

Leitfaden IDEA App „Prüfung Finanzen und Rechnungswesen“

Leitfaden zur Nutzung der IDEA App „Prüfung Finanzen und Rechnungswesen“ für die Interne
Revision von Sparkassen - Version 1.5 – 08.07.2024

Das vorliegende Dokument gibt Hinweise auf einige Besonderheiten, die bei Einsatz der IDEA App „Prüfung
Finanzen und Rechnungswesen“ beachtet werden sollten.

Inhalt

1.	Ziel dieses Leitfadens	3
2.	Inhalt der App.....	3
3.	Installation der App	3
4.	Start der App und Überblick über den Workflow	4
5.	Datenanforderung erstellen	6
6.	Prüfung verwalten und Prüfung auswählen	6
1.	Prüfung verwalten	6
2.	Prüfung auswählen	7
7.	Primanotenplan modifizieren.....	8
1.	Standard-Primanotenplan	8
2.	Veränderungen für Primanoten	9
8.	Daten importieren.....	13
1.	SK-FuR – Import Routine	14
2.	SK-FuR –Import Routine Vergleich OBR Konten.....	21
3.	SK-FuR –Import Routine Nachbuchungen	23
9.	Importierte Daten aufbereiten.....	25
10.	Prüfungsschritte ausführen	25
11.	Ergebnisse analysieren und Bericht erzeugen	28
12.	Arbeitsteilung.....	28
13.	Feedback.....	31
14.	Entwicklung.....	32

1. Ziel dieses Leitfadens

Die hier vorliegende Anleitung gibt Hinweise zur Nutzung der IDEA App „Prüfung Finanzen und Rechnungswesen“ für die Sparkassenrevision. Sie soll einen Überblick über den Umgang mit der App geben und auf einige Besonderheiten hinweisen, die sich ggf. zu Stolpersteinen bei der Nutzung erweisen könnten. Die IDEA App „Prüfung Finanzen und Rechnungswesen“

- ... kann durch berechtigte Nutzer der Sparkassen über die Audicon/Horizon5 Online-Plattform für die Initiative der Sparkassenrevisionen heruntergeladen werden (<https://sktest1.horizon5.de/mod/folder/view.php?id=300>).
- ... benötigt Daten, die die vom Anwender zu beschaffen sind. Eine Anleitung, die in der App und auf der Online-Plattform für die Initiative der Sparkassenrevisionen bereitgestellt wird, beschreibt, wie die Daten zu extrahieren sind

2. Inhalt der App

Hintergrund der App-Entwicklung sind die steigenden regulatorischen Anforderungen an die Interne Revision in der Sparkassen-Welt, gekoppelt mit einem immer weiter steigenden Anspruch an die Effizienz der Mitarbeiter und an die Qualität der Arbeit.

Zu den Aufgaben der Sparkassen-Revision gehört unter anderem die Qualitätssicherung der vom Institut erstellten Jahresabschlüsse. Diese werden von den Sparkassen Prüfungsverbänden auf ihre Ordnungsmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit hin geprüft.

Die Verbände verwenden dabei zunehmend Datenanalysen, wie es aus Gründen der Qualität und der Regulatorik in der Wirtschaftsprüfung (vgl. IDW PH 9.330.3) ebenfalls zunehmend getan wird.

3. Installation der App

Bitte spielen Sie die App (SK-FuR-Prüfung_Finanzen_und_Rechnungswesen_X.Y.Z.dpack), die Sie von der Plattform heruntergeladen haben, über einen Doppelklick auf diese .dpack-Datei oder über das App-Management (SmartAnalyzer --- Management --- Apps --- Apps importieren --- dann Pfad zur Datei auswählen) in IDEA ein.

Für das Update einer App können Sie analog vorgehen. Um Komplikation bei der Installation zu vermeiden, empfiehlt es sich die vorherige Version zuerst zu löschen und anschließend die neue Version zu importieren (SmartAnalyzer --- Management --- Apps --- Apps löschen).

4. Start der App und Überblick über den Workflow

Nach erfolgreichem Import der App starten Sie die App über SmartAnalyzer – Start – Doppelklick auf SK-FuR-Prüfung Finanzen und Rechnungswesen. Sie gelangen in den integrierten Workflow, der Ihnen einen Überblick über die Elemente der App gibt und eine Navigation durch die Funktionen ermöglicht.



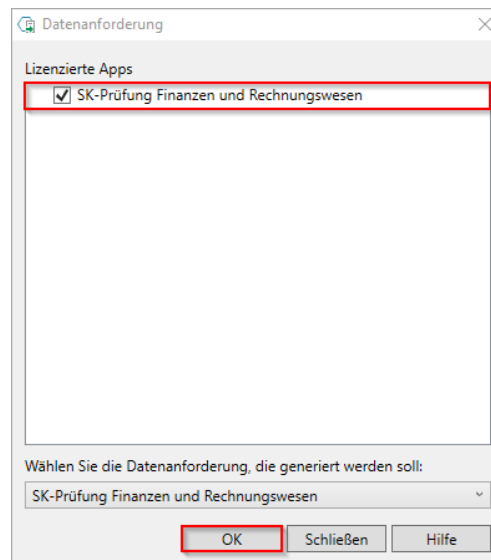
Im oberen Bereich des Workflows erhalten Sie Allgemeine Informationen zur App.

1. **Home:** Sie gelangen zurück zur Appauswahl.
2. **Workflow:** Dies ist die reguläre Ansicht, die Sie durch die Funktionen führt. Haben Sie ein anderes Element im oberen Reiter ausgewählt gelangen Sie durch diese Funktion wieder zurück in den Workflow.

3. **Beschreibung:** Hier erhalten Sie eine allgemeine Beschreibung der App.
4. **Elemente:** Die Elemente zeigen auf, welche Funktionen wie z.B. Prüfungsschritte in welcher Version zur Verfügung stehen. Dies wird in der Regel nur für spezielle Supportanfragen benötigt.
5. **Appleitfaden:** Der Appleitfaden führt Sie durch die einzelnen Funktionen der App.
6. **Tabellen:** Hier erhalten Sie einen Überblick über die benötigten und erstellten Tabellen, die für die Prüfung mit der App verwendet werden.
7. **Forum:** Diese Funktion öffnet die Internetseite der Horizon5 Plattform und verweist auf das dortige Austauschforum.
8. **Datenansicht:** Solange Sie sich im Workflow befinden, können Sie keine anderen Funktionen innerhalb von IDEA nutzen. Die Datenansicht ermöglicht es Ihnen direkt in das geöffnete IDEA Projekt zu wechseln und dort z.B. die Tabellen mit den IDEA Funktionalitäten zu bearbeiten. Sie gelangen zurück zum Workflow, indem Sie über den Reiter „SmartAnalyzer“ auf „Start“ klicken.

5. Datenanforderung erstellen

Die Datenbeschaffung hat im Vorfeld der Analyse zu erfolgen. Über den Menüpunkt „Datenanforderung erstellen“ kann eine Datei mit einer ausführlichen Beschreibung aufgerufen werden.



6. Prüfung verwalten und Prüfung auswählen

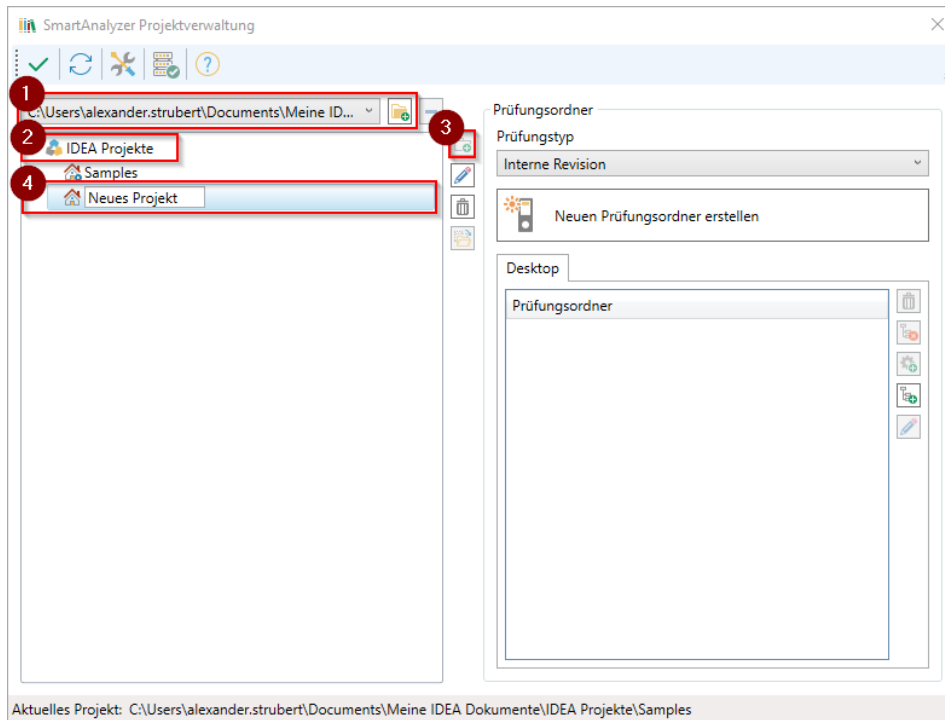
1. Prüfung verwalten

Im Dialog „Prüfung verwalten“ wird derzeit nur die linke Seite benötigt.

Die auf der rechten Seite zu verwaltenden Prüfungsordner (Unterordner zum Projektordner) werden derzeit nicht verwendet. Weitere Hinweise hierzu erhalten Sie im Kapitel „Entwicklung“ in diesem Leitfaden.

Auf der linken Seite lassen sich IDEA Projektordner über den Button „Neues Projekt“ anlegen.

1. Überprüfen Sie zunächst den Pfad unter dem die IDEA Projekte verwaltet werden. Diesen können Sie über das Ordnersymbol anpassen.
2. Der letzte Ordner des angegebenen Pfades wird als Überverzeichnis für die Projekte angesehen. Wählen Sie diesen im unteren Fenster aus.
3. Dadurch wird der Button „neues Projekt“ aktiv, sodass Sie diesen betätigen können.
4. Sie erhalten ein neues Projekt, für welches Sie einen neuen Namen vergeben müssen.



5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl über das grüne Häkchen in der oberen linken Ecke.

6. Anschließend wechselt IDEA in das neu erstellte Projekt.

Alternativ können Sie auch neue Projekt über die IDEA Funktionalitäten „Erstellen“ erzeugen.

