DOKUMENTATION
Projekt-Druck

Projekt-Druck

Fix Me!

Was mache ich hier?

Die Berichte `Projektbudget-Liste` und `Projektkontoauszug` finden Sie in der Navigationsleiste unter `Projektverwaltung, Projekt-Druck`. In den beiden Berichten wird der Projektstatus als Filter vorgesehen, ebenso wie der Projekttyp.

Projekt-Kontoausszug (Liste 24002)

Mit der dem Projekt-Kontoauszug (Liste 24002) werden Projektstammdaten und Projektbuchungen in xls (Excel)-Format exportiert.

Der Aufruf der Liste erfolgt über das Menü. Projektkontoauszug (weitere..., Projektverwaltung, Projekt-Druck, Projekt-Kontoauszug).

Als Parameter geben Sie vor:

- Objektbereich oder aktuelles Objekt.
- Projekt von - Projekt bis
- Projekttyp
- Stichtag
- Excel-Ausgabepfad.

Template

Ein Standard Excel-Template mit dem Namen `ProjektKontoauszugVorlage.xls` liegt im Verzeichnis `Template` Ihrer iX-Haus-Installation.

Bei individuellen Anpassungen von Templates in diesem Verzeichnis sollten Sie diese dann in ein eigenes iX-Haus-Unterverzeichnis kopieren, um sicherzustellen, dass Ihre individuelle Templatevariante auch bei einem späteren Update als Quelle für spätere Anpassungen verfügbar bleibt.

Wie mache ich es?

Was brauche ich dazu?

Projektbudgetliste (240001)

In der Liste 240001 – Projektbudget werden die Werte Budget, Ist, Obligo, Verfügt, Verfügbar als Netto oder Brutto ausgegeben, abhängig von der Definition. In der Excelvariante wird zusätzlich die Spalte Budgetsicht ausgegeben, welche die Art der Listenausgaben definiert. Bitte beachten Sie: Die pauschale Summenbildung pro Spalte in der Excelvariante führt nur unter der Auswahl 'nur Hauptprojekte' zu sinnvollen Summen!

Wird der Wert in der Spalte Verfügbar mit einem * ausgeben, existieren Aufträge und Buchungen, das Budget ist jedoch nicht auf der untersten Ebene definiert.

Projekt-Kontoauszug (240002)

Die Ausgabe erfolgt als Exceldatei.

Feld	Beschreibung
Aktuelles Objekt	Schalter, [x] Die Ausgabe wird auf das aktuelle Objekt eingeschränkt.
Objektbereich	Beim Aufruf via iX-Haus plus wird für ein einzelenes Projekt die Objektnummer automatisch eingetragen.
Projekte	Beim Aufruf via iX-Haus plus sind die gewählten Projekte automatisch eingetragen.
Projekttyp	Optionaler Filter auf einen Projekttyp. Zur Auswahl werden die vorhandenen Projekttypen angeboten.
Projektstatus	Optionaler Filter auf einen Projektstatus. Zur Auswahl werden die vorhandenen Projektstatus angeboten.
Stichtag	Wenn die Auswahl Manuell genutzt wird, kann ein Datum als Stichtag eingetragen werden. Ansonsten stehen die allgemeinen alternativen Datumsvorgaben zur Verfügung, z. B. Vormonat, Ultimo.
Filter-Rückstellungen	Mit Radiobuttons einstellbarer Filter, wählen Sie entweder Ohne Rückstellungen (standard) oder Nur Rückstellungen.
Auf Kostenstellen filtern	Schalter. Ist Auf Kostenstellen filtern aktiv, entscheiden Sie über Radiobuttons entweder, Nur Buchungen auf Kostenstelle von … bis … zu filtern (geben Sie in diesem Fall den Kostenstellenbereich durch die Auswahl jeweils einer Kostenstelle ein), oder nur Alle Buchungen ohne Kostenstelle auszugeben.
Excel-Ausgabedatei	Pfad und Name der zu erstellenden Exceldatei.
Excel	Schaltfläche zum Start der Ausgabe in die Exceldatei.
Parameter übernehmen	Schaltfläche zur Übernahme der Parameter eines anderen Benutzers.

Soll/Ist Vergleich (Excel) (240004)

Bauausgabebuch (Excel) (240005)

Kostenübersicht (Excel) (240006)

Projekt-Rückstellungsspiegel (240007)

Zugang: Budget/Projektverwaltung ⇒ Projektverwaltung ⇒ Projekt-Druck ⇒ Projekt-Rückstellungsspiegel (Excel) (240007)

Objekt	
`Objektbereich`	Objekt, Objektbereich oder Objektgruppe. F2 öffnet Die Objektgruppenauswahl. Wenn leer wird `keine Einschränkung` angenommen (alle Objekte).
Projektbereich	Dieser Bereich wird ausgeblendet, wenn diese Liste aus dem Modul `Projekte plus` aufgerufen wird.
`Projekte`	Auswahl von Projekten. Wenn leer wird `keine Einschränkung` angenommen (alle Projekte).
Weitere Parameter	
`Geschäftsjahr`	Auswahl des auszuwertenden Geschäftsjahres.
`Nur Hauptprojekte` `Alle Projekte`	Ausgabe auf Hauptprojekte reduzieren bzw. alle Projekte ausgeben.
`Rückstellungssaldo`	Auswahl `keine Einschränkung`, `Saldo = 0`, `Saldo <> 0`
`Nicht gebuchte Inanspruchnahme ausblenden`	Schalter
Anlage	
`Summen pro Objekt`	Auswahl: `Nicht ausgeben`, `Immerausgeben`, `Nur Differenzen`
`Excel-Ausgabedatei`	Pfad und Name der auszugebenden Exceldatei.
`Excel`	Schaltfläche zum Starten der Ausgabe
`Parameter übernehmen`	Schaltfläche zum Übernehmen von Parametern der Liste 240007 eines anderen Mitarbeiters (Komfortpaket erforderlich)

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:08**