



Mandanten klonen in LoopsFinanz

Wenn Sie im Fenster „Buchungsjahre“ mehrere Buchungsjahre haben, dann können Sie alte Buchungsjahre nicht löschen. Mit Hilfe des Befehls „Mandant klonen“ können Sie aber einen neuen Mandanten erstellen, mit dem oder den gewünschten Buchungsjahren, wobei ältere nicht übernommen werden.

(1) Was bedeutet „Mandant klonen“?

Haben Sie sehr viele Buchungsjahre oder haben Sie sehr, sehr viele Buchungen pro Jahr und das über mehrere Jahre und Ihr Mandant ist bereits sehr gross geworden? Oder möchten Sie einmal die „Konti“ und die „Kontostruktur“ modernisieren und aufräumen? Dann ist es Zeit, einen Schlusstrich zu ziehen und (fast) neu anzufangen.

Oder das Löschen von „Konti“ ist nicht möglich, weil diese in irgendeinem Vorjahr einmal benutzt wurde, dann müssen zuerst die alten Jahre entfernt werden, bevor Sie anfangen können aufzuräumen. Auch hier hilft „Mandant klonen“.

Statt ganz von null anzufangen, können Sie den Befehl „Mandant klonen“ anwenden und aufgrund Ihres aktuellen Mandanten einen neuen Mandanten mit Stammdaten und z.B. den Buchungen des aktuellen Jahres erstellen lassen.

(2) Eine kleine Einschränkung (Debi/Kredi)

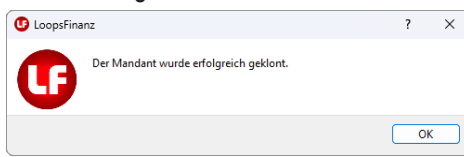
Bei einem Klonvorgang werden nicht unbedingt alle Jahre rückstandslos entfernt. Wenn Sie das Modul „Debi/Kredi“ nutzen, dann müssen gewisse „Debi.-Rechnungen“ und/oder „Kredi.-Rechnungen“ mit übernommen werden, auch wenn diese in älteren Jahren liegen. Das betrifft unbezahlte bzw. nur teilbezahlte Rechnungen!

Dann erscheinen Buchungsjahre in roter Schrift und wir nennen das „Platzhalterjahre“. Weiter unten erfahren Sie mehr dazu! Sie sollten am besten vor einem Klonvorgang die offenen Rechnungen prüfen und sich Gedanken machen, welche Rechnungen ausgebucht werden können.

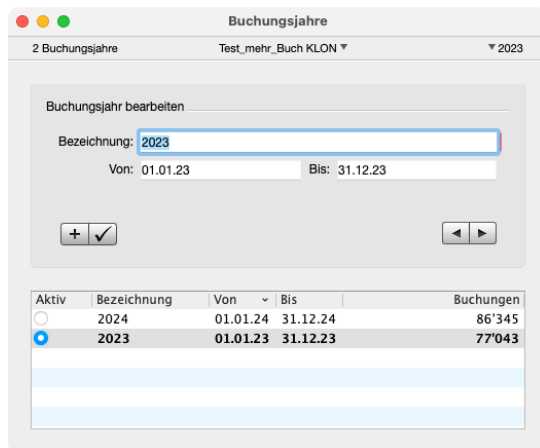
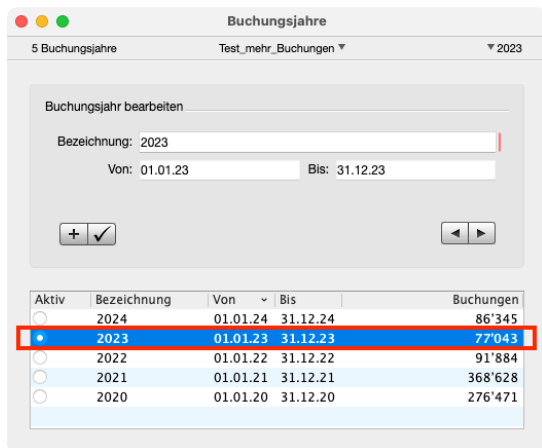
(3) Anwendung „Mandant klonen“

Gehen Sie bitte folgendermassen vor, um einen Mandanten zu klonen:

- (1) Öffnen Sie Ihren Mandanten.
- (2) Gehen Sie in „Buchungsjahre“ und aktivieren Sie das Jahr, ab wann der neue Mandant erstellt werden soll.
Wollen Sie z.B. aus einem Mandanten mit den Buchungsjahren 2020-2024 einen neuen Mandanten mit den Jahren 2023 und 2024 klonen, dann aktivieren Sie das Jahr 2023 in „Buchungsjahre“.
- (3) Wählen Sie im Menü „Ablage“/„Datei“ den Befehl „Mandant klonen“.
- (4) Es erscheint ein Dialogfenster. Geben Sie dem neuen Mandanten eine Bezeichnung bestimmen Sie den Speicherort. Klicken Sie anschliessend auf „OK“. **Empfehlung:** Speichern Sie den neuen Mandanten zuerst auf dem Schreibtisch. Sind Sie mit dem Resultat nicht zufrieden, oder haben das Falsche Jahr aktiviert, dann können Sie den Mandanten löschen und gleich noch einmal den Klonvorgang auslösen.
- (5) Wenn ein Mandant fehlerfrei geklont wurde, erscheint eine Meldung:



So sieht ein Mandant aus vor und nach dem Klonen, der nur **Sachbuchungen** enthält:



So sieht ein Mandat aus vor und nach dem Klonen, der auch „Debi.“ und „Kredi-Rechnungen“ enthält:

Buchungsjahre

3 Buchungsjahre Test_Klon_dk_RG_ZG ▼ 2024

Buchungsjahr bearbeiten

Bezeichnung: 2024

Von: 01.01.24 Bis: 31.12.24

+ ✓ ◀ ▶

Aktiv	Bezeichnung	Von	Bis	Buchungen
☒	2024	01.01.24	31.12.24	64
☐	2023	01.01.23	31.12.23	135
☐	2022	01.01.22	31.12.22	72

Buchungsjahre

3 Buchungsjahre Mandant_klonen ▼ 2024

Buchungsjahr bearbeiten

Bezeichnung: 2024

Von: 01.01.24 Bis: 31.12.24

+ ✓ ◀ ▶

Aktiv	Bezeichnung	Von	Bis	Buchungen
☒	2024	01.01.24	31.12.24	64
☐	2023	01.01.23	31.12.23	24
☐	2022	01.01.22	31.12.22	17

Die Sachbuchungen (direkt erfasste Einträge in „Buchungen“), werden mit dem Befehl „Mandant klonen“ aus den alten Buchungsjahren immer entfernt. Sie sehen, dass aber auch Buchungsjahre mit übernommen wurden (rot markiert), die jetzt weniger Buchungen aufweisen. Das sind **Platzhalterjahre**!

Nur das aktuelle und ggf. neuere Jahre, werden komplett übernommen mit allen Buchungen.

In den Platzhalterjahren können keine Buchungen erfasst oder geändert werden, sondern diese Jahre dienen nur als Gefäß für die noch offenen Rechnungen aus „Debi.-Rechnungen“ und „Kredi.-Rechnungen“.

Sie können die offenen Rechnungen in den aktiven Buchungsjahren (schwarz) benutzen (zahlen, ausbuchen), nur so können diese offenen Rechnungen eliminiert werden.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Loops-Team