



Produktinformation
eEvolution Konsolidator



Konsolidator

Mandantenkonsolidierung für das Syska/Apertum-SQL-Rechnungswesen

Was macht die Software?

Der Konsolidator gleicht einen oder mehrere Zielmandanten laufend mit einem oder mehreren Quellmandanten ab.

Wie funktioniert das?

Der Konsolidator liest Buchungssätze periodenweise auf einem Mandanten aus und schreibt sie in den Stapel eines anderen Mandanten.

Über ein vorgegebenes Modell können die Buchungssätze währenddessen automatisiert wie folgt verändert werden: der Konsolidator untersucht den ReWe-Quellmandanten auf alle vorkommenden Kontenpaare in den Buchungssätzen. Anhand dieser „Buchungssatz-Vorlagen“ kann nun eingestellt werden, auf welche Konten Buchungssätze mit dem jeweiligen Kontenpaar im Zielmandanten gebucht werden und mit wie viel Prozent diese übertragen werden sollen (100% = komplett, 0% = gar nicht oder ein beliebiger Prozentsatz).

Die Einstellung der „Buchungssatz-Vorlagen“ muss für jeden vorkommenden Geschäftsvorgang (also nicht für jeden einzelnen Beleg, sondern nur für diese Art von Beleg) nur ein einziges Mal vorgenommen werden. Dabei geht der Konsolidator in einer Baumstruktur vor, d.h. es kann sowohl ein- als auch mehrstufig konsolidiert werden und es sind verschiedene parallele Konsolidierungsmodelle zulässig (mit unterschiedlichen Zielmandanten).

Da als Ergebnis der Konsolidierung ein Mandant mit kompletten Buchungen entsteht, können notwendige Änderungen in diesem Mandanten gebucht werden, es stehen darüber hinaus sämtliche Auswertungsmöglichkeiten der Buchhaltung zur Verfügung.

