Bilanz / GuV (eigenes Layout)

Das Modul Bilanz / GuV (eigenes Layout) ist Bestandteil des Komfortpakets. Mit seiner Hilfe kann eine Bilanz per XLS-Vorlage erstellt werden. Die Ergebnisdatei kann als passwortgeschützte XLS-Datei bzw. als PDF-Datei ausgegeben oder direkt gedruckt werden. Die Dialogparameter sollten zur Sicherheit möglichst weitgehend mit Hilfe der XLS-Profilverwaltung vorgegeben werden.

Neben der Einschränkung über die Modulrechte an der XLS-Profilverwaltung kann die Bearbeitung der Profile für das Modul Bilanz /GuV (eigenes Layout) zudem auf bestimmte Anwender eingeschränkt werden. Hierfür ist die Systemeinstellung BilGuvProfilbearbeitung zu verwenden. Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Bereich Stammdaten > Abschnitt Excel > BilGuvProfilbearbeitung. Wenn hier Anwender über die Angabe der UserID eingetragen werden (mehrere UserIDs sind kommagetrennt einzugeben), können nur diese Anwender die XLS-Profile des Typs Bilanz/GuV bearbeiten. Bleibt das Feld der Systemeinstellung leer, kann die Bearbeitung durch alle Anwender erfolgen, die das Modul nutzen können (Standardwert).

Feld	Beschreibung
Profil	Auswahl eines optionalen Profils, welches in der Fachadministraion in der XLS Profilverwaltung gepflegt wird.
Vorlage	Pfad und Name der Vorlage (Template).
Spalten	Schaltfläche Die Vorlage kann einzelne Spalten aufweisen, welche hierüber optional gelöscht werden.
Ausgabedatei	Pfad und name der Ausgabedatei. Bei leerem Feld erfolgt die Dateiausgabe im temporären Verzeichnis.
Ausgabetyp	Auswahl Pro Objekt ein Excel-Blatt, Pro Objekt eine Excel-Datei, Objekte als expandierende Tabelle.
Objektbereich	Objektnummer oder Nummernbereich. F2 öffnet den Dialog Objektgruppen-Auswahl.
Auswertung von	Datum, Beginn des Auswertungszeitraums In Abhängigkeit der Definition im Template werden Salden oder Umsätze von Sachkonten ermittelt. Bei einer Saldenauswertung ist das Datum Auswertung von nicht entscheidend, wenn die Salden von Geschäftsjahresbeginn bis zum Auswertungsende berechnet werden.
Auswertung bis	Datum, Ende des Auswertungszeitraums Im Standardtemplate werden in einer Bilanz- oder GuV-Definition Sachkontensalden zum Stichtag Auswertung bis ermittelt.
Berichtswährung	EUR, wenn das lizenzpflichtige Modul Fremdwährung eingerichtet ist, können hier abweichende Währungen ausgewählt werden.
XLS-Passwort	Schalter und Eingabefeld, [X] Die XLS-Datei wird passwortverschlüsselt. Bleibt das Eingabefeld leer, wird ein Zufallspasswort verwendet. [ ] keine Dateiverschlüsselung.
Reportinformation	Eingabefeld, die hier hinterlegte Info kann im XLS-Template angezeigt werden.

Feld	Beschreibung
Belegausgabe	Schalter [X] die aktivierte DMS-Option Belegausgabe ermöglicht mit entsprechendem Template die Ausgabe von Belegen, welche aus dem Dokumentenmanagementsystem bereitgestellt werden. Der Status der Konfiguration wird zur Information in der Parametermaske angezeigt.
Konfigurieren	Schaltfläche Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Belegausgabe aktiviert ist. Sie öffnen hiermit den Dialog Belegausgabe parametrieren. Hier ist mit den Schaltern Belege drucken und Belege in Verzeichnis speichern eine differenzierte Konfiguration möglich. Ist die Dateiausgabe aktiviert, sind zusätzliche Eingaben erforderlich (Auswahl Zielverzeichnis) bzw. möglich: Schalter Verzeichnis vorher leeren, Verzeichnis im Explorer öffnen, DMS-Dateinamen übernehmen, Einzeldateien als PDF, Alles in einer PDF zusammenfassen, Mit Dokumentstempeln, Zusammengefasste PDF öffnen, Zusätzlich Dateien in einer ZIP. Die Status Drucken aktiv und Speichern aktiv werden auf der Oberfläche der allgemeinen Parametermaske zur Information angezeigt. Alternativ erhalten Sie hier die Information Die Belegausgabe ist deaktiviert bzw. bei unlogischer Konfiguration den Hinweis Bitte die Ausgabe konfigurieren. ….
Als XLS generieren	Schaltfläche Die Ausgabe der Auswertung erfolgt als XLS-Datei im Ausgabepfad.
Als PDF generieren	Schaltfläche Die Ausgabe der Auswertung erfolgt intern als XLS-Datei, welche dann als PDF ausgegeben wird.
Drucken	Schaltfläche Die Ausgabe der Auswertung erfolgt intern als XLS-Datei, welche dann auf dem aktuell eingestellten Drucker ausgegeben wird.