



Leitfaden Kontenrahmenabgleich

SBS Software GmbH

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

Inhaltsverzeichnis

1.	Dokument Kontenrahmen Servicefunktionen	3
1.1.	Symbole Kontenrahmen Servicefunktionen	4
1.2.	Dokumenteigenschaften Kontenrahmen Servicefunktionen	6
2.	Dialog Eigenschaften Kontenrahmen	7
3.	Dialog Vergleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei	8
4.	Dialog Abgleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei	9
5.	Abgleich von Kontenrahmen	11
6.	Index	13

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

1. Dokument Kontenrahmen Servicefunktionen

*Dokument öffnen: **Zentrale Stammdaten** -> Register **Stammdaten** -> Register **Jahresunabhängig** -> Register **Kontenrahmen** -> **Kontenrahmen Servicefunktionen** öffnen*

*Dokument neu anlegen: **Zentrale Stammdaten** -> Kontextmenü **Neu** -> Untermenü **Neues Dokument** oder Registerkarte **Start** -> Symbol  **Neues Dokument** -> Dialog **Dokument hinzufügen** Register **Stammdaten Rechnungswesen** -> im mittleren Bereich Eintrag **Kontenrahmen Servicefunktionen** -> Doppelklick oder Eintrag markieren -> Schaltfläche **OK***

Das Dokument **Kontenrahmen Servicefunktionen** listet die vorhandenen Kontenrahmen Ihrer Programm-Installation auf. Sie können Kontenrahmen kopieren, löschen, exportieren und importieren. Kanzleikontenrahmen können mit einem Standardkontenrahmen verglichen und abgeglichen werden.

Arbeitsbereich

Im Arbeitsbereich werden die zur Verfügung stehenden Standard- und Kanzleikontenrahmen aufgelistet.

Kanzleikontenrahmen erstellen

Standardkontenrahmen können den Firmen nicht zugeordnet werden. Sie dienen als Vorlage für Kanzleikontenrahmen, die Sie durch Kopieren und Einfügen erstellen können.

Dialog Eigenschaften Kontenrahmen, siehe Seite 7

Vergleich / Abgleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei

Wenn Sie einen manuellen **Vergleich / Abgleich** von Kanzleikontenrahmen mit einem Standardkontenrahmen durchführen wollen, müssen Sie den entsprechenden Kanzleikontenrahmen entsperren. Hierzu öffnen Sie die Eigenschaften des Kanzleikontenrahmen und entfernen die Optionen **Automatischer Abgleich 1:1 bei neuen Standardrahmen** und **Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt**.

Dialog Vergleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei, siehe Seite 8

Dialog Abgleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei, siehe Seite 9

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

1.1. Symbole Kontenrahmen Servicefunktionen

Dokument



Eigenschaften

Die Eigenschaften des aktuellen Dokuments werden geöffnet. Sie können die gewählten Einstellungen prüfen oder ändern.



Aktualisieren

Das Dokument wird gemäß den Einstellungen in den Dokumenteigenschaften neu aufbereitet. Einstellungen der Arbeitsansicht werden bei dieser Aktualisierung zurückgesetzt.

Bearbeiten



Neu

Ein neuer Datensatz wird angelegt.



Kopieren

Der markierte Datensatz wird kopiert. Anschließend können Sie ihn mit einer anderen Bezeichnung wieder einfügen.



Einfügen

Der Inhalt der Zwischenablage wird eingefügt. Die Funktion ist erst aktiv, nachdem Sie einen Datensatz ausgeschnitten oder kopiert haben.



Löschen

Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Datensatz gelöscht.



Standard < > Kanzlei

Der markierte Kanzleikontenrahmen kann mit dem Standardkontenrahmen verglichen oder abgeglichen werden. Im Untermenü können Sie die gewünschte Aktion wählen.



Vergleich

Der Dialog zum Vergleich von Rahmen wird geöffnet. Sie können die Unterschiede des Kanzleirahmens zum Standardrahmen prüfen.

