

Pivotauswertung

Einleitung

Pivot-Tabellen bieten die Möglichkeit, Daten in einer Tabelle auf verschiedenste Art und Weise darzustellen und auszuwerten. Die Ausgangsdaten werden dabei nicht geändert. Eine Pivot - Tabelle stellt die Daten in verdichteter, zusammengefasster Form dar. Pivot -Tabellen sind äußerst mächtige Werkzeuge, um große Datenmengen auf überschaubare Größen zu reduzieren und damit übersichtliche Auswertungen durchzuführen. Die nachfolgende Einführung soll einen Einblick in die Funktionsweise und die Möglichkeiten des neuen Zusatzmoduls "Pivot - Auswertungen" vermitteln.

Die Beispiele beziehen sich auf die Datenbanken der Finanzbuchhaltung. Die Pivot - Auswertungen sind aber auch für die anderen GDI Programme als Zusatzmodul erhältlich. Mit dem neuen Zusatzmodul werden zum jeweiligen Programm passende Pivot - Auswertungen mitgeliefert.

Mit der Pivotauswertung ist ein:

- gruppieren
- summieren und
- filtern

möglich.

Es können jedoch nur GLEICHE Daten miteinander verglichen werden.

Lizenz

Die Pivot Auswertungen sind lizenzpflichtig. In allen Programmen wird hierfür die Lizenzstelle 18.2 verwendet. Die Pivot Auswertungen können in den aktuellen Programmversionen lizenziert werden.

Aufruf der Pivot – Auswertung

Für die Pivot Auswertungen ist das Programm GDIPivot.exe im jeweiligen Programmverzeichnis verantwortlich. Die GDIPivot.exe ist nicht allein lauffähig, sondern aus dem zugehörigen Programm heraus zu starten. Der zugehörige Menüpunkt ist unter "Zusatz" zu finden.

Aufbau des Pivots

Standardmäßig sind folgende Auswertungsmöglichkeiten vorhanden:

BWA Schema

Für Bauanzahlungen – die Baustellen mit den entsprechenden Kostenstellen

Belegübersicht mit allen Einzelbelegen

Buchungen pro Bediener

Kontoauszug

Kostenstellen – Kostenarten

Nächste Mahnung

OP-Kunden

Sammelkontenzuordnung

Steuerbuchungen

Umsatzstärkste Kunden

UStVA

Zahlverhalten Kunden

Folgendes Beispiel zeigt einen Kontoauszug mit allen Kunden die einen Umsatz erzielt haben:

Die Auswertung „Belegübersicht Kontoauszug“ ist dabei vorselektiert.

Alle Felder können zwischen den einzelnen Kopfzeilen per Drag & Drop verschoben werden.

The screenshot shows a software interface for account statement analysis. The main window title is "Pivotauswertung - C:\GDI\fibu-test\Pivot\FIBU\Kontoauszug.Pivot". The interface includes a menu bar with options like "Drilldown", "Spaltenname", "Kontorn", "Haben", "Soll", "Kontenart", "Abweichung", "Abweichung-%", "G-Kto.", "Jahr", "Anzahl Zeilen", "Gesamt Spalte", "Summe Spalte", "Summe Einzel", "Baumstruktur", "Gesamt Zeile", "Summe Zeile", "Hilfe", and "Schließen".

The main data area displays a pivot table with the following columns: "Kontorn", "Betrag", "Abweichung", "Abweichung-%", "Betrag", "Abweichung", "Abweichung-%", "Betrag", "Abweichung", "Abweichung-%", "2018 Gesamtbetrag", "Betrag". The rows are organized by account type and customer name, including entries like "10000 <Malermeister Lehr>", "10001 <Weiß KG>", "10002 <Glöckner GmbH>", "10003 <Kunde gleichzeitig Lieferant 7>", "10004 <Friedhelm Mittag>", "10005 <Hermann Stein>", "10006 <Heinz Werner>", "10008 <Manuel Konrad>", "10009 <Siegfried Wunder>", "10011 <Kassenkunde>", "11000 <Weiss Computer>", "12000 <Katharina Glaser>", "14000 <Kobenschmidt AG>", "15000 <EG-Kunde Feuerle>", and "Gesamtbetrag".

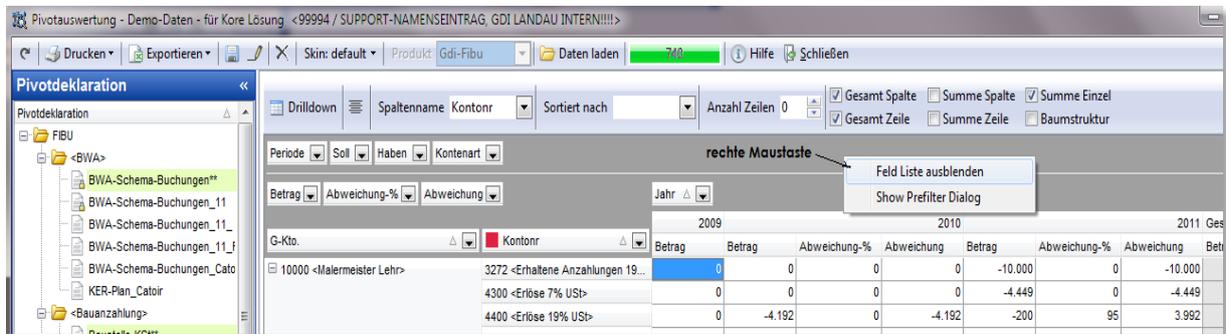
On the right side, a "PivotGrid Feldliste" (PivotGrid Field List) is visible, showing a list of fields that can be dragged into the table. The fields include "BELEGTYP", "Belegart", "Belegnr", and "Buchungsdatum". The list also includes a "Ziele Einträge in das PivotGrid" section with "Hinzufügen" and "Spalten Berei" buttons.

At the bottom of the interface, there is an "Eingabe" (Input) section with "Von Jahr" (From Year) set to 2017 and "Bis Jahr" (To Year) set to 2018. Below this, there is a list of "Pivotdeklaration" (Pivot Declaration) items, including "FIBU", "Baanzahlung", "Belegjournal", "BWA", "Cockpit", "Einzelbelege mit Zahlungen", "Kontoauszüge", "Kostenstellen", "Mahnungen", "OP", "Planzahlen", "Saldenlisten", "Steuerlisten", "Zahlverhalten", "Belegübersicht mit Einzelbelegen", "Buchungen pro Bediener", "Buchungen pro Bediener_1", "Kontoauszug", "Kontoauszug_Eriskonten", "Kostenstellen-Kostenarten", "Mahnliste", "Nächste Mahnung", "Sammelkontenzuordnung", "Steuerbuchungen", "Umsatzstärkste Kunden", "Umsatzstärkste Lieferanten", "Umsatzstärkste Lieferanten_Nettumsatz", "US_LVA", and "Zahlverhalten Kunden".

1 Filterbereich: die angezeigten Felder sind Filterfelder. Hier sind die Felder abgelegt die man nicht benötigt, jedoch im schnellen Zugriff vorhanden sein sollen.

Per Mausklick kann der Filter geöffnet und die benötigten Felder ausgewählt werden, die noch nicht in diesem Bereich sichtbar sind.

Rechte Maustaste -> Feldliste anzeigen.



Die Ausgabe der Daten muss man sich wie in einem Diagramm vorstellen, dabei ist

2 Datenfelder: Hier stehen die Felder, deren Inhalt im sog. Datenbereich unter der Nr. 5 angezeigt wird. Auch Auswertungsbereich der Daten genannt.

die

3 Zeilenfelder: ist die sog. Y-Achse von einem Diagramm

die

4 Spaltenfelder: ist die sog. X-Achse von einem Diagramm.

Sowie die

5 Datenbereich: in dem die Auswertung bezogen auf die Auswahl von Feldern im sog. X und y – Bereich vorgenommen wurde.

Die benötigten Felder für die Zeilen und Spalten können per Drag & Drop gezogen werden, oder auch auf dem gleichen Weg wieder zurück, wenn man nicht einverstanden ist mit einem bestimmten Feld.

