

**FI Finanzwesen**

**SAP ERP Central Component  
Release 6.0**

**Release-Informationen**



© Copyright 2006 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Microsoft, Windows, Outlook, und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation.

Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, und Motif sind eingetragene Marken der Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C<sup>®</sup>, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc.

JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

MaxDB ist eine Marke von MySQL AB, Schweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen ("SAP-Konzern") bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.

<b>4</b>	<b>FI Finanzwesen</b>	<b>1</b>
4.1	Archivierungsobjekt FI_DOCUMNT (geändert)	1
4.2	FI-GL Hauptbuchhaltung	1
4.2.1	VAT Returns for Mexico (New)	1
4.2.2	Neue Hauptbuchhaltung (erweitert)	3
4.2.3	Simulation der Hauptbuchsicht (neu)	4
4.2.4	Abstimmungswerkzeug und neuer Datenlieferant für Controlling-Daten (Ne	4
4.2.5	Abstimmungswerkzeug und neuer Datenlieferant für Fördermittelmanagemen	5
4.2.6	Public Sector Szenario in der neuen Hauptbuchhaltung (neu)	6
4.2.7	FI-GL-GL Grundfunktionen	7
4.2.7.1	Umsatzsteuer-Voranmeldung (geändert)	7
4.2.7.2	Archivierung für neue Hauptbuchhaltung (neu)	8
4.2.7.3	Abstimmanalyse für neue Hauptbuchhaltung (neu)	8
4.2.7.4	Migration bestehender SAP-Daten in die neue Hauptbuchhaltung (neu)	9
4.2.7.5	Statistische Kennzahlen für neue Hauptbuchhaltung (neu)	10
4.2.7.6	FI-GL-GL-MD Stammdaten	10
4.2.7.6.1	Vorbelegung von Profitcentern in der neuen Hauptbuchhaltung (neu)	10
4.2.8	FI-GL-CU Währungsbuchhaltung	11
4.2.8.1	Hauswährungsumstellung in der neuen Hauptbuchhaltung (neu)	11
4.2.9	FI-GL-IS Informationssystem	11
4.2.9.1	Einzelposten- und Kontokorrentreporting (geändert)	12
4.3	FI-AP Kreditorenbuchhaltung	12
4.3.1	Withholding Tax Reporting in South Korea (Changed)	13
4.3.2	FI-AP-AP Grundfunktionen	14
4.3.2.1	Anbindung von Objekten an Suchmaschine (neu)	14
4.3.2.2	FI-AP-AP-MD Stammdaten	16
4.3.2.2.1	Simultane Synchronisation der Stammdatenverwaltung (neu)	16
4.4	FI-AR Debitorenbuchhaltung	16
4.4.1	FI-AR-AR Grundfunktionen	16
4.4.1.1	Rechnungsaufstellung (Invoice Summary) für Japan (Neu)	16
4.4.1.2	FI-AR-AR-MD Stammdaten	17
4.4.1.2.1	Simultane Synchronisation der Stammdatenverwaltung (neu)	17
4.5	FI-CAX Generisches Vertragskontokorrent	18
4.5.1	Kontenstandsanzeige	18
4.5.2	Archivierung	19
4.5.3	Berechtigungsobjekte	21
4.5.4	BAPIs	22
4.5.5	BEPDTA Zahlungsträgerformat für Belgien (Neu)	22

4.5.6	Schwarze Listen	23
4.5.7	Barkasse	25
4.5.8	Kassenbuch	26
4.5.9	Konvertierung von Kontoauszügen in MultiCash in der Schweiz (Neu)	28
4.5.10	Abschlussarbeiten	29
4.5.11	Abgabe von Forderungen an Inkassobüros	32
4.5.12	Korrespondenz	33
4.5.13	Datenübernahme	34
4.5.14	Integration mit dem SAP Dispute Management	34
4.5.15	Mahnen	34
4.5.16	Erweitertes Nachrichten-Management	36
4.5.17	Neue Zeitpunkte	37
4.5.18	Währungsgerechte Fortschreibung und Fremdwährungsbewertung	41
4.5.19	Integration mit dem Haushaltsmanagement	43
4.5.20	IDoc-Schnittstellen des Vertragskontokorrents	44
4.5.21	Geänderte Customizing-Aktivitäten im Vertragskontokorrent	46
4.5.22	Neue Customizing Aktivitäten im Vertragskontokorrent	47
4.5.23	Informationssystem	49
4.5.24	Stundung und Ratenplan	50
4.5.25	Integration	51
4.5.26	Schnittstellen im Vertragskontokorrent	53
4.5.27	Verzinsung	53
4.5.28	Fakturierung im Vertragskontokorrent	54
4.5.29	Offizielle Belegnummerierung und MWSt-Reporting für Italien (Neu)	55
4.5.30	Betriebswirtschaftliche Sperren	55
4.5.31	Massenaktivitäten	56
4.5.32	Stammdaten	56
4.5.33	Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen	61
4.5.34	Zahlungsverkehr	63
4.5.35	Buchungen und Belege	69
4.5.36	Druck-Workbench	76
4.5.37	Neue Programme/Reports	76
4.5.38	Anordnungen	76
4.5.39	Rüchläufer	77
4.5.40	Einnahmenverteilung	78
4.5.41	Segment für Segmentberichterstattung	79
4.5.42	Ausbuchungen	82
4.5.43	Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigten	83
4.6	FI-CA Vertragskontokorrent	84

4.6.1	Archivierung	84
4.6.2	Berechtigungsobjekte	86
4.6.3	BAPIs	87
4.6.4	Schwarze Listen	88
4.6.5	Datenübernahme	90
4.6.6	Neue Zeitpunkte	90
4.6.7	IDoc-Schnittstellen des Vertragskontokorrents	94
4.6.8	Geänderte Customizing-Aktivitäten im Vertragskontokorrent	96
4.6.9	Neue Customizing Aktivitäten im Vertragskontokorrent	97
4.6.10	Schnittstellen im Vertragskontokorrent	99
4.6.11	Betriebswirtschaftliche Sperren	100
4.6.12	Massenaktivitäten	100
4.6.13	Neue Programme/Reports	100
4.6.14	FI-CA-BF Grundfunktionen	101
4.6.14.1	Erweitertes Nachrichten-Management	101
4.6.14.2	Stammdaten	102
4.6.14.3	Anordnungen	106
4.6.14.4	FI-CA-BF-DP Buchungen und Belege	107
4.6.14.4.1	Official Doc. Numbering and VAT Reporting for Italy (New)	107
4.6.14.4.2	Buchungen und Belege	108
4.6.14.4.3	Segment für Segmentberichterstattung	115
4.6.14.5	FI-CA-BF-AD Kontenstandsanzeige	117
4.6.14.5.1	Kontenstandsanzeige	117
4.6.14.6	FI-CA-BF-PW Druck-Workbench	119
4.6.14.6.1	Druck-Workbench	119
4.6.14.7	FI-CA-BF-CR Korrespondenz	119
4.6.14.7.1	Korrespondenz	119
4.6.15	FI-CA-BT Geschäftsvorfälle	120
4.6.15.1	Abgabe von Forderungen an Inkassobüros	120
4.6.15.2	Einnahmenverteilung	121
4.6.15.3	Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigen	122
4.6.15.4	FI-CA-BT-PY Zahlungen	123
4.6.15.4.1	Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen	123
4.6.15.4.2	Zahlungsverkehr	126
4.6.15.4.3	FI-CA-BT-PY-PP Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen	132
4.6.15.4.3.1	Barkasse	132
4.6.15.4.3.2	Kassenbuch	133
4.6.15.4.3.3	Konvertierung von Schweizer Kontoauszug in MultiCash (Neu)	135
4.6.15.4.3.4	Kassenbuch	136
4.6.15.4.4	FI-CA-BT-PY-CP Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen	138

4.6.15.4.4.1	BEPDTA-Zahlungsträgerformat für Belgien (Neu)	138
4.6.15.5	FI-CA-BT-IC Verzinsung	138
4.6.15.5.1	Verzinsung	138
4.6.15.6	FI-CA-BT-DU Mahnungen	139
4.6.15.6.1	Mahnen	139
4.6.15.7	FI-CA-BT-RE Rückläufer	140
4.6.15.7.1	Rückläufer	140
4.6.15.8	FI-CA-BT-DI Stundung und Ratenplan	141
4.6.15.8.1	Stundung und Ratenplan	141
4.6.15.9	FI-CA-BT-WO Ausbuchungen	142
4.6.15.9.1	Ausbuchungen	142
4.6.16	FI-CA-IN Integration	142
4.6.16.1	Integration mit dem SAP Dispute Management	142
4.6.16.2	Integration	143
4.6.16.3	Integration	145
4.6.16.4	FI-CA-IN-FM Haushaltsmanagement	147
4.6.16.4.1	Integration mit dem Haushaltsmanagement	147
4.6.17	FI-CA-CL Abschlußarbeiten	147
4.6.17.1	Abschlussarbeiten	147
4.6.17.2	FI-CA-CL-FC Fremdwährungsbewertung	151
4.6.17.2.1	Währungsgerechte Fortschreibung und Fremdwährungsbewertung	151
4.6.18	FI-CA-IS Informationssystem	154
4.6.18.1	Informationssystem	154
4.6.19	FI-CA-INV Fakturierung ins Vertragskontokorrent	155
4.6.19.1	Fakturierung im Vertragskontokorrent	155
4.7	FI-AA Anlagenbuchhaltung	156
4.7.1	Umstellung User-Exits der Abschreibungsrechnung (geändert)	156
4.7.2	Pflege der Anlagenstammdaten (erweitert)	157
4.7.3	Periodensteuerung in der Anlagenbuchhaltung (erweitert)	157
4.7.4	Umstellung der Abschreibungsmethode (erweitert)	158
4.7.5	Abschreibungsrechnung (geändert)	158
4.7.6	Umstellung User-Exits der Abschreibungsrechnung (geändert)	159
4.7.7	Abweichende Beträge bei integrierter Buchung auf Anlage	159
4.7.8	FI-AA-AA Grundfunktionen	160
4.7.8.1	Anbindung von Objekten an Suchmaschine (neu)	160
4.8	FI-LA Leasingbuchhaltung	161
4.8.1	Leasing-Vertragsanzeige (erweitert)	161
4.9	FI-FM Haushaltsmanagement	162
4.9.1	Mittelvormerkungen (erweitert)	162
4.10	FI-TV Reisemanagement	163

4.10.1	Integration zwischen Reisemanagement und cProjects (neu)	164
4.10.2	Neue Funktionen im Kreditkartenclearing des Reisemanagements (neu)	164
4.10.3	Integration des Reisemanagements mit dem Haushaltsmanagement (geändert)	166
4.10.4	PDF-basierte Formulare im Reisemanagement (geändert)	166
4.10.5	Integration zwischen Reisemanagement und Neuer Hauptbuchhaltung (neu)	168
4.10.6	FI-TV-PL Reiseplanung	169
4.10.6.1	Generische Hotelschnittstelle in der Reiseplanung (neu)	169
4.10.6.2	Low Cost Carrier (neu)	170
4.10.6.3	Neue Funktionen in der Reiseplanung (neu)	171
4.10.6.4	Status für Bearbeitung durch Reisebüro und Workflow (neu)	172
4.10.6.5	Amadeus-Schnittstelle des Reisemanagements (geändert)	173
4.10.7	FI-TV-COS Reisekosten	174
4.10.7.1	Neue Funktionen in der Reisekostenabrechnung (neu)	174
4.10.7.2	Zurücksetzen des Abrechnungsstatus (neu)	175
4.10.7.3	Reisekostenabrechnungslösung für den öffentl. Dienst Österreich (neu)	175
4.10.7.4	Automatische Ermittlung der Fahrtstrecke über Routenplanung (neu)	176
4.11	FI-LOC Lokalisation	178
4.11.1	VAT Returns for Mexico (New)	178

## 4 FI                      Finanzwesen

### 4.1 Archivierungsobjekt FI\_DOCUMNT (geändert)

#### Verwendung

Zu SAP ECC 6.0 wird der bislang für die Anzeige archivierter Finanzbuchhaltungsbelege verwendete Archivindex ARIX\_BKPF durch das Archivinformationssystem abgelöst. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zum Archivierungsobjekt FI\_DOCUMNT, die Ihnen in der SAP Bibliothek unter SAP ERP Central Component -> Szenarios in den Anwendungen -> Datenarchivierung -> Finanzwesen (FI) -> Archivierung Finanzbuchhaltungsdaten -> Archivierung FI-Belege zur Verfügung steht.

Weitere Informationen zum Umstieg von ARIX\_BKPF auf das Archivinformationssystem finden Sie im SAP-Hinweis 807726.

## 4.2 FI-GL                      Hauptbuchhaltung

### 4.2.1 VAT Returns for Mexico (New)

#### Use

As of SAP ECC 6.0, SAP\_APPL 600, you can prepare VAT returns in Mexico using the VAT Return report.

To access the report, on the *SAP Easy Access* screen, choose *Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Reporting -> Tax Reports -> Mexico -> VAT Return*.

#### Effects on Customizing

Make the settings in the following activities, under Customizing for *Financial Accounting (FI)*, under *General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Closing -> Report -> Mexico -> VAT Return*:

- Assign VAT Accounts to VAT Return Lines
- Define Directly Attributable Tax Condition Types

**See also**

*SAP Library -> SAP ERP Central Component -> Financials -> Country Versions -> Americas -> Mexico  
-> Financial Accounting (FI) -> Taxes (FI-AP/AR) -> Taxes on Sales/Purchases -> VAT Return*

## 4.2.2 Neue Hauptbuchhaltung (erweitert)

### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* stehen Ihnen in der neuen Hauptbuchhaltung neue und von der klassischen Hauptbuchhaltung oder der Profitcenter-Rechnung übernommene Funktionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Release-Informationen zu den jeweiligen Funktionen.

Folgende Funktionen wurden **neu** in die neue Hauptbuchhaltung aufgenommen:

- Migration bestehender SAP-Daten
- Einzelposten- und Kontokorrentreporting
- Simulation der Hauptbuchsicht
- Statistische Kennzahlen

Folgende Funktionen aus der klassischen Hauptbuchhaltung oder der Profitcenter-Rechnung wurden für die neue Hauptbuchhaltung **angepasst**:

- Abstimmanalyse
- Ableitung von Profitcentern
- Archivierung
- Hauswährungsumstellung
- **Parallele Wertansätze/Transferpreise für Materialien**  
Sie können die Funktionen zum Führen von parallelen Wertansätzen und Transferpreisen für Materialien jetzt auch in der neuen Hauptbuchhaltung verwenden (**nicht** für Dienstleistungen). Der Funktionsumfang entspricht dem in der Profitcenter-Rechnung. Weitere Informationen finden Sie in der *SAP-Bibliothek* unter *Hauptbuchhaltung (neu) -> Geschäftsvorfälle -> Parallele Wertansätze / Transferpreise*.

Die neue Hauptbuchhaltung ist jetzt mit folgenden Anwendungen integriert:

- Public Sector Management - Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung (PSM-FM)  
Wenn Sie das Business Function Set *Public Sector* (EA-PS) und die globalen Funktionen *Haushaltsmanagement* (PSM-FM) aktiviert haben, dann steht Ihnen ein neues Tabellenwerk zur Verfügung, das die Kontierungen des Public Sector enthält, wie bspw. Fonds und Förderung.
- Reisemanagement (FI-TV)
- Human Capital Management (HCM)

### 4.2.3 Simulation der Hauptbuchsicht (neu)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* können Sie bei der Belegerfassung im Finanzwesen (FI) neben der bisherigen Simulation der Erfassungssicht auch die Hauptbuchsicht simulieren.

Die simulierte Hauptbuchsicht des FI-Belegs wird ledgerabhängig dargestellt. Standardmäßig haben Sie immer die Sicht auf das führende Ledger. Von diesem Bild aus können Sie durch Eingabe des gewünschten Ledgers eine Sicht auf die Fortschreibung in diesem Ledger simulieren.

Wenn Sie die Belegaufteilung in der Hauptbuchhaltung verwenden, dann können Sie aus der Simulation der Hauptbuchsicht einen Expertenmodus aufrufen. Über diesen Modus erhalten Sie detaillierte Informationen über den aufgeteilten Beleg sowie über die zugrunde liegenden Auteilungsregeln. Darüber hinaus können Sie mit dem Expertenmodus das geschäftsvorfallbezogene Customizing zur Belegaufteilung einsehen.

Den Expertenmodus für bereits gebuchte Belege können Sie auch mit dem Report `FAGL_SHOW_SPLIT` aufrufen.

### 4.2.4 Abstimmungswerkzeug und neuer Datenlieferant für Controlling-Daten (Ne

#### Verwendung

Ab *SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA\_PS 600)* steht die Abstimmungsfunktion - zuvor nur für die Bundesverwaltung (US) verwendet - auch für das Public Sector Management im Allgemeinen zur Verfügung. Die Abstimmungsfunktion gestattet Ihnen den Vergleich von Werten zwischen zwei Komponenten, um sicherzustellen, dass diese übereinstimmen.

- Sie definieren Abstimmungsregeln als Gleichungen mit Operanden.
- Regelmäßige Abstimmungen können in der Hintergrundverarbeitung eingeplant werden.
- Aufriss- und Abgleichfunktionen stehen zur Verfügung, um Sie bei der Identifizierung und Analyse von nicht übereinstimmenden Positionen zu unterstützen.

Die entsprechenden Berichte sind im Menü Funktionen Bundesverwaltung (US) unter *Informationssystem -> Analyse -> Abstimmung* zu finden:

- Abstimmungsanalysebericht (RFMFGRCN\_RP1)  
Sie verwenden diesen Bericht zur Abstimmung von Beständen.
- Prüfung von Abstimmungsregeln (RFMFGRCN\_RP2)

Sie verwenden diesen Bericht zur Auswertung der Regeln anhand von festgelegten Aufrissfeldern und zur Prüfung auf nicht abgestimmte Knoten.

#### *Controlling-Datenlieferant für Abstimmungswerkzeug*

Der neue Datenlieferant kann zum Anlegen von Datenscheiben zu Controlling-Daten (Ist- und Obligodaten) verwendet werden. Es ist jetzt möglich, Controlling-Daten mit Datenscheiben abzustimmen, die vorhandene Datenlieferanten nutzen wie z. B. FI - Financials, L95 - Budgetäres Ledger für Bundesverwaltung (US), HHM - Haushaltsmanagement...).

#### **Auswirkungen auf den Datenbestand**

Wenn Sie das Feld *Buchungskreis* in der Abstimmung als Kontierungselement verwenden (beispielsweise als Kriterium für die Datenscheibenauswahl), müssen Sie den Bericht FCOM\_TOTALS\_ENHANCE ( *CO-Summensätze (COSS & COSP): Redundante Felder hinzufügen*) ausführen.

#### **Auswirkungen auf das Customizing**

Das Customizing umfasst die folgenden Schritte, die im Einführungsleitfaden (IMG) unter *Public Sector Management -> Grundeinstellungen -> Abstimmung* genannt werden:

- Datenscheibe für Abstimmung definieren
- Abstimmungsregel definieren

Wenn Sie den neuen Lieferanten verwenden möchten, müssen Sie neue Datenscheiben anlegen.

### **4.2.5 Abstimmungswerkzeug und neuer Datenlieferant für Fördermittelmanagement (Neu)**

#### **Verwendung**

Ab *SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA\_PS 600)* steht die Abstimmungsfunktion - zuvor nur für die Bundesverwaltung (US) verwendet - auch für das Public Sector Management im Allgemeinen zur Verfügung. Die Abstimmungsfunktion gestattet Ihnen den Vergleich von Werten zwischen zwei Komponenten, um sicherzustellen, dass diese übereinstimmen.

- Sie definieren Abstimmungsregeln als Gleichungen mit Operanden.
- Regelmäßige Abstimmungen können in der Hintergrundverarbeitung eingeplant werden.
- Aufriss- und Abgleichfunktionen stehen zur Verfügung, um Sie bei der Identifizierung und Analyse von nicht übereinstimmenden Positionen zu unterstützen.

Die entsprechenden Berichte sind im Menü Funktionen Bundesverwaltung (US) unter *Informationssystem -> Analyse -> Abstimmung* zu finden:

- Abstimmungsanalysebericht (RFMFGRCN\_RP1)  
Sie verwenden diesen Bericht zur Abstimmung von Beständen.

- Prüfung von Abstimmungsregeln (RFMFGRCN\_RP2)  
Sie verwenden diesen Bericht zur Auswertung der Regeln anhand von festgelegten Aufrissfeldern und zur Prüfung auf nicht abgestimmte Knoten..

#### *Neuer Datenlieferant für Abstimmungswerkzeug*

Der neue Datenlieferant kann zum Anlegen von Datenscheiben zu GM-Daten (Ist- und Obligodaten) verwendet werden. Es ist jetzt möglich, GM-Daten mit Datenscheiben abzustimmen, die vorhandene Datenlieferanten nutzen wie z. B. FI - Financials, L95 - Budgetäres Ledger für Bundesverwaltung (US), HHM - Haushaltsmanagement...).

#### **Auswirkungen auf den Datenbestand**

Der neue Datenlieferant kann auf vorhandene GM-Daten angewendet werden.

#### **Auswirkungen auf die Datenübernahme**

Nicht relevant.

#### **Auswirkungen auf das Customizing**

Das Customizing umfasst die folgenden Schritte, die im Einführungsleitfaden (IMG) unter *Public Sector Management -> Grundeinstellungen -> Abstimmung* genannt werden:

- Datenscheibe für Abstimmung definieren
- Abstimmungsregel definieren

Wenn Sie den neuen Lieferanten verwenden möchten, müssen Sie neue Datenscheiben anlegen.

## **4.2.6 Public Sector Szenario in der neuen Hauptbuchhaltung (neu)**

### **Verwendung**

Ab *SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600)* gibt es eigene Public Sector Szenarios für die neue Hauptbuchhaltung, die auf auf einem eigenen Tabellenwerk mit der Summensatztabelle *Hauptbuch Public Sector: Summen (FMGLFLEXT)* beruhen. Wenn Sie ein Ledger in der Hauptbuchhaltung (neu) mit dieser Summensatztabelle definieren, stehen Ihnen für die Hauptbuchhaltung die folgenden Standardfelder zur Verfügung:

- Fonds (RFUND) und Partnerfonds (SFUND)
- Funktionsbereich (RFAREA) und Partnerfunktionsbereich (SFAREA)
- Geschäftsbereich (RBUSA) und Partnergeschäftsbereich (SBUSA)
- Förderung (RGRANT\_NBR) und Partnerförderung

Sie können mit den folgenden Rechercheberichten darüber reporten:

- 0FACBLNCE-01 Sachkonten - Salden
- 0FACBSPL-01 Bilanz/GuV Ist/Ist-Vergleich

- OFACFS10-01 Verkehrszahlen - Kontostand

Für das Fund Accounting steht Ihnen darüberhinaus die Reportwriterbibliothek OS1(Transaktion GRR3) zur Verfügung, mit der Sie sich Ihre GASB 34/35 Finanzberichte konfigurieren können.

Darüberhinaus können Sie unter *Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) -> Bücher -> Geschäftsjahr und Buchungsperioden -> Buchungsperioden* Geschäftsjahre und Buchungsperioden für Ihre Hauptbuchkontierungen öffnen und schließen .

### Auswirkungen auf das Customizing

1. Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Mandanten das Haushaltsmanagement aktiv ist.
2. Zeigen Sie sich unter *Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) -> Bücher -> Felder -> Szenarios der Hauptbuchhaltung anzeigen* die Szenarios der Hauptbuchhaltung an, die Ihnen zur Verfügung stehen.
3. Definieren Sie unter *Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) -> Bücher -> Ledger -> Ledger der Hauptbuchhaltung definieren* Ihr führendes oder ein anderes Ledger und ordnen Sie diesem die Hauptbuchtafel FMGLFLEXT zu.
4. Ordnen Sie unter *Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) -> Bücher -> Ledger -> Szenarios und kundeneigene Felder Ledgern zuordnen* die für Sie erforderlichen Szenarios Ihrem Ledger zu.

### Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information zur neuen Hauptbuchhaltung.

## 4.2.7 FI-GL-GL Grundfunktionen

### 4.2.7.1 Umsatzsteuer-Voranmeldung (geändert)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* hat sich der technische Ablauf der Funktion der elektronischen Behördenkommunikation verändert. Die elektronische Behördenkommunikation verwenden Sie bspw. für die Versendung Ihrer elektronischen Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Diese wird nun nicht mehr über einen RFC-Funktionsbaustein, sondern über einen ABAP Proxy an die SAP Exchange Infrastructure (XI) verschickt. Das Protokoll der Clearingstelle wird im XI ausgewertet. Weiterhin wird Ihnen im Verwaltungsreport Datenübermittlung nun nicht mehr das gesamte XML-Dokument des Protokolls, sondern folgende Informationen angezeigt:

- Eingangsdatum mit Eingangsuhrzeit
- Meldungsidentifikationsnummer, die von der Finanzbehörde in das Protokoll der Umsatzsteuer-Voranmeldung geschrieben

- Status mit Text zur versendeten elektronischen Umsatzsteuer-Voranmeldung, der von der Finanzbehörde in das Protokoll der Umsatzsteuer-Voranmeldung geschrieben wird

### **Auswirkungen auf das Customizing**

Nehmen Sie die Einstellungen für das Einrichten von XI im Einführungsleitfaden der Hauptbuchhaltung in der Aktivität Business Connector oder XI einrichten vor.

### **Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie in der *SAP-Bibliothek* unter *Finanzwesen (FI) --> Finanzwesen allgemein (FI) --> Steuern (FI-AP/AR) --> Umsatzsteuer, Verkaufsteuern und Zusatzsteuern --> Elektronische Umsatzsteuer-Voranmeldung*.

## **4.2.7.2 Archivierung für neue Hauptbuchhaltung (neu)**

### **Verwendung**

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* können Sie folgende Objekte in der neuen Hauptbuchhaltung archivieren:

- Finanzbuchhaltungsbelege: Archivierungsobjekt FI\_DOCUMNT
- Sachkontenverkehrszahlen: Archivierungsobjekt FI\_TF\_GLF

Diese können Sie in der Archivadministration bearbeiten.

### **Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie in der *SAP-Bibliothek* unter *Anwendungsübergreifende Komponenten --> Datenarchivierung (CA-ARC)*.

## **4.2.7.3 Abstimmanalyse für neue Hauptbuchhaltung (neu)**

### **Verwendung**

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* können Sie in der neuen Hauptbuchhaltung im Rahmen Ihres

Monats-, Quartals- oder Jahresabschlusses eine Abstimmanalyse durchführen. Dabei werden die Soll- und Habenverkehrszahlen der Sachkonten und Debitoren- und Kreditorenkonten folgendermaßen geprüft:

- Die Verkehrszahlen werden mit den Soll- und Habensummen der gebuchten Belege verglichen. Sie können wählen, ob Sie die Prüfung für Belege in Erfassungssicht oder in Hauptbuchsicht durchführen wollen.
- Die Verkehrszahlen werden mit den Soll- und Habensummen der Anwendungsindizes (Sekundärindizes) verglichen. Die Anwendungsindizes werden vom System für Konten mit OP-Verwaltung oder Einzelpostenanzeige vergeben.

Sie finden die Abstimmanalyse vom Menü *SAP Easy Access* aus unter *Rechnungswesen -> Finanzwesen -> Hauptbuch -> Periodische Arbeiten -> Abschluss -> Prüfen/Zählen -> Abstimmung (neu)*.

#### **4.2.7.4 Migration bestehender SAP-Daten in die neue Hauptbuchhaltung (neu)**

##### **Verwendung**

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* können Sie die Daten der klassischen Hauptbuchhaltung in die neue Hauptbuchhaltung migrieren. Dafür stehen Ihnen im Einführungsleitfaden der neuen Hauptbuchhaltung verschiedene Werkzeuge zur Verfügung.

##### **Auswirkungen auf die Systemverwaltung**

Sie können nur eine Migration durchführen, wenn Sie sich als Pilotkunde bei der SAP AG registriert haben. Sie bewerben sich, indem Sie eine OSS-Meldung unter der Komponente FI-GL-MIG erfassen. Sie erhalten daraufhin vom Active Global Support der SAP Anweisungen und Informationen über die weitere Vorgehensweise. Im Fall einer Zusage wird Ihnen das Beraterhandbuch zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis **812919**.

##### **Auswirkungen auf das Customizing**

Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen im Customizing der neuen Hauptbuchhaltung im Kapitel *Vorbereitung Produktivstart* unter Migration bestehender SAP-Daten vor.

##### **Siehe auch**

Weitere Informationen und Vorgehensweisen für bestimmte Migrationsszenarios finden Sie im Beraterhandbuch.

#### 4.2.7.5 Statistische Kennzahlen für neue Hauptbuchhaltung (neu)

##### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* können Sie statistische Kennzahlen in der neuen Hauptbuchhaltung führen (analog zum Gemeinkosten-Controlling und der Profitcenter-Rechnung). Statistische Kennzahlen verwenden Sie hauptsächlich als Grundlage für die Allokation und das Reporting.

##### Auswirkungen auf das Customizing

Um statistische Kennzahlen zu verwenden, müssen Sie verschiedene Einstellungen im Customizing vornehmen. Sie finden diese Einstellungen im Customizing der neuen Hauptbuchhaltung unter Statistische Kennzahlen.

##### Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Rechnungswesen --> Finanzwesen --> Hauptbuchhaltung (FI-GL) (neu) -> Stammdaten -> Statistische Kennzahlen*.

#### 4.2.7.6 FI-GL-GL-MD          Stammdaten

##### 4.2.7.6.1 Vorbelegung von Profitcentern in der neuen Hauptbuchhaltung (neu)

##### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* können Sie in der neuen Hauptbuchhaltung pro Buchungskreis und Kontenintervall ein Profitcenter automatisch kontieren lassen, wenn dieses im Beleg **nicht** kontiert wurde. Dies können Sie für Ihre Bestands- und Erfolgskonten vornehmen.

##### Auswirkungen auf den Datenbestand

Die Vorbelegungen, die Sie in der Aktivität der *Profitcenter-Rechnung* unter Konten auswählen angeben haben, werden **nicht** mehr verwendet. Geben Sie die Vorbelegungen stattdessen in der unten genannten Aktivität an.

##### Auswirkungen auf das Customizing

Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen im Einführungsleitfaden der neuen Hauptbuchhaltung im Kapitel *Profitcenter* unter Vorschlagsprofitcenter Konten zuordnen vor.

#### **Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis **826357**.

## **4.2.8 FI-GL-CU            Währungsbuchhaltung**

### **4.2.8.1 Hauswährungsumstellung in der neuen Hauptbuchhaltung (neu)**

#### **Verwendung**

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* können Sie in der neuen Hauptbuchhaltung Ihre Hauswährungen auf den Euro umstellen. Durch die Umrechnung der Hauswährungsbeträge treten Rundungsdifferenzen auf, so dass die umgerechneten Währungsbeträge pro Beleg oft nicht mehr zu Null saldieren. Dies wird durch das automatische Hinzufügen einer Korrekturbelegposition korrigiert, die mit einer hauptbuchrelevanten Kontierung versehen ist. Diese Prozesse werden automatisch für die Phasen der Hauswährungsumstellung ausgeführt.

Im Einführungsleitfaden der *Anwendungsübergreifenden Komponenten* finden Sie diese Reports nur dann, wenn Sie die neue Hauptbuchhaltung aktiviert haben.

#### **Auswirkungen auf die Systemverwaltung**

Wenn Sie Daten der klassischen Hauptbuchhaltung in die neue Hauptbuchhaltung migrieren, dann beachten Sie, dass Sie eine Euroumstellung **nicht** im Migrationsjahr durchführen sollten. Gleichen Sie alle migrierten offenen Posten im Migrationsjahr aus und führen Sie die Hauswährungsumstellung im Jahr nach der Migration durch. Dann haben Sie im darauf folgenden Jahr der Hauswährungsumstellung keine offenen Posten vor dem Migrationszeitpunkt.

Hinweise zur Migration finden Sie auch in der Release-Information zur Migration.

#### **Siehe auch**

Weitere Informationen zur allgemeinen Umstellung der Hauswährung in der Finanzbuchhaltung finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Anwendungsübergreifende Komponenten --> Europäische Währungsunion: Euro (CA-EUR) --> Europäische Währungsunion: Euro (CA-EUR) --> Hauswährungsumstellung (CA-EUR-CNV)*.

## 4.2.9 FI-GL-IS                    Informationssystem

### 4.2.9.1 Einzelposten- und Kontokorrentreporting (geändert)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* wurde das Reporting für die Einzelpostenanzeige und das Kontokorrent in der neuen Hauptbuchhaltung folgendermaßen erweitert:

- **Einzelpostenanzeige:**  
Im Menü der Hauptbuchhaltung steht Ihnen im Bereich *Konto* eine neue Funktion zur Verfügung. Mit dieser können Sie nun die Einzelposten eines oder mehrere Sachkonten pro Ledger auflisten und analysieren. Weiterhin können Sie zusätzlich bei den freien Abgrenzungen nach Kontierungsmerkmalen der Hauptbuchhaltung selektieren. Die angezeigten Einzelposten stellen eine Kombination aus den Daten der Einzelposten und der Indexdaten dar bzw. Daten des Belegkopfs und der Belegzeile der Erfassungssicht.
- **Kontokorrentreporting:**  
Im Informationssystem stehen Ihnen vier neue Reports im Bereich *Einzelposten* zur Verfügung. Mit diesen können Sie Debitorenforderungen und Kreditorenverbindlichkeiten nach den Kontierungsobjekten der Einzelposten in der Hauptbuchhaltung auswerten, z.B. Profitcenter und Segment.

#### Auswirkungen auf das Customizing

Wenn Sie zusätzliche Felder automatisch in die Einzelpostenanzeige einbeziehen möchten, dann nehmen Sie diese Einstellungen im Einführungsleitfaden der *Hauptbuchhaltung (neu)* im Kapitel *Sachkonten* vor:

- Sonderfelder für Einzelpostenanzeige definieren

Folgende BADIs stehen Ihnen für die Anpassung der Einzelpostenanzeige und zur Berechtigungsprüfung zur Verfügung:

- Zusätzliche Berechtigungsprüfung für das Reporting implementieren
- Zeilendaten ändern
- Menü unter Zusätze erweitern
- Kopfzeilen einfügen

#### Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Rechnungswesen --> Finanzwesen --> Hauptbuchhaltung (FI-GL) (neu) --> Berichtswesen --> Kontensalden und Einzelposten --> Einzelpostenanzeige*.

## 4.3 FI-AP                      Kreditorenbuchhaltung

### 4.3.1 Withholding Tax Reporting in South Korea (Changed)

#### Use

As of SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600), you use the Generic Withholding Tax Reporting program to prepare withholding tax returns and tax certificates for business income and other income.

SAP no longer supports the following programs:

- *Detail Information on Total Income Tax/Inhabitant Tax* (RFQSKR00)
- *Withholding Tax on Business Income* (RFQSKR21)
- *Withholding Tax Certificates* (RFQSKR09)

#### Effects on Existing Data

You no longer need to use recipient types or withholding tax keys, since the *Generic Withholding Tax Reporting* program does not use them.

However, in your vendor masters, you must:

- On the *Control Data* screen, specify whether the vendor is a natural person
- On the *Withholding Tax Accounting* screen, in the *W/tax ID* field, enter **1** (for vendors that are South Korean) or **9** (for vendors from other countries).  
Leave the withholding tax types and codes as they are.

#### Effects on Customizing

SAP delivers output groups KR1 and KR2 for business income and other income (see the IMG activity Define Output Groups).

They generate electronic withholding tax returns and withholding tax certificates in the required formats.

#### See also

SAP Library -> *SAP ERP Central Component* -> *Financials* -> *Country Versions* -> *Asia-Pacific* -> *South Korea* -> *Financial Accounting (FI)* -> *Taxes (FI-AP/AR)* -> *Extended Withholding Tax*

## 4.3.2 FI-AP-AP Grundfunktionen

### 4.3.2.1 Anbindung von Objekten an Suchmaschine (neu)

#### Verwendung

Ab SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600) können Sie in vielen Stammdaten eine erweiterte Suchfunktionalität nutzen. Diese bietet eine einfache Suche und eine erweiterte Suche. Hierfür wurden die betroffenen Objekte an die SAP-Suchmaschine TREX angebinden.

- Bei der **einfachen Suche** geben Sie einen Suchbegriff ein. Ein Objekt wird gefunden, wenn das Wort in diesem Objekt vorkommt, unabhängig davon, in welchem Feld des Objekts das Wort vorkommt. Die Suche bezieht auch dem Objekt zugeordnete Texte ein.
- Die **erweiterte Suche** unterscheidet sich von der einfachen Suche nur dadurch, dass auf dem Selektionsbild zusätzlich noch einige Felder (Attribute) angeboten werden, über die Sie Treffer gezielt filtern können.

Allgemein unterscheidet die Suche nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Mit dem Suchbegriff "SUCHE" erhalten Sie die gleichen Treffer wie mit den Begriff "suche". Dabei werden in beiden Fällen auch die Begriffe "Suche" oder auch "suChE" gefunden. Bei beiden Suchen können Sie den Fuzzy-Modus aktivieren. Ist dieser aktiv, so werden auch ähnliche Begriffe gefunden, die zum Beispiel aufgrund eines Tippfehlers im System angelegt wurden. Bei der Eingabe von "Suche" und der Aktivierung der Fuzzy-Suche findet das System auch den Begriff "Suhce".

#### Starten der Suche

1. Rufen Sie ein Objekt auf, für das der Suchmaschinenservice bereits aktiviert wurde (z.B. Technischer Platz).
2. Wählen Sie im Einstiegsbild die Eingabehilfe für das Objekt und dann die Matchcode-Selektion. Durch die Aktivierung des Suchmaschinenservice stehen Ihnen zwei neue Matchcode-Codes zur Verfügung, in diesem Fall:
  - Einfache Suche Technischer Platz über Suchmaschine
  - Erweiterte Suche Technischer Platz über Suchmaschine

#### Auswirkungen auf die Systemverwaltung

In der Transaktion COM\_SE\_ADMIN können Sie eine Liste mit den bereits vorhandenen Indizes von Objekten anzeigen, d.h., Sie sehen die Objekte, für die der Suchmaschinenservice (SES) bereits aktiviert wurde.

Um alle anderen Objekte anzuzeigen, für die der Suchmaschinenservice zur Verfügung steht und aktiviert werden kann, wählen Sie *Index -> Indizes anlegen/aktivieren*.

Beachten Sie, dass bei einigen Objekten im Rechnungswesen einige Felder **nicht** vom Suchmaschinenservice durchsucht werden können. Informationen darüber, welche Objekte und Felder betroffen sind, finden Sie im SAP-Hinweis 853064.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

Nehmen Sie die Einstellungen im Customizing vor unter *SAP NetWeaver -> Application Server -> Systemadministration -> Suchmaschinenservice*.

### **Siehe auch**

Weitere Informationen finden sie in der SAP-Bibliothek unter SAP-Suchmaschine TREX.

## 4.3.2.2 FI-AP-AP-MD Stammdaten

### 4.3.2.2.1 Simultane Synchronisation der Stammdatenverwaltung (neu)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC Accounting 6.0 (SAP-APPL 600)* können Sie Kunden-, Lieferanten- sowie Geschäftspartnerstammdaten synchronisieren. Das System hält die Daten zwar weiterhin getrennt, Sie können die Daten jedoch jederzeit an beliebiger Stelle im System ändern. So sind Ihre Stammdaten stets aktuell.

#### Auswirkungen auf den Datenbestand

Die neue Möglichkeit der Stammdatensynchronisation wirkt sich auf Ihre Daten erst dann aus, wenn Sie die Stammdatensynchronisation über das Customizing aktiviert haben. Das System synchronisiert Kunden- und Lieferantenstammdaten mit den Geschäftspartnerstammdaten und umgekehrt.

Ihre existierenden Datensätze können Sie durch einen Initial Load übernehmen.

#### Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen über simultane Stammdatensynchronisation finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) für *Anwendungsübergreifende Komponenten* unter *Stammdatensynchronisation -> Customer-Vendor-Integration -> Einstellungen des Finanzwesens*.

