



Office Connect

Version 1.0

Die **gff GmbH** hat jede Anstrengung unternommen, um die Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Die gff weist darauf hin, dass die in dieser Schrift genannte Software einschließlich aller beschriebenen Funktionalitäten, Vorgänge, Technologien, Verfahrens- und Funktionsweisen, Dienstleistungen und Überlassungsgestaltungen (nachfolgend: Produkte) freibleibend sind und ständiger Weiterentwicklung sowie laufender Änderungen unterliegen. Dadurch kann die Darstellung der Produkte auf diesen Seiten von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.

Inhaltliche Änderungen dieser Unterlagen behalten wir uns ohne Andenkündigung vor. Die gff haftet nicht für fahrlässig entstandene technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in den gff-Unterlagen. Außerdem haftet die gff nicht für fahrlässig verursachte Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung oder Leistung dieses Materials zurückzuführen sind.

In keinem Fall kann die gff GmbH für etwaige Schäden irgendwelcher Art verantwortlich gemacht werden, die durch die Benutzung oder im Zusammenhang mit der Benutzung der hier bereitgestellten Informationen entstehen, seien es direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Sonderschäden einschließlich entgangenen Gewinns, oder Schäden, die aus dem Verlust von Daten entstehen.

Die gff-Unterlagen enthalten eigentumsrechtlich geschützte Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Alle Rechte sind geschützt. Ohne vorherige Genehmigung von der gff dürfen diese Unterlagen weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

Die in diesen Unterlagen beschriebene Software unterliegt einem Lizenzvertrag. Nutzung und Vervielfältigung sind nur im Rahmen dieses Vertrages gestattet.

© Copyright 2015 by gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme GmbH

Vervielfältigung, Übersetzung und Verbreitung - auch auszugsweise - ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von gff gestattet.

gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme GmbH · Rennweg 60 · D-56626 Andernach
Telefon: +49 (0) 2632-295 720 · Telefax: +49 (0)2632-295 750 · E-Mail: info@gff.de · www.gff.de

Rechtsform GmbH · Sitz Andernach · USt-Id-Nr. 192 747 543 · Registergericht AG Koblenz HRB 14128
Geschäftsführer: Michael Schmitz, Stefan Hahne

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Einleitung | 4 |
| Einrichtung / Aktivierung | 5 |
| Gff - der neue Menüpunkt in Excel..... | 7 |
| Funktionen im Gff-Reiter | 7 |
| Verbindungsaufbau prüfen | 8 |
| Funktion „Perfacto Buchen“ | 8 |
| Buchungsfelder definieren | 9 |
| Tabellen aus Perfacto füllen | 10 |

Einleitung

Möchten Sie immer top aktuelle Werte in Ihren Auswertungen haben? Dann erstellen Sie sich Excel-Dateien mit Formeln bzw. Befehlen, die unsere Daten in Perfacto abfragen. Ihre Excel-Auswertungen sind dann durch das Öffnen oder Aktualisieren der Datei sofort mit den aktuellen Werten aus Perfacto gefüllt.

