



7.11.2024

Q3 Merkblatt

Q3 SOFTWARE TREUHAND IN DER CLOUD

Inhalt

❖ Grundlagen	2
Konzept.....	2
Lizenzen.....	2
Sicherheit.....	3
Daten-Organisation.....	3
❖ Zugriff	3
Treuänder.....	3
Treuhand-Kunde.....	4
Benutzer.....	5
❖ Kosten	5
Treuänder.....	6
Treuhand-Kunde.....	6
Treuhand-Provision.....	6
❖ Beispiel	7
Treuänder.....	7
Kunde 1.....	7
Kunde 2.....	7

Grundlagen

Q3 bietet ihre Software auch in der Cloud an. Dabei wird auf dem Client-PC einzig eine Programmdatei (Q3Software.exe) gestartet. Die Software selber und auch die Daten liegen auf einem Q3 Server.

Konzept

Für Treuhänder hat Q3 eine spezielle Cloud-Lösung entwickelt, welche es ermöglicht, dass Treuhänder und Kunden auf die gleichen Daten zugreifen können (der Treuhänder auf seine eigenen Daten und auf alle Daten all seiner Kunden; der Kunde jeweils nur auf seine eigenen Daten).

! Wir haben ein Beispiel in der Cloud eingerichtet, damit Sie unsere Treuhand-Cloudlösung testen können. Das Beispiel ist am Ende dieses Merkblattes dokumentiert.

Besonders wichtig für Treuhänder: Die Option «Q3 Mandanten» ermöglicht es, beliebig viele Mandanten zu führen. Mit dieser Option werden abgeschlossene Buchhaltungen und Lohnperioden automatisch vom Programm in Archivmandanten abgelegt, auf welche jederzeit, auch nach Jahren, zugegriffen werden kann. Die Option «Q3 Mandanten» muss vom Treuhänder zwingend erworben werden. Jeder Kunde des Treuhänders kann für sich wählen, ob er den Zusatz «Q3 Mandanten» ebenfalls erwerben will.

! Der Client läuft nur auf einem PC mit Windows (ab Windows 10), nicht auf Mac oder Linux. Für Mac ist von Parallels eine Windows-Emulation erhältlich.

Lizenzen

Sowohl Treuhänder wie auch Kunden (des Treuhänders) erwerben eine Programmlizenz nach ihren Bedürfnissen. Z.B. kann der Treuhänder eine Lizenz für Q3 Software Treuhand premium erwerben, einer seiner Kunden eine Lizenz für Q3 Software Verein standard und ein anderer für Q3 Fibu profi.

Damit ein Treuhänder seine Kunden in sein «Portfolio» aufnehmen kann, muss er zwingend eine Cloud-Lizenz einsetzen. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann er beliebig viele Kunden in «seine» Cloud integrieren.

Wenn der Treuhänder die Daten eines Kunden komplett selbst verwaltet, der Kunde also keinen Zugriff auf die Daten erhält, benötigt der Kunde keine Lizenz.

Sowohl die Lizenz des Treuhänders wie auch diejenige eines Kunden enthalten unabhängig voneinander die Angabe über die maximale Anzahl gleichzeitig eingeloggter Benutzer (concurrent user). Ein Benutzer ist jeweils im Grundpreis enthalten, jeder weitere Benutzer kostet zusätzlich. In diesen Kosten enthalten ist auch das Hosting.

! Die Anzahl Benutzer vom Treuhänder ist unabhängig von der Anzahl Benutzer bei den Kunden des Treuhänders.

Die Verrechnung der Mietgebühren geht immer über Q3: Auch Kunden des Treuhänders erhalten Miet-Rechnungen immer von Q3.

Sicherheit

Unsere Server befinden sich in einem Microsoft Rechenzentrum (Standort Schweiz). Um die Q3 Cloud Applikation wie auch sämtliche Daten vor unerwarteten Hardwareausfällen zu schützen und die Verfügbarkeit der Q3 Daten zu gewährleisten, führt Microsoft "Azure Storage" eine automatische Datenreplikation durch.

