

Bensheim im Juni 2014

SEPA-Zahlungen mit Dauerbuchungsbelegen Einrichtungsarbeiten

Die Programme „Pflegen Dauerbuchungsbeleg“ und „Ausführen Dauerbuchungsbeleg“ wurden für den Belegtyp Zahlungsbelege um SEPA-Funktionen erweitert.

Diese Funktionserweiterung erfordert die Installation eines aktuellen PTF-Standes. Ein Upgrade per Savefile ist nicht möglich.

Die Programmanpassungen sind in der

DCWPTF-Auslieferung ab dem 10.06.2014

enthalten.

Folgendes ist zu beachten:

Nach dem Einspielen des PTFs ändert sich bei den Dauerbuchungsbelegen zunächst nichts, d.h. die bestehenden Überweisungen und Lastschriften bleiben erhalten und können auch weiterhin als solche ausgeführt werden.

Um die Dauerbuchungsbelege auf SEPA-Zahlarten umzustellen, muss der Anwender nach der PTF-Einspielung aktiv werden. Hierzu dient der neue Menüpunkt

Ändern Dauerbuchungsbelege für SEPA

Das Programm bietet eine Update- und eine Prüfoption. Über die Update-Option wird das Kennzeichen für die Zahlungsart gemäß den Vorgaben des Anwenders geändert.

Ändern Dauerbuchungsbelege für SEPA	
D.Stemke	PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion
Mandant	<u>200</u>
Konzernweit	<u>N</u>
Verarbeitungsart	<u>1</u> 1=Update 2=Prüfung nach Update
Belegtyp	Ändern in
U=Überweisung	<input checked="" type="checkbox"/> 1=SCT, N=Nein
A=Abbuchung	<input type="checkbox"/> 2=B2B, 3=COR1, 4=CORE, N=Nein
E=Einzug	<input type="checkbox"/> 2=B2B, 3=COR1, 4=CORE, N=Nein
F3=Ende	F6=Ausführen
F:Eingabe erforderlich	

Über die **Updatefunktion** kann festgelegt werden, auf welche SEPA-Zahlart ein bestehender Zahlbeleg umgestellt werden soll.

Für Überweisungen ist derzeit nur die Umstellung in einen regulären SEPA Cash Transfer möglich. Bei den Lastschriftarten kann jeweils zwischen CORx- und B2B Lastschriftarten gewählt werden. Bei der Auswahl N werden die entsprechenden Dauerbelege nicht bearbeitet.

Während des Updates wird nicht geprüft, ob die formalen Voraussetzungen zur Nutzung der vorgegebenen Zahlart gegeben sind. Die Dauerbelege werden nur formal auf die gewählte Zahlart umgestellt.

Über die **Prüfoption** kann danach geprüft werden, ob die in den geänderten Dauerbuchungsbelegen angesprochenen Kontoblätter und Bankverbindungen den SEPA-Konventionen entsprechen, d.h. ob die Bankverbindung im IBAN/BIC-Formalismus vorliegt und ob bei Lastschriften ein entsprechendes Mandat hinterlegt ist.

Dazu wird ein Fehlerprotokoll in Form einer Druckliste erzeugt. Das Fehlerprotokoll muss manuell abgearbeitet werden.

Besonders zu beachten sind Dauerbuchungsbelege, bei denen die Zahlung auf ein Sachkonto gebucht wird. Hier waren bisher die BLZ und die Kontonummer direkt im Dauerbuchungsbeleg hinterlegt. Nach dem Update müssen für diese Belege Adressen mit SEPA-fähiger Bankverbindung gepflegt sein. Der Schlüssel für diese Bankverbindung muss im Dauerbuchungsbeleg eingetragen werden.

Im Fehlerprotokoll tauchen diese Belege mit der Fehlermeldung "Keine Bankverbindung in Dauerbuchungsbeleg" auf.

Pflegen Dauerbuchungsbelege

In den Rubriken Zahlungsein- bzw. Zahlungsausgang stehen zusätzlich die aktivierten SEPA-Zahlarten zur Verfügung.

Pflegen Dauerbuchungsbeleg (Zahlungsbeleg): Belegtyp auswählen			
D.Stemke	PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion		
Zahlungseingang	<u>2</u>	2=SEPA B2B Direct Debit 3=SEPA COR1 Direct Debit 4=SEPA CORE Direct Debit A=Abbuchung E=Einzugsermächtigung	
Zahlungsausgang	=	1=SEPA Credit Transfer S=Scheck U=Überweisung	
Dauerbuchungsbeleg Nr.	_____	BSTOM	ZBELEGD
F3=Beenden		F12=Zurück	

Auswahl der Zahladresse

Die ausgewählte Zahladresse muss eine SEPA-fähige Bankverbindung und im Falle einer Lastschrift ein entsprechendes SEPA-Mandat zugeordnet haben.

Pflegen Dauerbuchungsbeleg: Zahlungseingang in Hauswährung aus dem Inland			
D.Stemke	PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion		
			Seite 1
280010	Sparkasse Mannheim		
für	PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion		
Unterbeleg	1	Miete _____	EUR
		Zahlungsbetrag	<u>1.000,00</u>
Zahlungsadresse	<u>Dipl Ing Dr Otto Kaplan*81243 München*Ka</u>		
Bankverbindung	<u>02</u>	<u>DE20509800000041111555</u>	
		<u>Volksbank Remscheid-Solign</u>	
			<u>1.000,00</u>
		Vorsteuer	
		Mehrwertsteuer	
	F12=Zurück	F6=Abschließen	
	F13=Ausland		F24=Weitere Tasten