## 4.4 FI-AR Debitorenbuchhaltung

### 4.4.1 FI-AR-AR Grundfunktionen

#### 4.4.1.1 Rechnungsaufstellung (Invoice Summary) für Japan (Neu)

#### Verwendung

Ab SAP ECC 6.0. SAP\_APPL 600 können Sie die Lösung Rechnungsaufstellung für Japan verwenden, um den 'Shimeseikyū'-Prozess zu vereinfachen, der das Erzeugen und Drucken monatlicher Rechnungen und die anschließende Verrechnung offener Posten sowie das Reporting einbezieht.

Die Lösung besteht aus den folgenden Reports:

- Erzeugungsbericht  
Mit diesem Bericht können Sie monatliche Rechnungen und Payer Invoices anzeigen, anlegen oder stornieren.

- Druckprogramm  
Mit diesem Bericht können Sie die monatlichen Rechnungen oder Payer Invoices drucken, die Sie angelegt haben.
- Statusbericht  
Mit diesem Bericht können Sie den Status der relevanten Belege für den Prozess der Rechnungsaufstellung prüfen und Zahlungsinformationen anzeigen.

Die Standardtransaktion für die Verrechnung offener Posten wurde durch einen neuen Druckknopf für die Rechnungsaufstellung ergänzt, sodass nur die offenen Posten zur Auswahl angezeigt werden, die für den Prozess Rechnungsaufstellung relevant sind.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

Bevor Sie die neue Lösung Rechnungsaufstellung für Japan verwenden, müssen Sie die entsprechenden IMG-Aktivitäten ausführen und die BAdI-Implementierungen im Customizing des *Finanzwesens* aktivieren: *Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Länderspezifische Einstellungen -> Japan*.

### **Siehe auch**

Weitere Informationen siehe *SAP-Bibliothek -> SAP ERP Central Component -> Rechnungswesen -> Länderversionen -> Japan -> Financial Accountings -> Accounts Receivable and Accounts Payable -> Invoice Summary*.

## **4.4.1.2 FI-AR-AR-MD Stammdaten**

### **4.4.1.2.1 Simultane Synchronisation der Stammdatenverwaltung (neu)**

#### **Verwendung**

Ab *SAP ECC Accounting 6.0 (SAP-APPL 600)* können Sie Kunden-, Lieferanten- sowie Geschäftspartnerstammdaten synchronisieren. Das System hält die Daten zwar weiterhin getrennt, Sie können die Daten jedoch jederzeit an beliebiger Stelle im System ändern. So sind Ihre Stammdaten stets aktuell.

#### **Auswirkungen auf den Datenbestand**

Die neue Möglichkeit der Stammdatensynchronisation wirkt sich auf Ihre Daten erst dann aus, wenn Sie die Stammdatensynchronisation über das Customizing aktiviert haben. Das System synchronisiert Kunden- und Lieferantenstammdaten mit den Geschäftspartnerstammdaten und umgekehrt.

Ihre existierenden Datensätze können Sie durch einen Initial Load übernehmen.

## Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen über simultane Stammdatensynchronisation finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) für *Anwendungsübergreifende Komponenten* unter *Stammdatensynchronisation -> Customer-Vendor-Integration -> Einstellungen des Finanzwesens*.

## 4.5 FI-CAX                      Generisches Vertragskontokorrent

### 4.5.1 Kontenstandsanzeige

#### Verwendung

*Kontenstandsanzeige für große Konten durch Snapshots*

Für einzelne Geschäftspartner mit sehr vielen Posten können Sie die Kontenstandsanzeige aus einem vorab selektierten Bestand an Posten aufbauen. Dieser Bestand ist in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

Die Geschäftspartner, für die dieser Bestand aufgebaut werden soll, werden in der neuen Tabelle *TFK021\_SNAP* geführt. Änderungen in dieser Tabelle sind laufende Einstellungen, so dass auch im Produktivsystem hier Eintragungen möglich sind. Der neue Report *RFKKSNA*P (s. SAP-Menü: *Konto -> Snapshot Kontenstand*) baut den aktuellen Datenbestand für alle (oder ausgewählte) in dieser Tabelle enthaltene Geschäftspartner auf und speichert ihn in Form eines Snapshots als Datencluster in der Datenbank.

Beim Aufruf der Kontenstandsanzeige prüft das System, ob aus den Selektionsbedingungen ein eindeutiger Geschäftspartner ermittelt werden kann. Bei einer Selektion nach Vertragskonto oder Vertrag können Sie hier den neuen Zeitpunkt 1219 nutzen, um hieraus einen Geschäftspartner zu bestimmen. Wenn Sie Kontenstandsrollen oder den Zeitpunkt 1210 derart nutzen, dass aus einer Selektionsbedingung mehrere Selektionen abgeleitet werden, wertet das System den Snapshot nicht aus.

Hat das System einen Geschäftspartner ermittelt und es existiert für diesen Geschäftspartner ein Snapshot, wird dieser Snapshot eingelesen. Das System prüft die aktuellen Selektionsbedingungen und zeigt das Ergebnis in der Liste mit einer entsprechenden Information, aus der hervorgeht, dass es sich um nicht-aktuelle Daten handelt, und dem Datum des Snapshots an.

Der Snapshot enthält für Ratenpläne immer die Ratenplanposten und nicht die Ursprungsposten zu diesen Ratenplanposten. Wenn daher im Listtyp die Ursprungsposten zu Ratenplänen gewünscht werden, wird der Snapshot für die Anzeige nicht verwendet.

Wenn Sie sich in einer Snapshot-Anzeige befinden, können Sie im Menü über *Kontenstand -> Aktueller Stand* den Snapshot ausschalten. Danach liest das System wieder die aktuellen Daten.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Kontenstandsanzeige für große Konten durch Snapshots*

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Kontenstandsanzeige -> Geschäftspartner für die Erzeugung von Snapshots hinterlegen* können Sie Geschäftspartner mit sehr vielen Posten eintragen.

Diese Einstellung zählt zu den laufenden Systemeinstellungen und steht deshalb auch im Menü unter den laufenden Einstellungen (*Geschäftspartner für Snapshots* zur Verfügung).

## 4.5.2 Archivierung

### Verwendung

#### *Neues Archivierungsobjekt: Abrechnung im Auftrag Dritter*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FL\_MKKTHP* können Sie die Übertragungssätze für die Abrechnung im Auftrag Dritter archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKTHPAR01 beschrieben.

#### *Neues Archivierungsobjekt: Inkassobüro*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FL\_MKKCOLL* können Sie die Daten archivieren, die im Zusammenhang mit der Abgabe von Forderungen und Guthaben an Inkassobüros gespeichert werden. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKCOLLAR01 beschrieben.

#### *Neues Archivierungsobjekt: Kassenbuch*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FL\_MKKCJ* können Sie die Daten zum Kassenbuch archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKCJAR01 beschrieben.

#### *Neues Archivierungsobjekt: Musterbelege*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FL\_MKKMDOC* können Sie Musterbelege archivieren. Dabei werden nur Musterbelege berücksichtigt, die nicht zusammen mit dem IS-U-Abschlagsplan archiviert oder im Rahmen von Ratenplänen angelegt und gelöscht werden. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKMDOCAR01 beschrieben. Für Musterbelege bestimmter Herkunft, wie manuell erzeugte Musterbelege, müssen Sie ein Vorlaufprogramm ausführen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der entsprechenden Branchenkomponente und in der Dokumentation des Reports RFKKMDOCAR04.

#### *Neues Archivierungsobjekt: Postenliste in Fällen*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FL\_MKKCASE* können Sie die Daten der Postenliste zu (Dispute-)Fällen archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKCASEAR01 beschrieben.

#### *Neues Archivierungsobjekt: Stempelsteuerpflichtige Zahlungen*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FL\_MKKSTPY* können Sie die Daten archivieren, die im

Zusammenhang mit der Buchung stempelsteuerpflichtiger Zahlungen zusätzlich gespeichert werden. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKSTPYAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Steuerinformation für Betriebe gewerblicher Art*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKBGA* können Sie die im FI-CA gebuchten Steuerinformationen für Betriebe gewerblicher Art archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKBGAAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Lastschriftankündigungen*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKPNBK* können Sie die Historie zu Lastschriftankündigungen archivieren. Falls der Geschäftspartner bereits archiviert wurde, werden auch die aktuellen Lastschriftankündigungen zu diesem Geschäftspartner archiviert. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKPNBKAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Zahlungsfestlegungen*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKIP* können Sie die Daten zu Zahlungsfestlegungen archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKINDPAYAR01 beschrieben.

*Erweiterung der Belegarchivierung*

Mit Release 6.00 werden zusätzlich die Workflow-Parameter zum Beleg des Vertragskontokorrents archiviert (Tabelle *DFKKKO\_WF*). Dabei erfolgen keine weiteren Prüfungen. Beachten Sie die Dokumentation des Belegarchivierers.

Das Löschmodul des Belegarchivierers wird nun automatisch gestartet.

*Erweiterung der Geschäftspartnerarchivierung*

Zusätzlich können Sie die Daten der Ausbuchungshistorie archivieren (Tabelle *DFKKWOH*). Ferner wird der Datenextrakt der Geschäftspartnerdaten (Tabelle *FKK\_GPSHAD*) mit dem entsprechenden Geschäftspartner gelöscht. Dabei erfolgen keine weiteren Prüfungen.

*Erweiterung der Mahnhistorienarchivierung*

Die neue Tabelle *FKKMAREDUCT* wird ohne weitere Prüfung mit dem entsprechenden Datenobjekt archiviert.

*Protokollumstellung*

Mit Release 6.00 wurde die Protokollausgabe aller Archivierungsobjekte des Vertragskontokorrents umgestellt. Die Ausgabe ist nun wahlweise als klassische Liste oder über das Anwendungsprotokoll möglich. Zusatzinformationen, die bisher im Protokoll angezeigt wurden, stehen bei Verwendung des Anwendungsprotokolls auch weiterhin zur Verfügung.

- Bisher wurde pro geschriebenem Datenobjekt tabellarisch die Anzahl der Einträge pro Tabelle angegeben. Diese Information steht nun als Detailinformation pro Erfolgsmeldung des Datenobjektes zur Verfügung.
- Im Falle der Archivierung von Belegen konnten bisher Zusatzinformationen angezeigt werden. Diese werden als Detailinformation pro Fehlermeldung ausgegeben.

*Systemvarianten für Löschmodul*

Die von SAP ausgelieferten Systemvarianten, die im Rahmen der Löschmodule verwendet werden,

wurden für das neue Programm angepasst. Es ist eine Ausgabe in das Anwendungsprotokoll vorgesehen. Je nachdem, ob Sie den Test- oder Produktivmodus wählen, wird eine detaillierte bzw. eine minimale Ausgabe geschrieben.

Für die Archivierung der Stammdaten müssen Sie die Varianten, die Sie selbst angelegt haben, manuell anpassen.

### Auswirkungen auf das Customizing

Pflegen Sie ggf. die Archivierungslaufzeiten für die folgenden Archivierungsobjekte im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents:

- Inkassobüro (*FI\_MKKCOLL*)  
Wählen Sie *Geschäftsvorfälle -> Abgabe von Forderungen an Inkassobüros -> Archivierung.*
- Kassenbuch (*FI\_MKKCJ*)  
Wählen Sie *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung.*
- Musterbelege (*FI\_MKKMDOC*)  
Die Laufzeit von Musterbelegen pflegen Sie unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Archivierung.*
- Postenliste in Fällen (*FI\_MKKCASE*)  
Wählen Sie *Integration -> Financial Supply Chain Management -> Dispute Management -> Archivierung*
- Stempelsteuerpflichtige Zahlungen (*FI\_MKKSTPY*)  
Wählen Sie *Grundfunktionen -> Besonderheiten der Steuerabwicklung -> Archivierung.*
- Steuerinfo für Betriebe gewerblicher Art (*FI\_MKKBGA*)  
Wählen Sie *Grundfunktionen -> Besonderheiten der Steuerabwicklung -> Archivierung.*
- Lastschriftankündigung (*FI\_MKKPNBK*)  
Wählen Sie *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung.*
- Zahlungsfestlegung (*FI\_MKKIP*)  
Wählen Sie *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung.*

### 4.5.3 Berechtigungsobjekte

#### Verwendung

##### *Berechtigungsprüfungen in Suchhilfen für das Vertragskonto*

Das System prüft in Suchhilfen für das Vertragskonto die Berechtigung zur Anzeige von Stammdaten für die Berechtigungsgruppe im Stammsatz (*F\_KKVK\_BEG*). Vertragskonten mit fehlender Berechtigung erscheinen nicht in der Suchhilfe.

Ist im Vertragskontotyp das neue Kennzeichen *Vertragskontotypberechtigung in Suchhilfe prüfen* gesetzt, so wird auch das Berechtigungsobjekt *F\_KKVK\_VKT* mit der Aktivität *Anzeigen* geprüft.

#### *Berechtigungsprüfungen für Haushaltsmanagement-Kontierungen*

Beim Buchen, Bearbeiten und Anzeigen von Belegen und Anordnungen und in der Kontenstandsanzeige prüft das System die Haushaltsmanagement-Kontierungen, wenn das Haushaltsmanagement aktiv ist und im Customizing des Haushaltsmanagements die Prüfung alter Aktivitäten *FMISPS-AUTHACT\_OLD*) nicht aktiviert wurde. Es werden die Berechtigungsobjekte zu den Kontierungselementen des Haushaltsmanagements (Finanzposition, Finanzstelle, Fonds) geprüft.

#### *Berechtigungsobjekt für Abstimmsschlüssel und Buchungssummen*

Mit dem Berechtigungsobjekt *F\_KKSU* können Sie nun über die Aktivität *85* auch den Storno im Hauptbuch (FI-GL) und in der Ergebnisrechnung (CO-PA) schützen.

#### *Berechtigungsobjekt für Sonderfunktionen*

Mit dem Berechtigungsobjekt *F\_KK\_SOND* können Sie nun über die Aktivität *112* auch die neuen Auswertungen für offene Posten schützen.

## 4.5.4 BAPIs

### Verwendung

*BAPI\_CTRACDOCUMENT\_CREATE: Methode CtrAcDocument.Create*

In der Methode *CtrAcDocument.Create* des BAPI *BAPI\_CTRACDOCUMENT\_CREATE* steht der Parameter *RecKeyInfo* neu zur Verfügung. Anhand der Informationen in diesem Parameter sucht das System einen offenen Abstimmsschlüssel oder legt einen neuen Abstimmsschlüssel an, wenn kein Abstimmsschlüssel zum Beleg übergeben wird.

## 4.5.5 BEPDTA Zahlungsträgerformat für Belgien (Neu)

### Verwendung

Im **Vertragskontokorrent** (FI-CA) ist ein neues Zahlungsträgerformat für Belgien verfügbar. Das Format, BEPDTA, beruht auf der Formatversion 3.1 und entspricht den Formatangaben, die von der Belgischen Vereinigung von Banken im April 2003 veröffentlicht wurden.

Sie verwenden das BEPDTA-Format in Verbindung mit dem Zahlungsprogramm und Zahlungsträgerprogramm, um eine Datei für Auslandszahlungen zu erzeugen.

## 4.5.6 Schwarze Listen

### Verwendung

#### *Unterbindung des Zahlungsverkehrs*

Nach den Terroranschlägen vom 11. September wurden die Maßnahmen zur Verhinderung von Auslandstransaktionen terroristischer Kräfte erheblich verschärft (z.B. durch Anordnungen des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Verordnungen des EU-Rats und der EU-Kommission).

Aus diesem Grund akzeptieren Aufsichtsbehörden die bisher von vielen Finanzdienstleistern praktizierte manuelle Überwachung des Zahlungsverkehrs nicht mehr. Versicherungen und Banken sind aufgefordert, den Zahlungsverkehr mit in Schwarzen Listen geführten Personen und Embargoländern zu verhindern.

Ab Release 6.00 unterstützt SAP Sie bei der Umsetzung dieser rechtlichen Grundlagen im Zahlungsverkehr. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden Funktionen der Komponente *Global Trade Services* (**SAP GTS**) in das Vertragskontokorrent integriert. Dadurch können Sie Stammdaten mit den regelmäßig veröffentlichten Schwarze Listen, wie des Office of Foreign Asset Control (OFAC) in den USA, Listen der BMWA oder der EU, maschinell abgleichen und die Ergebnisse im Zahlungsprogramm im Vertragskontokorrent anwenden.

Schwarze Listen können Sie von Datenlieferanten beziehen und über die XML-Schnittstelle in das entsprechende System importieren. Oder Sie können eigene Listen erzeugen und für die Prüfung heranziehen. Dazu müssen Sie in **SAP GTS interne Schwarze Listen** anlegen.

Welche Listen für die Prüfung in **SAP GTS** herangezogen werden, hinterlegen Sie im Customizing. Dazu sind in **SAP GTS** so genannte gesetzliche Grundlagen anzulegen. Jede gesetzliche Grundlage bestimmt, welche Schwarze Listen für diese relevant ist.

Der Abgleich mit den Schwarzen Listen erfolgt über die Sanctioned-Party-List-Prüfung (SPL) der SAP-Komponente **SAP GTS**, welche die entsprechenden Organisationen oder Personen ermittelt, so

dass Sie den Zahlungsverkehr mit diesen unterbinden können.

Sie können die Komponente *SAP GTS* wie folgt betreiben:

- im selben System wie das Vertragskontokorrent, im selben oder in unterschiedlichen Mandanten
- in einem separaten System

Wenn Sie *SAP GTS* und das Vertragskontokorrent im selben System und im selben Mandanten betreiben, müssen Sie die Geschäftspartnerdaten nicht in *SAP GTS* replizieren, d.h. die Daten müssen nicht doppelt gehalten werden.

Wenn Sie *SAP GTS* und das Vertragskontokorrent in unterschiedlichen Mandanten oder Systemen betreiben, werden die Geschäftspartnerdaten über ein ALE-Szenario in *SAP GTS* repliziert. Dazu müssen Sie das ALE-Standardszenario zur Stammdatenverteilung konfigurieren und periodisch prüfen. Bei der ersten Anwendung von *SAP GTS* müssen Sie eine Erstdatenübernahme vornehmen, d.h. alle Geschäftspartner an *SAP GTS* übermitteln und dort prüfen. Ferner sind über das Szenario Geschäftspartneränderungen oder -neuanlagen zu kommunizieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis 831743.

Beim Aktivieren der Funktionen von *SAP GTS* werden prüferelevante Rollentypen festgelegt, in denen Sie den Rollentyp *MKK* ergänzen müssen. Im *Business Data Toolset* (BDT) müssen Sie die entsprechende Registerkarte im Rollentyp *MKK* ergänzen und somit in den Transaktionen des *SAP Geschäftspartners* sichtbar machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis 831743.

Die in *SAP GTS* angelegten Geschäftspartner erhalten den Status *nicht geprüft*. Der Abgleich mit den Schwarzen Listen erfolgt über einen Vergleich der Adressen. Je nach dem Ergebnis der Prüfung erhält ein Geschäftspartner pro Liste den Status *gesperrt* oder *frei*.

SAP-Kunden und Lieferanten, auf die Sie z.B. über das *Finanzwesen* (FI) zugreifen, werden immer in *SAP GTS* überspielt und dort separat als SAP-Geschäftspartner mit einer GTS-Rolle angelegt. *SAP GTS* speichert somit stets zu jedem Geschäftspartner mit dieser Rolle einige zusätzliche Daten.

Folgende Prüfungen werden durch das Vertragskontokorrent unterstützt:

- Abgleich der Stammdaten der Geschäftspartner einschließlich des Kontoinhabers mit Schwarzen Listen
- Auswertung der Ergebnisse der Prüfung im Zahlungsprogramm
- Prüfung, ob es sich bei dem Land des Zahlungsempfängers oder Regulierers um ein Land handelt, über das ein Embargo verhängt wurde, im Zahlungsprogramm
- Prüfung des Verwendungszwecks durch *SAP GTS* im Zahlungsprogramm

Das Zahlungsprogramm ermittelt sowohl bei Ein- als auch bei Ausgangszahlungen, ob ein Geschäftspartner in einer internen Schwarzen Liste vermerkt ist und somit die gesamte Zahlung verhindert werden muss.

Jeder Geschäftspartner kann ein oder mehrere Bankverbindungen haben. Jede dieser Bankverbindungen kann einen Kontoinhaber tragen. Auch dieser Kontoinhaber wird mit den Schwarzen Listen abgeglichen und gegebenenfalls verhindert das Zahlungsprogramm den Zahlungsverkehr.

Die Banken (vor allem Korrespondenzbanken in den USA) prüfen den Text des Verwendungszwecks im Zahlungsträger und reagieren je nach Ergebnis der Prüfung entsprechend (z.B. durch Sperren einer Zahlung). Auch der Text im Freitextfeld kann mit Schwarzen Listen abgeglichen werden. Prägen Sie dazu anhand des Musterbausteins *FKK\_BLACKLIST\_0655* einen eigenen Funktionsbaustein aus und

hinterlegen Sie diesem zum Zeitpunkt 0655 im Customizing.

Damit das Zahlungsprogramm performant auf die aktuellen Prüfdaten zugreifen kann, ist der Report *Gesperrte Partner und Länder holen*, der die gesperrten Daten aus *SAP GTS* ermittelt, in periodischen Abständen auszuführen (s. Menü. *Period. Arbeiten -> Datenübernehmen*).

Im Menü des Vertragskontokorrents finden Sie die Transaktion zur Übernahme der Daten zu den kritischen Geschäftspartnern und Embargoländern unter *Periodische Arbeiten -> Daten übernehmen -> Schwarze Listen*.

Die Komponente *SAP GTS* erreichen Sie im Menü unter der Transaktion */SAPSLL/MENU\_LEGAL\_R3*.

### Auswirkungen auf das Customizing

Die Systemeinstellungen nehmen Sie im *SAP Customizing Einführungsleitfaden* unter *Materialwirtschaft -> Einkauf -> Außenhandel/Zoll -> SAP Global TradeServices* vor.

## 4.5.7 Barkasse

### Verwendung

Mit Release 6.00 wurde das Layout der Barkasse überarbeitet und durch neue Funktionen erweitert. Ab sofort können Sie in der Barkasse nun auch Zahlungen durch mehrere Zahlungstypen verarbeiten, d.h. ein Kunde kann eine Zahlung durch eine Kombination aus Barzahlung, Scheckzahlung(en), Zahlungskarte(n) und Postaufträgen begleichen.

Das Einstiegsbild gliedert sich in drei Bereiche:

- **Kopfdaten**  
Der Kopfbereich enthält die statischen Daten einer Zahlung, wie das Zahlungsdatum und den Buchungskreis. Diesen Bildbereich können Sie mittels einer Drucktaste ein- und ausblenden.
- **Einfache Selektion/Sachkontenbuchung**  
Der mittlere Bereich enthält zwei Registerkarten - eine für die Eingabe von Selektionskriterien zur Zahlung und eine zweite für die Eingabe der Daten für Sachkontenbuchungen. In beiden Fällen unterstützt die Barkasse hier mehrfache Einträge.
- **Angaben zum Zahlungstyp**  
Im Bereich für die Zahlungstypen steht für jede der unterstützten Zahlungstypen eine eigene Registerkarte zur Verfügung: *Barzahlung, Scheck, Zahlungskarte, Postauftrag*). Mit Ausnahme von Barzahlungen sind hier ebenfalls Mehrfacheinträge möglich. Die eingegebenen Zahlungstypen und Beträge stellt das System jeweils in einer Summentabelle dar.

Einzelbelege im Hauptbuch (FI-GL) und Akontozahlungen können Sie durch Setzen der entsprechenden Kennzeichen erzeugen.

Zahlungsstapel werden wie bisher weiter unterstützt.

### Auswirkungen auf das Customizing

Die Einstellungen für das Kassenbuch und die Barkasse nehmen Sie im IMG gemeinsam vor. Alle allgemeinen Einstellungen treffen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch -> Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen.

#### *Kurzkontierung*

Bisher haben Sie die Kurzkontierungen für die Barkasse und das Kassenbuch in einer eigenen Customizing-Tabelle hinterlegt. Ab Release 6.00 nutzt die Barkasse die Standardtabelle. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Kurzkontierungen für Umbuchungen hinterlegen.

#### *Belegarten*

Die Belegart eines Zahlungstyps pflegen Sie im Buchungsbereich 0161 pro Buchungskreis und Zahlungstyp. Da vier Zahlungstypen unterstützt werden - Barzahlung, Scheckzahlung, Zahlungskarte und Postauftrag - bedeutet dies, dass Sie maximal vier Belegarten pro Buchungskreis hinterlegen können. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch -> Belegart zum Zahlungstyp hinterlegen.*

## 4.5.8 Kassenbuch

### Verwendung

#### *Bezeichnung zur Währungseinheit im Sortenblatt*

In der Aktivität *Kassenbuch: Währungseinheiten des Sortenblattes hinterlegen* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch* können Sie die Bezeichnung für die Währungseinheiten des Sortenblattes beim Kassenabschluss nun in mehreren Sprachen pflegen. Die Tabelle wurde um eine eigene Texttabelle erweitert, so dass Sie Bezeichnungen für jede Sprache pflegen können.

#### *Kassenverrechnungskonto*

Das Kassenverrechnungskonto wird in den Dialogen des Kassenbuches ausgeblendet. Wenn das System automatisch ein eindeutiges Kassenverrechnungskonto bestimmen kann, blendet das System kein Kassenverrechnungskonto ein. Kann das System das Kassenverrechnungskonto jedoch nicht eindeutig ermitteln, haben Sie die Möglichkeit, das Kassenverrechnungskonto zu spezifizieren.

#### *Buchen von Einlagen*

Der Dialog zum Buchen von Einlagen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich in zwei Bereiche. Die Kopfdaten sind ausblendbar. Die unmittelbar für die Buchung einer Einlage benötigten Felder sind permanent sichtbar.

#### *Buchen von Differenzen*

Der Dialog zum Buchen von Differenzen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beim Buchen von Einlagen in zwei Bereiche. Die Kopfdaten können ebenfalls ausgeblendet werden. Der permanent eingeblendete Bereich zeigt pro Zahlungstyp den Bestand an, sofern für alle Zahlungstypen Differenzen gebucht werden können. Tritt bei einem oder auch mehreren Beständen eine Differenz auf, so können Sie diese markieren und aktivieren und den jeweiligen Ist-Bestand eingeben. Das System bucht pro aktivierter Position einen Beleg für Differenzen.

#### *Buchen von Entnahmen*

Der Dialog zum Buchen von Entnahmen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beim Buchen von Einlagen in zwei Bereiche. Die Kopfdaten sind ausblendbar. Der permanent eingeblendete Bereich zeigt pro Zahlungstyp den Ist-Bestand an. Sie können die Bestände zur Entnahme markieren und aktivieren. Ferner können Sie für den Barbestand eine Teilentnahme buchen. Unabhängig von der jeweiligen Einstellung zum Kassenbuch werden nun auch die Bestände pro Zahlungskarte angezeigt und zur Entnahme angeboten. Wenn Sie einen Barbestand markieren und aktivieren und einen Teilentnahmebetrag eingeben, können Sie den Restbetrag nur als neue Einlage buchen. Der Kassenbestand ändert sich dadurch nicht, die Performance zur Bestimmung des aktuellen Kassenbestandes verbessert sich hierdurch jedoch wesentlich.

Es empfiehlt sich, in regelmäßigen Abständen, oder z.B. vor oder nach dem Tagesabschluss, den Restbetrag der Barentnahme als erneute Einlage zu buchen (z.B. Wechselgeld, das permanent in der Kasse verbleibt). Das System bucht pro aktivierter Position einen Entnahmebeleg und ggf. zusätzlich eine Einlage.

#### *Stornierung der Sonderbuchungsbelege*

Die Funktion *Stornierung der Sonderbuchungsbelege* wurde erweitert. Es ist nun möglich, neben der Entnahme auch eine Einlage bzw. Differenz zu stornieren, so lange die Einlage bzw. Differenz noch nicht teilweise oder vollständig entnommen wurde.

#### *Übertragen von Posten*

Der Dialog zum Übertragen von Posten wurde an das neue Layout angepasst.

#### *Zeitpunkt 6120*

Die Schnittstelle des Funktionsbausteins FKK\_SAMPEL\_6120 wurde überarbeitet. Wenn Sie Standardfunktionen im Kassenbuch durch eigene Anwendungen ersetzen, so müssen Sie diese direkt im Zeitpunkt 6120 aufrufen. Die Rückgabe eines Transaktionscodes oder Reportnamens ist nicht mehr nötig. Auch die Vorbelegung eines Datums für die Selektion von Posten bei der Entnahme oder Differenzbuchung ist nicht mehr nötig. Das System ermittelt automatisch alle relevanten Posten für die Buchung einer Entnahme oder Differenz.

#### *Zeitpunkt 6140*

Die Schnittstelle des Funktionsbausteins FKK\_SAMPLE\_6140 wurde überarbeitet. Der Übergabeparameter *TX\_DFKKCJT* wurde als optionale Tabelle eingeführt. Die Tabelle enthält die Sonderbuchungsbelege (Einlage, Differenz, Entnahme und Storno), die durch die jeweilige Aktion, z.B. beim Buchen einer Entnahme in der Datenbanktabelle *DFKKCJT*, verändert wurden.

### *Stapel anlegen*

Die Funktion *Stapel anlegen* im Menü unter *Kasse* wurde aus dem Funktionsumfang des Kassenbuchs entfernt. Das Kassenbuch legt Stapel nun automatisch an. Die Vergabe der Stapel-ID können Sie zum Zeitpunkt 6170 beeinflussen.

## **Auswirkungen auf das Customizing**

### *Bezeichnung zu Währungseinheiten Sortenblatt*

Die Tabelle für die Währungseinheiten des Sortenblattes im Kassenabschluss wurde um ein sprachenabhängiges Bezeichnungsfeld erweitert. Dadurch werden die bisher gepflegten Bezeichnungen nicht mehr angezeigt. Sie müssen die Bezeichnung daher erneut pflegen; die Pflege kann nun jedoch sprachenabhängig erfolgen.

### *Kassenverrechnungskonto*

In der Aktivität *Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch* können Sie einstellen, ob das Kassenverrechnungskonto permanent in den Dialogen im Kassenbuch zu sehen ist.

## **4.5.9 Konvertierung von Kontoauszügen in MultiCash in der Schweiz (Neu)**

### **Verwendung**

Mit dem Report RFKKCHINC00 konvertieren Sie Dateien in das MultiCash-Format, die Ihnen Ihre Bank oder PostFinance zugesandt hat und Informationen über die folgenden Arten von Zahlungen enthalten, die Sie angefordert haben:

- Einzahlungsscheine mit Referenznummer (ESR)
- Auszahlungsscheine (ASR)
- Elektronische Zahlungsaufträge (EZAG)  
Dies ist eine Rückläuferdatei im XML-Format von PostFinance, die Fehler aus der Verarbeitung der EZAG-Datei enthält.

Sie können außerdem festlegen, dass die konvertierte Datei durch den MultiCash-Report im FI-CA, RFKKKA00, weiterverarbeitet wird.

## 4.5.10 Abschlussarbeiten

### Verwendung

#### *Buchungen zum Jahresabschluss*

Künftig können Sie beim Jahresabschluss Buchungsbelege zum Abschluss und zur Eröffnung der Bestandskonten des Vertragskontokorrents gemäß den gesetzlichen Anforderungen buchen. Wählen Sie dazu im SAP-Menü unter *Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung -> Buchungen zum Jahresabschluss*.

#### *Belegart bei Umgliederungen*

Für die Buchung von Umgliederungen in der Transaktion *Umgliederung buchen* (FPRECL) können Sie einen Vorschlagswert für die Belegart im Customizing hinterlegen.

#### *Korrektur des Buchungsstoffes nach Änderung von Beteiligungsverhältnissen*

Gemäß der deutschen Bilanzierungsvorschriften sind Forderungen und Verbindlichkeiten von verbundenen, beteiligten und fremden Unternehmen in der Bilanz gesondert zu führen. Dafür können Sie verschiedene Abstimmkonten für die verbundenen Unternehmen, die nicht verbundenen Unternehmen und die beteiligten Unternehmen verwenden. Die Gesellschaftsnummer (*VBUND*) ist in den Vertragskonten eines Geschäftspartners hinterlegt und wird bei Buchungen in die Belege übernommen. Die Ermittlung der Sachkonten kann in einer kundenindividuellen Kontenfindung unter anderem anhand des Feldes *Gesellschaftsnummer* erfolgen.

Weiterhin fordert die *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin), dass die Erlöse für Prämien, Provisionen, Reserven und Schäden gesondert nach verbundenen und beteiligten Unternehmen darzustellen sind. Sofern die Zuordnung über Konten gesteuert werden soll, ist auch in der Sachkontenfindung für Erlöse und Aufwandskonten das Feld *Gesellschaftsnummer* (*VBUND*) zu verwenden.

Auch Reserven, d.h. Verbindlichkeiten, deren Verwendungszweck nicht aber deren Höhe und Fälligkeit feststehen, sind gesondert darzustellen.

Erwirbt ein Unternehmen ein anderes Unternehmen, wird das erworbene Unternehmen zu einem verbundenen oder beteiligten Unternehmen. Alle zum Betrachtungsstichtag noch offenen Forderungen und Verbindlichkeiten müssen auf das korrekte Forderungskonto korrigiert und alle im relevanten Zeitraum erfolgten Erlös- und Aufwandsbuchungen müssen ermittelt werden. Der relevante Zeitraum ergibt sich aus den Kauf- bzw. Verkaufsverträgen und kann z.B. mit dem Kaufdatum oder dem Beginn des aktuellen Geschäftsjahres beginnen.

Grundsätzlich können folgende Fälle auftreten, wenn sich der Wert im Feld *Gesellschaftsnummer* (*VBUND*) im Vertragskonto des Geschäftspartners ändert:

- Das Feld *Gesellschaftsnummer* enthielt keinen Wert und ist nun gefüllt (z.B. mit *000001*) oder das Feld *Gesellschaftsnummer* war gefüllt und ist nun leer. .  
Ein Unternehmen wurde erworben bzw. verkauft. Für das erworbene Unternehmen ist in der Gesellschaftstabelle *T880* ein neuer Eintrag mit der Angabe *000001* anzulegen. Dieser Eintrag ist im Feld *Gesellschaftsnummer* im Vertragskonto oder bei Verwendung der Komponente *SAP*

*FS-RI* direkt im Geschäftspartner zu hinterlegen oder zu löschen. Die Anpassung der *Gesellschaftsnummer* vollzieht das System im Vertragskonto automatisch. In der Kontenfindung kann ein neuer Eintrag mit Angabe *000001* bzw. \* im Feld *Gesellschaftsnummer* und dem entsprechenden Konto angelegt werden. In der Tabelle der Beteiligungsverhältnisse *DFKKVBUND* ist ein Eintrag unter Angabe des Gültig-ab-Datums und des relevanten Zeitraums für die Erlöskonsolidierung zu schreiben. Ist keine Angabe zum Beginn der Erlöskonsolidierung vorhanden, setzt das System den Beginn mit dem allgemeinen Gültig-ab-Datum gleich.

- Der Wert im Feld *Gesellschaftsnummer* ändert sich (z.B. von *000001* auf *000002*)  
Ein Unternehmen wechselt den Status z.B. von beteiligt auf verbunden. Daraufhin ist eine neue Gesellschaft anzulegen und im Vertragskonto bzw. Geschäftspartner zuzuordnen. Im letzten Fall erfolgt die Anpassung des Feldes *Vertragskonto* automatisch. In der Kontenfindung ist ein neuer Eintrag mit der Angabe *000002* im Feld *Gesellschaftsnummer* und dem entsprechenden Konto anzulegen. Ferner ist ein Eintrag in der Historientabelle (*DFKKVBUND*) für *000002* unter Angabe des Gültig-ab-Datums und des relevanten Zeitraums für die Erlöskonsolidierung vorzunehmen.

Die bei der Änderung von Beteiligungsverhältnissen im Rahmen der Abschlussvorbereitungen erforderlichen Buchungen erfolgen mittels der Programme zur Fremdwährungsbewertung (Transaktion *FPW1*), Umgliederung, Auswertung von offenen Posten zum Stichtag (Transaktion *FPO1P*) sowie dem neuen Report *Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen* im SAP-Menü unter *Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung*. Dabei empfiehlt es sich, den Report zur Korrektur vor der Fremdwährungsbewertung und der Umgliederung auszuführen.

Mit Hilfe des neuen Reports *Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen* können Sie in den einzelnen Buchungskreisen die *Gesellschaftsnummer* (*VBUND*) im Beleg korrigieren, wenn die Änderung der Partnergesellschaft rückwirkend in Kraft tritt. Der Report ermittelt dabei den Korrekturbedarf nach der Änderung der Anteile an der Partnergesellschaft (z.B. Änderung des Status eines Kunden vom Geschäftspartners zu einem verbundenen Unternehmen) gesondert für:

- Forderungen und Verbindlichkeiten
- Erlöse und Aufwände
- Reservebuchungen

Die Korrekturen zeigt der Report an.

Reserven, Forderungen und Verbindlichkeiten betrachtet der Report stichtagsbezogen, Erlöse und Aufwände bezogen auf einen Zeitraum.

Ferner kann der Report den Korrekturbedarf auch buchen; bei Bedarf pro Geschäftspartner und/oder Buchungskreis. Zu Testzwecken können Sie über Segmente und Geschäftsbereiche einschränken.

Bei Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt die Korrektur über separate Korrekturkonten, die der Report aus dem Buchungsbereich 1350 pro Abstimmkonto ermittelt. Die Buchung erfolgt zum Stichtag in Hauswährung. Am Stichtag plus 1 erfolgt eine Umkehrbuchung.

Bei Erlösen und Aufwänden sowie bei Reservebuchungen erfolgt die Korrektur direkt auf den Hauptbuchkonten ohne Umkehrbuchung.

In der *Branchenkomponente Versicherung* können Sie die Konten zum Zeitpunkt V040 ermitteln, wenn Sie die kundenindividuelle Kontenfindung für die Erlöskonten verwenden.

Korrekturbelege von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie von Reservebuchungen sind **nicht**

stornierbar. Sie können allerdings die stichtagsbezogenen Korrekturen zu verschiedenen Stichtagen erneut ausführen.

Bereits korrigierte Erlöse dürfen nicht erneut korrigiert werden. Um eine Korrektur vorzunehmen, müssen Sie hier erst die Korrekturbelege der Erlöse stornieren.

### **Beispiel**

1. Im Bilanzjahr 2004 wurden Forderungen und Verbindlichkeiten mit Geschäftspartner XY wie folgt gebucht.
  - a) Forderung EUR 100, Buchungsdatum 01.01.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.01.2004)
  - b) Forderung EUR 200, Buchungsdatum 01.02.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.02.2004, ausgeglichen am 05.03.2004)
  - c) Forderung EUR 300, Buchungsdatum 01.08.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.08.2004)
  - d) Forderung EUR 400, Buchungsdatum 01.09.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.09.2004, ausgeglichen am 05.09.2004)
2. Mitteilung der Konzernorganisation am 15.10.2004, dass das Unternehmen XY ab dem 01.07.2004 ein verbundenes Unternehmen ist.
3. Änderung des Wertes im Feld *Gesellschaftsnummer* in allen Vertragskonten des Geschäftspartners von Space auf z.B. 1000 (Tag der Änderung 15.10.2004)
4. Änderung der Kontenfindung für Forderungen/Verbindlichkeiten, neuer Eintrag für *Gesellschaftsnummer* 1000 auf anderes Forderungs-/Verbindlichkeitskonto (Tag der Änderung 15.10.2004)
5. Eintrag in die Tabelle für die Partnergesellschaft *T880* und die entsprechende Historientabelle (*DFKKVBUND*)
6. weitere Forderungsbuchung in Höhe von EUR 500 Buchungsdatum 01.11.2004 (Erfassungstag des Belegs 1.11.2004), bei der das neue Konto ermittelt wird

Bilanzvorbereitungen am Jahresende für die Bilanzerstellung für 2004

Die Nebenbuchhaltung meldet, dass alle Zahlungen zugeordnet wurden. Neben der Fremdwährungsbewertung, Umgliederung und Rasterung muss für den Geschäftspartner XY die Korrektur bezüglich des geänderten Wertes im Feld *Gesellschaftsnummer* erfolgen; Stichtag für Forderungen/Verbindlichkeiten ist der 31.12.2004, der für Erlöse/Aufwände relevante Zeitraum umfasst den 01.07.2004 - 31.12.2004.