Leitfaden Kontenrahmenabgleich



Abgleich

Der Dialog zum Abgleich von Rahmen wird geöffnet. Sie können die Unterschiede des Kanzleirahmens zum Standardrahmen prüfen und abgleichen.



1:1 Abgleich

Der Kanzleirahmen wird mit dem zugehörigen Standardrahmen abgeglichen. Der 1:1 Abgleich entspricht dem automatischen Abgleich, der bei entsprechender Schlüsselung mit dem Daten-Update durchgeführt wird.



Eigenschaften Kontenrahmen

Der Eigenschaftendialog des markierten Kontenrahmens wird geöffnet.



Kontenrahmenwechsel aktivieren

Der Kontenrahmenwechsel von KR 03 auf KR 04 wird aktiviert. Die hinterlegten Zuordnungen können Sie im Dokument **Fremdkontenrahmen** in den Zentralen Stammdaten bearbeiten.



Positionszuordnungen generieren

Fehlende Positionszuordnungen in den Auswertungsrahmen werden generiert. Die Funktion ist z. B. nach Kontenrahmenimport durchzuführen.



Standardsteuerkontenzuordnungen

Alle Kontenzuordnungen der Steuerfelder werden für alle Kanzleikontenrahmen auf Standard gesetzt.

Ansicht



Alle Anzeigen

Alle im System vorhandenen Kontenrahmen werden angezeigt, auch die nicht lizenzierten.

Daten



Import

Der Importdialog wird geöffnet. In der Regel stehen verschiedene Importformate zur Verfügung und die Optionen können Sie individuell festlegen.



Export

Der Exportdialog wird geöffnet. In einigen Dokumenten können Sie über das Untermenü zwischen unterschiedlichen Formaten wählen.

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

1.2. Dokumenteigenschaften Kontenrahmen Servicefunktionen

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dokumenteigenschaften.

Register Allgemein

Allgemein

Im Register **Allgemein** haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments. Die Bezeichnung wird benutzerbezogen gespeichert.

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

2. Dialog Eigenschaften Kontenrahmen

Standardkontenrahmen mit Mausklick markieren -> Kontextmenü **Kopieren** -> Kontextmenü **Einfügen** -> oder Registerkarte **Kontenrahmen Servicefunktionen** -> Symbol  **Kopieren** -> Symbol  **Einfügen**. Über das Dialogfenster kann die Bezeichnung des Kontenrahmens geändert werden -> nach Bedarf **Automatischer Abgleich 1:1 bei neuem Standardrahmen** und/oder **Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt** auswählen -> mit **OK** bestätigen.

Automatischer Abgleich 1:1 bei neuem Standardrahmen

Kanzleikontenrahmen, in denen Sie in den Eigenschaften **Automatischer Abgleich 1:1 bei neuem Standardrahmen** aktiviert haben, werden beim Durchführen des Datenupdates automatisch mit dem hinterlegten **Abgeleitet von Standardkontenrahmen** abgeglichen.

Achtung: Die Information Abgeleitet von Standardkontenrahmen wird vom Datenupdate verwendet, um bei einem Abgleich den richtigen Kontenrahmen zuzuordnen zu können. Wenn Sie einen Kontenrahmen so stark verändern, dass er weitgehend nicht mehr dem Standardkontenrahmen entspricht, sollten Sie den Eintrag Nicht abgeleitet auswählen, da es sonst bei einem Kontenrahmenabgleich zu Fehlern kommen kann, die Sie manuell nachbearbeiten müssen.

Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt

Standardkontenrahmen und gesperrte Kanzleikontenrahmen können nicht bearbeitet werden. Das Sperren eines Kontenrahmens ist - neben den Zugriffsrechten - ein zusätzlicher Schutz für Sie, um versehentliche Veränderungen von Konten in Ihrem Kanzleirahmen zu verhindern.

Hinweis: Bei Standardkontenrahmen ist diese Funktion immer aktiviert, da Standardkontenrahmen durch den Anwender nicht bearbeitet werden können.