6 Gesamtsummenspalte: Je nach dem, kann über alle Auswahlzeilen eine Gesamtsummen -spalte ausgegeben werden, die über das Häkchen unter dem Punkt (11) gesetzt werden muss.

7 Gesamtsummenzeile: Auch über alle Auswahlspalten kann eine Gesamtsummenzeile erzielt werden, durch das Häkchen setzen unter dem Punkt (11).

8 es wird eine Auswahl aller Felder angezeigt, die weitere Auswertungsmöglichkeiten geben. Werden weitere Felder in der Pivot -Tabelle gewünscht, einfach aus der Feldliste (8) per Doppelklick oder auf den Button „Einfügen“. Das Feld steht jetzt zur offiziellen Auswahl bereit. Wird ein Feld nicht mehr benötigt, auch nicht griffbereit, einfach markieren und in die geöffnete Feldliste ziehen und „fallen“ lassen. Über das kleine Kreuz am rechten oberen Rand wird die Feldliste geschlossen.

9 Pivotdeklaration: Zeigt das verfügbare Pivot - Deklarationen in einer Baumstruktur (TreeView) an. Der Benutzer hat die Möglichkeit eigene Pivot - Auswertungen anzulegen und zu speichern.

10 Parameter: Zeigt die benötigten Parameter für die Pivotdeklaration. Des Weiteren wurde hier ein Karteireiter "Info" ergänzt. Hier kann ein Informationstext/Kommentar zur Pivot - Auswertung hinterlegt werden.

11 Einstellungen: Einstellungen für die Anzeige von Gesamtsummen spaltenweise bzw. zeilenweise.

Übersicht Funktionalität der Pivot Tabelle

Darstellung einer beliebigen Anzahl von **Sätzen und Feldern**.

Automatische **Summenbildung** über jede Zelle. Es können 9 verschiedene Summenfunktionen eingesetzt werden. Summe, Min, Max, Durchschnitt, ...

Filtern der Daten über den Datenfeldfilter und/oder über den Filter.

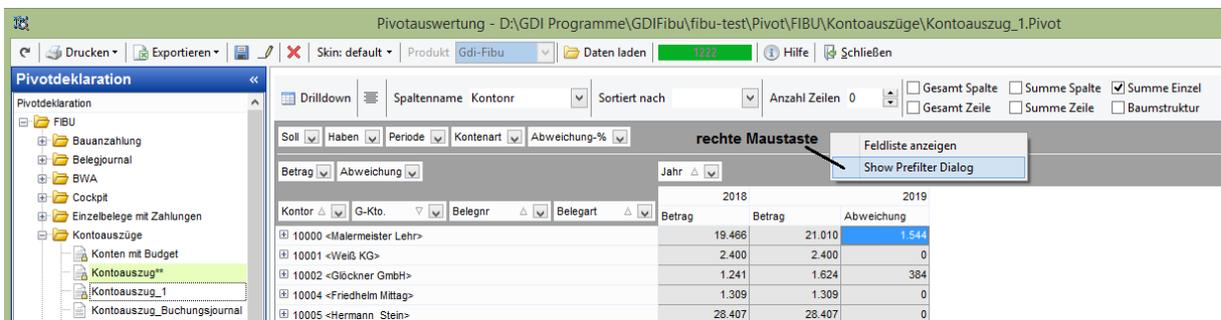
Setzen eines Filters

Setzen eines Filters über dem Filterbereich

Mit rechter Maustaste auf den sog. Filterbereich (1) sodass sich ein Kontextmenü öffnet.

Klicken Sie hier nun auf „Show Prefilter Dialog“ und der Filterdialog wird angezeigt.

 **Beispiel**
Nur alle Kunden anzeigen lassen.



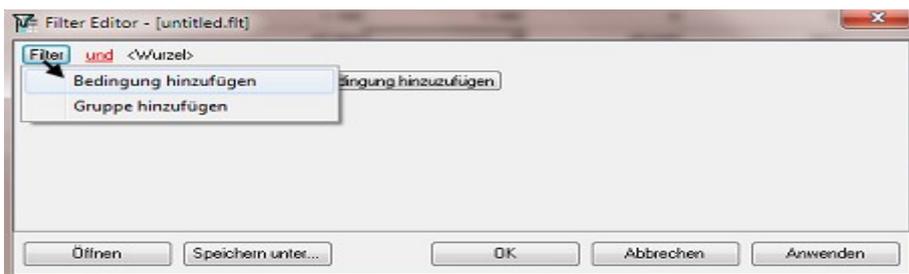
Kontor	2018		2019
	Betrag	Betrag	Abweichung
10000 <Malermeister Lehr>	19.466	21.010	1.544
10001 <Weiß KG>	2.400	2.400	0
10002 <Glockner GmbH>	1.241	1.624	384
10004 <Friedhelm Mittag>	1.309	1.309	0
10005 <Hermann Stein>	28.407	28.407	0

Filterdialog:

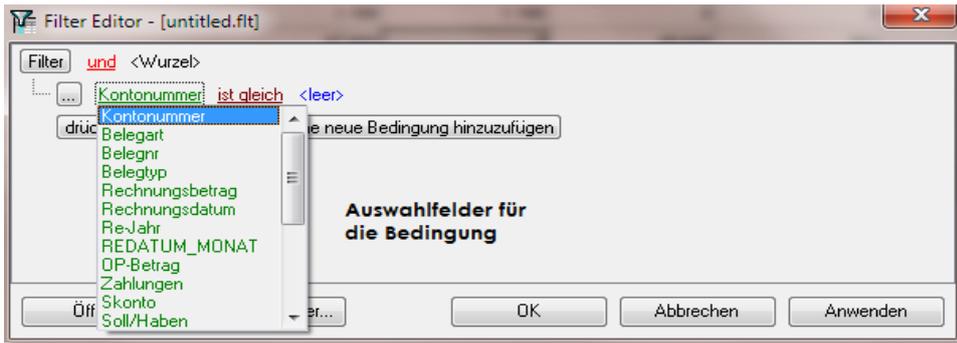
Auf den Button „Filter“



Es öffnet sich ein weiteres Kontextmenü zum Hinterlegen der ersten Bedingung.
Bedingung hinzufügen.



Was ist gewünscht, aus dieser Liste das entsprechende Feld auswählen.



Fertige Filter:



Nach dem OK bzw. „Anwenden“ wird das Ergebnis sofort ausgegeben.

		2018		2019
		Betrag	Betrag	Abweichung
10000	<Malermeister Lehr>	19.466	21.010	1.544
10001	<Weiß KG>	2.400	2.400	0
10002	<Glöckner GmbH>	1.241	1.624	384
10004	<Friedhelm Mittag>	1.309	1.309	0
10005	<Hermann Stein>	28.407	28.407	0
10006	<Heinz Werner>	38.871	38.871	0
10008	<Manuel Konrad>	-100	-100	0
10009	<Siegfried Wunder>	718	718	0
10011	<Kassenkunde>	0	0	0
11000	<Weiss Computer>	1.190	1.190	0
12000	<Katharina Glaser>	0	0	0
12001	<Konrad Heidenreich>	0	825	825
14000	<Kolbenschmidt AG>	595	595	0
15000	<EG-Kunde Feuerle>	5.950	10.950	5.000
19000	<Anton Winkler>	0	64	64
20001	<Wilhelm Armgarten>	2.975	2.975	0
21000	<Joseph Kaiser>	11.900	12.590	690
22000	<Reifen Diener>	2.664	2.664	0
53000	<Müller & Co>	47.600	47.600	0
69999	<allgemeine Kunden>	1.785	1.785	0

In der sog. Statuszeile ist erkennbar, dass ein Filter über den sog. Filterbereich gesetzt wurde.
 (Kundennr >= 10000 und Kundennr <= 69999)
 Es wird jedoch immer nur der zuletzt erstellte Filter angezeigt.

