Wie mache ich es?

Prüfung

1. Starten Sie das Prüftool über Dienstprogramme > Schnittstelle > Buchungsexport Prüftool
2. Geben Sie die gewünschten Parameter ein.
   Die Felder iX-Kontonummer von, iX-Kontonummer bis, Export-Kontonummer von, Export-Kontonummer bis, Export Lauf Nr. von, Export Lauf Nr. bis, Buchungsnummer von, Buchungsnummer bis können leer gelassen werden, was keine Einschränkung in dem jeweiligen Bereich bedeutet. Es werden alle Buchungszeilen des Hauptbuchungskreises exportiert.
   Wenn Zeitraum von leer gelassen wird, startet der Export von Anfang des Geschäftsjahres.
   Damit die Beträge mit dem jeweiligen Exportlauf nachvollzogen werden können, können negative Beträge mit einem Soll/Haben-Drehen dargestellt werden. Dies kann mit dem Schalter Soll/Haben bei negativen Beträgen drehen gesteuert werden.
   Mit dem Schalter iX-Haus Konten Summen ausgeben kann gesteuert werden, ob eine Summe pro iX-Haus Konto ausgegeben werden soll. Die Summen werden allerdings nur dann ausgegeben, wenn zu einem Export-Konto mehrere iX-Haus Konten zugeordnet sind. Bei einer 1:1-Zuordnung ist die Summe des iX-Haus Kontos gleich der Summe des Export-Kontos und die Summe wird dementsprechend nicht ausgegeben. Der Schalter Nicht exportierte Buchungen ausgeben liefert Buchungen mit Exportlaufnummer 0.
   Der Ausgabepfad ist nur für die Ausgabevariante via Excel erforderlich.
3. Starten Sie die Auswertung als Vorschau (Bildschirmvorschau) oder Excel.
   Auch in der Vorschau können Sie mit Strg + F nach einem einfachen Begriff suchen.

Bei der Auswertung werden die Buchungszeilen in zwei Blöcken dargestellt - a) Buchungszeilen, die einen Export-Kenner haben und b) Buchungszeilen, die nicht von dem Buchungsexport exportiert sind bzw. keinen Export-Kenner haben. Die Auswertung der nicht exportierten Buchungen kann über den Schalter Nicht exportierte Buchungen ausgeben ein- bzw. ausgeschaltet werden. Innerhalb der zwei Blöcke werden die Buchungszeilen dem jeweiligen Export-Konto zugeordnet und sortiert nach Export-Kontonummer und Buchungsnummer dargestellt. Für jedes Export-Konto wird eine Summe ausgegeben. Anschließend wird die Summe der exportierten und nicht exportierten Buchungszeilen und am Ende eine Gesamtsumme ausgegeben.

Für jeden Hauptbuchungskreis wird eine separate Listendatei bzw. Excel-Datei erstellt. Im Kopfbereich werden relevante Parameter wie Buchungskreis, Buchungsnummer von, Buchungsnummer bis, ... benannt. Die Excel-Dateien werden im XLS-Format BuchungsexportPrüftool-YYYY-FIBU-VONDATUM-BISDATUM.xls benannt und im Ausgabe-Ordner gespeichert.