



k5 Protokollierung

Erstelldatum: 27.02.2023

Letzte Änderung: 21. Mai 2023

Michelle Baumann, BA
michelle.baumann@gemeindeverband.at
vgv016.9.11.0-10/2023-1



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Einstellungen	3
2.1	Aktivierung.....	3
2.2	Zusätzliche Einstellungen bei Protokollierung mit Freigaben.....	3
2.2.1	Mandantenprofil.....	3
2.2.2	Kachel auf der Startseite.....	4
2.3	Programmrechte	4
3	Was wird protokolliert?.....	5
3.1	Welche Daten werden protokolliert?	5
3.2	Welche Aktionen werden protokolliert?	5
4	Protokollierung.....	6
4.1	Übersicht	6
4.2	Protokollierung mit Freigaben	8
4.2.1	Zur Freigabe	8
4.2.2	Abgeschlossen	9
4.2.3	Sperren bzw. Warnmeldungen bei fehlenden Freigaben.....	10
4.3	Auswertungen.....	12



1 Einleitung

Mit dem Update auf die Version 2.23 „Fluorit“ wurde das Modul „Protokollierung“ eingeführt. Mit diesem Modul werden Änderungen von verschiedensten Daten im k5-Finanzmanagement dokumentiert. Dadurch ist nachvollziehbar, wer zu welchem Zeitpunkt bestimmte Daten im Programm geändert hat.

Zusätzlich ist es möglich diese Änderungen einem Freigabeprozess zu unterziehen. D.h. Änderungen müssen von einer zweiten Person im Sinne des Vier-Augen-Prinzips freigegeben werden.

HINWEIS: Die Änderung von Daten wird in der Datenbank IMMER protokolliert, egal ob das Modul aktiviert ist oder nicht.

Wird das Modul aktiviert, werden die Änderungen zusätzlich in der Programmoberfläche für die k5-Benutzer:innen ersichtlich.

2 Einstellungen

2.1 Aktivierung

Die Aktivierung des Moduls erfolgt durch die Mitarbeiter:innen des Vorarlberger Gemeindeverbandes, IT-Lösungen. Kontaktieren Sie uns bitte über unser Helpdesk-System, wenn das Modul in Ihrer Gemeinde aktiviert werden soll.

2.2 Zusätzliche Einstellungen bei Protokollierung mit Freigaben

Treffen Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie die Protokollierung mit Freigabeprozess aktivieren möchten.

2.2.1 Mandantenprofil

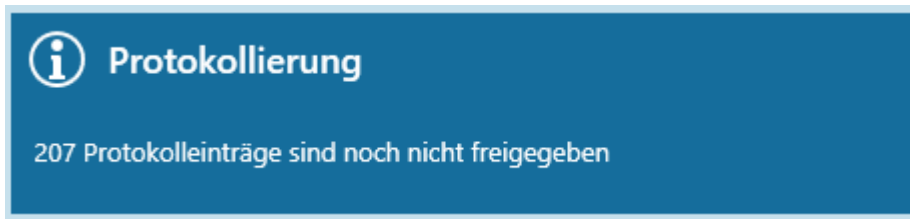
Sollen die Datenänderungen durch k5-Benutzer:innen von einer zweiten Person freigegeben werden, muss dies im Mandantenprofil aktiviert werden.

The screenshot shows a software window titled 'Mandantenprofil'. Inside, there's a section 'Betriebsformparameter ändern' with a pencil icon. Below this, there's a dropdown menu for 'Bundesland' currently showing 'Vorarlberg'. Underneath the dropdown, a checkbox labeled 'Protokollierung: Freigabe erforderlich' is checked. This checkbox is highlighted with a red rectangular border. At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.



2.2.2 Kachel auf der Startseite

Für Personen, die Freigaben erteilen sollen, kann zusätzlich eine Kachel auf der Startseite aktiviert werden:



Durch Klick auf die Kachel wird die Protokollierung aufgerufen.

2.3 Programmrechte

In der „Administration“ unter „Programmrechte“ können Sie die Rechte für die Protokollierung freischalten:

Rechte	Ausführen
✓ Überwachung	✓
✓ Protokollierung	✓
Protokollierung	✓
Freigaben	✓

Protokollierung

Dieses Recht muss freigeschaltet werden, damit die Protokollierung aufgerufen werden kann.

