreis	Wert	Konto

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Klicken Sie auf „Weiter“.

Im Fenster „Startwerte Nebenbücher“ können Sie bestimmen, welcher Startwert der OP- und PK-Nr. im neuen Jahr gelten soll.

Wichtig: Diesem Punkt müssen Sie nur Beachtung schenken, wenn Sie Buchhaltungen mit Nebenbüchern führen und beim Kreditoren oder Debitoren buchen, keine eigenen OP Nummern vergeben, sondern jeweils den Vorschlag des Programms übernehmen.

Wenn dem so ist, belassen Sie die standardmäßig aktivierten Checkboxen so. Dadurch werden im OP Bereich die Nummern im neuen Geschäftsjahr um 1000 Werte höher gesetzt, als die zuletzt verwendete OP Nummer im alten Jahr. Im PK Bereich sind es 100 Werte höher. Dadurch vermeiden Sie, dass im alten und neuen Geschäftsjahr Buchungen auf die gleiche OP Nummer aber auf unterschiedliche Personenkonto gebucht werden und so bei der Saldoübernahme nicht übertragen werden.

AdmTool

Startwerte Nebenbücher

Definieren Sie die neuen Startwerte für Personenkonto und offene Posten.

Um zu vermeiden, dass im alten und neuen Geschäftsjahr OP und PK mit denselben Nummern entstehen, können Sie die Startwerte für das neue Geschäftsjahr definieren (nicht relevant, falls der Mandant mit einem Auftragsmandant verbunden ist).

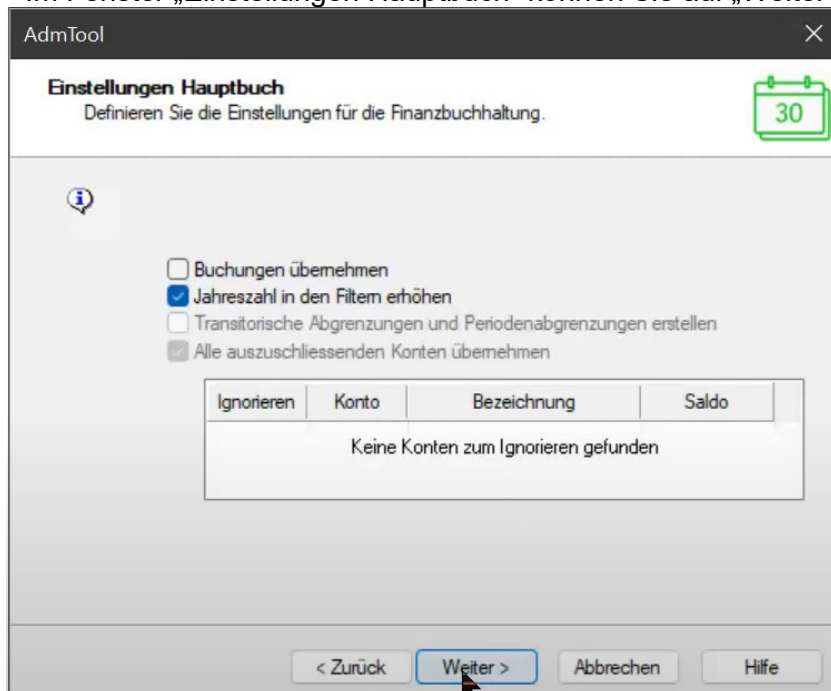
	Aktuelles GJ	Neues GJ
<input checked="" type="checkbox"/> Nächste zu verwendende OP-Nr.	30308	40408
<input checked="" type="checkbox"/> Nächste zu verwendende PK-Nr.	30300	40400

	Aktuelles GJ	Neues GJ
<input checked="" type="checkbox"/> Nächste zu verwendende OP-Nr.	40310	50410
<input checked="" type="checkbox"/> Nächste zu verwendende PK-Nr.	40300	50400

