



CRM



ERP



EDI Connectivity

Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.



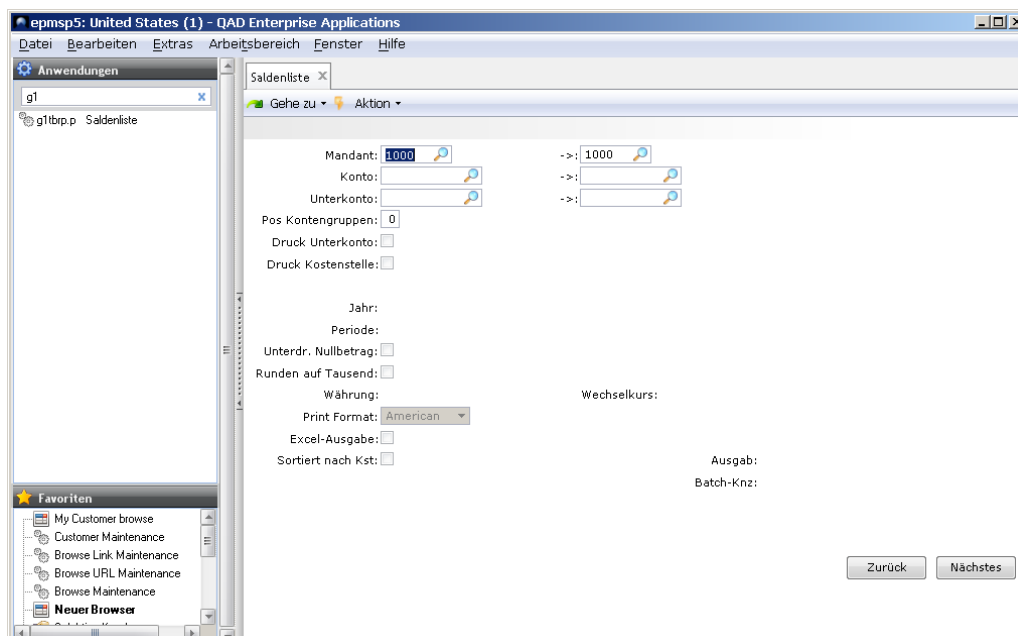
- **Produkt:** QAD Applications ab Version eB2.1, alle UserInterfaces
- **Modul:** Finanzbuchhaltung
- **Lösung:** Summen&Saldenliste mit S/H Trennung und Zwischensummierung

1. Ziel

Die Saldenliste liefert die Übersicht über die Kontostände sowie die Perioden- und Kumulativwerte der Konten/Unterkonten.

2. Programmausführung

Der Name des Menüprogramms lautet: g1tbrp.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.
- **Kontenbereich (Account) / Unterkontenbereich (Sub Account)**
Nur die Konten/Unterkonten aus dem ausgewählten Bereich werden aufgelistet.
- **Stellen für Kontengruppen (Pos Account-Group)**
Mit dieser Vorgabe wird festgelegt, welche Zwischensummen gedruckt werden sollen. Die Zwischensummen werden für die angegebene und die davorliegenden Stellen der Konten ermittelt. So können z.B.:
 - keine Zwischensummen (0),
 - die Summen je Kontenklasse (1),
 - die Summen je Kontenklasse, Kontengruppe (2)
 ausgewiesen werden.



CRM



ERP



EDI Connectivity

Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.

- **Druck Unterkonto (Print Sub-Accounts) / Kostenstelle (Print Cost Centers)**

Mit dieser Vorgabe wird festgelegt, ob Unterkonten und Kostenstellen einzeln gedruckt werden sollen. Folgende Einstellungen sind möglich:

Druck Unterkonto	Druck Kostenstelle	Anzeige
nein	nein	Gesamtsumme pro Konto
ja	nein	Gesamtsumme pro Unterkonto
ja	ja	Einzelwert pro Kostenstelle

- **Jahr, Periode (Year, Period)**

Die Salden werden für diese Periode ausgedruckt.

- **Unterdrücken Nullbeträge (Suppress Zero Amounts)**

Konten, für die alle Werte gleich Null sind, werden nicht ausgedruckt.

