

Anwenderhandbuch

UNIFINANZ - Finanzkonsolidierung

Version: U 05.00.04 - 00

Datum: 01.01.2013

Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen.

Eine Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Dokumentation entsteht, ist ausgeschlossen.

Änderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von NCT reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

NCT AG
Weinberglistrasse 4
6005 Luzern
Schweiz
Tel. +41 41 220 14 70
Fax +41 41 220 14 79
www.nct.ch
support@nct.ch

Inhaltsverzeichnis

1 Stammdaten	2
1.1 Firmenzusatz Konsolidierung	2
1.2 Auswahl Firmen	3
1.3 Tochterfirma	4
1.4 Konsolidierungskontenplan	5
1.5 Selektion Kontenplan	7
1.6 Selektion Kontenplan	8
2 Bewegungen	9
2.1 Konsolidieren	9
3 Drucken	10
3.1 Drucken Tochterfirmen	10

1 Stammdaten

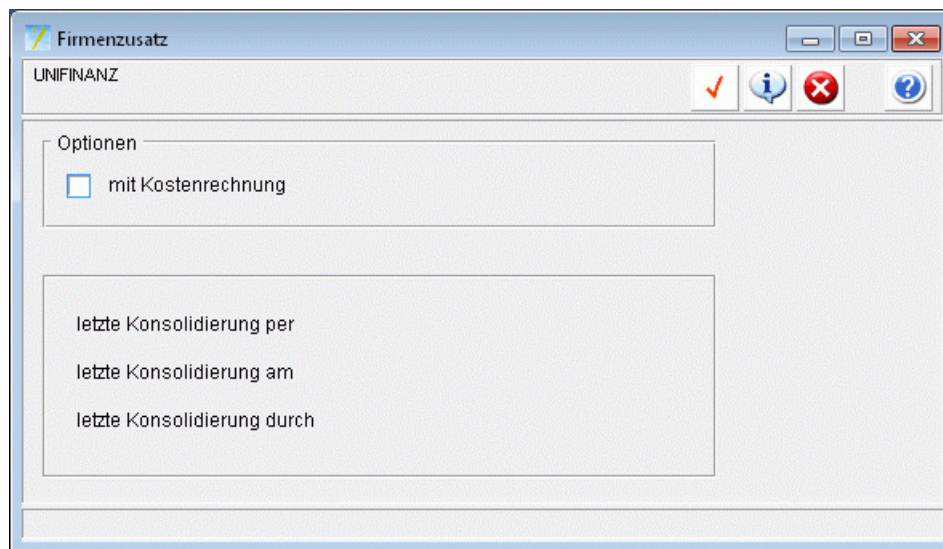
1.1 Firmenzusatz Konsolidierung

Um Firmen zu konsolidieren, definieren Sie die Applikation "Finanzkonsolidierung" bei der Mutterfirma. Folgende Voraussetzungen müssen bei den Tochterfirmen gegeben sein:

1. Die Konti, welche konsolidiert werden, müssen in den Jahren, in denen die Tochterfirma konsolidiert wird (ab Beginndatum), die identische Anzahl Perioden aufweisen wie die Mutterfirma.
2. Jede Währung der zu konsolidierenden Konti muss mit identischer Kurzbezeichnung im Währungsstamm der Mutterfirma erfasst sein.

Falls eine der Tochterfirmen diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann sie nicht oder nur teilweise konsolidiert werden.

In diesem Arbeitsfenster wird Ihnen das Datum der letzten Konsolidierung angezeigt.



