



ix POWERAPPLIKATION
KASSENBUCH



UNITED PLANET INTREXX XTREME
RELEASE 4.5

Inhaltsverzeichnis

1. Installation	4
1.1. Einspielen der Intrex X Xtreme Applikation	4
1.2. Einspielen der Java-Klassen	4
1.3. Einspielen der VM-Dateien	4
2. Kassenbuch	5
2.1. Verwaltung	5
2.2. Buchen	8
2.3. Reports	9
2.3.1. Buchungen	9
2.3.2. Kassenprüfung	11
2.3.3. Buchungsperioden	14
3. Technikhandbuch	15
3.1. Vergabe der Berechtigungen	15
3.2. Was nicht verändert werden darf	15
3.3. Besonderheiten in der Applikation	15
3.3.1. Eingabeseite <i>Buchung</i>	15
3.3.2. Eingabeseite <i>Als wiederkehrende Buchung speichern</i>	17
3.3.3. Ansichtsseite <i>Buchungen</i>	17
3.3.4. <i>Druckansicht Kassenbuch</i>	17
3.3.5. Report <i>Buchungen zu Kostenstellen</i>	18
3.3.6. Seite <i>Ansicht Buchung</i>	18
3.3.7. Kassenprüfung	18
3.3.8. Buchungsperioden	19
3.3.9. Eingabeseite <i>.Kassenbücher</i>	20
3.3.10. Eingabeseite <i>.Wiederkehrende Buchungen</i>	20
3.3.11. Plausibilitätsprüfungen bei Bearbeitung eines Kontos oder einer Kostenstelle	20
3.4. Datengruppen und Datenfelder	22
3.4.1. Datengruppen mit Sysidents	22
3.4.2. Datenfelder	22
3.5. Empfehlungen	24
3.5.1. Erweiterung der kontextbezogenen Hilfetexte	24

Schreibkonventionen

In diesem Handbuch werden Textstellen *kursiv* dargestellt, wenn sie sich auf Einstellungen in den abgebildeten Dialogen beziehen. Programmiercode im Text wird in der Schriftart `Courier` dargestellt.

<xtreme> bezeichnet im Folgenden Ihren Intrex Installationspfad, unter Windows z.B.  `C:\xtreme\`, unter Linux z.B.  `/opt/xtreme/`. Folgende Symbole werden für die Kennzeichnung von speziellen Informationen verwendet:



Wichtige Hinweise



Tipps und Hintergrundinformationen



Verweise auf weiterführende Informationen in einem Intrex Xtreme Handbuch



Verzeichnisse





URLs



Schaltflächen in Dialogen oder Assistenten

Vorkenntnisse

Für das Verständnis dieser Dokumentation sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. Hilfreiche Informationen finden Sie in den Intrex Xtreme Handbüchern  *Setup* und  *Start*.

1. Installation

1.1. Einspielen der Intrex Xtreme Applikation

Die Datei *Kassenbuch.lax* wird im Applikationsdesigner über den Menüpunkt *Datei/Applikation importieren* ausgeführt. Im Import-Dialog wählen Sie die Datei *Kassenbuch.lax* aus und klicken auf *Weiter*. Selektieren Sie die Applikation und aktivieren Sie die Einstellung *Mit Applikationsdaten importieren*, damit die Angaben zu Steuersätzen, Symbole und Hilfetexte beim Import übernommen werden. Mit *Weiter* gelangen Sie zum letzten Schritt des Imports. Klicken Sie hier *Import*.



Achten Sie unbedingt auf die Aktivierung der Option *Mit Applikationsdaten importieren*.

1.2. Einspielen der Java-Klassen

Legen Sie im Verzeichnis `<xtreme>\lib` einen neuen Ordner *extensions* an, sofern er noch nicht vorhanden sein sollte und kopieren Sie das mitgelieferte JAR-File in diesen neuen Ordner.

Zur korrekten Einbindung muss in der Datei *portal.wcf* unter `<xtreme>\org\<portal>\internal\cfg` im Abschnitt *Java Classpath* die folgende Zeile eingefügt werden:

```
...
# Java Classpath (include wrapper.jar) Add class path elements as
# needed starting from 1
wrapper.java.classpath.1=c:\xtreme\lib\update
wrapper.java.classpath.2=c:\xtreme\lib/*.jar
wrapper.java.classpath.3=c:\xtreme\lib\remote/*.jar
wrapper.java.classpath.4=c:\xtreme\hsqldb\lib\hsqldb.jar
wrapper.java.classpath.5=c:\xtreme\lib\extensions\Cashbook.jar
...
```



Hier ist unbedingt auf eine korrekte, fortlaufende Nummerierung zu achten!

Zudem muss die Datei *customcallables.cfg* im Verzeichnis `<xtreme>\org\<portal>\cfg\callables` wie folgt angepasst werden:

```
...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<callables
  xmlns="urn:schemas-unitedplanet-de:lucy:server:velocity:callables"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:schemas-unitedplanet-
de:lucy:server:velocity:callables callables.xsd">

  <item contextName="Cashbook" className="de.uplanet.cashbook.Booking"
  use="instance"/>
</callables>
...
```

Anschließend muss der Portalserver neu gestartet werden.

1.3. Einspielen der VM-Dateien

Legen Sie im Verzeichnis `<xtreme>\org\<portal>\internal\system\vm` einen neuen Ordner *extensions* an (sofern noch nicht vorhanden) und kopieren Sie den mitgelieferten Ordner *cashbook* mit den VM-Dateien an diesen Ort.

2. Kassenbuch


Die Applikation *Kassenbuch* ist in drei Bereiche gegliedert:

- *Buchen*: In diesem Bereich finden die Kassenerführer eine Übersicht über die vorhandenen Kassenbücher. Nach Auswahl eines Kassenbuchs kann eine Kassenbewegung zu der gewählten Kasse erfasst werden.
- *Reports*: Diese Seite zeigt für die einzelnen Kassenbücher die Links *Buchungen*, *Kassenprüfung* und *Buchungsperioden*. Unter *Buchungen* steht zudem der Link *Kassenbuch drucken...* und der Report *Buchungen zu Kostenstellen* zur Verfügung.
- *Verwaltung*: Dieser Bereich ermöglicht die Anlage und Änderung von Kassenbüchern und Verwaltungsdaten.

Weiterhin stehen eine *Suche* sowie die *Hilfe* zur Verfügung.

Zu der Vergabe der Berechtigungen finden Sie weitere Hinweise im Technikhandbuch weiter unten.

Die Applikation startet mit der Ansichtseite *Buchen*, die eine Liste aller aktiven Kassen zeigt.

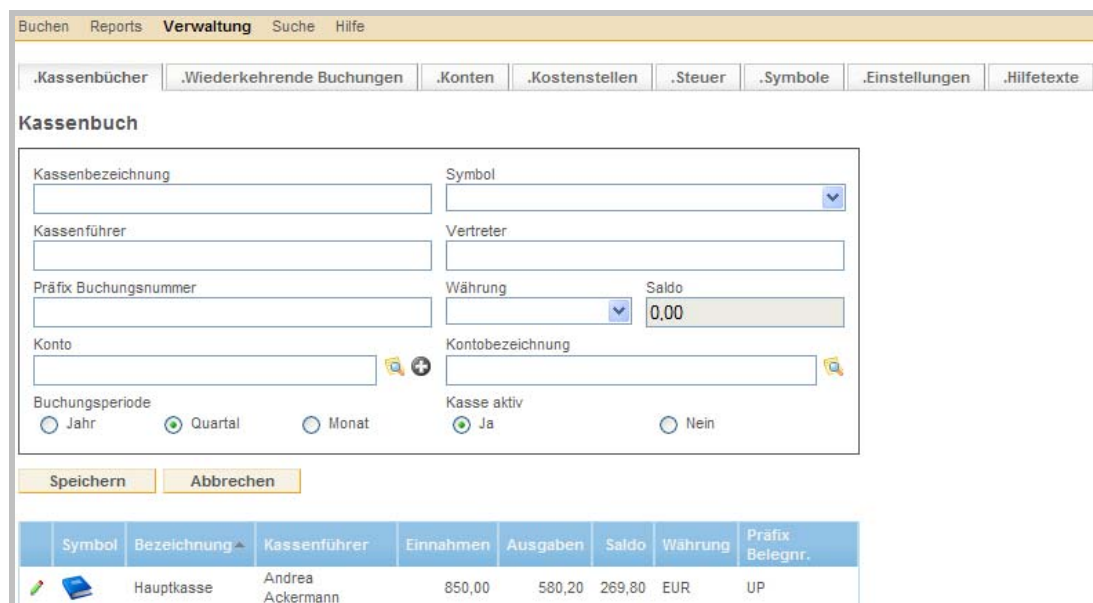
 Vor der Erfassung der ersten Buchungen sind folgende Schritte unter dem Menüpunkt *Verwaltung* notwendig:


- Anlage des Kassenbuchs (Registerkarte *Kassenbücher*)
- Erfassung der Steuersätze (Registerkarte *Steuer*)
- Eingabe der Firmendaten (Registerkarte *Einstellungen*)

Die Erfassung der verwendeten Konten und Kostenstellen im Vorfeld wird empfohlen, kann aber auch parallel zur Belegerfassung vorgenommen werden. Einen Überblick über die *Verwaltung* erhalten Sie im nächsten Kapitel.

2.1. Verwaltung

Dieser Bereich beinhaltet die Verwaltung der Kassenbücher, wiederkehrenden Buchungen, Konten, Kostenstellen, der Steuersätze und Symbole. Unter *Einstellungen* werden die Firmendaten eingetragen. Des Weiteren können hier Hilfetexte bearbeitet werden.



Symbol	Bezeichnung	Kassenführer	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Währung	Präfix Belegnr.
	Hauptkasse	Andrea Ackermann	850,00	580,20	269,80	EUR	UP

Die Verwaltungsseiten sind mit einem führenden Punkt versehen, um die Rechtevergabe zu vereinfachen, wenn die Verwaltung der Daten durch einen anderen Personenkreis vorgenommen werden soll, als die Erfassung der Kassenbewegungen.

Registerkarte Kassenbücher

Die Seite Kassenbücher zeigt das Eingabeformular zur Anlage oder Änderung eines Kassenbuchs sowie eine Übersicht der bereits angelegten Kassenbücher.

Neben der Kassenbezeichnung stehen zur Kennzeichnung der Kasse die Icons zur Verfügung, die auf der Registerkarte *.Symbole* erfasst wurden.

Zu jedem Kassenbuch ist die Angabe eines Kassenführers erforderlich, die Angabe eines Vertreters ist optional.

Es kann ein Präfix angegeben werden, der bei der Generierung der Belegnummer der Buchungen verwendet wird. Bei der Erzeugung der Belegnummer wird dem Präfix ein Unterstrich gefolgt von einer fortlaufenden Nummer angehängt. Geben Sie kein Präfix an, wird nur die fortlaufende Nummer als Belegnummer eingesetzt. Bei Angabe eines eigenen Präfixes dürfen keine Sonderzeichen oder Umlaute verwendet werden.

Kassenbücher können für die Währungen Euro, Schweizer Franken und Britische Pfund geführt werden. Eine Änderung der Währung ist nur möglich, wenn zu einem Kassenbuch noch keine Buchung erfasst wurde. Dadurch ist gewährleistet, dass zu einem Kassenbuch nicht Buchungen mit unterschiedlichen Währungen erfasst werden können.

Als Buchungsperioden stehen Jahr, Quartal und Monat zur Auswahl. Hierüber wird gesteuert, für welchen Zeitraum Buchungen in einem Vorgang abgeschlossen werden können (siehe Erläuterungen unter *Reports*).

Kassenbücher, zu denen bereits Buchungen erfasst wurden, können nicht gelöscht werden. Für ein Kassenbuch, das geschlossen werden soll, ist somit unter *Kasse aktiv* die Option *Nein* zu setzen. Damit ist eine weitere Erfassung zu Kassenbewegungen für diese Kasse nicht mehr möglich. Eine Reaktivierung ist zulässig.

Zu jeder Kasse werden in der Übersichtstabelle die Summe der Einnahmen und der Ausgaben sowie der Saldo angezeigt.

Registerkarte Wiederkehrende Buchungen

Hier können Einnahmen oder Ausgaben, die sich regelmäßig wiederholen, verwaltet werden. Sie stehen bei der Erfassung einer Buchung zur Auswahl, so dass die Werte übernommen werden können. Wiederkehrende Buchungen können auch parallel zur Belegerfassung angelegt werden.

Registerkarte Konten

Auf dieser Registerkarte werden die Konten mit Nummer, Bezeichnung und Steuersatz verwaltet, die in Ihrem Kassenbuch verwendet werden. Alternativ können die Konten auch parallel zur Belegerfassung angelegt werden.

Eine Kontonummer kann nur einmal vergeben werden.

Registerkarte Kostenstellen

Auf dieser Registerkarte werden die Kostenstellen mit Nummer und Bezeichnung verwaltet, die in Ihrem Kassenbuch verwendet werden. Alternativ können die Kostenstellen auch parallel zur Belegerfassung angelegt werden.

Die Nummer einer Kostenstelle kann nur einmal vergeben werden.

Registerkarte Steuer

Hier werden die verschiedenen Umsatzsteuersätze erfasst.

Registerkarte Symbole

Hier werden die Icons erfasst, die als Symbol einem Kassenbuch zugeordnet werden können. Bitte beachten Sie, dass die Seiten, auf denen das Symbol angezeigt wird, auf eine Icongröße von 24x24 px ausgelegt sind. Andere Größen haben ggf. eine ungünstige Darstellung zur Folge.

Registerkarte Einstellungen

Auf dieser Registerkarte ist die Eingabe der Daten zu Firma, dem zuständigen Finanzamt und zum Steuerberater vorgesehen.

Die Angaben zum Finanzamt und Steuerberater dienen nur zu Informationszwecken. Die Angaben zur Firma finden sich als Kopfzeile in den Reports wieder und sollten ausgefüllt werden.

Registerkarte Hilfetexte

Die Applikation bietet die Möglichkeit, eigene Hilfetexte zu formulieren.

Für Hilfetexte, die in der Applikation kontextbezogen als Tooltip zur Verfügung gestellt werden sollen, muss ein Filtertext angegeben werden. Dieser ermöglicht es, den Hilfetext auf Applikationsseiten über eine Schaltfläche in einem Tooltip zu öffnen. Im Filtertext dürfen keine Leer- oder Sonderzeichen sowie keine Umlaute enthalten sein. Das Feld *Sortierung* ist hier ohne Bedeutung. Wie entsprechende Schaltflächen im Portalmanager angelegt werden können, ist im folgenden Technikhandbuch beschrieben.

Für Hilfetexte, die unter dem Menüpunkt *Hilfe* erscheinen sollen, muss das Feld *Sortierung* mit einem Wert gefüllt werden, der der gewünschten Position innerhalb der Reihenfolge der Einträge entspricht.

Ist das Kontrollkästchen *Nur als Tooltip verwenden* aktiviert, wird der Text nicht unter dem Menüpunkt *Hilfe* angezeigt.

2.2. Buchen

Die Erfassung einer neuen Buchung sowie die Änderung einer bereits erfassten Buchung erfolgt nach Auswahl des entsprechenden Kassenbuchs.

Zurück... Kasse wechseln...

Hauptkasse
Aktueller Saldo: 269,80 EUR

Kassenbewegung erfassen

[Daten übernehmen...](#) [Wiederkehrende Buchung...](#)

Datum	Belegnummer	Position im Beleg
<input type="text" value="10.02.2009"/>	<input type="text" value="UP_14"/>	<input type="text" value="1"/>
Beschreibung		
<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Konto	Kontobezeichnung	<input type="radio"/> Einnahme <input checked="" type="radio"/> Ausgabe
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Betrag	Umsatzsteuer (%)	UST-Betrag
<input type="text"/>	<input type="text" value="EUR"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Buchen
Stornieren
Abbrechen
Als wiederkehrende Buchung speichern...