Unter den Forderungen/Verbindlichkeiten findet der Report sieben Belege. Die ersten sechs Belege (a bis d) weichen von der aktuellen Kontenfindung ab, zwei davon (a und c) sind offen. Diese beiden Belege werden angezeigt und können über eine Korrekturbuchung korrigiert werden.

In Bezug auf die Erlöse ermittelt der Report, dass in zwei Belegen (c und d) Erlöse mit einem falschen Wert im Feld *Gesellschaftsnummer* gebucht wurden. Es wird ein Korrekturbedarf von 700,- Euro angezeigt und umbucht.

Reserven sind hier nicht betroffen.

Für Reservebuchungen steht der Report *FPRES\_CON* (*Verdichtung von Reservebuchungen*) zur

Verfügung, mit dem Sie die Tabelle der Reservebuchungen (*DFKKRES*) verdichten können. Ferner können Sie hier z.B. nach einer Währungsumstellung die Beträge der Tabelle mit den originalen Belegpositionen abgleichen.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Belegart bei Umgliederungen*

Die Belegart für Umgliederungen hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Belegarten*.

### *Pflege der Beteiligungsverhältnisse*

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Abschlussarbeiten -> Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen -> Beteiligungsverhältnisse hinterlegen* pflegen Sie die Änderungen. Zum jeweiligen Geschäftspartner können Sie hier eintragen, ab wann welcher Wert gültig ist und ab wann dieser Eintrag für die Erlöskonsolidierung gültig ist.

### *Belegarten für Korrekturbuchung*

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Abschlussarbeiten -> Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen-> Belegarten für Korrekturbuchungen hinterlegen* pflegen Sie die Belegarten, die bei Korrekturbuchungen verwendet werden sollen. Pro Korrekturtyp müssen Sie jeweils eine Belegart hinterlegen für:

- Forderungen und Verbindlichkeiten
- Erlöse und Aufwände
- Reservebuchungen

## 4.5.11 Abgabe von Forderungen an Inkassobüros

### Verwendung

#### *Folgeaktivitäten nach der Abgabe*

Mit dem neuen Zeitpunkt 5057 können Sie nun Folgeaktivitäten nach der Abgabe an Inkassobüros durchführen.

#### *Informationen für Inkassobüros*

Mit dem Massenlauf *Informationen für Inkassobüros* (Menü: Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten -> Abgabe zum Inkasso) können Sie zusätzliche Informationen an die von Ihnen beauftragten Inkassobüros weiterleiten. Dabei können Sie Informationsdateien für zum Inkasso abgegebene Forderungen immer dann erzeugen, wenn eine der folgenden Aktivitäten vorgenommen wurde:

- zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden storniert

- durch Mahnen freigegebene und zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden in der Mahnhistorie storniert
- zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden ausgebucht

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Informationen für Inkassobüros*

Für die Transaktion *Informationen für Inkassobüros* (FPCI) können Sie Vorschlagswerte für die Auswahl der an ein Inkassobüro zu übermittelnden Informationen vorgeben. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents *Geschäftsvorfälle -> Abgabe von Forderungen an Inkassobüros -> Vorgaben für die Übermittlung von Informationen an Inkassobüros*.

Auf den Buchungsbereich 1059 greift das System zu diesem Zweck nicht mehr zu.

## 4.5.12 Korrespondenz

### Verwendung

#### *Saldenbestätigung*

Der Funktionsumfang der Saldenbestätigung wurde erweitert. Ab Release 6.00 können Sie entscheiden, welches der folgenden Bestätigungsverfahren Sie nutzen möchten:

- Saldenmitteilung (Negativanfrage)
- Saldenanforderung (Offene Methode, Anforderungsverfahren)
- Saldenbestätigung (Positivanfrage)

Das Anwendungsformular *FI\_CA\_BALANOTE\_SAMPLE* wurde entsprechend erweitert, steht jedoch nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Standardmäßig sollten Sie das Anwendungsformular *FI\_CA\_BALANOTE\_SAMPLE\_SF* nutzen.

Saldos und Forderungsvolumen der Konten, zu denen Saldenbestätigungen erzeugt werden sollen, können anhand weiterer Parameter eingegrenzt werden.

Die im System gespeicherten Daten zu den erzeugten Saldenbestätigungen können Sie zu einem späteren Zeitpunkt mittels der Transaktion *FPBN* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten -> Korrespondenz* nachbearbeiten. Hier können Sie z.B. verzeichnen, ob eine Antwort eingegangen ist oder die Saldenbestätigungen ermitteln, die zu keiner Reaktion geführt haben.

### Auswirkungen auf das Customizing

In der Aktivität *Änderungsbeleganzeige bearbeiten* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Korrespondenz* können Sie festlegen ob und in welcher Reihenfolge die einzelnen Attribute eines Änderungsbelegs im Bild *Änderungsbeleg anzeigen* angezeigt werden und die Standardeinstellungen für die Selektionskriterien definieren.

## 4.5.13 Datenübernahme

### Verwendung

#### *Dateieditoren*

Mit Release 6.00 wurden die Dateieditoren der Programme für die Dateiübernahme in der Transaktion *FILEEDIT* zusammengefasst (s. Menü *Period. Arbeiten -> Daten übernehmen -> Übernahmedatei bearbeiten*). Die Transaktion ersetzt alle bisher bereitgestellten Dateieditoren. Sie können die bestehenden Editoren weiterhin nutzen, SAP übernimmt für diese jedoch nicht länger die Wartung.

## 4.5.14 Integration mit dem SAP Dispute Management

### Verwendung

Der Mahnvorschlagslauf berücksichtigt nun aus Klärungsfällen des *Dispute Managements* resultierende Mahnkürzungen. Beachten Sie dazu die Releaseinformation zum Thema Mahnen.

## 4.5.15 Mahnen

### Verwendung

#### *Ausführungsvariante*

Im Mahnvorschlagslauf steht nun der Mahnparameter Ausführungsvariante zur Verfügung.

Mit Ausführungsvarianten können Sie den Mahnvorschlag aufgrund beliebiger unternehmensspezifischer Kriterien im Zeitpunkt 300 nachbearbeiten.

#### *Berücksichtigung von Mahnkürzungen*

Der Mahnvorschlagslauf berücksichtigt jetzt Mahnkürzungen, die z.B. aus Klärungsfällen resultieren. Die Mahnkürzungen werden im neuen Zeitpunkt 0335 auf die Mahngruppen verteilt. Ihr Betrag wird vom Mahnsaldo abgezogen. Für den Abzug von Beträgen aus Klärungsfällen stellt SAP den Beispiel-Funktionsbaustein *FKK\_SAMPLE\_0335\_DISPUTE* bereit. Dieser ist als installationsspezifischer Funktionsbaustein zum Zeitpunkt 0335 zu hinterlegen.

#### *Mahnaktivitäten überarbeiten*

Im Mahnaktivitätenlauf können Sie die Mahnaktivitäten aus dem Customizing überarbeiten. Zum Zeitpunkt 0351 können Sie Mahnaktivitäten in Abhängigkeit von Informationen aus dem Mahnkopf (z.B. Geschäftspartner) hinzufügen oder löschen.

#### *Zins- und Gebührenbelege sofort mahnen*

Mit Hilfe des neuen Kennzeichens *Neue Belege sofort mahnen* können Sie das Customizing der Mahnstufen so einstellen, dass durch den Mahnaktivitätenlauf gebuchte Belege (Zinsen und Gebühren) sofort mit der Mahnstufe des Mahnkopfes gemahnt werden. Die Mahnhistorie für diese Belege wird durch den Mahnaktivitätenlauf erzeugt.

#### *Felderweiterungen in der Mahnhistorie*

Für die Mahnhistorie haben Sie die Möglichkeit, weitere Datenfelder in die Anzeige der Mahnköpfe und Mahnzeilen zu übernehmen. Für die erweiterte Anzeige der Mahnköpfe prägen Sie das Kunden-Include der Struktur *FKKMAKO\_PLUS* mit den benötigten Zusatzfeldern aus. Füllen Sie anschließend Ihre zusätzlichen Felder über einen Kundenbaustein zum Zeitpunkt 391. Für die erweiterte Anzeige der Mahnzeilen prägen Sie das Kunden-Include der Struktur *FKKMAZE\_STRUC* mit den benötigten Zusatzfeldern aus. Füllen Sie anschließend Ihre zusätzlichen Felder über einen Kundenbaustein zum Zeitpunkt 392.

#### *Mahngruppe gegen Grenzprozentsatz prüfen*

Sie haben jetzt die Möglichkeit, Mahngruppen von der Mahnung auszuschließen, wenn der offene prozentuale Anteil der zugeordneten Posten unter dem Grenzprozentsatz liegt. Der Grenzprozentsatz (Feld *MINPZ\_KK*) wird pro Mahnstufe im Mahnverfahren hinterlegt.

#### *Neue Formularklasse FI\_CA\_DUNNING\_NEW*

Die Formularklasse *FI\_CA\_DUNNING* wurde durch die neue Formularklasse *FI\_CA\_DUNNING\_NEW* ersetzt (Beispielformular: *FI\_CA\_DUNNING\_SAMPLE\_SF*). SAP entwickelt die alte Formularklasse *FI\_CA\_DUNNING* nicht mehr weiter; sie bleibt jedoch im System erhalten. D.h., Sie können alle bisher erstellten Anwendungsformulare auch weiterhin verwenden.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Ausführungsvariante*

Definieren Sie die gewünschten Ausführungsvarianten im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Mahnungen -> Ausführungsvarianten für den Mahnvorschlagslauf hinterlegen* und hinterlegen Sie einen installationsspezifischen Funktionsbaustein zum Zeitpunkt 0300 unter *Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen*.

### *Zins- und Gebührenbelege sofort mahnen*

Das Kennzeichen *Neue Belege sofort mahnen (V\_TFK047B-NEWDC)* im Customizing der Mahnstufen ersetzt das Kennzeichen *SETDL* im Customizing der Nebenforderungen. Beachten Sie dazu auch den SAP-Hinweis 745322.

### *Mahngruppe gegen Grenzprozentsatz prüfen*

Ändern Sie den Grenzprozentsatz einer Mahnstufe im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Mahnungen -> Mahnverfahren konfigurieren*. Wählen Sie ein Mahnverfahren und die dazugehörige Mahnstufe aus, für die Sie den Grenzprozentsatz pflegen möchten.

## 4.5.16 Erweitertes Nachrichten-Management

### Verwendung

#### *Lösungsprozesse*

Die bisher allein verwendeten Action-Box-Aufrufe wurden durch Aufrufe von BOR-Methoden oder Workflow-Prozessen als Lösungsprozesse erweitert.

Im Gegensatz zu den Action-Box-Aufrufen sind die neuen Lösungsprozesse voll in die Pflgetransaktion für die Klärungsfallkategorie integriert. Dadurch ergeben sich für Sie folgende Vorteile:

- Der Datenfluss kann innerhalb der Pflgetransaktion für die Fallkategorie definiert werden und ist nur für genau diese Fallkategorie spezifisch.
- Die Eingabehilfe (F4) wird sowohl für Sender als auch Empfänger bei der Datenflussdefinition unterstützt.
- Derselbe Lösungsprozess kann von verschiedenen Fallkategorien mit unterschiedlichen Containerelementnamen aufgerufen werden.
- Nicht nur BOR-Objekte selbst, sondern auch deren Attribute können als Eingabeparameter für die Lösungsprozesse verwendet werden.
- Der komplette Datenfluss wird jetzt bereits bei der Definition geprüft.

- Die Performance wurde durch den direkten Aufruf der neuen Lösungsprozesse verbessert.

## **Auswirkungen auf das Customizing**

### *Lösungsprozesse*

Auf der Registerkarte *Prozesse* in der Transaktion zur Pflege der Klärungsfallkategorie können Sie jetzt sowohl BOR-Methoden, als auch Workflows als Lösungsprozesse definieren (s. Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents *Grundfunktionen -> Erweitertes Nachrichten-Management -> Vorgaben für die Generierung von Klärungsfällen -> Klärungsfallkategorien pflegen*).

Der Datenfluss kann allerdings nur für die beiden neuen Lösungsprozessstypen definiert werden.

Sie können vorhandene Action-Box-Aufrufe daher weiterhin verwenden. Für neue Lösungsprozesse sollten Sie jedoch besser BOR-Methoden oder Workflows anlegen.

## **4.5.17 Neue Zeitpunkte**

### **Verwendung**

#### *Neue Zeitpunkte*

- 0064
- 0073
- 0081
- 0208
- 0262
- 0296
- 0335
- 0336
- 0351
- 0375
- 0376
- 0391
- 0392
- 0606

- 0607
- 0608
- 0609
- 0616
- 0617
- 0618
- 0655
- 0803
- 0804
- 0870
- 1085
- 1086
- 1087
- 1129
- 1132
- 1219
- 1220
- 1255
- 1256
- 1784
- 1802
- 1844
- 1845
- 1850
- 1851
- 2418
- 2419
- 2420
- 2421
- 2422
- 2423
- 2424
- 2425

- 2601
- 2603
- 2610
- 2620
- 2622
- 2625
- 2628
- 2650
- 2655
- 2656
- 2660
- 2661
- 2662
- 2663
- 2664
- 2665
- 2666
- 2667
- 2670
- 2676
- 2678
- 2681
- 2685
- 2686
- 2687
- 2690
- 2691
- 2695
- 2696
- 2700
- 2701
- 2710
- 2809

- 2811
- 2830
- 2835
- 2840
- 3800
- 3806
- 3808
- 3810
- 3820
- 3830
- 4050
- 4503
- 4504
- 5057
- 5106
- 5514
- 6051
- 6052
- 6053
- 6170
- 6307
- 6450
- 9566

#### *Geänderte Zeitpunkte*

- Zum Zeitpunkt 0505 können Sie Belege über die durch SAP bereitgestellten Standardprüfungen hinaus auf ihre Archivierbarkeit prüfen.  
Ab Release 6.00 archiviert das System bei der Archivierung eines Belegs auch die Einträge der Tabelle *DFKKKO\_WF* (Workflows für Prüfungen und Genehmigungen). Auch diese Einträge werden nun dem Funktionsbaustein *FKK\_SAMPLE\_0505*, der zum Zeitpunkt 0505 durchlaufen wird, übergeben und können somit ebenfalls kundeneigenen Prüfungen unterzogen werden.

## Auswirkungen auf das Customizing

Installationsspezifische Zeitpunktbausteine hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen*.

## 4.5.18 Währungsgerechte Fortschreibung und Fremdwährungsbewertung

### Verwendung

#### *Fortschreibung der Sachkontenverkehrszahlen*

Bis einschließlich Release 4.72 mussten bestimmte Hauptbuchkonten, die im Vertragskontokorrent verwendet werden, mit dem Attribut *Salden in Hauswährung* versehen werden. Davon betroffen waren:

- Forderungskonten und sonstige Mitbuchkonten
- Anzahlungskonten und Konten zur Steuerverrechnung bei Anzahlungen
- Kursdifferenzkonten

Dadurch war es nicht möglich, allein aus den Verkehrszahlen der Konten die Anteile einzelner Währungen zu ermitteln.

Die vorgenannte Restriktion wird mit Release 6.00 aufgehoben. Eine Umstellung der Konten im laufenden Betrieb ist möglich. Für Vorgänge, die vor der Umstellung gebucht wurden, ändern sich die Verkehrszahlen nicht, sie sind also nur in Hauswährung aufgezeichnet. Bei Forderungen, Anzahlungen und Steuerverrechnung von Anzahlungen werden auch Ausgleichsbuchungen weiterhin nur in Hauswährung fortgeschrieben, sofern der offene Posten vor der Umstellung gebucht wurde.

Die Kontensalden sind unter Währungsgesichtspunkten nach der Umstellung als korrekt anzusehen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- GuV-Konten: Die Umstellung ist erfolgt, bevor Buchungen im aktuellen Geschäftsjahr erfolgt sind.
- Forderungskonten (Anzahlungen, Steuerverrechnungen): Alle Posten, die vor der Umstellung gebucht wurden, wurden zwischenzeitlich ausgeglichen.

#### **Einschränkungen**

Bei der Buchung von steuerrelevanten Anzahlungen müssen das Anzahlungskonto und das Steuerverrechnungskonto gleiche Einstellungen aufweisen, d.h. *Salden in Hauswährung* ist bei beiden Konten aktiv oder bei beiden nicht aktiv.

Kommt es für eine Ausgleichsbuchung in Drittwährung, d.h. wenn ein Teil der auszugleichenden Posten in einer anderen Währung als der Ausgleichswährung gebucht ist, zu einem Storno, Rückläufer oder einer Ausgleichsrücknahme, so kann diese Rücknahmebuchung nicht erneut storniert werden.

#### **Hilfsmittel für die Übergangszeit**

Nach der Umstellung der Forderungskonten sind deren Verkehrszahlen solange noch nicht korrekt, wie noch offene Posten in Fremdwährung existieren, die noch vor der Umstellung gebucht wurden. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind dann zusätzliche Buchungen erforderlich, um mit Hilfe der Forderungskorrekturkonten einen wahrungsgerechten Ausweis zu erhalten.

Mit der Offenen-Posten-Liste zum Stichtag können Sie die Werte ermitteln, die auf dem Forderungskonto aufgezeichnet worden wären, wenn alle Buchungen währungsgerecht fortgeschrieben worden wären. Lassen Sie die Auswertung dazu in einer Variante laufen, bei der folgende Parameter markiert sind:

- *FortschrWhrg statt TransWhrg*
- *Fortschreibewährung simulieren*

Die Differenz zwischen dem Ergebnis der OP-Auswertung und dem Saldo des Forderungskontos in einer zu betrachtenden Währung buchen Sie über ein Korrekturkonto.

### **Beispiel**

Hauswährung sei EUR, die betrachtete Fremdwährung USD.

Auf dem Forderungskonto finden Sie einen Saldo von 400.000 USD mit einem Gegenwert in Hauswährung von 320.000 EUR. Gemäß OP-Liste wäre der korrekte Wert 480.000 USD mit einem Gegenwert von 380.000 EUR.

Das Forderungskorrekturkonto wird währungsgerecht geführt. Zusätzlich benötigen Sie ein Interimskonto, für das Salden nur in Hauswährung geführt werden. Folgende Korrekturbuchungen sind durchzuführen:

- Forderungskorrektur an Interimskonto 80.000 USD (60.000 EUR)
- Interimskonto an Forderungskorrektur 60.000 EUR (60.000 EUR).

Bei der ersten Buchung sind Fremdwahrungsbetrag und Hauswahrungsbetrag explizit vorzugeben.

### **Erweiterungen im Reporting**

Bei der Auswertung von offenen Posten zum Stichtag können Summen wahlweise in Transaktionswährung oder in Fortschreibewährung dargestellt werden. Bei Ausgleichen in abweichender Währung führt das zu unterschiedlichen Ergebnissen. Im Simulationsmodus werden die Ergebnisse so dargestellt, als wäre in den Forderungskonten seit jeher die wahrungsgerechte Fortschreibung aktiv gewesen.

Listen, die durch die Reports zur Abstimmung des Hauptbuchs ausgegeben werden, bieten die Möglichkeit, auch die neuen Felder *PSWSL* (Fortschreibewährung) und *PSWBT* (Fortschreibebetrag) anzuzeigen.

### ***Verzögerte Umkehrbuchung bei der Fremdwährungsbewertung***

Die Fremdwährungsbewertung kann verschieden konfiguriert werden:

- mit einer Bilanzierungssicht
- mit mehreren Bilanzierungssichten (seit 4.72)
- mit mehreren Bilanzierungssichten und verzogelter Umkehrbuchung (mit 6.00)

Wenn Sie in der Transaktion *FPW1* die automatische Umkehrbuchung zum Stichtag+1 nicht benötigen,

kann das System mit der letztgenannten Einstellung so konfiguriert werden, dass die Umkehrbuchungen erst bei einem der folgenden Ereignisse erzeugt werden:

- Ausgleich
- Storno
- Ausgleichrücknahme
- Nächster Bewertungslauf (FPW1)

In den ersten drei Fällen müssen Sie in regelmäßigen Abständen die neue Transaktion *FPW3* ausführen, die dafür sorgt, dass die erfolgten Belegmanipulationen zu den entsprechenden Umkehrbuchungen führen.

Zur korrekten Periodenabgrenzung wird zusätzlich eine Bewertungsplanvariante (Customizing) benötigt, welche die Stichtage enthält, an denen zwingend eine Umbewertung der Fremdwährungsbelege vorzunehmen ist.

Die genannten Transaktionen finden Sie im Menü unter *Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung*.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Verzögerte Umkehrbuchung bei der Fremdwährungsbewertung*

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Abschlussarbeiten -> Fremdwährungsbewertung* müssen Sie zunächst die Grundeinstellungen vornehmen. Wenn Sie die Einstellung *Bewertung aufgrund mehrerer Bilanzierungssichten mit verzögerter Umkehrbuchung* wählen, müssen Sie zunächst eine Bewertungsplanvariante anlegen.

## 4.5.19 Integration mit dem Haushaltsmanagement

### Verwendung

#### *Aktivierung des Haushaltsmanagements*

Mit Release 6.00 wird das Haushaltsmanagement durch Aktivieren des Schalters *FICA\_FM (FI-CA Core, Fundsmanagement)* aktiviert. Die Aktivierung der HHM-Tabellenfelder erfolgt damit automatisch durch die Strukturen *SI\_FKKFMOP* und *SI\_FKKFMOPK*. Diese Strukturen ersetzen die Customer-Includes *CI\_FKKFMOP* und *CI\_FKKFMOPK*.

Beachten Sie, dass auch wenn Sie bereits das *Vertragskontokorrent* integriert mit dem *Haushaltsmanagement* einsetzen, bei einem Upgrade auf Release 6.00 der Schalter *FICA\_FM (FI-CA Core, Fundsmanagement)* aktiviert wird. Dadurch kommt es beim Upgrade zu Aktivierungsfehlern, da die HHM-Tabellenfelder erneut eingefügt werden und anschließend doppelt vorhanden sind. Die doppelten Felder müssen Sie nach dem Upgrade aus den Customer-Includes *CI\_FKKFMOP* und *CI\_FKKFMOPK* löschen. Verfahren Sie dabei wie im SAP-Hinweis *834815* beschrieben.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Aktivierung des Haushaltsmanagements*

Weitere Schritte zur Aktivierung des Haushaltsmanagements nehmen Sie im IMG des Vertragskontokorrents unter *Integration -> Haushaltsmanagement (PSM-FM)* vor.

## 4.5.20 IDoc-Schnittstellen des Vertragskontokorrents

### Verwendung

#### *Belegübernahme mit Hauptbuchpositionen*

Für die Übernahme von Belegen mit Hauptbuchpositionen steht Ihnen eine neue, separate XI-Schnittstelle zur Verfügung. Über die neue Schnittstelle werden die Daten aus der XI-Nachricht in die entsprechenden IDoc-Segmente transferiert. Wenn Sie die XI-Nachricht um neue Felder erweitern, müssen Sie den Zeitpunkt 2425 ausprägen, in dem die Konvertierung der XI-Nachricht in die IDocs erfolgt.

Für die neue Schnittstelle wurden die folgenden beiden IDoc-Basistypen neu erstellt:

- *FKK\_EBS\_DOC\_TREE* für die Buchung von Belegen, deren Steuerzeilen und Hauptbuchpositionen einer Geschäftspartnerposition eindeutig zugeordnet werden sollen (hierarchische Struktur)
- *FKK\_EBS\_DOC* für die Buchung von Belegen, für die keine Zuordnung der Steuerzeilen und der Hauptbuchpositionen notwendig ist (flache Struktur)

Die Verarbeitung der neuen Basistypen erfolgt durch den Funktionsbaustein *FKK\_EBS\_DOC\_INPUT*, mit dem Sie die folgenden Objekte übernehmen und buchen können:

- Rechnungen
- Gutschriften
- Ausbuchungsbelege
- Anzahlungsanforderungen

Neben den neuen IDoc-Basistypen stehen auch die folgenden neuen IDoc-Segmente zur Verfügung:

- Das neue Segment für den Belegkopf *E1FKK\_EBS\_DOC\_HEADER* beinhaltet u.a. die Objektbeziehung zwischen Gutschriften und Rechnungen bzw. (Dispute-)Fällen, die externe Zahlscheinreferenznummer und den externen Dokumententyp. Durch die Angabe einer externen Zahlscheinreferenznummer werden die Geschäftspartnerpositionen einem Zahlschein zugeordnet. Der externe Dokumententyp spezifiziert, welches Dokument übernommen werden soll und ordnet dem Beleg einen Herkunftsschlüssel und die Belegart zu.

- Die Geschäftspartnerposition wird über das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_BPITEM* mitgegeben. Im Zeitpunkt 2419 werden die Positionsdaten in die internen Strukturen übernommen, so dass Sie im kundeneigenen Funktionsbaustein die Übernahme erweitern können. Im Zeitpunkt 2424 können Sie Erweiterungen bei der Kontenfindung für die Geschäftspartnerpositionen vornehmen.
- Das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_GLITEM* dient zur Übernahme der Erlöszeilen. Im Zeitpunkt 2421 werden die entsprechenden Daten aus dem IDoc übernommen und im folgenden im Zeitpunkt 2418 mit den entsprechenden Kontierungen vervollständigt. Zusätzlich zu diesem Segment können Sie die optionalen Segmente *E1FKK\_EBS\_DOC\_COPAITEM* und *E1FKK\_EBS\_DOC\_DEFREVITEM* einer Hauptbuchposition zuordnen.
  - Das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_COPAITEM* dient zur Übernahme für die externen Merkmale und Merkmalswerte. Eine interne Merkmalsübernahme, wie in der Schnittstelle ohne Erlöszeilen, ist jedoch nicht möglich. Eine kundeneigene Erweiterung können Sie zum Zeitpunkt 2423 vornehmen.
  - Für verzögerte Erlösbuchung verwenden Sie das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_DEFREVITEM*.
- Das neue Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_TAXITEM* dient zur Erzeugung der Steuerzeile. Die Übernahme kann über den Zeitpunkt 2422 erweitert werden.
- Das optionale Segment *E1FKKK\_EBS\_DOC\_WRITEOFFITEM* dient der Übernahme von Ausbuchungsbelegen und bucht eine bereit gebuchte Hauptposition aus. Geschäftspartnerpositionen, verzögerte Erlösbuchungen und Zahlscheinpositionen werden nicht übernommen.
- Das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_PAYFORMITEM* muss verwendet werden, wenn zusätzlich bereits verbuchte Geschäftspartnerpositionen zu einem Zahlschein hinzugefügt werden sollen.

#### **Hinweis zum Zeitpunkt 1100**

Der Zeitpunkt 1100 wird durch die neue Schnittstelle nicht aufgerufen. Deshalb wird auch die Kontierung für das *Fundsmanagement* nicht abgeleitet. Sie können die Kontierungsdaten jedoch durch die Definition kundeneigener Segmente für die Geschäftspartner- und die Hauptbuchpositionen übergeben. Es empfiehlt sich jedoch, hierfür die Standardschnittstelle zu verwenden.

#### **Auswirkungen auf das Customizing**

Die Einstellungen für die Interpretation der externen Steuerkennung, der Sachkontenfindung der Erlöszeilen und der Buchungsvorgänge der Geschäftspartnerpositionen nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Datenübernahme -> Kommunikation mit externen Billing-Systemen -> Übernahme der Rechnungsbelege* in den folgenden Aktivitäten vor:

- Übersetzung der ext. Steuerkennung mit interner Behandlung  
An dieser Stelle müssen Sie die externe Steuerkennung einer internen Steuerkennung zuweisen und können zusätzlich der internen Steuerkennung eine Konditionsart zuordnen.

- Übersetzung der ext. Steuerkennung mit externer Behandlung  
Ab Release 6.00 können Sie zusätzlich eine externe Steuerbehandlung verwenden. Dabei wird die übernommene Steuerzeile nicht als Steuerzeile im Vertragskontokorrent behandelt, sondern als Erlöszeile an das Hauptbuch weitergeleitet. An dieser Stelle müssen Sie die externe Steuererkennung einer interne Steuerkennung zuordnen. Für die Steuerkennung wird ein Steuerpositionstyp benötigt, den Sie an dieser Stelle vergeben.
- Vorgaben für die Übersetzung der externen Sachkontenfindung hinterlegen  
In diesem Arbeitsschritt definieren Sie, wie die Positionskennungen für eine Hauptbuchposition eines externen Abrechnungssystems in die zur Buchung eines FI-CA-Belegs benötigten internen Parameter übersetzt werden sollen.
- Vorgaben für die Übersetzung der externen Belegart hinterlegen  
In diesem Arbeitsschritt ordnen Sie dem externen Dokumententyp eine Belegart und einen internen Objekttyp zu, der bei der Verarbeitung der Belegübernahme mit Erlöszeile den entsprechenden Herkunftsschlüssel zuordnet.
- Übersetzung der Positionskennung in die Buchungsdaten
- Übersetzung der Positionskennung in die Buchungsvorgänge

#### 4.5.21 Geänderte Customizing-Aktivitäten im Vertragskontokorrent

##### Verwendung

###### *Grundfunktionen*

Im Kapitel *Anordnungen* wird die Aktivität *Vorgaben für Belegerzeugung hinterlegen* und der entsprechende Gliederungspunkt *Belegerzeugung* nicht mehr benötigt und wurden deshalb gelöscht.

###### *Geschäftsvorfälle*

- Zahlungen

Kurzkontierungen für Umbuchungen, die Sie bisher im Kapitel *Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen* -> *Barkasse/Kassenbuch* hinterlegt haben, hinterlegen Sie künftig unter *Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen (VC\_TFK020)*.

- Mahnungen

Die Aktivität *Mahngruppierungstypen definieren* wurde umbenannt in *Mahngruppierungen definieren*.

###### *Integration*

- Die Aktivität *HMM-Tabellenfelder für das Vertragskontokorrent aktivieren* im Kapitel *Haushaltsmanagement (PSM-FM)* wird nicht mehr benötigt und wurde gelöscht.
- Die Aktivität *Raster für die Fälligkeit/Überfälligkeit von Posten definieren* im Kapitel *Business Information Warehouse* wurde in *Raster für die Gruppierung von Posten definieren* umbenannt.

## 4.5.22 Neue Customizing Aktivitäten im Vertragskontokorrent

### Verwendung

#### Grundfunktionen

- Buchungen und Belege  
Unter *Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen* können Sie alle Einstellungen zum *Segment* vornehmen.  
Unter *Hinterlegen der Kontierungen für automatische Buchungen -> Automatische Sachkontenfindung* können Sie Konten für sonstige Steuerbuchungen hinterlegen.  
Unter *Vorbereiten der Bearbeitungsbilder* können Sie den Zeilenaufbau für Massenänderung in der Kontenpflege definieren.  
Unter *Beleg -> Offizielle Belegnummern* können Sie Vorgaben für die offizielle Belegnummerierung in Italien machen.  
Unter *Archivierung* können Sie die Laufzeit für Musterbelege hinterlegen und die Archivinfostruktur für das Musterbelegarchiv aktivieren.
- Anordnungen  
Sie können Anordnungstypen definieren.
- Kontenstandsanzeige  
Hier können Sie die Geschäftspartner hinterlegen, für die Sie Snapshots erzeugen möchten.
- Besonderheiten der Steuerabwicklung  
Im Kapitel *Archivierung* können Sie die Laufzeit für stempelsteuerpflichtige Zahlungen hinterlegen, die Archivinfostruktur für das Archiv für stempelsteuerpflichtige Zahlungen aktivieren, die Laufzeit für die Steuerinformation für Betriebe gewerblicher Art hinterlegen und die Archivinfostruktur für das Archiv der Steuerinformation Betriebe gewerblicher Art aktivieren.
- Druck-Workbench  
In der Druck-Workbench können Sie zwei BAdIs nutzen: *BAdI: Übersteuerung und Vorbelegung der Druckparameter*, *BAdI: Setzen des Status von Spool-Ausgabeaufträgen*.
- *Korrespondenz*  
Sie können die Änderungsbeleganzeige bearbeiten.
- *Scheckverwaltung*  
Hier können Sie Nummernkreisintervalle für Ausgangsschecks hinterlegen.
- Erweitertes Nachrichten-Management  
Für die Auswertungen in der Transaktion *EMMA* können Sie im Kapitel *Vorgaben für die Protokollierung* interne Nummernkreisintervalle für Jobs pflegen sowie im Kapitel *Vorgaben für die Generierung von Klärungsfällen* interne Nummernkreisintervalle für Klärungsfälle pflegen.

### *Geschäftsvorfälle*

#### - *Zahlungen*

Im Kapitel *Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen* können Sie die Suchmaschine parametrisieren.

Im gleichen Kapitel unter *Barkasse/Kassenbuch* können Sie für das Kassenbuch Belegarten zum Zahlungstyp sowie Kassenverrechnungskonten hinterlegen.

Im Kapitel *Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen* können Sie Bildvarianten für Zahlungsfestlegungen definieren und Nummernkreise für Zahlungsfestlegungen hinterlegen.

Im Kapitel *Archivierung* können Sie Laufzeiten für die Transaktionsdaten im Kassenbuch hinterlegen, die Archivinfostruktur für die Transaktionsdaten im Kassenbuch aktivieren, die Laufzeit für Zahlungsfestlegungen hinterlegen, die Archivinfostruktur für das Zahlungsfestlegungsarchiv aktivieren, die Laufzeit für Lastschriftankündigungen hinterlegen sowie die Archivinfostruktur für das Lastschriftankündigungsarchiv aktivieren.

#### - *Mahnungen*

Hier können Sie Ausführungsvarianten für den Mahnvorschlagslauf hinterlegen.

#### - *Ausbuchungen*

Sie können das Ausbuchen in einem externem System aktivieren.

#### - *Abgabe von Forderungen an Inkassobüros*

Für die Archivierung können Sie hier die Laufzeit für Inkassopositionen hinterlegen und die Archivinfostruktur für das Archiv für abgegebene Inkassoposten aktivieren.

### *Integration*

- Hier können Sie in den Kapiteln *Übernahme der Abrechnungsbelege*, *Fakturierungsstorno* und *Programmerweiterungen* alle Einstellungen vornehmen, die Sie für die Fakturierung im Vertragskontokorrent benötigen.

- Im Kapitel *Financial Supply Chain Management* können Sie unter *Dispute Management* für die Archivierung die Laufzeit für die Postenliste in Fällen hinterlegen sowie die Archivinfostruktur für das Archiv für die Postenliste in Fällen aktivieren.

Im Kapitel *Customer Relationship Management* können Sie die Ermittlung des zuständigen Sachbearbeiters bei einer Replikation aus dem Customer Relationship Management definieren. Unter *Biller Direct* können Sie Benutzerprofile hinterlegen.

- Im Kapitel *Haushaltsmanagement (PSM-FM)* können Sie die Nachrichtensteuerung ändern.

### *Abschlussarbeiten*

- Für die im Rahmen der Abschlussarbeiten erforderlichen Aktivitäten können Sie im Kapitel *Fremdwährungsbewertung* Grundeinstellungen vornehmen und Bewertungsplanvarianten definieren.
- Im Kapitel *Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen* nehmen Sie die Einstellungen vor, die Sie für die Buchungen bei der Änderung von Beteiligungsverhältnissen an Unternehmen benötigen.

### *Datenübernahme*

Hier können Sie nun eine Identifikation für externe Systeme hinterlegen und die Aufrufer-ID für externe Schnittstellen pflegen.

- Im Unterkapitel *Kommunikation mit externen Billing-Systemen* können Sie unter *Übernahme der Rechnungsbelege* Vorgaben für die Übersetzung der externen Belegart hinterlegen, die Übersetzung der externen Positionskennung der Geschäftspartnerposition für die Übernahme mit und ohne Erlöszeilen definieren, die Übersetzung der externen Steuerkennung mit interner Behandlung bzw. die Übersetzung der externen Steuerkennung mit externer Behandlung definieren sowie Vorgaben für die Übersetzung der externen Sachkontenfindung hinterlegen.
- Im Unterkapitel *Ausgangsschnittstelle* können Sie alle Einstellungen für die neue Ausgangsschnittstelle vornehmen.

#### *Programmerweiterungen*

- Im Kapitel *Vorbereitete Erweiterungen* können Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen, um das Maklerfeld in die Geschäftspartnerposition aufzunehmen.

## 4.5.23 Informationssystem

### Verwendung

#### *Neue und geänderte Funktionen und Parameter im OP-Reporting*

- In der *Stichtagsbezogenen Offene-Posten-Liste (FPO1)* stehen die neuen Parameter *FortschrWhrg statt TransWhrg*, gemeinsam mit dem Parameter *Keine Summen in TransWährung* zur Verfügung, welche die Auswertung der Beträge in Fortschreibungswährung steuern.  
Der Parameter *Summen auf Ebene 1:2* steuert die Summenebenen des Reports (einschließlich Segment). Die Parameter für die Gruppierungsebenen wurden durch den neuen Parameter *Gruppierung auf Ebene 1:2* ersetzt.  
Die Gesamtsummen können Sie nun exportieren (Parameter *Summen exportieren*) und in der Transaktion *Erweiterte Auswertung der Reportsummen (FPO6* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten*) auswerten.  
Die Zusatzausgabe der Posten in einem Dataset ist jetzt auch in der Massenaktivität *OP-Liste zum Stichtag (parallel) (FPO1P)* möglich.  
Der logische Dateiname wurde wie folgt geändert:
  - *FI-CA-OPEN-ITEMS* für *Stichtagsbezogenen Offene-Posten-Liste (FPO1)*
  - *FI-CA-OPEN-ITEMS-MASS OP-Liste zum Stichtag (parallel) (FPO1P)*
- *Postenliste FPO4*  
In der Postenliste können Sie nun Posten verdichten. Der Report kann gemäß in der Transaktion *Vorabselektionen definieren (FPSELP)* hinterlegter Regeln mehrere Posten als einen anzeigen. zum Zeitpunkt 9563 können Sie die Posten zusätzlichen Berechtigungsprüfungen unterziehen.

Für den Export in ein Dataset gilt dasselbe wie für die Programme *FPO1* und *FPO1P*.

- OP-Reporting - Neue Auswertungen  
Mit der *Postenliste FPO4* können Sie jetzt alternativ auch ausgeglichene Posten (alle in einem Zeitraum gebuchte Posten) auswerten, wenn Sie das Kennzeichen *Nur offene Posten/Alle Posten* setzen.  
Für einfache Auswertungen der in einem Dataset gespeicherten Posten können Sie die Transaktion *Analyse offener Posten aus Datei (FPO7)* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten* heranziehen. Die Transaktion *FPO7F* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten* liefert die Ausgabe im Format der Außenwirtschaftsmeldung *Z5a*, wenn ein Dataset nur Posten ausländischer Kunden enthält.
- Vorbereitung der Auswertung  
Bei der Selektion von Vertragskonten konnten Sie bisher nur zum aktuellen Datum aktive Sperren berücksichtigen. Nun ist die Abgrenzung nach dem Zeitraum der Gültigkeitsdaten von Sperren möglich.  
Die Layouts der OPs können Sie zwischen Systemen nun mittels einer XML-Datei vornehmen.  
Für die Feldauswahl und Regeldefinition für die Postenverdichtung in der Transaktion *Postenliste FPO4* stehen zwei neue Layoutobjekte zur Verfügung.
- Belegjournal  
Neben der Standardauswertung (Produktivbelege) können Sie ab Release 6.00 im Belegjournal auch Belege aus Datenextrakten auswerten.  
Sie können die verdichteten Partnerpositionen und Hauptbuchpositionen exportieren und anschließend in der Transaktion *Erweiterte Auswertung der Reportsummen (FPO6)* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten* auswerten.

