

Wissenstransfer Gebührenmanagement - Erstattungen

09.01./ 10.01.2018

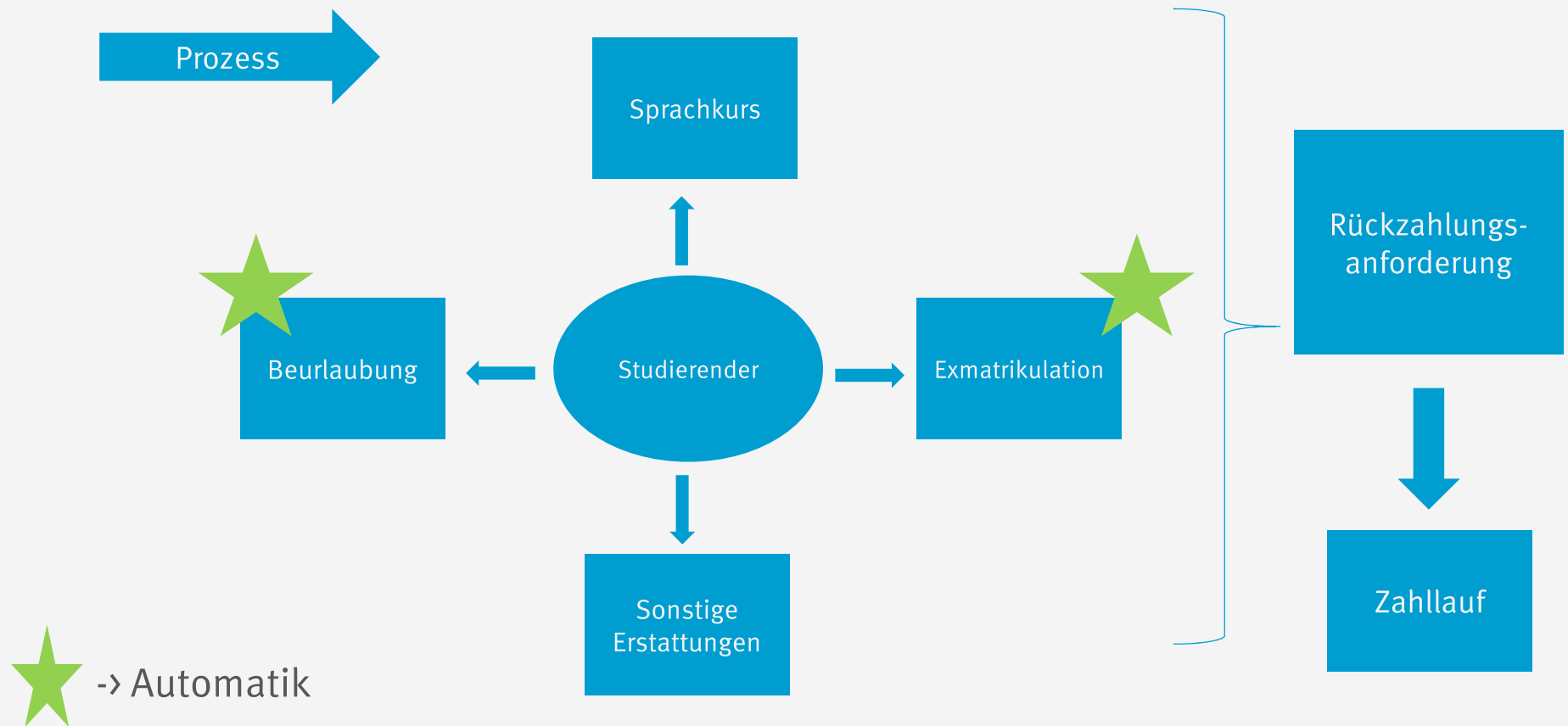
Name: Yingzhi Liu/ Britta Nitsche



Inhaltsübersicht

1. Prozessüberblick Erstattungen
 1. Beurlaubung
 2. Exmatrikulation
 3. Sprachkurs
 4. Sonstige Erstattungen
2. Rückzahlungsanforderungen
 1. Zahllauf -> Überweisung

