

IDW Qualitätsmanagement Handbuch

Fragen & Antworten

Inhaltsverzeichnis

1.	Welche Module gibt es?	3
2.	Welches Modul ist das Richtige für mich?	3
3.	Was hat sich außer dem Namen geändert? Inwieweit unterscheidet sich das IDW QMHB vom alten IDW QSHB?	4
4.	Kann ich das IDW QMHB testen?	5
5.	Funktioniert die QMHB App auch bei IOS?	5
6.	Welche Konfiguratoren (.cfg) gibt es und in welchen Modulen sind sie enthalten?	6
7.	Was genau kann ich ONLINE und was OFFLINE nutzen? Ist es ein rein digitales Produkt?	7
8.	Wie aktiviere ich nach dem Kauf das Modul?	8
9.	Wie funktioniert die Freischaltung des Abonnements in den Folgejahren?	8
10.	Wie viele Personen dürfen auf die Inhalte zugreifen?	8
11.	Ein Mitarbeiter ist ausgeschieden, kann ich die Lizenz übertragen?	8
12.	Ich habe versehentlich eine Lizenz freigeschaltet, kann ich diese wieder löschen und auf jemand anderen übertragen? (Bsp. Sekretariat hat Freischaltung getestet)	8
13.	Wo finde ich die Arbeitshilfen und Texte? Ich habe das Modul XY gekauft und auf der Internetseite des IDW-Verlags freigeschaltet. Nun sehe ich ausschließlich die Konfiguratoren in meiner Online-Produktübersicht.	9
14.	Ich habe das Modul XY gekauft und in der IDW Online Bibliothek freigeschaltet. Nun sehe ich in der IDW QMHB Desktop App nur den Namen und die Version des Moduls. Wie geht es an dieser Stelle weiter?	9
15.	Kann ich die Dateien nur innerhalb der IDW QMHB Desktop App nutzen?	10
16.	Kann man die IDW QMHB Desktop App über einen Terminalserver nutzen?	10
17.	Manche Links zwischen Dokumenten funktionieren nicht	11
18.	Wie kann ich Änderungen erkennen, nachverfolgen oder die enthaltenen Änderungsmarkierungen entfernen?	11
19.	Wo finde ich die Auftragsbestätigungsschreiben?	12
20.	Wo finde ich die Anhang- und Lagebericht-Checklisten?	12
21.	Wie erhalte ich die Updates zum IDW QMHB?	12
22.	Werden meine eingegebenen Daten beim IDW gespeichert?	13
23.	Was passiert mit meinen Daten nach einer Kündigung des Abos?	13

- 24. Ich habe einen neuen PC, wie kann ich meine Daten übertragen?13
- 25. Muss ich jedes Jahr alle Daten wieder neu eingeben, oder kann ich die
Vorjahresinformationen in den aktuellen Auftrag übernehmen?14
- 26. An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen zum IDW QMHB habe?
.....15

1. Welche Module gibt es?

- PO: Praxisorganisation (IDW QMS 1)
- JAP ISA: Jahresabschlussprüfung
- KAP ISA: Konzernabschlussprüfung
- JAP KMU: Jahresabschlussprüfung nach den IDW PS KMU
- E: Erstellung von Jahresabschlüssen nach IDW S 7

2. Welches Modul ist das Richtige für mich?

PO: Praxisorganisation (IDW QMS 1)

Das Modul Praxisorganisation unterstützt bei der Ausgestaltung, Einrichtung und Durchsetzung eines risikobasierten Qualitätsmanagementsystems nach IDW QMS 1 (09.2022) und ist eine geeignete Vorlage für ihr internes Qualitätsmanagementhandbuch. Es enthält Hilfestellungen für den durchzuführenden Risikobeurteilungsprozess und die Dokumentation der identifizierten und beurteilten qualitätsgefährdenden Risiken sowie der Reaktionen auf diese Risiken, d.h. die eingerichteten Regelungen und Maßnahmen im Qualitätsmanagementsystem. Darüber hinaus gibt es weitere Erklärungen zu den nach Berufsrecht verpflichtend einzurichtenden Regelungen und Maßnahmen, Vorlagen und Arbeitshilfen, welche die Einrichtung und Durchsetzung der Regelungen Maßnahmen in Ihrer WP-Praxis erleichtern, z.B. Auftragsbestätigungsschreiben für verschiedene Auftragsarten, Verschwiegenheitserklärungen, Unabhängigkeitsvorschriften, Arbeitshilfen zur Durchführung einer Berichtskritik etc.

