



TechnicalNews CO/BW

Themen Ausgabe 01 / 2023

- ▶ Spartenabschluss - Bilanz:
Differenzausgleich – Manuelle Überleitung Abstimmkonten BW

Ansprechpartner

Stella Schirjaew
SAP Anwendungsberatung BW
Fon 07121 956 49076
stella.schirjaew@endica.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei den aktuellen Arbeiten zum Spartenabschluss Bilanz, möchten wir auf folgende Thematik hinweisen.

Die Anfangswerte der Bilanz stimmen aufgrund der Abstimmkonten D & K zu Beginn nicht.

Zu Grunde liegt die Bearbeitung mit der Transaktion 1KEK, welche nicht deltafähig ist und somit die Daten nicht automatisiert ins BW übergeleitet werden. Hier ist immer ein manueller Eingriff seitens der endica notwendig.

Sie können diesen Prozess beschleunigen, indem Sie ein entsprechendes Ticket eröffnen, direkt nachdem Sie die Arbeiten mit der Transaktion 1KEK abgeschlossen haben. Dieses Ticket eröffnen Sie bitte mit der Betreffzeile „BW Datenübertragung – [Quellsystem Bezeichnung – Quellsystem ID] (z.B. M99_123 – AA“) und dem Text „Wir haben die Arbeiten mit der Transaktion 1KEK abgeschlossen, bitte um Überleitung der Daten der Abstimmkonten „D & K“.

Diese erste Datenübertragung fällt in den Service. Müssen Sie nochmals Änderungen oder Nachbuchungen auf diesen Konten vornehmen, so ist das Überleiten ins BW System mit einem erhöhten manuellen Aufwand verbunden. Daher werden wir bei Wiederholung der Datenüberleitung Kosten von einer Beraterstunde in Rechnung stellen.

Diese Vorgehensweise gilt für den aktuellen Spartenabschluss, ebenso für alle Folgenden.

Für evtl. Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr *endica*-Team