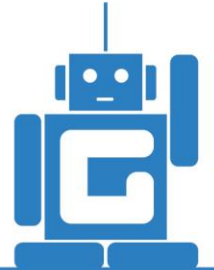


HANDBUCH



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	10
2.1.2	Zahlvorschlag erstellen	11
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.....	18
2.1.5.2	Alle Belege eines Kreditors für Zahllauf sperren	18
2.1.5.3	Darstellung der temporären Zahlsperre im Zahlvorschlag	19
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]:

Maschinelles Zahlungsverkehr: Parameter

Wechsel/ZahlAuff..

Tag der Ausführung: 08.07.2021
Identifikation: [redacted]

1 **Parameter** freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

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

2 **Steuerung der Zahlungen**

Buchungskreis	Zahlwege	Nächst.Budat
[redacted]	S	09.07.2021

3 **Konten**

Kreditor	0	bis	ZZZZZZZZZZ	[arrow icon]
Debitor	[redacted]	bis	[redacted]	[arrow icon]

Fremdwährungen

Kurstyp für Umrechnung: [redacted]

[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:

Maschinelles Zahlungsverkehr: Zusatzprotokoll



Tag der Ausführung 08.07.2021

Identifikation

Status

Parameter

freie Selektion

Zusatzprotokoll

Druck und Datenträger

Gewünschte Protokollierung

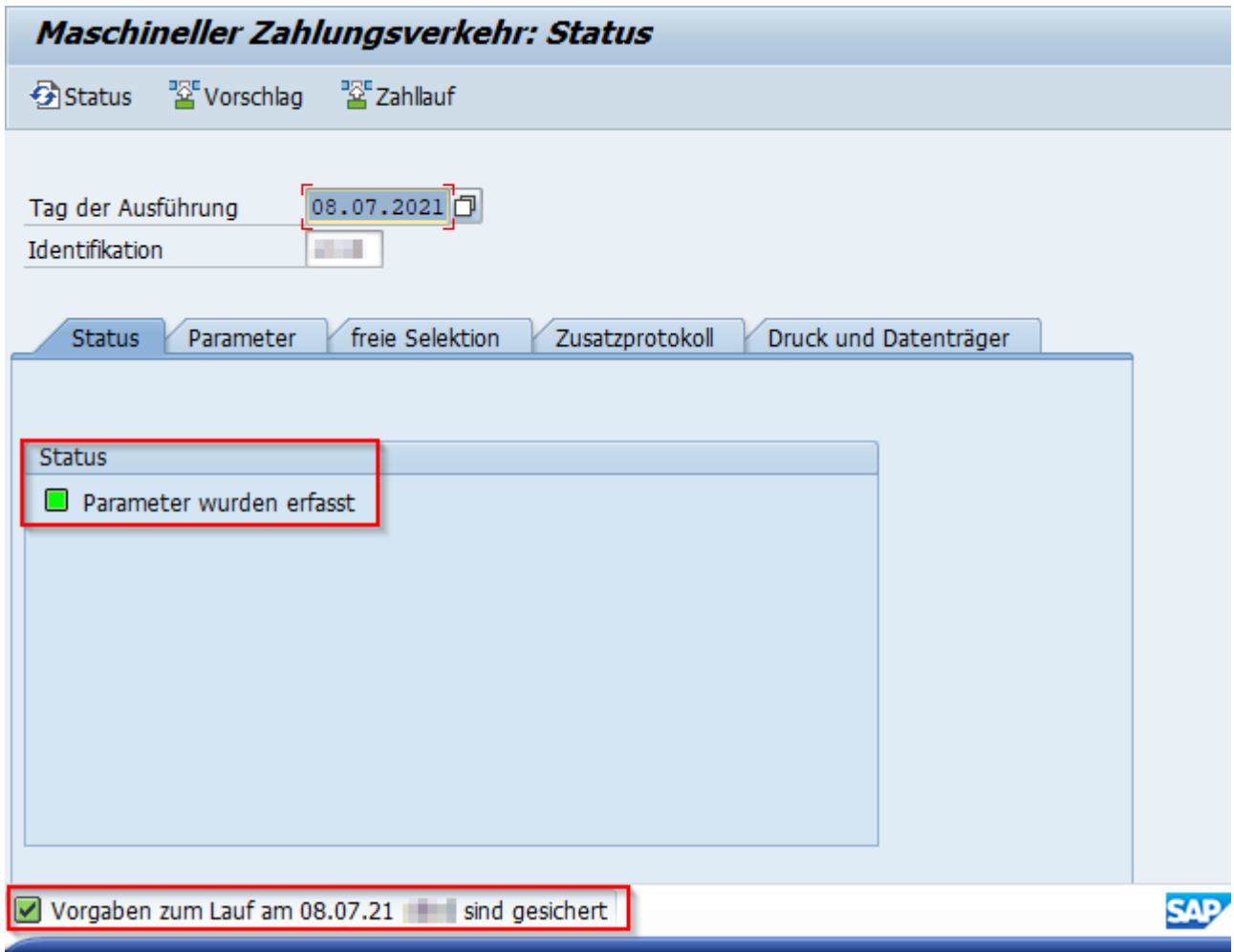
- Prüfung der Fälligkeit
- Zahlwegauswahl in allen Fällen
- Zahlwegauswahl falls nicht erfolgreich
- Positionen der Zahlungsbelege