		2018		2019
		Betrag	Betrag	Abweichung
10000	<Malermeister Lehr>	19.466	21.010	1.544
10001	<Weiß KG>	2.400	2.400	0
10002	<Glöckner GmbH>	1.241	1.624	384
10004	<Friedhelm Mittag>	1.309	1.309	0
10005	<Hermann Stein>	28.407	28.407	0
10006	<Heinz Werner>	38.871	38.871	0
10008	<Manuel Konrad>	-100	-100	0
10009	<Siegfried Wunder>	718	718	0
10011	<Kassenkunde>	0	0	0
11000	<Weiss Computer>	1.190	1.190	0
12000	<Katharina Glaser>	0	0	0
12001	<Konrad Heidenreich>	0	825	825
14000	<Kolbenschmidt AG>	595	595	0
15000	<EG-Kunde Feuerle>	5.950	10.950	5.000
19000	<Anton Winkler>	0	64	64
20001	<Wilhelm Armgarten>	2.975	2.975	0
21000	<Joseph Kaiser>	11.900	12.590	690
22000	<Reifen Diener>	2.664	2.664	0
53000	<Müller & Co>	47.600	47.600	0
69999	<allgemeine Kunden>	1.785	1.785	0

(Kontonnr >= 10000 <Malermeister Lehr>) und (Kontonnr <= 69999 <allgemeine Kunden>)

Werden die Daten beim nächsten Öffnen der Pivot Auswertung geladen, werden die Daten ohne gesetzten Filter eingelesen.

Da man die Einstellung des Filters angezeigt bekommt, kann man einfach das Häkchen setzen oder über die Pfeilspitze den gewünschten Filter öffnen und einen bereits abgespeicherten anderen Filter ausführen lassen.

Da mehrere Gegenkonten bei einem Personenkonto angesprochen wurden, ist hier vor dem Personenkonto ein „+“.

Geht man auf das Plus – Zeichen, öffnet sich deren Inhalt und es werden alle angesprochenen Konten des Personenkontos angezeigt.

The screenshot shows a software interface with a list of accounts. The account 10000 is highlighted with a plus sign, indicating it has sub-accounts. The interface includes various filters and a table of account data.

Kontonr	G-Kto.	Betrag
+ 10000	<Malermeister Lehr>	24.58
+ 10001	<Weiß KG>	58.89
+ 10002	<Glöckner GmbH>	34.80
+ 15000	<EG-Kunde Feuerle>	8.27

Soll der Inhalt aller ausgewiesenen Personenkonten gleichzeitig angezeigt werden, wird über die rechte Maustaste, im Kontextmenü auf „alle erweitern“ geklickt.

The screenshot shows a detailed table of account data for the year 2018 and 2019. A context menu is open over the table, showing options like 'Erweitern', 'Alle erweitern', and 'Alle einklappen'. The table includes columns for 'Kontornr', 'G-Kto.', 'Belegnr', 'Belegart', 'Betrag', and 'Abweichung'.

Kontornr	G-Kto.	Belegnr	Belegart	2018		2019
				Betrag	Betrag	Abweichung
+ 4400	<Erlöse 19% USt>			0	1.490	1.490
+ 10000	<M...>	+ 4105	<steuerfr Umsätze aus Verm Verp>	1.666	0	-1.666
+ 1460	<G...>			0	54	54
+ 10001	<Weiß KG>			1.800	0	-1.800
+ 10002	<Glöckner GmbH>			761	384	-377
+ 10004	<Friedhelm Mittag>			4	0	-4
+ 10005	<Hermann Stein>			-238	0	238
+ 10006	<Heinz Werner>			0	0	0
+ 10008	<Manuel Konrad>			-338	0	338
+ 10011	<Kassenkunde>			0	0	0
+ 11000	<Weiss Computer>			1.190	0	-1.190
+ 12000	<Katharina Glaser>			0	0	0
+ 12001	<Konrad Heidenreich>			0	825	825
+ 15000	<EG-Kunde Feuerle>			0	5.000	5.000

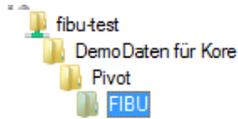
Speichern eines erstellten Filters

Ist ein Filter erstellt, kann über „Speichern unter“ der erstellte Filter gespeichert werden.

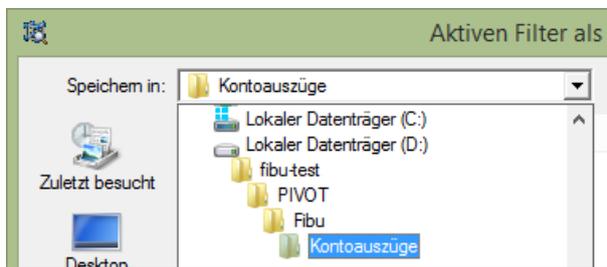
Unterhalb des Programmverzeichnis gibt es einen Ordner mit dem Namen PIVOT | FIBU – der diesen Filter für jeden Mandanten bereithält,

ODER:

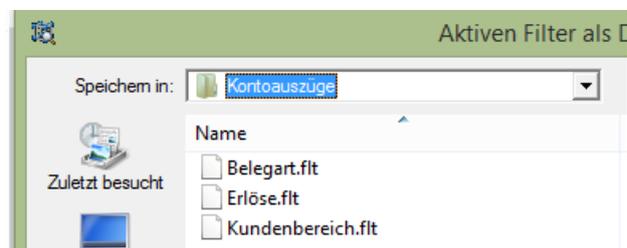
Im Mandantenverzeichnis in den Ordner PIVOT | FIBU, dann steht dieser Filter nur dem einen Mandanten zur Verfügung.



Hier im Verzeichnis welches für alle Mandanten zur Verfügung steht.



Als Dateityp wird hier „ftl“ angegeben. Den Dateinamen angeben und „Speichern“.



Um einen weiteren Filter zur Auswahl zu haben, wird der abgespeicherte überschrieben und unter einem anderen Namen abgespeichert.

Öffnen eines erstellten Filters

Per rechten Mausklick in den Filterbereich wird der Editor für einen neuen Filter geöffnet. Hier auf den Button „Öffnen“. Es öffnet sich automatisch das richtige Verzeichnis.

Den gewünschten gespeicherten Filter markieren und Öffnen.

Der Filter wird eingelesen. OK

Der Filter wird ausgeführt.

Setzen eines Filters über dem Zeilenbereich

Der erste Filter wurde über den Filterbereich gesetzt. Man kann ebenfalls auch Filter setzen über die einzelnen Felder im Zeilenbereich.

Es wird einfach nur die Markierung entfernt.

NACHTEIL: Sind mehrere Felder zu entfernen, ist dieser Filter aufwendig.



Beispiel

Es sollen nur die Buchungen der Kunden auf Erlöskonten ausgegeben werden.

		2018		2019
		Betrag	Betrag	Abweichung
<input checked="" type="checkbox"/>	4125 <Steuerfreie EG-Lieferungen>	1.666	1.544	-122
<input checked="" type="checkbox"/>	4400 <Erlöse 19% USt>	1.800	0	-1.800
<input checked="" type="checkbox"/>	4400,01 <Erlöse 19% USt>	761	384	-377
<input checked="" type="checkbox"/>	4400,05 <Erlöse aus Bauanzahlun>	104	0	-104
<input checked="" type="checkbox"/>	4401 <Erlöse 19% USt>	-238	0	238
<input checked="" type="checkbox"/>	5720 <Nachlässe 19%>	1.785	0	-1.785
<input type="checkbox"/>	9008 <Saldenvorträge Debitoren>	-338	0	338
<input type="checkbox"/>	10011 <Kassenkunden>	0	0	0

Die Tabellen in denen ein Filter gesetzt wurde, werden mit rotem Kästchen dargestellt.

