

Geschäftsjahreswechsel

mit Infoniqa One 50 SQL

The logo for Infoniqa One 50, featuring the text "INFONIQA ONE 50" in a bold, dark blue, sans-serif font. The text is centered within a light gray rectangular background.

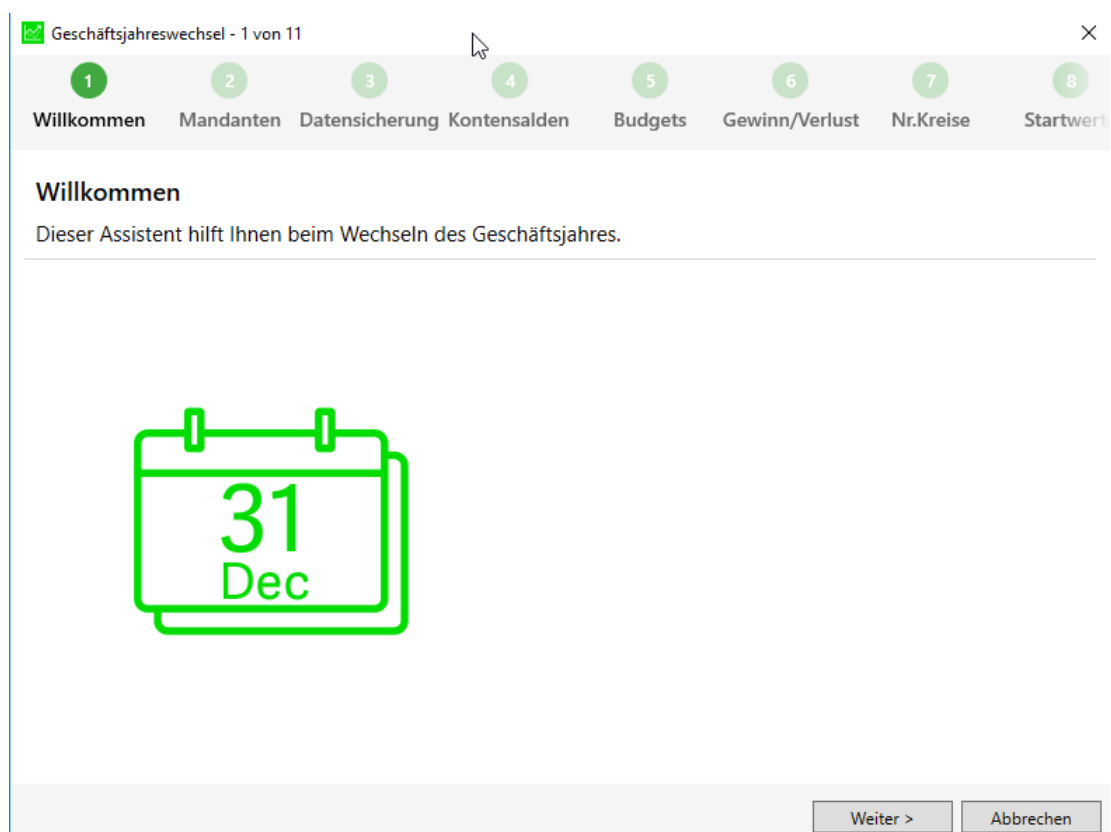
1 Geschäftsjahreswechsel mit Infoniqa One 50 - SQL

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.



Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

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

Geschäftsjahreswechsel - 2 von 11

1 Willkommen 2 **Mandanten** 3 Datensicherung 4 Kontensalden 5 Budgets 6 Gewinn/Verlust 7 Nr.Kreise 8 Startwert

Mandanten
Wählen Sie das Mandantenverzeichnis aus.

i Überprüfen Sie den Quell- und Folgejahrmandant.

Quellmandant
SageDemo
C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\SageDemo18

Folgejahr-Mandant
Pfad
C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe ...
Mandantenname
SageDemo19

GDPR-Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Mandanten nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht gem. Art. 962 OR nach 10 Jahren zu löschen.

< Zurück Weiter > Abbrechen

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“.

Geschäftsjahreswechsel - 3 von 11

1 Willkommen 2 Mandanten 3 **Datensicherung** 4 Kontensalden 5 Budgets 6 Gewinn/Verlust 7 Nr.Kreise 8 Startwert

Datensicherung
Legen Sie eine Sicherung Ihres Mandanten an.

i Sie können die Daten in ein Sicherungs-Verzeichnis oder in eine Archiv-Datei speichern.

☒ Datensicherung durchführen

Zielpfad:
C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe ...

Zielname:
SageDemo18.bak.zip

☒ Sicherung in ZIP-Datei

< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf „Weiter“.

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.

Klicken Sie auf „Weiter“.