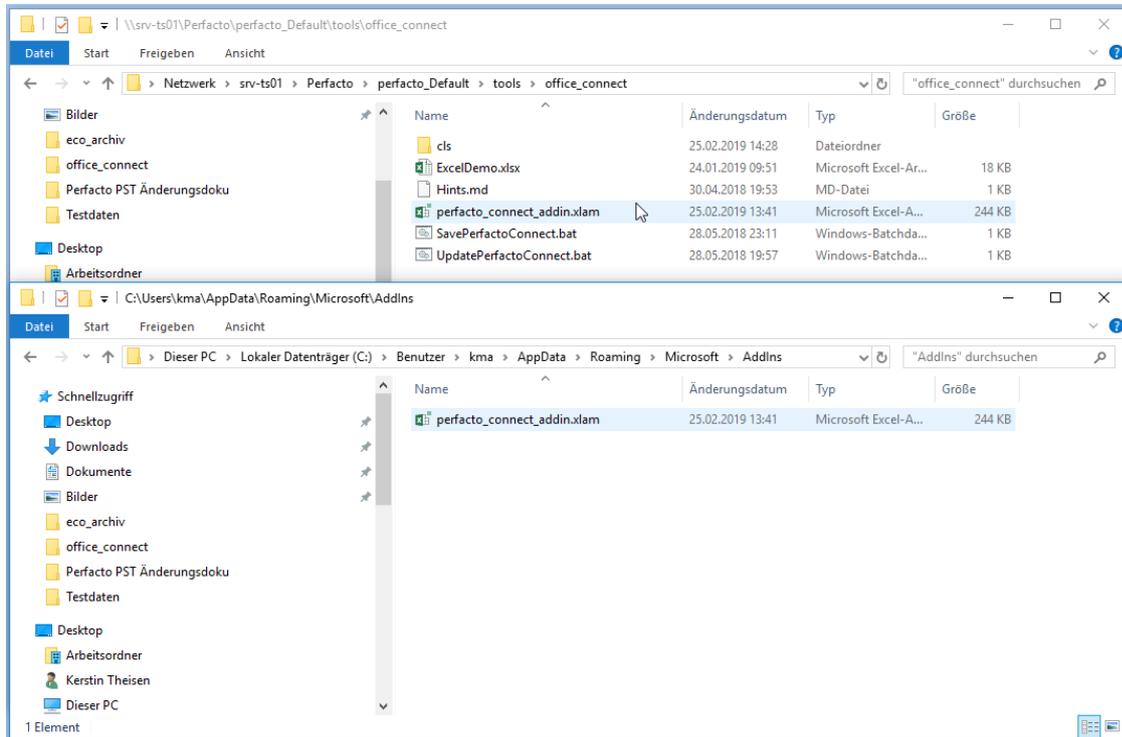
Das lästige Auslagern der Daten mit Überarbeitung entfällt. Mit dieser Lösung sind Sie in Ihrer Verarbeitung schneller denn je. Und Ihre Auswertungen sind immer auf dem aktuellsten Stand.

Aus Excellisten können nun auch Buchungssätze erstellt werden. Sind in einem Arbeitsblatt bestimmte Kriterien erfüllt, können diese Daten mit einem Klick in einen Buchungsstapel nach Perfacto übertragen werden.

Somit haben wir nicht nur wieder Zeit gespart, auch die Gefahrenquelle für Fehleingaben wird deutlich geringer.

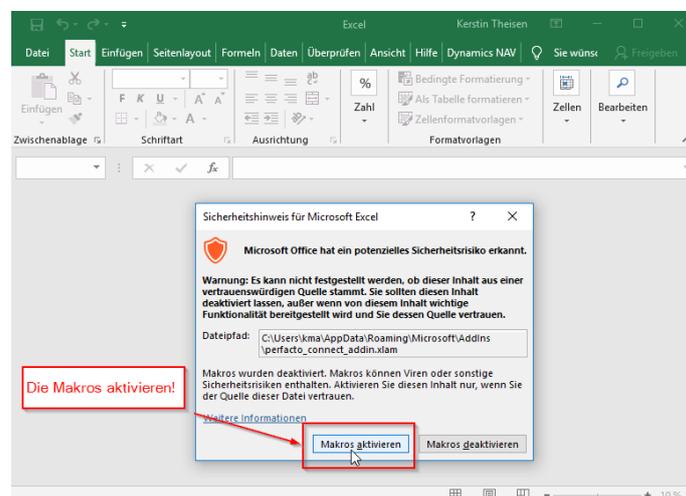
Einrichtung / Aktivierung

Die Einrichtung kann erst ab der Programmstandsversion 2_4_25 erfolgen.



