Kontoauszüge plus

Was mache ich hier?

Ein Teil der Funktionalität des iX-Haus Kontoauszugs ist im Modul `Kontoauszug plus` mit den erweiterten Möglichkeiten der Listenansicht (Grid) implementiert, um diese hier auch mit Buchungen nutzen zu können. Aus dem Modul Kontenübersicht können vorab gefilterte Kontoauszüge abgerufen werden. Bei einem bisher nicht bebuchten Konto oder einem bisher buchungsfreien Jahrgang informiert ein Infotext über den Status. Über die Schaltfläche `Grid-Layout` können Sie Filter- und Layouteinstellungen definieren und für die Ansicht voreinstellen. Voraussetzung hierfür ist die Lizenz `iX-Haus Komfortpaket`.

Wie mache ich es?

Buchungskopie erzeugen

Diese Funktion wird für Buchungen mit GVC001 angeboten, wenn die Lizenz für das Featurepaket 20.24 installiert ist. Die bestehende Buchungen kann durch Direktübernahme der Daten in ein neues Buchungsfenster als Kopiervorlage genutzt und angepasst werden. Die per Kontextmenü aufrufbare Funktion `Buchungskopie` ist in den Modulen Dialogbuchhaltung, Kontoauszüge und Kontoauszüge plus verfügbar. Sollte die Wertstellung der Ursprungsbuchung bereits gesperrt sein, so wird die Vorbelegung in der neuen Buchung automatisch hochgesetzt.

1. Wählen Sie die zu kopierende Sachkontenbuchung.
2. Wählen Sie nach Rechtsklick auf die Buchung die Funktion `Buchungskopie (freie bzw. neue Session)`. Aus iX-Haus plus heraus angestoßen wird der nachfolgende Prozess als separate Session in iX-Haus ausgeführt. Es öffnet sich der Dialog `Eingaben für neue Buchung aus BuNr. …`
3. Geben Sie das Wertstellungsdatum an. Zur Information werden unter dem Datumsfeld der Buchungskreis und der freiggegebene Buchungszeitraum für den Benutzer angegeben. Vorgeschlagen wird das ursprüngliche Wertstellungsdatum - im Falle einer Zeitraumsperre das nächstmögliche Datum.
4. Wählen Sie, ob der Beleg ebenfalls übernommen werden soll. Vorgeschlagen wird `Beleg nicht übernehmen`.
5. Bestätigen Sie die Parameter mit OK.
6. Es öffnet sich die Eingabe für den GVC 001 in der Dialogbuchhaltung in iX-Haus mit den voreingestellten Werten. Sie können diese dann auch ändern. Geben Sie hier ggf. weitere Informationen, z. B. einen neuen Beleg an.
7. Mit `Änderungen speichern` oder der Tastenkombination `Strg + S` erzeugen Sie dann die Buchungskopie.

Kontoauszug generieren

Beim Modulstart müssen Sie ein Konto auswählen und ggf. den gewünschten Jahrgang einstellen. Aus Performancegründen startet das Modul ohne eine Kontenvorgabe! So haben Sie die Kontrolle, welcher Kontoauszug generiert wird und wann diese Auswertung gestartet wird. Hierzu nutzen Sie Filter, welche auf die verfügbaren Daten angewendet werden. Diese können durch Globale Filter oder Modulfilter vorab eingeschränkt sein.

1. Stellen Sie den Jahrgang ein.
2. Wählen Sie einen Kontotyp, wird die Auswahl im Feld Konto übersichtlicher. (Sachkonto, Personenkonto (nur Gesamtkonto oder alle), Kreditorenkonto, Projekt, Kostenstelle, keine Auswahl)
3. Wählen Sie den Buchungskreis.
4. Wählen Sie ein Konto. Zur Auswahl stehen die Konten lt. Kontotyp und Buchungskreis. Das Merkmal Buchungen vorhanden unterstützt Sie bei einer geeigenten Auswahl.
5. Optional wählen Sie die Darstellung von Stornos (ausblenden/anzeigen).

