

Wissenstransfer Gebührenmanagement - Letztempfänger

09.01./ 10.01.2018

Name: Yingzhi Liu/ Britta Nitsche



Inhaltsübersicht

1. Abrechnung Letztempfänger
 1. Vorbereitung durch Gebührenberechnung
 2. Einnahmeverteilung vorbereiten
 3. Einnahmeverteilung buchen
 4. Zahlungslauf
 5. Bankdatei

1.1 Abrechnung – Vorbereitung

Studierendenstammdaten

Kontenstand: Grundliste

Partner 0110001217 / Buchungskreis 1000
Gertie Gebühr
<Unbekannte PLZ>

Studentenakte (erweiterte Pflege)

Matrikelnummer

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

		Konto	S	Belegnummer	HVor	TVor	Periode	Fälligkeit	Betrag	Noch offen
	●●	1000001866		1000000241	9000	0100	17WS	01.10.2017	0,30	
	●●	1000001866		1000000241	9000	0100	17WS	01.10.2017	3,19	
	●●	1000001866		1000000241	9000	0100	17WS	01.10.2017	1,40	
	●●	1000001866		1000000241	9000	0100	17WS	01.10.2017	12,14	1
	●●	1000001866		1000000241	9000	0100	17WS	01.10.2017		
	●●	1000001866		1000000241	9000	0100	17WS	01.10.2017		
	●●	1000001866		1000000241	9000	0100	17WS	01.10.2017		
	●●	1000001866		1000000243	9000	0100	17WS	01.10.2017	168,90	
	●●	1000001866		1000000243	9000	0100	17WS	01.10.2017	85,21	8
	➤	1000001866		1000000242	9000	0100	17WS	01.10.2017	168,90-	16
	➤	1000001866		1000000242	9000	0100	17WS	01.10.2017	85,21-	85
	➤	1000001866		1000000244	9000	0100	17WS	01.10.2017	168,90-	168,90-
	➤	1000001866		1000000244	9000	0100	17WS	01.10.2017	85,21-	85,21-
Forderungen		EUR							17,26	17,26

Bereits bei der Gebührenberechnung werden die Letztempfänger je Bestandteil ermittelt. Per Doppelklick auf die Belegnummer können Details dazu eingesehen werden.

1.1 Abrechnung – Vorbereitung

Studierendenstammdaten

Beleg anzeigen: Position

Grunddaten Steuerdaten Zahldaten Mahndaten Haushaltsmanagement PSCD-Daten Weitere Dat...

Weitere Daten

PersonalNr 0

Anzeigegruppier

PeriodSchl 17WS

Anz. Wiederhol 0

☐ Einzelposition

KontFindMerkmal HR

Negativbuchung 0 keine Negativbuchung

AbrechnZeitraum

PartnGesellsch

WiederholGruppe 0

☐ Änderungssperre

Finanzdisposition

DispoGruppe

FinanzdispEbene

ZTageFDispo 0

Kontierung

Kontierungstyp

Kontierung

Daten zur Einnahmenverteilung

Letztempfänger 999999000100

AktuellerStatus 1 Verteilung zu prüfen

Letzter Status 1 Verteilung zu prüfen

Auf dem Reiter „Weitere Daten“ sind die Angaben zum Letztempfänger des Gebührenbestands zu finden. Die Verteilung hat noch nicht stattgefunden und hat daher den Status „zu prüfen“.

Bevor die Verteilung erfolgen kann, muss die Zahlung (bzw. Teilzahlung) stattgefunden haben.

1.2 Abrechnung – Einnahmeverteilung

Backend

★ FP60M - Massenaktivität Einnahmenverteilung

Massenaktivität Einnahmenverteilung

Programmlauf einplanen

Laufidentifikation		Laufstatus	
Datumskennung	22.12.2017	Parameter:	ungesichert
Identifikation	YZ01	Programmlauf:	nicht eingeplant

Geschäftspartner	0110001216	bis
Vertragskonto		bis
Buchungskreis		bis
Letztempfänger		bis
Art des Laufes		
<input type="checkbox"/> Simulationslauf		

Eingabe von Datum und Identifikation (freie Eingabe, 4 Stellen). Dann Enter klicken. In das frei werdende Feld des Geschäftspartners die Nummer eingeben. Bleibt es frei, wird die Verrechnung für alle vorgenommen.

Daten sichern und den Programmlauf einplanen

1.2 Abrechnung – Einnahmeverteilung - Protokoll

Backend

★ FP60M - Massenaktivität Einnahmenverteilung

VSt	Job	Externe	Jobnummer	AMd	Intervall	Fehler	Informat.	Gesamt	Startdatum	Startzeit	JSt
100000009	0094	04.01.2018	BN09	Fertig	2	0	9	9	04.01.2018	16:12:54	

Geschäftspartner	NT ID	Nr	Meldungstext
	>3	535	Einnahmenverteilung
	>3	535	22.12.2017 YZ01
	>6	372	Rechner UVSAP03, Job-Name 009420171222YZ01_001, Job-Count 15351500
	>6	378	Job wurde als Echtlauf gestartet
	>6	354	Massenaktivität: Intervall 1 von 0000000101 bis ZZZZZZZZZZ Aktionsart 0094 gestartet
	00	18	Commit erfolgt
	>6	355	Massenaktivität: Intervall 1 von 0110001216 bis 0110001216 Aktionsart 0094 fehlerfrei
	>6	366	Massenaktivität für 7 Fälle getestet
	>6	367	Massenaktivität für 7 Fälle tatsächlich durchgeführt
0110001216	EMMA	11	Start BusProzess Einnahmenverteilung für Geschäftspartner 110001216 im BusProzBereich FRDI
	FKKRD	5	Letztempfänger 999999000100: Verteilung von 0,30 EUR
	FKKRD	5	Letztempfänger 999999000100: Verteilung von 3,19 EUR
	FKKRD	5	Letztempfänger 999999000100: Verteilung von 1,40 EUR
	FKKRD	5	Letztempfänger 999999000100: Verteilung von 12,14 EUR
	FKKRD	5	Letztempfänger 999999000100: Verteilung von 168,90 EUR
	FKKRD	5	Letztempfänger 999999000000: Verteilung von 85,21 EUR
	FKKRD	5	Letztempfänger 999999000000: Verteilung von 0,23 EUR



Durch Klick auf Information im Protokoll kann nachgeschaut werden, ob der Lauf erfolgreich war.