Ablauf

Anmeldung an das System

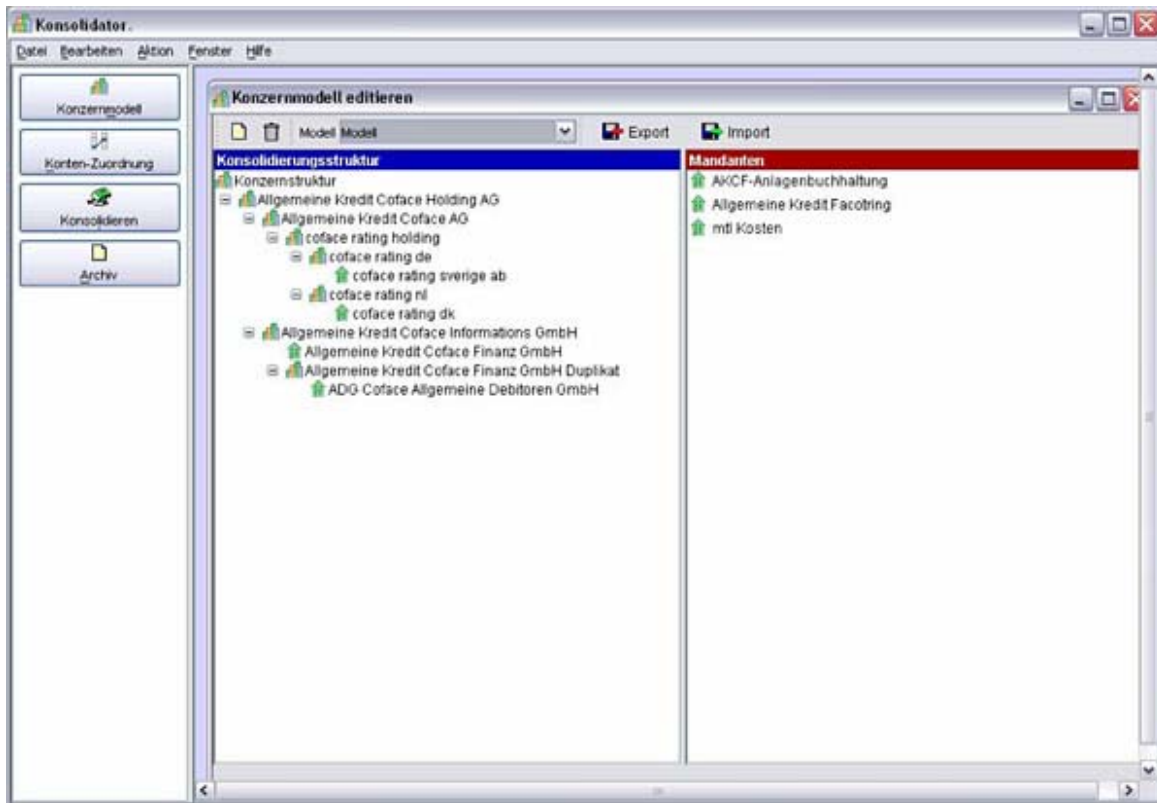


Der Datenbankzugriff erfolgt über JDBC aus dem Programm heraus, es sind daher weder Einstellungen im Bereich SQL-ReWe/Apertum notwendig noch das Anlegen von ODBC-Verbindungen – wohl aber die Einstellung des JDBC-Treibers im Programm selbst (dazu im Handbuch).

Als Datenbanken werden Oracle und der MS SQLServer unterstützt. Es wird ein existierendes SQL-Rechnungswesen ab Version 4.01 vorausgesetzt.

Konzernmodell

Alle vorhandenen (!) Mandanten können in einer Baumstruktur angeordnet werden. Die Konsolidierung erfolgt „von unten nach oben“, d.h. der oben stehende Mandant ist jeweils der Zielmandant, der unten stehende („Blatt“ des Baumes) ist der Quellmandant.



Es ist nicht notwendig, alle Mandanten zuzuweisen (diese werden dann nicht konsolidiert, z.B. Privatgesellschaften, einzelner Gesellschafter, etc.).

Es kann mehrstufig konsolidiert werden, d.h. es ist möglich, mehrere Zielmandanten in einen übergeordneten Zielmandanten zu konsolidieren. Beachten Sie bitte, dass beim Einsatz von Produktivmandanten als Zielmandant Buchungen in diesem Zielmandanten erzeugt werden, d.h. ggf. kein Einzelabschluss ohne diese Buchungen mehr möglich ist. Es kann daher sinnvoll sein, nur auf eigens hierzu angelegte Mandanten zu konsolidieren.

Kontenrelation

Aus den Belegen der Finanzbuchhaltung werden alle vorkommenden Buchungssätze (Konto/Gegenkonto) ermittelt und in Tabellenform angezeigt.

Dies geschieht aufgeteilt für jeden Quellmandanten zu seinem Zielmandanten. Sie können dann für den Zielmandanten umgeschlüsselt werden.

Beispiel: Eine Ausgangsrechnung läuft im Quellmandanten auf ein Erlöskonto, das einer Warengruppe zugeordnet ist. Im Zielmandanten ist diese Warengruppe aber nicht relevant, dort sind die Erlöskonten nach Tochtergesellschaft aufgeteilt.

Konsolidator

Datei Bearbeiten Ansicht Fenster Hilfe

Konzernmodell
Konten-Zuordnung
Konsolidieren
Archiv

Konten zuordnen

Modell Model | Sortierung Quelle Soll, Haben | Quelle Sollkonto

Abhängiges Relationship aus dem Konzernmodell

- ✓ Allgemeine Kredit Coface AG -> Allgemeine Kredit Coface Holding AG
- ✓ Allgemeine Kredit Coface Informations OmbH -> Allgemeine Kredit Coface Holding AG
- ✓ Allgemeine Kredit Coface Finanz OmbH -> Allgemeine Kredit Coface Informations OmbH
- ✓ ADO Coface Allgemeine Debitoren OmbH -> Allgemeine Kredit Coface Finanz OmbH Duplikat
- ✓ coface rating holding -> Allgemeine Kredit Coface AG
- ✓ coface rating de -> coface rating holding
- ✓ coface rating nl -> coface rating holding

