

An alle Lizenznehmer der

# DKS Desktop Finanzdatenbank

Programm Number 5777-WCW, 5777-WCX  
Programmstand 5.3/DKS05300 oder höher bis DKS053B9  
sowie Lizenznehmer der  
ABHplus Programm Number 5777-AV4  
Programmstand 5.3/DKS05300 oder höher bis DKS053B9

Mit diesem Paket erhalten Sie das neueste und letztgültige Software-Update

## DKS053CO

2019-12-20

für die folgenden Anwendungspakete:

### DKS-Finanzdatenbank für IBM iSeries Anlagenbuchhaltung ABHplus

Dieses Begleitschreiben enthält die für die Installation notwendige  
Einspielanleitung sowie eine Liste der enthaltenen Programmergänzungen und -  
änderungen.

#### *Hinweis*

Vor der Installation kontrollieren Sie bitte im Internet unter [www.comarch.de](http://www.comarch.de), ob  
zwischenzeitlich neuere Korrekturen oder Hinweise zur vorliegenden DKS-Version  
vorliegen.

# Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Installations- und Produkthinweise.....	3
1.1	Installationsdauer .....	3
1.2	Älteste unterstützte DKS-Version.....	3
1.3	DKS im Internet.....	3
1.4	Wichtiger Hinweis für Anwender des DKS Zusatzes DKSELS.....	3
1.5	Neuer Zusatz Comarch eBilanz.....	4
1.6	Hinweise zu den Neuerungen zum außenwirtschaftlichen Meldewesen in Deutschland.....	4
1.7	iSeries Bildschirmsitzung mit weißem Hintergrund .....	6
1.8	Neuer Zusatz DKSAUG - 4 Augen Prinzip bei Bankverbindungen.....	6
1.9	Neuer Zusatz DKSCLI – DKS Windows Client (Basisversion).....	7
1.10	Neuer Zusatz DKSCUS – DKS Customizing.....	7
1.11	Neuer Zusatz DKSCRS – DKS Cross Schnittstelle.....	8
1.12	Neue Anwendung zu Überprüfung von UID Nummern .....	8
2	Einbaubeschreibung für iSeries-Komponenten.....	9
2.1	Vorbereitung der Einspielung .....	9
2.2	Independent Auxiliary Storage Pool (IASP) .....	11
2.3	Durchführung der Einspielung.....	12
2.4	Nach der Einspielung.....	17
2.5	ADS-Reorganisation und Sicherung durchführen .....	18
2.6	Neuinstallation DKS-Finanzdatenbank .....	19
3	PC Reporting Plus .....	20
4	Anhänge.....	21
4.1	Anhang A: Programmänderungen Paket ADS.....	21
4.2	Anhang B: Programmänderungen Paket DKS.....	22
4.3	Anhang C: Programmänderungen Paket ANL .....	53
4.4	Anhang D: Neue/geänderte Aktivitäten und Expertcodes.....	57
4.5	Anhang E: Neue oder geänderte Dateien .....	60
4.6	Anhang F: Neue oder geänderte Benutzerschnittstellen .....	63

# 1 Allgemeine Installations- und Produkthinweise

Im vorliegenden Dokument finden Sie die PTF-Einbaubeschreibungen für alle genannten Anwendungen. Das Begleitschreiben finden Sie unter dem Namen [Readme.pdf](#) auch auf der beiliegenden CD.

## 1.1 Installationsdauer

Die Einspieldauer ist abhängig von der Größe des Datenbestandes und des im Einsatz befindlichen Systems iSeries.

Falls die Konvertierung des Buchungsstoffes für die Verwendung des DKS Windows Clients aktiviert wird (siehe Kapitel 1.10 – Neuer Zusatz DKSCLI), wird die Einspieldauer länger als bei den vorherigen PTF's sein.

## 1.2 Älteste unterstützte DKS-Version

Die älteste derzeit von der DKS-Entwicklung und DKS-Hotline kostenlos unterstützte DKS-Version ist DKS05300.

Sollten Sie eine ältere DKS-Version installiert haben, dann sollten Sie diese durch eine neuere noch unterstützte DKS-Version ersetzen.

Eine komplette Liste der verfügbaren und noch unterstützten DKS-Versionen finden Sie auch in unserer Website [www.comarch.de](http://www.comarch.de).

## 1.3 DKS im Internet

Besuchen Sie auch unsere DKS-Websites unter [www.comarch.de](http://www.comarch.de) sowie <http://www.businesslounge.comarch.de>. Dort finden Sie immer alle aktuellen Informationen zu DKS. Hier finden Sie u.a.

- Hinweise und Informationen zu den aktuellen und zukünftigen DKS-Versionen
- Aktuelle Versionen der Anwendungsdokumentationen
- Eine Download-Seite mit aktuellen und nützlichen Dateien
- Hinweise zu aktuellen PTFs
- Hinweise zu aktuellen Themen oder Problemen
- Veranstaltungshinweise zu DKS und ABHplus

## 1.4 Wichtiger Hinweis für Anwender des DKS Zusatzes DKSELS

### Umstellung ELSTERConnect auf Comarch eConnect

Bedingt durch Änderungen in der Datenkommunikationsschnittstelle der Finanzverwaltung muss die bisherige Anwendung **ELSTERConnect** umgestellt werden und wird deshalb durch eine neue Anwendung ersetzt.

Ihre Umsatzsteuervoranmeldung können Sie zukünftig mit der neuen Anwendung **Comarch eConnect** an das Finanzamt übertragen. In der Comarch Financials DKS ist keine Änderung notwendig.

Die **neue Anwendung** kann im Internet unter [www.Comarch.de](http://www.Comarch.de) (Link Financials/DKS Login) im Bereich News/Logbuch heruntergeladen werden.

## 1.5 Neuer Zusatz Comarch eBilanz

Mit der neu entwickelten Anwendung **Comarch eBilanz** können Sie in Deutschland die Bilanz elektronisch an das Finanzamt zu übertragen.

Einige Highlights der **Comarch eBilanz** sind:

- Systemunabhängigkeit – einfache Anbindung an die DKS Desktop Finanzdatenbank
- **Datenvalidierung** mit „ERIC“-Komponente
- Automatisierung der Kontenzuordnung in Folgemeldungen
- Autarke Erstellung von Vorlagen für die Kontenzuordnung
- Mandantenverwaltung
- Ergonomische Oberfläche und übersichtliche Bedienbarkeit (Drag&Drop, Benutzeroberfläche individuell anpassbar)
- Visualisierung der Beziehungen zwischen Importkonten und Taxonomie
- Diverse Such- und Filterfunktionen
- Volle Kontrolle und Transparenz

Erste Eindrücke zur **Comarch eBilanz** erhalten Sie unter [www.comarch.de/ebilanz](http://www.comarch.de/ebilanz)  
Sollten Sie sich für diese neue Anwendung interessieren, dann sprechen Sie mit Frau Vorpahl  
(Tel. +49 (89) 14329-1237).

## 1.6 Hinweise zu den Neuerungen zum außenwirtschaftlichen Meldewesen in Deutschland

Informationen zum außenwirtschaftlichen Meldewesen finden Sie auf der Seite der der deutschen Bundesbank:

[http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Aussenwirtschaft/ausse  
nwirtschaft.html](http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Meldewesen/Aussenwirtschaft/ausse<br/>nwirtschaft.html)

Ab dem **4.11.2013** können bei Auslandszahlungen die Meldedaten nicht mehr in der Datei mit den Auslandszahlungen (DTAZV-Datei) übergeben werden. Die Meldungen sind ausschließlich über die Z4\_Meldung abzugeben. Sie finden auf der Homepage der Bundesbank (siehe o.a. Link) auch Angaben über die verschiedenen Wege zur Abgabe der Z4-Meldung.

Die Abgabe der Z4-Meldung statt der Angabe der Meldedaten in der DTAZV-Datei kann auch bereits vor dem 4.11.2013 erfolgen.

Im Rahmen des AUU können die Daten für die Z4-Meldung erstellt werden, eventuell sind aber Änderungen in den AUU Angaben erforderlich.

Bei der Zuordnung Zahlstelle / Formular (Expertcode AUUFORM) ist darauf zu achten, dass das Kennzeichen „Meldung erstellen“ = A ist, damit für alle meldepflichtigen Zahlungen eine Z4-

Meldung erstellt wird. Weiters ist hier eine Kennzahl für die Z4-Meldung anzugeben. Statt der Kennzahl kann auch der Wert „\*ZA“ angegeben werden, dann wird die Kennzahl aus dem Zahlungsangabencode des Kreditors ermittelt:

```

R02-DKS GmbH           Zuordnen Zahlstelle / Formula  ÄNDERN  AUUZFR SZ
23.09.13 11:33      PW
                                     AUUFORM  EUR
                                     Z U O R D N E N  F O R M U L A R E  999
Zahlstelle           : AUU
Überweisungsart     : U
Formular            : DA
Text                :
Avisodruck(J/N)    : J
-----
Ordnungsnummer      : 4711222000  LZB-Bereich       : 01
Meldung erstellen   : A          Meldeschlüssel    : 1
Firmennummer        : 00001234   Kennzahl          : *ZA
FWG/Kontonummer     :
FWG/Kontonummer     :
FWG/Kontonummer     :
Nächste Eingabe:
Zahlstelle: AUU Überweisungsart: U
                                     verzweigen in
F2=Löschen  F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F24=Weitere Tast.
    
```

Weitere Angaben zur Z4-Meldung in DKS finden Sie DKS Handbuch zum Elektronischen Zahlungsverkehr, Teil 5 SEPA Zahlungsverkehr, Kapitel 5.

Beachten Sie auch, dass ab 4.11.2013 keine EU-Standardüberweisungen (Binnenzahlungen) mit einer DTAZV-Datei möglich sind. Diese Zahlungen müssen über den MZA mittels SEPA Zahlung (Zahlart ZA) durchgeführt werden.

Um zu gewährleisten, dass im AUU keine Binnenzahlungen erzeugt werden, müssen die AUU Modelle (Expertcode AUUMOD) überprüft werden. Dabei ist zu überprüfen, dass im Kennzeichen „Europa-Überw.“ der Eintrag „N“ hinterlegt ist.

Überprüfen Sie hier auch den Eintrag im Feld „genauer Zahlungsgrund“. Hier ist ein Text für die Z4-Meldung anzugeben. Mit der Angabe „\*ZA“ kann auch hier der Text aus dem Zahlungsangabencode des Kreditors ermittelt werden:

```

R02-DKS GmbH           Warten Modelle  ÄNDERN  AUUZAM IJ
23.09.13 11:47      PW
                                     AUUMOD  299999999  99999
Konto : 1 99999999  Zoll-Id. : 999999
                                     M O D E L L E  W A R T E N
Zolltarifnummer     : 1          Überweisungsart  : U
Zahlungsgrund (D/N/S/T/W) : D          Ursprungsland   :
ÖNB-Nummer          :           Verkäuferland    :
                                     zu Lasten 1/2/3 : 1
Durchf. (D/F/B)    :           Europa-Überw.      : N
Tel.-Nr. des Auftraggebers :
Warenbezeichnung    : Warenbezeichnung
genauer Zahlungsgrund : *ZA
Besondere Hinweise  :
Löschkennzeichen (A/L) : A
                                     letzte Änderung von PW am 26.07.2010
Nächste Eingabe:
Konto : 1 99999999  Zoll-Id.: 999999
                                     verzweigen in
F3=Verlassen  F4=Liste  F7=Bild-ab  F8=Bild-auf  F24=Weitere Tast.
    
```

## 1.7 iSeries Bildschirmstanzung mit weißem Hintergrund

Wenn Sie statt einer grün/weißen Series Sitzung eine Sitzung mit weißem Hintergrund wollen, finden Sie nach der PTF Installation im IFS im Verzeichnis „/SOFTM/ADS/DKS/Musterverz“ die Datei „iSeries Sitzung weiss.WS“. Kopieren Sie diese Datei auf ein lokales Verzeichnis und öffnen Sie die Datei mit einem Doppelklick. Im Menü „Kommunikation/Konfigurieren...“ ist die Angabe der IP Adresse oder des Namens Ihrer iSeries erforderlich. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre IT Abteilung.

```
Sitzung A - [24 x 80]
Datei Bearbeiten Anzeige Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe
WS1-DKS Workshop - HWG ATS / Kreditorenkontodaten   Änd.  ÄNDERN  SDWKKW NA
14.07.14 15:12  ADSPLUS                               KKWKTO          99999999  EUR
Konto: 99999999
KREDITOREN - KONTODATEN
Bezeichnung      : Musterkonto
Match-Code-1    : MUSTERKONTO      Match-Code-2    :
Sammelkonto     : 3300                Anzahlungskonto : 1800
HWG / Pflicht   : / -                FWG / Pflicht   : / -
Autom. Zahlung  : N                    Buchungstext pflicht: N
Bankleitzahl/BIC :                Auslandszahlung : N
Bankkonto       :
IBAN-Nummer     :
Zahlart/Zahlst. :                Zahlungsangabencode :
Nettoumsatz (J/N): J                Ordnungsbegriff  :
Meldungen (J/N): N                Buchgsperre/Sichhkl.: N 1
Verdichtungs-Kz :                Sprache         :
Lösch-Kz        : A                Zession-Kz      :
Nächste Eingabe:                Letzte Änderung von DKS   am 27.10.1991
Konto: 99999999      Match-Code-1:
Match-Code-2:
verzweigen in
F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.
Letzte Seite
MA A 20/009
```

## 1.8 Neuer Zusatz DKSAUG - 4 Augen Prinzip bei Bankverbindungen

Mit dem Paket 4 Augen Prinzip für Bankverbindungen kann verhindert werden, dass eine Bankverbindung im Kontenstamm vom einem Benutzer direkt geändert werden kann. Eine Änderung einer Bankverbindung muss zuerst erfasst werden, und von einem zweiten Benutzer bestätigt werden. Erst nach der Bestätigung wird die Bankverbindung im Kontenstamm aktualisiert.

Das 4 Augen Prinzip für Bankverbindungen kann wahlweise auch für Änderungen der Bankverbindungen über die Kontenschnittstelle K041, K0 oder K9 angewandt werden.

Sollten Sie sich für diese neue Anwendung interessieren, dann sprechen Sie mit Frau Vorpahl  
(Tel. +49 (89) 14329-1237).

## 1.9 Neuer Zusatz DKSCLI – DKS Windows Client (Basisversion)

Der DKS Windows Client ist eine Windows basierte Anwendung zu Anzeige und Auswertung der Daten Ihrer DKS Umgebung.

Lernen Sie Ihre Buchhaltungsdaten von einer neuen Seite kennen. Über eine einfach zu bedienenden Oberfläche können Sie mit Hilfe von frei definierbaren Ansichten und Auswahlen Ihre Daten am PC auf unterschiedlichste Arten anzeigen, drucken und exportieren. Für oft verwendete Abfragen können zum schnellen Aufruf sogenannte „Favoriten“ erstellt werden.

Beachten Sie, dass mit diesem iSeries PTF nur allgemeine iSeries Funktionen und Daten, welche für die Verwendung des DKS Windows Clients erforderlich sind, eingespielt werden. **Der DKS Windows Client selbst kann auf <http://www.businesslounge.comarch.de> heruntergeladen werden.**

### HINWEIS:

Für die Verwendung des DKS Windows Clients ist es erforderlich, dass der Buchungssstoff (Datei B2) konvertiert wird.

Diese Konvertierung kann wahlweise während der PTF Einspielung erfolgen. Um die Konvertierung bei der PTF Einspielung zu aktivieren, muss mit folgendem Befehl ein Datenbereich in der DKS Paketbibliothek (im Standardfall „DKS“) angelegt werden:

```
CRTDTAARA DTAARA(DKS/CVTB2AEX54) TYPE(*CHAR) LEN(1)
```

Beachten Sie, dass wenn die Konvertierung aktiviert wird, die PTF Einspielung, abhängig von der Anzahl der Buchungen, länger als sonst dauern wird.

Da die Konvertierung nur einmalig erfolgen muss, sollte der Datenbereich nach erfolgreicher PTF Einspielung wieder gelöscht werden.

Bei Bedarf kann die Konvertierung auch jederzeit nachträglich über das Korrekturprogramm CVTB2AEX, aufzurufen über KORRFA, durchgeführt werden.

Sollten Sie sich für diese neue Anwendung interessieren, dann sprechen Sie mit Frau Vorpahl  
(Tel. +49 (89) 14329-1237).

## 1.10 Neuer Zusatz DKSCUS – DKS Customizing

Mit diesem Zusatz können die Texte von Listen und Bildschirmen an eigene Erfordernisse, z.B. Fremdsprachen, angepasst werden.

Den genauen Umfang und die Funktionsbeschreibung dieses Zusatzes finden Sie im Technischen Handbuch, Kapitel 13.

Sollten Sie sich für diese neue Anwendung interessieren, dann sprechen Sie mit Frau Vorpahl  
(Tel. +49 (89) 14329-1237).

## 1.11 Neuer Zusatz DKSCRS – DKS Cross Schnittstelle

Mit diesem Zusatz können Buchungen und Kontostammdaten des CROSS Warenwirtschaftssystems in die DKS übernommen werden.

Die Verarbeitung und Verwaltung der Übernahmedaten erfolgt im DKS Windows Client.

Den genauen Umfang und die Funktionsbeschreibung dieses Zusatzes finden Sie in der Dokumentation des neuen DKS Windows Clients.

Sollten Sie sich für diese neue Anwendung interessieren, dann sprechen Sie mit Frau Vorpahl  
(Tel. +49 (89) 14329-1237).

## 1.12 Neue Anwendung zu Überprüfung von UID Nummern

Mit der DKS UID Prüfung können die im Kontenstamm hinterlegten UID Nummern gegen 3 Prüfstellen geprüft werden:

- Bundeszentralamt für Steuern (nur Deutschland; die in FIRNAME eigene UID Nummer muss mit DE beginnen)
- Finanz Online (nur Österreich; die in FIRNAME eigene UID Nummer muss mit ATU beginnen, ein Zugang zu Finanz Online ist erforderlich)
- VIES (Allgemeine Prüfstelle der Europäischen Kommission)

Das Programm für die UID Prüfung wird am PC installiert. Die eigentliche Prüfung erfolgt über Web Services, welche jeweils von den 3 Prüfstellen zur Verfügung gestellt werden.

Die Prüfergebnisse werden in der Prüfdatei UIPO in der DKS Firmenbibliothek gespeichert und können mit dem UID Prüfprogramm angezeigt und nach Excel exportiert werden.

Die DKS UID Prüfung ist Teil des DKS Basispakets und kann über <http://www.businesslounge.comarch.de> heruntergeladen werden.

### **Wichtiger Hinweis für Anwender der DKS UID Prüfung:**

Wenn Sie bisher die DKS UID Prüfung in der Version 1.0.0.5380, 1.1.0.5380, 1.2.0.5380 installiert haben, müssen Sie, bedingt durch eine Dateiänderung der Datei UIPO, welche aufgrund einer Änderung des Web Services von Finanz Online erforderlich war, auf die Version 1.3.0.5380 oder höher upgraden. Die aktuelle Version enthält zusätzliche Neuerungen wie z.B. den Druck der Prüfergebnisse.

Die aktuelle Version der DKS UID Prüfung kann über <http://www.businesslounge.comarch.de> heruntergeladen werden.



## 2 Einbaubeschreibung für iSeries-Komponenten

### 2.1 Vorbereitung der Einspielung

Stellen Sie folgende Punkte sicher:

#### 2.1.1 Kontrolle Betriebssystem

Stellen Sie sicher, dass Sie zumindest Betriebssystem OS/400 V4R5 inklusive dem letzten CUM-PTF installiert haben. Frühere Betriebssystemversionen werden nicht mehr unterstützt.

Bei der Verwendung von PC Reporting Plus, müssen Sie mindestens IBM Client Access Express, Version V4R5, mindestens Service-Pack SF64217 installiert haben.

Wenn im Rahmen der österreichischen UVA die abzugebende UVA-Datei mit Client-Access auf den PC fehlerfrei herunter geladen werden soll, muss IBM Client Access Express mindestens Version 5.0 aufweisen.

Die aktuelle Version Ihres Betriebssystems können Sie mit dem Befehl **DSPPTF** feststellen. Damit bekommen Sie das installierte Release angezeigt.

Wenn Sie ein Upgrade Ihres Betriebssystems durchführen möchten, wenden Sie sich an Ihren jeweiligen DKS-Betreuer oder an Frau Sonja Vorpahl, Telefon: +49 (89) 14329-1237.

#### 2.1.2 Kontrolle Benutzerprofil

Die Einspielung der Programmerweiterung muss mit dem Benutzerprofil ADSPLUS durchgeführt werden. Das Benutzerprofil ADSPLUS muss über die Sonderberechtigungen \*ALLOBJ, \*SECADM, \*IOSYSCFG, \*SAVSYS, \*JOBCTL und \*SPLCTL verfügen.

#### 2.1.3 Keine Buchhaltungsarbeiten

Stellen Sie sicher, dass keine Buchhaltungsarbeiten während des Einbaus aktiv sind (weder interaktiv noch im Hintergrund). Dies kann mit Expertcode **WRKADSJOB** überprüft werden.

#### 2.1.4 Prüfen, ob PTF-Einspielung möglich ist

Mit Expertcode ADSCHKPTF kann - während Sie noch in ADS angemeldet sind - überprüft werden, ob in allen Firmen der Tagesabschluss durchgeführt wurde (Expertcode TAG) und die Buchhaltungsarbeiten abgeschlossen wurden, sowie ob in keiner Firma mehr Zahlungsvorschläge, Bankeinzugsvorschläge und/oder Mahnvorschläge existieren (Überprüfung mit Expertcode ZVA, BVA bzw. MVA).

Wenn eine der genannten Aktivitäten in einer Firma nicht durchgeführt wurde, wird die Einspielung der Programmerweiterung mit einem entsprechenden Hinweis abgebrochen.

#### 2.1.5 Prüfen, ob ADS exklusiv verfügbar ist

Stellen Sie sicher, dass niemand in ADS angemeldet ist. Die Überprüfung ist mit dem folgenden Befehl möglich:

```
WRKOBJLCK OBJ(xxx/IP) OBJTYPE(*FILE)
```

Wobei 'xxx' durch den Namen Ihrer ADS-Bibliothek zu ersetzen ist.

Der nach der Eingabe des Befehls angezeigte Bildschirm informiert über eventuell noch angemeldete Benutzer. Die Meldung 'Es gibt keine Sperren für das

angegebene Objekt' bedeutet, dass keine Benutzer mehr in ADS bzw. DKS angemeldet sind.

## 2.1.6 Sicherung der Anwendungen

Erstellen Sie eine Sicherung der ADS-, DKS- und aller Firmenbibliotheken.

Falls Sie die Anwendung ABHplus installiert haben, sichern Sie auch die ABHplus-Bibliothek.

Führen Sie diese Sicherungen mit dem Systembefehl SAVLIB und sicherheitshalber mit speziell dafür vorgesehenen Datenträger(n) durch.

Diese Sicherung wird benötigt, falls während der Einspielung ein Fehler auftritt und die Daten und Anwendungen rückgesichert werden müssen.

## 2.1.7 Kontrolle DKS Programmversionen

Überprüfen Sie mit dem Expertcode PKLA, ob **mindestens** die in der folgenden Übersicht aufgelisteten Programmversionen installiert sind.

Wenn dies nicht der Fall ist, so müssen vorher die entsprechenden Programmweiterungen installiert werden.

