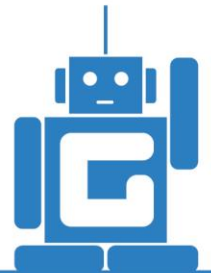


HANDBUCH



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	9
2.1.1.1	Freigabe oder Ablehnung durchführen	10
2.1.1.2	Freigabe zurücknehmen	11
2.1.2	Übertragungsfreigabe durch BuchhalterIn/KassenführerIn	11
2.1.3	Übertragung an Bank	11
2.2	Externe Datenträger	13
2.2.1	Import externer Datenträger	13
2.2.2	Externe Datenträger entfernen	14
2.3	Monitoring	15

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“**.

Das manuelle Herunterladen und Importieren des Datenträgers im elektronischen Banking entfallen. Ebenso die anschließenden Freigaben der Verfüger 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	Zahlungsvorschl. anzeigen/bearbeiten (FBZ0)
Kreditorenbuchhaltung	Zahlungsverkehr BCM	Bankkommunikation Cockpit (/CUERP/BCMCOCK)
Bankbuchhaltung		

Am Selektionsbild können neben dem Buchungskreis [1] noch weitere Einschränkungen vorgenommen werden:

Bankkommunikation Cockpit

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 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

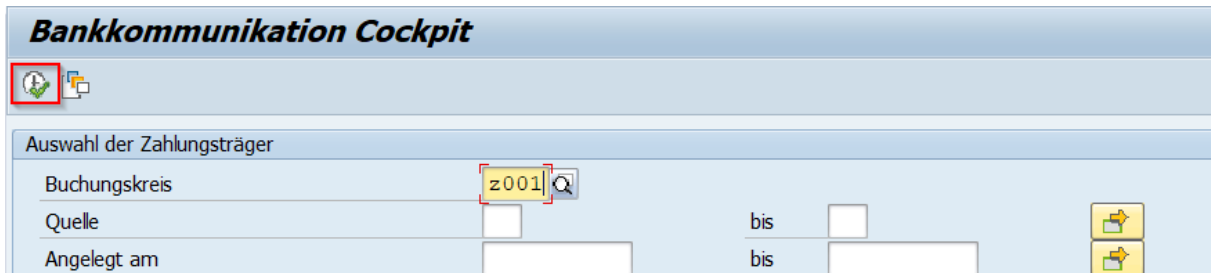
[3] Hier kann ein bestimmtes Datumsintervall gefiltert werden.

[4] Folgende Status stehen zur Auswahl:

Status	Kurzbeschreibung	
0	Neu	Datenträger wurde neu erstellt (oder eine externe Datei importiert) und es ist noch keine Freigabe erfolgt.
10	In Freigabe	Freigabe ist teilweise erledigt.
20	Freigegeben	Freigabe wurde vollständig erteilt – idR Freigabe durch 2 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.
70	Abgelehnt	Datenträger wurde nicht freigegeben, sondern von einem der Bearbeiter abgelehnt.

[5] Jedem Datenträger wird eine eindeutige fortlaufende Nummer vergeben. Nach dieser kann selektiert werden, sofern die Nummer bekannt ist.

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



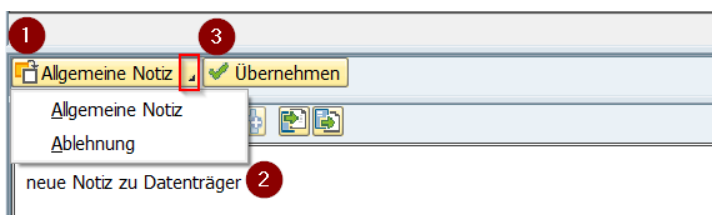
In der Registerkarte **Zahlungsdaten bearbeiten** werden alle Datenträger des jeweiligen Buchungskreises unabhängig vom Status angezeigt:

