

Umstellung F1-Kontoplan

Ab Release 4.33 kann der Finanz-Kontoplan automatisch umgestellt werden.

Da es sich bei dieser Kontoplan-Umstellung um eine heikle Sache handelt, sind die entsprechenden Programme auf keinem Menu aufgeführt - bitte rufen Sie dazu die Revi Informatik an.

1. Vorbereitung: Erfassen neue F1-Konti für Kontoumstellung

RWxxxxx	ÄNDERN	< Verw. Kontoumstellungstabelle >		3/01/08	9:29:21	
IRIS-Firma	310			LIE		

Suchen nach:		Kontonummer: _____	Kontotyp: F1			

Neues Konto oder Status nur angeben, wenn abweichend von altem Konto.						
Konto alt	Kt	Wäh	Kontotext 1	Status bisher	Status neu	Konto neu
10000	F1	CHF	Kasse	1		
10010	F1	CHF	Hilfskasse	1	4	10000
10100	F1	CHF	Postcheck	1		
10100	F1	EUR	Postcheck EURO	1		10110
10100	F1	USD	PC USD (Test)	1		
10202	F1	EUR	UBS Aarau KK-EURO	1		10210
10206	F1	EUR	CS Basel KK-EURO	1		10220
10500	F1	CHF	Debitoren Inland CHF	2		
10500	F1	EUR	Debitoren Inland EURO	2		
10505	F1	CHF	Debitoren Ausland CHF	2		10520
10505	F1	EUR	Debitoren Ausland EURO	2		10520

- alle bestehenden F1-Konten werden mit dem aktuellen Status angezeigt
- einzelnen oder allen F1-Konten kann eine neue Kontonummer zugeteilt werden (bei gleichbleibender Währung)
- der Status kann geändert werden, bei nicht mehr benötigten Konten z.B. auf 4 'löschen'
- es ist möglich, mehrere Konten auf ein Konto zusammenzulegen
im Beispiel wird das Konto 10010 aufgehoben (Status 4 wird gesetzt) und bestehende Bewegungen auf das Konto 10000 übertragen
- die angezeigten Daten werden in eine Hilfsdatei gespeichert, sie können mehrmals aufgerufen und überarbeitet werden

2. Durchführung: F1-Konten Umstellen

Das Programm ersetzt die geänderten F1-Kontonummern

- im F1-Kontostamm
- in allen Bewegungen
- in der Saldodatei
- bei den Bilanzparametern der Debitoren- und Kreditoren
- in den Tabellen
 - Abzugskonto Debitorenzahlung
 - Abzugskonto Kreditorenzahlung
 - BESR/ESR-Verarbeitung
 - Dispokonto
 - DTA-Zahlungssteuerung
 - Komprimierung
 - Kreditoren-Zuordnung
 - Mehrwertsteuer
 - Rundungsdifferenzkonto
 - SAD-/EZAG-Zahlungssteuerung
 - Skontokonto (DEBI)
 - Skontokonto (KREDI)
 - Standardwert Debi/Kredi
 - Waehrungsdifferenzenkonto (FIBU)
 - Waehrungsdifferenzenkonto (Kredi)
 - Waehrungsdifferenzenkonto DEBI
- und nachgeführt werden die geänderten Konten in den
 - Zahlkonten für automatische Kreditorenzahlungen
 - LSV-/BAD-Banken

Nichts geändert wird

- bei den Kostenarten
- in der Tabelle ‚Konsolidierungskonto‘
- in den Tabellen ‚Freie Bilanzstruktur .. Zuordnung‘ und ‚Freie ER-Struktur .. Zuordnung‘
- in der **Tabelle ‚Firma‘**: falls die Kontonummer des Ergebniskontos geändert wird, muss dieses nach der Umstellung **manuell** korrigiert werden

Hinweise:

Bei umfangreichen Kontoplanumstellungen muss allenfalls in mehreren Schritten vorgegangen werden, z.B. wenn vom Käfer- auf den KMU-Kontoplan umgestellt wird und dabei bisherige Konten neue Nummern erhalten, die alten Kontonummern aber teilweise neu verwendet werden:

Erlöse bisher	6.....	Erlöse neu	3.....
Warenaufwand bisher	3.....	Warenaufwand neu	4.....
Personalaufwand bisher	40....	Personalaufwand neu	5.....
Betriebsaufwand bisher	41....	Betriebsaufwand neu	6.....

Wenn mit **freien Bilanzen und/oder freien Erfolgsrechnungen** gearbeitet wird und zwischen den F1-Konten und den freien Kontonummern 1:1 Beziehung besteht, können diese Tabellen und die Bilanzparameter allenfalls mit Query und SQL umgestellt werden. Rufen Sie uns an!

Wenn mit der **IRIS-Betriebsbuchhaltung** gearbeitet wird und zwischen den **Kostenarten** und den F1-Konten eine 1:1 Beziehung besteht, können diese allenfalls mit Query und SQL umgestellt werden. Rufen Sie uns an!