Abgeleitet von Standardkontenrahmen

Über die Auswahlliste wählen Sie den Standardkontenrahmen aus, der die Basis für diesen Kanzleikontenrahmen ist.

Hinweis: Bei Standardkontenrahmen kann keine Auswahl vorgenommen werden, da Standardkontenrahmen selbst die Basis für eine Ableitung sind.

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

3. Dialog Vergleich Kontenrahmen Standard < > Kanzlei

Bei einem **Vergleich** von Kanzleikontenrahmen mit einem Standardkontenrahmen werden Unterschiede, die an einen der Rahmen festgestellt werden, in einer Übersicht angezeigt.

Hinweis : Um einen Vergleich durchführen zu können, müssen zuvor im Kanzleikontenrahmen, über die **Eigenschaften** des Kontenrahmens die Optionen **Automatischer Abgleich 1:1 bei neuen Standardrahmen** und **Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt** entfernt werden.

Übersicht über den Inhalt der abzugleichenden Kontenrahmen

Im Bereich **Übersicht über den Inhalt der abzugleichenden Kontenrahmen** sehen Sie, welche und wie viele Objekte jeweils im Standard- und im Kanzleikontenrahmen gefunden wurden. Bei Abweichungen der Kontenrahmen werden die Bezeichnung und die Anzahl der Konten in rot angezeigt.

Nur Differenzen anzeigen

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Objekte angezeigt, auch solche die gleich sind. Differenzen werden unterschiedlich farbig dargestellt: blau = neue Objekte, rot = unterschiedliche Objekte, schwarz = gleiche Objekte.

Unterschiede bei Bezeichnung und Kurzbezeichnung nicht als Differenz anzeigen

Es kommt vor, dass bei einem Kontenrahmen insbesondere Kontenbezeichnungen und Kontenkurzbezeichnungen angepasst werden ohne die Bedeutung eines Kontos grundsätzlich zu ändern.

Wenn Sie die Option entfernen werden Konten mit unterschiedlicher Kontobezeichnung angezeigt.

Standardaktionen für Abgleichdifferenzen

Beim Abgleich können vier Zustände vorkommen:

Zustand	Standard-Aktion	Alternativ-Aktion
Das Objekt im Standard- und Kanzleikontenrahmen ist gleich	kein Abgleich	-
Nur im Standardkontenrahmen vorhanden	einfügen	ignorieren
Das Objekt im Standard- und Kanzleikontenrahmen ist verschieden	übernehmen	ignorieren
Nur im Kanzleikontenrahmen vorhanden	ignorieren	löschen

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

4. Dialog Abgleich Kontenrahmen Standard < > Kanzlei

Bei einem **Abgleich** von Kanzleikontenrahmen mit einem Standardkontenrahmen werden Unterschiede, die an einen der Rahmen festgestellt werden, in einer Übersicht angezeigt.

Bei einem manuellen Abgleich von Kanzleikontenrahmen können Sie Änderungen, die an Standardkontenrahmen erfolgt sind, in Ihren Kanzleikontenrahmen übernehmen.

Hinweis : Um einen Abgleich durchführen zu können, müssen zuvor im Kanzleikontenrahmen, über die **Eigenschaften** des Kontenrahmens die Optionen **Automatischer Abgleich 1:1 bei neuen Standardrahmen** und **Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt** entfernt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Abgleich von Kontenrahmen.

Übersicht über den Inhalt der abzugleichenden Kontenrahmen

Im Bereich **Übersicht über den Inhalt der abzugleichenden Kontenrahmen** sehen Sie, welche und wie viele Objekte jeweils im Standard- und im Kanzleikontenrahmen gefunden wurden. Bei Abweichungen der Kontenrahmen werden die Bezeichnung und die Anzahl der Konten in rot angezeigt.

Nur Differenzen anzeigen

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Objekte angezeigt, auch solche die gleich sind. Differenzen werden unterschiedlich farbig dargestellt: blau = neue Objekte, rot = unterschiedliche Objekte, schwarz = gleiche Objekte.