Felder

mit Kostenrechnung

Mit dieser Option geben Sie an ob Sie die Kostenrechnung auch konsolidieren möchten. Diese Option steht nur zur Verfügung wenn die Mutterfirma die Applikation Kostenrechnung definiert hat.

letzte Konsolidierung per

Per diesem Datum wurde die letzte Konsolidierung durchgeführt.

letzte Konsolidierung am

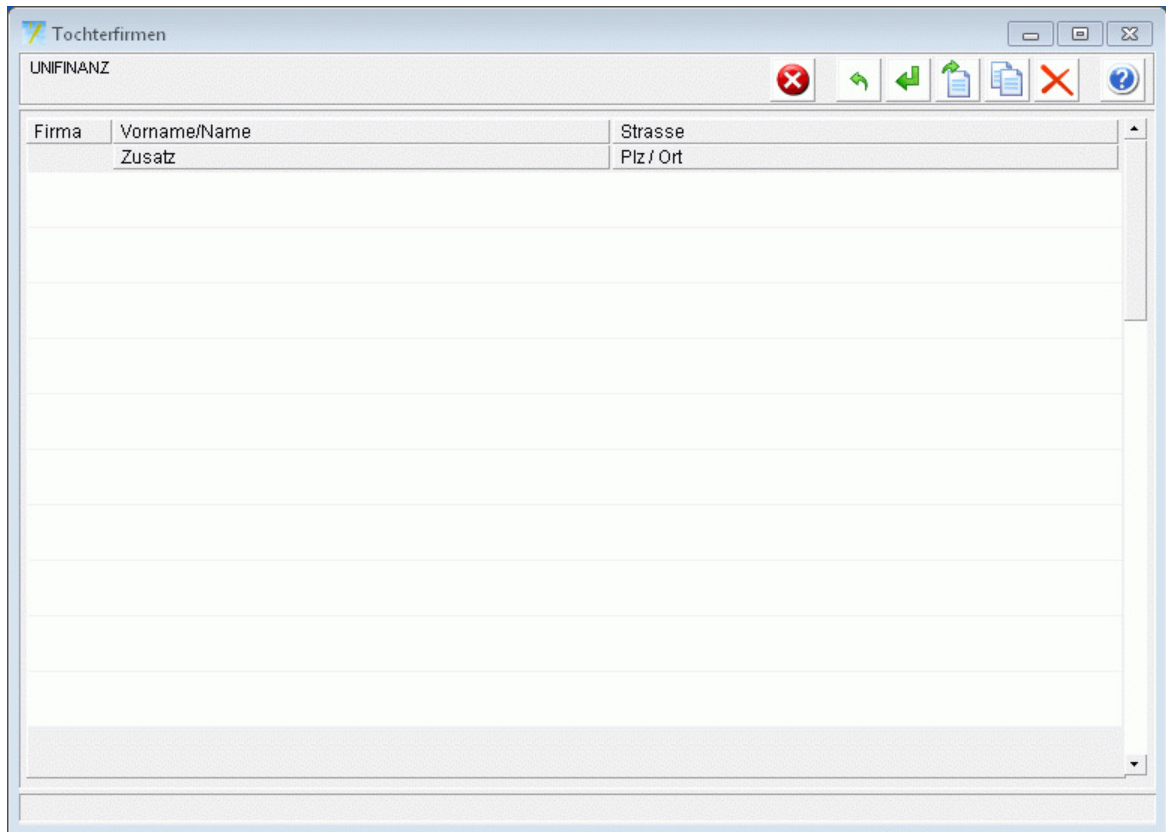
An diesem Datum wurde die letzte Konsolidierung durchgeführt.

letzte Konsolidierung durch

Dieser Benutzer hat die letzte Konsolidierung durchgeführt.

1.2 Auswahl Firmen

Dieses Auswahlfenster zeigt Ihnen die Tochterfirmen der aktuellen Firma zur Bearbeitung an.



Felder

Firmennummer

Hier wird die Firmennummer der Tochterfirmen angezeigt.

Firmenname

Hier wird der Firmenname der Tochterfirmen angezeigt.

Strasse

Hier wird die Strasse der Tochterfirmen angezeigt.

Zusatz

Hier wird die Zusatzzeile der Tochterfirmen angezeigt.

Plz / Ort

Hier wird die Postleitzahl und der Ort der Tochterfirmen angezeigt.

1.3 Tochterfirma

In diesem Arbeitsfenster können Sie eine Tochterfirma der aktuellen Firma zufügen bzw. verändern.

