

syska ProFI – Excel-Integration

ab Version 2022 (13.0)

Inhalt

Einführung.....	2
Allgemeines	2
Systemvoraussetzungen.....	2
Installation	2
Aktivierung	2
Deaktivierung	3
Sicherheit.....	3
Bedienung und Einstellungen	4
Navigation	4
Datenbankanmeldung	5
Mandantenauswahl	5
Kontenauswahl.....	5
Zeitraumauswahl.....	6
Ebenenauswahl	6
Kostenstellen-/ Kostenträger-Optionen.....	7
Analyse-Optionen	7
Vordefinierte Auswertungen	7
Jahresvergleich	7
Kostenstellen/-trägervergleich	8
Kontenanalyse	9
Daten aktualisieren.....	9
Formel-Funktionen	9
Allgemeine Hinweise zur Verwendung der Funktionen	10
ProFI_BilanzAktivSaldo.....	11
ProFI_BilanzPassivSaldo	11
ProFI_BilanzPassivSaldo_VZ	11
ProFI_CifPlanzahl	12
ProFI_GuVSaldo	12
ProFI_GuVSaldo_VZ.....	12
ProFI_KoArtSaldo	12
ProFI_KontoSaldo.....	13
ProFI_KontoUmsatz	13
ProFI_KorePlanwert	13
ProFI_KorePrognosewert	13
ProFI_KostSaldo.....	14
ProFI_KostSaldoBereich	14
ProFI_KoTrMatrixSaldo.....	14
ProFI_KotrSaldo	14
ProFI_KotrSaldoBereich.....	14
ProFI_MandantenName	15
ProFI_Zeitraum	15
Beispielauswertung.....	15
Anwendungsbeispiele	15
Saldo einer Gruppe.....	15
Jahresvergleich	16
Jahresvergleich (Gewinn- und Verlustrechnung)	16
Kostenstellen/-trägervergleich	16
Kontenanalyse	16

Einführung

Allgemeines

Die syska ProFI Excel-Integration dient zur Ermittlung und Auswertung von buchhalterischen Daten aus syska ProFI, welche über einen lesenden Zugriff auf die syska ProFI-Datenbank durch die OFCKS.NET-Schnittstelle geholt werden. Der Umfang der Integration besteht aus zwei Teilen: zum einen ein Microsoft Excel Add-In, welches den Funktionsumfang Ihrer Excel Anwendung erweitert, zum anderen eine entsprechende Beispielauswertung.

Microsoft und Microsoft Excel sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Systemvoraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen auf Ihrem Arbeitsplatz geschaffen sein, zusätzlich zu den Systemvoraussetzungen für die Nutzung von syska ProFI:

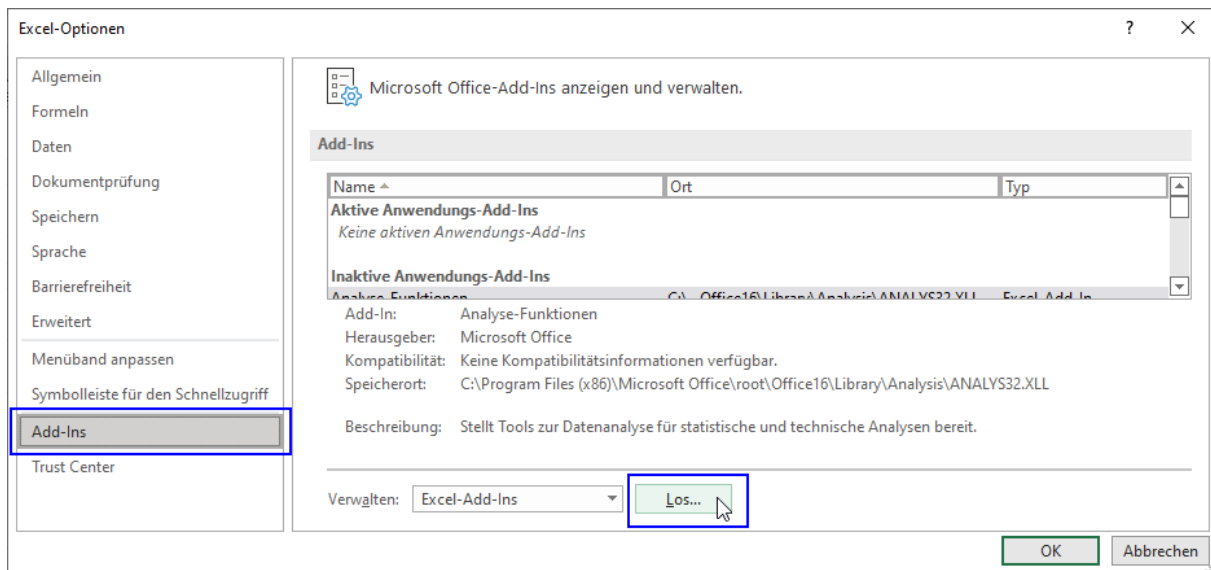
- Eine installierte Version von **Microsoft Office** 2016 oder neuer. Hierbei gilt:
 - Es ist notwendig, dass die **Sicherheitseinstellungen** Ihrer Excel-Anwendung das Ausführen von Makros gestatten. Sie finden diese Einstellungsmöglichkeiten je nach Excel-Version ggf. an unterschiedlichen Stellen, z.B. für Excel 365 unter "Datei > Optionen > Trust Center > Einstellungen für das Trust Center > Makroeinstellungen".
 - Die Excel-Option **Zugriff auf das VBA-Projektobjektmodell vertrauen** an der gleichen Stelle muss ebenfalls gesetzt sein.
- Eine **Lizenz** für das Modul **syska ProFI Chefinfo** (CIF) mit mind. 1 Benutzer.
- Ein Benutzer mit **Modulberechtigungen** für das syska ProFI-Modul FIBU sowie – je nach verwendeten Formel-Funktionen – ggf. auch die Module CIF und/oder KORE.

Installation

Aktivierung

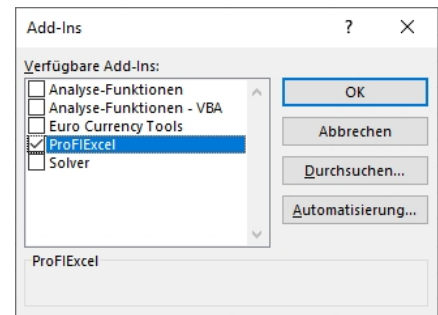
Zur Installation muss lediglich das Add-In mit Excel verknüpft werden, eine Installation der OFCKS.NET-Schnittstelle für den Datenzugriff ist nicht mehr notwendig.

Bei Excel 365: Öffnen Sie hierzu den Excel-Einstellungs-Dialog unter "Datei > Optionen". Wählen Sie dort im Bereich "Add-Ins" die Schaltfläche "Los..." bei "Verwalten: Excel-Add-Ins":



Im nun geöffneten Dialog "Add-Ins" wählen Sie die Schaltfläche "Durchsuchen", der einen Windows-Verwaltungs-Dialog öffnet. Wechseln Sie hier zu Ihrem syska-ProFI-Installationsverzeichnis und wählen die Datei "ProFIExcel-packed.xll" aus (dies ist die einzige .xll-Datei in diesem Verzeichnis). Bestätigen Sie dies mit "OK".

Im Dialog "Add-Ins" wird nun das ProFIExcel-AddIn angezeigt und ist aktiviert. Bestätigen Sie auch diesen Dialog mit "OK".



