

HANDBUCH



**BCM-COCKPIT
(/CUERP/BCMCOCK)**

Inhalt

1	Umstellung auf BCM (Bank Communication Management)	5
2	BCM-Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)	6
2.1	Freigabe von Datenträgern	6
2.1.1	Freigabeschritte für Verfüger	11
2.1.1.1	Freigabe oder Ablehnung durchführen	11
2.1.1.2	Ausgleichsbelege stornieren	12
2.1.1.3	Freigabe zurücknehmen	13
2.1.2	Übertragungsfreigabe durch BuchhalterIn/KassenführerIn	13
2.1.3	Übertragung an Bank	14
2.1.4	Übertragung an die Bank fehlgeschlagen	15
2.1.4.1	FI-Datenträger	15
2.1.4.2	PSCD-Datenträger	17
2.2	Abgelehnte Datenträger stornieren	17
2.3	Externe Datenträger	17
2.3.1	Import externer Datenträger	18
2.3.2	Externe Datenträger entfernen	19
2.4	Zahlungsnachweis erstellen	19
2.5	Absprung in den Kontoauszug	22
2.6	Obsoletere Datenträger	23
2.7	Monitoring	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. Siehe dazu: **Handbuch „Zahlungsdatenträger erstellen (F110)“**.

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:

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

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

Auswahl der Zahlungsträger			
Buchungskreis	1 z001		
Quelle	2 <input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Angelegt am	3 <input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Status	4 <input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Belegnummer	5 <input type="text"/>	bis	<input type="text"/>

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

Quelle	Kurzbeschreibung	
FI	FI Zahllauf	Überweisungsdatenträger, welche mit der Transaktion Maschinellem 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.

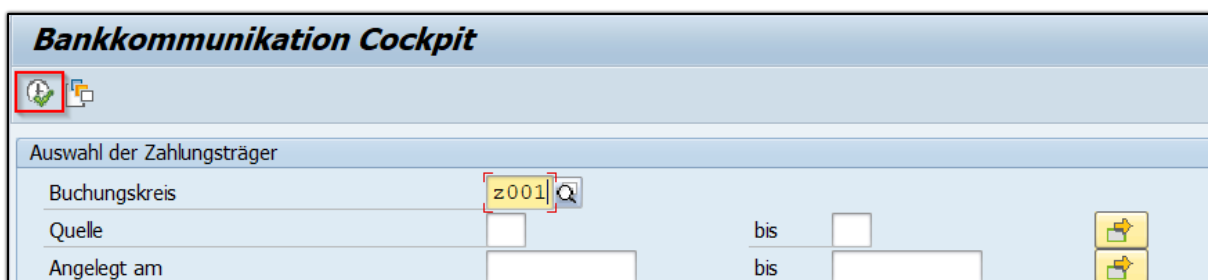
(4) Folgende Status stehen zur Auswahl:

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.
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.

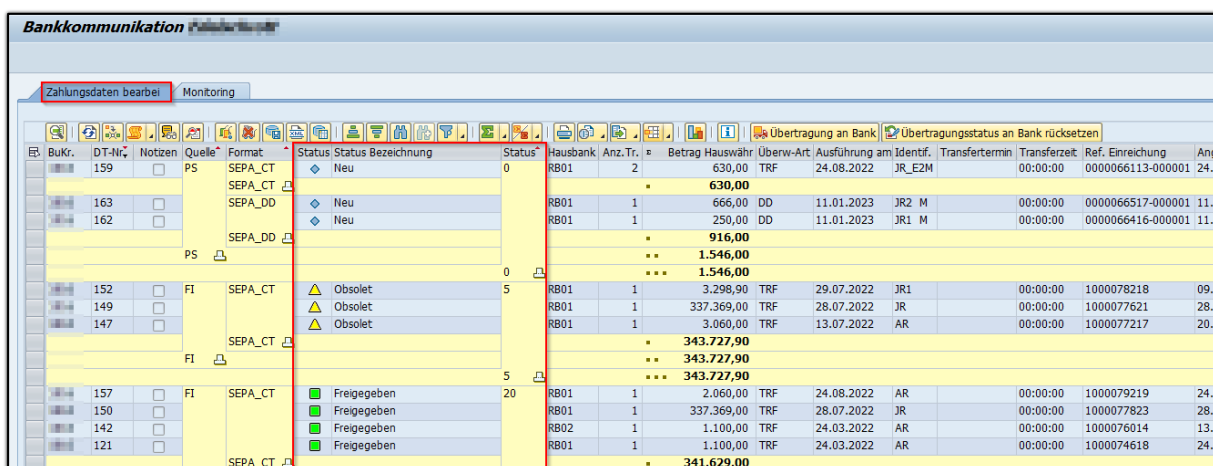
Status	Kurzbeschreibung	Bedeutung
50	Exportiert	Exportierte Datenträger können beispielsweise manuell in ELBA hochgeladen werden.
70	Abgelehnt	Datenträger wurde nicht freigegeben, sondern von einem der Bearbeiter abgelehnt.
75	Ausgleichsbelege storniert	Nach Ablehnung eines Datenträgers wurden die dazugehörigen Ausgleichsbelege 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:



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

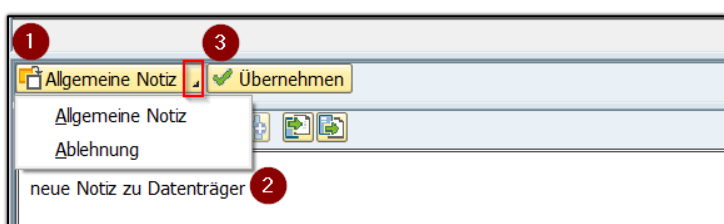


BuKr.	DT-Nr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz. Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw.-Art	Ausführung am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref.	Einreichung	Ang.
159			PS	SEPA_CT	◆	Neu	0			630,00	TRF		24.08.2022	JR_EZM		00:00:00	0000066113-000001	24.0	
163				SEPA_DD	◆	Neu		RB01	1	666,00	DD		11.01.2023	JR2 M		00:00:00	0000066517-000001	11.0	
162				SEPA_DD	◆	Neu		RB01	1	250,00	DD		11.01.2023	JR1 M		00:00:00	0000066416-000001	11.0	
										916,00									
										1.546,00									
										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					▲	Obsolet		RB01	1	3.060,00	TRF		13.07.2022	AR		00:00:00	1000077217	20.0	
										343.727,90									
										343.727,90									
										343.727,90									
157			FI	SEPA_CT	■	Freigegeben	20	RB01	1	2.060,00	TRF		24.08.2022	AR		00:00:00	1000079219	24.0	
150					■	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	
										341.629,00									

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

BuKr.	Belegn.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status	Bezeichnung	Stat.	Hausbank	Anz. Tr.	Betrag	Hauswähr	Überv-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung	Angelegt am	Uhrzeit	Angelegt von	
	124		FI	SEPA_CT	Neu			0	RB01	1	1.100,00	TRF		24.03.2022	AR3		00:00:00	1000075215	24.03.2022	09:32:45	CUALERIE	
			FI	SEPA_CT							1.100,00											
											1.100,00											
											1.100,00											
											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:



- (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 **Maschinelles 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
		✓ Übertragung an Bank erfolgt	RB01	1	107,20	Überweisung	20.07.2023	JOB_SM	00:00:00

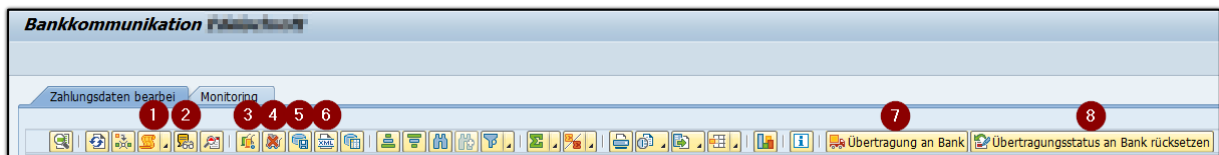
Einträge des Zahlungsträgers Ansehen

BuKr.	DT-Nr	Pos	Status	Frg. vorh.	Währg	Durchf.Dat	Partner Kreditor	Krd Name	Kreditor IBAN	Anz. Bel.	Betrag	Verw.Zw.	Zahl.Ref.	Be
1126	359	1 20		2	EUR	16.08.2023				1	80,58	DOPPELZAHLUNG		50
EUR											80,58			

PSCD Belege zum Zahlungsträger

Belegnummer	Pos	HVorg.	Vorgang	Teilvorg.	Währg	Betrag	Noch offen	StatSchl.	Kurzbeschreibung	Geschäftspartn.	Vertragskonto	Vertrag SP	AugWä	AugBt	Nettofalligkeit	AusgBeleg	Buchdat.Ausgl	Instruction ID	Tex
5502425120	1	0060	Akonto	0100	EUR	80,58-	0,00						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

Freigabehistorie für 97 Datenträgerebene

DT-Nr	lfdNr	Status	Angelegt am	Angel.von	Uhrzeit	Transaktionscode	Stat.Notiz	Vollst.Name	Status	Status Bezeichnung
97	1	0	22.09.2022		07:14:06	/CUERP/BCMCOCK		Elisa Mehl	◆	Neu
97	2	10	22.09.2022		07:14:12	/CUERP/BCMCOCK		Elisa Mehl	▲	In Freigabe
97	3	20	22.09.2022		07:14:43	/CUERP/BCMCOCK		Elisa Mehl	■	Freigegeben
97	4	30	22.09.2022		07:15:11	/CUERP/BCMCOCK		Elisa Mehl	■	Fertig für Übertragung
97	5	40	22.09.2022		07:15:23	/CUERP/BCMCOCK		Elisa Mehl	✓	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.

