

Plan – Vorschau kopieren

Die Funktion Plan in die Vorschau zu kopieren und umgekehrt taucht an mehreren Programmstellen auf, doch wie umfassend sind diese Funktionen? Was wird alles mit kopiert? Diese Fragen sollen hier erläutert werden.

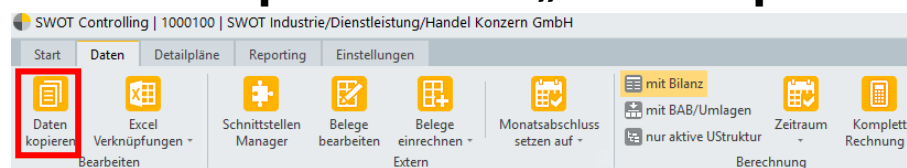
Die Vorschau selber besteht aus den Ist-Daten der abgeschlossenen Monate und der eigentlichen Plan unabhängigen Plandaten, die separat geplant werden können. Kopiert man den Plan in die Vorschau sind nur die Monate in der Vorschau betroffen, die nicht von Ist-Zahlen überschrieben sind.

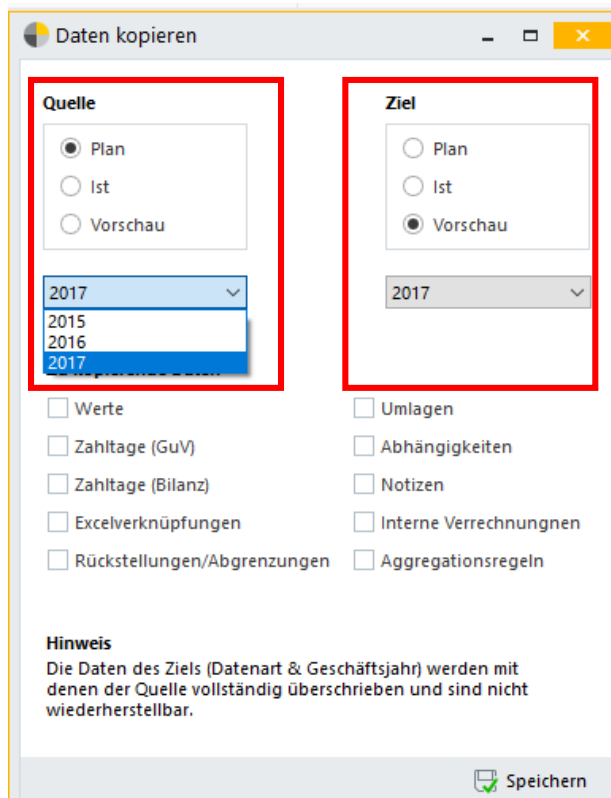
Es gibt die **zentrale Plan-Vorschau kopieren** - Funktion, die in Daten kopieren umbenannt wurde. Zu finden im Menü unter Bearbeiten -> Daten kopieren.

Daneben gibt es die Funktion nur die **Daten ausgewählter Zeilen und Bereiche zu kopieren**. Des Weiteren findet sich die Funktion in den **Modulen Anlagevermögen und Darlehen**.

Bevor die Daten kopiert werden, sollte sichergestellt sein, dass man die alten Daten überschreiben möchte. Nach dem Ausführen der Funktion sind die alten Werte nicht wieder herstellbar. Ansonsten ist anzuraten, den Mandanten vorher zu sichern oder ein Szenario anzulegen

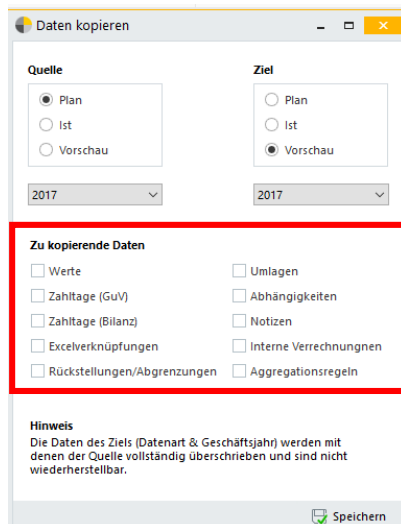
Zentrale Kopierfunktion „Daten kopieren“





Wird die zentrale *Daten kopieren* – Funktion gestartet, öffnet sich ein Fenster, in dem verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können. Zuerst kann man zwischen Ziel und Quelle auswählen, wobei die Funktion jahresübergreifend agiert. Standardmäßig ist eingestellt, dass Plan in Vorschau des aktuellen Jahres mit allen Daten kopiert wird.

Quelle und Ziel dürfen nicht gleich sein. Sonst sind alle Kombinationen zulässig.



Unten kann bei den zu kopierenden Daten aus Werten, Zahltagen, Excelverknüpfungen, Umlagen, abhängigen Planungen und Notizen gewählt werden.