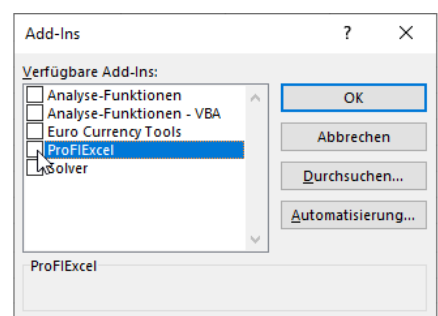
Im Excel-Fenster finden Sie nun das Menüband "syska ProFI".

Hinweis: Bei anderen Excel-Versionen ist die Add-In-Verwaltung ggf. an anderer Stelle zu finden.

Deaktivierung

Die Deinstallation erfolgt ebenfalls über den Add-Ins-Manager Ihrer Excel Anwendung. Sie finden den Add-Ins-Manager z.B. bei Excel 365 unter "Datei > Optionen > Add-Ins > Verwalten: Excel-Add-Ins > Los".

Wählen Sie zum Deaktivieren einfach die Excel-Integration "ProFIExcel" im Add-Ins-Dialog ab und bestätigen Sie dies mit OK.



Sicherheit

Da die Excel-Integration keinen eigenen Sicherheitsmechanismus enthält und von jedem Benutzer ausgeführt werden kann, sollten Sie für die entsprechende Sicherheit sorgen. Falls Ihr Betriebssystem über das NTFS-Dateisystem verfügt, können Sie die Datei ProFIExcel-

packed.xll vor unbefugtem Zugriff über die entsprechenden Sicherheitseinstellungen schützen.

Der eigentliche Zugriff auf die Datenbank erfolgt jedoch über eine eigene Datenbankanmeldung. So wird gewährleistet, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff auf die Daten von syska ProFI erhalten.

Auf Anfrage können wir Ihnen gerne eine signierte Version der Excel-Integration zur Verfügung stellen, um diese dann auch auf höchster Sicherheitseinstellung ausführen zu können. Sie erhalten ein XLL mit der passenden Zertifizierungsstelle (syskaCertUnit.cer), welche installiert werden muss. Über einen Klick mit der rechten Maustaste auf die Datei syskaCertUnit.cer installieren Sie das Zertifikat. Die Folgemeldungen sind über die Schaltfläche WEITER bzw. JA zu bestätigen. Anschließend ist das Ausführen der ProFIExcel-packed.xll wie gewohnt möglich.

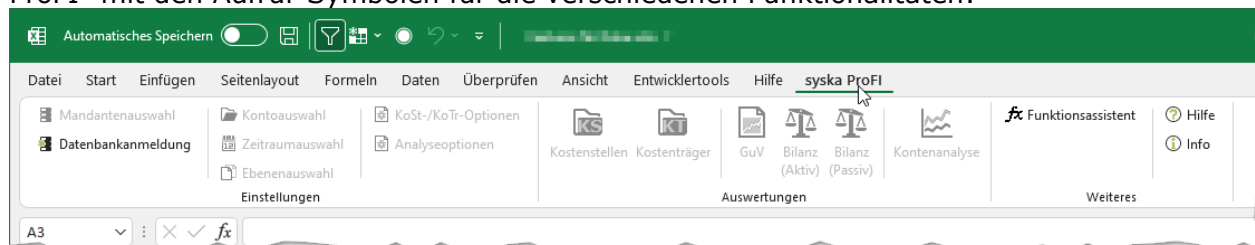
Bedienung und Einstellungen

Die Bedienung entspricht dem Office-Standard; sollten Sie damit nicht vertraut sein, so arbeiten Sie bitte vorher die entsprechenden Kapitel in der MS Excel Hilfe durch.

Navigation


Die Navigation zu den Funktionalitäten der Excel-Integration teilt sich in zwei Bereiche. Vollzogene Einstellungen werden gespeichert und stehen beim nächsten Start der syska ProFI Excel-Integration bereit.

Nach der Installation des Add-Ins finden Sie in Ihrem Excel-Fenster das Menüband "syska ProFI" mit den Aufruf-Symbolen für die verschiedenen Funktionalitäten:



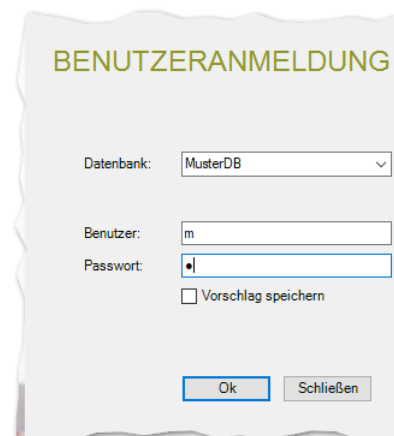
Die verfügbaren Funktionen werden im Folgenden erläutert.

Datenbankanmeldung

Starten Sie Excel und wechseln Sie zum Reiter "syska ProFI". Wählen Sie die Funktion  **Datenbankanmeldung** zur Anmeldung an Ihrer syska-ProFI-Datenbank. Der Anmelde-Dialog entspricht dem der syska-ProFI-Module, zur Auswahl stehen dieselben Datenbanken (gem. SQL.CONFIG-Datei im syska-ProFI-Installationsverzeichnis).

Melden Sie sich mit Ihrem gewohnten Login an. Bei Verwendung der Windows-Authentifizierung lassen Sie die Felder für Benutzername und Passwort leer.


Nach der erfolgreichen Anmeldung sind die übrigen Funktionen der Excel-Integration ebenfalls zugänglich.

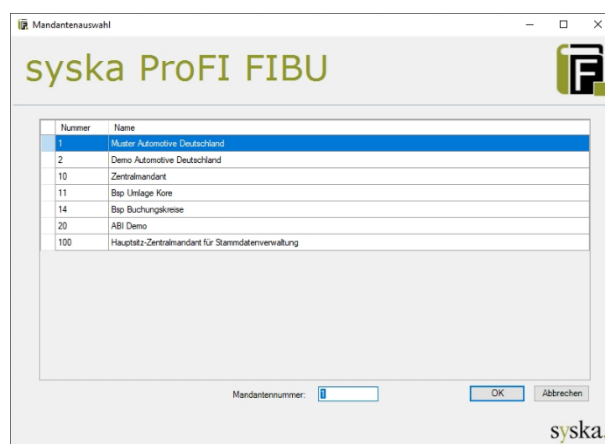


Mandantenauswahl

Im Anschluss an die Datenbank-Anmeldung gelangen Sie direkt zur Mandantenauswahl.


Der gewählte Mandant wird bei einem Funktionsaufruf entsprechend referenziert. Alternativ kann beim Verwenden von Formeln auch der Mandant mit Hilfe der Formel aus einer definierten Tabellenzelle geholt werden.

Mit der Funktion  **Mandantenauswahl** können Sie den Mandantenauswahl-Dialog erneut aufrufen. Hier ist der bisher gewählte Mandant markiert. Durch Doppelklick auf einen anderen Mandanten in der Liste oder durch Eingabe der gewünschten Mandantennummer und anschließendes Bestätigen mit "OK" bzw. der ENTER-Taste führen Sie den Mandantenwechsel durch.

