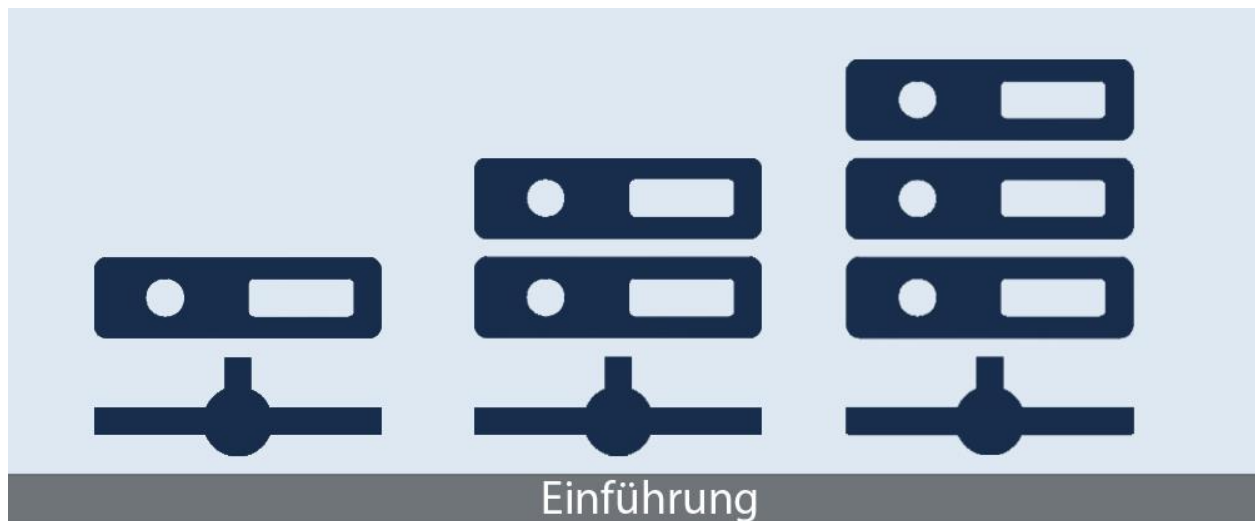


Option Q3 Mandanten



Die Option Q3 Mandanten bietet Funktionen rund um den Zugriff auf mehrere Mandanten an. Aktuell sind dies:

- Führen von unbegrenzt vielen Mandanten
- Führen von Archiv-Mandanten
- Zugriff auf vom Programm erstellte Archivmandanten beim Fibu- oder beim Lohn-Abschluss
- Transitorische Rückbuchungen ab den Vorjahresbuchungen
- "Neu ab..."-Funktion ab Buchung aus Vorjahresmandant
- Führen von zwei Belegnummerkreisen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr
- Erstellen eines Mandanten mit Demo-Daten nach swissdec-Richtlinien

Nachfolgend finden Sie Erläuterungen zu den Funktionen. Beachten Sie auch die Hilfe-Einträge **Mandanten** und **Archivmandanten**.

Transitorische Rückbuchungen ab den Vorjahresbuchungen

Diese Funktion finden Sie im Buchenfenster im "Neu-Ab..."-Menü. Sie können in einem Dialog-Fenster folgendes festlegen:

- Periode, in der die transitorischen Buchungen vorgenommen wurden
- Buchungsdatum für die einzubuchenden Rückbuchungen
- Bis zu sechs transitorischen Konten

Das Programm unterstützt Sie und gibt Ihnen sinnvolle Werte vor, so z.B. bei Verwendung eines Käfer-Kontenrahmens die transitorischen Konten 1090 und 2090.

- (•) **Das Programm erkennt automatisch, ob die gewählte Periode im aktuellen Mandanten oder im Vorjahresmandanten liegt.**

Führen von zwei Belegnummernkreisen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr

In der Mandantenkonfiguration (Datei+Konfiguration) kann eine zweite Buchungsperiode definiert werden. Das Programm verwaltet für diese Periode in der Folge einen eigenen Belegnummernkreis.

