

Bensheim, im November 2016

## Anpassungen für SEPA Version 3.0

Ab dem 20.11.2016 gelten in Deutschland neue Spezifikationen für SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften. Diese sind beschrieben in der Anlage 3 der Schnittstellenspezifikation für die Datenfernübertragung zwischen Kunde und Kreditinstitut gemäß DFÜ-Abkommen, Version 3.0 vom 12.05.2016.

Um die unmittelbar notwendigen Anpassungen vornehmen zu können, stellt DCW das Savefile DCWSEPA\_30 im DCW-Infoportal bereit. Alle Änderungen sind außerdem in der DCWPTF-Auslieferung ab dem 19.11.2016 enthalten.

Die Änderungen betreffen im Einzelnen:

- Neue Nachrichtenformate pain.001.001.03 für SEPA-Überweisungen und pain.008.001.02 für SEPA-Lastschriften.
- Die Lastschriftart COR1 entfällt. Sie wird durch die Lastschriftart CORE ersetzt. Für CORE wird die Einreichungsfrist auf D-1 verkürzt.
- Die Unterscheidung zwischen Erst- und Folgelastschriften ist nicht mehr erforderlich.

### Anpassungen in der DCW-Anwendung:

#### 1. Neue Nachrichtenformate:

Hierfür stellt DCW die neuen Formdokumente

XSCT\_DE\_40 (SEPA-Überweisungen)  
und  
XSDD\_DE\_40 (SEPA-Lastschriften)

Diese Formdokumente sind im Savefile enthalten.

## 2. Ersetzen der Einzugsart COR1 durch CORE

Bei Verwendung des neuen Formates pain.008.001.03 darf die Einzugsart COR1 nicht mehr verwendet werden.

Bei Verwendung des Vorgängerformates pain.008.003.02 kann die Einzugsart COR1 voraussichtlich noch für eine kurze Übergangszeit verwendet werden, danach ist auch hier ausschließlich CORE zu verwenden. Es empfiehlt sich also, zeitnah die Einzugsart COR1 zu deaktivieren.

Für die Umstellung von COR1 nach CORE sind folgende Schritte erforderlich:

- Deaktivierung der Zahlungsart EU52 in der Mandantenverwaltung
- Änderung der Debitorenkontoblätter, in denen die Einzugsart COR1 aktiviert ist, auf die Einzugsart CORE. Für diese Änderung stellt DCW ein update-Programm zur Verfügung. Dieses update-Programm ist ebenfalls im Savefile enthalten.
- Sofern Dauerbuchungsbelege für die Einzugsart COR1 angelegt wurden, sind diese auf CORE umzustellen. Dies kann über den Menüpunkt "Ändern Dauerbuchungsbelege SEPA" erfolgen. Dieses Programm wurde um eine Option für die Änderung von COR1 nach CORE erweitert. Diese Programmänderung ist ebenfalls im Savefile enthalten.

## 3. Wegfall der Unterscheidung zwischen Erst- und Folgelastschriften

Die Unterscheidung zwischen Erst- und Folgelastschriften ist optional, d.h. es ist künftig zulässig, Lastschriften grundsätzlich als Folgelastschriften zu kennzeichnen.

Die Programme "Ausführen Bankeinzug", "Ausführen Einzelzahlung" und "Ausführen Dauerbuchungsbelege" wurden so geändert, dass SEPA-Lastschriften standardmäßig als Folgelastschriften gekennzeichnet werden. Diese Programmänderungen stehen ausschließlich in der aktuellen DCWPTF-Auslieferung zur Verfügung.

## Verarbeitung des Savefiles DCWSEPA\_30

### 1. Rückspeicherung

Melden Sie sich mit dem Profil DCWPGMR an. Speichern Sie alle Objekte aus dem Savefile in die Bibliothek QTEMP zurück.

Kopieren Sie die Teildateien aus den Dateien QTEMP/QDDSSRC, QTEMP/QRPGLESRC und QTEMP/QCMDSRC in die entsprechenden Dateien in der Bibliothek DCWPTFS.

Kopieren Sie die Formdokumente aus der Datei QTEMP/FORM000 in die Datei DCWL01/FORM000.

Verschieben Sie alle anderen Objekte in die Bibliothek DCWPTF.