Gewünschte Konten




Kreditoren (von/bis) Debitoren (von/bis)


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

Danach können die Parameter gesichert werden :



Maschinellem Zahlungsverkehr: Status

 Status  Vorschlag  Zahllauf

Tag der Ausführung 

Identifikation

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

- Parameter wurden erfasst

Vorgaben zum Lauf am 08.07.21 sind gesichert

SAP

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:

Maschinelles Zahlungsverkehr: Parameter

3 Wechsel/ZahlAuff..

1

Tag der Ausführung	08.07.2021
Identifikation	BUKR2

2

Status **Parameter** freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

[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:

Maschinelles Zahlungsverkehr: Parameter

4 Wechsel/ZahlAuff..

Tag der Ausführung	08.07.2021
Identifikation	BUKR2

Status **Parameter** freie Selektion

Buchungsdatum 08.07.2021

Steuerung der Zahlungen

Buchungskreise

Kopieren

Vorlage

Tag der Ausführung	07.07.2021
Identifikation	BUKR2

Anpassungen

Datumsangaben anpassen

✓ ✗

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

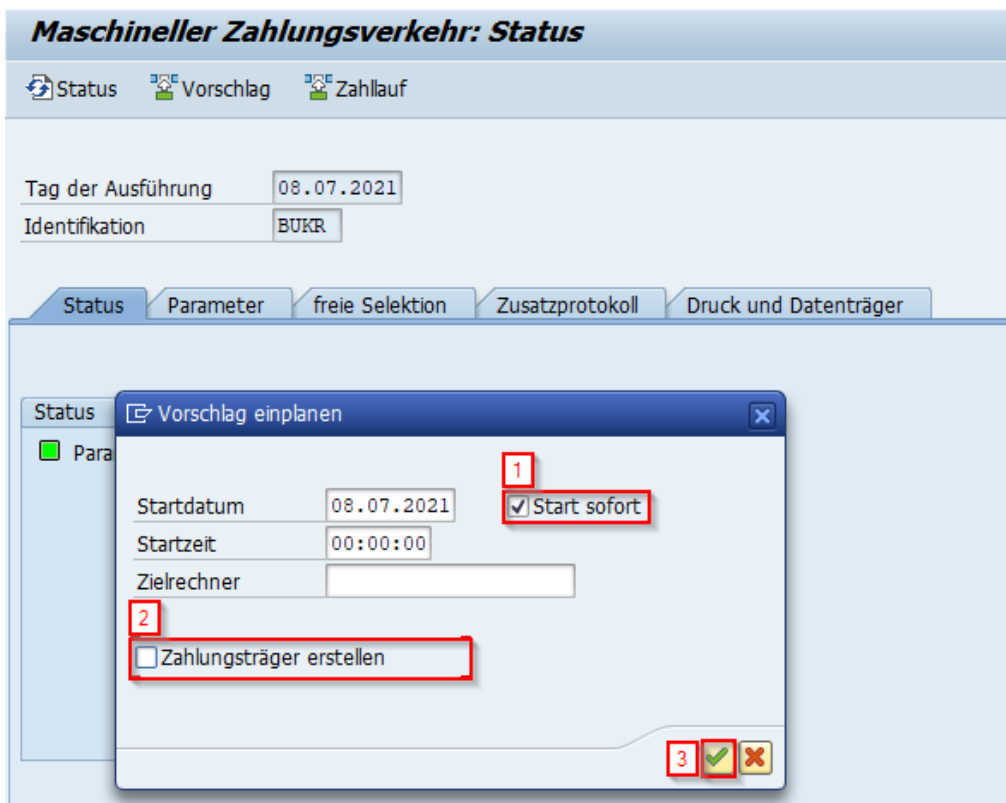
Die Daten des Kopierten Zahllaufes können dann noch einmal kontrolliert und im Anschluss gesichert werden .