Bu.Kr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status	Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz.Tr.	⊗	Betrag	Hauswähr	Übers.-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung	Angelegt am	Uhrzeit	Angel.von	
	124		FI	SEPA_CT	Neu	Neu		0	RB01	1		1.100,00	TRF	24.03.2022	AR3		00:00:00	1000075215	24.03.2022	09:32:45		CUALERIE	
	122				Neu	Neu			RB01	1		1.100,00	TRF	24.03.2022	AR2		00:00:00	1000075013	24.03.2022	09:30:00		CUALERIE	
	121				Neu	Neu			RB01	1		1.100,00	TRF	24.03.2022	AR		00:00:00	1000074820	24.03.2022	09:28:03		CUALERIE	
	81				Neu	Neu			RB01	1		1,00	TRF	06.09.2021	00001		00:00:00	1000074618	24.03.2022	09:19:39		CUALERIE	
	61				Neu	Neu			RB01	1		70,00	TRF	30.07.2021	00001		00:00:00		30.07.2021	08:19:26		CUJOHRIE	
	60				Neu	Neu			RB01	1		70,00	TRF	27.07.2021	00002		00:00:00		27.07.2021	10:03:34		CUJOHRIE	
	59				Neu	Neu			RB01	1		992,00	TRF	27.07.2021	00001		00:00:00		27.07.2021	09:10:16		CUJOHRIE	
	58				Neu	Neu			RB01	1		110,00	TRF	22.07.2021	00007		00:00:00		22.07.2021	09:58:22		CUJOHRIE	
	56				Neu	Neu			RB01	1		200,00	TRF	22.07.2021	00005		00:00:00		22.07.2021	09:34:27		CUJOHRIE	
	54				Neu	Neu			RB01	1		1.645,00	TRF	22.07.2021	00003		00:00:00		22.07.2021	09:16:55		CUJOHRIE	
	52				Neu	Neu			RB01	1		500,00	TRF	22.07.2021	00001		00:00:00		22.07.2021	08:07:30		CUJOHRIE	
	42				Neu	Neu			RB01	1		3.669,00	TRF	14.07.2021	00004		00:00:00		14.07.2021	12:43:41		CUJOHRIE	
												11.657,00											
	91		FI	SEPA_DD	Neu	Neu			RB01	1		50,00	DD	11.08.2021	JR6E M		00:00:00	0000065920-000001	03.02.2022	15:53:14		CUALERIE	
	71		PS	SEPA_DD	Neu	Neu			RB01	1		100,00	DD	11.08.2021	JR6E M		00:00:00		11.08.2021	09:43:54		CUJOHRIE	
												100,00											
												11.757,00											
	55		FI	SEPA_CT	In Freigabe	In Freigabe		10	RB01	1		3.050,00	TRF	22.07.2021	00004		00:00:00		22.07.2021	09:17:47		CUJOHRIE	
			FI	SEPA_CT								3.050,00											
												3.050,00											
	32		PS	SEPA_CT	Freigegeben	Freigegeben		20	RB01	1		1,00	TRF	24.06.2021	JOBS M		00:00:00		24.06.2021	15:04:38		CUALERIE	
			PS	SEPA_CT								1,00											
												1,00											
	76		FI	SEPA_CT	Übertragung an Bank erfolgt	Übertragung an Bank erfolgt		40	RB01	1		1,00	TRF	06.09.2021	00002		00:00:00		06.09.2021	08:58:29		CUALERIE	
	75				Übertragung an Bank erfolgt	Übertragung an Bank erfolgt			RB01	1		1,00	TRF	06.09.2021	00001		00:00:00		06.09.2021	08:37:41		CUALERIE	
	34				Übertragung an Bank erfolgt	Übertragung an Bank erfolgt			RB01	1		1,00	TRF	02.07.2021	AR		00:00:00		02.07.2021	13:52:04		CUALERIE	

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

[1] Die eindeutige **Belegnummer** wird für jeden neu erstellten Datenträger automatisch vergeben.

[2] Mittels Doppelklick 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] Hier ist der Gesamtbetrag des Datenträgers ersichtlich.

[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 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.


Zusätzlich zu diesen Spalten gibt es zu jedem Datenträger-Eintrag auch eine Statushistorie die über das Symbol  aufgerufen werden kann:

Freigabehistorie für 76										
Belegnr	lfdNr	Status	Status	Status Bezeichnung	Angelegt am	Angel.von	Stat.Notiz	Vollst.Name	Uhrzeit	Transaktionscode
76	1	0		Neu	06.09.2021	CUALERIE		Alexander Rieger	08:58:37	/CUERP/BCMCOCK
76	2	10		In Freigabe	06.09.2021	CUALERIE		Alexander Rieger	08:58:48	/CUERP/BCMCOCK
76	3	30		Fertig für Übertragung	06.09.2021	CUALERIE		Alexander Rieger	08:58:59	/CUERP/BCMCOCK
76	4	40		Übertragung an Bank erfolgt	06.09.2021	CUALERIE		Alexander Rieger	09:01:02	/CUERP/BCMCOCK

