



INFOR • TELE • MATIK AG

Kurzbeschreibung

Umstellung Geschäftsjahr in M2

Ziel:

Notwendige Umstellungen in M2 und dem angeschlossenen Sage Sesam Finanzsystem, um ein neues Geschäftsjahr einzurichten.

Allgemein:

In M2 ist generell kein Jahreswechsel notwendig, wie es bei Fibu-Mandanten notwendig ist. In M2 sind lediglich Einträge vorzunehmen, welche das aktuelle Jahr und gegebenenfalls das Folgejahr bestimmen. Diese Angaben müssen zwangsläufig natürlich mit den angeschlossenen Fibu-Mandanten übereinstimmen.

Vorbereitung Sage Sesam:

Bevor Umstellungen in M2 gemacht werden, müssen für die mit M2 verbundenen Fibu-Mandanten im Sage Sesam Finanzsystem ein neues Geschäftsjahr angelegt werden.

Starten dieser Funktion unter:
Extras / Geschäftsjahreswechsel

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von Sage Sesam.

SAGE SESAM Solutions

Mandanten
Wählen Sie das Mandantenverzeichnis aus.

Überprüfen Sie den Quell- und Zielmandanten.

Quellmandant
M2 Testmandant, 2005
C:\Programme\Sesam\Data\Rewe\M2.2005

Folgejahr-Mandant
C:\Programme\Sesam\Data\Rewe\M2.2006

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Keine Sage Sesam Mandanten:

Sollten nicht alle oder keine „Externen Fibu“ von M2 mit Sage Sesam Mandanten verbunden sein, so sind lediglich die M2 Einstellungen

- Buchungsbereich festlegen und
 - Faktura-Einstellungen
- gemäss nachfolgender Beschreibung anzupassen.

Vorgehen in M2:

Zur Beachtung:

Während Sie den Geschäftsjahreswechsel durchführen sollten Sie sicherstellen, dass mit M2 nicht fakturiert wird, keine Verbuchungen in das angeschlossene Sesam Finanzsystem ausgeführt werden, keine Vorschüsse gebucht werden und der Abgleich Zahlungen nicht ausgeführt wird.

Buchungsbereich festlegen:

Starten der Funktion „Fibu Einstellungen“ in M2 unter:

Programmfunktionen / Fibustamm / Fibufirma

- Falls Sie Fakturen im „alten“ und neuen Jahr erstellen wollen, ergänzen Sie unter „Buchungsbereich **Folgejahr**“ das Datum des neuen Geschäftsjahres.
- Falls Sie nur noch Fakturen im neun Jahr erstellen wollen, ergänzen Sie unter „Buchungsbereich **Akt.Jahr**“ das Datum des neuen Geschäftsjahres. Das Folgejahr bleibt leer.

Stammblatt FiBu [M2FL]

Konto | Steuercode | Währungen | Zahl.Bedingung | externe Fibu

Firma: M2FL

Leitwährung: CHF Aktiv

Buchungsbereich

Akt. Jahr: 2004 von: 01.01.2004 bis: 31.12.2004

Folgejahr: 2005 von: 01.01.2005 bis: 31.12.2005

erstellt: geändert: ADMINISTRATOR 28.03.2004

Externe Fibu verbinden:

Wechseln Sie auf die Lasche „Externe Fibu“

- Falls Sie Fakturen im „alten“ und neuen Jahr erstellen wollen, ergänzen Sie unter „Buchungsbereich **Folgejahr**“ die Angaben für den Mandanten des neuen Geschäftsjahres.
- Falls Sie nur noch Fakturen im neun Jahr erstellen wollen, ersetzen Sie unter „Buchungsbereich **Akt.Jahr**“ die Angaben für den Mandanten des neuen Geschäftsjahres.

Stammblatt FiBu [M2FL]

Konto | Steuercode | Währungen | Zahl.Bedingung | externe Fibu

Fibu: M2FL Aktiv

Bezeichnung: M2FL Musterfirma

mit Sesam-Fibu: Ja mit Swissfibu: Nein

Sesam - Fibu

Aktuelles Jahr: D:\ITM_AG\M2FF\Daten\Treuhand.2004 Fibu-Passwort

Folge Jahr: D:\ITM_AG\M2FF\Daten\Treuhand.2005 Adr.-DLL setzen

Belegnr.-Kreis: Fibu-History

Faktura-Einstellungen

ab OP-Nr. Lfd.Jahr: 1000

ab OP-Nr. Folgejahr: 2500

M2Debitoren

M2Debitoren: Nein Auto Synchronisation: Nein

MWSt System: verreinnahmt

Fibu-Typ:

Kontfi Fibutext OP erzeugen

erstellt:ROLAND 20.11.1998 geändert:ALFRED.FEHR 03.01.2005

Mehrere Fibu-Mandanten

Sollten mehrere Fibu-Mandanten mit M2 verbunden sein, so sind die oben aufgeführten Schritte für alle diese Fibu Definitionen identisch durchzuführen.

Auswahl Fibu

Fibu Suchen in: Fibu

Fibu	Bezeichnung
BEA	Beam AG
CUL	Cultur AG
M2FL	M2FL Musterfirma
ITR	Treuhand
WIN	Win AG

Faktura Einstellungen

- Falls Sie Fakturen im „alten“ und neuen Jahr erstellen wollen, ergänzen Sie unter „Faktura-Einstellungen **OP-Nr. Folgejahr**“ die OP-Nr., mit welcher die erste Faktura im Folgejahr erstellt werden soll.
- Falls Sie nur noch Fakturen im neun Jahr erstellen wollen, ergänzen Sie unter „Faktura-Einstellungen **OP-Nr. Lfd.Jahr**“ die OP-Nr., mit welcher die erste Faktura im Lfd.Jahr erstellt werden soll. Das Folgejahr bleibt leer.

The screenshot shows the 'Stammblatt FiBu [M2FL]' window with the following settings:

- Fibu: TR
- Bezeichnung: Treuhand
- mit Sesam-Fibu: Nein
- mit Swissfibu: Nein
- Sesam - Fibu: Aktuelles Jahr: D:\ITM_AG\M2FF\Daten\Treuhand.2004, Folge Jahr: D:\ITM_AG\M2FF\Daten\Treuhand.2005
- Faktura-Einstellungen: ab OP-Nr. Lfd. Jahr: 1000, ab OP-Nr. Folgejahr: 2500
- M2Debitoren: M2Debitoren: Ja, Auto Synchronisation: Ja, MWSt System: verreinnahmt, Fibu-Typ: Sage Sesam

M2 Debitoren:

Falls Sie mit den M2 Debitoren arbeiten, überprüfen Sie bitte die korrekten Einstellungen in der „Fibu-History.“

Sollte das „alte“ Jahr nicht mehr in den Sage Sesam Mandanten verbucht werden, so ist dieses Geschäftsjahr zu sperren.

The screenshot shows the 'History externe Fibu' window with a table of business years:

Geschäfts...	Datum von	Datum bis	Fibu Pfad	BelegNr Kr...	gesperrt	P..
2005	01.01.2005	31.12.2005	D:\ITM_AG\M2FF\Daten\Treuhand.2005		<input type="checkbox"/>	
2004	01.01.2004	31.12.2004	D:\ITM_AG\M2FF\Daten\Treuhand.2004		<input type="checkbox"/>	

Test:

Um die Einstellungen auf Korrektheit zu überprüfen, erstellen Sie pro angeschlossenem Fibu-Mandanten eine definitive Faktura und kontrollieren Sie, ob die Verbuchung im Sage Sesam Mandanten im neuen Geschäftsjahr korrekt erfolgt ist.