2. Prüfung auswählen

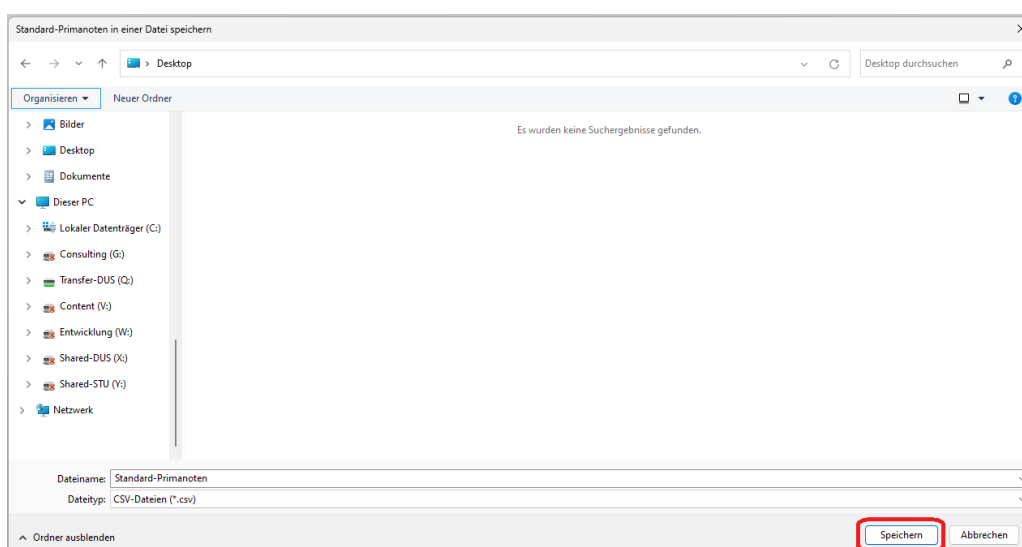
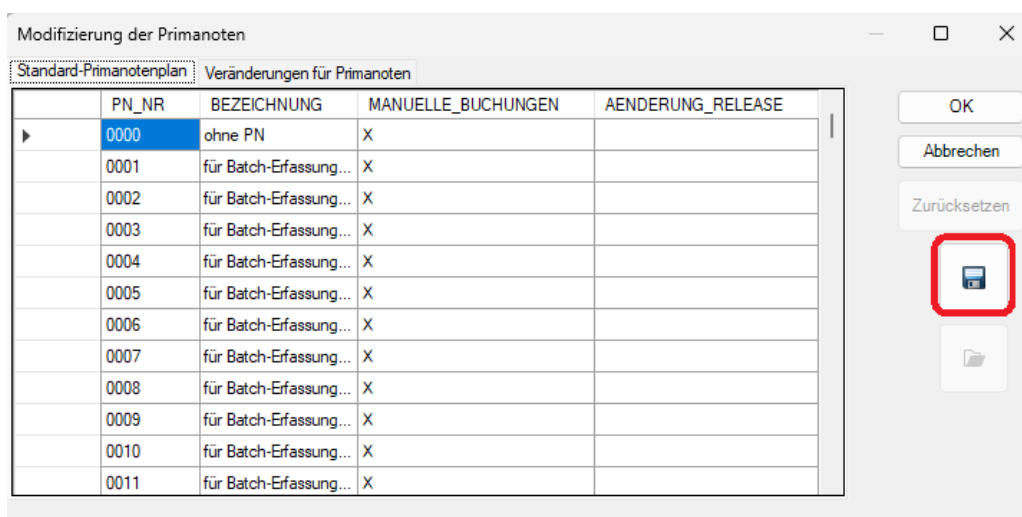
Der Workflowschritt „Prüfung auswählen“ wird verwendet, um zwischen existierenden Projekten zu wechseln.

7. Primanotenplan modifizieren

Mit dem **optionalen** Workflow-Schritt „Primanotenplan modifizieren“ können die gewünschten Änderungen am Standard-Primanotenplan der Finanz Informatik vorgenommen werden.

1. Standard-Primanotenplan

Die erste Registerkarte des Hauptdialogs gibt einen Überblick über den Standard-Primanotenplan, der nicht abgeändert werden kann. Der Wert „X“ zeigt an, dass die entsprechende PN-Nummer manuelle Buchung enthält. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ kann diese als CSV-Datei an einem gewünschten Ort gespeichert werden.



2. Veränderungen für Primanoten

Auf der zweiten Registerkarte können die (hausindividuelle) Änderungen manuell in die Zeilen der dafür vorgesehenen leeren Tabelle eingetragen werden. Im folgenden Beispiel werden die Primanoten 6150 bis 6152, die gemäß Finanz Informatik maschinelle Buchungen sind, auf manuelle Buchungen umgestellt:

Modifizierung der Primanoten

Standard-Primanotenplan | Veränderungen für Primanoten

	PN_NR	BEZEICHNUNG	MANUELLE_BUCHUNGEN	AENDERUNG_RELEASE
*				

Buttons: OK, Abbrechen, Zurücksetzen, File icons

Modifizierung der Primanoten

Standard-Primanotenplan | Veränderungen für Primanoten

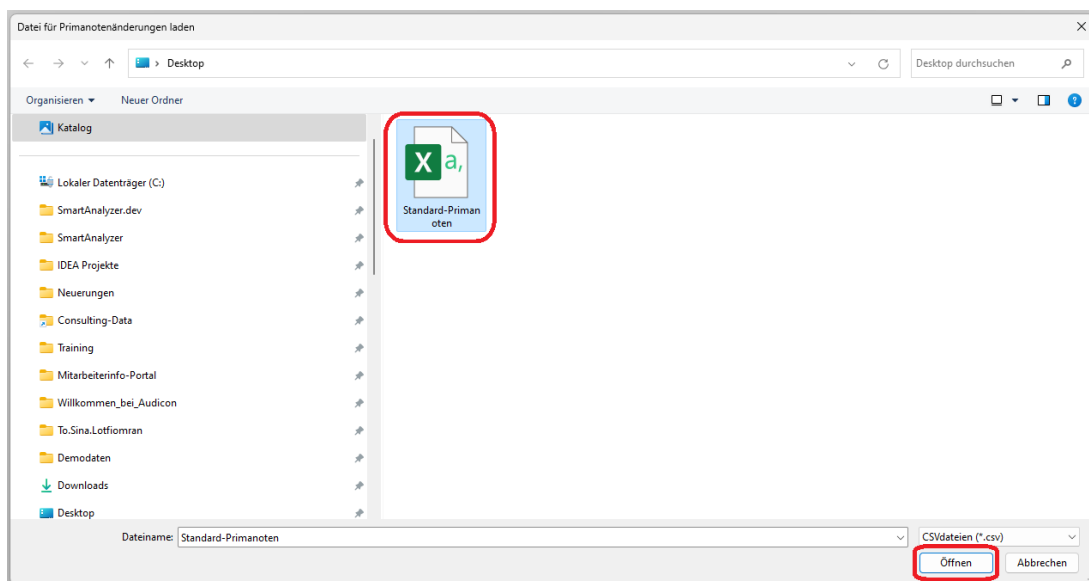
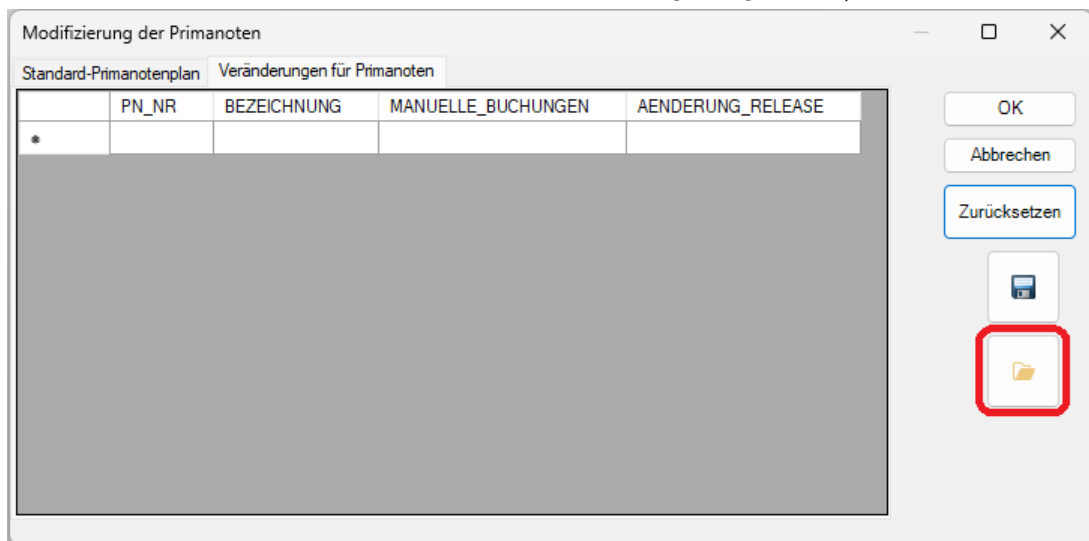
	PN_NR	BEZEICHNUNG	MANUELLE_BUCHUNGEN	AENDERUNG_RELEASE
	6150	Umgestellt auf man...	X	
	6151	Umgestellt auf man...	X	
	6152	Umgestellt auf man...	X	
»*				