## 4.5.24 Stundung und Ratenplan

### Verwendung

*Wertehilfe zu Ratenplannummer: Nur aktive Ratenpläne als Default*

Im Einstiegsbild der Transaktionen *Ratenplan ändern* und *Ratenplan anzeigen* steht Ihnen eine Wertehilfe zum Feld *Ratenplannummer* zur Verfügung. Bei der Selektion über die Ratenplanhistorie zeigt das System als Standard nur aktive Ratenpläne an. Wenn Sie auch deaktivierte Ratenpläne auflisten möchten, müssen Sie den vorbelegten Wert ' ' im Feld *Deaktivierungsgrund* löschen.

*Abweichender Zahler bei Ratenplanpositionen*

Bisher war es nicht möglich, für Ratenplanpositionen einen vom Geschäftspartner abweichenden Zahler zu hinterlegen. Für diesen Zweck steht Ihnen nun in der Transaktion *Ratenplan ändern* das neue Eingabefeld *Partner für Zahlung* zur Verfügung. Dort können Sie für jede Rate separat einen

abweichenden Zahler pflegen.

#### *Zahlungskarten-ID in Ratenplanpositionen*

Bisher konnte zu Ratenplanpositionen nur eine Bankverbindungs-ID, nicht aber eine Zahlungskarten-ID hinterlegt werden. Über das neue Eingabefeld *Karten-ID* in der Transaktion *Ratenplan ändern* ist dies nun möglich.

#### *Auslösen der Zeitpunkte zum BOR-Objektyp INSTMNTPLN nicht mehr in FI-CA-Zeitpunkten*

Zum BOR-Objektyp *INSTMNTPLN* sind die Zeitpunkte *Created*, *Changed* und *Deactivated* definiert. Sie wurden bisher innerhalb der Zeitpunkte 3040, 3041 und 3045 im Vertragskontokorrent (FI-CA) ausgelöst. Um sicherzustellen, dass die Zeitpunkte tatsächlich ausgelöst werden, wurde diese Funktion in den Standard überführt.

## 4.5.25 Integration

### Verwendung

#### *Hauptbuchübernahme: Belegart*

Sie können die Belegart für die Hauptbuchübernahme nun individuell für jeden Beleg im Vertragskontokorrent vorgeben. Die Vorgabe erfolgt über einen Baustein, der zum *Zeitpunkt 0061* zu hinterlegen ist.

Für Belege des Vertragskontokorrents mit unterschiedlichen Belegarten für die Hauptbuchübernahme werden separate Summensätze aufgezeichnet. Die Belege für die Hauptbuchübernahme werden nach diesen Belegarten getrennt erzeugt.

Wird keine Belegart für die Hauptbuchübernahme vergeben, erfolgt die Buchung weiterhin mit der im Customizing zum *Buchungsbereich 0100* hinterlegten Belegart.

#### *Integration CRM: Sachbearbeiter auf Vertragskonto- bzw. Geschäftsvereinbarungsebene*

Sie können einen Sachbearbeiter auf Ebene des Vertragskontos hinterlegen. Dieser Sachbearbeiter muss als Geschäftspartner im System vorhanden sein. Auf CRM-Seite wird dieser Sachbearbeiter als Partnerfunktion auf der Geschäftsvereinbarung abgebildet. Die Replikation des Sachbearbeiters erfolgt durch die CRM-Middleware. Im Customizing legen Sie fest, welche Partnerfunktion in das entsprechende Feld im Vertragskonto zu replizieren ist. Wenn im Vertragskonto ein Sachbearbeiter hinterlegt ist, kann dieser bei der Erstellung der Telefonliste zugeordnet werden.

#### *Anbindung an die neue Hauptbuchhaltung*

Mit Release 6.00 unterstützt das Vertragskontokorrent die folgenden Funktionen der neuen Hauptbuchhaltung:

- Berichterstattung nach Segmenten.  
Die Saldierung pro Segment erfolgt dabei, wenn diese gefordert ist, in der Schnittstelle des Rechnungswesens.
- Erweiterbarkeit der neuen Hauptbuchhaltung.  
Hierfür gelten die selben Einschränkungen und Anforderungen wie für die *Speziellen Ledger*.

Nicht unterstützt werden:

- Abbildung verschiedener Rechnungslegungsvorschriften in parallelen Ledgern
- Saldierte Bücher in allen Dimensionen

#### *Integration mit dem Hauptbuch und der Ergebnisrechnung: Massenaktivitäten*

Mit Release 6.00 stehen für folgende Funktionen Massenaktivitäten zur Verfügung

- Übernahme Hauptbuch: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Durchführung -> Überleitung Hauptbuch (Massenlauf)
- Übernahme Ergebnisrechnung: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Durchführung -> Überleitung Ergebnisrechnung (Massenlauf)
- Überprüfung Summensätze: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Vorbereitung -> Summensatzprüfen (Massenlauf)
- Abstimmung Hauptbuch: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Kontrolle -> Hauptbuchbelege prüfen (Massenlauf)
- Abstimmung Ergebnisrechnung: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Kontrolle -> COPA-Belege prüfen (Massenlauf)

#### *Integration mit dem Hauptbuch und der Ergebnisrechnung: Archivierung*

Die Funktionen zum Belegfluss und zur Abstimmung der Buchungen im Hauptbuch und der Ergebnisrechnung wurden um die Funktion zur Auswertung der Archive für Belege im Hauptbuch und in der Ergebnisrechnung erweitert.

#### *Hauptbuchübernahme: Stornierung der Hauptbuchübernahme*

Mit Release 6.00 steht im Vertragskontokorrent eine Funktion für die Stornierung der Hauptbuchübernahme zur Verfügung. Die Stornierung der Belege erfolgt als echter Storno im Hauptbuch oder aber, wenn ein echter Storno nicht möglich ist, als Gegenbuchung.

Die Stornierung erfolgt mit dem Buchungsdatum des zu stornierenden Belegs. Eine Buchung mit abweichendem Buchungsdatum ist nicht vorgesehen. Es ist nur ein vollständiger Storno aller Belege zu einem Abstimmsschlüssel und Buchungskreis möglich.

Die Buchung erfolgt als Negativbuchung, wenn für den Buchungskreis Negativbuchung erlaubt ist und im Buchungsbereich 0100 die Negativbuchung für Korrekturen für diesen Buchungskreis aktiviert ist.

#### *Integration COPA: Nachbuchungs- und Korrekturfunktion*

Mit Release 6.00 wurde der Abstimmreport Wertefluß FI-CA -> COPA um eine Korrekturfunktion erweitert. Bei der Korrektur werden alle vorhandenen Belege für die ausgewählten Abstimmsschlüssel in der Ergebnisrechnung storniert und die Übernahme wird für diese erneut durchgeführt.

#### *Buchungssummen: Nachweisreport RFFKABS10*

Im Menü unter *Vertragskontokorrent -> Beleg -> Abstimmsschlüssel -> Nachweis Summen* steht ein neuer Report zum Nachweis der Buchungssummen für Abstimmsschlüssel zur Verfügung. Dabei können Sie wahlweise alle Summensätze, nur bereits in das Hauptbuch übernommene Summensätze oder nicht übernommenen Summensätze selektieren und ausgeben.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

Die Belegart für die Hauptbuchübernahme hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Integration -> Hauptbuchhaltung -> Buchungsvorgaben für die Hauptbuchübernahme hinterlegen*.

Hier müssen Sie auch ein Segment für das Übertragskonto hinterlegen, wenn Sie die Segmentberichterstattung im neuen Hauptbuch aktiviert haben.

## **4.5.26 Schnittstellen im Vertragskontokorrent**

### **Verwendung**

*Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner*

Ab Release 6.00 steht Ihnen die *Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner* zur Verfügung. Mit Hilfe einer neuen Massenaktivität (Transaktion *FPOITR*) können Sie offene und ausgeglichene Posten sowie Zahlungen eines Geschäftspartners über eine XI-Schnittstelle, z.B. zur Rechnungserstellung, an externe Systeme überleiten.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

*Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner*

Die externen Systeme definieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Datenübernahme -> Ausgangsschnittstelle*.

Je Buchungskreis ist in der Aktivität *Einstellungen zum Buchungskreis pflegen* die Überleitung von offenen, wieder offenen oder ausgeglichen Posten sowie Zahlungsinformationen zu aktivieren.

Pro externes System sind weitere Einstellungen zur Ausgangsschnittstelle in der Aktivität *Einstellungen zum Empfängersystem pflegen* vorzunehmen.

## 4.5.27 Verzinsung

### Verwendung

*Überblick Zinsberechnung.*

Im Zinslauf und im Zinslauf für Barsicherheiten können Sie im Menü unter *Umfeld -> Liste Zinsberechnung* eine Übersicht über den Zinslauf abrufen.

Wenn Sie den Eintrag auswählen, führt das System den Report RFKKINT\_MASS\_LOG aus.

## 4.5.28 Fakturierung im Vertragskontokorrent

### Verwendung

Mit Release 6.00 steht Ihnen im Vertragskontokorrent eine Fakturierung zur Verfügung.

Die Fakturierung im Vertragskontokorrent bietet Ihnen die Möglichkeit, Abrechnungsbelege aus verschiedenen externen Abrechnungssystemen zu fakturieren. Der Prozess der Fakturierung im Vertragskontokorrent besteht aus folgenden Prozessschritten:

- Import der Abrechnungsbelege aus externen Abrechnungssystemen über eine BAPI- oder IDoc-Schnittstelle  
Für die Branchenkomponente *SAP for Telecommunications* stehen Ihnen hier das BAPI *BAPI\_ISTBILLDOC\_CREATEMULTIPLE* bzw. der IDoc-Typ *TELCOBILLDOC\_CREATEMULTIPLE01* zur Verfügung. Zum Import eines Abrechnungsbelegstornos steht Ihnen das BAPI *BAPI\_ISTBILLDOC\_CANCEL* bzw. der IDoc-Typ *TELCOBILLDOC\_CANCEL01* zur Verfügung.
- Fakturierung der Abrechnungsbelege je Vertragskonto  
In Abhängigkeit von den Gruppierungsmerkmalen können Sie die Abrechnungsbelege eines Vertragskontos in Fakturierungseinheiten gruppieren. Dadurch können Sie Abrechnungsbelege zu einem Vertragskonto aus verschiedenen Abrechnungsströmen in einer Rechnung zusammenfassen. Je Fakturierungseinheit erstellt das System einen Fakturierungsbeleg. Der Fakturierungsbeleg dokumentiert die durch die Fakturierung ausgeführten Buchungsvorgänge im Vertragskontokorrent. Der Fakturierungsbeleg ist die Grundlage für den Rechnungsdruck.

Folgende grundlegenden Funktionen stehen in der Fakturierung bereit:

- Erstellung von Buchungsbelegen im Vertragskontokorrent ausgehend von Abrechnungsbelegzeilen  
Das System erstellt die Buchungsbelege basierend auf einer Kontenfindung differenziert nach Erlös- und Forderungskonten.

- Verrechnung von offenen Forderungen bzw. Guthaben bei der Buchung der Abrechnungsbelege
- Berechnung von zusätzlichen Gebühren oder Gutschriften bei der Erstellung der Fakturierungsbelege
- Ermittlung von Steuern bei der Fakturierung der Abrechnungsbelege  
Ist die Steuerermittlung bereits in einem externen Abrechnungssystem erfolgt, so können Sie die Steuerbeträge an die Fakturierung im Vertragskontokorrent weitergeben und dort unverändert als "externe Steuern" buchen.
- Sammelfakturierung  
Bei der Sammelfakturierung erstellt das System zu als Sammlern definierten Vertragskonten Sammelfakturierungsbelege (siehe Fakturierungsfunktionen).
- Rechnungsdruck  
Basierend auf den durch die Fakturierung erzeugten Fakturierungsbelegen können Sie Rechnungen drucken. Der Rechnungsdruck erfolgt über das Korrespondenz-Tool mit einem entsprechenden Anwendungsformular.  
Für den Rechnungsdruck der Fakturierung im Vertragskontokorrent steht Ihnen die Formularklasse *FICA\_INVOICE* zur Verfügung.  
Für die Branchenkomponente *SAP for Telecommunications* steht Ihnen das Musterformular *IS\_T\_BILL\_SF* zur Verfügung.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

Alle für die Fakturierung im Vertragskontokorrent erforderlichen System Einstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Integration -> Fakturierung im Vertragskontokorrent* vor.

## **4.5.29 Offizielle Belegnummerierung und MWSt-Reporting für Italien (Neu)**

### **Verwendung**

### 4.5.30 Betriebswirtschaftliche Sperren

#### Verwendung

##### *Sperren gemäß Vorabselektionen*

Ab Release 6.00 können Sie *Vorabselektionen*, die Sie mit der Transaktion *Vorabselektionen definieren* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Technische Vorarbeiten* erzeugt haben, für das Setzen und Entfernen von betriebswirtschaftlichen Sperren verwenden. Dabei können Sie Vorabselektionen sowohl für Geschäftspartner als auch für Vertragskonten verarbeiten. Das Bearbeiten von Sperren für Geschäftspartner führt dazu, dass Sperren für die Vertragskonten bearbeitet werden, die diesem Geschäftspartner zugeordnet sind.

In der Transaktion *Sperren gemäß Vorabselektionen* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten* können Sie die vorab selektierten Daten anzeigen. Sperren setzen oder entfernen können Sie wahlweise synchron aus der Transaktion heraus oder asynchron als Hintergrundjob, der sofort ausgeführt wird. Das Ergebnis der Bearbeitung der Sperren wird in einem Protokoll ausgegeben.

### 4.5.31 Massenaktivitäten

#### Verwendung

##### *Deaktivierte Parametersätze wieder aktivieren*

Wenn Sie Parametersätze einer Massenaktivität deaktivieren, können Sie diese wieder aktivieren - solange sie nicht endgültig unter *Administration Massenverarbeitung -> Parametersätze löschen* gelöscht wurden. Wählen Sie dazu im Menü *Massenverarbeitung -> Parametersätze wieder anzeigen*.

## 4.5.32 Stammdaten

### Verwendung

#### *Geschäftspartner*

#### **Rollenkonzept**

Ab Release 6.40 stellt der *SAP Geschäftspartner* ein neues Konzept für die Geschäftspartnerrollen zur Verfügung (s. Releaseinformation des SAP Geschäftspartners). Dieses geänderte Konzept kommt mit Release 6.00 auch im Vertragskontokorrent zum Tragen. Geschäftspartner müssen künftig daher in der betriebswirtschaftlichen Rolle *MKK* zum Rollentyp *MKK* vorhanden sein. Geschäftspartner in dieser Rolle können Sie in der Transaktion *FPP1* anlegen. Ändern und Anzeigen können Sie Geschäftspartner in dieser Rolle in den Transaktionen *FPP2* bzw. *FPP3*. Darüber hinaus können Sie einen Geschäftspartner auch in der Transaktion *BP* bearbeiten. Mit dieser Transaktion können Sie alle Rollen zu einem Geschäftspartner pflegen.

Wenn Sie Geschäftspartnerrollen zeitabhängig verwenden, beachten Sie Folgendes:

Die betriebswirtschaftliche Rolle *MKK* zum Rollentyp *MKK* darf zeitlich nicht abgegrenzt werden. Sie muss stets mindestens eine Gültigkeit vom Tagesdatum bis zum 31.12.9999 aufweisen. Einschränkungen der Gültigkeit dieser Rolle dürfen und können nicht vorgenommen werden.

#### **Standardadresse XDFADR**

Die Standardadresse eines Geschäftspartners wird nicht mehr mit Hilfe des Kennzeichens *XDFADR* in der Tabelle *BUT020* abgebildet. Dieses Kennzeichen ist obsolet und darf z.B. beim Direct Input nicht mehr mitgegeben werden. Die Standardadresse wird ab Release 6.40 mit Hilfe der Adressverwendung *XXDEFAULT* abgebildet. Wenn Sie Adressen zeitabhängig verwenden, können für unterschiedliche Zeiträume unterschiedliche Standardadressen angelegt werden. Für jeden Zeitpunkt kann jedoch nur genau eine Adresse als Standardadresse für den Geschäftspartner gesetzt werden.

#### **Zeitabhängigkeit des SAP Geschäftspartners**

Geplante Änderungen am *SAP Geschäftspartner* werden nicht mehr unterstützt. Der bislang einzuplanende Report *BUSPCDACT* für das Anwendungsobjekt *BUPA* ist somit obsolet. Für andere Stammdatenobjekte, wie das FI-CA-Vertragskonto (Anwendungsobjekt *FICA*) werden geplante Änderungen jedoch auch weiterhin verwendet.

Geplante Änderungen werden künftig durch eine neue Zeitabhängigkeit des *SAP Geschäftspartners* unterstützt. Beachten Sie hierzu die folgenden Releaseinformationen:

- Zeitabhängigkeit von Adressen (neu)
- Zeitabhängigkeit von Bankverbindungen (neu)
- Zeitabhängigkeit der zentralen Daten (neu)

Wenn Sie die FI-CA-Schattentabelle verwenden, so beachten Sie, dass sie regelmäßig den Report *BUPTDTRANSMIT* zur Anwendung *MKK* einplanen müssen. Dieser Report erkennt, ob sich aufgrund von Umzügen Änderungen an den Stammdaten ergeben haben und bildet diese in der Schattentabelle ab. Wenn Sie den Report nicht einplanen, kann es dazu kommen, dass das System aufgrund eines nicht aktuellen Standes der FI-CA-Schattentabelle Daten direkt aus den Datenbanktabellen des *SAP Geschäftspartners* nachlesen muss. Dies wirkt sich negativ auf die Performance des Leseprozesses aus.

Zum initialen Aufbau der Schattentabelle wurde bislang der Report *RFKKGPSH* verwendet. Künftig können Sie die Schattentabelle mit Hilfe der Massenaktivität *GPSHAD\_NEW* aufbauen. Haben Sie vor einem Release-Wechsel geplante Änderungen zum *SAP Geschäftspartner* verwendet und ist die Schattentabelle bereits gefüllt, so müssen Sie vor der ersten Ausführung einer Massenaktivität den Report *RFKKGPSHUPDATE* ausführen. Dieser Report invalidiert in der Schattentabelle die Einträge zu Geschäftspartnern, zu denen noch nicht umgesetzte geplante Änderungsbelege existieren. Somit wird verhindert, dass veraltete Daten aus der Schattentabelle gelesen werden.

Um die in der Schattentabelle invalidierten Einträge wieder zu validieren, müssen Sie die Massenaktivität *GPSHAD\_UPDATE* ausführen. Dies verbessert die Performance der Lesezugriffe auf Geschäftspartnerdaten, da das System bei invaliden Einträgen in der Schattentabelle Daten aus den diversen Datenbanktabellen des *SAP Geschäftspartners* lesen muss.

### **Änderung des Direct Inputs zum Geschäftspartner**

Da aufgrund der Einführung der Zeitabhängigkeit des *SAP Geschäftspartners* keine geplanten Änderungen zum Geschäftspartner mehr unterstützt werden, darf der Direct Input zum Geschäftspartner stets nur noch mit dem Tagesdatum (*VALDT = sy-datlo*) aufgerufen werden.

Der Funktionsbaustein *FKK\_BUPA\_MAINTAIN\_SINGLE* wurde entsprechend umgestellt. Dieser führt intern einen Direct Input zum Geschäftspartner durch. Bislang konnte dieser Baustein mit einem beliebigen Gültigkeitsdatum (*I\_VALDT*) gerufen werden. Daraufhin wurden die Änderungen zu diesem Geschäftspartner via geplanter Änderungsbelege durchgeführt.

Um die Umstellung zu erleichtern, setzt SAP die diesem Baustein mitgegebenen Werte entsprechend um. Werden in den Übergabeparametern zu diesem Baustein die neuen Felder in Bezug auf die Zeitabhängigkeit befüllt, so werden die Werte nicht umgesetzt. Treten Fehler bei der Umsetzung auf, weist das System Sie durch eine Abbruchmeldung darauf hin. Kann die Umsetzung nicht erfolgen, so gibt das System eine entsprechende Information aus.

Beispiele für eine derartige Umsetzung:

- Änderung der zentralen Daten in die Zukunft: Anlage einer neuen Zeitscheibe zum mitgegebenen *I\_VALDT* mit Gültigkeit bis zum Ende der Zeitscheibe, die *I\_VALDT* umgibt. Zudem erfolgt ein Update der Zeitscheiben, die nach dieser Zeitscheibe folgen. Vor dem Aufruf des Direct Inputs wird der mitgegebene Parameter *I\_VALDT* gleich *sy-datlo* gesetzt.
- Änderung einer Bankverbindung in die Zukunft: Es wird eine neue Bankverbindung angelegt. Zum mitgegebenen *I\_VALDT* erfolgt ein Umzug von der bereits bestehenden (zu ändernden) Bankverbindung zur neuen Bankverbindung. Vor dem Aufruf des Direct Input wird der mitgegebene Parameter *I\_VALDT* gleich *sy-datlo* gesetzt.
- Planungen zu Zahlungskarten können nicht umgesetzt werden, da für Zahlungskarten keine Zeitabhängigkeit existiert. Die Änderungen erfolgen ohne entsprechende Gültigkeit und sind daher sofort wirksam. Verwender des Bausteins *FKK\_BUPA\_MAINTAIN\_SINGLE* werden durch eine Informationsnachricht auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Vor dem Aufruf des Direct Inputs wird der mitgegebene Parameter *I\_VALDT* gleich *sy-datlo* gesetzt.

### **Umzüge von Adressen und Bankverbindungen**

Bei einem Umzug der Adresse bzw. der Bankverbindung wird die ID des jeweiligen Objekts in den Vertragskonten datenbankseitig nicht geändert. Die in der Transaktion *CAA2* bzw. *CAA3* hinter der ID angezeigte Beschreibung zum Objekt ist jedoch jeweils die Beschreibung der tatsächlich verwendeten Adresse bzw. Bankverbindung.

Bei Bankverbindungen wird zusätzlich zur Beschreibung die auf der Datenbank hinterlegte ID der Bankverbindung angezeigt. Da hier nun also unter Umständen die angezeigte ID aus der Datenbank mit der Beschreibung der Bankverbindung einer anderen ID angezeigt wird, wird dies speziell deutlich gemacht. In diesem Fall zeigt das System hinter der Beschreibung die ID der tatsächlich verwendeten Bankverbindung an. Auf diese Weise soll auf diesen speziellen Fall hingewiesen und Fehlinterpretationen der Anzeige sollen vermieden werden.

Beispiel:

Bankverb.Eing. 0001 Deutsche Bank/Heidelberg/DE/10020030/26126479 ( 0002 )

### **Löschen einer Adresse/Bankverbindung/Zahlungskarte**

Beim Löschen einer Adresse, Bankverbindung oder Zahlungskarte wird die Gültigkeit des jeweiligen Objekts nicht berücksichtigt. Eine noch bestehende Verwendung in Vertragskonten oder auch Verträgen zeigt das System über eine Warnmeldung an, die Sie jedoch ignorieren können. Auf diese Weise können Vertragskonten und Verträge im System vorhanden sein, die auf nicht mehr existente Objekte referenzieren. SAP rät daher von der Löschung von Objekten ab, die noch in Vertragskonten/Verträgen verwendet werden. Eine derartige Löschung unter Missachtung der Warnmeldung sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen.

Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass auch wenn das System keine Verwendung zu einem Objekt anzeigt, dieses noch in Vertragskonten/Verträgen unter Verwendung stehen kann.

### **Beispiel: Umzug von BKVID 0001 nach BKVID 0002 am 01.01.2020**

Im Vertragskonto VK1 ist die BKVID 0001 hinterlegt. Ab dem 01.01.2020 soll jedoch die BKVID 0002 im Vertragskonto verwendet werden. Auf der Datenbank ist jedoch weiterhin die BKVID 0001 hinterlegt. Die Ermittlung der tatsächlich verwendeten Bankverbindung erfolgt zur Laufzeit. Daher rät SAP bei Verwendung der Umzugsfunktion von der Löschung von Adressen und Bankverbindungen ab.

### **Pseudomussfelder**

Mit Release 7.00 wurde im *Business Data Toolset* (BDT) die Möglichkeit der Verwendung von Pseudomussfeldern eingeführt.

Bisher war bei der Bearbeitung im Dialog der Wechsel auf eine andere Registerkarte erst möglich, wenn ein Feld, das als Mussfeld deklariert war, gefüllt wurde.

Mussfelder im *SAP Geschäftspartner* sind künftig Pseudomussfelder. Dies bewirkt, dass als solche definierte Felder im Dialog erst beim Sichern gefüllt sein müssen. Vor dem Sichern können Sie nun beliebig zwischen den einzelnen Registerkarten navigieren.

Um Pseudomussfelder für ein beliebiges BDT-Anwendungsobjekt verwenden zu können, müssen Sie in der Tabelle *TBZ1* das Kennzeichen *Anwendungsobjekt verwendet Pseudomussfelder (XRECOM)* setzen. Dieses ist für das Anwendungsobjekt *BUPA* gesetzt. Somit ergibt sich ein weiteres Screen-Attribut, auf welches Sie programmieren müssen bzw. können:

- 0 normales Feld
- 1 Mussfeld
- 2 Pseudomussfeld

Bei Abfragen, ob ein Feld ein Mussfeld ist, wird zum Teil die Anweisung *IF SCREEN-REQUIRED = 1* verwendet. Künftig muss diese Abfrage *IF SCREEN-REQUIRED <> 0* lauten. Passen Sie daher - wenn nötig - Ihre kundeneigenen Feldmodifikationsbausteine an.

### **Sonstige Hinweise**

Weitere Informationen zur Zeitabhängigkeit und zum neuen Rollenkonzept beschreibt der SAP-Hinweis 675530 (SAP GP: Notwendige Anpassungen zu Release SAP\_ABA 6.40).

### *Bankdaten ändern (Transaktion FPP4)*

#### **Zeitabhängigkeit des SAP Geschäftspartners**

Geplante Änderungen am *SAP Geschäftspartner* werden nicht mehr unterstützt. Für das FI-CA-Vertragskonto werden geplante Änderungen jedoch auch weiterhin verwendet. Daraus ergeben sich folgende Änderungen im Verhalten der Transaktion *FPP4*.

Änderungen bei der Bearbeitung von Zahlungskarten/Kreditkarten:

- Löschen in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner bleibt die Karte unverändert bestehen/kann nicht mehr gelöscht werden.
- Anlegen in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner wird die Kreditkarte sofort angelegt und kann somit auch sofort verwendet werden.
- Ändern in der Zukunft  
Dies ist generell nicht mehr möglich. Als Abhilfe wechselt das System automatisch in den Modus *Anlegen in der Zukunft* (s.o.).

Änderungen bei der Bearbeitung von Bankverbindungen:

- Löschen in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner wird zum Tagesdatum eine Änderung durchgeführt, bei der das gültig-bis-Datum der Bankverbindung auf das Datum der gewünschten Löschung in der Zukunft gesetzt wird (logisches Löschen).
- Anlegen in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner werden die Daten sofort mit einem gültig-ab-Datum angelegt, das dem gewünschten zukünftigen Datum entspricht.
- Ändern in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner tritt die neue Umzugsfunktionalität in Kraft:
  - Anlegen einer neuen Bank-ID mit gültig-ab-Datum in der Zukunft
  - Ändern der alten Bank-ID durch Eintragen des Umzugsdatums und der neuen Bank-ID in der Zukunft

#### **Regelwerk der Folgeaktionen:**

Mit dem Aufruf des Regelwerkes der Folgeaktionen sind die Daten der hiervon betroffenen Mahnungen und Rückläufer bereits im Regelwerk in einer Liste sichtbar.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Schattentabelle für Geschäftspartner*

Die Aktivierung der Schattentabelle nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Technische Einstellungen -> Performance-Verbesserung für Massenträufe aktivieren* vor.

## 4.5.33 Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen

### Verwendung

#### *Zahlungsstapel: Buchungsdatum der Klärung*

Ist das ursprünglich vorgesehene Buchungsdatum bei der Klärung nicht mehr zulässig, muss ein abweichendes Buchungsdatum verwendet werden. Wird nur ein Buchungskreis angesprochen oder sind für alle angesprochenen Buchungskreise die gleichen Buchungsperioden geöffnet, erfolgt die Ermittlung des nächsten möglichen Buchungsdatums automatisch. Wird buchungskreisübergreifend gebucht und sind in den Buchungskreisen unterschiedliche Perioden geöffnet, ist unter Umständen die manuelle Vorgabe eines abweichenden Buchungsdatums erforderlich. Dazu steht Ihnen jetzt folgende Funktionstaste zur Verfügung:

@1U@ *Anderes Buchungsdatum*

#### *Zahlungsstapel: Klärungsvorschlag aufgrund früherer Klärungen*

Bei der Klärung von Zahlungen werden automatisch Selektionen vorgeschlagen, die sich aus vorangegangenen Klärungen ableiten. Dabei werden alle Geschäftspartner/Vertragskonten/Verträge ermittelt, denen bei früheren Zahlungen über das gleiche Bankkonto des Zahlers Beträge zugeordnet wurden.

Bei bestimmten Bankkonten (z.B. Konto des Sozialamts) können die Zahlungen eine Vielzahl unterschiedlicher Konten betreffen, so dass die vorgeschlagenen Selektionen sehr umfangreich und damit unübersichtlich sind.

Deshalb prüft das System nun bei mehr als drei Ergebnissen aus früheren Klärungen zusätzlich im Verwendungstext, ob die ermittelten Werte für Geschäftspartner oder Vertragskonto oder Vertrag dort angegeben sind. Die Suche ist fehlertolerant in dem Sinn, dass verschiedene Schreibweisen (also z.B. auch mit eingeschobenen Leerstellen oder Trennpunkten) zulässig sind und auch maximal ein falsches Zeichen akzeptiert wird. Gibt es unter den früheren Klärungsfällen solche, bei denen die Verwendungszweckangabe wie oben beschrieben zu den Selektionskriterien passt, werden nur noch diese Einträge vorgeschlagen.

#### *Zahlungsstapel: Verwendung von Kurzkontierungen.*

Für die Verwendung von Kurzkontierungen zur Buchung von Zahlungsbeträgen auf Hauptbuchkonten kann ein Berechtigungsschutz auf Ebene der Kurzkontierung vergeben werden. Wenn der

Kurzkontierung im Customizing eine Berechtigungsgruppe zugeordnet wird, benötigt der Benutzer die Berechtigung zum Objekt *F\_KK\_KUKON* mit der zugeordneten Berechtigungsgruppe.

Zusätzlich kann einer Kurzkontierungen auch ein Steuerkennzeichen zugeordnet werden (nur wenn im betroffenen Land die Steuern nicht von einem Jurisdiction-Code abhängen). Der Betrag der Buchung wird dann automatisch um den Steueranteil reduziert und es werden separate Steuerpositionen erzeugt.

#### *Zahlungsstapel: Korrespondenz für Nachfragen bei der Klärung*

Bei der Klärungsbearbeitung steht die neue Funktion *Korrespondenz zur Klärung* zu Verfügung. Damit besteht z.B. die Möglichkeit, Rückfragen an die Hausbank oder auch an andere Adressaten zu richten. Wird die Funktion verwendet, wird ein Geschäftspartner und ein Anwendungsformular vorgeschlagen. Beide Werte werden im Customizing hinterlegt und können überschrieben werden. Als neue Korrespondenzart wird *0035 Nachfrage Zahlungseingangsklärung* ausgeliefert.

#### *Zahlungsstapel: Ergänzung zum Prüfzeitpunkt 0242*

Der Zeitpunkt 0242 bietet keine Möglichkeit, zusätzlich angegebene Selektionen zu prüfen (nur die erste Selektionsangabe steht direkt in der Zahlungsstapelposition zur Verfügung). Über den neuen Zeitpunkt 0262 können jetzt alle Selektionen gemeinsam geprüft werden.

#### *Zahlungsstapel: Schnelle Suche von Zahlungen über die Suchmaschine TREX*

Zahlungen aus Zahlungsstapeln können für einen schnellen Suchzugriff im Hauptspeicher der Suchmaschine bereitgehalten werden. Der Systemadministration obliegt das entsprechende Customizing, der Erstaufbau des Suchindex und der regelmäßige Transport veränderter und neu hinzugekommener Einträge.

Ist Customizing für den Anschluss an die Suchmaschine hinterlegt, erscheint bei der Suche nach Zahlungen das zusätzliche Kennzeichen Suchmaschine verwenden.

#### *Kreditkartenstapel: Prüfung der Kartendaten*

Bisher wurde bei Kreditkartenstapeln, bei denen die Meldung an das Karteninstitut noch nicht erfolgt ist, stets die Eingabe des Gültigkeitszeitraums und des Karteninhabers verlangt. Diese Angaben können bei entsprechenden Einstellungen im Customizing in Abhängigkeit vom Karteninstitut jetzt entfallen.

## **Auswirkungen auf das Customizing**

### *Zahlungsstapel: Korrespondenz für Nachfragen bei der Klärung*

Vorschlagswerte für die Korrespondenz zur Nachfrage bei Klärungsfällen hinterlegen Sie wie folgt:

- Die Nummer des Geschäftspartners, der vorgeschlagen werden soll (Geschäftspartner, der die Hausbank oder einen Ansprechpartner bei der Hausbank repräsentiert) im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Bankverrechnungskonten für Zahlungsstapel hinterlegen*. Sie finden dort zu jedem Bankverrechnungskonto das neue Feld *Korr.Empfänger*, in das Sie die Geschäftspartnernummer eintragen können. Zusätzlich sollten die Angaben *Hausbank* und *Konto-ID* gepflegt werden, da hierüber die eigene Kontonummer bei der Hausbank ermittelt werden kann, die ggf. auf dem Anschreiben angegeben werden soll.

- Den Schlüssel des Anwendungsformulars, das vorgeschlagen werden soll, hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Korrespondenz -> Anwendungsformulare für die Korrespondenz hinterlegen*. Dort tragen Sie das gewünschte Formular unter der Korrespondenzart 0035 ein. Als Muster wird das Formular *FI\_CA\_BANK\_CORR\_SAMPLE\_SF* ausgeliefert (Smart Form).

*Zahlungsstapel: Schnelle Suche von Zahlungen über die Suchmaschine TREX*

Zunächst müssen Sie eine TCP/IP-Verbindung zum TREX-Server einrichten. Wählen Sie dazu im SAP Customizing Einführungsleitfaden *SAP NetWeaver -> SAP Web Application Server -> IDoc-Schnittstelle / Application Link Enabling -> Kommunikation -> RFC-Verbindungen anlegen*.

Die anschließend erforderlichen Systemeinstellungen nehmen Sie über die Verwaltungstransaktion *COM\_SE\_ADMIN* vor.

Über *Springen -> Customizing* wählen Sie zunächst den Punkt *Systemeinstellungen*, um eine TCP/IP-Verbindung zum TREX-Server auszuwählen.

Unter dem Punkt *Business Objekte und Indizes* prüfen Sie, ob das Business Objekt *CA\_INCPAY* bereits angelegt ist. Falls nicht, fügen Sie einen entsprechenden Eintrag hinzu. Die Klasse für dieses Business-Objekt ist *CL\_FKK\_SEARCH\_PLOT*. Beachten Sie die Dokumentation der einzelnen Felder bei den Einstellungen zum Objekt, die Ihnen eine Anleitung für die Vergabe sinnvoller Werte bietet.

Innerhalb der Transaktion können Sie auch den Index anlegen und aktivieren.

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Suchmaschine parametrisieren* geben Sie an, ab welchem Erstellungsdatum Zahlungsstapeldaten in die Suchmaschine aufgenommen werden sollen und ob beim erstmaligen Laden auch archivierte Daten berücksichtigt werden sollen.

Über den Report *COM\_SE\_DISPATCHER* können Sie dann sowohl den Erstaufbau der Suchdaten als auch die Übernahme nachfolgender Änderungen im Datenbestand vornehmen. Dieser Report sollte als Hintergrundjob eingeplant werden. Für die Übernahme der Änderung empfiehlt sich eine Einplanung regelmäßiger Wiederholungen (z.B. ein- oder mehrmals pro Tag), damit die Suchdaten möglichst aktuell sind.

*Kreditkartenstapel: Prüfung der Kartendaten*

Die Einstellung für eine reduzierte Prüfung der Kreditkartendaten nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents hier vor:

*Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Zahlungskarten -> Konten für Zahlungskarteninstitut hinterlegen* vor.

*Zahlungsstapel: Schnelle Suche von Zahlungen über die Suchmaschine TREX*

Hinterlegen Sie in der Aktivität *Suchmaschine parametrisieren* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen* das gewünschte Datum, ab dem die Suche über die Suchmaschine erfolgen soll.

## 4.5.34 Zahlungsverkehr

### Verwendung

#### Zahlungsfestlegungen

Mit der neuen Transaktion *FPAY1A* können Sie offene Posten zu Gruppen zusammenfassen und auf Ebene der Gruppe Zahlungsdaten, wie Zahlweg, Bankdaten und DTA-Daten, festlegen, die das Zahlungsprogramm später für eine Regulierung verarbeitet (Zahlungsfestlegung vom Typ "Zahlungsprogramm"). Ferner können Sie Posten nur gruppieren (z.B. ohne Angabe von Zahlungsdaten wie Zahlweg, Bankdaten) und die so erzeugte Zahlungsfestlegung als Selektionskriterium für die Verarbeitung von Eingangszahlungen verwenden (Zahlungsfestlegung vom Typ "gültig für Zahlungsstapel"). Hierzu dient die Transaktion *FPAY1B*.

Im Einzelnen können Sie die folgenden Festlegungen zur Zahlung treffen:

- Regulierer (Geschäftspartner, Vertragskonto)
- Zahlweg, zahlender Buchungskreis
- Bankverbindung/Kartenverbindung des Geschäftspartners
- Bankverbindung des Unternehmens (Hausbank-ID, Hausbankkonto-ID)
- DTA-Daten (Meldeschlüssel, Weisungsschlüssel)
- Ausführungsdatum
- Text zur Zahlung
- Referenznummer zur Zahlung
- Kundenspezifische Zusatzfelder

Das System speichert diese Zahlungsdaten auf Kopfebene und die zugehörigen Posten auf Positionsebene in dem neuen Objekt *Zahlungsfestlegung*. Sie können Posten verschiedener Geschäftspartner/Vertragskonten in eine Zahlungsfestlegung aufnehmen. In der Zahlungsfestlegung ist stets der regulierende Geschäftspartner und - wenn die Festlegung für den Zahllauf erfolgt - das regulierende Vertragskonto anzugeben. Die Funktion ist sowohl auf Eingangszahlungen als auch auf Ausgangszahlungen und prinzipiell auch für alle Zahlwege anwendbar.

In den zugehörigen Belegpositionen wird nur der Typ der Zahlungsfestlegung (Feld *DFKKOP-PDTYP*) gesetzt. Die erfassten Zahlungsdaten, wie der Zahlweg, werden nicht in die Belegposition eingetragen.

Wenn Sie den *Zeitpunkt 0606* ausprägen, können Sie bereits beim Buchen des Belegs pro Geschäftspartnerposition festlegen, dass für diese Position eine solche Festlegung erforderlich ist. Die so markierten Posten werden durch den Zahllauf solange nicht reguliert, solange noch keine Zahlungsfestlegung für sie angelegt wurde. Posten diesen Typs werden als *vorgemerkte* Posten bezeichnet. Diese Funktion ist nicht für Wiederholungspositionen möglich.

Beim Anlegen/Ändern einer Zahlungsfestlegung für den Zahllauf können Sie entweder alle Posten oder nur vorgemerkte Posten selektieren. Den Default hierfür legen Sie benutzerspezifisch im Benutzerparameter *8PAY\_XITMS* fest (A = Alle Posten, R = nur vorgemerkte Posten).

Wenn Sie den *Zeitpunkt 0616* ausprägen, können Sie im Einstiegsbild der Transaktionen für das Anlegen einer Zahlungsfestlegung und im Dialog zur Nachselektion weiterer Posten zusätzliche

Selektionskriterien definieren. Damit können Sie aus der Liste der selektierten Posten nur bestimmte Posten zur Anzeige bringen (Filterfunktion), indem Sie Ihre Selektionseingaben im hier angegebenen Baustein auswerten.