Hinweis: Ein Kontenrahmen besteht nicht allein aus den Rahmenkonten, sondern benötigt Steuerschlüssel mit Steuersätzen, hat Verbindungen zu den Fremdsteuerschlüsseln für den Datenimport, zu Steuerformeln, zu Folgebuchungen und automatischen Abschreibungsbuchungen. Es kann daher vorkommen, dass ein fehlender Bezug angezeigt wird, weil eine vorausgehende notwendige Änderung beim manuellen Abgleich nicht übernommen wurde.

Verschiedene Kontenbezeichnung und Kurzbezeichnung immer berücksichtigen

Bei einem Kontenrahmen kommt es vor, dass insbesondere Kontenbezeichnungen und Kontenkurzbezeichnungen angepasst werden ohne die Bedeutung eines Kontos grundsätzlich zu ändern.

- Option gesetzt: Bei unterschiedlichen Kontenbezeichnungen werden diese im Kanzleirahmen ersetzt.

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

- Option nicht gesetzt: Bei unterschiedlichen Kontobezeichnungen werden diese nicht in den Kanzleikontenrahmen übernommen.

Abgleich ohne Einzelschritt-Bestätigung

Wenn Sie den Abgleich ohne Bediener Eingriffe durchführen wollen, weil sie sich z.B. vorher im Vergleichsmodus über die Differenzen informiert haben, können Sie diese Option auswählen. Der Abgleich wird dann in einem Schritt durchgeführt.

Standardaktionen für Abgleichdifferenzen

Beim Abgleich können vier Zustände vorkommen:

Zustand	Standard-Aktion	Alternativ-Aktion
Das Objekt im Standard- und Kanzleikontenrahmen ist gleich	kein Abgleich	-
Nur im Standardkontenrahmen vorhanden	einfügen	ignorieren
Das Objekt im Standard- und Kanzleikontenrahmen ist verschieden	übernehmen	ignorieren
Nur im Kanzleikontenrahmen vorhanden	ignorieren	löschen

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

5. Abgleich von Kontenrahmen

Mit dem Kontenrahmenabgleich können Sie die Unterschiede zwischen Ihrem Kanzleikontenrahmen und dem entsprechenden Standardkontenrahmen prüfen und abgleichen.

Umfang des Kontenrahmenabgleichs

- Rahmenkonten (Kontenbezeichnungen und Schlüsselungen)
- Steuerschlüssel
- Steuersätze
- Steuerschlüsselzuordnungen (für Importe aus Fremdsystemen z.B. DATEV)
- AfA-Konten (Buchungsempfehlungen AfA)
- Folgebuchungen
- Steuerformeln (Zuordnungen der Umsatzsteuer-Voranmeldung sowie der sonstigen Steuerformulare)

Grundsätzliche Information zum Abgleich

Wird ein Konto im Kanzleikontenrahmen geändert und anschließend ein Kontenrahmenabgleich durchgeführt, werden die Änderungen in den Kontenstämmen aller Jahre und Firmen durchgereicht.

Wenn Sie eine individuelle Schlüsselung für eine bestimmte Firma benötigen, muss dies im **Kontenstamm** der **Firma** geändert werden.

Individuelle Schlüsselungen Ihrer bebuchten Konten im Dokument **Kontenstamm** werden im Stammkonto gelb hinterlegt angezeigt. Nur diese Felder bleiben beim Kontenrahmenabgleich unberührt.

Manueller Abgleich

Der manuelle Abgleich der Rahmenkonten, Steuerschlüssel, Steuerformeln und Buchungsempfehlungen besteht jeweils aus drei Schritten:

1. Mit der Schaltfläche **[Weiter]** starten Sie den **Analysemodus**. In der Übersicht bekommen Sie die Differenzen zur jeweiligen Analyse angezeigt.