Felder

Firmennummer

Erfassen Sie hier die Firmennummer der Tochterfirma. Sie können mit der 'INFO' Taste eine Firma aus dem Managerfirmenstamm auswählen.

Firmenadresse

Hier wird Ihnen zur Kontrolle die Adresse der Tochterfirma angezeigt.

Konsolidieren

Mit diesem Feld können Sie steuern, ob die aktuelle Tochterfirma konsolidiert wird (Standardvorgabe) oder nicht.

Beginndatum

Mit diesem Datum bestimmen Sie, ab welchem Zeitpunkt die Tochterfirma konsolidiert werden soll. Das Datum entspricht dem Beginn einer Periode (bzw. eines Monats) der Tochterfirma. Die Finanzbuchhaltung der Tochterfirma muss ab dem Beginndatum online sein, sonst wird ab dem Zeitpunkt, der effektiv vorhanden ist gerechnet. Falls das Beginndatum kleiner als das Beginndatum der aktuellen Firma ist, wird ab dem Beginndatum der aktuellen Firma gerechnet.

Endedatum

Mit diesem Datum bestimmen Sie, bis zu welchem Zeitpunkt die Tochterfirma konsolidiert werden soll. Das Datum entspricht dem Ende einer Periode (bzw. eines Monats) der Tochterfirma. Falls die Finanzbuchhaltung der Tochterfirma nicht bis zum Endedatum online ist, wird bei Bilanzkonti der vorhandene Schlussaldo gebucht. Falls Sie das Feld leer lassen, wird immer bis zum gewünschten Konsolidierungsdatum gerechnet.

Faktor

Hier können Sie einen Umrechnungsfaktor erfassen, der nach einer allfälligen Kursumrechnung und nach einem allfälligen Kontofaktor zur Anwendung gelangt. Mit diesem Faktor ist es möglich, eine einzelne Tochterfirma als ganzes anders zu bewerten.

Konsolidierungskontenplan

Mit diesem Funktionsmenü gelangen Sie in die Verwaltung des Konsolidierungskontenplans der aktuellen Tochterfirma.

