

Q3 SERVICETOOLS

Option

EINFÜHRUNG

16.04.2024

Ergänzend zu den Modulen gibt es für Q3 Programme verschiedene Optionen. Einen Überblick über alle Optionen finden Sie unter www.q3software.ch rechts in der Kachel «Auf einen Blick».

! Ausführliche und aktuelle Informationen zu allen Optionen finden Sie in der Programm-hilfe (Taste **F1**) unter dem Namen der Option (z.B. «Q3 Servicetools»).

Die Option «Q3 Servicetools» bietet Ihnen diverse Werkzeuge rund um die Datenorganisation und Datensicherheit. Hier ein Überblick über die wichtigsten Funktionen:

- Fibu-Abschluss rückgängig machen
- Lohn-Abschluss rückgängig machen
- Datensicherung auf Q3 Server
- Superuser immer aktiv
- MwSt-Kontrollcenter
- Wechsel vom Käfer- zum KMU-Kontenrahmen
- Daten archivieren
- Datenbankcenter
- Eingabefelder deaktivieren
- Adressen in Ort-/Plz-Datenbank einbringen
- Lohnjournal über alle Mitarbeiter

! Sie erreichen die meisten Q3 Servicetools-Funktionen bequem über das Symbol  in der Symbolleiste.

Fibu-Abschluss rückgängig machen

Kennen Sie das: Abschluss gemacht, und dann stellt sich heraus, dass etwas vergessen ging? Q3 Servicetools hilft Ihnen aus der Patsche! Sie können mit *Funktion+Abschluss rückgängig machen* im Buchenfenster den Abschluss vollständig rückgängig machen.

! Ab Variante advanced bleiben dabei alle Buchungen erhalten, die Sie nach dem Abschluss im neuen Geschäftsjahr getätigt haben.

Lohn-Abschluss rückgängig machen

Q3 Servicetools hilft auch, einen zu früh ausgeführten Lohn-Abschluss rückgängig zu machen – mittels *Funktion+Abschluss rückgängig machen* im Personalfenster.

Datensicherung auf Q3 Server

Q3 Servicetools bietet die Möglichkeit an, Datensicherungen zusätzlich auf einem Server der Q3 Software AG abzulegen. Damit erhalten Sie höchste Sicherheit, und Sie müssen sich nicht mehr um das sichere Ablegen Ihrer Datensicherungen kümmern.

Selbstverständlich können Sie Ihre Datensicherungen zusätzlich mit einem Passwortschutz versehen.

! Datensicherungen werden mindestens ein Jahr auf dem Q3 Server aufbewahrt!

Superuser immer aktiv

Poweruser, die sich der Auswirkungen Ihrer Datenmanipulationen bewusst sind (z. B. Treuhänder), können den Superuser dauerhaft aktivieren. Die Sicherheitsrückfragen entfallen.

! Die Einstellung kann in der Variante «Premium» im Benutzerfenster pro Benutzer unterschiedlich vorgenommen werden.

MwSt-Kontrollcenter

Das MwSt-Kontrollcenter gibt umfassend Auskunft, welche Steuerschlüssel in Zusammenhang mit welchen Konten verwendet werden (Menü *Detail+MwSt-Kontrollcenter* im Buchenfenster).

! Sofort sehen Sie, wo die Steuerzuordnung bei steuerpflichtigen Konten fehlt oder falsch angewendet ist. Mit dem MwSt-Kontrollcenter reduzieren sie Ihren Kontrollaufwand für das Erstellen einer korrekten MwSt-Abrechnung erheblich!

Häufig wird für diese MwSt-Kontrollliste auch der Begriff «Verprobungsliste» verwendet.

Wir empfehlen Ihnen, die Kontrollliste immer abzurufen, BEVOR Sie eine MwSt-Abrechnung der MwSt-Behörde zusenden. Sie vermeiden so Fehler, die oft teuer zu stehen kommen!

Wechsel vom Käfer- zum KMU-Kontenrahmen

Q3 Servicetools unterstützt Sie beim Wechsel vom (alten) Käfer-Kontenrahmen zum moderneren KMU-Kontenrahmen.

