

Anwendungshilfe

Neuerungen im Rahmen der Umstellung auf die Plattform 1.3.9, ERP_24_3



Ihr Ansprechpartner

Abteilung/Team: Fachberatung „Finanzen“
Telefon: 0251 / 49040 - 305
E-Mail: fin@support.gkvsc.de

Inhalt

1	GRUNDSÄTZLICHES.....	4
2	Globale Oberflächeneinstellungen (Zahnrad)	4
3	FAVORITEN	5
3.1	Autostart	5
3.2	Farbänderung	6
3.3	Favoriten in eigenem TAB.....	7
4	ÄNDERUNGEN IN ERGEBNISLISTBOXEN	8
4.1	Summenbildung	8
4.2	Festhaltefunktion	8
4.3	Spaltenauswahl	9
4.4	Leere Spalten.....	11
4.4.1	Leere Spalten entfernen	11
4.4.2	Reduktion/leere und gleichwertige Spalten entfernen	11
4.5	Filter anzeigen	12
4.6	Geänderte Formate speichern	13
5	NEUE PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNGEN AM GESCHÄFTSPARTNER	14
6	SUCHE NACH PERSONENKONTEN MIT ZAHLSPERRE	15

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Text auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe – generisches Maskulin – gelten im Sinne der Gleichbehandlung immer für beide Geschlechter.

Copyright GVK Service Center GmbH 2024

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, Vervielfältigung sowie Weiterverarbeitung – auch nur auszugsweise – der in diesem Dokument enthaltenen Texte, Abbildungen und Gestaltungselemente sind erst nach ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der GKV Service Center GmbH erlaubt.

1 Grundsätzliches

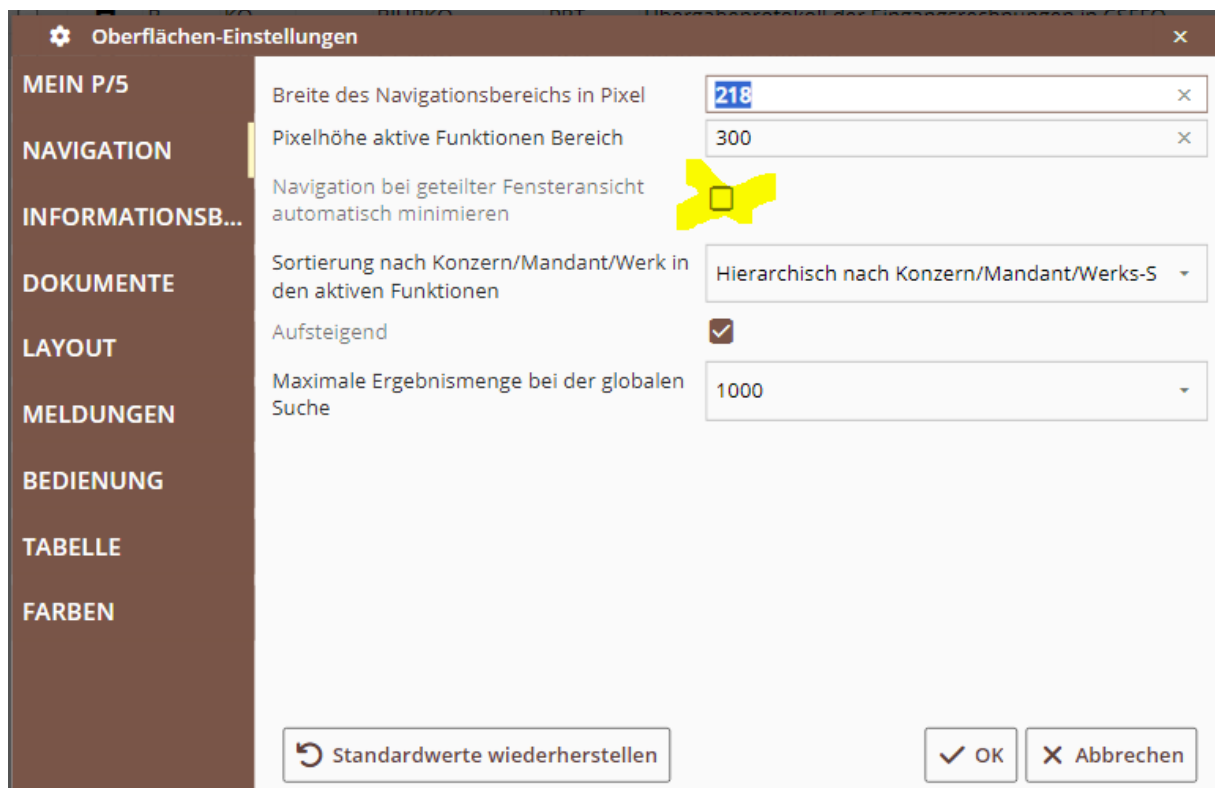
Mit der Umstellung der Wilken-Software auf die Plattform 1.3.9 sind zusätzlich zu den fachlichen Änderungen/Neuerungen auch generelle Änderungen im Layout und Einstellungsmöglichkeiten, sowie bessere Möglichkeiten bei der Auswertung hinzugekommen.

