



CRM



ERP



EDI Connectivity

Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.



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

1. Ziel

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

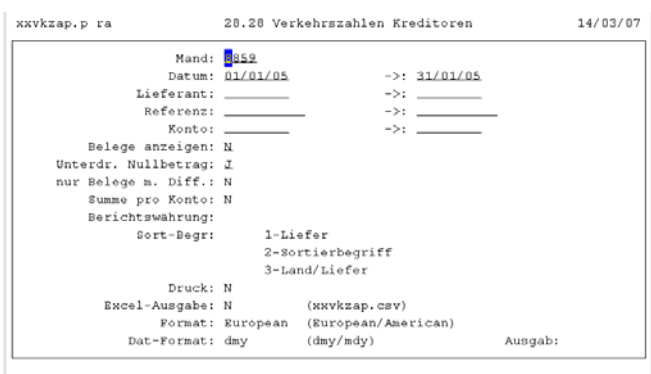
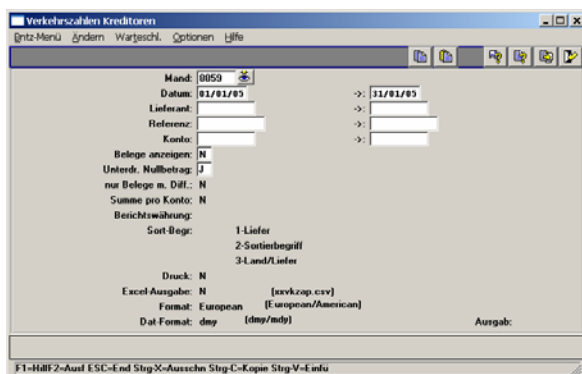
- Anfangssaldo
- Perioden-Soll
- Perioden-Haben
- Perioden-Saldo
- Endsaldo

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: `xxvkap.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
- **Lieferant von - bis**
Verkehrszahlen auf bestimmte Kreditoren einschränken (leer = alle Kreditoren einschliessen)
- **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 Kreditorennummer
2 – sortiert aufsteigend nach alphabetischem Sortierbegriff des Kreditors (vd_sort)
3 – sortiert nach Ländercode / nach Kreditorennummer aufsteigend
- **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 xxvkzap.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 Kreditor

| Verkehrszahlen Mand: Al Datum: 01/01/05- 31/01/05 Lieferant: X90-X90009 (EUR) | | | | | | | Datum: 14/03/07 Seite: 1 | |
|---|------------------------|----|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|
| Liefer | Sort-Begriff | Ln | Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Perioden-Saldo | End-Saldo |
| X90005 | WB Saunders an imprint | US | | 1.908,44 | 0,00 | -1.490,95 | 1.490,95 | 3.399,39 |
| X90007 | Schultheiss - münchen | DE | | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| X90009 | Bürklin - münchen | DE | | 4.174,81 | -116,30 | -74,17 | -42,13 | 4.132,68 |
| Summe Liste | | | | 6.083,24 | -116,30 | -1.565,12 | 1.448,82 | 7.532,06 |

Detaillierungsstufe 2: Monatsverkehrszahlen Kreditor mit einzelnen Belegen

| Verkehrszahlen Mand: Al Datum: 01/01/05- 31/01/05 Lieferant: X90-X90009 (EUR) | | | | | | | Datum: 14/03/07 Seite: 1 | |
|---|--|----|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|
| Liefer | Sort-Begriff | Ln | Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Perioden-Saldo | End-Saldo |
| X90005 | WB Saunders an imprint .25/01/05 V 12345 | US | 16000 | 1.908,44 | | -1.490,95 | | |
| Zwischensumme | | | | | 0,00 | 1.490,95 | 1.490,95 | 3.399,39 |
| X90007 | Schultheiss - münchen | DE | | -0,01 | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| X90009 | Bürklin - münchen .26/01/05 C 12345678 .27/01/05 V 22222 | DE | 12101 16000 | 4.174,81 | -116,30 | -74,17 | | |
| Zwischensumme | | | | | -116,30 | 74,17 | -42,13 | 4.132,90 |
| Summe Liste | | | | 6.083,24 | -116,30 | -1.565,12 | 1.448,82 | 7.532,06 |

Detaillierungsstufe 3: Monatsverkehrszahlen Kreditor mit einzelnen Belegen und bebuchten Konten

| Verkehrszahlen Mand: Al Datum: 01/01/05- 31/01/05 Lieferant: X90-X90009 (EUR) | | | | | | | Datum: 14/03/07 Seite: 1 | |
|---|---|----|--|--------------|---------------|----------------|---|------------------|
| Liefer | Sort-Begriff | Ln | Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Perioden-Saldo | End-Saldo |
| X90005 | WB Saunders an imprint .25/01/05 V 12345 ..Payables trade ..12345 Advertising | US | 16000 16000 46100-1520 | 1.908,44 | | 1.490,95 | -1.490,95 1.490,95 | |
| Zwischensumme | | | | | 0,00 | 1.490,95 | 0,00 1.490,95 | 3.399,39 |
| X90007 | Schultheiss - münchen | DE | | -0,01 | | | | |
| Zwischensumme | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -0,01 |
| X90009 | Bürklin - münchen .26/01/05 C 12345678 ..Outgoing paym. in trans. ..12345678 Payables trade .27/01/05 V 22222 ..Payables trade ..24160 Material ..24160 National input VAT 1 | DE | 12101 12101 16000 16000 16000 49800-1130 15701 | 4.175,03 | -116,30 | 74,17 | -116,30 116,30 -74,17 63,94 10,23 | |
| Zwischensumme | | | | | -116,30 | 74,17 | -42,13 | 0,00 4.132,90 |
| Summe Liste | | | | 6.083,46 | -116,30 | 1.565,12 | 1.448,82 | 7.532,28 |

**CRM****ERP****EDI Connectivity****Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.****Detailierungsstufe 4: Kreditor mit bebuchten Konten**

| Verkehrszahlen Mand: A1 Datum: 01/01/05- 31/01/05 Lieferant: X90-X90009 (EUR) | | | | | | Datum: 14/03/07 Seite: 1 | |
|---|---------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|------------|
| Liefer | Sort-Begriff | Lnd Konto | Anfangssaldo | Perioden-Soll | Perioden-Haben | Perioden-Saldo | End-Saldo |
| X90005 | WB Saunders an imprint | US | 1.908,44 | 0,00 | 1.490,95 | 1.490,95 | 3.399,39 |
| | .Outgoing paym. in trans. | 12101 | -1.612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.612,42 |
| | .Payables trade | 16000 | 3.520,86 | 0,00 | 1.490,95 | -1.490,95 | 5.011,81 |
| X90007 | Schultheiss - münchen | DE | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | .Outgoing paym. in trans. | 12101 | -944,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -944,09 |
| | .Payables trade | 16000 | 944,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,08 |
| X90009 | Bürklin - münchen | DE | 4.175,03 | -116,30 | 74,17 | -42,13 | 4.132,90 |
| | .Outgoing paym. in trans. | 12101 | -49.691,19 | -116,30 | 0,00 | -116,30 | -49.807,49 |
| | .Payables trade | 16000 | 53.866,22 | 0,00 | 74,17 | -74,17 | 53.940,39 |
| Summe Liste | | | 6.083,46 | -116,30 | 1.565,12 | 1.448,82 | 7.532,28 |

4. Voraussetzung

Der Druck der "Liste Verkehrszahlen Kreditoren" 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.