Datum	Beleg-Nr.	Pos.	Einnahme	Ausgabe	UST (%)	Saldo	Beschreibung
09.02.2009	UP_13	1	0,00	10,00	0,00	269,80	Parken
09.02.2009	UP_12	1	0,00	424,00	19,00	279,80	Drucker
09.02.2009	UP_11	1	0,00	50,00	19,00	703,80	Tanken
09.02.2009	UP_10	1	150,00	0,00	19,00	753,80	Catering
05.02.2009	UP_8	1	0,00	38,30	19,00	603,80	Barbelege

←
⏪
⏩
→
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
⏮
⏭

Seite 1 von 3 Beiträge pro Seite

Bei Erfassung einer neuen Buchung sind die Felder Datum, Belegnummer und Position im Beleg mit einem Vorgabewert gefüllt, der ggf. anzupassen ist. Die Belegnummer wird beim Anlegen einer neuen Buchung automatisch generiert. Sie setzt sich aus dem Präfix, der in der *Verwaltung* für das Kassenbuch definiert wurde, sowie einer fortlaufenden Nummer zusammen. Die Belegnummer ist in Kombination mit der Position eindeutig und darf nicht doppelt vergeben werden.

Zu jeder Buchung muss ein Konto mit Bezeichnung angegeben werden. Das Konto muss dabei bereits auf der Registerkarte *Konten* unter *Verwaltung* erfasst worden sein oder über das Icon bei Erfassung der Buchung angelegt werden. Bei Eingabe einer Ziffer in das Feld Konto erscheint eine Vorschlagsliste von Konten, deren Nummer mit der Ziffer bzw. den Ziffern beginnt, sofern ein entsprechendes Konto vorhanden ist. Wird nur ein Wert gefunden, wird die Eingabe automatisch vervollständigt. Nach Auswahl eines Wertes werden die Felder Kontobezeichnung und Umsatzsteuer gefüllt. Die Umsatzsteuer kann hierbei bei Bedarf für die Buchung angepasst werden.

Statt der Eingabe der Kontonummer ist die Angabe einer Bezeichnung möglich, wenn diese bekannt ist. Dann wird ebenfalls eine Vorschlagsliste angezeigt bzw. es erfolgt eine automatische Vervollständigung. Alternativ kann über das Icon ein Konto aus einer Liste ausgewählt werden, sofern das Konto bereits angelegt wurde.

Die Eingabemöglichkeiten der Kostenstelle entsprechen denen des Kontos. Die Eingabe einer Kostenstelle ist jedoch optional.



Die Verwendung einer Kontonummer oder einer Kostenstelle mit Bezeichnung, die nicht unter Konten bzw. Kostenstellen erfasst wurde, ist nicht zulässig und führt zu einem Fehlerhinweis.

Für eine neue Buchung ist standardmäßig die Option *Ausgabe* vorausgewählt. Handelt es sich um eine Einnahme, muss die Option *Einnahme* aktiviert werden.

Das Feld *USt-Betrag* wird automatisch in Abhängigkeit von Betrag und Umsatzsteuersatz gefüllt und kann nicht bearbeitet werden. Es dient zur Information und Kontrolle der Eingaben.

Der Link *Daten übernehmen* zeigt eine Auswahl bereits erfasster Buchungstexte mit Konto und Kostenstelle, die alternativ zur Neueingabe übernommen werden können. Der Betrag ist hierbei individuell für die Buchung anzugeben.

Der Link *Wiederkehrende Buchung* zeigt eine Liste der Buchungen, die unter Verwaltung als wiederkehrende Buchung erfasst wurden. Die Daten können ebenfalls in das Eingabeformular übernommen werden. Kennen Sie die Beschreibung der wiederkehrenden Buchung, können Sie bei der neuen Buchung die Anfangsbuchstaben in das Feld *Beschreibung* eintragen und dann auf den Link klicken. In diesem Fall werden die passenden Buchungsdaten automatisch übernommen.

Möchten Sie die Daten einer neu erfassten Buchung als wiederkehrende Buchung speichern, ist dies über den Link *Als wiederkehrende Buchung speichern...* möglich. Beachten Sie bitte, dass Sie auch in diesem Fall zur Erfassung der Kassenbewegung die Schaltfläche *Buchen* anklicken müssen.

Ein Klick auf die Schaltfläche *Buchen* führt zur Speicherung der neu erfassten Kassenbewegung bzw. der Änderung einer vorhandenen Buchung. Hierbei wird Belegnummer mit Position und Saldo geprüft. Die Änderung einer stornierten Buchung oder einer Buchung aus einer abgeschlossenen Buchungsperiode ist nicht möglich.



Bei Änderung einer länger zurückliegenden Buchung muss der Saldo für alle nachfolgenden Buchungen ausreichend sein.

Alle Änderungen an Buchungen werden protokolliert. Sie können unter dem Menüpunkt *Reports* bei Anzeige der Buchungen zu einem Kassenbuch eingesehen werden (🔍 weitere Erläuterungen sind im Abschnitt *Reports* zu finden).

Das Löschen von Buchungen ist nicht möglich. Eine Stornierung ist über die Schaltfläche *Stornieren* möglich.

Unter dem Eingabeformular sind zur Orientierung die letzten 5 Buchungen zum Kassenbuch tabellarisch aufgelistet. Bei Bedarf können auch mehr Datensätze angezeigt werden.

2.3. Reports

Die Übersichtsseite *Reports* zeigt eine Auflistung der aktiven und nicht aktiven Kassen an.

Zu jeder Kasse sind die Links *Buchungen*, *Kassenprüfung* und *Buchungsperioden* verfügbar.

Für nicht aktive Kassen stehen hierbei nur Ansichtseiten zur Verfügung.

2.3.1. Buchungen

Auf der Seite *Buchungen* werden alle Buchungen zu der gewählten Kasse aufgelistet, auch stornierte und Buchungen abgeschlossener Buchungsperioden.

Buchungen

Kasse: Hauptkasse

Angelegt am 05.02.2009 15:37	Währung: EUR	Kassenführer Andrea Ackermann
Einnahmen 850,00	Ausgaben 580,20	Saldo 269,80

Zeitraum wählen

Jahr: [alle] Quartal: [alle] Monat: [alle] Storno **Auswählen**

[Kassenbuch drucken...](#) [Buchungen zu Kostenstellen zeigen...](#)

	Datum	Bel.-Nr.	Pos.	Einnahme	Ausgabe	USt (%)	Saldo	Beschreibung	Storno	Abgeschl.
	01.01.2008	UP_1	1	200,00	0,00	0,00	200,00	Anfangsbestand Januar 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	08.01.2008	UP_2	1	0,00	13,00	7,00	187,00	Barbelege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	05.02.2008	UP_9	1	200,00	0,00	0,00		Einnahme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	05.02.2009	UP_3	1	0,00	4,20	19,00	182,80	Barbelege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch das Icon werden die Details zur Buchung in einem Tooltip angezeigt. Das Icon öffnet die Historie, der die bisherigen Änderungen der Buchung zu entnehmen sind. Durch das Icon wird das Formular geöffnet, das unter *Buchen* zur Verfügung steht.

Die Anzeige der Buchungen kann über die Wahl eines Zeitraums eingeschränkt werden. Zusätzlich steht die Option *Storno* zur Verfügung.

Der Link *Kassenbuch drucken...* öffnet die Druckansicht für die ausgewählten Buchungen zum Kassenbuch.