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:

Maschinellem Zahlungsverkehr: Status

Status

Tag der Ausführung

Identifikation

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status

- Parameter wurden erfasst
- Vorschlag läuft**

Maschinellem Zahlungsverkehr: Status

Status Zahlauf Vorschlag Vorschlag Vorschlag

Tag der Ausführung

Identifikation

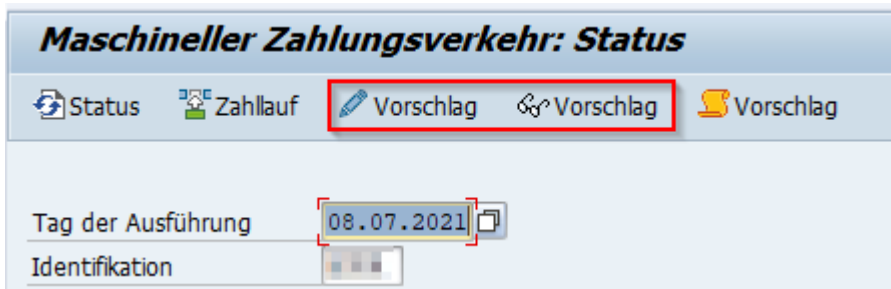
Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

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:

Zahlungsvorschlag bearbeiten: Zahlungen

Auswahl Ändern Zurück von Suche

Ausführung am: 08.07.2021 Abs.Bukrs: []

Zahlungen / Ausnahmen

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	AT11 11111111111111111111	4.893,00-		0,00	
Summe der Zahlungen									4.893,00-		0,00	
●	●	1016001046	Rechenzent. Deutsch-Industrie - Leiden						350,00-		0,00	
●	●	1016001158	Rechenzent. BfW						100,00-		0,00	
●	●	1016001222	Rechenzent. Gernot. und. Wirtschaftskolleg						500,00-		0,00	
●	●	1016001964	Karl Berger						3.170,12-		0,00	
●	●	1016002208	Milch A. / Agri						100,00-		0,00	
●	●	1016002449	Eva Kambour						100,00-		0,00	
●	●	1016002548	Berger (GmbH & Co KG)						2.400,00-		0,00	
●	●	1016002741	Community BfW / Agri						3.600,00-		73,00-	
●	●	1016003040	Johanna GmbH						3.298,90-		0,00	
●	●	1016003070	Reger Markt / Agri						7.254,00-		69,36-	
●	●	1016003080	Rechenzent. Wirtschaftskolleg / Agri						54,60-		1,09-	
●	●	1016003090	Leidener Industrielle Group / Agri						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

Kreditor 1016003040 Währung EUR Zahlweg S
 Debitor 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		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: 1016003040 Johanna GmbH Hauptb: 330000
 BuKr: 1016
 Edelschrott: Graz Belegnr.: 190000021

Position 1 / Rechnung / 31
 Betrag: 222,00 EUR
 Steuerkennz.: **

Zusatzangaben

GeschBereich:
 Skontobasis: 222,00 EUR Skontobetrag: 0,00 EUR
 Zahlungsbed: Tage/Proz.: 0 0,000 ‰ 0 0,000 ‰ 0
 Basisdatum: 06.07.2021 Fixiert:
 Zahlsperr: Rechnungsbez.: / /
 Zahlwährung: Betrag Zahlw: 0,00
 Zahlweg:
 ZahlReferenz:
 Sammelr.Nr.: 0
 Zuordnung:
 Text: Test BCM 3

