

Anleitung Einrichtung für die Versandaufträge

mit dem Infoma Berichtsversand



Das Team des Projektes Zukunft Finanzwesen der Evangelischen Landeskirche Württemberg hat diese Schulungsunterlage konzipiert.

Dokumentenstand: Version 01.01 vom 09.07.2024



Inhalt

Anleitu	ung Einrichtung der Versandaufträge für den Berichtsversand	;
Einrich	ntung der Versandaufträge 3	
1.	Allgemeine Einrichtung Versandauftrag 4	Ļ
2.	Bereich Allgemein	,
3.	Bereich Parameter	,
4.	Bereich "An" 8	;;
5.	Bereich Anlagen	;
5.	.1 "Ergebnisrechnung mit Konten" ID 53873099)
5.	.2 "Vorgangscontrolling" ID 538737610)
5.	.3 "Kreditor OP zum Stichtag" ID 5010556 10)
5.	.4 "Debitor OP zum Stichtag" ID 501055710)
5.	.5 "Mittelüberwachung - Invest" ID 538737411	
Abbild	ungsverzeichnis	



Anleitung Einrichtung der Versandaufträge für den

Berichtsversand

Der Berichtsversand stellt den Organisationseinheiten vor Ort (z.B. Kirchengemeinden) ausgewählte Berichte aus newsystem automatisiert und regelmäßig zur Verfügung.

Die Berichte werden in PDF versioniert in dem Finanzvorgang "Berichte" der entsprechenden Finanzakte abgelegt. Von hier aus können sie eingesehen und ausgegeben werden.

Folgende newsystem Bericht werden automatisiert zur Verfügung gestellt:

- "Ergebnisrechnung mit Konten" ID 5387309
- "Vorgangscontrolling" ID 5387376
- "Kreditor OP zum Stichtag" ID 5010556
- "Debitor OP zum Stichtag" ID 5010557
- "Mittelüberwachung- Invest" ID 5387374
- "Baubuchbericht" ID 5451594 (in Planung)

Ein Versandauftrag in newsystem sorgt dafür, dass Berichte für einzelne GKZs automatisiert erstellt und versendet werden. Das System ist so eingerichtet, dass die Berichte erst an die interne newsystem eAkte und dann an die Doxis Finanzakte geleitet werden.

Pro Berichts-ID wird manuell ein Versandauftrag erstellt, und für die einzelnen GKZs werden dort die unterschiedlichen Parameter-Einstellungen des entsprechenden Berichts händisch hinterlegt.

Einrichtung der Versandaufträge

Versandaufträge können über das Tell-Me und die Angabe "Versandaufträge" in Infoma newsystem gefunden werden.

Infoma newsystem					P 0 0	? 0
Kirchenbezirk Mühlacker 🛛 🗤	Wie möchten Sie weiter verfahren?		ZX			
Workflowkonfiguration Teilworkflows	Versandauftr				2	
× Achtung: Sie arbeiten aktuell mit der Evalu	Zu "Seiten und Aufgaben" wechseln				Υ.	
Aktionen + Profil öffnen + Gruppen	> Versandaufträge	Listen		ow		

Abbildung 1 Suche nach Versandaufträgen

Sie werden über die Seite "Versandaufträge" eingerichtet.

Zukunft Finanzwesen

foma new:	system			۵ ۹	0
~	Versandaufträge			□ ☞ ,	× *
	, ♀ Suchen <mark>+ Neu</mark> Verwalten	🖫 Senden 💼 Kopieren 📑 Import 📑 Exp	port 🏭 reg. Versandaufträge 🔹 Postfächer 🍕 Verteiler 🦑 Einrichtung	67	
	Code	Beschreibung	Nächste Ausführung geplant am Startdatum Enddatum Zeitraum Sachbearb	Verteiler	Po
	5387309 ERGEBNISRECH	5387309 Ergebnisrechnung mit Konten	04.07.2024 13.06.2024	0	
	5387376 VORGANGSCONT	5387376 Vorgangscontrolling	28.06.2024	0	
	5010556 KREDITOR OP	5010556 Kreditor OP zum Stichtag	28.06.2024	0	
	5010557 DEBITOR OP	5010557 Debitor OP zum Stichtag	28.06.2024	0	
	5387374 MITTELÜBERWA	5387374 Mittelüberwachung Invest	25.07.2024 07.06.2024	0	

Abbildung 2 Übersicht Versandaufträge

Über "+Neu" wird ein neuer Versandauftrag erstellt.

