

HANDBUCH



**ZAHLUNGSDATENTRÄGER ERSTELLEN
(F110)**

Inhalt

1	Umstellung auf BCM (Bank Communication Management)	5
2	Maschineller Zahlungsverkehr (F110)	5
2.1	Zahllauf erstellen	5
2.1.1	Parameter pflegen	6
2.1.1.1	Manuelle Pflege der Parameter	7
2.1.1.2	Parameterpflege mit Vorlage	9
2.1.2	Zahlvorschlag erstellen	10
2.1.3	Zahlvorschlag anzeigen/bearbeiten	13
2.1.4	Zahlvorschlag löschen und neu erstellen	16
2.1.5	Belege aus dem Zahlvorschlag für Zahllauf sperren	17
2.1.5.1	Einzelbelege für Zahllauf sperren	17
2.1.5.2	Alle Belege eines Kreditors für Zahllauf sperren	18
2.1.5.3	Darstellung der temporären Zahlsperrung im Zahlvorschlag	18
2.2	Zahllauf ausführen	20
3	Weitere Auswertungsmöglichkeiten - Zahlungsregulierungslisten	22
3.1	Vorschlagsliste	22
3.2	Zahlungsliste	24

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.

Die Transaktion **Maschinellem Zahlungsverkehr (F110)** ersetzt die bisherigen Transaktionen **Zahlungsvorschlag (F110S)** und **Zahlungsfreigabeliste (FPRL_LIST)**. In dieser werden Zahlungsvorschlag, Zahllauf und abschließend der Datenträger vom zuständigen Sachbearbeiter erstellt. Die Freigabeschritte von Verfüger 1 und Verfüger 2 (meist BürgermeisterIn und FinanzreferentIn) werden zukünftig über das BCM-Cockpit abgewickelt.

2 Maschinellem Zahlungsverkehr (F110)

2.1 Zahllauf erstellen

Für die Erstellung eines neuen Zahllaufes inklusive Zahlvorschlag wird die Transaktion **Maschinellem Zahlungsverkehr (F110)** verwendet:



Buchhaltung		
Übersicht	Kreditorenbuchhalt...	Zahlungsverkehr BCM
Arbeitsplatzübersicht	Übersichtsseite	Übersichtsseite
Stammdaten	Stammdaten Kreditor	Maschinellem Zahlungsverkehr (F110)
Hauptbuchhaltung	Eingangsrechnung	Zahlungsvorschl. anzeigen/bearbeiten (FBZ0)
Kreditorenbuchhaltung	Anordnung	Bankkommunikation Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)
Bankbuchhaltung	Dauerauszahlungsanordnung	
Anlagenbuchhaltung	Zahlungsverkehr	
Abschlussarbeiten	Zahlungsverkehr BCM	
VA / RA		
Schnittstellen		

2.1.1 Parameter pflegen

Tag der Ausführung und **Identifikation** sind zu befüllen:

Maschinelles Zahlungsverkehr: Status

Status

Tag der Ausführung	08.07.2021
Identifikation	BUKR

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

● Noch keine Parameter erfasst

Tag der Ausführung ist das aktuelle Tagesdatum.

Als **Identifikation** ist der **Buchungskreis** einzugeben.

Sollten an einem Ausführungstag mehrere Zahläufe durchgeführt werden, können diese auch zB als BUKR_1, BUKR_2 usw. bezeichnet werden.

Danach können die Parameter des Laufes entweder von einem vorherigen Lauf kopiert oder manuell gepflegt werden.

HINWEIS: Beim ersten Zahllauf über die Transaktion F110 ist es notwendig die Parameter manuell zu pflegen. Bei jedem weiteren Zahllauf kann dann ein bereits durchgeführter Zahllauf (zB vom Vortag) als Vorschlagslauf herangezogen und dessen Parameter kopiert werden. Siehe dazu: Kapitel 2.1.1.2.

2.1.1.1 Manuelle Pflege der Parameter

Um die Daten für den Zahllauf manuell zu erfassen, wird zuerst in die **Registerkarte** „**Parameter**“ gewechselt [1]:

Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter

Wechsel/ZahlAuff..

Tag der Ausführung: 08.07.2021
Identifikation: []

1 [Parameter] [freie Selektion] [Zusatzprotokoll] [Druck und Datenträger]

Buchungsdatum: 08.07.2021 [2] Belege erfasst bis: 08.07.2021
DebitorenPos fällig bis: []

Steuerung der Zahlungen

Buchungskreis	Zahlwege	Nächst.Budat
[]	S	09.07.2021

3 [Konten]

Kreditor: 0 bis: zzzzzzzzzz []
Debitor: [] bis: [] []

Fremdwährungen
Kurstyp für Umrechnung: []

[2] **Buchungskreis**, **Zahlweg** „S SEPA“ und das Feld **nächstes Buchungsdatum** sind zu befüllen.

HINWEIS: Mit dem *nächsten Buchungsdatum* wird gesteuert bis zu welcher Fälligkeit offene Posten für den Zahllauf mitselektiert werden.
Beispiel: Nächstes Buchungsdatum: 09.07.2021 → Alle Posten, die bis inklusive 08.07.2021 fällig sind, werden im Lauf mitselektiert.

[3] Standardmäßig werden alle Kreditoren selektiert. Bei Bedarf kann aber auch auf einzelne Kreditoren bzw. entsprechende Intervalle selektiert werden.

In der **Registerkarte** „**freie Selektion**“ können bei Bedarf weitere Selektionen definiert werden. In der Regel wird diese aber übersprungen werden und es wird gleich auf die **Registerkarte** „**Zusatzprotokoll**“ gewechselt:

