



und



Warum nicht ?

Paketpreis:

€ 4980,--

+ MwSt.

inklusive Installation, Software
und Einführung

zzgl. Reisekosten und Spesen

Remote-Installation möglich

AZTEKA Consulting GmbH

Herr Frank Jenne

Riegeler Str. 12

79111 Freiburg

Tel.: +49 (0)761 - 45 49 - 174

Fax: +49 (0)761 - 45 49 - 298

E-Mail: f.jenne@azteka.de

AZTEKA Consulting GmbH

Herr Ali Talib

Friedrich-König-Str. 3-5

68167 Mannheim

Tel.: +49 (0)621 - 17 85 98 - 51

Fax: +49 (0)621 - 17 85 98 - 98

E-Mail: a.talib@azteka.de

Infor²Excel - die Alternative für Ihr Finance-Reporting: schnell - einfach - günstig

Ausgangslage

Geht es heutzutage um Auswertungen, ist gleich die Rede von Business Intelligence, OLAP, Cubes, Reportgeneratoren u. ä. Das Budget für solch komplexe Lösungen ist jedoch in vielen kleinen und mittelständischen Firmen nicht vorhanden. Oftmals werden Zahlen aus der Finanzbuchhaltung in Excel exportiert oder gar manuell eingegeben, dort weiterverarbeitet und aufbereitet. Was liegt also näher, diese manuelle Eingabe, die ja auch fehlerbehaftet ist, zu umgehen und die Daten direkt aus dem System zu extrahieren?

Lösung

Die AZTEKA Consulting GmbH hat deshalb einen Funktionskatalog entwickelt, mit dem es durch Eingabe von bestimmten Parametern möglich ist, Salden unterschiedlichster Art aus dem ERP-System Infor ERP LN (auch Baan IV und Baan ERP5) in Excel zu übertragen. Beim Ändern eines Parameters ändert sich automatisch die Ausgangslage der Funktion und ein entsprechend anderer Wert wird gezogen.

Excel kann weiterhin in seiner Standardfunktionalität verwendet werden, so dass sämtliche Berechnungen und Formatierungen mit den extrahierten Werten möglich sind. Einmal aufgebaute Auswertungen können ad hoc geändert und aktualisiert werden – online!

Ihr Nutzen

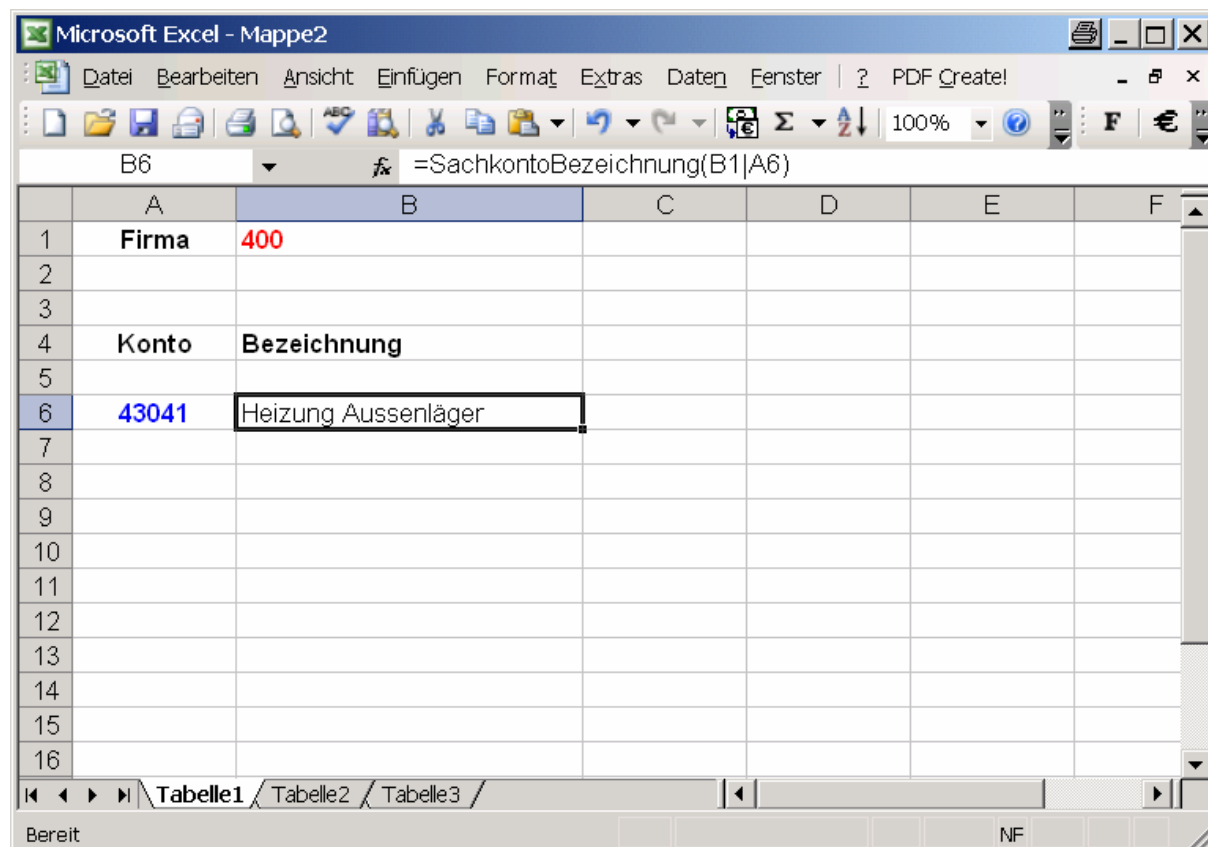
- Ohne Folgekosten (keine Wartung)
- Keine Übertragungsfehler
- Schnelle Amortisierung durch bedeutende Zeitersparnis
- Kaum Schulungsaufwand, da Excel-Funktionen bekannt