Sie erarbeiten zuerst unabhängig Ihren neuen KMU-Kontenrahmen und ordnen danach jedem bisherigen Konto eines aus dem neuen KMU-Kontenrahmen zu. Die gängigsten Zuordnungen werden von Q3 Servicetools vorgeschlagen.

Beauftragen Sie danach Q3 Servicetools mit der Durchführung, passt das Programm alle hinterlegten Konten automatisch an (z.B. in der Konfiguration, in Artikeln).

Zudem werden alle Vorjahreszahlen übernommen, sodass ein Vorjahresvergleich auch im Übergangsjahr möglich ist.

Daten archivieren

Die Datenarchivierung kommt für Dateien zum Einsatz, die grosse Datenmengen aufnehmen, und bei denen ältere Datensätze nicht mehr oder nur noch sporadisch abgerufen werden.

! Die Datenarchivierung kann zu markant besseren Zugriffszeiten führen, und verbessert die Übersichtlichkeit!

Für folgende Datenbanken steht die Datenarchivierung zur Verfügung:

- Adressdatenbank
- Artikeldatenbank
- Mehrwertsteuerschlüssel
- Dokumentendatenbank (Rechnungen, Lieferscheine usw.)
- Fibu-Konten

Mit *Datei+Datenbank+Daten archivieren* wird die Archivierenfunktion für Daten im aktuellen Fenster gestartet.

! Sie können mit der gleichen Funktion Datensätze auch wieder de-archivieren!

Unter *Bearbeiten+Info* können Sie einstellen, ob Sie im aktuellen Fenster archivierte Datensätze sehen wollen oder nicht. Archivierte Datensätze werden dezent in grau angezeigt.

Datenbankcenter

Das Datenbankcenter stellt Informationen zu den wichtigen Datenbanken bereit. Sie können es zudem damit beauftragen, mehrere Datenbanken in einem Arbeitsgang zu reorganisieren.

! Es empfiehlt sich, solche Reorganisationsläufe abends oder über Mittag zu starten, wenn niemand arbeitet. Arbeiten mehrere Benutzer mit Q3 Software, so sollte vor einer Reorganisation der Server neu gestartet werden.

Eingabefelder deaktivieren

In jedem Arbeitsfenster mit Liste (Adressen, Buchungen, Rechnungen usw.) können Sie mittels *Datei+Datenbank+Vorgaben, Inaktive Felder* Felder bestimmen, die für die Eingabe nicht freigegeben sein sollen.

! Sie können so den Eingabeablauf optimieren, weil nie oder selten benutzte Felder nicht mit Tab übersprungen werden müssen.

Adressen in Ort-/Plz-Datenbank einbringen

Im Ort-/Plz-Fenster kann das Programm mit *Detail+Adressen einbringen -> Ort-/Plz («Q3 Servicetools»)* beauftragt werden, dass alle Plz-Ort-Beziehungen aus der Adressdatenbank in der Ort-/Plz-Datei nachgetragen werden.

! Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn viele Auslandadressen vorhanden sind.

Lohnjournal über alle Mitarbeiter

Im Personalfenster steht für Lohn-Profis der Menüpunkt *Detail+Lohnjournal aller Mitarbeitenden* bereit. Das gesamte Lohnjournal kann hier abgerufen und auch bearbeitet werden. Sie können prüfen, wie sich die Lohnabrechnungen zusammensetzen und wie Pflichtenigkeiten gesetzt sind.

! Das Durchsehen des Lohnjournals hilft bei der Fehlersuche, da es alle Lohnabrechnungen aller Mitarbeitenden mit allen Lohnartendetails enthält.

Sie können auch einzelne Lohneinträge ändern oder löschen, z.B. Pflichtenigkeiten, Anzahl Stunden usw. **Aber:**

! Das Bearbeiten des Lohnjournals kann zu Lohnunstimmigkeiten führen und darf nur von Lohn-Profis in Betracht gezogen werden. Wichtig: Es ist gesetzlich nicht erlaubt, Änderungen so vorzunehmen, dass die Daten nicht mehr übereinstimmen mit den Informationen, die an Mitarbeiter weitergegeben werden (insb. Lohnabrechnungen).