2 Globale Oberflächeneinstellungen (Zahnrad)

Zwei Grund-Einstellungsmöglichkeiten sind hinzugekommen:

NAVIGATION und **TABELLE**.

Hier wurden aus der Version 1.3.5 Sachverhalte (wie s.u.) aus dem Bereich **LAYOUT** herausgenommen und unter dem neuen Bereich **NAVIGATION** eingestellt:



Oberflächen-Einstellungen

MEIN P/5

NAVIGATION

INFORMATIONSB...

DOKUMENTE

LAYOUT

MELDUNGEN

BEDIENUNG

TABELLE

FARBEN

Breite des Navigationsbereichs in Pixel: 218

Pixelhöhe aktive Funktionen Bereich: 300

Navigation bei geteilter Fensteransicht automatisch minimieren: ☒ (marked with a yellow X)

Sortierung nach Konzern/Mandant/Werk in den aktiven Funktionen: Hierarchisch nach Konzern/Mandant/Werks-S

Aufsteigend: ☒

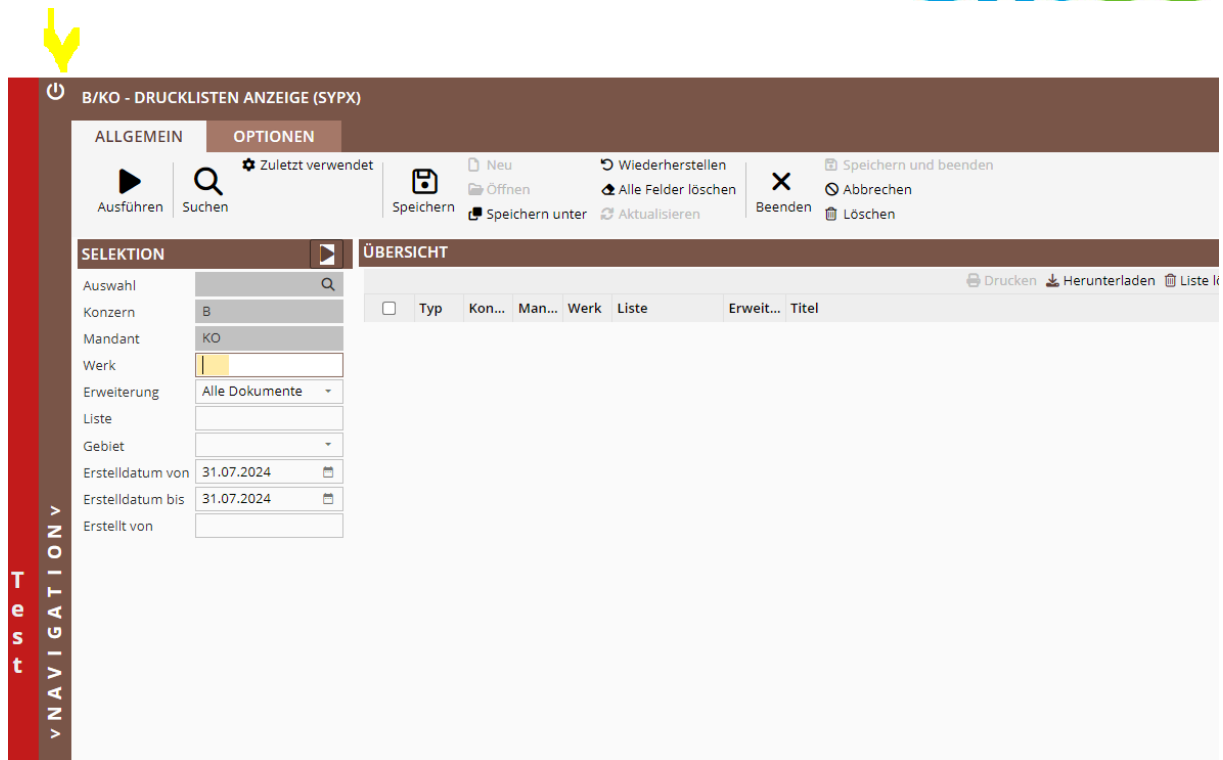
Maximale Ergebnismenge bei der globalen Suche: 1000

Standardwerte wiederherstellen

OK Abbrechen

Weitere **Umorganisationen** von einzelnen Sachverhalten sind ebenso erfolgt.