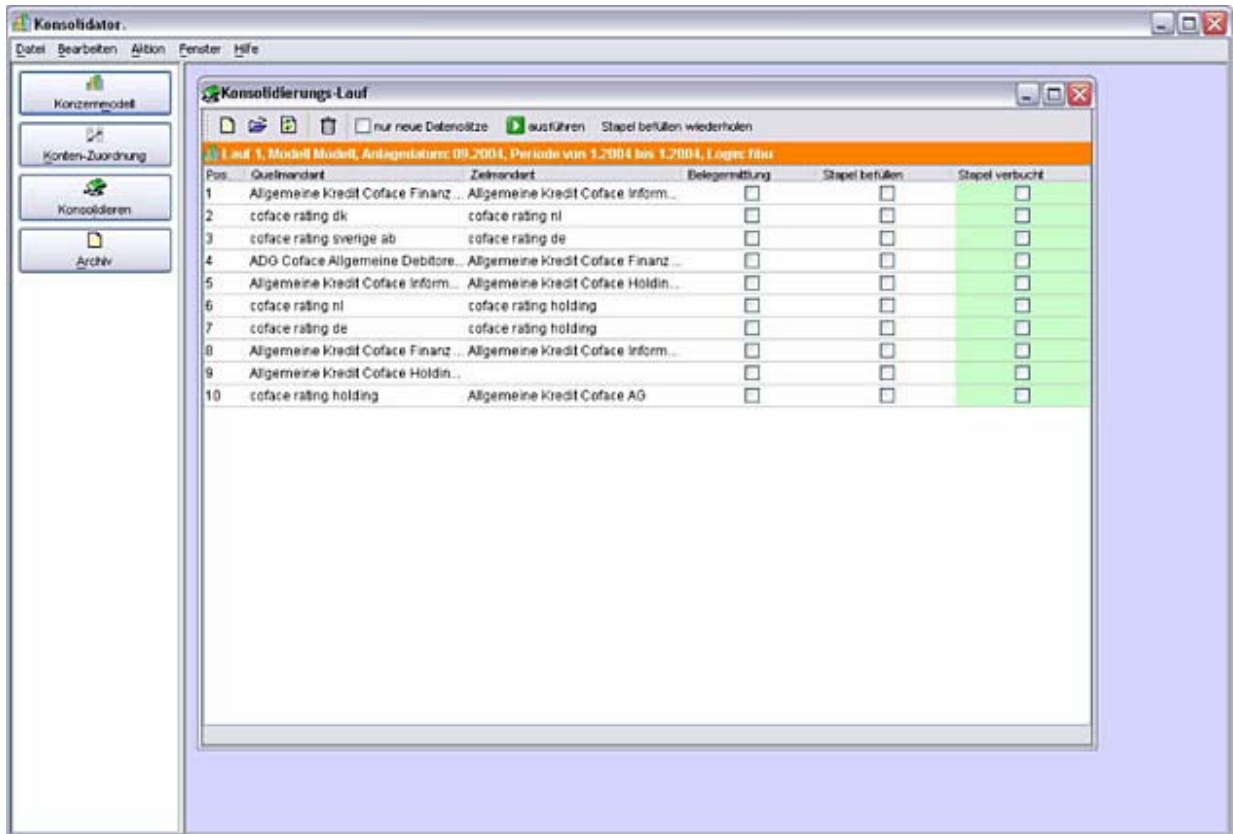
Zuordnung der Konten zwischen Quell- und Zielmandat