Freigaben

Dieses Recht soll nur k5-Benutzer:innen erteilt werden, die Datenänderungen von anderen Personen freigeben sollen.

HINWEIS: Es ist keine Einschränkung der Freigaben von Datenänderungen von bestimmten Benutzer:innen möglich (z.B. Benutzer A kann nur Änderungen von Benutzer B freigeben). Wird das Recht zur Freigabe erteilt, können immer alle Datenänderungen aller k5-Benutzer:innen – außer die eigenen – freigeben werden.



3 Was wird protokolliert?

Im Programm werden Änderungen von ausgewählten Daten protokolliert.

3.1 Welche Daten werden protokolliert?

Benutzer

Wer hat die Änderung durchgeführt?

Datum/Uhrzeit

Wann wurde die Änderung durchgeführt?

Objekt

Was (welches Objekt) wurde geändert?

Feldname

Welches Feld innerhalb eines Objektes wurde geändert?

Aktion

Wurde ein Objekt **erstellt** / **geändert** / **gelöscht** oder eine Aktion **durchgeführt**?

Beschreibung

Es erfolgt eine kurze Beschreibung, in welcher die wichtigsten Informationen zusammengefasst werden.

3.2 Welche Aktionen werden protokolliert?

Es wird jeweils die **Erstellung** / **Änderung** / **Löschung** von ausgewählten Daten (Objekten) bzw. die **Durchführung** von ausgewählten Aktionen protokolliert:

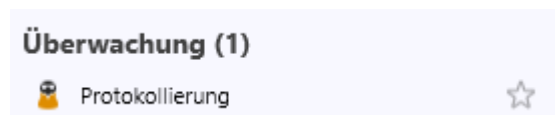
- Abgaben
 - Änderung der Felder: Abgabe aktiv, Wirksam ab / bis, Anzahl / Tarif, Zahlung, Art der Mahnung
- Bankverbindungen
- Benutzerrechte
 - Hinzufügen / Entfernen von Rechtegruppen und Datensichten zu Benutzer:innen
- Datensicht
 - Änderungen von Datensichten



- Eingangsrechnungen
 - Änderung IBAN bei Eingangsrechnungen / Lieferantenbuchungen
- Forderungen
 - Änderung von Fälligkeiten, Mahnstufen, Mahnsperren sowie Datum der Mahnsperre
- IBAN-Änderung / Bankenfusion
 - Änderung vom IBAN durch Bankenfusionstool
- Kundendetails
 - Änderung der Felder: Art der Mahnung, Mahnsperre bis / Grund
- Kunden- und Lieferantendatenträger
 - Auflösung und Erstellung eines Duplikats
- Massenänderungen Abgabe
 - Änderung von Abgaben beim Kunden über Programm „Abgaben ändern“
 - Felder: Abgabe aktiv, Wirksam ab / bis, Anzahl / Tarif, Zahlung, Art der Mahnung
- Rechtegruppe
 - Setzen oder Entfernen von bestimmten Rechten in einer Rechtegruppe
 - Erstellen / Löschen einer Rechtegruppe
- Verarbeitungsläufe
 - Zahlscheinerstellung aufheben

4 Protokollierung

Die Protokollierung finden Sie im Menü Überwachung im gleichnamigen Programmpunkt:



4.1 Übersicht

Im Menüpunkt „Protokollierung“ wird die Änderung verschiedenster Daten in einer Übersicht dargestellt.