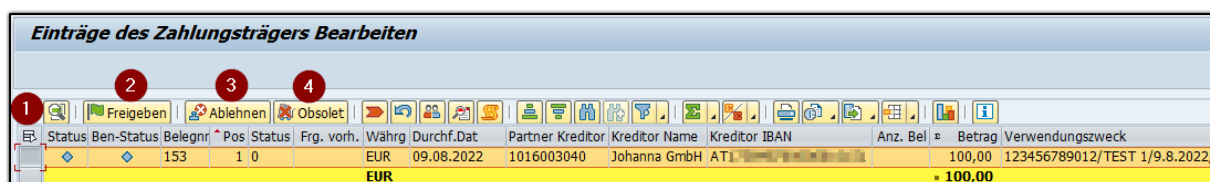
Datenträger mit dem Status **Freigegeben**  sind bereits vollständig freigegeben und müssen, wie auch die nachfolgenden Status, von Verfügern nicht mehr bearbeitet werden.

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:



Ep.	Status	Ben-Status	Belegnr.	Pos	Status	Frg. vorh.	Währg	Durchf. Dat	Partner	Kreditor	Kreditor Name	Kreditor IBAN	Anz. Bel	Betrag	Verwendungszweck
			153	1	0		EUR	09.08.2022	1016003040	Johanna GmbH	AT1...		100,00	123456789012/TEST 1/9.8.2022/	
													EUR	- 100,00	

Sollte ein Datenträger irrtümlich im BCM-Cockpit landen, der aus etwaigen Gründen nicht verarbeitet werden soll/bzw. anderweitig verarbeitet wurde, kann dieser mittels Klicks 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:

Einträge des Zahlungsträgers Bearbeiten													
BuKr.	Belegnr.	Pos	Status	Frg. vorh.	Währg	Durchf.Dat	Partner Kreditor	Kreditor Name	Kreditor IBAN	Anz. FI Bl	Betrag	Verwendungszweck	Zahl.Ref.
	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:

FI Belege zum Zahlungsträger																
Belegnummer	Jahr	Pos	Bschl	S/H	Betrag	Währg	SktBtr	Kreditor	Name 1	Text	Art	Ausgleich	Zuordn	Ort	Ausgl.bel.	Jahr
170000003	2021	1 21	S		50,00-	EUR	0,00		Johanna GmbH	Avis6	KG	22.07.2021		Graz	100000028	2021
190000025	2021	1 31	H		700,00	EUR	0,00		Johanna GmbH	Avis 7	KR	22.07.2021		Graz	100000028	2021
190000026	2021	1 31	H		800,00	EUR	0,00		Johanna GmbH	Avis 8	KR	22.07.2021		Graz	100000028	2021
190000027	2021	1 31	H		900,00	EUR	0,00		Johanna GmbH	Avis 9	KR	22.07.2021		Graz	100000028	2021
190000031	2021	1 31	H		700,00	EUR	0,00		Johanna GmbH	Avis2	KR	22.07.2021		Graz	100000028	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 Ausgleichsbelege stornieren

Wurde ein Datenträger abgelehnt, dann ist es notwendig bei jenen DTA, die im GeOrg erstellt wurden, die Ausgleichsbelege zu stornieren, damit nach der Korrektur der Beanstandungen, neuerlich DTA erstellt werden können.

Dazu bitte die abgelehnte Zeile markieren, und im Menü → Bankkommunikation → Ausgleichsbeleg stornieren ausführen. Nach erfolgreichem Storno erscheint ein Dialogfeld mit grüner Ampel.

DTA aus dem PSCD-Bereich werden über Nacht wieder automatisch generiert, DTA aus dem FI-Bereich, können mittels maschinellen Zahlungsverkehres (F110) wieder erstellt werden.

HINWEIS: Externe Datenträger brauchen keine Rücknahme, da diese DTA im Menü → Bankkommunikation → Externe Zahlungsdatenträger entfernen wieder aus dem Cockpit genommen werden.

2.1.1.3 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:

Einträge des Zahlungsträgers Bearbeiten

BuKr.	Belegnr.	Pos	Status	Frq.	v.	Währg	Durchf. Dat.	Kr-Partner	Kreditr. Name	Kreditr. IBAN	Anz. FI	Bl	Betrag	Verwendungszweck	Zahl. Ref.	Belegnr.	Jahr	Belegnummer	Partner	Debitor	Debitor Name			
73	1	0				EUR	13.08.2021	Marktgemende	Marktgemende	AT			50,00	/AN002000002474	50,00			5002000083			Johanna GmbH			
73	2	0				EUR	13.08.2021	Marktgemende	Marktgemende	AT			50,00	/AN002000002475	50,00			5002000084			Johanna GmbH			
73	3	0				EUR	13.08.2021	Marktgemende	Marktgemende	AT			50,00	/AN002000002476	50,00			5002000085			Johanna GmbH			
73	4	0				EUR	13.08.2021	Marktgemende	Marktgemende	AT			50,00	/AN002000002478	50,00			5002000086			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:

Bankkommunikation

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status	Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz.	Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw.-Art	Ausführung am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref.	Enreichung	Angel	
							Übermittlungsfreigabe setzen	0				500,00										
								0				500,00										
								0				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	
55			FI	SEPA_CT			In Freigabe	10	RB01	1		3.050,00	TRF	22.07.2021	00004		00:00:00					22.07
								10				4.150,00										
								10				4.150,00										
32			PS	SEPA_CT			Freigegeben	20	RB01	1		1,00	TRF	24.06.2021	JOBS M		00:00:00				24.06	
												1,00										