Detaillierte Infos über Datenschutz und Sicherheit bei Microsoft sind unter diesem Link zu lesen: <https://azure.microsoft.com/de-de/support/trust-center/>

Die Datenbereiche von Treuhandkunden sind strikte abgetrennt. Ein Kunde sieht immer nur seine Daten. Der Treuhänder richtet für jeden seiner Kunden einen oder mehrere Benutzer ein, sowie mindestens einen Mandanten. Jedem Benutzer und jedem Mandanten eines Kunden ordnet er die Kunden-ID des Kunden zu. Der Kunde sieht nur seine Mandanten, und kann sich nur über einen ihm mitgeteilten Benutzer anmelden. Er sieht nie die Benutzertabelle.

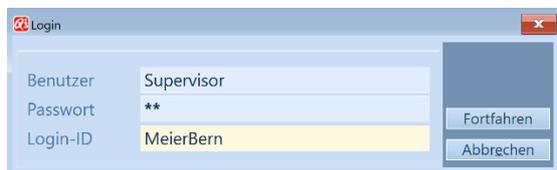
! Alle Q3-Daten lassen sich jederzeit ab Server lokal auf dem Arbeitsplatz-Computer sichern!

Daten-Organisation

Der Treuhänder erhält einen eigenen Datenbereich auf dem Q3-Server zugewiesen. Alle Mandanten (aller Kunden) werden in diesem Datenbereich abgelegt. Der Treuhänder erhält dabei von Q3 eine ID zugeteilt (Treuhand-ID, z.B. „MeierBern“ für eine Treuhand-Firma Max Meier Treuhand AG in Bern). Jeder Kunde erhält ebenfalls eine ID zugeteilt: seine fünfstellige Kundennummer bei Q3 Software AG. (Kunden-ID, z.B. „00091“ für Müller Transporte GmbH in Köniz. Keine Kunden-ID kommt doppelt vor.

Zugriff

Treuhänder und Treuhand-Kunden machen ihr Login mit Benutzername, Passwort und Treuhand-ID, in unserem Beispiel mit „MeierBern“.



Der Benutzername bestimmt, welcher Zugriff gewährt wird.

Treuhänder

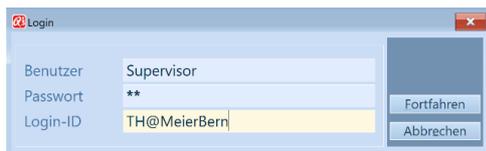
Als Administrator dient der Benutzer «Supervisor». Das Passwort dieses Benutzers darf nur dem Treuhänder bekannt sein, und muss sicher gewählt werden.

Um seine Kunden in die Cloud-Umgebung zu integrieren, muss der Treuhänder für jeden seiner Kunden mindestens einen Benutzer und mindestens einen Mandanten eröffnen.

Allen Benutzern und allen Mandanten eines Treuhand-Kunden muss die Kunden-ID (Kundennummer bei der Q3 Software AG) zugeteilt werden. Diese Zuteilungen können ausschliesslich im Treuhand-Admin-Modus vorgenommen werden.

Dazu muss speziell eingeloggt werden – mit Benutzer «Supervisor» und mit «Manager-ID».

Die Manager-ID ist „TH@“ gefolgt von der Treuhand-ID, also z.B. „TH@MeierBern“.



Im Mandantenfenster wird nun jedem Mandanten eines Treuhand-Kunden (auch den Archiv-Mandanten) die Kunden-ID zugeteilt:



Die Kunden-ID ist die Kundennummer des Kunden bei der Q3 Software AG (in unserem Beispiel hat der Kunde Müller Transporte GmbH die Kundennummer „00091“).