JAP ISA: Jahresabschlussprüfung

Im Modul Jahresabschlussprüfung ISA finden Sie Erklärungen, Vorlagen und Arbeitshilfen für die Durchführung einer Jahresabschlussprüfung nach den „neuen“ IDW GoA, d.h. nach den ISA [DE] und bestimmten verbleibenden weiterhin gültigen IDW Prüfungsstandards (vgl. ISA [DE] 200, Anlage D.1).

Das Modul eignet sich sowohl für die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen weniger komplexer als auch komplexerer Unternehmen nach den neuen IDW GoA. Das Modul basiert auf einem „Bottom-up“-Ansatz, d.h. die Beschreibung und Erläuterung der Prüfungsanforderungen in den Meilensteintexten und die dazugehörigen Arbeitshilfen beziehen sich auf die Jahresabschlussprüfung eines typisierten Unternehmens (u.a. keine PIE Prüfung, keine Erstprüfung, keine ausgelagerten Rechnungslegungsprozesse). Erfüllt das zu prüfende Unternehmen eines oder mehrere der Typisierungsmerkmale nicht, ist in gesonderten Dokumenten beschrieben, welche ergänzenden Prüfungshandlungen durchzuführen sind oder welche Besonderheiten zu beachten sind. Einige Arbeitshilfen gibt es in einer typisierten (verkürzten) Variante und einer nicht-typisierten (vollständigen) Variante, einschließlich z.B. der Anforderungen für PIE Prüfungen.

KAP ISA: Konzernabschlussprüfung

Im Modul Konzernabschlussprüfung ISA finden Sie Erklärungen, Vorlagen und Arbeitshilfen zur Durchführung einer Konzernabschlussprüfung nach ISA [DE] 600. Das Modul richtet sich an den Konzernabschlussprüfer und gibt insb. Hilfestellungen für die Prüfung der Konsolidierungsmaßnahmen und der konzernweiten Kontrollen sowie bei der Kommunikation mit Teilbereichsprüfern (Konzern-Prüfungsanweisungen bzw. Audit Instructions). Ist der Konzernabschlussprüfer zugleich Prüfer von einem oder mehreren Teilbereiche, empfehlen wir die ergänzende Nutzung des Moduls JAP ISA für die Prüfung der Teilbereiche.

JAP KMU: Jahresabschlussprüfung nach den IDW PS KMU

Im Modul Jahresabschlussprüfung KMU finden Sie Erklärungen, Vorlagen und Arbeitshilfen zur Durchführung einer Jahresabschlussprüfung nach den IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU).

E: Erstellung von Jahresabschlüssen nach IDW S 7

Das Modul Erstellung von Jahresabschlüssen ist unabhängig von den anderen Modulen des QMHB zu betrachten. Es enthält Erklärungen, Vorlagen und Arbeitshilfen, welche insbesondere für die Erstellung von Jahresabschlüssen nach IDW S 7 geeignet sind (nicht für die Durchführung einer Abschlussprüfung).

3. Was hat sich außer dem Namen geändert? Inwieweit unterscheidet sich das IDW QMHB vom alten IDW QSHB?

Die Inhalte im IDW QMHB wurden erweitert und in einzelne Module aufgeteilt, die im Abonnement einzeln bestellt werden können. Die Nutzung und Aktualisierung erfolgt über die IDW QMHB Desktop App.

Die Module Praxisorganisation und Jahresabschlussprüfung können auch im Bundle zum Vorzugspreis bestellt werden. Zu diesem Bundle können die Erläuterungstexte der beiden Module zusätzlich als gedrucktes Nachschlagewerk im Onlineshop bestellt werden.

Eine Übersicht der Veränderungen:



- Die bisherigen Kapitel sind nun jeweils ein Modul. Dies sind:
 - PO: Praxisorganisation (ehem. Kapitel A)
 - JAP ISA: Jahresabschlussprüfung (ehem. Kapitel B)
 - KAP ISA: Konzernabschlussprüfung (ehem. Kapitel C).
- Neue Module:
 - JAP KMU: Jahresabschlussprüfung nach den IDW PS KMU
 - E: Erstellung von Jahresabschlüssen nach IDW S 7

- Es gibt weiterhin Erläuterungen der Prüfungsanforderungen (Meilensteintexte) und Arbeitshilfen, die lokal gespeichert und bearbeitet werden können.
- Die Inhalte der bisherigen Kapitel werden regelmäßig aktualisiert.
-  ▪ Zu jedem Modul gehören neben Dateien in der IDW QMHB Desktop App Online-Konfiguratoren, z.B. zur Erstellung mandantenspezifischer Anhang- und Lageberichtchecklisten oder zur Konfiguration Auftragsbestätigungsschreiben. Siehe auch Frage 6.

