



Beschreibung zum DKS BM-Report

Das Modul BM-Report erzeugt eine Datei aus den DKS Umsätzen, die in den VW-BM-Report im Internet importiert werden kann.

Voraussetzungen:

DKS mindestens Version 05000
Client Access (iSeries Access) mit Verbindung zu IFS-Verzeichnissen
Internetzugang

Kostenstellenzuordnung zum Sachkonto:

```
DDB-Schulungsfirma Dozent      Sachkonten anlegen/ändern  ÄNDERN  SDWSKW ND
14.01.08 12:17      DKSDOZ
                               SKWKTO                               99999999
Konto: 4
Bezeichn
Match-Co
Rückr.Sk
Kontenty
HWG / Pf
Std.ber.
Steuerco
Meldunge
Verdicht
Lösch-Kz
Zusatzte
KORE-Übe
Mengenpf
Nächste
Konto: 4
F3=Verla
(C) Copyright SoftM AG 2001, 2007

KONTO 3 443000  Reinigungskosten  ÄNDERN
----- Zusatzinformationen -----
Berichtszuordng.: _____
KER      : 4430 01
Letzte Änderung von DKSDOZ      am 14.01.2008      4.01.2008
F3=Startformat F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.
(C) Copyright SoftM AG 2001, 2007
st.
```

Die Zuordnung der Berichtszeilen erfolgt direkt im DKS Sachkontenstamm. Es wird ein neues Objekt „KER“ angelegt. Dieses Objekt wird den Sachkonten zugeordnet. Dadurch wird ein neuer Bildschirm in der DKS Sachkontenwartung aufgemacht, in dem die KER-Zuordnung eingegeben wird.

Wenn bisher die KER-Meldung über das ASC-Modul KER durchgeführt wurde, kann die Zuordnung nach DKS automatisch übernommen werden.



In der Partnernummerdatei wird einmalig die DKS Firma und die KER-Händlernummer eingetragen.

```
MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN          Modus . . . . :  ÄNDERN
Format . . . . :  PARTNERF                 Datei . . . . :  PARTNERNR

FIRMA:  DDB
NUMMER: 1234567
VABER:  _
KONTEN: _
BERKTA: B

F3=Verlassen      F5=Aktualisieren  F6=Format auswählen
F9=Einfügen      F10=Eingabe       F11=Ändern
```

Der Aufruf zum erstellen der Meldedatei erfolgt aus einem Menüpunkt unter dem DKS Menü „Anzeigen“.

```
MENANZ          DKS Anzeigen
Firma:  DDB      Schulungsfirma Dozent
Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

  1. Kontoabfrage          KTA
  2. Journalanzeige        JNA
  3. OP-Anzeige            OPA

  6. Debitorenkontodaten  Anz.  DKWA
  7. Kreditorenkontodaten Anz.  KKWA
  8. Sachkontenstamm      Anz.  SKWA
  9. Bereichskontenstamm Anz.  BKWA
 10. Bankenstamm          Anz.  BNKA

 12. Menü BM-Report       MENBM
 80. Hauptmenü           DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl
===> _____

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.
(C) Copyright SoftM AG 2001, 2007
```

Nach Aufruf des Menüpunkts „12“ wird in das Menü BM Report verzweigt.

```

MENBM          Menü BM-Report
Firma:  DDB          Schulungsfirma Dozent
Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

      1. Aufruf/Erstellen BM Report          BMREP
      2. Liste Kostenstellenzuordnung       BMKST

      70. Anzeigen                          MENANZ
      80. Hauptmenü                         DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl
===> _____

F1=Testmodus  F3=Verlassen  F5=Aktualisieren  F24=Weitere Tast.
(C) Copyright SoftM AG 2001, 2007

```

Der Menüpunkt „1“ ruft einen Auswahlbildschirm auf.

```

VW          BM Report          14.01.08
          12:36:06

Bitte Monat /Jahr eingeben:  1 / 2008

Kumulierte Werte bis?:  J
Saldenvortrag J/N?    :  N

13. und 14. Monat.---->...:   
bei Meldung 13 oder 14 Periode bitte hier 12 eingeben

F3=Verlassen          (c) Fa. KHS Jürgen Kübler

```

- Monat/Jahr: den zu meldenden Monat und das Jahr eingeben.
Vorschlagswert ist immer der aktuelle Kalendermonat.
- Kum. Werte bis: J = es werden die Monate vom Beginn des Geschäftsjahres gemeldet
N = es wird nur der ausgewählte Monat gemeldet
- Saldenvortrag: J = die Bilanzkonten werden mit den Vorträgen gemeldet
N = es werden nur die Jahresverkehrszahlen gemeldet



13. und 14. Monat: Im DKS ist es möglich, einen 13ten und 14ten Monat für Abschlussbuchungen anzulegen. Der BM-Report im Internet kann jedoch nur 12 Monate verarbeiten. Deshalb können die Monate 13 und 14 auch als Monat 12 in der Datei gemeldet werden. Dies ist erforderlich für die Nachmeldung für ein Geschäftsjahr.