1. Erstattungen



1.1 Erstattungen - Beurlaubung

Entscheidung

Entscheidung Beurlaubung: 10002315; Gebühr, Gertie

Weitere Mög

Sichern	✖	✎	↩	↺	Prüfergebnis setzen ▾	Freigeben	Ablehnen	Zusätzlicher Status ▾
on verarbeitet: Studentenakte öffnen								
scheidung 10002315 aktualisiert								
<div> 🔺 Dokumente (1) 🔴 Gebühren (9) 🟢 Sperrvermerke (0) </div>								
us	Statustext	Text	Belegnummer	Periode	Betrag	Offener Bet...	Währung	
🟢	Forderung bezahlt	Hochschulradio	1000000284	Sommerseme...	0,30	0,00	EUR	
🟢	Forderung bezahlt	Kultursementerticket	1000000284	Sommerseme...	3,19	0,00	EUR	
🟢	Forderung bezahlt	Studierendensport	1000000284	Sommerseme...	1,40	0,00	EUR	
🟢	Forderung bezahlt	Aufgaben der Studierendenschaf	1000000284	Sommerseme...	12,14	0,00	EUR	
🟢	Forderung bezahlt	NRW-Semesterticket	1000000284	Sommerseme...	172,80	0,00	EUR	
🟢	Forderung bezahlt	Aufgaben des Studierendenwerks	1000000284	Sommerseme...	92,58	0,00	EUR	
🟢	Forderung bezahlt	Zusatzversicherung der Studier	1000000284	Sommerseme...	0,23	0,00	EUR	
🔴	Guthaben offen	NRW-Semesterticket	1000000285	Sommerseme...	172,80-	172,80-	EUR	
🔴	Guthaben offen	Aufgaben des Studierendenwerks	1000000285	Sommerseme...	92,58-	92,58-	EUR	
						Σ	265,38-	

Abhängig vom Grund der Beurlaubung sind Berechnungsregeln hinterlegt, die ein Guthaben erzeugen können. Dieses Guthaben wird an dieser Stelle nur auf der Forderungsseite ausgewiesen und ist hier nicht mit der eigentlichen Zahlung zu verwechseln.

1.1 Erstattungen – Beurlaubung -Kontenstand

Studierendenakte



Forderungen		Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie					
		Konto	S	Belegnummer	HVor	TVor	Periode	Fälligkeit	Betrag	Noch offen
		1000001891		9090000000040	5000	0010	18SS	29.12.2017	0,30-	
		1000001891		9090000000040	5000	0010	18SS	29.12.2017	0,23-	
		1000001891		9090000000040	5000	0010	18SS	29.12.2017	92,58-	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	17WS	01.10.2017	0,30	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	17WS	01.10.2017	3,19	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	17WS	01.10.2017	1,40	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	17WS	01.10.2017	12,14	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	17WS	01.10.2017	168,90	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	17WS	01.10.2017	85,21	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	17WS	01.10.2017	0,23	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	18SS	01.04.2018	0,23	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	18SS	01.04.2018	92,58	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	18SS	01.04.2018	172,80	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	18SS	01.04.2018	12,14	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	18SS	01.04.2018	1,40	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	18SS	01.04.2018	3,19	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	18SS	01.04.2018	0,30	
	00	1000001891		1000000283	9000	0100	18SS	29.12.2017	92,58-	92,58-
	00	1000001891		1000000285	9000	0100	18SS	29.12.2017	172,80-	172,80-
Guthaben		EUR							265,38-	265,38-

Da die Forderungen bezahlt sind, stehen alle Ampeln auf grün. Durch die Freigabe der Beurlaubung ist ein reales Guthaben entstanden.

1.2 Erstattungen - Exmatrikulation

Entscheidung

Die Gebühren werde in der Entscheidung zur Exmatrikulation angezeigt.