Maschineller Zahlungsverkehr: Zusatzprotokoll

Tag der Ausführung
 Identifikation

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Gewünschte Protokollierung

Prüfung der Fälligkeit

Zahlwegauswahl in allen Fällen

Zahlwegauswahl falls nicht erfolgreich

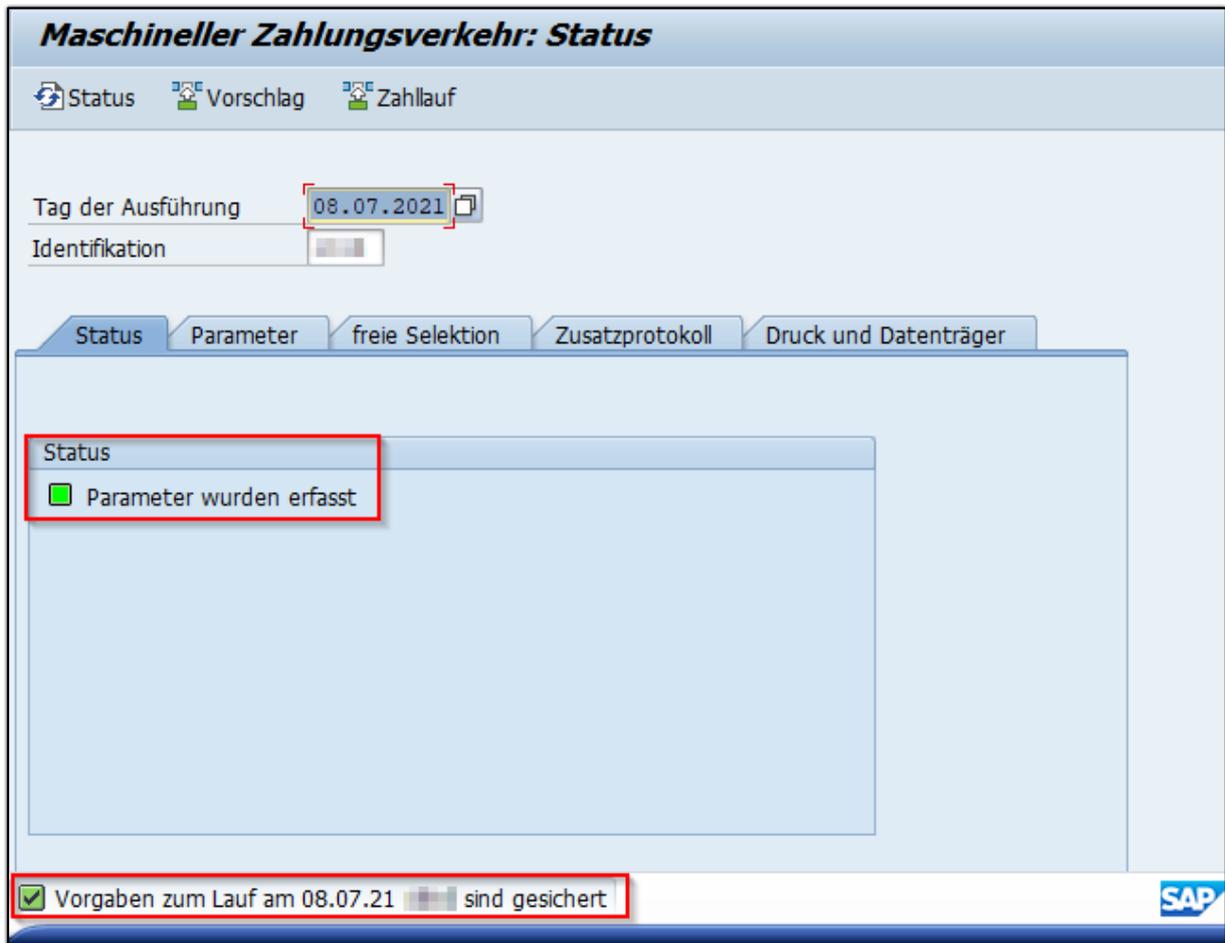
Positionen der Zahlungsbelege

Gewünschte Konten

Kreditoren (von/bis)		Debitoren (von/bis)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

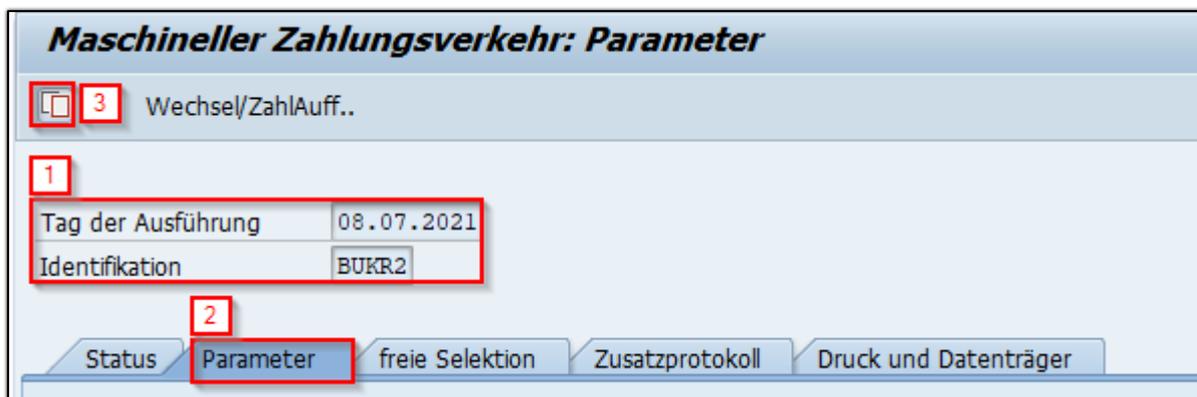
In der **Registerkarte „Druck und Datenträger“** sind keine Eingaben erforderlich.

Danach können die Parameter gesichert werden :

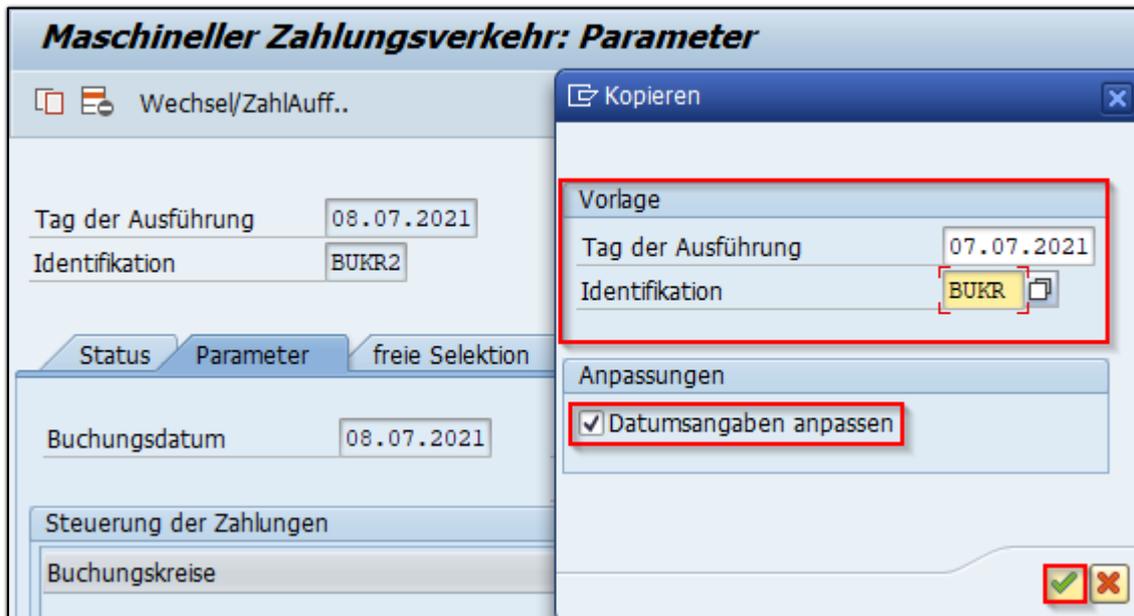


2.1.1.2 Parameterpflege mit Vorlage

Die Parameter müssen nicht bei jedem Lauf erneut gepflegt werden, sondern können auch von einem vorherigen Lauf kopiert werden:



[1] **Tag der Ausführung** und **Identifikation** des neuen Zahllaufes sind zu pflegen. Danach wird auf die Registerkarte **Parameter** gewechselt und mittels Button **Kopieren**  das entsprechende Pop-Up geöffnet, in dem **Tag der Ausführung** und **Identifikation** des Vorlage-Zahllaufes eingegeben werden können:



Mit Aktivieren der Checkbox **Datumsangaben anpassen** werden die Datum-Angaben des vorherigen Laufes an das neue Ausführungsdatum angepasst.