Paket	Langname	Vers.	Mod.	Inst-Datum	PTF-Stand	Anmerkung
ADS	Anwendungssteuerung	5	3	2010.05.31	DKS05300	
DKS	Finanzdatenbank	5	3	2010.05.31	DKS05300	
DKSABB	Automatisches Buchen Bankauszüge	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSARC	Comarch ECM-Connect	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSAUU	Auslandszahlungsverkehr	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSBAO	BAO/GDPdU und Druckdateien	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSBEZ	Bankeinzug Debitoren	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSELS	Elster UstVA	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSERB	Eingangsbuch	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSKIS	Kosteninformationssystem	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSMZA	Masch. Zahlungsausgang	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSSAB	Saldenbestätigung	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
DKSZAV	Zahlungsverhalten Analyse	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Feature installiert
ANL + Zusätze	ABHplus Anlagenbuchhaltung	5	3	2010.05.31	DKS05300	Wenn Paket installiert

## 2.2 Independent Auxiliary Storage Pool (IASP)

Wenn sich die Anwendungsbibliotheken (ADS Bibliothek, DKS Paketbibliothek, ABHplus Paketbibliothek und die Firmenbibliotheken) sowie die anwendungsspezifischen IFS Verzeichnisse (/SOFTM/...) in einem IASP befinden, kann dies der Anwendung durch Anlage eines Datenbereichs ADSIASP in der ADS Bibliothek bekannt gegeben werden. In dem Datenbereich ADSIASP ist der Name des IASPs einzutragen. Zum Beispiel: **CRTDTAARA DTAARA(ADS/ADSIASP) TYPE(\*CHAR) LEN(10) VALUE(iaspname)** (bei VALUE ist der tatsächliche Name des IASPs anzugeben).

Damit erkennt die Anwendung bei diversen IASP abhängigen Aktionen (z.B. bei Rücksicherungen etc.) dass die für den IASP erforderlichen Parameter (zumeist die Angabe des Namens des IASP) anzuwenden sind

Zusätzlich ist ein Datenbereichs ADSIASP2 in der ADS Bibliothek anzulegen. In diesem Datenbereich ist jene Bibliothek im System ASP anzugeben, in welchem sich DKS Objekte befinden, welche systembedingt nicht in einem IASP liegen dürfen (Jobwarteschlangen; Jobbeschreibungen, Subsystemschreibungen, Ausgabewarteschlangen). Wird im Rahmen einer PTF Einspielung eines der genannten Objekte neu eingespielt oder geändert, so wird auf die Bibliothek, welche im Datenbereich angegeben ist zugegriffen und nicht auf die Standardbibliothek (ADS, DKS Paketbibliothek, Firmenbibliothek). Zum Beispiel: **CRTDTAARA DTAARA(ADS/ADSIASP2) TYPE(\*CHAR) LEN(10) VALUE(lib)** (bei VALUE ist der tatsächliche Name der Bibliothek im System ASP anzugeben).

### 2.2.1 PTF Einspielung mit IASP

VOR dem Aufruf des Befehls LODRUN für die PTF Einspielung sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Datenbereiche ADSIASP und ADSIASP2 in der ADS Bibliothek müssen bereits angelegt sein (siehe 2.2)
- Der IASP muss dem aktuellen Job, aus dem LODRUN gestartet wird, zugeordnet sein (entweder über eine entsprechende Jobbeschreibung oder mit Hilfe des Befehls SETASPGRP).

Ansonsten sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

### 2.2.2 Weitere Hinweise zu IASP

Folgendes ist bei Verwendung eines IASP zu beachten:

- Der IASP muss vor dem ersten ADS Aufruf (also entweder STRADS beim Starten von ADS oder LODRUN beim Starten der PTF Einspielung) mit SETASPGRP oder über die Jobbeschreibung dem aktuellen Job zugeordnet sein.
- Die Anwendung geht davon aus, dass ALLE Anwendungsbibliotheken (ADS Bibliothek, DKS Paketbibliothek, ABHplus Paketbibliotheken und die Firmenbibliotheken) im gleichen IASP liegen.
- Die Anwendung geht auch davon aus, dass sich die anwendungsspezifischen IFS Verzeichnisse (/SOFTM/...) im IASP liegen. Allerdings wird bei IFS Ausgaben, wo der Pfad angegeben werden kann, der IASP nicht automatisch angesprochen, sondern muss in der Pfad Angabe berücksichtigt werden, falls sich das angegebene Verzeichnis in einem IASP befindet.

- Bei der Installation einer neuen Programmversion müssen VOR der Installation die Datenbereiche ADSIASP und ADSIASP2 in der ADS Bibliothek angelegt werden (siehe 2.2).
- Bei der Neuinstallation der Anwendung (Installation ADS) steht derzeit keine Unterstützung für die Angabe eines IASP zur Verfügung. In diesem Fall empfehlen wir folgende Vorgangsweise:
  - 1) Installation von ADS, DKS + Zusätze, ABHplus + Zusätze und den Firmen im System-ASP
  - 2) Behandlung der Objekte, welche sich nun in der ADS Bibliothek, der DKS Bibliothek bzw. der ABHplus Bibliothek, und welche systembedingt NICHT in einem IASP liegen dürfen. Dies betrifft:
    - Jobbeschreibungen – Jobbeschreibung ADS in der ADS Bibliothek
    - Jobwarteschlangen – Jobwarteschlange ADS in der ADS Bibliothek, Jobwarteschlangen DKS und DKSAKTB in der DKS Bibliothek und die Jobwarteschlange ANL in der ABHplus Bibliothek
    - Subsystembeschreibungen – Subsystembeschreibung DKS in DKS Bibliothek und Subsystembeschreibung ANL in der ABHplus Bibliothek
    - Ausgabewarteschlangen – Ausgabewarteschlange ADS in der ADS Bibliothek; Ausgabewarteschlange EXPDKSDOC in der DKS Bibliothek (Anmerkung: ab Betriebssystem V5R3 können Ausgabewarteschlangen auch in einem IASP stehen)

Diese Objekte sind in eine Bibliothek im System ASP zu übertragen, auf welche die Anwendung Zugriff hat.

  - 3) Übertragen aller Anwendungsbibliotheken in den IASP
  - 4) Übertragen der IFS Verzeichnisse in den IASP
  - 5) Anlegen der Datenbereiche ADSIASP und ADSIASP2 (siehe 2.2)
- Im laufenden Betrieb können neue Firmen und neue Zusätze installiert werden. Die erforderlichen Objekte werden automatisch in dem IASP angelegt, welcher im Datenbereich ADSIASP angegeben ist.

## 2.3 Durchführung der Einspielung

Bei eventuellen Unklarheiten während der Installation nehmen Sie das Installationshandbuch (Kapitel 4.3) zu Hilfe und/oder kontaktieren Sie die DKS-Hotline (Tel. +49 (89) 14329-1222 oder Tel. +43 (1) 4169460, [dkshotline@comarch.com](mailto:dkshotline@comarch.com)).

Wenn Sie diese Version als ISO-Image von [www.businesslounge.comarch.de](http://www.businesslounge.comarch.de) heruntergeladen haben, beachten Sie bitte die Angaben zur Erstellung einer CD im Installationshandbuch (Kapitel 6.1.1).

Wenn Sie diese Version für die Installation via iSeries IFS von [www.businesslounge.comarch.de](http://www.businesslounge.comarch.de) heruntergeladen haben, beachten sie bitte die Erläuterungen im Installationshandbuch (Kapitel 6.1.2).

Im Folgenden nun der Ablauf der PTF Einspielung mittels CD:

### 2.3.1 Anmeldung

Melden Sie sich mit dem Benutzerprofil ADSPLUS auf der iSeries (nicht in ADS/DKS) an.

Geben Sie beim Anmelden im Feld 'Programm/Prozedur' QCMD ein.

### 2.3.2 Aufruf

Legen Sie den Datenträger in das Laufwerk ein.

Geben Sie den Systembefehl LODRUN ein, eine Leerstelle und den Namen der Datenträgereinheit, in die der Datenträger der Programmiererweiterung eingelegt wurde.

Beispiel: **LODRUN OPT01**

Danach folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

### 2.3.3 Abfrage ADS Bibliothek

Im Zuge der Einspielungen der Ergänzungen werden Sie nach der ADS-Bibliothek gefragt. Geben Sie den Namen Ihrer ADS-Bibliothek, im Normalfall 'ADS', ein und lassen Sie im Feld für 'Neu anlegen' den Wert '\*NO' unverändert.

Nach Drücken der EINGABE-Taste wird die Einspielung fortgesetzt.

### 2.3.4 Schnittstellenprogramme

Beachten Sie, dass während der Einspielung der DKS Erweiterungen eventuell abgefragt wird, ob Schnittstellenprogramme ausgetauscht werden sollen. Diese Abfragen werden nur dann ausgegeben, wenn Schnittstellenprogramme aufgrund firmenindividueller Anforderungen abgeändert wurden.

### 2.3.5 Installationsübersicht und Start der PTF-Einspielung

Nach der Auswahl der ADS-Bibliothek wird die Installationsübersicht angezeigt.

Mit Funktionstaste F10 starten Sie die PTF-Einspielung.

➔ Die Installation neuer DKS-Zusätze darf erst nach erfolgter PTF-Einspielung durchgeführt werden.

### 2.3.6 Aktualisierung Paket ADS

Wenn bereits eine Vorabversion installiert wurde, beantworten Sie die Frage nach wiederholter Installation der ADS-PTFs mit 'J'.

- Einspielen neuer oder geänderter Programme und Objekte.  
Falls unerwarteterweise die Meldung 'ADS-1252 Bibliothek für zurückzusichernde Objekte nicht gefunden' auftritt, beantworten Sie diese mit der EINGABE-Taste.
- Aktualisierung der ADS-Daten (Aktivitäten, Expertcodes, usw.).
- X5LG und X7LG einspielen
- CUA0 einspielen
- Eintragen der neuen ADS-Version.

### 2.3.7 Aktualisierung Paket DKS

Wenn das Paket DKS installiert ist, werden mit diesem PTF Objekte und Programme der neuen DKS-Version eingespielt.

Wenn bereits eine Vorabversion installiert wurde, beantworten Sie die Frage nach wiederholter Installation der DKS-PTFs mit 'J'.

- Einspielen neuer oder geänderter Programme und Objekte.
- Aktualisierung der Comarch-Musterdaten (DKSMMOD) und Comarch-Musterdateien (DKSFMOD).
- VELO für VE einspielen.
- VECO, VEC1 und VEC2 für VE einspielen
- VEN0 und VEN1 für VE einspielen

- ISL2 einspielen
- ISLO für VE konvertieren
- ISLO für IBAN Only konvertieren
- Z5ST ergänzen für FIS
- Z5ST ergänzen für Ibanhin/Ibanrück
- SPATZ02 und SPATZ02V einspielen
- SPATZA1 und SPATZA1V einspielen
- SPATZA2 und SPATZA2V einspielen
- SPATZ03 und SPATZ03V einspielen
- SPDEZ02 und SPDEZ02V einspielen
- SPDEZ03 und SPDEZ03V einspielen
- SPDEZ04 und SPDEZ04V einspielen
- SPATLO1 und SPATLO1V einspielen
- SPATLO2 und SPATLO2V einspielen
- SPDELO1 und SPDELO1V einspielen
- SPDELO2 und SPDELO2V einspielen
- ZDW0, ZDW1 und ZDW2 einspielen
- NEPO einspielen
- Logische Sicht KU einspielen
- JOBQ DKSNEP in Subsystem DKS anlegen
- Konvertierung SEPA Vorlagen für Lastschriften (SPATLO1, SPDELO1, SPATLO2 und SPATLO2)
- Konvertierung Z5ST Email Einstellungen
- Aktualisieren VELO (Land HR)
- CUS0 einspielen
- SPATZ04 und SPATZ04V einspielen
- SPATLO3 und SPATLO3V einspielen
- CRMO einspielen
- SPDELO3 und SPDELO3V einspielen
- SPDEZ05 und SPDEZ05V einspielen
- Nach Durchführung des folgenden Punktes Eintragung der neuen DKS-Version.

### **2.3.8 Aktualisierung der Firmenbibliotheken (je Firma)**

- Konvertierung Firmenstammdatei F2 (neue Wahlfunktionen).
- Konvertierung Firmenstammdatei F108
- Einspielung VEA0, VEPO, VEP1 für VE
- Einspielung Objekttyp VAW in OBJ0
- A7-Auswertungsdateien konvertieren (statt 6 nun 14 Spalten möglich)
- Logische Sichten für A7 austauschen
- Logische Sicht SZ41 einspielen
- Logische Sicht KU einspielen
- Kontenstamm konvertieren (Initialisierung Kennzeichen Auslandszahlungen bei Debitoren)
- Einspielung MNAO, MNDO, Z8TO (SEPA Lastschriften)
- Zahlart ZL (SEPA Lastschriften) einspielen
- Konvertierung Firmenstammdatei F134

- Konvertierung MNA0
- Logische Sicht MNA1 einspielen
- Einspielung MNHO, MNSO, MNT0
- Logische Sicht AM einspielen
- Einspielung Firmenstammdatei F2XX
- Konvertierung Firmenstammdatei F2XX
- Konvertierung Z5AE Email Einstellungen
- Konvertierung Buchungsstoff B2 (wahlweise; siehe auch Kapitel 1.10 – Neuer Zusatz DKSCLI)
- Einspielen der Dateien BVBO und BVPO
- Einspielen Datei FOXX
- Einspielen neuer logischer Sichten zur U2 (U2G, U2JBP, U2JEKTO, U2S, U2UW, U2UWF6K4)
- Einspielen neuer logischer Sichten (B2V, O5V, O5VEB)
- Einspielen Datei UIPO
- Einspielen der Dateien CRS0 und CRK0
- Logische Sicht ABBA2 einspielen
- Konvertierung Datei CRS0
- Konvertierung Datei UIPO
- Einspielen Datei MZK0
- Einspielen Datei O6
- Logische Sichten O6O5 und O6O52 einspielen
- Einspielen Datei B2XX
- Logische Sichten B2XXG, B2XXH, B2XXL, B2XXM einspielen
- Einspielen Datei K4M0
- Logische Sicht OW austauschen
- Einspielen Datei S4
- Einspielen Datei F5M0
- Einspielen Datei U2D
- Konvertierung Datei K4 (keine DDS Änderung!)
- Einspielen Datei P8XX
- Vermerken der aktuellen DKS-Version in der Firmenbibliothek.

### 2.3.9 Aktualisierung der DKS-Features

Wenn bereits eine Vorabversion installiert wurde, beantworten Sie die Frage nach wiederholter Installation der jeweiligen PTFs mit 'J'.

Je Feature werden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Einspielen neuer oder geänderter Programme und Objekte
- Eintragen der neuen DKS-Version

### 2.3.10 Aktualisierung Paket ABHplus

Wenn das Paket ABHplus installiert ist, werden mit diesem PTF Objekte und Programme der neuen ABH-Version eingespielt.

Wenn bereits eine Vorabversion installiert wurde, beantworten Sie die Frage nach wiederholter Installation der ABHplus-PTFs mit 'J'.

### 2.3.11 Wiederanzeige der Installationsübersicht

Wenn die PTF-Einspielung erfolgreich beendet werden konnte, wird wieder die Installationsübersicht angezeigt und die folgende Meldung ausgegeben „PTF-Einspielung erfolgreich abgeschlossen“.

In diesem Fall beenden Sie die Installation mit der Funktionstaste F3 und, sofern die Abmeldung darauf folgend nicht automatisch erfolgt, die aktuelle Bildschirmsitzung mit dem Befehl **SIGNOFF** und setzen Sie weiter unten beim Punkt „Nach der PTF-Einspielung“ fort.

### 2.3.12 Verhalten im Fehlerfall

Wenn die oben angeführte Meldung nicht ausgegeben wird, oder Sie aus anderen Gründen zu diesem Punkt verwiesen wurden, ist ein Problem bei der PTF-Einspielung aufgetreten.

Führen Sie in diesem Fall, sofern möglich, keine weiteren Schritte durch. Kontaktieren Sie sofort die DKS Hotline (Tel. +49 (89) 14329-1222 oder Tel. +43 (1) 4169460, oder Email an [dkshotline@comarch.com](mailto:dkshotline@comarch.com)), die anhand des Jobprotokolls Ihr Problem lokalisieren wird.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, setzen sie beim nächsten Punkt „Rücksicherung der Anwendungen“ fort – andernfalls ergibt sich die Fortsetzung abhängig von der Art des zu behebbenden Fehlers.

Nach erfolgreicher Fehlerbehebung setzen Sie bei Punkt „Nach der PTF-Einspielung“ fort.

#### *Hinweis*

Bei einem Abbruch der Einspielung steht kein Wiederanlauf zur Verfügung – kontaktieren Sie in diesem Fall die DKS-Hotline oder führen Sie nach Korrektur des Fehlers unbedingt eine komplette Rücksicherung durch – siehe folgendes Kapitel.

### 2.3.13 Rücksicherung der Anwendungen

Diesen Punkt führen Sie nur durch, wenn ein nicht korrigierbares Problem bei der PTF-Einspielung aufgetreten ist.

Vor der Rücksicherung müssen die weiter oben unter Punkt „Sicherung der Anwendungen“ gesicherten Bibliotheken unbedingt gelöscht werden!

Anschließend führen Sie eine Rücksicherung der unter Punkt „Sicherung der Anwendungen“ gesicherten Bibliotheken durch.

Verwenden Sie für die jeweilige Rücksicherung den Systembefehl RSTLIB.

Die Rücksicherung der gesicherten Bibliotheken muss unbedingt gemeinsam erfolgen, da sonst Programm- und Dateiversionen nicht mehr zusammenpassen und Versionskonflikte auftreten werden.



## 2.4 Nach der Einspielung

### 2.4.1 Neu Anmelden und Kontrolle Programmversionen

Melden Sie sich wieder im ADS an. Wählen Sie irgendeine Firma - z.B. ADS - aus. Kontrollieren Sie, ob alle Programmweiterungen richtig eingespielt wurden. Rufen Sie dazu den Expertcode PKLA auf und überprüfen Sie, ob die je Paket angezeigten Daten mit den Daten der folgenden Tabelle übereinstimmen.

Paket	Langname	Vers.	Mod.	Inst-Datum	PTF-Stand	Anmerkung
ADS	Anwendungssteuerung	5	3	2019.12.20	DKS053CO	
DKS	Finanzdatenbank	5	3	2019.12.20	DKS053CO	
DKSABB	Automatisches Buchen Bankauszüge	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSARC	Comarch ECM-Connect	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSAUG	4 Augen Prinzip	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSAUU	Auslandszahlungsverkehr	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSBAO	BAO/GDPdU und Druckdateien	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSBEZ	Bankeinzug Debitoren	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSCLI	DKS Windows Client Basis	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSCUS	DKS Customizing	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSCRS	DKS Cross Schnittstelle	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSELS	Elster UstVa	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSERB	Eingangsrechnungsbuch	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSKIS	Kosteninformationssystem	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSMZA	Masch. Zahlungsausgang	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSSAB	Saldenbestätigung	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
DKSZAV	Zahlungsverhalten Analyse	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Feature installiert
ANL + Zusätze	ABHplus Anlagenbuchhaltung	5	3	2019.12.20	DKS053CO	Wenn Paket installiert

## 2.4.2 Objektkonvertierung der neu eingespielten Programme

Wenn Ihre Betriebssystem Version V6R1 oder höher ist, empfehlen wir Ihnen, die Programme in den Paketbibliotheken von ADS, DKS und ABHplus mit dem Befehl STROBJCVN umzusetzen. Damit treten keine Verzögerungen beim erstmaligen Start der Anwendungen auf.

Melden Sie sich mit dem Benutzer ADSPLUS an und geben Sie folgende Systembefehle ein:

- STROBJCVN OPTION(\*CONVERT) LIB(aaa) OBJTYPE(\*ALL) OBJ(\*NONE)  
(aaa = ADS Bibliothek, im Standardfall ADS)
- STROBJCVN OPTION(\*CONVERT) LIB(ddd) OBJTYPE(\*ALL) OBJ(\*NONE)  
(ddd = DKS Bibliothek, im Standardfall DKS)

Wenn ABHplus installiert ist

- STROBJCVN OPTION(\*CONVERT) LIB(bbb) OBJTYPE(\*ALL) OBJ(\*NONE)  
(bbb = ABHplus Bibliothek, im Standardfall ANL)

Für die Firmenbibliotheken ist KEINE Umsetzung erforderlich.

## 2.4.3 Wichtiger Hinweis für Anwender der DKS UID Prüfung

Wenn Sie bisher die DKS UID Prüfung in der Version 1.0.0.5380, 1.1.0.5380 oder 1.2.0.5380 installiert haben, müssen Sie, bedingt durch eine Dateiänderung der Datei UIPO, welche aufgrund einer Änderung des Web Services von Finanz Online erforderlich war, auf die Version 1.3.0.5380 oder höher upgraden. Die aktuelle Version enthält zusätzliche Neuerungen wie z.B. den Druck der Prüfergebnisse.

Die aktuelle Version der DKS UID Prüfung kann über <http://www.businesslounge.comarch.de> heruntergeladen werden.

## 2.5 ADS-Reorganisation und Sicherung durchführen

Beenden Sie die aktuelle Bildschirmsitzung wieder mit **SIGNOFF**.

Melden Sie sich im ADS an und führen Sie mit Expertcode REORG eine ADS-Reorganisation durch. Damit werden eventuell gelöschte Aktivitäten oder Expertcodes entfernt.

Anschließend erstellen Sie eine Sicherung der Anwendungsbibliotheken der Pakete ADS, ANL (sofern installiert), DKS (sofern installiert), aller Firmenbibliotheken und der Bibliothek ASABS (nur wenn eines der Features DKSAUU, DKSBEZ oder DKSMZA installiert ist).

Damit ist die Einspielung der Programmiererweiterung beendet und Sie können nun mit dem nächsten Punkt des PTF-Begleitschreibens fortfahren.

### *Hinweis*

In den Kapiteln „Anhang A: Programmänderungen Paket ADS“, „Anhang B: Programmänderungen Paket DKS“ und „Anhang C: Programmänderungen Paket ANL“ finden Sie die in dieser Version getätigten Programmänderungen.

## 2.6 Neuinstallation DKS-Finanzdatenbank

Wenn die DKS Finanzdatenbank noch nicht auf Ihrem iSeries-System installiert ist, dann müssen Sie eine Neuinstallation durchführen.

Die Neuinstallation ist in der DKS-Dokumentation, die auch auf der CD enthalten ist, ausführlich beschrieben. Starten Sie dazu die Handbuchanzeige und wählen Sie dann das Handbuch "DKS INS Installationshandbuch".

### 3 PC Reporting Plus

Die aktuellen PC Reporting Plus Komponenten werden auf unserer Website <http://www.businesslounge.comarch.de> zum Download zur Verfügung gestellt. In dem Downloadpaket ist auch ein Readme mit Installationshinweisen sowie den durchgeführten Änderungen enthalten.

