



Option

# Q3 TREUHANDFUNKTIONEN

Einführung

Als Erweiterung zu Q3 Software Fibu ist die Option Q3 Treuhandfunktionen speziell auf die Bedürfnisse von Treuhändern ausgerichtet. Folgende zusätzliche Funktionen sind verfügbar:

- Treuhand-Cockpit mit Passwortschutz (Funktionen ab Buchungs-ID usw.)
- Konsolidierung mehrerer Mandanten
- Erstellen von Kontenrahmenvorlagen
- Übernahme Vorjahres- und Budgetzahlen in MS Excel/Word

---

**!** Option Q3 Treuhandfunktionen ist zusammen mit Q3 Software Buchhaltung/Fibu (Basis) ab der Variante profi verfügbar.

---

## Treuhand-Cockpit (Funktionen ab Buchungs-ID usw.)

Unter *Datei+Konfiguration, Konfiguration Fibu* können Sie das Arbeiten mit Buchungs-IDs aktivieren.

Das Treuhand-Cockpit erreichen Sie im Buchenfenster mit *Detail+Treuhand-Cockpit*.

Nachfolgend sind die verfügbaren Funktionen kurz erläutert.

### 1. Buchungsdatum ändern

Mit dieser Funktion können Sie in einem Lauf das Buchungsdatum von Buchungen mit einer bestimmten Buchungs-ID und/oder in einer bestimmten Periode ändern. Als Eingabe zur Ausführung benötigt das Programm von Ihnen die folgenden Werte:

Buchungen verarbeiten...

- Die Buchungs-ID der zu mutierenden Buchungen, und/oder die Periodeneingrenzung.

Buchungen setzen mit...

- Das neue Buchungsdatum, welches den bestehenden Buchungen zugeordnet werden soll.

### 2. Buchungs-ID ändern

Mit dieser Funktion können Sie in einem Lauf die Buchungs-ID von Buchungen mit einer bestimmten Buchungs-ID und/oder in einer bestimmten Periode ändern. Als Eingabe zur Ausführung benötigt das Programm von Ihnen die folgenden Werte:

Buchungen verarbeiten...

- Die Buchungs-ID der zu mutierenden Buchungen, und/oder die Periodeneingrenzung.

Buchungen setzen mit...

- Die neue Buchungs-ID, welche den bestehenden Buchungen zugeordnet werden soll.

### 3. Gegenbuchungen einbuchen

Mit dieser Funktion können Sie in einem Lauf die Gegenbuchungen (Umkehrung von Soll-/Habenkonti) von bestimmten Buchungen mit einer bestimmten Buchungs-ID und/oder in einer bestimmten Periode einbuchen. Als Eingabe zur Ausführung benötigt das Programm von Ihnen die folgenden Werte:

Buchungen verarbeiten...

- Die Buchungs-ID und/oder die Periodeneingrenzung der Buchungen, für welche Gegenbuchungen erstellt werden sollen.

Buchungen setzen mit...

- Die neue Buchungs-ID, welche den neuen Gegenbuchungen zugeordnet werden soll.
- Das neue Buchungsdatum, welches den neuen Gegenbuchungen zugeordnet werden soll.

#### 4. Buchungen löschen

Mit dieser Funktion können Sie in einem Lauf Buchungen mit einer bestimmten Buchungs-ID und/oder in einer bestimmten Periode löschen. Als Eingabe zur Ausführung benötigt das Programm von Ihnen die folgenden Werte:

Buchungen verarbeiten...

- Die Buchungs-ID der zu löschenden Buchungen, und/oder die Periodeneingrenzung.

## Konsolidierung mehrerer Mandanten

Q3 erlaubt das Konsolidieren mehrerer Mandanten. Wählen Sie dazu *Funktionen+Konsolidierung von verschiedenen Mandanten*.

---

**!** Bis zu 9 Mandanten können zu einem Hauptmandanten zusammengeführt werden

---

Konsolidierung von verschiedenen Mandanten

Mit den von Ihnen ausgewählten Mandanten bucht das Programm deren Buchungen mit deren Belegnummer und Mandantennummer (1-9) ein. Achtung das aktuelle Journal wird vorgängig gelöscht!

**Der Kontenrahmen für alle Mandanten muss mit den Konten der Mandanten übereinstimmen!**

Konsolidierung von...