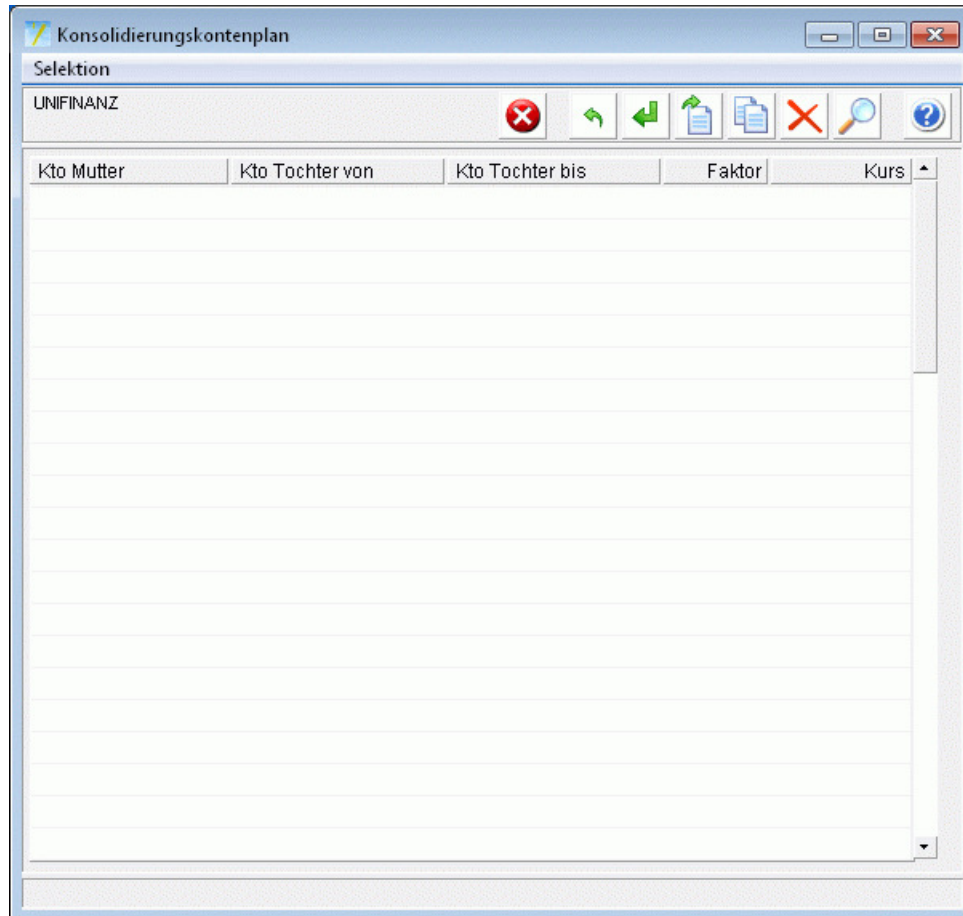
Konsolidierungskostenstellenplan

Mit diesem Funktionsmenü gelangen Sie in die Verwaltung des Konsolidierungskostenstellenplans der aktuellen

Tochterfirma.

1.4 Konsolidierungskontenplan

In diesem Auswahlfenster wird Ihnen der Konsolidierungskontenplan der aktuellen Tochterfirma angezeigt. Sie können neue Konsolidierungen hinzufügen, bestehende löschen oder ändern.



Felder

Kto Mutter

Hier wird das Konto angezeigt, in das übertragen werden soll.

Kto Tochter

Hier wird das Konto angezeigt, aus dem übertragen werden soll.

Faktor

Hier wird der Umrechnungsfaktor angezeigt, mit dem übertragen wird.

Kurs

Falls ein fixer Umrechnungskurs angewendet werden soll, wird dieser hier angezeigt.

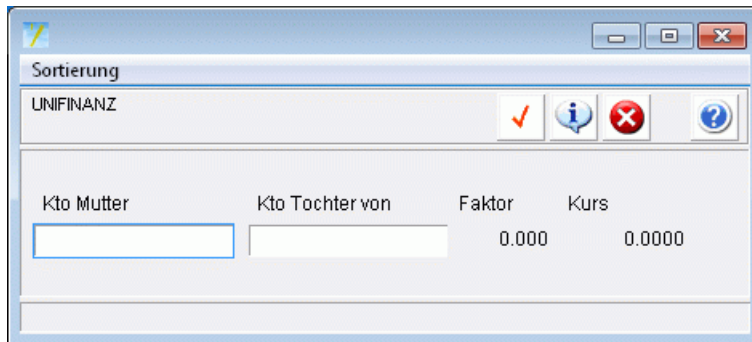
Menu

Selektion

Mit diesem Funktionsmenü gelangen Sie in die Selektionsfunktion. Dort können Sie nach Mutter bzw. Tochterfirmenkonti suchen und die Sortierung der Anzeige ändern.

1.5 Selektion Kontenplan

Mit diesem Selektionsfenster können Sie nach einem Mutter- bzw. Tochterfirmenkonto suchen und die Sortierung entsprechend einstellen.



Kto Mutter	Kto Tochter von	Faktor	Kurs
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.000	0.0000

Felder

Kto Mutter

Erfassen Sie hier die Kontonummer der Mutterfirma, nach dem Sie suchen.

Kto Tochter

Erfassen Sie hier die Kontonummer der Tochterfirma, nach dem Sie suchen.

Faktor

Hier wird der Umrechnungsfaktor angezeigt, mit dem übertragen wird.