## 4 Anhänge

### 4.1 Anhang A: Programmänderungen Paket ADS

In diesem Anwendungspaket wurden gegenüber der letzten Version folgende Änderungen und Verbesserungen vorgenommen:

#### *Basispaket*

- Allgemeine Anpassungen für die neue Version.
- Änderungen in den Funktionen des ADS-Menüs ADSBER werden jetzt auch protokolliert. Der Ausdruck kann im Rahmen des Tagesabschlusses einer auszuwählenden Firma erfolgen. Die jeweilige Firma kann mit Expertcode ADSWF festgelegt werden. Ein nachträglicher Protokollausdruck kann mit Expertcode AEPA erfolgen. (53C0)
- Beim Kopieren Aktivitätsberechtigungen wird nun auch die Quell-Userid in der Protokolldatei vermerkt. (53C0)
- Mit dem Expertcode AUDITON kann die Protokollierung ALLER Aktivitätsaufrufe – außer Menü und Firmenwechsel – aktiviert werden. (53C0)
- Mit Expertcode ADSLOGR kann die Datei LOGO reorganisiert werden. Bei Aufruf in der Firma ADS werden Daten in der Firma ADS entfernt, bei Aufruf in der Firma werden Daten der jeweiligen Firma entfernt. Die Entfernung von Datensätzen erfolgt abhängig vom einzugebenden Auswahldatum. Alle Sätze vor/älter oder gleich diesem Datum werden entfernt. (53B0)
- Bei Aufruf von STRADSJOB über DDM oder DRDA (Serverjob QRWTSRVR) wird nun anstelle vom Benutzer QUSER der tatsächliche Benutzer für die Berechtigungsprüfung verwendet. (53A0)
- ADS-Berechtigungsänderungen werden protokolliert. (5390)
- In den Funktionen "Wartung Benutzer" und "Wartung Benutzer je Firma" kann ein Anwender auch auf Status 5=Gesperrt gesetzt werden. Der Status "Gesperrt" hat die gleiche Auswirkung wie Status "Gelöscht" - nur werden Sätze mit Status 5 bei der Reorganisation nicht gelöscht. Status 4 ist also zu verwenden, wenn Benutzersätze tatsächlich aus dem Datenbestand entfernt werden sollen, während 5 verwendet wird, wenn ein Benutzer zwar deaktiviert werden soll, aber nach wie vor im System erhalten bleiben soll. (5380)
- Bei IFS Ausgaben tritt der Fehler CPFAOB1 nicht mehr auf. (5310)

#### *PTF-Einspielung*

- Bei der PTF Einspielung wird, wenn ein IASP verwendet wird, das Musterverzeichnis im IFS nun korrekt zurückgesichert. (5350)
- Wird ein IASP verwendet, kann nun in einem Datenbereich ADSIASP2 jene Bibliothek im System ASP angegeben werden, in welcher sich ADS/DKS Objekte befinden, welche sich systembedingt nicht in einem IASP befinden können (z.B. Jobwarteschlangen). Details siehe Expertenhandbuch Kapitel 6.34. (5340)

## 4.2 Anhang B: Programmänderungen Paket DKS

In diesem Anwendungspaket wurden gegenüber der letzten Version folgende Änderungen und Verbesserungen vorgenommen:

### 4.2.1 Basispaket

- Programmänderungen aufgrund allgemeiner Funktionsänderungen.
- Bei der Eingabe von Ersatzausdrücken in einem Datumsfeld wird jetzt immer die DKS-Meldung 7686 ausgegeben und dabei der Ersatzausdruck entschlüsselt. Es muss nicht die Befehlstaste F11 betätigt werden. (53CO)
- Neues Kennzeichen „Immer Aviso“ bei Debitoren und Kreditoren. (53CO)
- Bei den Export-Parametern kann nun das Programm, welches zum Öffnen der csv-Datei verwendet werden soll (z.B. Excel) angegeben werden. (53CO)
- Bei der Volltextsuche im Konten F4 wird nun auch eine IBAN berücksichtigt. (53CO)
- Im Großteil der Datumsfelder kann nun mit Funktionstaste F4 ein Kalender zur Datumsauswahl ausgegeben werden. (53BO)
- Im Großteil der Datumsfelder in DKS kann statt einem Datum auch ein Ersatzausdruck für ein bestimmtes Datum eingegeben werden: \* für Tagesdatum, E für Erster des aktuellen Monats, U für Ultimo des aktuellen Monats, +nT für + Anzahl Tage, +nW für + n Wochen, +nM für + n Monate, +nJ für + n Jahre, statt + (Plus) kann auch ein - (Minus) eingegeben werden. Diese Eingabe kann direkt im Datumsfeld erfolgen - oder bei der Auswahlunterstützung wo der Ersatzausdruck im Aktionsfeld rechts oben eingegeben werden kann. (53BO)
- Die Datei K4MO kann nun mit Expertcode ARBK4MO gewartet werden. (DKS053BO)
- Durch Eingabe von Expertcode CLRU2DALL können die Umsatzdaten aller konsolidierten Firmen in der Konsolidierungsfirma (Datei U2 und U2D) entfernt werden. Durch Eingabe von Expertcode CLRU2DFA können die Umsatzdaten EINER auszuwählenden Firma in der Konsolidierungsfirma (Datei U2 und U2D) entfernt werden; damit das Entfernen von Umsatzdaten EINER Firma funktioniert, muss die Wahlfunktion "KON Firma in BH übernehmen" (aufrufbar mit Expertcode FEST EXPERT2) aktiviert sein. (53BO)
- Mit einer neuen Wahlfunktion "KON Firma in BH übernehmen" in FEST EXPERT2 kann bewirkt werden, dass beim Erstellen einer Konsolidierungsfirma der Firmenkurzname der übernommenen Firma in die BH-Nummer der Konsolidierungsfirma übernommen wird. (53BO)
- Mit der neuen Funktion K4U2C können in einer neuen (Haupt)-Firma mehrere Firmen konsolidiert werden und dann dort in weiterer Folge Buchungen erfasst und Auswertungen erstellt werden. Details zur neuen Funktion sind im DKS-Benutzerhandbuch im Kapitel 6.1.7 zu finden. (53AO)
- Bei den Email Angaben kann nun wahlweise ein vom Firmenstamm abweichender Absender angegeben werden. Zusätzlich kann für den Absender ein Anzeigename angegeben werden. (53AO)
- Beim Email Versand kann nun wahlweise der Anzeigename einer Email Adresse unterdrückt werden. Damit kann das Problem, dass der Email Empfänger Adressen abgeschnitten sieht, vermieden werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "EMA Anzeigename verwenden"). (53AO)

- Teilzahlungen können nun auch via Stapelübernahme übergeben werden. Details dazu in der Schnittstellenbeschreibung der Datei S8. (53A0)
- Die logische Datei OW (offene OPs nach externer Rechnungsnummer) wurde angepasst. Damit werden Zugriffe auf diese Datei (z.B. beim Analysieren von Kontoauszügen) schneller durchgeführt. (53A0)
- Bei F17 Einschränkungen mit Datumsfeldern kann nun mit dem Sonderwert \*CURRENT (oder \*current) angegeben werden, dass das zum Zeitpunkt der Verwendung aktuelle Tagesdatum verwendet werden soll. (53A0)
- Wenn ein Zahlungsplan neu angelegt, gelöscht und ohne das Programm zu verlassen wieder neu angelegt wird, wird das Fälligkeitsdatum ab der zweiten Position jetzt richtig ermittelt. (53A0)
- Bei der zentralen Stammdatenwartung wurde die Ausgabe des Protokolls nach einer erfolgreichen Synchronisation der Funktionen FIRBLGART, FIRBNKLF, FIRMAHNSP, FIRSTEUER und FIRVZINS korrigiert. (53A0)
- Bei der zentralen Stammdatenwartung der Funktion FIRSTEUER wird das Feld lg.Sonderleistung nun korrekt aktualisiert. (53A0)
- Für einen Offenen Posten kann nun ein Zahlungsplan (Teil- oder Ratenzahlungen) erstellt werden. Details zu dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch Teil 7. (5390)
- Standardwerte können nun auch je Firma und je Benutzer/Firma gespeichert werden (5380)
- Die Konstanten diverser Bildschirme wurden in MSGF ausgelagert. Details dazu finden Sie im Technischen Handbuch, Kapitel 13. (5370)
- Die Prüfung des BIC bei der Erfassung/Änderung von Zessionstexten wurde verbessert. (5370)
- F17 Einschränkungen beim Konten-F4 können nun mit Befehlstaste 18 als Standardwert abgespeichert werden. Damit können z.B. auf einfache Weise Konten mit Buchungssperre vom Konten-F4 ausgeschlossen werden. Beachten Sie, dass diese F17 Standardwerte je Kontoart (und je nach Aufruf auch je Paket) gespeichert werden. (5360)
- Ein neuer DKS Zusatz DKSAUG (4 Augen Prinzip für Bankverbindungen) kann installiert werden. Mit diesem Zusatz können Bankverbindungen im Kontenstamm (Debitoren, Kreditoren oder beide) nicht mehr direkt verändert werden. Änderungen von Bankverbindungen müssen extra erfasst werden und danach von einem zweiten Benutzer freigegeben werden. Diese Funktion kann wahlweise auch für Änderungen der Bankverbindungen über die Kontenschnittstelle angewandt werden. Diese neue Funktion ist kostenpflichtig und es ist ein Lizenzschlüssel dafür erforderlich. Bei Interesse an diesem Zusatz wenden Sie sich bitte an Fr. Vorpahl (Tel. +49 (89) 14329-1237). (5360)
- In den Musterdaten wurde die UVA Kennziffer für den Steuercode DD9 auf den richtigen Wert 069 gestellt. (5360)
- Beim Jahresabschluss wird nun, falls eine S/H Differenz vorhanden ist, in den entsprechenden Meldungen zusätzlich zu den Soll- und Habenbeträgen auch der Saldo ausgegeben. (5350)
- Für die Dienstleistungsmeldung an die Statistik Austria werden die Dienstleistungs\_codes aktualisiert. (5350)
- Im Zusammenhang mit der Zentralen Stammdatenwartung wurde ein Problem mit Dummy DKS Firmen behoben, bei denen zwar die Firmenbibliothek vorhanden ist, in der Firmenbibliothek aber die Datei F2 nicht vorhanden ist. (5350)

- GDPdU: Ein paar geringfügige technische Korrekturen wie falsche Sonderzeichen, fehlende Dezimalen bei Skontoprozent u.ä. (5310)
- Bei der Angabe eines IFS Verzeichnisses können nun auch Ersatzausdrücke angegeben werden (z.B. &FON anstelle des Verzeichnisses /SOFTM/aaa/fff/FON, wobei aaa der ADS Bibliothek und fff der Firmenkurzbezeichnung entspricht). Details zu den möglichen Ersatzausdrücken finden Sie im ADS Benutzerhandbuch, Kapitel 10.7.4. (5330)
- Zentrale Stammdatenwartung - Details siehe im DKS-Benutzerhandbuch in Kapitel 7.6 Zentrale Stammdatenwartung (5330)

### **Anzeigen**

- In der DIS-Beleg(block)anzeige konnte bisher mit Auswahl T2 der Buchungstext und / oder das Konto einer Bereichsbuchung geändert werden. Mit der neuen Version DKS053CO wird ein neuer Auswahlcode K2 eingeführt, mit dem die Bereichsbuchungen gewartet werden können. Mit der Auswahl T2 kann künftig nur mehr der Buchungstext geändert werden. Damit wird auf den Kundenwunsch eingegangen, dass hier der Zugriff nur mit differenzierter Berechtigung möglich sein soll. (53CO)
- In der Anzeige „Konto – Buchungen“ wird bei Sachkonten nun der korrekte FWG-Saldo angezeigt. (53CO)
- In der OP-Anzeige können, wenn der Cursor über einem OP steht, mit Befehlstaste F10 (oder F19) die Einzelbewegungen eines OPs angezeigt werden. (53CO)
- In der Kontoanzeige kann das Geschäftsjahr auch „leer“ gelassen werden, WENN ein Konto angegeben ist UND Weiterblättern = N eingestellt ist. Dann wird das erste Geschäftsjahr mit Buchungen des angegebenen Kontos ermittelt und eingestellt. Wenn keine Buchungen gefunden werden (z.B. weil ein ungültiges Konto eingegeben wurde, oder keine Buchungen gefunden wurden), dann wird wie bisher die Eingabe eines Geschäftsjahres verlangt. (53CO)
- In der Journalanzeige (Expertcode JNA) können jetzt auch die B2XX-Felder exportiert werden. (53B0)
- In der Journalanzeige (Expertcode JNA) kann jetzt auch nach B2XX-Feldern selektiert werden. (53B0)
- Bei Zahlungen wird in der Kontenanzeige KTA nun das Gegenkonto korrekt angezeigt. (53B0)
- In den Funktionen "Mit Konten arbeiten" und "Mit OPs arbeiten" wird jetzt auch bei einem Kontoartwechsel geprüft, ob der Anwender für die jeweilige Kontoart berechtigt ist. Die je Kontoart betroffenen Aktivitäten sind 1: für ARBDEBI, 2: ARBKREDI, 3: ARBSCH und A-Z: ARBBER sowie 1: ARBDEBIOP, 2: ARBKREDIOP, 3: ARBSACHOP und ARBOP (OPS aller Kontoarten). (53B0)
- In der Kontenanzeige (KTA) können nun mittels Wahlfunktion bei FWG Summen (Vortrag, Übertrag) nur jene Bewegungen mitsummiert werden, bei denen der FWG Code der Bewegung dem FWG Code aus dem Kontenstamm entspricht. Sie finden diese WF in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "KTA FWG-Summen laut Konto-FWG"). (53B0)
- In der OP-Übersicht (Expertcode OPDEBI) wird jetzt bei Ansicht MD beim Ausdruck mit F16 die richtige Heimatwährung ausgegeben. (DKS053B0)
- Wenn im Zuge der OP-Anzeige in die DIS-Beleganzeige gewechselt und der Beleg storniert wird, kommt es zu keinem MCH1202 mehr. (53B0)
- Bei der OP Anzeige (OPA) können nun auch Felder aus Teilzahlungen (O6) exportiert werden. (53A0)



- Beim Export der OP Anzeige (OPA) können nun auch die Felder der zugehörigen Buchungen exportiert werden. Wird die OP Anzeige mit Einzelbewegungen erstellt, werden auch die einzelnen Buchungssätze exportiert, wird die OP Anzeige nicht mit Einzelbewegungen erstellt, werden die Angaben der OP bildenden Buchung ausgegeben. (53A0)
- In OPDEBI, OPKREDI und OPSACH kann nun auch der Buchungstext der OP-bildenden Buchung (Ansicht BT) angezeigt werden. Zusätzlich kann auch nach den Feldern der OP-bildenden Buchung selektiert werden bzw. können diese Felder exportiert werden. (53A0)
- In der Kontoanzeige wird das Gegenkonto auch dann (in Klammer) angezeigt, wenn es eine einzige nachfolgende Teilbuchung gibt. (53A0)
- In ARBDEBI stehen nun zwei zusätzliche Ansichten mit der Anzeige des Kreditlimits zur Verfügung: Ansicht KS=Anzeige Kreditlimit und Kontosaldo lt. Auswahl GJ/Per. und Ansicht OK=Anzeige Kreditlimit und aktueller OP-Saldo. (5390)
- Wurde das Geschäftsjahr in ARBDEBI, ARBKREDI und ARBSACH als Standardwert gespeichert, konnte die Eingabe eines Listanfangs bei der erstmaligen Eingabe ignoriert werden. Dies wurde behoben. (5390)
- In den Funktionen ARBSACH, ARBBER, ARBDEBI, ARBKREDI und ARBOP werden nun Standardwerte einer F17-Selektion korrekt gespeichert. (5380)
- In der Funktion ARBBER wird nun beim Speichern der Standardwerte auch die Bereichskontoart mit gespeichert. (5380)
- Die Anzeige der Kontodaten in der OP Anzeige wurde verbessert. (5370)
- Das O5 benutzerdefinierte Feld kann nun wahlweise auch bei bereits ausgeglichenen OPs geändert werden. Die Funktion kann über eine WF (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) aktiviert werden. (5370)
- In der Kontenanzeige (Expertcode KTA) kann nun mit BT11 zu einer weiteren Sicht gewechselt werden, welche den kompletten Buchungstext anzeigt. (5350)
- Über eine neue Wahlfunktion kann nun gesteuert werden, ob stornierte Belege in KTA/OPA/JNA rot angezeigt werden sollen oder nicht. Details zu dieser neuen Wahlfunktion finden Sie im Expertenhandbuch Kapitel 6.40. (5340)
- In der Kontenanzeige kann nun mittels Befehlstaste 11 auch bei Sachkonten auf die Anzeige der externen Rechnungsnummer umgeschaltet werden. (5320)
- Der Datenexport aus der OP Anzeige (OPA) wurde verbessert. (5310)

### ***Bankenstamm***

- Für österreichische (Stand November 2015) und für deutsche Banken (Stand November 2015) steht ein Update des Bankenstamms zur Verfügung. Zusätzlich wird ein Update für den Bankenstamm ausgeliefert, welches die BICs des SCL Directorys, zur Verfügung gestellt von der deutschen Bundesbank, enthält. Darin sind die BICs der über SEPA erreichbaren Zahlungsdienstleister (alle SEPA Länder).  
Um die neuen Banken in den DKS Bankenstamm zu übernehmen, geben Sie Expertcode BNKEIN ein. Auf dem folgenden Bildschirm zur Eingabe des Dateinamens mit den Änderungen des Bankenstamms geben Sie 'B3\_AT1511' für die österreichischen Banken, 'B3\_DE1511' für die deutschen Banken oder 'B3\_DBB1511' für die BICs des SCL Directorys ein. Beantworten Sie die anschließende Frage, ob nur neue Banken hinzugefügt werden sollen oder ob auch bestehende Banken geändert werden sollen, um das Einspielen abzuschließen. (5380)

- Für österreichische (Stand 5.9.2013) und für deutsche Banken (Stand 9.9.2013) steht ein Update des Bankenstamms zur Verfügung. Um die neuen Banken in den DKS Bankenstamm zu übernehmen, geben Sie Expertcode BNKEIN ein. Auf dem folgenden Bildschirm zur Eingabe des Dateinamens mit den Änderungen des Bankenstamms geben Sie 'B3\_AT1309' für die österreichischen Banken bzw. 'B3\_BRD1309' für die deutschen Banken ein. Beantworten Sie die anschließende Frage, ob nur neue Banken hinzugefügt werden sollen oder ob auch bestehende Banken geändert werden sollen, um das Einspielen abzuschließen. (5350)
- Für deutsche Banken steht ein Update des Bankenstamms (Stand 3.9.2012) zur Verfügung. Um die neuen / geänderten Banken in den DKS Bankenstamm zu übernehmen, geben Sie den Expertcode BNKEIN ein. Auf dem folgenden Bildschirm zur Eingabe des Dateinamens mit den Änderungen des Bankenstamms geben Sie 'B3\_BRD1209' ein. Beantworten Sie die anschließende Frage, ob nur neue Banken hinzugefügt werden sollen oder ob auch bestehende Banken geändert werden sollen, um das Einspielen abzuschließen. (5340)

### **Buchen**

- Im Buchungsprogramm können im Format ZE nun auch die ext. Rechnungsdaten mit Befehlstaste F11 angesehen werden. (53C0)
- Am Auszifferungsbildschirm ZC steht in der ersten Spalte der neue Auswahlcode P zur Verfügung, mit dem in die Anzeige OP-Zahlungsplan verzweigt werden kann. Wenn in der Spalte unmittelbar nach dem FWG-Code ein Z angezeigt wird, dann ist für den jeweiligen OP auch ein Zahlungsplan definiert. (53C0)
- Bei Null-Buchungen, welche einen Null-OP bilden, wird nun auch das Löschkennzeichen des OPs auf L gesetzt. (53C0)
- Über eine Wahlfunktion kann nun wahlweise angegeben werden, dass FWG-OPs auch in FWG bezahlt werden müssen. Sie finden diese WF in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "BUC Prüfen FWG bei Zahlung". (53B0)
- Ist die FIRWF Wahlfunktion 'Sortierung OP nach Fälligk.(J/N)' auf J eingestellt, kommt am Auszifferungsschirm ZC beim Wechsel der Sortierung mit BT22 nicht mehr die Meldung "Datum oder Datumsformat ungültig". (53B0)
- Wenn die die letzte Buchung eines Beleges eine Buchung ohne Gegenkonto ist und die Belegsumme sich auf Null ausgeht und Nullbuchungen für diese Belegart aktiviert sind, dann wird der Beleg nicht mehr als Fehlerhaft markiert. (53B0)
- Ist die Wahlfunktion 'Null-Buchungen erlaubt' auf I, O oder B eingestellt, so konnte bei einer Teilbuchung mit einem Steuercode, der keinen Steuerbetrag ergibt (z.B. Steuercode U00) eine zusätzliche Buchung mit Betrag Null auf dem Steuerkonto erstellt werden, auch wenn die Teilbuchung selbst einen Buchungsbetrag hat. Dieses Problem wurde behoben. (53B0)
- Ergänzend zum Erfassungsdatum im Buchungsstoff kann jetzt auch wahlweise die Erfassungszeit festgehalten werden. Zusätzlich kann wahlweise auch Datum und Uhrzeit der B2 / B2XX Erstellung protokolliert werden. Diese beiden Wahlfunktionen sind mit Expertcode FEST Feldgruppe EXPERT2 wartbar. Darüber hinaus kann eine laufende lückenlose Nummerierung über alle B2-Sätze eingerichtet werden oder und eine laufende lückenlose Nummerierung

über alle B2-Sätze eines Geschäftsjahres.

Die Auswahl und Einrichtung kann mit Expertcode FIRLFNWF vorgenommen werden. Das Schreiben der B2XX-Sätze erfolgt nur wenn zumindest eine der genannten 4 Wahlfunktionen aktiviert ist.