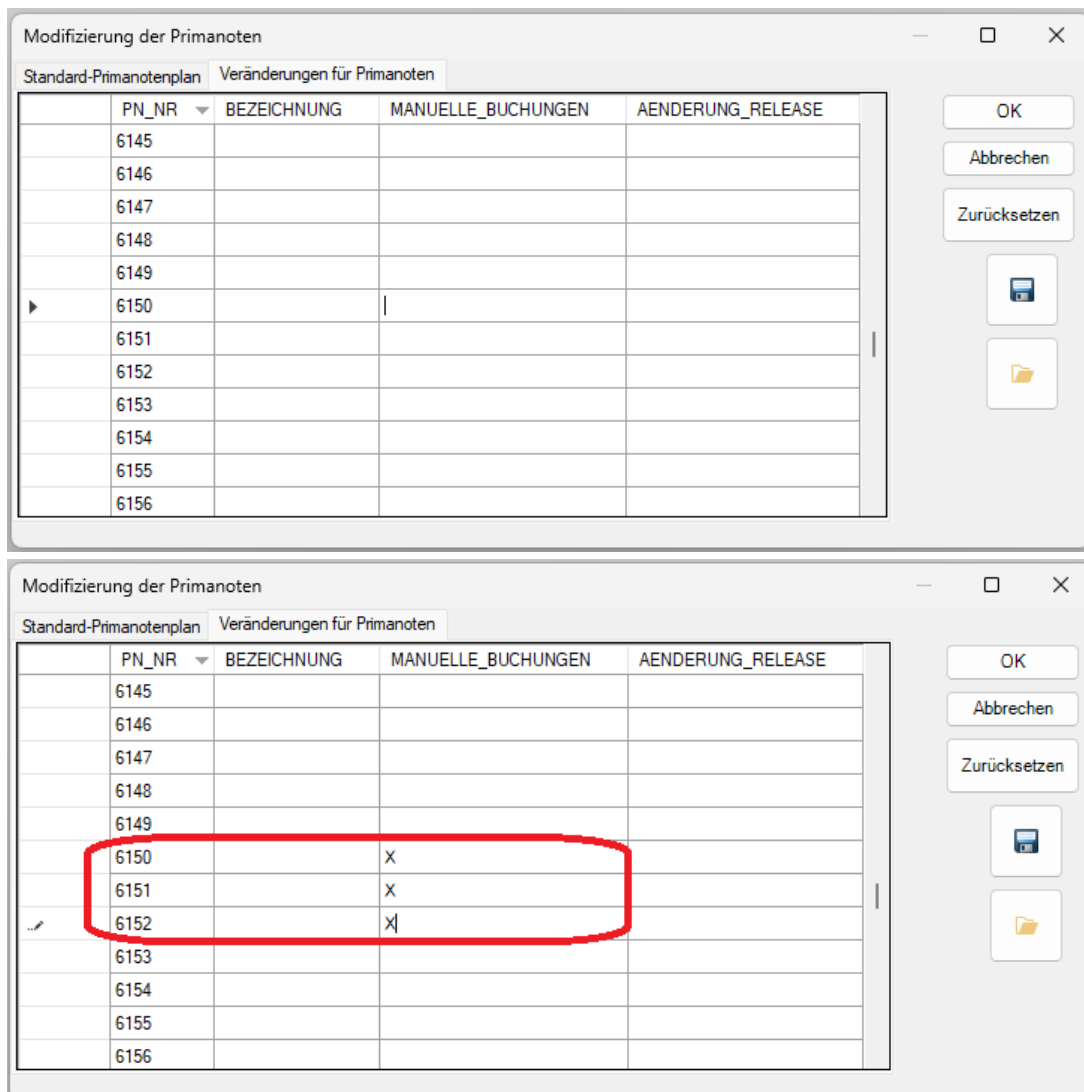
Buttons: OK, Abbrechen, Zurücksetzen, File icons

Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass nur die individuellen Änderungen gespeichert und für zukünftige Prüfungen vorgehalten werden, während FI-seitige Änderungen am zukünftigen Standard-Primanotenplan ebenfalls genutzt werden können.

Es ist auch möglich, den bereits gespeicherten Standard-Primanotenplan über die Schaltfläche „Öffnen“ zu laden und den Wert der Spalte „MANUELLE_BUCHUNGEN“ für bestimmte Primanoten-

Nummern nach Bedarf zu ändern (Durch Setzen eines „X“ wird auf manuelle Buchung umgestellt und durch Entfernen des „X“ wird auf maschinelle Buchung umgestellt).





Modifizierung der Primanoten

Standard-Primanotenplan | Veränderungen für Primanoten

	PN_NR	BEZEICHNUNG	MANUELLE_BUCHUNGEN	ÄNDERUNG_RELEASE
	6145			
	6146			
	6147			
	6148			
	6149			
▶	6150			
	6151			
	6152			
	6153			
	6154			
	6155			
	6156			

Buttons: OK, Abbrechen, Zurücksetzen, Speichern (Floppy Disk Icon), Importieren (Folder Icon)

Modifizierung der Primanoten

Standard-Primanotenplan | Veränderungen für Primanoten

	PN_NR	BEZEICHNUNG	MANUELLE_BUCHUNGEN	ÄNDERUNG_RELEASE
	6145			
	6146			
	6147			
	6148			
	6149			
	6150		X	
	6151		X	
	6152		X	
	6153			
	6154			
	6155			
	6156			

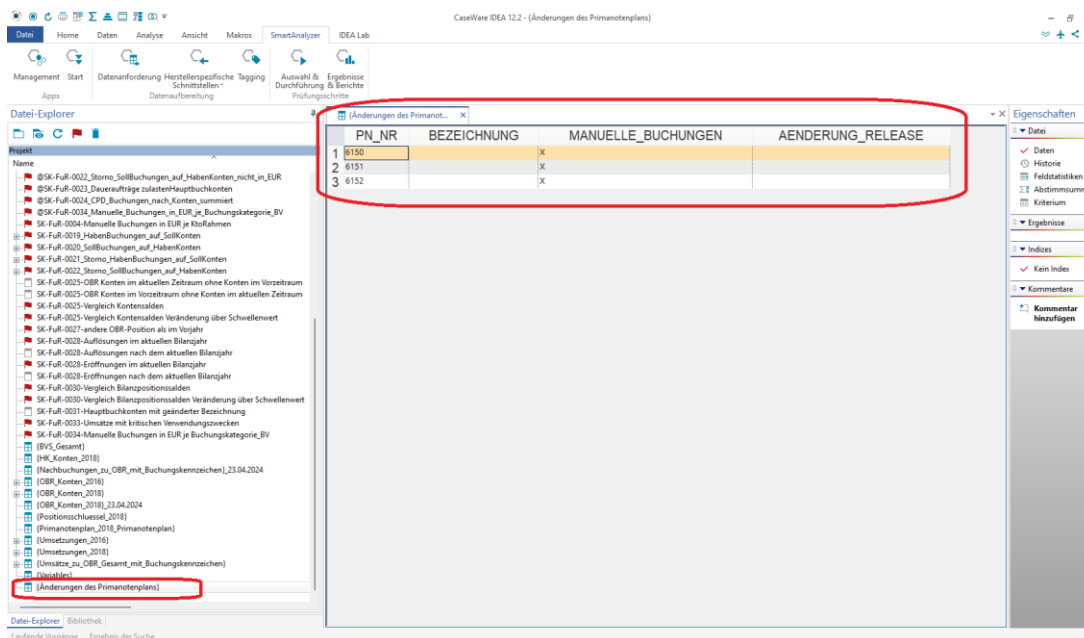
Buttons: OK, Abbrechen, Zurücksetzen, Speichern (Floppy Disk Icon), Importieren (Folder Icon)

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ auf der zweiten Registerkarte können die Änderungen als CSV-Datei gespeichert werden. Durch Drücken der Schaltfläche „Zurücksetzen“ werden alle vorgenommenen Änderungen verworfen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“ werden alle Eingaben gespeichert, der Dialog wird geschlossen und Sie können mit dem nächsten Schritt „Daten importieren“ fortfahren.

Nachdem die Änderungen zum ersten Mal eingegeben wurden, werden sie für das aktuelle IDEA-Projekt gespeichert und müssen bei den nächsten Importen oder beim Ausführen des Prüfungsschritts nicht erneut eingegeben werden. Bei neuen Projekten sollten die Änderungen jedoch erneut eingegeben oder aus zuvor gespeicherten Änderungen als CSV-Datei geladen werden.

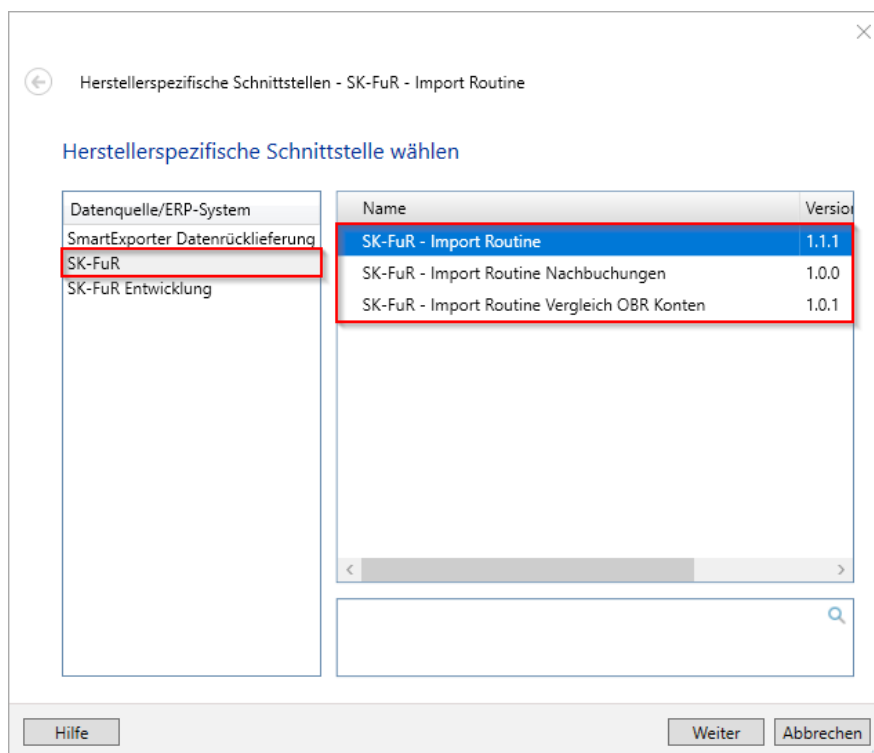
Falls Änderungen am Primanotenplan vorgenommen werden, werden diese nach dem Datenimport als zusätzliche Tabelle im IDEA Explorer unter dem Namen „{Änderungen des Primanotenplans}“ gespeichert, um die Abweichungen des Primanotenplans von der Standardliste der Finanz Informatik nachzuvollziehen.



8. Daten importieren

Der Workflowschritt „Daten importieren“ dient dazu, die benötigten Daten zu importieren und anschließend aufzubereiten, sodass eine Prüfung ermöglicht wird. Im Folgenden werden der Import und die Aufbereitung der Daten unter dem Begriff Import zusammengefasst. Dazu sollten die Dateien, welche in der Datenanforderung beschrieben sind, bereits vorhanden sein.

Es stehen Ihnen drei Schnittstellen für den Import zur Verfügung. Diese sind unter der Datenquelle/ERP-System SK-FuR zu finden. Diese Schnittstellen werden im Folgenden beschrieben.



