



BCM-COCKPIT (/CUERP/BCMCOCK)

BENUTZERHANDBUCH STAND 06/2025



COMM-UNITY.AT

MASSGESCHNEIDERTE IT-LÖSUNGEN FÜR DIE MODERNE VERWALTUNG.

SEIT 2001.

HANDBUCHVERSION: 1.3

IMPRESSUM © Comm-Unity EDV GmbH 2025 Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.

COMMUNITY

Inhalt

Inhalt									
1 Umstellung auf BCM (Bank Communication Management)	6								
2 BCM-Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)	7								
2.1 Freigabe von Datenträgern	7								
2.1.1 Freigabeschritte für Verfüger	12								
2.1.1.1 Freigabe oder Ablehnung durchführen	13								
2.1.1.2 Freigabe zurücknehmen	14								
2.1.2 Übertragungsfreigabe durch BuchhalterIn/KassenführerIn	14								
2.1.3 Übertragung an Bank	15								
2.1.4 Übertragung an die Bank fehlgeschlagen	17								
2.1.4.1 FI-Datenträger	17								
2.1.4.2 PSCD-Datenträger	18								
2.2 Abgelehnte Datenträger stornieren	19								
2.3 Externe Datenträger	19								
2.3.1 Import externer Datenträger	19								
2.3.2 Externe Datenträger entfernen	21								
2.4 Zahlungsnachweis erstellen	21								
2.5 Absprung in den Kontoauszug	24								
2.6 Obsolete Datenträger	25								
2.7 Monitoring	26								

COMMUNITY

1 Umstellung auf BCM (Bank Communication Management)

Mit Umstellung auf BCM (Bank Communication Management) wird für die Erstellung des Zahlvorschlages und die Durchführung des Zahllaufes, mit anschließender Datenträgererstellung, eine neue Transaktion eingeführt.

GUT ZU WISSEN: Genauere Informationen können dem Handbuch "Zahlungsdatenträger erstellen (F110)" aus dem Kundenportal entnommen werden.

Das manuelle Herunterladen und Importieren des Datenträgers im elektronischen Banking entfallen. Ebenso die anschließenden Freigaben der Verfügungsberechtigten mittels TAN oder Ähnlichem. Stattdessen werden die Freigabeschritte von Verfüger 1 und Verfüger 2 (meist BürgermeisterIn und FinanzreferentIn) zukünftig über das BCM-Cockpit abgewickelt. Die Übermittlung der Datenträger an die Bank erfolgt im Anschluss direkt aus GeOrg ohne weitere manuelle Schritte im Online-Banking.

2 BCM-Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)

2.1 Freigabe von Datenträgern

Im BCM-Cockpit erfolgen 3 Freigabeschritte:

- 1. Freigabe Verfüger 1
- 2. Freigabe Verfüger 2
- 3. Datenträger für die Übermittlung an Bank freigeben

HINWEIS: Die Reihenfolge in der die Freigaben von Verfüger 1 und 2 erfolgen ist nicht relevant. Voraussetzung für die Übermittlung an die Bank ist, dass die Freigabe von zwei unterschiedlichen Verfügern erfolgt ist.

Die Freigabe für die abschließende Übermittlung des Datenträgers an die Bank erfolgt im Anschluss an die Verfüger-Freigaben durch die verantwortliche BuchhalterIn (KassenführerIn).

Im Menü ist die Transaktion **BCM-Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)** für jeden der drei unterschiedlichen Bearbeiter unter folgendem Pfad zu finden:

Buchhaltung		
Übersicht	Kreditorenbuchhalt	Zahlungsverkehr BCM
Arbeitsplatzübersicht	Stammdaten Kreditor	Übersichtsseite
Stammdaten	Eingangsrechnung	Maschineller Zahlungsverkehr
Hauptbuchhaltung	Zahlungsverkehr	(F110)
Kreditorenbuchhaltung	Zahlungsverkehr BCM	anzeigen/bearbeiten (FBZ0)
Bankbuchhaltung		Bankkommunikation Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)

Am Selektionsbild können neben dem Buchungskreis **(1)** noch weitere Einschränkungen vorgenommen werden:

Bankkommunikation C	ockpit	
🅸 🔁		
Auswahl der Zahlungsträger		
Buchungskreis	1 z001	
Quelle	2	bis 📄
Angelegt am	3	bis 📑
Status	4	bis 📄
Belegnummer	5	bis 📑

(2) Bei Quelle kann zwischen unterschiedlichen Datenträgertypen unterschieden werden:

Quelle	Kurzbeschreibung	
FI	FI Zahllauf	Überweisungsdatenträger, welche mit der Transaktion Maschineller Zahlungsverkehr (F110) erstellt wurden.
EX	Extern	Datenträger aus externen Programmen, welche manuell in das BCM-Cockpit importiert wurden. zB Löhne/Gehälter
PS	PSCD	Datenträger aus dem Bereich Steuern/Abgaben. zB Einzugsdatenträger oder Auszahlung von Guthaben

(3) Hier kann ein bestimmtes Datumsintervall gefiltert werden.

(4) Folgende Status stehen zur Auswahl:

Status	Kurzbeschreibung	Bedeutung
0	Neu	Datenträger wurde neu erstellt (oder eine externe Datei importiert) und es ist noch keine Freigabe erfolgt.
5	Obsolet	Datenträger, welche weder "Freigegeben" noch "Abgelehnt", sondern als "Obsolet" gekennzeichnet wurden.
7	Abgelehnt vor Freigabe	Datenträger abgelehnt wurde, ohne dass dieser von einem Zeichnungsberechtigten bearbeitet wurde.
10	In Freigabe	Freigabe zum Teil erfolgt.

Status	Kurzbeschreibung	Bedeutung
20	Freigegeben	Freigabe vollständig – idR Freigabe durch beide Verfüger.
30	Fertig für Übertragung	Kennzeichen für Übermittlungsfreigabe wurde gesetzt.
35	Übertragung eingeplant	Übertragung wurde nicht sofort gestartet, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeplant.
40	Übertragung an Bank erfolgt	Übertragung wurde gestartet und Datenträger konnte technisch korrekt an Bank übermittelt werden.
41	Bankübertragung fehlgeschlagen	Übertragung wurde mit Fehlern abgebrochen. Bitte Online-Ticket aufgeben.
50	Exportiert	Exportierte Datenträger können beispielsweise manuell in ELBA hochgeladen werden.
70	Abgelehnt	Datenträger wurde nicht freigegeben, sondern von einem der Bearbeiter abgelehnt.
75	Ausgleichsbelege storniert	Nach Ablehnung eines Datenträgers wurden die dazugehörigen Ausgleiche storniert.

(5) Jedem Datenträger wird eine eindeutige fortlaufende Nummer vergeben. Ist diese Nummer bekannt, so kann diese auch direkt selektiert werden.