Druckansicht Kassenbuch - Mozilla Firefox

Solutions GmbH - Hauptstraße 3, 79100, Freiburg

Kassenbuch für das Quartal 1 / 2008 (ohne stornierte Buchungen)

Kasse: Hauptkasse

Angelegt am 05.02.2009 15:37	Währung: EUR	Buchungsperiode Quartal
Kassenführer Andrea Ackermann	Vertreter Frank Neidel	
Konto 1	Kontobezeichnung Kassenbuch	
Einnahmen 850,00	Ausgaben 580,20	Saldo 269,80

Datum	Beleg-Nr.	Pos.	Einnahme	Ausgabe	USt (%)	Saldo	Beschreibung
01.01.2008	UP_1	1	200,00	0,00	0,00	200,00	Anfangsbestand Januar 2008
08.01.2008	UP_2	1	0,00	13,00	7,00	187,00	Barbelege

Drucken

[Fenster schließen](#)

Fertig

Der Link *Buchungen zu Kostenstellen zeigen...* öffnet einen Report, in dem die Buchungen aufgegliedert nach Kostenstellen für einen bestimmten Zeitraum – sofern angegeben - aufgelistet werden. Zudem werden zu den einzelnen Kostenstellen die Summe der Einnahmen und die Summe der Ausgaben ausgegeben. Je nach Auswahl der Checkbox *Storno* im Filter *Zeitraum wählen* werden nur nicht stornierte oder nur stornierte Buchungen berücksichtigt:

Solutions GmbH - Hauptstraße 3, 79100, Freiburg

Kasse: Hauptkasse

Angelegt am 05.02.2009 15:37	Währung: EUR	Buchungsperiode Quarter
Kassenführer Andrea Ackermann	Vertreter Frank Neidel	
Konto 1	Kontobezeichnung Kassenbuch	
Einnahmen 850,00	Ausgaben 580,20	Saldo 269,80

Buchungen nach Kostenstellen, Buchungsperiode: 2009 (ohne stornierte Buchungen)

Kostenstelle: 1234 (Marketing)

- Summe Einnahmen: 150,00 €
- Summe Ausgaben: 434,00 €

Datum	Belegnr.	Pos.	Einnahme	Ausgabe	Konto-Nr.	Beschreibung
09.02.2009	UP_10	1	150,00 €	0,00 €	4650	Catering
09.02.2009	UP_12	1	0,00 €	424,00 €	4930	Drucker
09.02.2009	UP_13	1	0,00 €	10,00 €	1590	Parken

Kostenstelle: 3219 (Consulting)

- Summe Einnahmen: 0,00 €
- Summe Ausgaben: 88,30 €

Datum	Belegnr.	Pos.	Einnahme	Ausgabe	Konto-Nr.	Beschreibung
09.02.2009	UP_11	1	0,00 €	50,00 €	4650	Tanken
05.02.2009	UP_8	1	0,00 €	38,30 €	4651	Barbelege

Eine Druckansicht steht ebenfalls zur Verfügung.

2.3.2. Kassenprüfung

In der Übersicht werden die bislang durchgeführten Kassenprüfungen mit der Angabe, ob erfolgreich geprüft wurde oder nicht, aufgelistet.

Der Link *Jetzt prüfen...* öffnet ein Eingabeformular, in das die Anzahl der Münzen und Scheine des aktuellen Kassenbestands einzutragen sind. Das Eingabeformular ist hierbei währungsspezifisch.

Kassenprüfung für Kasse Hauptkasse

Prüfung am Zuletzt geändert am

Prüfung durch

Kommentar

Aktueller Kassenbestand

<input type="text" value="0"/>	1-Cent-Münzen	<input type="text" value="0"/>	5-Euro-Scheine
<input type="text" value="0"/>	2-Cent-Münzen	<input type="text" value="0"/>	10-Euro-Scheine
<input type="text" value="0"/>	5-Cent-Münzen	<input type="text" value="0"/>	20-Euro-Scheine
<input type="text" value="0"/>	10-Cent-Münzen	<input type="text" value="0"/>	50-Euro-Scheine
<input type="text" value="0"/>	20-Cent-Münzen	<input type="text" value="0"/>	100-Euro-Scheine
<input type="text" value="0"/>	50-Cent-Münzen	<input type="text" value="0"/>	200-Euro-Scheine
<input type="text" value="0"/>	1-Euro-Münzen	<input type="text" value="0"/>	500-Euro-Scheine
<input type="text" value="0"/>	2-Euro-Münzen		

Nach Eingabe der Anzahl der Münzen und Scheine wird durch Klick auf Prüfen die Berechnung des aktuellen Kassenbestands vorgenommen und dem Kassensaldo gegenübergestellt:

Aktueller Kassenbestand

<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 1-Cent-Münzen	<input style="width: 50px;" type="text" value="1"/> 5-Euro-Scheine
<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 2-Cent-Münzen	<input style="width: 50px;" type="text" value="4"/> 10-Euro-Scheine
<input style="width: 50px;" type="text" value="6"/> 5-Cent-Münzen	<input style="width: 50px;" type="text" value="3"/> 20-Euro-Scheine
<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 10-Cent-Münzen	<input style="width: 50px;" type="text" value="3"/> 50-Euro-Scheine
<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 20-Cent-Münzen	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 100-Euro-Scheine
<input style="width: 50px;" type="text" value="4"/> 50-Cent-Münzen	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 200-Euro-Scheine
<input style="width: 50px;" type="text" value="2"/> 1-Euro-Münzen	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/> 500-Euro-Scheine
<input style="width: 50px;" type="text" value="4"/> 2-Euro-Münzen	

Prüfen

Ergebnis der Prüfung

Tatsächlicher Kassenbestand	Saldo laut Kassenführung
EUR <input style="width: 150px;" type="text" value="267,30"/>	EUR 269,80
Differenz	<input type="checkbox"/> Erfolgreich geprüft
<input style="width: 150px;" type="text" value="2,50"/>	

[Fehler suchen](#)

Speichern
Speichern und drucken

Ergibt sich eine Differenz zwischen dem aktuellen Kassenbestand und dem Saldo, wird diese rot hervorgehoben ausgegeben und die Checkbox *Erfolgreich geprüft* ist nicht aktiviert. Der Link *Fehler suchen* öffnet eine Übersicht, die Buchungen im Kassenbuch anzeigt, deren Betrag dem Differenzbetrag oder dem halben oder doppelten Differenzbetrag entspricht (sofern vorhanden). Damit werden die wahrscheinlichsten Fehlerkandidaten ermittelt.

6	5-Cent-Münzen	3	20-Euro-Scheine
0			
0			
7			
3			
4			

Fehlersuche

Differenzbetrag: 10,00

[Erweiterte Fehlersuche...](#)

Datum	Belegnummer	Position	Ausgabe	Einnahme
09.02.2009	UP_13	1	10,00	0,00
05.02.2009	UP_7	1	10,00	0,00

Prüfer

[Schließen](#)

Ergebnis d

Tatsächlicher Kassenbestand EUR Saldo laut Kassenführung EUR 269,80

Differenz Erfolgreich geprüft

[Fehler suchen](#)

Ergibt diese Suche keine Ergebnisse, kann die erweiterte Fehlersuche aufgerufen werden. Sie erlaubt die Angabe einer Spanne, innerhalb der der gesuchte Betrag liegen muss. Auch kann getrennt nach Einnahmen und Ausgaben gesucht werden:

Erweiterte Fehlersuche

Fehlersuche

Differenzbetrag: 10,00

Ausgaben suchen

Mindestwert Maximaler Wert


Datum	Belegnummer	Position	Ausgabe
09.02.2009	UP_13	1	10,00
05.02.2009	UP_7	1	10,00

Einnahmen suchen

Mindestwert Einnahme Maximaler Wert Einnahme

Datum	Belegnummer	Position	Einnahme
Es ist kein Datensatz vorhanden			


[Schließen](#)

 Wird der aktuelle Kassenbestand vor Auslösen der Fehlersuche gespeichert, muss nach Bereinigung des Buchungsfehlers der Kassenbestand nicht erneut eingegeben werden. Auf das gespeicherte Protokoll kann über die Tabelle auf der Übersichtsseite *Kassenprüfung* zugegriffen werden.

Ergibt die Prüfung des aktuellen Kassenbestands und des Saldos keine Differenz, wird die Checkbox *Erfolgreich geprüft* automatisch aktiviert. Das Prüfungsprotokoll kann gespeichert und gedruckt werden.