Die Aktivierung der Wahlfunktionen für die Nummerierung kann länger dauern, da je nach Auswahl B2XX-Sätze für die ganze B2 erstellt werden müssen, oder für alle B2-Sätze ab dem angegebenen Geschäftsjahr. Es sollte daher ausreichend Zeit (je nach Satzanzahl mehrere Stunden) eingeplant werden. (53A0)

- Es kann nun angegeben werden, dass ein Vorschlagswert für das Zusatztextkennzeichen in der Belegart nur bei der Führungsbuchung vorgeschlagen werden soll. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "BUC Vorsch. Zus.txt.kz nur FB"). (53A0)
- Am Auszifferungsschirm ZC kann nun wahlweise eine zusätzliche Ansicht (BT11) vom Buchungstext angezeigt werden. Über eine Wahlfunktion kann angegeben werden, ab welcher Stelle der Buchungstext hier angezeigt werden soll. Sie finden diese Wahlfunktion in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle"). Mit der Angabe von Null erfolgt keine zusätzliche Anzeige. (53A0)
- In der Buchungsansicht im Format ZE können alternative Ansichten aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt mit Expertcode FEST und Feldgruppe EXPERT2 bei der Wahlfunktion "F11-Logik im Format ZE".(53A0)
- Am Auszifferungsschirm ZC kann nun mit der Befehlstaste BT22 die Sortierung zwischen Belegnummer und Fälligkeitsdatum gewechselt werden. (53A0)
- Falls unbedingt notwendig, können jetzt auch Buchungen mit Buchungsbetrag Null übergeben werden. Dazu muss die Experten-Wahlfunktion "Null-Buchungen erlaubt" in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) aktiviert werden, sowie muss bei den Belegarten das Kennzeichen "Null-Buchung erlauben" auf J gesetzt werden. Danach können je nach Einstellung der Experten-Wahlfunktion in der S8 oder beim interaktiven Buchen (mit Befehlstaste F15) Null-Buchungen übergeben werden. (53A0)
- Im Buchungsprogramm (BUC) kann nun wahlweise die DKS Meldung 3321 (OP darf nicht bearbeitet werden, da zugeordnete OPs existieren) bei der Korrektur einer Führungsbuchung einer Rechnung ignoriert werden. Damit können z.B. Rechnungen, welche im gleichen Belegblock eine zugehörige Zahlung haben, korrigiert werden. OP spezifische Angaben (wie z.B. Belegnummer, Buchungsbetrag, SH-Kennzeichen, ...) können weiterhin nicht geändert werden. Eine Löschung der Buchung ist auch nicht möglich. Um die Funktion zu aktivieren muss in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) die Wahlfunktion "BUC Meldung DKS3321 ignorieren" auf J gestellt werden. (53A0)
- Bei der Verbuchung konnte im Zusammenhang mit der Funktion Zahlungsplan u.U. eine Satzsperrung auftreten. Dieses Problem wurde behoben. (53A0)
- Die Prüfung der externen Rechnungsnummer im Buchungsprogramm wurde bei der Korrektur einer Buchung (Änderung des Personenkontos) verbessert. (5390)
- Es wird nun auch das Löschen von Buchungen mit BT02 im Buchungsprogramm im ADSLOG protokolliert. Es wird dabei immer nur die mit BT02 gelöschte Buchung ausgegeben. (5390)

- Die Firmenstamm Einstellung "Zusatztext ID LKZ prüfen" wird nun auch bei der Erfassung/Änderung der UID Nummer in der Zusatztextwartung berücksichtigt. (5390)
- Beim Ausgleich eines OPs wird nun das 'Datum letzte Änderung' des OPs (Datei O5) mit dem Tagesdatum befüllt. (5380)
- Für die Darstellung der Buchung im DKS Windows Client werden zusätzliche Daten im Buchungsstoff B2 gespeichert (Feld B2-Filler, Stelle 2 - 11). Falls geplant ist, den DKS Windows Client zu installieren, kann wahlweise der bestehende Buchungsstoff bei der PTF Einspielung konvertiert werden (zur Aktivierung der Konvertierung siehe Kapitel 1.10 – Neuer Zusatz DKSLI). Im Standardfall wird der Buchungsstoff nicht konvertiert. Bei Bedarf kann die Konvertierung auch jederzeit nachträglich über das Korrekturprogramm CVTB2AEX, aufzurufen über KORRFA, durchgeführt werden. (5360)
- Die Erfassung der Bankverbindung bei den Zessionstexten wurde im Hinblick auf SEPA Bankverbindungen verbessert.  
Für den Fall, dass Sie bei den Zessionstexten nur mehr Bankverbindungen mit BIC/IBAN erfassen möchten, können Sie nun wahlweise die Zessionstexte Z4 (=Bankleitzahl) und Z5 (=Bankkontonummer) schon am Erfassungsbildschirm unterdrücken. Zur Aktivierung dieser Funktion rufen Sie den Expertcode FEST auf und wählen die Feldgruppe EXPERT2. (5360)
- Buchungen, welche laut Steuercode eine UID Nummer erfordern, können nun sowohl in der Stapelübernahme als auch im Buchungsprogramm ohne UID im Personenkonto gebucht werden, sofern die UID Nummer als Zusatztext mit dem Zusatztextkennzeichen = ID erfasst bzw. übergeben wird. (5350)
- Beim Buchungsstorno kann nun auch ein einzelner Beleg in eine andere Buchungsperiode storniert werden. (5350)
- Beim Buchen von Rechnungen kann nun mit BT11 wahlweise die IBAN des Personenkontos angezeigt werden. Diese Funktion muss über eine Wahlfunktion freigeschalten werden. Details dazu finden Sie im Expertenhandbuch Kapitel 6.42. (5350)
- Zusatztexte und der Buchungstext einer Buchung können mittels Auswahlcodes in der DIS Belegblockanzeige bzw. DIS Beleganzeige geändert werden. Eine Beschreibung dieser Korrekturfunktion finden Sie im DIS Handbuch, Kapitel 6.13. (5350)
- Wird am Bereichsaufteilungsschirm im F4 Fenster der Bereichskonten die Sortierung gewechselt, so bleibt die neue Sortierung erhalten, solange das aufrufende Programm aktiv ist. (5340)
- Im Korrekturmodus einer fehlerhaften Rechnung aus der Stapelübernahme konnte durch Eingabe Nächste Arbeit = M1 ein fehlerhafter Bildschirm FB (Rechnungszusatz) erzeugt werden. Dieser Fehler wurde behoben. (5340)

#### ***F4-Auswahlunterstützung***

- Im Konten F4 für Bereichskonten kann nun bei der Volltextsuche auch in den Zusatzfeldern gesucht werden. (5390)
- In der Auswahlunterstützung für Konten kann nun ebenfalls die Funktionstaste F17 verwendet werden, womit gezielt nach bestimmten Konten gesucht werden kann. (5340)

#### ***Finanzinformationssystem FIS***

- Bei FIS-Auswertungen können beim Export künftig auch Kontostammfelder für den Export ausgewählt werden. (53C0)

- Es können nun einzelne Zeilen wahlweise fett gedruckt werden. Dazu kann in in den Zeilenbestimmungen beim Kennzeichen "Druck" auch die Auswahl F angegeben werden. (53B0)
- In der Auswertungsstammliste und dem Auswertungsgruppenplan werden jetzt auch das Datum und die Userid der letzten Änderung ausgegeben. (53B0)
- Ein u.U. auftretender Fehler MCH1202 beim Druck des Fehlerprotokolls wurde behoben. (5370)
- Die Fehlermeldungen beim Auflösen von Firmengruppen bei der Erstellung von konsolidierten FIS Auswertungen wurden korrigiert. (5360)
- Am Deckblatt der FIS Auswertungen werden nun auch die PDF und Email Angaben gedruckt, wenn eine PDF Erstellung bzw. ein Email Versand erfolgt. (5340)
- In FIS-Auswertungsgruppen können nun nicht nur Konten und Kontenbereiche angegeben werden, sondern auch dynamische Kontogruppen. Dynamische Kontogruppen sind dasselbe wie F17-Auswahleinschränkungen auf Kontenebene die unter einem Namen abgespeichert wurden. (5340)
- Bei konsolidierten freien Auswertungen wurde die Darstellung der Geschäftsjahre in den Spaltenbestimmungen verbessert, wenn die Auswertung nicht in jener Firma aufgerufen wurde, in welcher sie erstellt wurde. (5340)
- Die Berechnung von Umlagerechenbestimmungen bei Auswahlauswertungen wurde korrigiert. (5340)
- Ein Fehler LNR7207 bei konsolidierten freien Auswertungen, der bei bestimmten Wirtschaftsjahrangaben in den Spaltenbestimmungen auftrat, wurde korrigiert. (5340)
- In den FIS-Auswertungsgruppen, im Format YD, wo Konten zu Auswertungsgruppen definiert werden können, können in der Auswahlunterstützung auch mehrere Konten auf einmal ausgewählt werden. Dies ist besonders im Zusammenhang mit der nun ebenfalls möglichen Auswahleinschränkung bei der Auswahlunterstützung für Konten interessant. Die Mehrfachauswahl erfolgt indem vor den gewünschten Konten eine 1 eingegeben wird. Die Mehrfachauswahl ist nur innerhalb einer angezeigten Seite von Konten möglich.(5340)
- Die Mehrfachauswahl ist ebenfalls bei der Auditgruppendefinition möglich, sowie wenn in Listen mittels der +-Eingabe auf das Format YD verzweigt wird. (5340)"
- Bei freien Auswertungen mit mehr als 6 verschiedenen Auswahlgruppen im Format SJ kommt es zu keinem MCH1202 mehr. (5340)
- Beim Exportieren von FIS Daten konnte unter bestimmten Umständen ein Dezimaldatenfehler MCH1202 auftreten. Dieser Fehler wurde behoben. (5330)
- Beim Exportieren der Datensätze im FIS konnten u.U. Datensätze doppelt ausgegeben werden. Dieser Fehler wurde behoben. (5320)
- Beim Erstellen von FIS Auswertungen ist jetzt auch ein Export der Auswertungsdaten in eine csv-Datei möglich. Voraussetzung ist, dass in den Listenbestimmungen der Listen I80, I81, I82 und I83 der Export entsprechend frei geschaltet ist. (5310)
- Nach Freischaltung der entsprechenden Wahlfunktion im Firmenstamm (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT) sind im FIS statt 6 auch 14 Spalten möglich. (5310)

### *Firmenstamm*

- In den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST) kann nun auch eine Volltextsuche zum Finden von bestimmten Wahlfunktionen durchgeführt werden. (53B0)
- Beim Aktualisieren der Vorträge (z.B. bei Neuanlage GJ) können nun die Bildschirm Meldungen wahlweise unterdrückt werden. Die dazugehörige Wahlfunktion finden Sie unter FEST EXPERT2 ('AKTVORTR BS Meldungen ausgeben'). (5380)
- Die F2XX Wahlfunktionen können nun über ein Wartungsprogramm geändert werden (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2). (5360)
- Die Sperre für die Benutzergruppe Gast konnte u.U. nicht auf N geändert werden. Dieser Fehler wurde behoben. (5350)
- Bei der manuellen Anlage von Buchungsperioden wurde u.U. ein falsches Beginn- bzw. Enddatum angelegt. Dieser Fehler wurde behoben. (5350)
- Die ISO Währungs codes können nun mit dem Expertcode ISOWCW gewartet werden. (5350)
- Wie im Endkontoblatt werden jetzt auch die UD-Buchungen am Kontoblatt **unterdrückt, wenn die Wahlfunktion „Unterdrücken UD-Buchungen“ im Firmenstamm (Expertcode FIRWF) auf J steht.** (5340)
- Die Prüfung der zweiten UVA Kennziffer in FIRSTEUER wurde korrigiert. (5340)

### *Korrekturprogramme*

- Mit der Funktion KORRUSTID kann nun die USt-IdNr. im Konto auch auf Blank gesetzt werden. (53A0)
- Für das Kopieren Belegblock kann nun angegeben werden, dass das Belegdatum und das Buchungsdatum auf den letzten Tag der Buchungsperiode gestellt werden sollen, wahlweise nur dann, wenn das Storno in eine andere Buchungsperiode erfolgt. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "BBK Bel.dat aus Per.dat."). (53A0)
- Für das Buchungsstorno kann nun angegeben werden, dass das Belegdatum und das Buchungsdatum auf den letzten Tag der Buchungsperiode gestellt werden sollen, wahlweise nur dann, wenn das Storno in eine andere Buchungsperiode erfolgt. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "STO Bel.dat aus Per.dat."). (53A0)
- Bei der Änderung einer UID über KORRUSTID wird nun auch das Schnittstellenprogramm XKWUSR02 aufgerufen. (5370)
- Beim Buchungsstorno wird nun auch bei den Felder FWG-Steuerbasis und Menge das Vorzeichen gedreht (5310)

### *Listen*

- Es werden jetzt auch die Firmenstammfelder von Expertcode FIROZPWF in der Firmenstammliste ausgegeben. (53B0)
- Die Firmenstammfelder von Expertcode FIRAUGWF werden nun auch in der Firmenstammliste ausgegeben. (53B0)
- In der Firmenstammliste werden jetzt auch die Firmenstammdaten für FEST EXPERT2 ausgedruckt. (53B0)
- Im Journal (Expertcode JNL) und im Erfassungsjournal (Expertcode JEL) können jetzt auch die B2XX-Felder exportiert werden. (53B0)
- Im Journal (Expertcode JNL) und im Erfassungsjournal (Expertcode JEL) kann jetzt auch nach B2XX-Feldern selektiert werden. (53B0)

- Bei der OP Liste (I30) können nun auch Felder aus Teilzahlungen (O6) exportiert werden. (53A0)
- Bei der OP Stichtagsliste kann nun für die Berechnung des offenen Betrags alternativ ein Datum angegeben werden, Bei der Berechnung wird das Belegdatum der Buchungen herangezogen, um zu bestimmen ob die Buchung berücksichtigt werden muss. (53A0)
- In der Saldenliste kann jetzt auch ein Stichtag eingegeben werden. Der Stichtag muss (außer bei Periode 01) größer wie das Ende-Datum der eingegebene Bis-Periode sein. Bei Eingabe eines Stichtages werden zusätzlich zu den Vorträgen und Umsätzen gemäß Periodenangabe auch die Buchungen bis zum Stichtag ermittelt und ergänzt. (53A0)
- Beim Speichern der Standardwerte in der Auswahl der OP-Liste wird jetzt auch der Standardwert für "Zahlungsplan drucken" gespeichert. (53A0)
- Bei der OP Liste und der OP Stichtagsliste können nun auch Felder aus den zugehörigen Buchungen (B2) für den Export und die F17 Selektion ausgewählt werden. Wird die Liste mit Einzelbewegungen erstellt, werden auch die einzelnen Buchungssätze exportiert, wird die Liste nicht mit Einzelbewegungen erstellt, werden die Angaben der OP bildenden Buchung ausgegeben. Für die F17 Selektion werden die B2 Felder der OP bildenden Buchung berücksichtigt. (5390)
- Beim Drucken des Endkontoblatts (Listnummer I29) und des Kontoblatts (Listnummer I23) wurde der Druck von Kontokarteikarten, welche länger als eine Druckseite sind, korrigiert. (5380)
- Die OP Liste kann nun auch über STRADSJOB (Expertcode OPLB) ohne Selektionsschirm aufgerufen werden. Die Auswahlen des Selektionsschirms können wahlweise über den Aufruf-Parameter2 von STRADSJOB übergeben werden. Werden keine Parameter in STRADSJOB übergeben, so werden die Standardwerte des aufrufenden Benutzers verwendet. Für F17 Auswahlen, Exportangaben und PDF/E-Mailangaben werden immer die Standardwerte des aufrufenden Benutzers verwendet. (5380)
- Die Standardwerte für erweiterte E-Mail Texte werden nun korrekt gespeichert. (5380)
- Beim Export und bei der F17 Selektion der Steuerliste kann nun auch der Basistext2 aus dem Steuercode ausgewählt werden. (5370)
- Bei den E-Mail Angaben in den Druckeinstellungen kann nun ein weiteres IFS Verzeichnis für die PDF Datei angegeben werden. Wird ein Email versandt, so wird die PDF Datei nach dem Versenden in dieses Verzeichnis verschoben. (5360)
- Die Verarbeitung von F17 Einschränkungen über die B2-Felder im Kontoblatt wurde verbessert. (5360)
- Der Fehler MCH1202 im Kontoblatt, welcher bei bestimmten F17-Einschränkungen auftreten konnte, wurde behoben. (5360)
- Wenn mit der Saldenliste (Expertcode SLL) Daten für die Comarch eBilanz exportiert werden, kann nun angegeben werden, dass für bestimmte Konten eine Aufteilung der Salden auf die verwendeten Steuercodes erfolgen soll. Welche Konten aufgeteilt werden kann im Sachkontenstamm (Expertcode SKW) angegeben werden (Anmerkung: eine Aufteilung erfolgt nur für GuV Konten). (5350)
- Die F4 Auswahl des Benutzerdefinierten Feldes von OPs beim Erstellen der Exportfelder wurde verbessert. (5350)

- Beim Export von OP Daten kann nun auch der Steuercode des OPs exportiert werden. Beachten Sie, dass der OP nur dann einen Steuercode enthält, wenn der Steuercode beim Buchen bereits bei der Führungsbuchung eingegeben wurde. (5350)
- Beim Export von Kontendaten eines Debitors können nun auch das im Konto eingetragene Mandat sowie die zugehörigen Mandatsdaten exportiert werden. (5350)
- Beim Export von Nettobetrag-Soll bzw. Nettobetrag-Haben im Kontoblatt konnten unter bestimmten Umständen die Soll- und Habenwerte vertauscht ausgegeben werden. Dieser Fehler wurde korrigiert. (5350)
- Bei den F17 Auswahlen für Debitoren (z.B. beim Erstellen Bankeinzugsvorschlag, OP Liste, ...) können nun auch das im Konto eingetragene Mandat sowie die zugehörigen Mandatsdaten ausgewählt werden. (5350)
- Das Kontenverzeichnis (Expertcode KVL) kann nun ebenfalls nach Bezeichnung, Ordnungsbegriff und den K4-Freefeldern sortiert werden. (5340)
- Die OP-Liste und die OP-Stichtagsliste kann jetzt auch nach Ordnungsbegriff und nach den Freefeldern sortiert werden. (5340)
- Die Außenstandsliste (Expertcode ASL und SABASL) kann nun auch nach Ordnungsbegriff und den Freefeldern sortiert werden. (5340)
- Die PDF Erstellung funktioniert nun auch wenn auf der AS400 die CCSID 870 verwendet wird. (5330)
- Beim Datenexport und bei der PDF Erstellung stehen nun Schnittstellenprogramme zur Verfügung. Details zu den Schnittstellenprogrammen finden Sie im Technischen Handbuch in den Kapiteln 6.15 und 6.16. (5330)
- Bei Debitoren mit Mahnsperre K, welche beim Ändern Mahnvorschlag gesperrt werden, wird nun in der Schnittstellendatei M7A0 die Mahnstufe korrekt auf - (minus) gesetzt. (5320)
- Bei der PDF Erstellung können nun (statt maximal 2499 Seiten) PDFs mit bis zu 99.999 Seiten erstellt werden. (5310)
- Der Datenexport der Außenstandsliste (ASL), wenn gleichzeitig eine F17-Selektion aktiv ist, wurde korrigiert. (5310)
- Im Kontoblatt (KBL) können nun beim Exportieren auch die Felder Kontart2 und Kontonummer2 ausgewählt werden. (5310)
- Ist die CCSID des iSeries Jobs = 37, so wird eine PDF Datei nun korrekt erstellt. (5310)

### ***Mahnwesen***

- Die Mahnvorschlagsliste kann nun auch exportiert werden. Um den Export zu aktivieren, muss in den Listbestimmungen (LIB) der Liste I50 das Feld Exportauswahl auf J gestellt werden. (53B0)
- Mahnspesen können nun zusätzlich zum Land bzw. Mahnspesencode auch je Mahnstufe vergeben werden. Die Erfassung der Mahnspesen je Mahnstufe erfolgt mit dem Expertcode FIRMSPMST oder mittels BT11 bei der Wartung der Mahnspesen (FIRMAHNSP). (53B0)
- Die Auswahlen zur Erstellung des Mahnvorschlags können nun auch mit BT18 als Standardwerte gespeichert werden. (53B0)
- Werden Mahnungen per Email verschickt, kann nun angegeben werden, dass bei Kunden, welche OPs mit Mahnstufe M (=Rechtsanwalt) haben, kein Email verschickt wird. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den



Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "MWS Email bei Mahnstufe M"). (53A0)

- Für die Mahnung kann nun angegeben werden, dass die Mahnstufe M nicht verwendet werden soll. In den Firmenstamm Einstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) kann dafür bei der Wahlfunktion „MWS Mahnstufe M verwenden“ die Auswahl „N“ angegeben werden. (53A0)
- Auf der Mahnvorschlagsliste und beim Ändern Mahnvorschlag kann nun wahlweise angezeigt werden, dass ein OP ein Rest-OP ist. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag"). (53A0)
- In der Wartung der Mahntexte (MTW) können nun auch die Ersatzausdrücke .TTKxxx99 und .TTFxxx99 verwendet werden, um eine Telefonangabe (z.B. Email Adresse) aus dem Kontostamm oder der Firmenadresse auf der Mahnung zu drucken. Details zur Anwendung dieser Ersatzausdrücke finden Sie in der Hilfe zur Mahntextwartung. (53A0)
- In den Mahntexten kann nun eine zusätzliche Zeile definiert werden, in der je OP die externe Rechnungsnummer, das externe Rechnungsdatum, das benutzerdefinierte OP Feld und der Buchungstext der OP bildenden Buchung ausgegeben werden können. (5390)
- Beim Druck der Mahnung kann nun wahlweise statt dem Belegdatum das externe Rechnungsdatum (sofern vorhanden) ausgegeben werden. Sie können dies in den Firmenstamm Einstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) bei der Wahlfunktion "MWS Ext. Re.datum auf Mahnung" einstellen. (5390)
- Unter Betriebssystem V7R2 konnte beim Erstellen Mahnvorschlag ein Fehler CPF5033 auftreten. Dies wurde korrigiert. (5380)
- Der Adressname-3 kann nun wahlweise bei der Aufbereitung der Adresse mit verwendet werden. Die dazugehörige Wahlfunktion finden Sie unter FEST EXPERT2 ('ADR Name-3 bei Aufb. verwenden'). (5380)
- Die Belegnummern für Mahnspesen und Verzugszinsen können nun wahlweise auch je Konto vergeben werden. Die Funktion kann, getrennt für Mahnspesen und Verzugszinsen, über eine WF (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) aktiviert werden. (5370)
- Für den E-Mail Versand von Mahnungen kann nun eine maximale Mahnstufe angegeben werden, bis zu der E-Mails verschickt werden sollen. Diese maximale Mahnstufe für den E-Mail Versand kann über den Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, gewartet werden. (5360)
- Beim Versenden von Emails (z.B. von Mahnungen) an eine syntaktisch falsche Email Adresse konnte der Fehler CPF3C17 auch bei den folgenden Emails auftreten. Dieser Fehler wurde behoben. (5360)
- Bei der Mahnung konnte in der erstellten PDF Datei unter Umständen ein Seitenvorschub fehlen. Dies wurde behoben. (5340)
- Beim Emailversand der Mahnung konnte ein Fehler RNQ0103 auftreten, wenn der Empfänger der Email im Kontenstamm in der Adresse den richtigen Telefotyp eingetragen hat, aber keine Emailadresse vorhanden ist. Dieser Fehler wurde behoben. (5340)
- Hat ein Kunde eine temporäre Mahnsperre, werden die Mahnstufen nicht mehr auf M geändert und es wird keine Meldung an den Rechtsanwalt erstellt. (5330)
- Über eine stille Wahlfunktion (siehe Expertenhandbuch, Kapitel 6.38) kann nun der Beginn der Kundenadresse verschoben werden. (5330)

- Die Ermittlung der Banklaufftage im Zusammenhang mit gelöschten Einträgen bei den Banklaufftagen wurde korrigiert. (5330)
- Bei der Änderung oder Durchführung eines Zahlungsvorschlags oder Mahnungsvorschlags konnte es vorkommen, dass eine Teildatei in der Datei F108TD fehlte. Dieser Fehler wurde behoben. (5310)

### *Reorganisation*

- Bei der Reorganisation von Buchungen kann am Endkontoblatt nun wahlweise auch die Karteikarte des Kontos gedruckt werden. (5340)
- Die Reorganisation von Buchungen kann nun auch mit der Job Einstellung SRTSEQ(\*LANGIDSHR) durchgeführt werden. (5310)