Mit **Ausführen** Werden die Daten zum Buchungskreis geladen:

Bankkommunikation Cod	ckpit		
1			
Auswahl der Zahlungsträger			
Buchungskreis	2001		
Quelle		bis	
Angelegt am		bis	

In der Registerkarte **Zahlungsdaten bearbeiten** werden alle Datenträger des jeweiligen Buchungskreises unabhängig vom Status angezeigt:

Г	Ban	kko	mmuni	ikation	n Alia	belieb														
Γ																				
E	7	(ablup)	edaton he	arbai	Monitor	ina														
1	14	amony	puacen be	albei	MONICO	ing														_
		a 1	<u>a</u>			6 8 6 5	20		x . %.			E.	. 🖪 . 🕤 . (😐 Ühert	ragung an Bank	🗘 Ühertra	anunnsstatus an	Bank rückse	tzen	
	EL F	EuKr.	DT-Nr	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status	Hausban	Anz.Tr.	₽ B	etrag Hauswähr	Überw-A	Art Ausführung a	n Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Finreichung	Ang
	Ĩ		159		PS	SEPA_CT	۵	Neu	0	RB01	2		630,00	TRF	24.08.2022	JR_E2M		00:00:00	0000066113-000001	1 24.0
Ш						SEPA_CT						•	630,00							
		100	163			SEPA_DD	۵	Neu		RB01	1		666,00	DD	11.01.2023	JR2 M		00:00:00	0000066517-000001	l 11.0
		10.0	162				۰	Neu		RB01	1		250,00	DD	11.01.2023	JR1 M		00:00:00	0000066416-000001	11.0
						SEPA_DD						1 de 1	916,00							
					PS 2	3	L					22 J	1.546,00							
									0 2	4			1.546,00							
			152		FI	SEPA_CT		Obsolet	5	RB01	1		3.298,90	TRF	29.07.2022	JR1		00:00:00	1000078218	09.0
			149					Obsolet		RB01	1		337.369,00	TRF	28.07.2022	JR		00:00:00	1000077621	28.0
			147			CEDA CT. D		ODSOIEC		KB01	1		3.060,00	TRF	13.07.2022	AK		00:00:00	1000077217	20.0
	-	SEPA_CT Z								-			343.727,90							
					11 6		-		5 .0				343 727 90							
		10.0	157		FT	SEPA CT		Freigegeben	20	RB01	1		2.060.00	TRE	24.08.2022	AR		00:00:00	1000079219	24.0
		10.0	150			our record		Freigegeben		RB01	1		337.369.00	TRF	28.07.2022	JR		00:00:00	1000077823	28.0
			142					Freigegeben		RB02	1		1.100,00	TRF	24.03.2022	AR		00:00:00	1000076014	13.0
			121					Freigegeben		RB01	1		1.100,00	TRF	24.03.2022	AR		00:00:00	1000074618	24.0
						SEPA_CT						•	341.629,00							

Zu jedem Datenträger werden wichtige Informationen bereits in der Übersicht dargestellt:

	Zahlungs	sdaten bea	arbei 🚺	Ionitorin	g																
						•					-			•		•		•			
н	😫 🔮					1 2	-0007.2.	×.	(j) _		- 0	Ľ	🚕 Ü 🔮 ragung a	an <mark>es</mark> k	20 ragung	ssees ar	hk rücksetzen	. 🙂	14		
L	B BuKr.	Belegn	Notizen	Quele	Format	Statu	is Status Bezeichnung	S	at*	Hausbank	Anz.Tr.	ε	Betrag Hauswähr	Übenv-A	rt Ausführ.am	Identif.	Transfertermin Transferzeit	Ref. Einreichung	Angelegt am	Uhrzeit	Angel.von
L		124		FI	SEPA_CT	٢	Neu	0		RB01	1		1.100,00	TRF	24.03.2022	AR3	00:00:00	1000075215	24.03.2022	09:32:45	CUALERIE
н					SEPA_CT	_							1.100,00								
L				FI 📇								11	1.100,00								
L								0	-				1.100,00								
н	<u>–</u>												1.100,00								

(1) Die eindeutige *Belegnummer* wird für jeden neu erstellten Datenträger automatisch vergeben.

(2) Mittels Doppelklicks auf die Checkbox kann auf die Übersicht der Notizen abgesprungen werden. Notizen können als *Allgemeine Notiz* oder *Ablehnung* definiert werden. Nach Eingabe des Textes wird dieser mittels Button *Übernehmen* gesichert:

1	3
Algemeine Notiz	🖌 🗹 Übernehmen
<u>A</u> llgemeine Notiz <u>A</u> blehnung	
neue Notiz zu Date	nträger 2

(3) In der Spalte *Quelle* ist ersichtlich, ob es sich um Überweisungsdatenträger (FI), Datenträger aus dem Bereich Steuern/Abgaben (PS) oder einen extern erstellten Datenträger (EX) handelt.

(4) Das Format **SEPA_CT** weist auf einen Auszahlungs- und **SEPA_DD** auf einen Einzugsdatenträger hin.

(5) Über den Status ist ersichtlich, ob ein Datenträger noch zu bearbeiten ist oder bereits an die Bank übermittelt wurde.

(6) Über die Hausbank ist ersichtlich, an welche Bank der Datenträger übermittelt wird und von welcher auch zB die Überweisung getätigt wird.

(7) Die Spalte *Anzahl der Transaktionen* spiegelt die Anzahl der enthaltenen Einzelbeträge wider. In diesem Beispiel ist im Überweisungsdatenträger nur eine Zahlung enthalten.

(8) Gesamtbetrag des Datenträgers.

(9) Bei der Überweisungsart wird hauptsächlich zwischen **TRF-Überweisung** und **DD Einzug** unterschieden.

(10) Das Ausführungsdatum gibt Aufschluss darüber, wann der entsprechende Zahllauf erzeugt wurde.

(11) Die Identifikation des Zahllaufes über die Transaktion **Maschineller Zahllauf (F110)** oder aus dem PSCD wird ebenso angezeigt.

(12) Ein Datenträger kann sofort an die Bank übermittelt werden, oder zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt. Wird der Datenträger für eine Übermittlung zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant, so sind diese Felder entsprechend befüllt.

(13) Die **Referenz der Einreichung** wird mit dem Datenträger mitübermittelt und scheint in weiterer Folge im Verwendungszweck der tatsächlichen Überweisung am elektronischen Kontoauszug auf.

(14) Anlagedaten zum Datenträger.

Wenn aus dem PSCD-Rückzahlungen Rückzahlungsanforderung erfolgen, kann direkt in die Rückzahlungsanforderung abgesprungen werden.

PS	SEPA_CT	🥑 Übertragung an Bank erfolgt	RB01	1	35,10 Überweisung 19.08.2023	JOB_SM	00:00:00
		🥑 Übertragung an Bank erfolgt	RB01	1	80,58 Überweisung 16.08.2023	JOB_SM	00:00:00
		(Übortragung an Pank orfolgt	DD01	1	107-20 Überweisung 20.07-2022	10P CM	00.00.00



ľ	PSCD Belege	PSCD Belege zum Zahlungsträger																	
ŀ	역 🛷 Zahlungsrachwes 흐루 🐘 () (후, , 후, , 두 () , 후, , 땐, , 1																		
E.	Belegnummer	Pos HVorg.	Vorgang	Teilvorg	j. Währg	Betrag	Noch offen	StatSchl.	Kurzbeschreibung	Geschäftspartn.	Vertragskonto	Vertrag SP	AugWä	AugBt	Nettofälligkeit	AusglBeleg	Buchdat.Ausgl	Instruction ID	Tex
	5502425120	1 0060	Akonto	0100	EUR	80,58-	0,00			NORMAL PROPERTY.	March 1997		EUR	80,58-	14.08.2023	5006652540	20.08.2023	02-005006652540	