Zusätzlich muss der Treuhänder mindestens einen Benutzer pro Treuhand-Kunde erfassen. Jedem Treuhandkunden-Benutzer muss ebenfalls seine Kunden-ID zugeteilt werden:



! Arbeitet der Kunde mit Q3 Software Verein, muss jedem Benutzer dieses Kunden, welcher Zugriff auf die Buchhaltung hat, mittels «Fibu-Zugriff» die Berechtigung erteilt werden.

Treuhand-Kunde

Der Kunde macht sein Login wie alle Mitarbeiter:innen des Treuhandbüro auch mit seinem Benutzernamen, Passwort und Treuhand-ID. Da im Benutzer des Kunden seine Kunden-ID eingetragen ist (in unserem Beispiel „00091“), hat er nur Zugriff auf Mandanten, die ebenfalls seine Kundennummer zugeteilt haben. Er sieht auch nur diese Mandanten.

Anhand der Kunden-ID prüft das Cloud-Programm, welches Programm der Kunde lizenziert hat, und aktiviert diese Lizenz.

Mandanten

Der Treuhänder vergibt alle Mandanten, auch diejenigen seiner Kunden. Treuhand-Kunden können keine Mandanten erfassen.

Beim Abschluss einer Kundenbuchhaltung wird automatisch ein Archiv-Mandant erstellt. Dieser Archiv-Mandant erhält vom Programm die gleiche Benutzer-ID (Kundennummer) wie der Ursprungsmandant.

Benutzer

Der Treuhänder vergibt alle Benutzer, auch diejenigen seiner Kunden. Treuhand-Kunden können keine Benutzer erfassen. Sie können auch die Benutzer nicht einsehen – ihnen fehlt die Funktion «Benutzer» im Dateimenü.

Es ist wichtig, dass der Treuhänder allen Benutzern sichere Passwörter zuteilt, und dass das Passwort des Benutzers «Supervisor» streng vertraulich behandelt wird.

! Aus Sicherheitsgründen kann dem Benutzer «Supervisor» keine Kundennummer zugeteilt werden. Kennt der Kunde jedoch das Passwort des Benutzer «Supervisor», könnte er einloggen und hätte Zugriff auf alle Mandaten – auf jene des Treuhänders ebenso wie auf jene anderer Treuhand-Kunden.

Gleichzeitig aktive Benutzer

Sowohl für der Treuhänder selber wie auch für alle dessen Cloud Kunden führt Q3 Software eine separate Login-Kontrolle.

Dies bedeutet einerseits, dass die Lizenz des Treuhänders nicht tangiert wird, wenn sich Kunden einloggen. Der Treuhändere selber kann so viele gleichzeitige Benutzer aktiv halten, wie es seine Lizenz erlaubt.

Es bedeutet andererseits auch, dass ein Treuhand-Kunde seine Lizenz erweitern muss, falls er selber mit mehr als einem Benutzer gleichzeitig aktiv sein will.

Sachbearbeiter

Arbeitet ein Treuhand-Kunde mit dem Modul-Auftrag, so arbeitet er mit einer eigenen, vom Treuhänder unabhängigen Sachbearbeiter-Tabelle.

Will der Treuhänder einem Kundenbenutzer einen Sachbearbeiter zuteilen, so muss er diesen exakt gleich in seiner Sachbearbeitertabelle erfassen.

Kosten

Wer in der Cloud arbeitet, muss den Zusatz «Q3 Cloud» lizenzieren. Dies gilt für den Treuhänder wie auch für seine Kunden.

Treuhänder

Der Treuhänder benötigt nebst der eigentlichen Treuhand-Lizenz zusätzlich die Cloud-Lizenz. Unsere Q3 Infoline erstellt jederzeit gerne eine unverbindliche Offerte für Sie. Die Kosten sind insbesondere abhängig von der maximalen Anzahl Benutzer, die gleichzeitig im System müssen arbeiten können.