### *Stammdaten*

- [Personenkonto können anonymisiert werden. Weiterführende Details dazu finden Sie im Expertenhandbuch im Kapitel 6.115 und 6.116 Konto anonymisieren Objekttyp.](#) (53CO)
- Die Übernahme einer K041 csv-Datei kann nun über den Befehl STRADSJOB im Batch aufgerufen werden. Dazu ist beim Befehl STRADSJOB der Expertcode KTUCSVB anzugeben. Details zu dieser Funktion mit einer Beschreibung der möglichen Aufruf Parameter finden Sie im Technischen Handbuch Kapitel 7.1.7. (53B0)
- Bei der Übernahme einer K041 csv-Datei kann nun wahlweise eine Sicherungskopie der csv Datei erstellt werden. Eine Beschreibung dieser Funktion finden Sie im Technischen Handbuch Kapitel 7.1.6. (53B0)
- Bei der Kontenübernahme K041 einer csv-Datei (KTUCSV) kann nun auch die Stapelübernahme automatisch aufgerufen werden. (53B0)
- Beim Neuanlegen eines Kunden kann nun wahlweise automatisch das Programm zur Erfassung eines SEPA Mandats aufgerufen werden. Die dazugehörige WF finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "DKW Mandatsanlage autom. aufr."). (53B0)
- Es kann jetzt auch das Valutadatum in der OP-Wartung geprüft werden, wenn die Wahlfunktion "Valutadatum prüfen in OPW prüfen" mit Expertcode 'FEST EXPERT2' aktiviert wird. (53B0)
- Bei der Zentralen Stammdatenwartung wurde die Performance beim Update in den Tochterfirmen verbessert. (53B0)
- In der Bereichskontowartung kann ein Konto nicht mehr gelöscht werden, wenn Buchungen dazu vorhanden sind. (53A0)
- Im Steuercode kann nun wahlweise als Ausbuchungskonto auch ein Konto vom Kontentyp SK (Skontokonto) angegeben werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "STC Skontokto als Ausbuch.kto"). (53A0)
- Bei der Kontenprüfliste für Bereichskonten wird nun eine gespeicherte Exportfeldliste korrekt geladen. (53A0)
- Korrektur der Prüfung eines Gültig-Ab Datums bei Sachkonten bei der Erfassung von Dauerbuchungen. (53A0)
- Bei ausgeglichenen OPs kann nun wahlweise die externe Rechnungsnummer und das externe Rechnungsdatum geändert werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP"). (53A0)

- Sachkonten können nun mit einem Gültig-Ab und/oder einem Gültig-Bis Datum versehen werden. Details zum Einrichten des Gültig-Ab und Gültig-Bis Datums finden Sie im DKS Benutzerhandbuch Kapitel 6.6.8. (5390)
- In DKW und KKW wird nun das Datum und das Prüfergebnis der letzten UID Prüfung angezeigt, sofern die Prüfung mit der DKS UID Prüfung erfolgt ist. (5390)
- Am Anfang der Kontenübernahme können nun wahlweise leere Teildateien aus den Schnittstellendateien KO, K9 und KO41 entfernt werden. Sie können dies in den Firmenstamm Einstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) bei der Wahlfunktion "KTU Leere Teild. entfernen" einstellen. (5390)
- Bei der Kontenübernahme wird bei der Prüfung der Bankverbindung die FIRSDWWF Wahlfunktion "SEPA Zahlungen ohne BIC" = A nun richtig berücksichtigt. (5390)
- In SDW/KKW kann ein IBAN nun wahlweise auch in 4er Blöcken dargestellt werden. Die dazugehörige Wahlfunktion finden Sie unter FEST EXPERT2 ('In DKW/KKW IBAN in 4er Blöcken'). (5380)
- In das Jobprotokoll der Kontenübernahme werden bestimmte, für den Ablauf der Übernahme nicht relevante, Meldungen (CPF9815) nicht mehr ausgegeben. (5360)
- Bei Änderung IBAN oder BIC über die KO41 werden, wenn ein Mandat vorhanden ist, nun keine Änderungsinformationen im Mandat gespeichert, wenn bei diesem Mandat noch kein Einzug erfolgt ist. (5360)
- Wird über die Kontenübernahme ein Feld im Kontenstamm auf Blank gesetzt, welches im SEPA Mandat erforderlich ist (z.B. IBAN), so wird diese Änderung nicht in das im Kontenstamm eingetragene Mandat übernommen. (5360)
- Bei der Erstellung der IBANHIN Datei werden nun auch österreichische und deutsche Bankverbindungen erkannt, welche im Bankenstamm kein Land eingetragen haben. (5350)
- Bei der Erstellung der IBANHIN Datei konnte für bestimmte Bankverbindungen u.U. eine falsche Fehlermeldung DKS0711 ausgegeben werden. Dieser Fehler wurde behoben. (5350)
- Kontostammdaten können künftig auch über eine csv-Datei gewartet oder eingespielt werden. Dazu gibt es den neuen Expertcode KTUCSV mit dem die csv-Datei von einem IFS-Verzeichnis in die jeweilige KO41 in der Firmenbibliothek übernommen werden kann. Von dort aus kann die Teildatei mit den schon bekannten Expertcodes übernommen werden. (5340)
- Bei Adressen, welche nach österreichischer Postnorm ausgegeben werden, wird der Ort von Auslandsanschriften nun in Großbuchstaben ausgegeben. (5340)
- Bei der Erstellung der IBANHIN-Datei für die Ermittlung von BIC/IBAN werden doppelte Bankverbindungen nicht mehr ausgegeben. (5340)

### ***Stapelübernahme***

- Die Stapelübernahme S8 einer csv-Datei kann nun über den Befehl STRADSJOB im Batch aufgerufen werden. Dazu ist beim Befehl STRADSJOB der Expertcode STUCSVB anzugeben. Details zu dieser Funktion mit einer Beschreibung der möglichen Aufruf Parameter finden Sie im Technischen Handbuch Kapitel 7.2.12. (53B0)
- Bei der Übernahme einer S8 csv-Datei kann nun wahlweise eine Sicherungskopie der csv Datei erstellt werden. Eine Beschreibung dieser Funktion finden Sie im Technischen Handbuch Kapitel 7.2.11. (53B0)
- Bei der Stapelübernahme S8 einer csv-Datei (STUCSV) kann nun auch die Stapelübernahme automatisch aufgerufen werden. (53B0)

- Die Prüfung auf Bereichsaufteilung 100% bei Nullbuchungen wurde korrigiert. (53B0)
- Über eine Wahlfunktion kann nun wahlweise angegeben werden, dass FWG-OPs auch in FWG bezahlt werden müssen. Sie finden diese WF in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2), "STU Prüfen FWG bei Zahlung". (53B0)
- In den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) kann nun in der Wahlfunktion "STU Defaultmember für STUMBR" der Vorschlagswert für die Teildatei beim Aufruf von STUMBR angegeben werden. Es kann mit der Angabe von \*NONE auch angegeben werden, dass kein Name vorgeschlagen werden soll. (53A0)
- Bei der Stapelübernahme S8 kann nun wahlweise das S8 Benutzerfeld (S8USRDATA) in das Benutzerdefinierte Feld für OPs übernommen werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "STU S8USRDATA in O5USRD übern."). (53A0)
- Bei der Stapelübernahme wird jetzt im S6-Kopfsatz der Name der übernommenen Teildatei eingetragen. Damit kann künftig, solange der Tagesabschluss noch nicht gemacht wurde, festgestellt werden, ob ein Belegblock über die Stapelübernahme übergeben wurde. (5390)
- In den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST) kann unter EXPERT2 bei der Wahlfunktion "STU B2-Sachbea. immer ADS-User" mit J eingestellt werden, dass als B2-Sachbearbeiter IMMER der ADS-Benutzer eingetragen wird, der die Stapelübernahme aufgerufen hat. Bei jeder anderen Einstellung bleibt die bisherige Logik aufrecht. (5390)
- Bei debitorischen Gutschriften kann nun auch ein Zahlweg für Zahlungen im MZA über die Stapelübernahme mitgegeben bzw. im Buchungsprogramm eingegeben werden (Anmerkung: diese Möglichkeit kann nur dann verwendet werden, wenn die MZA Wahlfunktion zur Zahlung von debitorischen Gutschriften aktiviert ist). (5350)
- Buchungsdaten können künftig, statt mit der S8, auch über eine csv-Datei übergeben. Dazu gibt es den neuen Expertcode STUCSV mit dem die csv-Datei von einem IFS-Verzeichnis in die jeweilige S8 in der Firmenbibliothek übernommen werden kann. Von dort aus kann die Teildatei mit den schon bekannten Expertcodes übernommen werden. (5340)
- Bei der Stapelübernahme wird nun wahlweise (siehe entspr. Wahlfunktion in FIRBUCWF) auch geprüft, ob, falls im Kontostamm ein Zessionskennzeichen eingetragen ist, bei einer Rechnung auch Zessionstexte angegeben wurden. (5340)

### *Tagesabschluss*

- Die Daten des Stammdatenprotokolls werden in der Firmendatei P8XX gesammelt und können zu einem späteren Zeitpunkt noch mit Expertcode AEPA ausgewertet werden. Details dazu im DKS-Benutzerhandbuch Kap. 3.4.7 (53C0)

### *Umsatzsteuervoranmeldung*

- Nur für Kunden, die in Deutschland die UVA abgeben müssen: Es wurde ein neues UVA-Formular UVA2019D in den DKS-Musterdaten bereitgestellt. (53C0)
- Im Zuge der UVA wird künftig in der B2 auch das jeweilige UVA-Datum (Abrufdatum aus der Datei BX) abgespeichert. (53C0)

- Die endgültige UVA sowie das Erstellen der Steuerumbuchungen für die UVA können nun auch ohne Firmenausschluss durchgeführt werden. Verwenden Sie dafür die neuen Expertcodes UVE2 (endgültige UVA) sowie UIE2 (Steuerumbuchungen für UVA). (5390)
- Das Umbuchen innergemeinschaftlicher Erwerbe bricht nicht mehr mit der Fehlermeldung DKS5140 ab, wenn Steuerode und "Geschäftsjahrbuchstabe ++ Periodennummer" (z.B. E10) den gleichen Wert aufweisen. (5390)
- Vom österreichischen Finanzministerium wurde ein neues UVA-Formular auf Finanz-Online eingerichtet. Es wird daher von DKS das neue UVA-Formular UVA2016A für Österreich für 2016 ausgeliefert. Da zwei UVA-Kennziffern aufgelöst werden und drei neue hinzukommen, sollte bei Steuerodes die auf die ablaufenden Kennziffern 025 und 038 zeigen, das Gültig-Bis-datum auf 31.12.2015 gesetzt werden. Bei Steuerodes, die auf die neuen Kennziffern 006, 007 oder 008 verweisen, sollte das Gültig-Ab-Datum auf 01.01.2016 gesetzt werden. Das Gültig-Bis-Datum des Formulars UVA2010A wird auf 31.12.2015 gesetzt. Lesen Sie bitte auch das Kapitel 19.8 Austausch UVA-Formular im DKS-Benutzerhandbuch. (5380)
- Bei der Erstellung der IFS Datei für die UVA konnte der Pfad der Datei u.U. zu lange werden. Dieser Fehler wurde behoben. (5350)
- Der Steuereinzelnachweis ermittelt die Steuerbuchungen auch bei Entrichtungsdatum im aktuellen Steuerjahr und Periode im alten Steuerjahr (Steuerfälligkeit nach Periodendatum) korrekt. (5340)
- Für deutsche Kunden steht ein neues UVA-Formular UVA2011D zur Verfügung. Details dazu finden Sie in einer separaten Beschreibung in der Datei namens UVA2011D.pdf auf der CD. (5320)
- **Für Anwender des DKS Zusatzes DKSELS:** Bitte beachten Sie den Hinweis in Kapitel 1.6 bezüglich der Umstellung von ElsterConnect auf Comarch eConnect.

### *Vorsteuererstattung*

- Ist ein PDF-Anhang erforderlich, so wird dies nun erst bei der Fertigstellung des Antrags geprüft. (5380)
- Für die Vorsteuererstattung wurde Kroatien hinzugefügt. (5370)
- Bei der Erstellung der Antragsdatei für Vorsteuererstattung werden nun Sonderzeichen gefiltert. (5350)
- Die Erstellung der Antragsdatei für die Vorsteuererstattung wird nun abgelehnt, wenn in dem Antrag doppelte Belegnummern vorhanden sind. (5350)
- Vorsteuererstattung für Österreich - PDF-Anhang ist jetzt bei allen Ländern auf J, d.h. es können überall Anhänge in PDF-Form mitgegeben werden. (5330)
- Vorsteuererstattung für Österreich - Details siehe im DKS-Benutzerhandbuch in Kapitel 19.11 Vorsteuererstattung (5310)

### *Zusammenfassende Meldung*

- Die endgültige und die vorläufige ZM können nun auch ohne Firmenausschluss durchgeführt werden. Verwenden Sie dafür die neuen Expertcodes ZME2 (endgültige ZM) sowie ZMV2 (vorläufige ZM). (5390)
- Unter Betriebssystem V7R2 konnte bei der endgültigen ZM ein Fehler CPF5035 auftreten. Dies wurde korrigiert. (5380)
- Die Ausgabe der ZM Dateien für Comarch eConnect kann nun für alle Firmen in ein einziges Verzeichnis erfolgen. Dafür wird die Firmenkurzbezeichnung in den Dateinamen eingesteuert. (5350)

- Bei Buchungen mit Steuercodes, deren UVA-Kennziffer auf ZM-Zeilen verweisen, wird die Prüfung der UID dahingehend erweitert, dass das Länderkennzeichen im Kontostamm (Expertcode DKW) und im Firmenstamm (Expertcode FIRNAME) abweichend definiert sein muss. D.h. es kann in einer Firma mit AT-UID in einer Buchung mit z.B. U00 nicht mehr (fälschlicherweise) ein Debitor mit auch einer AT-UID übergeben werden. (5330 und Experten-WF in 5340)
- Die ZM für Deutschland kann nun auch in Form einer csv-Datei erstellt werden. Diese csv-Datei kann im ElsterOnline-Portal oder im BZStOnline-Portal importiert werden. WICHTIG: Da mit 31.12.2012 der Formularserver des Bundeszentralamtes für Steuern abgeschaltet wird, kann die ZM in xml-Form ab diesem Zeitpunkt nicht mehr importiert werden, für den Datenimport muss eine csv-Datei erstellt werden. (5340)
- Richtige UTF-8 Umsetzung des Zeitraumes/Monatsnamens 'März' für die deutsche ZM. (DKS05330)
- Bei Buchungen mit Steuercodes, deren UVA-Kennziffer auf ZM-Zeilen verweisen, wird die Prüfung der UID dahingehend erweitert, dass das Länderkennzeichen im Kontostamm (Expertcode DKW) und im Firmenstamm (Expertcode FIRNAME) abweichend definiert sein muss. D.h. es kann in einer Firma mit AT-UID in einer Buchung mit z.B. U00 nicht mehr (fälschlicherweise) ein Debitor mit auch einer AT-UID übergeben werden. (5330)
- Buchungen, welche mit dem Buchungstorno storniert wurden, werden in der ZM nun korrekt berücksichtigt. (5320)
- In der Funktion KORRUSTID wird beim Programmeinstieg künftig die Auswahl 'Anzeige' immer mit 3 statt mit 1 vorbesetzt. Durch Anzeige der verschiedenen Positionen soll verhindert werden, dass irrtümlich auch alte und nicht zu ändernde Positionen geändert werden. (5320)

#### 4.2.2 DKS-Feature DKSABB

- Über die Schnittstelle ABXUSR01 können nun die Farben der Auszugsbewegungen auf der Übersicht dieser Bewegungen individuell geändert werden. Eine Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Technischen Handbuch, Kapitel 6.12.5 (53C0)
- Bei der Übernahme von CAMT Kontoauszügen wird nun eine PmtInflId korrekt ins ABB übernommen. (53C0)
- Die Übernahme von Bankauszügen im CAMT Format wird bei ungültigem Zeichen (z.B. Euro Zeichen wenn CCSID 273 verwendet wird) nicht mehr abgebrochen. (53C0)
- Bei der Übernahme von CAMT Kontoauszügen kann nun wahlweise die Angabe bei ElctrncSeqNb (Electronic Sequence Number) als Auszugsnummer verwendet werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "ABB CAMT ElctrncSeqNb verw."). (53B0)
- Das automatische Speichern von Kontoerkennungsmerkmalen wurde überarbeitet. Ist die WF Interaktiv fragen = P (Personenkonto), werden nun bei Sachkonten keine KEM angelegt, bzw. bei Auswahl S (Sachkonto) werden nun bei Personenkonto keine KEM angelegt. (53B0)
- Wird ein Konto über die Bankverbindung ermittelt und entspricht das Auftraggeberkonto dem IBAN aus dem Kontenstamm wird nun BLZ/BIC nicht mehr für eine weitere Prüfung herangezogen. (53B0)
- Bei CAMT Kontoauszügen wird nun auch eine Referenz aus einem strukturierten Verwendungszweck übernommen. (53B0)

- Korrektur der Ermittlung des Auszugsdatums bei der Übernahme von Bankauszügen im xml CAMT Format. (53A0)
- Bei der Anzeige der Auszüge zu einer Zahlstelle können die Bankauszüge nun wahlweise auch in absteigender Reihenfolge, d.h. die neuesten Auszüge zuerst, angezeigt werden. Um diese Funktion zu verwenden, muss in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) die Wahlfunktion "ABB Auszüge in abst. Reihenf." auf J gestellt werden. (5390)
- Bei der manuellen OP-Zuordnung über den F4-Schirm der offenen Posten kann ein Skonto aus der Ansicht Skonto-1 oder Skonto-2 übernommen werden. Um diese Funktion zu verwenden, muss in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) die Wahlfunktion "ABB OP-F4 Skonto übernehmen" auf J gestellt werden. (5390)
- Es können nun auch Kontoauszüge ohne Auszugsnummer eingelesen werden, wenn die F2 Wahlfunktion "Auszugsnummer ändern" auf J gestellt ist. Diese Auszüge werden in die Zahlstelle 999 übernommen und müssen in eine ABB Zahlstelle übertragen werden, wobei eine Auszugsnummer anzugeben ist. (5390)
- Bankauszüge können nun ab einer anzugebenden Bewegungsnummer in eine zweite Zahlstelle übertragen werden. Um diese Funktion zu verwenden, muss in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) die Wahlfunktion "ABB Auszug teilen möglich" auf J gestellt werden. Beim Ändern des Auszugs können dann die erforderlichen Angaben für die Teilung gemacht werden. (5390)
- Die Konto Suchschlüsselwörter werden nun auch dann verwendet, wenn die ABB Wahlfunktion "Suchen im Kontenstamm" auf N gestellt ist. (5390)
- Beim Ändern einer Auszugsposition wird der Cursor nun bei der erstmaligen Anzeige des Bildschirms auf die Kontoart positioniert. (5390)
- Es können nun auch Kontoauszüge im Format CAMT.053 eingelesen werden. Für diese Funktion ist zumindest Betriebssystem V5R4 erforderlich. (5380)
- Der Dateiname (inkl. Pfad) der ABB Importdatei konnte u.U. zu lange werden. Dies wurde korrigiert. (5370)
- Bei der F4 Auswahl der OPs wird nun angezeigt (Belegnummer in weißer Schrift), ob eine Karteikarte zu dem OP vorhanden ist. Mit BT21 kann die Karteikarte angesehen werden. (5370)
- Die Verarbeitung von Dokumentvariablen (z.B. für Kreditkartenabrechnungen) wurde für die Verarbeitung von SEPA Verwendungszwecken verbessert. (5360)
- Beim Splitten von Auszugsbewegungen können nun mehrere Splits hintereinander durchgeführt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, rufen Sie den Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, auf. (5360)
- Die Übernahme von MT940 Kontoauszügen ins ABB kann nun auch Verwendungszwecke, deren erste Zeile nur 65 Zeichen lang ist, korrekt übernehmen. (5350)
- Bei der Verbuchung im ABB konnten bei Vorhandensein von Zusatztexten Bereichsbuchungen fehlen. Dies wurde korrigiert. (5350)
- Bei Verwendung einer Bereichsvorlage und dem Ausgleich mehrerer OPs bei einer Auszugsbewegung konnten bei der Verbuchung u.U. falsche Bereichsbuchungen erzeugt werden. Dieser Fehler wurde behoben. (5340)
- Bei der Verwendung von Dokumentvariablen bei der OP Suche konnte in seltenen Fällen ein falscher Betrag ermittelt werden. Dies wurde korrigiert. (5340)

- Bei der Analyse einer Auszugsbewegung wurden u.U. bereits zugeordnete OPs wieder verworfen, wenn mehrere OPs zugeordnet wurden. Die Analyse wurde dahingehend geändert, dass dieses Verhalten nicht mehr auftritt. (5340)
- Ein Fehler MCH3601 bei der Verarbeitung von CREMUL Daten, der auftrat, wenn am Ende einer Referenz vier Fragezeichen vorkamen, wurde behoben. (5340)
- Bei der Erstellung von Zahlungen wird nun darauf geachtet, dass die Datenträgerreferenz immer eindeutig je Zahlstelle/Zahlart wird, um bei der Verbuchung der Bankauszüge im ABB die entsprechenden Sach-OPs zuordnen zu können. (5340)
- Bei der Übersicht der Auszugsbewegungen wurde ein in bestimmten Fällen auftretender Dezimaldatenfehler behoben. (5340)
- Die Prüfung des Kontos einer Auszugsbewegung gegen die Buchungsdefinition wurde verbessert. (5340)
- Eine Auszugsbewegung, für welche aufgrund der Buchungsdefinition Teilbuchungen erzeugt werden, kann nun auf den Status ANALYSIERT gesetzt werden. Diese Funktion wird über eine stille Wahlfunktion in der F2 gesteuert. Zur Aktivierung der stillen Wahlfunktion siehe Expertenhandbuch, Kapitel 6.35. (5330)
- Bei der Ermittlung des Kontos konnte ein MCH0603 im Programm ABBANALY auftreten, falls der Auftraggeber der Auszugsbewegung 25 Stellen oder länger ist und dieser Auftraggeber im Kontenstamm (Kontobezeichnung-1) vorhanden ist. Dies wurde korrigiert. (5330)
- Bei der Übernahme von Bankauszügen kann nun vor der Analyse eines Bankauszugs ein neues Schnittstellenprogramm ABBUSR04 aufgerufen werden. Details zu diesem Schnittstellenprogramm finden Sie im Technischen Handbuch Kapitel 6.12.4. (5330)
- Mit einer neuen Wahlfunktion in FIRABBWF kann nun die Suche über Suchschlüsselwörter in der externen Rechnungsnummer ausgeschlossen werden. Diese Option ist zu empfehlen, wenn in der Firma keine externen Rechnungsnummern verwendet werden, da sich dadurch die Performance bei der Analyse der Auszüge verbessert. (5330)
- Beim Import von Avisodaten werden nun auch die Skontotoleranzen berücksichtigt. (5320)
- Beim Import eines Avisos wird der Skonto von Gutschriften nun korrekt verarbeitet. (5320)
- Bei der Analyse eines Bankauszugs wird das Analyseprotokoll wieder fehlerfrei gedruckt. (5310)
- Wird bei einer Auszugsbewegung von der Bank eine Referenznummer übergeben wird nun die Kontenzuordnung richtig erstellt. (5310)
- Die Ermittlung der Kontonummer über die OPs wurde dahingehend verbessert, dass nun auch Konten gefunden werden, wenn die Kontonummer im Laufe der Suche mit einer führenden Null ergänzt wird. (5310)
- Beim Import eines Avisos für ein Verbandskonto wurden in bestimmten Konstellationen die OPs von Verbandsmitgliedern nicht gefunden. Dieser Fehler wurde behoben. (5310)
- Der Ersatzausdruck \*OP beim Buchungstext in der Buchungsdefinition wird bei der Verbuchung der Bankauszüge wieder richtig befüllt. (5310)
- Die Verbuchung der Zuordnung einer Bankbewegung zu einem OP mit einer Beleglaufnummer größer Null wurde korrigiert. (5310)



- Für den Import von Avisos kann nun in der Datei ABBS angegeben werden, wie Überzahlungen und Reste innerhalb der Resttoleranz verarbeitet werden sollen. Details dazu finden Sie in der Beschreibung der Datei ABBS im Technischen Handbuch. (5310)
- Die in Österreich verwendeten „Kundendaten“ können im CREMUL auch in einer RFF+PQ Referenz geliefert werden. Für diese Variante kann in der Zahlstelle eine neue Wahlfunktion aktiviert werden. (5330)

