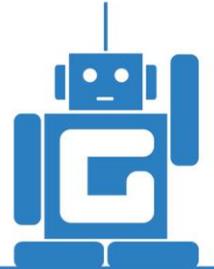


HANDBUCH



# 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:

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

## 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: [blurred]

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

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

Steuerung der Zahlungen

Buchungskreis	Zahlwege	Nächst.Budat
[blurred]	S	09.07.2021

3 **Konten**

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

Fremdwährungen  
 Kurstyp für Umrechnung: [empty]

[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

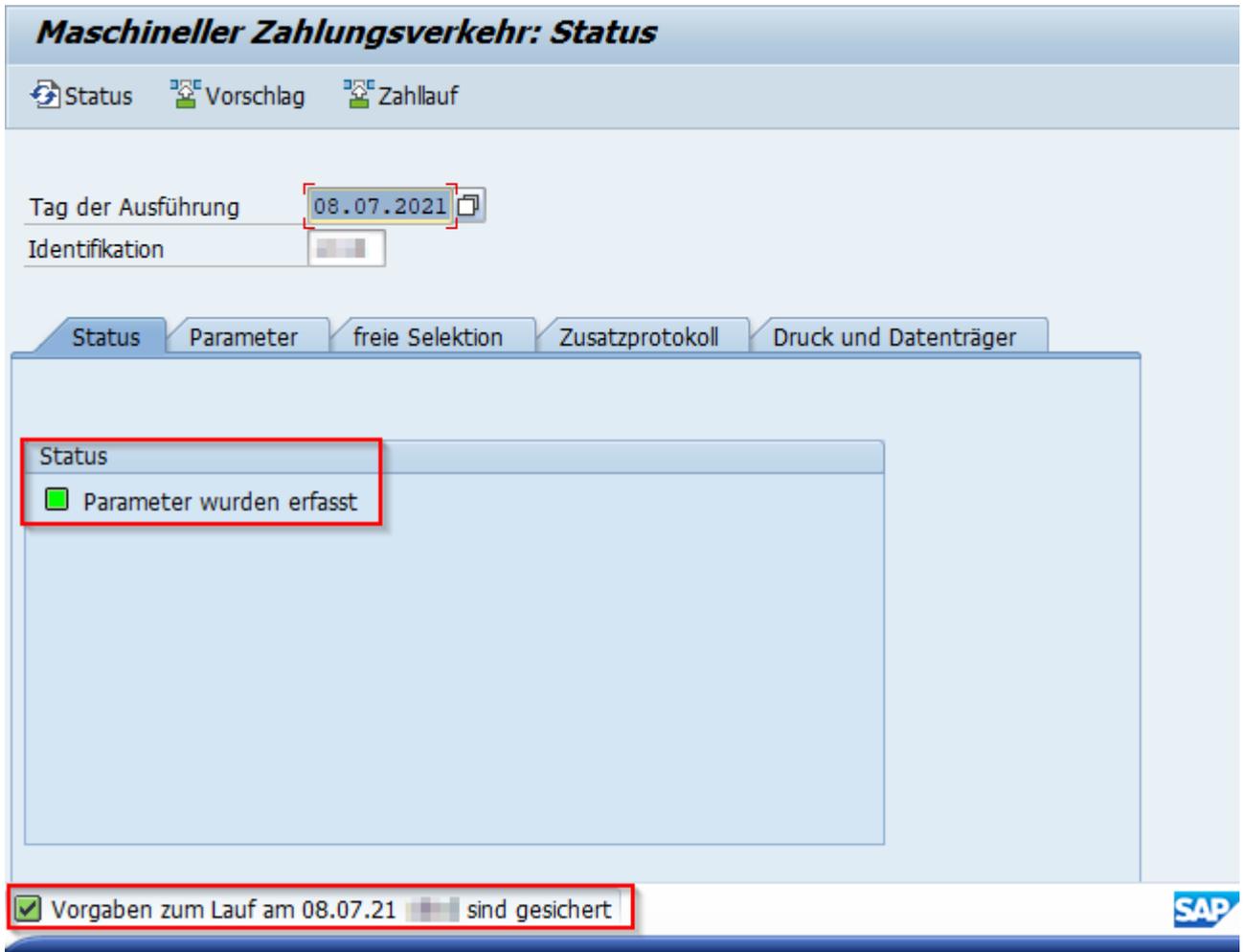
- Prüfung der Fälligkeit
- Zahlwegauswahl in allen Fällen
- Zahlwegauswahl falls nicht erfolgreich
- Positionen der Zahlungsbelege

