

Support-Tipps

Programmversion 9.x

Finanzbuchhaltung

Menü 2.4 (Export / Import)

Datenaustausch mit dem Treuhänder



Problem

Die Buchhaltung wird im eigenen Betrieb geführt. Die Abschlussvorbereitungen, bzw. die Abschlussarbeiten werden extern durch den Treuhänder durchgeführt. BusPro enthält deshalb das Menü „2.4 Export/Import“. Damit können die Buchhaltungsdateien mit dem Treuhänder ausgetauscht werden.

Sobald die Dateien beim Treuhänder bearbeitet werden, darf die Buchhaltung beim Anwender NICHT mehr benutzt werden. Das gilt „nur“ für die Finanzbuchhaltung, denn die weiteren Module (Debitoren-, Kreditoren-, Lohnbuchhaltung etc....) können in dieser Zeit trotzdem verwendet werden.

Damit nicht unabsichtlich die Finanzbuchhaltung nach der Übergabe an den Treuhänder weiter verwendet wird, sperrt das Programm den Zugang zu allen Möglichkeiten der Finanzbuchhaltung. Die Menüpunkte 2.1 – 2.8 können also nicht mehr verwendet werden.

BusPro enthält aber noch andere Möglichkeiten, mit Ihrem Treuhänder zusammenzuarbeiten.

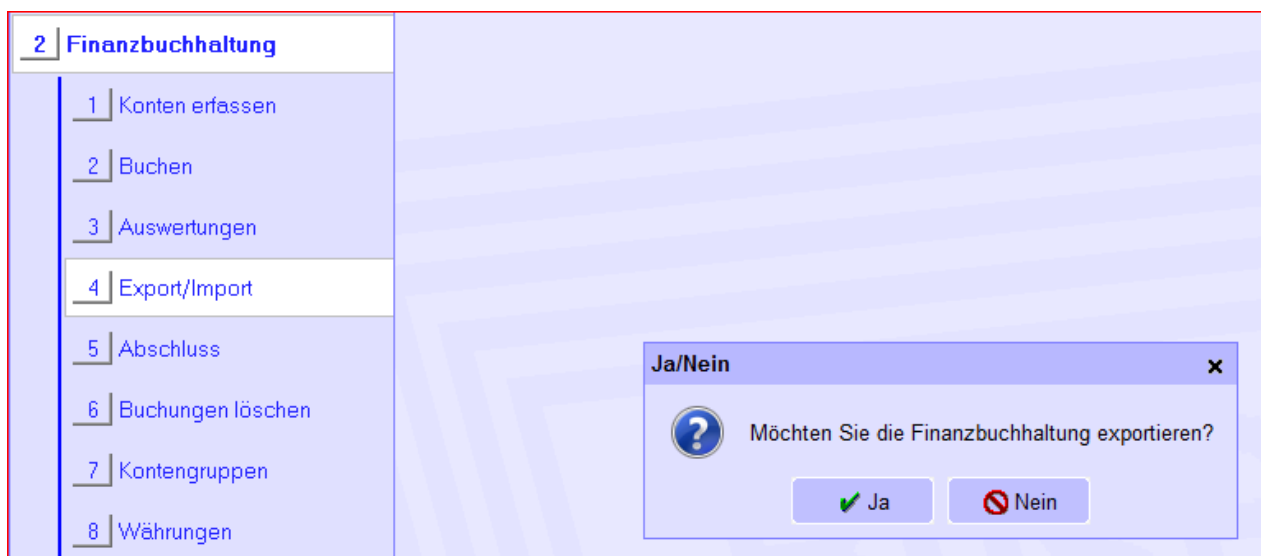
Lösung

Verwenden Sie den Export der Finanzbuchhaltung.

Vorgehen Anwender / Export der Finanzbuchhaltung

Menü 2.4 wählen

Beantworten Sie die Frage mit JA



Support-Tipps

Programmversion 9.x

Finanzbuchhaltung

Menü 2.4 (Export / Import)

Datenaustausch mit dem Treuhänder

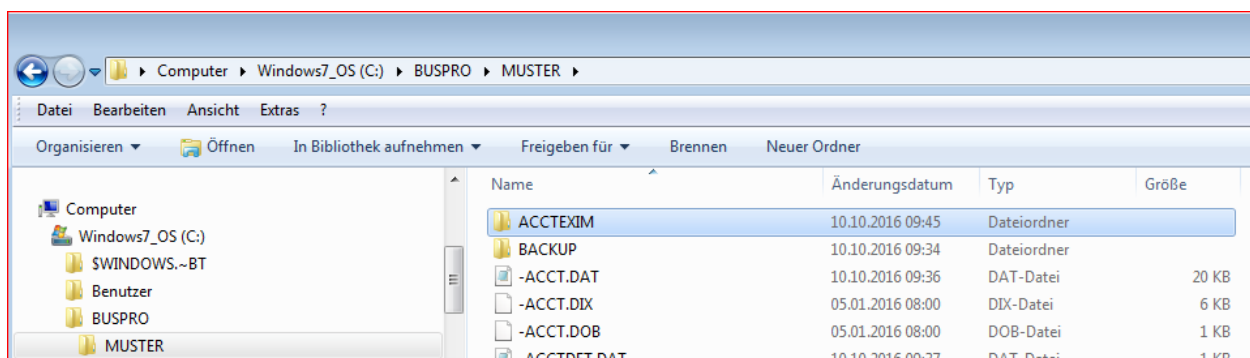


Auf der Festplatte wird nun der Ordner ACCTEXIM angelegt und die Dateien der Finanzbuchhaltung in diesen Ordner kopiert.