### 2. Aktivierung der neuen Nachrichtenformate

Melden Sie sich mit einem DCW-Benutzerprofil an. Fügen Sie in Tabelle B0030 folgende Einträge hinzu:

| Ändern Tabelleneintrag |                |                                |                    | TST 3.5.0 Basis Mandant |
|------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| FleschT                |                |                                |                    |                         |
| Tabelle                | B0030          | XML-Vorlagen SEPA              |                    | Deutsch<br>000          |
| Formular               |                | <u>X</u> SCT DE 40             |                    |                         |
| Format                 |                | <u>pain.001.001.03_ZKA_3.0</u> |                    |                         |
| Land                   |                | <u>DE</u>                      |                    |                         |
| Art                    |                | <u>SCT</u>                     |                    |                         |
|                        |                |                                |                    | Seite 1/1               |
| F3=Beenden             | F4=Anzeigen    | F5=Zurücksetzen                | F12=Zurück         |                         |
| F11=Löschen            | F10=Umschalten | F6=Hinzufügen                  | F24=Weitere Funkt. |                         |

| Ändern Tabelleneintrag |                |                                  |                    | TST 3.5.0 Basis Mandant |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| FleschT                |                |                                  |                    |                         |
| Tabelle                | B0030          | XML-Vorlagen SEPA                |                    | Deutsch<br>000          |
| Formular               |                | <u>X</u> SDD DE 40               |                    |                         |
| Format                 |                | <u>pa</u> in.008.001.02 ZKA V3.0 |                    |                         |
| Land                   |                | <u>D</u> E                       |                    |                         |
| Art                    |                | <u>S</u> DD                      |                    |                         |
|                        |                |                                  |                    | Seite 1/1               |
| F3=Beenden             | F4=Anzeigen    | F5=Zurücksetzen                  | F12=Zurück         |                         |
| F11=Löschen            | F10=Umschalten | F6=Hinzufügen                    | F24=Weitere Funkt. |                         |

Sofern in Tabelle B0203 in den Feldern "XML-Vorlage für SEPA-Überweisungen" und "XML-Vorlage für SEPA-Lastschriften" keine Einträge enthalten sind, sind damit die neuen Formate aktiv.

#### 4. Umsetzung der Debitorenkontoblätter von COR1 nach CORE

Melden Sie sich als DCWPGMR an. Geben Sie den Befehl BSZ02ACCU ein und betätigen Sie die Befehlstaste F4. Es erscheint folgendes Bild:

| Update BK0BNU (BSZ02ACCU)                  |                    |                  |               |
|--|--------------------|------------------|---------------|
| Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken. |                    |                  |               |
| 0:nur prüfen, 1:fortschreiben              | . UPDATE           | <u>0</u>         |               |
|  |                    |                  | Ende          |
| F3=Verlassen                               | F4=Bedienerf.      | F5=Aktualisieren | F12=Abbrechen |
| F13=Verwendung der Anzeige                 | F24=Weitere Tasten |                  |               |

Bei Aufruf des Befehls mit der Option "0: nur prüfen" wird eine Liste aller zu ändernden Kontoblätter erzeugt.

Bei Aufruf des Befehls mit der Option "1: fortschreiben" erfolgt die Umsetzung der Kontoblätter.

## 5. Umsetzung der Dauerbuchungsbelege von COR1 nach CORE

Sofern Dauerbuchungsbelege für die Einzugsart COR1 angelegt sind, müssen diese auf die Einzugsart CORE umgestellt werden.

Melden Sie sich mit einem DCW-Benutzerprofil an. Rufen Sie den Menüpunkt "Ändern Dauerbuchungsbelege für SEPA" auf. Wählen Sie die Option zur Umstellung von COR1 nach CORE aus und betätigen Sie F6:

| Ändern Dauerbuchungsbelege für SEPA |  |
|-------------------------------------|--|
| FleischT                            | TST 3.5.0 200 EURO DCW-Produktions         |
| Mandant                             | <u>200</u>                                 |
| Konzernweit                         | <u>N</u>                                   |
| Verarbeitungsart                    | <u>1</u> 1=Update<br>2=Prüfung nach Update |
| Belegtyp                            | Ändern in                                  |
| U=Überweisung                       | <u>N</u> 1=SCT, N=Nein                     |
| A=Abbuchung                         | <u>N</u> 2=B2B, 4=CORE, N=Nein             |
| E=Einzug                            | <u>N</u> <del>2=B2B</del> , 4=CORE, N=Nein |
| 3=COR1                              | <u>4</u> 4=CORE, N=Nein                    |
| F3=Ende                             | F6=Ausführen                               |