### Gewünschte Konten

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


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

Danach können die Parameter gesichert werden :



**Maschinelles 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	BUKR

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:

**Maschinelles Zahlungsverkehr: Status**

Status **Vorschlag** Zahllauf

Tag der Ausführung 08.07.2021  
Identifikation

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status  
Parameter wurden erfasst

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

**Maschinelles Zahlungsverkehr: Status**

Status **Vorschlag** Zahllauf

Tag der Ausführung 08.07.2021  
Identifikation BUKR

Status Parameter freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Status **Vorschlag einplanen**

Startdatum 08.07.2021  Start sofort  
Startzeit 00:00:00  
Zielrechner  
 Zahlungsträger erstellen

OK

### 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: 08.07.2021

Identifikation: [blurred]

Navigation: 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: 08.07.2021

Identifikation: [blurred]

Navigation: 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	AT1 11111111111111111111	4.893,00-		0,00	
<b>Summe der Zahlungen</b>									<b>4.893,00-</b>		<b>0,00</b>	
●	●	1016001046	Rechenzent. Deutsch-Indien - Leber						350,00-		0,00	
●	●	1016001158	Rechenzent. BDR						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 Kambau						100,00-		0,00	
●	●	1016002548	Berger (GmbH & Co KG)						2.400,00-		0,00	
●	●	1016002741	Community BDR / 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	Leber (Industrie) / Agri						3.825,13		17,19-	
<b>Summe der Ausnahmen</b>									<b>17.102,49-</b>		<b>160,64-</b>	
									<b>21.995,49-</b>		<b>160,64-</b>	

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

**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	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
<b>EUR</b>											<b>4.893,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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	<b>190000021</b>	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
<b>EUR</b>											<b>4.893,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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:

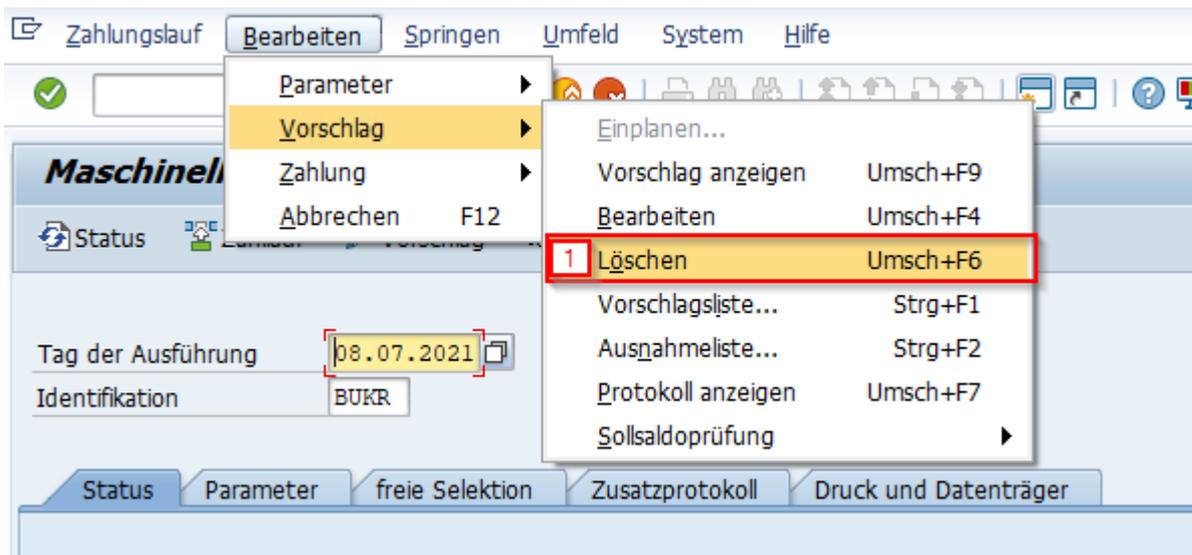
### Achtung!