<div> ▼ ■ Dokumente (0) ■ <u>Gebühren (16)</u> ■ Sperrvermerke (0) </div>							
Sta...	Statustext	Text	Belegnummer	Periode	Betrag	Offen...	Währ...
○○■	Forderung be...	Hochschulr...	1000000021	Wintersemester 2017/18	0,30	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Kulturseme...	1000000021	Wintersemester 2017/18	3,19	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Studierende...	1000000021	Wintersemester 2017/18	1,40	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Aufgaben d...	1000000021	Wintersemester 2017/18	12,14	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	NRW-Seme...	1000000021	Wintersemester 2017/18	168,90	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Aufgaben d...	1000000021	Wintersemester 2017/18	85,21	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Zusatzversi...	1000000021	Wintersemester 2017/18	0,23	0,00	EUR
○○■	Forderung be...		31000000000	Wintersemester 2017/18	0,37	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Hochschulr...	1000000022	Sommersemester 2018	0,30	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Kulturseme...	1000000022	Sommersemester 2018	2,96	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Studierende...	1000000022	Sommersemester 2018	1,40	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Aufgaben d...	1000000022	Sommersemester 2018	12,14	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	NRW-Seme...	1000000022	Sommersemester 2018	172,80	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Aufgaben d...	1000000022	Sommersemester 2018	92,58	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Zusatzversi...	1000000022	Sommersemester 2018	0,23	0,00	EUR
○○■	Forderung be...	Säumnisge...	1000000023	Sommersemester 2018	1,50	0,00	EUR
						Σ 0,00	

1.2 Erstattungen – Exmatrikulation - Kontenstand

Studierendenakte

Forderungen	Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie
-------------	-------------	--------	---------------	-------------

		Konto	S	Belegnummer	HVor	TVor	Periode	Fälligkeit	Betrag	Noch o
	00	1000200031		1000000035	9000	0100	17WS	01.10.2017	1,40	
	00	1000200031		1000000035	9000	0100	17WS	01.10.2017	12,14	
	00	1000200031		1000000035	9000	0100	17WS	01.10.2017	168,90	
	00	1000200031		1000000035	9000	0100	17WS	01.10.2017	85,21	
	00	1000200031		1000000035	9000	0100	17WS	01.10.2017	0,23	
	00	1000200031		1000000036	9000	0100	18SS	01.04.2018	0,23	
	00	1000200031		1000000036	9000	0100	18SS	01.04.2018	92,58	
	00	1000200031		1000000036	9000	0100	18SS	01.04.2018	172,80	
	00	1000200031		1000000036	9000	0100	18SS	01.04.2018	12,14	
	00	1000200031		1000000036	9000	0100	18SS	01.04.2018	1,40	
	00	1000200031		1000000036	9000	0100	18SS	01.04.2018	2,96	
	00	1000200031		1000000036	9000	0100	18SS	01.04.2018	0,30	
	➔	1000200031		1000000039	9000	0100	18SS	04.01.2018	0,23-	0,23-
	➔	1000200031		1000000039	9000	0100	18SS	04.01.2018	92,58-	92,58-
	➔	1000200031		1000000039	9000	0100	18SS	04.01.2018	172,80-	172,80-
	➔	1000200031		1000000039	9000	0100	18SS	04.01.2018	12,14-	12,14-
	➔	1000200031		1000000039	9000	0100	18SS	04.01.2018	1,40-	1,40-
	➔	1000200031		1000000039	9000	0100	18SS	04.01.2018	2,96-	2,96-
	➔	1000200031		1000000039	9000	0100	18SS	04.01.2018	0,30-	0,30-
Guthaben					EUR				282,41-	282,41-

Alle Posten des SoSe18
werden gutgeschrieben.

1.3 Erstattungen - Sprachkurs

Studierendenstammdaten

Bitte beachten: Zur Erstattung der Sprachkursgebühr muss ein Studiengangswechsel vorgenommen werden.

Studentenstammdaten pflegen

08.01.2018

Matrikelnummer

501221

Name

Sprachkurs, Kurt; *04.01.1998; männlich

Führende OrgEin...

Fb 09 Philologie

Status

Erstimmatr; Rückgemeld

Studiengang

Studienberater

Vorbildungsnachweise

Gebührenrel. Da...

Förderungszuordnung

Gebührenkategorie

Vergünstigungsart

Ermäßig./Zuschlag 1

Ermäßig./Zuschlag 2

0001 Sprachkurs Erstattung (500€)

Gültig am

08.01.2018

Keine Perioden

Soll die Sprachkursgebühr erstattet werden, wird sie bei „Zuschlag 1“ entsprechend ausgewählt.