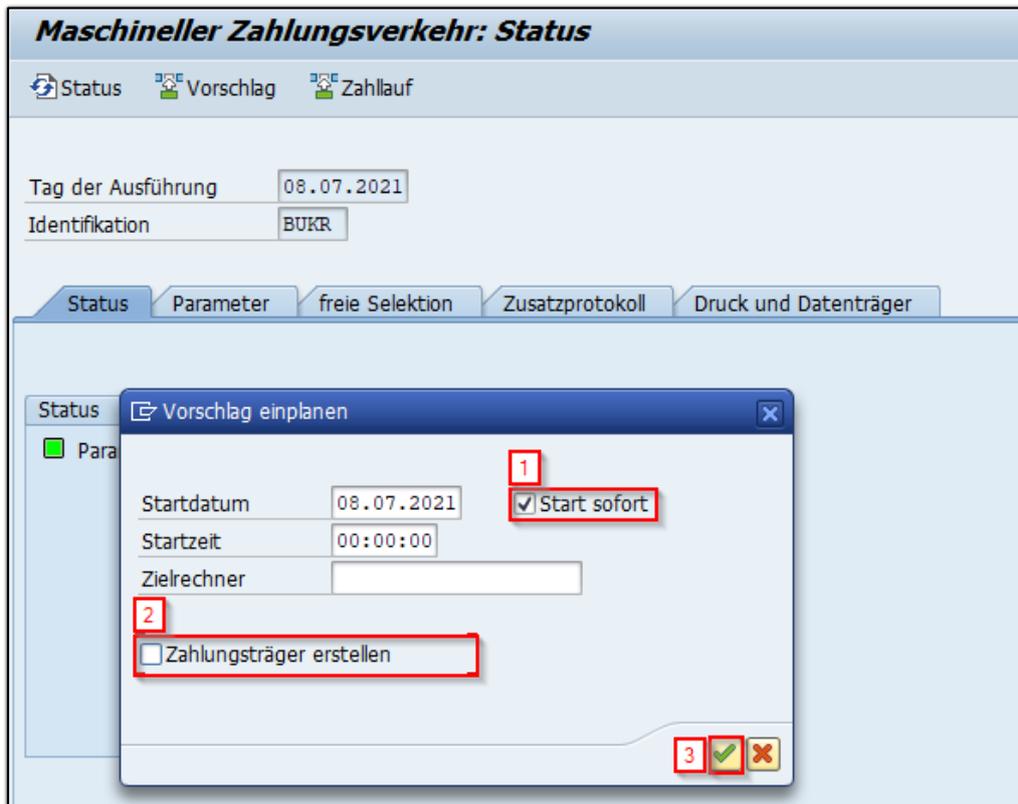
Die Daten des Kopierten Zahllaufes können dann noch einmal kontrolliert und im Anschluss gesichert werden .

2.1.2 Zahlvorschlag erstellen

Nach dem Pflegen und Sichern der Parameter zum Zahllauf, kann im ersten Schritt ein Zahlvorschlag erstellt werden:



Die Checkbox **Start sofort** [1] wird aktiviert, **Zahlungsträger erstellen** [2] deaktiviert und der Zahlvorschlag im Anschluss gestartet  [3]:



ACHTUNG: Wird beim Zahlungsvorschlag die Checkbox „Zahlungsträger erstellen“ versehentlich aktiviert, wird bereits ein Vorschlags-Datenträger erzeugt. Dies ist jedoch beim Zahlungsvorschlag nicht zu empfehlen! Eine Datenträgererstellung soll erst beim richtigen Zahllauf erfolgen.

Je nach Anzahl der offenen Posten dauert der Zahlvorschlag unterschiedlich lange. Wurde der Zahlvorschlag beendet, ändert sich der Status:

Maschineller Zahlungsverkehr: Status

Status

Tag der Ausführung 08.07.2021

Identifikation

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

- Parameter wurden erfasst
- Vorschlag läuft**

Maschineller Zahlungsverkehr: Status

Status Zahlauf Vorschlag Vorschlag Vorschlag

Tag der Ausführung 08.07.2021

Identifikation

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

- Parameter wurden erfasst
- Zahlungsvorschlag wurde erstellt**

2.1.3 Zahlvorschlag anzeigen/bearbeiten

Der fertige Zahlungsvorschlag kann nun als ALV-Grid eingesehen werden. Das ist im Anzeige- oder im Änderungsmodus möglich:



Neben der Gesamtsumme aller fälligen Posten sind auch Zwischensummen für Zahlungen und Ausnahmen ersichtlich - die Posten werden pro Kreditor summiert dargestellt:

The screenshot shows a screen titled "Zahlungsvorschlag bearbeiten: Zahlungen". It includes a search bar with "Auswahl", "Ändern", and "Zurück von Suche". Below that, there are fields for "Ausführung am" (08.07.2021) and "Abs.Bukrs". The main area is a table with the following data:

A...	Art	Kreditor	Name 1	Fälligkeit	Z	Haus...	BTyp	IBAN	Zahlungsempfg.	Zahlbet.Hw	Skonto	H.wä...	Refe
		1016003040	Johanna GmbH	08.07.2021	S	RB01	0001	AT1 21212121212121212121		4.893,00-		0,00	
									Summe der Zahlungen	4.893,00-		0,00	
		1016001046	Monument Deutschland - Leiden							350,00-		0,00	
		1016001158	Monument Deutschland - Leiden							100,00-		0,00	
		1016001222	Monument Deutschland - Leiden							500,00-		0,00	
		1016001964	Karl Berger							3.170,12-		0,00	
		1016002208	Milch & Co							100,00-		0,00	
		1016002449	Pro-Cash							100,00-		0,00	
		1016002548	Berger & Co							2.400,00-		0,00	
		1016002741	Pro-Cash							3.600,00-		73,00-	
		1016003040	Johanna GmbH							3.298,90-		0,00	
		1016003070	Pro-Cash							7.254,00-		69,36-	
		1016003080	Pro-Cash							54,60-		1,09-	
		1016003090	Pro-Cash							3.825,13		17,19-	
									Summe der Ausnahmen	17.102,49-		160,64-	
										21.995,49-		160,64-	

Einzelposten zum Kreditor können mittels Doppelklicks auf die entsprechende Kreditorenzeile angezeigt werden:

Zahlungsvorschlag bearbeiten: Offene Posten

Ändern Alle Sperren Zurück von Suche

Ausführung am 08.07.2021 Abs.Bukrs

Ausgewählte Gruppe

Kreditoren: 1016003040 Währung: EUR Zahlweg: S
 Debitoren: Gesch.bereich: Hausbank: RB01 RB01