Das Kontextmenü bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten:

- **Ignorieren:** Für die ausgewählten Differenzen werden keine Änderungen übernommen. Die ausgewählten Differenzen werden durchgestrichen dargestellt.
- **Statusaktion:** Die Einstellung der **Standardaktion für Ausgleichsdifferenzen** wird auf die jeweils nicht voreingestellte Aktion umgestellt.

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

- **Eigenschaften:** Für das ausgewählte Konto/Steuerschlüssel werden die Details von Standard- und Kanzleirahmen gegenübergestellt.
- **Nur Differenzen anzeigen:** Die Anzeige wird auf die Differenzen reduziert.
- **Seitenansicht:** Die Seitenansicht für den aktuell angezeigten Bereich wird geöffnet. Die Einstellung **Nur Differenzen anzeigen** wird hierbei berücksichtigt.
- **Drucken:** Der aktuell angezeigte Bereich wird gedruckt.

2. Je nachdem welche Einstellung der **Standardaktion für Ausgleichsdifferenzen** Sie vorgenommen haben, bzw. über das Kontextmenü angepasst haben, werden diese beim Bestätigen der Schaltfläche [**Abgleich**] berücksichtigt.

3. Das Ergebnis des Abgleichs wird im Bereich **Ergebnismodus** angezeigt.

Das Kontextmenü bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten:

- **Nur Probleme anzeigen:** Die Anzeige wird auf die nicht abgeglichenen Differenzen reduziert, deren Aktion auf ignorieren eingestellt ist.
- **Seitenansicht:** Die Seitenansicht für den aktuell angezeigten Bereich wird geöffnet.
- **Drucken:** Der aktuell angezeigte Bereich wird gedruckt.

Mit der Schaltfläche [**Weiter**] wird zum nächsten Abgleich-Bereich gewechselt.

1:1 Abgleich

Beim **1:1 Abgleich** werden die Schlüsselungen aus dem Standardkontenrahmen mit denen aus dem Kanzleikontenrahmen **automatisch** abgeglichen.

Alle Angaben, die nur im **Standardkontenrahmen** vorhanden sind, werden in den Kanzleikontenrahmen übernommen.

Alle individuellen Konten, Steuerschlüssel, Buchungsempfehlungen usw. die nur in Ihrem **Kanzleikontenrahmen** vorhanden sind, bleiben erhalten.

Es kommt vor, dass bei einem von uns ausgelieferten Standardkontenrahmen nur die Kontenbezeichnungen und Kontenkurzbezeichnungen angepasst werden ohne dass sich die Bedeutung eines Kontos grundsätzlich ändert. In diesem Fall wird bei einem automatischen Abgleich 1:1 die Kontenbezeichnung in Ihrem **Kanzleikontenrahmen** überschrieben.

Leitfaden Kontenrahmenabgleich

6. Index

	Symbole	4		
	Kontenrahmenabgleich	11		
	Manuell	9		
	Kopieren			
	Kontenrahmen	3		
A			M	
Abgeleitet			Manuell	
Kontenrahmen	7		Kontenrahmenabgleich	9
Abgleich				
Kontenrahmen	3, 9		N	
D			Neuanlage	
Dokumenteigenschaften			Kanzleikontenrahmen	3
Kontenrahmen Servicefunktionen	6		S	
E			Sperren	
Eigenschaften			Kontenrahmen	7
Kontenrahmen	7		Standardkontenrahmen	
K			Abgleichen	9
Kanzleikontenrahmen			Kanzleikontenrahmen	3
Abgeleitet von	7		Vergleichen	8
Abgleich mit Standard	11		Symbole	
Abgleichen	9		Kontenrahmen Servicefunktionen	4
Neuanlage	3		V	
Vergleichen	8		Vergleich	
Kontenrahmen			Kontenrahmen	8
1 zu 1 Abgleich	11			
Abgleich	3			
Abgleichen	9			
Automatischer Abgleich	7			
Eigenschaften	7			
Kopieren	3			
Manueller Abgleich	11			
Sperren	7			
Vergleichen	8			
Kontenrahmen Servicefunktionen	3			
Dokumenteigenschaften	6			