

Mandant klonen mit **LoopsFinanz** oder **LoopsLohn**



Loops-Mandanten können mit dem Standard-Befehl „Duplizieren“ (macOS) oder „Kopieren + Einfügen“ (Windows) für Testzwecke vervielfältigt werden. Damit wird eine 1:1 Kopie erstellt. Es gibt aber einen Befehl in LoopsFinanz und LoopsLohn, der noch mehr kann, nämlich „**Mandant klonen...**“.

Wieso der Befehl „Mandant klonen...“?

Der Befehl hat zwei Funktionen:

- (1) Damit können **alte Jahre entfernt werden**, wenn Sie z.B. grundlegende Änderungen an der „Kontostruktur“ (LoopsFinanz) vornehmen, oder alte „Mitarbeiter“/„Anstellungen“ (LoopsLohn) löschen wollen, um den Mandanten zu bereinigen.
- (2) Mit dem Befehl wird die **Loops-Datenbank von Grund auf neu angelegt**, was z.B. beim Wechseln von einer alten zu einer neueren Version empfehlenswert ist. Haben Sie z.B. einen Mandanten der Version 3 und wechseln auf die Version 4, dann empfehlen wir, den Mandanten einmal neu zu erzeugen (mit allen Jahren) mit diesem Befehl.

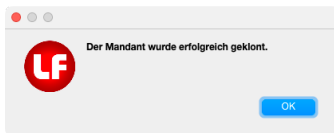
Mandanten komplett neu erstellen mit „Mandant klonen...“

1. Öffnen Sie Ihren Mandanten mit Ihrer aktuellen Version.
2. In „Buchungsjahre“ / „Lohnjahre“ (Menü „Ablage“) in das älteste Jahr wechseln.

Aktiv	Bezeichnung	Von	Bis
<input type="radio"/>	2023	01.01.23	31.12.23
<input type="radio"/>	2022	01.01.22	31.12.22
<input type="radio"/>	2021	01.01.21	31.12.21
<input type="radio"/>	2020	01.01.20	31.12.20
<input type="radio"/>	2019	01.01.19	31.12.19
<input type="radio"/>	Buchungsjahr 2018	01.01.18	31.12.18
<input checked="" type="radio"/>	Buchungsjahr 2017	01.01.17	31.12.17

Aktiv	Lohnjahr
<input type="radio"/>	2023
<input type="radio"/>	2022
<input type="radio"/>	2021
<input checked="" type="radio"/>	2020

3. Im Menü „Ablage“ den Befehl „Mandant klonen“ wählen.
4. Speicherort und Dateiname wählen. Empfehlung: Zuerst Mandanten auf dem Schreibtisch speichern.
5. Auf „Sichern“ klicken.
6. Ein neuer Mandant wird erstellt.
7. Es erscheint eine Meldung, dass der neue Mandant fertig ist.



8. Klicken Sie auf „OK“.
9. LoopsFinanz/LoopsLohn beenden.
10. Neuen Mandanten auf dem Schreibtisch öffnen.

Alte Jahre entfernen mit „Mandant klonen...“

Statt wie bei Punkt (2) oben in „das älteste Jahr“ zu wechseln, aktivieren Sie in „Buchungsjahre“/„Lohnjahre“ ein neueres Jahr. Haben Sie z.B. die Jahre 2010 - 2022, dann aktivieren Sie das Jahr 2020. Wenn Sie jetzt den Befehl „Mandant klonen...“ anwenden, erhalten Sie einen Mandant mit den Jahren 2020 - 2022. Im alten Mandanten bleiben natürlich alle Jahre bestehen.

Wichtige Information für **LoopsFinanz**-Kunden mit dem **Modul debi/kredi**:

Nach dem Klonen erscheinen ggf. in „Buchungsjahre“ ältere Jahre in rot. Das sind „Platzhalterjahre“, welche noch unbezahlte Rechnungen aus „Debi.-Rechnungen“ und „Kredi.-Rechnungen“ enthalten, die bis heute noch nicht bezahlt wurden.

Aktiv	Bezeichnung	Von	Bis
<input type="radio"/>	2022	01.01.22	31.12.22
<input type="radio"/>	2021	01.01.21	31.12.21
<input checked="" type="radio"/>	2020	01.01.20	31.12.20
<input type="radio"/>	2019	01.01.19	31.12.19
<input type="radio"/>	Buchungsjahr 2018	01.01.18	31.12.18
<input type="radio"/>	Buchungsjahr 2017	01.01.17	31.12.17

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Loops-Team