



CRM



ERP



EDI Connectivity

Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.



- **Produkt:** MFG/PRO
- **Modul:** Finanzbuchhaltung
- **Lösung:** Verkehrszahlen Debitoren (mit Detaillierungsstufen)

1. Ziel

In der Finanzbuchhaltung werden Verkehrszahlen zu Debitoren ähnlich den Auswertungen zu Sachkonten benötigt. Verkehrszahlen beinhalten Brutto-Verkehrswerte mit den Merkmalen:

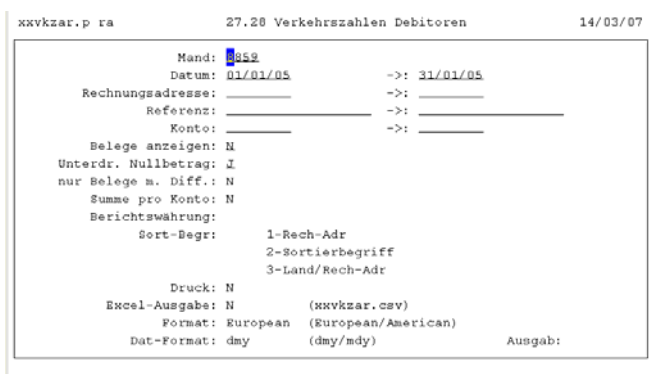
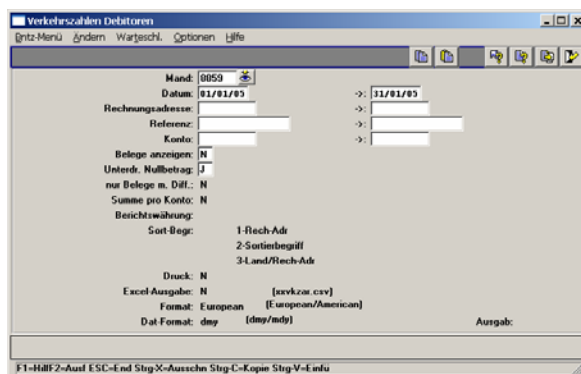
- Anfangssaldo
- Perioden-Soll
- Perioden-Haben
- Perioden-Saldo
- Endsaldo

Eine solche Auswertung ist in MFG/PRO nicht vorhanden. Die hier beschriebene Lösung ermittelt aus den vorhandenen Buchungsdaten der Nebenbücher die oben genannten Werte. Zusätzlich ist es möglich, sich

- die Einzelbelege anzeigen / drucken zu lassen und
- eine CSV-Datei auszugeben.

2. Programmausführung

Der Name des Menüprogramms lautet: `xxvkzar.p`. Legen Sie einen Menüpunkt für dieses Programm an. Beim Aufruf des Programms in der GUI-Version erscheint folgendes Bild:



Die Angaben wirken in folgender Weise:

- **Mandantenbereich (Entity)**
Nur die Buchungen in den ausgewählten Mandanten werden berücksichtigt.
- **Datumsbereich**
Zeitbereich, für den die Verkehrszahlen ermittelt werden sollen
- **Rechnungsadresse von - bis**
Verkehrszahlen für bestimmte Debitoren (leer = für alle)
- **Referenz von - bis**
Verkehrszahlen auf bestimmte Belegnummern einschränken



CRM



ERP



EDI Connectivity

Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.



- **Kontenbereich**
Einschränkung auf Belege, die nur bestimmte Konten berühren

- **Belege anzeigen: (J/N)**
Ja Es werden Details der Einzelbelege ausgegeben
Nein Es erfolgt nur eine Summendarstellung je nach gewähltem Sortierbegriff

- **Unterdrücke Nullbetrag (J/N)**
Belege, deren Beträge Null sind, werden nicht mit ausgegeben.

- **nur Belege mit Diff. (J/N)**
Belege, zu deren Werten die Angaben in Haupt- und Nebenbuch differieren, werden ausgegeben. Diese Option ist hilfreich, wenn Fehler im Bereich der Finanzbuchhaltung diagnostiziert werden müssen.

- **Summe pro Konto:**
Ja Die Ausgabe erfolgt summiert je Konto.

- **Berichtswährung (Reporting Currency)**
Die Liste wird in der angegebenen Währung gedruckt. Rechts daneben wird der aktuell gültige Wechselkurs (Exchange Rate) angezeigt. Wird keine Währung angegeben, wird die Standardwährung verwendet.