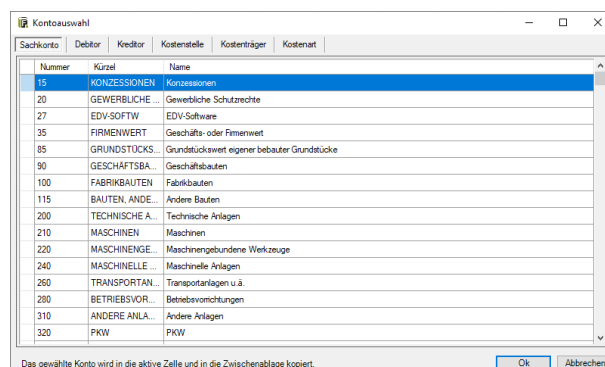


Nummer	Name
1	Muster Automotive Deutschland
2	Demo Automotive Deutschland
10	Zentralmandant
11	Bsp. Untergeordnet
14	Bsp. Buchungskreis
20	ABT Demo
100	Hauptplatz-Zentralmandant für Stammdatenverwaltung

Kontenauswahl

Die Funktion  **Kontenauswahl** ermöglicht einen Überblick über die Stammdaten der Sachkonten, Debitoren, Kreditoren, Kostenstellen, Kostenträger und Kostenarten des aktuellen Mandanten.

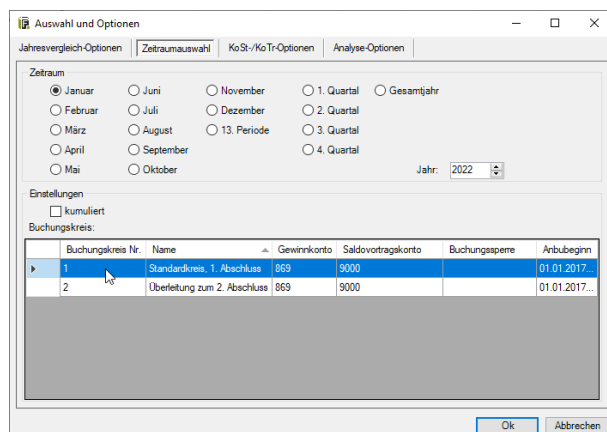
Wird ein Stammdatensatz gewählt und mit OK bestätigt, so wird dessen Nummer in die Office Zwischenablage gelegt und in das aktive Feld Ihres aktuellen Excel Arbeitsblattes eingetragen.



Nummer	Kürzel	Name
15	KONZESSIONEN	Konzessionskonten
20	GEWERBLICHE	Gewerbliche Schutzrechte
27	EDV-SOFTW	EDV-Software
35	FIRMENWERT	Geschäfts- oder Firmenwert
85	GRUNDSTÜCKS	Grundstückswert eigener bebauter Grundstücke
90	GESCHÄFTSBA	Geschäftsbauten
100	FABRIKBAUTEN	Fabrikbauten
115	BAUTEN, ANDE	Andere Bauten
200	TECHNISCHE A	Technische Anlagen
210	MASCHINEN	Maschinen
220	MASCHINENGE	Maschinengebundene Werkzeuge
240	MASCHINELLE	Maschinelle Anlagen
260	TRANSPORTAN	Transportanlagen u.ä.
280	BETRIEBSVOR	Betriebsvorrichtungen
310	ANDERE ANLA	Andere Anlagen
320	PKW	PKW

Um bei Konten mit niedriger Nummer auch führenden Nullen in einer Zelle anzuzeigen, sollten Sie die Zelle entsprechend formatieren.

Zeitraumauswahl



Auswahl und Optionen

Zeitraumauswahl

Zeitraum:

☒ Januar ☐ Juni ☐ November ☐ 1. Quartal ☐ Gesamtjahr

☐ Februar ☐ Juli ☐ Dezember ☐ 2. Quartal

☐ März ☐ August ☐ 13. Periode ☐ 3. Quartal

☐ April ☐ September ☐ 4. Quartal

☐ Mai ☐ Oktober

Jahr: 2022

Einstellungen:

☐ kumuliert

Buchungskreis:

Buchungskreis Nr.	Name	Gewinnkonto	Saldo/vortragskonto	Buchungssperre	Anf.beginn
1	Standardkreis 1. Abschluss	869	9000		01.01.2017
2	Überleitung zum 2. Abschluss	869	9000		01.01.2017

Ok Abbrechen

Über die Funktion  **Zeitraumauswahl** lässt sich der zeitliche Rahmen bei der Ermittlung der Daten für die [vordefinierten Auswertungen](#) bestimmen.

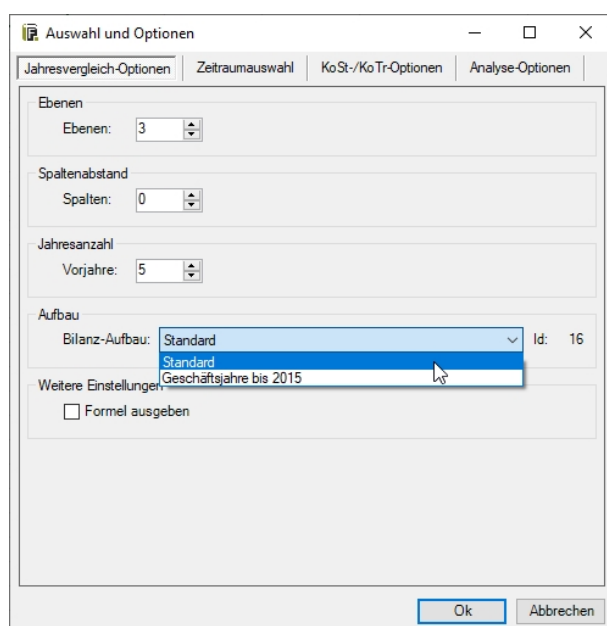
Legen Sie hier fest, für welchen Zeitraum die Werte aus der syska ProFI-Datenbank abgeholt werden und ob diese kumuliert dargestellt werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise den Saldo einer Gewinn- und Verlustrechnung, den Umsatz oder den Saldo eines bestimmten Kontos eines Mandanten zu einem bestimmten Jahr oder

Monat sehen möchten, dann besteht hier die entsprechende Einstellungsmöglichkeit. Darüber hinaus können Periode bzw. Monat und Jahr auch direkt der entsprechenden Formel-Funktion übergeben werden, falls keine globale Zeitraumauswahl gewünscht ist.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass sich der gewählte Zeitraum auf das gesamte aktive Arbeitsblatt auswirkt.

Ebenenauswahl



Auswahl und Optionen

Ebenenauswahl

Ebenen: 3

Spaltenabstand:

Spalten: 0

Jahresanzahl:

Vorjahre: 5


Aufbau:

Bilanz-Aufbau: Standard Id: 16

Weitere Einstellungen:

☐ Formel ausgeben

Ok Abbrechen

Über die Funktion  **Ebenenauswahl** lassen sich verschiedene Einstellungen für die vordefinierten Auswertungen zum [Jahresvergleich](#) für GuV und Bilanz treffen:

Ebenen: hier bestimmen Sie die Detail-Tiefe eines bestimmten Aufbaus, so wie Sie dies in der Fibu beim Abruf der GuV oder Bilanz angeben. Je höher die Ebene, desto detaillierter die Darstellung des jeweiligen Aufbaus.

Spaltenabstand: geben Sie hier die Anzahl der Spalten an, die zwischen den Jahres-Spalten freigelassen werden sollen, so dass genügend Platz frei bleibt, um unabhängig von der Excel-Integration zusätzliche Informationen oder weitere Berechnungen hinzufügen zu können. Haben Sie z.B. nach der ersten Übergabe zusätzliche Spalten mit weiteren Berechnungen zwischen den zu vergleichenden Jahren


eingefügt, so werden diese Spalten bei der nächsten Aktualisierung der Daten nicht überschrieben, wenn Sie dies im Eingabefeld "Spaltenabstand" entsprechend hinterlegen.