Bezahlte Positionen

BuKr.	Err	Art Belegnr	Jahr	Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Ta...	Skt-Pr	Währg	Betrag Hausw	St	Steuer	Skonto	Referenz
10		KG 170000001	2021	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	0,000	EUR	5,00	**	0,00	0,00	BCM 4 GS
1016		KR 190000007	2019	07.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	0	0,000	EUR	696,00-	**	0,00	0,00	RE 27
1016		KR 190000009	2019	07.11.2019	07.10.2019	01.11.2019	0	0,000	EUR	3.669,00-	**	0,00	0,00	RNG
1016		KR 190000020	2021	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	0,000	EUR	111,00-	**	0,00	0,00	BCM2
1016		KR 190000021	2021	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	0,000	EUR	222,00-	**	0,00	0,00	BCM3
1016		KR 190000022	2021	05.07.2021	05.07.2021	05.07.2021	0	0,000	EUR	200,00-	**	0,00	0,00	BCM4
EUR										4.893,00-		0,00	0,00	

Um einen Beleg im Detail einzusehen, kann die entsprechende Belegnummer markiert [1] und mittels **Brillensymbol** [2] geöffnet werden:

Bezahlte Positionen

BuKr.	Err	Art Belegnr	Jahr	Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Ta...	Skt-Pr	Währg	Betrag Hausw	St	Steuer	Skonto	Referenz
1016		KG 170000001	2021	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	0,000	EUR	5,00	**	0,00	0,00	BCM 4 GS
1016		KR 190000007	2019	07.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	0	0,000	EUR	696,00-	**	0,00	0,00	RE 27
1016		KR 190000009	2019	07.11.2019	07.10.2019	01.11.2019	0	0,000	EUR	3.669,00-	**	0,00	0,00	RNG
1016		KR 190000020	2021	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	0,000	EUR	111,00-	**	0,00	0,00	BCM2
1016		1 KR 190000021	2021	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	0,000	EUR	222,00-	**	0,00	0,00	BCM3
1016		KR 190000022	2021	05.07.2021	05.07.2021	05.07.2021	0	0,000	EUR	200,00-	**	0,00	0,00	BCM4
EUR										4.893,00-		0,00	0,00	

Über den **Änderungsmodus**  können die üblichen Felder (Basisdatum, Zahlsperr, Zahlungsreferenz, Partnerbank, ...) der gebuchten Belege im Nachhinein noch bearbeitet werden:

Beleg ändern: Position 001

      Weitere Daten

Kreditor Johanna GmbH Hauptb
 BuKr.
 Edelschrott Belegnr.

Position 1 / Rechnung / 31
 Betrag EUR
 Steuerkennz.

Zusatzangaben

GeschBereich
 Skontobasis EUR Skontobetrag EUR
 Zahlungsbed Tage/Proz. % %
 Basisdatum  Fixiert
 Zahlsperr Rechnungsbz. / /
 Zahlwährung Betrag Zahlw
 Zahlweg
 ZahlReferenz
 Sammelr.Nr.
 Zuordnung
 Text  Langtexte

Beleg ändern: Position 001

      Weitere Daten

Kreditor Johanna GmbH Hauptb
 BuKr.
 Edelschrott

Position 1 / Rechnung / 31
 Betrag EUR
 Steuerkennz.

Zusatzangaben

GeschBereich
 Skontobasis EUR Sko Tag
 Zahlungsbed Fxie
 Basisdatum Rec
 Zahlsperr Betr
 Zahlwährung
 Zahlweg
 ZahlReferenz
 Sammelr.Nr.
 Zuordnung
 Text  Langtexte

Weitere Daten zur Position 001

Hausbank / Partnerbanktyp 
 Weisungen
 Fonds
 Finanzstelle Finanzposition
 Bewertg.diff. Bewegungsart
 Reals. Diff.
 USt-Id.Nr. Meldeland EU-Dreiecksg
 PartnGesellsch Wechselanford.
 Vertrag / BewegArt
 Hauptb.Zuordn. Referenzschl 3

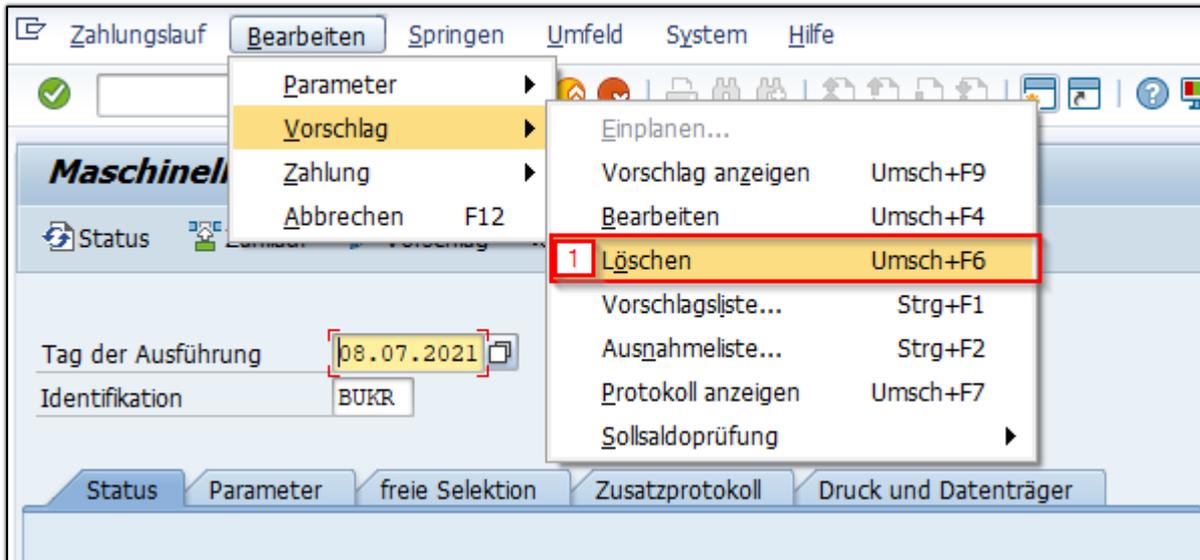
 

ACHTUNG: Nach Änderungen von Belegdaten ist der Zahlvorschlag zwingend zu löschen und neu zu erstellen! (siehe nachfolgendes Kapitel 2.1.4.)

2.1.4 Zahlvorschlag löschen und neu erstellen

Ein Löschen und Neuerstellen des Zahlungsvorschlages ist insbesondere nach Änderungen von bereits selektierten Belegen (Basisdatum, Zahlsperrung, Zahlungsreferenz, Partnerbank, ...) notwendig.

Der Zahlvorschlag ist dabei zu löschen [1] und danach neu auszuführen [2]:



Im Anschluss kann eine neuerliche Kontrolle erfolgen und darauffolgend der Zahllauf und die Erstellung des Datenträgers angestoßen werden.

2.1.5 Belege aus dem Zahlvorschlag für Zahllauf sperren

Neben dem Ändern der selektierten Belege, gibt es auch die Möglichkeit Belege einmalig für den aktuellen Zahllauf zu sperren.

