

# intercompanyWEB



## Kurzinfo zur Teststellung

Es wurden fünf Gesellschaften definiert. Vier Gesellschaften davon werden konsolidiert. Die Gesellschaft „Gates & ProBrain Co.“ wird zwar abgestimmt, jedoch nicht konsolidiert.

Folgende Benutzer wurden hinterlegt:

Benutzer	Passwort	Rechte für die Firmen	Default Sprache
PBA	test	ProBrain AG ProBrain GmbH	Deutsch
PBF	test	ProBrain GmbH	Deutsch
PBG	test	ProBrain Ltd.	Englisch
PRU	test	ProBrain Moscow ZAO	Russisch
PUS	test	Gates & ProBrain Co.	Englisch

Die Default-Sprache kann nach der Anmeldung geändert werden.

Zwei Kursarten werden bei der Abstimmung verwendet:

- Stichtagskurs -> für die Forderungen und Verbindlichkeiten
- Durchschnittskurs -> für die Aufwands- und Ertragskonten

Es wurden vier Währungen und drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Russisch) definiert.

Einige Konten wurden sowohl für den Bereich „Aufwand und Ertrag“, als auch für den Bereich „Schulden“ definiert. Bis auf das Konto „Abschreibungen auf Sachanlagen“ sind alle Konten abstimmungspflichtig. Unter dem Menüpunkt „Kontokombinationen“ wurden die Konten und deren mögliche Gegenseiten bestimmt.

Die Zentrale hat folgende Parameter festgesetzt:

- Abstimmtdifferenzen sind zugelassen bis zu 3,00% relativ bzw. 100,- Euro absolut.
- Abweichende Währungsangaben sind erlaubt (es muss keine Original-Belegwährung sein).

Die Gesellschaften haben die Konzernkonten übernommen. Nur die Gesellschaft „ProBrain Moscow ZAO“ verwendet Ihren eigenen Kontenplan für die Abstimmung.

Die Gesellschaften stimmen die Salden ab. Lediglich die Gesellschaft „ProBrain GmbH“ hat die einzelnen Belege für die Umsätze (wegen Unstimmigkeit) erfasst (Upload und keine manuelle Eingabe). So konnte die Gegenseite „ProBrain Ltd.“ die Differenzen schnell finden und klären.

Aktueller Status der Abstimmung (unter dem Menüpunkt Matrix ersichtlich):

- Aufwand und Ertrag: Die Aufwands- und Ertrags-Abstimmung wurde bereits fertig gestellt. Das Gesamtergebnis sehen Sie unter dem Konzernmenüpunkt „Gesamtübersicht“. Vergessen Sie in diesem Fall nicht das Kästchen „Nur für Konsolidierung relevante Gesellschaften einblenden“ zu aktivieren. Auf Knopfdruck können Sie die Buchungssätze z.B. Ihrem Wirtschaftsprüfer per Excel zuschicken. Die Differenz in Höhe von 2.421,33 Euro stammt aus den zugelassenen Abstimmungsabweichungen.
- Schulden: Es fehlen noch zwei Abstimmungen. Bei einer davon stimmen die Werte überein, jedoch fehlt die Bestätigung von einer Gesellschaft.

Entsprechende Kommentare sind ebenfalls ersichtlich.