4. Kann ich das IDW QMHB testen?

In der IDW QMHB Desktop App ist ein Demo-Modul enthalten auf der Basis des Moduls "Erstellung von Jahresabschlüssen". Es zeigt die Funktionsweise des neuen IDW QMHB und enthält Beispieldateien zu Musterdokumenten. Die An- und Abmeldefunktion in der IDW QMHB Desktop App steht dem Nutzer nur nach Registrierung in der IDW Online Bibliothek zur Verfügung und kann deswegen nicht getestet werden.

In dem Demo-Modul sind Auszüge aus den im Modul enthaltenen Dateien hinterlegt, das gekürzte Modul ist ausschließlich dazu gedacht, die Handhabung zu testen.

Die Desktop-App stellt eine „Oberfläche“ für die downloadbaren Module dar. Beim ersten Download der App ist nur das Demomodul nutzbar. Erst wenn weitere Module erworben, frei geschaltet und in der Desktop-App geladen wurden, erscheinen diese in der Modulübersicht der Desktop-App. Alle nicht erworbenen bzw. nicht freigeschalteten Module können Sie unter „Folgende Module könnten Sie auch interessieren“ im unteren Teil der Modulübersicht in der App sehen.



Die Desktop-App können Sie von der Produktseite des QMHB Im [Verlagsonlineshop](#) herunterladen. Die in den Vollversionen der Module enthaltenen Konfiguratoren können derzeit nicht direkt über die IDW QMHB Desktop App getestet werden. Sie basieren auf der Technologie des IDW Bestätigungsvermerk-Generators (BVG) und sind von der Handhabung her identisch.

5. Funktioniert die QMHB App auch bei IOS?

Nein, die Systemvoraussetzungen sind die Folgenden:

Betriebssystem

Windows 11

Windows 10 (32-Bit und 64-Bit)

Windows 8.1 (32-Bit und 64-Bit)

Software

Microsoft 365

Microsoft Office 2019, Desktopversion (32-Bit und 64-Bit)

Microsoft Office 2016, Desktopversion (32-Bit und 64-Bit)

PDF Reader (Deutsch)

Eine Installation und Nutzung unter einem anderen Betriebssystem kann wegen der Vielfältigkeit der Systeme nicht sichergestellt und von unserem Support auch nicht unterstützt werden.

6. Welche Konfiguratoren (.cfg) gibt es und in welchen Modulen sind sie enthalten?



Erstellung von Jahresabschlüssen (E)

- cfg. Auftragsbestätigungsschreiben für Erstellungsaufträge
- cfg. Checkliste Bilanz- und GuV-Wahlrechte
- cfg. Anhang-Checkliste
- cfg. Lagebericht-Checkliste (enthält Konzernlagebericht-Checkliste)
- cfg. Bescheinigung für Erstellungsaufträge nach IDW S 7

Praxisorganisation (PO)

- cfg. Auftragsbestätigungsschreiben für Abschlussprüfungen
- cfg. Auftragsbestätigungsschreiben für Erstellungsaufträge

Jahresabschlussprüfung (JAP ISA)

- cfg. Auftragsbestätigungsschreiben für Abschlussprüfungen
- cfg. Anhang-Checkliste
- cfg. Lagebericht-Checkliste (enthält Konzernlagebericht-Checkliste)

Konzernabschlussprüfung (KAP ISA)

- cfg. Auftragsbestätigungsschreiben für Abschlussprüfungen
- cfg. Konzernanhang-Checkliste
- cfg. Lagebericht-Checkliste (enthält Konzernlagebericht-Checkliste)

7. Was genau kann ich ONLINE und was OFFLINE nutzen? Ist es ein rein digitales Produkt?

Es handelt sich um ein lokal gespeichertes Offlineprodukt, welches durch den Online Zugriff auf Konfiguratoren und über Verlinkungen auf bestimmte Verlagsprodukte (u.a. IDW Verlautbarungen) ergänzt wird.