Nach „Datenfreigabe“ wird die Datei erstellt. Zusätzlich wird eine Liste mit allen Sachkonten und Zuordnungen gedruckt. Diese Liste steht im Status „HOLD“ und wird nur bei Bedarf ausgedruckt.

Das Erstellen der Datei kann jederzeit und immer wieder aufgerufen werden. Es ist kein Monatsabschluss im DKS erforderlich. Eine bestehende Datei wird immer überschrieben, wenn der gleiche Zeitraum noch einmal aufgerufen wird.

Die Datei wird im IFS Verzeichnis auf der i5 abgelegt. Jede DKS-Firma erhält einen eigenen Ordner mit dem Namen „BMXXX“ (XXX steht für die DKS Firma), z. Bsp. „BMF01“ Dieser Ordner enthält eine Datei mit dem Namen „BMMMYYYY“ (MM = Monat, YYYY = Geschäftsjahr) z. Bsp. „BM122007“.

```
Mit Objektverbindungen arbeiten

Verzeichnis . . . : /BMF01

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
 2=Editieren   3=Kopieren   4=Entfernen   5=Anzeigen   7=Umbenennen
 8=Attribute anzeigen   11=Aktuelles Verzeichnis ändern ...

Aus-
wahl  Objektverbindung      Art      Attribut      Text
--
  --  BM032005.TXT             STMF
  --  BM122007.TXT             STMF

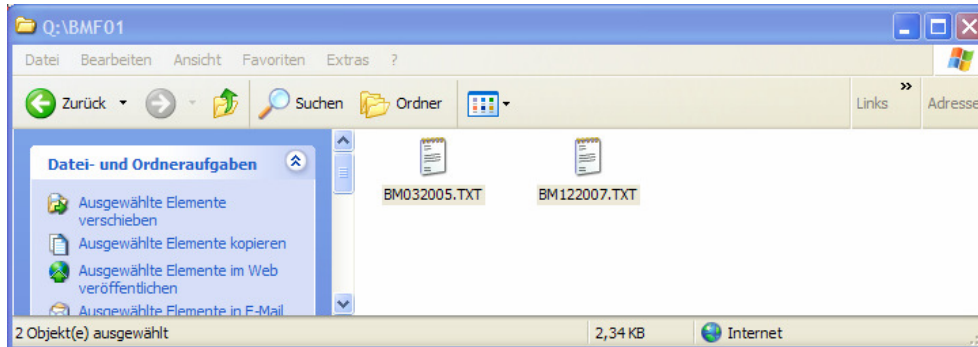
Parameter oder Befehl
==>

F3=Verlassen   F4=Bedienerführung   F5=Aktualisieren   F9=Auffinden
F12=Abbrechen  F23=Weitere Angaben  F24=Weitere Tasten

Ende
```

Die Datei kann mit „5“ angezeigt werden.

Die Empfehlung ist, zu diesem Verzeichnis eine Netzwerkverknüpfung einzurichten. Damit kann die Datei direkt über einen Laufwerksbuchstaben aufgerufen werden.



