

Dokumentation



Auswertungen – Kontenschemata

**ab Microsoft Dynamics™ NAV
Version 4.03**

**RELion®
Version 4.3**

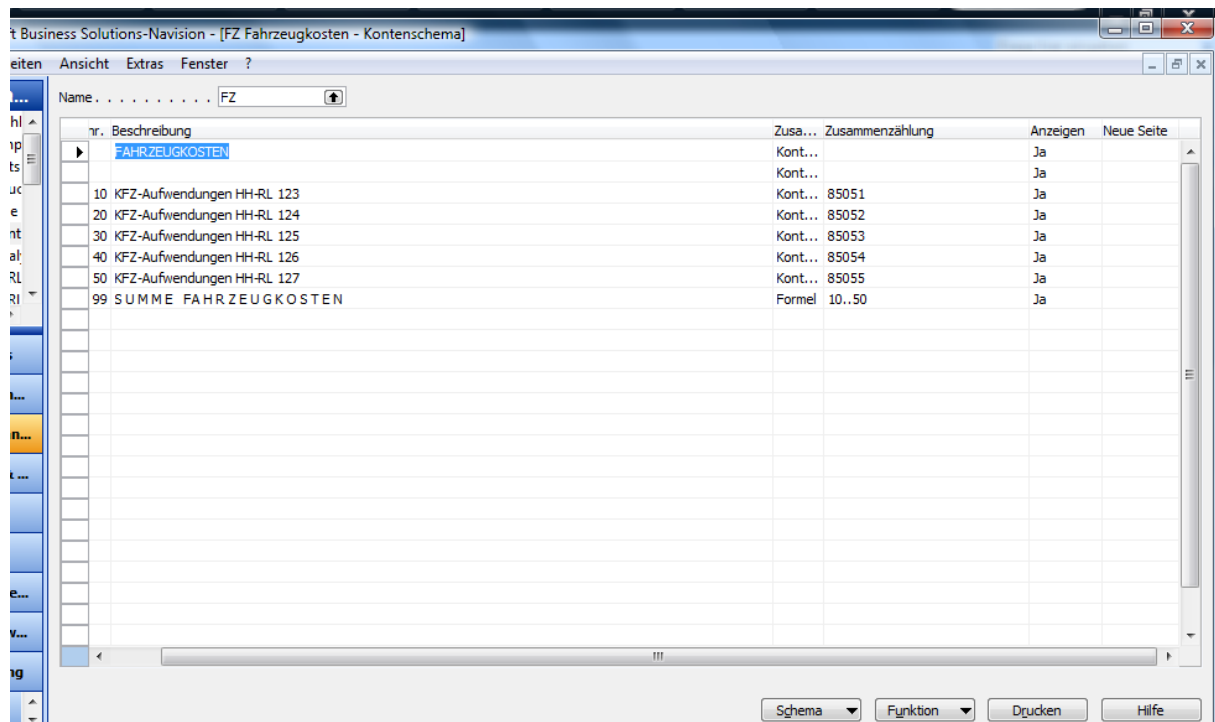
Auswertung von Finanzdaten

Kontenschema

Auf Basis von Sachposten und Budgetposten können Sie mit einem Kontenschema die Finanzdaten auswerten. Sie können beliebig viele Kontenschemata einrichten, in denen Sie zum Beispiel Istwerte des laufenden Jahres mit Istwerten des vorangegangenen Jahres oder unter Einbindung eines Budgets Ist- und Planwerte gegenüber stellen.

Jedem einzelnen Kontenschema muss ein eigener Kontenschema Name zugewiesen werden. Im weiteren Verlauf definieren Sie den Zeilenaufbau und bestimmen das Layout durch ein individuell eingerichtetes Spaltenlayout. Die verschiedenen Kontenschemata können mit den verschiedenen Spaltenlayouts kombiniert werden und in einer Kontenschema Matrix am Bildschirm angezeigt bzw. als Bericht ausgedruckt werden.