1.3 Erstattungen - Sprachkurs

Studentenakte

Zurück in der Studentenakte wird die Neuberechnung der Gebühren über das Taschenrechnersymbol angestoßen.

Studentenakte (erweiterte Pflege)

Gebührenberechnung

Parameter	
Matrikelnummer	501221 bis
Berechnungsbasis	2 Studiendaten
Verarbeitungsmodus	1 Semestergebühr
Gebührenberechnungsdatum	08.01.2018
Periodenschlüssel	18SS

Weitere Optionen

☐ Direkt buchen
☒ Ergebnis vor Buchung anzeigen
☒ Detailprotokoll anzeigen

Den Periodenschlüssel auswählen und ggf. das Berechnungsdatum anpassen.

1.3 Erstattungen - Sprachkurs

Studentenakte

Übersicht zu Periodenschlüssel 18SS

Matrikelnummer	501221		
Name	Sprachkurs, Kurt; *04.01.1998; männlich		
Attribute			
Studentenstatus	1 Aktiv	Studentengruppe	
Gebührenkategorie		Vergünstigungsart	
Nationalität	DE Deutschland	Buchungskreisgruppe	1000 Universität Münster
OrgEinheit Student	90600000	FB 06 Erziehungs- u. Sozialwiss.	

Kostenübersicht

BuKr.	Name der Firma	KtoSI	Bezeichnung	Betrag BW	Vor. Korr.	Akt. Korr.	Text	Kostenverteilung	GesBetrag	BWähr
1000	Universität Münster	SSW	Studierendenwerk	92,58	0,00	0,00		✓	92,58	EUR
1000	Universität Münster	SZS	Zusatzversicherung	0,23	0,00	0,00		✓	0,23	EUR
1000	Universität Münster	SSP	Studierendensport	1,40	0,00	0,00		✓	1,40	EUR
1000	Universität Münster	SSS	Studierendenschaft	12,14	0,00	0,00		✓	12,14	EUR
1000	Universität Münster	SHR	Hochschulradio	0,30	0,00	0,00		✓	0,30	EUR
1000	Universität Münster	SKT	Kultursementerticket	2,96	0,00	0,00		✓	2,96	EUR
1000	Universität Münster	SST	NRW-Semesterticket	172,80	0,00	0,00		✓	172,80	EUR
1000	Universität Münster	XSK	Erstatt. Sprachkurs	500,00-	0,00	0,00		✓	500,00-	EUR
1000	Universität Münster	SSK	Sprachkursgebühr	0,00	0,00	0,00		✓	0,00	EUR
									217,59-	EUR

In der Kostenübersicht ist erkennbar, dass die Sprachkursgebühr gutgeschrieben wird.

Hier einmal „Speichern“ klicken.

1.3 Erstattungen – Sprachkurs - Kontenstand

Studierendenstammdaten

Forderungen		Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie
-------------	--	-------------	--------	---------------	-------------

	Konto	S	Belegnummer	HVor	TVor	Periode	Fälligkeit	Betrag	Noch offen
	1000200038		909000000013	5000	0010	18SS	04.01.2018	12,14-	
	1000200038		909000000013	5000	0010	18SS	04.01.2018	172,80-	
	1000200038		909000000013	5000	0010	18SS	04.01.2018	92,58-	
oo	1000200038		1000000044	9000	0100	17WS	01.10.2017	0,23	
oo	1000200038		1000000044	9000	0100	17WS	01.10.2017	85,21	
oo	1000200038		1000000044	9000	0100	17WS	01.10.2017	168,90	
oo	1000200038		1000000044	9000	0100	17WS	01.10.2017	12,14	
oo	1000200038		1000000044	9000	0100	17WS	01.10.2017	1,40	
oo	1000200038		1000000044	9000	0100	17WS	01.10.2017	500,00	
oo	1000200038		1000000044	9000	0100	17WS	01.10.2017	3,19	
oo	1000200038		1000000044	9000	0100	17WS	01.10.2017	0,30	
oo	1000200038		1000000045	9000	0100	18SS	01.04.2018	0,23	
oo	1000200038		1000000045	9000	0100	18SS	01.04.2018	92,58	
oo	1000200038		1000000045	9000	0100	18SS	01.04.2018	172,80	
oo	1000200038		1000000045	9000	0100	18SS	01.04.2018	12,14	
oo	1000200038		1000000045	9000	0100	18SS	01.04.2018	1,40	
oo	1000200038		1000000045	9000	0100	18SS	01.04.2018	2,96	
oo	1000200038		1000000045	9000	0100	18SS	01.04.2018	0,30	
oo	1000200038		1000000061	9000	0100	18SS	01.04.2018	500,00-	500,00-
Guthaben		EUR						500,00-	500,00-