Die Datenquelle/ERP-System SK-FuR Entwicklung beinhaltet zukünftig genutzte Importvarianten, welche sich noch im Test befinden. Mehr Hinweis erhalten Sie im Kapitel „Entwicklung“. Zum Start einer der Schnittstellen, markieren Sie die gewünschte Schnittstelle blau und klicken auf Weiter.

1. SK-FuR – Import Routine

Diese Importschnittstelle bereitet die Daten für die Umsatzprüfung auf. Dadurch werden die Daten für den Großteil der in der App enthaltenen Prüfungsschritte aufbereitet.

Sie benötigen folgende Dateien aus der Datenanforderung:

- Monatliche Umsatzdaten
- OBR-Konten
- Konfigurationsdateien (**optional** / ein Standard wird mit der App ausgeliefert).

Starten Sie die Import Routine.

Ihnen wird ein Dialog zur Auswahl des Modus angezeigt. Hier wird zwischen Standard und Expertenmodus unterschieden.

1. Standard Modus

Mit der App werden verschiedene Stammdaten und Vorlagen für den Import direkt mitgeliefert. Dies betrifft hauptsächlich die Konfigurationsdateien, welche mit einem FI Standard für den Standardmodus verwendet werden.

Dies ist folglich optimal für einen schnellen Einstieg in die App.

Nach der Auswahl des Modus erhalten Sie den Hauptdialog angezeigt. Hier geben Sie in den verschiedenen Reitern „Allgemein“, „OBR-Konten“ und „Umsätze“ verschiedene Informationen an.

Allgemein

1. Geben Sie hier die Nichtaufgriffsgrenze an. Diese Angabe ist optional. Möchten Sie keine Grenze eingeben, lassen Sie das Feld bitte leer. Achten Sie andernfalls darauf, dass Sie den Eintrag ohne die Angabe von Dezimalstellen machen, da diese nicht verarbeitet werden können.
Durch die Eingabe der Nichtaufgriffsgrenze werden keine Datensätze für den Import ausgeschlossen. Jedoch hat diese einen Einfluss auf die folgenden Prüfungsschritte, da alle Datensätze, welche einen (absoluten) Umsatz kleiner der Nichtaufgriffsgrenze aufweisen als nicht relevant markiert werden. Dadurch werden diese bei einigen Prüfungsschritten nicht berücksichtigt.
Benötigen Sie bei unterschiedlichen Prüfungsschritten verschiedene Nichtaufgriffsgrenzen, lassen Sie diesen Eintrag bitte leer und filtern Ihr Ergebnis mit Hilfe der IDEA-Funktionalitäten.
2. Das Geschäftsjahr der zu importierenden Dateien ist zwingend im Format JJJJ anzugeben. Dieser Eintrag ist nicht optional.

The screenshot shows the 'Import' dialog box with the 'Allgemein' tab selected. The 'Allgemein' tab is highlighted with a red box. There are two input fields: the first is labeled 'Bitte geben Sie einen Wert für die Nichtaufgriffsgrenze an:' and contains the value '10000', with a red circle '1' next to it; the second is labeled 'Bitte geben Sie das zu prüfende Geschäftsjahr an:' and contains the value '2018', with a red circle '2' next to it. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

OBR-Konten

Geben Sie hier den Pfad zur CSV-Datei der OBR-Konten an. Drücken Sie dazu auf „Durchsuchen“ und wählen Sie die entsprechende Datei aus.

The screenshot shows the 'Import' dialog box with the 'OBR-Konten' tab selected. The 'OBR-Konten' tab is highlighted. The text 'Bitte wählen Sie den Pfad zu der Datendatei der OBR-Konten aus:' is displayed. Below it is a text input field containing 'OBR_Konten_(*Jahr*).csv' and a 'Durchsuchen' button, with a red circle '1' next to the button. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

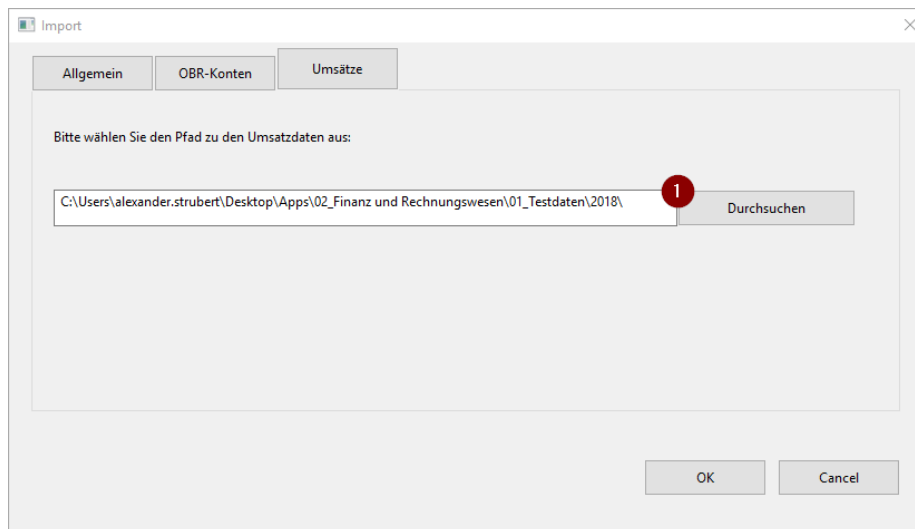
Umsätze

Verfahren Sie für die Auswahl der Umsätze identisch.

Wählen Sie jedoch hier den Ordner, in dem die CSV-Dateien liegen, aus.

Es werden alle Dateien importiert, welche im Dateinamen folgendes Muster aufweisen:

3569_.csv

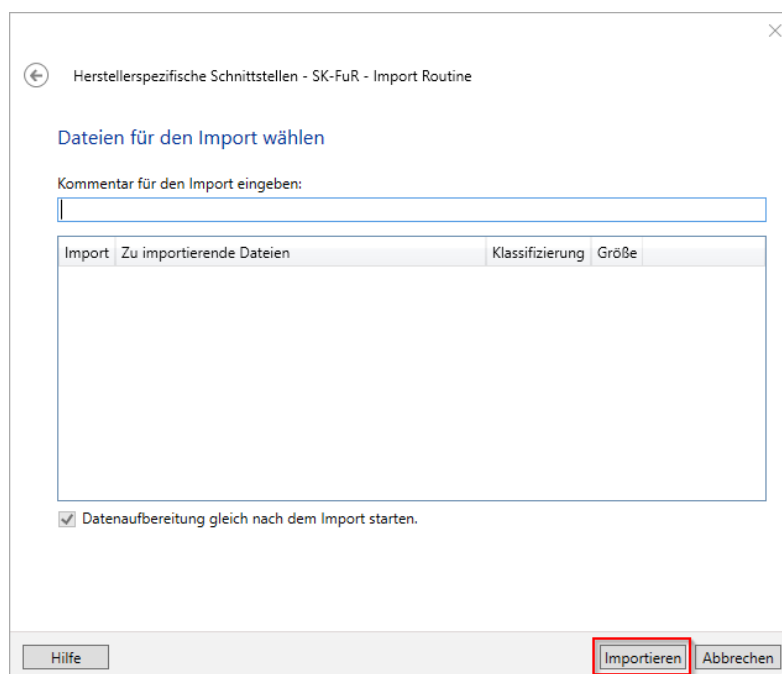


Import Starten

Haben Sie alle Eingaben getätigt, starten sie den Import über den Button „OK“.

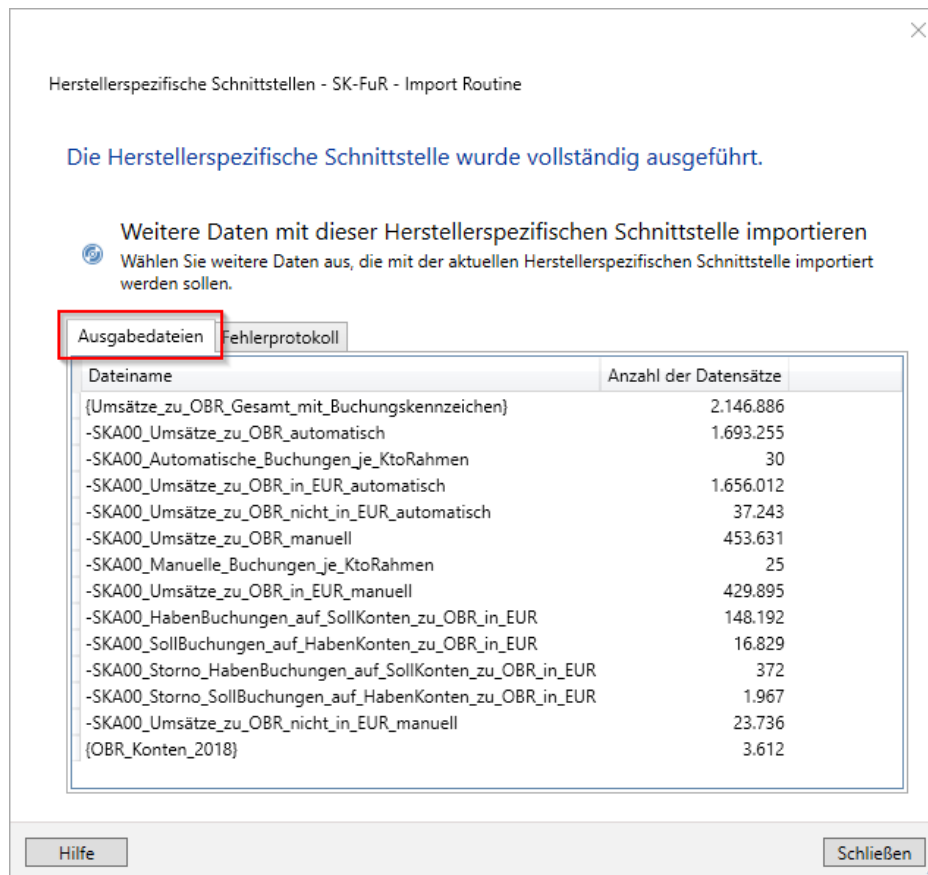
IDEA beginnt mit dem Import der Daten und bereitet diese auf. Dies kann erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wurde der Import durchgeführt erhalten Sie folgenden Dialog:

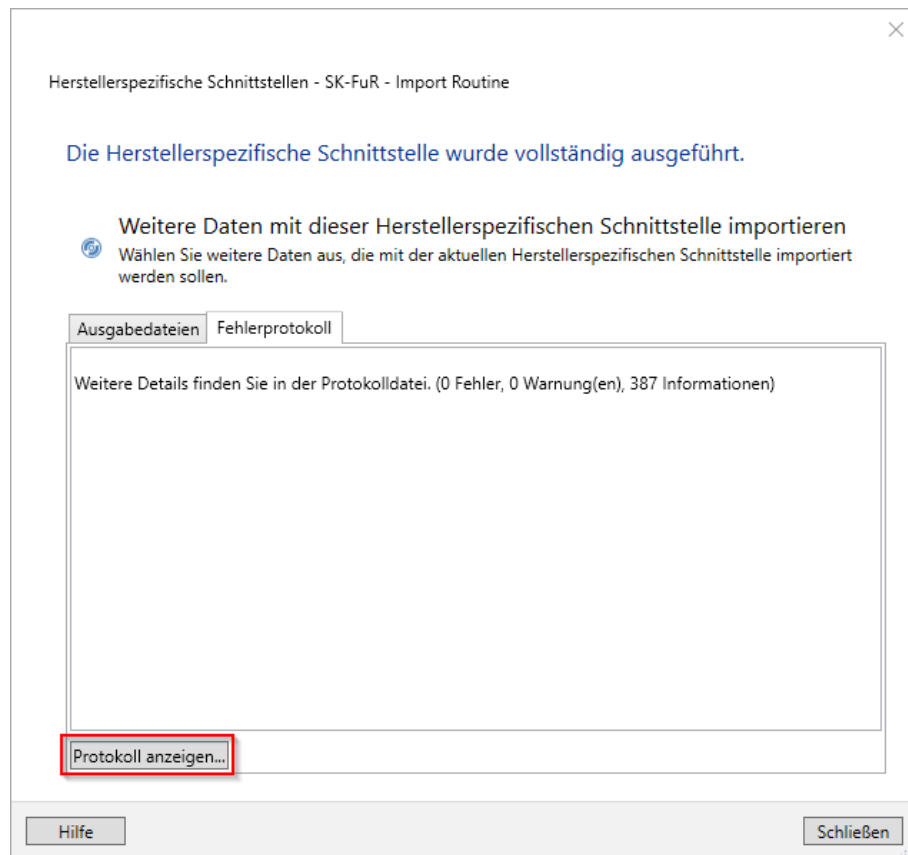


Bestätigen Sie diesen mit Importieren, um die Aufbereitung abzuschließen und die erstellten Dateien für die folgenden Prüfungsschritte zu registrieren.

Im letzten Dialog erhalten Sie eine Übersicht, welche Dateien während der Aufbereitung erstellt wurden.



Wurden diese Dateien nicht erzeugt, wird dies in der Regel zum Fehlschlagen der Prüfungsschritte führen. Sie erhalten im Reiter „Fehlerprotokoll“ weitere Informationen.



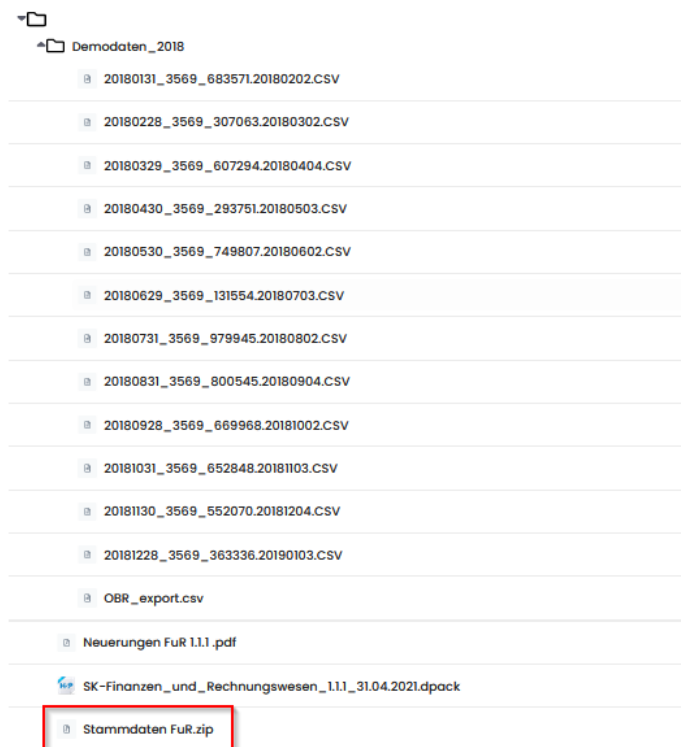
Sollten hier Fehler angezeigt werden, können Sie sich ein Fehlerprotokoll anzeigen lassen. Sind die Fehler nicht eindeutig, speichern Sie sich bitte das Protokoll ab und wenden sich an unseren Support (support.de@caseware.com).

Wurden keine Fehler gefunden, schließen Sie den Dialog. Der Import wurde erfolgreich ausgeführt.

2. Experten Modus

Der Experten-Modus unterscheidet sich vom Standard-Modus in weiteren Eingabemöglichkeiten. Wir empfehlen vor der Verwendung jedoch den Besuch einer IDEA Schulung, um den Umgang mit CSV- und RDF-Dateien zu erlernen.

Anstatt den mitgelieferten Standard zu verwenden, können Sie für die Stammdaten eigene Dateien hinterlegen. Dies betrifft vor allem die Positionsschlüssel, den Primanotenplan und die HK-Konten. Möchten Sie hier individualisierte Listen hinterlegen, können Sie die Standardlisten aus dem Downloadverzeichnis der Finanzen- und Rechnungswesen App verwenden.



Laden Sie sich den entsprechenden Ordner von der Horizon5 Austauschplattform herunter und entpacken diese. Im Ordner finden Sie alle mitgelieferten Stammdaten.

<input type="checkbox"/> Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Betriebsergebnis.csv	30.01.2020 07:41	Microsoft Excel-C...	5 KB
Betriebsergebnis.RDF	30.01.2020 07:41	RDF-Datei	4 KB
HK_gesamt.csv	30.01.2020 07:41	Microsoft Excel-C...	140 KB
HK_gesamt.RDF	30.01.2020 07:41	RDF-Datei	5 KB
OBR_Konten.RDF	30.01.2020 07:41	RDF-Datei	6 KB
Positionsschlüssel.csv	30.01.2020 07:41	Microsoft Excel-C...	6 KB
Positionsschlüssel.RDF	30.01.2020 07:41	RDF-Datei	4 KB
Primanotenplan.RDF	30.01.2020 07:41	RDF-Datei	3 KB
Primanotenplan_18.1.csv	30.01.2020 07:41	Microsoft Excel-C...	579 KB
Umsatzliste.RDF	30.01.2020 07:41	RDF-Datei	5 KB

Möchten Sie nun z.B. die HK-Konten anpassen, öffnen Sie die Datei HK_gesamt.csv und machen einen zusätzlichen Eintrag in einer neuen Zeile oder löschen Sie eine bestehende Zeile. Speichern Sie die Datei im gleichen Format, wie die Ursprungsdatei.

Fügen Sie weitere Spalten an, müssen Sie ebenso die Importvorlage (*.RDF) anpassen.

Im Importdialog können Sie dann für jegliche Dateien Ihre individualisierten Dateien und Importvorlagen auswählen. Andernfalls sind auch hier die Standarddateien hinterlegt. Verfahren Sie hier identisch zum Standard-Modus und bestätigen Ihre Eingabe mit „Ok“.

Als zusätzliche Funktion wird Ihnen im folgenden Dialog angeboten, die Dateien während des Imports bereits zu filtern.

Sie können die Daten auf Kontonummern und/oder Rahmennummern filtern.

1. Aktivieren Sie dazu das entsprechende Kontrollkästchen.
2. Tragen Sie die entsprechenden Nummern im Feld „Von/Einzelwert“ und/oder „Bis“ ein.
3. Bestätigen Sie den Eintrag über das grüne Häkchen.
4. Sie können Ihre Eingaben für eine weitere Durchführung speichern und erneut aufrufen.

Kontenfilter

☐ Kontonummer filtern
Geben Sie bitte Kontonummern oder -bereiche ein, um den Import auf diese zu beschränken.

☒ Rahmennummern filtern
Geben Sie bitte die ersten beiden Stellen der Rahmennummern ein, auf welche der Import beschränkt werden soll.

OK
Abbrechen

Kontonummer:
Von/Einzelwert: Bis: [✓]

Rahmennummer:
Von/Einzelwert: Bis: [✓]
123

Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.

Die folgenden Schritte sind analog zum Standard Modus durchzuführen.

Hinweis:

Die Auswahl von Konto oder Rahmennummern im Experten Modus der Importschnittstelle „SK-FuR – Import Routine“ kann einen ungewollten Effekt auf den Import und die nachfolgenden Prüfungsschritte für die Importroutine „SK-FuR – Import Routine Vergleich OBR Konten“ haben, da die zweite eingelesene OBR-Datei nicht gefiltert wird.

Für den OBR-Vergleich wird empfohlen, ungefilterte OBR-Dateien zu nutzen. Für den Fall, dass die OBR-Datei des aktuellen Geschäftsjahres bereits gefiltert importiert wurde, empfiehlt sich ein erneuter Import und damit ein Überschreiben der Datei durch die Importroutine „SK-FuR – Import Routine Vergleich OBR Konten“.

2. SK-FuR – Import Routine Vergleich OBR Konten

Diese Importschnittstelle bereitet die Daten für die Salden-Prüfung auf.

Sie benötigen folgende Dateien aus der Datenanforderung:

- OBR-Konten (aktuelles Geschäftsjahr und Vorjahr)
- Umsetzungen (aktuelles Geschäftsjahr und Vorjahr)

Starten Sie die Import Routine.

Im folgenden Dialog müssen Sie analoge Angaben für das aktuelle sowie für das vorherige Geschäftsjahr tätigen.

Sie können die Schnittstelle in einem leeren Projekt oder in einem Projekt, in dem bereits die Schnittstelle SK-FuR – Import Routine ausgeführt wurde, starten.

Hinweis:

aktuell ist es nicht sinnvoll zuerst die Import Routine Vergleich OBR Konten durchzuführen und anschließend im gleichen Projekt die Routine für die Hauptprüfung.

1. Geben Sie das Geschäftsjahr an.

Wurde bereits die Schnittstelle SK-FuR – Import Routine ausgeführt, wird die Angabe des Geschäftsjahres übernommen. Ebenso wird für die Auswahl der OBR-Konten die Datei aus dem aktuellen IDEA Projekt vorgeschlagen (falls vorhanden).