Folgende wichtige Funktionen stehen über die Symbolleiste zur Verfügung:



(1) Statushistorie zum Datenträger inklusive Freigabehistorie

Frei	gab	ehist	orie für 9	7 D	atenträg	erebene				
DT-Nr	lfdNr	Status	Angelegt am	Angel.von	Uhrzeit	Transaktionscode	Stat.Notiz	Vollst.Name	Status	Status Bezeichnung
97	1	0	22.09.2022	1.0104741	07:14:06	/CUERP/BCMCOCK		Etta Martin	♦	Neu
97	2	10	22.09.2022	1.000.000	07:14:12	/CUERP/BCMCOCK		E	Δ	In Freigabe
97	3	20	22.09.2022	1.046.044	07:14:43	/CUERP/BCMCOCK		Inter Internal I		Freigegeben
97	4	30	22.09.2022	1	07:15:11	/CUERP/BCMCOCK		E and a second		Fertig für Übertragung
97	5	40	22.09.2022	1.000.000	07:15:23	/CUERP/BCMCOCK		Ellen Innii	S	Übertragung an Bank erfolgt

- (2) Änderungsbelege zum Datenträger
- (3) Übermittlungsfreigabe setzen
- (4) Übermittlungsfreigabe rücksetzen

Diese Funktion steht nur für Datenträger mit dem Status **30 Fertig für Übertragung** zur Verfügung.

(5) XML-Download

Datenträger deren Übermittlung an die Bank fehlgeschlagen ist (Status **41 Übertragung an Bank fehlgeschlagen**), können heruntergeladen und im Bedarfsfall manuell im elektronischen Banking importiert werden.

(6) XML anzeigen

(7) Übertragung an Bank

Je nach festgelegtem Startzeitpunkt kann die Übertragung an die Bank sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

(8) Übertragungsstatus an Bank rücksetzen

Diese Funktion steht nur für noch nicht von der Bank akzeptierte Datenträger zur Verfügung (entweder für eingeplante Datenträger oder wenn eine Mitteilung der Bank vorliegt, dass die Einspielung abgelehnt wurde).

2.1.1 Freigabeschritte für Verfüger

Datenträger mit dem Status **Neu** sind noch von keinem Verfüger freigegeben und noch entsprechend zu bearbeiten.

Der Status *In Freigabe* 🛆 zeigt an, dass bereits eine teilweise Freigabe erfolgt ist. In der Regel fehlt noch die Freigabe eines zweiten Verfügers.

Datenträger mit dem Status *Freigegeben* sind bereits vollständig freigegeben und müssen, wie auch die nachfolgenden Status, von Verfügern nicht mehr bearbeitet werden.

Hinweis

Zur Übermittlung des Datenträgers an die Bank sind noch weitere Schritte erforderlich, die jedoch nicht von einem Verfüger, sondern von einem für den Zahllauf verantwortlichen Buchhalter durchzuführen sind.

Siehe dazu nachfolgendes Kapitel: "Datenträger an Bank übermitteln".

2.1.1.1 Freigabe oder Ablehnung durchführen

Mittels Doppelklicks auf eine Datenträgerzeile werden die Details zum Datenträger geöffnet. Darin sind alle enthaltenen Positionen ersichtlich, welche einzeln kontrolliert und abschließend gesammelt markiert **(1)** und danach freigegeben **(2)** oder abgelehnt **(3)** werden können:



Sollte ein Datenträger irrtümlich im BCM-Cockpit landen, der aus etwaigen Gründen nicht verarbeitet werden soll/bzw. anderweitig verarbeitet wurde, kann dieser mittels Klick auf den Button "Obsolet" und Eingabe einer verpflichtenden Statusnotiz als obsolet gekennzeichnet werden. Der Datenträger erhält den neu eingeführten Status 5 – Obsolet **(4)** und kann nicht weiterverarbeitet werden.

ACHTUNG: Eine Freigabe oder Ablehnung von einzelnen Positionen ist nicht möglich! Es wird immer der gesamte Datenträger freigegeben oder abgelehnt.

Nach einer Ablehnung müssen die bereits gebuchten Ausgleichsbelege über das Kontextmenü storniert und der Zahlungsprozess mit einem neuerlichen Erstellen eines Zahlungsdatenträgers von vorne begonnen werden. Siehe dazu: Kapitel 2.2.

HINWEIS: Änderungen der Hausbank sind über das BCM-Cockpit nicht möglich. In solchen Fällen ist der Datenträger abzulehnen/zu stornieren und der Zahllauf neu zu starten.

Sollte sich eine Zahlung/Überweisung aus mehreren Belegen zusammensetzt (zB keine Einzelzahlung am Kreditor aktiv), so ist dies in der Spalte **Anzahl FI Belege** ersichtlich:

	Einträ	ge des	Zal	hlung	sträge	rs Be	arbeiten							
		🍽 Freigeb	en	🌮 Able	ehnen 🛛		2 🔊 🖹	= () () 7			🚹 🚺]		
E	BuKr.	Belegnr	[^] Pos	Status	Frg. vorh.	Währg	Durchf.Dat	Partner Kreditor	Kreditor Name	Kreditor IBAN	Anz. FI Bl	 Betrag 	Verwendungszweck	Zahl.Ref.
	1.000	55	1	20	1	EUR	22.07.2021	1016003040	Johanna GmbH	AT	5	3.050,00	/ADV/010000028 22.7.2021	
						EUR					_	3.050,00		

Mittels Doppelklicks auf diese Zelle, wird das Detail der enthaltenen Einzelbelege und etwaige dazugehörige Dokumente geöffnet:

1	FI Belege z	um 2	Zał	hlung	gstra	äger											
) (%) (b [7 🖌	2.		ð .	b 4	I. I. I. I.								
民	Belegnummer	Jahr	Pos	Bschl	S/H	» Betrag	Währg	SktBtr	Kreditor	Name 1	Text	Art	Ausgleich	Zuordn	Ort	Ausgl.bel.	Jahr
	17000003	2021	1	21	S	50,00-	EUR	0,00	100500000	Johanna GmbH	Avis6	KG	22.07.2021		Graz	10000028	2021
	19000025	2021	1	31	н	700,00	EUR	0,00	1.000	Johanna GmbH	Avis 7	KR	22.07.2021		Graz	10000028	2021
	190000026	2021	1	31	н	800,00	EUR	0,00	provide the second	Johanna GmbH	Avis 8	KR	22.07.2021		Graz	10000028	2021
	19000027	2021	1	31	н	900,00	EUR	0,00	1	Johanna GmbH	Avis 9	KR	22.07.2021		Graz	10000028	2021
	19000031	2021	1	31	н	700,00	EUR	0,00	100 million and	Johanna GmbH	Avis2	KR	22.07.2021		Graz	10000028	2021
						= 3.050,00	EUR										

HINWEIS: Sollten mehr als 5 Dokumente zu öffnen sein, erscheint vorab eine entsprechende Abfrage, ob sie diese Dokumente alle öffnen möchten.

