

Bensheim, im April 2013

SEPA-Überweisungen in der DCW-Anwendung

Ab dem 01.02.2014 werden im Euro-Raum die nationalen Überweisungs- und Lastschriftverfahren zwingend durch die SEPA-Überweisung und die SEPA-Lastschrift abgelöst.

In der DCW-Anwendung stehen SEPA-Überweisungen seit Dezember 2007 zur Verfügung. Der derzeit aktuelle Programmstand für SEPA-Überweisungen ist in der DCWPTF-Auslieferung für

Release 3.5.0 ab dem 09.03.2013

enthalten.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf diesen DCWPTF-Stand.

Inhalt

1	Realisierung von SEPA-Überweisungen in DCW	3
1.1	Ausführen Ausgangszahlung/Ausführen Einzelzahlung.....	3
1.2	Erstellen Datenträger	4
1.3	SEPA-Zeichensatz	5
2	Erforderliche Einrichtungsarbeiten.....	6
2.1	Aktivierung der SEPA-Überweisung in der Mandantenverwaltung.....	6
2.2	Die Tabelle B0002.....	7
2.3	Pflege der Tabellen B0203 und B0236	8
2.4	Formulare.....	10
2.5	Umstellung der Kreditorenkontoblätter	11
2.6	XML-Vorlagen	12

1 Realisierung von SEPA-Überweisungen in DCW

1.1 Ausführen Ausgangszahlung/Ausführen Einzelzahlung

Bei Aufruf der Menüpunkte "Ausführen Ausgangszahlung" bzw. "Ausführen Einzelzahlung" erscheint unter der Überschrift "Europäische Union" die neue Zahlungsart "SEPA Credit Transfer". Bei der maschinellen Zahlung können SEPA-Überweisungen zusammen mit den anderen angezeigten Zahlungsarten aufgerufen werden.

Ausführen Ausgangszahlung: Auswählen Zahlungsarten	
Flesch	PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion
1=Auswahl	
Deutschland	<ul style="list-style-type: none"> = Scheck - Überweisung - Zahlungsauftrag im AW-Verkehr
Europäische Union	<ul style="list-style-type: none"> - SEPA Credit Transfer
F3=Ende	F12=Zurück
	F13=Sortierung

1.2 Erstellen Datenträger

Bei den Datenträgern erscheinen die Dateien für SEPA-Überweisungen mit der Namenskonvention EU20_nnnn (nnnn = 4-stellige Zahl).

Über den Zeilencode 7 wird aus einer solchen Datei eine XML-Datei für die Einreichung bei der Bank erzeugt. Die Namenskonvention für die XML-Dateien ist EU20nnnn.CCT.

Erstellen Datenträger: Zahlungsverkehr in Bearbeitung						
Flesch			PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion			
5=Anzeigen	6=Drucken	7=PC-Datei	8=Übertragungsdatei			
9=Magnetband	10=Diskette AS/400	11=Transfer				
Opt	Bank konto	Land	Zahlungsart	Mandant	Erstell datum	Datei
—	280010	EU	SEPA Credit Transfer	200	06.03.2013	EU20_1787
						Ende
F3=Ende		F7=Verarb. n. Datum		F6=Abschließen	F8=Verarb. Träger	F12=Zurück F9=Unbestät. Träger

1.3 SEPA-Zeichensatz

Gemäß den Vorgaben des Zentralen Kreditausschusses sind in einer XML-Datei für SEPA-Zahlungen lediglich folgende Zeichen zugelassen:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
/ - ? : () . , , +.
Space

Das DCW-Programm entfernt bei der Dateierstellung alle Zeichen, die nicht dieser Vorgabe entsprechen. Lediglich die Umlaute ä, ö, ü werden ersetzt durch ae, oe, ue.

2 Erforderliche Einrichtungsarbeiten

2.1 Aktivierung der SEPA-Überweisung in der Mandantenverwaltung

Wählen Sie dazu den Unterpunkt "Finanzbuchhaltung Zahlungsarten Ausgangszahlung" aus. Die SEPA-Überweisung erscheint unter der Überschrift "Europäische Union". Die Aktivierung erfolgt durch Eingabe des Zeilencodes '1'.

Flesch		Pflegen Finanzbuchhaltung Zahlungsarten Ausgangszahlung		PRD2 3.5.0 Basis Mandant	
Mandant	200	PROD2	3.5.0	200	EURO DCW-Produktion
1=Aktivieren	4=Deaktivieren	8=Historisierung			
Opt.	Zugeordnet	Zahlungsart			
—	1	Europäische Union			
—		EU20 SEPA Credit Transfer			
—		Frankreich			
—		FR10 Billet a Ordre Releve			
—		FR20 Überweisung			
—		Vereinig. Königreich			
—		GB20 Überweisung			
—		Griechenland			
—		GR20 Überweisung GR			
					+
F3=Beenden		F6=Abschließen		F12=Zurück	

2.2 Die Tabelle B0002

Die Zahlungsart SEPA Credit Transfer wird über den Eintrag mit dem Schlüssel EU20 in der Tabelle B0002 definiert. Dieser Eintrag wird automatisch durch das DCWPTF-Verfahren erzeugt. Ändern Sie ggf. den Wert bei "Tabelle für Zusatzdaten" auf "B0236".