#### 4.2.3 DKS-Feature DKSARC

- Korrektur Update ARCMAG bei Freigabe einer Eingangsrechnung, wenn die Liste der Buchungen im ERB auf einen bestimmten Benutzer oder Abzeichner eingeschränkt ist. (53B0)
- Eine Änderung des Belegdatums im Eingangsrechnungsbuch wird nun auch bei einem zugeordneten Barcode in der Datei ARCMAG nachgezogen. (53B0)
- Für die Archivierung der ZM Ausdrücke wurde die Ausgabe von Warnungen beim Druckaufruf überarbeitet. (5350)
- Bei der Archivabfrage für das Tagesjournal kann nun auch nach Geschäftsjahr und Periode selektiert werden, sofern Geschäftsjahr und Periode in dem Spoolprofil als Indexfelder definiert sind. (5320)
- Bei der Archivabfrage für das Kontoblatt und das Endkontoblatt kann das Geschäftsjahr jetzt alphanumerisch eingegeben werden, beim Endkontoblatt kann nun auch eine Belegnummer selektiert werden. (5320)
- Diverse Anpassungen (u.a. neues Musterarchiv) für Comarch ECM Version 10.2 und Version 10.3. (5330)
- Bei der Installation des Paketes DKSARC und bei der Zuordnung des Paketes DKSARC zu einer Firma wird die Hilfsbibliothek ARCMMOD (für den Import des DKS Musterarchivs) nun korrekt entfernt. (5330)

#### 4.2.4 DKS-Feature DKSAUG

- Die Prüfung vor Aufruf des MZA, ob zu bestätigende Bankverbindungsänderungen vorliegen (4-Augen-Prinzip) kann in einer WF in FIRAUGWF aktiviert oder deaktiviert werden. (53C0)
- Bei Verwendung des 4-Augen Prinzips wird eine im Mustersatz hinterlegte Bankverbindung nicht mehr verwendet. (5390)
- Beim Freigeben von Bankverbindungen des DKS 4-Augen Prinzips werden nun, bei Verwendung der Zentralen Stammdatenwartung, die Änderungen in den Tochterfirmen korrekt durchgeführt. (5380)
- Ein neuer DKS Zusatz DKSAUG (4 Augen Prinzip für Bankverbindungen) kann installiert werden. Mit diesem Zusatz können Bankverbindungen im Kontenstamm (Debitoren, Kreditoren oder beide) nicht mehr direkt verändert werden. Änderungen von Bankverbindungen müssen extra erfasst werden und danach von einem zweiten Benutzer freigegeben werden. Diese Funktion kann wahlweise auch für Änderungen der Bankverbindungen über die Kontenschnittstelle angewandt werden. Diese neue Funktion ist kostenpflichtig und es ist ein Lizenzschlüssel dafür erforderlich.  
Bei Interesse an diesem Zusatz wenden Sie sich bitte an Fr. Vorpahl (Tel. +49 (89) 14329-1237 ). (5360)

#### 4.2.5 DKS-Feature DKSAUU

- Die Ausgabe des Verwendungszwecks bei Auslandszahlungen im xml-Format wurde korrigiert. (53A0)

- Der Ausdruck vom Begleitzettel bei österreichischen xml-Auslandsüberweisungen wurde korrigiert. (53A0)
- Auf dem Aviso wird nun auch der Name-3 gedruckt, wenn die Firmenstammeinstellung "ADR Name-3 bei Aufb. verwenden" (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) auf J gestellt ist. (5390)
- Bei österreichischen Auslandszahlungen mit der Zahlart AV kann nun wahlweise eine xml-Datei (Aufbau laut Vorgabe der STUZZA) anstatt der EDIFACT Datei erstellt werden. Dazu kann in AUUFORM eine xml-Vorlage eingegeben werden. (5380)
- Bei deutschen Auslandszahlungen wird im Datenträger im Falle eines Avisos nun auch das Datum des Avisos ausgegeben. (5380)
- Bei den Auslandszahlungen im V3 Format kann nun auch der Adresname 2 verwendet werden. Beachten Sie, dass dafür eine eigene V3 Vorlage erstellt werden muss. (5350)
- Ab 4.11.2013 kann die Meldung an die deutsche Bundesbank bei Auslandszahlungen nicht mehr in der Zahlungsdatei DTAZV gemacht werden. Beachten Sie dazu das Kapitel 1.7 in diesem Dokument. (5350)
- Die Ausgabe von Zahlungen der Zahlart AV wurde für den Fall korrigiert, bei dem ein Lieferant über mehrere Zahlstellen bezahlt wird. (5350)
- Bei deutschen Auslandszahlungen (DTAZV, Zahlart AU) werden nun Sonderzeichen aus dem Auftraggeber und dem Empfänger der Zahlung gefiltert. (5330)
- Für das Aviso im AUU kann nun auch eine PDF-Datei erstellt werden. (5310)
- Das Aviso im AUU kann nun auch per E-Mail versandt werden. (5310)

#### 4.2.6 DKS-Feature DKSBAO

- Beim Export von JNL und BAOJNL können nun auch die Kontobezeichnungen 1 + 2 vom Konto und vom Gegenkonto exportiert werden. (53A0)
- Korrektur der Ausgabe von BAO-Druckdateien (BAOJNL, BAOKBL bzw. BAOJEL) in das IFS.(53A0)
- Ein Benutzer der Benutzergruppe GAST kann nun auch von KTA oder JNA in die Belegblockanzeige oder Beleganzeige wechseln, sofern der Benutzer die entsprechenden Aktivitätsberechtigungen (für die Beleganzeige ANZBEL und ANZBE, für die Belegblockanzeige ANZBELBB und ANZJ5) besitzt. (53A0)
- Die BAO Listen BAOJNL, BAOKBL und BAOJEL werden nun automatisch als Textdatei im IFS (Firmenverzeichnis) gespeichert. (5390)
- 'Daten für IDEA bereitstellen' - bei keiner Periodenauswahl wird der Buchungsstoff jetzt auch wieder ab Periode Null (und nicht 1 wie in DKS Version DKS05310) bereitgestellt. (5320)
- GDPdU: Ein paar geringfügige technische Korrekturen wie falsche Sonderzeichen, fehlende Dezimalen bei Skontoprozent u.ä. (5310)
- Bei der Erstellung der IDEA-Daten kann jetzt auch nach Buchungsperioden ausgewählt werden. Damit kann nicht nur ein Jahr, sondern auch ein Teil eines Jahres bereitgestellt werden. (5310)

#### 4.2.7 DKS-Feature DKSBEZ

- Beim Ändern Bankeinzugsvorschlag wurde das Verhalten nach der Rückkehr aus der Karteikarte korrigiert. (53C0)

- Bei Debitoren kann nun im Kontenstamm angegeben werden, dass beim Zahlungsverkehr für dieses Konto, unabhängig von der Anzahl der Einzugspositionen, immer ein Aviso erstellt werden soll. (53CO)
- Die Übernahme Mandate über eine csv-Datei kann nun auch im Batch erfolgen. Details zu dieser neuen Funktion finden Sie im Technischen Handbuch Kapitel 7.3.6. (53CO)
- Die Bankeinzugsvorschlagsliste kann nun auch exportiert werden. Um den Export zu aktivieren, muss in den Listbestimmungen (LIB) der Liste I40 das Feld Exportauswahl auf J gestellt werden. (53BO)
- Im Bankeinzug kann nun eine Gegenverrechnung ohne Splittung OPs durchgeführt werden. Bei einem Gutschriftenüberhang werden in diesem Fall alle OPs des Kunden mit System Sperre P gesperrt. Sie finden die entsprechende Wahlfunktion dafür in FIRBEZWF (Auswahl Verrechnungsschreiben = O oder Z). (53BO)
- Beim Ändern Bankeinzugsvorschlag können nun wahlweise auch nur die am Vorschlag gedruckten Positionen angezeigt werden. (53BO)
- Über eine Wahlfunktion kann nun wahlweise die Ausgabe eines vorhandenen BICs in die SEPA Einzugsdatei unterbunden werden. Sie finden diese WF in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "BEZ SEPA BIC nicht ausgeben"). Beachten Sie aber, dass dies nur dann möglich ist, wenn die Wahlfunktionen für IBAN-Only (FIRSDWWF bzw. FIRZ AHLST) einen Einzug ohne BIC erlauben. (53BO)
- Beim Ändern Bankeinzugsvorschlag können nun wahlweise eine Summe je Konto und eine Gesamtsumme angezeigt werden. Diese Summen werden bei Änderungen laufend aktualisiert. (53AO)
- Beim Bankeinzug mit Teilzahlungen konnte in Firmen mit 2 Heimatwährungen Teilzahlungspositionen mit dem Betrag 0,00,- im Vorschlag ausgegeben werden. Dieses Problem wurde behoben. (53AO)
- Bei der Übernahme der Mandate wird nun die korrekte Meldung DKS1411 in das ADSLOG geschrieben. (53AO)
- Über eine Wahlfunktion kann angegeben werden, dass das automatische Ablaufdatum eines Mandats (Datum letzte Lastschrift plus 36 Monate) beim Erstellen Bankeinzug nicht berücksichtigt werden soll. Beachten Sie bitte, dass eine Lastschrift mit einem abgelaufenen Mandat nicht den SEPA Richtlinien entspricht und von der Bank oder vom Zahlungspflichtigen zurückgewiesen werden kann. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren"). (53AO)
- Auf der Vorschlagsliste wird nun auch die Karteikarte zum OP gedruckt, wenn die FIRBEZWF Wahlfunktion "Karteikarte auf Vorschlag" aktiviert ist. (53AO)
- Beim Durchführen Bankeinzug kann nun wahlweise geprüft werden, ob Positionen mit Sperre M (Mandat abgelaufen oder ungültig) vorhanden sind. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen"). (53AO)
- Für SEPA Lastschriften kann nun angegeben werden, ob der Lastschrifttyp FRST (Erstmalige Lastschrift) verwendet werden soll. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "BEZ SEPA Typ FRST verwenden"). (53AO)
- Im Bankeinzug werden nun auch Teilzahlungspositionen berücksichtigt. (53AO)

- Es wird eine neue SEPA Vorlage SPDELO3 installiert. Diese entspricht der Beschreibung der deutschen Kreditwirtschaft (ehemals ZKA) Version 3.0. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Verwendung der neuen SEPA Vorlage u.U. eine neue Version Ihrer Banking Software brauchen. Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte mit Ihrer Hausbank. (5390)
- Es wird eine neue SEPA Vorlage SPATLO4 installiert. Diese entspricht der Beschreibung der STUZZA Rulebook Version 9.0. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Verwendung der neuen SEPA Vorlage u.U. eine neue Version Ihrer Banking Software brauchen. Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte mit Ihrer Hausbank. (5390)
- Ab November 2016 muss eine SEPA Basislastschrift generell 1 Tag vor dem Einzugsdatum bei der Bank des Schuldner vorliegen (statt bisher 5 Tage bei Erstlastschrift und 2 Tage bei Folgelastschrift). Sie können dies in den Firmenstamm Einstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) bei der Wahlfunktion "BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag" einstellen. (5390)
- Auf der Bankeinzugsliste (I96) und/oder der Bankeinzugsvorschlagsliste (I40) kann nun wahlweise ein Hinweis auf eine vorhandene Karteikarte zu einem OP gedruckt werden. Sie können dies in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) bei der Wahlfunktion "BEZ Hinweis Karteikarte OP" einstellen. (5390)
- Auf dem Aviso und dem Verrechnungsschreiben wird nun auch der Name-3 gedruckt, wenn die Firmenstammeinstellung "ADR Name-3 bei Aufb. verwenden" (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) auf J gestellt ist. (5390)
- Korrektur der SEPA Vorlage SPATLO3 im Zshg. mit Bankeinzügen nur mit IBAN. (5390)
- Bei Gegenverrechnungen mit Gutschriftenüberhang mit der Zahlart ZL wurden u.U. die Systemsperrn C (Gegenverrechnung) und D(Gutschrift) mit der Systemsperrn M (Fehler beim Mandat) überschrieben, Dies wurde korrigiert. (5380)
- Bei der Gestaltung der Avisotexte für (BTW) können nun weitere Ersatzausdrücke für das Bankkonto, den Banknamen, das Mandat, für Telefontypen aus dem Konto (z.B. Email-Adresse, Faxnummer, usw.) sowie für Telefontypen aus der Firmenadresse angegeben werden. Details zu den neuen Ersatzausdrücken finden Sie in der Hilfe zu BTW sowie in der Dokumentation. (5380)
- Beim Aviso kann nun wahlweise auch der Buchungstext der OP-bildenden Buchung angedruckt werden. Die dazugehörige Wahlfunktion finden Sie unter FEST EXPERT2 ('BEZ Buchungstext auf Aviso '). (5380)
- SEPA Lastschriften können nun wahlweise immer nur mit IBAN durchgeführt werden. Dafür kann in FIRSDWWF die WF 'SEPA Zahlungen ohne BIC erlauben' auf A gestellt werden. Beachten Sie, dass länderübergreifende SEPA Lastschriften ohne BIC erst ab 1.2.2016 möglich sind, die Umstellung der Wahlfunktion sollte daher auch frühestens zu diesem Termin durchgeführt werden. Des Weiteren sollten Sie dafür nur die aktuellsten SEPA Vorlagen (siehe F4 der SEPA Vorlagen in FIRZAHLST) verwenden sowie prüfen, ob Ihre Banking Software Lastschriften nur mit IBAN verarbeiten kann. (5380)
- Es wird eine neue SEPA Vorlage SPATLO3 für Österreich installiert. Die Vorlage SPATLO3 entspricht der STUZZA Beschreibung gemäß Rulebook 7.1 (erforderlich für länderübergreifende SEPA Lastschriften ohne BIC). Bitte beachten Sie, dass diese Vorlage erst ab 2016 gültig ist und Sie für die Verwendung der neuen SEPA Vorlage u.U. eine neue Version Ihrer Banking Software brauchen. Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte mit Ihrer Hausbank. (5380)

- Auf diversen Listen des Zahlungsverkehrs wird ein IBAN zur besseren Lesbarkeit in 4-er Blöcken gedruckt. (5370)
- Beim Erstellen Bankeinzugsvorschlag werden gelöschte Banklaufstage nun richtig nicht berücksichtigt. (5370)
- Die Meldungen im Joblog für doppelte Schlüssel in der Z8TO beim Erstellen Bankeinzugsvorschlag werden nicht mehr ausgegeben. (5370)
- Der SEPA Begleitzettel (Listenummer IPS) kann nun wahlweise ohne die einzelnen Umsatzpositionen ausgegeben werden. Um diese Funktion zu aktivieren, rufen Sie den Expertcode FEST auf und wählen die Feldgruppe EXPERT2. Zusätzlich werden am Ende dieser Liste das Tagesdatum sowie ein Unterschriftsfeld ausgegeben. (5360)
- Bei einer Änderung des BIC in einem Mandat, bei dem bereits ein Einzug erfolgt ist, wird nun auch bei Verwendung der SEPA Vorlage SPATL01 der richtige Änderungscode in die xml-Datei ausgegeben. (5360)
- Die Angaben Kundenname und Kundenadresse können nun auch dann über die Schnittstelle MNSO geändert werden, wenn bei dem betreffenden Mandat bereits ein Einzug erfolgt ist.(5360)
- Der Fehler MCH1202 bei Übernahme von Mandaten aus der MNSO bei Änderungen, wo das „Datum Unterschrift“ mit Blank übergeben wurde, tritt nicht mehr auf. (5360)
- Wenn in einer SEPA xml-Datei bei einem Aufruf mehrere Bestände (z.B. Erstlastschriften und Folgelastschriften) erstellt werden, so werden nun je Bestand unterschiedliche Bestandskontrollnummern (PmtInflid) vergeben. (5360)
- Wenn in ARBMND mit Auswahl K das Datum letzte Lastschrift auf null gesetzt wird, wird das automatische Ablaufdatum nun auf null gesetzt. (5360)
- Die Änderungsinformationen im SEPA Mandat können nun auch dann in ARBMND mit Auswahl K gelöscht werden, wenn die Prüfung Creditor ID und/oder IBAN in FIRSDWWF aktiviert ist. (5360)
- Eine Änderung der Creditor ID in FIRNAME kann nun wahlweise in die vorhandenen Mandate übertragen werden. (5360)
- Mandate können nun nicht mehr angelegt werden, wenn Leerzeichen am Anfang oder innerhalb der Mandatsnummer vorkommen. (5360)
- Beim Erstellen eines Bankeinzugsvorschlags für SEPA Lastschriften werden nun auch Kunden ohne Mandat auf der Bankeinzugsvorschlagsliste gedruckt (die OPs dieser Kunden erhalten die Systemsperre M). Sollten Sie dies nicht wünschen, kann diese Funktion deaktiviert werden (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2). (5360)
- Beim Ändern des Skontobetrags oder des Ausgleichsbetrag im Bankeinzugsvorschlag von SEPA Lastschriften wird die Meldung "DKS1092 - Bankverbindung nicht gefunden" nicht mehr ausgegeben. (5360)
- Bei der Kontenübernahme wird bei einer Änderung von IBAN/BIC oder Adresse das Mandat nur mehr dann geändert, wenn das im Mandat eingetragene Konto dem Konto der KO41/KO entspricht. (5360)
- Die SEPA Vorlage SPDEL01 (Deutsche SEPA Lastschriften) ist nicht geeignet für die verkürzte Vorlaufzeit (COR1), stattdessen muss die Vorlage SPDEL02 verwendet werden. Beim Erstellen Bankeinzugsvorschlag erfolgt nun eine Warnung, falls noch die alte Vorlage SPDEL01 verwendet wird. (5360)

- Bei einer Änderung des eigenen Firmennamens werden nun bei Verwendung der SEPA Vorlage SPATL01 die Änderungsinformationen korrekt in die xml-Datei ausgegeben. (5360)
- Bei der Übergabe von Mandatsänderungen über die Schnittstelle MNSO können werden Blanks in pflichtigen Felder (z.B. IBAN, Name1 des Kunden, Lastschrift Typ, ...) so behandelt, dass keine Änderung in diesem Feld erfolgt.(5360)
- Es werde neue SEPA Vorlagen SPATL02 und SPDEL02 installiert. Die Vorlage SPATL02 entspricht der STUZZA Beschreibung gemäß Rulebook 6.0. Die Vorlage SPDEL02 entspricht der Beschreibung der deutschen Kreditwirtschaft (ehemals ZKA) Version 2.7. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Verwendung der neuen SEPA Vorlagen u.U. eine neue Version Ihrer Banking Software brauchen. Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte mit Ihrer Hausbank. (5350)
- SEPA Mandate können nun wahlweise automatisch für alle / ausgewählte Debitoren erstellt werden. Details zu dieser Funktion finden Sie im DKS Benutzerhandbuch zum Elektronischen Zahlungsverkehr im Teil 5, Kapitel 3.10.2. (5350)
- Mit der Auswahl K in ARBMND können nun alle Mandatsdaten geändert werden, auch wenn mit diesem Mandat bereits ein Einzug erfolgt ist. Die Auswahl K sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden! (5350)
- SEPA Mandate können über eine Schnittstelle angelegt und geändert werden. Details zu der Mandatschnittstelle finden Sie im Technischen Handbuch Kapitel 7.3. (5350)
- Beim Erstellen des Bankeinzugsvorschlags kann nun zwischen Erstlastschriften und Folgelastschriften unterschieden werden. (5350)
- Der Belegblock mit den Buchungen des Bankeinzugs kann nun mittels Wahlfunktion in FIRBEZWF angehalten werden. (5350)
- Alle mit einem Mandat durchgeführten Bankeinzüge werden mit den Mandatsdaten zum Zeitpunkt des Einzugs in der Datei MNHO gespeichert. (5350)
- Beim Erstellen des Bankeinzugsvorschlags kann nun angegeben werden, dass eine Lastschrift mit verkürzter Vorlaufzeit (COR1) erstellt werden soll. (5350)
- Beim Ändern von IBAN/BIC bzw. der Adresse von Debitoren werden die Änderungen nun in das beim Konto eingetragene Mandat übernommen. (5350)
- Ein SEPA Lastschriftmandat kann nun auch bei mehreren Kunden hinterlegt werden. Standardmäßig ist diese Funktion gesperrt. Zur Freischaltung der Funktion siehe Expertenhandbuch Kapitel 6.41. (5350)
- Der Seitenvorschub bei der Bankeinzugslist wurde korrigiert. (5350)
- Ist ein Mandat im Kontenstamm hinterlegt, kann nun trotzdem ein Einzug mit einer anderen Zahlart als ZL durchgeführt werden. (5350)
- Auf der Bankliste Bankeinzug werden nun bei SEPA Lastschriften IBAN und BIC sowie die Mandatsnummer gedruckt. (5350)
- Wird ein angehaltener Belegblock vom Bankeinzug, welcher SEPA Lastschriften enthält, gelöscht, können nun wahlweise die Änderungen an den Mandaten automatisch rückgängig gemacht werden. (5350)
- Es können nun auch SEPA Lastschriften erstellt werden. Details zu dieser neuen Funktionalität finden Sie im Benutzerhandbuch, Abschnitt DKS Elektronischer Zahlungsverkehr, Teil 5 - SEPA Zahlungsverkehr, Kapitel 3. (5330)
- Bei der Durchführung des Bankeinzugs kann nun wahlweise eine Bankeinzugsliste (Listennummer I96) gedruckt werden. Die entsprechende Wahlfunktion kann in FIRBEZWF geändert werden. (5330)

- Bei der Kuverterstellung wurde die Arbeitsdatei V3O u.U. zu klein. Dieses Problem wurde behoben. (5320)
- Beim Erstellen Bankeinzugsvorschlag wurde die erweiterte Auswahl (F17) korrigiert. (5310)
- Für Avisos und Verrechnungsschreiben im Bankeinzug kann nun auch eine PDF-Datei erstellt werden. (5310)
- Avisos und Verrechnungsschreiben im Bankeinzug können nun auch per E-Mail versandt werden. (5310)

#### 4.2.8 DKS-Feature DKSCLI

- Im DKS Client werden nun auch Firmenberechtigungen sowie Berechtigungen für den Aufruf von ADS- und DKS-Funktionen geprüft. Beachten Sie, dass dafür neue Aktivitäten und Expertcodes (AEAxxxxxx und AEXxxxxxx) ausgeliefert werden. Benutzer, welche nicht Systemverantwortliche sind, müssen im ADS für die Verwendung des DKS Clients die entsprechenden Berechtigungen der neuen Aktivitäten besitzen.

Anmerkung: Die neue Version des DKS Clients wird unter <http://www.businesslounge.comarch.de> zum Download zur Verfügung gestellt.