Soll Quelle	Soll Quelle (Bez.)	Haben Quelle	Haben Quelle (Bez.)	%	Soll Ziel	Soll Ziel (Bez.)	Haben Ziel	Haben Ziel (Bez.)
622014	Media	702500	Euronundungsdiff...	100,00	622014	Media	702500	Euronundungsdiff...
624002	Kosten des Geldver...	60000	Forderungen an VN	100,00	624002		60000	
624003	Kosten des Geldver...	81060	Dreba 2 356 958 00	100,00	624003		81060	
624005	Kontogebühren	81060	Dreba 2 356 958 00	100,00	624005	Kontogebühren	81060	
624005	Kontogebühren	81061	Dreba 2 356 958 01	100,00	624005	Kontogebühren	81061	
624005	Kontogebühren	700002	Erträge aus laufend...	100,00	624005	Kontogebühren	700002	Erträge aus Fest un...
624005	Kontogebühren	999000	Übernahme Syska	100,00	624005	Kontogebühren	999000	Übernahme Syska
624099	Sonstiges	81060	Dreba 2 356 958 00	100,00	624099	Sonstiges	81060	
624099	Sonstiges	999000	Übernahme Syska	100,00	624099	Sonstiges	999000	Übernahme Syska
624101	Prozesskosten	81060	Dreba 2 356 958 00	100,00	624101	Prozesskosten	81060	
624201	Handelsregister	81060	Dreba 2 356 958 00	100,00	624201	Handelsregister	81060	
624299	Sonstiges	81060	Dreba 2 356 958 00	100,00	624299	Sonstiges	81060	
624399	Sonstiges	66007	Ford.Verb. gegen C...	100,00	624399	Sonstiges	66007	Ford. an Cofacerafin.
624399	Sonstiges	999000	Übernahme Syska	100,00	624399	Sonstiges	999000	Übernahme Syska
624500	Beiträge an Verbände	999000	Übernahme Syska	100,00	624500	Beiträge an Verbände	999000	Übernahme Syska
625002	GWO's Möbel	165406	Verechnungskonto ...	100,00	625002		165406	
627000	Abstreibungen Auf...	1000	Aufw. für die Inoan...	100,00	627000	AA Aufw. Inoanos d...	1000	Aufw. für die Inoan...

Personenkonto-Buchungen werden nicht konsolidiert (sondern nur die Buchungen auf den entsprechenden Durchbuchungskonten), d.h. die Werte sind vorhanden, es werden aber keine offenen Posten, etc. geführt.

Konsolidieren

Der eigentliche Konsolidierungslauf erfolgt halbautomatisch.



Durch Drücken des „Ausführen“-Buttons wird zunächst die Belegermittlung (Betragsermittlung, Kontenersetzung, prozentuale Summenkorrektur) ausgelöst. Das Ergebnis wird in einer Protokolltabelle abgespeichert.

Durch erneutes Drücken des „ausführen“-Buttons wird dieses Ergebnis in einen Stapel des Zielmandanten geschrieben. Dieser wird innerhalb der Finanzbuchhaltung verbucht, danach wird manuell der Haken „Stapel verbucht“ gesetzt.

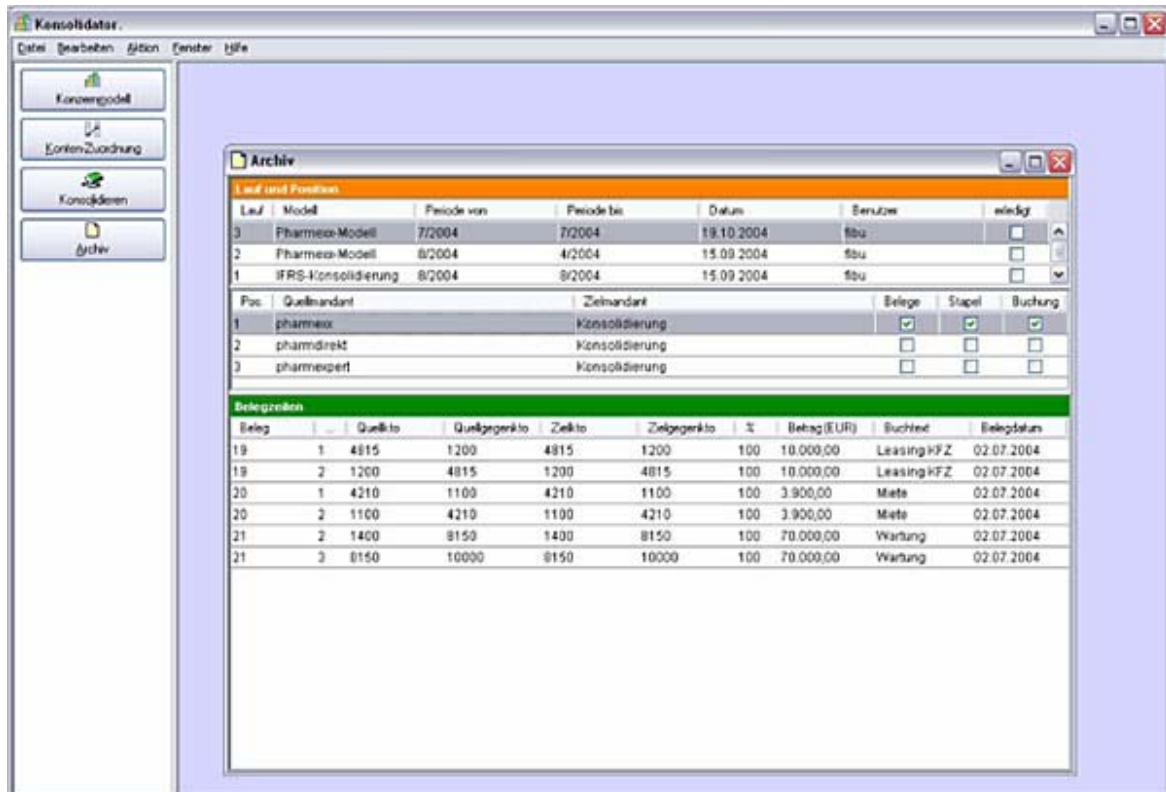
Erneutes Drücken des „Ausführen“-Buttons startet die Belegermittlung für den nächsten Mandanten.