Wenn **Navigation bei geteilter Fensteransicht automatisch minimieren** angehakt ist, so **verschwindet** der Navibaum bei Funktionen wie CE9D, SYPX, FNBT...



Wird der Haken entfernt, so bleibt alles wie vorher.

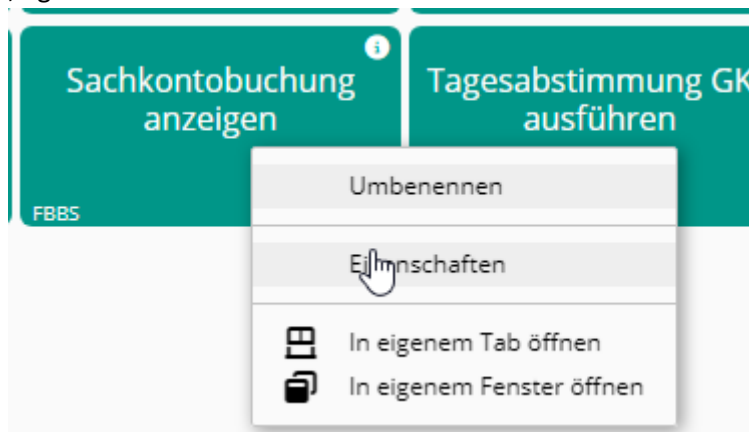
Das Verhalten entspricht dem von der Software gewünschten Verhalten, wenn in den Oberflächeneinstellungen die Checkbox "Navigation bei geteilter Fensteransicht automatisch minimieren" aktiv ist. Hier wird der Navigationsbereich immer dann eingeklappt, wenn ein Fenster 2-geteilt ist (so wie die CE9D, Drucklisten oder FBNT).

Hat man diese Checkbox nicht aktiv bleibt der Navigationsbereich auch bei diesen Fenstern stehen und wird nicht eingeklappt.

3 FAVORITEN

3.1 Autostart

Über die Favoriteneinstellung ist an den Funktionen eine **Autostartfunktion aktivierbar**, dieses erfolgt über die rechte Maustaste an der jeweiligen Favoritenfunktion über den Unterpunkt 'Eigenschaften':



Eigenschaften

Transaktions-Code

FBBS

Technischer Fenstername

wilken.finanzbuchhaltung.buchungsanzeigesachkonto

Modul

Finanzbuchhaltung

Titel

Sachkontobuchung anzeigen (FBBS)

☐ Autostart

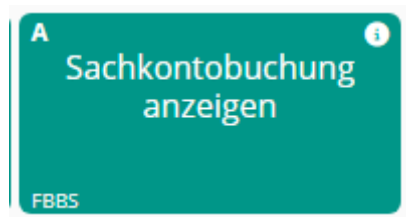
Farbe

Standardfarbe des Benutzers

✓ OK

✗ Abbrechen

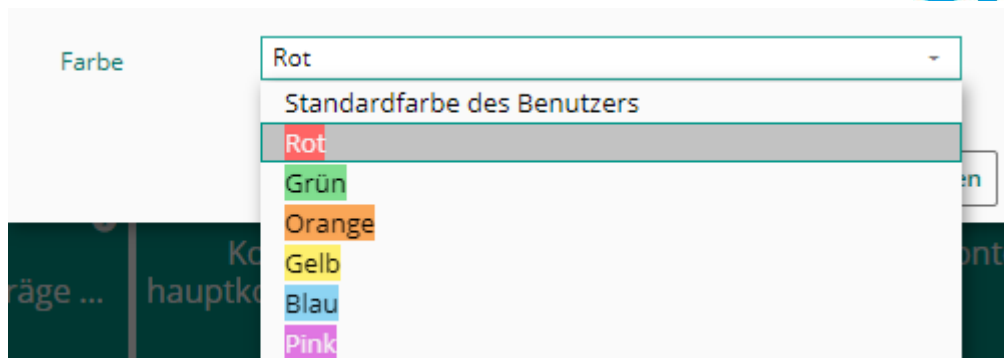
Die Favoritenfunktionen mit hinterlegtem Autostart wird links neben Bezeichnung mit A-Kennzeichen versehen:



Beim Aufruf der Anwendung landet der Anwender automatisch in dieser Funktion. Bei der Mehrfachauswahl von „Autostart“ werden die jeweilig ausgewählten Fenster alle geöffnet. Der User landet automatisch auf der Maske, die als letzter als Favorit mit Autostart hinzugefügt wurde.