#### 4.2.9 DKS-Feature DKSCUS

- Es können nun auch die Meldungen im Rahmen von DKSCUS sprachenabhängig angepasst werden. (53A0)  
Hinweis zu den ADS/DKS Meldungen: Wenn die Sprache mit CRTCUSLNG vor der Version DKS053A0 erstellt wurde, ist auch die Nachrichtendatei ADSMSGF noch nicht in der Sprachenbibliothek vorhanden und dementsprechend können keine Nachrichten exportiert werden. In diesem Fall kann für die Sprache entweder CRTSCUSLNG nochmals aufgerufen werden, wobei nur der Parameter „ADS/DKS Meldungen erstellen“ auf J gestellt wird, oder die Nachrichtendatei ADSMSGF wird manuell mit dem Befehl CRTDUPOBJ aus der ADS-Bibliothek in die Sprachenbibliothek kopiert.
- Es können nun auch die Bildschirme beim Buchen, bei der Kontenwartung, bei der OP Wartung und bei der Wartung der Mahntexte im Rahmen von DKSCUS angepasst werden. (5390)
- Beim Export der Konstanten Texte in eine csv-Datei wird die Überschriftenzeile nun immer korrekt in ASCII umgesetzt. (5380)

#### 4.2.10 DKS-Feature DKSERB

- Mit der neuen Schnittstelle ERBUSR01 können individuelle Prüfungen im Eingangsrechnungsbuch der Formate WB (Buchungszeilen), FB (Führungs- und Einzelbuchungen) und TB (Teilbuchungen) durchgeführt werden. Eine Beschreibung der Schnittstelle finden Sie im technischen Handbuch. Um die Schnittstelle zu aktivieren muss in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) die Wahlfunktion "ERB Erw. Prüfung ER Daten" aktiviert werden. (53A0)
- Die Listen vom Eingangsrechnungsbuch können nun auch exportiert werden. (53A0)
- Im Eingangsrechnungsbuch können nun wahlweise nur in den ERB Steuerdaten eingetragene Benutzer Buchungen erfassen. Die Funktion kann über eine WF (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) aktiviert werden. (5370)

- Im Eingangsrechnungsbuch wird nun bei den Detaildaten der Buchung auch der IBAN des Lieferanten angezeigt. (5370)
- Die Erfassung der Bankverbindung bei den Zessionstexten wurde im Hinblick auf SEPA Bankverbindungen verbessert.  
Für den Fall, dass Sie bei den Zessionstexten nur mehr Bankverbindungen mit BIC/IBAN erfassen möchten, können Sie nun wahlweise die Zessionstexte Z4 (=Bankleitzahl) und Z5 (=Bankkontonummer) schon am Erfassungsbildschirm unterdrücken. Zur Aktivierung dieser Funktion rufen Sie den Expertcode FEST auf und wählen die Feldgruppe EXPERT2. (5360)

#### 4.2.11 DKS-Feature DKSMZA

- Bei der Verrechnung von Mischkonten kann nun wahlweise der OP-Ausgleich bei deb. Rechnungen mit gedrehtem SH-Kennzeichen (und damit mit positivem Buchungsbetrag) durchgeführt werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, „MZA bei Mkto/Debi SH drehen“). (53C0)
- Bei Kreditoren kann nun im Kontenstamm angegeben werden, dass beim Zahlungsverkehr für dieses Konto, unabhängig von der Anzahl der Zahlungspositionen, immer ein Aviso erstellt werden soll. (53C0)
- Bei der Auswahl MZA Einzelabruf (Expertcode MZAE) können nun mit Befehlstaste F18 Standardwerte gesetzt werden. (53C0)
- Bei der Verrechnung von Mischkonten kann nun wahlweise ein Zahlweg aus dem Kreditor bei debitorischen OPs übernommen werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, „MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi“). (53C0)
- Im MZA kann nun wahlweise ein bestimmtes oder alle Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, „MZA Zu ign. Zess.kz. bei Kredi“). (53C0)
- Die Zahlungsvorschlagsliste kann nun auch exportiert werden. Um den Export zu aktivieren, muss in den Listbestimmungen (LIB) der Liste I43 das Feld Exportauswahl auf J gestellt werden. (53B0)
- Über eine Wahlfunktion kann nun wahlweise der Buchungstext der OP-bildenden Buchung auf der Zahlungsvorschlagsliste (I43) gedruckt werden. Sie finden diese WF in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "MZA Buch.text auf Zahl.vor."). Der Buchungstext kann außerdem bei den Feldern für den Export der Zahlungsvorschlagsliste ausgewählt werden (Feld "Text OP-bild.Buchung ZVL" aus Datenquelle "ZVL") . (53B0)
- Beim Ändern eines Zahlungsvorschlags der mit der Zahlart \*O (OP-Ausgleich / Gegenverrechnung) erstellt wurde können nun wahlweise nur die gegenverrechneten Positionen angezeigt werden. Die entsprechende Abfrage erfolgt beim Aufruf vom Ändern Zahlungsvorschlag. (53B0)
- Über eine Wahlfunktion kann nun wahlweise die Ausgabe eines vorhandenen BICs in die SEPA Zahlungsdatei unterbunden werden. Sie finden diese WF in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "MZA SEPA BIC nicht ausgeben"). Beachten Sie aber, dass dies nur dann möglich ist, wenn die Wahlfunktionen für IBAN-Only (FIRSDWWF bzw. FIRZAHLST) eine Zahlung ohne BIC erlauben. (53B0)



- Beim Ändern des Zahlungsvorschlags wird nun auch der aktuelle Kontosaldo angezeigt. Beachten Sie aber, dass keine automatische Aktualisierung des Saldos mit einer Änderung des Vorschlags erfolgt. (53B0)
- Beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags können nun bei Mischkonten mittels der neuen Auswahl "Mischkonto OPs ausw." wahlweise die debitorischen OPs gemeinsam mit den kreditorischen OPs ausgewählt und zusammen bezahlt bzw. gegenverrechnet werden. (53B0)
- Beim Ändern Zahlungsvorschlag können nun wahlweise eine Summe je Konto und eine Gesamtsumme angezeigt werden. Diese Summen werden bei Änderungen laufend aktualisiert. (53A0)
- Beim Erstellen Zahlungsvorschlag kann nun mit Zahlart \*O ein OP Ausgleich (Gegenverrechnung) ohne Zahlungserstellung durchgeführt werden. Weiters kann mit der Zahlart \*R ein Ausbuchen von Rest-OPs durchgeführt werden. (53A0)
- Im MZA Einzelabruf (MZAE) können nun bei einem kreditorischen Mischkonto wahlweise auch die debitorischen OPs gemeinsam mit den kreditorischen OPs ausgewählt werden. (53A0)
- Auf der Zahlungsvorschlagsliste und/oder auf der Zahlungsliste kann nun wahlweise eine neue Seite je Konto begonnen werden. Die entsprechende Wahlfunktion finden Sie in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2, "MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL"). (53A0)
- Beim Maschinellen Zahlungsausgang mit Teilzahlungen konnte in Firmen mit 2 Heimatwährungen Teilzahlungspositionen mit dem Betrag 0,00,-- im Vorschlag ausgegeben werden. Dieses Problem wurde behoben. (53A0)
- Im Maschinellen Zahlungsausgang werden nun auch Teilzahlungspositionen berücksichtigt. (53A0)
- Es wird eine neue SEPA Vorlage SPDEZO5 installiert. Diese entspricht der Beschreibung der deutschen Kreditwirtschaft (ehemals ZKA) Version 3.0. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Verwendung der neuen SEPA Vorlage u.U. eine neue Version Ihrer Banking Software brauchen. Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte mit Ihrer Hausbank. (5390)
- Auf dem Aviso und dem Verrechnungsschreiben wird nun auch der Name-3 gedruckt, wenn die Firmenstammeinstellung "ADR Name-3 bei Aufb. verwenden" (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) auf J gestellt ist. (5390)
- Wird am Aviso die IBAN/Bankkontonummer ausgegeben, so kann nun mittels Wahlfunktion definiert werden, wie viele Stellen davon sichtbar sein sollen, die übrigen Stellen werden dann mit einem Stern maskiert. Sie können dies in den Firmenstammeinstellungen (Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2) bei der Wahlfunktion "AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN" einstellen. (5390)
- Bei der Gestaltung der Avisotexte (Expertcode STW) können nun weitere Ersatzausdrücke für das Bankkonto, den Banknamen, für Telefotypen aus dem Konto (z.B. Email-Adresse, Faxnummer, usw.) sowie für Telefotypen aus der Firmenadresse angegeben werden. Details zu den neuen Ersatzausdrücken finden Sie in der Hilfe zu STW sowie in der Dokumentation. (5380)
- Beim Aviso kann nun wahlweise auch der Buchungstext der OP-bildenden Buchung angedruckt werden. Die dazugehörige Wahlfunktion finden Sie unter FEST EXPERT2 ('MZA Buchungstext auf Aviso '). (5380)
- Korrektur Gegenverrechnung (WF Gegenverrechnung in FIRMZAWF = O) im Zusammenhang mit einem Zahlstellenlimit. (5380)

- Bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften kann nun wahlweise ein evtl. vorhandenes Zessionskennzeichen ignoriert werden. Die dazugehörige Wahlfunktion finden Sie unter FEST EXPERT2 ('MZA Zess.kz. bei deb.GS ign.'). (5380)
- SEPA Zahlungen können nun wahlweise immer nur mit IBAN durchgeführt werden. Dafür kann in FIRSDWWF die WF 'SEPA Zahlungen ohne BIC erlauben' auf A gestellt werden. Beachten Sie, dass länderübergreifende SEPA Zahlungen ohne BIC erst ab 1.2.2016 möglich sind, die Umstellung der Wahlfunktion sollte daher auch frühestens zu diesem Termin durchgeführt werden. Des Weiteren sollten Sie dafür nur die aktuellsten SEPA Vorlagen (siehe F4 der SEPA Vorlagen in FIRZAHLST) verwenden sowie prüfen, ob Ihre Banking Software Zahlungen nur mit IBAN verarbeiten kann. (5380)
- Es wird eine neue SEPA Vorlage SPATZ04 für Österreich installiert. Die Vorlage SPATZ04 entspricht der STUZZA Beschreibung gemäß Rulebook 7.1 (erforderlich für länderübergreifende SEPA Zahlungen ohne BIC). Bitte beachten Sie, dass diese Vorlage erst ab 2016 gültig ist und Sie für die Verwendung der neuen SEPA Vorlage u.U. eine neue Version Ihrer Banking Software brauchen. Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte mit Ihrer Hausbank. (5380)
- Ein in ARBZAHL geändertes Zahlungsdatum wird nun auch als Buchungs-, Beleg- und Periodendatum verwendet. (5370)
- Auf diversen Listen des Zahlungsverkehrs wird ein IBAN zur besseren Lesbarkeit in 4-er Blöcken gedruckt. (5370)
- Beim Erstellen Zahlungsvorschlag werden gelöschte Banklaufstage nun richtig nicht berücksichtigt. (5370)
- Im MZA Einzelabruf konnte bei einer Änderung des BIC des Lieferanten unter bestimmten Umständen ein falscher BIC eingegeben werden. Dies ist nun nicht mehr möglich. (5360)
- Bei Zahlung von Debitoren können nun wahlweise auch Rechnungen ausgewählt werden, um eine Gegenverrechnung zu ermöglichen. Diese Funktion wird über eine stille Wahlfunktion in der F2 gesteuert. Zur Aktivierung der stillen Wahlfunktion siehe Expertenhandbuch, Kapitel 6.36. (5360)
- Der SEPA Begleitzettel (Listennummer IPS) kann nun wahlweise ohne die einzelnen Umsatzpositionen ausgegeben werden. Um diese Funktion zu aktivieren, rufen Sie den Expertcode FEST auf und wählen die Feldgruppe EXPERT2. Zusätzlich werden am Ende dieser Liste das Tagesdatum sowie ein Unterschriftsfeld ausgegeben. (5360)
- Es werde neue SEPA Vorlagen SPATZ03 und SPDEZ04 installiert. Die Vorlage SPATZ03 entspricht der STUZZA Beschreibung gemäß Rulebook 6.0. Die Vorlage SPDEZ04 entspricht der Beschreibung der deutschen Kreditwirtschaft (ehemals ZKA) Version 2.7. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Verwendung der neuen SEPA Vorlagen u.U. eine neue Version Ihrer Banking Software brauchen. Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte mit Ihrer Hausbank. (5350)
- Beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags können nun wahlweise echte Anzahlungen auf der Zahlungsvorschlagsliste angezeigt werden. Anzahlungen werden mit einer Benutzersperre sowie einer Systemsperre (Y) versehen. Diese Funktion muss über eine Wahlfunktion freigeschalten werden. Details dazu finden Sie im Expertenhandbuch Kapitel 6.43. (5350)
- Bei Zahlungen konnte unter bestimmten Umständen eine falsche Abfrage nach Disketten erfolgen. Dieser Fehler wurde behoben. (5350)
- Ab 1.2.2014 soll es in den meisten SEPA Ländern möglich sein, bei inländischen Zahlungen nur den IBAN zu verwenden. Um Zahlungen nur mit dem IBAN

durchführen zu können, ist eine Einstellung in FIRSDWWF sowie eine Einstellung beim entsprechenden Ländercode (ISOLCW) erforderlich. Beachten Sie, dass nicht alle SEPA xml-Vorlagen für Zahlungen nur mit IBAN geeignet sind. Genaue Hinweise zu Zahlungen nur mit IBAN finden Sie im Handbuch zum SEPA Zahlungsverkehr, Kapitel 2.3.1. (5350)

- Bei der Ausgabe des Avisos in eine PDF Datei wurde der Seitenvorschub korrigiert. (5340)
- Ab der DKS-Version DKS05330 werden auch die Schnittstellen für das IBAN-hin-IBAN-rück Verfahren des ZKA sowie die Schnittstelle zur IBAN Konvertierung der STUZZA unterstützt. Details zu dieser neuen Funktion finden Sie im DKS Handbuch Kapitel 6.2.6. (5330)
- Beim Abruf von Zahlungen wird nun bereits am Anfang geprüft, ob noch eine S8 Teildatei von einem vorherigen Zahlungslauf vorhanden ist. (5330)
- Im MZA Einzelabruf (Expertcode MZAE) können nun bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften auch debitorische Rechnungen ausgewählt werden. Diese Funktion wird über eine stille Wahlfunktion in der F2 gesteuert. Zur Aktivierung der stillen Wahlfunktion siehe Expertenhandbuch, Kapitel 6.36. (5330)
- Beim Druck der Zahlungsliste konnte u.U. die DKS-Fehlermeldung DKS9110 auftreten. Dieser Fehler wurde behoben. (5330)
- Bei einem Restart des MZA Einzelabrufs werden die Laufnummern bei Zessionen nun richtig weitergezählt. (5330)
- Für Österreich stehen 2 neue SEPA Vorlagen SPATZA1 und SPATZA2 zur Verfügung, bei denen kein Verwendungszweck ausgegeben wird. Dies hat den Hintergrund, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo in Österreich eine neue SEPA Version zur Verfügung steht (voraussichtlich Ende 2012) der Zahlungszweck und der Verwendungszweck nur bedingt gemeinsam ausgegeben werden können. Sollten in der Zahlungsdatei doch Zahlungszweck und Verwendungszweck vorhanden sein, so wird der Verwendungszweck auf 35 Stellen gekürzt. (5330)
- Für Avisos und Verrechnungsschreiben im MZA kann nun auch eine PDF-Datei erstellt werden. (5310)
- Avisos und Verrechnungsschreiben im MZA können nun auch per E-Mail versandt werden. (5310)
- Bei der Änderung oder Durchführung eines Zahlungsvorschlags oder Mahnungsvorschlags konnte es vorkommen, dass eine Teildatei in der Datei F108TD fehlte. Dieser Fehler wurde behoben. (5310)
- Für die neue Version der SEPA Zahlungen stehen nun die neuen Vorlagen SPATZ02 (Österreich - pain.001.001.02 austrian 002) und SPDEZ02 (Deutschland - pain.001.002.02) zur Verfügung. (5310)
- Für SEPA Zahlungen in Deutschland steht nun auch die Vorlage SPDEZ03 (SEPA Version pain.001.002.03) zur Verfügung. (5310)
- Für die Z4-Meldung können die Daten nun auch in einem Format erstellt werden, welches im Allgemeinen Meldeportal Statistik (AMS) importiert werden kann. Details zur Freischaltung dieser Funktion finden Sie im Expertenhandbuch Kapitel 6.33. (5310)
- Die Prüfung der IFS Angaben in der Zahlart im MZA Einzelabruf wurde verbessert. (5310)
- Debitorische Gutschriften können nun auch im normalen Zahlungsabruf (MZA/ZVA/MZAL) bezahlt werden. (5310)

- Im MZA Einzelabruf (MZAE) wurde das Update der Bankverbindung im Kontenstamm verbessert. (5310)
- Ist der Parameter Gegenverrechnung = O so wird die Mischkontenverrechnung nun korrekt durchgeführt. (5310)

#### 4.2.12 DKS-Feature DKSSAB

- Es wurden Seitenvorschub und Formularlängensteuerung bei der Saldenbestätigung verbessert. (53CO)
- Bei der PDF Erstellung der Saldenbestätigung wird der Ersatzausdruck &NM1 nun korrekt verarbeitet. (5360)
- Auf der Außenstandsliste (Expertcode SABASL) konnten Fremdwährungsbeträge gedruckt werden, obwohl die betreffenden OPs bereits ausgeglichen waren. Dies wurde korrigiert. (5340)
- Bei der Saldenbestätigung können jetzt ebenfalls die PDF- und Emailparameter gewartet werden. Voraussetzung ist, dass in den Listenbestimmungen der Listen I52 und I53 der PDF- und Emailparameter entsprechend frei geschaltet ist. (5310)

#### 4.2.13 DKS-Feature DKSZAV

- Bei der Anzeige Zahlungsverhalten Konto (Tab Rechnungen / Zahlungen) werden nun die letzten 25 Monate statt wie bisher die letzten 13 Monate angezeigt. (53AO)
- Beim Druck der Liste Zahlungskonditionen Soll/Ist wurden u.U. OPs eines Kontos nicht gedruckt (bei aufsteigender Sortierung und wenn mehr als 500 OPs für das Konto im angegebenen Zeitraum vorhanden sind). Dies wurde korrigiert. (5370)

### 4.3 Anhang C: Programmänderungen Paket ANL

In diesem Anwendungspaket wurden gegenüber der letzten Version folgende Änderungen und Verbesserungen vorgenommen:

#### *Basispaket*

- Bei unterjähriger Abschreibung können nun wahlweise Zugänge aus noch folgenden Perioden (z.B. bei Abschreibung der Periode 05 die Zugänge der Perioden 06 - 12) am Anlagenspiegel nicht ausgegeben werden. Um das zu aktivieren, muss in der Funktion "Wartung Steuerdaten-2" (Expertcode ANLWF2 oder BT13 in "Wartung Steuerdaten") die WF "Zukünftige Zugänge am Spiegel" auf N gestellt werden. (53B0)
- Anlagegüter können nun auch negative Anschaffungskosten und damit in der Folge auch einen neg. Buchwert, negative Abschreibungen etc. haben. (53B0)
- Anlagenstammlisten können nun über die Funktion "Standardlisten/Listbestimmung" mit der neuen Auswahl 3 kopiert werden. Dies kann auch in eine andere Firma erfolgen. (53B0)
- Es kann nun eine Kombination aus Anlagenspiegel und Abschreibungsspiegel in einer einzigen Liste ausgegeben werden. Dazu sind neue Auswahlen bei der Auswahl des Spiegels (z.B. bei der Periodenabschreibung oder bei der Selektion Druck Anlagenspiegel) verfügbar. (53B0)
- Bei der Prüfung der Bereichskonten auf 100% kann nun wahlweise auch auf 100% je Bereichsart geprüft werden. Dazu kann im Firmenstamm Steuerungen bei der WF "Bereichspflicht Anlagenstamm" die Auswahl B angegeben werden. Bei der WF "Bereichspflicht Abschreibung" können die Auswahlen B oder W angegeben werden. (53B0)
- Bei der Belegzuordnung kann nun wahlweise eine Warnung ausgegeben werden, wenn das Verrechnungskonto des Belegs nicht mit dem Konto im Anlagenstamm übereinstimmt. Um die Warnung zu aktivieren, muss in der Funktion "Wartung Steuerdaten-2" (Expertcode ANLWF2 oder BT13 in "Wartung Steuerdaten") die WF "Konto bei Belegzuord. prüfen" auf J gestellt werden. (53B0)
- Bei den Feldern der benutzerdefinierten Anlagestammliste können nun auch Angaben zu Lieferanten (Kontonummer, Name-1, Name-2), die Bezeichnung der Kontogruppe, die Bilanzposition der Kontogruppe und der Matchcode angegeben werden. (53B0)
- Bereichskonten und Kostenstellen (Kalkulation) können nun wahlweise auf 100% geprüft werden. Die entsprechenden Wahlfunktionen finden Sie im Firmenstamm Steuerungen (Bereichskonten) und in den Steuerdaten Kalkulation (Kostenstellen). (53A0)
- Ist ein Wirtschaftsjahr vorläufig abgeschlossen und wird mit einem Rückstieg in dieses vorläufig abgeschlossene gewechselt, so können nun bestimmte Änderungen im Anlagenstamm (z.B. Nutzungsdauer, Bereichskonto, ...) wahlweise in das nächste Jahr übernommen werden. Die Änderung erfolgt jeweils nach einer Bildschirmabfrage. Eine vollständige Liste der Änderungen, welche in das nächste Jahr übernommen werden können, finden Sie im Benutzerhandbuch Kapitel 21.7 (53A0)
- Bei Geringwertigen Anlagegütern kann nun wahlweise ein Abgangsdatum eingegeben werden (ab dem der Anschaffung folgenden Wirtschaftsjahr). Um diese Funktion zu nutzen, muss im Firmenstamm Steuerungen das Kennzeichen "Abgangsdatum bei Gwg" auf J gestellt werden. (53A0)

- In der Wartung der Anlagegüter wurde ein Problem beim Blättern in der Liste der Anlagegüter behoben. (53A0)
- Auf der Bereichsbuchungsliste wurde der Druck der handelsrechtlichen Periode korrigiert. (53A0)
- Beim Druck einer Anlagenstammliste konnte unter Umständen ein Fehler MCH1202 auftreten. Dieses Problem wurde behoben, (53A0)
- Beim Jahresabschluss konnte in seltenen Fällen ein Fehler MCH1202 auftreten. Dieses Problem wurde behoben. (53A0)
- Über den Menüpunkt Anlagenspiegel im Menü Listen können nun für die Bereiche Steuerrecht, Handelsrecht, Zusatz-1 und Zusatz-2 Listen mit der Entwicklung der kumulierten Abschreibungen (Abschreibungsspiegel) abgerufen werden. Die zugehörigen Listnummern sind L3A, L3B, L5R, L7R (sortiert nach Konto) sowie L3C, L3D, L5S, L7S (sortiert nach Bilanzposition). (5390)
- Enthält ein Zugang Fremdkapitalzinsen, welche auch aktiviert werden, so kann dieser Betrag nun im Anlagenstamm angegeben werden. Dieser Betrag wird dann am Anlagenspiegel ausgewiesen. (5390)
- Über den Menüpunkt Anlagenspiegel im Menü Listen können nun für die Bereiche Steuerrecht, Handelsrecht, Zusatz-1 und Zusatz-2 Listen mit den Zugängen abgerufen werden. Die zugehörigen Listnummern sind L2A, L2B, L5P, L7P (Standardformat), L2C, L2D, L5Q, L7Q (internes Format) sowie L3E, L3F, L5T, L7T (Abschreibungsspiegel). (5390)
- Auf dem Anlagenspiegel werden nun auch die Nutzungsdauer und der Abschreibungsprozentsatz angedruckt bzw. exportiert. (5390)
- Bei der Belegübernahme aus DKS werden nun auch Belege mit Beleglaufnummer > 999 übernommen. Beachten Sie aber, dass in der ABH weiterhin eine Belegnummer maximal 999-mal vorkommen kann. (5390)
- Wird in ANLWAA ein Anlagegut geändert, erscheint nun eine Warnung, wenn alle Perioden im akt. Wirtschaftsjahr geschlossen sind. (5390)
- Bei der Durchführung der Periodenabschreibung für Steuerrecht, Handelsrecht, Zusatz-1 oder Zusatz-2 erscheint nun eine Warnung, wenn für das aktuelle Jahr zugeordnete, aber noch nicht aktivierte Belege vorhanden sind. (5390)
- Bei monatlicher Abschreibung im HR konnte in dem Jahr, in dem die abzuschreibenden Monate aufgebraucht wurden, ein Buchwert von 1 oder 2 Cent übrig bleibt. Dies wurde behoben. (5380)
- Bei der Neuanlage eines Anlageguts steht Ihnen nun eine unterstützende Funktion zu Ermittlung einer Laufnummer am Ende einer Inventarnummer zur Verfügung. Details zu dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch Kapitel 5.1. - Firmenstamm allgemein. (5370)
- Bei der Simulationserstellung werden die FWG Dateien nicht mehr kopiert, wenn in der Simulationsfirma DKS installiert. (5370)
- Bei der Reorganisation werden nun auch die Bereichsaufteilungen und Kostenstellenaufteilungen entfernt, wenn die zugehörigen Anlagegüter nicht mehr vorhanden sind. (5370)
- Bei der Berechnung eines Teilabgangs bei einem Anlagegut ohne Normalabschreibung aber mit Sonderabschreibung konnte eine Cent Differenz auftreten. Dies wurde korrigiert. (5370)
- Eine Änderung des Bereichskontos am Bildschirm ANLWAS01 wird nun korrekt im Änderungsprotokoll aufgezeichnet. (5370)