2.3.3. Buchungsperioden

Hier können die abgeschlossenen Buchungsperioden über den Link *Abgeschlossene Buchungsperioden...* aufgelistet werden und Buchungsperioden abgeschlossen werden.

 Der Abschluss einer Buchungsperiode kann nicht rückgängig gemacht werden! Die Buchungen in diesem Zeitraum werden abgeschlossen und können nicht mehr bearbeitet werden!

Nach Auswahl einer Buchungsperiode und einem Klick auf die Schaltfläche *Auswählen* werden in der Tabelle die Buchungen aufgelistet, die in dem betreffenden Zeitraum vorgenommen wurden.

Die Auswahlmöglichkeiten bezüglich Jahr, Quartal und Monat sind abhängig von der Buchungsperiode, die für das Kassenbuch festgelegt wurde.

Buchungsperioden

Hauptkasse

Angelegt am 05.02.2009 15:37	Währung: EUR	Kassenführer Andrea Ackermann
Einnahmen 850,00	Ausgaben 580,20	Saldo 269,80

[Abgeschlossene Buchungsperioden...](#)

Buchungsperiode wählen

Jahr: Quartal: Buchungsperiode abgeschlossen

[Gewählte Buchungsperiode abschließen...](#)

	Datum	Beleg-Nr.	Pos.	Einnahme	Ausgabe	Storno	Jahr	Quartal	Monat	Abgeschl.
	01.01.2008	UP_1	1	200,00	0,00	<input type="checkbox"/>	2008	1	1	<input type="checkbox"/>
	08.01.2008	UP_2	1	0,00	13,00	<input type="checkbox"/>	2008	1	1	<input type="checkbox"/>
	05.02.2008	UP_9	1	200,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2008	1	2	<input type="checkbox"/>

Nach Klick auf den Link *Gewählte Buchungsperiode abschließen...* erscheint ein Warnhinweis, dass Sie den Abschluss der Buchungsperiode nicht rückgängig machen können. Wählen Sie *Weiter*, erscheint folgender Dialog:

Buchungsperiode Quartal abschließen

Bitte bestätigen Sie den Abschluss der Buchungsperiode:

Jahr: Quartal:

[Schließen](#)

Ein Klick auf die Schaltfläche *Abschließen* schließt die Buchungsperiode und verhindert damit die Möglichkeit einer weiteren Bearbeitung der Buchungen dieses Zeitraums.



Voraussetzung für ein Schließen einer Buchungsperiode ist, dass für diese Kasse alle Buchungsperioden zuvor bereits geschlossen wurden.

3. Technikhandbuch

Dieses Kapitel enthält detaillierte Informationen für den Administrator der vorliegenden Powerapplikation. Der Begriff Funktion bezeichnet im Folgenden Javascript-Funktionen in der *application.js*. Wird Bezug auf eine Java-Funktion genommen, wird dies ausdrücklich angemerkt.

3.1. Vergabe der Berechtigungen

Bei der Vergabe der Berechtigungen können 2 Personen bzw. Personengruppen unterschieden werden:

- Mitarbeiter, die eine Funktion als Kassenbuchführer oder Vertreter des Kassenbuchführers wahrnehmen
- eine Person oder Personengruppe, die für die Pflege der Verwaltungsdaten in der Applikation zuständig ist

Zur Unterstützung der Vergabe der Berechtigungen sind die Seiten, die ausschließlich der Pflege der Verwaltungsdaten dienen, mit einem führenden Punkt gekennzeichnet.

3.2. Was nicht verändert werden darf

Die Werte des Optionsfeldes *Einnahme bzw. Ausgabe* auf der Eingabeseite *Buchung* in der Datengruppe *Buchung* dürfen nicht verändert werden.

Die vorhandenen Javascript-Funktionen der Applikation beinhalten zahlreiche Prüfungen und das Setzen von Requestparametern und sind damit für einen korrekten Ablauf Voraussetzung. Für einige Elemente werden auch auf der Registerkarte *Expert* Requestparameter oder andere Expertparameter gesetzt. Auch sie sind von wesentlicher Bedeutung für eine korrekte Funktionalität.

In der Applikation finden sich auf mehreren Seiten versteckte Elemente (siehe *Besonderheiten in der Applikation, Versteckte Elemente*), die für den korrekten Programmablauf erforderlich sind und somit nicht entfernt werden dürfen.

Die Sysidents von Datengruppen, Datenfeldern und Kontrollen dürfen ebenfalls nicht geändert werden (siehe Abschnitt *Datengruppen und Datenfelder*).

3.3. Besonderheiten in der Applikation

3.3.1. Eingabeseite *Buchung*

Datahandler

Für die Datengruppen *Buchung* wurde ein spezifischer DataHandler erstellt, der über das Jar-File *Cashbook.jar* zur Verfügung gestellt wird. Über ihn erfolgt die Berechnung des Saldos sowie der Zwischensalden. Zudem wird hier die Historie bei Änderung von Buchungen erzeugt.

Generierung der Historie

Bei Neuanlage oder Änderung einer Buchung wird in der Datengruppe *Historie* durch den DataHandler eine Kopie des Datensatzes angelegt, so dass die Änderungen einer Buchung dokumentiert werden.

Generierung der Belegnummer

Die Belegnummer wird bei Anlage einer neuen Buchung durch Aufruf der Java-Script-Funktion *callGetNewVoucherNo()* erzeugt. Sie setzt sich aus dem Präfix, der für das Kassenbuch in der Verwaltung definiert wurde, und einer fortlaufenden Nummer zusammen. Die fortlaufende Nummer wird in der VM-Datei *createNewVoucherNo.vm* ermittelt, die von der Funktion über einen Ajax-Call ausgeführt wird.

Requestparameter, Übergabe von Daten

Bei Neuanlage einer Buchung oder Laden einer bestehenden Buchung muss beim Aufruf der Eingabeseite *Buchung* die ID des zugehörigen Kassenbuchs als Requestparameter *rq_cashbookId* übergeben werden.

Bei Neuanlage einer Buchung wird der Wert des Requestparameters im onload-Ereignis in das Datenfeld *Ref Id Kassenbuch* geschrieben. Beim Laden einer bestehenden Buchung wird der Requestparameter zur Filterung der Tabelle mit den vorangegangenen Buchungen benötigt, so dass nur die Buchungen zum ausgewählten Kassenbuch angezeigt werden.

Zum Setzen des Requestparameters *rq_cashbookId* bei Auswahl eines Datensatzes ist die ausgeblendete Spalte *Ref Id Kassenbuch* in der Tabelle erforderlich. Sie darf nicht entfernt werden. Ebenso darf die *sysident* des Datenfeldes nicht verändert werden.

Bei Änderung des Datums wird die Funktion *actualizePostingPeriod()* aufgerufen, die die versteckten Felder *Jahr*, *Quartal* und *Monat* in Abhängigkeit vom Datum der Buchung füllt.

Die Sortierung der Tabelle mit den Buchungen ist vom Anwender nicht änderbar, da der Zwischensaldo Bestandteil des Buchungssatzes ist. Er wird im DataHandler der Datengruppe *Buchung* anhand der Position der Buchung in Bezug auf Datum der Buchung und Anlagezeitpunkt berechnet.

Bei den Links *Daten übernehmen...* und *Wiederkehrende Buchungen...* handelt es sich um DataPicker, die die Daten für die Ergebnisliste aus der Datengruppe *Buchung* bzw. *Wiederkehrende Buchung* beziehen. Auf dem Expertreiter des Links *Daten übernehmen...* wird der Requestparameter *rq_cashbookId* gesetzt, so dass nur die zum aktuellen Kassenbuch vorhandenen Daten zur Auswahl gestellt werden.