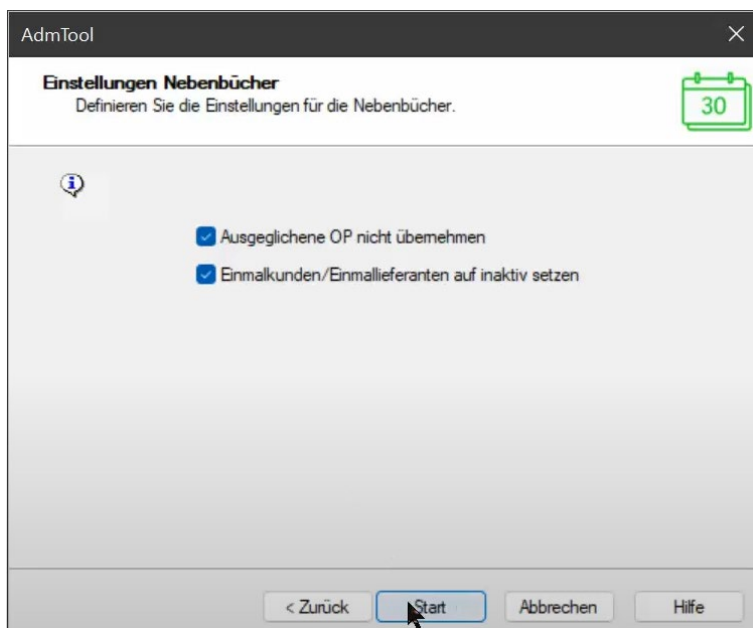
< Zurück Weiter Abbrechen Hilfe

Klicken Sie auf „Weiter“.

Im Fenster „Einstellungen Hauptbuch“ können Sie auf „Weiter“ klicken.

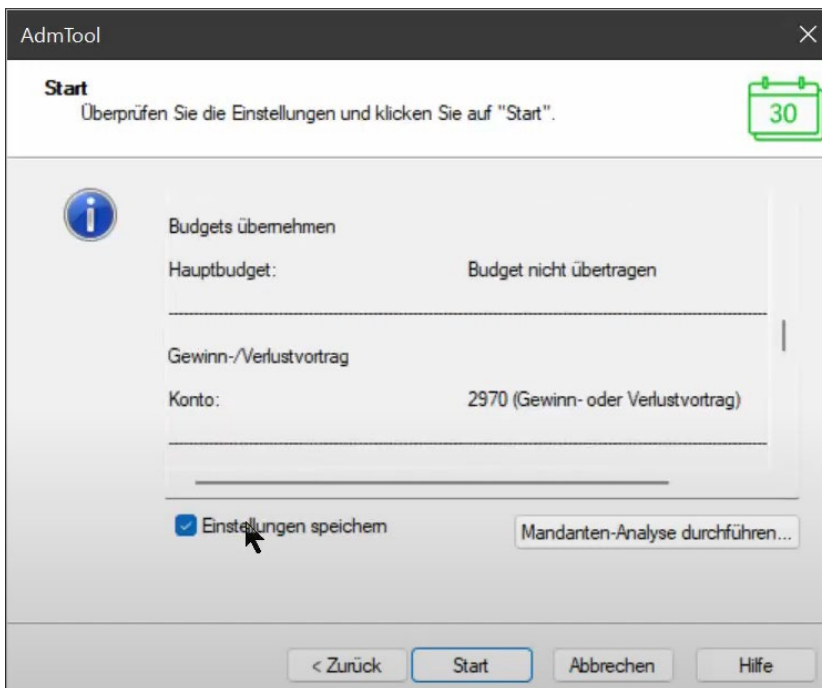


Im Fenster „Einstellungen Nebenbücher“ können Sie diverse Einstellungen für die Nebenbücher vornehmen. Hier empfehlen wir Ihnen, beide Checkboxes aktiviert zu lassen.

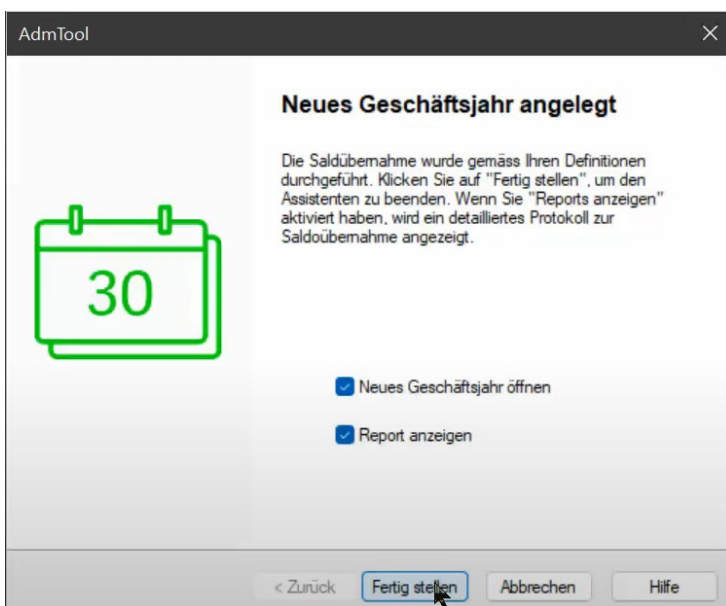


Klicken Sie auf „Weiter“.

Im letzten Fenster «Start» erhalten Sie nochmals in Form eines Protokolls eine Zusammenstellung der zuvor eingestellten Punkte.



Mit Klick auf Start, wird der Geschäftsjahreswechsel durchgeführt.



Danach müssen Sie nur noch auf „Fertig stellen“ klicken und das neue Geschäftsjahr wird automatisch geöffnet.