Einrichtung



Einrichtung

1. Wählen Sie das Menü
Finanzmanagement -> Finanzbuchhaltung -> Analyse & Berichtswesen -> Kontenschemata
2. Nutzen Sie den AssistButton im Feld Name, Sie gelangen in das Fenster
Kontenschemanamen, mit F3 errichten Sie ein neues Kontenschema, bestimmen Sie den Namen und die Beschreibung
Lassen Sie die Felder Standard Spaltenlayout und Analyseansichtsname leer.
3. Wählen Sie das Kontenschema aus, indem Sie auf die Schaltfläche OK klicken
4. Im Fenster Kontenschema wechseln in die erste Zeile

Das Fenster ist leer, Sie können nun mit der Einrichtung der Zeilen beginnen.

Rubrikennummer

Jede Zeile, die später Basis einer Berechnung wird, z.B. in Summenzeilen, muss mit einer Rubrikennummer versehen werden. Es bietet sich eine großzügige numerische Ordnung an, damit später weitere Zeilen eingefügt werden können, wenn es notwendig sein sollte.

Zeilen für Überschriften und Erläuterungen, die nur der Layoutgestaltung dienen, benötigen nicht zwingend eine Rubrikennummer.

Beschreibung

Frei wählbarer Text

Zusammenzählungsart

- Kontensumme -> Beträge der Sachkonten, Art Konto, werden gebildet. Die gewünschten Konten sind im Feld Zusammenzählung anzugeben
- Summensumme -> Beträge der Sachkonten, Art Summe und Bis Summe, werden gebildet. Die gewünschten Konten sind im Feld Zusammenzählung anzugeben
- Formel -> Beträge der Zeilen des Kontenschema können mathematisch verknüpft werden:
 - + Addition
 - Subtraktion
 - * Multiplikation
 - / Division
 - ^ Potenzierung
 - .. von bis
 - | und oder (Pipe Zeichen)
 - () Klammern

Sie können in einer Formel auch eine Zahl verwenden. Bitte beachten Sie dabei, dass diese Zahl nicht als Rubrikennummer genutzt wird.

Anzeigen

Dient die Zeile nur einer Berechnung und soll nicht angedruckt werden, so wählen Sie *nein*. Alle Zeilen, die auch angedruckt werden sollen, belegen Sie mit *ja*. Die Option *Wenn eine Spalte nicht 0 ist* gibt Ihnen die Möglichkeit, Zeilen zu unterdrücken, in denen in keiner Spalte des gewählten Spaltenlayouts ein Wert erscheinen würde.

Neue Seite

Hier können Sie Seitenumbrüche steuern, die beim Drucken Berücksichtigung finden.

Fett, Kursiv, Unterstrichen

Diese weiteren Spalten können Sie sich anzeigen lassen. Sie dienen der Layoutgestaltung für den Druck des Berichtes

Umgekehrtes Vorzeichen anzeigen

Ein Häkchen in diesem Feld bewirkt, dass Solbeträge negativ und Habenbeträge positiv dargestellt werden.

Einrichtung eines Spaltenlayouts

Nach Festlegung der Zeilen muss nun das Spaltenlayout angelegt werden.

Über Funktion, Spaltenlayouts einrichten aus dem Fenster Kontenschema öffnen Sie das Fenster Spaltenlayout

Einrichtung

1. Nutzen Sie den AssistButton im Feld Name, Sie gelangen in das Fenster Spaltenlayoutnamen, mit F3 errichten Sie ein neues Spaltenlayout, benennen den Namen und die Beschreibung frei nach Ihren Wünschen.
2. Betätigen Sie OK um das Spaltenlayout auszuwählen

Spaltennr.	Spaltenüberschrift	Spaltenart	Postenart	Betragsart	Ultimodatum einschließen	Formel	Umgekeh...	Vergleich...	Vergleich...	Anzeigen	Run...
10	Periode 1 qtr	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag					GJ[1..3]	Immer	Kein
20	Periode 2 qtr	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag					GJ[4..6]	Immer	Kein
30	Periode 3 qtr	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag					GJ[7..9]	Immer	Kein
40	Periode 4 qtr	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag					GJ[9..12]	Immer	Kein

Spaltennummer

Die Spaltennummern sind optional. Notwendig ist eine Spaltennummer immer dann, wenn mehrere Spalten mathematisch miteinander verknüpft werden sollen über die Option Formel im Feld Spaltenart.

