

- **Produkt:** QAD Applications
- **Modul:** Finanzbuchhaltung
- **Lösung:** Verkehrszahlen Kreditoren (mit Detaillierungsstufen)

1. Ziel

In der Finanzbuchhaltung werden Verkehrszahlen zu Kreditoren ähnlich den Auswertungen zu Sachkonten benötigt. Verkehrszahlen beinhalten Brutto-Verkehrswerte mit den Merkmalen:

- Anfangssaldo
- Perioden-Soll
- Perioden-Haben
- Perioden-Saldo
- Endsaldo

Eine solche Auswertung ist in MFG/PRO nicht vorhanden. Die hier beschriebene Lösung ermittelt aus den vorhandenen Buchungsdaten der Nebenbücher die oben genannten Werte. Zusätzlich ist es möglich, sich

- die Einzelbelege anzeigen / drucken zu lassen und
- eine CSV-Datei auszugeben.

2. Programmausführung

Der Name des Menüprogramms lautet: xxvkzap.p. Legen Sie einen Menüpunkt für dieses Programm an. Beim Aufruf des Programms in der ASCII-Version erscheint folgendes Bild:

```

xxvkzap.p ra          25.16.9 #Verkehrszahlen Kreditoren          16/01/12
-----
Mand: █              ->:
Datum: 01/01/12     ->: 31/01/12
Lieferant:          ->:
Kto Kred:          ->:
Referenz:          ->:
Konto:            ->:
Belege anzeigen: N
Unterdr. Nullbetrag: J
nur Belege m. Diff.: N      Bewertung zum Stichtag: N
Summe pro Konto: N         Neubewertungs-Datum:
Berichtswährung:          Kurs:
Sort-Begr:              1-Liefer
                        2-Sortierbegriff
                        3-Land/Liefer
Drucken: J
Excel-Ausgabe: N          (xxvkzap.csv)
Format: European         (European/American)
Dat-Format: dmy          (dmy/mdy)          Ausgab:
  
```

Die Angaben wirken in folgender Weise:

- **Mandantenbereich (Entity)**
Nur die Buchungen in den ausgewählten Mandanten werden berücksichtigt.
- **Datumsbereich**
Zeitbereich, für den die Verkehrszahlen ermittelt werden sollen
- **Lieferant von - bis**
Verkehrszahlen auf bestimmte Kreditoren einschränken (leer = alle Kreditoren einschließen)
- **Konto Kreditoren von - bis**
Einschränkung auf Kreditoren, die bestimmte Kreditorenkonten haben (leer = für alle)
- **Referenz von - bis**
Verkehrszahlen auf bestimmte Belegnummern einschränken
- **Kontenbereich**
Einschränkung auf Belege, die nur bestimmte Konten berühren

- **Belege anzeigen: (J/N)**
Ja Es werden Details der Einzelbelege ausgegeben
Nein Es erfolgt nur eine Summendarstellung je nach gewähltem Sortierbegriff
- **Unterdrücke Nullbetrag (J/N)**
Belege, deren Beträge Null sind, werden nicht mit ausgegeben. Kreditoren, deren Anfangssaldo sowie alle Periodenbewegungen Null sind, werden nicht mit ausgegeben.
- **nur Belege mit Diff. (J/N)**
Belege, zu deren Werten die Angaben in Haupt- und Nebenbuch differieren, werden ausgegeben. Diese Option ist hilfreich, wenn Fehler im Bereich der Finanzbuchhaltung diagnostiziert werden müssen.
- **Summe pro Konto:**
Ja Die Ausgabe erfolgt summiert je Konto.
- **Berichtswährung (Reporting Currency)**
Die Liste wird in der angegebenen Währung gedruckt. Rechts daneben wird der aktuell gültige Wechselkurs (Exchange Rate) angezeigt. Wird keine Währung angegeben, wird die Standardwährung verwendet.
- **Bewertung zum Stichtag: (J/N)**
Ja Die Beträge werden mit dem Wechselkurs des Stichtags bewertet.
Nein Die Beträge werden mit dem heutigen Wechselkurs bewertet.
- **Neubewertungs-Datum:**
Zur Neubewertung wird der Wechselkurs des angegebenen Datums verwendet. Standardwert ist das Enddatum des Zeitbereichs.
- **Sort-Begr.**
1 – sortiert aufsteigend nach Kreditorennummer
2 – sortiert aufsteigend nach alphabetischem Sortierbegriff des Kreditors (vd_sort)
3 – sortiert nach Ländercode / nach Kreditorennummer aufsteigend
- **Druck (J/N)**
Druck kann übersprungen werden. So würde nur eine Excel-Datei erzeugt
- **Excel-Ausgabe (J/N)**
Zusätzlich zur gewohnten Ausgabe kann die Liste als Excel-Datei ausgegeben werden. Es wird im Home-Verzeichnis des Benutzers die Datei xxvkzap.csv angelegt. Diese kann direkt mit Excel geöffnet werden. Sollte schon eine Datei vorhanden sein, wird sie überschrieben.
Die Liste enthält in zusätzlichen Spalten Angaben, die nicht auf die Druckliste passen.
- **Format**
Die Darstellung von Dezimal- und Tausender-Trennzeichen kann auf europäisch oder amerikanisch eingestellt werden.
- **Dat-Format**
Die Darstellung von Datumswerten kann auf die in Excel erwarteten Einstellungen angepasst werden. Gültige Werte sind „dmy“, „mdy“ usw. Dies ist nützlich, wenn sich die Spracheinstellungen von MFG/PRO und diejenigen der lokalen Excel-Installation voneinander unterscheiden.