Beleg ändern: Position 001

Weitere Daten

Kreditor: 1016003040 Johanna GmbH Hauptb: 330000
 BuKr: 1016
 Edelschrott: Graz

Position 1 / Rechnung / 31
 Betrag: 222,00 EUR
 Steuerkennz.: **

Zusatzangaben

GeschBereich:
 Skontobasis: 222,00 EUR Sko:
 Zahlungsbed: Tag:
 Basisdatum: 06.07.2021 Fxie:
 Zahlsperr: Rec:
 Zahlwährung: Bet:
 Zahlweg:
 ZahlReferenz:
 Sammelr.Nr.: 0
 Zuordnung:
 Text: Test BCM 3

Weitere Daten zur Position 001

Hausbank: / Partnerbanktyp:
 Weisungen: 0 0 0 0
 Fonds:
 Finanzstelle: T99999 Finanzposition: T.330000
 Beweungsart:
 Bewertg.diff.: 0,00
 Realis. Diff.: 0,00
 USt-Id.Nr.: Meldeland: EU-Dreiecksg:
 PartnGesellsch: Wechselanford.:
 Vertrag: / BeweArt:
 Hauptb.Zuordn.: Referenzschl 3:

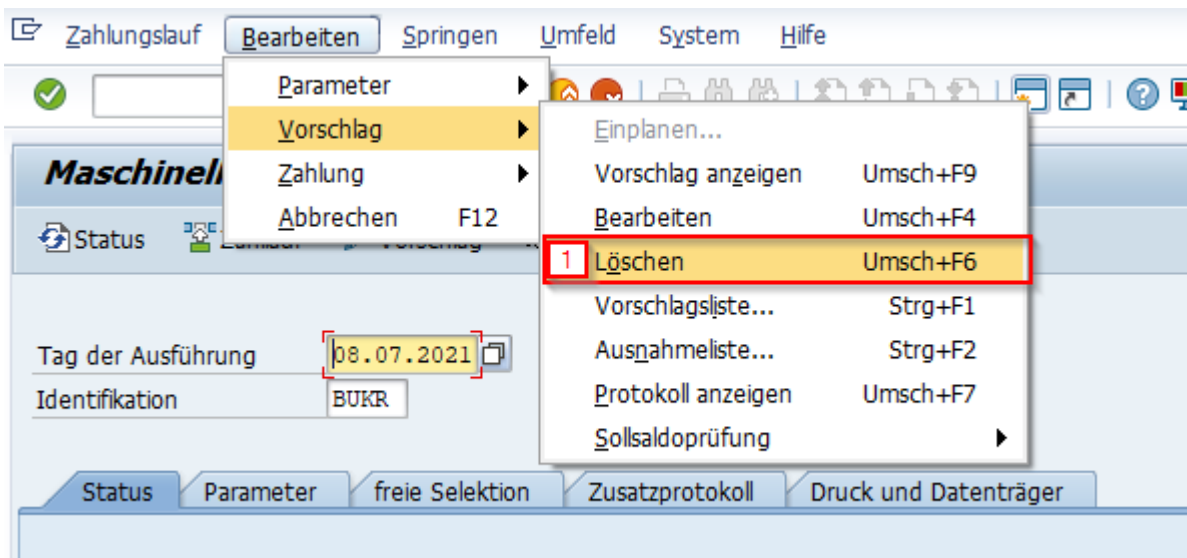
Achtung!

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 BUKR Abs.Bukrs: HH

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 1190000000000000000000000	222,00-			0,00	
									222,00-			0,00	
		1016001046	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						350,00-			0,00	
		1016001158	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						100,00-			0,00	
		1016001222	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						500,00-			0,00	
		1016001964	Kaufmann - Leibnitz						3.170,12-			0,00	
		1016002208	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						100,00-			0,00	
		1016002449	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						100,00-			0,00	
		1016002548	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						2.400,00-			0,00	
		1016002741	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						3.600,00-			73,00-	
		1016003040	Johanna GmbH						3.298,90-			0,00	
		1016003070	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						7.254,00-			69,36-	
		1016003080	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						54,60-			1,09-	
		1016003090	Finanzamt Gmünd/Leibnitz - Leibnitz						3.825,13			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 Zahlsperrung „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:

The screenshot shows the SAP 'Zahlungsvorschlag bearbeiten: Offene Posten' interface. The 'Ändern' button is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'Ausführung am' field shows '14.07.2021'. The 'Zahlungssperre' field is set to 'Z' and labeled '3'. The 'Zahl.sper.' dropdown menu is open, showing a list of options with 'Z Sperre im Zahllauf' selected and labeled '4'. The 'Basisdatum' is '06.07.2021' and the 'Skontobasis' is '5,00 EUR'. The 'Bezahlte Postionen' table lists several entries with 'KR' and '202' as the year.

BuKr.	Err	Art	Belegnummer	Jahr
		KR	17000001	202
		KR	19000007	201
		KR	19000009	201
		KR	19000020	202
		KR	19000021	202
		KR	19000022	202
		KR	19000023	202

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:

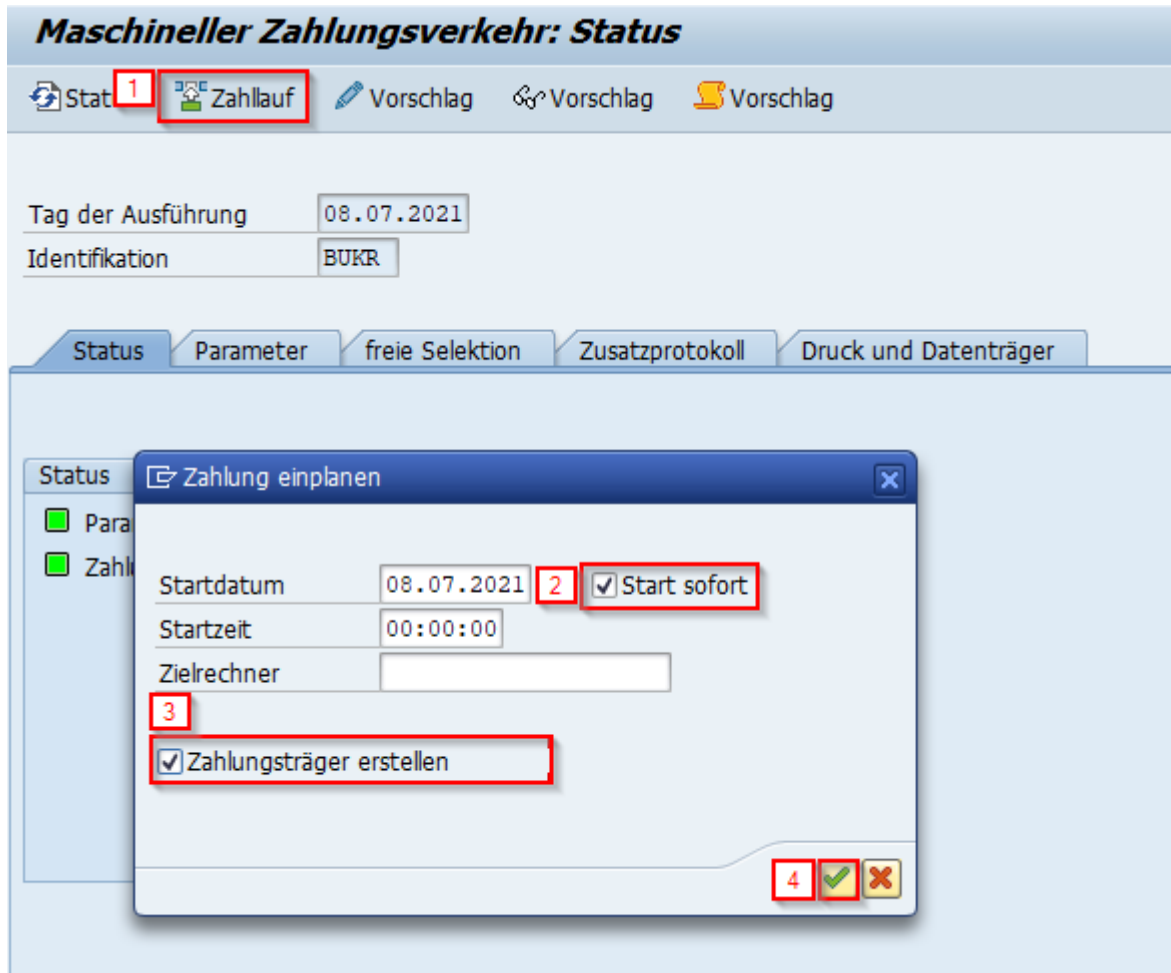
The screenshot shows the SAP 'Zahlungsvorschlag bearbeiten: Offene Posten' interface. The 'Alle Sperren' button is highlighted with a red box and labeled '1'. The 'Ausführung am' field shows '14.07.2021'. The 'Zahlungssperre' field is set to 'Z' and labeled '2'. The 'Zahl.sper.' dropdown menu is open, showing a list of options with 'Z Sperre im Zahllauf' selected and labeled '3'. The 'Basisdatum' is '13.07.2021' and the 'Skontobasis' is '5,00 EUR'. The 'Bezahlte Postionen' table lists several entries with 'KR' and '202' as the year.