Spaltenüberschrift

Die hier gewählte Überschrift wird im Bericht gedruckt.

Spaltenart

In diesem Feld wählen sie die Spaltenart für die Kontenschemaspalte. Die Art bestimmt, wie die Beträge in den Spalten berechnet werden.

Um die verfügbaren Optionen einzusehen, klicken Sie auf den AssistButton rechts im Feld:

Die Beträge werden für die im Bericht oder im Fenster im Feld "Datumsfilter" definierten Zeitraum wie folgt berechnet:

- **Formel** In dieser Spalte wird der aus Beträgen in anderen Spalten des Kontenschemas berechnete Betrag angezeigt. Geben Sie die Formel im Feld Formel ein.
- **Bewegung** In dieser Spalte werden die Bewegungen im Kontensaldo für die Periode angezeigt.
- **Saldo** In dieser Spalte werden die Salden am Ende der Periode angezeigt.
- **Sal dovortrag** In dieser Spalte werden die Anfangssalden der Periode angezeigt.
- **Jahr bis Datum** In dieser Spalte wird die Bewegung der Salden für den Zeitraum vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum Ende des Zeitraums angezeigt.
- **Rest des Geschäftsjahres** In dieser Spalte wird die Bewegung der Salden vom Ende der Periode bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem die Periode endet, angezeigt.
- **Gesamtes Geschäftsjahr** In dieser Spalte wird die Bewegung der Salden für das Geschäftsjahr, in dem die Periode endet, angezeigt.

Postenart

In diesem Feld müssen Sie die Postenart auswählen, die in den Beträgen in der Kontenschemaspalte enthalten sein sollen.

Um die verfügbaren Optionen einzusehen, klicken Sie auf den AssistButton rechts im Feld:

- **Sachposten** Die Summe wird aus Sachposten berechnet.
- **Finanzbudgetposten** Die Summe wird aus Finanzbudgetposten berechnet

Betragsart

In diesem Feld müssen Sie die Betragsart auswählen, die in den Beträgen in der Kontenschemaspalte enthalten sein soll.

Um die verfügbaren Optionen einzusehen, klicken Sie auf den AssistButton rechts im Feld:

- **Nettobetrag** Der Betrag umfasst Haben- und Sollposten.
- **Sollbetrag** Der Betrag umfasst nur Sollposten.
- **Habenbetrag** Der Betrag umfasst nur Habenposten.
-

Ultimodatum einschließen

Ein Häkchen in diesem Feld bedeutet, dass Posten, die am Ultimodatum eingetragen werden, in die Kontenschemazeilen aufgenommen werden, wenn das Ultimodatum am Tag vor der Periode liegt, die Sie in das Feld Datumsfilter eingegeben haben. Posten an früheren Ultimodaten werden immer aufgenommen, unabhängig von dem Status dieses Feldes.

Formel

Hier können Sie eine Formel angeben, wenn Sie im Feld Spaltenart Formel gewählt haben. Das Feld dient für Berechnungen mit anderen Spalten. Zum Aufbau der Formeln wählen Sie die gleichen Zeichen wie auch in den Rubrikenformeln.

Umgekehrtes Vorzeichen anz.

Aktivieren Sie diese Option, so werden Sollbeträge negativ und Habenbeträge positiv dargestellt.

Vergleichsdatumsformel

Dieses Feld enthält eine Datumsformel, die angibt, welche Daten zur Berechnung der Beträge in dieser Spalte verwendet werden sollen. Die Anwendung verwendet diese Formel, um den Betrag der Vergleichsperiode in Bezug auf die Periode, die Sie im Datumsfilter des Anforderungsfensters im Bericht angegeben haben, zu berechnen.

