

## SP\_Data PA/PM | Abfragegenerator Finanzbuchhaltung

Mit dem Zusatzmodul "Abfragegenerator Finanzbuchhaltung" können Sie auf komfortable und schnelle Art und Weise Daten der Finanzbuchhaltung auswerten und der Finanzbuchhaltung zur Verfügung stellen.

Voraussetzung für die korrekte Darstellung der Daten ist die richtige Kontierung der Lohnarten und der Mandanten-Einstellungen, die im Vorfeld geprüft und ggf. angepasst werden müssen, soweit dieses nicht bereits erfolgt ist.

Sind Kostenstellen, Kostenarten bzw. Buchungsarten, Kontonummern, Buchungstexte, Gegenkonten etc. hinterlegt, können die einzelnen Datenfelder per Mausklick in die Auswahlliste übertragen werden.

Die Auswertung kann wahlweise bis auf den einzelnen Mitarbeiter selektiert werden.

Die Reihenfolge der Auswahlliste ist sowohl durch „Drag & Drop“, als auch über die im System hinterlegten Pfeiltasten zu ändern.

Über Suchkriterien wird festgelegt, dass nur die Datensätze angezeigt werden, die das Kriterium der Auswahl erfüllen (z. B. der Abrechnungsmonat oder Buchungsmonat).

Über die Bedingungen erfolgt die Eingrenzung auf weitere Bedingungen z. B. bestimmter Kostenarten, die angezeigt/ausgewertet werden sollen.

Sortierkriterien sind ebenfalls (aus den ausgewählten Datenfeldern) gem. Anforderung individuell zu definieren.

Das Ergebnis wird als Auswahlliste dargestellt und steht für die Übergabe an Excel bereit!

### Kurzüberblick

#### Abfragegenerator Finanzbuchhaltung

- Einfache Auswahl der Felder aus den Finanzbuchhaltungsdaten wie z. B.:
  - Kostenarten/Konten/Kostenstellen
  - Beträge
  - Buchungskreise
  - Auswertung auf Mitarbeiterebene

Übermittlung von

- Kopf- und Fußzeilen
- Excel-Formeln
- Summenbildung