3. Beschreibung der Liste

Die Verkehrszahlen-Übersicht steht in verschiedenen Detaillierungsstufen bereit:

Detaillierungsstufe 1: Monatsverkehrszahlen Kreditor

Verkehrszahlen Mand: AI Datum: 01/01/05- 31/01/05 Lieferant: X90-X90009 (EUR)							Datum: 14/03/07 Seite: 1	
Liefer	Sort-Begriff	Lnd	Konto	Anfangssaldo	Perioden-Soll	Perioden-Haben	Perioden-Saldo	End-Saldo
X90005	WB Saunders an imprint	US		1.908,44	0,00	1.490,95	1.490,95	3.399,39
X90007	Schultheiss - münchen	DE		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
X90009	Bürklin - münchen	DE		4.174,81	-116,30	74,17	-42,13	4.132,68
Summe Liste				6.083,24	-116,30	1.565,12	1.448,82	7.532,06

Detaillierungsstufe 2: Monatsverkehrszahlen Kreditor mit einzelnen Belegen

Verkehrszahlen Mand: AI Datum: 01/01/05- 31/01/05 Lieferant: X90-X90009 (EUR)							Datum: 14/03/07 Seite: 1	
Liefer	Sort-Begriff	Lnd	Konto	Anfangssaldo	Perioden-Soll	Perioden-Haben	Perioden-Saldo	End-Saldo
X90005	WB Saunders an imprint	US		1.908,44				
	.25/01/05 V 12345		16000			1.490,95		
Zwischensumme					0,00	1.490,95	1.490,95	3.399,39
X90007	Schultheiss - münchen	DE		-0,01				
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	-0,01
X90009	Bürklin - münchen	DE		4.174,81				
	.26/01/05 C 12345678		12101		-116,30			
	.27/01/05 V 22222		16000			74,17		
Zwischensumme					-116,30	74,17	-42,13	4.132,90
Summe Liste				6.083,24	-116,30	1.565,12	1.448,82	7.532,06

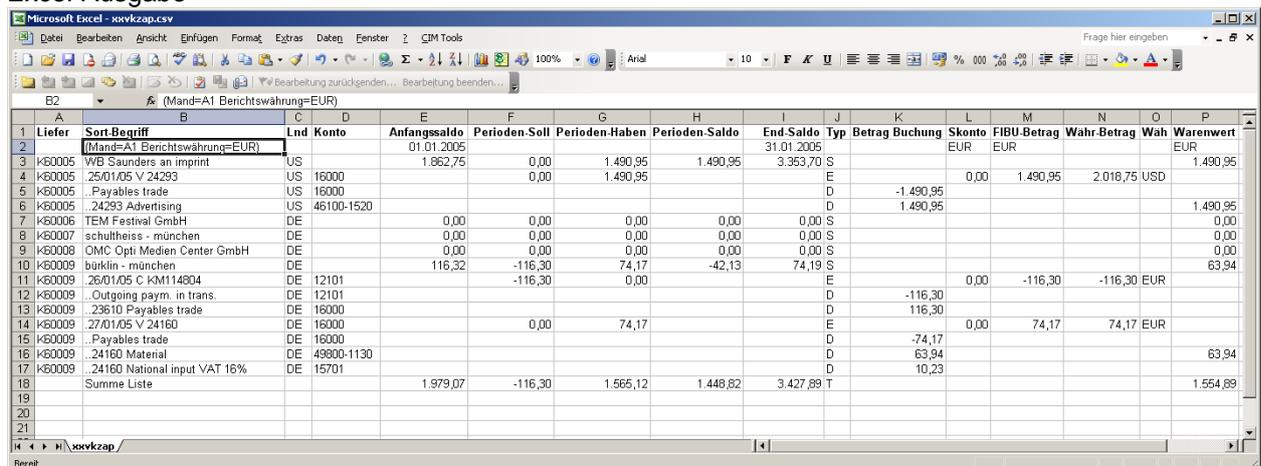
Detaillierungsstufe 3: Monatsverkehrszahlen Kreditor mit einzelnen Belegen und bebuchten Konten

