Was brauche ich dazu?

Ansicht Berichtspaket

Die Ansicht Berichtscenter ist in drei Bereiche geteilt. Im oberen Grid können Sie Einstellungen für Berichtspakete vornehmen, im unteren Grid können Sie Einstellungen für einzelne Berichte vornehmen. In den Bereichen `Berichtspaket` und `Bericht` sehen Sie die Anzahl der bisher verwendeten und maximal lizensierten Pakete bzw. Berichte und können zusätzlich wesentliche Funktionen direkt ausführen.

Dialog Parameter bearbeiten (Berichtspaket)

Der Dialog wird durch den Kontextmenübefehl `Parameter bearbeiten` für ein Berichtspaket aufgerufen. Die Datums- und Kontenvorgaben werden berücksichtigt, wenn zu einer Liste diese Parameter erforderlich sind, in den Listenparametern diese aber nicht vorgegeben wurden. Parameter mit führendem Sternchen (*) weisen darauf hin, dass diese Parameter aus dem Berichtspaket übernommen wurden und nicht zur Liste selbst manuell definiert wurden.

Feld	**Beschreibung**
`Name`	Eindeutiger Name des Berichtpakets
`Status`	Auswahl: `aktiv`, `in Arbeit`, `deaktiviert` In dem Modul `Berichtspaket Abrufe` werden nur aktive Berichtspakete angezeigt.
`Objektbereich`	Objekt oder Objektbereich F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl.
`Stichdatum`	Datum Das Stichdatum kann manuell als konretes Datum oder durch Auswahl eines Parameters definiert werden. Hierzu stehen allgemeine Datumsparameter für Listen zur Verfügung, die in Relation zum aktuellen Datum einer Abfrage interpretiert werden, z. B. wird für `Monat, Erster` bei einer Abfrage am 20.06.2020 der 01.06.2020 angenommen.
`von Datum`	Datum Das Datum kann manuell als konkretes Datum oder durch Auswahl eines Parameters definiert werden. Hier steht eine große Anzahl von Datumsparametern zur Verfügung, die mit ihrer Periodizität das `bis Datum` automatisch beeinflussen. Beispielsweise wird die Auswahl `Februar` bei einer Abfrage im Jahr 2020 das `von Datum` 01.02.2020 und das `bis Datum` 29.02.2020 ausgeben. Für eine Abfrage im Jahr 2021 jedoch den Zeitraum 01.01.2021 bis 28.02.2021 berücksichtigen.
`bis Datum`	Datum Bei manueller Angabe des `von Datum` ist diese Feld ebenfalls manuell zu füllen. Ansonsten ist es inaktiv und wird entsprechend der Auswahl im `von Datum` automatisch vorbelegt.

Feld	Beschreibung
LZ von	Datum für die Auswertung eines Leistungszeitraum Es gelten die gleichen Auswahlregeln wir für das Feld von Datum.
LZ bis	Datum für die Auswertung eines Leistungszeitraum Es gelten die gleichen Auswahlregeln wir für das Feld bis Datum.
von Konto	Kontonummer
bis Konto	Kontonummer
Drucker für alle Berichte	Hier erfolgt die Druckerauswahl für das gesamte Berichtspaket.
Als Datei Speichern	Hier gibt es folgende Möglichkeiten: * als eine PDF-Datei (Listenausgabe bevorzugt): Das Berichtspaket wird als eine gesamte PDF-Datei erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Listendarstellung für die Generierung des PDF benutzt. * als eine PDF-Datei (Excel bevorzugt): Das Berichtspaket wird als eine gesamte PDF-Datei erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Excel-Variante für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne PDF-Dateien (Listenausgabe bevorzugt): Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne PDF-Dateien erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Listendarstellung für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne PDF-Dateien (Excel bevorzugt): Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne PDF-Dateien erzeugt; können Listen in der iX-Haus-Listendarstellung oder als Excel-Datei ausgegeben werden, so wird hierbei die Excel-Variante für die Generierung des PDF benutzt. * als einzelne Dateien (Originalformat, Listenausgabe wird nach PDF konvertiert): Die Listen des Berichtspakets werden als einzelne Dateien erzeugt im Originalformat der Liste; Listen im iX-Haus-Standardformat (sog. LST-Listen) werden als PDF generiert. Um die Listen im iX-Haus-Standardformat als PDF-Dokument zu speichern, wird der PDF Drucker „BioPDF Professional“ benötigt. Dieser Druckertreiber ist auf allen Arbeitsplätzen erforderlich, welche die Listen bzw. die Berichtspakete im PDF-Format abrufen. Informationen zu den Lizenzkosten finden Sie auf der Homepage des Herstellers (http://www.biopdf.com/index.php).
Dateiname	Unter diesem Dateinamen werden die erzeugten Dateien gespeichert. Ist eine Datei mit dem selben Namen bereits im Ordner vorhanden, so werden die Dateinamen bei der erneuten Generierung des Berichtspaketes mit einer fortlaufenden Nummer indiziert.
Speicherort	Dies ist der Speicherort für die erzeugten Dateien.
Speicherort feste Vorgabe	Ist dies Option aktiviert, so kann der Speicherort bei einem Batch- oder Scheduler-Aufruf nicht geändert werden.
Vorhandene Dateien vor dem Druck Verschieben	Ist diese Option aktiviert, legt iX-Haus im gewählten Speicherort einen Unterordner Historie an. In diesen Ordner werden vor der erneuten Generierung des Berichtspaktes alle vorhandenen Dateien im Speicherort verschoben. Somit findet dadurch keine Indizierung der Dateinamen statt.
Ordner im Anschluss öffnen	Ist diese Option aktiviert, öffnet sich der Speicherort nach der Generierung des Berichtspakets. Das funktioniert nur, wenn die Generierung aus iX-Haus gestartet wurde.