Das IDW QMHB ist in erster Linie ein Download-Produkt und ist zum größten Teil offline nutzbar. Genauer:

Offline:

- Nutzung IDW QMHB Desktop App
- Anlage von Aufträgen
- Alle heruntergeladenen Inhalte des IDW QMHB (die enthaltenen Word- und Excel-Dokumente und PDF-Dateien)
- Aus den Konfiguratoren generierte und gespeicherte Dateien
- Verweise von generierten Word-Dokumenten auf andere generierte Dokumente innerhalb eines Auftrags
- Lokale Erstellung von Back-ups

Online:



- Konfiguratoren
Alle in den jeweiligen Modulen enthaltenen Konfiguratoren (siehe Frage 6), die auch direkt über das entsprechende Modul in der IDW Online [Bibliothek](#) erreichbar sind. Die Konfiguratoren sind webbasiert und werden über Ihren Browser genutzt.
- Nutzung der Verlinkungen auf:
 - IDW Verlautbarungen
 - IDW Textausgabe (Wirtschaftsgesetze)
 - WPH Edition(die Verweise aus den Dokumenten des QMHB heraus auf die Produkte der IDW-Bibliothek können nur genutzt werden, wenn man sowohl online in die Bibliothek eingeloggt ist als auch über einen Zugang zu den jeweiligen digitalen Produkten verfügt)
- Download von inhaltlichen und technischen Updates in der QMHB Desktop App
- Registrierung/Login/Freischaltung der Lizenz

8. Wie aktiviere ich nach dem Kauf das Modul?

Nach Ihrem Kauf eines Moduls erhalten Sie die Rechnung entweder per E-Mail oder per Post. Auf der Rechnung finden Sie den Freischaltcode zu Ihrem Modul.

Mit diesem Code schalten Sie das Modul im Bereich "Produktfreischaltung" in der IDW Online Bibliothek frei. Danach können Sie Ihr Modul über den Button „Inhalte aktualisieren“ in der QMHB Desktop APP herunterladen. Der kostenfreie Download der Desktop-App erfolgt zuvor von der [Produktseite des QMHBs](#) im Onlineshop.

Sie benötigen zur Installation der Desktop App Administrator Rechte, anderenfalls schlägt die Installation der IDW QMHB Desktop App fehl.

Die Anmeldung (Nutzername und Passwort) zur App muss zwingend gleichlautend mit Ihren Logindaten zur IDW Online Bibliothek sein. Bei der Änderung Ihres Passworts sollten Sie sich neu in der App anmelden, damit die Aktualität des Abonnements gewährleistet bleibt.

9. Wie funktioniert die Freischaltung des Abonnements in den Folgejahren?

Sie erhalten jährlich einen neuen Freischaltcode, um die Fortsetzung Ihres Abonnements zu bestätigen. Die Aktivierung erfolgt wie in **Frage 8** beschrieben.

Nach erneuter Freischaltung des Moduls online, müssen Sie in der App auf „Inhalte aktualisieren“ klicken, damit die Freischaltung in der App erfolgt.

10. Wie viele Personen dürfen auf die Inhalte zugreifen?

Im Kaufpreis des Jahresabonnements eines jeden Moduls sind bereits drei Lizenzen enthalten. Somit dürfen bis zu drei Nutzer die Inhalte nutzen. Sollen weitere Personen Zugriff haben, sind Zusatzlizenzen zu erwerben. Jede Zusatzlizenz kostet 20% des Originalpreises des jeweiligen Moduls.

11. Ein Mitarbeiter ist ausgeschieden, kann ich die Lizenz übertragen?

Nein, die bereits eingelöste Lizenz für den ausgeschiedenen Nutzer kann nicht an einen anderen Nutzer übertragen werden. Nach Ablauf des Nutzungszeitraums kann die Lizenz durch die Einlösung des Freischaltcodes neu zugeordnet werden.

**12. Ich habe versehentlich eine Lizenz freigeschaltet, kann ich diese wieder löschen und auf jemand anderen übertragen?
(Bsp. Sekretariat hat Freischaltung getestet)**

Nein, die bereits eingelöste Lizenz für den ausgeschiedenen Nutzer kann nicht an einen anderen Nutzer übertragen werden. Nach Ablauf des Nutzungszeitraums kann die Lizenz durch die Einlösung des Freischaltcodes neu zugeordnet werden.

13. Wo finde ich die Arbeitshilfen und Texte?

Ich habe das Modul XY gekauft und auf der Internetseite des IDW-Verlags freigeschaltet. Nun sehe ich ausschließlich die Konfiguratoren in meiner Online-Produktübersicht.