- **Sort-Begr.**
1 – sortiert aufsteigend nach Rechnungsadresse (dies ist ein numerischer Code)+
2 – sortiert aufsteigend nach alphabetischem Sortierbegriff des Debitors (cm_sort)
3 – sortiert nach Ländercode / nach Rechnungsadresse aufsteigend
4 – sortiert nach Rechnungsadresse / FIBU - Datum

- **Druck (J/N)**
Druck kann übersprungen werden. So würde nur eine Excel-Datei erzeugt

- **Excel-Ausgabe (J/N)**
Zusätzlich zur gewohnten Ausgabe kann die Liste als Excel-Datei ausgegeben werden. Es wird im Home-Verzeichnis des Benutzers die Datei xxvkzar.csv angelegt. Diese kann direkt mit Excel geöffnet werden. Sollte schon eine Datei vorhanden sein, wird sie überschrieben.
Die Liste enthält in zusätzlichen Spalten

- **Format**
Die Darstellung von Dezimal- und Tausender-Trennzeichen kann auf europäisch oder amerikanisch eingestellt werden.

- **Dat-Format**
Die Darstellung von Datumswerten kann auf die in Excel erwarteten Einstellungen angepasst werden. Gültige Werte sind „dmy“, „mdy“ usw. Dies ist nützlich, wenn sich die Spracheinstellungen von MFG/PRO und diejenigen der lokalen Excel-Installation voneinander unterscheiden.





CRM



ERP



EDI Connectivity

Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.**www.rapid-e.de**
Erfahrung im Business

3. Beschreibung der Liste

Die Verkehrszahlen-Übersicht steht in verschiedenen Detaillierungsstufen bereit:

Detaillierungsstufe 1: Monatsverkehrszahlen Debitor

| Verkehrszahlen Mand: Al Datum: 01/01/05- 31/01/05 Rechnungsadresse: A7-A70009 (EUR) | | | | | | | Datum: 14/03/07 Seite: 1 | |
|---|----------------------------|-----|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|------------|
| Rech-Adr | Sort-Begriff | Lnd | Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Perioden-Saldo | End-Saldo |
| A70005 | CZ-Praha-Krzemyk | CZ | | 105.039,48 | 801,00 | 9.025,00 | -8.224,00 | 96.815,48 |
| A70009 | Uniklinik Apotheke Zentral | DE | | -0,01 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 3.943,99 |
| Summe Liste | | | | 105.039,47 | 4.745,00 | 9.025,00 | -4.280,00 | 100.759,47 |

Detaillierungsstufe 2: Monatsverkehrszahlen Debitor mit einzelnen Belegen

| Verkehrszahlen Mand: Al Datum: 01/01/05- 31/01/05 Rechnungsadresse: A7-A70009 (EUR) | | | | | | | Datum: 14/03/07 Seite: 1 | |
|---|----------------------------|-----|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|------------|
| Rech-Adr | Sort-Begriff | Lnd | Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Perioden-Saldo | End-Saldo |
| A70005 | CZ-Praha-Krzemyk | CZ | | 105.039,48 | | | | |
| | .07/01/05 P ZA215098 | | 12100 | | | 9.025,00 | | |
| | .18/01/05 I RE50431 | | 14000 | | 801,00 | | | |
| Zwischensumme | | | | | 801,00 | 9.025,00 | 0,00 | 96.815,48 |
| A70009 | Uniklinik Apotheke Zentral | DE | | -0,01 | | | | |
| | .25/01/05 I RE50654 | | 14000 | | 3.944,00 | | | |
| Zwischensumme | | | | | 3.944,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943,99 |
| Summe Liste | | | | 105.039,47 | 4.745,00 | 9.025,00 | 0,00 | 100.759,47 |