Start

Bearbeiten

Bericht

Excel

Aktionen

Startseite

Protokollierung

Änderungsdatum	Objektart	Feldname	Aktion	Benutzer	Beschreibung
05.12.2022 16:28:37	Forderung	Mahnsperre	geändert	Vorname 30 Benutzer 30	EDV-Nr. 843/1/2/1, OP ar/380 in Höhe 1.069,00 geändert, Mahnsperre von 'Nein' auf 'bis 28.02.2023'
07.12.2022 09:19:24	Eingangsrechnung	IBAN	geändert	Vorname 26 Benutzer 26	Eingangsrechnung geändert; EDV-Nr. 1453, Rechnungstyp von Abbucher auf Überweisung geändert,
07.12.2022 09:20:11	Eingangsrechnung	IBAN	geändert	Vorname 26 Benutzer 26	Eingangsrechnung geändert; EDV-Nr. 1453, Rechnungstyp von Abbucher auf Überweisung geändert,
07.12.2022 10:36:27	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 26 Benutzer 26	Datenträger-Datei AB in Höhe 1.973,66 (erstellt von Benutzer 26 am 07.12.2022) Duplikat erstellt
07.12.2022 10:36:27	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 26 Benutzer 26	Datenträger-Datei AB in Höhe 67,00 (erstellt von Benutzer 26 am 07.12.2022) Duplikat erstellt
07.12.2022 16:23:46	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 45 Benutzer 45	Bankverbindung erstellt; EDV-Nr. 3997; "AT40 1631 0001 7104 0604"
12.12.2022 08:37:14	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 26 Benutzer 26	Datenträger-Datei GU in Höhe 31,00 (erstellt von Benutzer 26 am 12.12.2022) Duplikat erstellt



Suche

In der Suche können Sie die protokollierten Aktionen nach bestimmten Kriterien filtern:

Protokollierung	
Änderung	22.03.2023 -
Beschreibung	<input type="text"/>
Benutzer	Benutzer 10 Vorname 10
Objektart	Forderung
Feldname	Mahnsperre

Änderung

Das Änderungsprotokoll kann auf einen bestimmten Zeitraum eingegrenzt werden. Standardmäßig werden die Änderungen der letzten sieben Tage angezeigt.

Beschreibung

Hier können Sie nach der Beschreibung eingrenzen. Diess ermöglicht beispielsweise die Suche nach einer bestimmten EDV-Nr. im Textfeld.

Benutzer

Das Änderungsprotokoll kann auf die Datenänderungen von bestimmten k5-Benutzer:innen eingeschränkt werden.

Objektart

Hier wird nach der Objektart (z.B. Forderung, Bankverbindung etc.) eingegrenzt.

Feldname

Hier kann auf die Änderung von bestimmten Felder eines Objektes eingegrenzt werden. (Beispiel: Objekt: Forderung; Feld: Mahnsperre, Mahnstufe, Fälligkeit)

Detailanzeige

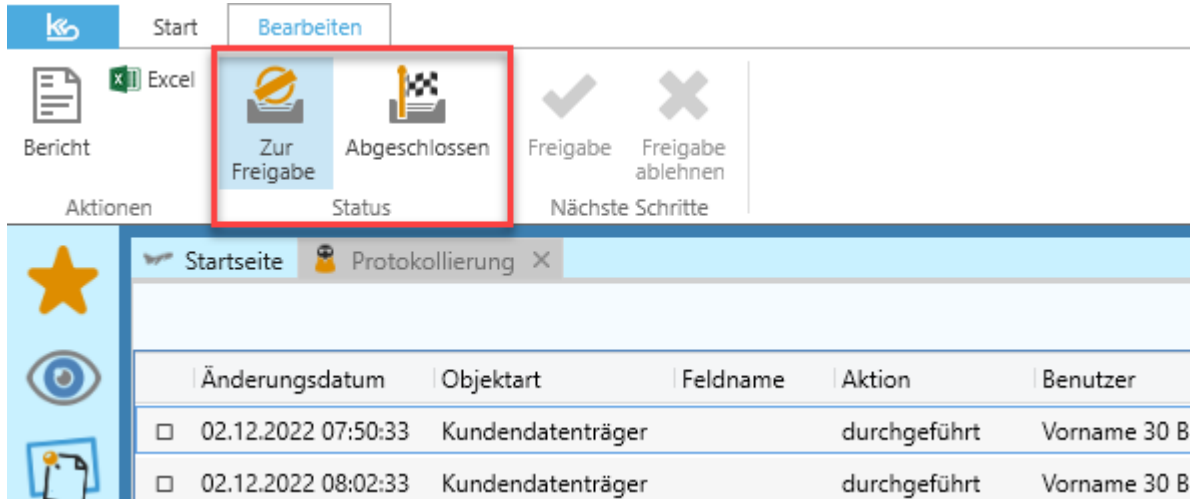
In der Detailanzeige ist die Beschreibung der Datenänderung ersichtlich.