2.1.1.2 Freigabe zurücknehmen

Solange der Datenträger noch nicht zur Übermittlung an die Bank gekennzeichnet wurde, kann die Freigabe eines Verfügers auch im Nachhinein noch einmal zurückgenommen bzw. der Datenträger auch abgelehnt werden:

E	inträ	ge des	s Zahlungst	rägei	rs Bearbe	iten							
	9	Freigebe	en 🌮 Ablehnen	>		TM (7) T . %. () () , () , () , ()	1					
₽.	BuKr.	Belegnr	Pos Status Frg. v.	Währ	g Durchf.Dat	Kr-Partner Kreditor Name	Kreditor IBAN	Anz. FI Bl ≈	Betrag Verwendungszweck		Zahl.Ref. Belegnr Jahr Belegnummer	Partner Debito	Debitor Name
	aint.	73	10	EUR	13.08.2021	Marktgemeinde	ATACANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND	h i	50,00 /AN002000002474	50,00	5002000083	STREET, STREET	Johanna GmbH
	100.0	73	20	EUR	13.08.2021	Marktgemeinde	AT	C .	50,00 /AN002000002475	50,00	5002000084	10-0404-04	Johanna GmbH
	100	73	30	EUR	13.08.2021	Marktgemeinde	AT		50,00 /AN002000002476	50,00	5002000085	00000000	Johanna GmbH
		73	40	EUR	13.08.2021	Marktgemeinde	AT		50,00 /AN002000002478	50,00	5002000086	CONTRACTOR OF	Johanna GmbH
				EUR					200,00				

ACHTUNG: Eine Rücknahme der Freigabe ist nur möglich, bevor die Übertragungsfreigabe gesetzt wurde bzw. die Übertragung an die Bank gestartet wurde.

Es können nur eigene Freigaben zurückgesetzt werden.

2.1.2 Übertragungsfreigabe durch BuchhalterIn/KassenführerIn

Nach Freigabe durch idR zwei Verfüger, kann der Datenträger an die Bank übermittelt werden.

Das Setzen der Übermittlungsfreigabe erfolgt von der für den Zahllauf verantwortlichen BuchhalterIn:

Γ	Bankkommunikation											
	Zahlungsdaten bearbei Monitoring											
						(m		00				
						📙 Über	tragung an Bank	2 Uber	tragungsstatus a	in Bank rücks	setzen	
	BuKr. Belegnr Notizen Quella Correct Ctatus Status Bezeichnung	Status	Hausb	bank Anz.Tr. 🛛	Betrag Hauswähr	Überw-A	Art Ausführung an	n Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung	Angel
	PS Opermittalighteligible secteri	0			500,00							^
	PS				500,00							•
		0 5	3		81.809,80							
	124 FI SEPA_CT 🛆 In Freigabe	10	RB01	1	1.100,00	TRF	24.03.2022	AR3		00:00:00	1000075215	24.03
	in Freigabe		RB01	1	3.050,00	TRF	22.07.2021	00004		00:00:00		22.07
	SEPA_CT				4.150,00							
	FI -B				4.150,00							
		10 2	3		4.150,00							
	32 PS SEPA_CT Ereigegeben	20	RB01	1	1,00	TRF	24.06.2021	JOBS M		00:00:00		24.06
	SEPA_CT 📇				1,00							

Im Bedarfsfall kann die Übermittlungsfreigabe auch mit folgendem Button wieder zurückgenommen werden:



Achtung!

Eine Rücknahme der Übermittlungsfreigabe ist nur möglich, solange die Übertragung an die Bank noch nicht gestartet wurde.

2.1.3 Übertragung an Bank

Nach dem Setzen der Übermittlungsfreigabe kann die Übermittlung an die Bank gestartet werden:

B	ankk	komm	unika	tion	Edels	chrott															
	Zahlu	ungsdate	n bearb	ei 🛛 M	onitorin	g															
	9	🔁 🔡		52) 🛋	🕷 💼 😹	6 8		4 🏂			🖹 🛛 🖽 .	. I 🚹 I 🕻	i 🛼	Übertrag	ung an Bank 😰	Übertrag	ungsstatus an B	Bank rückset:	en	
E	B BuK	r. Bele	gnr* M	Votizen	Quelle*	Format	Status	Status Bezeichnung	Stat	us	Hausbank	Anz.Tr. »	Betrag H	lauswähr	Überw-/	Art Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzei	Ref. Einreichung	Ar
									0				 81. 	809,80							
	100	124					Δ	In Freigabe	10		RB01	1	1	.100,00	TRF	24.03.2022	AR3		00:00:00	1000075215	24
						SEPA_CT	<u>.</u>						1.	100,00							
					FI 2	3							1.	100,00							
									10	д			• 1.	100,00							
	100	55			FI	SEPA_CT		Freigegeben	20		RB01	1	3	.050,00	TRF	22.07.2021	00004		00:00:00		22
						SEPA_CT	<u>.</u>						3.	050,00							
					FI &	3							3.	050,00							
									20	д			• 3.	050,00							
	-	32			PS	SEPA_CT		Fertig für Übertragung	30		RB01	1		1,00	TRF	24.06.2021	JOBS M		00:00:00		24
						SEPA_CT	<u>.</u>					•		1,00							
					PS 2	3								1,00							

Dies kann sofort [1] erfolgen oder bei Bedarf auch zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant werden [2]:

🕞 CED(2)/001 Bankkommuni	kation Edelschrott	X
Start sofort Vorgang einplanen	Ausführungstermin	[27.04.2022]] 12:50:08

HINWEIS: Wird die Übermittlung an die Bank zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant, so erhält der Datenträger den Status **35 Übertragung eingeplant.**

Bis zum eingeplanten Zeitpunkt kann die Übertragung mittels Button **Übertragungsstatus an Bank rücksetzen** zurückgenommen werden.

War die technische Übermittlung erfolgreich – Start sofort oder eingeplanter Zeitpunkt erreicht - so ändert sich der Status entsprechend:

Γ	Ba	nkko	mmunil	kation	Sidude	devit														
	/	Zahlun	gsdaten bea	arbei M	Ionitoring	2														
		91	2 🚴 🙎	122	🔣	X 🖬 📾 (n 👪) i i i i i m	🚯 🍞 📕 🛛	- 1		. 🖹 . 🖻	II. 🚹 🖬 🛛	1 🛼	Übertragun	g an Bank 😰	Übertragı	ungsstatus an B	ank rücksetz	en
	屘	BuKr.	Belegnr	Notizen	Quelle*	Format *	Statu	Status Bezeichr	nung	- Status*	Hausbank	Anz.Tr.	» Betrag H	auswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung
		1911	76		FI	SEPA_CT		Übertragung ar	n Bank erfolgt	40	RB01	1		1,00	TRF	06.09.2021	00002		00:00:00	
		100	75					Übertragung ar	n Bank erfolgt		RB01	1		1,00	TRF	06.09.2021	00001		00:00:00	
		3854	34				1	Übertragung ar	Bank erfolgt		RB01	1		1,00	TRF	02.07.2021	AR		00:00:00	
						SEPA_CT	3						•	3,00						
					FI -	5							••	3,00						
										40 -	5			3,00						
		<u></u>												3,00						

Nach der Übermittlung wird im 15 Minütigen Takt der Verarbeitungsstatus der an die Bank übermittelter Datenträger abgefragt. Damit bekommen wir nicht nur die Info zurück, dass die Datenträger technisch erfolgreich übermittelt und angenommen wurden, sondern auch, ob die Datenträger erfolgreich durchgeführt wurden.