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

Geschäftsjahreswechsel - 5 von 11

2 3 4 5 6 7 8

namen Mandanten Datensicherung Kontensalden **Budgets** Gewinn/Verlust Nr.Kreise Startwerte Ha

Budgets übernehmen

Wählen Sie, wie die Budgetzahlen übernommen werden sollen.

i In der linken Liste sehen Sie die definierten Budgets. Wählen Sie rechts wie Sie mit den Daten verfahren möchten und in welches Budget im neuen Geschäftsjahr die Daten eingetragen werden sollen.

Übersicht

Quell-Budget	Option	Ziel-Budget
Hauptbudget	Budget-Werte nicht übertragen	
Nebenbudget	Budget-Werte nicht übertragen	
Hauptbudget-FJ	Budget-Werte nicht übertragen	
NebenbudgetFJ	Budget-Werte nicht übertragen	

Durch die Aktivierung der Checkbox "Experten-Modus" können Sie steuern, wie ein allfälliges Budget ins neue Jahr übernommen werden soll.

☐ Experten-Modus

< Zurück Weiter > Abbrechen

☒ Experten-Modus

Quell-Budget	Option	Ziel-Budget
Hauptbudget	Budget-Werte nicht übertragen	
Nebenbudget		
Hauptbudget-FJ		
NebenbudgetFJ		

< Zurück Weiter > Abbrechen

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 Saldo vortrag des angegebenen Kontos addiert.

The screenshot shows the 'Gewinn-/Verlustvortrag' window in the Infoniqa One 50 software. The window title is 'Geschäftsjahreswechsel - 6 von 11'. The navigation bar at the top includes tabs for 'Anten', 'Datensicherung', 'Kontensalden', 'Budgets', 'Gewinn/Verlust' (which is active), 'Nr.Kreise', 'Startwerte', 'Hauptbuch', and 'Neb'. The main content area is titled 'Gewinn-/Verlustvortrag' and contains the instruction 'Definieren Sie das Konto für den Gewinn- bzw. Verlustvortrag.' Below this, an information icon and text state: 'Wählen Sie das Konto aus, auf dem der Gewinn bzw. der Verlust des Vorjahres bei der Saldoübernahme vorgetragen werden soll (Gewinn-/Verlustvortrag).' There are two input fields: 'Aktuelles Geschäftsjahr' with the value 'Verlust' and 'CHF 40'088.30', and a checkbox 'Gewinn/Verlust Vortragen auf Konto:' which is checked. Below the checkbox is a dropdown menu showing '2970' and 'Gewinn- oder Verlustvortrag'. At the bottom of the window are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „Weiter“.

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

The screenshot shows the 'Nummernkreise' window in the Infoniqa One 50 software. The window title is 'Geschäftsjahreswechsel - 7 von 11'. The navigation bar at the top includes tabs for 'herung', 'Kontensalden', 'Budgets', 'Gewinn/Verlust', 'Nr.Kreise' (which is active), 'Startwerte', 'Hauptbuch', and 'Nebenbücher'. The main content area is titled 'Nummernkreise' and contains the instruction 'Definieren Sie die Nummernkreise des neuen Geschäftsjahres.' Below this, an information icon and text state: 'Sie können die Nummernkreise unverändert lassen, auf Null zurücksetzen oder einzelne Nummernkreise selektiv zurücksetzen.' There are three radio buttons: 'Nummernkreise weiterlaufen lassen', 'Alle Nummernkreise zurücksetzen' (which is selected), and 'Einzelne Nummernkreise setzen'. Below the radio buttons are two lists: 'Vorhandene Nummernkreise' and 'Zurückzusetzende Nummernkreise'. The 'Vorhandene Nummernkreise' list contains 'Abschluss', 'Allgemein', 'Debitoren', 'Kreditoren', and 'Lohn'. The 'Zurückzusetzende Nummernkreise' list is empty. To the right of these lists are two input fields: 'Start-Beleg-Nr.' and 'Gegenkonto'. At the bottom of the window are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

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 Personenkontos gebucht werden und so bei der Saldoübernahme nicht übertragen werden.

Geschäftsjahreswechsel - 8 von 11

4 5 6 7 8 9 10 11
ntensalden Budgets Gewinn/Verlust Nr.Kreise **Startwerte** Hauptbuch Nebenbücher Start

Startwerte Nebenbücher

Definieren Sie die neuen Startwerte für Personenkonten und offene Posten.

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

Debitoren

	Aktuelles GJ	Neues GJ
<input checked="" type="checkbox"/> Nächste zu verwendende OP-Nr.	11000	12000
<input checked="" type="checkbox"/> Nächste zu verwendende PK-Nr.	31000	31100

Kreditoren

	Aktuelles GJ	Neues GJ
<input checked="" type="checkbox"/> Nächste zu verwendende OP-Nr.	41000	42000
<input checked="" type="checkbox"/> Nächste zu verwendende PK-Nr.	81002	81102

< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf „Weiter“.