Liefert Ihre Auswahl keine Buchungen, erhalten Sie eine entsprechende Information und bei bebuchten Konten auch Hinweise, in welchen Jahrgängen Buchungen für das angefragte Konto zu finden sind.

Mit den Ergebnissen können Sie dann eine Vielzahl von Prozessen bedienen, welche Ihnen über das Kontextmenü angeboten werden.

Berechnungen auf Datensätzen im Grid ausführen und anzeigen

Für einzelne Gridspalten können verschiedene Berechnungsfunktionen per Kontextmenü ausgeführt werden, zum Beispiel das Bilden der Summe einer Spalte mit Beträgen. Weitere mögliche Berechnungen sind Anzahl, Durchschnitt, Minimum, Maximum. Die berechneten Werte werden in der Statuszeile unterhalb der betreffenden Gridspalte angezeigt.

Für Betragsspalten können diese Berechnungsfunktionen in verschiedenen Modi der Datenselektion (Alle Zeilen, Auswahl, Gemischte) ausgeführt werden. So wird z. B. bei der Variante Gemischte für eine summierte Betragsspalte die Summe der markierten Zeilen angezeigt, was im Tagesgeschäft hilfreich sein kann. Über die Funktion Neue Berechnung können dabei mehrere Berechnungen hintereinander ausgeführt werden.

Was brauche ich dazu?

Modulfilter

Kontoauszug plus bietet die Modulfilter Buchungskreis, Jahrgang, Konto und Kontotyp, um

Kontoauszugszeilen auf die gewünschten Merkmale einzuschränken und die zu ladende Datenmenge zu reduzieren. Sie können Buchungen hierüber auch jahrgangsübergreifend zusammenstellen und auswerten. Die Ergebnisse werden in der Hauptansicht angezeigt.

Buchungskreis

Der Filter Buchungskreis bietet zur Auswahl eine Liste aller Buchungskreise und deren Bezeichnungen. Die Auswahl eines Buchungskreises ist Voraussetzung zur Anzeige von Kontoauszügen, um die Anzahl der Kontoauszugszeilen zu beschränken. Nur die Konten des hier eingetragenen Buchungskreises werden bei der Auswahl im Filter Konto angeboten.

In der Auswahl können Sie neben der nummerischen Sortierung auch eine alphabetische Sortierung vornehmen. Die Suchfunktion ist derzeit auf die Buchungskreisnummern beschränkt. Die Zifferneingabe führt zu einer sofortigen Filterung und zeigt z. B. bei Ziffer 1 die Buchungskreise, welche in der Buchungskreisnummer die Ziffer 1 enthalten.

Jahrgang

Neben einzelnen Buchungsjahrgängen kann hier auch das Jahr der letzten Wertstellung als Filter genutzt werden. Dies ist von Vorteil, wenn die jeweils aktuellsten Kontoauszüge erstellt werden sollen, bei einem Wechsel zwischen Buchungskreisen mit unterschiedlichen Jahrgangsperioden jedoch ein Wechsel des Buchungsjahrgangs als jeweils höchster Jahrgang eintritt (unterschiedliche, verschobenen Wirtschaftsjahre). Die Filtereinstellung Alle Jahrgänge analysiert Buchungen jahrgangsunabhängig. Dies kann bei einer umfangreichen Datenmenge eine höhere Abfragezeit beanspruchen.

Konto

Über den Modulfilter Konto wählen Sie den Kontoauszug eines einzelnen Kontos aus. Die hier verfügbare Kontenauswahl ist mindestens über die Auswahl der Filter Buchungskreis und Kontotyp definiert.

Die Suchfunktion ist derzeit auf die Kontonummern beschränkt. Die Zifferneingabe führt zu einer sofortigen Filterung und zeigt z. B. bei Ziffer 1 die Konten, welche in der Kontonummer die Ziffer 1 enthalten. Die Eingabe des Punkt (.) führt zu einer Filterung auf Konten mit einem Punkt in der Kontonummer, i. d. R. sind dies Personenkonten. Ohne Suchvorgabe werden alle Konten zur Auswahl gelistet.

