

Anwenderdokumentation AccountPlus

ACEPUMST.EXE

abVersion 6.19

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	1
1 ALLGEMEINES	2
2 INSTALLATION UND PROGRAMMAUFRUF	2
3 ARBEITSWEISE.....	3
3.1 EURO-UMSTELLUNG	3
3.2 SCHNELLÄNDERUNG VON EINZELPREISEN IN DEN AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN	5
3.3 WEITERE ÄNDERUNGEN AN LEISTUNGSPOSITIONEN	6

1 Allgemeines

Das zweiteilige Programm ACEPUMST.EXE dient einmal dem Zweck, vorbereitend auf die ausschließliche Einführung des Euro zum Jahreswechsel 2001/2002, die in AccountPlus hinterlegten Aufträge von der lokalen Währungsbasis (DEM, ATS usw.) auf die Währungsbasis Euro umzustellen. Damit wird es möglich, bereits im Vorfeld die Abrechnungen in Euro zu erzeugen, was vor allem für die in das Folgejahr hineinragenden Offenen Posten von Vorteil ist. Nach Ablauf des Programms werden die künftigen Rechnungen in Euro erstellt, der Gesamtbetrag und die Steuer werden zur Information in der lokalen Währung angegeben.

Eine Umstellung der lokalen Finanzbuchhaltungswährung erfolgt damit nicht. Nach wie vor ist es möglich, Buchungsbeträge wahlweise in der lokalen Währung oder in Euro einzugeben.

Der zweite Anwendungsfall für dieses Zusatzprogramm ACEPUMST.EXE ergibt sich immer dann, wenn eine Schnelländerung von Einzelpreisen in einer Menge von Auftragsbestätigungen, in denen eine zu ändernde Leistung enthalten ist, vorgenommen werden soll und diese Änderung aufgrund der großen Anzahl betroffener Aufträge automatisch durchgeführt werden muss.

2 Installation und Programmaufruf

Das Programm ACEPUMST.EXE wird in das EXE-Verzeichnis der AccountPlus-Installation per Hand kopiert. Dieser Kopiervorgang sollte bei einer arbeitstationsgestützten Installation auf allen Arbeitsstationen, die dieses Zusatzprogramm benötigen, wiederholt werden.

Das Programm wird über den externen Windows-Programmaufruf „Ausführen“ mit anschließender Auswahl des AccountPlus-EXE-Verzeichnisses und der Datei ACEPUMST.EXE gestartet. Es erscheint die bekannte AccountPlus-Anmeldemaske, mit der man sich mandantenabhängig an der entsprechenden Datenbank als AccountPlus-Benutzer mit Supervisor-Rechten anmeldet.



Abbildung 1 Anmeldemaske

Der Programmstart ist natürlich auch über den Windows-Explorer möglich. Verzweigen Sie dazu in das EXE-Verzeichnis von AccountPlus und starten Sie das Programm ACEPUMST.EXE via Doppelclick.

► **Hinweis:** Während der Programmausführung darf kein weiterer Benutzer im AccountPlus arbeiten.

3 Arbeitsweise

3.1 Euro-Umstellung

In diesem Programmteil werden folgende Änderungen durchgeführt:

1. Alle Aufträge erhalten als neue Währungsbasis den Euro, unabhängig davon, ob in ihnen gedruckte oder ungedruckte Rechnungen enthalten sind. Alle in den Auftragspositionen enthaltenen Preise (auch individuell geänderte Preise) werden mit dem Faktor des Euro zur lokalen Währung umgerechnet, künftige Rechnungen werden in Euro erstellt (lokale Währung zur Information).
 2. Rechnungen (gedruckte oder ungedruckte), die mit dem Rechnungsausgangsbuch an die Finanzbuchhaltung übergeben wurden, bleiben in der ursprünglichen Währung erhalten. Die daraus entstandenen OP bleiben unverändert in der ursprünglichen Währung.
 3. Rechnungen, die erstellt, aber noch nicht über das Rechnungsausgangsbuch an die Finanzbuchhaltung übergeben wurden, werden wie folgt behandelt:
 - a) Gedruckte Rechnungen werden nicht auf Euro umgestellt, dies kann zum Verlust der Rückverfolgbarkeit führen, wenn in diesen Rechnungen ein Guthaben-OP verrechnet wurde. Deshalb soll unmittelbar vor der Euro-Umstellung ein Rechnungsausgangsbuch-Lauf gestartet werden.
 - b) Ungedruckte Rechnungen (also auch solche Rechnungen, die unter der Übergabegrenze liegen und für die Rechnungsfortschreibung bestimmt sind) werden auf Euro umgestellt. Sofern sie eine Guthabenverrechnung beinhalten, wird diese Guthabenverrechnung zunächst rückgängig gemacht (bei der nächsten automatischen Abrechnung wird diese Guthabenverrechnung wieder nachgeholt).
 4. Offene Posten mit positivem Restbetrag werden generell nicht verändert, sondern bleiben in der ursprünglichen Währung erhalten. Die Zahlungseingangserfassung gestattet, den OP wahlweise in Euro oder in der Ursprungswährung auszugleichen.
 5. Offene Posten mit negativem Restbetrag (Guthaben), die nicht bereits in Euro angelegt wurden, werden pro Kunden zu einem neuen OP in der Währung Euro zusammengefasst.
 6. Die in den Stammdaten hinterlegten Preise werden nicht verändert, da sie bereits in Euro existieren.
- **Hinweis:** Wegen der Bedingungen gemäß 3.a) soll unmittelbar vor Beginn der Umstellung das Rechnungsausgangsbuch über alle Abrechnungskreise mit den sonst auch üblichen Einstellungen (z.B. Übergabegrenze „Nur Rechnungen mit Brutto ab: 50,00 DM“) ausgedruckt und verarbeitet werden!
- **Hinweis:** Für die Umbuchung von Guthaben-OP aus der lokalen Währung in die Währung Euro wird ein Verrechnungskonto benötigt. Legen Sie deshalb vor dem Start von ACEPUMST.EXE unter einer beliebigen freien Kontonummer (z.B. S11111) ein Sachkonto mit der Bezeichnung „Verrechnungskonto“ an (nicht als Bilanzkonto).

Nach erfolgter Umstellung sollte bedacht werden, dass die Euro-Einzelpreise aus den Einzelpreisen der lokalen Währung neu berechnet wurden. Sind die hierbei auftretenden "krummen" Einzelpreise aus preispolitischer Hinsicht nicht vertretbar, können diese nachfolgend über das Tool „Schnelländerung von Einzelpreisen“ angepasst werden.

Abbildung 2 Teilmaske für Euro-Umstellung

Auf der in Abbildung 2 dargestellten Karteikarte spezifizieren Sie folgende Werte zur Eingrenzung des Euro-Umstellungsvorganges:

- **Auftrag von/bis:** Die Umstellung kann für einzelne Aufträge erfolgen bzw. es kann eine umzustellende Auftragsmenge spezifiziert werden.
- **nur Aufträge mit AWKZ1:** Erfolgt in diesem Feld eine Eingabe, werden nur die Aufträge umgestellt, die den entsprechenden Eintrag im Feld Auswertungskennzeichen 1 im Auftragskopf haben.
- **Temporäre Spalten nach Änderung löschen:** Vor der Umstellung werden zwei Spalten in einer Tabelle angelegt. Diese können nach der Umstellung wieder gelöscht werden. Da das Löschen einige Zeit in Anspruch nimmt, kann dies unterbleiben, wenn nur einzelne Aufträge umgestellt werden.
- **Gegenkonto:** Offene Posten mit Guthaben in lokaler Währung werden bei der Umstellung über ein Verrechnungskonto ausgeglichen und es wird ein neuer OP in Euro mit diesem Guthaben angelegt. Die Nummer des Verrechnungskontos muß hier angegeben werden.
- **Buchungsdatum/Belegdatum:** Es kann ein beliebiges Buchungsdatum und Belegdatum angegeben werden. Das Buchungsdatum kann nur in der aktuellen Buchungsperiode liegen.

Den Umstellungsvorgang starten Sie anschließend durch Drücken der Schaltfläche (Euro-Umstellung). Nach erfolgter Umstellung beenden Sie ACEPUMST.EXE über den Menüpunkt DATEI → BEENDEN.

3.2 Schnelländerung von Einzelpreisen in den Auftragsbestätigungen

Mit der Schnelländerung von Einzelpreisen kann jeweils für eine Leistung ein bisheriger Einzelpreis durch einen neuen Einzelpreis ersetzt werden. Die Preisänderung erfolgt in der Auftragsbestätigung, im Leistungsstamm werden keine Änderungen vorgenommen.

Es wird unterschieden zwischen Währungsbasis lokale Währung und Euro sowie zwischen Brutto- und Nettopreisen. Es kann pro Preisänderungsvorgang immer nur ein alter Einzelpreis durch einen neuen ersetzt werden, dabei wird auf die im Leistungsstamm angegebene Anzahl von Nachkommastellen gerundet. Gleichzeitig erfolgt die Berechnung des neuen Gesamtpreises unter Beachtung von Positionsrabatt und dem Faktor "Preis pro Einheit" aus dem Leistungsstamm.