Jahresanzahl: hier geben Sie an, wie viele Jahre zurück verglichen werden sollen.

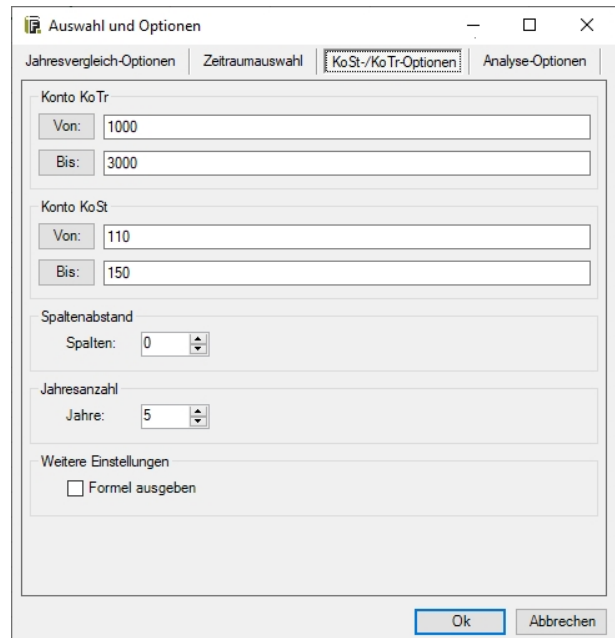
Aufbau: wählen Sie den zu verwendenden Bilanz- und GuV-Aufbau. Die Auswahlliste entspricht den in der FIBU konfigurierten Aufbauten.

Die Option **Formel ausgeben** steht für eine bessere Transparenz der ermittelten Werte zur Verfügung. Ist diese gewählt, so werden die kompletten Formeln, mit absolutem Bezug auf die Periode bzw. das Jahr, in der entsprechenden Zelle angezeigt.


Kostenstellen-/ Kostenträger-Optionen

Über die Funktion Kostenstellen-/ Kostenträger-Optionen  KoSt-/KoTr-Optionen kann der zu vergleichende KoSt-/KoTr-Raum für die [vordefinierten Auswertungen zum Kostenstellen/-trägervergleich](#) als von-bis-**Einschränkung** hinterlegt werden. Wenn diese Felder freigelassen werden, erfolgt ein Vergleich sämtlicher Kostenstellen bzw. Kostenträger.

Die Einstellungen für **Spaltenabstand** und **Jahresanzahl** sowie die Option **Formel ausgeben** entsprechen den gleichnamigen Einstellungen im Abschnitt [Ebenenauswahl](#).

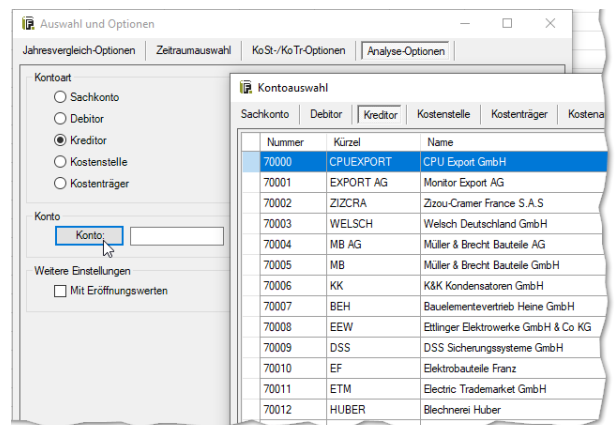


Analyse-Optionen

Mit Hilfe der Funktion  Analyseoptionen lassen sich Einstellungen für die [vordefinierte Auswertung Kontenanalyse](#) treffen.

Die **Kontenauswahl** wird durch einen entsprechenden Dialog unterstützt, so dass keine manuelle Eingabe nötig ist.

Optional können auch die **Eröffnungswerte** von Sachkonten, Debitoren und Kreditoren berücksichtigt werden.

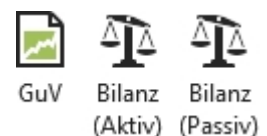


Nummer	Kürzel	Name
70000	CPUEXPORT	CPU Export GmbH
70001	EXPORT AG	Monitor Export AG
70002	ZIZCRA	Zizou-Cramer France S.A.S
70003	WELSCH	Welsch Deutschland GmbH
70004	MB AG	Müller & Brecht Bauteile AG
70005	MB	Müller & Brecht Bauteile GmbH
70006	KK	K&K Kondensatoren GmbH
70007	BEH	Bauelementevertrieb Heine GmbH
70008	EEW	Ettlinger Elektrowerke GmbH & Co KG
70009	DSS	DSS Sicherungssysteme GmbH
70010	EF	Elektrobauteile Franz
70011	ETM	Electric Trademark GmbH
70012	HUBER	Blechnerei Huber

Vordefinierte Auswertungen

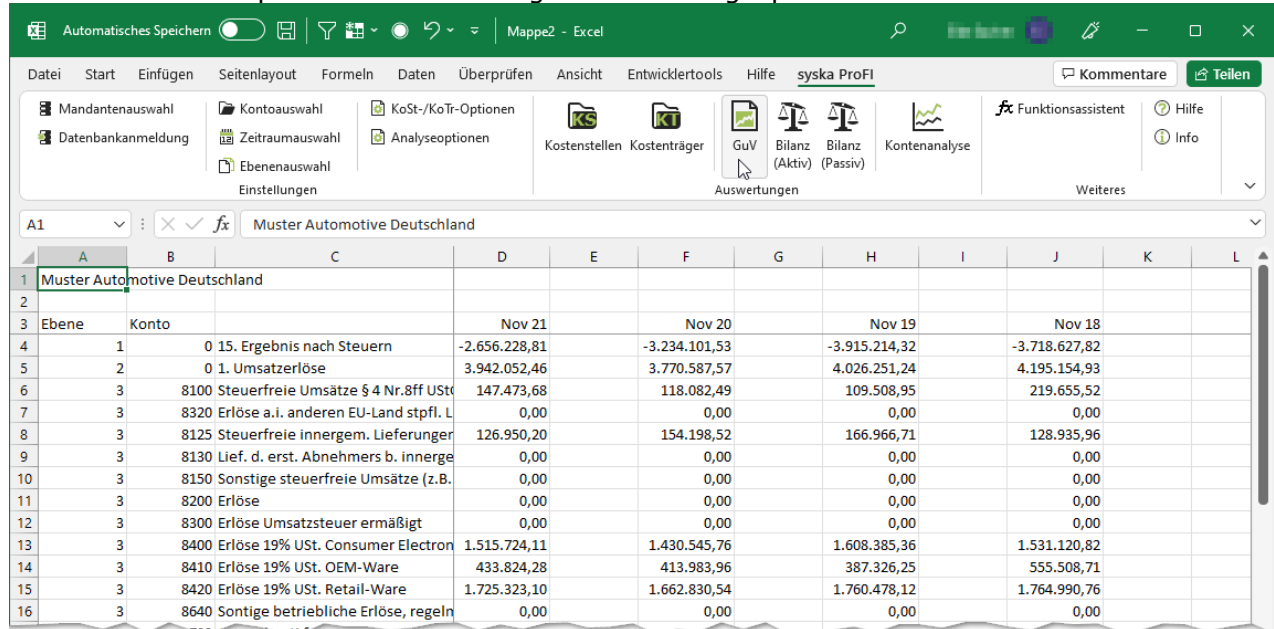
Jahresvergleich

Wählen Sie aus, ob die Auswertung auf Basis des Aufbaus von Gewinn- und Verlustrechnung oder Bilanz – Aktiv-Seite oder Passiv-Seite – erstellt werden soll. Ausgehend vom aktiven Feld des aktuellen Excel Arbeitsblattes wird die entsprechende Auswertung aufgebaut. Dabei werden die



für [Mandantenauswahl](#), [Zeitraumauswahl](#) und [Ebenenauswahl](#) getroffenen Einstellungen herangezogen.

