

Abgleich Kontenstamm/-rahmen

Verfügbar für [tse:nit], CS-plus, SBS rewe plus, Xenon

Prüfung der Auswirkungen von Änderungen des Kontenrahmens

Verhinderung von "Wildwuchs" in den Kontenstammdaten

Ihr Anliegen

In der Regel kann es nicht verhindert werden, dass Fibu-Sachbearbeiter Konten im Kontenstamm von Mandanten anlegen und dort ggf. auch verändern. Dabei können auch die Eigenschaften des Stammkontos, z.B. die Umsatzsteuer-Schlüssel verändert werden, es können Konten versehentlich auf Basis eines falschen Rahmen-Kontos angelegt werden. Dies alles kann dazu führen, dass Konten fehlerhaft rechnen, falsch in die betriebswirtschaftliche Auswertung, den Jahresabschluss, die Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. in die Steuererklärungen eingesteuert werden. Nur - wie lässt sich das verhindern oder eingrenzen?

Zum 1. Januar 2007 wurde die Umsatzsteuer erhöht. Daraus ergaben sich Änderungen in den Kontenrahmen, die bei einigen Mandanten dazu führen können, dass bisher benutzte Konten nicht mehr verwendet werden können oder umgeschlüsselt / umgebucht werden müssen. Wie lassen sich diese Problemfälle bereits im Vorhinein feststellen und eingrenzen?

Ihr Nutzen

Das Programm Abgleich Kontenstamm-/rahmen für [tse:nit] dient dazu, "Wildwuchs" von Kontenstammdaten festzustellen, indem die Unterschiede zwischen Kanzlei-Kontenrahmen und den bei den Mandanten verwendeten und bebuchten Konten (Kontenstamm) übergreifend und detailliert aufgezeigt werden. Damit wird die Kanzlei in die Lage versetzt, Problemfälle zu erkennen und durch entsprechende Korrekturen in der Buchhaltung und/oder im Kontenstamm zu reparieren.

Mit dem Programm können Sie kanzleiweit ermitteln, ob bestimmte Konten in einem bestimmten Zeitraum verwendet bzw. gebucht wurden. Das ist z.B. dann interessant, wenn Änderungen / Ergänzungen des Kontenrahmens (siehe Kontenrahmen-Abgleich [tse:nit], siehe Umsatzsteuer-Erhöhung 2007) anstehen und analysiert werden muss, ob neue / geänderte Konten des Kontenrahmens in der Kanzlei bereits anderweitig und ggf. mit anderen Schlüsseln in Verwendung sind.

Das Programm stellt einen weiteren Baustein für die Qualitätssicherung in Ihrer Kanzlei dar.

Voraussetzung

Voraussetzung ist der Einsatz von Microsoft Excel für Windows ab der Version Office 2003 bis einschließlich Version Office 2010. Office für Mac und OpenOffice werden zurzeit nicht unterstützt.

Ihre Investition

Abgleich Kontenstamm / Kontenrahmen	170 €
Verfügbar für [tse:nit], SBS rewe plus, CS-plus, Xenon	
Lizenz für jeden weiteren Standort	+50 %
Pflegegebühr pro Jahr	15 % Lizenzpreis

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Beispiel

Bei dem folgenden Beispiel wird deutlich, dass bei mehreren Buchhaltungen (Mandanten-Nummern und Wirtschaftsjahre sind in den Spalten A und B ausgewiesen) das Konto 350 (Lkw) falsch bebucht wurde. Statt Lkw wurden hier Geschäfts- und Firmenwerte auf das entsprechende Konto gebucht. Dies führt bei den betroffenen Mandanten dazu, dass in den betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Jahresabschlüssen falsche Werte auf den entsprechenden Positionen ausgewiesen werden:

Mandant		Kontenstamm										Kontenrah					
Manl	Ende	Kont	Bez	KurzBez	V	U	U	U	B	V	D	G	A	V	Kont	Bez	KurzBez
224	22	31.12.04	350	Geschäfts- oder Fir	Geschäfts- oder Firm								5		350	Lkw	Lkw
343	22	31.12.05	350	Geschäfts- oder Fir	Geschäfts- oder Firm								5		350	Lkw	Lkw
434	100	31.12.04	350												350	Lkw	Lkw
615	310	31.12.04	350	LKW	LKW										350	Lkw	Lkw
836	324	31.12.04	350	Lkw u. sonst. Transp	Lkw u. sonst. T										350	Lkw	Lkw
919	324	31.12.05	350	Lkw u. sonst. Transp	Lkw u. sonst. T										350	Lkw	Lkw
1785	402	31.12.04	350												350	Lkw	Lkw
1889	402	31.12.05	350												350	Lkw	Lkw
3262	1221	31.12.04	350	Kleintransporter	Kleintransporte										350	Lkw	Lkw
3390	1221	31.12.05	350	Kleintransporter	Kleintransporte										350	Lkw	Lkw
4510	1816	31.12.04	350	Geschäfts- oder Fir	Geschäfts- oder Firm								5		350	Lkw	Lkw
4574	1816	31.12.05	350	Geschäfts- oder Fir	Geschäfts- oder Firm								5		350	Lkw	Lkw
4900	2106	31.12.04	350	Produktprogramm	Geschäfts- oder Firm								5		350	Lkw	Lkw
5399	2433	31.12.04	350												350	Lkw	Lkw
5517	2433	31.12.05	350												350	Lkw	Lkw
6197	2723	31.12.04	350	Geschäfts- oder Fir	Geschäfts- oder Firm								5		350	Lkw	Lkw
7852	4202	31.12.04	350	Geschäfts- oder Fir	Geschäfts- oder Firm								5		350	Lkw	Lkw
7925	4202	31.12.05	350	Geschäfts- oder Fir	Geschäfts- oder Firm								5		350	Lkw	Lkw
8508	4233	31.12.04	350												350	Lkw	Lkw
8702	4233	31.12.05	350												350	Lkw	Lkw
10918	5762	31.12.04	350		LKW										350	Lkw	Lkw
11063	5762	31.12.05	350		LKW										350	Lkw	Lkw
11407	99996	31.12.04	350												350	Lkw	Lkw
11601	99996	31.12.05	350												350	Lkw	Lkw
11760																	
11761																	

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel oder mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".