In der Übersicht der IDW Bibliothek Online erscheinen lediglich die nach Modulen sortierten Konfiguratoren, da diese eine reine Online-Komponente der QMHB Module sind. Die zu Ihren erworbenen Modulen gehörigen Konfiguratoren (**siehe Frage 6**) sind ohne eine Installation von jedem Ort aus über Ihren Browser nutzbar. Sie erreichen sie aber auch über die IDW QMHB Desktop App, nachdem Sie einen Auftrag angelegt haben.

Das IDW QMHB ist keine reine Onlineanwendung, sondern wird lokal auf Ihrem Computer installiert. Hierzu müssen Sie die IDW QMHB Desktop App, die auch das Demo-Modul enthält, herunterladen (**vgl. Frage 8**).

Die von Ihnen freigeschalteten Module werden heruntergeladen, sobald Sie auf den hier abgebildeten, roten Button "**Inhalte aktualisieren**" klicken. Der Button befindet sich in der Modul- und Auftragsübersicht.

Ihre Module

INHALTE AKTUALISIEREN

Demo-Modul Erstellung von Jahresabschlüssen / Version August 2019

AUFTRAG ANLEGEN

Es öffnet sich beim ersten Aktualisierungsvorgang ein Fenster mit der Aufforderung, die Zugangsdaten einzugeben. Loggen Sie sich an dieser Stelle mit Ihren Zugangsdaten des IDW-Verlags ein, welche Sie auch für die IDW Bibliothek Online nutzen. Die Möglichkeit sich in der IDW QMHB Desktop App an- und abzumelden ist durchgehend gegeben.

Ist das Modul vollständig heruntergeladen, können Sie mit der Arbeit beginnen. Der Download kann einige Minuten dauern.

14. Ich habe das Modul XY gekauft und in der IDW Online Bibliothek freigeschaltet. Nun sehe ich in der IDW QMHB Desktop App nur den Namen und die Version des Moduls. Wie geht es an dieser Stelle weiter?

Um die zu dem jeweiligen Modul gehörigen Dateien angezeigt zu bekommen, ist es erforderlich, dass Sie einen Auftrag anlegen (auch bei dem Modul Praxisorganisation). Geben Sie hierzu zunächst die Mandanten- bzw. Kanzleistammdaten ein und klicken dann in der Modul- und Auftragsübersicht auf "**Auftrag anlegen**".

Ihre Module

INHALTE AKTUALISIEREN

Demo-Modul Erstellung von Jahresabschlüssen / Version August 2019

AUFTRAG ANLEGEN

Wichtig ist, dass Sie unter "Kanzleistammdaten" einen Dateipfad anlegen, unter dem Sie Ihre Aufträge grundsätzlich ablegen möchten - und auch wiederfinden.

Bei jedem neu angelegten Auftrag ist der jeweilige Ablageort zu bestätigen. Für jeden Auftrag ist ein eigener Unterordner notwendig, der automatisch generiert

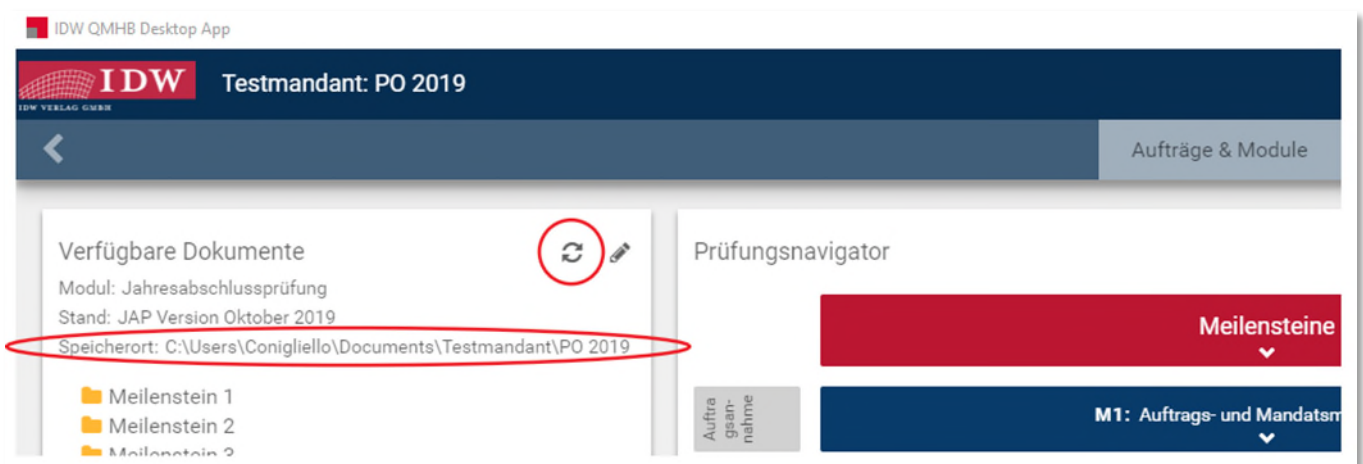
wird. Wenn Sie einen Hauptordner angelegt haben, reicht es bei den Aufträgen aus, den vorgeschlagenen Ordner auszuwählen. So entsteht die entsprechende (Unter-)Ordnerstruktur.