Auf dem Konto zeigt sich nun das Guthaben von 500,00 €.

1.4 Erstattungen – andere Gründe

Studierendenstammdaten

Studentenstammdaten pflegen

08.01.2018

Matrikelnummer 501228

Name Härtefall, Harry; *06.06.1998; männlich

Führende OrgEin... FB 06 Erziehungs- u. Sozialwiss.

Status Erstimmatr

Studiengang

Studienberater

Vorbildungsnachweise **Gebührenrel. Da...** Förderungszuordnung

Gebührenkategorie

Vergünstigungsart

Ermäßig./Zuschlag 1

Ermäßig./Zuschlag 2 0005 Soziale Härtefälle

Ermäßig./Zuschlag 3 0001 Doktorand. auß Geltungsbereich

Ermäßig./Zuschlag 4 0002 Krankheit oder Abwesenheit

Ermäßig./Zuschlag 5 0003 Schwerbehinderte

Ermäßig./Zuschlag 6 0004 Ticket anderer Hochschulen

0005 Soziale Härtefälle

Sollen andere Gründe für die Erstattung ausgewählt werden, kann man sie bei „Zuschlag 2“ entsprechend selektieren. Dann muss die Neuberechnung über das Taschenrechnersymbol in der Studentenakte angestoßen werden.

2. Rückzahlungsanforderung - Klärung

Backend

FPCRPO - Klärung



Selektionsbild: Guthaben

▼ Klärbestand Guthaben

- Belegnummer
- Position
- Wiederholungsposition
- Teilposition
- Geschäftspartner
- Vertragskonto
- Vertrag
- Buchungskreis
- Belegart
- Hauptvorgang
- Teilvorgang
- Währung
- Betrag
- Datumskennung
- Identifikation
- Subannulation

Selektionsbild: Guthaben

Klärbestand Guthaben

Geschäftspartner

Vertragskonto

Vertrag

Buchungskreis

Belegart

Hauptvorgang

Teilvorgang

Währung

Betrag

Datumskennung

Identifikation

weitere Selektionseinschränkungen

Maximale Trefferzahl

50

Wird hier ein Geschäftspartner eingetragen, werden nur zugehörige Einträge aufgelistet. Lässt man das Feld frei, werden sämtliche Guthabeneinträge zu allen Geschäftspartnern angezeigt.

2. Rückzahlungsanforderung - Klärung



Backend

FPCRPO - Klärung

Menü      **Klären**    Status  All

Arbeitsvorrat: Guthaben

Klärungsfälle

Status	Bearb	BuKr.	BA	HVor	TVorg.	Währg	Betrag	DatumsKenn	I
		1000	FO	9000	0100	EUR	92,58	02.01.2018	
		1000	FO	9000	0100	EUR	172,80		

Die zu bearbeitende Zeile wird markiert.. Über den „Klären“ – Button gelangt man in die Folgemaske.

2. Rückzahlungsanforderung - Klärung

Backend

FPCRPO - Klärung

Detailinformationen zum Anwendungssitem

Stammdaten	
Geschäftspartn.	110199627 Gabi Test_KN / Rosengasse 3 / 94032 Passau
Vertragskonto	1000199997 Studentenkonto
Vertrag	100002388223 NRW-Semesterticket (NRW-Semesterticket)

Guthabenposition		Saldo in Währung EUR	
Belegnummer	1000000005	Geschäftspartner	299,90
Betrag	172,80- EUR	Vertragskonto	299,90
Sperrgrund		Vertrag	172,80