Wurde im Modulfilter Konto kein Konto ausgewählt, wird statt eines Kontoauszuges die Information Bitte wählen Sie ein Konto aus. angezeigt. Betrifft die Kontoauswahl ein nicht bebuchtes Konto, wird als Information Das Konto wurde bisher noch nicht bebucht. angezeigt. Liegen Buchungen nur außerhalb des Jahrgangsfilters, wird darauf entsprechend hingewiesen, z. B.: Für das Jahr 2008 gibt es keine Buchungen. Für die folgenden Jahre sind Buchungen vorhanden: 2018, 2017.

Kontotyp

Der Filter Kontotyp erlaubt die Filterung auf folgende Konten

- Personenkonto (nur Gesamtkonto)
- Personenkonto (alle)
- Sachkonto
- Kreditorenkonto

- Projekt
- Kostenstelle

Mit der Auswahl `<keine Auswahl>` wirkt der Filter ohne Einschränkung.

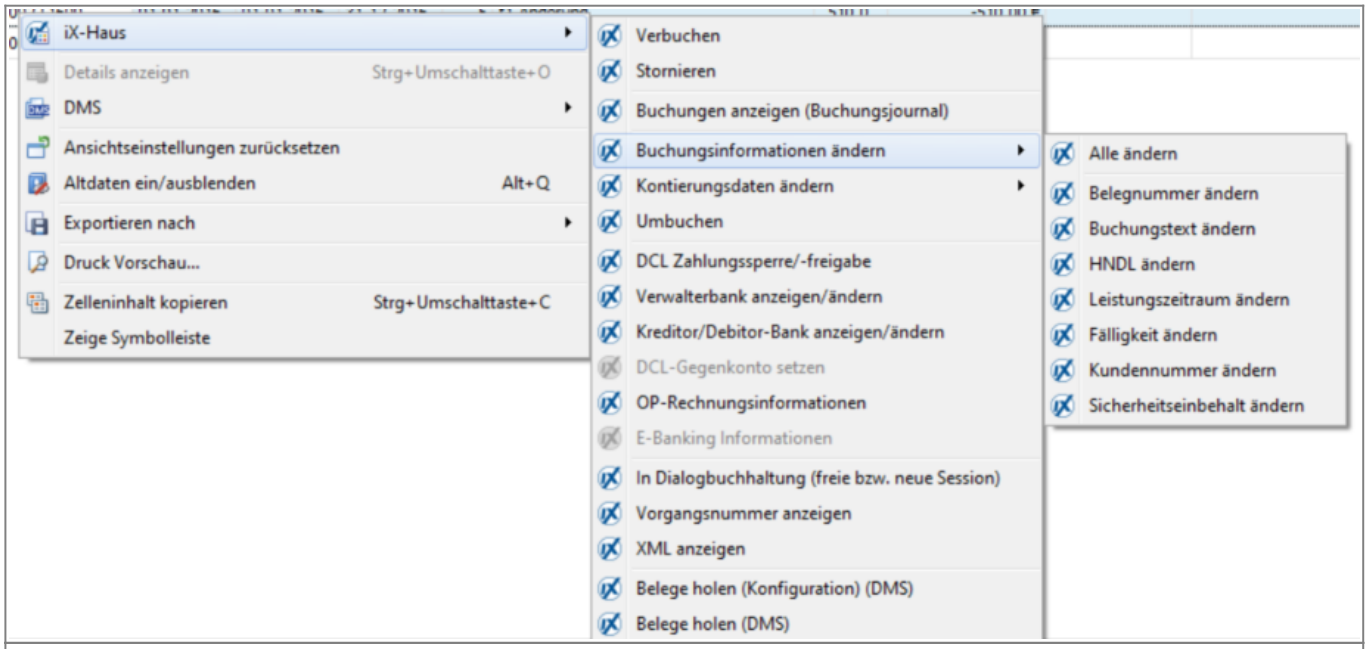
Die Filterung über den Kontotyp wirkt auf die Auswahl im Filter `Konto`.