Eingangsrechnung (IBAN) - 1453	
07.12.2022 09:19:24, Vorname 26 Benutzer 26	
▼ Beschreibung	
Eingangsrechnung geändert; EDV-Nr. 1453, Rechnungstyp von Abbucher auf Überweisung geändert, IBAN "AT96 2060 4031 0078 8375" eingetragen	



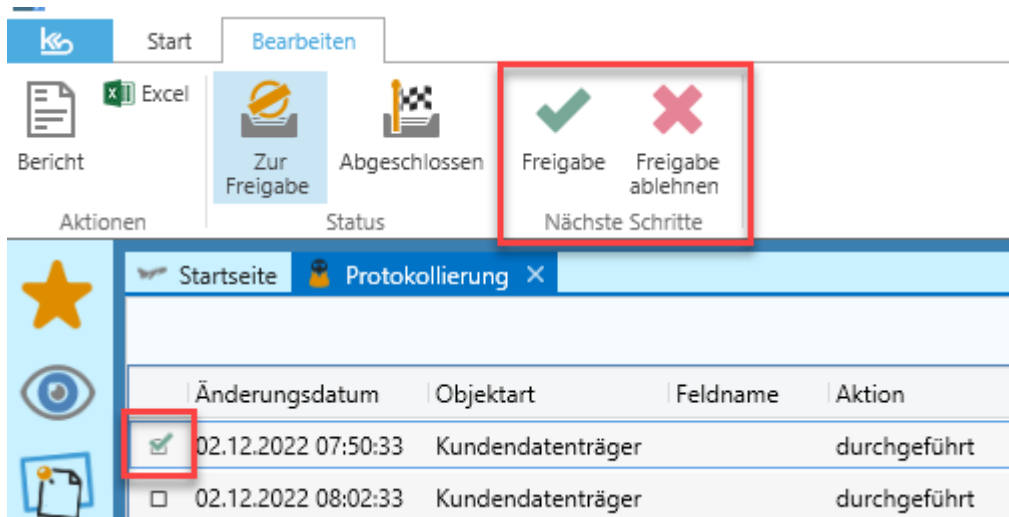
4.2 Protokollierung mit Freigaben

Wurde die Protokollierung mit Freigaben eingerichtet, wird in der Übersicht zwischen Datenänderungen, die noch nicht freigegeben wurden und bereits bearbeiteten (freigegebenen/abgelehnten) Datenänderungen unterschieden.



4.2.1 Zur Freigabe

Standardmäßig werden im Topf „Zur Freigabe“ alle noch nicht bearbeiteten Änderungen angezeigt. Hier können Datenänderungen von anderen Personen freigegeben oder abgelehnt werden.



Freigabe

Durch das Setzen des Hakens bei einem Änderungssatz, kann dieser mittels "Freigabe" im oberen Menüband freigegeben werden. Durch den Link "Alle Auswählen", können alle angezeigten Änderungen gesamthaft markiert und freigegeben werden.

[Alle auswählen](#) [Auswahl aufheben](#)



Freigabe ablehnen

Änderungen von Objekten, bei denen die Freigabe abgelehnt werden soll, können nur einzeln bearbeitet werden. Wird eine Freigabe abgelehnt, muss eine Begründung für die Ablehnung erfasst werden.

The dialog box is titled 'Protokollierung' and 'Freigabe ablehnen'. It contains a text area for 'Begründung' (Justification) with the text 'Freigabe aufgrund falscher Daten abgelehnt.' (Release rejected due to incorrect data). At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

HINWEIS: Durch die Aktion „Freigabe ablehnen“ in der Protokollierung wird die Änderung des Objektes (z.B. Ändern einer Bankverbindung) nicht verhindert.

4.2.2 Abgeschlossen

Im Topf „Abgeschlossen“ werden alle bereits bearbeiteten Änderungen angezeigt.

The screenshot shows the 'Abgeschlossen' tab selected in the 'Protokollierung' application. The table displays a list of completed changes with columns for status, change date, object type, field name, action, user, and description.