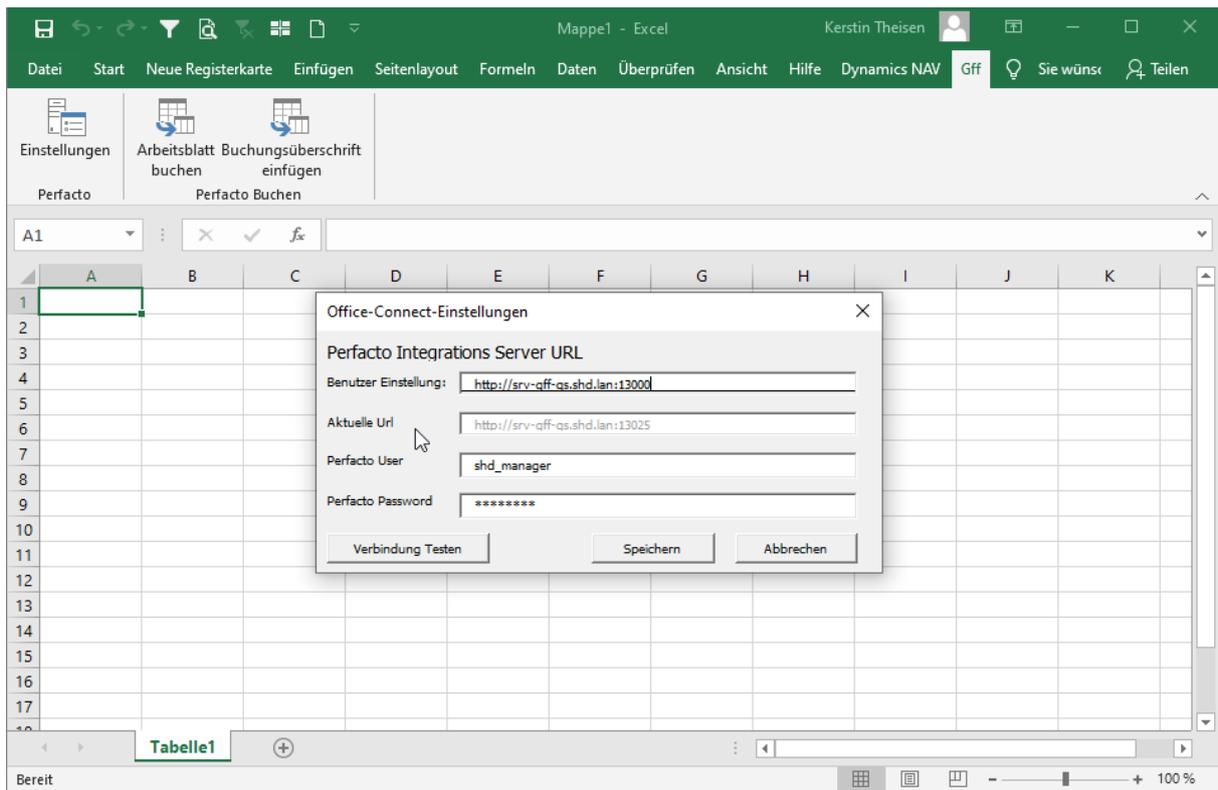
Office Connect muss für die einzelnen Arbeitsplätze aktiviert werden. Dazu muss die Datei „perfacto_connect_addin.xlam“ aus dem Perfacto-Verzeichnis z.B. [\\srv-gff-qs\perfacto_2_4_25\tools\office_connect](#) vom Hauptrechner des Kunden kopiert werden und in dem AddIns-Ordner des einzelnen Mitarbeiters eingefügt werden. Der AddIns-Ordner befindet sich in dem Mitarbeiterverzeichnis z.B. `c:\Users\kma\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns`.

Diese Datei muss nun einmal in diesem Verzeichnis mit einem Doppelklick ausgeführt werden. Dadurch wird automatisch Excel mit einem Sicherheitshinweis auf unsere Makros geöffnet. Die Aktivierung ist zwingend nötig!



WICHTIG: Bei einer Aktualisierung von unserem Perfacto-Update muss diese Datei nochmal auf dem einzelnen Arbeitsplatz gelöscht werden und neu vom Hauptrechner kopiert und hinterlegt werden. Dieser Vorgang muss allerdings nur gemacht werden, wenn Änderungen von Office Connect im neuen Programmstand enthalten sind.

Eine Automatisierung beim Einlesen des Updates ist bei unserer Entwicklungsabteilung bereits in Planung.



Durch die Aktivierung ist nun der neue Menüpunkt Gff sichtbar geworden. In den Einstellungen unter dem Gff-Menüpunkt muss nun zwingend der Server für die Kommunikation eingetragen werden.