BuKr.	Err	Art	Belegnummer	Jahr
		KG	1700000	
		KR	19000000	202
		KR	19000000	202
		KR	19000000	202
		KR	19000000	202
		KR	19000000	202
		KR	19000000	202
		KR	19000000	202
		KR	19000023	2021
				13.07.2021
				13.07.2021

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:

Maschinellem Zahlungsverkehr: Status

 Status  Vorschlag  Vorschlag

Tag der Ausführung 

Identifikation






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:

Maschinellem Zahlungsverkehr: Status

 Status  Zahlung  Vorschlag  Vorschlag  Druck

Tag der Ausführung 

Identifikation

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 Verfürgern freizugeben.

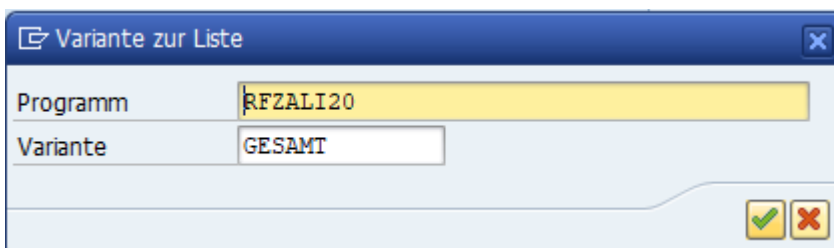
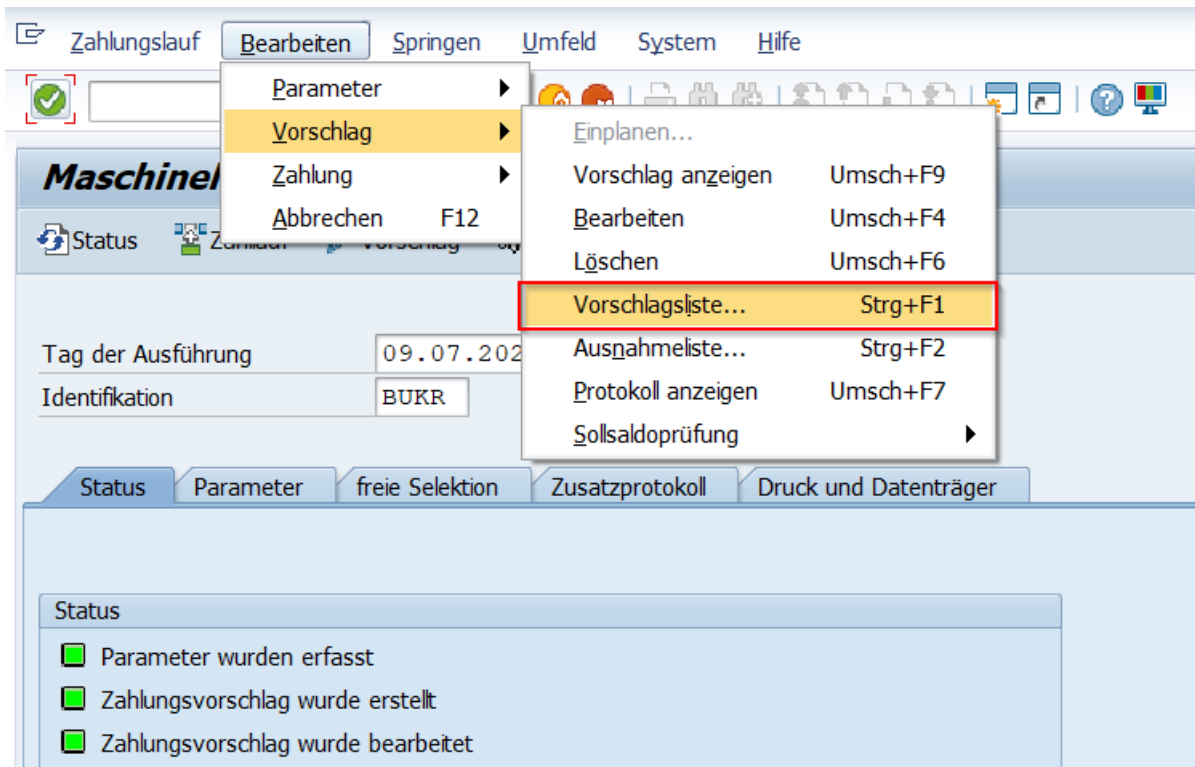
Siehe dazu: **Handbuch „BCM-Cockpit“**.