- **Runden auf nächste Tausend (Round to Nearest Thousand)**

Die ausgedruckten Werte werden entsprechend gerundet.

- **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.

- **Druckformat (Print Format)**

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

- **Ausgabe als Excel-Datei (Output to Excel)**

Zusätzlich zur gewohnten Ausgabe kann die Liste als Excel-Datei ausgegeben werden. Es wird im Home-Verzeichnis des Benutzers die Datei g1tbrp.csv angelegt. Diese kann direkt mit Excel geöffnet werden. Sollte schon eine Datei vorhanden sein, wird sie überschrieben.

Die Liste enthält in einer zusätzlichen Spalte rechts neben dem Perioden-Haben die Differenz zwischen Perioden-Soll und Perioden-Haben. Zwischensummen über Kontengruppen werden nicht erzeugt.

- **Sortiert nach Kst (Sorted by Cost Ctr)**

Nur bei Druck Kostenstelle = Ja: Die Liste wird nach Kostenstelle statt nach Konto sortiert.

3. Beschreibung der Liste

Die Saldenliste enthält für jedes Konto/Unterkonto des vorgegebenen Bereiches folgende Informationen:

- Eröffnungsbilanz- und Endesaldo
- Periodensoll und Periodenhaben
- Jahressoll und Jahreshaben

Am Ende der Liste werden die Gesamtsummen gedruckt. Zwischensummen für Kontenklassen, Kontengruppen usw. können durch Vorgabe der Stellenzahl, für die Zwischensummen erforderlich sind, angefordert werden.

Ein Beispiel für die Saldenliste ist in der Anlage enthalten.

4. Voraussetzung

Der Druck der "Saldenliste" setzt die Version eB2 der Software MFG/PRO voraus. Die Liste kann in einer beliebigen Sprache zur Verfügung gestellt werden.



CRM



ERP



EDI Connectivity

Wir verwandeln Ideen in Ergebnisse.



gltbrp.p e+		25.15.7 Saldenliste				Date: 30/01/03	
Page: 1		Germany - MFG / PRO eB2				Time: 10:14:13	
Entity: 1000 - 1000							
Curr : EUR							
Account	Desc	Begin-Balance 01/01/99	Period-Debit 12/1999	Period-Credit 12/1999	Year-Debit 12/1999	Year-Credit 12/1999	End-Balance 31/12/99
Unposted transactions exist for ranges on this report.							
1040	CASH	4.761.692,89	0,00	0,00	475,00	0,00	4.762.167,89
1060	CASH - PAYROLL	470.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	470.345,08
1065	CASH - PETTY	950,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
1200	ACCOUNTS RECEIVABLE	778.741,60	341,37	0,00	347,74	0,00	779.089,34
1500	INVENTORY	5.793.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.583,56
1560	FLOOR STOCK	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1600	WORK IN PROCESS	949.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	949.791,02
1800	FIXED ASSETS	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
1810	LESS: DEPRECIATION	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1	***	22.283.604,14	341,37	0,00	822,74	475,00	22.283.951,88
2100	ACCOUNTS PAYABLE	-491.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.474,95
2200	PO RECEIPTS (AP HOL	-233.320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.320,02
2250	EXPENSED ITEM RECEI	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
2590	ACCRUED CORPORATE T	-951.896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-951.896,47
2592	ACCRUED CAFETERIA P	-283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,06
2593	ACCRUED 401(K) PLAN	-433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,20
2600	LONG TERM DEBT	-7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600.000,00
2610	CURRENT PORTION LTD	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
2620	LESS:CURRENT PORTIO	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2700	COMMON STOCK	-4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750.000,00
2800	RETAINED EARNINGS	-8.246.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.246.696,45
2	***	-22.283.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.283.604,14
3000	SALES	0,00	0,00	341,37	0,00	345,61	-345,61
3900	SALES DISCOUNTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,06
3	***	0,00	0,00	341,37	0,00	346,67	-346,67
4200	SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,06
4	***	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,06
		0,00	341,37	341,37	822,74	822,74	0,00

Ende der Liste