Zum Bereich Werte gehören alle Werte aus GuV und Bilanz auf Eingabezeilen, Zeilen mit Planungsart interne Verrechnung, Umsatzsteuer/Vorsteuer sowie die Kopie der Werte und Zuordnungen in den Modulen Kontokorrent und Rückstellungen/Abgrenzungen.

Zahltag werden sowohl für die GuV als auch für die Bilanz kopiert. Übernommen werden die Tage und die dazugehörigen Prozentverteilungen.

Die Kopie der Excelverknüpfungen hinterlegt zwar die Verknüpfung, dabei werden jedoch nicht die Werte aus den Dateien geladen und aktualisiert. Anders ist das bei

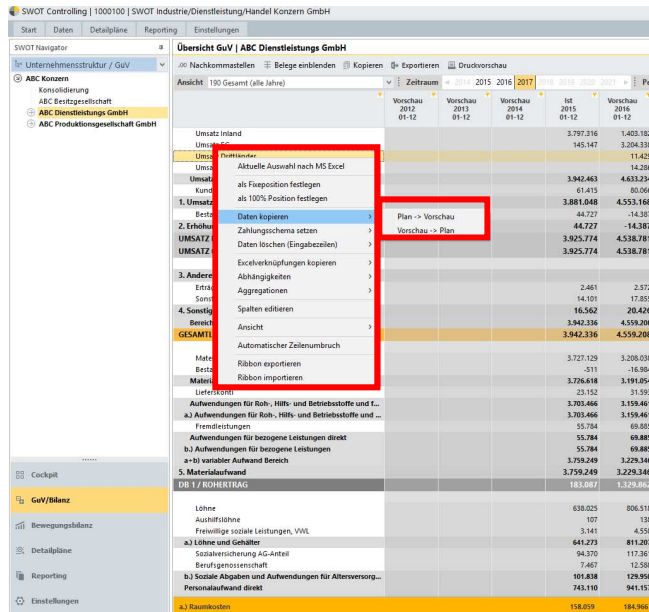
Zahltagen, Umlagen und abhängigen Planungen. Diese werden bei Bejahung der Frage, ob veränderte Daten eingerechnet werden sollen, aktualisiert.

Werden keine Daten zum Kopieren ausgewählt, passiert nichts. Die Daten bleiben wie sie waren.

Der Kopiervorgang wird durch betätigen des Speicherbuttons gestartet, danach folgt die Frage, ob die veränderten Daten eingerechnet werden sollen. Ansonsten werden die Werte mit der nächsten Komplettrechnung aktualisiert.

Verlassen können Sie den Vorgang, in dem Sie oben rechts das Fenster über das Kreuz schließen.

Die Funktion kann auch nur für bestimmte Strukturen ausgeführt werden. Dafür auf den Bereich in der Unternehmensstruktur klicken, dessen Daten kopiert werden sollen. Danach mittels der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und die Funktion Daten kopieren auswählen.

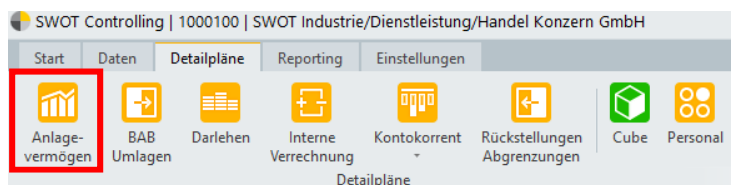


Plan-Vorschau kopieren in den Modulen

Anders als das „zentrale Daten kopieren“, ist das Plan-Vorschau kopieren in den Modulen *Darlehen* und *Anlagevermögen* nicht auf ein Jahr begrenzt, sondern es werden alle Daten komplett vom Plan in die Vorschau kopiert. Das basiert darauf, dass Darlehen und Anlagevermögen nicht nur für ein Jahr, sondern jahresübergreifend angelegt und durchgängig geplant werden.

Anlagevermögen

Im Modul Anlagevermögen findet man die Kopierfunktion über den Rechtsmausklick auf das entsprechende Anlagegut.



