

Problematik: Ändern Vorbelegungsdaten in den Dialogen (Masken)

Grundsätzliches:

- Es sollten nur diejenigen Angaben vorbelegt werden, die sich in der täglichen Arbeit **nicht** oder nur **gelegentlich** ändern und somit ohne Vorbelegung bei jedem Vorgang neu eingegeben werden müssten
→ z.B. Haushaltsjahr, ggf. Kapitel oder auch OKZ, wenn vom Sachbearb. nur eine OKZ bearbeitet wird
→ z.B. Zahlweg "01" (Hauptbankkonto HU Berlin)

→ **Mindestens sollte das HH-Jahr vorbelegt werden, um Fehlbuchungen gerade in der Zeit um den Jahreswechsel herum zu vermeiden !**

Insbesondere zu Beginn eines neuen HH-Jahres sollte die Vorbelegung aktualisiert werden, indem als Vorbelegung das neue HH-Jahr (2013) als Vorbelegung gespeichert wird, damit nicht nach Buchungsschluss für das alte HH-Jahr versehentlich noch Buchungen zulasten des alten HH-Jahres (2012) erfolgen, die dann storniert werden müssten.

- Es dürfen keine Werte vorbelegt werden, die sich einander ausschließen
→ z.B. HHJahr "2012" / Kapitel "01010" und FB/Proj. "31401401"
(im Kap. 01010 gibt es keine 8-stelligen Projekt-Nr. !)
→ z.B. HHJahr "2012" Fälligkeit (Ausz.) "31.12.2011"
(Fälligkeit muss immer akt. Datum sein bzw. in der Zukunft liegen!)
→ z.B. Mahnschlüssel "01" wenn hauptsächlich Ausgaben gebucht werden.
(bei Ausgaben kann kein Mahnschlüssel angegeben werden, Buchung mit MZ nicht möglich)
- Die Eintragungen für die Vorbelegung werden so in **alle Dialoge / Masken** in **allen Aufgaben** (Symbolleisten) übernommen
- Sind Felder mit Werten vorbelegt, werden diese Felder in **allen** Dialogen genau so vorbelegt, **unabhängig** von der Art des Dialoges.
Dies kann auch zu unsinnigen Vorbelegungen führen.
→ z.B. Vorbelegung des Feldes Zahlart "N"
Bei Buchungen im Dialog "Einnahmen" (Einnahmetitel) wäre das richtig, da hier Zahlart immer "N" sein muss
Bei Buchungen im Dialog "Ausgaben" (Ausgabebetitel) wäre das falsch, da hier Zahlart fast immer "J" sein muss.
Die Vorbelegung bei Zahlart macht also nur Sinn, wenn der Nutzer hauptsächlich nur Einnahmen oder nur Ausgaben bucht.
- Geänderte Einstellungen für die Vorbelegung gelten ab der nächsten Anmeldung an FSV-GX ... werden dann erst für alle Dialoge aktiviert. ☛ **Neuanmeldung an FSV-GX ist erforderlich!**
- Die Einstellungen der Vorbelegung gelten in den **Buchungs-Dialogen** (*Einnahmen, Festlegungen, Ausgaben, Umbuchungen ...*), in den **Konten-Dialogen** (*Kontenansicht / Kontenpflege*) sowie in **Auswahldialogen** für Listendruck **nur** im Modus ☛ **Neuanlage** 
- In allen genannten Dialogen gelten die Werte der Vorbelegung **nicht** im Modus ☛ **Suchen** 
Im Suchen-Nodus wird **nur** das Feld <Haushaltsjahr> aus der Vorbelegungseinstellung gefüllt.

- Vorbelegungsdaten können bei Bedarf während der Eingabe für den aktuellen Buchungsvorgang überschrieben werden.
- Wird während des Buchens die Vorbelegung im Dialog überschrieben (z.B. HHjahr gerade zum Jahresschluss, wenn teils noch im alten, teils schon im neuen HHjahr gebucht wird), werden bei den folgenden Buchungsvorgängen auch bei Betätigung des Buttons "**Neuanlage**"  die vorbelegten Felder **nicht** mit den Werten **aus der Vorbelegung** gefüllt, sondern mit den Werten aus der vorangegangenen Buchung.
Die vordefinierten Felder werden erst wieder aus der Vorbelegung gefüllt, wenn der Dialog sowie die Aufgabe (Symbolleiste) geschlossen und neu geöffnet werden.
- Die Einstellungen für die Vorbelegung gelten nur für das Login, mit dem man angemeldet war. Wer mehrere Logins hat (eins nur für Lesezugriff, ein weiteres für Buchungsberechtigung), der muss die Einstellungen für jedes Login gesondert vornehmen.
- Einstellungen für das Erscheinungsbild von Schlüsselfeldern (z.B. BLZ, Kosten-/Erlösart, Kostenstelle, Kostenträger, MwSt-Art, Zahlart, Zahlweg etc.) können mit der Funktion "Vorbelegungen" nicht gespeichert werden.
Dies erfolgt über "**Schlüsseleinstellungen speichern**" des Kontextmenüs des jeweiligen Dialogfensters (Aktivität). Dies wird hier nicht weiter erörtert.