Posten, für die eine Zahlungsfestlegung vom Typ "Zahllauf" existiert, sind in anderen Ausgleichsprozessen (außer dem Zahllauf) vor dem Ausgleich geschützt. In der Statusanzeige der OP-Bearbeitung erscheint eine entsprechende Information.

Beim Anlegen einer Zahlungsfestlegung gelten die Berechtigungsprüfungen, die auch für die Belegänderung gelten (Buchungskreis, Geschäftsbereich und Berechtigungsgruppe des Vertragskontos). Außerdem wird das neue Berechtigungsobjekt *F\_KKINDPAY* geprüft, das abhängig vom Typ der Zahlungsfestlegung und von der Aktivität prüft, ob eine entsprechende Berechtigung vorliegt.

Das Anlegen einer Zahlungsfestlegung ist auch ohne Postenbezug möglich. Dabei erzeugt das System nur einen Kopfsatz, jedoch keine Positionssätze.

Beim Anlegen und Ändern einer Zahlungsfestlegung kann der Workflow zur Prüfung und Genehmigung nach dem Vier-Augen-Prinzip durchlaufen werden. Die Entscheidung darüber, ob das Anlegen/Ändern genehmigungspflichtig ist, wird im neuen Zeitpunktbaustein 5514 getroffen; das zugehörige Business-Objekt heißt *CA\_INDPAY*. Zusätzlich zum Statusfeld (offen /zu genehmigen/genehmigt) existiert das Attribut *vollständig*, das gesetzt sein muss, wenn der Zahllauf oder der Zahlungsstapel eine Zahlungsfestlegung verwenden soll. Dieses Attribut kann den Start des Genehmigungsworkflows steuern. So kann der Zeitpunkt 5514 beispielsweise so ausgeprägt werden, dass der Workflow erst dann startet, wenn das Attribut *vollständig* gesetzt ist. Dadurch können verschiedene Benutzer verschiedene Änderungen durchführen, ohne diese jede einzeln genehmigen lassen zu müssen, bevor der nächste Sachbearbeiter die Zahlungsfestlegung weiterbearbeiten kann. Eine Zahlungsfestlegung im Status *zu genehmigen* ist solange nicht änderbar, bis sie genehmigt/abgelehnt wird.

Beim Anlegen einer genehmigungspflichtigen Änderung werden die Zahlungsdaten im Status *zu genehmigen* abgelegt. Der Zahllauf reguliert diese Zahlungsfestlegung nicht, sondern erzeugt eine Zahlungsausnahme. Die Änderungen aus dem Workflow-Prozess (Genehmigung oder Ablehnung) werden entsprechend im Status dokumentiert. Das Zahlungsprogramm reguliert nur vollständige Zahlungsfestlegungen, die den Status *offen*, *genehmigt* oder *wieder eröffnet nach Storno der Zahlung* (siehe unten) haben.

Bei der Änderung einer Zahlungsfestlegung in der neuen Transaktion *FPAY2* schreibt das System Historiensätze für die Kopfdaten; diese stellt das System in der Anzeige auf einer eigenen Registerkarte dar. Auch für den Genehmigenden ist hieraus ersichtlich, welche Änderung zur Genehmigung ansteht. Bei der Aufnahme neuer Positionen oder dem Entfernen von Positionen werden die neuen Positionen bzw. die gelöschten Positionen im Falle, dass diese Änderung genehmigungspflichtig ist, ebenfalls auf eigenen Registerkarten angezeigt. Außerdem ist stets in jedem Posten vermerkt, wann er in die Zahlungsfestlegung aufgenommen wurde.

Wenn Sie eine Zahlungsfestlegung ändern und dabei Positionen in eine Zahlungsfestlegung aufnehmen möchten, müssen Sie die aufzunehmenden Positionen vor dem Sichern markieren. Wenn Sie Positionen wieder aus einer Zahlungsfestlegung entfernen möchten, müssen Sie diese respektive vor dem Sichern entmarkieren.

Zusätzliche Prüfungen, die beim Ändern einer Zahlungsfestlegung durchgeführt werden sollen, können Sie über den *Zeitpunkt 0608* implementieren. Dort besteht die Möglichkeit, Fehlermeldungen zurückzugeben, die dann in einem eigenen Dialog angezeigt werden.

**Kundenspezifische Zusatzfelder**, die zuvor über ein CI-Include an die Kopftabelle *DFKKIP\_GRP* definiert wurden, können Sie zum *Zeitpunkts 0609* visualisieren. Die eigenen Felder werden auf einer

eigenen Registerkarte dargestellt.

Da Sie Posten verschiedener Geschäftspartner gemeinsam gruppieren können, läuft die Verwendung von Zahlungsfestlegungen quer zur Parallelisierung über Geschäftspartnerintervalle im Zahllauf. Posten, die im Intervall 1 (enthält den Geschäftspartner) gelesen werden, werden hier übersprungen. Im Intervall 2 (enthält den Regulierer) werden die im Intervall 1 bereits einmal gelesenen Posten nachgelesen, da hier alle zugehörigen Posten zu ermitteln sind. Dieses Nachlesen von Belegpositionen erhöht die Laufzeit des Zahllaufs, so dass das Verfahren als solches nicht als allgemeiner Ersatz für jedwede Belegänderung (z.B. beim Eintragen von Zahlweg und Bankdaten) genutzt werden sollte.

Bei einer erfolgreichen Regulierung durch den Zahllauf trägt das System die Nummer des erzeugten Ausgleichsbelegs (bzw. Zahlungsauftrags) und die Zahllauf-ID selbst in die Zahlungsfestlegung ein. Diese Daten zeigt das System auf einer eigenen Registerkarte an. Von dieser Registerkarte aus können Sie zum Zahlbeleg bzw. zum Zahlungsauftrag und zur Anzeige der Bankdaten aus dem Zahllauf navigieren und von dort aus wiederum zur Anzeige des Zahllaufs. Andernfalls kann es im Zahllauf zu folgenden neuen Ausnahmen kommen:

- 66 Zahlungsfestlegung ist noch zu genehmigen
- 68 Betrag der Zahlungsfestlegung entspricht nicht der Postensumme
- 69 Zahlungsfestlegung ist gesperrt durch Online-Bearbeitung

Bei der Verarbeitung einer Zahlungsfestlegung im Zahllauf werden eventuell bestehende Zahlsperrungen/Ausgleichssperrungen im regulierenden Vertragskonto berücksichtigt. Sperren auf den Vertragskonten der zugeordneten Belegpositionen werden nicht berücksichtigt. Sperren auf den zugeordneten Belegpositionen selbst können nicht existieren, da gesperrte Positionen nicht in eine Zahlungsfestlegung für den Zahllauf aufgenommen werden können und andererseits für Posten in einer Zahlungsfestlegung keine Sperren gesetzt werden können.

Die freien Selektionen (Abgrenzungen z.B. nach Belegnummern, Buchungsdatum) werden für die zugeordneten Posten einer Zahlungsfestlegung ebenfalls nicht berücksichtigt, da eine Zahlungsfestlegung nur ganz oder gar nicht (und nicht teilweise) reguliert werden kann.

Wenn Sie den *Zeitpunkt 0617* ausprägen, haben Sie die Möglichkeit, eine Zahlungsfestlegung, die vom Zahllauf als regulierbar angesehen wird, zu einer Zahlungsausnahme zu machen, indem sie ein entsprechendes Postenkennzeichen (und eine entsprechende Meldung) zurückgeben. In diesem Zeitpunkt besteht beispielsweise die Möglichkeit, die Zahlsperrungen der beteiligten Vertragskonten/Verträge zu ermitteln und die Regulierung dann zu verhindern, wenn ein Vertragskonto eines zugeordneten Postens im Stammsatz eine Zahlsperrung aufweist. Um dies zu realisieren, können Sie den Baustein *FKK\_SAMPLE\_0617\_PAYMENT\_LOCKSV* verwenden oder als Kopiervorlage für einen eigenen Baustein nutzen.

Für die Interpretation der Zahlungsdaten (Kopfebene) gilt folgende Logik:

- Zahlweg, zahlender Buchungskreis, Bankverbindung, Kartenverbindung und eigene Bankverbindung werden so behandelt, als seien sie auf Positionsebene eingegeben worden und werden so in die Zahlungsdaten (*DPAYH*) übernommen, dass sie in der Regulierungsliste und im Zahlungsträgerdruck erscheinen.
- Die eigene Bankverbindung wird unabhängig von der Kennzeichnung des Zahlwegs zur Steuerung der Bankenauswahl (in *FQP4*) ausgewertet, eine Übersteuerung durch den Zeitpunkt 0650 ist aber zusätzlich auch noch möglich.

- Das *Ausführungsdatum* wird in die Zahlungsdaten (*DPAYH*) übernommen und übersteuert damit die ansonsten geltende Standardlogik, nach der das Ausführungsdatum sich aus dem Fälligkeitsdatum der regulierten Posten bestimmt (bei Einzug und mehreren Posten mit verschiedenen Fälligkeiten: das späteste Datum, bei Auszahlung: das früheste). Ein Ausführungsdatum in der Vergangenheit wird durch das Tagesdatum ersetzt. Da nicht alle Zahlungsträgerformate ein Ausführungsdatum auf Ebene der einzelnen Zahlung unterstützen - manchmal ist nur ein solches Datum für die ganze Datei vorgesehen - ist evtl. mit der empfangenden Bank zu vereinbaren, inwieweit eine Datei mit Zahlungen mit verschiedenen Ausführungsdaten verarbeitet werden kann.
- Die DTA-Daten werden in die Zahlungsdaten (*DPAYH*) übernommen und übersteuern damit eventuelle Festlegungen aus dem Baustein im Zeitpunkt 0630.
- Der Text zur Zahlung wird nicht in den Zahlungsdaten (*DPAYH*) gespeichert und ist damit auch nicht in der Regulierungsliste sichtbar. Dieser Text kann bei der Dateierstellung durch Nachlesen der Daten der Zahlungsfestlegung ermittelt werden - die Schlüssel hierfür stehen in den Zahlungsdaten - und an geeigneter Stelle im Zahlungsträger vermerkt werden.
- *Teilzahlungen* unter Nutzung von Zahlungsfestlegungen sind nicht möglich. Der Zeitpunkt 0610 wird daher im Zahlungsprogramm bei der Verarbeitung von Zahlungsfestlegungen nicht prozessiert. Auch bei der Verwendung einer Zahlungsfestlegung als Selektionskriterium im Zahlungsstapel ist keine Teilzahlung möglich (vergleichbar mit der Verwendung von Zahlungsavisen). Überzahlungen sind hingegen im Zahlungsstapel möglich und führen dann z.B. zu Akontobuchungen oder zu einem Ausgleich weiterer Posten.
- Eine ALV-Liste aller Zahlungsfestlegungen bietet der Report *RFKKIP01*. Durch Doppelklick in der Liste erreichen Sie die Detailanzeige zu einer Zahlungsfestlegung. In der Beleganzeige eines Postens, der Teil einer Zahlungsfestlegung ist, steht eine Drucktaste in den Zahlungsdaten zur Verfügung, mit der Sie ebenfalls in die Detailanzeige dieser Zahlungsfestlegung gelangen.
- Eine ALV-Liste aller Belegpositionen, die einer Zahlungsfestlegung zugeordnet sind, bietet der Report *RFKKIP03*. Auch hier führt Doppelklick in der Liste zur Detailanzeige der Zahlungsfestlegung.
- Eine ALV-Liste aller Belegpositionen, die für eine Zahlungsfestlegung vorgemerkt, aber noch nicht in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen sind, bietet der Report *RFKKIP02*.
- Eine Belegposition kann zur Zeit nicht in mehreren Zahlungsfestlegungen vom Typ "Zahlungsstapel" gleichzeitig enthalten sein. Damit ist es z.B. (noch) nicht möglich, für denselben Posten Festlegungen in verschiedenen Währungen zu treffen und beim Zahlungseingang in einer bestimmten Währung dann die genutzte Festlegung zu kennzeichnen, während die anderen Festlegungen zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht oder archiviert werden können.

#### **Visualisierung in anderen Transaktionen**

- Beleganzeige  
Bei den Zahldaten zeigt das System an, dass eine Belegposition in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen wurde. Die Navigation zur Zahlungsfestlegung ist unterstützt.
- Kontenstandsanzeige  
Im Zeilenaufbau können Sie das Feld *PDTYP* (*Typ der Zahlungsfestlegung*) aufnehmen. Ferner können Sie das Feld *IPAYD* einblenden, in dem eine Ikone anzeigt, ob ein Posten einer Zahlungsfestlegung zugeordnet ist.

#### **Integration zu Folgeprozessen**

- Storno des Belegs  
Wenn ein Beleg noch Positionen enthält, die einer Zahlungsfestlegung zugeordnet sind, muss zunächst diese Zuordnung aufgehoben werden, bevor der Beleg storniert werden kann.
- Storno des gebuchten Zahlungsbelegs  
Die Zahlungsfestlegung erhält den Status *wiedereröffnet nach Storno*. Die ausgeglichenen Posten sind wieder offen und noch der Zahlungsfestlegung zugeordnet, eine erneute Regulierung ist möglich. Mit dem Report *RFKKIP01* können Sie alle Zahlungsfestlegungen mit dem Status *wiedereröffnet nach Storno* selektieren und über deren weiteren Verbleib entscheiden. Der Storno eines solchen Stornos ist nicht möglich.
- Rücknahme Ausgleich des gebuchten Zahlungsbelegs  
Die Zahlungsfestlegung erhält den Status *Ausgleich zurückgenommen*, die Zuordnung der früher ausgeglichenen Posten zur Zahlungsfestlegung wird zurückgenommen, die Zahlungsfestlegung kann nicht erneut verwendet werden.
- Rückläufer zum gebuchten Zahlungsbeleg  
Die Zahlungsfestlegung erhält den Status *Rückläufer*. Die ausgeglichenen Posten sind wieder offen und noch der Zahlungsfestlegung zugeordnet, eine erneute Regulierung ist möglich. Mit dem Report *RFKKIP01* können Sie alle Zahlungsfestlegungen mit dem Status *Rückläufer* selektieren und über deren weiteren Verbleib entscheiden. Alle Rückläuferaktivitäten (Setzen von Sperren, Korrespondenzen) beziehen sich auf das regulierende Vertragskonto, das im Kopf der Zahlungsfestlegung angegeben wurde und damit nicht auf die gebuchten Vertragskonten der zugehörigen Posten. Eine Ausnahme bilden hier eventuelle Gebühren, die auf das Vertragskonto mit dem höchsten Posten gebucht werden.
- Storno des erzeugten Zahlungsauftrags  
Die Zahlungsfestlegung erhält den Status *wiedereröffnet nach Storno*. Die ausgeglichenen Posten sind wieder offen, eine erneute Regulierung ist möglich.

### Einschränkungen

- Skonto und Quellensteuer  
Quellensteuerrelevante Posten können **nicht** in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen und auch im Zeitpunkt 0606 hierfür nicht vorgesehen werden.  
Posten mit Skonto können ebenfalls nicht in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen werden.
- Zahlsperrungen/Ausgleichssperrungen  
Posten mit Zahlsperrungen können nicht in eine Zahlungsfestlegung für den Zahllauf aufgenommen werden. Die Zahlsperrung schützt damit vor einer Regulierung und auch vor einer Aufnahme in eine Zahlungsfestlegung. Für Posten in einer Zahlungsfestlegung kann keine Zahlsperrung (in *FPE2*, *FPE2M*) mehr gesetzt werden. Bei der Regulierung gemäß Zahlungsfestlegung werden die Zahlsperrungen der zugeordneten Posten damit also nicht mehr analysiert.  
Posten mit Ausgleichssperrungen können weder in eine Zahlungsfestlegung für den Zahllauf noch in eine Zahlungsfestlegung für den Zahlungsstapel aufgenommen werden - diese Posten sind gegen jeglichen Ausgleich gesperrt.  
Die Interpretation von Zahlsperrungen auf Stammsatzebene (Vertragskonto oder Vertrag) kann, wie oben beschrieben, über Zeitpunkt 0617 erfolgen.
- Wiederholungspositionen  
Wiederholungspositionen können Sie nicht bereits beim Buchen für eine Zahlungsfestlegung vorsehen (Zeitpunkt 0606). Wenn Sie diese in den Transaktionen *FPAY1A/FPAY1B/FPAY2* einer

Zahlungsfestlegung zuordnen, werden sie zuvor aufgelöst.

- Zahlungsvereinbarungen

Zahlungsfestlegungen haben Vorrang vor Zahlungsvereinbarungen, die sich lediglich auf Beträge, nicht aber auf die weiteren Zahlungsdaten beziehen. Es ist möglich, Posten, zu denen bereits Zahlungsvereinbarungen bestehen, in eine Zahlungsfestlegung aufzunehmen. Für Posten, die bereits einer Zahlungsfestlegung zugeordnet sind, kann keine Zahlungsvereinbarung mehr getroffen werden.

*Zahlungsvereinbarungen*

Sie können Zahlungsvereinbarungen nun auch über den Gesamtsaldo eines Geschäftspartners anlegen - unabhängig von der Transaktionswährung der einzelnen offenen Posten. Dazu müssen Sie im Einstiegsbild der Transaktion *Vereinbarte Zahlbeträge (FPVZ)* das Kennzeichen *alle offenen Posten selektieren* setzen. Bei der automatischen Verteilung des Vereinbarungsbetrages setzt das System in diesem Fall bei allen Posten, bei denen die Transaktionswährung mit der Vereinbarungswährung übereinstimmt, den Vereinbarungsbetrag auf den Originalbetrag und verteilt den Restbetrag anteilig auf die anderen offenen Posten.

Für Posten, für die eine Zahlungsfestlegung oder eine Lastschriftankündigung existiert, können Sie keine Zahlungsvereinbarung hinterlegen.

Mit einem Doppelklick auf die Belegnummer können Sie in die Beleganzeige springen.

Sie können Zahlungsvereinbarungen über den Gesamtsaldo mehrerer Geschäftspartner anlegen. In der Liste der offenen Posten haben Sie analog zur Kontenpflege die Möglichkeit, weitere Selektionen vorzunehmen.

## Auswirkungen auf das Customizing

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen* können Sie *Bildvarianten für Zahlungsfestlegungen definieren*.

Den Default hierfür legen Sie benutzerspezifisch im Benutzerparameter *8IP* fest.

Die Funktionsbausteine für kundenspezifische Erweiterungen hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen*.

## 4.5.35 Buchungen und Belege

### Verwendung

*Buchungen und Belege: Austausch des Belegdatums*

Zum Zeitpunkt 0062 können Sie nun nicht nur das *Buchungsdatum*, sondern auch das *Belegdatum* im Beleg ersetzen.

### *Buchungen und Belege: Makler als neues Feld in der Geschäftspartnerposition*

In der Geschäftspartnerposition steht das neue Feld *Makler* zur Verfügung. Diese Erweiterung der Geschäftspartnerposition ist als "vorbereitete Erweiterung" realisiert. Das heißt, das Feld ist im ausgelieferten System zunächst nicht sichtbar; Sie müssen die Erweiterung in Ihrer Installation explizit aktivieren.

Der *Makler* repräsentiert einen Geschäftspartner, der die Abwicklung bestimmter Prozesse (z.B. Zahlung oder Mahnung) gegenüber dem Endkunden übernimmt.

#### **Funktionen des Feldes 'Makler'**

Das Feld dient als:

- Zusatzangabe, die bei der Belegerfassung, Belegänderung und Beleganzeige zur Verfügung steht
- Selektionskriterium für den Kontenstand
- Selektionskriterium für die Kontenpflege
- Selektionskriterium für sonstige Ausgleichsbearbeitungen
- Selektionskriterium im Zahlungsstapel

#### **Aktivierung des Feldes 'Makler'**

Das Feld *Makler* aktivieren Sie im Customizing mit Hilfe eines Reports, der die benötigten Felder und Datenbankindizes anlegt. Im Testmodus zeigt der Report, welche Erweiterungen ein Echtlauf vornehmen würde.

Ist das Feld *Makler* aktiv und wurden einige Belege mit *Makler* gebucht, sollte die Systemadministration die Datenbankstatistik für die Tabelle *DFKKOP* aktualisieren. Nur so können Sie sicherstellen, dass die neuen Indizes auch verwendet werden.

#### **Deaktivierung des Feldes *Makler***

Sie können das Feld wieder deaktivieren - jedoch nur manuell. Dazu müssen Sie das Feld *BROKR* aus den CI-Includes, in die es eingefügt wurde, wieder entfernen. Danach müssen Sie die Datenbanktabellen umsetzen. Diese Umsetzung kann erhebliche Laufzeit kosten, wenn bereits viele betroffene Datensätze existieren. Es empfiehlt sich daher, die Aktivierung des Feldes genau abzuwägen und dann an der getroffenen Entscheidung festzuhalten.

### *Ausgleichsbearbeitung: Verteilung von Differenzbeträgen*

Wird innerhalb der Ausgleichsbearbeitung ein Teil des zu verteilenden Betrags explizit den offenen Posten zugeordnet und verbleibt eine Differenz, so kann diese Differenz über die Verrechnungssteuerung automatisch zugeordnet werden. Dazu steht die neue Funktionstaste *Differenz verteilen* zur Verfügung.

Die Differenz wird verteilt unter

- den markierten inaktiven Posten, wenn mindestens ein inaktiver Posten markiert ist
- allen inaktiven Posten, wenn kein inaktiver Posten markiert ist

### *Ausgleichsbearbeitung: Sichtbarkeit von Zahlungsvereinbarungen*

Mit Hilfe von Zahlungsvereinbarungen können Sie den Zahlbetrag festlegen, den ein Kunde erbringen muss, wenn die Zahlung nicht in der Währung der Forderung, sondern in einer anderen Währung erfolgt.

Wenn Sie im Dialog einen Ausgleich in der abweichenden Währung buchen, rechnet das System den Forderungsbetrag nicht zum aktuellen Kurs in die Zahlungswährung um, sondern stellt den vereinbarten Betrag dar.

Bislang konnten Sie dem offenen Posten nicht ansehen, ob der dargestellte Betrag in Zahlungswährung auf einer Vereinbarung oder auf einer aktuellen Umrechnung beruht. Zu diesem Zweck steht nun das neue Kennzeichen *FKKCLIT-XZVEX* mit der Bedeutung *Zahlungsvereinbarung liegt vor* in der Position zur Verfügung. Um das Feld anzuzeigen, müssen Sie es in eine Darstellungsvariante für die OP-Bearbeitung aufnehmen.

#### *Kontenpflege: Buchung mit Kurzkontierung*

Für die Verwendung von Kurzkontierungen zur Umbuchung von Differenzbeträgen auf Hauptbuchkonten kann ein Berechtigungsschutz auf Ebene der Kurzkontierung vergeben werden. Wenn der Kurzkontierung im Customizing eine Berechtigungsgruppe zugeordnet wird, benötigt der Benutzer die Berechtigung zum Objekt *F\_KK\_KUKON* mit der zugeordneten Berechtigungsgruppe.

#### *Erweiterte Kontenpflege*

Im Rahmen der Kontenpflege können Sie mit Release 6.00 nicht nur Ausgleiche, sondern auch Belegänderungen vornehmen. Innerhalb der Transaktion können Sie zwischen den beiden Bearbeitungssichten wechseln. Für die Belegänderungen können Sie Zeilenvarianten mit unterschiedlichen änderbaren Feldern im Customizing definieren. Belegänderungen sind direkt in der Zeile möglich. Alternativ können Sie eine Änderung für mehrere markierte Zeilen simultan vornehmen.

Zusätzlich zu Belegänderungen ist auch die Aufteilung von Belegpositionen möglich. Ausgleichen, Aufteilen und ändern können Sie mit wenigen Einschränkungen beliebig kombinieren.

#### **änderbare Felder**

Die änderbaren Felder sind über die Struktur *FKKOP\_CHG* festgelegt. Im Detail sind das:

- Angaben zur Fälligkeit (Skontofälligkeit, Skontoprozentsatz, Nettofälligkeit, Stundungsdatum)
- Angaben zur Zahlung (Zahlweg, Zahlungsgruppierung, Angaben zum abweichenden Zahlungsempfänger)
- Angaben zur Mahnung (Mahnverfahren, Ausschluss-Kennzeichen)
- Zinsschlussel
- Text
- Sperren (je bis zu zwei Zahlsperrern, Mahnsperren, Zinssperren)

#### **Einschränkungen**

Für die Feldänderungen gelten die Einschränkungen, die auch für die Transaktion *Massenänderung von Belegen* gelten. Darüber hinaus sind folgende Punkte zu beachten:

- Sperren eines Typs (Zahlsperrere, Mahnsperre, Zinssperre) können für eine Position nur dann geändert werden, wenn nicht mehr als zwei Sperren existieren. Es können maximal zwei gleichartige Sperren gesetzt werden.

#### **Beispiel**

Sind in einem Posten gleichzeitig die Zahlsperrern 'A', 'B' und 'C' gesetzt, können die Sperren zu diesem Posten nicht bearbeitet werden.

- Bei Positionen eines Belegs, die verdichtet dargestellt werden (mehrere Positionen werden kumuliert als eine Zeile dargestellt), können Sie nur Felder ändern, die einen eindeutigen Wert haben, der dann auch in der angezeigten Zeile dargestellt wird.

**Beispiel**

Werden drei Positionen mit unterschiedlichem Text (Feld *OPTXT*) verdichtet dargestellt, so wird in der Textzeile '\*' angezeigt und eine Änderung ist nicht möglich. Wenn Sie in die Einzeldarstellung wechseln, können Sie den Text in jeder der drei Zeilen ändern.

**Gleichzeitige Änderung mehrerer Positionen**

Um mehrer Positionen gleichzeitig zu ändern, markieren Sie die gewünschten Zeilen und wählen Sie das Feld oder die Gruppe von Feldern aus, die geändert werden sollen. Positionieren Sie dazu den Cursor in der gewünschten Spalte der Anzeige und wählen Sie danach die Funktion *Massenänderung*. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick in der gewünschten Spalte ausführen.

Nachdem Sie die Positionen zum Ändern selektiert haben, ändert sich der Fußteil des Bildes. Sie können nun die neuen Werte für das ausgewählte Feld oder die ausgewählte Gruppe von Feldern dort eingeben. Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, müssen Sie die neuen Werte mit der Funktion *Änderung durchführen* in alle markierten Zeilen übertragen.

Logisch zusammengehörende Felder werden bei Massenänderungen immer gemeinsam als Gruppe zur Änderung angeboten.

**Beispiel**

Wenn Sie das Feld *Skontofälligkeit* auswählen, werden im Fußteil die Felder *Skontofälligkeitsdatum*, *Skontoprozentsatz* und *Nettofälligkeitsdatum* angeboten.

**Besonderheiten für die Fälligkeitsangaben**

Bei der Massenänderung können Sie entweder das *Nettofälligkeitsdatum* für alle markierten Positionen neu setzen oder aber die Kombination der drei Felder *Skontofälligkeit*, *Skontoprozentsatz*, *Nettofälligkeit*. Es ist nicht möglich, nur den Skontoprozentsatz oder nur das Skontofälligkeitsdatum zu ändern und alle anderen Fälligkeitsangaben in den markierten Posten bei den bisherigen Werten zu belassen.

**Aufteilen in mehrere Teilpositionen**

Sie können Belegpositionen in mehrere Teilpositionen aufteilen. Diese Funktion steht für verdichtet dargestellten Positionen jedoch nicht zur Verfügung. Hier müssen Sie zunächst die Verdichtung aufheben.

Um eine Position aufzuteilen, positionieren Sie den Cursor auf die gewünschte Zeile und wählen danach die Funktion *Position aufteilen*. Unterhalb der aufzuteilenden Zeile fügt das System eine neue Position ein. Der Betrag der neuen Teilposition ist zunächst Null. Geben Sie hier den gewünschten Teilbetrag ein. Das System reduziert den Betrag der Ursprungsposition automatisch in gleicher Höhe.

**Besonderheiten beim Aufteilen**

Eine Position, die bereits für einen Vollaussgleich vorgesehen ist, können Sie anschließend nicht mehr aufteilen. Wenn Sie eine Position aufteilen, für die bereits ein Teilaussgleich vorgesehen ist, schlägt das System in der Teilposition automatisch den Teilbetrag vor, der nicht ausgeglichen werden soll. Diesen Betrag können Sie manuell vermindern, jedoch nicht erhöhen. Hier gilt ebenfalls, dass der für einen Ausgleich vorgesehene Betrag nachträglich nicht mehr aufgeteilt werden darf.

Für neu erzeugte Teilpositionen können Sie die gleichen Änderungen vornehmen wie für die

Ursprungspositionen. Sie können die neuen Teilpositionen auch ganz oder teilweise ausgleichen.

### **Rücknahme von Änderungen und Aufteilungen**

Alle an einem Posten gemachten Änderungen können Sie wieder zurücknehmen, solange Sie die Daten noch nicht gesichert haben. Markieren Sie dazu den/die gewünschte(n) Posten und wählen Sie danach die Funktion *Änderung zurücknehmen*.

Um eine Aufteilung zurückzunehmen, positionieren Sie den Cursor auf die Teilposition und wählen Sie die Funktion *Aufteilung zurücknehmen*. Wurden zu einer Position mehrere Aufteilungspositionen erzeugt, die Sie alle zurücknehmen möchten, positionieren Sie den Cursor auf die Ursprungsposition und wählen Sie ebenfalls die Funktion *Aufteilung zurücknehmen*.

### **Besonderheiten beim Filtern und Sortieren für Sperrfelder**

Zu jedem Typ (Mahnen, Zahlen, Zinsen) können in der Liste jeweils zwei Sperrgründe mit ihren jeweiligen Gültigkeitsdaten dargestellt werden. Beim Filtern und Sortieren nach Sperrgründen oder Gültigkeitsdaten berücksichtigt das System stets beide Spalten.

#### **Beispiel**

Positionieren Sie den Cursor auf dem ersten Mahnsperrgrund und wählen Sie die Funktion *Filtern*. Geben Sie im folgenden Dialog den Wert *A* an, d.h. Sie suchen nach Posten, bei denen die Mahnsperre *A* gesetzt ist. Als gefiltert zeigt das System anschließend alle Posten an, bei denen entweder die erste oder die zweite Mahnsperre den Wert *A* aufweist.

#### **Beispiel**

Positionieren Sie den Cursor auf dem ersten Mahnsperrgrund und wählen Sie die Funktion *Sortieren absteigend*. Wenn es Posten mit den Mahnsperrgründen *A*, *B*, und *C* gibt, dann werden die Posten mit Mahnsperre *C* an den Anfang sortiert. Dabei ist es unerheblich, ob *C* als erste oder zweite Mahnsperre eingetragen ist. Entsprechend folgen dann die Posten mit den Mahnsperren *B* und *A*.

### **Einfluss der Änderungen auf die Ausgleichsbearbeitung**

Die Änderungen, die Sie vornehmen, wirken nicht auf die aktuelle Ausgleichsbearbeitung.

#### **Beispiel**

Einem Posten ist ein Ausgleichsbetrag und ein Skontobetrag zugeordnet. In der Sicht *Ändern* geben Sie neue Fälligkeitsdaten und einen neuen Skontoprozentsatz ein. Der unter der Sicht *Ausgleichen* zugeordnete Skontobetrag bleibt dadurch unverändert; er wird weder aktiviert noch deaktiviert. Wenn Sie den zugeordneten Skontobetrag für diesen Ausgleich ändern möchten, müssen Sie die Änderung in der Sicht *Ausgleichen* vornehmen.

Alle Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie diese gesichert haben. Bei den folgenden Ausgleichsbearbeitungen sind die geänderten Werte dann maßgeblich:

### **Einstellungen**

In der Kontenpflege können Sie über das Feld *Sicht* im Rahmen *Bearbeitungsstatus* im Fußteil des Bildes zwischen Ausgleich und Änderung wechseln. In der Sicht *Änderungen* können Sie aus den zuvor im Customizing hinterlegten Zeilenvarianten auswählen, welche Felder das System in den Positionszeilen als änderbare Felder anbietet.

Wenn Sie sich eine Einstellung als Vorschlagswert merken möchten, wählen Sie die Funktion *Darstellung ändern*. Wählen Sie auf dem folgenden Bild die gewünschte Variante für die änderbaren Felder aus und danach die Funktion *Merken*.

### **Sichern aller Aktionen**

Alle Aktionen (Ausgleichen, Aufteilen, Ändern) werden in einem Vorgang gesichert. Danach können Sie die Transaktion verlassen.

### *Storno und Rückläufer auf archivierte Belege*

Für archivierte Belege können Stornos und Rückläufer gebucht werden, wenn eine geeignete Stornomethode bzw. eine geeignete Art der Rückläuferbuchung gewählt wird.

### **Rückläufer für archivierte Belege**

Ist der Zahlungsbeleg bereits archiviert, so kann im Rückläuferstapel gleichwohl Bezug auf den Beleg genommen werden. Die entsprechenden Prüfroutinen berücksichtigen auch archivierte Belege. Als *Art der Buchung* kann in diesem Fall allerdings nicht *Zahlung zurücknehmen* gewählt werden, weil die dabei erforderlichen Ausgleichsrücknahmen an archivierten Belegen nicht zulässig sind. Zulässig ist die Auswahl *Neue Forderungen, abgeleitet aus Zahlung* oder *Neue Forderungen, wenn Zahlung nicht rücknehmbar*. Mit dieser Methode werden die bezahlten Forderungen durch neue Forderungspositionen im Rückläuferbeleg ersetzt.

### **Storno für archivierte Belege**

Archivierte Belege haben in der Regel Geschäftspartnerpositionen, die ausgeglichen sind (z.B. bezahlte Rechnungen) oder haben selbst Geschäftspartnerpositionen ausgeglichen (z.B. Zahlungen). Eine Ausnahme hiervon bilden nur Belege, die ausschließlich Hauptbuchpositionen enthalten.

Da für einen archivierten Beleg keine Daten mehr geändert werden können, ist es insbesondere nicht möglich, im Rahmen eines Stornos Ausgleich zurückzunehmen. Daher kann für archivierte Belege nur eine andere Form des Stornos gewählt werden. Bei der Stornierung von archivierten Belegen erzeugt das System deshalb im Stornobeleg neue Geschäftspartnerpositionen.

### **Beispiel: Storno einer archivierten Rechnung**

Im Stornobeleg wird für jede Geschäftspartnerposition des Rechnungsbelegs eine Geschäftspartnerposition mit umgekehrten Vorzeichen erzeugt. Der Stornobeleg ist in diesem Fall einer Gutschriftsbuchung in voller Rechnungshöhe gleichzusetzen.

### **Beispiel: Storno einer archivierten Zahlung**

Im Stornobeleg werden für bezahlte Forderungspositionen Geschäftspartnerpositionen in gleicher Betragshöhe erzeugt. Das Verfahren ist identisch zur Vorgehensweise bei Rückläufern, wenn dort neue Forderungen, abgeleitet aus der Zahlung, erzeugt werden.

### **Änderungen bei der Stornotransaktion**

Auf dem Einstiegsbild der Stornotransaktion sind zwei zusätzliche Angaben möglich. Erstens können Sie über ein Markierfeld angeben, ob der zu stornierende Beleg auch im Archiv gesucht werden soll. Zweitens können Sie eine der folgenden Stornomethoden vorgeben:

- Geschäftspartnerpositionen ausgleichen
- Gegenbuchungen zu Geschäftspartnerpositionen erzeugen
- Gegenbuchungen erzeugen, falls Beleg im Archiv

Für die beiden neuen Felder ist eine Vorbelegung über den Buchungsbereich 1050 möglich.

### **Restriktionen**

Ein Storno mit Erzeugung von Gegenbuchungen ist nicht möglich, wenn zu dem zu stornierenden Beleg noch ein Bestätigungsworkflow aktiv ist.

Beim Storno eines archivierten Beleges ist es nicht möglich, einen Workflow zur Bestätigung des Stornos anzustoßen. Der Zeitpunkt 5502, über den solch ein Workflow ausgelöst werden kann, wird in diesem Fall nicht prozessiert.

Weitere Restriktionen sind in der Dokumentation zum Feld *Stornomethode* im Einstiegsbild der Stornotransaktion beschrieben.

### **Abhängigkeiten**

Wird ein Beleg, der noch offene Geschäftspartnerpositionen enthält, so storniert, dass Gegenbuchungen erzeugt werden, findet nach dem Storno automatisch eine Kontenpflege statt, mit der die offenen Posten des zu stornierenden Belegs gegen die offenen Posten des Stornobelegs ausgeglichen werden.

### **Neuer Zeitpunkt beim Storno**

Über den Zeitpunkt 0073 können Sie die im Stornobeleg erzeugten Geschäftspartnerpositionen mit kundenspezifischen Daten anreichern. Der Zeitpunkt wird prozessiert, wenn Geschäftspartnerpositionen mit umgekehrten Vorzeichen erzeugt werden (z.B. Storno einer Rechnung).

## **Auswirkungen auf das Customizing**

### *Buchungen und Belege: Makler als neues Feld in der Geschäftspartnerposition*

Das Feld *Makler* aktivieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Programmerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen -> Maklerfeld in die Geschäftspartnerposition aufnehmen*.

### *Erweiterte Kontenpflege*

Für die erweiterte Kontenpflege sind Varianten für den Zeilenaufbau zu definieren. Eine Variante legt fest, welche Felder als direkt änderbar in einer Zeile erscheinen. Die Varianten definieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Vorbereiten der Bearbeitungsbilder -> Zeilenaufbau für Massenänderung in der Kontenpflege definieren*.

### *Storno und Rückläufer auf archivierte Belege*

Für die Erstellung von Gegenpositionen zu den Geschäftspartnerpositionen des zu stornierenden Belegs sind Haupt- und Teilvorgänge zu spezifizieren. Pro Haupt- und Teilvorgang ist eine dazugehörige Kombination aus Haupt- und Teilvorgang anzugeben, die im Falle eines Stornos für die Gegenposition im Stornobeleg verwendet werden soll. Die Angabe ist in der Tabelle der Teilvorgänge vorzunehmen. Sie definieren diese im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Teilvorgänge pflegen*.

Die Vorbelegung der neuen Stornoparameter erfolgt im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Storno -> Vorschlagswerte für das Stornieren hinterlegen*.

## 4.5.36 Druck-Workbench

### Verwendung

#### *PDF-basierte Formulare*

Die Druck-Workbench unterstützt die Verwendung von PDF-basierten Formularen bei der Gestaltung und Ausgabe von ausgehenden standardisierten Korrespondenzen. Zu diesem Zweck stellt SAP den neuen Formulartyp PDF-basiertes Formular für Anwendungsformulare bereit.

Für die auf Rohdaten basierende Aufbereitung außerhalb des SAP-Systems steht Ihnen eine neue XML-basierte Rohdatenschnittstelle (XFP) für PDF-basierte Formulare zur Verfügung.

Informationen zu PDF-basierten Formularen finden Sie auf dem *SAP Help Portal* unter *Documentation -> SAP NetWeaver -> SAP NetWeaver Release/Sprache -> SAP NetWeaver -> Application Platform (SAP Web Application Server) -> Business Services -> PDF-basierte Formulare*.

Beachten Sie auch die Releaseinformationen zu BAdIs in der Druck-Workbench.

### Auswirkungen auf das Customizing

Bestehende Implementierungen in *SAPscript* und *Smart Forms* bleiben von dieser Neuerung unberührt.

## 4.5.37 Neue Programme/Reports

### Verwendung

#### *Verdichtung von Reservebuchungen*

Mit dem neuen Report *RFKK\_DFCKRES\_CONDENSE* (Transaktion *FPRES\_CON*) können Sie die Tabelle *DFCKRES* verdichten und bei Bedarf (z.B. nach einer Währungsumstellung) die Beträge mit der Tabelle *DFKKOPK* abgleichen.