	Änderungsdatum	Objektart	Feldname	Aktion	Benutzer	Beschreibung
✓	02.12.2022 07:50:33	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 30 Benutzer 30	Datenträger-Datei GU in Höhe
✗	02.12.2022 08:02:33	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 30 Benutzer 30	Datenträger-Datei AB in Höhe
✓	20.02.2023 09:03:59	Bankverbindung	IBAN	gelöscht	Vorname 38 Benutzer 38	Bankverbindung gelöscht; EDV-
✓	20.02.2023 14:26:50	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 38 Benutzer 38	Bankverbindung erstellt; EDV-
✓	20.02.2023 16:16:40	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 45 Benutzer 45	Bankverbindung erstellt; EDV-
✓	21.02.2023 09:42:52	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 26 Benutzer 26	Bankverbindung erstellt; EDV-

Suche

Die bereits bearbeiteten Änderungen können zusätzlich nach Status, Freigabedatum und nach Benutzer:innen, welche die Daten bearbeitet haben, gefiltert werden.



Protokollierung

Änderung 22.02.2023 -

Beschreibung

Benutzer

Objektart

Feldname

Status freigegeben

Freigegeben von Benutzer 10 Vorname 10

Freigabe -

Details

In den Details werden zusätzliche Informationen zur Freigabe angezeigt.

Kundendatenträger - AB-241
02.12.2022 08:02:33, Vorname 30 Benutzer 30

▼ Beschreibung

Datenträger-Datei AB in Höhe 86,88 (erstellt von Benutzer 30 am 02.12.2022) Duplikat erstellt

▼ Freigabe

Freigabe abgelehnt am 01.03.2023 durch Admin k5

Freigabe aufgrund falscher Daten abgelehnt.

4.2.3 Sperren bzw. Warnmeldungen bei fehlenden Freigaben

Finanzübersicht

In der Finanzübersicht wird auf fehlende Freigaben in der Protokollierung hingewiesen. Über den Link erfolgt die direkte Weiterleitung in die Protokollierung.

Start Bearbeiten Ansicht

Sperre Umsätze Excel Monat Jahr Monatserklärung Kontoblätter Lieferanten Forderungen Kontoblätter Kunden Verbindlichkeiten Buchungsanteile Betrieb/Hoheit Analysen Haushaltsdatenträger Manuelle Eintragungen Personal Österr. Stabilitätspakt Haushaltsdatenträger

Startseite Protokollierung **Finanzübersicht**

Monatsübersicht

Monat	Sperrdatum	FIBU	Kunden	Buchungsdatum	Kostenrechnung	Weitere Schritte
▼ 2023						
März		1		01.03.2023		fehlende Freigaben in Protokollierung ...



HINWEIS: Offene Monate können bei fehlenden Freigaben nicht gesperrt werden.

Prüfliste Jahresabschluss

Auf der Prüfliste Jahresabschluss wird ein Hinweis zu fehlenden Freigaben in der Protokollierung ausgegeben.

Prüfungen Jahresabschluss 2023

Informationen

Buchungsabschlüsse offen

Fehlende Freigaben in Protokollierung vorhanden

HINWEIS: Diese Meldung verhindert nicht den Jahresabschluss.

Jahreswechsel/Jahresabschluss

Im Programm „Jahreswechsel/Jahresabschluss“ wird geprüft, ob in diesem Jahr noch fehlende Freigaben in der Protokollierung vorhanden sind.

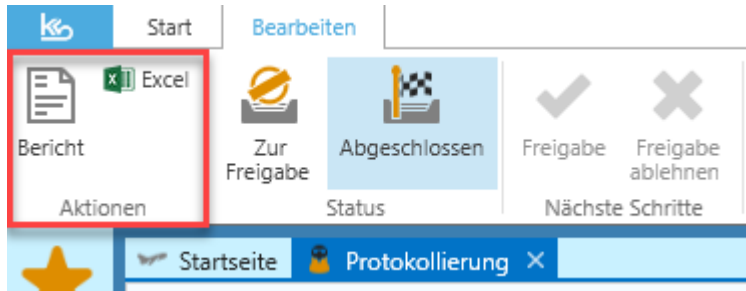
The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled 'Jahreswechsel/Jahresabschluss 2022/2023' and 'Jahresabschluss Haushalt'. It lists several completed tasks: 'Anlage neues Buchungsjahr 2023 (durchgeführt am 08.07.2022)', 'Eröffnung neues Vorschreibjahr 2023 (durchgeführt am 03.01.2023)', and 'Abschluss Kundenkonten 2022 und Eröffnungsbuchungen 2023 (durchgeführt am 23.02.2023)'. Below these, it shows 'Jahresabschluss Haushalt (2022)'. The bottom window is titled 'Fehlerdetails' and contains a list of errors. The first error is 'Nicht angeordnete Eingangsrechnungen (2022) vorhanden' with details 'Lieferant 12121/Fischer & Herda Ziviltechniker GmbH, Beleg er/2018, Rechnung R22-202 vom 31.12.2022'. Below this, it states 'Prüfliste Rechnungsabschluss: Fehler vorhanden'. Further down, it lists 'Allgemeine Prüfungen', 'Buchungsabschlüsse offen', 'Differenz Aktiva/Passiva: -5.045,12', and 'Offene Vermögensaufteilungen (Vermögen nachbuchen): 5.171,04'. The final item in the list is 'Fehlende Freigaben in Protokollierung vorhanden', which is highlighted in yellow.



