

Comarch AG, Messerschmittstraße 4, D-80992 München

Comarch Software und Beratung AG

Messerschmittstraße 4, D-80992 München

+49 (89) 143 29-0

Fax +49 (89) 143 29-114

Internet:

<http://www.comarch.de>

Amtsgericht München HRB 111531

Bankverbindung:

HypoVereinsbank München (BLZ 700 202 70)

Konto-Nr. 31097509

USt-ID-Nr.: DE129457436

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Durchwahl

Datum

14.01.2013

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anbei erhalten Sie das

Einzel-PTF DKS0534A

PTR 25515 – Export von Umsätzen nach Steuercodes getrennt für die Comarch eBilanz

Voraussetzung

CD mit DKS-Version DKS05340 wurde abgespielt.

Einspielung

Nicht mit Live-Update, sondern nach altem Einspielmodus vorgehen – mit FTP und Befehl "put"

Siehe nächste Seite

Achtung

Falls die DKS-Version DKS05340 zu einem späteren Zeitpunkt (nochmals) abgespielt oder abgesichert wird, müssen Sie die bereits abgespielte Einzelkorrektur nochmals einspielen.

Mit freundlichen Grüßen

Comarch Software und Beratung AG

DKS Entwicklung

A1) Einspieleranleitung bei Erhalt eines PC-Sav-File's

Falls Sie die Korrektur über Internet bzw. Email erhalten haben, müssen Sie zuerst das Sav-File vom PC auf die iSeries spielen. Falls Ihnen die folgenden Arbeitsschritte nicht geläufig sind, dann lassen Sie diese bitte durch Ihren Systemverantwortlichen durchführen!

Falls Sie das zip-File noch nicht dekomprimiert haben:

Das auf den PC geladene Sav-File (z.B. DKS0534A.zip), sofern notwendig (wenn eine zip-Endung vorliegt), dekomprimieren (womit im Beispiel die Datei DKS0534A erzeugt wird).

Beachten Sie, dass auch eine Einspieleranleitung mit einer pdf-Endung (z.B. Readme.pdf) erzeugt wird.

Im System temporäre iSeries Bibliothek und SAV-File anlegen

CRTLIB DKS0534A

CRTSAVF DKS0534A/DKS0534A

Voraussetzung für den nächsten Schritt: TCP/IP muss gestartet sein (STRTCP)

Am PC in einer Kommandozeile (MSDOS) eine FTP-Session für die iSeries starten:

(z.B. **FTP S6577D8B**)

Userid (wird verlangt)

Kennwort (wird verlangt)

In Binary-Mode wechseln **BIN**

(ist nach jedem PUT-Befehl notwendig)

SAVF aus PC-Datei beschicken: **PUT C:\DKS0534A\DKS0534A DKS0534A/DKS0534A**

Mit **BYE** wird FTP wieder beendet

Nun steht das Sav-File (z.B. DKS0534A) in der angegebenen Bibliothek (z.B. DKS0534A) zur Verfügung und es können die benötigten Objekte rückgesichert werden:

A2) Rücksicherung aus dem SAV-File und Aufruf des Installationsprogramms

HINWEIS: bei den folgenden Schritten darf niemand mit der DKS Sachkontenwartung (SKW) oder der DKS Saldenliste (SLL) arbeiten. Sie können dies mit dem Expertcode WRKADSJOB überprüfen

Melden Sie sich mit dem Benutzer ADSPLUS an, starten Sie aber nicht die ADS Umgebung. Führen Sie folgenden Befehl durch:

RSTOBJ OBJ(*ALL) SAVLIB(DKS0534A) DEV(*SAVF) SAVF(DKS0534A/DKS0534A) RSTLIB(QTEMP)

Nach Durchführung der Einspielung wird folgende Meldung ausgegeben:
6 Objekte von DKS0534A nach *QTEMP* zurückgespeichert.

Geben Sie folgenden Befehl ein und drücken Sie die Befehlstaste F4:

QTEMP/INST0534A

Ändern Sie gegebenenfalls die Angaben für die ADS Bibliothek und die DKS Bibliothek (Im Normalfall ist keine Änderung erforderlich). Bestätigen Sie die Angaben mit der Eingabetaste. Die geänderten Programme und Dateien werden eingespielt. Nach Beendigung kann die temporäre iSeries-Bibliothek gelöscht werden.