Hierfür wurden der Status 80 und 85 eingeführt:

- Status 80 DT. v. d. Bank akzeptiert
- Status 85 DT. v. d. Bank nicht akzeptiert

229	EX	SEPA_CT	 Image: A second s	DT v. d. Bank akzeptiert	80	RB01	41	83.630,15	Überweisung		00:00:00
228			 Image: A second s	DT v. d. Bank akzeptiert		RB01	4	61.789,86	Überweisung		00:00:00
213			 Image: A start of the start of	DT v. d. Bank akzeptiert		RB01	42	87.625,01	Überweisung		00:00:00
212			 Image: A second s	DT v. d. Bank akzeptiert		RB01	4	82.173,86	Überweisung		00:00:00
196			 Image: A second s	DT v. d. Bank akzeptiert		RB01	43	131.050,53	Überweisung		00:00:00
195			 Image: A second s	DT v. d. Bank akzeptiert		RB01	4	61.470,97	Überweisung		00:00:00

ACHTUNG:

Sollte ein Datenträger einmal bankseitig nicht durchgeführt werden, so wird die Gemeinde diesbezüglich direkt von der Bank kontaktiert bzw. ist mit der kontoführenden Hausbank Kontakt aufzunehmen.

Auch fehlgeschlagene Übertragungen sind weiterhin im Cockpit ersichtlich:

_																		
	Ban	kko	mmuni	kation	S. de la	- Steele												
	_																	
_	/ 7	ahlun	osdaten bea	arbei 🚺	Ionitorin	ng												
		91	2 👪 🙎	5 <mark>5</mark> 2) I 🎼	🔉 💼 🗟	6 #	1 7 6 6 7 . X	a <mark>1% a</mark>	è (†		. 🖪 💷 畏	Übertragur	ng an Bank 😰	Übertragi	ungsstatus an B	ank rücksetze	<u>en</u>
	B I	BuKr.	Belegnr	Notizen	Quelle	Format	Statu	s Status Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz.Tr. 🕫	Betrag Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung
		10	53		FI	SEPA_CT	O	Bankübertragung fehlgeschlagen	41	RB01	1	600,00	TRF	22.07.2021	00002	04.02.2022	11:27:46	
		110	36				Ø	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	111,00	TRF	06.07.2021	10163	02.02.2022	16:55:08	
		11	35				۲	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	111,00	TRF	06.07.2021	10162		00:00:00	
			33				۲	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	2,00	TRF	24.06.2021	00001		00:00:00	
		10	21				Ø	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	1,00	TRF	16.04.2021	00001	15.04.2022	13:07:29	
		10.	12				Ó	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	1,00	TRF	10.02.2021	00001		00:00:00	
						SEPA_CT -	3					826,00						
					FI d	<u>n</u>						826,00						
		100	31		PS	SEPA_DD	Ø	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	1,00	DD	24.06.2021	JOBE M		00:00:00	
						SEPA_DD	5					1,00						
					PS a	<u>n</u>						1,00						
									41 d	3		827,00						
	2	3										827,00						

Datenträger, bei denen die technische Übermittlung an die Bank fehlgeschlagen ist, können im Bedarfsfall manuell heruntergeladen und direkt im elektronischen Banking importiert werden:

Bankkommunikation				
Zahlungedaten heathei Monitoring				
9 9 8 8 8 1 4 8 9 8 9 1 2 . 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		🚹 🚺 🛼 Übertragung	g an Bank 😰 Üt	ertragung
🗈 BuKr. Belegnr Votizen Quelle Format Status Status Bezeichnung Status Hau	sbank Anz.Tr. 🛛	Betrag Hauswähr Überw-A	rt Ausführung ar	n Identif.
III 110 FI SEPA_CT 🛆 In Freigabe 10 RB0	2 1	100,00 TRF	23.02.2022	AR2
CED(1)/001 Bankkommunikation	•	3.398,90		
		3.398,90		
71 Durch den Export ändert sich der Status, sodass	1	50,00 DD	11.08.2021	JR6E M
der Eintrag nicht weiter harheitet werden kann	100 A 100	50,00		
Wollan Sia dannach fattfahran?	100 A 100 A	50,00		
wollen die democh fordamen.		3.448,90		
157	1	2.060,00 TRF	24.08.2022	AR
150	1	337.369,00 TRF	28.07.2022	JR
142 Ja Nein	1	1.100,00 TRF	24.03.2022	AR
121 Freigegeben RBO	1 1	1.100,00 TRF	24.03.2022	AR

Der Status ändert sich danach auf 50 exportiert.

2.1.4 Übertragung an die Bank fehlgeschlagen

Ist die Übertragung auf Grund von Mitteilungen der Bank fehlgeschlagen bzw. ist der Datenträger rückgeholt worden, kann auf Grund der Duplikats Prüfung dieser Datenträger nicht nochmals übermittelt werden – es ist daher folgende Vorgehensweise zu beachten:

2.1.4.1 FI-Datenträger

Den Datenträger von einem **Verfüger** nachträglich ablehnen lassen und dann auf **obsolet** setzen.

Einträg	je des	Zahlungsträger	s Anseho	en		
	Cobsolet	Status Fra. vorh.		f Dat Partne	l 🕒 👘 er Kreditor	Kreditor Name
Hausbank	Anz.Tr.	Betrag Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	
RB01	17	44.701,98	Überweisun	23.08.2023	1333	

In der Transaktion F110 den ursprünglichen Zahlungsdatenträger suchen.

Menü 🖌 🖉 🔚 🗟 🚷 民 🔁 Status 🛛 Zahlung	ୈ Vorschlag anzeigen	CV Vorschlagsprotokoll anzeigen	Pruck
Maschineller Zahlungsverkehr: Status			
Tag der Ausführung 23.08.2023 Identifikation 1333			
Status Parameter Freie Selektion Zusatzpro.koll	Druck und Datenträger	r	
Status			
Parameter wurden erfasst			
Zahlungsvorschlag wurde erstellt			
Zahlungslauf wurde ausgeführt			
Buchungsaufträge: 17 erzeugt, 17 erledigt			

Mit dem **Icon Druck** den Datenträgere aufrufen und die Endziffer überschreiben und neu starten.

🔄 Druck einplanen	×
Einplanung	
Startdatum	29.08.2023 Start sofort
Startzeit	00:00:00
Zielrechner	
Druckjob	
Jobname	F110-20230823-1333-?

Der neue Datenträger wird automatisch ins BCM-Cockpit importiert und kann dort weiterbearbeitet werden.

2.1.4.2 PSCD-Datenträger

Den Datenträger von einem **Verfüger** nachträglich ablehnen lassen und dann über Menü **Ausgleichsbelege stornieren**. Dadurch werden am GP die ZP-Belege storniert und über Nacht wird ein neuer Datenträger erstellt und automatisch ins BCM-Cockpit importiert.