Die Schaltfläche zum Hinzufügen eines neuen Kontos ruft die Funktion *setRequestParamForNewAccount()* auf, die die Requestparameter *rq_accountNo* und *rq_accountName* setzt. Die Funktion *setRequestParamForNewCostCentre()*, die durch die Schaltfläche zum Hinzufügen einer neuen Kostenstelle aufgerufen wird, setzt die Requestparameter *rq_costCentreNo* und *rq_costCentreName*. Dadurch werden die entsprechenden Werte in die jeweiligen Eingabeseiten übernommen.

Der Link *Als wiederkehrende Buchung speichern...* ruft die Funktion *setDataForRecurrentPosting()* auf. Durch sie werden die eingegebenen Daten der Buchung in die Eingabeseite für die wiederkehrende Buchung übernommen.

Beim Klick auf die Schaltfläche *Abbrechen* wird der Requestparameter *rq_cashbookId* in der Funktion *setRqCashbookId(this)* erneut gesetzt.

Berechnung des Umsatzsteuerbetrags

Bei Änderung des Betrags oder Auswahl eines anderen Umsatzsteuersatzes wird die Javascript-Funktion *calcSalesTaxForPosting()* aufgerufen, die das Feld *Umsatzsteuer-Betrag* aktualisiert.

Autovervollständigung bei Eingabe des Kontos

Die Eingabe des Kontos auf der Eingabeseite *Buchung* (Datengruppe *Buchung*) wird durch einen DataPicker unterstützt, der die Ergebnisse ab einer Eingabelänge von einem Zeichen automatisch einfügt. Die Konten für die Ergebnisliste bezieht der DataPicker aus den bereits in der Verwaltung eingegebenen Konten. Es kann entweder das Feld *Konto* oder *Kontobezeichnung* zur Eingabe des Suchbegriffs verwendet werden. Das jeweils andere Feld wird über den DataPicker mit dem korrespondierenden Wert gefüllt. Zudem wird das Feld *Umsatzsteuer* gefüllt.

Die Angabe eines Kontos ist Pflicht.

Autovervollständigung bei Eingabe der Kostenstelle

Die Ausführungen zur Eingabe des Kontos gelten hier entsprechend. Die Angabe einer Kostenstelle ist jedoch optional.

Plausibilitätsprüfungen

Beim Klick auf die Schaltfläche *Buchen* der Seite *Buchung* wird die Funktion *callCheckPosting()* aufgerufen. Sie stellt sicher, dass

- die Buchung nicht bearbeitet werden kann, wenn sie zu einer abgeschlossenen Buchungsperiode gehört,
- die Buchung nicht bearbeitet werden kann, wenn sie storniert ist,
- die Belegnummer angegeben ist,
- die Angabe des Kontos (Nummer und Bezeichnung) und
- die Angabe der Kostenstelle (Nummer und Bezeichnung) vollständig ist.

Die versteckten Felder Jahr, Quartal und Monat werden in Abhängigkeit vom Datum der Buchung gefüllt.

Anschließend führt sie über einen Ajax-Call die VM-Datei *checkPosting.vm* aus, in der geprüft wird ob die Anlage oder Änderung der Buchung bezogen auf den Saldo bzw. den Zwischensaldo der nachfolgenden Buchungen zulässig ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Buchung abgebrochen.

Die Saldoprüfung erfolgt über die Java-Funktion *checkBalance()*, die über das Jar-File *Cashbook.jar* zur Verfügung gestellt wird.

Ein Abbruch erfolgt auch dann, wenn es bereits eine Buchung mit dieser Belegnummer und Position gibt und wenn das eingegebene Konto oder die Kostenstelle nicht vorhanden ist.

Ist die Buchung zulässig, werden die versteckten Felder *Einnahme* und *Ausgabe* gefüllt.

Beim Klick auf die Schaltfläche *Stornieren* der Seite *Buchung* wird die Funktion *setCancellation()* aufgerufen. Sie prüft zunächst, ob die Buchung bearbeitet werden darf, d. h. sie darf weder bereits storniert sein noch darf sie zu einer abgeschlossenen Buchungsperiode gehören. Bei Einnahmen muss zudem eine Prüfung des Saldos bzw. des Zwischensaldos der nachfolgenden Buchungen erfolgen. Diese erfolgt in der VM-Datei *checkCancellation.vm*, die über einen Ajax-Call aufgerufen wird. Die Saldoprüfung wird auch hier über die Java-Funktion *checkBalance()* vorgenommen.

3.3.2. Eingabeseite Als wiederkehrende Buchung speichern

Im onload-Ereignis der Seite wird die Funktion *setInOrExOptions()* aufgerufen, die die Option Eingabe bzw. Ausgabe für wiederkehrende Buchungen setzt. Die Funktion *onchangeAmountRecPosting()*, die bei Änderung des Betrags oder des Umsatzsteuersatzes aufgerufen wird, aktualisiert das Feld *Umsatzsteuer-Betrag*. Zudem werden die versteckten Felder *Einnahme* und *Ausgabe* aktualisiert.

3.3.3. Ansichtsseite Buchungen

Die Ansichtsseite *Buchungen* erwartet ebenfalls die Kassenbuch-ID als Requestparameter (*rq_cashbookId*). Sie ist somit nicht für die Einbindung in das Applikationsmenü geeignet. Aufgerufen wird die Seite über den Link *Buchungen* auf der Übersicht *Reports*.

Folgende Requestparameter werden über die Funktion *setRequestParamsForReports()* für die Links *Kassenbuch drucken...* und *Buchungen zu Kostenstellen zeigen...* gesetzt, die auf der Seite *Druckansicht Kassenbuch* bzw. *Report Kostenstellen* ausgewertet werden:

- *rq_cashbookId*
- *rq_year*
- *rq_quarter*
- *rq_month*
- *rq_cancellation*

3.3.4. Druckansicht Kassenbuch

Die Seite ist nur als Druckansicht zum Kassenbuch vorgesehen. Sie erwartet die folgenden Requestparameter:

- *rq_cashbookId*
- *rq_year*
- *rq_quarter*
- *rq_month*
- *rq_cancellation*

Damit ist die Seite nicht zur Einbindung in das Applikationsmenü geeignet.

Die Funktion `setDynFilterForCashbook()` verwendet die Werte der Requestparameter zum Setzen der Werte im versteckten dynamischen Filter und löst den Filter aus, so dass nur die zuvor ausgewählten Datensätze in der Druckansicht gezeigt werden.

3.3.5. Report *Buchungen zu Kostenstellen*

Die Seite erwartet ebenfalls die folgenden Requestparameter:

- `rq_cashbookId`
- `rq_year`
- `rq_quarter`
- `rq_month`
- `rq_cancellation`

Sie werden in der VM-Datei `reportCostCentres.vm` ausgewertet, die den Report *Buchungen zu Kostenstellen* erstellt. Sie ist in der Applikation über ein VTL-Include eingebunden. In der VM-Datei werden die benötigten Daten zu den Kostenstellen über Datenbankabfragen ermittelt und als Tabellenansicht aufbereitet.

3.3.6. Seite *Ansicht Buchung*

Die Verfügbarkeit der Schaltfläche *Bearbeiten* auf der Seite *Ansicht Buchung* wird über die Funktion `hideBtnEdit()` gesteuert. Sie prüft, ob die Buchung storniert ist oder zu einer abgeschlossenen Buchungsperiode gehört. Ist dies der Fall, wird die Schaltfläche nicht angezeigt.


3.3.7. Kassenprüfung

Seite *Kassenprüfungen (Datengruppe Kassenbuch)*

Die Seite Kassenprüfung beinhaltet neben der Übersicht der bereits gespeicherten Kassenprüfungen die Links *Jetzt prüfen...*, die auf die Eingabeseite *EUR*, *CHF* oder *GBP* (Datengruppe *Kassenprüfung*) springen. Welcher Link beim Laden der Seite angezeigt wird, wird über das Expertattribut `additionalcheck` gesteuert, dass den Wert des Feldes *Währung* auswertet. Dieses Feld ist mit der Sysident `currencyCbAudit` belegt, die nicht geändert werden darf.

Durch den jeweiligen Link wird für den Requestparameter `rq_showResult` der Wert `false` gesetzt.