## 4.5.38 Anordnungen

### Verwendung

#### *Frei definierbare Anordnungstypen*

Bisher waren die Anordnungstypen *Anordnung* bzw. *Annahmeanordnung* und *Auszahlungsanordnung* für die Komponente *Öffentliche Verwaltung* vom System fest vorgegeben. Sie können jetzt Anordnungstypen im Customizing frei definieren. Pro Anordnungstyp können Sie auswählen, welches Vorzeichen und welche Belegart die erzeugten Belege haben sollen und ob für jede Anordnungsposition ein eigener Beleg erzeugt wird.

### Auswirkungen auf das Customizing

#### *Frei definierbare Anordnungstypen*

Sie definieren Anordnungstypen im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Anordnungen -> Anordnungstypen definieren*.

Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen, die Sie bisher unter *Grundfunktionen -> Anordnungen -> Belegerzeugung -> Vorgaben für die Belegerzeugung hinterlegen* vorgenommen haben, jetzt bei der Definition der Anordnungstypen vornehmen müssen.

Das Auslieferungscustomizing enthält Einträge für die bisher durch das System vorgegebenen Anordnungstypen.

## 4.5.39 Rückläufer

### Verwendung

#### *Rückläufer bei bezahlten Sammelrechnungen*

Wird ein Rückläufer mit der *Art der Buchung Neue Forderungen, abgeleitet aus Zahlung* gebucht, so wurde bis einschließlich Release 4.72 bei Zahlung einer Sammelrechnung die neue Forderung auf das Sammelrechnungskonto gebucht.

Mit Release 6.0 werden die Forderungen nun auf den Einzelkonten gebucht; parallel erzeugt das System einen neuen Sammelrechnungsbeleg in Gesamthöhe der Forderungen, so dass die Forderungen sowohl auf dem Einzelkonto als auch auf dem Sammelkonto sichtbar sind.

#### *Einzelnachweis des Klärungsbestandes aus Rückläuferstapeln*

Mit dem Report *RFKKRLCL* können Sie zu einem Stichtag die in einem Rückläuferstapel befindlichen Klärungspositionen anzeigen.

#### *Stornierung eines Rückläufers*

Beim Storno eines Rückläufers wird der entsprechende Rückläufer im Rückläuferstapel wieder geöffnet. Dabei wird ein bereits geschlossener Rückläuferstapel wieder geöffnet, sofern der Rückläufer stornierbar und das *Funds Management* nicht aktiviert ist.

## 4.5.40 Einnahmenverteilung

### Verwendung

#### *Zahlungsavis bei der Einnahmenverteilung*

Ab Release 6.00 können Sie bei der Zahlungsträgererstellung ein Zahlungsavis erstellen, in dem Sie erklären können, aus welchen Zahlungen sich die Summenbuchung an den Letztempfänger zusammensetzt. Als Beispielformulare liefert SAP dafür die Formulare *FI\_CA\_PAYMENT\_REV\_DIST\_SF* (SmartForm) und *FI\_CA\_PAYMENT\_REV\_DIST\_PDF* (PDF) der Formularklasse *FI\_CA\_PAYMENT* aus.

#### *Änderungen bei der Buchungslogik der Einnahmenverteilung*

Um sicherzustellen, dass bei der Zahlungsträgererstellung ein Zahlungsavis für den Letztempfänger korrekt erstellt werden kann, sollte verhindert werden, dass Belege auf dem Konto des Letztempfängers miteinander verrechnet oder ausgeglichen werden. Um dies zu verhindern, können Sie beim Buchen der Belege die Ausgleichsrestriktion *Z* setzen, die nur dem Zahlungsprogramm einen Ausgleich ermöglicht. Ob die Ausgleichsrestriktion gesetzt werden soll, können Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents festlegen.

Theoretisch kann es bei einem Verteilungslauf zu einer Konstellation kommen, bei der sich die zu verteilenden Einnahmen mit Korrekturbuchungen, die z.B. durch Ausgleichsrücknahme oder Storno der Zahlungen entstanden sind, zu Null saldieren. In diesem Fall wurde bislang kein Beleg auf dem Letztempfängerkonto erstellt. Mit Release 6.00 wurde die Buchungslogik für diesen Spezialfall umgestellt. Künftig werden zwei Verteilungsbelege mit entgegengesetztem Vorzeichen gebucht. Dadurch können Sie auch ein Zahlungsavis für den Letztempfänger erstellen.

#### *Einzelbelegbuchung bei der Einnahmenverteilung*

Bei der Einnahmenverteilung werden in der Regel mehrere Einnahmen in Summe an den Letztempfänger weitergeleitet. Ab Release 6.00 können Sie für Einzelfälle einen Beleg separat, d.h. ohne Summierung mit anderen Belegen, an den Letztempfänger weiterleiten. Das Buchen von Einzelbelegen kann z.B. im Bereich des *Public Sector* für die Amtshilfe genutzt werden.

#### *Negativbuchungen bei der Einnahmenverteilung*

Ab Release 4.72 konnten Sie im Vertragskontokorrent bereits Negativbuchungen erzeugen. Eine Negativbuchung vermindert die Verkehrszahlen des bebuchten Kontos im Hauptbuch.

Ab Release 6.00 werden Negativbuchungen auch bei der Einnahmenverteilung berücksichtigt. Im Gegensatz zu den üblichen Verteilungsbuchungen werden Korrekturbuchungen, die z.B. durch Ausgleichsrücknahme oder Storno der Zahlungen entstehen, negativ gebucht. Voraussetzung dafür ist, dass auf Ebene des Buchungskreises Negativbuchungen zugelassen sind und dass die für die Einnahmenverteilung verwendete Belegart (Buchungsbereich 1381) für Negativbuchungen vorgesehen ist. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents bei der Einstellung zu den Belegarten in der Feldhilfe zum Feld *Negativbuchung*.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Zahlungssavis bei der Einnahmenverteilung*

Für die Erstellung eines Zahlungssavises sind diverse Einstellungen im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents zu treffen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der *Hilfe zur Anwendung* zur Einnahmenverteilung.

### *Einzelbelegbuchung bei der Einnahmenverteilung*

Die Einstellung, dass eine Zahlung als Einzelbeleg und nicht zusammen mit anderen Zahlungen als Summenbeleg an den Letztempfänger weitergeleitet werden soll, nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Verteilung von Einnahmen -> Vorgaben für die Ableitung des Letztempfängers hinterlegen* vor.

### *Ausgleichsrestriktion bei Verteilungsbelegen*

Die Festlegung, dass beim Buchen der Verteilungsbelege die Ausgleichsrestriktion Z gesetzt wird, treffen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Verteilung von Einnahmen -> Vorgaben für die Verteilung von Einnahmen hinterlegen*.

### *Negativbuchungen bei der Einnahmenverteilung*

Die Einstellung zum Buchungskreis (Negativbuchungen möglich) nehmen Sie im Einführungsleitfaden des *Finanzwesens* unter *Grundeinstellungen Finanzwesen -> Buchungskreis -> Globale Parameter prüfen und ergänzen* vor.

Die Einstellung zur Belegart nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Belegarten -> Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen* vor.

## 4.5.41 Segment für Segmentberichterstattung

### Verwendung

*Neuer Kontierungsbegriff: Segment*

Mit Release 6.0 steht im Vertragskontokorrent das *Segment* als neuer Kontierungsbegriff zur Verfügung. Die für die Nutzung des Segments benötigten Grundeinstellungen nehmen Sie im

Einführungsleitfaden des Finanzwesens vor; sie werden durch das Vertragskontokorrent berücksichtigt. Darüber hinaus gelten für das Vertragskontokorrent die folgenden Besonderheiten.

#### *Segment in allen Belegpositionen*

Im Vertragskontokorrent werden nicht nur Hauptbuchpositionen mit einem Segment kontiert, sondern auch die Positionen auf Geschäftspartnern. Es existiert keine Aufteilungslogik im Hintergrund, die bei der Fortschreibung von Abstimmkonten (Forderungen, Verbindlichkeiten, Anzahlungen) im *General Ledger* die Buchungsposition auf einem Geschäftspartner anhand der Gegenpositionen rechnerisch auf Segmente aufteilt.

#### *Spezielle Segmente für Steuern und Geldkonten*

Für alle Bilanzkonten, die nicht über offene Posten verwaltet werden, ergibt sich das Problem, dass zwischen den Buchungen auf der Sollseite und der Habenseite keine festen Abhängigkeiten bestehen. Insofern kann es bei der Verwendung unterschiedlicher Segmente dazu kommen, dass ein Bilanzkonto keinen aktuellen Bestand mehr aufweist, in den Büchern aber positive und negative Bestände zu unterschiedlichen Segmenten existieren, die dann keine sinnvolle Aussagekraft haben.

Insbesondere sind von dieser Problematik die Geldkonten (Bank, Kasse) und Steuerkonten betroffen.

Im Vertragskontokorrent werden für diese beiden Kontentypen neutrale Segmente verwendet, die über Customizing zuzuordnen sind, aber keinen unmittelbaren Bezug zu dem Segment oder den Segmenten haben, die vom zugrunde liegenden Geschäftsvorfall betroffen sind.

#### *Identifikation von Steuer- und Geldkonten*

Eine Hauptbuchposition wird als Steuerposition angesehen, wenn in der Belegposition ein Steuerbasisbetrag angegeben ist.

Eine Hauptbuchposition wird als Geldposition angesehen, wenn entweder das Valutadatum gesetzt ist oder im Stammsatz des Sachkontos das Attribut *geldbewegungsrelevant* markiert ist.

#### *Kontierung oder Ableitung des Segments*

Für Belege, die **keine Folgebuchung** zu vorangegangenen Belegen darstellen (typisches Beispiel: neue Forderung), kann die Kontierung *Segment* sowohl bei der manuellen Erfassung als auch bei einer Übernahme über eine der verfügbaren Schnittstellen angegeben werden. Diese Angabe hat Vorrang vor den weiter unten dargestellten Möglichkeiten der Ableitung.

Oftmals werden nur die Geschäftspartnerpositionen erfasst oder über Buchungsschnittstellen weitergegeben. In diesem Fall wird der Beleg im System vervollständigt (z.B. Erlöszeilen und Steuerzeilen werden ergänzt). Ist in den erfassten/übergebenen Geschäftspartnerpositionen bereits ein Segment angegeben, wird dieses in die zugeordneten Erlöszeilen übertragen.

Wird kein Segment vorgegeben, erfolgt die Ableitung des Segments wie folgt:

- Das System leitet das Segment aus anderen Angaben der Geschäftspartnerposition(en) ab. Dabei kann das Segment anhand folgender Ausgangsgrößen bestimmt werden:
  - Buchungskreis
  - Geschäftsbereich
  - Sparte
  - Forderungskonto
  - Kontenfindungszusatz

- Hauptvorgang
  - Teilvorgang
- Das ermittelte Segment wird anschließend auf die Gegenpositionen (Erlöszeilen) vererbt.
- Das System leitet das Segment aus den Erlöspositionen ab und vererbt es anschließend an die Geschäftspartnerpositionen. In diesem Fall erfolgt die Ableitung über das Profitcenter. Es ist daher erforderlich, dass in der Erlöszeile ein Profitcenter kontiert wird und diesem Profitcenter im Stammsatz auch ein Segment zugeordnet ist. Nur wenn sich das Segment allein schon aus der Kombination Buchungskreis/Hauptbuchkonto bestimmen lässt, ist eine Ableitung via Customizing auch ohne Profitcenter möglich.
  - Die Ableitung des Segments erfolgt installationsspezifisch über den neuen Zeitpunkt 0081. Hier können Sie mit individueller Logik ein Segment für jede Position bestimmen, für die der Erzeuger des Belegs noch kein Segment vorgegeben hat. Allerdings werden Segmente in Bankzeilen und Steuerzeilen ignoriert und in jedem Fall nachträglich durch den im Customizing hinterlegten Wert ersetzt.

Sie können die Verfahren mischen, d.h. Sie können einen Teil der Segmente explizit vorgeben, einen Teil über den Zeitpunkt 0081 ergänzen und den Rest über die Customizing-Einstellungen ermitteln.

Für Belegpositionen, die als **Folgebuchung** zu anderen Belegpositionen entstehen (z.B. Ausgleich, Storno, Rückläufer, Verzinsung, Ausbuchung), wird nach Möglichkeit das Segment der auslösenden Position in die Folgepositionen vererbt. So wird das Segment eines offenen Postens beim Ausgleich nicht nur auf die Ausgleichsbuchung vererbt, sondern auch auf Skonti, Zahlungszuschläge, Kursdifferenzen und Überfälligkeitsszinsen, die durch den Ausgleich dieses Postens entstehen.

Wenn keine eindeutige Vererbung möglich ist, wie bei Mahn- oder Rückläufergebühren, wird nach Möglichkeit das Segment verwendet, das den größten Betragsanteil an den zugehörigen Posten aufweist (z.B. gemahnte Posten, gezahlte Posten bei Rückläufer).

#### *Statistische Positionen*

Bestimmte statistische Positionen, wie statistische Gebührenforderungen, Anzahlungsanforderungen und Abschlagsanforderungen, benötigen auch die Angabe eines Segments. Dieses Segment wird bei einer späteren Regulierung in die nicht-statistischen Folgebuchungen vererbt. Sofern das Segment nicht direkt bei der Erzeugung der Position von außen angegeben wird, erfolgt auch hier eine Ableitung aus dem Customizing zur Geschäftspartnerposition.

#### *Akontozahlungen*

Bei Akontozahlungen kann das Segment nicht aus Gegenbuchungen abgeleitet werden. Soweit Akontozahlungen in Kombination mit dem Ausgleich anderer Positionen erfolgen, kann das Segment gewählt werden, das den höchsten Betragsanteil am Ausgleich aufweist. Da es aber auch zu Akontozahlungen kommen kann, die erfolgen, ohne dass weitere offene Posten ausgeglichen werden, ist diese Regel nicht generell anwendbar. Daher sollten Sie zumindest für die Kombination Hauptvorgang/Teilvorgang, die für eine Akontozahlung verwendet wird, eine Segmentkontierung im Customizing hinterlegen.

#### *Vollständigkeit nach Einführung von Segmenten*

Sofern es sich nicht um Folgebuchungen handelt, prüft das System bei aktiv geschalteter Segmentkontierung, dass alle Belegpositionen eine gültige Segmentkontierung aufweisen.

Sind Folgebuchungen im Spiel (z.B. bei Ausgleich oder Ausgleichsrücknahme), müssen ebenso alle

erzeugten Belegpositionen eine gültige Segmentkontierung haben, sofern die Posten, die ausgeglichen werden oder deren Ausgleich zurückgenommen wird, **alle** eine gültige Segmentkontierung haben. Treten unter diesen Posten aber noch ältere Buchungen ohne Segment auf, sind auch bestimmte Folgebuchungen (z.B. der Ausgleich selbst, Skonti, Kursdifferenzen) ohne Segment zulässig.

#### *Einführung im laufenden Betrieb*

Wird die Segmentkontierung zu einem Zeitpunkt eingeführt, zu dem schon gebuchte Belege existieren, so wird in den bereits gebuchten Belegen das Segment nicht nachträglich ergänzt. Für eine Übergangszeit werden deshalb auf vielen Konten auch noch Verkehrszahlen zum Segment 'SPACE' zu finden sein. Generell gilt das so lange, wie noch Folgebuchungen zu Belegen auftreten, die ohne Segment gebucht wurden (alle Formen des Ausgleichs und der Ausgleichrücknahme).

Der Betragsanteil der Salden mit initialem Segment wird sich mit der Zeit reduzieren. Individuell zu entscheiden ist, ob bei ausreichend kleinen Restbeträgen und ausreichend wenigen verbleibenden Belegen ohne Segment, die Beträge für eine Segmentberichterstattung rechnerisch aufzuteilen (z.B. proportional zur restlichen Aufteilung nach Segmenten), oder Umbuchungen vorzunehmen sind, um die Auswirkung dieser unkontierten Belege zu eliminieren.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

#### *Segment*

Neben den allgemein gültigen Einstellungen zum Segment, die Sie im *SAP Customizing Einführungsleitfaden* unter *Unternehmensstruktur -> Definition -> Finanzwesen -> Segment definieren* vornehmen, sind zusätzlich auch Einstellungen im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents vorzunehmen:

- Geben Sie die Segmente für Geldkonten und Steuerkonten (optional für weitere ausgewählte Konten) unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Segmente -> Segmente für Hauptbuchpositionen hinterlegen* vor.
- Wenn Sie Segmente aus den Daten der Geschäftspartnerpositionen ableiten möchten, hinterlegen Sie Ihre Einstellungen unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Belege -> Pflegen der Belegkontierungen -> Segmente -> Segment für Geschäftspartnerpositionen*.

## **4.5.42 Ausbuchungen**

### **Verwendung**

#### *Ausbuchen in externen Systemen*

Mit Release 6.00 können Sie Ausbuchungen auch in externen Systemen vornehmen. Im Buchungsbereich 0124 können Sie die Funktion aktivieren.

Wenn Sie Ausbuchungen in einem externen System vornehmen, werden Belegpositionen, die über dieses externe System im Vertragskontokorrent gebucht wurden, beim Ausbuchen über die *Ausgangsschnittstelle für Geschäftspartnerpositionen* an das entsprechende externe System übergeben. Das SAP-System (Vertragskontokorrent) merkt die auszubuchenden Posten mit der Ausgleichsrestriktion *T* vor, damit können diese nicht über andere Transaktionen oder Geschäftsvorfälle ausgeglichen werden. Die Steuerberechnung erfolgt im externen System. Über das *Bill Line*

*ItemInterface* werden die ermittelten Daten zur Berechnung des Ausbuchungsbeleges wieder im SAP-System (Vertragskontokorrent) gebucht; der vorgemerkte, auszubuchende Posten wird ausgeglichen und die Ausgleichsrestriktion *T* wird gelöscht.

### Auswirkungen auf das Customizing

Aktivieren Sie das Ausbuchen in externen Systemen im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Ausbuchungen -> Ausbuchen in externem System aktivieren*.

Die Einstellungen für die Ableitung der HHM-Kontierung für den Ausbuchungsbeleg nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Ausbuchungen -> Ausbuchen: Vorgaben für die erweiterte Kontierungsableitung hinterlegen* und Massenausbuchen: Vorgaben für erweiterte Kontierungsableitung hinterlegen vor.

## 4.5.43 Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigungen

### Verwendung

#### *Reduzierungen von Wertberichtigungen*

Reduzierungen von Wertberichtigungen können auftreten durch:

- manuelle Rücknahme einer Wertberichtigung
- Reduzierung des Prozentsatzes der Wertberichtigung
- Ausgleich des wertberichtigten Postens durch Zahlung
- Ausgleich des wertberichtigten Postens durch Ausbuchung
- sonstigen Ausgleich des wertberichtigten Postens

Bisher können Sie Reduzierungen von Einzelwertberichtigungen auf ein separates Erlöskonto buchen, anstatt die Reduzierung auf dem Aufwandskonto direkt vorzunehmen. Ferner können Sie ein separates aperiodisches Erlöskonto einstellen, das verwendet wird, wenn die Rücknahme in einem von der ursprünglichen Wertberichtigung abweichenden Folgejahr vorgenommen wird.

Mit Release 6.00 können Sie nun die Rücknahmen von Wertberichtigungen auf separate Erlöskonten buchen, sofern die Rücknahme durch Zahlung oder Ausbuchung des wertberichtigten Postens ausgelöst wird. Für Zahlung und Ausbuchung können Sie separate Konten einstellen.

Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, so müssen Sie zunächst im Customizing die folgenden Einstellungen vornehmen:

1. Wählen Sie in der Aktivität *Steuerberechnungsarten* beim Ausbuchen u. EWB hinterlegen die Steuerberechnungsart *06* oder *07* aus.
2. Stellen Sie in der Aktivität *Abweichende Konten für die Rücknahme von Wertberichtigungen* pflegen je ein abweichendes Konto für die Rücknahme einer Wertberichtigung durch Zahlung oder

Ausbuchung ein.

## Auswirkungen auf das Customizing

Um die genannten Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents *Grundfunktionen -> Ausbuchungen* bzw. *Geschäftsvorfälle -> Zweifelhafte Stellen und Einzelwertberechtigungen*.

## 4.6 FI-CA Vertragskontokorrent

### 4.6.1 Archivierung

#### Verwendung

*Neues Archivierungsobjekt: Abrechnung im Auftrag Dritter*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKTHP* können Sie die Übertragungssätze für die Abrechnung im Auftrag Dritter archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKTHPAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Inkassobüro*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKCOLL* können Sie die Daten archivieren, die im Zusammenhang mit der Abgabe von Forderungen und Guthaben an Inkassobüros gespeichert werden. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKCOLLAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Kassenbuch*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKCJ* können Sie die Daten zum Kassenbuch archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKCJAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Musterbelege*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKMDOC* können Sie Musterbelege archivieren. Dabei werden nur Musterbelege berücksichtigt, die nicht zusammen mit dem IS-U-Abschlagsplan archiviert oder im Rahmen von Ratenplänen angelegt und gelöscht werden. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKMDOCAR01 beschrieben. Für Musterbelege bestimmter Herkunft, wie manuell erzeugte Musterbelege, müssen Sie ein Vorlaufprogramm ausführen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der entsprechenden Branchenkomponente und in der Dokumentation des Reports RFKKMDOCAR04.

*Neues Archivierungsobjekt: Postenliste in Fällen*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKCASE* können Sie die Daten der Postenliste zu

(Dispute-)Fällen archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKCASEAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Stempelsteuerpflichtige Zahlungen*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKSTPY* können Sie die Daten archivieren, die im Zusammenhang mit der Buchung stempelsteuerpflichtiger Zahlungen zusätzlich gespeichert werden. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKSTPYAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Steuerinformation für Betriebe gewerblicher Art*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKBGA* können Sie die im FI-CA gebuchten Steuerinformationen für Betriebe gewerblicher Art archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKBGAAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Lastschriftankündigungen*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKPNBK* können Sie die Historie zu Lastschriftankündigungen archivieren. Falls der Geschäftspartner bereits archiviert wurde, werden auch die aktuellen Lastschriftankündigungen zu diesem Geschäftspartner archiviert. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKPNBKAR01 beschrieben.

*Neues Archivierungsobjekt: Zahlungsfestlegungen*

Mit dem neuen Archivierungsobjekt *FI\_MKKIP* können Sie die Daten zu Zahlungsfestlegungen archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKINDPAYAR01 beschrieben.

*Erweiterung der Belegarchivierung*

Mit Release 6.00 werden zusätzlich die Workflow-Parameter zum Beleg des Vertragskontokorrents archiviert (Tabelle *DFKKKO\_WF*). Dabei erfolgen keine weiteren Prüfungen. Beachten Sie die Dokumentation des Belegarchivierers.

Das Löschmodul des Belegarchivierers wird nun automatisch gestartet.

*Erweiterung der Geschäftspartnerarchivierung*

Zusätzlich können Sie die Daten der Ausbuchungshistorie archivieren (Tabelle *DFKKWOH*). Ferner wird der Datenextrakt der Geschäftspartnerdaten (Tabelle *FKK\_GPSHAD*) mit dem entsprechenden Geschäftspartner gelöscht. Dabei erfolgen keine weiteren Prüfungen.

*Erweiterung der Mahnhistorienarchivierung*

Die neue Tabelle *FKKMAREDUCT* wird ohne weitere Prüfung mit dem entsprechenden Datenobjekt archiviert.

*Protokollumstellung*

Mit Release 6.00 wurde die Protokollausgabe aller Archivierungsobjekte des Vertragskontokorrents umgestellt. Die Ausgabe ist nun wahlweise als klassische Liste oder über das Anwendungsprotokoll möglich. Zusatzinformationen, die bisher im Protokoll angezeigt wurden, stehen bei Verwendung des Anwendungsprotokolls auch weiterhin zur Verfügung.

- Bisher wurde pro geschriebenem Datenobjekt tabellarisch die Anzahl der Einträge pro Tabelle angegeben. Diese Information steht nun als Detailinformation pro Erfolgsmeldung des Datenobjektes zur Verfügung.

- Im Falle der Archivierung von Belegen konnten bisher Zusatzinformationen angezeigt werden. Diese werden als Detailinformation pro Fehlermeldung ausgegeben.

#### *Systemvarianten für Löschjob*

Die von SAP ausgelieferten Systemvarianten, die im Rahmen der Löschprogramme verwendet werden, wurden für das neue Programm angepasst. Es ist eine Ausgabe in das Anwendungsprotokoll vorgesehen. Je nachdem, ob Sie den Test- oder Produktivmodus wählen, wird eine detaillierte bzw. eine minimale Ausgabe geschrieben.

Für die Archivierung der Stammdaten müssen Sie die Varianten, die Sie selbst angelegt haben, manuell anpassen.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

Pflegen Sie ggf. die Archivierungslaufzeiten für die folgenden Archivierungsobjekte im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents:

- Inkassobüro (*FI\_MKKCOLL*)  
Wählen Sie *Geschäftsvorfälle -> Abgabe von Forderungen an Inkassobüros -> Archivierung*.
- Kassenbuch (*FI\_MKKCJ*)  
Wählen Sie *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung*.
- Musterbelege (*FI\_MKKMDOC*)  
Die Laufzeit von Musterbelegen pflegen Sie unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Archivierung*.
- Postenliste in Fällen (*FI\_MKKCASE*)  
Wählen Sie *Integration -> Financial Supply Chain Management -> Dispute Management -> Archivierung*
- Stempelsteuerpflichtige Zahlungen (*FI\_MKKSTPY*)  
Wählen Sie *Grundfunktionen -> Besonderheiten der Steuerabwicklung -> Archivierung*.
- Steuerinfo für Betriebe gewerblicher Art (*FI\_MKKBGA*)  
Wählen Sie *Grundfunktionen -> Besonderheiten der Steuerabwicklung -> Archivierung*.
- Lastschriftankündigung (*FI\_MKKPNBK*)  
Wählen Sie *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung*.
- Zahlungsfestlegung (*FI\_MKKIP*)  
Wählen Sie *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung*.

### **4.6.2 Berechtigungsobjekte**

#### **Verwendung**

### *Berechtigungsprüfungen in Suchhilfen für das Vertragskonto*

Das System prüft in Suchhilfen für das Vertragskonto die Berechtigung zur Anzeige von Stammdaten für die Berechtigungsgruppe im Stammsatz (*F\_KKVK\_BEG*). Vertragskonten mit fehlender Berechtigung erscheinen nicht in der Suchhilfe.

Ist im Vertragskontotyp das neue Kennzeichen *Vertragskontotypberechtigung in Suchhilfe prüfen* gesetzt, so wird auch das Berechtigungsobjekt *F\_KKVK\_VKT* mit der Aktivität *Anzeigen* geprüft.

### *Berechtigungsprüfungen für Haushaltsmanagement-Kontierungen*

Beim Buchen, Bearbeiten und Anzeigen von Belegen und Anordnungen und in der Kontenstandsanzeige prüft das System die Haushaltsmanagement-Kontierungen, wenn das Haushaltsmanagement aktiv ist und im Customizing des Haushaltsmanagements die Prüfung alter Aktivitäten (*FMISPS-AUTHACT\_OLD*) nicht aktiviert wurde. Es werden die Berechtigungsobjekte zu den Kontierungselementen des Haushaltsmanagements (Finanzposition, Finanzstelle, Fonds) geprüft.

### *Berechtigungsobjekt für Abstimmsschlüssel und Buchungssummen*

Mit dem Berechtigungsobjekt *F\_KKSU* können Sie nun über die Aktivität *85* auch den Storno im Hauptbuch (FI-GL) und in der Ergebnisrechnung (CO-PA) schützen.

### *Berechtigungsobjekt für Sonderfunktionen*

Mit dem Berechtigungsobjekt *F\_KK\_SOND* können Sie nun über die Aktivität *112* auch die neuen Auswertungen für offene Posten schützen.

## **4.6.3 BAPIs**

### **Verwendung**

*BAPI\_CTRACDOCUMENT\_CREATE*: Methode *CtrAcDocument.Create*

In der Methode *CtrAcDocument.Create* des BAPI *BAPI\_CTRACDOCUMENT\_CREATE* steht der Parameter *RecKeyInfo* neu zur Verfügung. Anhand der Informationen in diesem Parameter sucht das System einen offenen Abstimmsschlüssel oder legt einen neuen Abstimmsschlüssel an, wenn kein Abstimmsschlüssel zum Beleg übergeben wird.

## 4.6.4 Schwarze Listen

### Verwendung

#### *Unterbindung des Zahlungsverkehrs*

Nach den Terroranschlägen vom 11. September wurden die Maßnahmen zur Verhinderung von Auslandstransaktionen terroristischer Kräfte erheblich verschärft (z.B. durch Anordnungen des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Verordnungen des EU-Rats und der EU-Kommission).

Aus diesem Grund akzeptieren Aufsichtsbehörden die bisher von vielen Finanzdienstleistern praktizierte manuelle Überwachung des Zahlungsverkehrs nicht mehr. Versicherungen und Banken sind aufgefordert, den Zahlungsverkehr mit in Schwarzen Listen geführten Personen und Embargoländern zu verhindern.

Ab Release 6.00 unterstützt SAP Sie bei der Umsetzung dieser rechtlichen Grundlagen im Zahlungsverkehr. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden Funktionen der Komponente *Global Trade Services (SAP GTS)* in das Vertragskontokorrent integriert. Dadurch können Sie Stammdaten mit den regelmäßig veröffentlichten Schwarze Listen, wie des Office of Foreign Asset Control (OFAC) in den USA, Listen der BMWA oder der EU, maschinell abgleichen und die Ergebnisse im Zahlungsverkehr im Vertragskontokorrent anwenden.

Schwarze Listen können Sie von Datenlieferanten beziehen und über die XML-Schnittstelle in das entsprechende System importieren. Oder Sie können eigene Listen erzeugen und für die Prüfung heranziehen. Dazu müssen Sie in **SAP GTS interne Schwarze Listen** anlegen.

Welche Listen für die Prüfung in *SAP GTS* herangezogen werden, hinterlegen Sie im Customizing. Dazu sind in *SAP GTS* so genannte gesetzliche Grundlagen anzulegen. Jede gesetzliche Grundlage bestimmt, welche Schwarze Listen für diese relevant ist.

Der Abgleich mit den Schwarzen Listen erfolgt über die Sanctioned-Party-List-Prüfung (SPL) der SAP-Komponente *SAP GTS*, welche die entsprechenden Organisationen oder Personen ermittelt, so dass Sie den Zahlungsverkehr mit diesen unterbinden können.

Sie können die Komponente *SAP GTS* wie folgt betreiben:

- im selben System wie das Vertragskontokorrent, im selben oder in unterschiedlichen Mandanten
- in einem separaten System

Wenn Sie *SAP GTS* und das Vertragskontokorrent im selben System und im selben Mandanten betreiben, müssen Sie die Geschäftspartnerdaten nicht in *SAP GTS* replizieren, d.h. die Daten müssen nicht doppelt gehalten werden.

Wenn Sie *SAP GTS* und das Vertragskontokorrent in unterschiedlichen Mandanten oder Systemen betreiben, werden die Geschäftspartnerdaten über ein ALE-Szenario in *SAP GTS* repliziert. Dazu müssen Sie das ALE-Standardszenario zur Stammdatenverteilung konfigurieren und periodisch prüfen. Bei der ersten Anwendung von *SAP GTS* müssen Sie eine Erstdatenübernahme vornehmen, d.h. alle Geschäftspartner an *SAP GTS* übermitteln und dort prüfen. Ferner sind über das Szenario Geschäftspartneränderungen oder -neuanlagen zu kommunizieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis 831743.

Beim Aktivieren der Funktionen von *SAP GTS* werden prüfrelevante Rollentypen festgelegt, in denen Sie den Rollentyp *MKK* ergänzen müssen. Im *Business Data Toolset* (BDT) müssen Sie die entsprechende Registerkarte im Rollentyp *MKK* ergänzen und somit in den Transaktionen des *SAP Geschäftspartners* sichtbar machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis 831743.

Die in *SAP GTS* angelegten Geschäftspartner erhalten den Status *nicht geprüft*. Der Abgleich mit den Schwarzen Listen erfolgt über einen Vergleich der Adressen. Je nach dem Ergebnis der Prüfung erhält ein Geschäftspartner pro Liste den Status *gesperrt* oder *frei*.

SAP-Kunden und Lieferanten, auf die Sie z.B. über das *Finanzwesen* (FI) zugreifen, werden immer in *SAP GTS* überspielt und dort separat als SAP-Geschäftspartner mit einer GTS-Rolle angelegt. *SAP GTS* speichert somit stets zu jedem Geschäftspartner mit dieser Rolle einige zusätzliche Daten.

Folgende Prüfungen werden durch das Vertragskontokorrent unterstützt:

- Abgleich der Stammdaten der Geschäftspartner einschließlich des Kontoinhabers mit Schwarzen Listen
- Auswertung der Ergebnisse der Prüfung im Zahlungsprogramm
- Prüfung, ob es sich bei dem Land des Zahlungsempfängers oder Regulierers um ein Land handelt, über das ein Embargo verhängt wurde, im Zahlungsprogramm
- Prüfung des Verwendungszwecks durch *SAP GTS* im Zahlungsprogramm

Das Zahlungsprogramm ermittelt sowohl bei Ein- als auch bei Ausgangszahlungen, ob ein Geschäftspartner in einer internen Schwarzen Liste vermerkt ist und somit die gesamte Zahlung verhindert werden muss.

Jeder Geschäftspartner kann ein oder mehrere Bankverbindungen haben. Jede dieser Bankverbindungen kann einen Kontoinhaber tragen. Auch dieser Kontoinhaber wird mit den Schwarzen Listen abgeglichen und gegebenenfalls verhindert das Zahlungsprogramm den Zahlungsverkehr.

Die Banken (vor allem Korrespondenzbanken in den USA) prüfen den Text des Verwendungszwecks im Zahlungsträger und reagieren je nach Ergebnis der Prüfung entsprechend (z.B. durch Sperren einer Zahlung). Auch der Text im Freitextfeld kann mit Schwarzen Listen abgeglichen werden. Prägen Sie dazu anhand des Musterbausteins *FKK\_BLACKLIST\_0655* einen eigenen Funktionsbaustein aus und hinterlegen Sie diesem zum Zeitpunkt 0655 im Customizing.

Damit das Zahlungsprogramm performant auf die aktuellen Prüfdaten zugreifen kann, ist der Report *Gesperrte Partner und Länder holen*, der die gesperrten Daten aus *SAP GTS* ermittelt, in periodischen Abständen auszuführen (s. Menü. *Period. Arbeiten -> Datenübernehmen*).

Im Menü des Vertragskontokorrents finden Sie die Transaktion zur Übernahme der Daten zu den kritischen Geschäftspartnern und Embargoländern unter *Periodische Arbeiten -> Daten übernehmen -> Schwarze Listen*.

Die Komponente *SAP GTS* erreichen Sie im Menü unter der Transaktion */SAPSL/MENU\_LEGAL\_R3*.

## Auswirkungen auf das Customizing

Die Systemeinstellungen nehmen Sie im *SAP Customizing Einführungsleitfaden* unter *Materialwirtschaft -> Einkauf -> Außenhandel/Zoll -> SAP Global TradeServices* vor.

## 4.6.5 Datenübernahme

### Verwendung

#### *Dateieditoren*

Mit Release 6.00 wurden die Dateieditoren der Programme für die Dateiübernahme in der Transaktion *FILEEDIT* zusammengefasst (s. Menü *Period. Arbeiten -> Daten übernehmen -> Übernahmedatei bearbeiten*). Die Transaktion ersetzt alle bisher bereitgestellten Dateieditoren. Sie können die bestehenden Editoren weiterhin nutzen, SAP übernimmt für diese jedoch nicht länger die Wartung.

## 4.6.6 Neue Zeitpunkte

### Verwendung

#### *Neue Zeitpunkte*

- 0064
- 0073
- 0081
- 0208
- 0262
- 0296
- 0335
- 0336
- 0351
- 0375
- 0376

- 0391
- 0392
- 0606
- 0607
- 0608
- 0609
- 0616
- 0617
- 0618
- 0655
- 0803
- 0804
- 0870
- 1085
- 1086
- 1087
- 1129
- 1132
- 1219
- 1220
- 1255
- 1256
- 1784
- 1802
- 1844
- 1845
- 1850
- 1851
- 2418
- 2419
- 2420
- 2421
- 2422

- 2423
- 2424
- 2425
- 2601
- 2603
- 2610
- 2620
- 2622
- 2625
- 2628
- 2650
- 2655
- 2656
- 2660
- 2661
- 2662
- 2663
- 2664
- 2665
- 2666
- 2667
- 2670
- 2676
- 2678
- 2681
- 2685
- 2686
- 2687
- 2690
- 2691
- 2695
- 2696
- 2700

- 2701
- 2710
- 2809
- 2811
- 2830
- 2835
- 2840
- 3800
- 3806
- 3808
- 3810
- 3820
- 3830
- 4050
- 4503
- 4504
- 5057
- 5106
- 5514
- 6051
- 6052
- 6053
- 6170
- 6307
- 6450
- 9566

#### *Geänderte Zeitpunkte*

- Zum Zeitpunkt 0505 können Sie Belege über die durch SAP bereitgestellten Standardprüfungen hinaus auf ihre Archivierbarkeit prüfen.  
Ab Release 6.00 archiviert das System bei der Archivierung eines Belegs auch die Einträge der Tabelle *DFKKKO\_WF* (Workflows für Prüfungen und Genehmigungen). Auch diese Einträge werden nun dem Funktionsbaustein *FKK\_SAMPLE\_0505*, der zum Zeitpunkt 0505 durchlaufen wird, übergeben und können somit ebenfalls kundeneigenen Prüfungen unterzogen werden.

## Auswirkungen auf das Customizing

Installationsspezifische Zeitpunktbausteine hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen*.

### 4.6.7 IDoc-Schnittstellen des Vertragskontokorrents

#### Verwendung

##### *Belegübernahme mit Hauptbuchpositionen*

Für die Übernahme von Belegen mit Hauptbuchpositionen steht Ihnen eine neue, separate XI-Schnittstelle zur Verfügung. Über die neue Schnittstelle werden die Daten aus der XI-Nachricht in die entsprechenden IDoc-Segmente transferiert. Wenn Sie die XI-Nachricht um neue Felder erweitern, müssen Sie den Zeitpunkt 2425 ausprägen, in dem die Konvertierung der XI-Nachricht in die IDocs erfolgt.

Für die neue Schnittstelle wurden die folgenden beiden IDoc-Basistypen neu erstellt:

- *FKK\_EBS\_DOC\_TREE* für die Buchung von Belegen, deren Steuerzeilen und Hauptbuchpositionen einer Geschäftspartnerposition eindeutig zugeordnet werden sollen (hierarchische Struktur)
- *FKK\_EBS\_DOC* für die Buchung von Belegen, für die keine Zuordnung der Steuerzeilen und der Hauptbuchpositionen notwendig ist (flache Struktur)

Die Verarbeitung der neuen Basistypen erfolgt durch den Funktionsbaustein *FKK\_EBS\_DOC\_INPUT*, mit dem Sie die folgenden Objekte übernehmen und buchen können:

- Rechnungen
- Gutschriften
- Ausbuchungsbelege
- Anzahlungsanforderungen

Neben den neuen IDoc-Basistypen stehen auch die folgenden neuen IDoc-Segmente zur Verfügung:

- Das neue Segment für den Belegkopf *E1FKK\_EBS\_DOC\_HEADER* beinhaltet u.a. die Objektbeziehung zwischen Gutschriften und Rechnungen bzw. (Dispute-)Fällen, die externe Zahlscheinreferenznummer und den externen Dokumententyp. Durch die Angabe einer externen Zahlscheinreferenznummer werden die Geschäftspartnerpositionen einem Zahlschein zugeordnet. Der externe Dokumententyp spezifiziert, welches Dokument übernommen werden soll und ordnet dem Beleg einen Herkunftsschlüssel und die Belegart zu.

