

- **Produkt:** QAD Applications
- **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 ASCII-Version erscheint folgendes Bild:

```
xxvkzar.p ra          25.16.10 #Verkehrszahlen Debitoren          22/12/11
Mand: █              ->:
Datum: 01/12/11      ->: 31/12/11
Rechnungsadresse:   ->:
Konto Debitore:     ->:
Referenz:           ->:
Deb Kto:            ->:
Belege anzeigen: N
Unterdr. Nullbetrag: J
nur Belege m. Diff.: N      Bewertung zum Stichtag: N
Summe pro Konto: N         Neubewertungs-Datum:
Berichtswährung:         Kurs:
Sort-Begr:              1-Rech-Adr
                        2-Sortierbegriff
                        3-Land/Rech-Adr
Drucken: J
Excel-Ausgabe: N         (xxvkzar.csv)
Format: European        (European/American)
Dat-Format: dmy         (dmy/mdy)          Ausgab:
```

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)
- **Konto Debitoren von - bis**
Einschränkung auf Debitoren, die bestimmte Debitorenkonten haben (leer = für alle)
- **Referenz von - bis**
Verkehrszahlen auf bestimmte Belegnummern einschränken
- **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. Debitoren, deren Anfangssaldo sowie alle Periodenbewegungen 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.
- **Bewertung zum Stichtag: (J/N)**
Ja Die Beträge werden mit dem Wechselkurs des Stichtags bewertet.
Nein Die Beträge werden mit dem heutigen Wechselkurs bewertet.
- **Neubewertungs-Datum:**
Zur Neubewertung wird der Wechselkurs des angegebenen Datums verwendet. Standardwert ist das Enddatum des Zeitbereichs.
- **Sort-Begr.**
1 – sortiert aufsteigend nach Rechnungsadresse
2 – sortiert aufsteigend nach alphabetischem Sortierbegriff des Debitors (cm_sort)
3 – sortiert nach Ländercode / nach Rechnungsadresse 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 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 Angaben, die nicht auf die Druckliste passen.
- **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.

3. Beschreibung der Liste

Die Verkehrszahlen-Übersicht steht in verschiedenen Detaillierungsstufen bereit:

Detaillierungsstufe 1: Monatsverkehrszahlen Debitor

Verkehrszahlen Mand: A1-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
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: A1-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				
	.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

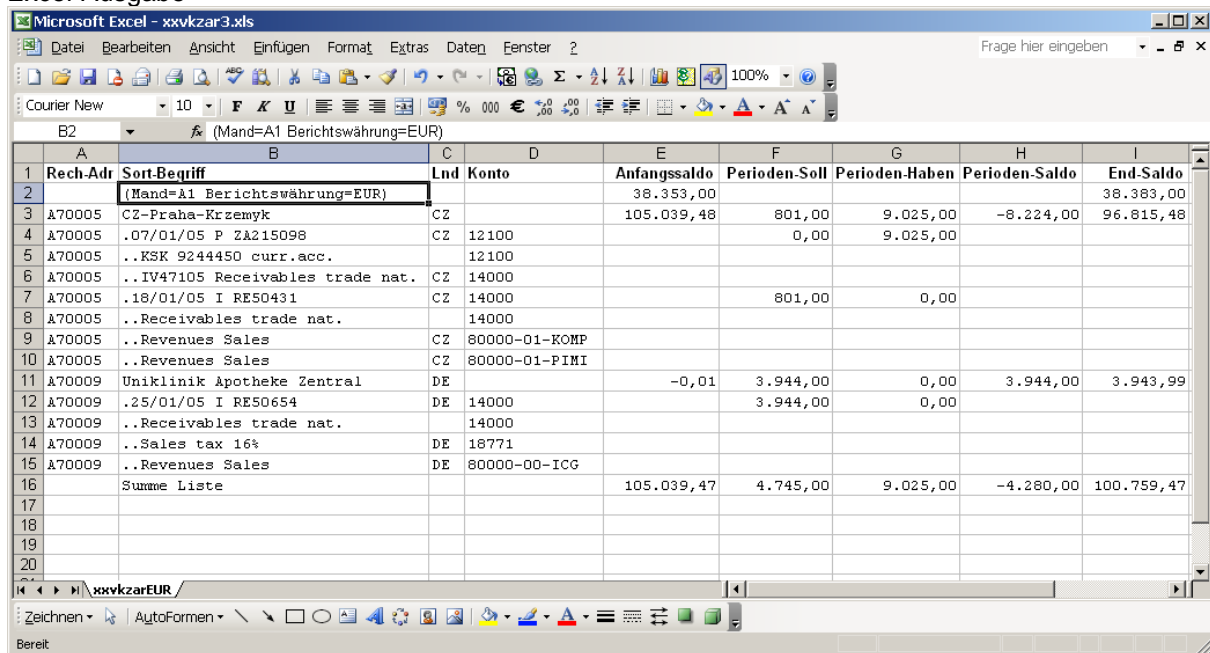
Detaillierungsstufe 3: Debitor mit einzelnen Belegen und bebuchten Konten

Verkehrszahlen Mand: A1-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	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

Detaillierungsstufe 4: Debitor mit bebuchten Konten

Verkehrszahlen Mand: A1-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
	(Mand=A1 Berichtswährung=EUR)			38.353,00				38.383,00
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		0,00	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 QAD – Version als 9.0 handelt - in einer beliebigen Sprache zur Verfügung gestellt werden.