Anlagevermögen - Übersicht 1/2017 - 12/2017

Ansicht: Übersicht | Aktionstyp: Alle Aktionen | Zeitraum: 2012-2017

Bilanzstruktur: Alle Bilanzpositionen | Unternehmensstruktur: Gesamtunternehmen | Projekt: Alle Projekte

Anlagegut	Anlagennummer	Unternehmensstr...	Start	ND	Anfangsbestand	Anlagenzugang	Abschreibung	Anlagenab...
Selbst geschaffene								
Konzessionen, Schu...								
EDV-Software					71.998			
Geschäfts-, oder Fir...								
Grundstücke und G...					13.602.711			
Technische Anlagen					7.326.399	0	623.445	
Andere Anlagen, Be...					845.415			
Anlagen im Bau								
Anteile an verbunde...								
Ausleihungen an ve...					434.271			
Beteiligungen								
Ausleihungen an Ur...								
Wertpapiere des An...								
Sonstige Ausleihung								

Darlehen

Im Modul Darlehen gibt es mehrere Kopiervarianten. Diese sind im Kontextmenü (Rechtsmausklick) unter *Daten zwischen Wertebereichen kopieren* zu finden oder im Menü *Darlehen*. Es kann sowohl der Plan in die Vorschau, als auch die Vorschau in den Plan kopiert werden. Dabei wird ebenfalls nicht für ein Jahr sondern für den gesamten Zeitraum kopiert. Es kann jedoch eingegrenzt werden, ob nur die Daten der markierten Darlehen oder alle kopiert werden.



Darlehen - Version 6.0.4.100 - Benutzer [admin] - Mandant 1000100

Darlehen | Darlehenskonto | Verwaltung | Extras

Darlehen bearbeiten | Selektierte Darlehen kopieren | Export | Import | Ansicht: SWOT Darlehenspiegel | Drucken | Excel

Darlehen zwischen Wertebereichen kopieren

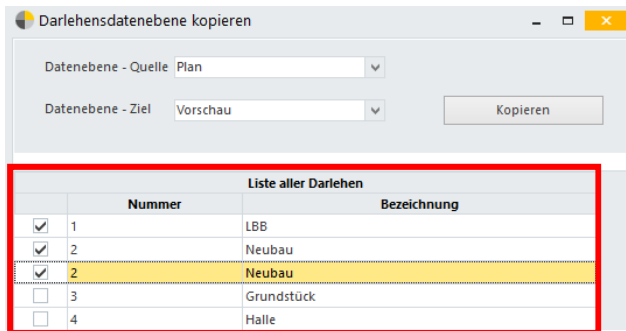
Zeitraum: 1996-2017

Datenart	Bestand per Dez 2016	Auszahlung 2017
Datenart: Plan	3.092.597,67	
Datenart: Vorschau	3.092.597,67	

Darlehensdatenebene kopieren

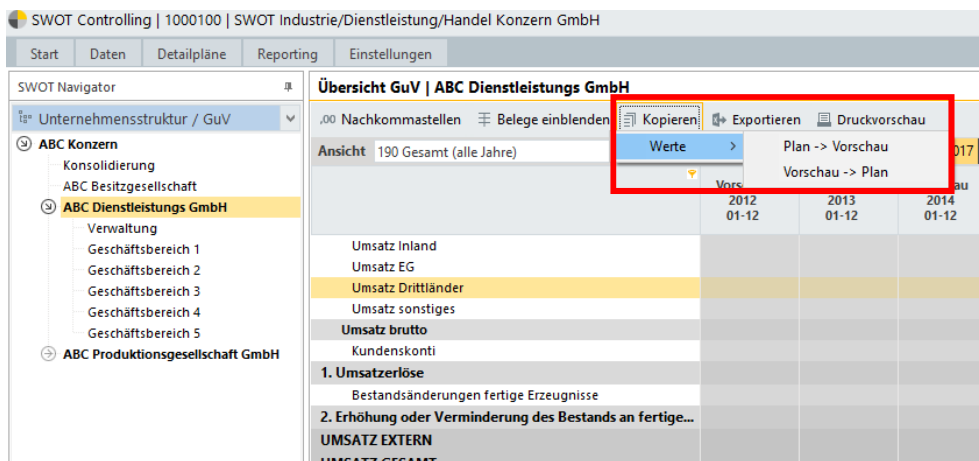
Datenebene - Quelle: Plan | Datenebene - Ziel: **Vorschau** | Kopieren

Numme	Bezeichnung
<input type="checkbox"/> 1	LBB
<input type="checkbox"/> 2	Neubau
<input type="checkbox"/> 2	Neubau
<input type="checkbox"/> 3	Grundstück
<input type="checkbox"/> 4	Halle



Selektives Plan-Vorschau kopieren

Ab sofort ist es möglich, die Funktion Plan-Vorschau kopieren auf einer einzelnen bzw. mehreren markierten Zeilen in der GuV zu verwenden. Dies kann auch auf oberen Unternehmensbereichen ausgeführt werden. Die Funktion ist an mehreren Stellen hinterlegt. Es gibt in der Hauptansicht der GuV und der Detailansicht der GuV-Zeile einen neuen Button für diese Funktion.



Klickt man diesen, öffnet sich eine Auswahl in der man sich für die Richtung der zu kopierenden Daten entscheiden kann.

Die Funktion ist ebenfalls im Kontextmenü (Rechtsmausklick) als Daten kopieren zu finden.