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 170841000000000000000000	222,00-			0,00	
									<b>222,00-</b>			<b>0,00</b>	
		1016001046	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						350,00-			0,00	
		1016001158	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						100,00-			0,00	
		1016001222	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						500,00-			0,00	
		1016001964	Karl Berger						3.170,12-			0,00	
		1016002208	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						100,00-			0,00	
		1016002449	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						100,00-			0,00	
		1016002548	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						2.400,00-			0,00	
		1016002741	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						3.600,00-			73,00-	
		1016003040	Johanna GmbH						3.298,90-			0,00	
		1016003070	Karl Berger						7.254,00-			69,36-	
		1016003080	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						54,60-			1,09-	
		1016003090	Pharmazie Centralherstellung - Leoben						3.825,13			17,19-	
									<b>17.102,49-</b>			<b>160,64-</b>	
									<b>17.324,49-</b>			<b>160,64-</b>	

Danach können Einzelbelege oder aber auch alle Belege des Kreditors für den aktuellen Zahllauf mit einer temporären Zahlsperrre „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 interface for editing payment proposals. The main window title is "Zahlungsvorschlag bearbeiten: Offene Posten". A red box highlights the "Ändern" button. Below it, the "Ausführung am" field shows "14.07.2021". A secondary window titled "CED(2)/001 Ändern Einzelposten" is open, showing a "Zahlungssperre" field with a red box around the "Z" and a "3" next to it. Another window titled "Schlüssel für Zahlungssperre (2)" is open, showing a list of "Zahl.sper." options. The "Z Sperre im Zahllauf" option is highlighted with a red box and a "4" next to it. The list includes:
 

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

### 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 interface for editing payment proposals. The main window title is "Zahlungsvorschlag bearbeiten: Offene Posten". A red box highlights the "Alle Sperren" button. Below it, the "Ausführung am" field shows "14.07.2021". A secondary window titled "CED(2)/001 Setzen Sperrgr..." is open, showing a "Zahlungssperre" field with a red box around the "Z" and a "2" next to it. Another window titled "Schlüssel für Zahlungssperre (2)" is open, showing a list of "Zahl.sper." options. The "Z Sperre im Zahllauf" option is highlighted with a red box and a "3" next to it. The list includes:
 

