

IDEA App “SK FINANZEN UND RECHNUNGWESEN” - DATENBESCHAFFUNG

Beschreibung der Beschaffung der benötigten Daten - Version 0.1. – 23.11.2018

Die hier vorliegende Anleitung beschreibt, wie die Daten, die für die IDEA App „SK Finanzen und Rechnungswesen“ für die Sparkassenrevision benötigt werden, aus den IT-Systemen der Sparkasse beschafft werden können.

INHALT

1	Einleitung.....	2
2	Anforderung bzw. Extraktion der Daten	2
2.1	Anforderung der monatlichen Umsatzdaten	2
2.2	Beschaffung der OBR-Konten aus OS-Plus.....	4
2.3	Konfigurationsdaten.....	5
3	Ablage der Daten zur Übergabe an IDEA.....	6

1 Einleitung

Die hier vorliegende Anleitung beschreibt, wie die Daten, die für die IDEA App „SK Finanzen und Rechnungswesen“ für die Sparkassenrevision benötigt werden, aus den IT-Systemen der Sparkasse beschafft werden können. Diese Daten werden dann im nächsten Schritte mithilfe der Datenanalysesoftware IDEA weiter analysiert.

Dabei werden aktuell für die IDEA App „SK Finanzen und Rechnungswesen“ die folgenden 3 Arten von Daten benötigt:

- Monatliche Umsatzdaten vom FI-Fileserver: Wie diese Daten per SR+-Ticket von der FI bestellt und in den Verzeichnissen der Internen Revision abgelegt werden ist in Kapitel 2.1 beschrieben.
- OBR-Exportliste aus OSPlus: Wie diese Bilanzdaten direkt aus der Kontenansicht in OS-Plus abgerufen und abgelegt werden ist in Kapitel 2.2 beschrieben.
- Konfigurationsdaten: verschiedene Informationen zur Struktur der Daten werden mit der IDEA App „SK Finanzen und Rechnungswesen“ für die Standard-Konfiguration ausgeliefert. Kapitel 2.3 beschreibt deren Inhalte und weist auf Möglichkeiten zur Aktualisierung hin.

Kapitel Datenimport in der IDEA App Finanzen Rechnungswesen

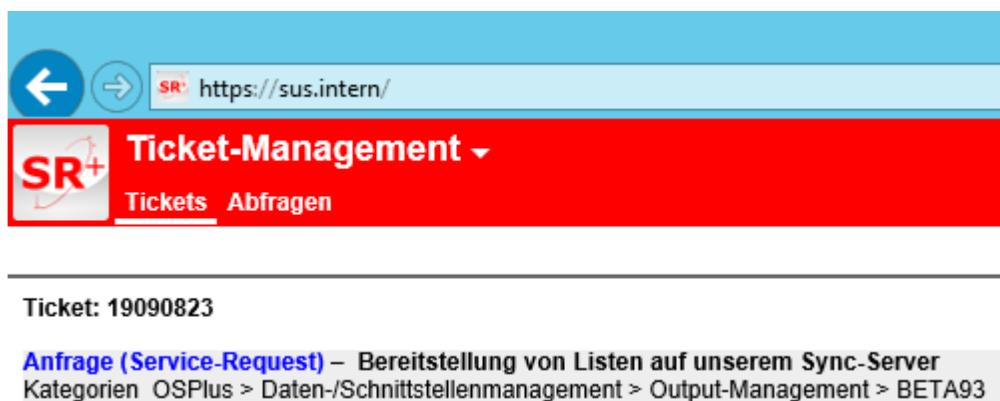
2 Anforderung bzw. Extraktion der Daten

2.1 Anforderung der monatlichen Umsatzdaten

Die monatlichen Umsatzdaten werden als .csv-Dateien bei der Finanzinformatik bestellt.

Zu bestellen sind die Listen Profiman Nr 3569, die jeweils monatliche Umsatzdaten enthalten. Inhaltlich entspricht die Liste Nr Profiman 3569 der Lisa-Liste M714. Die Listen müssen für alle Monate des Prüfungszeitraums eingeholt werden.

Dieses Ticket mit den u. g. Listen über die Fachabteilung *[Welche Fachabteilung(en) sind gemeint bzw. kommen hier typischerweise in Frage?]* mit SR+ an die FI schicken:



Tickettext

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte stellen Sie uns die in der Anlage beigefügten Listen im CSV-Format auf unserem Sync-Server bereit.
Vielen Dank vorab.