DLTLIB DKS0534A

Damit ist die Installation dieser Programmergänzung beendet.

Vorbereitung des Datenexports für die Comarch eBilanz

Vor der Erstellung der Exportdatei für die Comarch eBilanz müssen die GuV-Konten, für welche eine Aufteilung der Umsätze nach Steuer codes getrennt erfolgen soll, im Sachkontenstamm gekennzeichnet werden. Beachten Sie, dass eine Aufteilung nur erfolgt, wenn auch im Bilanzkennzeichen = „G“ (GuV) eingestellt ist.

Rufen Sie dazu je Firma die DKS Sachkontenwartung (Expertcode SKW) auf. Geben Sie das Konto, welches aufgeteilt werden soll ein und betätigen die Eingabetaste. Geben Sie nun im Kennzeichen „eBilanz“ ein „J“ und bestätigen mit der Eingabetaste:

```

R02-DKS GmbH          Sachkonten anlegen/ändern   ÄNDERN   SDWSKW ND
14.01.13 12:40        PW                               EUR
                                SKWKTO                                99999999
Konto: 4000
                                SACHKONTODATEN
Bezeichnung   : Umsatzerlös
Match-Code-1  : UMSATZERLOES
Rückr.Skto/Rest: J
Kontentyp     : 
HWG / Pflicht : / 
Std.ber. / Pfl.: / 
Steuercode/Pfl.: / * eBilanz: J
Meldungen (J/N): N
Verdichtungs-Kz: 
Lösch-Kz     : A
Zusatztext-Kz: 
KORE-Übernahme: N
Mengenpflicht: 

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von PW am 14.01.2013
Konto: 4000      Match-Code-1:      Match-Code-2:
                                verzweigen in
F3=Verlassen  F7=Bild-ab  F8=Bild-auf  F10=Mustersatz  F24=Weitere Tast.
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2012
  
```

Durchführung des Datenexports für die Comarch eBilanz

Rufen sie die Saldenliste (Expertcode SLL) auf:

```

R02-DKS GmbH          Saldenliste          EINGABE  DKSSLS DC
10.01.13 12:21      PW

      SLL
Kontoart . . . . . Sort.  F17 für weit. Auswahleinschränkungen
Auswahl (von)      (bis)
Konto . . . . .      + f. weit.
Ordnungsbegriff . . . . .
Geschäftsjahr . . . . . 2012
Buchungsperiode . . . . . 01      12
Sortierung . . . . .

Heimwährung . . . . . EUR      Karteikarte (J/N):  N
Fremdwährung . . (J/N/P):  N      Zusatzinfos (J/N):  N
Nur bewegte Konten (J/N):  J      Bilanzkennzeichen :  *
Periodensalden . . (J/N):  N      Summierung(K/S/B/N):  K
2. Bezeichnung . . (J/N):  N

Exportieren . . . (J/N):  J
  Wenn Exportieren = J, Export
  für eBilanz aufbereiten (J/N):  J
                                verzweigen in
F3=Verlassen F9=Exportieren F16=Drucken F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2012
  
```

In der Auswahl „Exportieren“ geben Sie „J“ an, in der Auswahl „Export für eBilanz aufbereiten“ geben Sie ebenfalls „J“ an.

Drücken Sie nun die Befehlstaste F9 für die Exporteinstellungen.

```

R02-DKS GmbH          Saldenliste          EINGABE  DKSSSEL EA
10.01.13 12:22      PW                      EUR

      SLL
      ZUSÄTZLICHE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN
Export-Auswahl  Export-Feldliste
Auswahlmöglichkeiten  Wert
Trennzeichen Felder  :
IFS-Verzeichnis      /SOFIM/8ADS/8FIR
IFS-Dateiname        8FIR-eBilanz.csv
Vorh. Datei ersetzen J
Dezimaltrennzeichen  .
Datumstrennzeichen   -
Datumsformat         JJJJMMTT
Leerz. am Ende von Textf. N
Führ. Nullen beibehalten N
Begrenzer für Textfelder "
Überschriften ausgeben Ü
Position neg. Vorzeichen A
Export-Auswahl laden
Bibliothek: R02      Name:
F2=Löschen F3=Verlassen F5=Aktualisieren F9=Abspeichern F24=Weitere Tast.
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2012
  
```

Geben Sie das **IFS Verzeichnis** und den **Dateinamen** der Exportdatei an. Drücken Sie die Befehlstaste F11, um zur Export Feldliste zu wechseln.