Einmalig wird eine Aufschaltgebühr verrechnet (Installation auf dem Q3 Server). Allfällige Übernahmen von bestehenden Daten werden nach Aufwand verrechnet.

Treuhand-Kunde

Der Treuhand-Kunde benötigt eine beliebige Miet-Lizenz bei Q3. Zusätzlich zu den Modulen und Optionen wird eine jährliche Gebühr für den Cloud-Zugang beim Treuhänder in Rechnung gestellt («Treuhandanbindung Cloud»). Diese Gebühr ist deutlich günstiger als die «normale» Cloud-Lizenz, +/- CHF 100.- pro Jahr – siehe aktuelle Preisliste).

Der Treuhand-Kunde kann frei entscheiden, ob er für die Nutzung des Q3 Programms die Vollmiete bezahlen will, oder ob er in das Halbtax-Abo investieren und danach nur noch die halbe Miete bezahlen will.

! Für den Zugang zur Cloud des Treuhänders wird beim Entscheid für die Investitionsmiete keine Investition fällig, und das Halbtax-Abo wird nicht berücksichtigt. Die Gebühr ist also immer gleich hoch – unabhängig davon, ob Voll- oder Investitionsmiete gewählt wird.

Für den Treuhand-Kunden entsteht keine Aufschaltgebühr, da der Zugang vom Treuhänder selber eingerichtet werden kann.

! Erneuert der Treuhänder seine Mietlizenz nicht, entfällt auch der Cloud-Zugang für seine Kunden. Diese müssen entweder zur lokalen Installation wechseln oder selber einen Cloud-Zugang eröffnen.

Treuhand-Provision

Der Treuhänder erhält für seine Kunden einen Agenten-Status und erhält 20% Provision auf den Umsatz, den Q3 mit seinen Kunden mit Software-Miete macht.

Beispiel

Das nachfolgend dokumentierte Beispiel ist in der Cloud verfügbar. Sie können sich mit den jeweils aufgeführten Login-Daten einloggen und so einen Eindruck gewinnen, wie Q3 in der Cloud funktioniert.

! Bitte ändern Sie keine Daten, damit das Beispiel auch für andere zugänglich bleibt!

Auf unserer Website www.q3software.ch können Sie unter Downloads den Client herunterladen, der für den Cloud-Zugang benötigt wird. Bitte wählen Sie im Setup des Client den Benutzer „Supervisor“ und die Login-ID „MeierBern“. Wenn Sie bereits in der Q3-Cloud arbeiten, können Sie den bestehenden Zugang verwenden.

Treuhänder

Name:	Max Meier Treuhand AG, Bern
Programm:	Q3 Software Treuhand premium (inkl. Q3 Mandanten)
Passwort:	Q3
Kunden-Nr.:	00090
Login-ID:	MeierBern
Login-ID Administrator:	TH@MeierBern
Benutzer 1:	Supervisor
Benutzer 2:	Max Meier
Benutzer 3:	Trudi Meier
Mandant 1:	Max Meier
Mandant 2:	Max Meier Fibu 2014
Mandant 3:	Max Meier Fibu 2013
Mandant 4:	Max Meier Lohn 2015
Mandant 5:	Max Meier Lohn 2014

Kunde 1

Name:	Müller Transporte GmbH, Köniz
Programm:	Q3 Software ERP advanced (+ Q3 Mandanten)
Passwort:	Q3
Kunden-Nr.:	00091
Login-ID:	MeierBern
Benutzer 1:	Hans Müller
Mandant 1:	Müller Transporte
Mandant 2:	Müller Transporte Fibu 2014
Mandant 3:	Müller Transporte Lohn 2015
Mandant 4:	Müller Transporte Lohn 2014

Kunde 2

Name:	Keller Brote, Liebefeld
Programm:	Q3 Buchhaltung profi
Kunden-Nr.:	00092
Passwort:	Q3
Login-ID:	MeierBern
Benutzer 1:	Susi Keller
Mandant 1:	Keller Brote