Diese Schritte werden sämtlich in der Datenbank abgespeichert, d.h. es ist ohne Weiteres möglich, das Programm nach Ausführung eines Schrittes zu beenden und nach einem Neustart an dieser Stelle weiter zu arbeiten.

Nachträglich erfasste Buchungen für bereits konsolidierte Perioden können nachträglich übernommen werden (das System speichert die bereits übergebenen Datensätze, so dass es neue „erkennt“). Es ist daher nicht erforderlich (kann aber sinnvoll sein), vor der Konsolidierung die Perioden in der Finanzbuchhaltung abzuschließen.

Archiv

Das Ergebnis des Konsolidierungslaufes kann im Archiv nachverfolgt werden. Das System schreibt jeden übertragenen Buchungssatz mit Quell- und Zielkonten, Prozentsatz und Beträgen in eine Protokolltabelle, die frei auswertbar ist. Ein Nachweis sämtlicher Salden auf den Zielmandanten ist damit auf Belegenebene (!) möglich.



The screenshot shows the 'Konsolidator' application window. On the left is a sidebar with buttons for 'Konsolidator', 'Kontenzuordnung', 'Konsolidieren', and 'Archiv'. The main window displays the 'Archiv' section, which contains two tables.

Table 1: Lauf und Positionen

Lauf	Modell	Periode von	Periode bis	Datum	Berater	Wichtig
3	Pharmex-Modell	7/2004	7/2004	18.10.2004	fsb	<input type="checkbox"/>
2	Pharmex-Modell	8/2004	4/2004	15.09.2004	fsb	<input type="checkbox"/>
1	IFRS-Konsolidierung	8/2004	8/2004	15.09.2004	fsb	<input type="checkbox"/>

Table 2: Pos. Quellmandant | Zielmandant | Beleg | Stapel | Buchung

Pos.	Quellmandant	Zielmandant	Beleg	Stapel	Buchung
1	pharmex	Konsolidierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	pharmdirekt	Konsolidierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	pharmexpert	Konsolidierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Table 3: Belegzeilen

Beleg	...	Quellkonto	Quellgegenkonto	Zielkonto	Zielgegenkonto	%	Betrag (EUR)	Buchtext	Belegdatum
19	1	4815	1200	4815	1200	100	10.000,00	LeasingKFZ	02.07.2004
19	2	1200	4815	1200	4815	100	10.000,00	LeasingKFZ	02.07.2004
20	1	4210	1100	4210	1100	100	3.900,00	Miete	02.07.2004
20	2	1100	4210	1100	4210	100	3.900,00	Miete	02.07.2004
21	2	1400	8150	1400	8150	100	70.000,00	Wartung	02.07.2004
21	3	8150	10000	8150	10000	100	70.000,00	Wartung	02.07.2004