Buchhaltung

Die Buchhaltung ist Grundlage für Auswertungen und Abrechnungen. Für die Erfassung der Buchhaltungsdaten stehen diverse Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Die buchalterischen Daten erfassen Sie in iX-Haus über verschiedene Prozesse. Neben der manuellen Erfassung einzelner Buchungen über die Dialogbuchhaltung können auch stapelverarbeitende Prozesse genutzt werden. Je nach Datenquelle und Bedarf sind dies z. B. die automatische Sollstellung, Wiederkehrende Zahlungen, Zahlungsverkehr (Data Clearing), Mahnwesen, Dauerbuchungen, E-Banking, Anlagenbuchhaltung, Hypothekenbuchhaltung, Rechnungseingangsbuch, …

Generell werden Buchungsanweisungen geprüft und generiert. Je nach Anweisung werden Buchungsanweisungen sofort ausgeführt oder als vorerfasste Anweisungen gespeichert. Die Buchungsanweisungen werden hierbei auf korrekte Saldenbildung im Hauptbuchwerk geprüft. Hierbei erkannte Fehler führen zu einer Markierung (rote Ampel) - solche Buchungsanweisungen werden nicht ausgeführt. Sie erhalten parallel zur Erstellung einer Buchungsanweisung eine Fehlermeldung, können jedoch auch später über das Kontextmenü der rechten Maustaste erläuternde Fehlermeldungen abrufen. Buchungsanweisungen mit dem Status `Fehler` lassen sich einfach über eine Schaltfläche in der Kommandoleiste anzeigen lassen. Eine gesonderte Filterung hierauf ist jedoch auch im oberen Filterbereich möglich. Erfolgreich ausführbare Buchungen erhalten während der Bearbeitung den gelben Ampelstatus. Erfolgreich gebuchte Anweisungen verfügen über eine `Buchungsnummer` (Primanota) und den Status einer grünen Ampel.

Die Buchungsanweisungen können in der Dialogbuchhaltung als `XML-Struktur` angezeigt werden. Zu den erfolgreichen Buchungen kann dort auch ein `Buchungsjournal` aufgerufen werden. Zu Buchungsanweisungen mit roter Ampel kann ein Fehlerhinweis und das bemängelte Resultat des Anweisungsblocks als Hilfestellung zur Fehleranalyse angezeigt werden.