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

Wenn bei einem Konto die Checkbox «Nicht ins Folgejahr übernehmen» aktiviert ist,

hat dies zur Folge, dass beim Geschäftsjahreswechsel im Schritt 9 «Einstellungen Hauptbuch» die Maske anders daherkommt, und zwar wie folgt:

Geschäftsjahreswechsel - 9 von 11

4 5 6 7 8 **9** 10 11
 Kontensalden Budgets Gewinn/Verlust Nr.Kreise Startwerte **Hauptbuch** Nebenbücher Start

Einstellungen Hauptbuch

Definieren Sie die Einstellungen für die Finanzbuchhaltung

i Wählen Sie aus, wie Sie mit den ignorierbaren Konten verfahren wollen. Mittels gesetzter Check-Box werden alle Konten übernommen. Mittels ungesetzter Check-Box können Sie bestimmen welche ignorierbaren Konten Sie trotzdem übernehmen wollen. Konten, deren Saldo nicht ausgeglichen ist, werden immer übernommen.

☐ Alle Konten übernehmen
 Konten, die übernommen werden. Nicht ignorierbar, weil Saldo nicht ausgeglichen oder durch Anwender gewünscht.

▼ ▲

Konten, die nicht übernommen werden. Ignorierbar, weil Saldo ausgeglichen.

1050	Festgelder	CHF	0.00
------	------------	-----	------

Im unteren Bereich werden alle Konten aufgeführt, welche die oben erwähnte Checkbox aktiviert haben. Es kann gesteuert werden, wie mit diesen Konten beim Geschäftsjahreswechsel umgegangen werden soll.

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

Geschäftsjahreswechsel - 10 von 11

4 5 6 7 8 9 **10** 11
 Kontensalden Budgets Gewinn/Verlust Nr.Kreise Startwerte Hauptbuch **Nebenbücher** Start

Einstellungen Nebenbücher

Definieren Sie die Einstellungen für die Nebenbücher

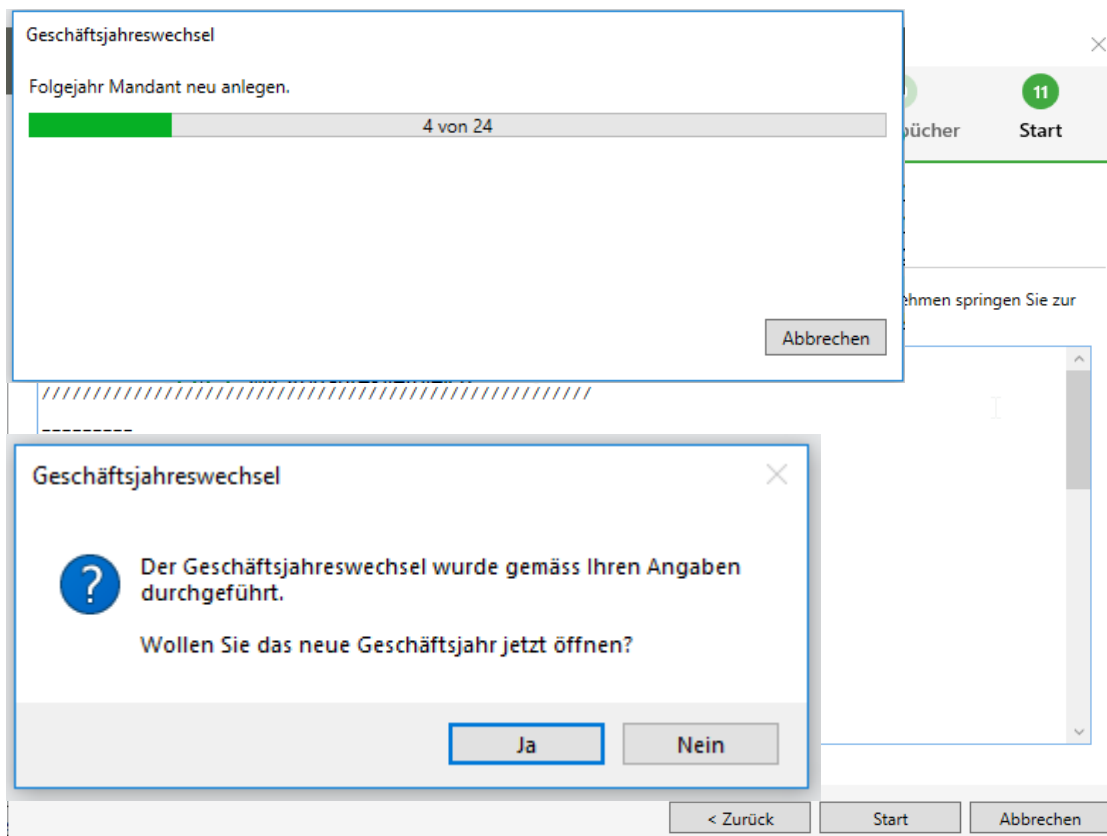
i Definieren Sie, ob Ausgegliche OP's übernommen werden sollen und ob die als einmalig definierten Kunden und Lieferanten auf inaktiv gesetzt werden sollen.

☒ Ausgegliche offene Posten nicht übernehmen

☒ Einmalkunden/Einmallieferanten auf inaktiv setzen

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.