Feld	Beschreibung
Notiz	Notizfeld Mit dem Schalter +Info erzeugen Sie einen Eintrag mit Benutzerkürzel und Datum.

OK und Abbrechen beenden den Dialog mit bzw. ohne Speicherung.

Dialog Parameter bearbeiten (Berichte vom Berichtspaket)

Der Dialog wird durch den Kontextmenübefehl Neu oder Administration, Bearbeiten für eine Bericht eines Berichtspakets aufgerufen.</wrap>

Feld	Beschreibung
iX-Haus Bereich	Name und Auswahl des Bereichs, aus dem die Liste oder Abfrage stammt: • Buchhaltungs-Druck • Stammdaten-druck • Listgenerator • Bereichsübergreifend • Projekt-Druck • Auswertungen
iX-Haus Liste	Name und Auswahl der Liste
Name	Vorgeschlagener Name, kann bearbeitet werden.
Berichtsparameter	Schalter Berichtsparameter bearbeiten Mit Klick auf den Schalter öffnen Sie den zum gewählten Bericht/Liste/Modul gehörigen Parameterdialog. Dieser liefert i. d. R. die selben Parameter wie ein Direktaufruf. Mit dem Schalter Parameter übernehmen stehen Ihnen bei vielen Listen unter dem Komfortpaket die Parametersets einzelner Anwender zur Verfügung, wenn die Liste eine benutzerspezifische Parameterspeicherung aufweist. Die so vorgeschlagenen Parameter lassen sich anschließend anpassen.
Notiz	Notizeditor mit +Info-Schalter
OK	Schalter
Abbrechen	Schalter

Verfügbare Listen und Berichte

Bereich Buchhaltungs-Druck

- Buchungsjournal (GoBD) (200105)
- Buchungskurzjournal (2016)

- Entgangene Mieten wg. Leerstand (1061)
- Kontoauszug WEG Eigentümer (101002)
- Kontoauszüge Personenkonten nach Leistungszeitraum (2073)
- Kontoauszüge Personenkonten nach Leistungszeitraum 2 (2074)
- Kontoauszüge Personen Offene Posten (2076)
- Kontoauszug Sach- u. Per.konten (201051)
- Kontoauszüge Sachkonten Dimensionen (201052)
- Kontoauszug Sachkonten nach Leistungszeitraum (201004)
- Kreditoren/Debitoren Kntoauszug Objekt (204031)
- Mieterrückstandsliste (2300)
- Saldenliste Buchungsarten (200101)
- Salden Kreditorenkonten (2014)
- Salden Personenkonten (2013)
- Salden Personenkonten/CSV (107129)
- SuSa Liste A4 quer kum (200120)
- Summen und Salden Sachkonten A4 (Abschluss) (200116)
- SuSa Liste Sachkonten Sonderbuchu-Perioden (200130)
- Sachkontenspiegel (200140)
- Wiederkehrende Zahlungen (204402)

Stammdaten-Druck

- Flächen Bestandsliste (107122)
- Leerstände (107108)
- Mieterbestandsliste (11722)
- Mieterbestandsliste erweitert (11725)
- Umlageschlüssel Flächenanteile (103002)
- UST-Mietflächenaufteilung (107049)
- UST-Mietflächenaufteilung (Excel) (107055)
- Umsatzvergleich Vorjahr (40604)
- Umsatzvergleich Jahrgänge (40606)

Listgenerator

- Vorbereitete Listendefinitionen und Selektionsdefinitionen des Listgenerators

Bereichsübergreifend

- Externer Exel Report (Objektsicht via ixExtExcelReport)

Projekt-Druck

- Projektbudget-Liste (240001)
- Projekt-Kontoauszug (Excel) (240002)
- Soll/Ist-Vergleich (Excel) (240004)
- Bauausgabetagebuch (Excel) (240005)
- Kostenübersicht (Excel) (240006)
- Projekt-Rückstellungsspiegel (Excel) (240007)

Auswertungen

- Vermögensaufstellung (3010)