Detaillierungsstufe 3: Debitor mit einzelnen Belegen und bebuchten Konten

| Verkehrszahlen Mand: Al Datum: 01/01/05- 31/01/05 Rechnungsadresse: A7-A70009 (EUR) | | | | | | | Datum: 14/03/07 Seite: 1 | | |
|---|-----------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|------------|
| Rech-Adr | Sort-Begriff | Lnd | Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Betrag | Buchung | End-Saldo |
| A70005 | CZ-Praha-Krzemyk | CZ | | 105.039,48 | | | | | |
| | .07/01/05 P ZA215098 | | 12100 | | | 9.025,00 | | | |
| | ..KSK 9004450 curr.acc. | | 12100 | | | | | -9.025,00 | |
| | ..IV47105 Receivables trade | | 14000 | | | | | 9.025,00 | |
| | .18/01/05 I RE50431 | | 14000 | | 801,00 | | | | |
| | ..Receivables trade nat. | | 14000 | | | | | -801,00 | |
| | ..Revenues Sales | | 80000-01-XXXX | | | | | 269,00 | |
| | ..Revenues Sales | | 80000-01-XXXX | | | | | 532,00 | |
| Zwischensumme | | | | | 801,00 | 9.025,00 | | 0,00 | 96.815,48 |
| A70009 | Uniklinik Apotheke Zentral | DE | | -0,01 | | | | | |
| | .25/01/05 I RE50654 | | 14000 | | 3.944,00 | | | | |
| | ..Receivables trade nat. | | 14000 | | | | | -3.944,00 | |
| | ..Sales tax 16% | | 18771 | | | | | 544,00 | |
| | ..Revenues Sales | | 80000-00-EDI | | | | | 3.400,00 | |
| Zwischensumme | | | | | 3.944,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.943,99 |
| Summe Liste | | | | 105.039,47 | 4.745,00 | 9.025,00 | | 0,00 | 100.759,47 |



CRM



ERP



EDI Connectivity

Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.



Detailierungsstufe 4: Debitor mit bebuchten Konten

| Verkehrszahlen Mand: A1 Datum: 01/01/05- 31/01/05 Rechnungsadresse: A7-A70009 (EUR) | | | | Datum: 14/03/07 Seite: 1 | | | |
|---|----------------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Rech-Adr | Sort-Begriff | Lnd Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Perioden-Saldo | End-Saldo |
| A70005 | CZ-Praha-Krzemyk | CZ | 105.039,48 | 801,00 | 9.025,00 | -8.224,00 | 96.815,48 |
| | KSK 9004450 curr.acc. | 12100 | -396.478,74 | 0,00 | 9.025,00 | -9.025,00 | -405.503,74 |
| | Receivables trade nat. | 14000 | 570.611,16 | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 571.412,16 |
| | Debtors collection | 14101 | -69.092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.092,94 |
| A70009 | Uniklinik Apotheke Zentral | DE | -0,01 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 3.943,99 |
| | KSK 9004450 curr.acc. | 12100 | -23.654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.654,72 |
| | Receivables trade nat. | 14000 | 37.490,21 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 41.434,21 |
| | Debtors collection | 14101 | -13.835,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.835,49 |
| | Round.diff.exchange rate | 20005 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Summe Liste | | | 105.039,47 | 4.745,00 | 9.025,00 | 0,00 | 100.759,47 |

Excel-Ausgabe

| Rech-Adr | Sort-Begriff | Lnd | Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Perioden-Saldo | End-Saldo |
|----------|----------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| A70005 | CZ-Praha-Krzemyk | CZ | | 105.039,48 | 801,00 | 9.025,00 | -8.224,00 | 96.815,48 |
| A70005 | .07/01/05 P ZA215098 | CZ | 12100 | | | 9.025,00 | | |
| A70005 | ..KSK 9244450 curr.acc. | | 12100 | | | | | |
| A70005 | ..IV47105 Receivables trade nat. | CZ | 14000 | | | | | |
| A70005 | .18/01/05 I RE50431 | CZ | 14000 | | 801,00 | 0,00 | | |
| A70005 | ..Receivables trade nat. | | 14000 | | | | | |
| A70005 | ..Revenues Sales | CZ | 80000-01-KOMP | | | | | |
| A70005 | ..Revenues Sales | CZ | 80000-01-PIMI | | | | | |
| A70009 | Uniklinik Apotheke Zentral | DE | | -0,01 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | 3.943,99 |
| A70009 | .25/01/05 I RE50654 | DE | 14000 | | 3.944,00 | 0,00 | | |
| A70009 | ..Receivables trade nat. | | 14000 | | | | | |
| A70009 | ..Sales tax 16% | DE | 18771 | | | | | |
| A70009 | ..Revenues Sales | DE | 80000-00-ICG | | | | | |
| | Summe Liste | | | 105.039,47 | 4.745,00 | 9.025,00 | -4.280,00 | 100.759,47 |

4. Voraussetzung

Der Druck der "Liste Verkehrszahlen Debitoren" setzt die Einrichtung des Steuersystems GTM (Global Tax Management) in MFG/PRO voraus. Die Liste kann – soweit es sich um eine höhere MFG/PRO – Version als 9.0 handelt - in einer beliebigen Sprache zur Verfügung gestellt werden.