Die Karte eines Versandauftrags sieht wie folgt aus:

Infoma nev	/system			۵ ۹ 🧒 💼
(Ŀ	+ 🗊	ت م ^ر
	Versandauftrag			
	🔛 Senden 📋 Job anlegen 📓 reg. Versandaufträge 🛛 Weitere Optionen			0
	Allgemein			Mehr anzeigen
	Code · · · · · · ·		Beschreibung	
	Parameter			
	Nachricht		Parameter (Filter)	
	Betreff		Sachbearbeiter	
	Nachricht	•••	Startdatum	
	Zeitplan		Enddatum	
	Abstand zwischen Ausführungen		Zeitraum	
	Nächste Ausführung geplant am			
	An>			
	Anlagen			

Abbildung 3 Karte Versandauftrag

1. Allgemeine Einrichtung Versandauftrag

Die allgemeine Einrichtung des Versandauftrags erfolgt über "Zugehörig" und dann "Einrichtung":

Versandauftrag					
ELKW_TEST · Dies ist ein Test					
🐏 Senden 📋 J	ob anlegen 🛛 🔛 reg. Versandaufträge	Zugehörig	Weniger Optionen		
📌 Einrichtung	🎍 Postfächer 🛛 🗟 Verteiler				
4					

Abbildung 4 Allgemeine Einrichtung (I)

Hier müssen die markierten Felder gefüllt werden. Die Versandart ist immer "File":

Einrichtung		
🗟 Absender verknüpfen 📋 Job anlegen		
Allgemein		
Berichtsfilter		
Nummerierung		
Versandauftrag Num VERSAUF	∼ Reg. Versandauftrag	VERSAUF+
Versand		
Transport	Sender	
Versandart · · · · · · · · File	✓ Absender Name · · · · ·	Akte Berichtsversand

Abbildung 5 Allgemeine Einrichtung (II)

2. Bereich Allgemein

Im Bereich Allgemein ist das Feld "Code" ein Pflichtfeld. Der Bereich Allgemein sollte mit Berichts-ID und Berichts-Namen ausgefüllt werden.

÷	Versandauftrag	ß	+	۱.		√ Gespeichert	đ	,×
	5387376 · 5387376 Vorgangscontrolling							
	Senden 📋 Job anlegen 📓 reg. Versandaufträge 🛛 Weitere Optionen							0
	Allgemein					Mehr	anzeiger	i
	Code		Beschreibu	ing	5387376 Vorgangsco	ntrolling]



3. Bereich Parameter

Im Bereich Parameter sind die Felder Betreff und Nachricht Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Um einen Text für eine Nachricht einzugeben, klicken Sie auf die drei Punkte:

		Finanzwese
Parameter		
Nachricht	Parameter (Filter)	
Betreff · · · · · · 5387376 Vorgangscontrolling	Sachbearbeiter	
Nachricht	Startdatum	
Naciment	Startuatum	
Zeitplan	Wert für Nachricht überprüfen oder aktualisieren	
Zeitplan Abstand zwischen Ausführungen	Wert für Nachricht überprüfen oder aktualisieren Zeitraum	

Abbildung 7 Bereich Parameter

Die Seite zur Eingabe der Nachricht öffnet sich. Hier kann eine beliebige Textnachricht erfasst und abgespeichert werden. Die Nachricht wird im weiteren Prozess nicht verwendet.