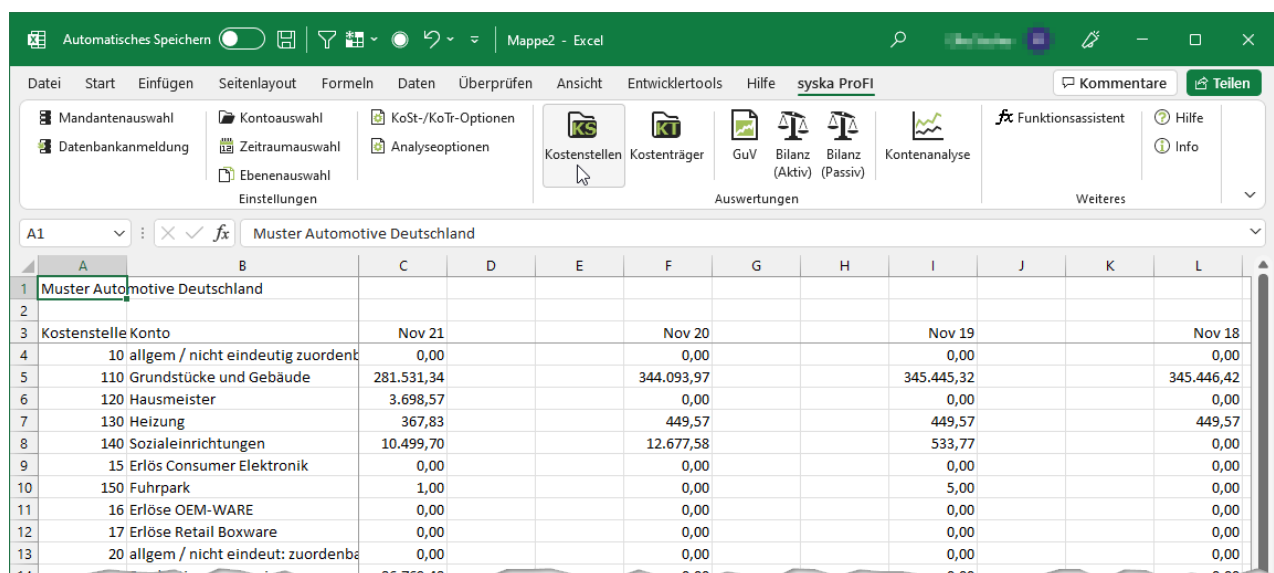
Wichtig: Angewendet wird hier der ausgewählte aktuelle GuV- bzw. Bilanzaufbau der FIBU, so wie er zum Zeitpunkt des Jahresvergleich-Aufrufs gespeichert ist.



Muster Automotive Deutschland		Nov 21	Nov 20	Nov 19	Nov 18
1	15. Ergebnis nach Steuern	-2.656.228,81	-3.234.101,53	-3.915.214,32	-3.718.627,82
2	0 1. Umsatzerlöse	3.942.052,46	3.770.587,57	4.026.251,24	4.195.154,93
3	8100 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr.8ff USt	147.473,68	118.082,49	109.508,95	219.655,52
4	8320 Erlöse a.l. anderen EU-Land stpfl. L	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8125 Steuerfreie innergem. Lieferungen	126.950,20	154.198,52	166.966,71	128.935,96
6	8130 Lief. d. erst. Abnehmers b. innerge	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8150 Sonstige steuerfreie Umsätze (z.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8200 Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8300 Erlöse Umsatzsteuer ermäßigt	0,00	0,00	0,00	0,00
10	8400 Erlöse 19% USt. Consumer Electron	1.515.724,11	1.430.545,76	1.608.385,36	1.531.120,82
11	8410 Erlöse 19% USt. OEM-Ware	433.824,28	413.983,96	387.326,25	555.508,71
12	8420 Erlöse 19% USt. Retail-Ware	1.725.323,10	1.662.830,54	1.760.478,12	1.764.990,76
13	8640 Sonstige betriebliche Erlöse, regeln	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen/-trägervergleich

Über den Symboleintrag Kostenstellen-/trägervergleich wird unter Berücksichtigung der getroffenen Einstellungen für [Mandantenauswahl](#), [Zeitraumauswahl](#) und die [Kostenstellen-/Kostenträger-Optionen](#) ein entsprechender Vergleich, ausgehend vom aktiven Feld des aktuellen Arbeitsblattes, aufgebaut. Beim Aufruf wählen Sie noch aus, ob die Auswertung sich auf Kostenstellen oder Kostenträger beziehen soll.



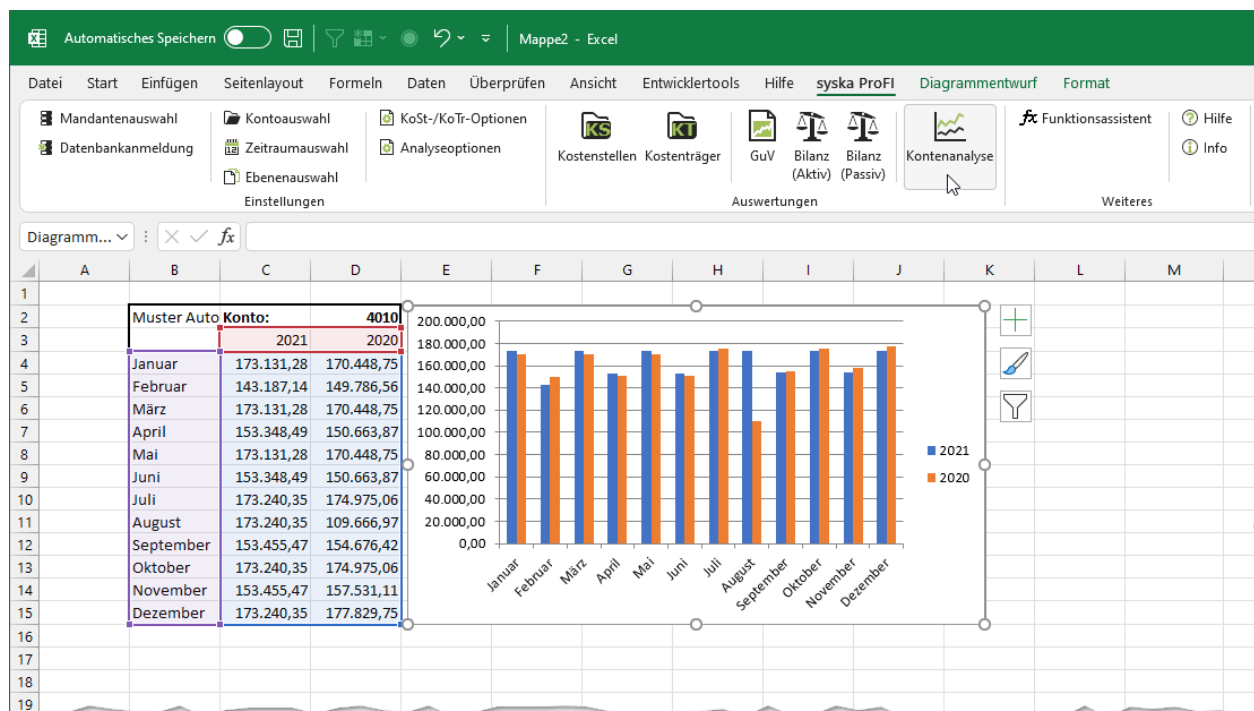
Muster Automotive Deutschland		Nov 21	Nov 20	Nov 19	Nov 18
1	10 allgem / nicht eindeutig zuordent	0,00	0,00	0,00	0,00
2	110 Grundstücke und Gebäude	281.531,34	344.093,97	345.445,32	345.446,42
3	120 Hausmeister	3.698,57	0,00	0,00	0,00
4	130 Heizung	367,83	449,57	449,57	449,57
5	140 Sozialeinrichtungen	10.499,70	12.677,58	533,77	0,00
6	15 Erlös Consumer Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
7	150 Fuhrpark	1,00	0,00	5,00	0,00
8	16 Erlöse OEM-WARE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	17 Erlöse Retail Boxware	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20 allgem / nicht eindeut: zuordenba	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenanalyse


Mit der Funktion Kontenanalyse wird ausgehend vom aktiven Feld des Arbeitsblattes unter Berücksichtigung der getroffenen Einstellungen für [Mandanten-auswahl](#), [Zeitraumauswahl](#) und die [Analyse-Optionen](#) eine Tabelle aufgebaut, welche die Salden (kumuliert oder monatsbezogen, je nach Einstellung) des gewählten Jahres und direkten Vorjahres in einem Vergleich gegenüberstellt und gleichzeitig als Datenquelle für das nebenstehende Diagramm dient. Tabelle sowie Diagramm können nach dem Aufbau frei auf dem Arbeitsblatt verschoben und bearbeitet werden.



Kontenanalyse



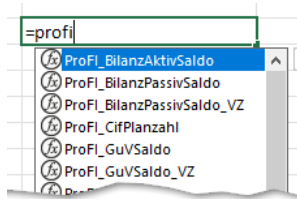
Daten aktualisieren

Beim Start der syska ProFI Office-Integration wird die automatische Arbeitsblattberechnung aus Performancegründen deaktiviert, so dass bei einer Änderung nicht alle verwendeten Formeln gleichzeitig aktualisiert werden. Das manuelle Aktualisieren der Daten erfolgt über das Symbol  oder die F9-Taste. Hierbei werden **alle auf dem aktuellen Excel Arbeitsblatt verwendeten Funktionen aus dem syska ProFI Add-In aktualisiert!**

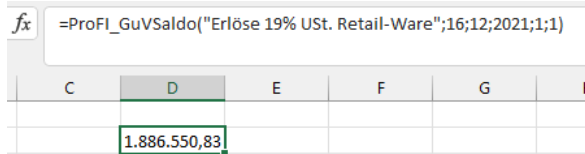
Formel-Funktionen

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Standard-Funktionen enthält die syska ProFI Excel-Integration eine Reihe von Formel-Funktionen. Diese können auf zweierlei Arten verwendet werden:

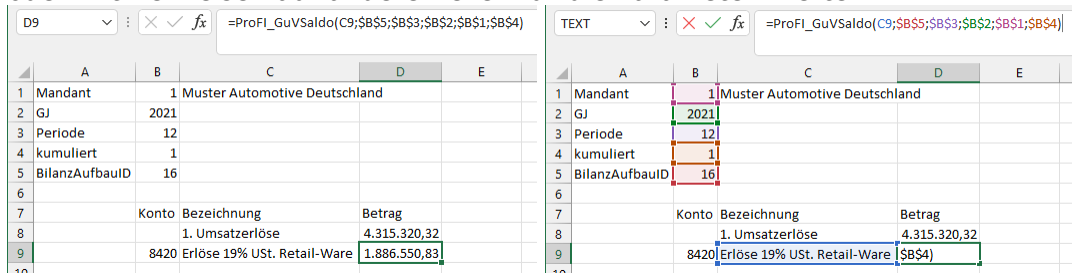
- **direkte Eingabe** über die Tastatur ins aktive Feld, so wie man es von Excel gewohnt ist:



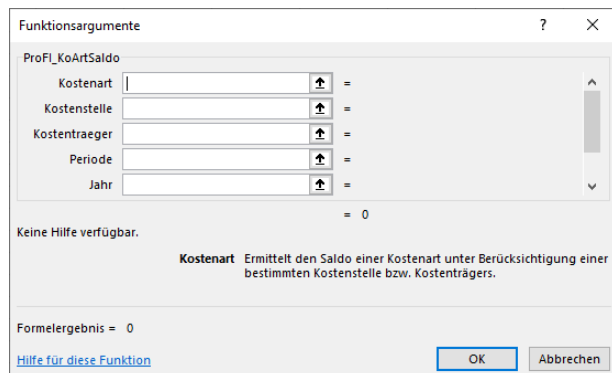
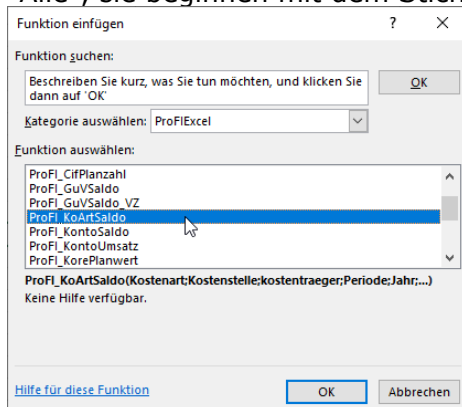
- entweder mit konkreten Parameter-Werten:



- oder mit Verweisen auf andere Zellen für die Parameter-Werte:



- Mit Hilfe des **Funktions-Assistenten**  Funktionsassistent werden Sie Schritt für Schritt bei der Verwendung der gewünschten Funktion begleitet. Die syska ProFI Funktionen finden Sie je nach Excel-Version unter der Kategorie "ProFIExcel" oder "Alle", sie beginnen mit dem Stichwort "ProFI_":



Allgemeine Hinweise zur Verwendung der Funktionen

Bei der Eingabe von **alphanumerischen Zeichen** ist darauf zu achten, dass diese mit Anführungszeichen und Schlusszeichen als Funktionsparameter übergeben werden:

Richtig: PROFI_GuVSaldo("1. Umsatzerlöse")
Falsch: PROFI_GuVSaldo(1. Umsatzerlöse)

Der optionale Parameter **Periode** ist wie folgt zu füllen.

1 – 13: 1. – 13. Monat des Geschäftsjahrs
14 – 17: 1. Quartal – 4. Quartal
18: komplettes Geschäftsjahr

0 oder leer: die Periode, welche im [Zeitraumauswahl](#)-Dialog gewählt wurde

Der optionale Parameter **Jahr** ist wie folgt zu füllen.

nnnn: z.B. 2018 für das Jahr

0 oder leer: das Jahr, welches im [Zeitraumauswahl](#)-Dialog gewählt wurde

-1: das Vorjahr zur Zeitraumauswahl; bei -2, -3 usw. werden jeweils so viele Jahre abgezogen

Die **Mandantennummer** ist ebenfalls ein optionaler Parameter, d.h. sie kann auch leer bleiben, so dass der Mandant gem. [Mandantenauswahl](#)-Dialog verwendet wird.