Hierzu wird der Zahlvorschlag bearbeitet und mit Doppelklick auf die entsprechende Kreditorenzeile die Einzelbeleganzeige geöffnet:

Zahlungsvorschlag bearbeiten: Zahlungen

Auswahl Ändern Zurück von Suche

Ausführung am 11.07.2021 Abs.Bukrs

Zahlungen / Ausnahmen

Art	Art	Kreditor	Name 1	Fälligkeitsdatum	Z	Hausb..	BTyp	IBAN des Zahlungsempfängers	Regul. Betrag	HW	Skonto	Hauswähr.	Refer
		1016003040	Johanna GmbH	13.07.2021	S	RB01	0001	AT 12345678901234567890	222,00-	-	0,00	0,00	
		1016001046	Thomson Connect/Handlung - Läden						350,00-		0,00	0,00	
		1016001158	Wegmann/Handlung						100,00-		0,00	0,00	
		1016001222	W&M Damen- und Herrenbekleidung						500,00-		0,00	0,00	
		1016001964	Karl Schmid						3.170,12-		0,00	0,00	
		1016002208	W&M Damen- und Herrenbekleidung						100,00-		0,00	0,00	
		1016002449	Pro Landau						100,00-		0,00	0,00	
		1016002548	Thomson Connect/Handlung - Läden						2.400,00-		0,00	0,00	
		1016002741	Continuity EDV-Global						3.600,00-		73,00-	73,00-	
		1016003040	Johanna GmbH						3.298,90-		0,00	0,00	
		1016003070	Singer Hans Funtke						7.254,00-		69,36-	69,36-	
		1016003080	W&M Damen- und Herrenbekleidung						54,60-		1,09-	1,09-	
		1016003090	Landau/Handlung - Läden						3.825,13		17,19-	17,19-	
									17.102,49-	160,64-			
									17.324,49-	160,64-			

Danach können Einzelbelege oder aber auch alle Belege des Kreditors für den aktuellen Zahllauf mit einer temporären Zahlsperre „Z“ versehen werden.

2.1.5.1 Einzelbelege für Zahllauf sperren

Die temporär zu sperrende Kreditorenrechnung oder -gutschrift wird markiert und über die Schaltfläche „**Ändern**“ oder einem Doppelklick bearbeitet – hier kann die temporäre Zahlsperre „Z Sperre im Zahllauf“ gesetzt werden:

Zahlungsvorschlag bearbeiten: Offene Posten

Ändern Alle Sperren Zurück von Suche

Ausführung am 11.07.2021 Abs.Bukrs

Ausgewählte Gruppe

Kreditor: CED(2)/001 Ändern Einzelposten

Debitor:

Bezählte Positionen

BuKr.	Err	Art	Belegnummer	Jahr
		H	170000001	202
		KR	190000007	201
		KR	190000009	201
		KR	190000020	202
		KR	190000021	202
		KR	190000022	202
		KR	190000023	202

Sperre

Zahlungssperre **Z**

Zahlungsweg

Zahlungswegzusatz

Zahlungsbedingung

Basisdatum: 06.07.2021

Tage/Prozente: 0 / 0,000 / 0 / 0,000 / 0

Skontobasis: 5,00 EUR

Skonto

Skontobetrag

Skonto-Prozente

Hinweis

Positionierung

Auswahl Skonto Neu zuordnen...

Schlüssel für Zahlungssperre (2) 6 Einträge gef...

Einschränkungen

Zahl.sper. Bedeutung

- * Zur Zahlung frei
- A Konto übergehen
- E Zur Zahlung gesperrt
- R Edikt
- R Rechnungsprüfung
- Z Sperre im Zahllauf**

6 Einträge gefunden

2.1.5.2 Alle Belege eines Kreditors für Zahllauf sperren

Mit Betätigen der Schaltfläche „**Alle Sperren**“ kann die temporäre Zahlsperre „Z Sperre im Zahllauf“ auch auf allen Belegen eines Kreditors gleichzeitig gesetzt und dieser somit zur Gänze vom aktuellen Zahllauf ausgeschlossen werden:

Zahlungsvorschlag bearbeiten: Offene Posten

Änder **Alle Sperren** Zurück von Suche

Ausführung am Abs.BuKrs

Ausgewählte Gruppe

Kreditor Währung Zahlweg
 Debitor Gesch.bereich Hausbank

Bezahlte Positionen

BuKr.	Err	Art	Belegnr.	Jahr	Belegdatum	Buchungsdatum	Zahlungsfr.basis	Tage	Skt-Proz.	Währg	St	Steuerbetrag	Skontobetrag	Referenz	
		KG	1700000								**	0,00	0,00	BCM 4 GS	
		KR	1900000								**	0,00	0,00	RE 27	
		KR	1900000								**	0,00	0,00	RNG	
		KR	1900000								**	0,00	0,00	BCM2	
		KR	1900000								**	0,00	0,00	BCM3	
		KR	1900000								**	0,00	0,00	BCM4	
		KR	190000023	2021	13.07.2021	13.07.2021	A				**	0,00	0,00	BCM SPERRE	
												0-	0,00	0,00	

Einschränkungen

Zahl.sper.	Bedeutung
*	Zur Zahlung frei
*	Konto übergehen
*	Zur Zahlung gesperrt
E	Edkt
R	Rechnungsprüfung
Z	Sperre im Zahllauf

6 Einträge gefunden

2.1.5.3 Darstellung der temporären Zahlsperre im Zahlvorschlag

Die Schriftfarbe der betroffenen Zeile(n) ändert sich nach dem Setzen der temporären Zahlsperre auf blau:

Zahlungsvorschlag bearbeiten: Offene Posten

Ändern **Alle Sperren** Zurück von Suche

Ausführung am Abs.BuKrs

Ausgewählte Gruppe

Kreditor Währung Zahlweg
 Debitor Gesch.bereich Hausbank

Bezahlte Positionen

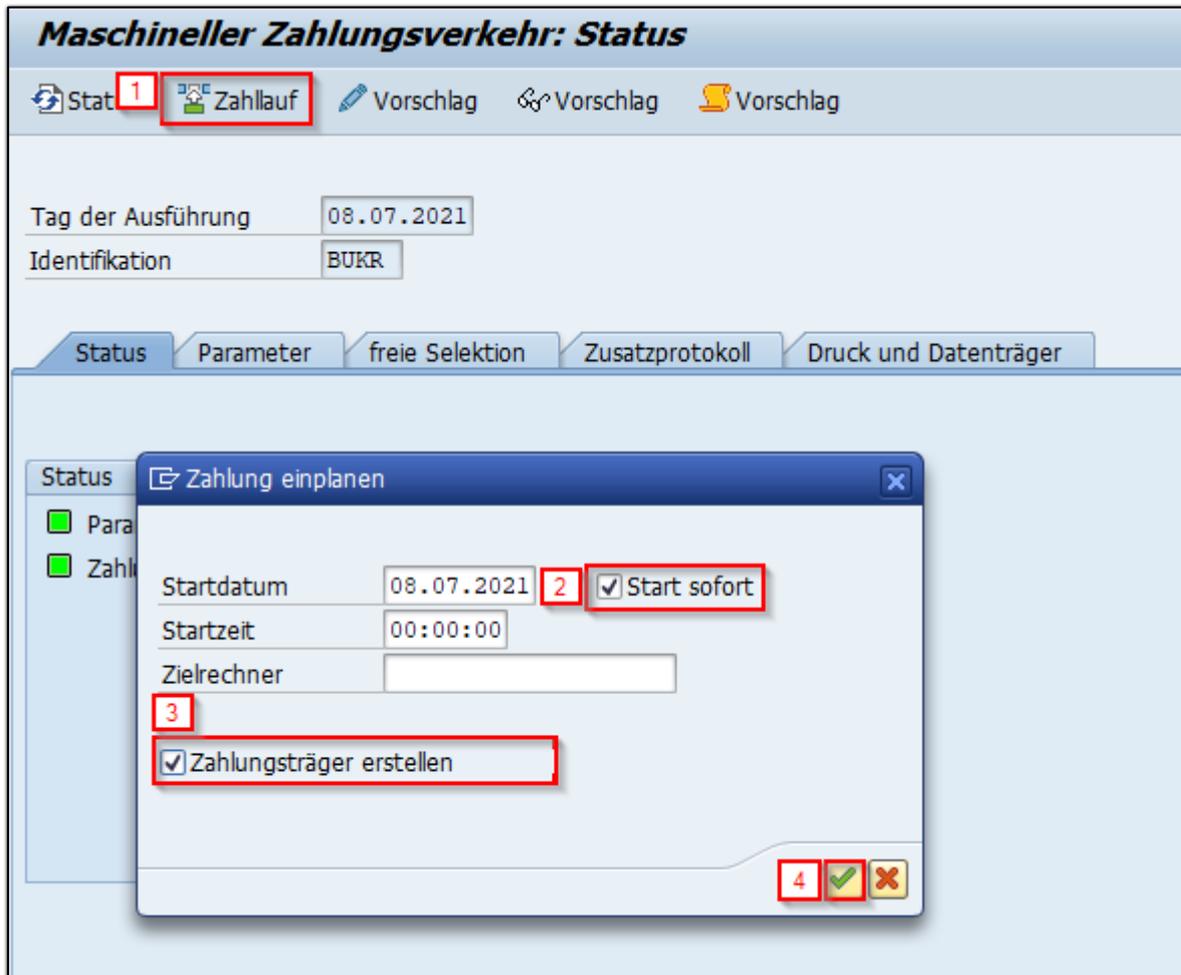
BuKr.	Err	Art	Belegnummer	Jahr	Belegdatum	Buchungsdatum	Zahlungsfr.basis	Tage	Skt-Proz.	Währg	St	Betrag	Hauswähr	Steuerbetrag	Skontobetrag	Referenz
1		KR	190000023	2021	13.07.2021	13.07.2021	13.07.2021	0	0,000	EUR	**	222,00-		0,00	0,00	BCM SPERRE
												EUR	222,00-	0,00	0,00	

Diese werden nun in der Übersichtszeile des Kreditors nicht mehr als regulierter Betrag mitgerechnet und gelangen nicht in den Zahllauf:

2.2 Zahllauf ausführen

Ist der kontrollierte Zahlvorschlag korrekt, kann der tatsächliche Zahllauf inklusive Datenträgererstellung angestoßen werden.

Dazu wird in der Registerkarte **Status** der Button **Zahllauf** [1] aktiviert:



Die Checkboxes **Start sofort** [2] und **Zahlungsträger erstellen** [3] werden aktiviert und der Zahllauf im Anschluss gestartet  [4].

Achtung!

Im Gegensatz zum Zahlvorschlag muss beim Zahllauf die Checkbox *Zahlungsträger erstellen* unbedingt aktiviert werden, damit auch ein entsprechender Überweisungsdatenträger für das e-Banking erstellt wird.

Je nach Anzahl der selektierten Belege dauert die Erstellung des Zahllaufes und des Datenträgers unterschiedlich lange:

Maschinelles Zahlungsverkehr: Status

Status Vorslag Vorslag

Tag der Ausführung 08.07.2021

Identifikation BUKR

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

- Parameter wurden erfasst
- Zahlungsvorschlag wurde erstellt
- Zahlungslauf läuft

Wurde der Lauf beendet ändert sich der Status wie folgt:

Maschinelles Zahlungsverkehr: Status

Status Zahlung Vorslag Vorslag Druck

Tag der Ausführung 08.07.2021

Identifikation BUKR

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

- Parameter wurden erfasst
- Zahlungsvorschlag wurde erstellt
- Zahlungslauf wurde ausgeführt

Buchungsaufträge: 1 erzeugt, 1 erledigt

HINWEIS: Im Anschluss an die Datenträgererstellung über Transaktion F110 ist der Datenträger über die Transaktion Bankkommunikation Cockpit (/CUERP/BCMCOCK) von den beiden Verfügern freizugeben.

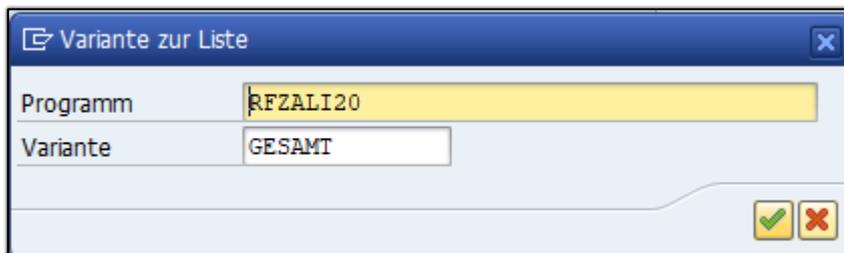
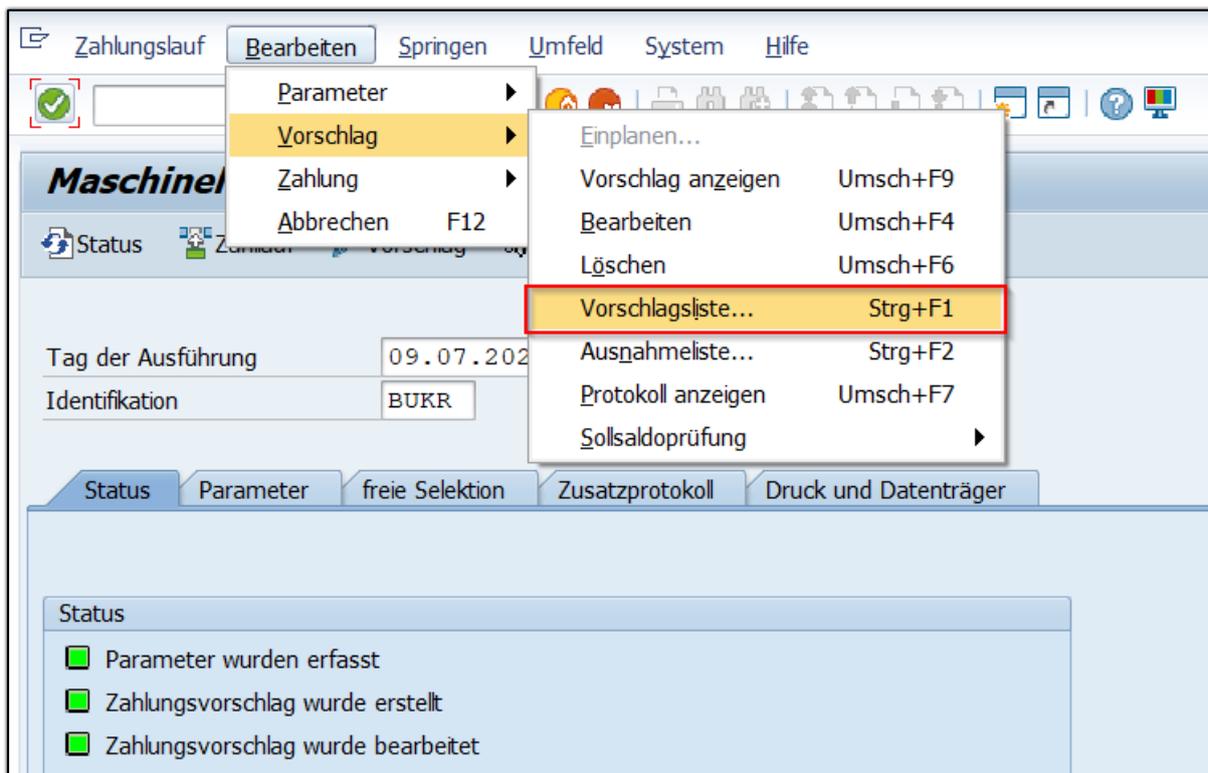
Siehe dazu: **Handbuch „BCM-Cockpit“**.