- Die Geschäftspartnerposition wird über das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_BPITEM* mitgegeben. Im Zeitpunkt 2419 werden die Positionsdaten in die internen Strukturen übernommen, so dass Sie im kundeneigenen Funktionsbaustein die Übernahme erweitern können. Im Zeitpunkt 2424 können Sie Erweiterungen bei der Kontenfindung für die Geschäftspartnerpositionen vornehmen.
- Das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_GLITEM* dient zur Übernahme der Erlöszeilen. Im Zeitpunkt 2421 werden die entsprechenden Daten aus dem IDoc übernommen und im folgenden im Zeitpunkt 2418 mit den entsprechenden Kontierungen vervollständigt. Zusätzlich zu diesem Segment können Sie die optionalen Segmente *E1FKK\_EBS\_DOC\_COPAITEM* und *E1FKK\_EBS\_DOC\_DEFREVITEM* einer Hauptbuchposition zuordnen.
  - Das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_COPAITEM* dient zur Übernahme für die externen Merkmale und Merkmalswerte. Eine interne Merkmalsübernahme, wie in der Schnittstelle ohne Erlöszeilen, ist jedoch nicht möglich. Eine kundeneigene Erweiterung können Sie zum Zeitpunkt 2423 vornehmen.
  - Für verzögerte Erlösbuchung verwenden Sie das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_DEFREVITEM*.
- Das neue Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_TAXITEM* dient zur Erzeugung der Steuerzeile. Die Übernahme kann über den Zeitpunkt 2422 erweitert werden.
- Das optionale Segment *E1FKKK\_EBS\_DOC\_WRITEOFFITEM* dient der Übernahme von Ausbuchungsbelegen und bucht eine bereit gebuchte Hauptposition aus. Geschäftspartnerpositionen, verzögerte Erlösbuchungen und Zahlscheinpositionen werden nicht übernommen.
- Das Segment *E1FKK\_EBS\_DOC\_PAYFORMITEM* muss verwendet werden, wenn zusätzlich bereits verbuchte Geschäftspartnerpositionen zu einem Zahlschein hinzugefügt werden sollen.

#### **Hinweis zum Zeitpunkt 1100**

Der Zeitpunkt 1100 wird durch die neue Schnittstelle nicht aufgerufen. Deshalb wird auch die Kontierung für das *Fundsmanagement* nicht abgeleitet. Sie können die Kontierungsdaten jedoch durch die Definition kundeneigener Segmente für die Geschäftspartner- und die Hauptbuchpositionen übergeben. Es empfiehlt sich jedoch, hierfür die Standardschnittstelle zu verwenden.

#### **Auswirkungen auf das Customizing**

Die Einstellungen für die Interpretation der externen Steuerkennung, der Sachkontenfindung der Erlöszeilen und der Buchungsvorgänge der Geschäftspartnerpositionen nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Datenübernahme -> Kommunikation mit externen Billing-Systemen -> Übernahme der Rechnungsbelege* in den folgenden Aktivitäten vor:

- Übersetzung der ext. Steuerkennung mit interner Behandlung  
An dieser Stelle müssen Sie die externe Steuerkennung einer internen Steuerkennung zuweisen und können zusätzlich der internen Steuerkennung eine Konditionsart zuordnen.

- Übersetzung der ext. Steuerkennung mit externer Behandlung  
Ab Release 6.00 können Sie zusätzlich eine externe Steuerbehandlung verwenden. Dabei wird die übernommene Steuerzeile nicht als Steuerzeile im Vertragskontokorrent behandelt, sondern als Erlöszeile an das Hauptbuch weitergeleitet. An dieser Stelle müssen Sie die externe Steuererkennung einer interne Steuerkennung zuordnen. Für die Steuerkennung wird ein Steuerpositionstyp benötigt, den Sie an dieser Stelle vergeben.
- Vorgaben für die Übersetzung der externen Sachkontenfindung hinterlegen  
In diesem Arbeitsschritt definieren Sie, wie die Positionskennungen für eine Hauptbuchposition eines externen Abrechnungssystems in die zur Buchung eines FI-CA-Belegs benötigten internen Parameter übersetzt werden sollen.
- Vorgaben für die Übersetzung der externen Belegart hinterlegen  
In diesem Arbeitsschritt ordnen Sie dem externen Dokumententyp eine Belegart und einen internen Objekttyp zu, der bei der Verarbeitung der Belegübernahme mit Erlöszeile den entsprechenden Herkunftsschlüssel zuordnet.
- Übersetzung der Positionskennung in die Buchungsdaten
- Übersetzung der Positionskennung in die Buchungsvorgänge

## 4.6.8 Geänderte Customizing-Aktivitäten im Vertragskontokorrent

### Verwendung

#### *Grundfunktionen*

Im Kapitel *Anordnungen* wird die Aktivität *Vorgaben für Belegerzeugung hinterlegen* und der entsprechende Gliederungspunkt *Belegerzeugung* nicht mehr benötigt und wurden deshalb gelöscht.

#### *Geschäftsvorfälle*

- Zahlungen

Kurzkontierungen für Umbuchungen, die Sie bisher im Kapitel *Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen* -> *Barkasse/Kassenbuch* hinterlegt haben, hinterlegen Sie künftig unter *Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen (VC\_TFK020)*.

- Mahnungen

Die Aktivität *Mahngruppierungstypen definieren* wurde umbenannt in *Mahngruppierungen definieren*.

#### *Integration*

- Die Aktivität *HMM-Tabellenfelder für das Vertragskontokorrent aktivieren* im Kapitel *Haushaltsmanagement (PSM-FM)* wird nicht mehr benötigt und wurde gelöscht.
- Die Aktivität *Raster für die Fälligkeit/Überfälligkeit von Posten definieren* im Kapitel *Business Information Warehouse* wurde in *Raster für die Gruppierung von Posten definieren* umbenannt.

## 4.6.9 Neue Customizing Aktivitäten im Vertragskontokorrent

### Verwendung

#### Grundfunktionen

- Buchungen und Belege  
Unter *Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen* können Sie alle Einstellungen zum *Segment* vornehmen.  
Unter *Hinterlegen der Kontierungen für automatische Buchungen -> Automatische Sachkontenfindung* können Sie Konten für sonstige Steuerbuchungen hinterlegen.  
Unter *Vorbereiten der Bearbeitungsbilder* können Sie den Zeilenaufbau für Massenänderung in der Kontenpflege definieren.  
Unter *Beleg -> Offizielle Belegnummern* können Sie Vorgaben für die offizielle Belegnummerierung in Italien machen.  
Unter *Archivierung* können Sie die Laufzeit für Musterbelege hinterlegen und die Archivinfostruktur für das Musterbelegarchiv aktivieren.
- Anordnungen  
Sie können Anordnungstypen definieren.
- Kontenstandsanzeige  
Hier können Sie die Geschäftspartner hinterlegen, für die Sie Snapshots erzeugen möchten.
- Besonderheiten der Steuerabwicklung  
Im Kapitel *Archivierung* können Sie die Laufzeit für stempelsteuerpflichtige Zahlungen hinterlegen, die Archivinfostruktur für das Archiv für stempelsteuerpflichtige Zahlungen aktivieren, die Laufzeit für die Steuerinformation für Betriebe gewerblicher Art hinterlegen und die Archivinfostruktur für das Archiv der Steuerinformation Betriebe gewerblicher Art aktivieren.
- Druck-Workbench  
In der Druck-Workbench können Sie zwei BAdIs nutzen: *BAdI: Übersteuerung und Vorbelegung der Druckparameter*, *BAdI: Setzen des Status von Spool-Ausgabeaufträgen*.
- *Korrespondenz*  
Sie können die Änderungsbeleganzeige bearbeiten.
- *Scheckverwaltung*  
Hier können Sie Nummernkreisintervalle für Ausgangsschecks hinterlegen.
- Erweitertes Nachrichten-Management  
Für die Auswertungen in der Transaktion *EMMA* können Sie im Kapitel *Vorgaben für die Protokollierung* interne Nummernkreisintervalle für Jobs pflegen sowie im Kapitel *Vorgaben für die Generierung von Klärungsfällen* interne Nummernkreisintervalle für Klärungsfälle pflegen.

### *Geschäftsvorfälle*

#### - *Zahlungen*

Im Kapitel *Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen* können Sie die Suchmaschine parametrisieren.

Im gleichen Kapitel unter *Barkasse/Kassenbuch* können Sie für das Kassenbuch Belegarten zum Zahlungstyp sowie Kassenverrechnungskonten hinterlegen.

Im Kapitel *Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen* können Sie Bildvarianten für Zahlungsfestlegungen definieren und Nummernkreise für Zahlungsfestlegungen hinterlegen.

Im Kapitel *Archivierung* können Sie Laufzeiten für die Transaktionsdaten im Kassenbuch hinterlegen, die Archivinfostruktur für die Transaktionsdaten im Kassenbuch aktivieren, die Laufzeit für Zahlungsfestlegungen hinterlegen, die Archivinfostruktur für das Zahlungsfestlegungsarchiv aktivieren, die Laufzeit für Lastschriftankündigungen hinterlegen sowie die Archivinfostruktur für das Lastschriftankündigungsarchiv aktivieren.

#### - *Mahnungen*

Hier können Sie Ausführungsvarianten für den Mahnvorschlagslauf hinterlegen.

#### - *Ausbuchungen*

Sie können das Ausbuchen in einem externem System aktivieren.

#### - *Abgabe von Forderungen an Inkassobüros*

Für die Archivierung können Sie hier die Laufzeit für Inkassopositionen hinterlegen und die Archivinfostruktur für das Archiv für abgegebene Inkassoposten aktivieren.

### *Integration*

- Hier können Sie in den Kapiteln *Übernahme der Abrechnungsbelege*, *Fakturierungsstorno* und *Programmerweiterungen* alle Einstellungen vornehmen, die Sie für die Fakturierung im Vertragskontokorrent benötigen.

- Im Kapitel *Financial Supply Chain Management* können Sie unter *Dispute Management* für die Archivierung die Laufzeit für die Postenliste in Fällen hinterlegen sowie die Archivinfostruktur für das Archiv für die Postenliste in Fällen aktivieren.

Im Kapitel *Customer Relationship Management* können Sie die Ermittlung des zuständigen Sachbearbeiters bei einer Replikation aus dem Customer Relationship Management definieren. Unter *Biller Direct* können Sie Benutzerprofile hinterlegen.

- Im Kapitel *Haushaltsmanagement (PSM-FM)* können Sie die Nachrichtensteuerung ändern.

### *Abschlussarbeiten*

- Für die im Rahmen der Abschlussarbeiten erforderlichen Aktivitäten können Sie im Kapitel *Fremdwährungsbewertung* Grundeinstellungen vornehmen und Bewertungsplanvarianten definieren.

- Im Kapitel *Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen* nehmen Sie die Einstellungen vor, die Sie für die Buchungen bei der Änderung von Beteiligungsverhältnissen an Unternehmen benötigen.

### *Datenübernahme*

Hier können Sie nun eine Identifikation für externe Systeme hinterlegen und die Aufrufer-ID für externe Schnittstellen pflegen.

- Im Unterkapitel *Kommunikation mit externen Billing-Systemen* können Sie unter *Übernahme der Rechnungsbelege* Vorgaben für die Übersetzung der externen Belegart hinterlegen, die Übersetzung der externen Positionskennung der Geschäftspartnerposition für die Übernahme mit und ohne Erlöszeilen definieren, die Übersetzung der externen Steuerkennung mit interner Behandlung bzw. die Übersetzung der externen Steuerkennung mit externer Behandlung definieren sowie Vorgaben für die Übersetzung der externen Sachkontenfindung hinterlegen.
- Im Unterkapitel *Ausgangsschnittstelle* können Sie alle Einstellungen für die neue Ausgangsschnittstelle vornehmen.

#### *Programmerweiterungen*

- Im Kapitel *Vorbereitete Erweiterungen* können Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen, um das Maklerfeld in die Geschäftspartnerposition aufzunehmen.

## 4.6.10 Schnittstellen im Vertragskontokorrent

### Verwendung

#### *Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner*

Ab Release 6.00 steht Ihnen die *Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner* zur Verfügung. Mit Hilfe einer neuen Massenaktivität (Transaktion *FPOITR*) können Sie offene und ausgeglichene Posten sowie Zahlungen eines Geschäftspartners über eine XI-Schnittstelle, z.B. zur Rechnungserstellung, an externe Systeme überleiten.

### Auswirkungen auf das Customizing

#### *Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner*

Die externen Systeme definieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Datenübernahme -> Ausgangsschnittstelle*.

Je Buchungskreis ist in der Aktivität *Einstellungen zum Buchungskreis pflegen* die Überleitung von offenen, wieder offenen oder ausgeglichen Posten sowie Zahlungsinformationen zu aktivieren.

Pro externes System sind weitere Einstellungen zur Ausgangsschnittstelle in der Aktivität *Einstellungen zum Empfängersystem pflegen* vorzunehmen.

## 4.6.11 Betriebswirtschaftliche Sperren

### Verwendung

#### *Sperren gemäß Vorabselektionen*

Ab Release 6.00 können Sie *Vorabselektionen*, die Sie mit der Transaktion *Vorabselektionen definieren* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Technische Vorarbeiten* erzeugt haben, für das Setzen und Entfernen von betriebswirtschaftlichen Sperren verwenden. Dabei können Sie Vorabselektionen sowohl für Geschäftspartner als auch für Vertragskonten verarbeiten. Das Bearbeiten von Sperren für Geschäftspartner führt dazu, dass Sperren für die Vertragskonten bearbeitet werden, die diesem Geschäftspartner zugeordnet sind.

In der Transaktion *Sperren gemäß Vorabselektionen* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten* können Sie die vorab selektierten Daten anzeigen. Sperren setzen oder entfernen können Sie wahlweise synchron aus der Transaktion heraus oder asynchron als Hintergrundjob, der sofort ausgeführt wird. Das Ergebnis der Bearbeitung der Sperren wird in einem Protokoll ausgegeben.

## 4.6.12 Massenaktivitäten

### Verwendung

#### *Deaktivierte Parametersätze wieder aktivieren*

Wenn Sie Parametersätze einer Massenaktivität deaktivieren, können Sie diese wieder aktivieren - solange sie nicht endgültig unter *Administration Massenverarbeitung -> Parametersätze löschen* gelöscht wurden. Wählen Sie dazu im Menü *Massenverarbeitung -> Parametersätze wieder anzeigen*.

### 4.6.13 Neue Programme/Reports

#### Verwendung

##### *Verdichtung von Reservebuchungen*

Mit dem neuen Report *RFKK\_DFKKRES\_CONDENSE* (Transaktion *FPRES\_CON*) können Sie die Tabelle *DFKKRES* verdichten und bei Bedarf (z.B. nach einer Währungsumstellung) die Beträge mit der Tabelle *DFKKOPK* abgleichen.

### 4.6.14 FI-CA-BF                      Grundfunktionen

#### 4.6.14.1 Erweitertes Nachrichten-Management

#### Verwendung

##### *Lösungsprozesse*

Die bisher allein verwendeten Action-Box-Aufrufe wurden durch Aufrufe von BOR-Methoden oder Workflow-Prozessen als Lösungsprozesse erweitert.

Im Gegensatz zu den Action-Box-Aufrufen sind die neuen Lösungsprozesse voll in die Pflge-Transaktion für die Klärungsfallkategorie integriert. Dadurch ergeben sich für Sie folgende Vorteile:

- Der Datenfluss kann innerhalb der Pflge-Transaktion für die Fallkategorie definiert werden und ist nur für genau diese Fallkategorie spezifisch.
- Die Eingabehilfe (F4) wird sowohl für Sender als auch Empfänger bei der Datenflussdefinition unterstützt.
- Derselbe Lösungsprozess kann von verschiedenen Fallkategorien mit unterschiedlichen Containerelementnamen aufgerufen werden.
- Nicht nur BOR-Objekte selbst, sondern auch deren Attribute können als Eingabeparameter für die Lösungsprozesse verwendet werden.
- Der komplette Datenfluss wird jetzt bereits bei der Definition geprüft.
- Die Performance wurde durch den direkten Aufruf der neuen Lösungsprozesse verbessert.

## Auswirkungen auf das Customizing

### Lösungsprozesse

Auf der Registerkarte *Prozesse* in der Transaktion zur Pflege der Klärungsfallkategorie können Sie jetzt sowohl BOR-Methoden, als auch Workflows als Lösungsprozesse definieren (s. Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents *Grundfunktionen -> Erweitertes Nachrichten-Management -> Vorgaben für die Generierung von Klärungsfällen -> Klärungsfallkategorien pflegen*).

Der Datenfluss kann allerdings nur für die beiden neuen Lösungsprozessstypen definiert werden.

Sie können vorhandene Action-Box-Aufrufe daher weiterhin verwenden. Für neue Lösungsprozesse sollten Sie jedoch besser BOR-Methoden oder Workflows anlegen.

## 4.6.14.2 Stammdaten

### Verwendung

#### Geschäftspartner

##### Rollenkonzept

Ab Release 6.40 stellt der *SAP Geschäftspartner* ein neues Konzept für die Geschäftspartnerrollen zur Verfügung (s. Releaseinformation des SAP Geschäftspartners). Dieses geänderte Konzept kommt mit Release 6.00 auch im Vertragskontokorrent zum Tragen. Geschäftspartner müssen künftig daher in der betriebswirtschaftlichen Rolle *MKK* zum Rollentyp *MKK* vorhanden sein. Geschäftspartner in dieser Rolle können Sie in der Transaktion *FPP1* anlegen. Ändern und Anzeigen können Sie Geschäftspartner in dieser Rolle in den Transaktionen *FPP2* bzw. *FPP3*. Darüber hinaus können Sie einen Geschäftspartner auch in der Transaktion *BP* bearbeiten. Mit dieser Transaktion können Sie alle Rollen zu einem Geschäftspartner pflegen.

Wenn Sie Geschäftspartnerrollen zeitabhängig verwenden, beachten Sie Folgendes:

Die betriebswirtschaftliche Rolle *MKK* zum Rollentyp *MKK* darf zeitlich nicht abgegrenzt werden. Sie muss stets mindestens eine Gültigkeit vom Tagesdatum bis zum 31.12.9999 aufweisen. Einschränkungen der Gültigkeit dieser Rolle dürfen und können nicht vorgenommen werden.

##### Standardadresse XDFADR

Die Standardadresse eines Geschäftspartners wird nicht mehr mit Hilfe des Kennzeichens *XDFADR* in der Tabelle *BUT020* abgebildet. Dieses Kennzeichen ist obsolet und darf z.B. beim Direct Input nicht mehr mitgegeben werden. Die Standardadresse wird ab Release 6.40 mit Hilfe der Adressverwendung *XXDEFAULT* abgebildet. Wenn Sie Adressen zeitabhängig verwenden, können für unterschiedliche Zeiträume unterschiedliche Standardadressen angelegt werden. Für jeden Zeitpunkt kann jedoch nur genau eine Adresse als Standardadresse für den Geschäftspartner gesetzt werden.

##### Zeitabhängigkeit des SAP Geschäftspartners

Geplante Änderungen am *SAP Geschäftspartner* werden nicht mehr unterstützt. Der bislang einzuplanende Report *BUSPCDACT* für das Anwendungsobjekt *BUPA* ist somit obsolet. Für andere Stammdatenobjekte, wie das FI-CA-Vertragskonto (Anwendungsobjekt *FICA*) werden geplante Änderungen jedoch auch weiterhin verwendet.

Geplante Änderungen werden künftig durch eine neue Zeitabhängigkeit des *SAP Geschäftspartners* unterstützt. Beachten Sie hierzu die folgenden Releaseinformationen:

- Zeitabhängigkeit von Adressen (neu)
- Zeitabhängigkeit von Bankverbindungen (neu)
- Zeitabhängigkeit der zentralen Daten (neu)

Wenn Sie die FI-CA-Schattentabelle verwenden, so beachten Sie, dass sie regelmäßig den Report BUPTDTRANSMIT zur Anwendung *MKK* einplanen müssen. Dieser Report erkennt, ob sich aufgrund von Umzügen Änderungen an den Stammdaten ergeben haben und bildet diese in der Schattentabelle ab. Wenn Sie den Report nicht einplanen, kann es dazu kommen, dass das System aufgrund eines nicht aktuellen Standes der FI-CA-Schattentabelle Daten direkt aus den Datenbanktabellen des *SAP Geschäftspartners* nachlesen muss. Dies wirkt sich negativ auf die Performance des Leseprozesses aus.

Zum initialen Aufbau der Schattentabelle wurde bislang der Report *RFKKGPSH* verwendet. Künftig können Sie die Schattentabelle mit Hilfe der Massenaktivität *GPSHAD\_NEW* aufbauen. Haben Sie vor einem Release-Wechsel geplante Änderungen zum *SAP Geschäftspartner* verwendet und ist die Schattentabelle bereits gefüllt, so müssen Sie vor der ersten Ausführung einer Massenaktivität den Report *RFKKGPSHUPDATE* ausführen. Dieser Report invalidiert in der Schattentabelle die Einträge zu Geschäftspartnern, zu denen noch nicht umgesetzte geplante Änderungsbelege existieren. Somit wird verhindert, dass veraltete Daten aus der Schattentabelle gelesen werden.

Um die in der Schattentabelle invalidierten Einträge wieder zu validieren, müssen Sie die Massenaktivität *GPSHAD\_UPDATE* ausführen. Dies verbessert die Performance der Lesezugriffe auf Geschäftspartnerdaten, da das System bei invaliden Einträgen in der Schattentabelle Daten aus den diversen Datenbanktabellen des *SAP Geschäftspartners* lesen muss.

#### **Änderung des Direct Inputs zum Geschäftspartner**

Da aufgrund der Einführung der Zeitabhängigkeit des *SAP Geschäftspartners* keine geplanten Änderungen zum Geschäftspartner mehr unterstützt werden, darf der Direct Input zum Geschäftspartner stets nur noch mit dem Tagesdatum (*VALDT = sy-datlo*) aufgerufen werden.

Der Funktionsbaustein *FKK\_BUPA\_MAINTAIN\_SINGLE* wurde entsprechend umgestellt. Dieser führt intern einen Direct Input zum Geschäftspartner durch. Bislang konnte dieser Baustein mit einem beliebigen Gültigkeitsdatum (*I\_VALDT*) gerufen werden. Daraufhin wurden die Änderungen zu diesem Geschäftspartner via geplanter Änderungsbelege durchgeführt.

Um die Umstellung zu erleichtern, setzt SAP die diesem Baustein mitgegebenen Werte entsprechend um. Werden in den Übergabeparametern zu diesem Baustein die neuen Felder in Bezug auf die Zeitabhängigkeit befüllt, so werden die Werte nicht umgesetzt. Treten Fehler bei der Umsetzung auf, weist das System Sie durch eine Abbruchmeldung darauf hin. Kann die Umsetzung nicht erfolgen, so gibt das System eine entsprechende Information aus.

Beispiele für eine derartige Umsetzung:

- Änderung der zentralen Daten in die Zukunft: Anlage einer neuen Zeitscheibe zum mitgegebenen *I\_VALDT* mit Gültigkeit bis zum Ende der Zeitscheibe, die *I\_VALDT* umgibt. Zudem erfolgt ein Update der Zeitscheiben, die nach dieser Zeitscheibe folgen. Vor dem Aufruf des Direct Inputs wird der mitgegebene Parameter *I\_VALDT* gleich *sy-datlo* gesetzt.

- Änderung einer Bankverbindung in die Zukunft: Es wird eine neue Bankverbindung angelegt. Zum mitgegebenen *I\_VALDT* erfolgt ein Umzug von der bereits bestehenden (zu ändernden) Bankverbindung zur neuen Bankverbindung. Vor dem Aufruf des Direct Input wird der mitgegebene Parameter *I\_VALDT* gleich *sy-datlo* gesetzt.
- Planungen zu Zahlungskarten können nicht umgesetzt werden, da für Zahlungskarten keine Zeitabhängigkeit existiert. Die Änderungen erfolgen ohne entsprechende Gültigkeit und sind daher sofort wirksam. Verwender des Bausteins *FKK\_BUPA\_MAINTAIN\_SINGLE* werden durch eine Informationsnachricht auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Vor dem Aufruf des Direct Inputs wird der mitgegebene Parameter *I\_VALDT* gleich *sy-datlo* gesetzt.

### Umzüge von Adressen und Bankverbindungen

Bei einem Umzug der Adresse bzw. der Bankverbindung wird die ID des jeweiligen Objekts in den Vertragskonten datenbankseitig nicht geändert. Die in der Transaktion *CAA2* bzw. *CAA3* hinter der ID angezeigte Beschreibung zum Objekt ist jedoch jeweils die Beschreibung der tatsächlich verwendeten Adresse bzw. Bankverbindung.

Bei Bankverbindungen wird zusätzlich zur Beschreibung die auf der Datenbank hinterlegte ID der Bankverbindung angezeigt. Da hier nun also unter Umständen die angezeigte ID aus der Datenbank mit der Beschreibung der Bankverbindung einer anderen ID angezeigt wird, wird dies speziell deutlich gemacht. In diesem Fall zeigt das System hinter der Beschreibung die ID der tatsächlich verwendeten Bankverbindung an. Auf diese Weise soll auf diesen speziellen Fall hingewiesen und Fehlinterpretationen der Anzeige sollen vermieden werden.

Beispiel:

Bankverb.Eing. 0001 Deutsche Bank/Heidelberg/DE/10020030/26126479 ( 0002 )

### Löschen einer Adresse/Bankverbindung/Zahlungskarte

Beim Löschen einer Adresse, Bankverbindung oder Zahlungskarte wird die Gültigkeit des jeweiligen Objekts nicht berücksichtigt. Eine noch bestehende Verwendung in Vertragskonten oder auch Verträgen zeigt das System über eine Warnmeldung an, die Sie jedoch ignorieren können. Auf diese Weise können Vertragskonten und Verträge im System vorhanden sein, die auf nicht mehr existente Objekte referenzieren. SAP rät daher von der Löschung von Objekten ab, die noch in Vertragskonten/Verträgen verwendet werden. Eine derartige Löschung unter Missachtung der Warnmeldung sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen.

Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass auch wenn das System keine Verwendung zu einem Objekt anzeigt, dieses noch in Vertragskonten/Verträgen unter Verwendung stehen kann.

### Beispiel: Umzug von BKVID 0001 nach BKVID 0002 am 01.01.2020

Im Vertragskonto VK1 ist die BKVID 0001 hinterlegt. Ab dem 01.01.2020 soll jedoch die BKVID 0002 im Vertragskonto verwendet werden. Auf der Datenbank ist jedoch weiterhin die BKVID 0001 hinterlegt. Die Ermittlung der tatsächlich verwendeten Bankverbindung erfolgt zur Laufzeit. Daher rät SAP bei Verwendung der Umzugsfunktion von der Löschung von Adressen und Bankverbindungen ab.

### Pseudomussfelder

Mit Release 7.00 wurde im *Business Data Toolset* (BDT) die Möglichkeit der Verwendung von Pseudomussfeldern eingeführt.

Bisher war bei der Bearbeitung im Dialog der Wechsel auf eine andere Registerkarte erst möglich, wenn ein Feld, das als Mussfeld deklariert war, gefüllt wurde.

Mussfelder im *SAP Geschäftspartner* sind künftig Pseudomussfelder. Dies bewirkt, dass als solche definierte Felder im Dialog erst beim Sichern gefüllt sein müssen. Vor dem Sichern können Sie nun beliebig zwischen den einzelnen Registerkarten navigieren.

Um Pseudomussfelder für ein beliebiges BDT-Anwendungsobjekt verwenden zu können, müssen Sie in der Tabelle *TBZ1* das Kennzeichen *Anwendungsobjekt verwendet Pseudomussfelder (XRECOM)* setzen. Dieses ist für das Anwendungsobjekt *BUPA* gesetzt. Somit ergibt sich ein weiteres Screen-Attribut, auf welches Sie programmieren müssen bzw. können:

0 normales Feld

1 Mussfeld

2 Pseudomussfeld

Bei Abfragen, ob ein Feld ein Mussfeld ist, wird zum Teil die Anweisung *IF SCREEN-REQUIRED = 1* verwendet. Künftig muss diese Abfrage *IF SCREEN-REQUIRED <> 0* lauten. Passen Sie daher - wenn nötig - Ihre kundeneigenen Feldmodifikationsbausteine an.

#### **Sonstige Hinweise**

Weitere Informationen zur Zeitabhängigkeit und zum neuen Rollenkonzept beschreibt der SAP-Hinweis 675530 (SAP GP: Notwendige Anpassungen zu Release SAP\_ABA 6.40).

#### *Bankdaten ändern (Transaktion FPP4)*

##### **Zeitabhängigkeit des SAP Geschäftspartners**

Geplante Änderungen am *SAP Geschäftspartner* werden nicht mehr unterstützt. Für das FI-CA-Vertragskonto werden geplante Änderungen jedoch auch weiterhin verwendet. Daraus ergeben sich folgende Änderungen im Verhalten der Transaktion *FPP4*.

Änderungen bei der Bearbeitung von Zahlungskarten/Kreditkarten:

- Löschen in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner bleibt die Karte unverändert bestehen/kann nicht mehr gelöscht werden.
- Anlegen in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner wird die Kreditkarte sofort angelegt und kann somit auch sofort verwendet werden.
- Ändern in der Zukunft  
Dies ist generell nicht mehr möglich. Als Abhilfe wechselt das System automatisch in den Modus *Anlegen in der Zukunft* (s.o.).

Änderungen bei der Bearbeitung von Bankverbindungen:

- Löschen in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner wird zum Tagesdatum eine Änderung durchgeführt, bei der das gültig-bis-Datum der Bankverbindung auf das Datum der gewünschten Löschung in der Zukunft gesetzt wird (logisches Löschen).

- Anlegen in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner werden die Daten sofort mit einem gültig-ab-Datum angelegt, das dem gewünschten zukünftigen Datum entspricht.
- Ändern in der Zukunft  
Das Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner tritt die neue Umzugsfunktionalität in Kraft:
  - Anlegen einer neuen Bank-ID mit gültig-ab-Datum in der Zukunft
  - Ändern der alten Bank-ID durch Eintragen des Umzugsdatums und der neuen Bank-ID in der Zukunft

**Regelwerk der Folgeaktionen:**

Mit dem Aufruf des Regelwerkes der Folgeaktionen sind die Daten der hiervon betroffenen Mahnungen und Rückläufer bereits im Regelwerk in einer Liste sichtbar.

**Auswirkungen auf das Customizing**

*Schattentabelle für Geschäftspartner*

Die Aktivierung der Schattentabelle nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Technische Einstellungen -> Performance-Verbesserung für Massenträufe aktivieren* vor.

**4.6.14.3 Anordnungen****Verwendung**

*Frei definierbare Anordnungstypen*

Bisher waren die Anordnungstypen *Anordnung* bzw. *Annahmeanordnung* und *Auszahlungsanordnung* für die Komponente *Öffentliche Verwaltung* vom System fest vorgegeben. Sie können jetzt Anordnungstypen im Customizing frei definieren. Pro Anordnungstyp können Sie auswählen, welches Vorzeichen und welche Belegart die erzeugten Belege haben sollen und ob für jede Anordnungsposition ein eigener Beleg erzeugt wird.

**Auswirkungen auf das Customizing**

*Frei definierbare Anordnungstypen*

Sie definieren Anordnungstypen im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Anordnungen -> Anordnungstypen definieren*.

Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen, die Sie bisher unter *Grundfunktionen -> Anordnungen -> Belegerzeugung -> Vorgaben für die Belegerzeugung hinterlegen* vorgenommen haben, jetzt bei der Definition der Anordnungstypen vornehmen müssen.

Das Auslieferungscustomizing enthält Einträge für die bisher durch das System vorgegebenen Anordnungstypen.

#### **4.6.14.4 FI-CA-BF-DP            Buchungen und Belege**

##### **4.6.14.4.1 Official Doc. Numbering and VAT Reporting for Italy (New)**

###### **Use**

In Italy, a unique official document number (ODN) must be assigned and printed on all documents you send to customers, and it later serves as the basis for value-added tax (VAT) reporting. The system supports these requirements as follows:

- Automatic generation and assignment of ODN to relevant documents, based on your system configuration
- Monthly VAT report, RFKKITVATM - or, as required in special cases, the quarterly VAT reports - RFKKITVATQ (summary) and RFKKITVATD (detailed); for further information, including Customizing requirements, refer to the respective report documentation

#### 4.6.14.4.2 Buchungen und Belege

##### Verwendung

###### *Buchungen und Belege: Austausch des Belegdatums*

Zum Zeitpunkt 0062 können Sie nun nicht nur das *Buchungsdatum*, sondern auch das *Belegdatum* im Beleg ersetzen.

###### *Buchungen und Belege: Makler als neues Feld in der Geschäftspartnerposition*

In der Geschäftspartnerposition steht das neue Feld *Makler* zur Verfügung. Diese Erweiterung der Geschäftspartnerposition ist als "vorbereitete Erweiterung" realisiert. Das heißt, das Feld ist im ausgelieferten System zunächst nicht sichtbar; Sie müssen die Erweiterung in Ihrer Installation explizit aktivieren.

Der *Makler* repräsentiert einen Geschäftspartner, der die Abwicklung bestimmter Prozesse (z.B. Zahlung oder Mahnung) gegenüber dem Endkunden übernimmt.

##### **Funktionen des Feldes 'Makler'**

Das Feld dient als:

- Zusatzangabe, die bei der Belegerfassung, Belegänderung und Beleganzeige zur Verfügung steht
- Selektionskriterium für den Kontenstand
- Selektionskriterium für die Kontenpflege
- Selektionskriterium für sonstige Ausgleichsbearbeitungen
- Selektionskriterium im Zahlungsstapel

##### **Aktivierung des Feldes 'Makler'**

Das Feld *Makler* aktivieren Sie im Customizing mit Hilfe eines Reports, der die benötigten Felder und Datenbankindizes anlegt. Im Testmodus zeigt der Report, welche Erweiterungen ein Echtlauf vornehmen würde.

Ist das Feld *Makler* aktiv und wurden einige Belege mit *Makler* gebucht, sollte die Systemadministration die Datenbankstatistik für die Tabelle *DFKKOP* aktualisieren. Nur so können Sie sicherstellen, dass die neuen Indizes auch verwendet werden.

##### **Deaktivierung des Feldes *Makler***

Sie können das Feld wieder deaktivieren - jedoch nur manuell. Dazu müssen Sie das Feld *BROKR* aus den CI-Includes, in die es eingefügt wurde, wieder entfernen. Danach müssen Sie die Datenbanktabellen umsetzen. Diese Umsetzung kann erhebliche Laufzeit kosten, wenn bereits viele betroffene Datensätze existieren. Es empfiehlt sich daher, die Aktivierung des Feldes genau abzuwägen und dann an der getroffenen Entscheidung festzuhalten.

###### *Ausgleichsbearbeitung: Verteilung von Differenzbeträgen*

Wird innerhalb der Ausgleichsbearbeitung ein Teil des zu verteilenden Betrags explizit den offenen Posten zugeordnet und verbleibt eine Differenz, so kann diese Differenz über die Verrechnungssteuerung automatisch zugeordnet werden. Dazu steht die neue Funktionstaste *Differenz verteilen* zur Verfügung.

Die Differenz wird verteilt unter

- den markierten inaktiven Posten, wenn mindestens ein inaktiver Posten markiert ist
- allen inaktiven Posten, wenn kein inaktiver Posten markiert ist

#### *Ausgleichsbearbeitung: Sichtbarkeit von Zahlungsvereinbarungen*

Mit Hilfe von Zahlungsvereinbarungen können Sie den Zahlbetrag festlegen, den ein Kunde erbringen muss, wenn die Zahlung nicht in der Währung der Forderung, sondern in einer anderen Währung erfolgt.

Wenn Sie im Dialog einen Ausgleich in der abweichenden Währung buchen, rechnet das System den Forderungsbetrag nicht zum aktuellen Kurs in die Zahlungswährung um, sondern stellt den vereinbarten Betrag dar.

Bislang konnten Sie dem offenen Posten nicht ansehen, ob der dargestellte Betrag in Zahlungswährung auf einer Vereinbarung oder auf einer aktuellen Umrechnung beruht. Zu diesem Zweck steht nun das neue Kennzeichen *FKKCLIT-XZVEX* mit der Bedeutung *Zahlungsvereinbarung liegt vor* in der Position zur Verfügung. Um das Feld anzuzeigen, müssen Sie es in eine Darstellungsvariante für die OP-Bearbeitung aufnehmen.

#### *Kontenpflege: Buchung mit Kurzkontierung*

Für die Verwendung von Kurzkontierungen zur Umbuchung von Differenzbeträgen auf Hauptbuchkonten kann ein Berechtigungsschutz auf Ebene der Kurzkontierung vergeben werden. Wenn der Kurzkontierung im Customizing eine Berechtigungsgruppe zugeordnet wird, benötigt der Benutzer die Berechtigung zum Objekt *F\_KK\_KUKON* mit der zugeordneten Berechtigungsgruppe.

#### *Erweiterte Kontenpflege*

Im Rahmen der Kontenpflege können Sie mit Release 6.00 nicht nur Ausgleichs, sondern auch Belegänderungen vornehmen. Innerhalb der Transaktion können Sie zwischen den beiden Bearbeitungssichten wechseln. Für die Belegänderungen können Sie Zeilenvarianten mit unterschiedlichen änderbaren Feldern im Customizing definieren. Belegänderungen sind direkt in der Zeile möglich. Alternativ können Sie eine Änderung für mehrere markierte Zeilen simultan vornehmen.

Zusätzlich zu Belegänderungen ist auch die Aufteilung von Belegpositionen möglich. Ausgleichen, Aufteilen und Ändern können Sie mit wenigen Einschränkungen beliebig kombinieren.

#### **Änderbare Felder**

Die änderbaren Felder sind über die Struktur *FKKOP\_CHG* festgelegt. Im Detail sind das:

- Angaben zur Fälligkeit (Skontofälligkeit, Skontoprozentsatz, Nettofälligkeit, Stundungsdatum)
- Angaben zur Zahlung (Zahlweg, Zahlungsgruppierung, Angaben zum abweichenden Zahlungsempfänger)
- Angaben zur Mahnung (Mahnverfahren, Ausschluss-Kennzeichen)
- Zinsschlüssel
- Text
- Sperren (je bis zu zwei Zahlsperrern, Mahnsperrern, Zinssperrern)

#### **Einschränkungen**

Für die Feldänderungen gelten die Einschränkungen, die auch für die Transaktion *Massenänderung von Belegen* gelten. Darüber hinaus sind folgende Punkte zu beachten:

- Sperren eines Typs (Zahlsperre, Mahnsperre, Zinssperre) können für eine Position nur dann geändert werden, wenn nicht mehr als zwei Sperren existieren. Es können maximal zwei gleichartige Sperren gesetzt werden.

**Beispiel**

Sind in einem Posten gleichzeitig die Zahlsperren 'A', 'B' und 'C' gesetzt, können die Sperren zu diesem Posten nicht bearbeitet werden.

- Bei Positionen eines Belegs, die verdichtet dargestellt werden (mehrere Positionen werden kumuliert als eine Zeile dargestellt), können Sie nur Felder ändern, die einen eindeutigen Wert haben, der dann auch in der angezeigten Zeile dargestellt wird.

**Beispiel**

Werden drei Positionen mit unterschiedlichem Text (Feld *OPTXT*) verdichtet dargestellt, so wird in der Textzeile '\*' angezeigt und eine Änderung ist nicht möglich. Wenn Sie in die Einzeldarstellung wechseln, können Sie den Text in jeder der drei Zeilen ändern.

**Gleichzeitige Änderung mehrerer Positionen**

Um mehrerer Positionen gleichzeitig zu ändern, markieren Sie die gewünschten Zeilen und wählen Sie das Feld oder die Gruppe von Feldern aus, die geändert werden sollen. Positionieren Sie dazu den Cursor in der gewünschten Spalte der Anzeige und wählen Sie danach die Funktion *Massenänderung*. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick in der gewünschten Spalte ausführen.

Nachdem Sie die Positionen zum Ändern selektiert haben, ändert sich der Fußteil des Bildes. Sie können nun die neuen Werte für das ausgewählte Feld oder die ausgewählte Gruppe von Feldern dort eingeben. Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, müssen Sie die neuen Werte mit der Funktion *Änderung durchführen* in alle markierten Zeilen übertragen.