Fleisch		Ändern Tabelleneintrag		PROD2 3.5.0 Basis Mandant	
Tabelle	B0002	Ausgangszahlung		Deutsch	000
Zahlungsart		<u>EU20</u>			
Bezeichnung		<u>SEPA Credit Transfer</u>			
Tabelle für Zusatzdaten		<u>B0236</u>			
Länderkennzeichen		<u>EU</u>			
Währung 1		<u>EUR</u>			
Währung 2		—			
Inland/Ausland		<u>3</u>			
Druckausgabe J/N		<u>J</u>			
PC-Datei J/N		<u>J</u>			
Magnetband J/N		<u>N</u>			
Diskette AS/400 J/N		<u>N</u>			
Datenformat		—			
					Seite 1/3
F3=Beenden	F4=Anzeigen	F5=Zurücksetzen	F12=Zurück		
F11=Löschen	F10=Umschalten	F6=Hinzufügen	F24=Weitere Funkt.		

2.3 Pflege der Tabellen B0203 und B0236

In der Tabelle der Kreditinstitute B0203 befinden sich Felder für IBAN und BIC. Tragen Sie dort die Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilten IBAN und BIC ein.

Ändern Tabelleneintrag			
Flesch		PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion	
Tabelle	B0203	Kreditinstitute	000
FiBu-Konto	<u>280010</u>		
Bankleitzahl	<u>67050101</u>		
Bankkontonummer	<u>237856</u>		
Bankenkreis	-		
Kreditlimit	<u>100</u>		
Fremdwährung zugelassen J/N	<u>J</u>		
Fremdwährung für Devisenkto	___		
Land	___		
BIC	<u>AARBDE5W700</u>		
IBAN	<u>DE43670501010000237856</u>		
XML-Vorlage SEPA-Überweisung	_____		
			Seite 1/2
F3=Beenden	F4=Anzeigen	F5=Zurücksetzen	F12=Zurück
F11=Löschen	F10=Umschalten	F6=Hinzufügen	F24=Weitere Funkt.

In der Tabelle B0236 ist für jede Bank, über die SEPA-Überweisungen abgewickelt werden sollen, ein Eintrag vorzunehmen. Bei der Festlegung der "Anzahl Aviszeilen Band" ist zu beachten, dass auf dem SEPA-Datenträger maximal 140 Zeichen für Verwendungszweckangaben zur Verfügung stehen. Das DCW-Programm bereitet die 140 Zeichen über das Formular ZEUXXXXXX in 4 Zeilen zu je 35 Zeichen auf.

Ändern Tabelleneintrag			
Flesch		PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion	
Tabelle	B0236	Daten SEPA-Credit-Tr	200
Sachkonto-Nummer	<u>280010</u>		
SEPA-Credit-Transfer von	<u>0</u>		
SEPA-Credit-Transfer bis	<u>9999999</u>		
Verrechnung-Hauptkonto	<u>280015</u>		
Verrechnung-Unterkonto	_____		
Ablagekreis	<u>29</u>		
Anzahl Aviszeilen Papier	<u>2</u>		
Anzahl Aviszeilen Band	<u>2</u>		
Anzahl Probedrucke	<u>0</u>		
Buchungsoption	=		
			Seite 1/1
F3=Beenden	F4=Anzeigen	F5=Zurücksetzen	F12=Zurück
F11=Löschen	F10=Umschalten	F6=Hinzufügen	F24=Weitere Funkt.

2.4 Formulare

Die für SEPA-Überweisungen benötigten Formulare sind in Tabelle B0002 hinterlegt. Sie werden über die Datei FORM000 in den Sprachbibliotheken DCWLnn ausgeliefert. Die mandanten- und bankenspezifischen Modifikationen dieser Formulare sind in den Modifikationsbibliotheken DCWLnnM abzulegen.

Ändern Tabelleneintrag			
Flesch		PROD2 3.5.0 Basis Mandant	
Tabelle	B0002	Ausgangszahlung	Deutsch 000
Zahlungsart	<u>EU20</u>		
Bezeichnung	<u>SEPA Credit Transfer</u>		
Programm für Datenformat	_____		
Formular Zahlungsträger	<u>ZEUXXXXXX</u>		
Formular Avisbrief	<u>BRIEFUE0</u>		
Formular Sammler	<u>SSCTXXXXXX</u>		
Begleitzettel PC-Datei	_____		
Begleitzettel Magnetband	_____		
Begleitzettel Diskette AS/40	_____		
Schlüssel Belegtext	<u>M13</u>		
Verwendung IBAN	<u>1</u>		
Satzlänge variabel J/N	-		
			Seite 2/3
F3=Beenden	F4=Anzeigen	F5=Zurücksetzen	F12=Zurück
F11=Löschen	F10=Umschalten	F6=Hinzufügen	F24=Weitere Funkt.