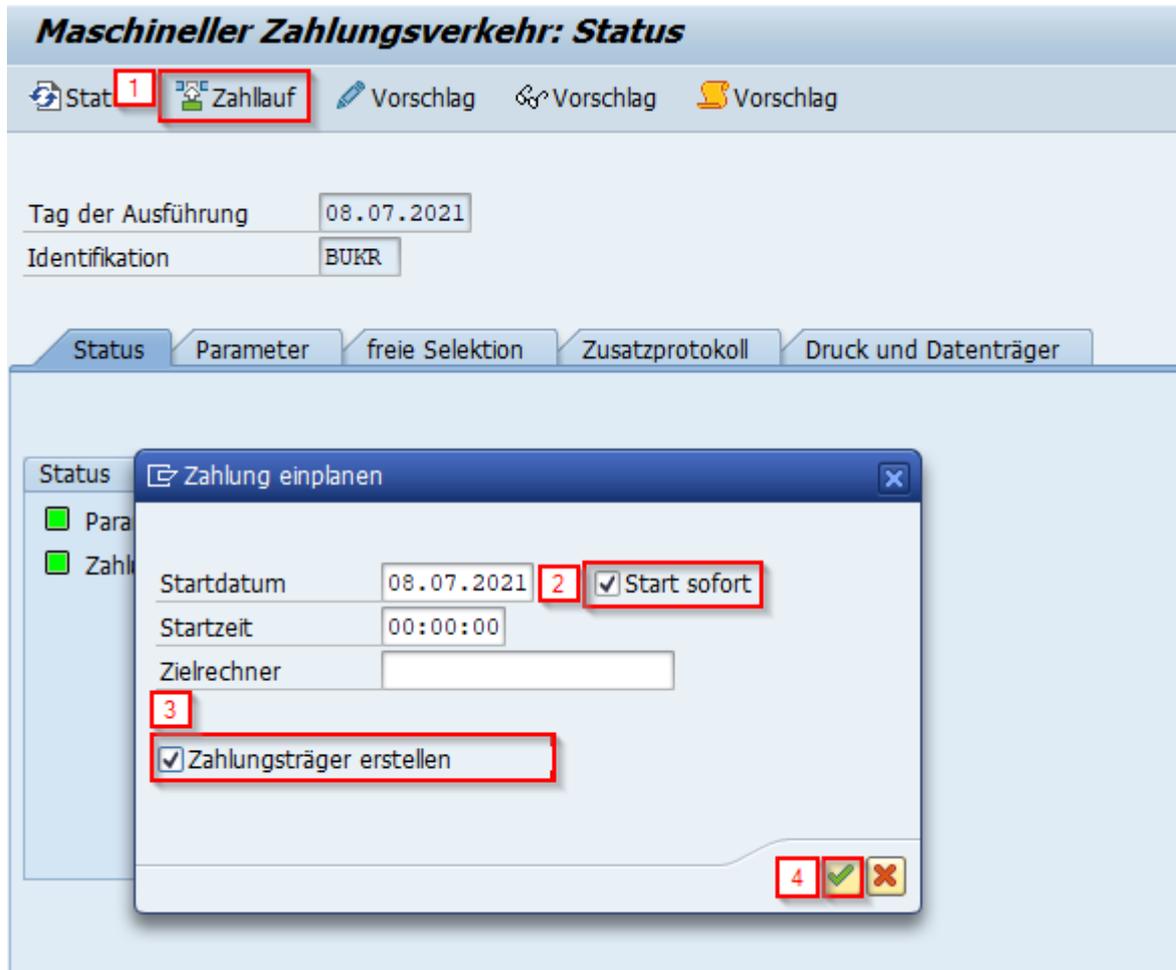
- \* Zur Zahlung frei
- \* Konto übergehen
- A Zur Zahlung gesperrt
- E Edikt
- R Rechnungsprüfung
- Z Sperre im Zahllauf



## 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:

### 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 Verfügern freizugeben.

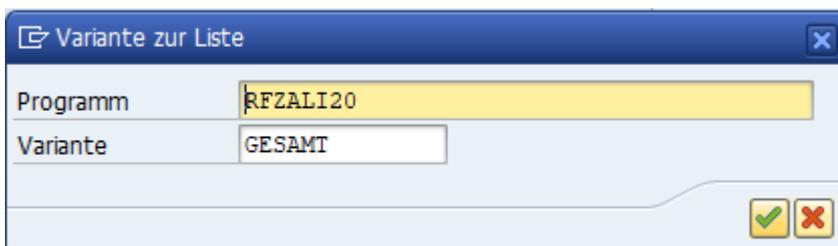
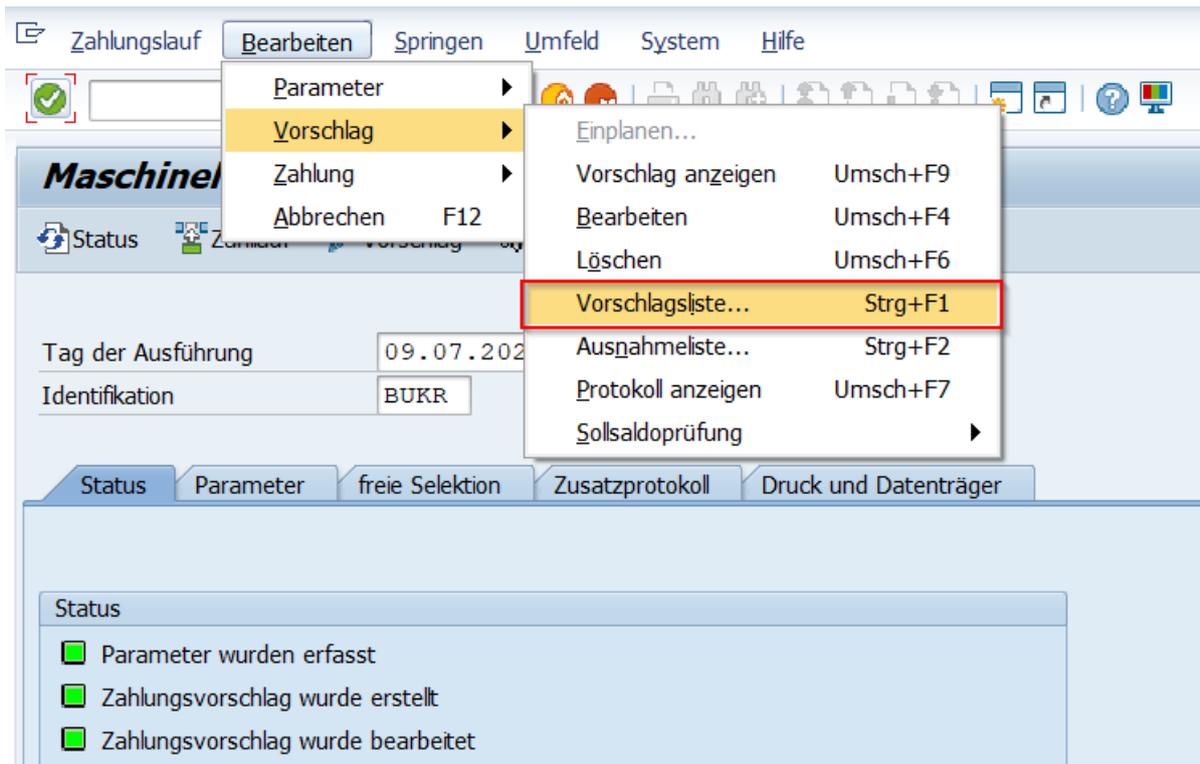
Siehe dazu: **Handbuch „BCM-Cockpit“**.