In der IDW QMHB App ist in der rechten oberen Ecke ein [Benutzerhandbuch](#) hinterlegt, welches diese Schritte genau erklärt.

15. Kann ich die Dateien nur innerhalb der IDW QMHB Desktop App nutzen?

Nein, bei der Erstellung eines Auftrags wird auf Ihrem Computer ein Ordner angelegt, in dem alle Dateien lokal gespeichert werden. Falls Sie dort im Rahmen der Bearbeitung der Aufträge auch weitere Dateien ablegen, werden diese innerhalb der IDW QMHB Desktop App (nach Aktualisierung) ebenfalls angezeigt.

In der Auftragsansicht können Sie den Dateipfad aufrufen und auch mit Hilfe des Aktualisierungsbuttons die neu hinzugefügten, externen Dateien anzeigen lassen.



Sollten Sie den Dateipfad oder den Ablageort einzelner Dokumente nach der Auftragserstellung verändert haben, kann die IDW QMHB Desktop App auf den Auftrag nicht mehr korrekt zugreifen.

16. Kann man die IDW QMHB Desktop App über einen Terminalserver nutzen?

Grundsätzlich ja. Das IDW QMHB wurde jedoch vom IDW technisch nicht hinsichtlich der Verwendung auf Terminalservern getestet.

Eine Installation auf einem Terminalserver kann wegen der Vielfältigkeit der Systeme von unserem Support auch nicht unterstützt werden.

Sollte die Anwendung dennoch auf einem Terminalserver installiert werden, so gehen wir grundsätzlich davon aus, dass Sie die notwendige Menge an Lizenzen erworben haben. Eine Erweiterung der Lizenzmenge ist jederzeit möglich.

17. Manche Links zwischen Dokumenten funktionieren nicht

Es gibt mehrere mögliche Gründe für Links, die nicht funktionieren:

Zu lange Dateipfade

Wenn die Dateipfade durch die Nutzung der Server zu lang werden, kann es sein, dass Verweise zwischen den Dokumenten nicht mehr funktionieren. Windows gibt leider eine Begrenzung der Länge von Dateipfaden von 259 Zeichen vor.

Geänderte Dateipfade

Eine andere Möglichkeit kann sein, dass die Dokumente oder Ordner nach der Generierung verschoben oder umbenannt wurden.

Dokument nicht generiert

Bei der Generierung eines Auftrages haben Sie die Möglichkeit sich gegen die Generierung aller Dokumente zu entscheiden und stattdessen nur bestimmte Dokumente zu erzeugen. Links auf nicht generierte Dokumente können entsprechend nicht funktionieren. Sie können aber jederzeit Dokumente nachträglich generieren. Anschließend funktionieren die Links auf die Dokumente wieder.

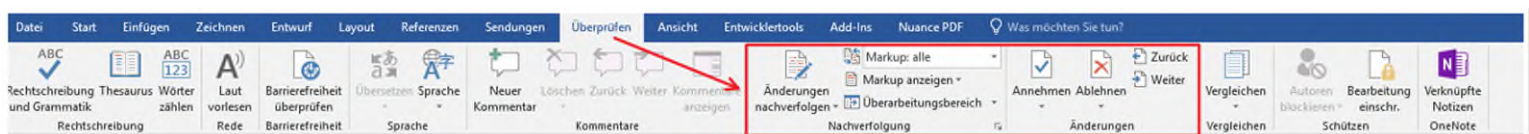
18. Wie kann ich Änderungen erkennen, nachverfolgen oder die enthaltenen Änderungsmarkierungen entfernen?

In den Word-Dokumenten können Sie die **Markup-Funktion** nutzen:

Schaltet man die Funktion "Änderungen nachverfolgen" ein, werden alle Änderungen innerhalb eines Textes farbig hervorgehoben und je nach Wordeinstellungen auch mit einem Namen versehen. Dies können Sie auch selbst nutzen, um Änderungen in den Arbeitshilfen nachzuverfolgen.