Der Port ist mit der Nummer 13000 fest vorgegeben. Zumindest bei unseren Kunden. Für die Gff haben wir intern eine besondere Lösung eingebaut. Über den Port können wir steuern, in welche Datenbank unsere Daten übergeben werden. Die letzten beiden Stellen sind dafür zuständig.

Der Button „Verbindung testen“ prüft, ob eine Verbindung zu dem Server aufgebaut ist und wirft einen entsprechenden Vermerk sofort aus.

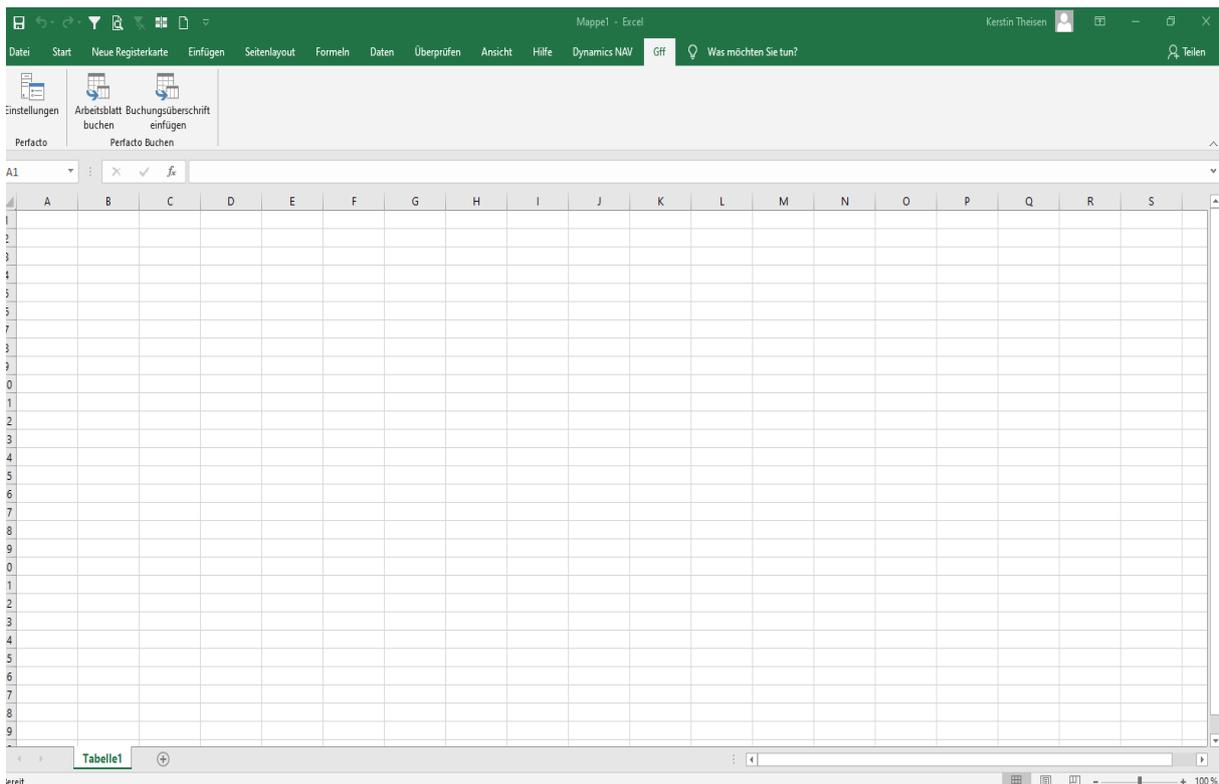
Die Aktivierung stellt die Verbindung zwischen Excel und Perfacto nur über den Aufruf dieser Datei auf. Somit ist es zwingend nötig, über diese Datei Excel zu starten. Eine Verknüpfung auf den Desktop vereinfacht das Ganze.

Gff – der neue Menüpunkt in Excel



Die Einrichtung von Office Connect schaltet in der Menüleiste den neuen Gff-Reiter frei.

Funktionen im Gff-Reiter



Diesen Reiter haben wir in zwei Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich „Perfacto“ ist für die Einstellungen zuständig.