Verkehrszahlen Mand: AI Datum: 01/01/05- 31/01/05 Lieferant: X90-X90009 (EUR)							Datum: 14/03/07 Seite: 1	
Liefer	Sort-Begriff	Lnd	Konto	Anfangssaldo	Perioden-Soll	Perioden-Haben	Perioden-Saldo	End-Saldo
X90005	WB Saunders an imprint	US		1.908,44				
	.25/01/05 V 12345		16000			1.490,95		
	..Payables trade		16000				-1.490,95	
	..12345 Advertising		46100-1520				1.490,95	
Zwischensumme					0,00	1.490,95	1.490,95	3.399,39
X90007	Schultheiss - münchen	DE		-0,01				
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	-0,01
X90009	Bürklin - münchen	DE		4.175,03				
	.26/01/05 C 12345678		12101		-116,30			
	..Outgoing paym. in trans.		12101				-116,30	
	..12345678 Payables trade		16000				116,30	
	.27/01/05 V 22222		16000			74,17		
	..Payables trade		16000				-74,17	
	..24160 Material		49800-1130				63,94	
	..24160 National input VAT 1		15701				10,23	
Zwischensumme					-116,30	74,17	-42,13	4.132,90
Summe Liste				6.083,46	-116,30	1.565,12	1.448,82	7.532,28

Detailierungsstufe 4: Kreditor mit bebuchten Konten

Verkehrszahlen Mand: A1 Datum: 01/01/05- 31/01/05 Lieferant: X90-X90009 (EUR)							Datum: 14/03/07 Seite: 1	
Liefer	Sort-Begriff	Lnd	Konto	Anfangssaldo	Perioden-Soll	Perioden-Haben	Perioden-Saldo	End-Saldo
X90005	WB Saunders an imprint	US		1.908,44	0,00	1.490,95	1.490,95	3.399,39
	.Outgoing paym. in trans.		12101	-1.612,42	0,00	0,00	0,00	-1.612,42
	.Payables trade		16000	3.520,86	0,00	1.490,95	1.490,95	5.011,81
X90007	Schultheiss - münchen	DE		-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
	.Outgoing paym. in trans.		12101	-944,09	0,00	0,00	0,00	-944,09
	.Payables trade		16000	944,08	0,00	0,00	0,00	944,08
X90009	Bürklin - münchen	DE		4.175,03	-116,30	74,17	-42,13	4.132,90
	.Outgoing paym. in trans.		12101	-49.691,19	-116,30	0,00	-116,30	-49.807,49
	.Payables trade		16000	53.866,22	0,00	74,17	74,17	53.940,39
Summe Liste				6.083,46	-116,30	1.565,12	1.448,82	7.532,28

Excel-Ausgabe



1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	Liefer	Sort-Begriff	Lnd	Konto	Anfangssaldo	Perioden-Soll	Perioden-Haben	Perioden-Saldo	End-Saldo	Typ	Betrag	Buchung	Skonto	FIBU-Betrag	Wahr-Betrag	Wah
		(Mand=A1 Berichtswährung=EUR)			01.01.2005				31.01.2005				EUR	EUR		EUR
3	K60005	WB Saunders an imprint	US		1.862,75	0,00	1.490,95	1.490,95	3.363,70	S						1.490,95
4	K60005	26/01/05 V 24293	US	16000		0,00	1.490,95			E			0,00	1.490,95	2.016,75	USD
5	K60005	.Payables trade	US	16000						D		-1.490,95				
6	K60005	24293 Advertisung	US	46100-1520						D		1.490,95				1.490,95
7	K60006	TEM Festival GmbH	DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S						0,00
8	K60007	schultheiss - münchen	DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S						0,00
9	K60008	OMC Opti Medien Center GmbH	DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S						0,00
10	K60009	bürklin - münchen	DE		116,32	-116,30	74,17	-42,13	74,19	S						63,94
11	K60009	26/01/05 C KM114804	DE	12101		-116,30	0,00			E			0,00	-116,30	-116,30	EUR
12	K60009	.Outgoing paym. in trans.	DE	12101						D		-116,30				
13	K60009	23610 Payables trade	DE	16000						D		116,30				
14	K60009	27/01/05 V 24160	DE	16000		0,00	74,17			E			0,00	74,17	74,17	EUR
15	K60009	.Payables trade	DE	16000						D		-74,17				
16	K60009	.24160 Material	DE	49800-1130						D		63,94				63,94
17	K60009	.24160 National input VAT 16%	DE	15701						D		10,23				
18		Summe Liste			1.979,07	-116,30	1.565,12	1.448,82	3.427,89	T						1.554,89

4. Voraussetzung

Der Druck der "Liste Verkehrszahlen Kreditoren" setzt die Einrichtung des Steuersystems GTM (Global Tax Management) in MFG/PRO voraus. Die Liste kann – soweit es sich um eine höhere MFG/PRO – Version als 9.0 handelt - in einer beliebigen Sprache zur Verfügung gestellt werden.