Buchungsdaten

Abstimmsschlüssel

Abstimmsschlüssel 180102-001 Buchungsdatum 02.01.2018 Belegdatum 02.01.2018

Bearbeiten

Überweisung | Auszahlen | Scheck | Verbleiben | Verrechnung | Umbuchung

Betrag	172,80	EUR
Zahlweg	U	
Nettofälligkeit	02.01.2018	Belegart ZA Zahlungsausgang
Bankleitzahl		Bankland
Bankkonto		Referenz
Auftraggeber		<input type="checkbox"/> Postb.Giro
Verwendungstext		<input type="checkbox"/> Kontr.Sch

Überweisen

Es gibt mehrere Möglichkeiten der Auszahlung. Wird die Überweisung gewählt, müssen die Bankdaten des Studierenden hier eingetragen werden.

Beim Klick auf „Überweisen“ öffnet sich ein neues Fenster.

2. Rückzahlungsanforderung - Klärung

Backend → **FPCRPO - Klärung**

Stammdaten

Geschäftspartn.	110199627	Gabi Test_KN / Rosengasse 3 / 94032 Passau
Vertragskonto	1000199997	Studentenkonto

Q03(4)/403 Angaben zum Empfänger der Rückzahlung

Name


Name2/Vorname	
Name1/Nachname	

Straßenadresse

Straße/Hausnr	
PLZ/Ort	
Ortsteil	
Land	
Region	

Postfachadresse

Postfach	
PLZ Postfach	
Postfach-Ort	



Name und Ort müssen angegeben werden, dann Klick auf den grünen Haken.

2. Rückzahlungsanforderung - Klärung

Backend

FPCRPO - Klärung

Liste Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Arbeitsvorrat: Guthaben

Klären Status All Auswählen Sichern

Klärungsfälle

Status	Bearb.	Vertragskonto	Vertrag	BuKr.	BA	HVorg.	TVorg.	Währg
		1000001459	1000000002903	1000	FO	9000	0100	EUR
✓	➡	1000001459	1000000002904	1000	FO			










Auf Bankkonto ausgezahlt

Zurück in der Klärungsliste zeigt das Pfeilsymbol an, welcher Betrag bereits zur Auszahlung bereitgestellt wurde.

2.1 Rückzahlungsanforderung - Zahllauf

Backend

★ FPY1 - Zahlungslauf / Lastschriftlauf

Menü          Programmablauf einplanen

Zahlungslauf / Lastschriftlauf

Laufidentifikation		Laufstatus	
Datumskennung	02.01.2018	Parameters	
Identifikation	BN08	Programmlauf:	nicht eingeplant

☒ Allg. Abgrenzungen
 ☐ Freie Selektionen
 ☐ Bankenauswahl
 ☐ Techn.Einstellungen
 ☐ Protokoll

Selektionsumfang

☐ Offene Posten
 ☒ Rückzahlungen
 ☐ Zahlungsfestlegungen

Lastschriftankündigungen

☐ Angekündigte Posten
 Ausführungsdatum bis

Geschäftspartner	110199627	bis	
Vertragskonto		bis	
Buchungskreis	1000	bis	
Festlegungsnummer		bis	
Referenznummer		bis	
Ankündigung		bis	
Zahlwege und Fälligkeiten			
Fälligkeit		bis	31012018
Zahlwege	U		
Zahlungskartenart			










Zunächst Datum und Identifikation (freie Eingabe, 4 Stellen) eingeben, dann ENTER drücken.

Nach dem dem ENTER-Klick ist die Eingabe im unteren Bildbereich möglich: Rückzahlung, Geschäftspartner, Buchungskreis, Fälligkeit und Zahlweg müssen selektiert werden.

2.1 Rückzahlungsanforderung - Zahllauf


Backend

★ FPY1 - Zahlungslauf / Lastschriftlauf

Menü          Programmlauf einplanen

Zahlungslauf / Lastschriftlauf

Laufidentifikation		Laufstatus	
Datumskennung	02.01.2018	Parameter:	ungesichert
Identifikation	BN08	Programmlauf:	nicht eingeplant

Auswahl-ID 

Zu verwendende Hausbanken					
Zahlend Bk	Zahlweg	Wä...	Hausbank	Konto-Id	Rangfolge
1000	U	EUR	HEL04	HEL04	

Auf dem Reiter Bankenauswahl muss die Bank selektiert werden, von der die Überweisung laufen soll.