Es gibt neben der Ansicht "Markup: alle" auch die Möglichkeit, den Text unmarkiert (Original) oder nur mit Randbalken (Einfach) anzeigen zu lassen.

Die Mark-Up Funktion wird vom IDW genutzt, um **Änderungen zur vorherigen Version** des jeweiligen IDW QMHB Moduls hervorzuheben. Mit "Annehmen" bzw. "alle Änderungen annehmen" werden die Änderungsmarkierungen/das Markup endgültig aus dem Dokument entfernt.



19. Wo finde ich die Auftragsbestätigungsschreiben?



Zum Teil sind die Auftragsbestätigungsschreiben nun online konfigurierbar und damit besser auf den jeweiligen Einzelfall anpassbar. Neben den Konfiguratoren für Abschlussprüfungen nach den neuen GoA und Erstellungsaufträge, sind im Modul „Praxisorganisation“ unter PO R3 weitere (nicht konfigurierbare) Muster weiterer Auftragsbestätigungsschreiben enthalten. Das Muster Auftragsbestätigungsschreiben für eine Jahresabschlussprüfung nach den IDW PS KMU ist ebenfalls nicht konfigurierbar (siehe auch [Frage 6](#)).

20. Wo finde ich die Anhang- und Lagebericht-Checklisten?



Die Checklisten sind als Online-Konfiguratoren im IDW QMHB enthalten und die Handhabung durch einen übersichtlichen Fragenverlauf vereinfacht (siehe auch [Frage 6](#)). Die Checklisten sind durch Nutzung der Konfiguratoren für den jeweiligen Prüfungsauftrag angepasst und können als Word-Dokument heruntergeladen, gespeichert und bearbeitet werden. Sie können die Konfiguratoren auch in der [IDW Online Bibliothek](#) aufrufen und benutzen.

21. Wie erhalte ich die Updates zum IDW QMHB?

Beim Start der IDW QMHB Desktop App mit einer Internetverbindung überprüft das System im Hintergrund, ob für eines der Module ein inhaltliches Update veröffentlicht wurde. Sollte dies der Fall sein, erscheint ein Pop-Up, welches Ihnen anzeigt, welche Neuerungen in dem aktualisierten Modul enthalten sind. Der Download des Moduls startet automatisch.

Alternativ klicken Sie „Inhalte aktualisieren“, dies stößt die Suche nach neu bereitgestellten Inhalten und deren Download an. Es erscheint ein Ladekreis/eine Wartegrafik neben dem sich aktualisierenden Modul.

Ihre Module

INHALTE AKTUALISIEREN

Demo-Modul Erstellung von Jahresabschlüssen / Version August 2019

AUFTRAG ANLEGEN

Haben Sie mehrere Versionen eines Moduls installiert, können Sie Aufträge auch mit einer älteren Version anlegen. Hierzu ist, **bevor** Sie einen Auftrag anlegen, die von Ihnen gewünschte Version des Moduls auszuwählen, indem Sie auf den schwarzen Pfeil neben dem jeweiligen Modulnamen klicken.

Erstellung von Jahresabschlüssen / E Version August 2019 

Sollte es QMHB Module geben, die Sie noch nicht erworben haben, so werden diese im unteren Teil der Übersichtsseite in der IDW QMHB Desktop App angezeigt. Diese können im [Onlineshop](#) käuflich erwerben.

Bei einem technischen Update wird Ihnen bei einer bestehenden Internetverbindung ebenfalls ein Pop-up angezeigt, welches Ihnen die Neuerungen/technischen Anpassungen und den Downloadlink anzeigt. Klicken

Sie auf den Downloadbutton und das Update in einem zip-Ordner wird heruntergeladen. Anders als beim inhaltlichen Update, muss die Aktualisierung der Desktop App mit Adminrechten durchgeführt werden, anderenfalls kann das Update nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Von der Deinstallation der bereits vorliegenden IDW QMHB Desktop App sollte, um einen Datenverlust zu vermeiden, abgesehen werden.

22. Werden meine eingegebenen Daten beim IDW gespeichert?

Alle in der IDW QMHB Desktop App erstellten Daten, d.h. Kanzleiinformationen, Mandanten und Aufträge werden lokal an dem von Ihnen angegebenen Speicherort (**siehe Frage 14**) gespeichert. Das IDW hat keinen Zugriff auf Ihre Daten und es werden auch keinerlei Daten außerhalb Ihres Systems gespeichert. Auch die in den Konfiguratoren erstellten Word-Dokumente sind lokal zu speichern, die Eingaben werden nicht beim IDW gespeichert.