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-		6								
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	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-	RNG
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-		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

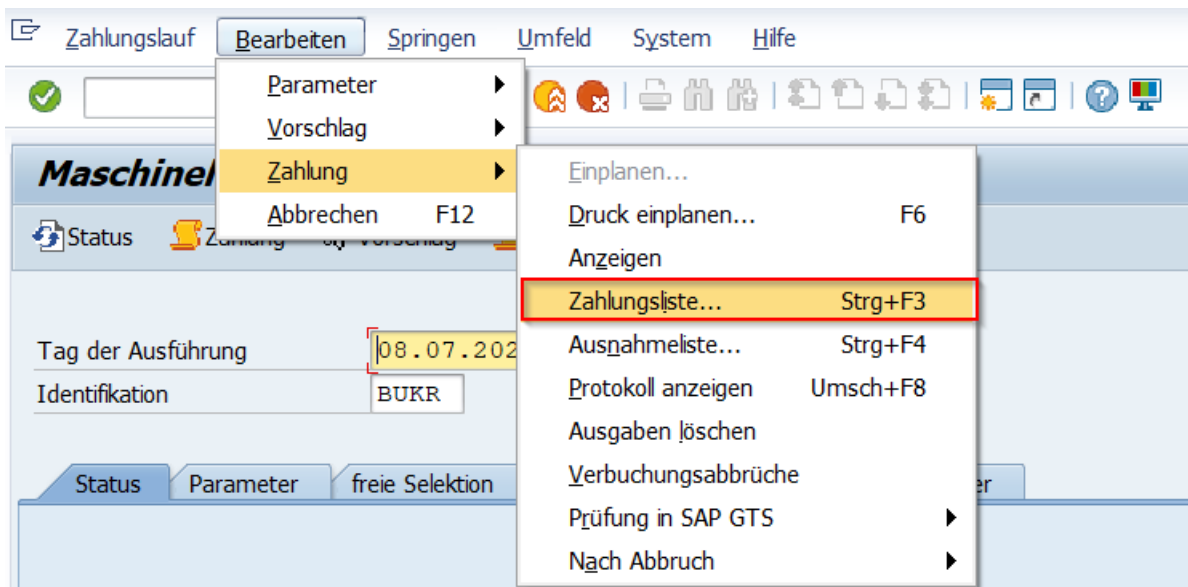
Nach der Gesamtsumme ist die Legende der Fehlercodes ersichtlich:

Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf 08.07.2021/BUKR													09.07.2021 / 11:53:42	
Legende													Benutzer: CUJOHRIE	
													Seite: 3	
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													