Seite *Kassenprüfung (Datengruppe Kassenprüfung)*

Auf die Seite *Kassenprüfung* wird über das Icon  in der Übersicht der bereits gespeicherten Kassenprüfungen gesprungen. Die Anzeige der Links *Details* wird ebenfalls über das Expertattribut `additionalcheck` gesteuert, dass den Wert des versteckten Feldes *Währung* auswertet. Dieses Feld ist mit der Sysident `currencyAudit` belegt, die nicht geändert werden darf. Je nach Währung wird über den jeweiligen Link die Seite *EUR*, *CHF* oder *GBP* aufgerufen.

Der Requestparameter `rq_showResult` wird hier auf den Wert `true` gesetzt.

Seiten *EUR*, *CHF*, *GBP* (Datengruppe *Kassenprüfung*)

Beim Aufruf der Seiten muss der Requestparameter `rq_showResult` gesetzt sein (Werte: `true`, `false`).

Im onload-Ereignis der Seiten wird die Funktion `showResultOfAuditEUR()` aufgerufen, die den Requestparameter `rq_showResult` auswertet.

Die Schaltfläche *Prüfen* ruft je nach Währung die Funktion `cashAuditEUR()`, `cashAuditCHF()` oder `cashAuditGBP()` auf.

In der Funktion *cashAuditEUR()* werden folgende Funktionen aufgerufen:

- *calcCurrentAmountEUR()*: Ermittelt den aktuellen Kassenbestand durch Summierung der Werte der Münzen und Scheine entsprechend ihrer Anzahl, die eingetragen wurde.
- *calcSaldoDiffAndChangeColor()*: Berechnet die Differenz zwischen dem aktuellen Kassenbestand und dem Kassensaldo. Ist keine Differenz vorhanden, wird das Kontrollkästchen *Erfolgreich geprüft* aktiviert. Sonst wird die Differenz in roter Farbe ausgegeben.
- *showResultOfAuditEUR()*: Blendet die Gruppierung mit dem Prüfungsergebnis ein.


Dies gilt entsprechend für die Funktionen *cashAuditCHF()* und *cashAuditGBP()*.

Der Link *Fehler suchen...*, der bei Vorliegen einer Differenz zur Verfügung steht, setzt über die Funktion *setRequestSaldoDiffEUR()* (bzw. *setRequestSaldoDiffCHF()* oder *setRequestSaldoDiffGBP()*) den Requestparameter *rq_saldoDiff*. Er ruft die Seite *Fehlersuche* in der Datengruppe *Kassenbuch* auf.

Seite *Fehlersuche* (Datengruppe *Kassenbuch*)


Im onload-Ereignis der Seite wird die Funktion *setDynFilterTroubleshoot()* aufgerufen, die im versteckten dynamischen Filter den Differenzbetrag, den halben Differenzbetrag und den doppelten Differenzbetrag setzt. Anschließend wird der Filter ausgelöst, so dass in der Übersicht Buchungen angezeigt werden, deren Betrag einem der Werte entspricht.

Der Link *Erweiterte Fehlersuche...* setzt den Requestparameter *rq_saldoDiff* erneut und ruft die Seite *Erweiterte Fehlersuche* auf.

Für den Link  in der Tabelle wird der Requestparameter *rq_cashbookId* gesetzt. Der Wert wird der ausgeblendeten Spalte *Ref Id Kassenbuch* entnommen, die mit der Sysident *trcbid* belegt ist. Diese darf nicht geändert werden, ebenso darf die Spalte nicht entfernt werden.

Seite *Erweiterte Fehlersuche* (Datengruppe *Kassenbuch*)

Im onload-Ereignis der Seite wird die Funktion *setDynFilterExp()* aufgerufen, die im dynamischen Filter zur Tabelle *Ausgaben* den Differenzbetrag setzt und auslöst. Im onload-Ereignis der Tabelle wird die Funktion *setDynFilterInc()* aufgerufen, die den Differenzbetrag für den dynamischen Filter zur Tabelle *Einnahmen* setzt und auslöst.

Für den Link  in den Tabellen wird der Requestparameter *rq_cashbookId* gesetzt. Der Wert wird jeweils der ausgeblendeten Spalte *Ref Id Kassenbuch* entnommen, die mit der Sysident *expcbid* bzw. *inccbid* belegt ist. Die Spalten dürfen nicht entfernt werden, die Sysidents dürfen nicht geändert werden.

3.3.8. Buchungspenoden

Seite *Buchungsperioden* (Datengruppe *Kassenbuch*)

Im onload-Ereignis der Seite *Buchungsperioden* wird die Funktion *onloadPostingPeriods()* aufgerufen, die je nach Buchungsperiode des Kassenbuchs den passenden dynamischen Filter ein bzw. ausblendet.

Im onfilter-Ereignis des jeweiligen Filters wird die Funktion *onfilterPostingPeriodYear()* ausgelöst, die den Link *Gewählte Buchungsperiode abschließen...* zeigt, wenn im dynamischen Filter *Abgeschlossen* nicht ausgewählt ist. Sind nach Auslösen des Filters keine Datensätze in der Übersichtstabelle vorhanden, wird der Link *Gewählte Buchungsperiode abschließen...* durch die Funktion *onloadTablePostings()* ausgeblendet. Sie wird im onload-Ereignis der Tabelle aufgerufen.

Für den Link werden die Requestparameter *rq_cashbookId* sowie in Abhängigkeit von der Buchungsperiode des Kassenbuchs *rq_periodYear*, *rq_periodMonth* und */* oder *rq_periodQuarter* sowie *rq_period* gesetzt. Er öffnet die Seite *Warnung Abschluss Buchungsperiode*.

Seite *Warnung Abschluss Buchungsperiode* (Datengruppe *Abgeschlossene Buchungsperioden*)

Der Requestparameter *rq_period*, der beim Laden der Seite zur Verfügung stehen muss, wird über das Expertattribut *additionalcheck* der Schaltflächen *Weiter* ausgewertet. Je nach Wert wird auf die Seite *Buchungsperiode Jahr abschließen*, *Buchungsperiode Monat abschließen* oder *Buchungsperiode Quartal abschließen* weitergeleitet.

Für die Schaltflächen *Weiter* werden die Requestparameter *rq_cashbookId* sowie in Abhängigkeit von der Buchungsperiode des Kassenbuchs *rq_periodYear*, *rq_periodMonth* und / oder *rq_periodQuarter* gesetzt.

Seiten *Buchungsperiode ... abschließen*

Ein Klick auf die Schaltfläche *Abschließen* löst die Funktion *callClosePostingPeriod()* aus, der die jeweilige Buchungsperiode (Werte *year*, *month*, *quarter*) als Parameter übergeben wird. Sie führt über eine Ajax-Call die VM-Dati *closePostingPeriod.vm* aus, in der zunächst geprüft wird, ob die Buchungsperioden zuvor geschlossen sind. Ist dies nicht der Fall, ist ein Schließen der übergebenen Buchungsperiode nicht zulässig. Sind alle vorangegangenen Buchungsperioden abgeschlossen, werden die Update-Statements zum Schließen der Buchungsperiode ausgeführt.

3.3.9. Eingabeseite *.Kassenbücher*

Das Eingabefeld *Währung* wird durch die Javascript-Funktion *setCurrencyDisabled()* auf *disabled* gesetzt, sobald zu einem Kassenbuch eine Buchung erfasst wurde. Dadurch ist gewährleistet, dass zu einem Kassenbuch nicht Buchungen mit unterschiedlichen Währungen erfasst werden können. Die Funktion wird im onload-Ereignis der Seite aufgerufen.

Die Schaltfläche zum Hinzufügen eines neuen Kontos ruft die Funktion *setRequestParamForNewAccountCb()* auf, die die Requestparameter *rq_accountNo* und *rq_accountName* setzt.

Beim Speichern der Angaben zu einem Kassenbuch wird die Funktion *callCheckCashbook()* aufgerufen, die durch einen Ajax-Call die VM-Datei *checkCashbook.vm* ausführt. Diese prüft, ob das eingegebene Konto (Kontonummer mit Bezeichnung) in der Datengruppe *Konto* vorhanden ist.