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 Doppelklick auf eine Datenträgerzeile werden die Details zum Datenträger geöffnet:

Einträge des Zahlungsträgers Ansehen

BuKr.	Belegnr	Pos	Status	Frg. v...	Währg	Durchf. Dat	Kr-Partner	Kreditor Name	Kreditor 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										

Dadurch sind alle enthaltenen Positionen ersichtlich, welche einzeln kontrolliert und abschließend gesammelt markiert [1] und danach freigegeben [2] oder abgelehnt [3] werden können:

Einträge des Zahlungsträgers Bearbeiten

BuKr.	Belegnr	Pos	Status	Frg. v...	Währg	Durchf. Dat	Kr-Partner	Kreditor Name	Kreditor 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 Freigabe oder Ablehnung von einzelnen Positionen ist nicht möglich! Es wird immer der gesamte Datenträger freigegeben oder abgelehnt. Bei einer Ablehnung werden die bereits gebuchten Ausgleichsbelege storniert und der Zahlungsprozess ist mit einem neuerlichen Erstellen eines Zahlungsdatenträgers von vorne zu beginnen.

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		EUR	22.07.2021	1016003040	Johanna GmbH	AT		5	3.050,00	/ADV/0100000028	22.7.2021
										EUR	= 3.050,00			

Mittels Doppelklick auf diese Zelle, wird das Detail der enthaltenen Einzelbelege 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	Johanna GmbH	Avis6	KG	22.07.2021		Graz	100000028	2021
190000025	2021	1	31	H	700,00	EUR	0,00	Johanna GmbH	Johanna GmbH	Avis 7	KR	22.07.2021		Graz	100000028	2021
190000026	2021	1	31	H	800,00	EUR	0,00	Johanna GmbH	Johanna GmbH	Avis 8	KR	22.07.2021		Graz	100000028	2021
190000027	2021	1	31	H	900,00	EUR	0,00	Johanna GmbH	Johanna GmbH	Avis 9	KR	22.07.2021		Graz	100000028	2021
190000031	2021	1	31	H	700,00	EUR	0,00	Johanna GmbH	Johanna GmbH	Avis2	KR	22.07.2021		Graz	100000028	2021
										= 3.050,00	EUR					

2.1.1.2 Freigabe zurücknehmen

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

Einträge des Zahlungsträgers Bearbeiten

BuKr	Belegnr	Pos	Status	Frg.	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	Marktgemeinde		AT			50,00	/AN002000002474	50,00			5002000083		Johanna GmbH			
73	2	0				EUR	13.08.2021	Marktgemeinde		AT			50,00	/AN002000002475	50,00			5002000084		Johanna GmbH			
73	3	0				EUR	13.08.2021	Marktgemeinde		AT			50,00	/AN002000002476	50,00			5002000085		Johanna GmbH			
73	4	0				EUR	13.08.2021	Marktgemeinde		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.

2.1.2 Übertragungsfreigabe durch BuchhalterIn/KassenführerIn

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

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

Bankkommunikation

BuKr	Belegnr	Notizen	Quell	Causa	Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz. Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführung am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref.	Enreichung	Angel	
PS					Übermittlungsfreigabe setzen	0			500,00										
PS						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	
			FI	SEPA_CT		10			4.150,00										
			FI	SEPA_CT		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	
			PS	SEPA_CT		20			1,00										

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

Achtung!
Eine Rücknahme der Übermittlungsfreigabe ist nur möglich, bis die Übertragung an die Bank gestartet wurde.

2.1.3 Übertragung an Bank

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

Bankkommunikation Edelschrott

Zahlungsdaten bearbeiten | Monitoring

Übertragung an Bank | Übertragungsstatus an Bank rücksetzen

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status*	Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung	Ar	
124			FI	SEPA_CT	In Freigabe		0	RB01	1	1.100,00	TRF	24.03.2022	AR3		00:00:00	1000075215		24	
										1.100,00									
										1.100,00									
										1.100,00									
55			FI	SEPA_CT	Freigegeben		20	RB01	1	3.050,00	TRF	22.07.2021	00004		00:00:00			22	
										3.050,00									
										3.050,00									
										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	
										1,00									
										1,00									

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

CED(2)/001 Bankkommunikation Edelschrott

Start sofort **1**
 Vorgang einplanen **2**

Ausführungstermin: 27.04.2022 12:50:08

War die technische Übermittlung erfolgreich, so ändert sich der Status entsprechend:

Bankkommunikation Edelschrott

Zahlungsdaten bearbeiten | Monitoring

Übertragung an Bank | Übertragungsstatus an Bank rücksetzen

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status*	Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung	Ar
76			FI	SEPA_CT	Übertragung an Bank erfolgt		40	RB01	1	1,00	TRF	06.09.2021	00002		00:00:00			
34			FI	SEPA_CT	Übertragung an Bank erfolgt			RB01	1	1,00	TRF	06.09.2021	00001		00:00:00			
										1,00	TRF	02.07.2021	AR		00:00:00			
										3,00								
										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 nicht durchgeführt werden können, so wird die Gemeinde diesbezüglich direkt von der Bank kontaktiert.

Auch fehlgeschlagene Übertragungen sind weiterhin im Cockpit ersichtlich:

Bankkommunikation Edelschrott

Zahlungsdaten bearbeiten | Monitoring

Übertragung an Bank | Übertragungsstatus an Bank rücksetzen

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

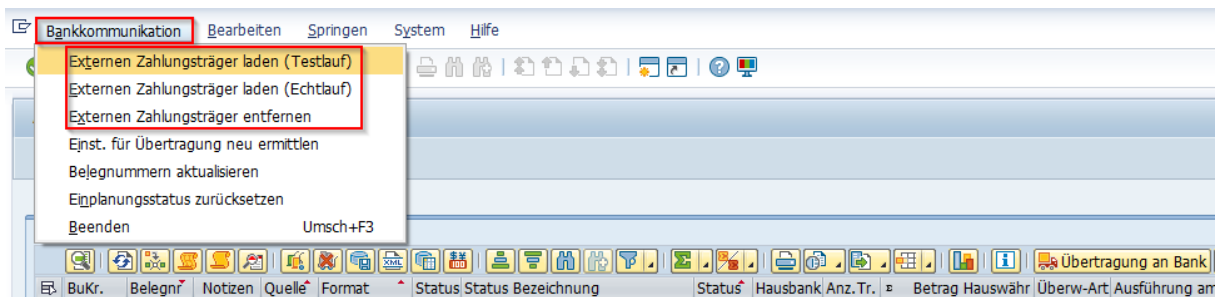
2.2 Externe Datenträger

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

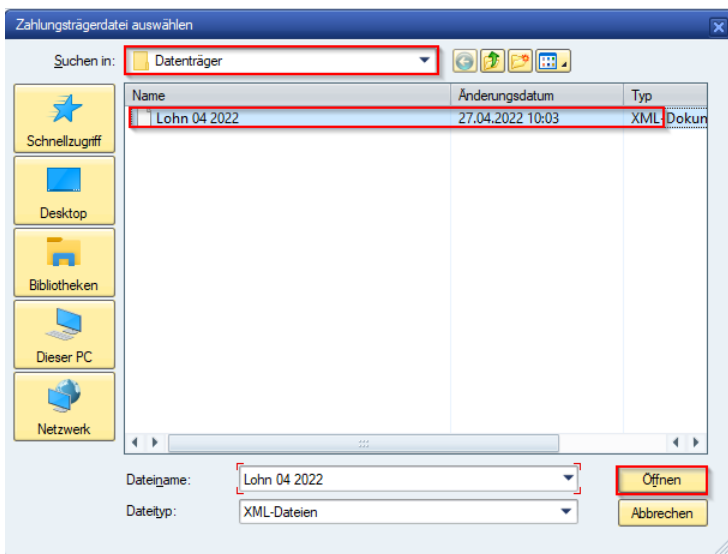
Externe Datenträger wie zB Lohn datenträger werden ebenfalls über das BCM-Cockpit freigegeben und über die Schnittstelle an die Bank übermittelt, jedoch müssen sie davor durch die BuchhalterIn (KassenführerIn) importiert werden.