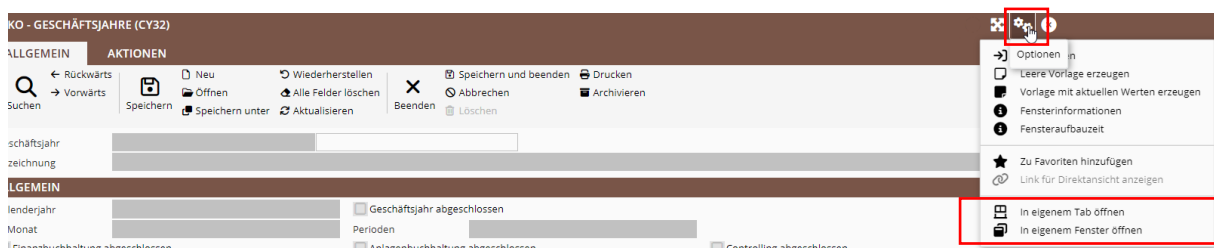
3.2 Farbänderung

Weiterhin ist eine Farbänderung eines hinterlegten Favoriten möglich, der Favorit wird wiederum angeklickt, über rechte Maustaste ‚Eigenschaften‘ auswählen:



3.3 Favoriten in eigenem TAB

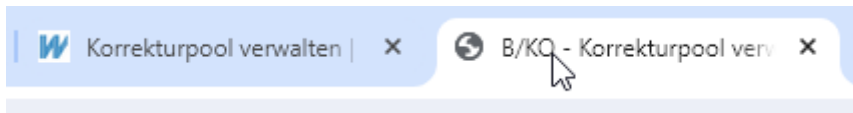
Aktive Funktionen können im Menü über ‚Optionen‘ rechts oben in eigenem Fenster oder eigenem Tab geöffnet werden



Bei den bereits hinterlegten Favoriten kann über das Kontextmenü über zwei neue Menüpunkte ebenso die o.g. Möglichkeit ausgewählt werden (diese müssen immer manuell betätigt werden; hier ist keine Speicherung möglich).



eigener Tab:



eigenes Fenster: (praktisch bei mehreren Bildschirmen):

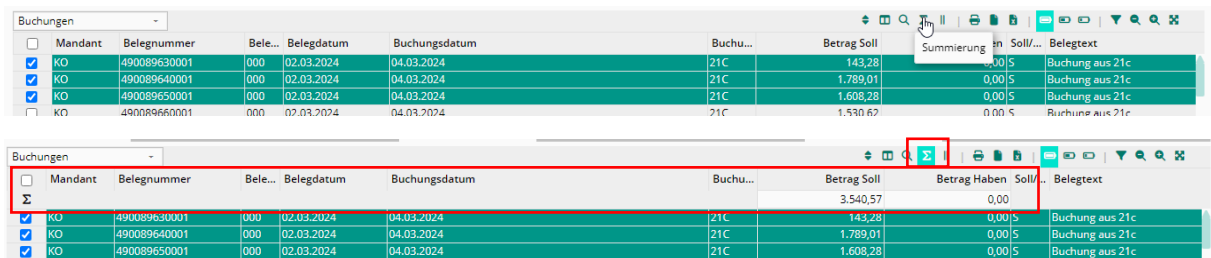


4 Änderungen in Ergebnislistboxen

4.1 Summenbildung

In einer Ergebnislistbox von **Buchungen (in der Funktion FBBS und FBBP)** ist die **Summen/Saldobildung auf markierte Sätze** möglich

Es kann nur in der Regel nur eine Summenbildung, getrennt in Soll und Haben, erfolgen – in vielen Funktionen ist keine Gesamt-Saldenbildung möglich. Dieses funktioniert nur dann, wenn die Spalte ‚Saldo‘ in einer Auswertung auch zur Verfügung steht.