Zum Beispiel:

-1J derselbe Zeitraum 1 Jahr zuvor

Vergleichsperiodendatumsformel

Dieses Feld enthält eine Periodenformel, die angibt, welche Perioden zur Berechnung der Beträge in dieser Spalte verwendet werden sollen. Eine Buchhaltungsperiode muss nicht dem Kalender entsprechen, aber jedes Geschäftsjahr muss dieselbe Anzahl von Buchhaltungsperioden haben, selbst wenn jede Periode eine andere Länge haben kann.

Die Anwendung verwendet diese Periodenformel, um den Betrag der Vergleichsperiode in Bezug auf die Periode zu berechnen, die Sie im Datumsfilter des Anforderungsfensters im Bericht angegeben haben. Die Abkürzungen für Periodenspezifikationen sind:

P	Periode
EP	Endperiode eines Geschäftsjahres, eines Halbjahres oder eines Vierteljahres.
LP	Laufende Periode eines Geschäftsjahres, eines Halbjahres oder eines Vierteljahres.
GJ	Geschäftsjahr Zum Beispiel, GJ[1..3] meint das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres

Beispiele für Formeln:

<Leer>	Laufende Periode
-1P	Vorperiode
-1GJ	Voriges Geschäftsjahr
-1GJ[1..3]	Das erste Quartal des vorigen Geschäftsjahres
-1GJ[1..LP]	Vom Anfang des vorigen Geschäftsjahres bis zur laufenden Periode des vorigen Geschäftsjahres einschließlich.
-1GJ[LP..EP]	Von der laufenden Periode des vorigen Geschäftsjahres bis zur Endperiode des vorigen Geschäftsjahres einschließlich.
-1GJ[1..EP]	Das gesamte vorige Jahr

Anzeigen

Hier können Sie auswählen, ob die Beträge aus dieser Spalte in Berichten erscheinen sollen. Um die verfügbaren Optionen einzusehen, klicken Sie auf den AssistButton rechts im Feld:

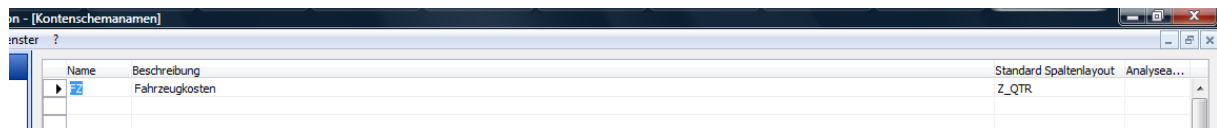
- Immer Alle Beträge in der Spalte werden immer angezeigt.
- Nie Die Spalte wird in Berichten nie erscheinen. Sie wird nur für Berechnungszwecke verwendet
- Wenn positiv Nur positive Beträge werden in der Spalte angezeigt. (d. h. Beträge, die positiv waren, bevor "Umgekehrte Vorzeichen anz." aktiviert wurde)
- Wenn negativ Nur negative Beträge werden in der Spalte angezeigt. (d. h. Beträge, die negativ waren, bevor "Umgekehrte Vorzeichen anz." aktiviert wurde)

Rundungsfaktor

Hier können Sie einen Rundungsfaktor für Beträge in dieser Spalte auswählen. Es werden nur Beträge in den Berichten gerundet. Wenn Sie zum Beispiel 1000 wählen, werden alle Beträge in Tausendern angezeigt. Beträge in dem Fenster "Kontenschemamatrix" werden nicht gerundet.

Zeilen und Spalten verbinden

Betätigen Sie im Fenster Kontenschema im Feld Namen den AssistButton. Im Fenster Kontenschemanamen können Sie nun im Feld Standard Spaltenlayout das von Ihnen eingerichtete Spaltenlayout hinterlegen.



Klicken Sie auf OK, um das Fenster Kontenschemanamen zu schließen.

Kontenschema Matrix

Im Fenster Kontenschema Matrix sehen Sie das Ergebnis am Bildschirm.