Storno

Die Darstellung kann mit Stornos (`Storno anzeigen`) oder ohne Stornos (`Storno ausblenden`) erfolgen. Die kompaktere Form blendet Storno-Buchungszeile und stornierte Buchungszeile paarweise aus.

Zusatzfunktionen

Im Kontextmenü stehen eine Vielfalt von Funktionen zur Verfügung, welche dann das erforderliche Modul in iX-Haus im Kontext zum markierten Datensatz aufrufen können. In der Kontenübersicht kann der Aufruf des Menübereichs `iX-Haus` auch über die Symbolleiste angesteuert werden.



Kontextmenü `iX-Haus` (exemplarischer Screenshot)

iX-Haus plus nutzt eine Reihe von Funktionen des iX-Haus Kontoauszugs, daher sind einige der Befehle aus dem Kontextmenü auch nur verfügbar, wenn der Benutzer die Rechte für den iX-Haus Kontoauszug hat. So kann es vorkommen, dass ein Benutzer nicht alle Konten sehen darf. Wenn eine Verbindung zu einem nicht sichtbaren Konto erkannt wird, wird ein Großteil der Informationen auch in iX-Haus plus nicht angezeigt. Links zu einzelnen Funktionen aus dem iX-Haus-Kontextmenü:

- Verbuchen
- Stornieren
- Buchungen anzeigen (Buchungsjournal)
- Buchungsinformationen ändern
- Kontierungsdaten ändern
- Umbuchen

- DCL Zahlungssperre/-freigabe
- Verwalterbank anzeigen/ändern
- Kreditor/Debitor-Bank anzeigen/ändern
- DCL-Gegenkonto setzen
- OP-Rechnungsinformationen
- E-Banking Informationen
- In Dialogbuchhaltung (freie bzw. neue Session): Öffnet die Buchung in der Dialogbuchhaltung
- Vorgangsnummer anzeigen: Blendet einen Dialog mit der internen Vorgangsnummer ein (z. B. im Rahmen von Supportanfragen nützlich).
- XML anzeigen
- Belege holen (Konfiguration)(DMS)
- Belege holen (DMS)

Je nach ausgewählter Buchung kann über das Menü direkt in die Dialoge der Bereiche `Personen Plus`, `Kreditoren/Debitoren Plus`, `Projektverwaltung` oder zu der zugehörigen Rolle gewechselt werden. Bei Bedarf kann direkt in den iX-Haus Kontoauszug gewechselt werden. Dabei wird jedoch nur das Konto als Basis für den Wechsel benutzt. Wenn in iX-Haus ein anderes Jahr vorab eingestellt ist, kann die Buchung unter Umständen nicht direkt eingesehen werden.

Wenn die Buchungen im Kontoauszug plus aufgerufen wurden, gibt es die Möglichkeit, das angezeigte Konto direkt auf das Nebenbuch oder auf das Gegenkonto umzustellen. Diese Funktionen sind deaktiviert, wenn der Kontoauszug über die Kontenübersicht indirekt aufgerufen wurde.

Die Funktion `Rolle öffnen` ist nur aktiv, wenn die Partnerverwaltung aktiviert ist und der Kreditor oder die Person eine Rolleninformation aufweist. So können dann mit der Rolle gekoppelte Informationen abgerufen werden.

`Details anzeigen` erlaubt eine Übersicht z. B. für ein Kreditorenkonto, um dort weitere aktuelle Rechnungen einzusehen. Die Detailsicht wird automatisch über eine Funktion der Kontenübersicht mit dem Jahrgangsfilter `Jahr der letzten Wertstellung` aufgerufen.