Buchungen	Mandant	Belegnummer	Bele...	Belegdatum	Buchungsdatum	Buchu...	Betrag Soll	Betrag Haben	Soll/H...	Belegtext
☐	KO	490089630001	000	02.03.2024	04.03.2024	21C	143,28	0,00	S	Buchung aus 21c
☒	KO	490089640001	000	02.03.2024	04.03.2024	21C	1.789,01	0,00	S	Buchung aus 21c
☒	KO	490089650001	000	02.03.2024	04.03.2024	21C	1.608,28	0,00	S	Buchung aus 21c
☐	KO	490089660001	000	02.03.2024	04.03.2024	21C	1.530,62	0,00	S	Buchung aus 21c
Σ							3.540,57	0,00		

4.2 Festhaltefunktion

Bei den Ergebnislisten ist nun auch eine Festhaltefunktion für Spalten aktivierbar.

In Folge bleiben beim Scrollen nach rechts die Spalten fixiert links im Bild:



Spalten im linken Bereich

- ☒ Mandant
- ☒ Belegnummer
- ☐ Belegsuffix
- ☐ Belegdatum
- ☐ Buchungsdatum
- ☐ Buchungsschlüssel
- ☐ Betrag Soll
- ☐ Betrag Haben
- ☐ Soll/Haben
- ☐ Belegtext
- ☐ Satzart

☐	Mandant	Belegnummer	Bele...	Belegdatum	Buchungsdatum
☐	KO	490089630001	000	02.03.2024	04.03.2024
☐	KO	490089640001	000	02.03.2024	04.03.2024
☐	KO	490089650001	000	02.03.2024	04.03.2024

4.3 Spaltenauswahl

Zusätzliche Spalten können ausgewählt oder entfernt werden. Das Ganze ist mit der Version 1.3.9 wesentlich komfortabler geworden:

ERGEBNIS											
Sachkonto		128989 / KLAERUNGSKONTO UNKLARE GELDEINGAENGE REGELWERKE 21							Gesamtanzahl Sätze		7 / 7
Sollsumme		3.345,20			Habensumme		9.032,37			Saldo	
Buchungen											
☐	Mandant	Belegnummer	Bele...	Belegdatum	Buchungsdatum	Buchu...	Betrag Soll	Betrag Haben	Soll/H...	Belegtext	Satzart
☐	KO	490859170001	000	19.04.2024	19.04.2024	21C	0,00	520,72	H	Buchung aus 21c	S

Möchte man (vorausgesetzt, das Feld existiert in dieser Anwendung) z.B. die Spalte ‚Saldo‘ mit einblenden, dann ist diese zusätzlich auszuwählen und an der gewünschten Stelle einzufügen.

Spalten auswählen

Format: Buchungen Nur aktuell sichtbare Formate anzeigen

Sichtbare Spalten

Mandant
Belegnummer
Belegsuffix
Belegdatum
Buchungsdatum
Buchungsschlüssel
Betrag Soll
Betrag Haben
Soll/Haben
Belegtext
Satzart
Hauptkonto
Unterkonto
Gegenhauptkonto
Gegenunterkonto
Buchungsgruppe
Organisatorische Auszifferungsnummer
Benutzerdatum
Benutzerfeld
Status
Auszifferungsnummer
Auszifferungsdatum
Kennzeichen Nachbuchung
Nachbuchungsperiode
Journalnummer
Kennzeichen Buchungsin...

Unsichtbare Spalten

Buchungsinformation 1
Buchungsinformation 2
Abrechnungsquartal
Auftragsposition
Auftrag
Belegnummer
Eigenwährungsbetrag
Gegenkonto Satzart
Geschäftsbereich
Kollektennummer
Kostenstelle
Kostenträger
Kennzeichen Anlagebewegungen vorhanden
Leistungsquartal
Diverser
Region
Referenznummer
Spendernummer
Länderkennzeichen
Steuerschlüssel
Werk
Sachbearbeiter
Saldo
Spendenart
Gegenhauptkonto Gegenunterkonto Gegenkonto Satzart (Beschrei...
Buchungsschlüssel (Beschreibung)

Sichtbare Spalten

Mandant
Belegnummer
Belegsuffix
Belegdatum
Buchungsdatum
Buchungsschlüssel
Betrag Soll
Betrag Haben
Soll/Haben
Saldo
Belegtext

Wird die Spalte ‚Saldo‘ direkt hinter Soll/Haben-Spalte platziert, dann erfolgt bei der Summierungsfunktion eine direkte Anzeige des Zwischensaldos der markierten Einzelsätze.