Mit freundlichen Grüßen

Beispielanlage hier SK Rhein-Haardt:

<input type="checkbox"/>	Extension	Listdatum	Erstelldatum/-Zeit	Form	Listtitel
<input type="checkbox"/>	I019	02.08.2018	02.08.2018 01:41:45:83	M714	MTL. SACHKONTENUMSätze
<input type="checkbox"/>	I019	03.07.2018	03.07.2018 01:56:16:89	M714	MTL. SACHKONTENUMSätze
<input type="checkbox"/>	I019	02.06.2018	02.06.2018 02:49:46:19	M714	MTL. SACHKONTENUMSätze
<input type="checkbox"/>	I019	03.05.2018	03.05.2018 03:48:51:57	M714	MTL. SACHKONTENUMSätze
<input type="checkbox"/>	I019	04.04.2018	04.04.2018 02:28:45:21	M714	MTL. SACHKONTENUMSätze
<input type="checkbox"/>	I019	02.03.2018	02.03.2018 02:12:23:51	M714	MTL. SACHKONTENUMSätze
<input type="checkbox"/>	I019	02.02.2018	02.02.2018 02:06:53:98	M714	MTL. SACHKONTENUMSätze

Den o.g. Screenshot kann man über OSP mit dem Kürzel „B93“ erhalten:

WebEnabler - O

Favoriten

Beta93

?

☐ Auswahl der letzten:

Minuten

Stunden

Tage

☒ Auswahl nach Datum:

von:
 bis:

Ordner:

Fach:

Empfänger:

Form:

Extension:

Report:

Jobname:

Text im Titel:

Ab Spalte:

Generationen:

Online:

Archiviert:

Auswahl nach Art:

Auswahl nach Status:

Browser-Notizen:

Zum Löschen markiert:

Zum Rückladen markiert:

Zurücksetzen

Ausführen

<div> <div>finanz informatik</div> <div>Favoriten</div> <div>Beta93</div> <div>?</div> </div>							
	Listdatum	Jobname	Form	Extension	Report	Listtitel	Se
	04.09.2018 02:37:25:73	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	
	02.08.2018 01:44:30:41	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	
	03.07.2018 01:59:10:28	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	
	02.06.2018 02:52:15:69	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	
	03.05.2018 03:51:58:43	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	
	04.04.2018 02:32:10:17	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	
	02.03.2018 02:17:10:56	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	
	02.02.2018 02:09:33:48	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	
	03.01.2018 01:51:33:75	SFOVS019	3569	SP019		MTL. SACHKONTENUMSÄTZE	

Die Dateibezeichnung aller erhaltenen csv-Dateien mit den Umsatzen muss mit dem Präfix „3569_“ beginnen. Alle Umsatzlisten werden in einem Datei-Ordner abgelegt.

2.2 Beschaffung der OBR-Konten aus OS-Plus

Der Abruf der Bilanzdaten erfolgt direkt aus der Kontenansicht in OS-Plus. Geben Sie dazu im Schnellstartfenster das Schnellstartkürzel „OBR“ ein. Wählen Sie dann den csv-Export und

Speichern die Datei als „OBR_Konten_20xx.csv“ – „xx“ stellt das Bilanzjahr dar.

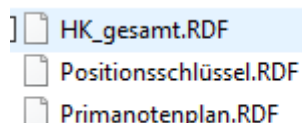
The screenshot shows the OS-Plus software interface. On the left is a sidebar with a tree view containing 'Konten', 'Positionen', 'Berichte', and 'Verwaltung'. The main area displays a table of accounts with columns: 'Konto', 'Unr.', 'Rahmennr.', 'Bezeichnung', 'WKZ', 'Nabu-Nr.', 'Positionen', 'Weitere Kennzeichen', and 'BV-Schl.'. A dialog box titled 'Öffnen von export.csv' is open in the center, asking 'Sie möchten folgende Datei öffnen:' and showing the file 'export.csv' from the path 'http://rp04p.po.intern'. It offers options to 'Öffnen mit' (Microsoft Excel (Standard)) or 'Datei speichern' (selected). At the bottom right, there are buttons for 'Anzeigen', 'Anlegen', 'Buchungen', 'Drucken', 'CSV-Export', 'XML-Export', and 'Umschlag'. A status bar at the bottom indicates 'Eintrag 1 bis 200 von 2862; 0 selektiert' and 'Exportiert den Bericht in eine CSV'.

2.3 Konfigurationsdaten

Die IDEA App Finanzen Rechnungswesen greift neben den beschriebenen Bewegungsdaten zusätzlich auf Stammdaten zurück, die grundsätzlich für alle Sparkassen im FI-Umfeld gleich sind. Die benötigten Stammdaten werden daher mit der App mitgeliefert, ihr Import erfolgt über eine vorkonfigurierte Auswahl in der Importroutine.

Die aktuellen Konfigurationsdateien bestehen aus Primanotenplan, Positionsschlüssel und HK-Konten einerseits sowie den Beschreibungsdateien zum Einlesen aller Daten andererseits. Die Konfigurationsdateien und die Beschreibungsdateien werden mit der App ausgeliefert, werden in einem Standard-Verzeichnis der App abgelegt und von dort von der Import-Routine automatisch eingelesen (bei vom Standard abweichenden Konfigurationen können diese Dateien beim Import der Daten angepasst werden).