		2018		2019
		Betrag	Betrag	Abweichung
<input checked="" type="checkbox"/>	10000 <Malermeister Lehr>	1.666	1.544	-122

Drilldown – Tabelle (graphische Darstellung)

Drilldown – Tabelle erzeugen

Durch Klick auf  **Drilldown** öffnet sich die sog. Drilldown – Tabelle. Sie bietet Einblick in die einzelnen Datensätze, welche für die berechneten und angezeigten Werte im Datenbereich der Pivottabelle verantwortlich sind.



ACHTUNG

Es werden nur die im Datenbereich markierten Zellen beim Drilldown berücksichtigt. Somit bietet sich diese Funktion ideal für Analysen des angezeigten Ergebnisses an.

The screenshot shows the SAP Drilldown interface. At the top, there are filters for 'Spaltenname' (Kontonr), 'Sortiert nach', and 'Anzahl Zeilen' (0). Below this is a pivot table with columns for 'Jahr' (2018, 2019) and 'Abweichung'. The pivot table data is as follows:

Kontor	2018 Betrag	2019 Betrag	Abweichung
10000 <Malermeister Lehr>	1.666	1.544	-122
10001 <Weiß KG>	1.800	0	-1.800
10002 <Glöckner GmbH>	761	384	-377
10004 <Friedhelm Mittag>	104	0	-104
10005 <Hermann Stein>	-238	0	238
10006 <Heinz Werner>	1.785	0	-1.785
10008 <Manuel Konrad>	-338	0	338
10011 <Kassenkunde>	0	0	0
11000 <Weiss Computer>	1.190	0	-1.190
12000 <Katharina Glaser>	0	0	0

Below the pivot table is a filter: (Kontonr >= 10000 <Malermeister Lehr>) und (Kontonr <= 69999 <allgemeine Kunden>). Below that are tabs for 'Drilldown-tabelle', 'Summen', and 'Chart'. The 'Drilldown-tabelle' is active, showing a detailed table with columns: 'Kontonr', 'Text', 'Betrag', 'G-Kto.', and 'Periode'. The first row is highlighted, and a small '11' is next to the 'Kontonr' column header.

Kontonr	Text	Betrag	G-Kto.	Periode
10006 <Heinz Werner>	1. AR Baustelle 10006001	-33.915	1800 <Bank>	2
10006 <Heinz Werner>	Kürzung 1. AR Baustelle 10006001	1.785	3272 <Erhaltene Anzahlungen>	2
10000 <Malermeister Lehr>	Umbuchung von Konto 12000	54	1460 <Geldtransit>	1
10000 <Malermeister Lehr>	Erlöse 19% USt	1.190	4400 <Erlöse 19% USt>	1
10002 <Glöckner GmbH>	Glöckner GmbH	205	4400 <Erlöse 19% USt>	2
10002 <Glöckner GmbH>	Erlöse 19% USt	179	4400 <Erlöse 19% USt>	2
10000 <Malermeister Lehr>	Malermeister Lehr	300	4400 <Erlöse 19% USt>	7

Per Klick auf das Feldauswahlsymbol (11) können Felder hinzugefügt oder ausgeblendet werden, z.B. das Buchungsdatum

This is a close-up of the field selection menu. It shows a list of fields with checkboxes next to them. The 'Kontonr' field is selected (checked). Other fields include 'Belegart', 'Belegnr', 'Buchungsdatum', 'Text', 'Betrag', 'Soll', 'Haben', 'G-Kto.', 'Jahr', 'Periode', 'Abweichung-%', 'Abweichung', 'Sammkto-Anzeige', 'BELEGTYP', and 'Kontenart'. A small '11' is next to the 'Kontonr' field.

Sofern definiert, kann auch über die Drilldown Tabelle (12) ein Kontextmenü geöffnet werden, um weitere Informationen zu dem im Drilldown gelisteten Datensatz (z.B. Kontoauszug) zu erhalten.

Drilldown-Tabelle					
Spalten Kopf hierher ziehen um danach zu gruppieren					
Kontonr	Text	Betrag	G-Kto.	Periode	
Hier klicken um Filter zu definieren					
10006 <Heinz Werner>	1. AR Baustelle 10006001	rechte Maustaste -33.915	1800 <Bank>	2	
10006 <Heinz Werner>	Kürzung 1. AR Baustelle 10006001	1.785	3272 <Erhaltene Anzahlungen	2	
▶ 10000 <Malermeister Lehr>	Umbuchung von Konto 12000			feldtransit>	1
10000 <Malermeister Lehr>	Erlöse 19% USt				1
10002 <Glöckner GmbH>	Glöckner GmbH		205 4400 <Erlöse 19% USt>	2	
10002 <Glöckner GmbH>	Erlöse 19% USt		179 4400 <Erlöse 19% USt>	2	

✎ 🖨️ 🗑️ Schließen

Stammdaten

Kontonr	10000
Text	Erlöse 19% USt
Betrag	1190
G-Kto.	4400
Periode	1

Drilldown – Tabelle ändern von Textangaben

Wenn in der Drilldowntabelle zu lange Textangaben stehen, kann die Bezeichnung auch abgeändert werden. Aber auch wenn Text hinzugefügt werden soll.

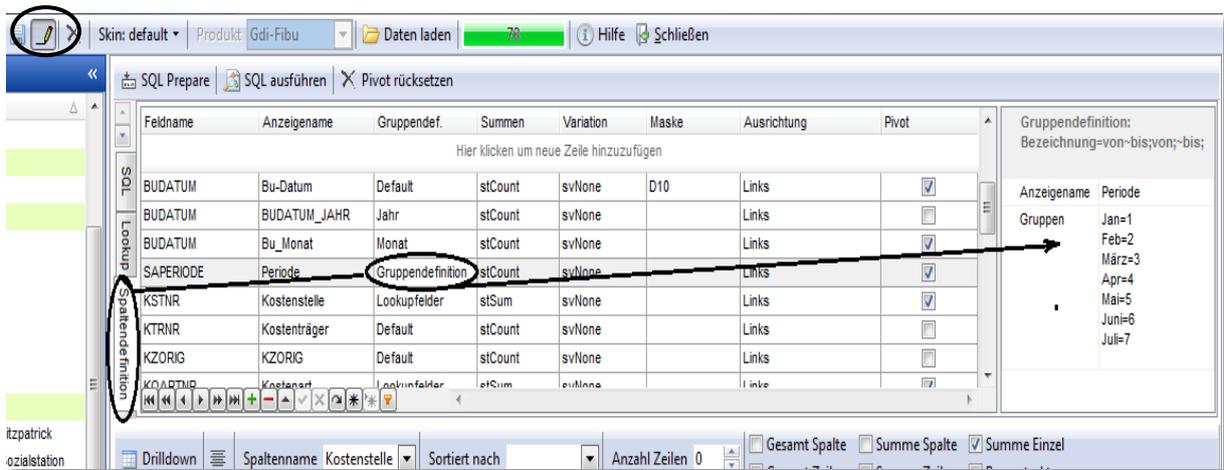
Über das Symbol  „Bearbeiten“ öffnet sich ein Fenster in dem die Abfrage hinterlegt ist für diese Auswertung sowie auch die einzelnen Felder.

Man geht auf „Spaltendefinition“ und z.B. die Zeile in der die Art hinterlegt ist.

Im Beispiel die Bezeichnung der Perioden.

Da in der Spalte – Gruppendefinition – Gruppendefinition steht, muss man in das rechte Fenster gehen um hier den entsprechenden Text abzuändern.

Die Periode 1 bedeutet der Januar, die Periode 2 bedeutet der Februar.....



The screenshot shows the SAP Drilldown interface. The main table lists columns with their definitions. The 'SAPERIODE' row is highlighted, and its 'Gruppendefinition' field is circled. An arrow points from this field to a secondary window titled 'Gruppendefinition: Bezeichnung=von-bis;von;-bis;'. This window contains a table for defining the periods.