Technisches

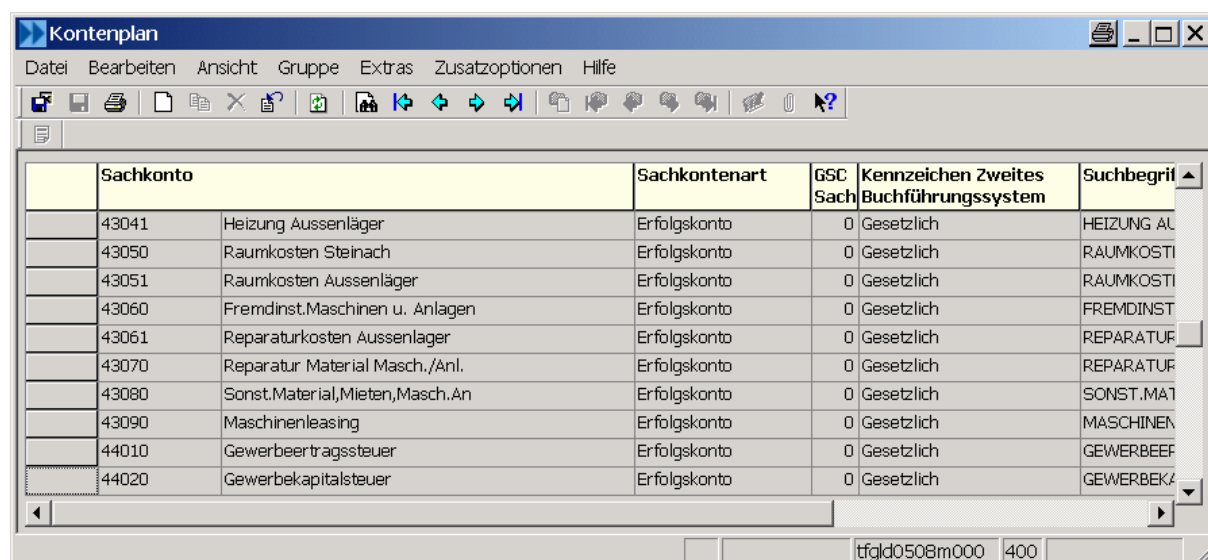
Grundlage für den Einsatz des AddOns ist eine Datenbank (Oracle, Informix, SQL Server), zu der eine ODBC-Verbindung existiert.

Beispiele

Funktion: SachkontoBezeichnung()
 Parameter: Firma, Konto



	A	B	C	D	E	F
1	Firma	400				
2						
3						
4	Konto	Bezeichnung				
5						
6	43041	Heizung Aussenläger				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



Sachkonto	Sachkontenart	GSC	Kennzeichen	Zweites Buchführungssystem	Suchbegriff
43041 Heizung Aussenläger	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		HEIZUNG AL
43050 Raumkosten Steinach	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		RAUMKOSTI
43051 Raumkosten Aussenläger	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		RAUMKOSTI
43060 Fremdinst.Maschinen u. Anlagen	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		FREMDINST
43061 Reparaturkosten Aussenläger	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		REPARATUR
43070 Reparatur Material Masch./Anl.	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		REPARATUR
43080 Sonst.Material,Mieten,Masch.An	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		SONST.MAT
43090 Maschinenleasing	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		MASCHINEN
44010 Gewerbeertragssteuer	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		GEWERBEEF
44020 Gewerbekapitalsteuer	Erfolgskonto	0	Gesetzlich		GEWERBEK

Ändert sich ein Parameter wie etwa „Firma“ oder „Sachkonto“, wird automatisch die neue Bezeichnung online aus dem System gezogen.