Nach der Änderung von Einzelpreisen werden alle neuen Rechnungen mit den neuen Einzelpreisen erstellt.

- **Hinweis:** Generell gilt, dass mit ACEPUMST.EXE *keine* Änderungen im Leistungsstamm vorgenommen werden. Soll die Leistung mit den geänderten Angaben in neue Aufträge übernommen werden, müssen die entsprechenden Änderungen (Einzelpreis und/oder Bezeichnung) *manuell* im Leistungsstamm vorgenommen werden!

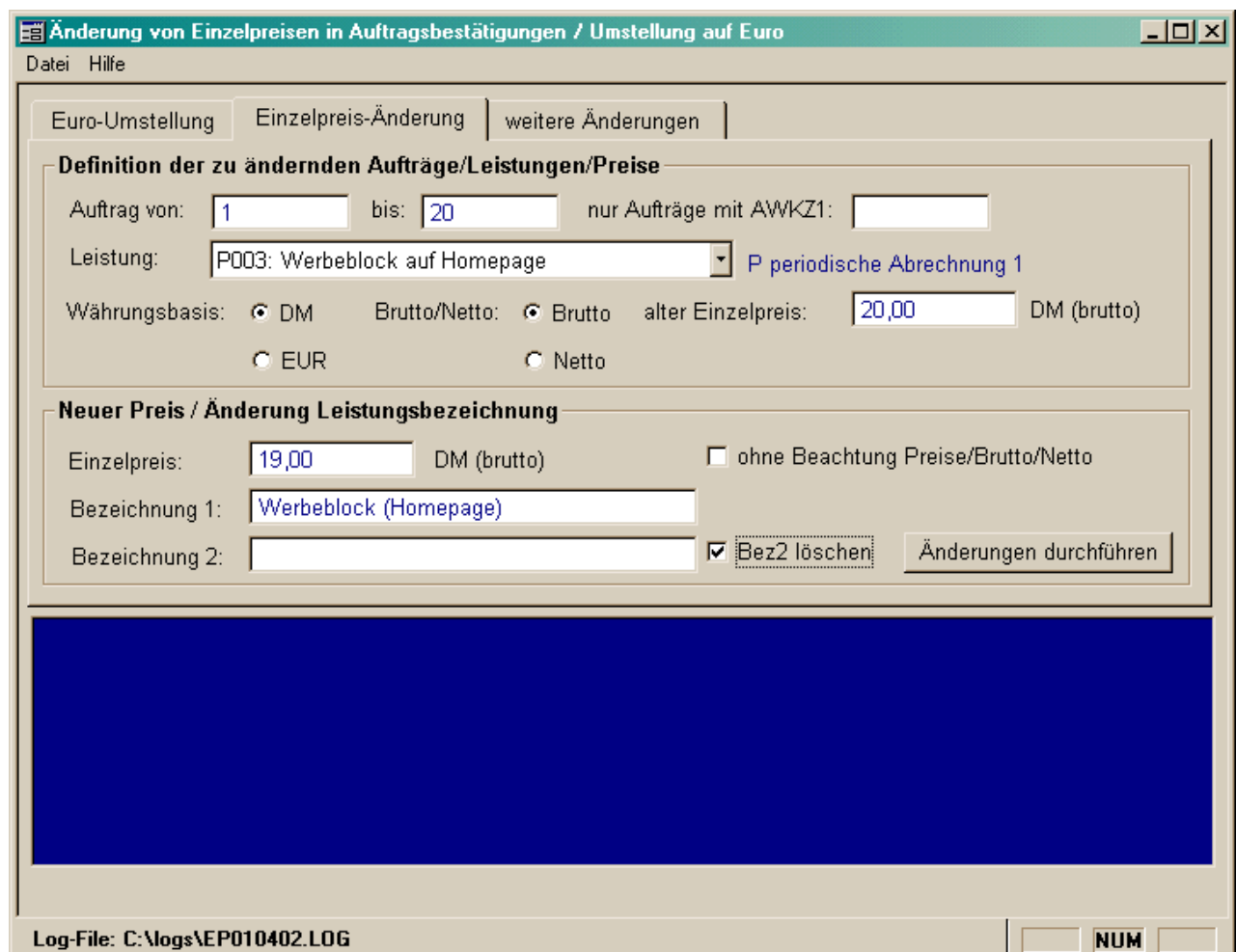


Abbildung 3 Teilmaske für Preis-Schnelländerung

Auf der in Abbildung 3 dargestellten Karteikarte spezifizieren Sie folgende Werte zur Eingrenzung der Schnelländerung:

- **Auftrag von/bis:** Hier kann die zu ändernde Auftragsmenge spezifiziert werden.
- **nur Aufträge mit AWKZ1:** Erfolgt in diesem Feld eine Eingabe, werden nur die Aufträge geändert, die den entsprechenden Eintrag im Feld Auswertungskennzeichen 1 im Auftragskopf haben.