2.2.1 Import externer Datenträger

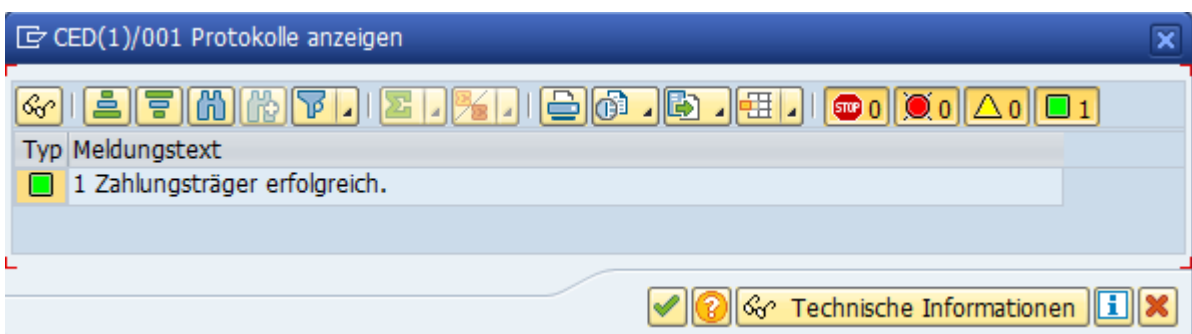
Die Importfunktionen sind über das Menü des **BCM-Cockpits /CUERP/BCMCOCK** aufrufbar:



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



Nach erfolgreichem Testlauf kann der Echtlauf über denselben Pfad aufgerufen werden:



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

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung
131			EX		Neu	Neu	0	RB01	2	100,00	DD				00:00:00	00:00:00	0000065617-000001
111					Neu	Neu		RB01	8	3.012,98	DD				00:00:00	00:00:00	0011626925-000001
102					Neu	Neu		RB01	36	18.645,94	TRF				00:00:00	00:00:00	1011120612
101					Neu	Neu		RB01	36	18.645,94	TRF				00:00:00	00:00:00	1011120612

Achtung!

Das Format ist zum Zeitpunkt des Imports noch nicht definiert und muss manuell geändert werden:

Das Format **SEPA_CT** ist manuell einzutippen:

Nur wenn das Format korrekt eingegeben wird, kann der Datenträger bankmässig verarbeitet werden:

BuKr.	Belegnr.	Notizen	Quelle	Format	Status	Status Bezeichnung	Status	Hausbank	Anz.Tr.	Betrag	Hauswähr	Überw-Art	Ausführ.am	Identif.	Transfertermin	Transferzeit	Ref. Einreichung
111			EX		Neu	Neu		RB01	8	3.012,98	DD				00:00:00	00:00:00	0011626925-000001
102					Neu	Neu		RB01	36	18.645,94	TRF				00:00:00	00:00:00	1011120612
101					Neu	Neu		RB01	36	18.645,94	TRF				00:00:00	00:00:00	1011120612
										40.304,86							
131			EX	SEPA_CT	Neu	Neu		RB01	2	100,00	DD				00:00:00	00:00:00	
										100,00							
										40.404,86							

2.2.2 Externe Datenträger entfernen

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



2.3 Monitoring

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

Zahlungsdaten bearbei Monitoring

Status Betrag

Quelle Debitor Name

Betrag Hauswähr Kreditor Name JOHANNA GMBH

Angelegt am Verwendungszweck

Zahlungsträgerformat Geschäftspartner

Hausbank Belegnummer

Konto-Id

Bu...	Belegnr	Status	Status Text	Quelle	*Betrag H...	Fr. erf.	Fr Grup...	Erst. Datu...	K-Sum X...	Währg	Notizen	XML vor...	Format: Empfänger	Angel.am	Angel.von	Geänd.am	ÄndZeit:	Von Datum	Ident		
126	70	Abgelehnt		FI	342.127,...	2	V1	31.03.20...	342.127...	EUR		<input checked="" type="checkbox"/>	SEPA... RB01	31.03.2...	CUALERIE	31.03.20...	11:58:...	CU...	31.0...	AR	
										Abgelehnt										+ 342.12...	
																				+ 342.1...	

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

Einträge des Zahlungsträgers Ansehen

BuK	Belegnr	Pos	Status	Fig. vorh.	Währg	Durchf. Dat	Partner	Kreditor	Kreditor Name	Kreditor IBAN	Anz. FI Bl	Betrag	Verwendungszweck	Zahl.Ref.	Belegnummer	Jahr					
126	1	30			EUR	31.03.2022	1	Johanna GmbH	AT			340.167,90	123456789012/ADV/0100000014	31.3.2022	100000014	2022					
126	2	30			EUR	31.03.2022	1	Alexander Rieger	AT			1.960,00	/TEST/31.3.2022/BCM im Verwendungszweck		100000015	2022					
												EUR								+ 342.127,90	

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	27.04.2022	Johanna Rieger	Ursprungsversion

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 2022
Alle Rechte vorbehalten.

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