Funktion: SaldoSachkontoPeriode()
 Parameter: Firma, Geschäftsjahr, Periode, Konto

Microsoft Excel - Mappe2

Formelzeile: C8 =SaldoSachkontoPeriode(B1|B2|B3|A8)

	A	B	C	D	E	F
1	Firma	400				
2	Jahr	2007				
3	Periode	3				
4						
5						
6	Konto	Bezeichnung	Saldo			
7						
8	43041	Heizung Aussenläger	1.000,00			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Tabelle1 | Tabelle2 | Tabelle3

Bereit NF

Verkehrszahlen

Strukturdaten | Unterkontenoptionen | Saldenüberwachung

Beträge						Einstellungen
Anfangssaldo		0,00				Anzeigen für
	Ist-Betrag		Plan	Abweichung	Variabler Prozentsatz	Periodenart
Bis	2007 2	0,00	0,00	0,00	0,00	Buchführung
Bereich	3 - 3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Hauswährung
Endsaldo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	Nicht journa

Umlage

Verteilung nach Rechnungsperiode	Verteilung nach Unterkonto	Umlage nach Firma
Verteilung nach Datum	Verteilung nach Handelspartner	Nicht journalisierte Buchungen
Währungsanalyse	Umlage nach untergeordnetem Sachkonto	Journalisierte Buchungen

Sachkonto	GSC Sachkonto	Sachkontenart	Suchbegriff	Übergeord
43041 Heizung Aussenläger	0	Erfolgskonto	HEIZUNG AUSSENLÄ	
43050 Raumkosten Steinach	0	Erfolgskonto	RAUMKOSTEN STEIN	
43051 Raumkosten Aussenläger	0	Erfolgskonto	RAUMKOSTEN AUSSE	
43060 Fremdst.Maschinen u. Anlagen	0	Erfolgskonto	FREMDINST.MASCHI	

tfld3501m000 400

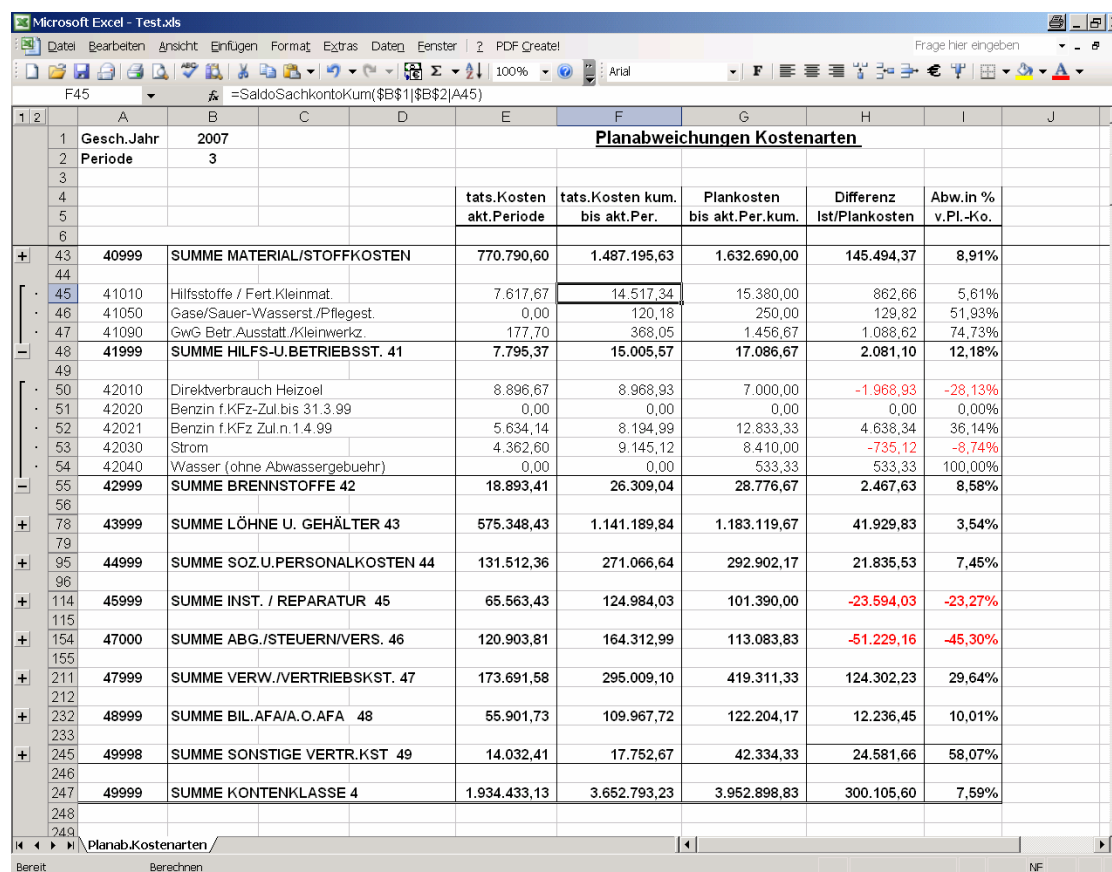
Um eine andere Periode zu betrachten, braucht ändert man den Wert für die Periode und der entsprechende Saldo wird gezogen.