Bei der Auswahl der Felder ist zu beachten, dass in der Comarch eBilanz angegeben werden kann, ob der Saldo mit Soll-/Habenkennzeichen oder nur mit Vorzeichen übergeben wird. Diese Angabe erfolgt bei der Erstellung einer neuen Bilanzdefinition im Abschnitt „Datenherkunft“.

Je nach gewünschter Variante muss bei den Exportfeldern das entsprechende Betragsfeld gewählt werden:

Variante 1 (Verwendung des Soll-/Habenkennzeichens) → Betragsfeld „Saldo SH“ wählen:

Angabe in Comarch eBilanz:

Datenherkunft

Importkonten: Importkontendatei ...

Ermittlung Soll/Haben: gemäß Kennzeichen in Spalte Saldokennung (= Spalt...

Sollkennzeichen: 5

Zuordnungsdefinition: Zuordnungsdefinitionen aus (optional) ...

Feldauswahl bei der Saldenliste:

R02-DKS GmbH 10.01.13 12:25 PW Saldenliste EINGABE DKSSEL EB EUR

SLL

ZUSÄTZLICHE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

Export-Auswahl Export-Feldliste

Aw	Feldbezeichnung	DQ	Feldname	Art	Lge	Dz	Überschrift
	Firmenkurzname	K4	K4FKNA	C	10		FKN
	Kontonummer	K4	K4KTN2	C	10		Ktonr
	Kontobezeichnung	K4	K4KOB1	C	25		Kontobezeichnung
	Saldo SH	I11	I11SALDSH	N	15 2		Saldo-SH
	Saldo SHKz	I11	I11SASH	C	1		SH Saldo
	Steuercode eBilanz	I11	I11GRP1	C	3		Gruppe 1

Export-Feldliste laden

Bibliothek: R02 Name:

F2=Löschen F3=Verlassen F5=Aktualisieren F9=Abspeichern F24=Weitere Tast.
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2012

Variante 2 (Verwendung des Vorzeichens) → Betragsfeld „Saldo“ wählen:

Angabe in Comarch eBilanz:

Datenherkunft

Importkonten: Importkontendatei ...

Ermittlung Soll/Haben: gemäß Vorzeichen des Saldos

Sollkennzeichen: 5

Zuordnungsdefinition: Zuordnungsdefinitionen aus (optional) ...

Feldauswahl bei der Saldenliste:

R02-DKS GmbH 14.01.13 12:57 PW Saldenliste EINGABE DKSSEL EB EUR

SLL

ZUSÄTZLICHE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

Export-Auswahl Export-Feldliste

Aw	Feldbezeichnung	DQ	Feldname	Art	Lge	Dz	Überschrift
	Firmenkurzname	K4	K4FKNA	C	10		FKN
	Kontonummer	K4	K4KTN2	C	10		Ktonr
	Kontobezeichnung	K4	K4KOB1	C	25		Kontobezeichnung
	Saldo	I11	I11SALDSH	N	15 2		Saldo-SH
	Saldo SHKz	I11	I11SASH	C	1		SH Saldo
	Steuercode eBilanz	I11	I11GRP1	C	3		Gruppe 1

Export-Feldliste laden

Bibliothek: R02 Name:

F2=Löschen F3=Verlassen F5=Aktualisieren F9=Abspeichern F24=Weitere Tast.
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2012

Beachten Sie, dass auch bei dieser Variante das Soll-Habenkennzeichen selbst (Feld „Saldo SHKz“) ausgewählt werden muss!

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Eingabetaste und verlassen Sie den Bildschirm durch nochmaliges Drücken der Eingabetaste.

Betätigen Sie nochmals die Eingabetaste um die Saldenliste durchzuführen.

Die erstellte Exportdatei kann nach der Durchführung in der Comarch eBilanz importiert werden.