1.2 Abrechnung – Einnahmeverteilung - Buchen

Backend

★ FP60P - Einnahmenverteilung buchen

Einnahmenverteilung: Belege erzeugen und buchen

Selektionsangaben	
Datum des Laufes	22.12.2017
Laufnummer	YZ01

Vorgaben für Buchung	
Abstimmungsschlüssel	RD2017122200
Belegdatum	22.12.2017
Buchungsdatum	22.12.2017

Datum und Laufnummer hier eintragen. Die Laufnummer entspricht der der Vorbereitung zur Einnahmeverteilung, da es sich hier um einen Folgeprozess handelt.

Einnahmenverteilung: Echtlauf

Technische Informationen Hilfe



Typ	Identif.	Datumskennung	Letztempfänger	Verteilungsbeleg	Meldungstext
					Beleg 851000000022 zu Letztempfänger VKonto 999999000000 über wurde gebucht
					Beleg 851000000023 zu Letztempfänger VKonto 999999000100 über wurde gebucht

1.2 Abrechnung – Einnahmeverteilung – Beleg anzeigen

Backend

★ FPE3 - Anzeigen Beleg

Beleg anzeigen: Übersicht

GPoS HPos Steuern Ausgleichsanalyse

Kopfdaten

Belegdatum	22.12.2017	Belegart	ZA
Buchungsdatum	22.12.2017	Währung	EUR
Belegnummer	851000000022	Referenz	20171222-YZ01
		Schecknummer	










Verdichtete Geschäftspartnerpositionen

Buc...	Gesc...	S...	Geschäftspartn.	Vertragskonto	Vertrag	Hau...	Teilv...	SkontofällDat.	Nettofälligkei	Betrag
1000		101		999999000000		9091	0100	22.12.2017	22.12.2017	85,44-


1.3 Abrechnung – Zahllauf

Backend

★ FPY1 - Zahlungslauf / Lastschriftlauf

Menü          Programmlauf einplanen

Zahlungslauf / Lastschriftlauf

Laufidentifikation		Laufstatus	
Datumskennung	22.12.2017	 Parameter:	ungesichert
Identifikation	YZZA2	Programmlauf:	nicht eingeplant

Allg. Abgrenzungen Freie Selektionen Bankenauswahl Techn.Einstellungen Protokolle

Selektionsumfang

☒ Offene Posten ☐ Rückzahlungen ☐ Zahlungsfestlegungen

Lastschriftankündigungen

☐ Angekündigte Posten

Ausführungsdatum bis

Geschäftspartner	101	bis	
Vertragskonto		bis	
Buchungskreis	1000	bis	
Festlegungsnummer		bis	
Referenznummer		bis	
Ankündigung		bis	

Zahlwege und Fälligkeiten

Fälligkeit	22.12.2017	P	SEPA Credit Transfer
Zahlwege	P		

Der Geschäftspartner ist der Letztempfänger. Es werden die offenen Posten selektiert. Der Zahlweg lautet P = SEPA Credit Transfer.

1.3 Abrechnung – Zahllauf

Backend

★ FPY1 - Zahlungslauf / Lastschriftlauf

⌚ Programmlauf einplanen

Allg. Abgrenzung... Freie Selektionen **Bankenauswahl** Techn.Einste

Auswahl-ID 

Zu verwendende Hausbanken				
Zahlend Bk	Zahlweg	Währg	Hausbank	Konto-Id
1000	P	EUR	HEL04	HEL04

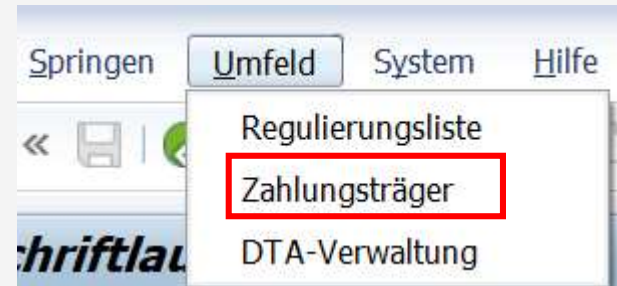
Auf dem Reiter Bankenauswahl muss die entsprechende Hausbank eingetragen werden.

Dann kann der Programmlauf gestartet werden. Details zum Ergebnis finden sich wie immer im Protokoll.

1.3 Abrechnung – Bankdatei

Backend

★ FPY1 - Zahlungslauf / Lastschriftlauf



Pflege: Selektionsvarianten zu Zahlungsgruppen

Datum der Ausführung: 22.12.2017
 Laufidentifikation: YZZAS

Varianten zu Zahlungsträgerprogramm und -liste

Zahlungsträgerprogramm: SAPFKPY3
 Zahlungsregulierungsliste: RFKPYL00_MASS

Zahlungsträgerformat	Zahle...	Hausbank	Konto-Id	G/L	Z...	Variante Zahlungsträger	Varia
SEPA_CT	1000	HEL04	HEL04			SEPA_CT	

Die Bankdatei wird mit der Variante SEPA_CT erzeugt.