2. Sie können die Eingabe überschreiben. Beachten Sie jedoch, dass dadurch die Angaben der ursprünglichen Datei verändert werden können. Dies sollte somit nur im Ausnahmefall getan werden.

3. Wählen Sie die zu verwendende Datei für die OBR-Konten aus.

Sie können entweder eine neue Datei importieren (CSV Datei), die Datei aus dem aktuellen Projekt auswählen (aktuelles IDEA Projekt) oder eine Datei aus einem anderen IDEA Projekt (anderes IDEA Projekt).

Wählen Sie den entsprechenden Radiobutton.

4. Haben Sie „CSV Datei“ oder „anderes IDEA Projekt“ gewählt, klicken Sie auf Durchsuchen. Geben Sie den Pfad der gewünschten Datei an. Die CSV Datei wird neu importiert. Eine IDEA Datei aus einem anderen Projekt muss im Format IMD vorliegen.
5. Haben Sie „aktuelles IDEA Projekt“ gewählt, erhalten Sie einen Vorschlag der OBR-Konten aus dem aktuellen Projekt. Sollten hier keine geeigneten Dateien gefunden werden, wählen Sie bitte eine andere Importmöglichkeit.
6. Wählen Sie zudem den Pfad zu den Umsetzungen für das aktuelle und das vorherige Geschäftsjahr aus. Die Umsetzungen müssen als CSV Dateien vorliegen.

The screenshot shows the 'Import OBR Vergleich' dialog box. It is divided into two main sections: 'Informationen zum aktuellen Geschäftsjahr' (left) and 'Informationen zum vorherigen Geschäftsjahr' (right). Red circles with numbers 1 through 6 highlight specific fields and buttons:

- 1: 'Geschäftsjahr' dropdown menu (set to 2020).
- 2: 'Geschäftsjahr aus akutellen Projekt überschreiben' checkbox.
- 3: 'Import OBR Dateien' section with radio buttons for 'CSV Datei', 'aktuelles IDEA Projekt', and 'anderes IDEA Projekt'.
- 4: 'Durchsuchen' button below the current year's file selection.
- 5: File name dropdown menu showing '{OBR_Konten_2020}.IMD'.
- 6: 'Durchsuchen' button below the previous year's file selection.

Other visible elements include 'Import Umsetzungen' at the bottom, 'OK', 'Abbrechen', and 'Hinweis' buttons on the right.

Alle Angaben sind zwingend für beide Zeiträume zu tätigen.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben und folgen den Anweisungen in den folgenden Dialogen.

Ist die Schnittstelle vollständig durchgeführt erhalten Sie untenstehenden Dialog.

The screenshot shows a success message dialog box titled 'Herstellerspezifische Schnittstellen - SK-FuR - Import Routine Vergleich OBR Konten'. The message states: 'Die Herstellerspezifische Schnittstelle wurde vollständig ausgeführt.' Below this, a box suggests importing more data. At the bottom, there is a table with two tabs: 'Ausgabedateien' (selected) and 'Fehlerprotokoll'.

Dateiname	Anzahl der Datensätze
{OBR_Konten_2018}	3.612
Vergleich OBR Konten 2018 zu 2017	3.612
Vergleich Bilanzpositionen inkl Umsetzungen 2018 zu 2017	805

Buttons for 'Hilfe' and 'Schließen' are at the bottom.

3. SK-FuR – Import Routine Nachbuchungen

Diese Importschnittstelle importiert die Nachbuchungen, um diese bei manuellen Prüfungen zu verwenden.

Sie benötigen folgende Dateien aus der Datenanforderung:

- Nachbuchungen (NABU)

Starten Sie die Import Routine.

1. Wählen Sie die zu importierende Datei.
2. Sie können den neuen Stand der OBR-Konten importieren (optional), die neue OBR-Konten-Datei wird im Projekt angelegt, mit aktuellem Datum als Suffix im Namen.
3. Durch Setzen des Häkchens bei "Umsatzlisten nach Import aktualisieren" wird die Umsatzliste um die Nachbuchungen erweitert. Durch den sukzessiven Import der Nachbuchungen werden keine Dubletten in der Umsatzliste erzeugt, sondern nur neue Nachbuchungen in die Umsatzliste hinzugefügt.
4. Wenn das Häkchen bei „Umsatzlisten nach Import aktualisieren“ gesetzt ist und ein neuer Stand der OBR-Konten importiert wird, werden auch die Salden in den Umsatzlisten aktualisiert.
5. Sie können die Datei während des Importes auf Kontonummern oder Rahmennummern filtern. Für weitere Informationen beachten Sie das Kapitel 7.1.2 Experten Modus.

The screenshot shows the 'Import Nachbuchungen' dialog box. It has a title bar with a close button (X). The main area contains several fields and checkboxes. Red circles with numbers 1 through 5 point to specific elements:

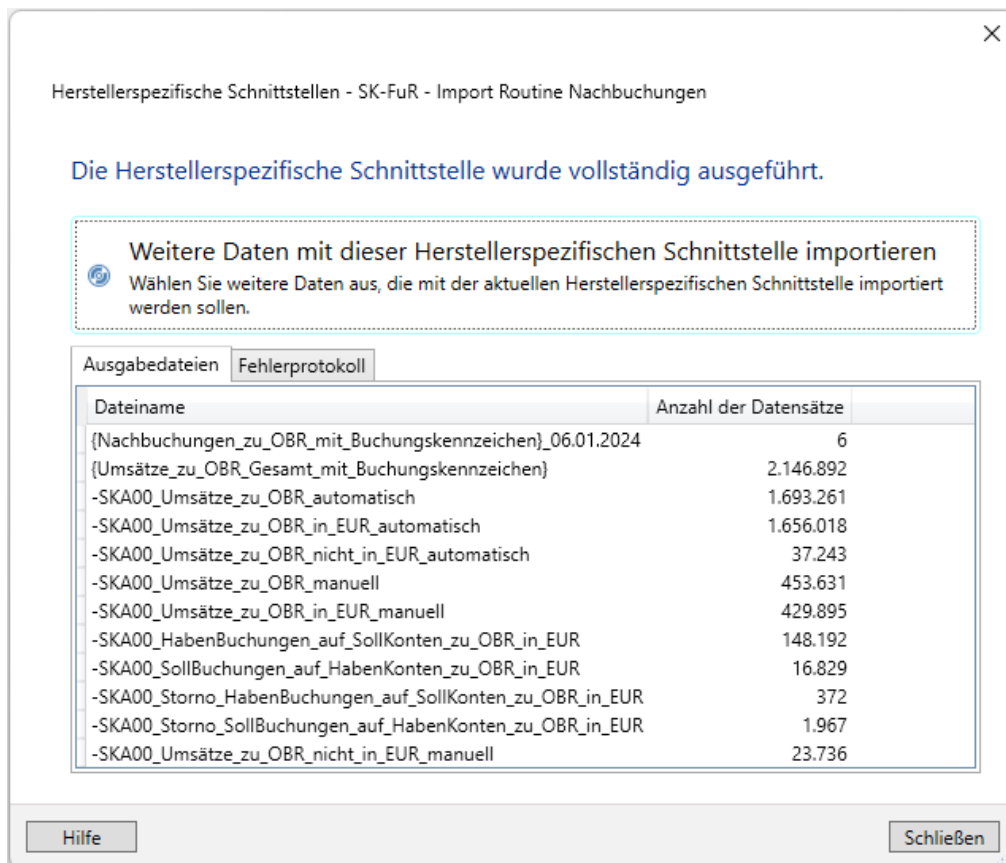
- 1** points to the 'Bitte wählen Sie die zu importierende Datei aus:' label and the file selection button (three dots).
- 2** points to the 'Neuen Stand der OBR-Konten importieren (optional):' label and the file selection button (three dots).
- 3** points to the checked checkbox 'Umsatzlisten nach Import aktualisieren'.
- 4** points to the unchecked checkbox 'Kontonummer filtern'.
- 5** points to the unchecked checkbox 'Rahmennummern filtern'.

Below the checkboxes, there are two large text areas for filtering. The left one is for 'Kontonummer' and the right one is for 'Rahmennummer'. Each has a 'Von/Einzelwert:' and 'Bis:' label, followed by a large text input area and a vertical toolbar with icons for selection, deletion, and other functions. At the bottom right, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

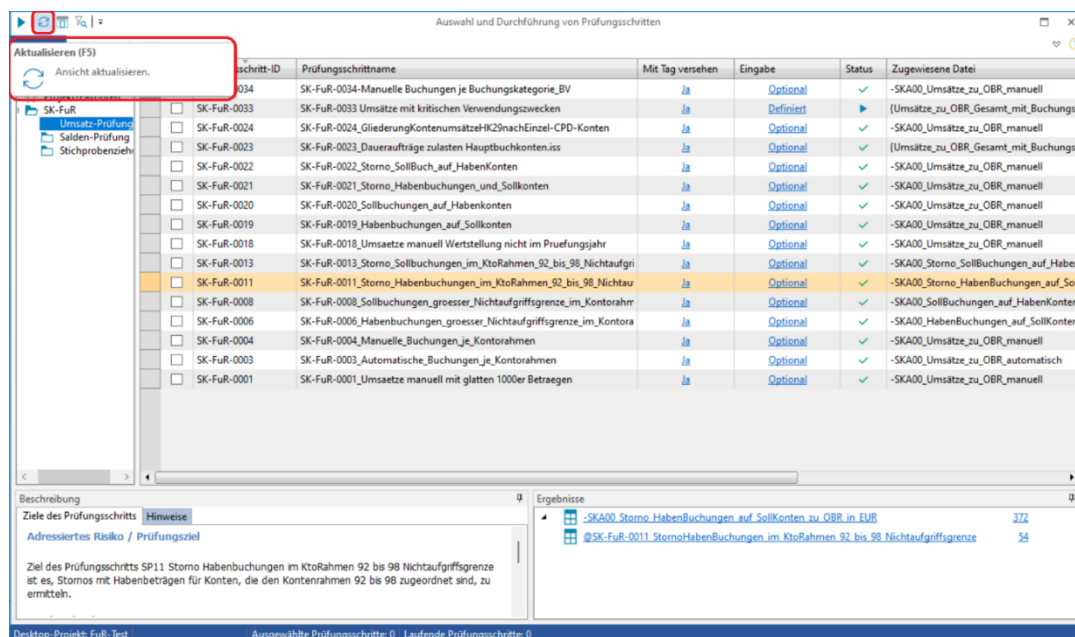
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „OK“.

Im anschließenden Dialog klicken Sie bitte auf Importieren.