ProFI_BilanzAktivSaldo

Beschreibung:	Ermittelt den Saldo einer Bilanz (Aktiv) unter Berücksichtigung eines bestimmten Aufbaus.
Parameter:	AufbauID , gem. Zeile des Bilanz-Aktiv-Aufbaus, z.B. "A. Anlagevermögen"
Parameter:	BilanzAufbauID , gem. Anzeige neben dem Auswahlfeld für den Bilanz-Aufbau in der Ebenenauswahl .
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 14 (für 1. Quartal)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2020
Parameter (opt.):	Mandantennr , z.B. 1
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_BilanzPassivSaldo

Beschreibung:	Ermittelt den Saldo einer Bilanz (Passiv) unter Berücksichtigung eines bestimmten Aufbaus.
Parameter:	AufbauID , gem. Zeile des Bilanz-Passiv-Aufbaus, z.B. "4. Verbindlichkeiten aLuL"
Parameter:	BilanzAufbauID , gem. Anzeige neben dem Auswahlfeld für den Bilanz-Aufbau in der Ebenenauswahl .
Parameter:	mitBilanzgewinn : 0 (nein = ohne BG) oder 1 (ja = mit BG)
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 15 (für 2. Quartal)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2021
Parameter (opt.):	Mandantennr , z.B. 3
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_BilanzPassivSaldo_VZ

Beschreibung:	Ermittelt den Saldo einer Bilanz (Passiv) unter Berücksichtigung eines bestimmten Aufbaus, jedoch ohne Anpassung des Vorzeichens.
Parameter:	AufbauID , gem. Zeile des Bilanz-Passiv-Aufbaus, z.B. "4. Verbindlichkeiten aLuL"
Parameter:	BilanzAufbauID , gem. Anzeige neben dem Auswahlfeld für den Bilanz-Aufbau in der Ebenenauswahl .
Parameter:	mitBilanzgewinn : 0 (nein = ohne BG) oder 1 (ja = mit BG)
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 15 (für 2. Quartal)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2021
Parameter (opt.):	Mandantennr , z.B. 3
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_CifPlanzahl

Beschreibung:	Ermittelt den Planwert eines Sachkontos.
Parameter:	Szenario , z.B. 1 (gem. Nr. im Chefinfo-Modul unter "Stammdaten > Planszenarien")
Parameter:	Kontonummer , z.B. 8400
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 16 (für 3. Quartal)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2022
Parameter (opt.):	Mandantenr , z.B. 1
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_GuVSaldo

Beschreibung:	Ermittelt den Saldo einer Gewinn- und Verlustrechnung unter Berücksichtigung eines bestimmten Aufbaus.
Parameter:	AufbauID , gem. Zeile des GuV-Aufbaus, z.B. "1. Umsatzerlöse"
Parameter:	BilanzAufbauID , gem. Anzeige neben dem Auswahlfeld für den Bilanz-Aufbau in der Ebenenauswahl .
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 17 (für 4. Quartal)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2021
Parameter (opt.):	Mandantenr , z.B. 1
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_GuVSaldo_VZ

Beschreibung:	Ermittelt den Saldo einer Gewinn- und Verlustrechnung unter Berücksichtigung eines bestimmten Aufbaus, jedoch ohne Anpassung des Vorzeichens.
Parameter:	AufbauID , gem. Zeile des GuV-Aufbaus, z.B. "1. Umsatzerlöse"
Parameter:	BilanzAufbauID , gem. Anzeige neben dem Auswahlfeld für den Bilanz-Aufbau in der Ebenenauswahl .
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 17 (für 4. Quartal)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2021
Parameter (opt.):	Mandantenr , z.B. 1
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KoArtSaldo

Beschreibung:	Ermittelt den Saldo einer Kostenart unter Berücksichtigung einer bestimmten Kostenstelle bzw. Kostenträgers.
Parameter:	Kostenart , z.B. 2000
Parameter (opt.):	Kostenstelle , z.B. 10
Parameter (opt.):	Kostenträger , z.B. 1040
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 16 (für 3. Quartal)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2014
Parameter (opt.):	Mandantenr , z.B. 1
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KontoSaldo

Beschreibung:	Ermittelt den Saldo eines Kontos. Über einen zusätzlichen optionalen Parameter können auch die Eröffnungsbuchungen berücksichtigt werden, d.h. mit dem Parameter "EB" fließen beispielsweise alle Eröffnungsbuchungen in den Saldo mit ein.
Parameter:	Kontonummer , z.B. 10000
Parameter (opt.):	OhneEB : 0 (nein = mit Eröffnungsbuchungen) oder 1 (ja = ohne Eröffnungsbuchungen)
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 1 (für Januar)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2022
Parameter (opt.):	Mandantenr , z.B. 1
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KontoUmsatz

Beschreibung:	Ermittelt den Umsatz eines bestimmten Debitors oder Kreditors. Die Gutschriften des entsprechenden Kontos werden nicht berücksichtigt.
Parameter:	Kontonummer , z.B. 10000 oder 70000
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 18 (für Geschäftsjahr)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2021
Parameter (opt.):	Mandantenr , z.B. 1
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KorePlanwert

Beschreibung:	Ermittelt den Planwert einer Kostenstelle.
Parameter:	KoTrPosition : 0 (bei Kostenstelle) oder Nummer der Kostendimension gem. zentralem ProFI-Einstellungs-Dialog, dort unter "KORE > Kostendimensionen"
Parameter:	Kostenstelle : Nr. des Stammdatensatzes gem. KoTrPosition, z.B. 0815 für "Kostenstelle Nr. 0815" bei "KoTrPosition = 0"
Parameter:	Kostenart , z.B. 2000
Parameter (opt.):	Variabel : 0 (nein, also fix) oder 1 (ja, also variabel)
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 16 (für 3. Quartal)
Parameter (opt.):	Jahr , z.B. 2020
Parameter (opt.):	Mandantenr , z.B. 1
Parameter (opt.):	Kumuliert : 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KorePrognosewert

Beschreibung:	Ermittelt den Prognosewert einer Kostenstelle.
Parameter:	KoTrPosition : 0 (bei Kostenstelle) oder Nummer der Kostendimension gem. zentralem ProFI-Einstellungs-Dialog, dort unter "KORE > Kostendimensionen"
Parameter:	Kostenstelle , Nr. des Stammdatensatzes gem. KoTrPosition, z.B. 0815 für "Kostenstelle Nr. 0815" bei "KoTrPosition = 0"
Parameter:	Kostenart , z.B. 2000
Parameter (opt.):	Variabel : 0 (nein, also fix) oder 1 (ja, also variabel)
Parameter (opt.):	Periode , z.B. 16 (für 3. Quartal)

Parameter (opt.): **Jahr**, z.B. 2020
 Parameter (opt.): **Mandantenr**, z.B. 1
 Parameter (opt.): **Kumuliert**: 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KostSaldo

Beschreibung: Ermittelt den Saldo einer bestimmten Kostenstelle.
 Parameter: **Kostenstelle**, z.B. 10
 Parameter (opt.): **Periode**, z.B. 16 (für 3. Quartal)
 Parameter (opt.): **Jahr**, z.B. 2021
 Parameter (opt.): **Mandantenr**, z.B. 1
 Parameter (opt.): **Kumuliert**: 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KostSaldoBereich

Beschreibung: Ermittelt den Saldo eines bestimmten Kostenstellenbereichs, gem. Dialog "Bereichsaufbauten Kostenstellen" (in der KORE unter "Stammdaten > Kostenstellenbereiche").
 Parameter: **AufbauID**: Nr. des Kostenstellenbereichs, z.B. -300
 Parameter (opt.): **Periode**, z.B. 18 (für Gesamtjahr)
 Parameter (opt.): **Jahr**, z.B. 2020
 Parameter (opt.): **Mandantenr**, z.B. 1
 Parameter (opt.): **Kumuliert**: 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KoTrMatrixSaldo