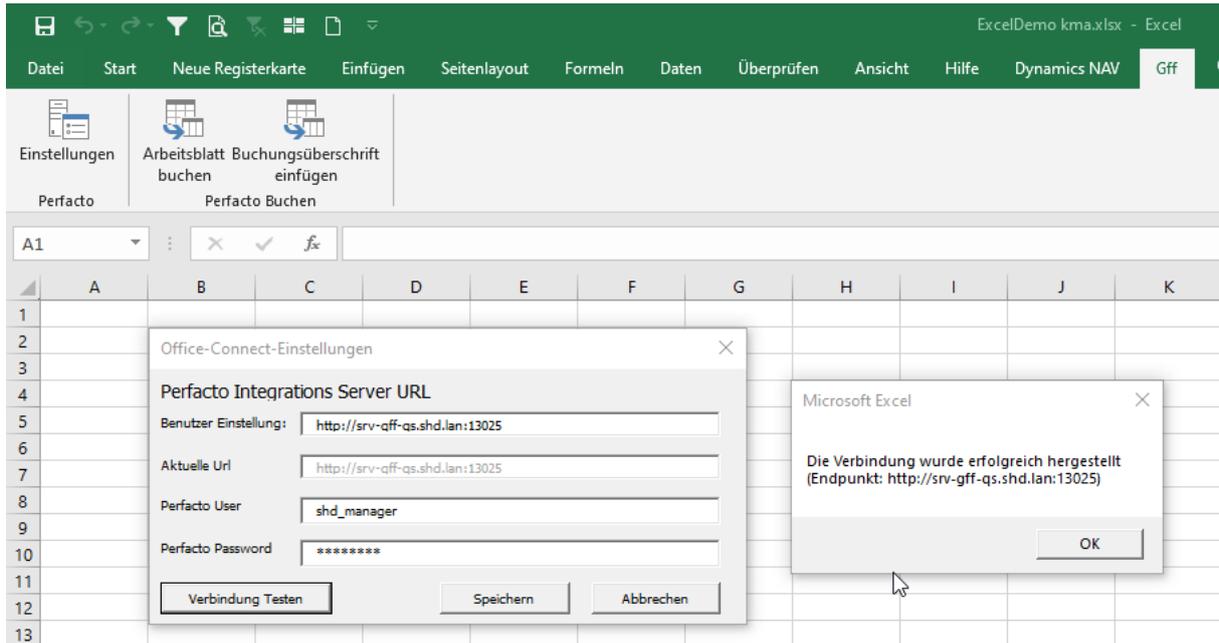
The image shows a dialog box titled 'Office-Connect-Einstellungen'. It contains four input fields for configuration:

- 'Benutzer Einstellung:' with the value 'http://srv-qff-qs.shd.lan:13025'
- 'Aktuelle Url' with the value 'http://srv-qff-qs.shd.lan:13025'
- 'Perfacto User' with the value 'shd_manager'
- 'Perfacto Password' with the value '*****'

At the bottom of the dialog are three buttons: 'Verbindung Testen', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

Dort werden die Kommunikationsdaten der einzelnen Arbeitsplätze gespeichert.

Verbindungsaufbau prüfen

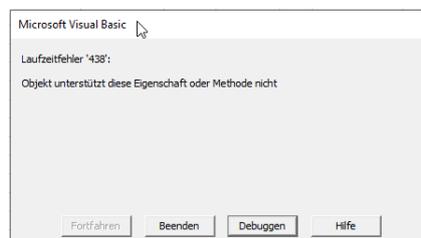


Hier gibt es die wichtige Funktion „Verbindung testen“. Sollte einmal die Kommunikation zwischen Excel und Perfacto nicht funktionieren, einfach den Button drücken und schauen, ob die korrekte Pfadhinterlegung eingetragen ist.

Funktion „Perfacto Buchen“



Der Bereich „Perfacto Buchen“ ist in zwei Funktionen unterteilt. Mit der Funktion „Arbeitsblatt buchen“ kann die erfasste Tabelle nach Perfacto verbucht werden. Eine kurze Meldung zeigt an, ob die Daten übergeben worden sind, oder ein Fehler aufgetreten ist.



