



Wenn wir uns im Mittelstand
bewegen, sind wir voll und ganz
in unserem Element.

EVM-Finanzbuchhaltung

EVM-Anlagenbuchhaltung

EVM-Controlling

Erweiterungen

Integration

Finanzbuchhaltung
Datenpools

Finanzbuchhaltung > Datenpools

Mit den PORTOLAN Datenpools stehen eine Reihe speziell aus der Finanzbuchhaltung abgeleiteter MIS-Datenextrakte zu Verfügung

Im Bereich der G&V, Bilanz sind ferner direkt in den PORTOLAN EVM-Sachkontenstämmen die Zuordnungen der Konten zu den jeweiligen Berichtspositionen einstellbar. Sind diese Zuordnungen gepflegt, stehen Ihnen die Berichte ohne weiteren Aufwand direkt zum Abruf zur Verfügung, da mit den Datenpools auch vordefinierte Standardberichte ausgeliefert werden.

In Detail stehen derzeit folgende Datenpools zur Verfügung:

Bilanz

- > Die Werte werden periodenweise aufbereitet.
- > Es werden jeweils die Periodenwerte des aufgerufenen Jahres neu befüllt.
- > Bereits aufbereitete abgeschlossene Jahre werden nicht gelöscht. Hierdurch besteht die Möglichkeit auch historische Daten vergangener Jahre auszuwerten.
- > Die Zuordnung der Bilanzpositionen erfolgt direkt im Sachkontenstamm.
- > Es erfolgt eine automatische Umgliederung von debitorischen Kreditoren bzw. kreditorischen Debitoren sowie bei wechselnden Salden (z. B. Banksalden).
- > Es sind zwei parallele Zuordnungen möglich (z. B. nach HGB und IFRS).

Verkehrszahlen Sachkonten

- > Die Werte werden periodenweise aufbereitet.
- > Es werden jeweils die Periodenwerte des aufgerufenen Jahres neu befüllt.
- > Bereits aufbereitete abgeschlossene Jahre werden nicht gelöscht. Hierdurch besteht die Möglichkeit auch historische Daten vergangener Jahre auszuwerten

Verkehrszahlen Personenkonten

- > Die Werte werden periodenweise aufbereitet.
- > Es werden jeweils die Periodenwerte des aufgerufenen Jahres neu befüllt.
- > Bereits aufbereitete abgeschlossene Jahre werden nicht gelöscht. Hierdurch besteht die Möglichkeit auch historische Daten vergangener Jahre auszuwerten.

Offene Posten

Aktuelle offene Posten

- > Der Pool-Inhalt wird immer mit dem aktuellen Stand gefüllt. Es erfolgt keine Speicherung historischer Daten

Offene Posten per Stichtag

- > Der Poolinhalt wird immer mit dem aktuellen Stand gefüllt. Es erfolgt keine Speicherung historischer Daten

Offene Posten per Stichtag mit Auswahl „offen bis“

- > Der Poolinhalt wird immer mit dem aktuellen Stand gefüllt. Es erfolgt keine Speicherung historischer Daten

Offene Posten Periodenwerte

- > Die Befüllung erfolgt periodenweise.
- > Es werden nur die Periodenwerte der aktuell aufgerufenen Periode überschrieben. Hierdurch besteht die Möglichkeit auch historische Daten auszuwerten

Umsatzzahlen Personenkonten

- > Die Werte werden periodenweise aufbereitet.
- > Es werden jeweils die Periodenwerte des aufgerufenen Jahres neu befüllt.
- > Bereits aufbereitete abgeschlossene Jahre werden nicht gelöscht. Hierdurch besteht die Möglichkeit auch historische Daten vergangener Jahre auszuwerten