¢	Bankkommunikation Bearbeiten Springen S	ystem <u>H</u> ilfe
	Externen Zahlungsträger laden (Testlauf)	🚊 🖞 🖄 🖆 🗗 🗊 🗖 🗖 🛛 🖗 🖳
	Externen Zahlungsträger laden (Echtlauf)	
	Externen Zahlungsträger entfernen	
	Einst. für Übertragung neu ermittlen	
	Belegnummern aktualisieren	
	Einplanungsstatus zurücksetzen	
	Ausgleichsbelege stornieren	
	Beenden Umsch+F3	💼 흐 ㄹ 빠 많 下, 또 , 🧏 , 으 @ , 🕒 , 🖽 , 🖪 🗓 💂 Übertragung an Bank

2.2 Abgelehnte Datenträger stornieren

Wurde ein Datenträger von einem Verfüger abgelehnt, so ändert sich der Status auf **70** *abgelehnt*.

Die zum abgelehnten Datenträger gehörigen Ausgleichsbelege im System müssen vor Ausführen eines neuen Zahllaufes storniert werden. Dies erfolgt durch die BuchhalterIn (KassenführerIn) über das Kontextmenü:

¢	Bankkommunikation Bearbeiten Springen Sy	stem <u>H</u> ilfe
	Externen Zahlungsträger laden (Testlauf)	合 価 修 [弁 作 計 計] 🗐 🗖 🕢 🖳
	Externen Zahlungsträger laden (Echtlauf)	
	. Externen Zahlungsträger entfernen	
	Einst. für Übertragung neu ermittlen	
	Belegnummern aktualisieren	
	Einplanungsstatus zurücksetzen	
ſ	Ausgleichsbelege stornieren	
	Beenden Umsch+F3	💼 🚊 🗑 🍈 👘 🏹 😰 , 🥦 , 🖨 🎯 , 🕒 , 🖽 , 🔚 🚺 🛼 Übertragung an Bank

2.3 Externe Datenträger

Datenträger welche direkt in GeOrg erzeugt werden (Kreditorenbuchhaltung und Bereich Steuern/Abgaben) sind sofort im BCM-Cockpit ersichtlich.

Externe Datenträger wie zB Lohndatenträger werden ebenfalls über das BCM-Cockpit freigegeben und über die Schnittstelle an die Bank übermittelt, jedoch müssen sie davor durch die BuchhalterIn (KassenführerIn) importiert werden.

2.3.1 Import externer Datenträger

Die Importfunktionen sind über das Menü des BCM-Cockpits /CUERP/BCMCOCK aufrufbar:

G	Ba	nkkommunikation <u>B</u> earbeit	ten <u>S</u> pringen	S <u>v</u> stem	<u>H</u> ilfe								
	e 🗌	Ex <u>t</u> ernen Zahlungsträger lad	en (Testlauf)	E M	尚	ຄອມຄ	5	0	0				
		Externen Zahlungsträger lad	en (Echtlauf)										
		E <u>x</u> ternen Zahlungsträger en	tfernen										
		Einst. für Übertragung neu e	ermittlen										
		Belegnummern aktualisieren											
		Einplanungsstatus zurückset	zen										
		<u>B</u> eenden	Umsch+F3										
		9.2222	🐔 🗶 💼 👳		ð) 😩		3 🖌 Σ					📙 Übertra	agung an Bank
	屘	BuKr. Belegnr Notizen	Quelle Format	* Status	Status	Bezeichnung		Status	Hausbank Anz.1	r. Þ	Betrag Hauswähr	Überw-Art	Ausführung am

Der Datenträger kann zuerst im Testlauf importiert werden. Es ist der entsprechende Pfad auszuwählen:

Zahlungsträgerdat	ei auswählen				×
Suchen in:	Datenträger		•	3 🎓 📂 🖽 🖌	
	Name	122		Änderungsdatum 27.04.2022 10:03	Typ XML-Dokun
Schnellzugriff					
Desktop					
Bibliotheken					
Dieser PC					
					
Netzwerk	4 1		***		4 1
	Datainama	Laha 04 2022			Ölfann
	Dateiname:	Lonin 04 2022			Oinen
	Dateityp:	XML-Dateien		•	Abbrechen
					11

Nach erfolgreichem Testlauf kann der Upload im Echtlauf erfolgen:

Er CED(1)/001 Protokolle anzeigen	X
Typ Meldungstext 1 Zahlungsträger erfolgreich.	
L	
V 🖓 🚱 Technische Informationen 🚺	×

Nach dem Import ist der Datenträger mit dem Status **0 Neu** ersichtlich:

_																				
	Bank	koi	mmunik	kation	Colorise	thread .														
E																				
E																				
L	72h	luna	edaton hoa	rhei M	Ionitoring															
	Laii	nung	suacen bea		Torniconing															
	9		3 🚵 💆	152) 🛋 🕻		1		. 🗵 .)	È († ,		۱ 📘) i 🚺 i 💂	Übertragun	ıg an Bank 😰	Übertragı	ungsstatus an B	ank rücksetze	en
	🗟 Bul	Kr.	Belegnr*	Notizen	Quelle*	Format 🗘	Status	Status Bezeichnung		Status [*]	Hausbank	Anz.Tr.	» Betra	g Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung
		а,	131		EX		\	Neu		0	RB01	2		100,00	DD				00:00:00	0000065617-000001
			111				\	Neu			RB01	8		3.012,98	DD				00:00:00	0011626925-000001
			102					Neu			RB01	36		18.645,94	TRF				00:00:00	1011120612
		1.	101				٥	Neu			RB01	36		18.645,94	TRF				00:00:00	1011120612

2.3.2 Externe Datenträger entfernen

Externe Datenträger können, sofern sie fälschlicherweise importiert wurden, mittels der Funktion *Externen Zahlungsträger entfernen* auch wieder aus dem Cockpit entfernt werden:

Bankkommunikation Bearbeiten Springen	System <u>H</u> ilfe
Externen Zahlungsträger laden (Testlauf)	二 前 約 1 約 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Externen Zahlungsträger laden (Echtlauf)	
Externen Zahlungsträger entfernen	
Einst. für Übertragung neu ermittlen	
Belegnummern aktualisieren	
Einplanungsstatus zurücksetzen	
Ausgleichsbelege stornieren	
Beenden Umsch+F3	💼 🗈 🛡 🕅 🕼 🍞 , I 🕿 , 🕦 , I 🖨 🖗 , 🖶 , 🖽 , I 🔚 I 🗓 I 🛼 Übertragung an Bank 😰 Übertragungsstatus an Bank rücksetzen
B BuKr. Belegnr Notizen Ouelle Format	Status Status Bezeichnung Status Hausbank Anz, Tr. >Betrag Hauswähr Überw-Art Ausführ am Identif. Transfertermin Transferzeit Ref.

2.4 Zahlungsnachweis erstellen

Für erfolgreich übermittelte Datenträger (Status **40 Übertragung an Bank erfolgt oder 80 DT. v. Bank Akzeptiert**) kann auf Einzelbelegebene ein Zahlungsnachweis erstellt werden.