Anzeigename	Periode
Gruppen	Jan=1
	Feb=2
	März=3
	Apr=4
	Mai=5
	Juni=6
	Juli=7

Richtig eintragen:

Mit der <Return> - Taste gelangt man in die nächste Zeile

Anzeigename	Periode
Gruppen	EB=0
	Jan=1
	Feb=2
	März=3
	Apr=4
	Mai=5
	Juni=6
	Juli=7
	Aug=8
	Sep=9
	Okt=10
	Nov=11
Dez=12	

Nach ändern des Textes in das Feld des Anzeigenamens klicken, damit die Änderung gespeichert wird.

Dann links auf irgendeine Zeile und einfach zur Kontrolle noch einmal die entsprechende Zeile, in der man die Änderung vorgenommen hat.

Ausgabe in Drilldowntabelle nach Änderung:

Kontor	G-Kto.	Belegnr	Belegart	2018							2019	
				2 <Feb>	3 <März>	5 <Mai>	6 <Juni>	7 <Jul>	Gesamt	Gesamt	Gesamtbetrag	
10000	<Malermeister Lehr>			0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
10000	<Malermeister Lehr>	Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
10000	<Malermeister Lehr>	Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190

Graphische Auswertung der Drilldown – Tabelle

Die graphischen Auswertungen bieten unterschiedliche Chart-Darstellungen mit Auswahl verschiedener Diagrammformen. Basis für die Diagramme sind wie bei der Drilldown-Tabelle die selektierten (markierten) Daten.

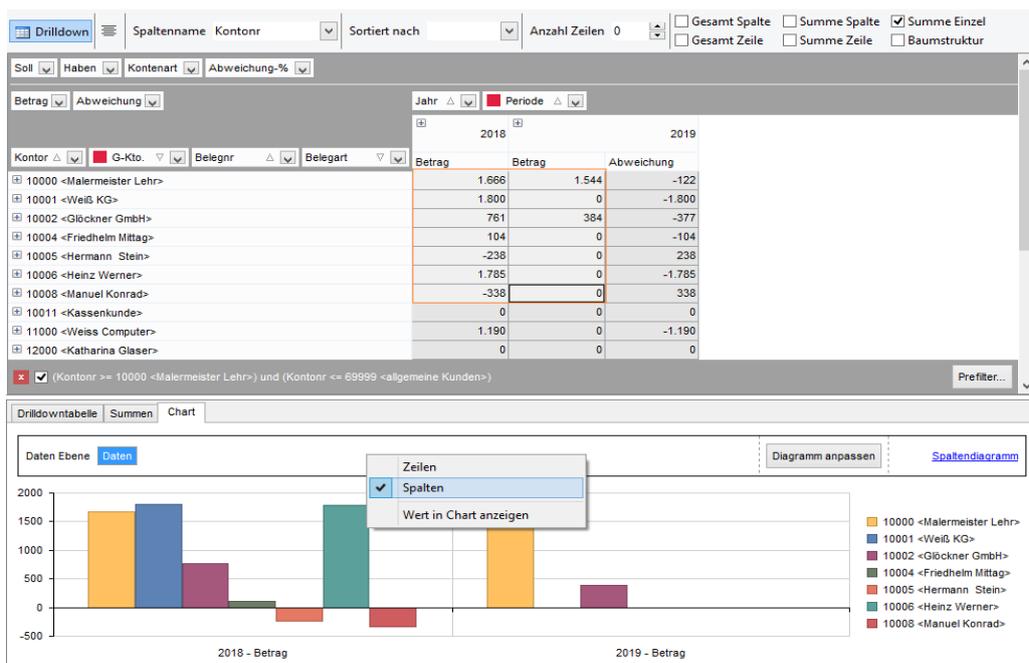
Markierung des darzustellenden Datenbereiches

Durch Ziehen und gleichzeitigem Drücken der linken Maustaste über den gewünschten Bereich, markieren Sie den gewünschten Datenbereich.

Der so markierte Bereich wird farblich unterlegt.

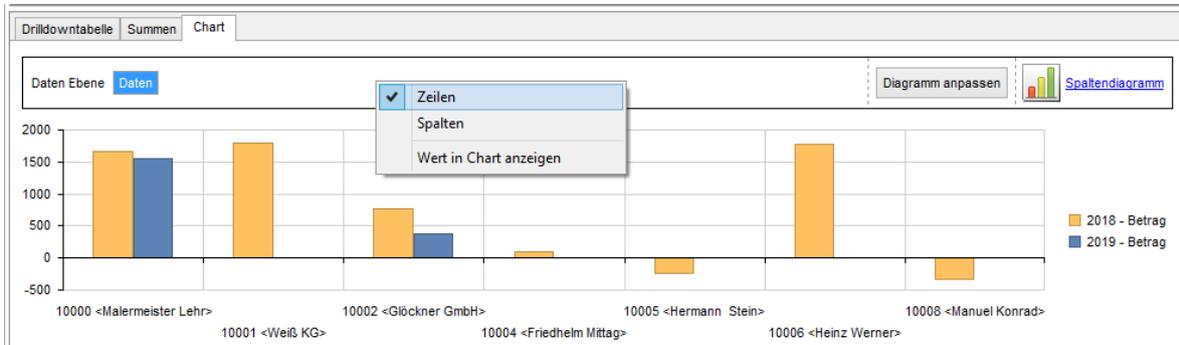
Je nach Anforderung, kann über die rechte Maustaste auf dem Diagramm die Umschaltung der Basis zwischen Zeilen und Spalten vorgenommen werden.

Spaltenweise Ausgabe:



Zeilenweise Ausgabe:

Bei der zeilenweisen Ausgabe sieht man, dass jetzt die Kunden nicht als Spalten dargestellt werden, sondern in der x – Achse sind und die Umsätze als Spalten dargestellt werden.



Hierbei ist auch zu beachten wie eine graphische Darstellung am aussagekräftigsten ist. D.h. über die Diagrammart bzw. form kann die optimalste Auswertung erzielt werden.

Die Diagrammart kann über Klick auf die Diagrammart z.B. Balkendiagramm geändert werden.

Summenbildung über Spalten und Zeilen

Summenausgabe über Spalten und Zeilen

Die Summen über Spalten und Zeilen können per Checkbox (15) ab- und zugeschaltet werden.

Die Summen werden als "Gesamtbetrag" ausgewiesen. Ist nur eine Summe vorhanden, wird keine zusätzliche (Gesamt)-Summe gebildet. Mit der Checkbox (15) kann zwischen Gesamt, Einzel und Summe - Einzel umgeschaltet werden.

Kontor	2018							2018 Gesamt	2019	Gesamtbetrag
	2 <Feb>	3 <März>	5 <Mai>	6 <Juni>	7 <Juli>					
10000 <M...>	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190	
4400 <Erlöse 19% USt> Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190	
10000 <Malermeister Lehr> Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190	
10006 <H...>	37.485	0	0	0	0	0	37.485	0	37.485	
10006 <Heinz Werner> Gesamt	37.485	0	0	0	0	0	37.485	0	37.485	
11000 <Weiss Computer>	0	0	0	1.190	0	0	1.190	0	1.190	
15000 <EG-Kunde Feuerle>	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
21000 <Joseph Kaiser>	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190	
22000 <R...>	0	0	0	0	119.000	0	119.000	0	119.000	
22000 <Reifen Diener> Gesamt	23.800	0	47.600	0	59.500	0	130.900	0	130.900	
53000 <Müller & Co>	23.800	0	47.600	0	178.500	0	249.900	0	249.900	
53000 <Müller & Co>	0	47.600	0	0	0	0	47.600	0	47.600	
Gesamtbetrag	61.285	47.600	47.600	1.190	178.500	0	336.175	7.380	343.555	

1 - Gesamt Spalte: -> In der Gesamtspalte wird die Gesamtsumme gebildet. Es kann jedoch nur eine Gesamtsumme über ein gleiches Konto errechnet werden.

2 - Gesamt Zeile: -> es wird unter der Auflistung eine Gesamtsumme errechnet.

3 - Summe Spalte: -> Bei der Auswahl von mehreren Jahren und in den Jahren mehrere Monate z.B. kann hier für ein Jahr eine Spaltensumme gebildet werden.