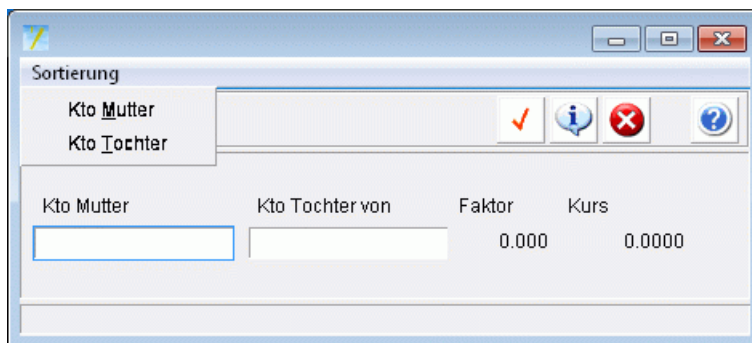
Kurs

Falls ein fixer Umrechnungskurs angewendet werden soll, wird dieser hier angezeigt.

Menu

Sortierung

Mit diesem Funktionsmenü können Sie die Sortierung des Kontenplans einstellen.



Kto Mutter	Kto Tochter von	Faktor	Kurs
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.000	0.0000

Kto Mutter

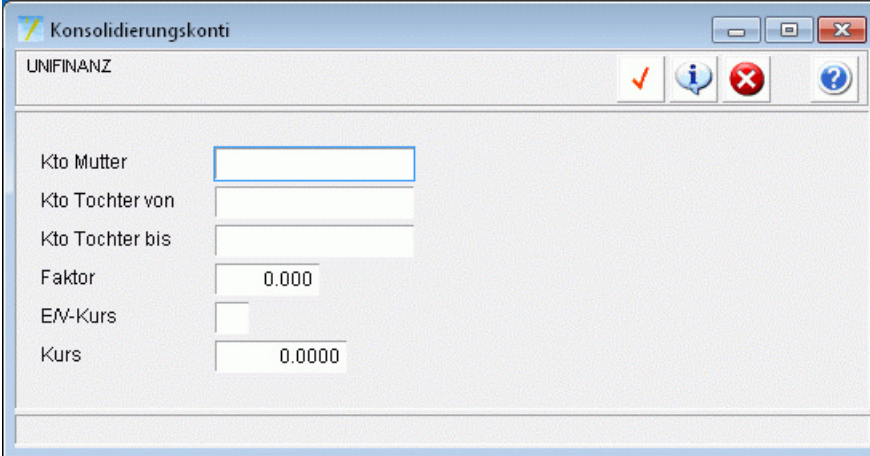
Falls Sie dieses Aktionsmenü auswählen (Standardvorgabe), werden die Konti nach Kontonummer der Mutterfirma aufsteigend sortiert.

Kto Tochter

Falls Sie dieses Aktionsmenü auswählen, werden die Konti nach Kontonummer der Tochterfirma aufsteigend sortiert.

1.6 Selektion Kontenplan

Mit diesem Selektionsfenster können Sie nach einem Mutter- bzw. Tochterfirmenkonto suchen und die Sortierung entsprechend einstellen.



Felder

Kto Mutter

Erfassen Sie hier die Kontonummer der Mutterfirma. Sie können ein Konto aus dem Kontenplan der aktuellen Firma (Mutterfirma) mit der 'INFO' Taste auswählen.

Kto. Tochter

Erfassen Sie hier die Kontonummer der Tochterfirma. Sie können ein Konto aus dem Kontenplan der Tochterfirma mit der 'INFO' Taste auswählen.

Faktor

Sie können hier einen Umrechnungsfaktor erfassen. Die zu übertragenden Saldi werden nach einer allfälligen Kursumrechnung mit diesem Faktor multipliziert. Falls auf der Tochterfirma selber ein Umrechnungsfaktor definiert ist, wird nach dieser Multiplikation mit dem Faktor der Tochterfirma ebenfalls multipliziert. Dadurch können Sie Korrekturen auf die ganze Firma und gezielt auf einzelne Konti vornehmen.

Einkaufs-/Verkaufskurs

Wählen Sie, zu welchem Kurs die Umrechnungen in die Basiswährung zu erfolgen haben. Mögliche Werte sind:

E = Einkaufskurs (Vorgabewert für Bilanz-Konto Haben+)

V = Verkaufskurs (Vorgabewert für Bilanz-Konto Soll+)

Kurs

Falls ein fixer Umrechnungskurs angewendet werden soll, können Sie diesen hier erfassen. Falls Sie das Feld leer lassen, wird bei Kursumrechnungen pro Periode (bzw. Monat) der entsprechende Kurs aus der Kurstabelle der Mutterfirma entnommen.

