

Anleitung zur Datenübernahme

Wann ist der optimale Zeitpunkt ein Revisionsmandat auf ReviPS 4 zu übertragen?

- Während den Testphasen hat sich ganz klar herausgestellt, dass man das Revisionsmandat im „alten“ ReviPS noch fertig stellt und erst dann die Datenübernahme in Angriff nehmen sollte. Einer der Hauptgründe ist, dass man im ReviPS 4 keine Änderungen mehr im Zahlenbereich (Kontoplan, Jahresrechnung, Budget etc.) vornehmen kann. Alle anderen Prüfungshandlungen sind auch nach der Datenübernahme weiterhin möglich.

Wie übernehme ich bestehende Daten von ReviPS (Version 9.0) in ReviPS 4

- Installieren Sie das Datenübernahmeprogramm auf Ihrem Computer. Die Installation finden Sie unter [Download](#) auf unserer Webseite.
- Starten Sie das Datenübernahmeprogramm.
- Das Programm ermittelt nun automatisch, auf welchem Datenträger sich die zu übernehmenden Daten von ReviPS „befinden.“ Der Ort - wo sich die zu übernehmenden Daten befinden - wird nach erfolgreicher Suche eingeblendet. Sollte das Programm keinen „Pfad“ finden, muss über den Button „Durchsuchen“ der zutreffende Ort bzw. Ordner ausgewählt werden. Bitte überprüfen Sie nochmals ob der angezeigte Datenpfad korrekt ist! (Befinden sich die zu übernehmenden Daten auf dem Server oder Lokal auf einem Datenträger?)
- Bei der Datenübernahme werden Sie gefragt, ob die „Benutzerverwaltung von ReviPS“ nach ReviPS4 übernommen werden soll. In der Benutzerverwaltung werden die Revisoren mit ihrem Kurzzeichen, Passwort etc. verwaltet. Die gleiche Fragestellung ist auch für den Bereich „Internes“ zu beantworten. Unter dem Bereich Internes wurde die „Qualitätssicherung“ bei ReviPS abgewickelt. Nachdem die Benutzer und/oder Internes übernommen wurde, wird die entsprechende Auswahl nicht mehr aktiv sein.
- Die zu übernehmenden Mandanten werden im linken Fenster angezeigt. Markieren Sie die zu übernehmenden Mandanten (Einzel oder mehrere ist möglich) und bestätigen Sie es mit „Daten übernehmen“.
- Nach erfolgreicher Datenübernahme erscheinen die übernommenen Mandanten in der rechten Liste unter „Die Mandanten wurden bereits übernommen“.
- Schliessen Sie das Datenübernahmeprogramm und starten ReviPS 4 um mit der neuen Revision zu beginnen.

Wie übernehme ich erneut einen bereits übernommenen Mandanten?

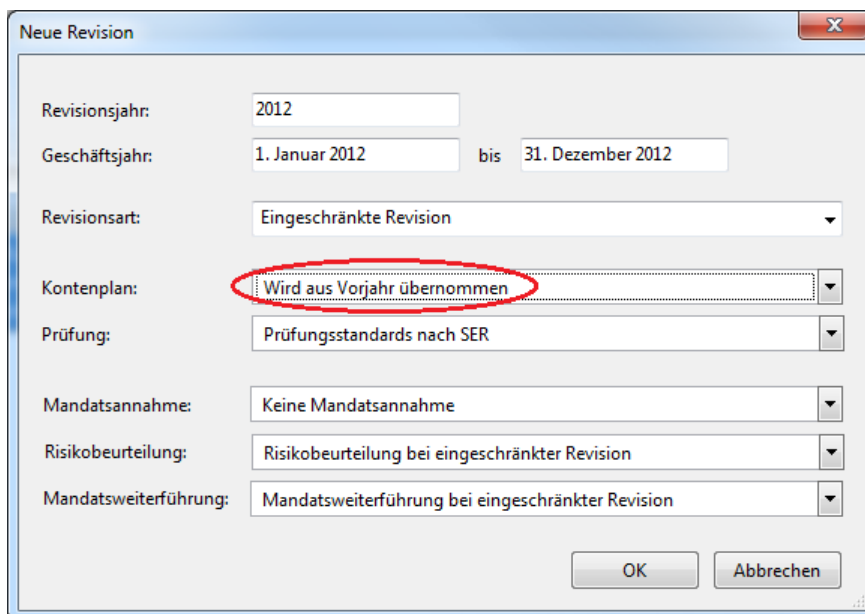
- Um ein Mandant erneut in ReviPS 4 zu übernehmen, muss der entsprechende Mandant in ReviPS 4 zuerst gelöscht werden, damit er unter den zu übernehmenden Mandanten wieder angezeigt wird.