	Mandant	Belegnummer	Bele...	Belegdatum	Buchungsdatum	Buchu...	Betrag Soll	Betrag Haben	Soll/Haben	Saldo
Σ										
☐	KO	490047200001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	858,82	410,74		448,08
☐	KO	490047210001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	644,00	0,00 S		644,00 €
☐	KO	490047230001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	2.786,64	0,00 S		2.786,64 €
☐	KO	490047240001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	932,85	0,00 S		932,85 €
☐	KO	490050240001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	1.211,00	0,00 S		1.211,00 €
☐	KO	490050240001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	1.697,40	0,00 S		1.697,40 €
☒	KO	490050370001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	410,74	0,00 S		410,74 €
☒	KO	490050420001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	0,00	410,74 H		-410,74 €
☒	KO	490050430001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	448,08	0,00 S		448,08 €

4.4 Leere Spalten

4.4.1 Leere Spalten entfernen

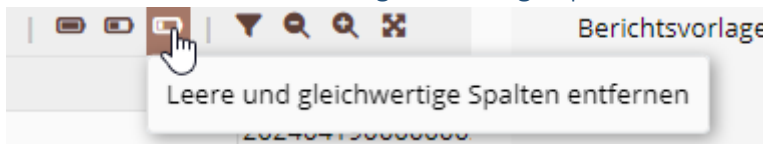
Leere Spalten in Listboxausgabe sind über eigenes Menüsymbol direkt aus Anzeige entfernenbar.

Belegtext	Satz...	Hauptkonto	Unterkonto	Gegenhauptkonto	Gegenunterkonto
Buchung aus 21c	S	470000		DIV	
Buchung aus 21c	S	470000		DIV	0049008714
Buchung aus 21c	S	470000		DIV	0049008714
Buchung aus 21c	S	470000		DIV	0049008714
Buchung aus 21c	S	470000		DIV	0049008714
Buchung aus 21c	S	470000		DIV	0049008714

Danach:

Belegtext	Satz...	Hauptkonto	Gegenhauptkonto	Buchungsgruppe	Benutzerfeld	Status	Ausdrucken...
Buchung aus 21c	S	470000	DIV	0049008714	2024030200000305	J	00000
Buchung aus 21c	S	470000	DIV	0049008714	2024030200000307	J	00000
Buchung aus 21c	S	470000	DIV	0049008714	2024030200000309	J	00000
Buchung aus 21c	S	470000	DIV	0049008714	2024030200000304	J	00000
Buchung aus 21c	S	470000	DIV	0049008714	2024030200000310	J	00000

4.4.2 Reduktion/leere und gleichwertige Spalten entfernen



Über dieses Symbol können leere und gleichwertige Spalten aus der Anzeige entfernt werden.

Aber Achtung!

Gleichwertige Spalten bedeutet z.B. auch, wenn in einer Spalte alle Betragswerte identisch sind, diese würde dann ebenso entfernt.

Bsp. Spalte Buchungsschlüssel:

ELL BEBUCHBAR

Gesamtanzahl Sätze

10 / 10

summe

19.461,87

Saldo

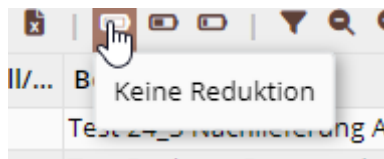
-19.461,87

Nach Betätigen der entsprechenden (s.o.) Menutaste wird die Spalte ‚Buchungsschlüssel‘ entfernt.

MASCHINELL BEBUCHBAR					Gesamtanzahl Sätze	10
Habensumme		19.461,87			Saldo	
Buchungsdatum	Betrag Soll	Betrag Haben	Soll/...	Belegtext		
27.06.2024	0,00	1.666,66	H	Test 24_3 Nachlieferung An		
27.05.2024	0,00	66,33	H	Test Buchung Personenkon		
27.05.2024	0,00	8.477,88	H	Buchung zum Test der haupt		
03.04.2024	0,00	251,00	H	TEST Anbu		
03.04.2024	0,00	5.000,00	H	TEST		
03.04.2024	0,00	4.000,00	H	TEST		
02.04.2024	454,00	0,00	S	Test Buchung		
02.04.2024	-454,00	0,00	S	STORNO		
02.04.2024	-454,00	0,00	S	STORNO		
02.04.2024	454,00	0,00	S	Test Buchung		

Aber sind z.B. immer dieselben Beträge in einer Spalte vorhanden, so wird diese Spalte in der Anzeige auch entfernt.