Buchungsfelder definieren

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of accounting entries. The table has columns for various fields like SATZNR, BUCHUNGSKREIS, and BETRAG. A dialog box titled 'Buchungsfelder auswählen' is open, showing a list of available fields and a list of selected fields.

| Satznr | Buchungskreis | Geschäftsvorfallnr | Stapelbezeichnung | Belegdatum | Buchungsdatum | Betrag | Sollkonto | Habenkonto | Habenkont | Skontotage | Skontoprozent | Nettotage | Steuerart | Steuerkennzeichen | Fälligkeitsdatum | Belegnummer | Opnummer | |
|--------|---------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1 | 3 | 900 | Excel-Import_KMA | 02.02.2020 | 11.02.2020 | 250 | 2110 | | 1100 | | | | | | | 1010 | 1020 | |
| 2 | 3 | 900 | Excel-Import_KMA | 02.02.2020 | 11.02.2020 | 300 | 4650 | 10000 | 701174 | | 10 | 2 | 20 | VORSTEUER | 1 | 30.06.2020 | 1011 | 1021 |
| 3 | 3 | 900 | Excel-Import_KMA | 02.02.2020 | 11.02.2020 | 350 | 4650 | 10002 | 701174 | | 20 | 3 | 40 | VORSTEUER | 2 | 30.06.2020 | 1012 | 1022 |
| 4 | 3 | 900 | Excel-Import_KMA | 02.02.2020 | 11.02.2020 | 400 | 4650 | 30002 | 701174 | | 30 | 4 | 60 | VORSTEUER | 0 | 30.06.2020 | 1013 | 1023 |
| 5 | 3 | 900 | Excel-Import_KMA | 02.02.2020 | 11.02.2020 | 450 | 701174 | | 4650 | 10002 | 15 | 5 | 35 | VORSTEUER | 1 | 30.06.2020 | 1014 | 1024 |
| 6 | 3 | 900 | Excel-Import_KMA | 02.02.2020 | 11.02.2020 | 500 | 701174 | | 4650 | 4000 | 25 | 6 | 55 | VORSTEUER | 2 | 30.06.2020 | 1015 | 1025 |

The dialog box 'Buchungsfelder auswählen' shows the following fields:

- verfügbare Felder: STAPELBEZEICHNUNG, BELEGDATUM, BUCHUNGSDATUM, BETRAG, SOLLKONTO, HABENKONTO, HABENKST, SKONTOTAGE, SKONTOPROZENT, NETTOTAGE, STEUERART, STEUERKENNZEICHEN, FÄLLIGKEITSDATUM, BELEGNUMMER, OPNUMMER, VALUTADATUM, FÄLLIGKEITSDATUM.
- ausgewählte Felder: SATZNR, BUCHUNGSKREIS, GESCHÄFTSVORFALLNR, STAPELBEZEICHNUNG, BELEGDATUM, BUCHUNGSDATUM, BETRAG.