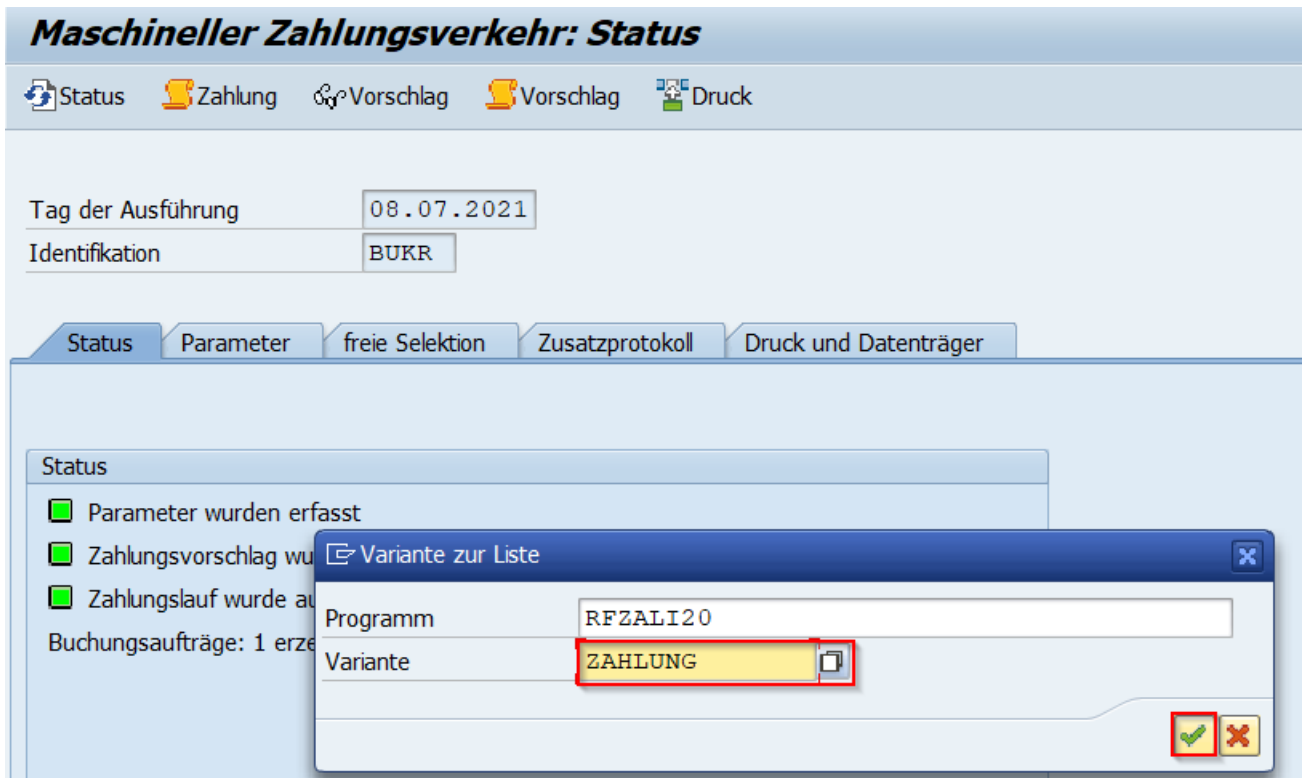
Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf 08.07.2021/BUKR													09.07.2021 / 11:53:42			
													Benutzer: CUJOHRIE			
													Seite: 3			
Fehlercodes																
BuKr.	Err	Kreditor	Art	Belegnr	ZSp	Belegdatum	Buch.dat.	Basisdatum	Tage	BS	Währg	Bruttobetrag	Hausw	Skontobetrag in HW	Nettobetrag in HW	Referenz
1016003090						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-			

3.2 Zahlungsliste

Die Zahlungsliste kann nach durchgeführtem Zahllauf aufgerufen werden:



Es wird die Variante „ZAHLUNG“ ausgewählt:



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

Zahlungsregulierungsliste												
Buchungskreis: Zahlungsregulierungs-Liste zum Zahlungslauf 08.07.2021/BUKR Liste der regulierten Beträge 13.07.2021 / 08:41:58 Benutzer: CUJOHRIE Seite: 1 Buchungskreis: Zahlung												
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-	6									
1016	1016003040 KR	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- RNC
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-		0,00	4.893,00-

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	30.03.2022	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.