Rubrikennr.	Beschreibung	Zusammenz...	Zusammenzählung	Anzeigen	Neue Seite
	FAHRZEUGKOSTEN	Kontensum...		Ja	
		Kontensum...		Ja	
10	KFZ-Aufwendungen HH-RL 123	Kontensum...	85051	Ja	
20	KFZ-Aufwendungen HH-RL 124	Kontensum...	85052	Ja	
30	KFZ-Aufwendungen HH-RL 125	Kontensum...	85053	Ja	
40	KFZ-Aufwendungen HH-RL 126	Kontensum...	85054	Ja	
50	KFZ-Aufwendungen HH-RL 127	Kontensum...	85055	Ja	
99	SUMME FAHRZEUGKOSTEN	Formel	10..50	Ja	

Über die Ihnen bekannten Filtermöglichkeiten können Sie nun das gewünschte Ergebnis über die Felder in den Registern Allgemein und Optionen filtern

Rubrikennr.	Beschreibung	Periode 1 qtr	Periode 2 qtr	Periode 3 qtr	Periode 4 qtr
	FAHRZEUGKOSTEN				
10	KFZ-Aufwendungen HH-RL 123				
20	KFZ-Aufwendungen HH-RL 124	1.788,67			
30	KFZ-Aufwendungen HH-RL 125	2.189,76	1.577,54		
40	KFZ-Aufwendungen HH-RL 126	1.445,36	698,60		
50	KFZ-Aufwendungen HH-RL 127	3.696,41	64,43		
99	SUMME FAHRZEUGK...	9.120,20	2.340,57		

Kontenschemata Drucken

Ein Kontenschema können Sie über die folgenden Menüpunkte drucken

Fenster Kontenschema	-> Funktion Drucken
Fenster Kontenschemamatrix	-> Funktion -> Drucken
Menü Finanzbuchhaltung	-> Berichte -> Finanzauswertung -> Kontenschema

Kontenschema

Optionen

Layout

Kontenschemaname . . . FZ

Spaltenlayoutname . . . Z_QTR

Filter

Datumsfilter 01.01.08..31.12.08

Budgetfilter

Konzernmandantenfilter

Dimensionsfilter

Objekt Filter

Par35a Filter

Dimensionsfilter 3

Dimensionsfilter 4

Anzeigen

Fehler anzeigen Keine

Beträge in Berichtswährung ausg... ☐

Kontenschema Einrichtung anzeigen. . . ☐

Drucken... Seitenansicht Abbrechen Hilfe

Ein Budgetfilter darf nur gesetzt werden, wenn Sie im Spaltenlayout die Option Finanzbudgetposten im Feld Postenart gewählt haben.

Die Dimensionsfilter können dann genutzt werden, wenn ein Kontenschema mit einer Analyseansicht verknüpft wurde -> in einem weiteren Kapitel näher beschrieben

Kontenschema

22. Juli 2008

Seite 1

sa

Periode 01.01.08..31.12.08
Geschäftsjahr Start 01.01.08
Kontenschema FZ Fahrzeugkosten
Spaltenlayout Z_QTR

Alle Beträge sind in EUR.

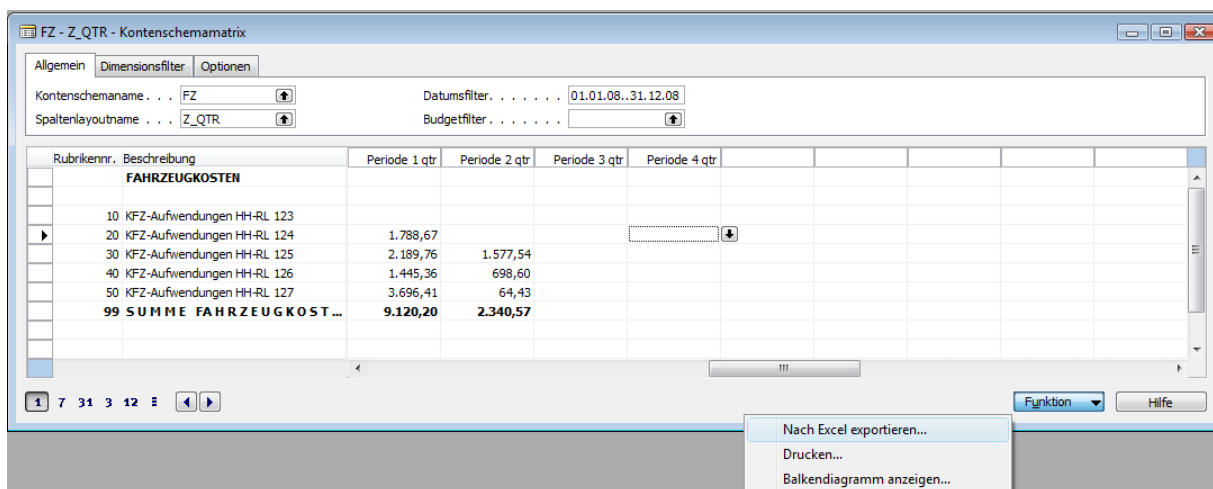
Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.08..31.12.08