Im Anschluss alle Angaben sichern.

2.1 Rückzahlungsanforderung - Protokoll

Backend → **FPY1 - Zahlungslauf / Lastschriftlauf**

Zahlungslauf / Lastschriftlauf

Identifikation: BN08 Programmablauf: nicht eingeplant Fei

Detailstatus

Parameter sind ungesichert
 Echtlauf: nicht eingeplant
 0 Jobs
 0 fertig, 0 abgebrochen, 0 gelöscht
 Anzahl der zu bearbeitenden Intervalle: 1
 Davon bereits vollständig bearbeitete Intervalle: 0

☐ Jobprotokolle
☒ Anwendungsprot.

Einstellungen des Anwendungsprotokoll

Problemklasse: 4 Zusatzinforma...
 Verfalldatum: 02.01.2019
 Halten b. Verf. ☐

Zusatzprotokoll

- ☒ Kurzprotokoll (fällige Beträge und Zahlsperrn)
- ☒ Ausgleichbare Posten
- ☒ Zahlwegauswahl in jedem Fall
- ☒ Zahlwegauswahl falls nicht erfolgreich


Um so viele Informationen wie möglich zu erhalten, empfehlen wir die Protokolleinstellung „Zusatzinformation“ mit allen Möglichkeiten des Zusatzprotokolls.

Name: Yingzhi Liu/ Britta Nitsche

2.1 Rückzahlungsanforderung - Ergebnis

















Backend

★ FPY1 - Zahlungslauf / Lastschriftlauf

VSt	Job	Externe Jobnummer	AMd	Intervall	Fehler	Informat.	Gesamt	Startdatum	Startzeit	JSt
	100000123	PAYP 22.12.2017 YZZA1 Fertig		2	0	12	12	22.12.2017	15:17:01	

12 Informationsmeldungen ohne Business-Objekt-Bezug

Business-Prozess PAYPGP Zahlen (nach Geschäftspartner)
Transaktion FPY1 Zahlungslauf / Lastschriftlauf
Benutzer Yingzhi Liu

NT ID	Nr	Meldungstext	Ltxt	BObj.
	>3	535 Zahlungslauf		
	>3	535 22.12.2017 YZZA1		
	>6	372 Rechner UVSAP03, Job-Name PAYP20171222YZZA1_001, Job-Count 15170100		
	>3	248 Jobnummer 001, Abstimmenschlüssel 17356YZZA1AA		
	>6	378 Job wurde als Echtlauf gestartet		
	>6	354 Massenaktivität: Intervall 1 von 0000000101 bis ZZZZZZZZZZ Aktionsart PAYP gestartet		
	>2	163 Rückzahlungsanforderungen werden bearbeitet		
	>2	164 ...Rückzahlungsanforderungen wurden gefunden		
	>2	168 Rückzahlungsanforderung 0100000006 wird geprüft		
	>2	166 Rückzahlungsbeleg 851000000021 wurde gebucht (Anforderung: 0100000006)		
	MASSACT	101 RZA: Selektiert 1		
	MASSACT	101 RZA: Reguliert 1		

Per Klick auf die Zahl der Informationen erhält man ein Protokoll. Der Zahllauf war erfolgreich.

Name: Yingzhi Liu/ Britta Nitsche

2.1 Rückzahlungsanforderung – Bankdatei

Backend

★ FPY1 - Zahlungslauf / Lastschriftlauf



Mit Klick auf Umfeld/
Zahlungsträger gelangt
man in die Maske zur
Erzeugung der Bankdatei.

Pflege: Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen

Datum der Ausführung: 22.12.2017
Laufidentifikation: YZZA1

Varianten zu Zahlungsträgerprogramm und -liste

Zahlungsträgerprogramm: SAPFKPY3
Zahlungsregulierungsliste: RFKPYL00_MASS

Zahlungsträgerformat	Zahle...	Hausbank	Konto-Id	G/L	Z...	Variante Zahlungsträger	Variante Liste
DTAUS0	1000	HEL04	HEL04	1		DTAUS0	