Das Ganze kann durch Anklicken des Menüpunktes ‚keine Reduktion‘ wieder rückgängig gemacht werden:



4.5 Filter anzeigen

Möchte man in den Ergebnislisten auch die Filterfunktion standardmäßig aktiviert haben, so ist dieses in den Grundeinstellungen (Zahnrad) einzustellen, über das Filtersymbol kann dieser jederzeit eingeschaltet werden.

ERGEBNIS										
Sachkonto		128900 / KLAERUNGSKONTO				Gesamtanzahl Sätze		10 / 10		
Sollsumme		0,00		Habensumme		19.461,87		Saldo		-19.461,87
Buchungen										
☐	Mandant	Belegnummer	Bele...	Belegdatum	Buchungsdatum	Buchu...	Betrag Soll	Betrag Haben	Soll/...	Belegtext
☐	KO	UMBO00067691	000	01.07.2024	27.06.2024	UMB	0,00	1.666,66	H	Test 24_3 Nachlieferung Anbuanlage
☐	KO	UMBO00067681	000	28.05.2024	27.05.2024	UMB	0,00	66,33	H	Test Buchung Personenkonto
☐	KO	UMBO00067682	000	28.05.2024	27.05.2024	UMB	0,00	8.477,88	H	Buchung zum Test der hauptkonten

Grundeinstellungen- Auswahl ‚Tabelle‘:



Anmerkung: diesen Schalter gab es unter der Plattform 1.3.5 auch schon, unter dem Bereich ‚Bedienung‘- allerdings werden die Einstellungen nicht immer nach 1.3.9 übernommen.

4.6 Geänderte Formate speichern

Empfehlung: Vorgenommene Änderungen sind am besten immer direkt über ‚Format/Anpassungen speichern‘ (rechte Maustaste) abzuspeichern (wenn eine Speicherung gewünscht ist).

Ansonsten erscheint die Frage beim Verlassen der Funktion, ob man die Änderungen speichern möchte, dieses sollte dann ggfs. mit JA bestätigt werden.

Über ‚Format/Anpassungen speichern‘

B/KO - SACHKONTOBUCHUNG ANZEIGEN (FBBS)

ALLGEMEIN **BERICHT**

☒ Ausführen
 ☐ Rückwärts
 ☐ Vorwärts
 ☐ Neu
 ☐ Wiederherstellen
 ☐ Speichern und beenden
 ☐ Öffnen
 ☐ Alle Felder löschen
 ☐ Abbrechen
 ☐ Speichern unter
 ☐ Aktualisieren
 ☐ Beenden
 ☐ Löschen

ERGEBNIS

Sachkonto: 127900 / VERPFLAN SONSTIGE AUS DIENSTEN U.LIEFERUNGEN F.VE Gesamtanzahl Sätze: 2003 / 20

Sollsumme: 1.134.496,08 Habensumme: 13.770.448,71 Saldo:

Buchungen:

	Mandant	Belegnummer	Bele...	Belegdatum	Buchungsdatum	Buchu...	↓Betrag Soll	Betrag Haben	Soll/...	Belegtext
☐							37.687,32	0,00		
☐	KO	490011160001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	53.719,93	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490008790001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	47.989,21	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490009260001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	46.632,60	0,00	S	Buchung aus
☒	KO	490011500001	000	01.03.2024	01.03.2024	21C	37.687,32	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490851010001	000	17.03.2024		21C	29.500,00	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490009130001	000	01.03.2024		21C	28.980,61	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490848730001	000	17.03.2024		21C	16.743,38	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490846730001	000	17.03.2024		21C	15.677,00	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490845350001	000	17.03.2024		21C	7.876,68	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490849860001	000	17.03.2024		21C	7.633,95	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490011280001	000	01.03.2024		21C	5.353,22	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490851220001	000	17.03.2024		21C	5.298,42	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490008740001	000	01.03.2024		21C	4.085,20	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490010860001	000	01.03.2024		21C	3.823,54	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490845250001	000	17.03.2024		21C	3.799,91	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490845740001	000	17.03.2024		21C	3.748,00	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490008670001	000	01.03.2024		21C	3.605,06	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490850790001	000	17.03.2024		21C	3.605,06	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490847760001	000	17.03.2024		21C	3.605,06	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490015340001	000	01.03.2024		21C	3.605,06	0,00	S	Buchung aus
☐	KO	490011510001	000	01.03.2024		21C	3.605,06	0,00	S	Buchung aus

Feinanzeige
 Wechsel Beleg
 Beleg kopieren
 Kontenpflege ausführen
 Auszifferung löschen
 Einzelbuchungen anzeigen
 DMS-Dokument
 Rechnungserfassung
 In Zwischenablage kopieren
 Nach Wert filtern
 Format
 Auswahl ändern

Auswahl
 Anpassungen speichern
 allen Benutzern zugänglich machen
 Als globale Voreinstellung setzen
 Umbenennen
 Löschen

5 neue Plausibilitätsprüfungen am Geschäftspartner

In der K/M/W-Verwaltung des Basismoduls ist nun eine neue **Plausiprüfung** bei der **Geschäftspartneranlage** aktivierbar.