Rubriken	Beschreibung	Periode 1 qtr	Periode 2 qtr	Periode 3 qtr	Periode 4 qtr
FAHRZEUGKOSTEN					
10	KFZ-Aufwendungen HH-RL 123				
20	KFZ-Aufwendungen HH-RL 124	1.788,67			
30	KFZ-Aufwendungen HH-RL 125	2.189,76	1.577,54		
40	KFZ-Aufwendungen HH-RL 126	1.445,36	698,60		
50	KFZ-Aufwendungen HH-RL 127	3.696,41	64,43		
99	SUMME FAHRZEUGKOSTEN	9.120,20	2.340,57		

Zur Ansicht des Ergebnisses wählen Sie die Option Seitenansicht.

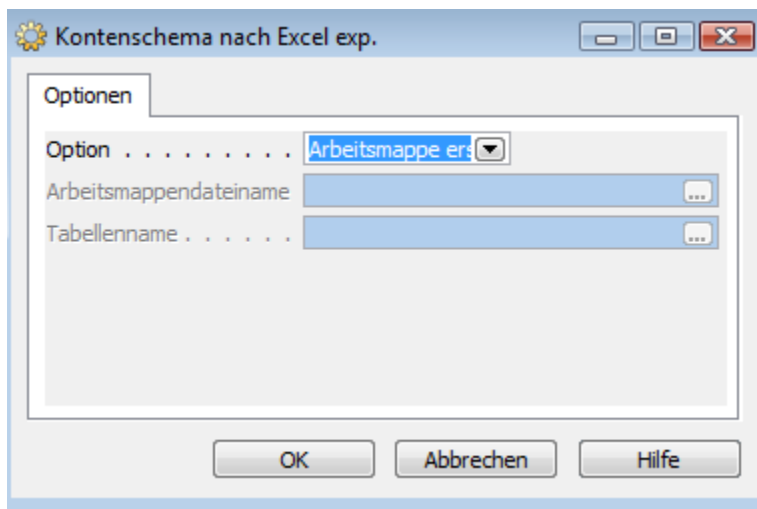
Kontenschemata nach Excel exportieren

Im Fenster Kontenschemamatrix haben Sie die Möglichkeit ein Kontenschema nach Excel zu exportieren



Über den Menü – Button

Funktion -> nach Excel exportieren



Wenn Sie nun mit OK bestätigen, öffnet die Anwendung automatisch Excel und exportiert die Daten unter Angabe der Filterinformationen in ein Standardtabellenblatt einer neuen Exceldatei.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Filter						
2	Datumsfilter	01.01.08..31.12.08					
3							
4	Währung	EUR					
5							
6		Periode 1 qtr	Periode 2 qtr	Periode 3 qtr	Periode 4 qtr		
7	FAHRZEUGKOSTEN						
8							
9	KFZ-Aufwendungen HH-RL 123						
10	KFZ-Aufwendungen HH-RL 124	1.788,67					
11	KFZ-Aufwendungen HH-RL 125	2.189,76	1.577,54				
12	KFZ-Aufwendungen HH-RL 126	1.445,36	698,6				
13	KFZ-Aufwendungen HH-RL 127	3.696,41	64,43				
14	SUMME FAHRZEUGKOSTEN	9.120,20	2.340,57				
15							
16							