

Realisierung der Zahlungsart SEPA-Eilüberweisung in DCW

Mit dem **DCWPTF-Stand vom 28.06.2014** steht innerhalb der DCW-Anwendung die Zahlungsart SEPA-Eilüberweisung zur Verfügung. Damit können taggleiche Eilüberweisungen in der Währung EUR als XML-Datei im Format pain.001.003.03 (ZKA 2.7) eingereicht werden. In XML-Versionen mit niedrigerem Versionsstand ist die SEPA-Eilüberweisung nicht möglich.

Die Zahlungsart SEPA-Eilüberweisung kann nur über den Menüpunkt Ausführen Einzelzahlung ausgeführt werden.

Eilüberweisungen der genannten Art können derzeit nur bei Banken in Deutschland eingereicht werden. Sie können für Zahlungen innerhalb Deutschlands und für grenzüberschreitende Zahlungen verwendet werden.


Wenn die Zahlungsart SEPA Eilüberweisung verwendet werden soll, sind folgende Einrichtungen vorzunehmen:

1 Neuer Eintrag EU21 in Tabelle B0002


Für die Zahlungsart SEPA-Eilüberweisung wurde die neue Zahlungsart EU21 definiert. Der entsprechende Eintrag in der Tabelle B0002 wird bei Installation der DCWPTF-Bibliothek automatisch erzeugt.

2 Aktivierung der Zahlungsart EU21 in der Mandantenverwaltung

Wenn in der Tabelle B0002 der Eintrag EU21 vorhanden ist, kann SEPA Eilüberweisung in der Mandantenverwaltung unter "Finanzbuchhaltung Zahlungsarten Ausgangszahlung" für einen Mandanten aktiviert werden:

Pfleger Finanzbuchhaltung Zahlungsarten Ausgangszahlung	
Flesch	PROD2 3.5.0 Basis Mandant
Mandant	200 PROD2 3.5.0 200 EURO DCW-Produktion
1=Aktivieren	4=Deaktivieren 8=Historisierung
Zahlungsart	
Opt.	Zugeordnet
—	Europäische Union
—	1 EU20 SEPA Credit Transfer
—	1 EU21 SEPA Eilüberweisung 
—	Frankreich
—	FR10 Billet a Ordre Releve
—	FR20 Überweisung
—	Vereinig. Königreich
—	GB20 Überweisung
—	Griechenland
—	GR20 Überweisung GR +
F3=Beenden	F6=Abschließen F12=Zurück

Damit steht im Programm "Ausführen Einzelzahlung" die neue Zahlungsart zur Verfügung.

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

3 Erstellen Datenträger

Im Programm "Erstellen Datenträger" erscheint für SEPA Eilüberweisungen eine eigene Datei mit der Namenskonvention EU21_XXXX:

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 Eilüberweisung	200	18.06.2014	EU21_2602
						Ende
F3=Ende		F6=Abschließen		F12=Zurück		
F7=Verarb. n. Datum			F8=Verarb. Träger		F9=Unbestät. Träger	

4 Sonstige Einrichtungen

- Neue Tabelle B0239 (Daten SEPA-Eilüberweisungen)
- Neuer Eintrag M14 in Tabelle B1105 (Standard-belegtexte)
- Neuer Eintrag XSCU_DE_33 in Tabelle B0030 (XML-Vorlagen SEPA)
- Neue XML-Vorlage XSCU_DE_33 in DCWL01/FORM000
- Neues Sammlerformular SSCUXXXXXX in DCWL01/FORM000