Das Ganze ist für mehrere Felder einstellbar (z.B.: UmsatzsteuerID, Steuernummer, Kombination Name+Vorname+PLZ)

Plausibilitätsprüfung Geschäftspartner

☐ Prüfung Plausibilität
 ☐ Prüfung nach Priorität
 ☐ Umsatzsteuer-ID
 ☐ Steuernummer
 ☐ Name
 ☒ Kölner Phonetik
 ☐ Soundex

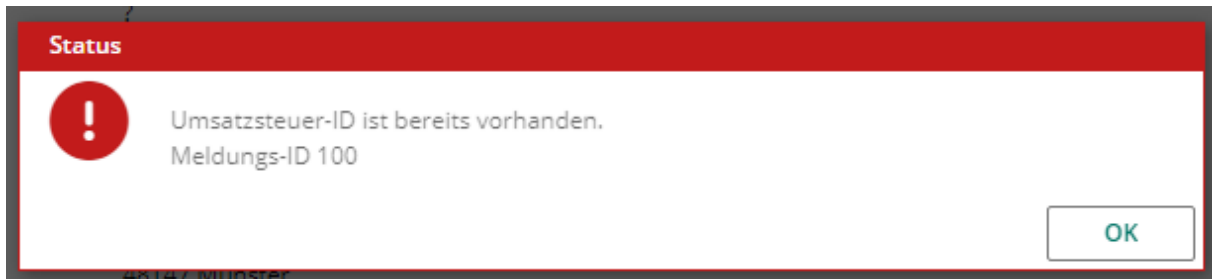
→ bei einer Neuanlage eines Geschäftspartners wird auf vorhandene Werte geprüft

Wenn generelle Plausiprüfung aktiviert wird, dann öffnen sich weitere Felder.

Plausibilitätsprüfung Geschäftspartner

☒ Prüfung Plausibilität
 ☐ Prüfung nach Priorität
 ☒ Umsatzsteuer-ID
 ☐ Steuernummer
 ☒ Name
 ☒ Kölner Phonetik
 ☐ Soundex

Wenn Umsatzsteuer-ID erfasst wird, die bereits im System vorhanden ist, kommt eine Fehlermeldung. Die Erfassung kann dann nicht fertig gestellt werden.



Die Kölner Phonetik (auch Kölner Verfahren) ist ein phonetischer Algorithmus, der Wörtern nach ihrem Sprachklang eine Ziffernfolge zuordnet, den phonetischen Code. Ziel dieses Verfahrens ist es, gleich klingenden Wörtern denselben Code zuzuordnen, um bei Suchfunktionen eine Ähnlichkeitssuche zu implementieren. Damit ist es beispielsweise möglich, in einer Namensliste Einträge wie „Meier“ auch unter anderen Schreibweisen, wie „Maier“, „Mayer“ oder „Mayr“, zu finden. Die Kölner Phonetik ist, im Vergleich zum bekannteren Russell-Soundex-Verfahren, besser auf die deutsche Sprache abgestimmt. Soundex ist ein phonetischer Algorithmus zur Indizierung von Wörtern und Phrasen nach ihrem Klang in der englischen Sprache. Gleichklingende Wörter sollen dabei zu einer identischen Zeichenfolge kodiert werden. Der Soundex-Algorithmus erbringt aber häufig auch für die deutsche Sprache gute Ergebnisse.

ACHTUNG:

Diese Einstellungen sind NICHT automatisch aktiviert; hier ist eine Einstellung selber bzw. durch das GKV SC bei Bedarf durchzuführen.

6 Suche nach Personenkonten mit Zahlsperre

Über die Suche in der Funktion FBPK kann nun auch gezielt nach Personenkonten mit einer Zahlsperre gesucht werden:

Eine Zahlsperre an einem Personenkonto liegt z.B. dann vor, wenn die Kasse hier mit dem 4-Augenprinzip bei den Änderungen /Neuanlage einer Bankverbindung beim Personenkonto arbeitet.