## 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-	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												
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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

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											

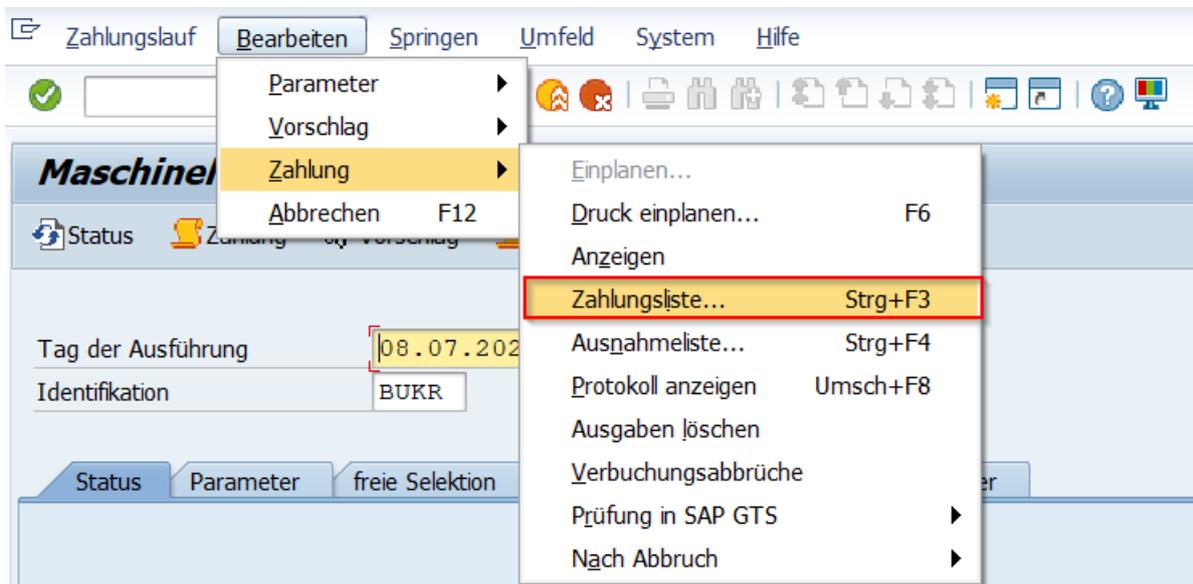
Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf 08.07.2021/BUKR												
09.07.2021 / 11:53:42												
Benutzer: CUJOHRIE												
Seite: 3												
Legende												
Err	Nachrichtentext											
001	Posten mit Sollsaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll											
003	Posten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