Infoma nev	wsystem		
÷	Versandauftrag		~
	5387376 · 53873	Bearbeiten - Nachricht - 5387376 · 5387376 Vorgangscontrolling	2 ×
	월 Senden 📋 Job anlegen	Care Seite	0
	Allgemein	Datei • Bearbeiten • Einfügen • Ansicht • Format • Werkzeuge •	^
	Code	• \mathcal{P} Formate • B $I \ \cup$ E E E E E • E • \mathcal{P}	ing
		Arial • 11pt • 🐨 <u>A</u> • Q Q Kein Zoom	
	Parameter	5387376	
	Nachricht		
	Betreff		
	Nachricht · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Zeitplan		
	Abstand zwischen Ausführunge		
	Nächste Ausführung geplant an		
	An>		Schließen

Abbildung 8 Bereich Parameter - Nachricht

Im Feld "Abstand zwischen Ausführungen" wird eingegeben, wie oft der Versandauftrag ausgeführt werden soll. "+1W" steht hier bspw. für wöchentlich:

Zeitplan	
Abstand zwischen Ausführungen	+1W
Nächste Ausführung geplant am	09.07.2024

Abbildung 9 Bereich Parameter - Zeitplan

Alle Berichte sollen einmal wöchentlich erstellt werden, deshalb muss hier immer "+1W" eingetragen werden.

Die Berichte werden bei Einrichtung des Versandauftrags erstellt und versendet.

Da die Berichte montags in der Doxis Finanzakte erscheinen sollen, müssen die Versandaufträge Freitag Abend erstellt und versendet werden.

Das kann auf zwei unterschiedliche Arten erreicht werden.

 Der Versandauftrag wird an einem Freitag durch Klick auf "Senden" angestoßen. Da der Abstand zwischen den Ausführungen auf wöchentlich eingestellt ist, werden nun zukünftig die Versandaufträge automatisiert freitags erstellt und versendet.

Folgende Aktion ist also nur einmal bei der Erstellung des Versandauftrags notwendig:

Mit Klick auf die Schaltfläche "Senden" in der oberen Menüleiste werden die dazugehörigen Berichte erstellt und versendet.

\leftarrow	Versandauftrag			Ø	
	5387376 VORGANG	SCONT · 53873	376 Vc	organg	gs
	🗟 Senden 📋 Job anlegen 🛛 🔐 reg.	/ersandaufträge Weitere	Optionen		
	Allgemein				
	Code	5387376 VORGANGSCONT			
	Parameter	5387376 VORGANGSCONT			
	Code Parameter Nachricht Betreff	5387376 VORGANGSCONT 5387376 Vorgangscontrollin	g		
	Code Parameter Nachricht Betreff Nachricht	5387376 VORGANGSCONT 5387376 Vorgangscontrollin 5387376 Vorgangscontrollin	g		
	Code Parameter Nachricht Betreff Nachricht Zeitplan	5387376 VORGANGSCONT 5387376 Vorgangscontrollin 5387376 Vorgangscontrollin	g g		
	Code Parameter Nachricht Betreff Nachricht Zeitplan Abstand zwischen Ausführungen	5387376 VORGANGSCONT 5387376 Vorgangscontrollin 5387376 Vorgangscontrollin +1T	9		

Abbildung 10 Funktion "Senden"

ODER

2) Mit Eingabe des Startdatums, das einen Freitag darstellt, wird der Versandauftrag dann automatisiert jeden Freitag aktiviert. (*Dies ist derzeit noch nicht funktionsfähig.*)

Parameter	
Nachricht	Parameter (Filter)
Betreff · · · · · · 5387376 Vorgangscontrolling	Sachbearbeiter
Nachricht · · · · · 5387376 Vorgangscontrolling · ·	Startdatum
Zeitplan	Enddatum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Abstand zwischen Ausführungen · · · · · · +1T	Zeitraum · · · · · ·
Nächste Ausführung geplant am 28.06.2024	



4. Bereich "An"

Im nächsten Reiter "An" wird das Ziel des Versandauftrags angegeben. In diesem Fall kann zwischen Postfach, Verteiler und Sammelakte ausgewählt werden. Relevant ist hierbei nur die Sammelakte:

An		Verwalten			
		Art ↑		Code 1	Name
	÷	Sammelakte	:	4	Sammelakte Organisationseinheit ELKW

Abbildung 12 Bereich "AN"

Über den Code (ID der Sammelakte) kann die Akte ausgewählt werden. Dies ist Code "1".

5. Bereich Anlagen

Im Reiter "Anlagen" werden die Berichte eingegeben, die über den Versandauftrag versendet werden sollen.