Ein Auszug aus dem Funktionskatalog zeigt, dass durchaus auch komplexere Auswertungen möglich sind:

- **SaldoSachkontoPeriode**
(Saldo eines Kontos für die angegebene Periode)
- **SaldoSachkontoKum**
(kumulierter Saldo eines Kontos bis zur angegebenen Periode)
- **SaldoSachkontoUKPeriode**
(Saldo der Kombination aus Unterkonto und Sachkonto für die angegebene Periode)
- **SaldoSachkontoUKKum**
(kumulierter Saldo der Kombination aus Unter-konto und Sachkonto bis zur angegebenen Periode)
- **SaldoUKPeriode**
- **SaldoUKKum**
- **Anfangsaldo**
- **BudgetSachkontoPeriode**
- **BudgetSachkontoKum**
- **BudgetUKPeriode**
- **BudgetUKKum**

Zusätzlich sind auch individuelle Anpassungen der Funktionen realisierbar.

Beispiel einer komplexeren Auswertung:



1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Gesch. Jahr	2007								
		Periode	3								
						tats.Kosten	tats.Kosten kum.	Plankosten	Differenz	Abw.in %	
						akt.Periode	bis akt.Per.	bis akt.Per.kum.	Ist/Plankosten	v.Pl.-Ko.	
+	43	40999	SUMME MATERIAL/STOFFKOSTEN		770.790,60	1.487.195,63	1.632.690,00	145.494,37	8,91%		
	44										
	45	41010	Hilfsstoffe / Fert.Kleinmat.		7.617,67	14.517,34	15.380,00	862,66	5,61%		
	46	41050	Gase/Sauer-Wasserst./Pflegest.		0,00	120,18	250,00	129,82	51,93%		
	47	41090	GwG Betr. Ausstatt./Kleinwerkz.		177,70	368,05	1.456,67	1.088,62	74,73%		
-	48	41999	SUMME HILFS-U.BETRIEBSST. 41		7.795,37	15.005,57	17.086,67	2.081,10	12,18%		
	49										
	50	42010	Direktverbrauch Heizöl		8.896,67	8.968,93	7.000,00	-1.968,93	-28,13%		
	51	42020	Benzin f.KFz-Zul.bis 31.3.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	52	42021	Benzin f.KFz Zul.n.1.4.99		5.634,14	8.194,99	12.833,33	4.638,34	36,14%		
	53	42030	Strom		4.362,60	9.145,12	8.410,00	-735,12	-8,74%		
	54	42040	Wasser (ohne Abwassergebuehr)		0,00	0,00	533,33	533,33	100,00%		
-	55	42999	SUMME BRENNSTOFFE 42		18.893,41	26.309,04	28.776,67	2.467,63	8,58%		
	56										
+	78	43999	SUMME LÖHNE U. GEHÄLTER 43		575.348,43	1.141.189,84	1.183.119,67	41.929,83	3,54%		
	79										
+	95	44999	SUMME SOZ.U.PERSONALKOSTEN 44		131.512,36	271.066,64	292.902,17	21.835,53	7,45%		
	96										
+	114	45999	SUMME INST. / REPARATUR 45		65.563,43	124.984,03	101.390,00	-23.594,03	-23,27%		
	115										
+	154	47000	SUMME ABG./STEUERN/VERS. 46		120.903,81	164.312,99	113.083,83	-51.229,16	-45,30%		
	155										
+	211	47999	SUMME VERW./VERTRIEBSKST. 47		173.691,58	295.009,10	419.311,33	124.302,23	29,64%		
	212										
+	232	48999	SUMME BIL.AFA/A.O.AFA 48		55.901,73	109.967,72	122.204,17	12.236,45	10,01%		
	233										
+	245	49998	SUMME SONSTIGE VERTR.KST 49		14.032,41	17.752,67	42.334,33	24.581,66	58,07%		
	246										
+	247	49999	SUMME KONTENKLASSE 4		1.934.433,13	3.652.793,23	3.952.898,83	300.105,60	7,59%		
	248										
	249										

Durch Ändern der Parameter, wie z. B. der Periode, lässt sich die komplette Auswertung online aktualisieren. Zudem kann die Excel-Funktionalität voll genutzt werden.