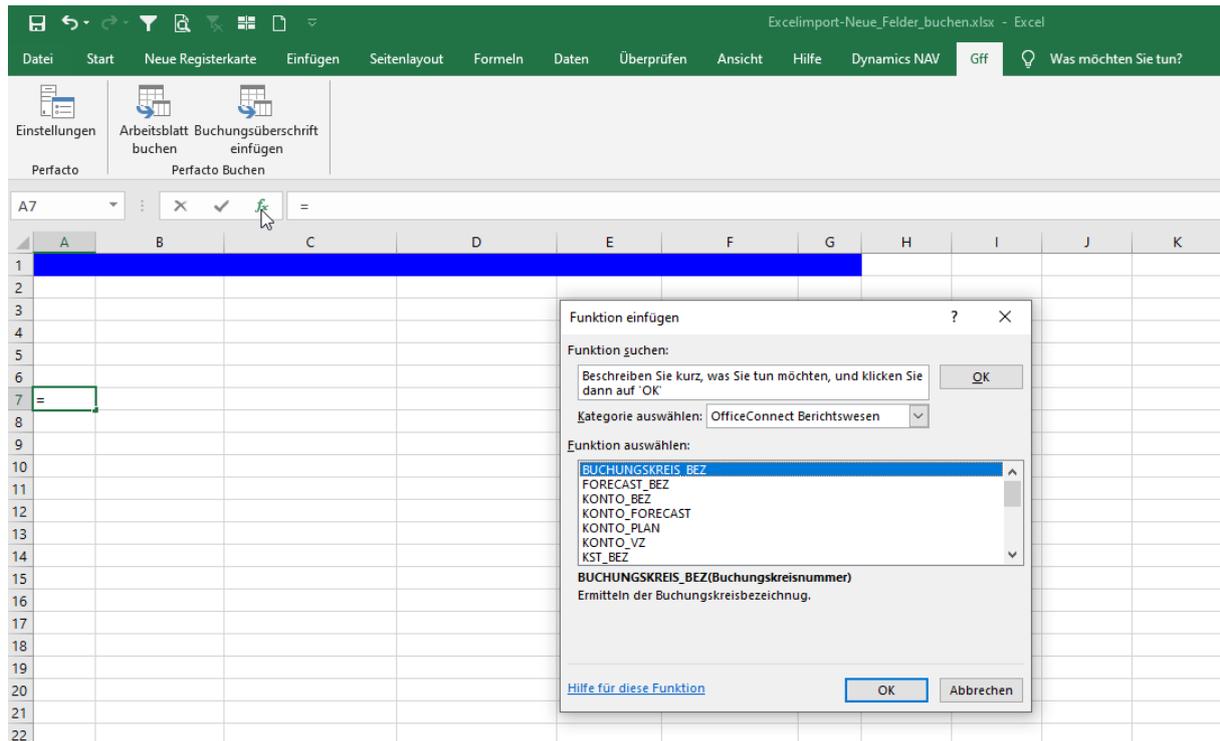
Bei der Funktion „Buchungsüberschrift einfügen“ wird definiert, welche Buchungsfelder in der Tabelle gefüllt werden sollen. Diese Felder werden benötigt, um einen Buchungssatz zu bilden. Je mehr Felder vordefiniert sind, umso weniger muss der Buchungssatz in Perfacto überarbeitet werden.

Sollte Perfacto die Daten nicht korrekt als Buchungssatz aufbauen können, bleiben die Sätze fehlerhaft in der XML-Schnittstelle stehen.

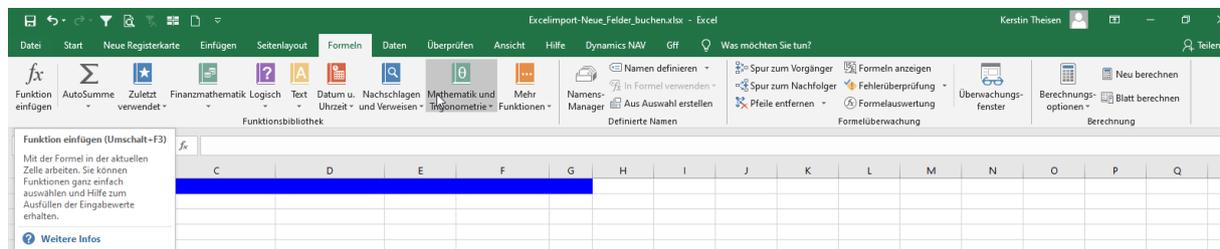
Um einen Buchungssatz erstellen zu können, werden die Felder Satz-Nr., Buchungskreis, Geschäftsvorfallnummer, Stapelbezeichnung, Belegdatum, Buchungsdatum und Betrag schon vorweg vorgeschlagen.

Nach der Bestätigung wird die erste Zeile der Tabelle mit diesen Buchungsfeldern fest definiert.

Tabellen aus Perfacto füllen



Um eine Tabelle mit Daten aus Perfacto zu füllen, müssen bestimmte Funktionen in Excel aufgerufen werden. Diese Funktionen sind in der Kategorie „OfficeConnect Berichtswesen“ zu finden.



Die Funktionsauswahl kann über vier verschiedene Möglichkeiten aufgerufen werden:

1. Über den Reiter „Formeln“ gelangt man zum Button „Funktion einfügen“
2. Das Symbol  einfach in der Bearbeitungszeile anklicken
3. Die Kombination „Umschalt + F3“-Taste drücken
4. Direkte Eingabe in einer Spalte