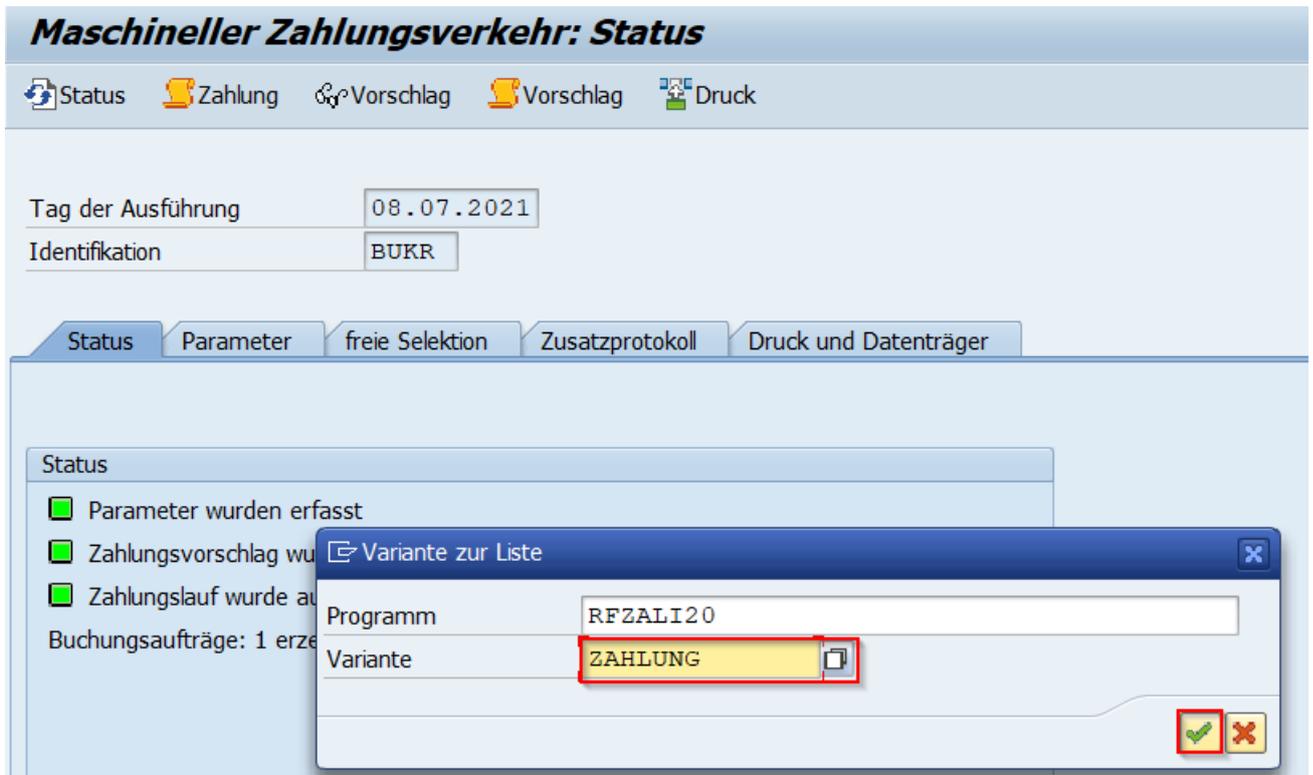
Zahlungsvorschlags-Liste zum Vorschlagslauf 08.07.2021/BUKR												
09.07.2021 / 11:53:42												
Benutzer: CUJOHRIE												
Seite: 3												
Legende												
Err	Nachrichtentext											
001	Posten mit Sollsaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll											
003	Posten 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 „ZAHLUNG“ ausgewählt:



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

Zahlungsregulierungsliste												
Buchungskreis: <span style="float: right;">Zahlungsregulierungs-Liste zum Zahlungslauf 08.07.2021/BUKR</span> Liste der regulierten Beträge <span style="float: right;">13.07.2021 / 08:41:58</span> Benutzer: CUJOHRIE Seite: 1 Buchungskreis: <span style="float: right;">Zahlung</span>												
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
<b>* Summe</b>									<b>4.893,00-</b>		<b>0,00</b>	<b>4.893,00-</b>



# 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.