

- **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 `xxvzkzap.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

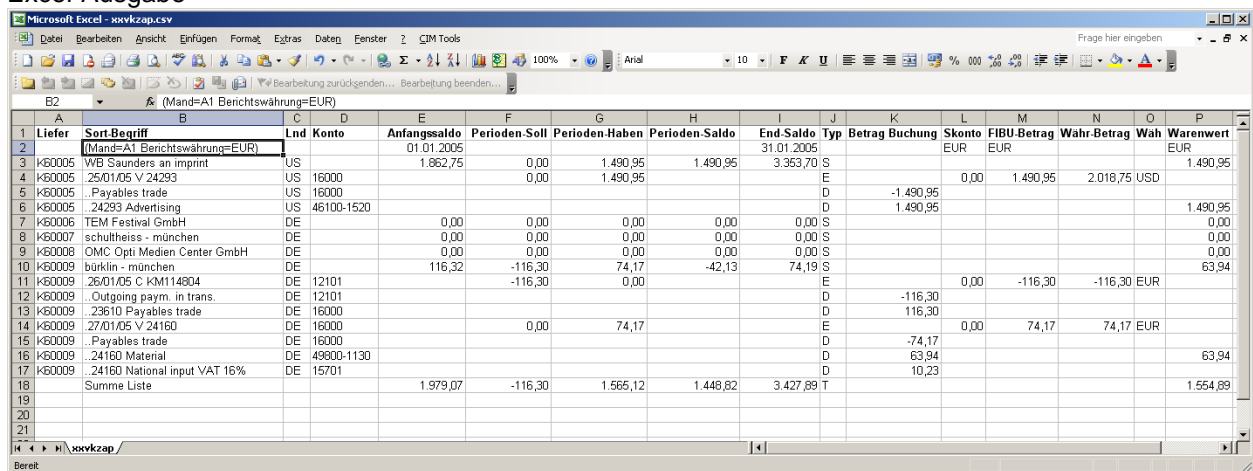
Detaillierungsstufe 3: Monatsverkehrszahlen Kreditor mit einzelnen Belegen und bebuchten Konten

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
3	k60005	WB Saunders an imprint	US		01.01.2005	0,00	1.490,95	1.490,95	31.01.2005	S						EUR
4	k60005	26/01/05 V 24293	US	16000	1.862,75	0,00	1.490,95		3.363,70	E			0,00	1.490,95	2.018,75	USD
5	k60005	.Payables trade	US	16000						D	-1.490,95					
6	k60005	24293 Advertisung	US	46100-1520						D	1.490,95					
7	k60006	TEM Festival GmbH	DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S						
8	k60007	schultheiss - münchen	DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S						
9	k60008	OMC Opti Medien Center GmbH	DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S						
10	k60009	bürklin - münchen	DE		116,32	-116,30	74,17	-42,13	74,19	S						
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.