Wichtiger Hinweis zur ersten Revision nach einer Datenübernahme

Beim Erstellen der ersten Revision unter dem „neuen“ ReviPS 4 sollten Sie noch folgendes beachten:

- Eine neue Revision, erstellt man beim Mandanten im Reiter „Revisionen“ und nicht wie im alten ReviPS in der Revision selber.
- Der alte Kontoplan kann nicht übernommen werden, ausser es besteht die Möglichkeit aus dem bestehenden Kontoplan eine Saldoliste zu generieren.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: Jedes einzelne Konto inkl. Kontonummer ist im Kontoplan erfasst und es existieren keine doppelten Kontonummern.

Falls diese Voraussetzungen erfüllt sind, steht die Auswahl „Wird aus Vorjahr übernommen“ für den Kontoplan zur Verfügung.



The screenshot shows a dialog box titled "Neue Revision" with the following fields and values:

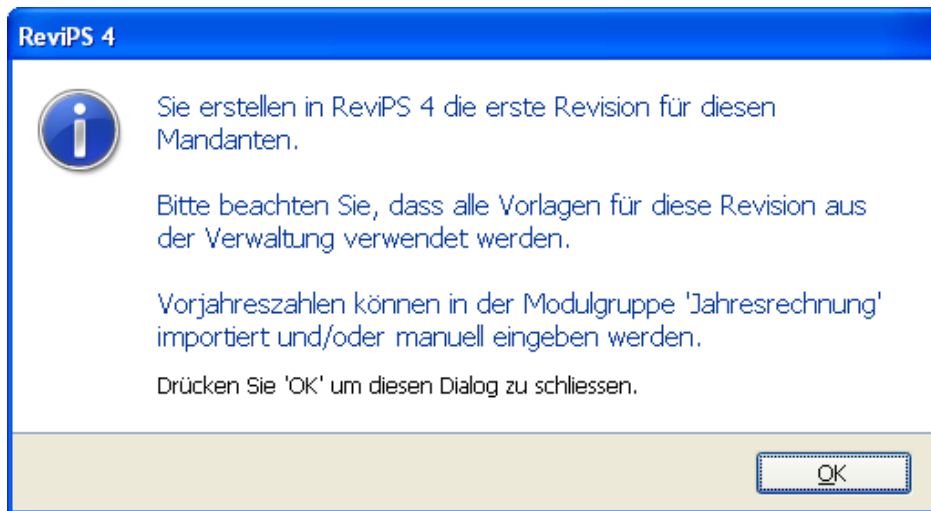
Revisionsjahr:	2012
Geschäftsjahr:	1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
Revisionsart:	Eingeschränkte Revision
Kontenplan:	Wird aus Vorjahr übernommen
Prüfung:	Prüfungsstandards nach SER
Mandatsannahme:	Keine Mandatsannahme
Risikobeurteilung:	Risikobeurteilung bei eingeschränkter Revision
Mandatsweiterführung:	Mandatsweiterführung bei eingeschränkter Revision

Buttons: OK, Abbrechen

Wird der bestehende Kontoplan übernommen, muss folgendes in der neuen Revision überprüft werden:

- 1) Ist die Kontoart (Soll/Haben) in allen Gruppen und Konten korrekt erfasst.
- 2) Ist die Bilanz im Vorjahr ausgeglichen und stimmt die Erfolgsrechnung?
Wenn nein, Vorzeichen in der Saldoliste überprüfen.

- Nach dem anklicken vom „Neu“-Button im Revisionsregister erscheint folgende Meldung:



- Die alten „Vorlagen“ aus dem ReviPS stehen leider nicht mehr zur Verfügung. Da nicht nur der ganze Revisionsablauf neu gegliedert worden ist, sondern auch der ganze Zahlenbereich neue Möglichkeiten zu bieten hat und dem zu Folge, es von grossem Nutzen ist, mit der in ReviPS 4 integrierten Saldoliste zu arbeiten. Da das alte ReviPS keine Saldoliste kannte, besteht leider keine Möglichkeit die Zahlen aus dem Vorjahr zu übernehmen ausser die obenerwähnten Voraussetzungen sind erfüllt. Mit der neuen Funktion „Importieren“ kann aber sehr einfach eine Saldoliste des Mandanten eingelesen werden (auch die Zahlen aus dem Vorjahr). Bei den bestehenden Revisionen bleiben selbstverständlich alle Vorjahreszahlen bestehen und können auch weiterhin angezeigt und/oder ausgedruckt werden.

Diese Einschränkung besteht nur bei der ersten Revision nach der Datenübernahme aus ReviPS. Bei allen weiteren Revisionen in ReviPS 4 werden wie gewohnt alle Vorjahreszahlen automatisch übernommen.

- Durch klicken auf den Butten „OK“ bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind, dass in der neuen Revision die „neuen“ Vorlagen aus dem ReviPS4 zur Auswahl stehen. Sie werden überrascht sein, was Ihnen das ReviPS 4 alles zu bieten hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem ReviPS 4

Ihr Truesoft-Team