Ist die Schnittstelle vollständig durchgeführt erhalten Sie untenstehenden Dialog.



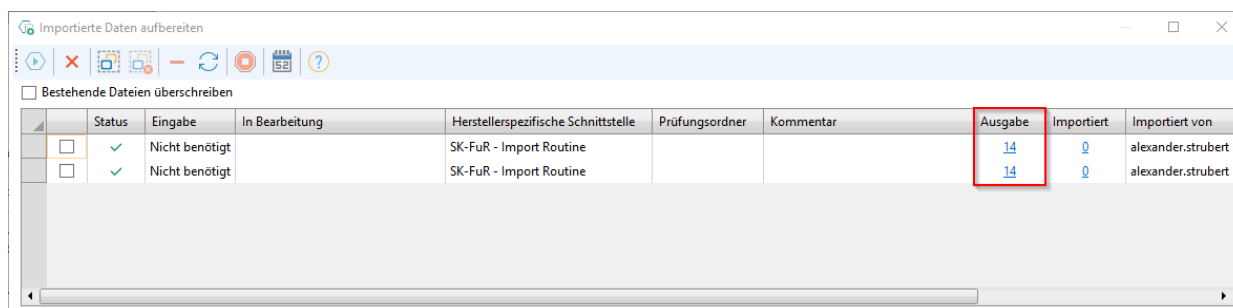
Nach der Mehrfachinstallation der App oder erneute Datenaufbereitung (bei Import der Nachbuchungen) klicken Sie bitte beim Öffnen der "Auswahl und Durchführung von Prüfungsschritten" immer auf "Ansicht aktualisieren" in der linken oberen Ecke des Fensters, damit nicht mehrfache Prüfungsschritte angezeigt werden.



9. Importierte Daten aufbereiten

Dieser Workflowschritt dient aktuell der Anzeige von Protokolldateien von allen im Projekt durchgeführten Importschnittstellen. Dieser wird folglich nur im Supportfall benötigt und nicht für den regulären Gebrauch der App.

Sie können sich die Ausführungsprotokolle der jeweiligen Durchführung anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf eine Zahl in der Spalte „Ausgabe“.



10. Prüfungsschritte ausführen

Im nächsten Schritt können über den Menüpunkt „Prüfungsschritte ausführen“ die eigentlichen Analysen auf den importierten Datenbestand ausgeführt werden.

1. Über den Navigationsbaum auf der linken oberen Seite des Bildschirms kann die Ansicht der Prüfungsschritte für bestimmte Prüfungsbereiche gefiltert werden. Haben Sie den

Überordner SK-FuR ausgewählt werden jegliche in der App enthaltene Prüfungsschritte angezeigt.

2. Für jeden Prüfungsschritt gibt es im linken unteren Teil des Bildschirms eine Beschreibung des Prüfungsziels und möglicher Besonderheiten, die bei der Ausführung oder der Interpretation der Ergebnisse des Prüfungsschritts zu berücksichtigen sind. Die Beschreibung kann über Rechtsklick mit einer Zoomfunktion vollständig angezeigt werden. Beachten Sie auch den zweiten Reiter „Hinweise“, um mehr Informationen zu den aufbereiteten Datensätzen und Filtern zu erhalten.
3. Durch die Importschnittstelle wurde den Prüfungsschritten eine Datei, auf der der Prüfungsschritt ausgeführt wird, zugeordnet. Die ist in der Spalte „Zugewiesene Datei“ und an der Spalte „Mit Tag versehen“ zu erkennen. Ist ein Prüfungsschritt ausführbar, muss dieser in der Spalte „Mit Tag versehen“ mit „Ja“ eingetragen sein und die „zugewiesenen Datei“ muss gefüllt sein.
Der Prüfungsschritt zur Stichprobenziehung bildet hier eine Ausnahme. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Hinweis zum Prüfungsschritt selbst.
4. Sie können einen Prüfungsschritt über den Playbutton in der Spalte „Status“ starten. Alternativ können sie auch eine Mehrzahl an Prüfungsschritten auf der linken Seite markieren und über den Reiter „HOME“ nacheinander ausführen lassen.
5. Wurde ein Prüfungsschritt ausgeführt wird diese in der Spalte „Status“ mit einem grünen Häkchen markiert.
6. Sie erhalten eine Vorschau der Dateien in der unteren rechten Ecke.
Hier wird immer nur das Ergebnis der letzten Ausführung des Prüfungsschrittes in diesem Projekt angezeigt.

IDEA App „Prüfung Finanzen und Rechnungswesen“

Auswahl und Durchführung von Prüfungsschritten

Die Seite zeigt die Auswahl und Durchführung von Prüfungsschritten für das Projekt "Finanzen und Rechnungswesen".

Prüfungsschritt-Navigator:

- Favoriten
- ISA 340
- Fakt I
- Projekt-Favoriten
- SK-Fuß
- Umsätze-Prüfung
- Salden-Prüfung
- Sichprobenziehung

Suchen: <Letzte Ansicht der Prüfungsübersicht>

Prüfungsschrittnummer	Prüfungsschrittname	Mit Tag versehen	Eingabe	Status	Zugeordnete Datei	Prüfungsordner	In Bearbeitung	Stopp
1	SK-Fuß-018_Umsätze manuell Wertstellung nicht im Prüfungsjahr	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Umsätze_zu_OBR_manuell	.		
2	SK-Fuß-004_SiedlungskontenumsatzHGZnachEinzel-CPD-Konten	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Umsätze_zu_OBR_manuell	.		
3	SK-Fuß-002_Daueraufträge zulastens Hauptbuchkonten.lis	ja	Nicht benötigt	✓	(Umsätze_zu_OBR_Selbst_mit_Buchungskennzeichen)	.		
4	SK-Fuß-019_Habenbuchungen_auf_Sollkonten	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Umsätze_zu_OBR_manuell	.		
5	SK-Fuß-022_Storno_Sollbuch_auf_Habenkonten	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Umsätze_zu_OBR_manuell	.		
6	SK-Fuß-021_Storno_Habenbuchungen_auf_Sollkonten	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Umsätze_zu_OBR_manuell	.		
7	SK-Fuß-020_Sollbuchungen_auf_Habenkonten	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Umsätze_zu_OBR_manuell	.		
8	SK-Fuß-004_Manuelle_Buchungen_je_Kontorahmen	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Manuelle_Buchungen_je_KtoRahmen	.		
9	SK-Fuß-003_Automatische_Buchungen_je_Kontorahmen	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Automatische_Buchungen_je_KtoRahmen	.		
10	SK-Fuß-001_Umsätze manuell mit glatten 1000er Beträgen	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Umsätze_zu_OBR_manuell	.		
11	SK-Fuß-006_Habenbuchungen_grosser_Nichtaufgriffgrenze_im_Kontorahmen_92_bis_94_in_EUR	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Habenbuchungen_auf_Sollkonten_zu_OBR_in_EUR	.		
12	SK-Fuß-013_Storno_Sollbuchungen_im_KtoRahmen_92_bis_98_Nichtaufgriffgrenze_in_EUR	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Storno_Sollbuchungen_auf_Habenkonten_zu_OBR_in_EUR	.		
13	SK-Fuß-011_Storno_Habenbuchungen_im_KtoRahmen_92_bis_98_Nichtaufgriffgrenze_in_EUR	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Storno_Habenbuchungen_auf_Sollkonten_zu_OBR_in_EUR	.		
14	SK-Fuß-008_Sollbuchungen_grosser_Nichtaufgriffgrenze_im_Kontorahmen_92_bis_94_in_EUR	ja	Nicht benötigt	✓	-SKA00_Sollbuchungen_auf_Habenkonten_zu_OBR_in_EUR	.		

Beschreibung:

Ziele des Prüfungsschritts:

Adressiertes Risiko / Prüfungsziel

Ziel des Prüfungsschritts ist es, alle manuellen Umsätze die mit einem glatten 1000er Betrag gebucht wurden zu ermitteln.

Ggf. liegt ein Hinweis auf fraudulentes Verhalten vor.

Kurzbeschreibung

Manuelle Soll- und Habenumsätze mit glatten 1.000er Beträgen werden ausgewertet.

Auswahl der HK-Rahmen-Nummer.

Interpretationshinweise

Diese Auswertung umfasst nur einen Teil der manuellen Umsätze. Historisch hat man überwiegend glatte Beträge geprüft. Dies ist heute i. d. R. genau umgekehrt. Deshalb kann es in gewissen Intervallen sinnvoll sein, auch diese Auswertung mit heranzuziehen.

Folgemaßnahmen

Erneuerung der Umsätze. Dabei werden nur die Sollsumme geprüft, weil andersfalls kein Risiko eines Mittelabflusses gegeben ist.

Ergebnisse:

SKA00_Umsätze zu OBR manuell	453.631
SK-Fuß 001 Umsätze manuell glatte 1000er summiert	15

11. Ergebnisse analysieren und Bericht erzeugen

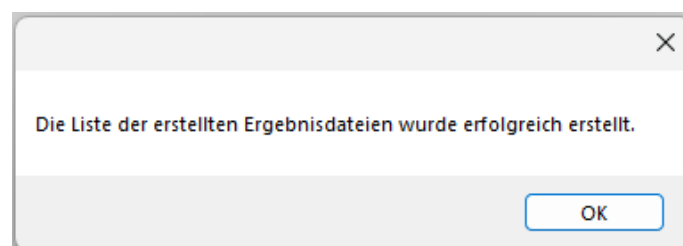
Über den Menüpunkt „Ergebnisse analysieren und Bericht erzeugen“ lässt sich eine Übersicht über die Ergebnisdateien der ausgeführten Prüfungsschritte erzeugen und durch Klick auf die Ergebnisdateinamen dieser Liste die erzeugten IDEA-Dateien aufrufen. Diese können nun dort weiter analysiert werden, z.B. durch Sortieren, weiteres Filtern oder die Nutzung der weiteren IDEA-Funktionalitäten.

In diesem Menü können auch Berichte erzeugt werden, in grundsätzlich zwei Formen:

- Zum einen in Form eines zusammenhängenden Text-Berichts, der alle ausgeführten Prüfungsschritte mit ihrer Beschreibung, bestimmten Meta-Daten, den gewählten Filterwerten und einer Vorschau der Ergebnisdateien beinhaltet. Dieser Bericht kann als pdf-Dokument oder im MS Word Format gespeichert werden.
- Zum anderen in Form von Excel-Tabellen, die die Übersichten je Prüfungsschritt und die Ergebnisdateien in separaten Dateien und Tabellen beinhalten.