Übertragen Sie nun den gesamten Ordner auf einen Datenträger und übergeben ihn dem Treuhänder.

Üblicherweise finden Sie den Ordner ACCTEXIM unter C:\BUSPRO\FIRMA.

Im untenstehenden Beispiel befindet sich der Ordner unter **C:\BUSPRO\MUSTER**.



Support-Tipps

Programmversion 9.x

Finanzbuchhaltung

Menü 2.4 (Export / Import)

Datenaustausch mit dem Treuhänder



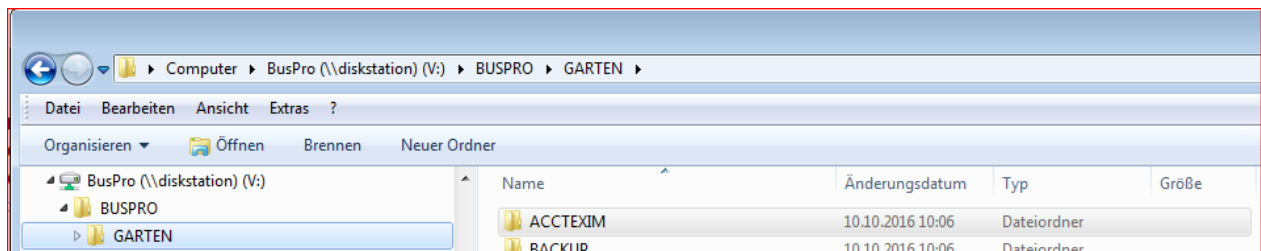
Vorgehen Treuhänder / Erhalt und Import der Finanzbuchhaltung

Der Treuhänder erhält den Ordner ACCTEXIM und muss diesen in sein Datenverzeichnis kopieren, um die Dateien verwenden zu können.

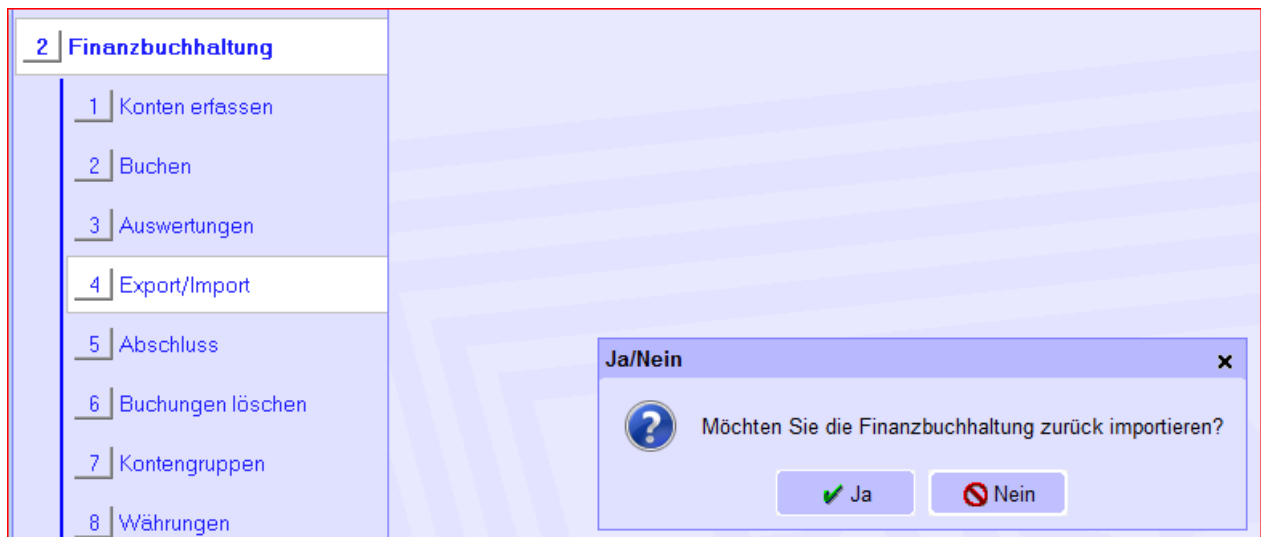
Dazu muss zuerst auch wieder die Buchhaltung exportiert werden. Üblicherweise ist das bereits so, denn der Treuhänder hat ja dieses Prozedere beim letzten Abschluss bereits durchgeführt.

Sobald auch die Buchhaltung seiner Installation exportiert ist, kann der Ordner ACCTEXIM vom Treuhänder in das Datenverzeichnis auf seiner Festplatte kopiert werden.

Im nachfolgenden Beispiel ist die Datei in das Verzeichnis **V:\BUSPRO\GARTEN** kopiert worden.



Benutzen Sie (Treuhänder) nun das Menü **2.4**
Beantworten Sie die Frage mit JA



Nach diesem Rückimport kann der Treuhänder die Vorbereitungen für den Abschluss und den endgültigen Abschluss durchführen.

Support-Tipps

Programmversion 9.x

Finanzbuchhaltung

Menü 2.4 (Export / Import)

Datenaustausch mit dem Treuhänder



Rückgabe der Daten Ihres Treuhänders

Anschliessend wird die Buchhaltung von Ihrem Treuhänder wieder auf dieselbe Art exportiert und der Ordner ACCTEXIM zu Ihnen zurückgegeben.

Sobald Sie die Daten erhalten haben, überschreiben Sie den Ordner ACCTEXIM auf Ihrem Computer und importieren die geänderten Daten mit den Korrekturen und dem Abschluss Ihres Treuhänders über das Menü 2.4.

Danach können Sie wie gewohnt weiterarbeiten bis zum nächsten Export