Γ	FI Beleg	e zı	um Z	ahlung	stra	äger												
		_										_						
	🛃 । 🔗	Zahl	ungsna	achweis	å (7 M	r 1	Δ Σ		🗿 ' 🖪 ' 🖽	🚹 🖸	1						
E	🖁 🔤 Belegnum	ner	Jahr	Pos Bschl	S/H		Währg	SktBtr	Kreditor	Name 1	Text	Art	Ausgleich	Zuordn	Ort	Ausgl.bel.	Jahr	ZN vorh.
	19000005	D 2	2021	1 31	Н	1,00	EUR	0,00	1	Alternative Respo	TEST BCM	KR	06.09.2021		Wien	10000036	2021	 Image: A start of the start of
	1					= 1,00	EUR											

Bei der nachfolgenden Abfrage kann zwischen einem Zahlungsnachweis mit oder ohne Bankkontoständen gewählt werden:

🕞 FI	Belege zum Zahlungsträger
0	Soll der Zahlungsnachweis mit Bankkontoständen erzeugt werden?
	Ja Nein X Abbrechen

Nach dem Klick auf den Button Ja oder Nein wird der Druckdialog geöffnet, in dem entschieden werden kann, ob der Zahlungsnachweis lokal gedruckt und/oder zum Originalbeleg (in dem Beispiel oben die Kreditorenrechnung) archiviert werden soll.

Der Zahlungsnachweis kann nur je Beleg erzeugt werden. Daher befindet sich der Button in der letzten Absprungebene - also jener in der die einzelnen gebuchten und bezahlten Belege aufgelistet werden:

Ausgabegerät PDF	universeller Ausdruck	Be
Seitenausw.		425
Spool-Auftrag		425
Name SMART PDF CUCLA	TO	
Titel		
Berechtigung		
Spool-Steuerung	Exemplare	
✓ Sofort ausgeben	Anzahl 1	
Löschen nach Ausgabe	gruppieren (1-1-1,2-2-2,3-3-3,)	
Neuer Spool-Auftrag		
Spool-Auftrag abschließen	Deckblatteinstellungen	
Spool-Verweildauer 8 Tag(e)	SAP-Deckblatt nicht ausgeben 🔻	
Ablagemodus Nur Drucken	Empfänger	
Nur Drucken Nur Ablegen	Abteilung	
Drucken und Ableg	en	
	Druckansicht 🖨 Drucken 🗙	

Und so sieht der Zahlungsnachweis aus:

BEISPIEL: Grafik auf der nachfolgenden Seite.

	Marktgemei	ndeamt	
			Zahlungsnachweis
Zahlungagamaf	än on o	Belegnummer:	190002203
∠aniungsempt	anger	Datum:	21.10.2022
Dec rores	(mage)	Ihr Konto bei u	JNS:
ALC: NO.		Seite:	1
			Kontaktdaten
		SB/Abt:	free fields fiftinger
unser Beleg mit 11:50:24 im Date	der Belegnummer 190002203 (Fremdbele nträger mit der Referenz 1014114214(Ges	gnummer BUEROHANDEL) amtbetrag 789,20 EUR)	wurde am 03.11.2022 um
unser Beleg mit 11:50:24 im Date elektronisch an 1 Unser Beleg	der Belegnummer 190002203 (Fremdbele Inträger mit der Referenz 1014114214 (Ges Unsere Hausbank Datum Re Beleg/Zahlreferenz BUEROHANDEL/RE 21.10.2022	gnummer BUEROHANDEL) amtbetrag 789,20 EUR) übern chnungsbetrag S 425,80	wurde am 03.11.2022 um nittelt. Skonto Zahlbetrag (EU 7,10 418,7
unser Beleg mit 11:50:24 im Date elektronisch an 1 Unser Beleg 190002203	der Belegnummer 190002203 (Fremdbele enträger mit der Referenz 1014114214 (Ges unsere Hausbank Ihr Datum Re- Beleg/Zahlreferenz BUEROHANDEL/RE 21.10.2022 5649179/3342	gnummer BUEROHANDEL) amtbetrag 789,20 EUR) übern chnungsbetrag S 425,80	wurde am 03.11.2022 um nittelt. Skonto Zahlbetrag (EU 7,10 418,7
unser Beleg mit 11:50:24 im Date elektronisch an i Unser Beleg 190002203 Gesamtbetrag	der Belegnummer 190002203 (Fremdbele enträger mit der Referenz 1014114214 (Ges unsere Hausbank Ihr Datum Re- Beleg/Zahlreferenz BUEROHANDEL/RE 21.10.2022 5649179/3342	gnummer BUEROHANDEL) amtbetrag 789,20 EUR) übern chnungsbetrag S 425,80	wurde am 03.11.2022 um nittelt. Skonto Zahlbetrag (EU 7,10 418,7 7,10 418,7
unser Beleg mit 11:50:24 im Date elektronisch an Unser Beleg 190002203 Gesamtbetrag Der Datenträger unserem Kontoat SWIFT-Code: BAN:	der Belegnummer 190002203 (Fremdbele Inträger mit der Referenz 1014114214 (Ges Unsere Hausbank Ihr Datum Ref Beleg/Zahlreferenz BUEROHANDEL/RE 21.10.2022 5649179/3342 mit der Referenz 1014114214 wurde am 04 Iszug mit der Auszugsnummer 00212 (Einz	gnummer BUEROHANDEL) amtbetrag 789,20 EUR) übern chnungsbetrag S 425,80 411.2022 bankmäßig durch elsatznummer 00004) auf. Auszugsnummer: Auszugsdatum:	wurde am 03.11.2022 um nittelt. Skonto Zahlbetrag (EU 7,10 418,7 7,10 418,7 7,10 418,7 ngeführt und scheint auf 00212 04.11.2022
unser Beleg mit 11:50:24 im Date elektronisch an Unser Beleg 190002203 Gesamtbetrag Der Datenträger unserem Kontoat SWIFT-Code: BAN: ESNr ValutaD;	der Belegnummer 190002203 (Fremdbele Inträger mit der Referenz 1014114214 (Ges Unsere Hausbank Ihr Datum Ref Beleg/Zahlreferenz BUE ROHAND EL/RE 21.10.2022 5649179/3342 mit der Referenz 1014114214 wurde am 04 Iszug mit der Auszugsnummer 00212 (Einz	gnummer BUEROHANDEL) amtbetrag 789,20 EUR) übern chnungsbetrag S 425,80 411.2022 bankmäßig durch elsatznummer 00004) auf. Auszugsnummer: Auszugsdatum:	wurde am 03.11.2022 um nittelt. Skonto Zahlbetrag (EU 7,10 418,7 7,10 418,7 7,10 418,7 00212 04.11.2022 Betr
unser Beleg mit 11:50:24 im Date elektronisch an Unser Beleg 190002203 Gesamtbetrag Der Datenträger unserem Kontoau SWIFT-Code: IBAN: ESNr ValutaD:	der Belegnummer 190002203 (Fremdbele enträger mit der Referenz 1014114214 (Ges unsere Hausbank Ihr Datum Re- Beleg/Zahlreferenz BUEROHANDEL/RE 21.10.2022 5649179/3342 mit der Referenz 1014114214 wurde am 04 uszug mit der Auszugsnummer 00212 (Einz at BankBuDat Verwendungszweck*	gnummer BUEROHANDEL) amtbetrag 789,20 EUR) in in in it were chnungsbetrag S 425,80 	wurde am 03.11.2022 um nittelt. Skonto Zahlbetrag (EU 7,10 418,7 7,10 418,7 00212 04.11.2022 Betr 700

Der Zahlungsnachweis kann ab sofort auch beim Export eines Förderprojektes für alle darin enthaltenen Belege automatisch dazu erzeugt werden. Somit ist es auch möglich, Förderprojekte für Fördereinrichtungen erstellen zu können, die nicht im GeOrg direkt prüfen und freigeben. Sämtliche notwendigen Dokumente können damit aus GeOrg heraus erzeugt und übermittelt werden.