- **Leistung:** Hier muß die entsprechende Leistungsnummer ausgewählt werden, für die die Preisänderung erfolgen soll. Es erfolgt keine Änderung von Preisen im Leistungsstamm, sondern nur in den Auftragsbestätigungen.
- **Währungsbasis:** Es werden nur die Auftragsbestätigungen geändert, welche die gewählte Währungsbasis zur Grundlage haben.
- **Brutto/Netto:** Die Änderung erfolgt nur für die Auftragsbestätigungen, die mit der entsprechenden Preisbildung gespeichert sind.
- **Alter Einzelpreis:** Es muß der Preis angegeben werden, der ersetzt werden soll. Es werden nur die Positionen der entsprechenden Leistung geändert, in denen dieser Preis enthalten ist. Es ist hierbei auf die Abrechnungsart Brutto/Netto zu achten.
- **Einzelpreis:** Dieser Preis wird als neuer Einzelpreis in die Auftragsbestätigungen übernommen. Die Anzahl von möglichen Nachkommastellen wird aus dem Leistungsstamm gelesen und dieser Preis entsprechend gerundet.
- **Bezeichnung1 / 2:** Gleichzeitig mit der Preisänderung kann die Bezeichnung geändert werden. Wird keine Bezeichnung angegeben, wird die vorhandene Bezeichnung nicht verändert. Wird die Löschoption hinter dem Feld Bezeichnung 2 aktiviert, wird ein vorhandener Eintrag im Feld Bezeichnung 2 gelöscht.
- ▶ **Hinweis:** Mit Aktivierung der Option **keine Beachtung Preise/Brutto/Netto** kann eine Änderung der Bezeichnung 1 bzw. Bezeichnung 2 *ohne* gleichzeitige Preisänderung durchgeführt werden.
- ▶ **Hinweis:** Eine Änderung von Einzelpreisen für Leistungen vom Typ *Telefonie* und Leistungen vom Typ *UMS - alle Services* ist über dieses Tool ACEPUMST.EXE nicht möglich, da die Preise für diese Leistungen nicht in den Auftragsbestätigungen erfaßt werden.

Die Preisänderung starten Sie anschließend durch Drücken der Schaltfläche (Änderungen_durchführen). Nach erfolgter Änderung beenden Sie ACEPUMST.EXE über den Menüpunkt DATEI → BEENDEN.

3.3 Weitere Änderungen an Leistungspositionen

Mit Hilfe der Optionen auf der Karteikarte „weitere Änderungen“ können im gleichen Arbeitsschritt weitere Veränderungen an den Leistungspositionen, die auf der Karteikarte „Einzelpreis-Änderung“ spezifiziert worden sind, vorgenommen werden. Wenn beispielsweise bei der in Abbildung 2 dargestellten Leistung „Werblock auf Homepage“ zur Bezeichnung 1 zusätzlich ein neuer Gültigkeitsbeginn gesetzt werden soll, kann dies mit dem Eintragen des Gültigkeitsdatums auf der Karteikarte „weitere Änderungen“ durchgeführt werden.

Auf der Karteikarte „weitere Änderungen“ können folgende Änderungsoptionen erfasst werden:

- **Gültig ab/Gültig bis:** Erfolgt in diesen Feldern der Eintrag eines Datums, wird dieser Gültigkeitsbeginn bzw. dieses Gültigkeitsende in die zu ändernden Positionen übernommen, wenn im entsprechenden Feld *gültig ab* bzw. *gültig bis* noch kein Eintrag vorhanden war (Default-Einstellung). Durch Aktivierung der Option **immer** wird dieses Datum unabhängig von einem bereits vorhandenen Gültigkeitsbeginn bzw. Gültigkeitsende übernommen. Wenn eine bisherige Gültigkeit ersetzt werden soll, muß die Option **bisherige Gültigkeit** aktiviert werden und das Datum der bisherigen Gültigkeit angegeben werden.

Das Löschen einer Gültigkeit erfolgt mittels Aktivierung der Option **bisherige Gültigkeit**, Eingabe des bisherigen Gültigkeitsdatums und Aktivierung der Option **löschen**.