Weiterhin wird im Feld "Zusatzinformationen" die GKZ eingetragen, sodass diese später einem Register zugeordnet werden kann.

A	nlagen Verwalten									Ċ	62
	Art		Berichtsnr.	Berichtsname	Berichtsver	Lfd. Nr. ↑	Bericht als	Dateiname des Anhangs	Zusatzinformationen		
-	> Bericht	1	5387376	Vorgangscontrolling	Bei Fehler f	5	pdf	Vorgangscontrolling	6139		

Abbildung 13 Bereich Anlagen

Wird ein neuer Bericht bei "Berichtsnr." eingegeben, öffnet sich die Seite der Berichtsparameter:

7 🗸	
2 X	
	Î
Ē	
Ē	
\sim	
~	*

Abbildung 14 Bereich Anlagen - Berichtsparameter

Hier können die gewünschten Filter für den Bericht eingegeben werden.

Berichtsparameter können auch im Nachgang verändert werden. Hierzu wird in der Menüleiste des Bereichs Anlagen auf die Funktionsfläche Berichtsparameter geklickt. Es öffnen sich die Seite mit den Berichtsparametern.

Anlagen											68
3	👫 Neue Zeile 🛛 🔭 Zeile löschen		Berichts	🔀 Berichtsparameter 🔣 Bericht ausführen						-12	
\rightarrow	Bericht		:	5387376	Vorgangscontrolling	Bei Fehler f	5	pdf	Vorgangscontrolling	6139	

Abbildung 15 Bereich Anlagen – Aufruf der Berichtsparameter

Folgende Berichtsparameter wurden für die einzelnen Berichte festgelegt. Davon kann im Einzelfall abgewichen werden.

5.1 "Ergebnisrechnung mit Konten" ID 5387309

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Gemeindefilter nach GKZ
- Erstellung der Teilergebnisrechnung: KTR und zugehörige KST
- Seitenumbruch pro Teilergebnis
- Nullzeilen unterdrücken
- Ausgabe mit Sachkonten
- Ausgabe mit Buchungen
- Ansatz immer als Jahresansatz drucken

- Ausgabe mit S/H-Symbol
- bei unvollständigen Stammdaten trotzdem drucken

Das Start- und Enddatum des Berichts werden automatisiert erstellt (müssen leer gelassen werden) und sind

- Startdatum: erster Tag im Jahr
- Enddatum: Tag der Erstellung

5.2 "Vorgangscontrolling" ID 5387376

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Sachkonten und -posten drucken
- Nullzeilen unterdrücken
- Summierung über Bilanz/GUV
- Gemeindefilter nach GKZ
- Kontofilter: <>6*&<>7* (um die Anzeige von Finanzkonten auszuschließen)

Das Start- und Enddatum des Berichts werden automatisiert gesetzt und müssen leer gelassen werden:

- Startdatum: erster Tag im Jahr
- Enddatum: Letzter Tag des aktuellen Monats

Somit ist sichergestellt, dass eine entsprechende Version am Monatsende vorhanden ist.

5.3 "Kreditor OP zum Stichtag" ID 5010556

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Sortierung: Buchungsdatum aufsteigend
- Buchungszeilen drucken
- Erw. Belegtext drucken
- Gemeindenr. bei Filter: Kreditorenposten

Der Stichtag ist mit dem aktuellen Kalendertag vorbelegt und muss leer gelassen werden.

5.4 "Debitor OP zum Stichtag" ID 5010557

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Sortierung Buchungsdatum aufsteigend
- Buchungszeilen drucken
- Erw. Belegtext drucken
- Gemeindenr. bei Filter: Debitorenposten

Der Stichtag ist mit dem aktuellen Kalendertag vorbelegt und muss leer gelassen werden.

5.5 "Mittelüberwachung - Invest" ID 5387374

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Gemeindekennziffer
- Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition
- Gesamt Jahres aktiv
- Sachkonten und Posten drucken
- Nullzeilen ausblenden
- Sachkontenfilter: <>6*&<>7*
- Gemeindefilter nach GKZ

Das aktuelle Haushaltsjahr wird vorbelegt und muss leer gelassen werden.



Abbildungsverzeichnis

3
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9