HINWEIS: Diese Meldung dient nur als Information und verhindert den Jahresabschluss nicht.

4.3 Auswertungen

In allen Töpfen werden ein Bericht und eine Excel-Auswertung zur Verfügung gestellt, in welchen alle angezeigten Daten aus der Übersicht ausgegeben werden.



Bericht

Homepage: Kontakt-URL
E-Mail: Kontakt-E-Mail
Telefon: Kontakt-Telefon
Fax: Kontakt-Fax

Protokollierung									
Änderung am	Objektart	Feldname	Aktion	Benutzer	Beschreibung	Status	am	von	Bemerkung
02.12.2022 07:50:33	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 30 Benutzer 30	Datenträger-Datei GU in Höhe 784,00 (erstellt von Benutzer 30 am 02.12.2022) Duplikat erstellt	freigegeben	01.03.2023 15:50:12	Admin k5	
02.12.2022 08:02:33	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 30 Benutzer 30	Datenträger-Datei AB in Höhe 86,88 (erstellt von Benutzer 30 am 02.12.2022) Duplikat erstellt	Freigabe abgelehnt	01.03.2023 15:54:52	Admin k5	Freigabe aufgrund falscher Daten abgelehnt.
20.02.2023 09:03:59	Bankverbindung	IBAN	gelöscht	Vorname 38 Benutzer 38	Bankverbindung gelöscht; EDV-Nr. 1608; "AT63 4571 0001 1034 1813"	freigegeben	27.02.2023 18:39:57	Admin k5	
20.02.2023 14:26:50	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 38 Benutzer 38	Bankverbindung erstellt; EDV-Nr. 1235; freigegeben "AT10 3747 5000 0000 0000"		27.02.2023 18:42:40	Admin k5	

Excel

	A	B	C	D	E	F
1	Änderung am	Objektart	Feldname	Aktion	Benutzer	Beschreibung
2	02.12.2022 07:50:33	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 30 Benutzer 30	Datenträger-Datei GU in Höhe 784,00 (erstellt von Benutzer 30 am 02.12.2022) Duplikat erstellt
3	02.12.2022 08:02:33	Kundendatenträger		durchgeführt	Vorname 30 Benutzer 30	Datenträger-Datei AB in Höhe 86,88 (erstellt von Benutzer 30 am 02.12.2022) Duplikat erstellt
4	20.02.2023 09:03:59	Bankverbindung	IBAN	gelöscht	Vorname 38 Benutzer 38	Bankverbindung gelöscht; EDV-Nr. 1608; "AT63 4571 0001 1034 1813"
5	20.02.2023 14:26:50	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 38 Benutzer 38	Bankverbindung erstellt; EDV-Nr. 1235; "AT10 3747 5000 0000 0000"
6	20.02.2023 16:16:40	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 45 Benutzer 45	Bankverbindung erstellt; EDV-Nr. 3772; "AT17 2060 4005 0100 0000"
7	21.02.2023 09:42:52	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 26 Benutzer 26	Bankverbindung erstellt; EDV-Nr. 3612; "AT44 3747 5000 0000 0000"
8	22.02.2023 09:09:33	Bankverbindung	IBAN	erstellt	Vorname 32 Benutzer 32	Bankverbindung erstellt; EDV-Nr. 460; "AT07 3747 5000 0000 0000"