Es gibt keine Cloud. Bitte beachten Sie dies auch bei der Datensicherung (Stichwort „Backup“).

23. Was passiert mit meinen Daten nach einer Kündigung des Abos?

Nach der Kündigung des Abos (spätestens 4 Wochen vor Vertragsende) bleiben alle lokal auf Ihrem PC gespeicherten Dokumente selbstverständlich erhalten. Jedoch entfällt der Zugriff auf die Konfiguratoren und es können mit ihnen keine neuen Dokumente mehr erstellt werden, da der Online-Zugang nicht mehr für Sie freigeschaltet ist. Inhaltliche Aktualisierungen (Updates der Module) können nach Kündigung nicht mehr geladen werden.

24. Ich habe einen neuen PC, wie kann ich meine Daten übertragen?

Solange Ihr alter PC nicht durch die hausinterne IT oder einen IT-Dienstleister auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde, könnten die Daten von Ihrem alten PC auf den neuen PC übertragen werden. Lassen Sie durch jemanden mit Adminrechten die IDW QMHB Desktop App installieren. Anschließend muss die "store.edn"-Datei aus dem Windows-Nutzerverzeichnis unter "C:/NUTZERNAME/.idwqshbcontentclient" des ursprünglichen Systems vorhanden / gesichert sein:

1. Anwendung schließen / beenden
2. Zuvor gesicherte "store.edn"-Datei unter "C:/NUTZERNAME/.idwqshbcontentclient" ablegen. Eine ggf. bereits vorhandene "store.edn"-Datei kann überschrieben werden.
3. Anwendung erneut starten

Die Stammdaten sollten nun wieder in der Anwendung vorhanden sein. Auch die Auftragsdaten sollten, sofern diese unter den gleichen Pfaden wie zuvor abgelegt sind, verwendbar sein. Der ursprünglich genutzte Account sollte nun ebenfalls aktiv sein, in Ausnahmefällen muss eine erneute Anmeldung durchgeführt werden.

Hinweis: Bitte lassen Sie diese Schritte nur durch jemanden mit IT-Kenntnissen durchführen und ausschließlich bei Nutzung eines neuen PCs.

25. Muss ich jedes Jahr alle Daten wieder neu eingeben, oder kann ich die Vorjahresinformationen in den aktuellen Auftrag übernehmen?

Die vor dem ersten Auftrag angelegten Kanzlei- und Mandantenstammdaten müssen nicht jährlich neu eingegeben werden. Da der Auftrag an den Mandanten gebunden ist, werden die Stammdaten automatisch in die entsprechenden Dokumente gepflegt.

Eine Vorausfüllung der Dokumente eines neuen Auftrags auf Basis der im Vorjahr eingegeben Daten ist nicht möglich, da die Daten nicht in einer Datenbank hinterlegt sind, sondern in Word-Dokumente eingetragen wurden.

Die Dateien des Vorjahres können natürlich wiederverwendet werden bzw. teilweise ist es sinnvoll eine Vergleichsversion zwischen dem alten und dem neuen Dokument zu erstellen, um eventuell nicht alle Eingaben erneut eingeben zu müssen. Als Hilfestellung hierzu gibt es die Möglichkeit bei der Generierung eines Auftrages die Vorjahresdokumente als Kopie direkt mit dem Auftrag zu generieren. Zudem ist in neuen Versionen der Module immer eine Datei enthalten, in der aufgelistet wird, in welchen Dokumenten es Änderungen gibt. Eine Ausnahme bilden hierbei allerdings vollständige Überarbeitungen, wie bei der Umstellung des Moduls JAP auf JAP ISA.

26. An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen zum IDW QMHB habe?

Bei Fragen zum Thema **Vertrieb und Lizenzen** sowie Fragen zur **Handhabung** wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des IDW Verlags:

0211-4561-222

kundenservice@idw-verlag.de

post@idw-verlag.de

Mitglieder können bei **inhaltlichen Fragen** eine Fachanfrage an die Fachabteilung stellen:

0211-4561-0

Mitglieder haben zusätzlich auch die Möglichkeit, unser Online-Anfragen-Tool zu nutzen:

[Fachanfragen-Online](#)

Bei **technischen Problemen** wenden Sie sich bitte an die Hotline unseres IT-Dienstleisters:

0228-409770-22

idw-hotline@doctronic.de