3.3.10. Eingabeseite *.Wiederkehrende Buchungen*

Die Funktion *calcSalesTaxForAdmRecPosting()*, die bei Änderung des Betrags oder des Umsatzsteuersatzes aufgerufen wird, aktualisiert das Feld *Umsatzsteuer-Betrag*.

Über die Schaltfläche zum Speichern wird die Funktion *callCheckRecPosting()* aufgerufen, die über einen Ajax-Call die VM-Datei *checkRecPosting.vm* ausführt. Darüber wird sichergestellt, dass das eingegebene Konto und die Kostenstelle vorhanden sind.

Beim Speichern der wiederkehrenden Buchung über die versteckte OK-Schaltfläche wird die Funktion *setIncomeExpenseForRecPosting()* ausgeführt, die die versteckten Felder *Einnahme* und *Ausgabe* füllt.

Die Schaltfläche zum Hinzufügen eines neuen Kontos ruft die Funktion *setParamForNewAccAdmRecPosting()* auf, die die Requestparameter *rq_accountNo* und *rq_accountName* setzt. Die Funktion *setParamForNewCostCAdmRecPosting()*, die durch die Schaltfläche zum Hinzufügen einer neuen Kostenstelle aufgerufen wird, setzt die Requestparameter *rq_costCentreNo* und *rq_costCentreName*. Dadurch werden die entsprechenden Werte in die jeweiligen Eingabeseiten übernommen.

3.3.11. Plausibilitätsprüfungen bei Bearbeitung eines Kontos oder einer Kostenstelle

Bei Neuanlage und Änderung eines Kontos über die Verwaltungsseite *.Konten* wird die Funktion *callCheckNewAccount()* mit dem Parameter *".Konten"* aufgerufen. Wird ein Konto über die Schaltfläche auf der Eingabeseite Buchung neu angelegt, wird beim Speichern des Kontos auf der Eingabeseite *Konto anlegen* die Funktion *callCheckNewAccount()* mit dem Parameter *"Konto anlegen"* aufgerufen. Die Funktion führt über einen Ajax-Call die VM-Datei *checkNewAccount.vm* aus, in der geprüft wird, ob

die Kontonummer bereits vorhanden ist. Wenn ja, darf das Konto nicht neu angelegt werden.

Bei Neuanlage und Änderung einer Kostenstelle wird die Funktion *callCheckNewCostCentre()* mit dem Parameter ".Kostenstelle" bzw. "Kostenstelle anlegen" aufgerufen. Auch hier wird über einen Ajax-Call die VM-Datei *checkNewCostCentre.vm* ausgeführt, die die doppelte Vergabe der Nummer einer Kostenstelle verhindert.

3.4. Datengruppen und Datenfelder

3.4.1. Datengruppen mit Sysidents

Für folgende Datengruppen wurden Sysidents gesetzt, die nicht geändert werden dürfen, da sie im Java-Code der Applikation bzw. in den VM-Dateien verwendet werden:

- | | |
|---|----------------|
| - Datengruppe <i>Abgeschlossene Buchungsperioden:</i> | cbclosedperiod |
| - Datengruppe <i>Buchung:</i> | cbbooking |
| - Datengruppe <i>Historie:</i> | cbbookinghist |
| - Datengruppe <i>Einstellungen:</i> | property |
| - Datengruppe <i>Kassenbuch:</i> | cbcashbook |
| - Datengruppe <i>Konto:</i> | cbaccount |
| - Datengruppe <i>Kostenstelle:</i> | cbcost |

3.4.2. Datenfelder

Folgende Datenfelder werden im Java-Code der Applikation bzw. in den VM-Dateien verwendet. Ihr Name bzw. ihre Sysident (in Klammern hinter dem Datenfeldnamen angegeben, sofern vergeben) darf nicht geändert werden:

Datenfelder der Datengruppe *Abgeschlossene Buchungsperioden* (XCB_CLOSED_PERIOD)

LID
REF_CASHBOOK_ID
L_YEAR
L_QUARTER
L_MONTH

Datenfelder der Datengruppe *Buchung* (XCB_BOOKING)

LID
REF_ID_CASHBOOK (borefcbid)
DT_DATE (bodate)
STR_VOUCHER_NO (bovouchno)
L_POSITION (boposition)
L_YEAR
L_MONTH
L_QUARTER
B_CLOSED (boclosed)
STR_INC_EXP (boincexp)
FLT_AMOUNT (boamount)
FLT_INCOME (boincome)
FLT_EXPENSE (boexpense)
FLT_INTERIM_BALANCE (bointerimbalace)
FLT_SALES_TAX (bosalestax)
FLT_SALES_TAX_AMOUNT (bosalestaxamount)
B_CANCELLATION (bocanc)
STR_COST_CENTRE (bocostcentre)
STR_C_C_NAME
STR_ACCOUNT (boaccount)
STR_ACCOUNT_NAME (boaccountname)
STR_DESCRIPTION (bodescript)

Datenfelder der Datengruppe *Historie* (XCB_HISTORY)

FLT_EXPENSE_HIST (histexpense)
STR_VOUCHER_NO_HIST (histvouchno)
STR_DESCRIPTION_HIST (histdescript)
FLT_AMOUNT_HIST (histamount)
DT_DATE_HIST (histdate)
STR_INC_EXP_HIST (histincexp)
FLT_INCOME_HIST (histincome)
L_ID_CASHBOOK (histcbid)
STR_ACCOUNT_HIST (histaccount)
STR_ACC_NAME_HIST (histaccname)

STR_COST_CENTRE_HIST (histcostcentre)
FLT_SALES_TAX_HIST (histsalestax)
FLT_S_TAX_AMOUNT_HIST (histtaxamount)
L_POSITION_HIST (histposition)
B_CANC_HIST (histcanc)
FLT_INT_BALANCE_HIST (histintbalance)

Datenfelder der Datengruppe *Kassenbuch* (XCB_CASHBOOK)

LID
STR_CASH_BOOK_NAME
STR_PREFIX_V_NO
FLT_EXPENSES (cbexpenses)
FLT_INCOME (cbincome)
FLT_BALANCE (cbbalance)

Datenfelder der Datengruppe *Konto* (XCB_ACCOUNT)

LID
STR_ACCOUNT_NO
STR_ACCOUNT_NAME

Datenfelder der Datengruppe *Kostenstelle* (XCB_COST_CENTRE)

LID
STR_NO
STR_NAME

3.5. Empfehlungen

3.5.1. Erweiterung der kontextbezogenen Hilfetexte

Die Applikation bietet die Möglichkeit, eigene Hilfetexte zu formulieren, die kontextbezogen in die Applikation eingebunden werden können. Dazu wird ein Filtertext angegeben, der es erlaubt, auf Applikationsseiten über eine Schaltfläche die kontextbezogene Hilfe in einem Tooltip zu öffnen. Im Filtertext dürfen keine Leer- oder Sonderzeichen sowie keine Umlaute enthalten sein.

Zur Erweiterung der bereits in der Applikation enthaltenen Schaltflächen können im Portalmanager zusätzliche Schaltflächen auf der jeweils gewünschten Seite angelegt werden:

- Legen Sie eine neue Schaltfläche mit dem Typ *Bild* an, als statisches Bild wurde *about.png* verwendet.
- Definieren Sie für die Schaltfläche als Sprungziel die Ansichtsseite *Hinweis*, die sie unter dem Applikationsknoten im Portalmanager finden, mit der Option *In Tooltip öffnen*.

Auf der Registerkarte *Expert* in den Eigenschaften der Schaltfläche fügen Sie das Attribut *rq_hilfe* neu hinzu. Als Wert verwenden Sie den Filtertext, der in der Verwaltung dem entsprechenden Hilfetext zugewiesen wurde. Im Filtertext dürfen keine Leer- oder Sonderzeichen sowie keine Umlaute enthalten sein.