ACHTUNG ! Bei identischer Firmenwährung der Mutter- und Tochterfirma wird KEINE Kursumrechnung vorgenommen, in diesem Fall werden nur die entsprechenden Kontosaldis in Firmenwährung in die Mutter konsolidiert.

Kontobezeichnung Mutter

Hier wird die Bezeichnung des Kontos angezeigt, in das übertragen werden soll.

Kontobezeichnung Tochter

Hier wird die Bezeichnung des Kontos angezeigt, aus dem übertragen werden soll.

2 Bewegungen

2.1 Konsolidieren

Mit diesem Arbeitsfenster starten Sie die Konsolidierung. Erfassen Sie den Endpunkt der Konsolidierung, per welcher Sie durchgeführt werden soll. Konsolidiert werden immer alle aktiven, vorhandenen Geschäftsjahre der aktuellen (Mutter-) Firma. Dabei werden zuerst alle Konsolidierungsbuchungen aller z.Z. erfassten Tochterfirmen in allen Geschäftsjahren ausgebucht (gelöscht). Anschliessend wird gemäss dem Konsolidierungskontenplan der Tochterfirmen pro Periode/Monat der Geschäftsjahre der Mutterfirma eine Konsolidierungsbuchung erzeugt. Falls während der Verarbeitung ein Fehler in der Definition des Konsolidierungskontenplan's, den Geschäftsjahren etc. gefunden wird, wird die Verarbeitung mit einer entsprechenden Meldung abgebrochen. Bereits gebuchte Konsolidierungsbuchungen bleiben dabei bestehen. Korrigieren Sie in diesem Fall den Fehler, und starten Sie die Konsolidierung erneut. Falls Sie die Buchungen einer einzelnen Tochter ausbuchen möchten, löschen Sie den Konsolidierungskontenplan der Tochter komplett, jedoch nicht die Tochterfirma. Führen Sie anschliessend eine Konsolidierung durch. Konsolidierungsbuchungen werden in der Mutterfirma immer definitiv gebucht und können dort nicht verändert werden. Sie werden in der Mutterfirma mit Buchungsart 'C' angezeigt. Die Buchungstextzeile 1 enthält den Buchungstext #9979 (im allgemeinen "Konsolidierung") die Buchungstextzeile 2 den Namen der Tochterfirma. Die Belegnummer enthält die Firmenummer der Tochterfirma.

per Periode	0
per Monat	.
Status	

Felder

Konsolidieren per Periode

Erfassen Sie hier die Periode, per welcher die Konsolidierung durchgeführt werden soll.

Konsolidieren per Monat

Erfassen Sie hier den Monat, per dem die Konsolidierung durchgeführt werden soll.


Status

In diesem Feld werden Statusinformationen während der Verarbeitung angezeigt.

3 Drucken

3.1 Drucken Tochterfirmen

Mit diesem Arbeitsfenster steuern Sie den Ausdruck der Tochterfirmen und deren Konsolidierungskontenpläne.



Felder

Druckernummer

Hier wird die Nummer des Druckers angezeigt, den Sie für den Ausdruck gewählt haben.

Tochter von

In diesem Feld können Sie die Nummer der Tochterfirma erfassen ab der Sie drucken möchten. Falls Sie nur "EINGABE" drücken werden alle Tochterfirmen gedruckt.

Tochter bis

In diesem Feld können Sie die Nummer der Tochterfirma erfassen, bis zu der Sie drucken möchten. Falls Sie nur 'EINGABE' drücken, werden alle Tochterfirmen gedruckt.

Formular

Es kann das Formular gewechselt werden. Vorgabewert ist: ncbksdrk

Anzahl

Sie können hier die Anzahl der Ausdrücke die erfolgen soll bestimmen.

Modell

Hier wird das Modell angezeigt.