4 - Summe Zeile: -> Es wird je Kontonummer eine Summenzeile gebildet

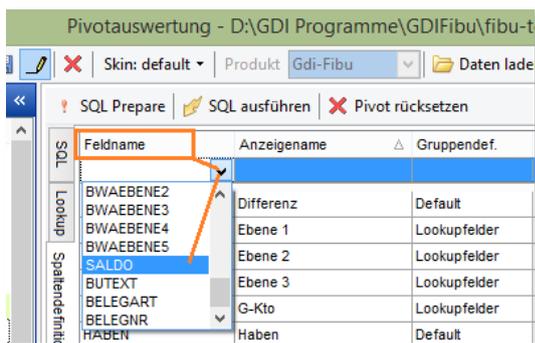
5 - Summe: Einzel: -> hier wird für jedes einzelne Gegenkonto eine Summenzeile ausgewiesen, auch wenn nur ein Gegenkonto vorhanden ist.

Darstellungen von Abweichung absolut oder Prozent

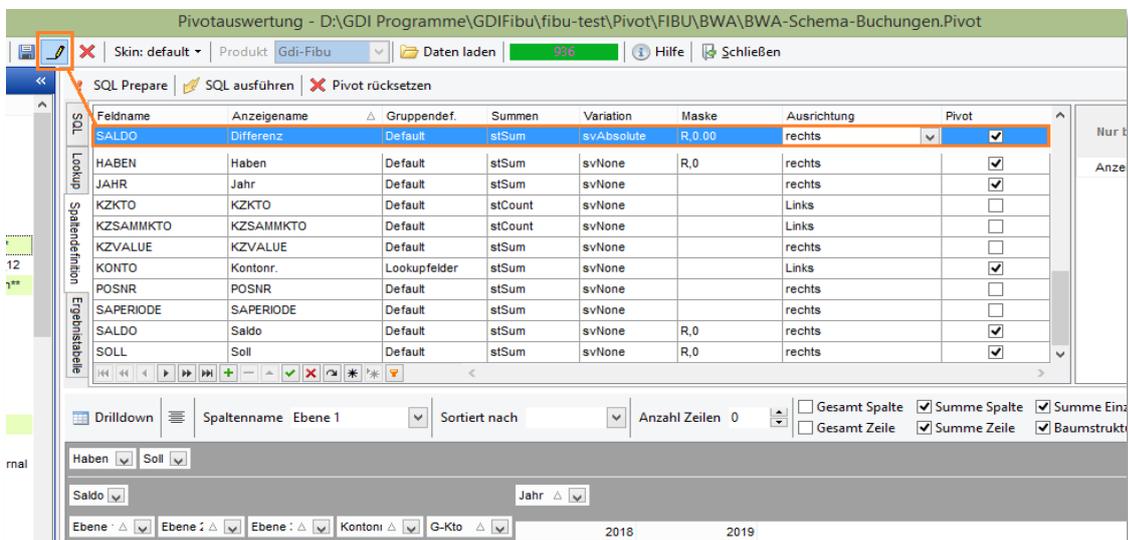
Es soll eine Berechnung erfolgen, welche die Differenz zwischen Vorjahr und aktuellem Jahr ausweist.

Beispiel in einer BWA:

Über das Symbol  öffnet man den sog. Deklarationsbereich. Hier auf die Karte: Spaltendefinition. Auf der Karte: Spaltendefinition sind alle Tabellen enthalten die in der Abfrage gewünscht sind. Da die Berechnung der Differenz nicht vorhanden ist, kann hier eine neue Zeile eingefügt werden. Dazu klickt man auf den Bereich in dem steht „Hier klicken um neue Zeile einzufügen“.



Als Feldname (erste Spalte) können alle Ergebnisfelder der hinterlegten Abfrage (SQL) eingesetzt werden. Im Beispiel sollen sich die Differenzen auf den „Saldo“ beziehen.



Spalte: Anzeigenamen - Hier z.B. Differenz per Hand eintragen.

Spalte: Gruppendefinition - Default

Spalte: Summen – wählen Sie stSum, da man Summen vergleichen möchte

Spalte: Variation – wählen Sie „svAbsolut“ bzw. „svProzent“

Damit die Werte mit 2 Nachkommastellen und dem eventuellen Tausendertrennpunkt angezeigt werden, muss in der Spalte „Maske“ der Eintrag **R,0.00** eingetragen werden.

The screenshot shows a financial reporting interface with the following elements:

- Buttons: Haben, Soll, Saldo, Differenz, Jahr, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Kontonr., G-Kto.
- Table columns: 2018 (Saldo), 2019 (Saldo), Differenz.
- Table rows: 120 <Gewinn und Verlustrechnung>, 130 <Umsatzerlöse>, 160 <Herstellkosten z Erzielung d U>, 200 <Vertriebskosten>, 250 <sonstige betriebliche Erträge>, 270 <sonstige betriebliche Aufwendu>.

	2018		2019
	Saldo	Saldo	Differenz
120 <Gewinn und Verlustrechnung>	57.615,59	-6.836,49	-64.452,08
130 <Umsatzerlöse>	206.519,34	9.027,76	-197.491,58
160 <Herstellkosten z Erzielung d U>	-146.549,61	-14.049,19	132.500,42
200 <Vertriebskosten>	-300,00	-550,00	-250,00
250 <sonstige betriebliche Erträge>	719,20	0,00	-719,20
270 <sonstige betriebliche Aufwendu>	-2.773,34	-1.265,06	1.508,28

Anzeige von Minimum, Maximum innerhalb einer Spalte oder Zeile

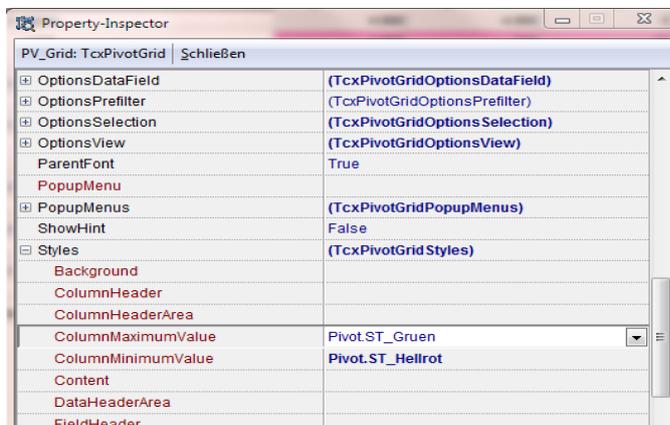
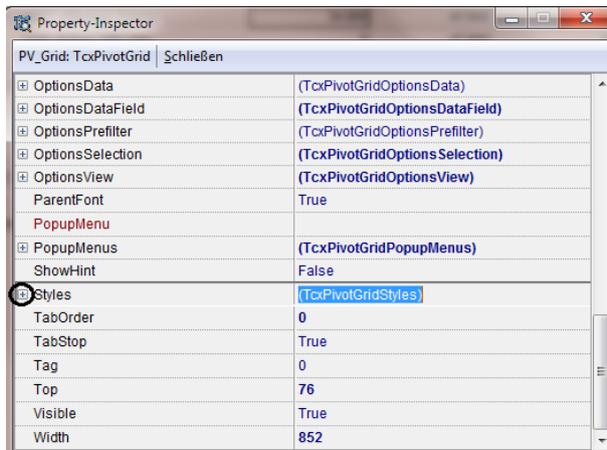
Es wird die rechte Maustaste auf einem Überschriftenfeld betätigt, im Beispiel z.B. auf Ebene 3 oder Kontonummer oder auch auf Saldo. Im Kontextmenü das „Pivotgrid“ aufrufen.

Haben		Soll	
Saldo		Differenz	
		Jahr	
		2018	
Ebene	Kontonr.		Saldo
120	<Gewinn und Verlustrechnung>	59	-6.836,49
130	<Umsatzerlöse>	34	9.027,76
160	<Herstellkosten z Erzielung d U>	-146.549,61	-14.049,19
200	<Vertriebskosten>	-300,00	-550,00

Einstellung im sog. Property-Inspector vom Pivotgrid

Unter dem Punkt „Styles“ wird das Feld „ColumnMaximumValue“ ausgewählt und über den Auswahlbutton eine Farbe gewählt.