- Konfigurationsdateien:
 - Primanotenplan
Der Primanotenplan enthält eine Liste und Eigenschaften aller Konten. Der Primanotenplan entstammt dem Handbuch Zahlungsverkehr und ist als Excel-Objekt zum PDF verfügbar, unter 5 Zahlungsverkehr intern / 5.6 Umsatzweiterverarbeitung / 5.6.1 Verarbeitung in der Finanz Informatik / 5.6.1.1 Primanotenplan.
 - Positionsschlüssel
Der Positionsschlüssel enthält die Struktur von Bilanz und GuV. Der Statistikschlüssel der Sachkonten kann via Ticket bei der Finanzinformatik angefordert werden (Profiman 0816). Die Liste 0816 entspricht dem OS Plus Lisa Listenarchiv (K402).
 - Hauptbuchkonten / HK-Gesamt
Die Liste Hauptbuchkonten kann via Ticket bei der Finanzinformatik angefordert werden (Profiman 0073). Die Liste 0073 entspricht dem OS Plus Lisa Listenarchiv (Nr. L290).
- Beschreibungsdateien zur Beschreibung der Datenstruktur für den Import der vorgenannten Konfigurationsdateien Primanotenplan, Positionsschlüssel und HK-Konten
- Beschreibungsdateien zur Beschreibung der Datenstruktur für den Import der monatlichen Umsatzdaten sowie der OBR-Konten nach IDEA
 - Beschreibungsdatei für monatliche Umsätze: „Umsatzliste.RDF“
 - Beschreibungsdatei für OBR-Konten: „OBR_Konten_JJJ“ (jeweils für jedes zu prüfende Geschäftsjahr individuell JJJ=Geschäftsjahr)

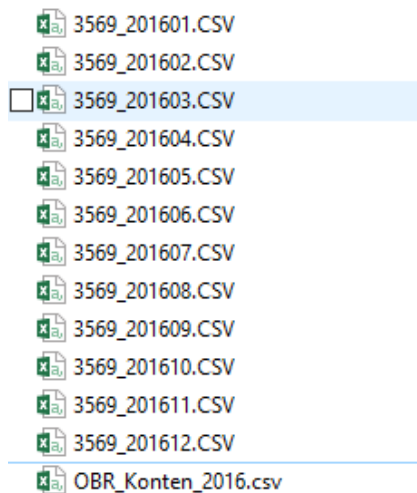


HK_gesamt.RDF
Positionsschlüssel.RDF
Primanotenplan.RDF

- Betriebsergebnisdaten
Die Betriebsergebnisdaten werden nicht (mehr) verwendet, müssen jedoch aktuell noch eingelesen werden. Dazu ist in den Konfigurationsdaten auch eine Betriebsergebnisdatei „Betriebsergebnis.csv“ sowie die dazugehörige Beschreibungsdatei „Betriebsergebnis.RDF“ enthalten.

3 Ablage der Daten zur Übergabe an IDEA

Im Ergebnis muss ein Set von aktuell 13 csv-Dateien mit den Bewegungsdaten vorliegen, die (je nach Betrachtungszeitraum) wie folgt bezeichnet sind:



Für die Konfigurationsdateien (werden mit der App mitgeliefert) werden folgende Dateien erwartet:

Betriebsergebnis.csv	02.03.2017 16:05	Microsoft Excel-C...	5 KB
HK_gesamt.csv	25.01.2017 10:26	Microsoft Excel-C...	140 KB
Positionsschlüssel.csv	25.01.2017 10:42	Microsoft Excel-C...	6 KB
Primanotenplan.csv	25.01.2017 10:45	Microsoft Excel-C...	659 KB
Betriebsergebnis.RDF	25.01.2017 10:04	RDF-Datei	4 KB
HK_gesamt.RDF	14.11.2016 10:36	RDF-Datei	5 KB
OBR_Konten.RDF	25.01.2017 09:48	RDF-Datei	8 KB
Positionsschlüssel.RDF	14.11.2016 12:45	RDF-Datei	4 KB
Primanotenplan.RDF	14.11.2016 10:42	RDF-Datei	5 KB
Umsatzliste.RDF	25.01.2017 10:35	RDF-Datei	5 KB

Der für einen Zeitpunkt erzeugte Satz mit den csv-Dateien ist jeweils in einem eigenen Verzeichnis abzulegen. Wir empfehlen, die Verzeichnisse auf dem für die Revisoren zugänglichen File-Server-Verzeichnis mit folgender Struktur abzulegen:

```

\IDEA_Quelldaten
  \2-04_FinanzUndRechnungswesen
    \2-04_Bewegungsdaten_YYYY-MM-DD *
    \ ...
    \2-04_Stammdaten_YYYY-MM-DD *
    \ ...
    
```

*[Verzeichnis mit Stichtagsdatum anlegen]

Wie diese Dateien dann zur weiteren Analyse in IDEA importiert werden wird in einem separaten Dokument beschrieben.