Vorgehensweise:

Hinweis:

- Die Vorbelegung kann theoretisch in jedem beliebigen Dialog vorgenommen werden.
- Es empfiehlt sich aber, vorzugsweise den Dialog **Buchungen** zu verwenden  
Dieser Dialog findet sich in nahezu jeder Aufgabenleiste

- ☞ Einnahmen und Ausgaben
- ☞ Berichte – Buchungen
- ☞ Kontenansicht / Kontenpflege
- ☞ Projektverwaltung

Zudem bietet der Dialog "Buchungen" gebündelt die meisten Eingabefelder. Die hier gemachten Vorbelegungen gelten dann auch in den aktiven Buchungs-Dialogen.

FSV-Nutzer mit ausschließlichem Leserecht haben die aktiven Buchungs-Dialoge (für Einnahmen, Ausgaben, Umbuchungen etc.) ohnehin nicht im Zugriff.

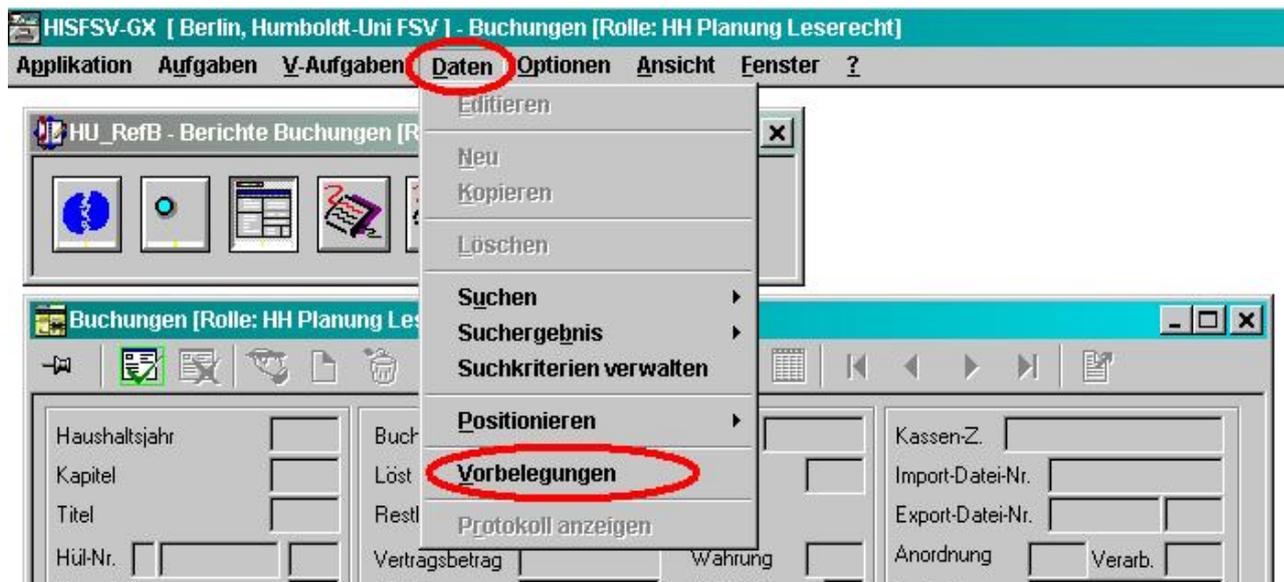
Vorbelegung speichern:

1. Öffnen Sie im Menü Aufgaben eine Aufgabe z.B. "Berichte – Buchungen"
2. Öffnen Sie den gewünschten Dialog / Maske durch Klick auf das Icon z.B. Dialog "Buchungen" 
3. Die Eingabefelder der Maske müssen **grau** unterlegt sein !
 Wenn sich die Maske beim Öffnen gleich im Eingabe- bzw. Suchenmodus befindet (die Eingabefelder sind weiß unterlegt), dann den Eingabemodus beenden durch Klick auf  (Abbrechen).



3. Wenn sich der Dialog im inaktiven Zustand befindet (Felder der Maske sind grau) wählen Sie im Menü **Daten** **Vorbelegungen**

Die Felder werden jetzt für die Eingabe frei gegeben (weiß)



4. Jetzt können Sie in die gewünschten Felder die von Ihnen benötigten Standardwerte eintragen bzw. frühere Einstellungen (altes HHjahr) überschreiben. ☞ Bitte Hinweise auf Seite 1 beachten.

- Für FSV-Nutzer mit ausschließlichem Leserecht ist es nur sinnvoll, dass HHjahr vorzubelegen, da Nutzer mit Leserecht keine aktiven Eingaben (Neuanlage-Modus) tätigen können, sondern nur die Suche nutzen.
Im Suchen-Modus wird nur das HHjahr aus der Vorbelegung gefüllt.

- Speichern Sie Ihre Eingaben mit der ENTER-Taste bzw. durch Klick auf den OK-Button 
- Schließen Sie den Dialog Buchungen und beenden Sie FSV-GX (Abmelden)
- Melden Sie sich erneut an FSV-GX an
 - Die Vorbelegungsdaten sind jetzt in allen Aufgaben in allen Dialogen aktiv.
 - Wird ein Dialog geöffnet, werden im **Neuanlage-Modus** die Felder mit den Werten aus der Vorbelegung gefüllt.
 - Im **Suchen-Modus** wird nur das HHjahr mit den Werten aus der Vorbelegung vorbesetzt.

weitere Infos, Erklärungen, Anleitungen zu FSV-GX unter ...

<http://www.haushaltsabteilung.hu-berlin.de/fsv-gx/fsv-gx/mbs/mbsinfo>