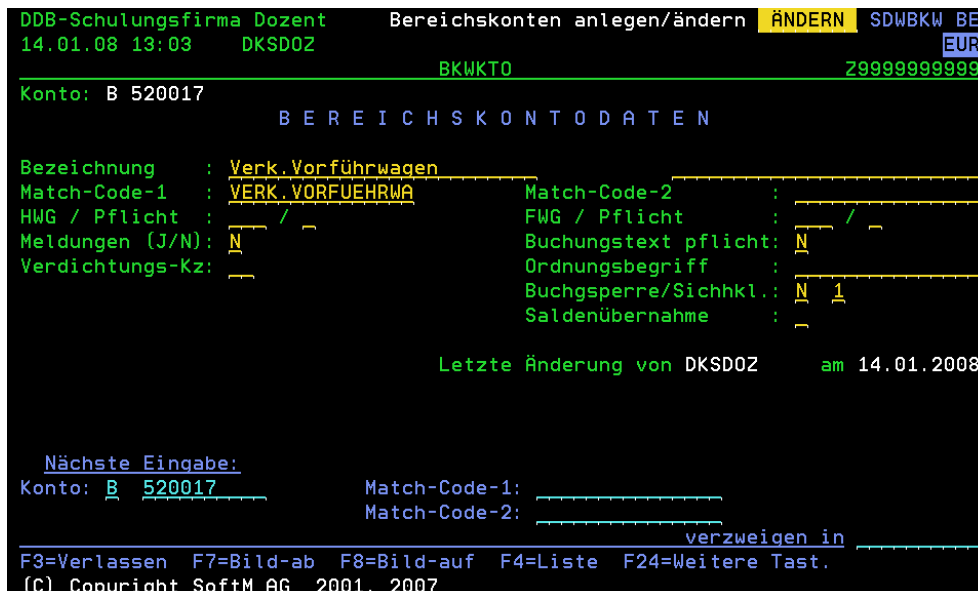
Anschließend wird nur noch der BM-Report über das Internet aufgerufen und die Datei importiert.

Statistische Werte

Die statistischen Werte können auf mehrere Arten erfasst werden:

1. Erfassung im Internet (nicht zu empfehlen, da unübersichtlich)
2. Erfassung über die Datei
3. Erfassung über die DKS Bereichskonten (Empfehlung)

Sollen die statistischen Werte über die Bereichskonten erfasst werden, müssen diese unter der Stammdatenwartung in DKS angelegt werden.



Da die Erfassung der Werte über den DKS Buchungsbildschirm erfolgt, muss auch ein Gegenkonto angelegt werden.

```

DDB-Schulungsfirma Dozent      Bereichskonten anlegen/ändern  ÄNDERN  SDWBKW BE
14.01.08 13:04      DKSD0Z      EUR
                                     BKWKTO      Z9999999999
Konto: Z 999999
                                     B E R E I C H S K O N T O D A T E N

Bezeichnung      : Gegenkonto
Match-Code-1     : GEGENKONTO      Match-Code-2      :
HWG / Pflicht    :      /      -      FWG / Pflicht     :
Meldungen (J/N) : N / -      Buchungstext pflicht: N / -
Verdichtungs-Kz :      -      Ordnungsbegriff   :
                                     Buchgsperre/Sichhkl.: N 1
                                     Saldenübernahme    :      -

                                     Letzte Änderung von DKSD0Z      am 14.01.2008

Nächste Eingabe:
Konto: Z 999999      Match-Code-1:
Match-Code-2:
                                     verzweigen in
F9=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.
(C) Copyright SoftM AG 2001, 2007
  
```

Die Erfassung erfolgt im DKS Buchungsschirm mit der Belegart „BB“, die ausschließlich für das Buchen mit Bereichskonten vorgesehen ist. Sollten Sie diese Belegart für andere Zwecke nutzen, muss eine neue für die Bereichsbuchung angelegt werden.

```

DDB-Schulungsfirma Dozent      Erfassen Buchungen      EINGABE  DKSBUK VI
14.01.08 13:06      DKSD0Z      EUR
                                     BUC      Belegbl 000240 Per 12/2007

-----
Belegart          : BB      Bereichsbuchung      FB
Konto             : B 520017      Verk. Vorführwagen
Gegenkonto        : Z 999999      Gegenkonto
Beleg Nummer/Datum: 12/07      31.12.2007      Kontrollsumme:
Betrag Netto HWG S/H:      5,00 EUR S      0,00
Währung Betr/Code/Kurs:

Text/Zusatztext-Kz :

Nächste Arbeit    :      Nächste Eingabe:
Konto:      Gegenkonto:      Belegart: BB
                                     verzweigen in
F9=Entsperren F11=Entschlüsseln F13=Cursorposit. F24=Weitere Tast.
(C) Copyright SoftM AG 2001, 2007
  
```

Bei der Erfassung der statistischen Werte spielt die Belegnummer und das Belegdatum keine Rolle. Ausschlaggebend ist nur das Periodendatum.

Die Anzeigen und Kontrollen der statistischen Werte nach der Erfassung können über die normale DKS Kontenanzeige, Kontenblätter und Saldenlisten erfolgen. Die Kontoart ist dann nicht „3“, sondern „B“.