Die Farbe wird dann innerhalb der Spalten und Zeilen bei dem Maximal-Wert bzw. Minimalwert hinterlegt.



Der Maximalwert wird jetzt in grün und der Minimalwert in hellrot angezeigt.

Drilldown		Spaltenname Kontonr		Sortiert nach		Anzahl Zeilen 0		
Soll	Haben	Kontenart	Abweichung-%	Abweichung				
Betrag				Jahr	Periode			
Kontonr	G-Kto.	Belegnr	Belegart	2018	2019	Gesamtbetrag		
10000	4400	765	R	0,00	1.190,00	1.190,00		
10006	3272	10006_001	O	1.785,00	0,00	1.785,00		
			F	35.700,00	0,00	35.700,00		
		10006_001 Gesamt			37.485,00	0,00	37.485,00	
11000	4400	2018-20001002	R	1.190,00	0,00	1.190,00		
15000	4125	1	R	0,00	5.000,00	5.000,00		
21000	4400	151300039	R	0,00	1.190,00	1.190,00		
22000	3272	4400,01	sr1	119.000,00	0,00	119.000,00		
			AR2	47.600,00	0,00	47.600,00		
		AR2 Gesamt			95.200,00	0,00	95.200,00	
		ar1	O	11.900,00	0,00	11.900,00		
			A	23.800,00	0,00	23.800,00		
			ar1 Gesamt			35.700,00	0,00	35.700,00
		3272 Gesamt			130.900,00	0,00	130.900,00	
22000 Gesamt				249.900,00	0,00	249.900,00		
53000	3272	53000_001	F	47.600,00	0,00	47.600,00		
Gesamtbetrag				336.175,00	7.380,00	343.555,00		

Einstellung Spalten- und Zeilendarstellung - Sortierung

Grundsätzlich kann für jedes im Zeilenbereich oder Spaltenbereich befindliche Feld eine auf - oder absteigende Sortierung eingestellt werden. Ohne weitere Angabe bezieht sich diese Sortierung auf das Feld selbst und es wird alphabetisch bzw. Numerisch sortiert.

Die Spalte „Kontonr“ wird sortiert nach dem bebuchten Betrag auf den entsprechenden Umsatzkonten entweder nach dem Betrag auf -oder absteigend.



In der Abbildung wird die Spalte Kontonummer nach dem Betrag sortiert, d.h. entweder auf -oder absteigend. Klickt man auf das Feld „Kontonummer“ wird in entsprechender Gegenrichtung sortiert.

Drilldown				Spaltenname Kontonr	Sortiert nach Betrag	Anzahl Zeilen 0	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamt Spalte	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamt Zeile
Soll	Haben	Kontenart	Abweichung-%	Abweichung				
Betrag					Jahr	Periode		
Kontonr	G-Kto.	Belegnr	Belegart	2018	2019	Gesamtbet...		
11000 <Weiss Computer>	4400 <Erlöse ...>	2018-20001002	R	1.190,00	0,00	1.190,00		
21000 <Joseph Kaiser>	4400 <Erlöse ...>	151300039	R	0,00	1.190,00	1.190,00		
10000 <Malermmeister Lehr>	4400 <Erlöse ...>	765	R	0,00	1.190,00	1.190,00		
15000 <EG-Kunde Feuerle>	4125 <Steuerf...>	1	R	0,00	5.000,00	5.000,00		
10006 <Heinz Werner>	3272 <Erhalte...>	10006_001	F	35.700,00	0,00	35.700,00		
53000 <Müller & Co>	3272 <Erhalte...>	53000_001	F	47.600,00	0,00	47.600,00		
	4400,01 <Erlö...>	sr1	R	119.000,00	0,00	119.000,00		
22000 <Reifen Diener>	3272 <Erhalte...>	AR2	A	47.600,00	0,00	47.600,00		
		ar1	A	23.800,00	0,00	23.800,00		
	3272 <Erhaltene Anzahlungen 19% USt> Gesamt			71.400,00	0,00	71.400,00		
22000 <Reifen Diener> Gesamt				190.400,00	0,00	190.400,00		
Gesamtbetrag				274.890,00	7.380,00	282.270,00		

Durch die Einstellung 'Anzahl Zeilen' = 4 (Beispiel) werden in der Pivot Auswertung nur die ersten 4 Bewegungen in diesem Beispiel angezeigt.

Drilldown				Spaltenname Kontonr	Sortiert nach Betrag	Anzahl Zeilen 4	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamt Spalte	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamt Zeile
Soll	Haben	Kontenart	Abweichung-%	Abweichung				
Betrag					Jahr	Periode		
Kontonr	G-Kto.	Belegnr	Belegart	2018	2019	Gesamtbet...		
10000 <Malermmeister Lehr>	4400 <Erlöse ...>	765	R	0,00	1.190,00	1.190,00		
21000 <Joseph Kaiser>	4400 <Erlöse ...>	151300039	R	0,00	1.190,00	1.190,00		
11000 <Weiss Computer>	4400 <Erlöse ...>	2018-20001002	R	1.190,00	0,00	1.190,00		
15000 <EG-Kunde Feuerle>	4125 <Steuerf...>	1	R	0,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtbetrag				1.190,00	7.380,00	8.570,00		

Gestaltung der Pivot-Tabelle

Die Gestaltung der Pivot-Tabelle erfolgt per Drag & Drop.

Im Filterbereich werden alle einzelnen Datenfelder der Auswertung angezeigt. Im Bereich 2 werden die Definitionsbereiche angezeigt wie: Datenfelder, Zeilenfelder und Spaltenfelder.

Möchte man z.B. aus der Filterzeile die Abweichung mit ermittelt haben zieht man einfach per Drag & Drop neben das Feld Betrag in diesem Beispiel. Genauso geht es auch anders herum, wenn man ein Feld nicht haben möchte zieht man dieses Feld einfach in den Filterbereich.

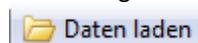
Kontonr				Sortiert nach Betrag		Anzahl Zeilen 0	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamt Spalte	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamt Zeile	
Soll	Haben	Kontenart	Abweichung-%	Abweichung	Jahr	Periode	Gesamtbet...		
Kontonr				G-Kto.	Belegnr	Belegart	2018	2019	Gesamtbet...
11000 <Weiss Computer>	4400 <Erlöse ...	2018-20001002	R				1.190,00	0,00	1.190,00
21000 <Joseph Kaiser>	4400 <Erlöse ...	151300039	R				0,00	1.190,00	1.190,00
10000 <Malermeister Lehr>	4400 <Erlöse ...	765	R				0,00	1.190,00	1.190,00

Zum Beispiel steht dann die Belegnummer im Filterbereich.

Kontonr				Sortiert nach Betrag		Anzahl Zeilen 0	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamt Spalte	<input checked="" type="checkbox"/> Summe Spalte	<input type="checkbox"/>		
Soll	Haben	Kontenart	Abweichung-%	Belegnr	Jahr	Periode	Gesamtbetrag				
Kontonr				G-Kto.	Belegnr	Belegart	2018		2019	Gesamtbetrag	
							Betrag	Betrag	Abweichung	Betrag	Σ
11000 <Weiss Computer>	4400 <Erlöse ...	2018-20001002	R				1.190,00	0,00	-1.190	1.190,00	
21000 <Joseph Kaiser>	4400 <Erlöse ...	151300039	R				0,00	1.190,00	1.190	1.190,00	
10000 <Malermeister Lehr>	4400 <Erlöse ...	765	R				0,00	1.190,00	1.190	1.190,00	
15000 <EG-Kunde Feuerle>	4125 <Steuerf...	1	R				0,00	5.000,00	5.000	5.000,00	

Daten laden

Nach Eingabe des gewünschten Datumbereiches „von Jahr“, „bis Jahr“ und betätigen des Buttons



in der oberen Menüleiste werden die Daten in das Pivot eingelesen



ACHTUNG

Es werden nur die Daten zum aktuellen Stand eingelesen. Wird in der Zwischenzeit durch einen anderen Bediener weiter gebucht, sind diese neuen Daten nicht mit enthalten. Erst wieder durch Erneutes Daten laden.