Beschreibung: Ermittelt den Saldo eines bestimmten Kostenträgers in Abhängigkeit einer Kostenstelle.
 Parameter: **Kostentraeger**, z.B. 1040
 Parameter: **Kostenstelle**, z.B. 10
 Parameter (opt.): **Periode**, z.B. 16 (für 3. Quartal)
 Parameter (opt.): **Jahr**, z.B. 2021
 Parameter (opt.): **Mandantenr**, z.B. 1
 Parameter (opt.): **Kumuliert**: 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KotrSaldo

Beschreibung: Ermittelt den Saldo eines bestimmten Kostenträgers.
 Parameter: **Kostentraeger**, z.B. 1040
 Parameter (opt.): **Periode**, z.B. 17 (für 4. Quartal)
 Parameter (opt.): **Jahr**, z.B. 2019
 Parameter (opt.): **Mandantenr**, z.B. 1
 Parameter (opt.): **Kumuliert**: 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_KotrSaldoBereich

Beschreibung: Ermittelt den Saldo eines bestimmten Kostenträgerbereichs.
 Parameter: **AufbauID**: Nr. des Kostenträgerbereichs, z.B. -5
 Parameter (opt.): **Periode**, z.B. 18 (für Gesamtjahr)
 Parameter (opt.): **Jahr**, z.B. 2021

Parameter (opt.): **Mandantennr**, z.B. 1
 Parameter (opt.): **Kumuliert**: 0 (nein = nicht kumuliert) oder 1 (ja = kumuliert)

ProFI_MandantenName

Beschreibung: Ermittelt den Namen des aktuellen Mandanten.
 Parameter (opt.): **Mandantennr**, z.B. 1; falls leer, dann Name gem. [Mandantenauswahl](#)

ProFI_Zeitraum

Beschreibung: Ermittelt den gewählten Zeitraum gem. [Zeitraumauswahl](#).
 Parameter: (opt.): **Format**, z.B. "pp" für Periode, "yyyy" oder "yy" für Jahr, "MMMM" oder "MM" für Monat

Beispielauswertung


Die syska ProFI Excel-Integration enthält eine Beispielauswertung, welche den Umgang mit den Funktionen an einem Beispiel aufzeigen soll.

Die Beispielauswertung liegt als Excel Arbeitsmappe **ProFIExcel.xlsx** im Programmverzeichnis vor und beinhaltet u.a. Kennzahlen zur Erfolgskontrolle untergliedert in Vermögensstruktur, Kapitalstruktur, Finanzkraft und Rentabilität. Die Kennzahlen sind ausdefiniert und jeder Faktor als Formel hinterlegt. Einige der Felder enthalten wichtige Hinweise in Form von Kommentaren. Eine installierte Version der syska ProFI Excel-Integration ist Grundvoraussetzung für die ordnungsgemäße Verwendung der Beispielauswertung.

Rentabilität						
Eigenkapitalrendite	=	Gewinn	=	-2.524.895,99	=	15,36% 0,15
		Eigenkapital		-16.434.152,33		
Gesamtkapitalrendite	=	Gewinn + Fremdkapitalzinsen	=	-2.564.895,99	=	-31,66% -0,32
		Gesamtkapital		8.100.774,61		

Die Beispielauswertung wurde mit Daten des syska ProFI Muster-Mandanten auf Basis eines SKR03-Kontenrahmens aufgebaut.



Anwendungsbeispiele

Zum Ausführen der Anwendungsbeispiele müssen Sie mit der Datenbank verbunden sein. Dazu wählen Sie die [Datenbankanmeldung](#)  [Datenbankanmeldung](#) und geben Ihre Verbindungsdaten ein. Wenn Sie erfolgreich verbunden sind, wird die [Mandantenauswahl](#) aktiviert und Sie können fortfahren.

Saldo einer Gruppe

Zum Ermitteln des Saldos einer Gruppe in der Gewinn- und Verlustrechnung gehen Sie vor wie folgt:




- 1) Wählen Sie über die [Mandantenauswahl](#)  [Mandantenauswahl](#) einen Mandanten aus.

- 2) Wählen Sie über die [Zeitraumauswahl](#)  **Zeitraumauswahl** einen Zeitraum aus.
- 3) Wählen Sie nun die entsprechende Funktion über den Funktions-Assistenten aus oder geben Sie die Formel direkt in das gewünschte Feld ein.
- 4) Für den Parameter "AufbauID" setzen Sie den Text der gewünschten Überschrift im GuV-Aufbau der FIBU ein.
- 5) Verwenden Sie für den Parameter "BilanzAufbau-ID" die Nummer des Aufbaus gem. Anzeige in der [Ebenenauswahl](#)  **Ebenenauswahl**.

Der Saldo wird nun entsprechend der getroffenen Einstellungen angezeigt.




Jahresvergleich

Zum Erstellen eines Jahresvergleichs gehen Sie vor wie folgt:

- 1) Wählen Sie über die [Mandantenauswahl](#)  **Mandantenauswahl** einen Mandanten aus.
- 2) Wählen Sie über die [Zeitraumauswahl](#)  **Zeitraumauswahl** einen Zeitraum aus.
- 3) Wählen Sie über die [Ebenenauswahl](#)  **Ebenenauswahl** die Darstellungstiefe des Aufbaus aus.
- 4) Klicken Sie anschließend die gewünschte Bilanz-Auswertung an (Aktiv oder Passiv).




Die Bilanz-Seite wird nun ausgehend von der aktiven Zelle Ihres Arbeitsblattes, gemäß den gewählten Einstellungen, aufgebaut.

Jahresvergleich (Gewinn- und Verlustrechnung)

- 1) Wählen Sie über die [Mandantenauswahl](#)  **Mandantenauswahl** einen Mandanten aus.
- 2) Wählen Sie über die [Zeitraumauswahl](#)  **Zeitraumauswahl** ein Jahr aus. Das gewählte Jahr gilt als Startjahr für den Vergleich.
- 3) Wählen Sie über die [Ebenenauswahl](#)  **Ebenenauswahl** die Darstellungstiefe, den Spaltenabstand und die Anzahl der zu vergleichenden Jahre des Aufbaus aus.
- 4) Klicken Sie anschließend die Auswertung "GuV" an.




Kostenstellen/-trägervergleich

Zum Erstellen eines Kostenstellen/-trägervergleichs gehen Sie vor wie folgt:

- 1) Wählen Sie über die [Mandantenauswahl](#)  **Mandantenauswahl** einen Mandanten aus.
- 2) Wählen Sie über die [Zeitraumauswahl](#)  **Zeitraumauswahl** einen Zeitraum aus.
- 3) Wählen Sie über die [Kostenstellen/-träger-Optionen](#)  **KoSt-/KoTr-Optionen** den Kontenraum, den Spaltenabstand, sowie die Anzahl der zu vergleichenden Jahre.
- 4) Wählen Sie nun die Auswertung "Kostenstellen" oder "Kostenträger", um diese ausgehend vom aktiven Feld generieren zu lassen.

Kontenanalyse

Zum Erstellen einer Kontenanalyse gehen Sie vor wie folgt:

- 1) Wählen Sie über die [Mandantenauswahl](#)  **Mandantenauswahl** einen Mandanten aus.
- 2) Wählen Sie über die [Zeitraumauswahl](#)  **Zeitraumauswahl** einen Zeitraum aus.
- 3) Wählen Sie über die [Analyse-Optionen](#)  **Analyseoptionen** ein Konto oder anderes Stammdaten-Element.
- 4) Wählen Sie nun die Auswertung "Kontenanalyse", um diese ausgehend vom aktiven Feld generieren zu lassen.