Mandant 1

Mandant 2

Mandant 3

Mandant 4

Mandant 5

Mandant 6

Mandant 7

Mandant 8

Mandant 9

Konsolidierung starten

Verwerfen

Für die Konsolidierung dient als Basis ein eigenständiger Mandant (Konsolidierungsmandant). In diesem Mandanten wird der Konsolidierungslauf gestartet. Mittels Schaltfläche *Konsolidierung starten* wird der Verbuchungslauf gestartet und die Journale werden im aktuellen Konsolidierungsmandanten zusammengeführt. Anschliessend sind alle Auswertungen abrufbar (Bilanz, ER usw.).

---

**!** Voraussetzung für eine korrekte Konsolidierung sind gleiche Kontennummern in allen beteiligten Kontenrahmen

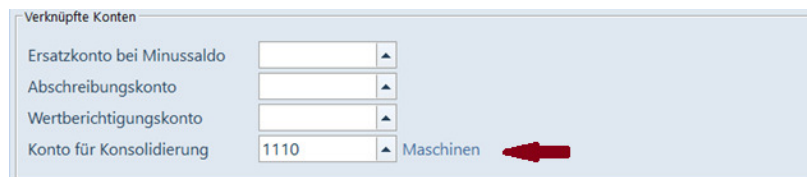
---

Die Belegnummern aus den beteiligten Mandanten werden beim Konsolidierungslauf übernommen. Damit keine doppelten Belegnummern entstehen, wird im Konsolidierungsmandanten die Belegnummer mit der Mandantenummer kombiniert, z.B.:

- Belegnummer 19-12345 ergibt für den ersten gewählten Mandanten die Konsolidierungsbelegnummer 1/19-12345
- Belegnummer 19-45678 ergibt für den dritten gewählten Mandanten die Konsolidierungsbelegnummer 3/19-45678

### Erweiterte Funktionalität

Im Kontenrahmen des Konsolidierungsmandanten kann pro Konto in den Kontoeigenschaften im Feld ‚Konto für Konsolidierung‘ ein Zielkonto definiert werden:



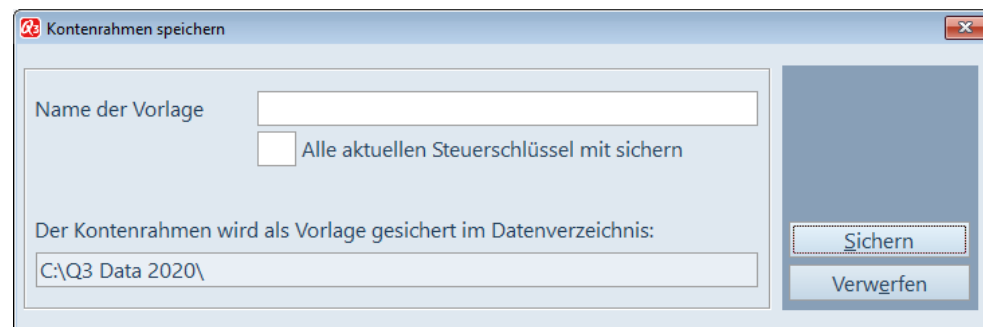
Damit können mehrere Konten zur besseren Übersicht zusammengefasst werden – zum Beispiel mehrere Konten von Maschinen, oder mehrere Konten von Stockwerkeinheiten auf ein neues Sammelkonto.

### Erstellen von Kontenrahmenvorlagen

Ein angepasster Kontenrahmen kann als Vorlage für andere gleichartige Mandanten separat gespeichert werden. Wenn nötig können die Steuerschlüssel der Vorlage mitgegeben werden.

Solche Vorlagen können beliebig in einem neuen Mandanten eingelesen werden.

Wählen Sie im Kontenrahmen *Detail+Kontenrahmen als Vorlage speichern*, um eine Vorlage zu erstellen.



### Übernahme Vorjahres- und Budgetzahlen in MS Excel/Word

Mit dem Ausgeben des Vorjahresvergleiches werden mittels Schaltfläche -> *Excel* automatisch die Vorjahres- und Budgetzahlen in die Zwischenablage geschrieben. In MS Excel oder MS Word lassen sich diese Daten mit *Ctrl+V* (Einfügen) direkt übernehmen und weiterverarbeiten.