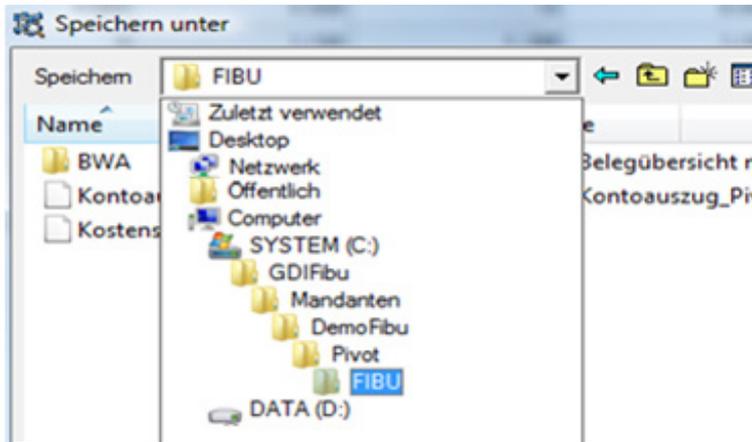
Der Verlauf dieses Vorganges wird durch einen Fortschrittsanzeige rechts des Buttons signalisiert. Ist der Vorgang abgeschlossen wird dort die Anzahl der geladenen Datensätze angezeigt.

Speichern einer neuen Deklaration

Die neu erzeugte und bearbeitete Pivot-Tabelle speichern Sie per Klick auf das Diskettensymbol  .

Es öffnet sich automatisch das Unterverzeichnis Pivot | Fibu. Einen entsprechenden Dateinamen hinterlegen und speichern.

(z.B. Kontoauszug Kundenbereich)



Man kann jedoch auch im Programmverzeichnis der Fibu unter Pivot | Fibu die Einstellung speichern. So steht diese Einstellung in jedem Mandanten zur Verfügung.



Drucken der Pivotauswertung

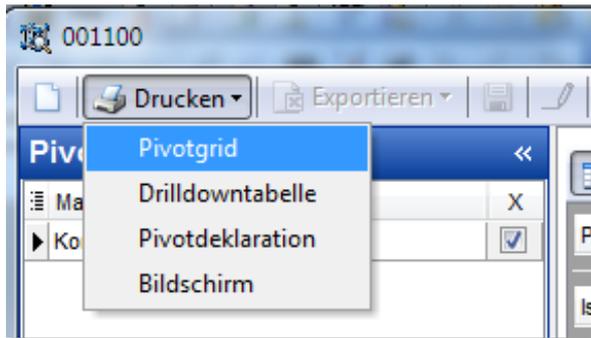
Drucken der Pivotauswertung

Über Drucken kann die Auswahl getroffen werden was man Ausdrucken lassen möchte.

Drucken | Pivotgrid

Es wird die komplette Auswertung ausgedruckt.

Aus diesem Grund sollte man alle Unterpunkte ausklappen, damit jede Bewegung ausgedruckt werden kann.



Wie man z.B. von MS – Excel kennt kann die Seitenvorschau entsprechend verändert bzw. angepasst werden.

The image shows a window titled 'Pivotgrid' displaying a detailed account statement (Kontoauszug) for the period 02.09.2019 10:45. The window includes a menu bar (Datei, Ansicht, Formatieren, Zu den Seiten.., Werkzeuge) and a toolbar with various icons and a 'Schließen' button. Below the toolbar, there are settings for margins: Ränder, Links: 8,2 mm, Ober: 12,7 mm, Rechts: 5,6 mm, Unten: 12,7 mm, Kopfzeile: 6,4 mm, Fußzeile: 6,4 mm. The main content area shows a table with columns for 'Betrag' and 'Abweichung', and rows for various accounts and their balances for the years 2018 and 2019. The table is titled 'Kontoauszug' and includes a 'Gesamtbetrag' column. The data is filtered to show accounts with a balance greater than 1 and a general customer status.

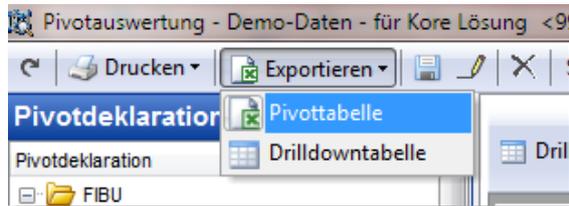
			Jahr		Periode		
			+	+			
			2018	2019		Gesamtbetrag	
Kontnr	G-Kto	Belegnr	Betrag	Betrag	Abweichung	Betrag	
- 11000 <Weiss Computer>	- 4400 <Erlöse 15	+ 2018-20001002	1.190,00	0,00	-1.190	1.190,00	
- 21000 <Joseph Kaiser>	- 4400 <Erlöse 15	+ 151300039	0,00	1.190,00	1.190	1.190,00	
- 10000 <Malermmeister Lehr>	- 4400 <Erlöse 15	+ 785	0,00	1.190,00	1.190	1.190,00	
- 15000 <EG-Kunde Feuerle>	- 4125 <Steuerfrei	+ 1	0,00	5.000,00	5.000	5.000,00	
- 10008 <Heinz Werner>	- 3272 <Erhaltene	+ 10008_001	35.700,00	0,00	-35.700	35.700,00	
- 53000 <Müller & Co>	- 3272 <Erhaltene	+ 53000_001	47.800,00	0,00	-47.800	47.800,00	
- 4400,01 <Erlöse	+ ar1		119.000,00	0,00	-119.000	119.000,00	
22000 <Reifen Diener>	- 3272 <Erhaltene	+ AR2	47.800,00	0,00	-47.800	47.800,00	
	- 3272 <Erhaltene	+ ar1	23.800,00	0,00	-23.800	23.800,00	
	3272 <Erhaltene Anzahlungen 19% US> Gesamt		71.400,00	0,00	-71.400	71.400,00	
22000 <Reifen Diener> Gesamt			190.400,00	0,00	-190.400	190.400,00	
Gesamtbetrag			274.890,00	7.380,00	-267.510	282.270,00	

(Betrag > 1) und (Kontnr >= 10000 <Malermmeister Lehr>) und (Kontnr <= 89999 <allgemeine Kunden>)

ODER:

Exportieren nach Excel:

Auf den Button „Exportieren“ und hier die Auswahl „Pivottabelle“.

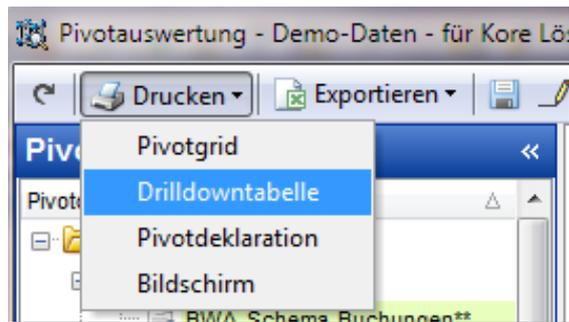


In Excel kann dann die Tabelle nach eigenen Wünschen weiterverarbeitet werden.

Drucken der graphischen Auswertung

Drucken | Drilldowntabelle

Es wird die komplette graphische Auswertung, die man über den Button „Drilldown“ markiert hat, ausgedruckt.



Auch hier kann in der Vorschau die Seite entsprechend eingerichtet werden, wie beim Drucken des Pivotgrids.

ODER:

Man klappt die Pivotdeklaration ein und druckt die Bildschirmansicht aus. Vor dem Druckauftrag erstellen, sollte der TreeView (Pivotdeklaration) eingefahren werden.