Bedeutung der Formulare:

- | | |
|------------|--|
| ZEUXXXXXX | Formular Zahlungsträger.
Dieses Formular ist für jede in Tabelle B0236 hinterlegte Bank anzulegen. Der Name des Formulars setzt sich zusammen aus 'ZEU' und dem Fibu-Konto der Bank (z.Bsp. ZEU280010). Über dieses Formular erfolgt die Aufbereitung der Verwendungszweckangaben im Datenträger. |
| BRIEFUE0 | Formular Avisbrief.
Über dieses Formular werden Briefe an den Zahlungsempfänger erzeugt, wenn die Anzahl der Aviszeilen größer als der in Tabelle B0236 hinterlegte Wert ist. |
| SSCTXXXXXX | Formular Sammler.
Dieses Formular ist für jede in Tabelle B0236 hinterlegte Bank anzulegen. Der Name des Formulars setzt sich zusammen aus 'SSCT' und dem Fibu-Konto der Bank (z.Bsp. SSCT280010). Über dieses Formular erfolgt die Aufbereitung des Überweisungssammlers. |

2.5 Umstellung der Kreditorenkontoblätter

Die Kontoblätter der Kreditoren, die über SEPA bezahlt werden sollen, müssen auf Zahlungsraum SEPA umgestellt werden, und es muss eine Bankverbindung mit IBAN zugeordnet werden.

Pflegen Kontoblatt: Zahlungsverkehr Kreditor	
Flesch	PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion
Konto	440010-0000048 Hahn und Kolb GmbH*Werkzeugmaschinen*70469 Stuttga
Zahlungsraum	<u>2</u> 0=Inland, 1=Ausland, 2=SEPA
Automatische Zahlung:	
Konto gesperrt	J/N <u>N</u>
SEPA Credit Transfer	J/N <u>J</u>
Scheck	J/N <u>N</u>
Bankverbindung	<u>02</u> Deutsche Bank Stuttgart
IBAN	DE98 6007 0070 0047 5236 91
BIC	DEUTDESS
Adresse Scheck	_____
Konto Verband/Zentrale	_____
F3=Verlassen F12=Zurück F6=Abschließen F13=Historie	

Für die automatisierte Umstellung der Kreditorenkonten stellt DCW ein Programm zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu befinden sich im DCW-Infoportal.

2.6 XML-Vorlagen

Die Erstellung der XML-Dateien erfolgt anhand von Vorlagen, die als Formdokumente in der Datei FORM000 ausgeliefert werden. Die genaue Beschreibung dieser Formdokumente ist in Tabelle B0030 hinterlegt. Diese Tabelle wird von DCW mit allen Einträgen ausgeliefert und darf vom Anwender nicht verändert werden:

Auswählen Tabelleneintrag			
Flesch		PRD2 3.5.0 Basis Mandant	
Tabelle	B0030	XML-Vorlagen SEPA	Deutsch
Suchen			000
1=Auswählen			
Opt	Formular	Format	Land Art
-	XSCT_AT_02	pain.001.001.02 austrian 002	AT SCT
-	XSCT_BE_03	pain.001.001.03	BE SCT
-	XSCT_DE_03	pain.001.002.03 ZKA V2.5	DE SCT
-	XSCT_EU_02	pain.001.001.02	EU SCT
-	XSCT_FR_02	pain.001.001.02	FR SCT
-	XSDD_AT_01	pain.008.001.01 austrian 002	AT SDD
-	XSDD_DE_01	pain.008.002.01 ZKA V2.4	DE SDD
-	XSDD_DE_02	pain.008.002.02 ZKA V2.5	DE SDD
-	XSDD_EU_02	pain.008.001.02	EU SDD
F3=Beenden F6=Hinzufügen F10=Umschalten F24=Weitere Tasten			

Bedeutung der Felder:

- Schlüssel:** Unter dem hier hinterlegten Namen ist die XML-Vorlage als Formular in der Datei FORM000 angelegt.
- Bezeichnung:** Hier ist die offizielle Bezeichnung des XML-Formates eingetragen.
- Funktion 1 Land:** ISO-Code des Landes, für das die Vorlage gültig ist.
- Funktion 2 Art:** Durch diese Angabe werden die Vorlagen für SEPA-Überweisungen und für SEPA-Lastschriften unterschieden:
 SCT = SEPA-Überweisung.
 SDD = SEPA-Lastschrift.

Ändern Tabelleneintrag			
Flesch		PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion	
Tabelle	B0203	Kreditinstitute	000
FiBu-Konto	<u>280010</u>		
XML-Vorlage	SEPA-Lastschrift	<u> </u>	
Seite 2/2			
F3=Beenden	F4=Anzeigen	F5=Zurücksetzen	F12=Zurück
F11=Löschen	F10=Umschalten	F6=Hinzufügen	F24=Weitere Funkt.

Wird in diesem Feld eine Eingabe gemacht, dann erfolgt die Erstellung der XML-Datei für SEPA-Lastschriften grundsätzlich über diese Vorlage. Eingegeben werden kann jede XML-Vorlage für SEPA-Lastschriften aus Tabelle B0030.

Eine Eingabe in diesem Feld sollte nur in Rücksprache mit einem DCW-Berater erfolgen.