- ▶ **Hinweis:** Wenn gleichzeitig zu den Gültigkeiten Einzelpreise geändert werden und es ist hier nicht die Gültigkeitsoption **immer** aktiviert, wird auch NUR in den Positionen der Einzelpreis geändert, die den Kriterien der angegebenen Gültigkeiten entsprechen.
- **Kostenstelle:** Hier kann eine neue Kostenstelle angegeben werden. Das führende T muß nicht eingetragen werden. Eine Überprüfung, ob diese neue Kostenstelle vorhanden ist, erfolgt NICHT. Gegebenenfalls kann diese Kostenstelle in AccountPlus nachträglich angelegt werden.

- **Kostenträger:** Hier kann ein anderer Kostenträger angegeben werden. Das führende R muß nicht eingetragen werden. Eine Überprüfung, ob dieser Kostenträger vorhanden ist, erfolgt NICHT. Gegebenenfalls kann er in AccountPlus nachträglich angelegt werden.
 - **NKS (Menge):** Hierüber erfolgt eine Änderung der Anzahl der Nachkommastellen im Feld Menge. Die Eingabe von 0, 1 oder 2 ist zulässig. Die Anzahl der Nachkommastellen bildet mit die Grundlage bei der Berechnung (und Rundung) der Leistungsmengen.
 - **Menge von/bis/Freivolumen:** Sollen vorhandene Mengenbereiche bzw. -grenzen für die Abrechnung eines Datenaufkommens geändert werden, kann dies in diesen Feldern erfolgen. ES ERFOLGT HIER KEINE ÜBERPRÜFUNG, ob diese Werte zulässig sind. Diese Felder sind nur für mengenabhängige Leistungen verfügbar.
 - **Abrechnungsmodus nachträglich/vorfristig:** Periodische Leistungen können vorfristig bzw. nachträglich berechnet werden. Wird hier eine Option aktiviert, wird der neue Abrechnungsmodus in die entsprechenden Aufträge übernommen.
 - **Zusatztext:** Es kann eine neuer Zusatztext erfaßt werden, der in die Aufträge übernommen wird. Ein vorhandener Zusatztext wird dabei überschrieben. Soll ein Text innerhalb eines vorhandenen Zusatztextes durch einen anderen Text ersetzt werden, muß der Text, welcher ersetzt werden soll, in das linke Textfeld eingegeben werden. Die Option **diesen Text ersetzen durch** ist zu aktivieren und der neue Text muß in das rechte Textfeld eingetragen werden.
- Durch Aktivierung der Option **Zusatztext löschen** werden alle vorhandenen Zusatztexte gelöscht.
- **Rabatt:** Es kann für eine Leistung der Eintrag im Feld Rabatt geändert werden. Es kann ein konstanter Rabatt oder eine Rabattstaffel eingetragen werden. Eine gleichzeitige Änderung von Rabatten *und* Einzelpreisen ist nicht möglich – die Option **keine Beachtung Preise/Brutto/Netto** muss aktiviert sein!

The screenshot shows a software dialog box titled "Änderung von Einzelpreisen in Auftragsbestätigungen / Umstellung auf Euro". It has a menu bar with "Datei" and "Hilfe". Below the title bar are three tabs: "Euro-Umstellung", "Einzelpreis-Änderung", and "weitere Änderungen" (which is active). The "weitere Änderungen" section contains several input fields and options:

- gültig ab:** 01.04.2001, with radio buttons for "nur wenn leer" (unselected) and "immer" (selected). A "bisherige Gültigkeit:" field with a "löschen" checkbox is also present.
- gültig bis:** (empty), with radio buttons for "nur wenn leer" (selected) and "immer" (unselected). Another "bisherige Gültigkeit:" field with a "löschen" checkbox is present.
- Kostenstelle:** (empty)
- Kostenträger:** (empty)
- NKS (Menge):** 2
- Menge von:** (empty)
- Menge bis:** (empty)
- Freivolumen:** (empty)
- Rabatt:** 101, SURF - Normal
- Abrechnungsmodus:** "nachträglich" (checkbox unselected) and "vorfristig" (checkbox unselected).
- Neuer Zusatztext:** "Werbung inklusive" (checkbox "Zusatztext löschen" unselected, checkbox "diesen Text ersetzen durch:" checked).
- Right text field:** "Ihre Werbung inklusive"

At the bottom, there is a "Log-File: C:\logs\EP010402.LOG" label and a "NUM" button.

Abbildung 4 Teilmaske für weitere Änderungen