Besonders sinnvoll ist diese Funktion, um für das kommende Geschäftsjahr eine eigene Periode mit eigenem Belegnummernkreis zu führen.

- (•) **Wird die erste Buchung in der zweiten Periode erfasst, so generiert das Programm automatisch eine neue Belegnummer "xx-00001", wobei "xx" für das Jahr der Buchungsperiode steht.**

Führen von Archivmandanten

Ein Archiv-Mandant ist dazu da, Daten per einem bestimmten Zeitpunkt als Kopie abzulegen und jederzeit darauf zugreifen zu können. Im Mandantenfenster können Sie mit **Archivmandant erstellen** eine exakte Kopie aller Q3 Datenbanken eines Mandanten erstellen lassen.

- (•) **Nicht kopiert werden "fremde" Dateien (Word, Excel. usw.) sowie Unterordner.**

Eine ideale Anwendung ist das Ablegen von abgeschlossenen Buchhaltungs- oder Lohnperioden in Archivmandanten.

Das Programm erstellt deshalb jeweils vollautomatisch beim Buchhaltungs- und beim Lohnabschluss einen Archivmandanten und kennzeichnet diesen entsprechend: Der Mandantennamen wird ergänzt durch das Kürzel "Fibu" oder "Lohn" sowie das Abschlussjahr. Ein Archivmandant wird zudem mit einem entsprechenden Flag versehen, und im Mandantenfenster grau und eingerückt angezeigt. Wird ein Archivmandant gewählt, erhält er zudem eine deutlich dunklere Farbgebung.

- (•) **Die augenfällig andere Farbgebung verhindert das versehentliche Buchen in einem Archivmandanten anstatt im aktuellen Mandanten.**

Zugriff auf vom Programm erstellte Archivmandanten beim Fibu- oder beim Lohn-Abschluss

Mit der Option **Q3 Mandanten** sehen Sie Archivmandanten im Mandantenfenster nicht nur, sondern können diese auch anwählen und Einsicht nehmen in abgeschlossene Buchhaltungsjahre und zurückliegende Lohnbuchhaltungen.

"Neu ab..."-Funktion ab Buchung aus Mandanten

Das kennen Sie bestimmt: Sie müssen eine etwas komplexere Buchung machen, und wissen, dass Sie diese Buchung ähnlich oder gleich schon mal gemacht haben. Nur eben in einer früheren Buchungsperiode.

Die Funktionalität ist gleich wie bei "Neu ab aktueller Buchung...", jedoch können Sie einen Mandanten (z.B. Vorjahresmandant) wählen, und danach im Journal des gewählten Mandanten eine Buchung suchen, die Sie in die aktuelle Buchhaltung übernehmen wollen.

Mandanten mit Demo-Daten nach swissdec-Richtlinien

Mit der swissdec-Funktionalität erweitern sich die Möglichkeiten der Q3 Lohnprogramme wesentlich. Um ab 2016 Lohndaten via ELM (elektronisches Lohnmeldeverfahren) versenden zu können, müssen z.B. zusätzliche Stammdaten erfasst werden, welche bisher nicht benötigt wurden (z.B. die Adressen der Versicherer UVG, KTG usw.).

Q3 Mandanten bietet Ihnen die Möglichkeit, in zusätzliche Mandanten swissdec-konforme Demo-Daten einzulesen. Ein verfügbarer Datenbestand enthält allgemein übliche Lohndaten, in einem zweiten sind Beispiele mit quellensteuerpflichtigen Mitarbeitern enthalten.

(•) **Es ist oft sehr hilfreich, sich an korrekt erfassten Daten orientieren zu können!**

WEITERGEHENDE INFORMATIONEN

Infos finden Sie in der Programmhilfe (F1), indem Sie mittels Stichworten suchen, was Sie interessiert.