3 Weitere Auswertungsmöglichkeiten - Zahlungsregulierungslisten

Neben der oben beschriebenen Funktion den Zahlungsvorschlag direkt im ALV-Grid anzeigen bzw. bearbeiten zu können, ist es auch möglich die Zahlungsregulierungslisten aufzurufen.

3.1 Vorschlagsliste

Für die Zahlvorschlagsliste ist die Variante „GESAMT“ auszuwählen:



Es werden Zahlungen und Ausnahmen summiert dargestellt:

Zahlungsregulierungsliste														
Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf 08.07.2021/BUKR										09.07.2021 / 11:53:42				
										Benutzer: CUJOHRIE				
										Seite: 1				
Zahlungen														
Kreditor	Nettobetrag in HW Regulierter Betrag b.Pos.													
BuKr.	Err Kreditor	Art Belegnr	ZSp	Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Tage	BS	Währg	Bruttobetrag	Hausw	Skontobetrag in HW	Nettobetrag in HW	Referenz
1016003040				4.893,00-		4.893,00-	€							
1016	1016003040	KG	170000001	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	21	EUR	5,00		0,00	5,00	BCM 4 GS
1016	1016003040	KR	190000007	07.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	0	31	EUR	€96,00-		0,00	€96,00-	RE 27
1016	1016003040	KR	190000009	07.11.2019	07.10.2019	01.11.2019	0	31	EUR	3.669,00-		0,00	3.669,00-	RMG
1016	1016003040	KR	190000020	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	31	EUR	111,00-		0,00	111,00-	BCM2
1016	1016003040	KR	190000021	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	31	EUR	222,00-		0,00	222,00-	BCM3
1016	1016003040	KR	190000022	05.07.2021	05.07.2021	05.07.2021	0	31	EUR	200,00-		0,00	200,00-	BCM4
* Summe										4.893,00-		4.893,00-	0,00	4.893,00-

Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf 08.07.2021/BUKR														
										09.07.2021 / 11:53:42				
										Benutzer: CUJOHRIE				
										Seite: 2				
Ausnahmen														
Kreditor	Nettobetrag in HW Regulierter Betrag b.Pos.													
BuKr.	Err Kreditor	Art Belegnr	ZSp	Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Tage	BS	Währg	Bruttobetrag	Hausw	Skontobetrag in HW	Nettobetrag in HW	Referenz
1016001046				350,00-			2							
1016	007 1016001046	KR	190000000	17.02.2016	17.02.2016	17.02.2016	0	31	EUR	250,00-		0,00	250,00-	REFERENZ
1016	007 1016001046	KR	190000000	11.08.2017	11.08.2017	11.08.2017	0	31	EUR	100,00-		0,00	100,00-	TEST
1016001158				100,00-			1							
1016	007 1016001158	KR	190000009	17.10.2017	17.10.2017	17.10.2017	0	31	EUR	100,00-		0,00	100,00-	10-2017
1016001222				500,00-			1							
1016	007 1016001222	KR	190000002	24.03.2016	24.03.2016	24.03.2016	0	31	EUR	500,00-		0,00	500,00-	TEST

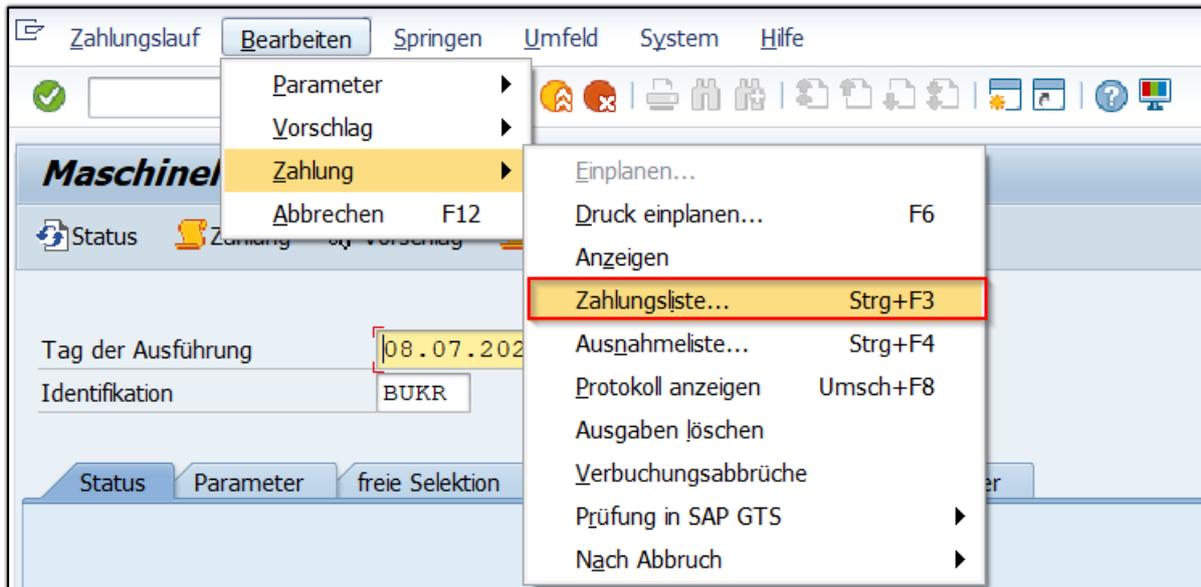
Nach der Gesamtsumme ist die Legende der Fehlercodes ersichtlich:

1016003090	Fehlercodes												5	
1016	001	1016003090	KG	170000001	07.11.2018	07.11.2018	17.11.2019	0	21	EUR	3.288,00	0,00	3.288,00	GS 5
1016	001	1016003090	KG	170000001	07.11.2019	07.11.2019	07.12.2019	0	21	EUR	1.519,00	0,00	1.519,00	GS 4
1016	007	1016003090	KR	190000000	20.11.2019	01.11.2019	30.10.2019	10	31	EUR	800,00-	16,00-	784,00-	41111
1016	007	1016003090	KR	190000001	20.09.2019	20.09.2019	20.09.2019	10	31	EUR	59,57-	1,19-	58,38-	47114711
1016	007	1016003090	KR	190000026	07.11.2018	07.11.2018	03.11.2019	0	31	EUR	122,30-	0,00	122,30-	RECHNUNG
* Summe										16.941,85-				
Summe der Ausnahmen											17.102,49-	160,64-	16.941,85-	
** Summe										21.834,85-	4.893,00-			
Gesamtsumme der selektierten Belege - Zahlungen und Ausnahmen											21.995,49-	160,64-	21.834,85-	

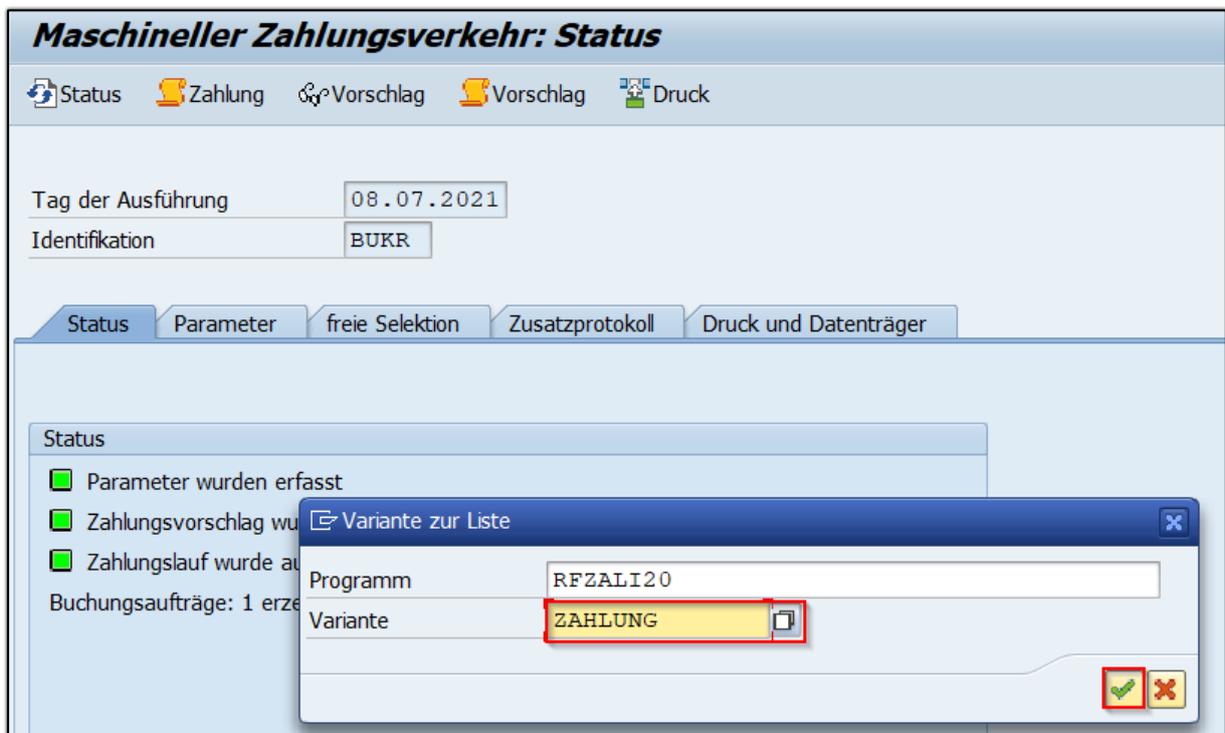
Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf 08.07.2021/BUKR												
										09.07.2021 / 11:53:42		
										Benutzer: CUJOHRIE		
										Seite: 3		
Legende												
Err	Nachrichtentext											
001	Posten mit Sollsaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll											
003	Posten ist zur Zahlung gesperrt											
006	Kein gültiger Zahlweg gefunden											
007	Fehler beim Erstellen des Zahlungsbelegs, bitte Jobprotokoll lesen											

3.2 Zahlungsliste

Die Zahlungsliste kann nach durchgeführtem Zahllauf aufgerufen werden:



Es wird die Variante „ZÄHLUNG“ ausgewählt:



Es werden die Belege aus dem Zahllauf sowie die Gesamtsumme dargestellt:

Zahlungsregulierungsliste												
Zahlungsregulierungs-Liste zum Zahlungslauf 08.07.2021/BUKR												
Liste der regulierten Beträge												
Zahlung												
13.07.2021 / 08:41:58												
Benutzer: CUJOHRIE												
Seite: 1												
Kreditor	Nettobetrag in HW	Regulierter Betrag b.Pos.										
BuKr.	Err Kreditor	Art Belegnr	ZSp Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Tage	BS	Währg	Bruttobetrag	Hausw	Skontobetrag in HW	Nettobetrag in HW Referenz
1016003040	4.893,00-	4.893,00-	€									
1016	1016003040	RG	170000001	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	21	EUR	5,00	0,00	5,00 BCM 4 GS
1016	1016003040	KR	190000007	07.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	0	31	EUR	696,00-	0,00	696,00- RE 27
1016	1016003040	KR	190000009	07.11.2019	07.10.2019	01.11.2019	0	31	EUR	3.669,00-	0,00	3.669,00- RFG
1016	1016003040	KR	190000020	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	31	EUR	111,00-	0,00	111,00- BCM2
1016	1016003040	KR	190000021	06.07.2021	06.07.2021	06.07.2021	0	31	EUR	222,00-	0,00	222,00- BCM3
1016	1016003040	KR	190000022	05.07.2021	05.07.2021	05.07.2021	0	31	EUR	200,00-	0,00	200,00- BCM4
Summe	4.893,00-	4.893,00-								4.893,00-	0,00	4.893,00-

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	30.03.2022	Johanna Rieger	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.01	10.06.2024	Marcus Erhart	Änderungen am Layout des Handbuches

WISSEN IST UNSER WERTVOLLSTES GUT!

Buchen Sie gleich jetzt Ihr nächstes Seminar
aus unserem breit gefächerten Seminarangebot:



Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at
www.comm-unity.at

Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2024
Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.