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

Zahlungsdaten bearbei Monitoring

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:

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status*	Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung	
	124		SEPA_CT		In Freigabe	10	RB01	1	81.809,80	1.100,00	TRF	24.03.2022	AR3		00:00:00	1000075215	24	
			FI							1.100,00								
			SEPA_CT							1.100,00								
			SEPA_CT							1.100,00								
	55		SEPA_CT		Freigegeben	20	RB01	1	3.050,00	3.050,00	TRF	22.07.2021	00004		00:00:00		22	
			FI							3.050,00								
			SEPA_CT							3.050,00								
			SEPA_CT							3.050,00								
	32		PS		Fertig für Übertragung	30	RB01	1	1,00	1,00	TRF	24.06.2021	JOBS M		00:00:00		24	
			SEPA_CT							1,00								
			PS							1,00								

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

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:

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status*	Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung	
	76		FI	SEPA_CT	Übertragung an Bank erfolgt	40	RB01	1	1,00	1,00	TRF	06.09.2021	00002		00:00:00			
	75				Übertragung an Bank erfolgt		RB01	1	1,00	1,00	TRF	06.09.2021	00001		00:00:00			
	34				Übertragung an Bank erfolgt		RB01	1	1,00	1,00	TRF	02.07.2021	AR		00:00:00			
			FI							3,00								
			SEPA_CT							3,00								
										3,00								
										3,00								

ACHTUNG: Der Status **40 Übertragung an Bank** erfolgreich bedeutet, dass die Übermittlung über die entsprechende Schnittstelle technisch korrekt funktioniert hat, sagt jedoch noch nichts darüber aus, ob der Datenträger dann auch tatsächlich von der Bank verarbeitet und durchgeführt wird.

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:

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung
53			FI	SEPA_CT	⊘	Bankübertragung fehlgeschlagen	41	RB01	1	600,00	TRF	TRF	22.07.2021	00002	04.02.2022	11:27:46	
36					⊘	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	111,00	TRF	TRF	06.07.2021	10163	02.02.2022	16:55:08	
35					⊘	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	111,00	TRF	TRF	06.07.2021	10162		00:00:00	
33					⊘	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	2,00	TRF	TRF	24.06.2021	00001		00:00:00	
21					⊘	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	1,00	TRF	TRF	16.04.2021	00001	15.04.2022	13:07:29	
12					⊘	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	1,00	TRF	TRF	10.02.2021	00001		00:00:00	
										826,00							
										826,00							
31			PS	SEPA_DD	⊘	Bankübertragung fehlgeschlagen		RB01	1	1,00	DD	DD	24.06.2021	JOBE M		00:00:00	
										1,00							
										1,00							
										827,00							
										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:

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführung am	Identif.
	110		FI	SEPA_CT	⚠	In Freigabe	10	RB02	1	100,00	TRF	TRF	23.02.2022	AR2
										3.398,90				
										3.398,90				
	71								1	50,00	DD	DD	11.08.2021	JR6E M
										50,00				
										50,00				
										3.448,90				
	157								1	2.060,00	TRF	TRF	24.08.2022	AR
	150								1	337.369,00	TRF	TRF	28.07.2022	JR
	142								1	1.100,00	TRF	TRF	24.03.2022	AR
	121								1	1.100,00	TRF	TRF	24.03.2022	AR

Der Status ändert sich danach auf **50 exportiert**.

2.1.4 Übertragung an die Bank fehlgeschlagen

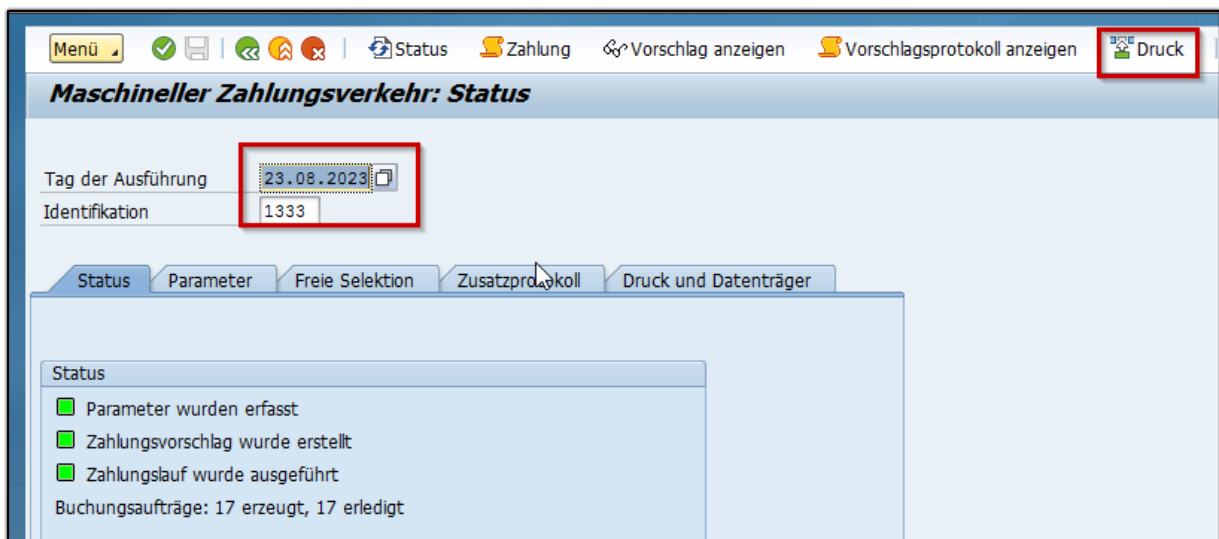
Ist die Übertragung auf Grund von Mitteilungen der Bank fehlgeschlagen bzw. ist der Datenträger rückgeholt worden, kann auf Grund der Duplikats Prüfung dieser Datenträger nicht nochmals übermittelt werden – es ist daher folgende Vorgehensweise zu beachten:

2.1.4.1 FI-Datenträger

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

Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.
RB01	17	44.701,98	Überweisung		23.08.2023	1333

In der **Transaktion F110** den ursprünglichen Zahlungsdatenträger suchen.



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



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.



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:



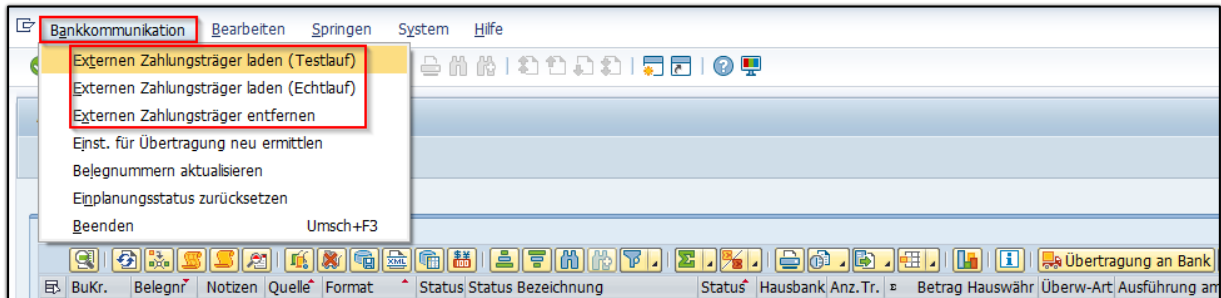
2.3 Externe Datenträger

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

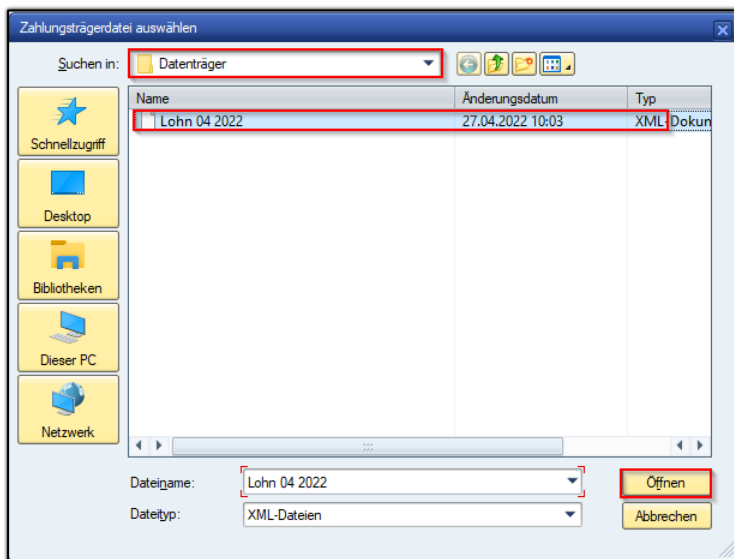
Externe Datenträger wie zB Lohndatenträger werden ebenfalls über das BCM-Cockpit freigegeben und über die Schnittstelle an die Bank übermittelt, jedoch müssen sie davor durch die BuchhalterIn (KassenführerIn) importiert werden.

2.3.1 Import externer Datenträger

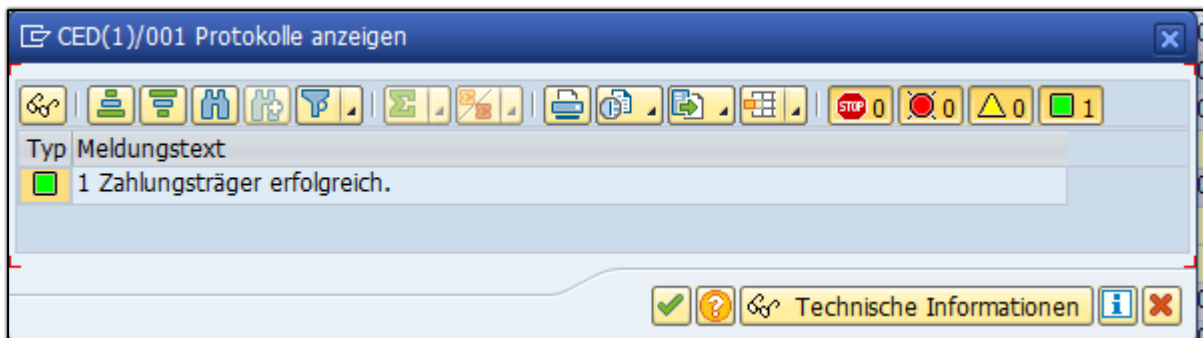
Die Importfunktionen sind über das Menü des **BCM-Cockpits /CUERP/BCMCOCK** aufrufbar:



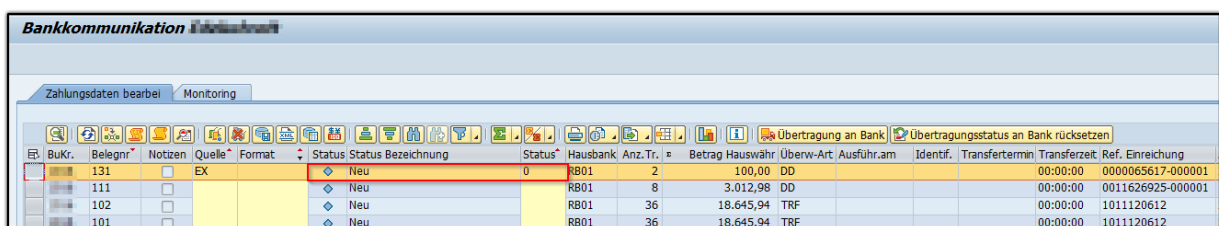
Der Datenträger kann zuerst im Testlauf importiert werden. Es ist der entsprechende Pfad auszuwählen:



Nach erfolgreichem Testlauf kann der Upload im Echtlauf erfolgen:

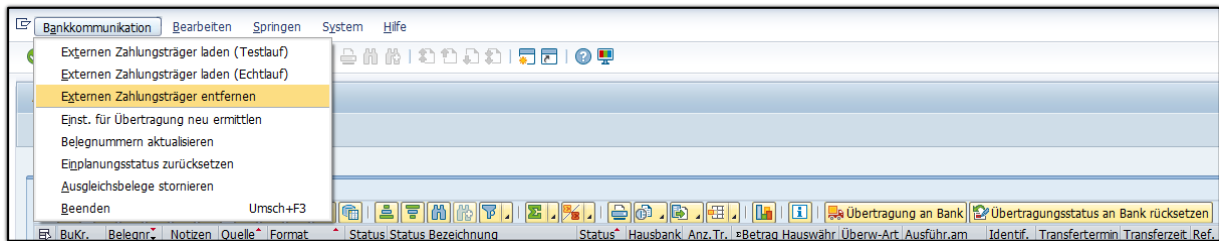


Nach dem Import ist der Datenträger mit dem Status **0 Neu** ersichtlich:



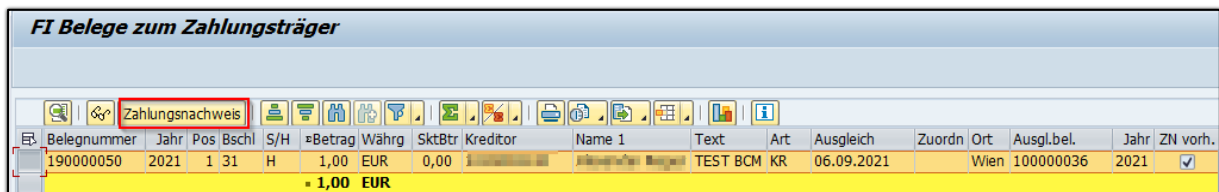
2.3.2 Externe Datenträger entfernen

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

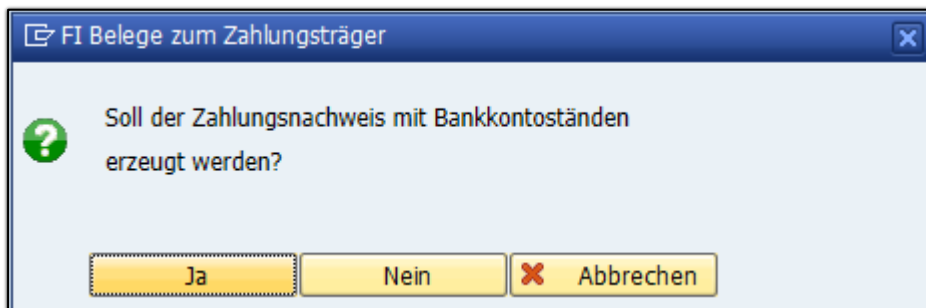


2.4 Zahlungsnachweis erstellen

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

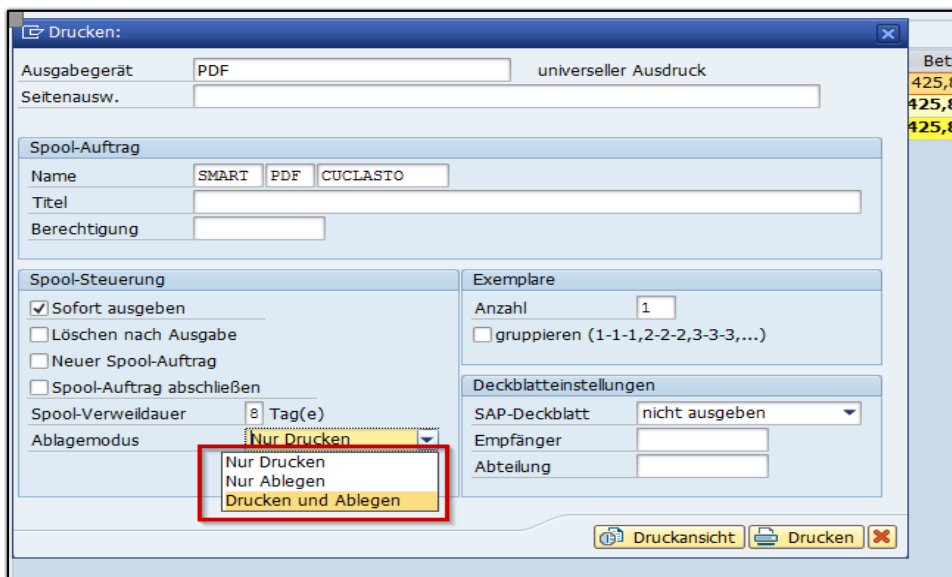


Bei der nachfolgenden Abfrage kann zwischen einem Zahlungsnachweis mit oder ohne Bankkontoständen gewählt werden:



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.

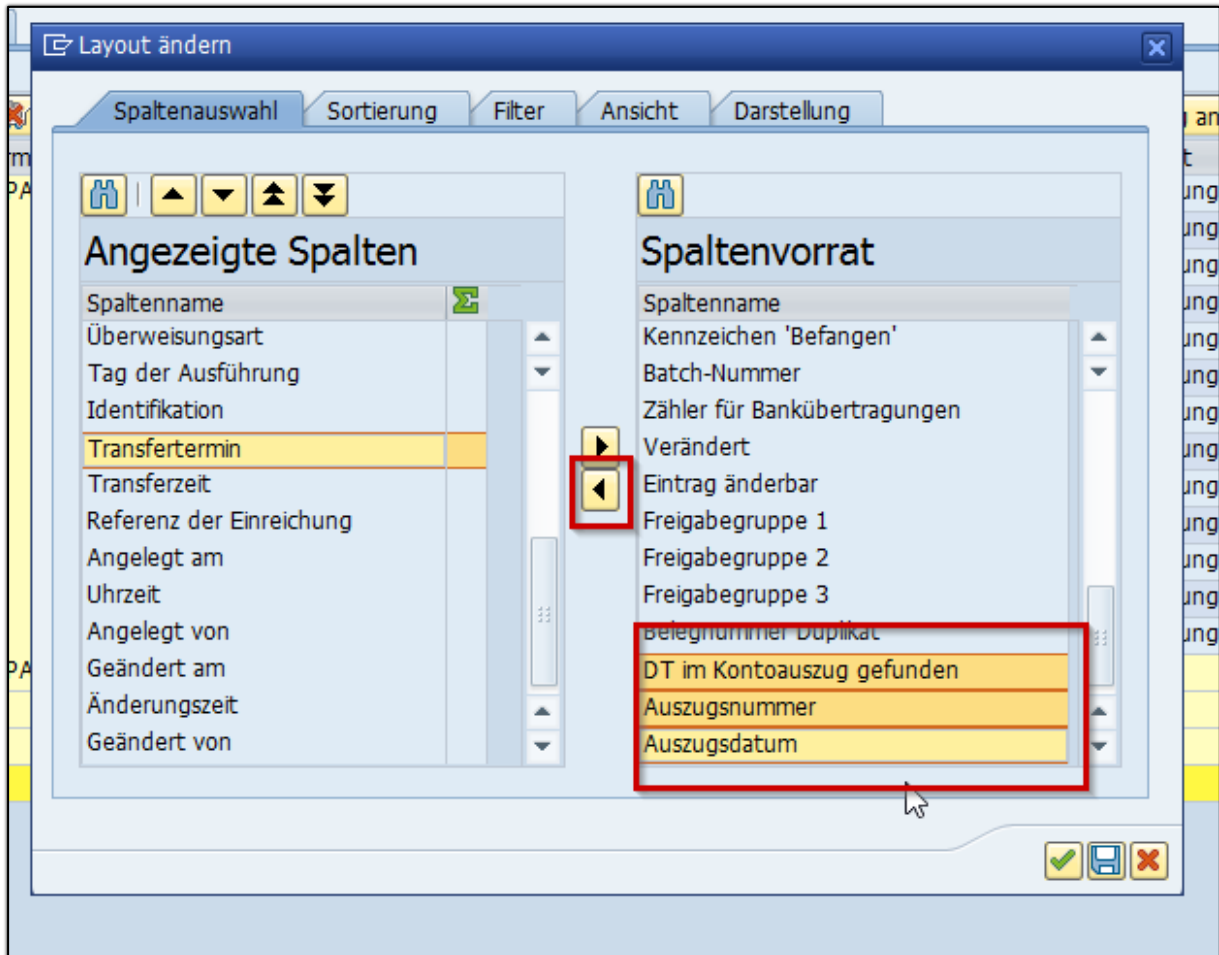
Der Zahlungsnachweis kann nur je Beleg erzeugt werden. Daher befindet sich der Button in der letzten Absprungebene - also jener in der die einzelnen gebuchten und bezahlten Belege aufgelistet werden:



Und so sieht der Zahlungsnachweis aus (siehe nachfolgende Seite):

2.5 Absprung in den Kontoauszug

Im Standardlayout besteht die Möglichkeit, sich zusätzliche Spalten einzublenden.

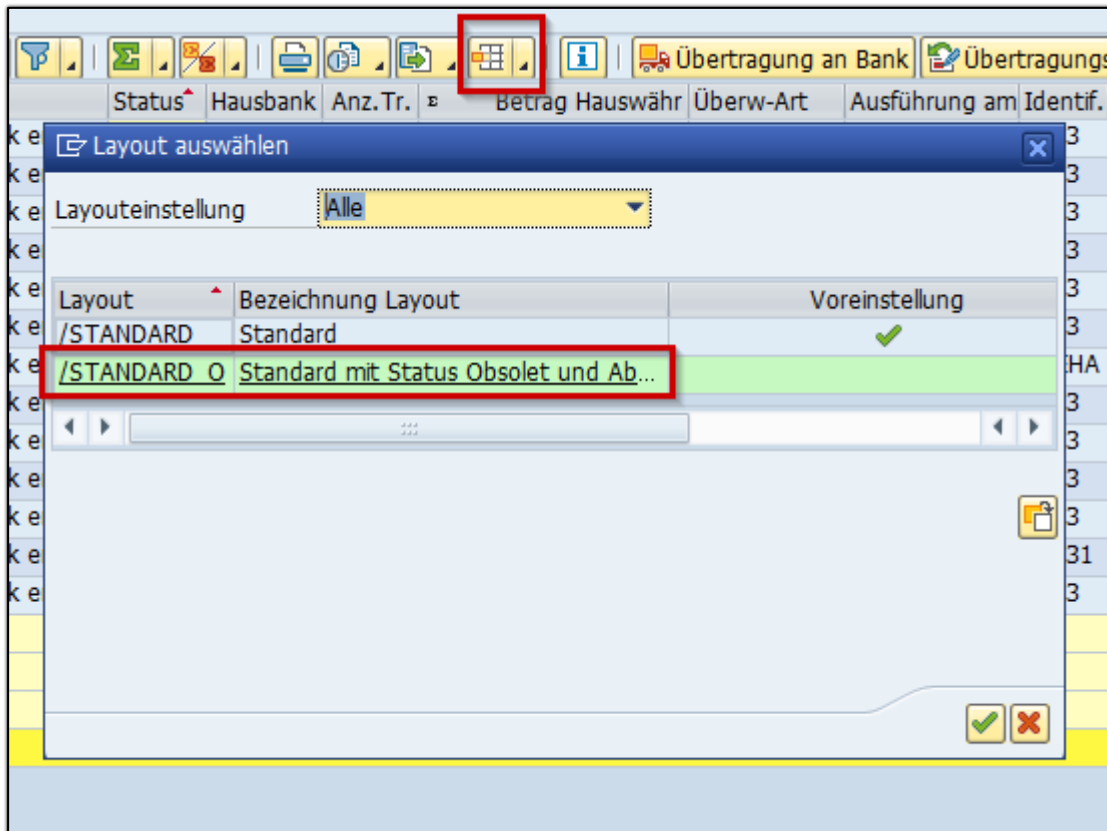


Mit Doppelklick auf die Auszugsnummer kann direkt auf den Auszug abgesprungen werden.

f.	DT im Ausz	AzgsNr	Auszugsdatum	Tran
	<input checked="" type="checkbox"/>	162	24.08.2023	
	<input checked="" type="checkbox"/>	163	25.08.2023	
	<input checked="" type="checkbox"/>	153	10.08.2023	
	<input checked="" type="checkbox"/>	147	02.08.2023	
	<input checked="" type="checkbox"/>	143	27.07.2023	
	<input checked="" type="checkbox"/>	136	18.07.2023	
A	<input checked="" type="checkbox"/>	134	14.07.2023	
	<input checked="" type="checkbox"/>	127	05.07.2023	
	<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	118	22.06.2023	
	<input checked="" type="checkbox"/>	116	20.06.2023	
	<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	107	06.06.2023	

2.6 Obsolete Datenträger

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



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	18.07.2024	Claudia Stöttinger	Aktualisierung
1.31	23.07.2024	Marcus Erhart	Änderungen am Layout des Handbuchs

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.