

# KONTROLLE TAGESABSCHLUSSBERICHT

Um etwaige Zahlwegsdifferenzen noch im Jahr 2020 aufzuklären, wäre es Ihrerseits notwendig, eine Summenkontrolle am Tagesabschlussbericht durchzuführen.

Dazu muss die Transaktion „Tagesabschluss Bericht“ (/CUERP/FI\_CL\_D) aufgerufen werden und mit dem Monatsletzten des zuletzt abgeschlossenen Monats ausgeführt werden.

**Beispiel:**

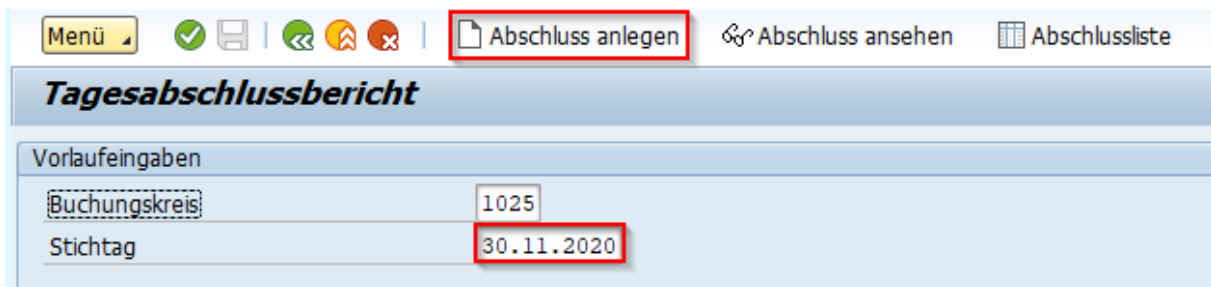
Monatsabschluss November 2020 wurde bereits abgeschlossen.

Folgende Vorgehensweise:

1. Öffnen der Transaktion „Tagesabschluss Bericht“:



2. Tagesabschluss per Monatsletztem des zuletzt abgeschlossenen Monats anlegen



## THE AUSTRIAN eGOVERNMENT EXPERTS

### 3. Die rot eingerahmten Summen kontrollieren

Summe aller Zahlwege			1.500,00		1.600,00-
		Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand
Rücklagen		47.250,00	17.900,00	2.100,00-	63.050,00
				Gesamtsumme	€1.450,00

Abschlussbericht 2

	Einnahmen	Ausgaben	VA-unw. Gebarung	Summe
Anfangsstand				1.500,00
Jänner	2.500,00	2.000,00-	500,00-	0,00
Februar	0,00	3.800,00-	1.600,00	2.200,00-
März	50,00	0,00	100,00	150,00
April	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai				
Juni	500,00-	0,00	500,00	0,00
Juli	0,00	208,33-	208,33	0,00
August	0,00	2.500,00-	2.500,00	0,00
September	0,00	0,00	0,00	0,00
Oktober	0,00	0,00	0,00	0,00
November	1.200,00	2.000,00-	200,00-	1.000,00-
Dezember				
Sonderperiode 13				
Sonderperiode 14				
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	3.250,00	10.508,33-	4.208,33	1.550,00-

Tritt eine Differenz wie am obigen Beispiel ersichtlich auf, muss folgendermaßen ein **Hotline-Ticket** aufgegeben werden:

**Ticket:**

Tagesabschluss Differenz XX/2020

XX – hier bitte das von Ihnen kontrollierte Monat ergänzen.

**Tritt keine Differenz auf, ist nichts zu tun.**