2.5 Absprung in den Kontoauszug

Im Standardlayout besteht die Möglichkeit, sich zusätzliche Spalten einzublenden.

	ż Layout ändern						X
	Spaltenauswahl Sortieru	ng F	ilter	An	sicht Darstellung		
					(M)		
	Angezeigte Spalter	1			Spaltenvorrat		
	Spaltenname	Σ			Spaltenname		
	Überweisungsart		-		Kennzeichen 'Befangen'		
	Tag der Ausführung		-		Batch-Nummer	-	
	Identifikation				Zähler für Bankübertragungen		
	Transfertermin				Verändert		
	Transferzeit				Eintrag änderbar		
	Referenz der Einreichung				Freigabegruppe 1		
	Angelegt am				Freigabegruppe 2		
	Uhrzeit				Freigabegruppe 3		
	Angelegt von				Belegnummer Duplikac		
A	Geändert am				DT im Kontoauszug gefunden		
	Änderungszeit				Auszuasnummer		
	Geändert von		Ŧ		Auszugsdatum		
	1					_	
					3		

Mit Doppelklick auf die Auszugsnummer kann direkt auf den Auszug abgesprungen werden.

f.	DT im Ausz	AzgNr	Auszugsdatum	Tran
	\checkmark	162	24.08.2023	
	\checkmark	163	25.08.2023	
	\checkmark	153	10.08.2023	
	\checkmark	147	02.08.2023	
	\checkmark	143	27.07.2023	
	\checkmark	136	18.07.2023	
Ą	\checkmark	134	14.07.2023	
	\checkmark	127	05.07.2023	
	\checkmark	118	22.06.2023	
	\checkmark	116	20.06.2023	
	\checkmark	107	06.06.2023	

2.6 Obsolete Datenträger

Obsolete Datenträger sind im Standardlayout ausgeblendet – für die Anzeige bitte das Layout wechseln.

7	Status [®] Hausbank Anz Tr. R. Refrag Hauswäh	Ubertragung an Bank	ungs otif
k e			3
k e		×	3
k e	Layouteinstellung Alle 🔻		3
k e			3
k e	Layout Bezeichnung Layout	Voreinstellung	3
k e	/STANDARD Standard	 Image: A set of the set of the	3
k e	/STANDARD O Standard mit Status Obsolet und Ab		HA
k e		4 1	3
k e		Prove Annual Prove	2 2
k e		F	3
k e			31
k e			3

2.7 Monitoring

In der Registerkarte *Monitoring* können Datenträger nach diversen Attributen selektiert werden. Es ist auch möglich zB direkt nach dem Namen eines Kreditors zu filtern:

Zahlungsdaten bearbei Monitoring																		
	_		_								_							
Status			2	Betrag							2							
Quelle				Debitor	Name													
Betrag Hauswähr				Kreditor Name				JOH	JOHANNA GMBH									
Angelegt am	Angelegt am				Verwendungszweck													
Zahlungsträgerformat			🔁	Geschäftspartner														
Hausbank			-	Belegnummer							(
Konto-Id																		
3 3 5 2 2 1) (r) (r)																	
Bu Belegnr Status Status Status Text Quelle Betrag H				Fr Grup	Erst.Datu	K-Sum X	Währg	Notizen	XML vor	Format	Empfänger	Angel.am	Angel.von	Geänd.am	ÄndZeit	Von [Datum	Ident
1æ 126 70 🔘 Abgelehr	126 70 💓 Abgelehnt FI 342.127, 2 V1 31.03.20 342.127					EUR		\checkmark	SEPA	RB01	31.03.2	CUALERIE	31.03.20	11:58:	CU 3	31 . 0	AR	
Abgelehr	nt 📇	342.12					EUR											
—		= = 342.1					EUR											

Dadurch werden beispielsweise alle DT angezeigt in denen Zahlungen an den betroffenen Kreditor enthalten waren – mittels Doppelklicks kann auch hier auf die Datenträger-Details abgesprungen werden:

E	Einträge des Zahlungsträgers Ansehen														
昆	BuKr.	Belegnr	*Pos Status	Frg. vorh.	Währg	Durchf.Dat	Partner Kreditor	Kreditor Name	Kreditor IBAN	Anz. FI Bl	Betrag	Verwendungszweck	Zahl.Ref. B	elegnummer	Jahr
	1	126	1 30		EUR	31.03.2022	1	Johanna GmbH	AT.		340.167,90	123456789012/ADV/0100000014 31.3.2022	10	00000014	2022
	100	126	2 30		EUR	31.03.2022	1	Alexander Rieger	AT		1.960,00	/TEST/31.3.2022/BCM im Verwendungszweck	10	00000015	2022
					FUR						- 342 127 90				

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	27.04.2022	Johanna Rieger	Ursprungsversion
1.1	31.01.2023	Johanna Rieger	Aktualisierung
1.2	28.08.2023	Claudia Stöttinger	Aktualisierung
1.3	03.06.2025	Martin Parthl	Aktualisierung

UNSERE PRODUKTE

Mit unseren innovativen IT-Lösungen begleiten wir Österreichs Städte, Gemeinden, Verbände und Unternehmen auf Ihrem Weg zur Digitalisierung. Unser Produktportfolio passen wir laufend an die ständig wachsenden IT-Anforderungen an und so sind Sie mit uns immer am Puls der Zeit! Neben zahlreichen Eigenentwicklungen setzen wir auch auf erstklassige Lösungen von verlässlichen Software- und Hardwarepartner:innen, welche wir individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wir machen auch Ihre Organisation digital fit!



Die All-in-One-Anwendung für Personalmanagement und Zeitwirtschaft: Mit der Software Publicware-HR bieten wir Städten und Gemeinden eine benutzerfreundliche und flexible Lösung zur Verwaltung ihrer Mitarbeitenden.

PEOPLE CONNECT

Die digitale Brücke zwischen Verwaltung, Bürger:innen und Unternehmen: Die Serviceplattform People Connect ist die digitale Schnittstelle, die Gemeinden mit ihren Bürger:innen sowie Unternehmen verbindet - den digitalen Kern dahinter bildet

unser bewährter Städte- und Gemeindeorganisator GeOrg.

IT-Services von Comm-Unity -Rundum-sorglos-Paket für die öffentliche Verwaltung: von individuellen Beratungen und Support, über die Hardwarebeschaffung bis hin zu Security, Produkten und Dienstleistungen.

COMM-UNITY EDV GMBH

PROF.-RUDOLF-ZILLI-STRASSE 4 | A-8502 LANNACH T +43 3136 800-500 | M OFFICE@COMM-UNITY.AT

IMPRESSUM

© Comm-Unity EDV GmbH 2025 Alle Rechte vorbehalten. Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.







O.



Die Komplettlösung für ein

modernes Melderegister und einen

reibungslosen Wahlprozess: Unser

Lokales Melderegister bietet Ge-

meinden zusammen mit unserem

Wahlservice eine umfassende

Lösung zur Verwaltung von Melde-

daten und Abwicklung von Wahlen.