- Die Erfassung von Anlagegütern im Zuge der Belegzuordnung wurde vereinfacht. Es wurden folgende Änderungen durchgeführt:
  - Das Verzweigen in die Anlagenstammmwartung ist nun zusätzlich auch mit der Eingabetaste möglich, wenn keine Inventarnummer angegeben wird oder wenn die eingegebene Inventarnummer noch nicht vorhanden ist
  - Nach der Verzweigung in die Anlagenstammmwartung wird sofort in den Erfassungsmodus gewechselt
  - Nach Beendigung der Erfassung wird automatisch in die Belegzuordnung zurück gewechselt
  - Es kann nun bereits bei der Belegzuordnung eine noch nicht vorhandene Inventarnummer eingegeben werden. Mit der Eingabetaste wird statt einer Fehlermeldung in die Erfassung des Anlageguts gewechselt
  - Eine neu erfasste Inventarnummer wird bei der Rückkehr in die Belegzuordnung auch dann übernommen, wenn bereits eine andere Inventarnummer am Bildschirm vorhanden war

(5360)

- Bei der Aktivierung entstehende Cent Differenzen können nun wahlweise auf das Abschreibungskonto der Kontogruppe gebucht werden (Anmerkung: es werden dabei keine Bereichsbuchungen erstellt!). Um diese Funktionen zu aktivieren, muss in der Firmenstammdatei ANLN1 im Feld N1-FILLER an der 13. Stelle ein J eingegeben werden. (5350)
- Bei der Übergabe von Buchungen aus der Kalkulation kann in die Schnittstelle ANLK1 nun wahlweise das Kalenderjahr statt dem Wirtschaftsjahr eingesteuert werden. Dazu muss in den Steuerdaten Kalkulation bei Wirtschaftsjahr entweder der Wert \*KALA (Kalenderjahr vom Beginndatum des Wirtschaftsjahrs) oder der Wert \*KALE (Kalenderjahr vom Endedatum des Wirtschaftsjahrs) angegeben werden. (5350)
- Die spezifische Prüfung für die Einspielung eines PTFs (z.B. ob das Änderungsprotokoll in den Firmen gelöscht wurde) werden nun vor der eigentlichen Installation durchgeführt. (5350)
- Neue Abschreibungslisten L4A und L4B für polnische Abschreibung: Auf diesen Listen wird der tatsächlich je Monat berechnete Abschreibungsbetrag ausgewiesen. (5350)
- Der Ausschluss der Simulationserstellung wurde geändert auf Ausschlussklasse 6 (Firma/Bibliothek). Damit ist während der Simulationserstellung das Arbeiten mit ABHplus in anderen Firmen als der Ziel- und der Quellfirma möglich. (5340)
- Bei der Simulationserstellung werden vorläufig abgeschlossene Wirtschaftsjahre der Echtfirma nun korrekt verarbeitet. (5340)
- In den Listbestimmungen (Expertcode ANLWLB) kann nun angegeben werden, dass der Ausdruck einer Liste angehalten und/oder gesichert werden soll. (5340)
- Bei der Belegübernahme werden gelöschte Kontogruppen nicht mehr für die Belegübernahme herangezogen. (5340)
- Auf der Liste L45 (Abschreibungsliste Polen) wurde der Jahresabschreibungsbetrag korrigiert. (5340)
- Die Buchungen von Ertrag oder Aufwand bei Abgängen in den Arbeitsgebieten Zusatz-1 und Zusatz-2 wurden korrigiert. (5340)
- In der Übersicht der Anlagegüter (ANLWAA und ANLKAA) kann jetzt wahlweise auf die alte Darstellung ohne Verwendung von Farben und mit Anzeige des Löschkennzeichens umgestellt werden. Wenn sie diese Möglichkeit wollen,

muss in der Datei ANLN1 in der Firmenbibliothek mittels DFU im Feld N1-FILLER an der zehnten Stelle ein A eingegeben werden. (5330)

- Bei der Reorganisation Belege mit Eingabe eines Datum bis werden nun noch nicht zugeordnete Belege nicht mehr reorganisiert. (5330)
- Wenn die Programme für mehrere Buchhaltungsnummern verwendet werden, kann nun bei der Belegwartung/-zuordnung wahlweise die Buchhaltungsnummer des Belegs angezeigt werden. Zusätzlich kann bei der Zuordnung eines Beleges zu einem vorhandenen Anlagegut die Buchhaltungsnummer im Anlagegut (Eingabe im Feld Betrieb) gegen die Buchhaltungsnummer des Belegs geprüft werden, sowie bei der Erstellung eines Anlageguts aus der Belegzuordnung heraus wird die Buchhaltungsnummer des Belegs in das Feld Betrieb im Anlagenstamm als Vorschlagswert eingesteuert. Um diese Funktionen zu aktivieren, muss in der Firmenstammdatei ANLN1 im Feld N1-FILLER an der 11. Stelle ein J eingegeben werden. (5330)
- Diverse Listen (u.a. Anlagenspiegel, Abgangslisten, benutzerdefinierte Anlagenstammliste) können nun in eine csv-Datei in einem IFS Verzeichnis exportiert werden. Details zu dieser neuen Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch Kapitel 2.14 (5310)
- Die Prüfung Nutzungsdauer abgelaufen - Restbuchwert vorhanden wurde bei Anlagegütern mit Abschreibungssperre verbessert. (5310)
- Ist die LDA aus Vorprogrammen an den Stellen 400 - 450 befüllt, trat u.U. ein MCH1202 beim Listendruck auf. Dieser Fehler wurde behoben. (5310)



## 4.4 Anhang D: Neue/geänderte Aktivitäten und Expertcodes

Aktivität	Paket	Expertcode	Bemerkung
ANZVEA	DKS		Detailansicht VE-Antrag
ANZVEAA	DKS		Detailansicht VE-Antrag Anzeige
ANZVEP	DKS		Detailansicht VE-Antragsposition
ANZVEPA	DKS		Detailansicht VE-Antragsposition Anzeige
ANZVEPO	DKS		Übersicht VE-Antragspositionen
ANZVEPOA	DKS		Übersicht VE-Antragspositionen Anzeige
ARBVEA	DKS	ARBVEA	Übersicht VE-Anträge
FEST	DKS	FEST	Firmenstamm Einstellungen
FESTA	DKS	FESTA	Firmenstamm Einstellungen Anzeige
FIAVEWF	DKS	FIAVEWF	VE Firmenstamm-Wahlfunktionen
FIRVEWF	DKS	FIRVEWF	VE Firmenstamm Wahlfunktionen Anzeige
IES	DKS	IBANHIN	IBAN Ermitteln Export
IIS	DKS	IBANRUECK	IBAN Ermitteln Import
MENVE	DKS	MENVE	Menü Vorsteuererstattung
VEADLTANTP	DKS	VEADLTANTP	Löschen VE-Antragsposition
VEADLTANTR	DKS	VEADLTANTR	Löschen VE-Antrag
ANZZDW	DKS	ANZZDW	Funktionsspezifische Einstellungen für Zentrale Stammdatenwartung
STRNEPSVR	DKS	STRNEPSVR	NEP-Server starten mit Ausschluss
STRNEPSVRO	DKS	STRNEPSVRO	NEP-Server starten ohne Ausschluss
ENDNEPSVR	DKS	ENDNEPSVR	NEP-Server beenden
IES	DKS	IBANHIN	IBAN Ermitteln Export
IESSBM	DKS		IBAN Ermitteln Export (SBM)
IIS	DKS	IBANRUECK	IBAN Ermitteln Import
IISBM	DKS		IBAN Ermitteln Import (SBM)
ARBMND	DKS	ARBMND	Mit SEPA Mandaten arbeiten
ANZMND	DKS		SEPA Mandat ändern
ANZMNDA	DKS		SEPA Mandat anzeigen
DKSSTOMND	DKS		SEPA Mandat stornieren
DKSDLTMND	DKS		SEPA Mandat löschen
STUCSV	DKS	STUCSV	Stapelübernahme csv-S8
KTUCSV	DKS	KTUCSV	Kontenübernahme csv-K041
STUCSVSBM	DKS		Stapelübernahme csv-S8 (SBM)
KTUCSVSBM	DKS		Kontenübernahme csv-K041 (SBM)
MNS	DKS	MNS	Übernahme Mandate
MNSCSV	DKS	MNSCSV	Übernahme Mandate csv-MNSO
MNSCSVSBM	DKS		Übernahme Mandate csv-MNSO (SBM)
MNE	DKS	MNE	Erstellen SEPA Mandate

MNESBM	DKS		Erstellen SEPA Mandate (SBM)
ISOWCW	DKS	ISOWCW	ISO-Währungscode warten
WZT	DKS		Wartung Zusatztexte
WBT	DKS		Wartung Buchungstext
ANLWFE	ANL	ANLWFE	Wartung Exportangaben
DBV	DKS	DBV	Debitoren Bankverbindungen (4 Augen Prinzip)
DBVF	DKS	DBVF	Debitoren Bankverbindungen freigeben (4 Augen Prinzip)
KBV	DKS	KBV	Kreditoren Bankverbindungen (4 Augen Prinzip)
KBVF	DKS	KBVF	Kreditoren Bankverbindungen freigeben (4 Augen Prinzip)
FIRAUGWF	DKS	FIRAUGWF	Wahlfunktionen 4 Augen Prinzip
MENAug	DKS	MENAug	Menü 4 Augen Prinzip bei Bankverbindungen
FIRTXCUS	DKS	FIRTXCUS	DKSCUS K2-Konstante ändern
FIRTXCUSA	DKS	FIRTXCUSA	DKSCUS K2-Konstante anzeigen
OPLB	DKS	OPLB	OP Liste Batch (5380)
ANZI	DKS		ARBOP Anzeige Belegimage (5380)
ANZKZ	DKS		ARBOP Anzeige Konto Zusatzinfos (5380)
AEAxxxxxxx	DKS	AEAxxxxxxx	Diverse Aktivitäten und Expertcodes für den DKS Windows Client (5380)
AEXxxxxxxx	DKS	AEXxxxxxxx	Diverse Aktivitäten und Expertcodes für den DKS Windows Client (5380)
FIROZPWF	DKS	FIROZPWF	Wahlfunktionen OP Zahlungsplan (5390)
FIAOZPWF	DKS	FIAOZPWF	Wahlfunktionen OP Zahlungsplan anzeigen (5390)
OZP	DKS	OZP	OP Zahlungsplan (5390)
OZPA	DKS	OZPA	OP Zahlungsplan anzeigen (5390)
OZPAKT	DKS	OZPAKT	OP Zahlungsplan aktualisieren (5390)
OZW	DKS	OZW	OP Zahlungsplanposition ändern (5390)
OZWA	DKS	OZWA	OP Zahlungsplanposition anzeigen (5390)
UVE2	DKS	UVE2	USt-Voranmeldung endgültig (ohne Firmenausschluss) (5390)
UVE2SBM	DKS		USt-Voranmeldung endgültig SBM (ohne Firmenausschluss) (5390)
UIE2	DKS	UIE2	Steuerumbuchungen für UVA (ohne Firmenausschluss) (5390)
UIE2SBM	DKS		Steuerumbuchungen f. UVA SBM (ohne Firmenausschluss) (5390)
ZME2	DKS	ZME2	Zusammenf. Meldung endgültig (ohne Firmenausschluss) (5390)
ZMV2	DKS	ZMV2	Zusammenf. Meldung vorläufig (ohne Firmenausschluss) (5390)
ZML2	DKS		Zusammenf. Meldung Druck (ohne Firmenausschluss) (5390)
DKSFI5CF	DKS	FIRLFNWF	F2XX Laufnummern Wahlfunktionen Ändern

			(53AO)
DKSFI5CFA	DKS	FIALFNWF	F2XX Laufnummern Wahlfunktionen Anzeigen (53AO)
K4U2C	DKS	K4U2C	Kontenstamm kopieren (inkl.U2) (53AO)
CLRU2DALL	DKS	CLRU2DALL	U2D-Werte aller Firmen löschen (53B0)
CLRU2DFA	DKS	CLRU2DFA	U2D-Werte einer Firma löschen (53B0)
KTUCSVB	DKS	KTUCSVB	Kontenübernahme csv-K041 Batch (53B0)
STUCSVB	DKS	STUCSVB	Stapelübernahme csv-S8 Batch (53B0)
DKSFI3IF	DKS	FIRMSPMST	Mahnspesen je Mahnstufe Änd. (53B0)
DKSFI3IFA	DKS	FIAMSPMST	Mahnspesen je Mahnstufe Anz. (53B0)
ADSLOGR	ADS	ADSLOGR	Reorganisation ADSLOG (53B0)
ANLWF2	ANL	ANLWF2	Firmenstamm Steuerungen-2 (53B0)
AUDITON	ADS	AUDITON	ADS Audit aktivieren (53C0)
MNSCSVB	DKS	MNSCSVB	Übernahme Mandate csv Batch (53C0)
AEPA	DKS	AEPA	Änderungsprotokoll auswerten (53C0)
AEPASBM	DKS		Änderungsprotokoll auswerten (SBM) (53C0)
OPAE	DKS	OPAE	OP-Einzelbewegungen EINES OPs (53C0)
WBERBU	DKS	WBERBU	Wartung Bereichsbuchungen (53C0)

## 4.5 Anhang E: Neue oder geänderte Dateien

**HINWEIS:** Es wurden **keine Änderungen** an den vorhandenen physischen und logischen **Schnittstellen-Dateien** innerhalb der **DKS Finanzbuchhaltung** vorgenommen. Deswegen können Sie bestehende Eingangs- oder Ausgangsschnittstellen zu vor- bzw. nachgelagerten Anwendungen (z.B. Fakturierung, Controlling) unverändert beibehalten.

Die unten angeführten Dateien, inklusive abhängigen und hier nicht aufgeführten logischen Sichten, werden im Rahmen der PTF-Einspielung jedoch neu eingespielt oder im Rahmen einer Änderung ausgetauscht.

Details zu den neuen Dateidefinitionen finden Sie im technischen Handbuch im Kapitel 4.10.

### 4.5.1 Neue DKS-Dateien

SZ41 logische Sicht

VEAO Vorsteuererstattung Anträge

VECO Vorsteuererstattung VAT-Codes

VEL1 Vorsteuererstattung Ländercodes mit diversen Angaben

VEN0 Vorsteuererstattung NACE-Codes

VEN1 Vorsteuererstattung NACE-Codes logische Sicht

VEN2 Vorsteuererstattung NACE-Codes logische Sicht

VEPO Vorsteuererstattung Antragspositionen

VEP1 Vorsteuererstattung Antragspositionen logische Sicht

NEPO Zentrale Stammdatenwartung SDW Objekte

ZDWO Zentrale Stammdatenwartung SDW Objekte

ZDW1 Zentrale Stammdatenwartung Druckdatei

ZDW2 Zentrale Stammdatenwartung Druckdatei

KU logische Sicht zur K4

MNAO Änderungen zu einem SEPA Lastschrift Mandat

MNDO SEPA Lastschrift Mandate

Z8TO Lastschriften

MNA1 logische Sicht zur MNAO

MNHO SEPA Mandate Historie

MNTO SEPA Lastschrift Mandate (temp)

AM logische Sicht zur A3

F2XX Firmenstammdaten

BVBO Bankverbindungen zum freigeben

BVB1 logische Sicht zur BVBO

BVB2 logische Sicht zur BVBO

BVPO Bankverbindungen ändern Protokoll

FOXX Zusatzangaben zu Fremdwährungen

U2G logische Sicht zur U2

U2JBP logische Sicht zur U2

U2JEKTO logische Sicht zur U2

U2S logische Sicht zur U2

U2UW logische Sicht zur U2

U2UWF6K4 logische Sicht zur U2

B2V logische Sicht zur B2  
O5V logische Sicht zur O5  
O5VEB logische Sicht zur O5  
CUS0 DKS Customizing Import/Export Konstanten Texte  
UIPO Prüfergebnisse UID Prüfung (5380)  
CRK0 CROSS Kontenübernahme (5380)  
CRM0 CROSS Mappingtabelle (5380)  
CRS0 CROSS Buchungsübernahme (5380)  
ABBA2 logische Sicht zur ABBA (5390)  
MZK0 Bankeinzug Kurzjob (5390)  
O6 OP Zahlungsplan (5390)  
O6O5 logische Sicht zur O5 und O6 (5390)  
O6O52 logische Sicht zur O6O5 (5390)  
B2XX Erweiterung für den Buchungsstoff  
B2XXG logische Sicht zur B2XX  
B2XXH logische Sicht zur B2XX  
B2XXL logische Sicht zur B2XX  
B2XXM logische Sicht zur B2XX  
K4M0 Kontomatchingtabelle für die Konsolidierung  
S4 Hilfsdatei zur Übergabe der Zahlungspläne via S8  
F5M0 Mahnspesen je Mahnstufe (53B0)  
U2D Hilfsdatei für Konsolidierung (53B0)  
[P8XX DKS Protokolldatei \(53C0\)](#)

#### **4.5.2 Geänderte DKS-Dateien**

A7 sowie alle dazugehörigen logischen Sichten AO, E1, E2  
F134 Firmenstamm Zahlstellen  
CRS0 Cross Buchungsübernahme (5390)  
UIPO (Prüfergebnisse UID Prüfung (5390)  
CRS0 CROSS Buchungsübernahme (53A0)  
OW logische Sicht zur O5

#### **4.5.3 Neue ABH-Dateien**

ANLN8 Firmenstamm Exportparameter

#### **4.5.4 Geänderte ABH-Dateien**

ANLT8 Listbestimmungen  
ANLG1 Anlagenstamm Steuerrecht (5390)  
ANLG2 Anlagenstamm Handelsrecht (5390)  
ANLG21 Anlagenstamm Zusatz1 (5390)  
ANLG22 Anlagenstamm Zusatz2 (5390)  
ANLH1 Anlagenstamm Steuerrecht History (5390)  
ANLH2 Anlagenstamm Handelsrecht History (5390)  
ANLH21 Anlagenstamm Zusatz1 History (5390)  
ANLH22 Anlagenstamm Zusatz1 History (5390)  
ANLH5 Anlagenstamm Steuerrecht History Aufwertungen (5390)  
ANLH6 Anlagenstamm Handelsrecht History Aufwertungen (5390)

ANLH61 Anlagenstamm Zusatz1 History Aufwertungen (5390)  
 ANLH62 Anlagenstamm Zusatz1 History Aufwertungen (5390)  
 ANLY1 Hilfsdatei für vorläufigen Jahresabschluss (5390)

#### 4.5.5 Neue ABH Listen

Listnummer	Beschreibung
L2A	Anlagenspiegel - Zugänge SR (5390)
L2B	Anlagenspiegel - Zugänge HR (5390)
L5P	Anlagenspiegel - Zugänge Z1 (5390)
L7P	Anlagenspiegel - Zugänge Z2 (5390)
L2C	Anlagenspiegel - Zugänge SR - (Internes Format) (5390)
L2D	Anlagenspiegel - Zugänge HR - (Internes Format) (5390)
L5Q	Anlagenspiegel - Zugänge Z1 - (Internes Format) (5390)
L7Q	Anlagenspiegel - Zugänge Z2 - (Internes Format) (5390)
L3A	Abschreibungsspiegel Steuerrecht (5390)
L3B	Abschreibungsspiegel Handelsrecht (5390)
L5R	Abschreibungsspiegel Zusatz-1 (5390)
L7R	Abschreibungsspiegel Zusatz-2 (5390)
L3C	Abschreibungsspiegel SR n.Bilanzpositionen (5390)
L3D	Abschreibungsspiegel HR n.Bilanzpositionen (5390)
L5S	Abschreibungsspiegel Z1 n.Bilanzpositionen (5390)
L7S	Abschreibungsspiegel Z2 n.Bilanzpositionen (5390)
L3E	Abschreibungsspiegel Zugänge SR (5390)
L3F	Abschreibungsspiegel Zugänge HR (5390)
L5T	Abschreibungsspiegel Zugänge Z1 (5390)
L7T	Abschreibungsspiegel Zugänge Z2 (5390)
L1A	Anlagenspiegel SR (inkl. Abschr.spiegel) (53B0)
L1B	Anlagenspiegel SR n.Bil.pos.(inkl. Abschr.spiegel) (53B0)
L1C	Anlagenspiegel HR (inkl. Abschr.spiegel) (53B0)
L1D	Anlagenspiegel HR n.Bil.pos.(inkl. Abschr.spiegel) (53B0)
L5U	Anlagenspiegel Z1 (inkl. Abschr.spiegel) (53B0)
L5V	Anlagenspiegel Z1 n.Bil.pos.(inkl. Abschr.spiegel) (53B0)
L7U	Anlagenspiegel Z2 (inkl. Abschr.spiegel) (53B0)
L7V	Anlagenspiegel Z2 n.Bil.pos.(inkl. Abschr.spiegel) (53B0)

#### 4.5.6 Neue ADS-Dateien

X5LG Protokollierung Berechtigungsänderungen (5390)  
 X7LG Protokollierung Berechtigungsänderungen (5390)  
 CUA0 DKSCUS Bildschirmänderungen (5390)

## 4.6 Anhang F: Neue oder geänderte Benutzerschnittstellen

Art	Name	Bemerkung
CLP	BEZUSR08	SEPA Lastschriften; vor Erstellung der xml Datei
CLP	BEZUSR09	SEPA Lastschriften; nach Erstellung der xml Datei
CLP	BEZUSR10	SEPA Lastschriften; nach Übertragung ins IFS
CLLE	ABBUSR04	Nach Analyse einer Auszugsnummer
CLLE	PDFUSR01	Vor Erstellung einer PDF Datei
CLLE	PDFUSR02	Nach Erstellung einer PDF Datei
CLLE	EXPUSR01	Vor Erstellung einer Export Datei
CLLE	EXPUSR02	Nach Erstellung einer Export Datei
CBL	ERBUSR01	ERB Erweiterte Prüfung ER Daten (53A0)
CBL	ABXUSR01	ABB Schnittstelle zum Ändern der Farbe bei Auszugsbewegungen (53C0)

Die vollständige Beschreibung der Schnittstellen kann dem technischen Handbuch Kapitel 6 entnommen werden.