12. Arbeitsteilung

Der **optionale** Workflow-Schritt „Arbeitsteilung“ dient dazu, die Ergebnistabellen der ausgeführten Prüfungsschritte nach Rahmennummern und/oder Bilanzpositionen aufzuteilen und die aufgeteilten Ergebnisse in neu angelegte Projekte im angegebenen Verzeichnis abzulegen. Nachdem die Liste der vorhandenen Ergebnistabellen erfolgreich erstellt wurde und eine Bestätigungsmeldung angezeigt wurde, wird der Hauptdialog angezeigt.



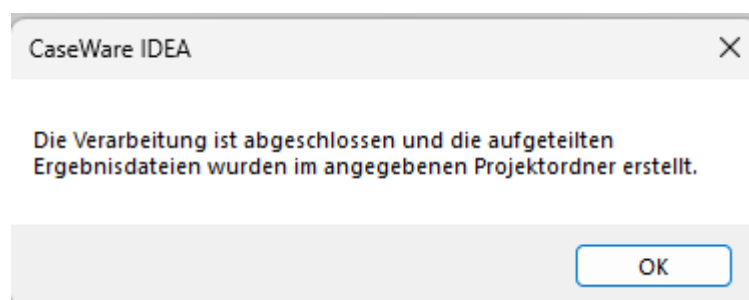
Arbeitsteilung							
(erforderlich)	Benutzer:	Projektverzeichnis:	2-stellige Rahmen-Nr.:	Bilanzposition (Katego	keine Eingabe	<input type="checkbox"/> extra als Excel-Datei exportieren	OK
(optional)	Benutzer:	Projektverzeichnis:	2-stellige Rahmen-Nr.:	Bilanzposition (Katego	keine Eingabe	<input type="checkbox"/> extra als Excel-Datei exportieren	Cancel
(optional)	Benutzer:	Projektverzeichnis:	2-stellige Rahmen-Nr.:	Bilanzposition (Katego	keine Eingabe	<input type="checkbox"/> extra als Excel-Datei exportieren	
(optional)	Benutzer:	Projektverzeichnis:	2-stellige Rahmen-Nr.:	Bilanzposition (Katego	keine Eingabe	<input type="checkbox"/> extra als Excel-Datei exportieren	
(optional)	Benutzer:	Projektverzeichnis:	2-stellige Rahmen-Nr.:	Bilanzposition (Katego	keine Eingabe	<input type="checkbox"/> extra als Excel-Datei exportieren	

Im Hauptdialog ist die erste Zeile erforderlich und muss ausgefüllt werden, aber es können bis zu 5 Aufteilungen in einem Schritt eingegeben werden.

1. Das Eingabefeld „Benutzer“ sollte mit dem Namen der Person gefüllt werden, der die aufgeteilten Ergebnistabellen zugewiesen werden sollen.
2. Das Projektverzeichnis ist der gewünschte Speicherort für neu erstellte Projekte der jeweiligen Aufteilung. Es sollte durch Klick auf die Schaltfläche mit den 3 Punkten zugewiesen werden. Der vorausgewählte Pfad ist das aktuelle Projekt, wenn es nicht geändert und durch Klicken auf „Ok“ bestätigt wird, wird das neu erstellte Projekt als Unterordner des aktuellen Projekts angelegt.
3. 2-stellige Rahmen-Nr. bedeutet die ersten zwei Zahlen der Rahmennummer (z. B. 48, 93, 32, 96 usw.).
4. Die Bilanzposition kann auf die spezifische Kategorie (Aktiva, Passiva, Erträge und Verluste/Aufwendungen) oder auf die Kurzform der Bilanzposition mit 3 Zeichen wie „V02, A04, E05 usw.“ gesetzt werden. Die Kurzform der Bilanzposition im Beispiel „EP02BA000100“ ist „P02“.
5. Wenn das Kontrollkästchen „extra als Excel-Datei exportieren“ angekreuzt ist, werden die aufgeteilten Ergebnistabellen ebenfalls als Excel-Dateien im Ordner „Exports.ILB“ des neu erstellten Projekts gespeichert.

Benutzer	Projektverzeichnis	2-stellige Rahmen-Nr.	Bilanzposition (Katego)	Ertrag	extra als Excel-Datei exportieren
(erforderlich) Benutzer: Kristin	C:\Shared Projec		Bilanzposition (Katego)	Ertrag	<input checked="" type="checkbox"/>
(optional) Benutzer: Tim	C:\Shared Projec		Bilanzposition (abgeki)	E05	<input checked="" type="checkbox"/>
(optional) Benutzer: Olaf	C:\Shared Projec	48	Bilanzposition (abgeki)	P02	<input checked="" type="checkbox"/>
(optional) Benutzer: Alina	C:\Shared Projec	93	Bilanzposition (Katego)	keine Eingabe	<input checked="" type="checkbox"/>
(optional) Benutzer: Albert	C:\Shared Projec	32	Bilanzposition (Katego)	Aktiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Nach erfolgreicher Ausführung wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt.



Die neu erstellten Projekte für Aufteilungen und die exportierten Excel-Dateien für das obige Beispiel sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Shared Projects >		
Sortieren	Anzeigen	...
Name	Änderungsdatum	Typ
Arbeitsteilung-Albert-Aktiva	23.04.2024 16:31	Dateiordner
Arbeitsteilung-Albert-RahmenNr_32	23.04.2024 16:31	Dateiordner
Arbeitsteilung-Alina-RahmenNr_93	23.04.2024 16:30	Dateiordner
Arbeitsteilung-Kristin-Ertrag	23.04.2024 16:29	Dateiordner
Arbeitsteilung-Olaf-P02	23.04.2024 16:30	Dateiordner
Arbeitsteilung-Olaf-RahmenNr_48	23.04.2024 16:30	Dateiordner
Arbeitsteilung-Tim-E05	23.04.2024 16:30	Dateiordner

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Shared Projects > Arbeitsteilung-Albert-Aktiva > Exporte.ILB			Exporte.ILB durchsuchen	
Sortieren	Anzeigen	...	Details	
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	
SK-FuR-0006_HabenBuchungen_im_KtoRahmen_92_bis_94_Nichtaufgri...	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	7 KB	
SK-FuR-0008_SollBuchungen_im_KtoRahmen_92_bis_94_Nichtaufgri...	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	7 KB	
SK-FuR-0011_StornoHabenBuchungen_im_KtoRahmen_92_bis_98_Nich...	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	7 KB	
SK-FuR-0013_StornoSollBuchungen_im_KtoRahmen_92_bis_98_Nichtau...	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	7 KB	
SK-FuR-0018_Umsätze_manuell_Wertstellung_nicht_im_Prüfjahr_und_g...	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	30 KB	
SK-FuR-0023_Daueraufträge_zulastenHauptbuchkonten	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	11 KB	
SK-FuR-0019_HabenBuchungen_auf_SollKonten	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	10.058 KB	
SK-FuR-0020_SollBuchungen_auf_HabenKonten	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	12.115 KB	
SK-FuR-0021_Storno_HabenBuchungen_auf_SollKonten	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	33 KB	
SK-FuR-0022_Storno_SollBuchungen_auf_HabenKonten	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	10 KB	
SK-FuR-0025_OBR Konten im aktuellen Zeitraum ohne Konten im Vorzeitr...	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	7 KB	
SK-FuR-0025_OBR Konten im Vorzeiträum ohne Konten im aktuellen Zeitr...	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	7 KB	
SK-FuR-0025-Vergleich Kontensalden Veränderung über Schwellenwert	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	139 KB	
SK-FuR-0025-Vergleich Kontensalden	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	139 KB	
SK-FuR-0027-andere OBR-Position als im Vorjahr	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	9 KB	
SK-FuR-0028-Auflösungen im aktuellen Bilanzjahr	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	11 KB	
SK-FuR-0028-Auflösungen nach dem aktuellen Bilanzjahr	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	6 KB	
SK-FuR-0028-Eröffnungen im aktuellen Bilanzjahr	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	9 KB	
SK-FuR-0028-Eröffnungen nach dem aktuellen Bilanzjahr	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	6 KB	
SK-FuR-0030-Vergleich Bilanzpositionssalden Veränderung über Schwellen...	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	15 KB	
SK-FuR-0030-Vergleich Bilanzpositionssalden	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	15 KB	
SK-FuR-0031-Hauptbuchkonten mit geänderter Bezeichnung	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	7 KB	
SK-FuR-0033-Umsätze mit kritischen Verwendungszwecken	23.04.2024 16:31	Microsoft Excel-Arbeitsblatt	7 KB	

13. Feedback

Die App wurde von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Finanzen- und Rechnungswesen der Initiativ- Sparkassen mit möglichst großer Sorgfalt erarbeitet. Die fachliche Erarbeitung erfolgte auf freiwilliger Basis und zusätzlich zu den regulären revisorischen Aufgaben. Auch das Testing der in zahlreichen Iterationsschritten erzeugten App-Versionen ist naturgemäß auch aufgrund der begrenzten Zahl der im ersten Schritt involvierten Sparkassen begrenzt. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den Analysen noch Fehler enthalten sind oder eine der Analysemethoden auf die Prozesse einzelner Sparkassen nicht anwendbar sind.

Bitte gehen Sie mit möglichen Unzulänglichkeiten in der App wohlwollend um und helfen Sie bei der Weiterentwicklung durch Ihr Feedback auf unserer Plattform in dem folgenden Forum. Stellen Sie dort Fragen und geben Ihren Kolleginnen und Kollegen antworten:

<https://sktest1.horizon5.de/mod/forum/view.php?id=374>

Geben Sie dort gern auch Ihr positives Feedback!

14. Entwicklung

An den Sparkassen Apps wird kontinuierlich weitergearbeitet.

Eine anstehende Verbesserung der FuR App sieht vor, den Import auch für einzelnen Monate in des gleiche IDEA Projekt zu ermöglichen. Dazu können im Workflowschritt „Prüfung verwalten“ Prüfungsordner erstellt werden, die einen entsprechenden Zeithorizont beinhalten sollen.

Diese Prüfungsordner können durch die Schnittstelle unter der Datenquelle „Entwicklung“ befüllt werden.

Durch den Workflowschritt „Mehrperiodenaufbereitung“ lassen sich dann die einzelnen Zeiträume wieder zusammenführen. Dies ermöglicht es, einen gesplitteten Import der Daten durchzuführen, um bei langen Laufzeiten den Import auf mehrere Tage aufzuteilen.