Logisch zusammengehörende Felder werden bei Massenänderungen immer gemeinsam als Gruppe zur Änderung angeboten.

**Beispiel**

Wenn Sie das Feld *Skontofälligkeit* auswählen, werden im Fußteil die Felder *Skontofälligkeitsdatum*, *Skontoprozentsatz* und *Nettofälligkeitsdatum* angeboten.

**Besonderheiten für die Fälligkeitsangaben**

Bei der Massenänderung können Sie entweder das *Nettofälligkeitsdatum* für alle markierten Positionen neu setzen oder aber die Kombination der drei Felder *Skontofälligkeit*, *Skontoprozentsatz*, *Nettofälligkeit*. Es ist nicht möglich, nur den Skontoprozentsatz oder nur das Skontofälligkeitsdatum zu ändern und alle anderen Fälligkeitsangaben in den markierten Posten bei den bisherigen Werten zu belassen.

**Aufteilen in mehrere Teilpositionen**

Sie können Belegpositionen in mehrere Teilpositionen aufteilen. Diese Funktion steht für verdichtet dargestellten Positionen jedoch nicht zur Verfügung. Hier müssen Sie zunächst die Verdichtung aufheben.

Um eine Position aufzuteilen, positionieren Sie den Cursor auf die gewünschte Zeile und wählen danach die Funktion *Position aufteilen*. Unterhalb der aufzuteilenden Zeile fügt das System eine neue Position ein. Der Betrag der neuen Teilposition ist zunächst Null. Geben Sie hier den gewünschten Teilbetrag ein. Das System reduziert den Betrag der Ursprungsposition automatisch in gleicher Höhe.

**Besonderheiten beim Aufteilen**

Eine Position, die bereits für einen Vollaussgleich vorgesehen ist, können Sie anschließend nicht mehr aufteilen. Wenn Sie eine Position aufteilen, für die bereits ein Teilaussgleich vorgesehen ist, schlägt das System in der Teilposition automatisch den Teilbetrag vor, der nicht ausgeglichen werden soll. Diesen Betrag können Sie manuell vermindern, jedoch nicht erhöhen. Hier gilt ebenfalls, dass der für einen Ausgleich vorgesehene Betrag nachträglich nicht mehr aufgeteilt werden darf.

Für neu erzeugte Teilpositionen können Sie die gleichen Änderungen vornehmen wie für die Ursprungspositionen. Sie können die neuen Teilpositionen auch ganz oder teilweise ausgleichen.

### **Rücknahme von Änderungen und Aufteilungen**

Alle an einem Posten gemachten Änderungen können Sie wieder zurücknehmen, solange Sie die Daten noch nicht gesichert haben. Markieren Sie dazu den/die gewünschte(n) Posten und wählen Sie danach die Funktion *Änderung zurücknehmen*.

Um eine Aufteilung zurückzunehmen, positionieren Sie den Cursor auf die Teilposition und wählen Sie die Funktion *Aufteilung zurücknehmen*. Wurden zu einer Position mehrere Aufteilungspositionen erzeugt, die Sie alle zurücknehmen möchten, positionieren Sie den Cursor auf die Ursprungsposition und wählen Sie ebenfalls die Funktion *Aufteilung zurücknehmen*.

### **Besonderheiten beim Filtern und Sortieren für Sperrfelder**

Zu jedem Typ (Mahnen, Zahlen, Zinsen) können in der Liste jeweils zwei Sperrgründe mit ihren jeweiligen Gültigkeitsdaten dargestellt werden. Beim Filtern und Sortieren nach Sperrgründen oder Gültigkeitsdaten berücksichtigt das System stets beide Spalten.

#### **Beispiel**

Positionieren Sie den Cursor auf dem ersten Mahnsperrgrund und wählen Sie die Funktion *Filtern*. Geben Sie im folgenden Dialog den Wert *A* an, d.h. Sie suchen nach Posten, bei denen die Mahnsperre *A* gesetzt ist. Als gefiltert zeigt das System anschließend alle Posten an, bei denen entweder die erste oder die zweite Mahnsperre den Wert *A* aufweist.

#### **Beispiel**

Positionieren Sie den Cursor auf dem ersten Mahnsperrgrund und wählen Sie die Funktion *Sortieren absteigend*. Wenn es Posten mit den Mahnsperrgründen *A*, *B*, und *C* gibt, dann werden die Posten mit Mahnsperre *C* an den Anfang sortiert. Dabei ist es unerheblich, ob *C* als erste oder zweite Mahnsperre eingetragen ist. Entsprechend folgen dann die Posten mit den Mahnsperren *B* und *A*.

### **Einfluss der Änderungen auf die Ausgleichsbearbeitung**

Die Änderungen, die Sie vornehmen, wirken nicht auf die aktuelle Ausgleichsbearbeitung.

#### **Beispiel**

Einem Posten ist ein Ausgleichsbetrag und ein Skontobetrag zugeordnet. In der Sicht *Ändern* geben Sie neue Fälligkeitsdaten und einen neuen Skontoprozentsatz ein. Der unter der Sicht *Ausgleichen* zugeordnete Skontobetrag bleibt dadurch unverändert; er wird weder aktiviert noch deaktiviert. Wenn Sie den zugeordneten Skontobetrag für diesen Ausgleich ändern möchten, müssen Sie die Änderung in der Sicht *Ausgleichen* vornehmen.

Alle Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie diese gesichert haben. Bei den folgenden Ausgleichsbearbeitungen sind die geänderten Werte dann maßgeblich:

### **Einstellungen**

In der Kontenpflege können Sie über das Feld *Sicht* im Rahmen *Bearbeitungsstatus* im Fußteil des

Bildes zwischen Ausgleich und Änderung wechseln. In der Sicht *Änderungen* können Sie aus den zuvor im Customizing hinterlegten Zeilenvarianten auswählen, welche Felder das System in den Positionszeilen als änderbare Felder anbietet.

Wenn Sie sich eine Einstellung als Vorschlagswert merken möchten, wählen Sie die Funktion *Darstellung ändern*. Wählen Sie auf dem folgenden Bild die gewünschte Variante für die änderbaren Felder aus und danach die Funktion *Merken*.

### **Sichern aller Aktionen**

Alle Aktionen (Ausgleichen, Aufteilen, Ändern) werden in einem Vorgang gesichert. Danach können Sie die Transaktion verlassen.

### *Storno und Rückläufer auf archivierte Belege*

Für archivierte Belege können Stornos und Rückläufer gebucht werden, wenn eine geeignete Stornomethode bzw. eine geeignete Art der Rückläuferbuchung gewählt wird.

### **Rückläufer für archivierte Belege**

Ist der Zahlungsbeleg bereits archiviert, so kann im Rückläuferstapel gleichwohl Bezug auf den Beleg genommen werden. Die entsprechenden Prüfroutinen berücksichtigen auch archivierte Belege. Als *Art der Buchung* kann in diesem Fall allerdings nicht *Zahlung zurücknehmen* gewählt werden, weil die dabei erforderlichen Ausgleichsrücknahmen an archivierten Belegen nicht zulässig sind. Zulässig ist die Auswahl *Neue Forderungen, abgeleitet aus Zahlung* oder *Neue Forderungen, wenn Zahlung nicht rücknehmbar*. Mit dieser Methode werden die bezahlten Forderungen durch neue Forderungspositionen im Rückläuferbeleg ersetzt.

### **Storno für archivierte Belege**

Archivierte Belege haben in der Regel Geschäftspartnerpositionen, die ausgeglichen sind (z.B. bezahlte Rechnungen) oder haben selbst Geschäftspartnerpositionen ausgeglichen (z.B. Zahlungen). Eine Ausnahme hiervon bilden nur Belege, die ausschließlich Hauptbuchpositionen enthalten.

Da für einen archivierten Beleg keine Daten mehr geändert werden können, ist es insbesondere nicht möglich, im Rahmen eines Stornos Ausgleich zurückzunehmen. Daher kann für archivierte Belege nur eine andere Form des Stornos gewählt werden. Bei der Stornierung von archivierten Belegen erzeugt das System deshalb im Stornobeleg neue Geschäftspartnerpositionen.

### **Beispiel: Storno einer archivierten Rechnung**

Im Stornobeleg wird für jede Geschäftspartnerposition des Rechnungsbelegs eine Geschäftspartnerposition mit umgekehrten Vorzeichen erzeugt. Der Stornobeleg ist in diesem Fall einer Gutschriftsbuchung in voller Rechnungshöhe gleichzusetzen.

### **Beispiel: Storno einer archivierten Zahlung**

Im Stornobeleg werden für bezahlte Forderungspositionen Geschäftspartnerpositionen in gleicher Betragshöhe erzeugt. Das Verfahren ist identisch zur Vorgehensweise bei Rückläufern, wenn dort neue Forderungen, abgeleitet aus der Zahlung, erzeugt werden.

### **Änderungen bei der Stornotransaktion**

Auf dem Einstiegsbild der Stornotransaktion sind zwei zusätzliche Angaben möglich. Erstens können Sie über ein Markierfeld angeben, ob der zu stornierende Beleg auch im Archiv gesucht werden soll. Zweitens können Sie eine der folgenden Stornomethoden vorgeben:

- Geschäftspartnerpositionen ausgleichen
- Gegenbuchungen zu Geschäftspartnerpositionen erzeugen
- Gegenbuchungen erzeugen, falls Beleg im Archiv

Für die beiden neuen Felder ist eine Vorbelegung über den Buchungsbereich 1050 möglich.

### **Restriktionen**

Ein Storno mit Erzeugung von Gegenbuchungen ist nicht möglich, wenn zu dem zu stornierenden Beleg noch ein Bestätigungsworkflow aktiv ist.

Beim Storno eines archivierten Beleges ist es nicht möglich, einen Workflow zur Bestätigung des Stornos anzustoßen. Der Zeitpunkt 5502, über den solch ein Workflow ausgelöst werden kann, wird in diesem Fall nicht prozessiert.

Weitere Restriktionen sind in der Dokumentation zum Feld *Stornomethode* im Einstiegsbild der Stornotransaktion beschrieben.

### **Abhängigkeiten**

Wird ein Beleg, der noch offene Geschäftspartnerpositionen enthält, so storniert, dass Gegenbuchungen erzeugt werden, findet nach dem Storno automatisch eine Kontenpflege statt, mit der die offenen Posten des zu stornierenden Belegs gegen die offenen Posten des Stornobelegs ausgeglichen werden.

### **Neuer Zeitpunkt beim Storno**

Über den Zeitpunkt 0073 können Sie die im Stornobeleg erzeugten Geschäftspartnerpositionen mit kundenspezifischen Daten anreichern. Der Zeitpunkt wird prozessiert, wenn Geschäftspartnerpositionen mit umgekehrten Vorzeichen erzeugt werden (z.B. Storno einer Rechnung).

## **Auswirkungen auf das Customizing**

### *Buchungen und Belege: Makler als neues Feld in der Geschäftspartnerposition*

Das Feld *Makler* aktivieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Programmerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen -> Maklerfeld in die Geschäftspartnerposition aufnehmen*.

### *Erweiterte Kontenpflege*

Für die erweiterte Kontenpflege sind Varianten für den Zeilenaufbau zu definieren. Eine Variante legt fest, welche Felder als direkt änderbar in einer Zeile erscheinen. Die Varianten definieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Vorbereiten der Bearbeitungsbilder -> Zeilenaufbau für Massenänderung in der Kontenpflege definieren*.

### *Storno und Rückläufer auf archivierte Belege*

Für die Erstellung von Gegenpositionen zu den Geschäftspartnerpositionen des zu stornierenden Belegs sind Haupt- und Teilvorgänge zu spezifizieren. Pro Haupt- und Teilvorgang ist eine dazugehörige Kombination aus Haupt- und Teilvorgang anzugeben, die im Falle eines Stornos für die Gegenposition

im Stornobeleg verwendet werden soll. Die Angabe ist in der Tabelle der Teilvorgänge vorzunehmen. Sie definieren diese im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Teilvorgänge pflegen*.

Die Vorbelegung der neuen Stornoparameter erfolgt im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Storno -> Vorschlagswerte für das Stornieren hinterlegen*.

### 4.6.14.4.3 Segment für Segmentberichterstattung

#### Verwendung

##### *Neuer Kontierungsbegriff: Segment*

Mit Release 6.0 steht im Vertragskontokorrent das *Segment* als neuer Kontierungsbegriff zur Verfügung. Die für die Nutzung des Segments benötigten Grundeinstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Finanzwesens vor; sie werden durch das Vertragskontokorrent berücksichtigt. Darüber hinaus gelten für das Vertragskontokorrent die folgenden Besonderheiten.

##### *Segment in allen Belegpositionen*

Im Vertragskontokorrent werden nicht nur Hauptbuchpositionen mit einem Segment kontiert, sondern auch die Positionen auf Geschäftspartnern. Es existiert keine Aufteilungslogik im Hintergrund, die bei der Fortschreibung von Abstimmkonten (Forderungen, Verbindlichkeiten, Anzahlungen) im *General Ledger* die Buchungsposition auf einem Geschäftspartner anhand der Gegenpositionen rechnerisch auf Segmente aufteilt.

##### *Spezielle Segmente für Steuern und Geldkonten*

Für alle Bilanzkonten, die nicht über offene Posten verwaltet werden, ergibt sich das Problem, dass zwischen den Buchungen auf der Sollseite und der Habenseite keine festen Abhängigkeiten bestehen. Insofern kann es bei der Verwendung unterschiedlicher Segmente dazu kommen, dass ein Bilanzkonto keinen aktuellen Bestand mehr aufweist, in den Büchern aber positive und negative Bestände zu unterschiedlichen Segmenten existieren, die dann keine sinnvolle Aussagekraft haben.

Insbesondere sind von dieser Problematik die Geldkonten (Bank, Kasse) und Steuerkonten betroffen.

Im Vertragskontokorrent werden für diese beiden Kontentypen neutrale Segmente verwendet, die über Customizing zuzuordnen sind, aber keinen unmittelbaren Bezug zu dem Segment oder den Segmenten haben, die vom zugrunde liegenden Geschäftsvorfall betroffen sind.

##### *Identifikation von Steuer- und Geldkonten*

Eine Hauptbuchposition wird als Steuerposition angesehen, wenn in der Belegposition ein Steuerbasisbetrag angegeben ist.

Eine Hauptbuchposition wird als Geldposition angesehen, wenn entweder das Valutatatum gesetzt ist oder im Stammsatz des Sachkontos das Attribut *geldbewegungsrelevant* markiert ist.

##### *Kontierung oder Ableitung des Segments*

Für Belege, die **keine Folgebuchung** zu vorangegangenen Belegen darstellen (typisches Beispiel: neue Forderung), kann die Kontierung *Segment* sowohl bei der manuellen Erfassung als auch bei einer Übernahme über eine der verfügbaren Schnittstellen angegeben werden. Diese Angabe hat Vorrang vor den weiter unten dargestellten Möglichkeiten der Ableitung.

Oftmals werden nur die Geschäftspartnerpositionen erfasst oder über Buchungsschnittstellen weitergegeben. In diesem Fall wird der Beleg im System vervollständigt (z.B. Erlöszeilen und Steuerzeilen werden ergänzt). Ist in den erfassten/übergebenen Geschäftspartnerpositionen bereits ein Segment angegeben, wird dieses in die zugeordneten Erlöszeilen übertragen.

Wird kein Segment vorgegeben, erfolgt die Ableitung des Segments wie folgt:

- Das System leitet das Segment aus anderen Angaben der Geschäftspartnerposition(en) ab. Dabei kann das Segment anhand folgender Ausgangsgrößen bestimmt werden:
  - Buchungskreis
  - Geschäftsbereich
  - Sparte
  - Forderungskonto
  - Kontenfindungszusatz
  - Hauptvorgang
  - Teilvorgang
 Das ermittelte Segment wird anschließend auf die Gegenpositionen (Erlöszeilen) vererbt.
- Das System leitet das Segment aus den Erlöspositionen ab und vererbt es anschließend an die Geschäftspartnerpositionen. In diesem Fall erfolgt die Ableitung über das Profitcenter. Es ist daher erforderlich, dass in der Erlöszeile ein Profitcenter kontiert wird und diesem Profitcenter im Stammsatz auch ein Segment zugeordnet ist. Nur wenn sich das Segment allein schon aus der Kombination Buchungskreis/Hauptbuchkonto bestimmen lässt, ist eine Ableitung via Customizing auch ohne Profitcenter möglich.
- Die Ableitung des Segments erfolgt installationsspezifisch über den neuen Zeitpunkt 0081. Hier können Sie mit individueller Logik ein Segment für jede Position bestimmen, für die der Erzeuger des Belegs noch kein Segment vorgegeben hat. Allerdings werden Segmente in Bankzeilen und Steuerzeilen ignoriert und in jedem Fall nachträglich durch den im Customizing hinterlegten Wert ersetzt.

Sie können die Verfahren mischen, d.h. Sie können einen Teil der Segmente explizit vorgeben, einen Teil über den Zeitpunkt 0081 ergänzen und den Rest über die Customizing-Einstellungen ermitteln.

Für Belegpositionen, die als **Folgebuchung** zu anderen Belegpositionen entstehen (z.B. Ausgleich, Storno, Rückläufer, Verzinsung, Ausbuchung), wird nach Möglichkeit das Segment der auslösenden Position in die Folgepositionen vererbt. So wird das Segment eines offenen Postens beim Ausgleich nicht nur auf die Ausgleichsbuchung vererbt, sondern auch auf Skonti, Zahlungszuschläge, Kursdifferenzen und Überfälligkeitsszinsen, die durch den Ausgleich dieses Postens entstehen.

Wenn keine eindeutige Vererbung möglich ist, wie bei Mahn- oder Rückläufergebühren, wird nach Möglichkeit das Segment verwendet, das den größten Betragsanteil an den zugehörigen Posten aufweist (z.B. gemahnte Posten, gezahlte Posten bei Rückläufer).

#### *Statistische Positionen*

Bestimmte statistische Positionen, wie statistische Gebührenforderungen, Anzahlungsanforderungen und Abschlagsanforderungen, benötigen auch die Angabe eines Segments. Dieses Segment wird bei einer späteren Regulierung in die nicht-statistischen Folgebuchungen vererbt. Sofern das Segment nicht direkt bei der Erzeugung der Position von außen angegeben wird, erfolgt auch hier eine Ableitung aus dem Customizing zur Geschäftspartnerposition.

#### *Akontozahlungen*

Bei Akontozahlungen kann das Segment nicht aus Gegenbuchungen abgeleitet werden. Soweit Akontozahlungen in Kombination mit dem Ausgleich anderer Positionen erfolgen, kann das Segment

gewählt werden, das den höchsten Betragsanteil am Ausgleich aufweist. Da es aber auch zu Akontozahlungen kommen kann, die erfolgen, ohne dass weitere offene Posten ausgeglichen werden, ist diese Regel nicht generell anwendbar. Daher sollten Sie zumindest für die Kombination Hauptvorgang/Teilvorgang, die für eine Akontozahlung verwendet wird, eine Segmentkontierung im Customizing hinterlegen.

#### *Vollständigkeit nach Einführung von Segmenten*

Sofern es sich nicht um Folgebuchungen handelt, prüft das System bei aktiv geschalteter Segmentkontierung, dass alle Belegpositionen eine gültige Segmentkontierung aufweisen.

Sind Folgebuchungen im Spiel (z.B. bei Ausgleich oder Ausgleichsrücknahme), müssen ebenso alle erzeugten Belegpositionen eine gültige Segmentkontierung haben, sofern die Posten, die ausgeglichen werden oder deren Ausgleich zurückgenommen wird, **alle** eine gültige Segmentkontierung haben. Treten unter diesen Posten aber noch ältere Buchungen ohne Segment auf, sind auch bestimmte Folgebuchungen (z.B. der Ausgleich selbst, Skonti, Kursdifferenzen) ohne Segment zulässig.

#### *Einführung im laufenden Betrieb*

Wird die Segmentkontierung zu einem Zeitpunkt eingeführt, zu dem schon gebuchte Belege existieren, so wird in den bereits gebuchten Belegen das Segment nicht nachträglich ergänzt. Für eine Übergangszeit werden deshalb auf vielen Konten auch noch Verkehrszahlen zum Segment 'SPACE' zu finden sein. Generell gilt das so lange, wie noch Folgebuchungen zu Belegen auftreten, die ohne Segment gebucht wurden (alle Formen des Ausgleichs und der Ausgleichsrücknahme).

Der Betragsanteil der Salden mit initialem Segment wird sich mit der Zeit reduzieren. Individuell zu entscheiden ist, ob bei ausreichend kleinen Restbeträgen und ausreichend wenigen verbleibenden Belegen ohne Segment, die Beträge für eine Segmentberichterstattung rechnerisch aufzuteilen (z.B. proportional zur restlichen Aufteilung nach Segmenten), oder Umbuchungen vorzunehmen sind, um die Auswirkung dieser unkontierten Belege zu eliminieren.

## **Auswirkungen auf das Customizing**

### *Segment*

Neben den allgemein gültigen Einstellungen zum Segment, die Sie im *SAP Customizing Einführungsleitfaden* unter *Unternehmensstruktur -> Definition -> Finanzwesen -> Segment definieren* vornehmen, sind zusätzlich auch Einstellungen im Einführungsleitfaden des Vertragskonotkorrents vorzunehmen:

- Geben Sie die Segmente für Geldkonten und Steuerkonten (optional für weitere ausgewählte Konten) unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Segmente -> Segmente für Hauptbuchpositionen hinterlegen* vor.
- Wenn Sie Segmente aus den Daten der Geschäftspartnerpositionen ableiten möchten, hinterlegen Sie Ihre Einstellungen unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Belege -> Pflegen der Belegkontierungen -> Segmente -> Segment für Geschäftspartnerpositionen*.

## 4.6.14.5 FI-CA-BF-AD      **Kontenstandsanzeige**

### 4.6.14.5.1 **Kontenstandsanzeige**

#### **Verwendung**

##### *Kontenstandsanzeige für große Konten durch Snapshots*

Für einzelne Geschäftspartner mit sehr vielen Posten können Sie die Kontenstandsanzeige aus einem vorab selektierten Bestand an Posten aufbauen. Dieser Bestand ist in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

Die Geschäftspartner, für die dieser Bestand aufgebaut werden soll, werden in der neuen Tabelle *TFK021\_SNAP* geführt. Änderungen in dieser Tabelle sind laufende Einstellungen, so dass auch im Produktivsystem hier Eintragungen möglich sind. Der neue Report *RFKKSNA*P (s. SAP-Menü: *Konto* -> *Snapshot Kontenstand*) baut den aktuellen Datenbestand für alle (oder ausgewählte) in dieser Tabelle enthaltene Geschäftspartner auf und speichert ihn in Form eines Snapshots als Datencluster in der Datenbank.

Beim Aufruf der Kontenstandsanzeige prüft das System, ob aus den Selektionsbedingungen ein eindeutiger Geschäftspartner ermittelt werden kann. Bei einer Selektion nach Vertragskonto oder Vertrag können Sie hier den neuen Zeitpunkt 1219 nutzen, um hieraus einen Geschäftspartner zu bestimmen. Wenn Sie Kontenstandsrollen oder den Zeitpunkt 1210 derart nutzen, dass aus einer Selektionsbedingung mehrere Selektionen abgeleitet werden, wertet das System den Snapshot nicht aus.

Hat das System einen Geschäftspartner ermittelt und es existiert für diesen Geschäftspartner ein Snapshot, wird dieser Snapshot eingelesen. Das System prüft die aktuellen Selektionsbedingungen und zeigt das Ergebnis in der Liste mit einer entsprechenden Information, aus der hervorgeht, dass es sich um nicht-aktuelle Daten handelt, und dem Datum des Snapshots an.

Der Snapshot enthält für Ratenpläne immer die Ratenplanposten und nicht die Ursprungsposten zu diesen Ratenplanposten. Wenn daher im Listtyp die Ursprungsposten zu Ratenplänen gewünscht werden, wird der Snapshot für die Anzeige nicht verwendet.

Wenn Sie sich in einer Snapshot-Anzeige befinden, können Sie im Menü über *Kontenstand* -> *Aktueller Stand* den Snapshot ausschalten. Danach liest das System wieder die aktuellen Daten.

#### **Auswirkungen auf das Customizing**

##### *Kontenstandsanzeige für große Konten durch Snapshots*

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen* -> *Kontenstandsanzeige* -> *Geschäftspartner für die Erzeugung von Snapshots hinterlegen* können Sie Geschäftspartner mit sehr vielen Posten eintragen.

Diese Einstellung zählt zu den laufenden Systemeinstellungen und steht deshalb auch im Menü unter den laufenden Einstellungen (*Geschäftspartner für Snapshots* zur Verfügung).

## 4.6.14.6 FI-CA-BF-PW      Druck-Workbench

### 4.6.14.6.1 Druck-Workbench

#### Verwendung

##### *PDF-basierte Formulare*

Die Druck-Workbench unterstützt die Verwendung von PDF-basierten Formularen bei der Gestaltung und Ausgabe von ausgehenden standardisierten Korrespondenzen. Zu diesem Zweck stellt SAP den neuen Formulartyp PDF-basiertes Formular für Anwendungsformulare bereit.

Für die auf Rohdaten basierende Aufbereitung außerhalb des SAP-Systems steht Ihnen eine neue XML-basierte Rohdatenschnittstelle (XFP) für PDF-basierte Formulare zur Verfügung.

Informationen zu PDF-basierten Formularen finden Sie auf dem *SAP Help Portal* unter *Documentation -> SAP NetWeaver -> SAP NetWeaver Release/Sprache -> SAP NetWeaver -> Application Platform (SAP Web Application Server) -> Business Services -> PDF-basierte Formulare*.

Beachten Sie auch die Releaseinformationen zu BAdIs in der Druck-Workbench.

#### Auswirkungen auf das Customizing

Bestehende Implentierungen in *SAPscript* und *Smart Forms* bleiben von dieser Neuerung unberührt.

## 4.6.14.7 FI-CA-BF-CR      Korrespondenz

### 4.6.14.7.1 Korrespondenz

#### Verwendung

##### *Saldenbestätigung*

Der Funktionsumfang der Saldenbestätigung wurde erweitert. Ab Release 6.00 können Sie entscheiden, welches der folgenden Bestätigungsverfahren Sie nutzen möchten:

- Saldenmitteilung (Negativanfrage)
- Saldenanforderung (Offene Methode, Anforderungsverfahren)

- Saldenbestätigung (Positivanfrage)

Das Anwendungsformular *FI\_CA\_BALANOTE\_SAMPLE* wurde entsprechend erweitert, steht jedoch nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Standardmäßig sollten Sie das Anwendungsformular *FI\_CA\_BALANOTE\_SAMPLE\_SF* nutzen.

Saldos und Forderungsvolumen der Konten, zu denen Saldenbestätigungen erzeugt werden sollen, können anhand weiterer Parameter eingegrenzt werden.

Die im System gespeicherten Daten zu den erzeugten Saldenbestätigungen können Sie zu einem späteren Zeitpunkt mittels der Transaktion *FPBN* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten -> Korrespondenz* nachbearbeiten. Hier können Sie z.B. verzeichnen, ob eine Antwort eingegangen ist oder die Saldenbestätigungen ermitteln, die zu keiner Reaktion geführt haben.

### Auswirkungen auf das Customizing

In der Aktivität *Änderungsbeleganzeige bearbeiten* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Korrespondenz* können Sie festlegen ob und in welcher Reihenfolge die einzelnen Attribute eines Änderungsbelegs im Bild *Änderungsbeleg anzeigen* angezeigt werden und die Standardeinstellungen für die Selektionskriterien definieren.

## 4.6.15 FI-CA-BT            Geschäftsvorfälle

### 4.6.15.1 Abgabe von Forderungen an Inkassobüros

#### Verwendung

##### *Folgeaktivitäten nach der Abgabe*

Mit dem neuen Zeitpunkt 5057 können Sie nun Folgeaktivitäten nach der Abgabe an Inkassobüros durchführen.

##### *Informationen für Inkassobüros*

Mit dem Massenlauf *Informationen für Inkassobüros* (Menü: *Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten -> Abgabe zum Inkasso*) können Sie zusätzliche Informationen an die von Ihnen beauftragten Inkassobüros weiterleiten. Dabei können Sie Informationsdateien für zum Inkasso abgegebene Forderungen immer dann erzeugen, wenn eine der folgenden Aktivitäten vorgenommen wurde:

- zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden storniert
- durch Mahnen freigegebene und zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden in der Mahnhistorie storniert
- zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden ausgebucht

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Informationen für Inkassobüros*

Für die Transaktion *Informationen für Inkassobüros* (FPCI) können Sie Vorschlagswerte für die Auswahl der an ein Inkassobüro zu übermittelnden Informationen vorgeben. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents *Geschäftsvorfälle -> Abgabe von Forderungen an Inkassobüros -> Vorgaben für die Übermittlung von Informationen an Inkassobüros*.

Auf den Buchungsbereich 1059 greift das System zu diesem Zweck nicht mehr zu.

## 4.6.15.2 Einnahmenverteilung

### Verwendung

#### *Zahlungsavis bei der Einnahmenverteilung*

Ab Release 6.00 können Sie bei der Zahlungsträgererstellung ein Zahlungsavis erstellen, in dem Sie erklären können, aus welchen Zahlungen sich die Summenbuchung an den Letztempfänger zusammensetzt. Als Beispielformulare liefert SAP dafür die Formulare *FI\_CA\_PAYMENT\_REV\_DIST\_SF* (SmartForm) und *FI\_CA\_PAYMENT\_REV\_DIST\_PDF* (PDF) der Formularklasse *FI\_CA\_PAYMENT* aus.

#### *Änderungen bei der Buchungslogik der Einnahmenverteilung*

Um sicherzustellen, dass bei der Zahlungsträgererstellung ein Zahlungsavis für den Letztempfänger korrekt erstellt werden kann, sollte verhindert werden, dass Belege auf dem Konto des Letztempfängers miteinander verrechnet oder ausgeglichen werden. Um dies zu verhindern, können Sie beim Buchen der Belege die Ausgleichsrestriktion *Z* setzen, die nur dem Zahlungsprogramm einen Ausgleich ermöglicht. Ob die Ausgleichsrestriktion gesetzt werden soll, können Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents festlegen.

Theoretisch kann es bei einem Verteilungslauf zu einer Konstellation kommen, bei der sich die zu verteilenden Einnahmen mit Korrekturbuchungen, die z.B. durch Ausgleichsrücknahme oder Storno der Zahlungen entstanden sind, zu Null saldieren. In diesem Fall wurde bislang kein Beleg auf dem Letztempfängerkonto erstellt. Mit Release 6.00 wurde die Buchungslogik für diesen Spezialfall umgestellt. Künftig werden zwei Verteilungsbelege mit entgegengesetztem Vorzeichen gebucht. Dadurch können Sie auch ein Zahlungsavis für den Letztempfänger erstellen.

#### *Einzelbelegbuchung bei der Einnahmenverteilung*

Bei der Einnahmenverteilung werden in der Regel mehrere Einnahmen in Summe an den Letztempfänger weitergeleitet. Ab Release 6.00 können Sie für Einzelfälle einen Beleg separat, d.h. ohne Summierung mit anderen Belegen, an den Letztempfänger weiterleiten. Das Buchen von Einzelbelegen kann z.B. im Bereich des *Public Sector* für die Amtshilfe genutzt werden.

*Negativbuchungen bei der Einnahmenverteilung*

Ab Release 4.72 konnten Sie im Vertragskontokorrent bereits Negativbuchungen erzeugen. Eine Negativbuchung vermindert die Verkehrszahlen des bebuchten Kontos im Hauptbuch.

Ab Release 6.00 werden Negativbuchungen auch bei der Einnahmenverteilung berücksichtigt. Im Gegensatz zu den üblichen Verteilungsbuchungen werden Korrekturbuchungen, die z.B. durch Ausgleichsrücknahme oder Storno der Zahlungen entstehen, negativ gebucht. Voraussetzung dafür ist, dass auf Ebene des Buchungskreises Negativbuchungen zugelassen sind und dass die für die Einnahmenverteilung verwendete Belegart (Buchungsbereich 1381) für Negativbuchungen vorgesehen ist. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents bei der Einstellung zu den Belegarten in der Feldhilfe zum Feld *Negativbuchung*.

**Auswirkungen auf das Customizing***Zahlungssavis bei der Einnahmenverteilung*

Für die Erstellung eines Zahlungssavises sind diverse Einstellungen im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents zu treffen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der *Hilfe zur Anwendung* zur Einnahmenverteilung.

*Einzelbelegbuchung bei der Einnahmenverteilung*

Die Einstellung, dass eine Zahlung als Einzelbeleg und nicht zusammen mit anderen Zahlungen als Summenbeleg an den Letztempfänger weitergeleitet werden soll, nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Verteilung von Einnahmen -> Vorgaben für die Ableitung des Letztempfängers hinterlegen* vor.

*Ausgleichsrestriktion bei Verteilungsbelegen*

Die Festlegung, dass beim Buchen der Verteilungsbelege die Ausgleichsrestriktion Z gesetzt wird, treffen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Verteilung von Einnahmen -> Vorgaben für die Verteilung von Einnahmen hinterlegen*.

*Negativbuchungen bei der Einnahmenverteilung*

Die Einstellung zum Buchungskreis (Negativbuchungen möglich) nehmen Sie im Einführungsleitfaden des *Finanzwesens* unter *Grundeinstellungen Finanzwesen -> Buchungskreis -> Globale Parameter prüfen und ergänzen* vor.

Die Einstellung zur Belegart nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Belegarten -> Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen* vor.

**4.6.15.3 Zweifelhafstellen und Einzelwertberichtigen****Verwendung**

### *Reduzierungen von Wertberichtigungen*

Reduzierungen von Wertberichtigungen können auftreten durch:

- manuelle Rücknahme einer Wertberichtigung
- Reduzierung des Prozentsatzes der Wertberichtigung
- Ausgleich des wertberichtigten Postens durch Zahlung
- Ausgleich des wertberichtigten Postens durch Ausbuchung
- sonstigen Ausgleich des wertberichtigten Postens

Bisher können Sie Reduzierungen von Einzelwertberichtigungen auf ein separates Erlöskonto buchen, anstatt die Reduzierung auf dem Aufwandskonto direkt vorzunehmen. Ferner können Sie ein separates aperiodisches Erlöskonto einstellen, das verwendet wird, wenn die Rücknahme in einem von der ursprünglichen Wertberichtigung abweichenden Folgejahr vorgenommen wird.

Mit Release 6.00 können Sie nun die Rücknahmen von Wertberichtigungen auf separate Erlöskonten buchen, sofern die Rücknahme durch Zahlung oder Ausbuchung des wertberichtigten Postens ausgelöst wird. Für Zahlung und Ausbuchung können Sie separate Konten einstellen.

Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, so müssen Sie zunächst im Customizing die folgenden Einstellungen vornehmen:

1. Wählen Sie in der Aktivität *Steuerberechnungsarten* beim Ausbuchen u. EWB hinterlegen die Steuerberechnungsart *06* oder *07* aus.
2. Stellen Sie in der Aktivität *Abweichende Konten für die Rücknahme von Wertberichtigungen* pflegen je ein abweichendes Konto für die Rücknahme einer Wertberichtigung durch Zahlung oder Ausbuchung ein.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

Um die genannten Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents *Grundfunktionen -> Ausbuchungen* bzw. *Geschäftsvorfälle -> Zweifelhafte Stellen und Einzelwertberichtigungen*.

## **4.6.15.4 FI-CA-BT-PY Zahlungen**

### **4.6.15.4.1 Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen**

#### **Verwendung**

*Zahlungsstapel: Buchungsdatum der Klärung*

Ist das ursprünglich vorgesehene Buchungsdatum bei der Klärung nicht mehr zulässig, muss ein abweichendes Buchungsdatum verwendet werden. Wird nur ein Buchungskreis angesprochen oder sind für alle angesprochenen Buchungskreise die gleichen Buchungsperioden geöffnet, erfolgt die Ermittlung des nächsten möglichen Buchungsdatums automatisch. Wird buchungskreisübergreifend gebucht und sind in den Buchungskreisen unterschiedliche Perioden geöffnet, ist unter Umständen die manuelle Vorgabe eines abweichenden Buchungsdatums erforderlich. Dazu steht Ihnen jetzt folgende Funktionstaste zur Verfügung:

@1U@ *Anderes Buchungsdatum*

#### *Zahlungsstapel: Klärungsvorschlag aufgrund früherer Klärungen*

Bei der Klärung von Zahlungen werden automatisch Selektionen vorgeschlagen, die sich aus vorangegangenen Klärungen ableiten. Dabei werden alle Geschäftspartner/Vertragskonten/Verträge ermittelt, denen bei früheren Zahlungen über das gleiche Bankkonto des Zahlers Beträge zugeordnet wurden.

Bei bestimmten Bankkonten (z.B. Konto des Sozialamts) können die Zahlungen eine Vielzahl unterschiedlicher Konten betreffen, so dass die vorgeschlagenen Selektionen sehr umfangreich und damit unübersichtlich sind.

Deshalb prüft das System nun bei mehr als drei Ergebnissen aus früheren Klärungen zusätzlich im Verwendungstext, ob die ermittelten Werte für Geschäftspartner oder Vertragskonto oder Vertrag dort angegeben sind. Die Suche ist fehlertolerant in dem Sinn, dass verschiedene Schreibweisen (also z.B. auch mit eingeschobenen Leerstellen oder Trennpunkten) zulässig sind und auch maximal ein falsches Zeichen akzeptiert wird. Gibt es unter den früheren Klärungsfällen solche, bei denen die Verwendungszweckangabe wie oben beschrieben zu den Selektionskriterien passt, werden nur noch diese Einträge vorgeschlagen.

#### *Zahlungsstapel: Verwendung von Kurzkontierungen.*

Für die Verwendung von Kurzkontierungen zur Buchung von Zahlungsbeträgen auf Hauptbuchkonten kann ein Berechtigungsschutz auf Ebene der Kurzkontierung vergeben werden. Wenn der Kurzkontierung im Customizing eine Berechtigungsgruppe zugeordnet wird, benötigt der Benutzer die Berechtigung zum Objekt *F\_KK\_KUKON* mit der zugeordneten Berechtigungsgruppe.

Zusätzlich kann einer Kurzkontierungen auch ein Steuerkennzeichen zugeordnet werden (nur wenn im betroffenen Land die Steuern nicht von einem Jurisdiction-Code abhängen). Der Betrag der Buchung wird dann automatisch um den Steueranteil reduziert und es werden separate Steuerposition erzeugt.

#### *Zahlungsstapel: Korrespondenz für Nachfragen bei der Klärung*

Bei der Klärungsbearbeitung steht die neue Funktion *Korrespondenz zur Klärung* zu Verfügung. Damit besteht z.B. die Möglichkeit, Rückfragen an die Hausbank oder auch an andere Adressaten zu richten. Wird die Funktion verwendet, wird ein Geschäftspartner und ein Anwendungsformular vorgeschlagen. Beide Werte werden im Customizing hinterlegt und können überschrieben werden. Als neue Korrespondenzart wird *0035 Nachfrage Zahlungseingangsklärung* ausgeliefert.

#### *Zahlungsstapel: Ergänzung zum Prüfzeitpunkt 0242*

Der Zeitpunkt 0242 bietet keine Möglichkeit, zusätzlich angegebene Selektionen zu prüfen (nur die erste Selektionsangabe steht direkt in der Zahlungsstapelposition zur Verfügung). Über den neuen Zeitpunkt 0262 können jetzt alle Selektionen gemeinsam geprüft werden.

*Zahlungsstapel: Schnelle Suche von Zahlungen über die Suchmaschine TREX*

Zahlungen aus Zahlungstapeln können für einen schnellen Suchzugriff im Hauptspeicher der Suchmaschine bereitgehalten werden. Der Systemadministration obliegt das entsprechende Customizing, der Erstaufbau des Suchindex und der regelmäßige Transport veränderter und neu hinzugekommener Einträge.

Ist Customizing für den Anschluss an die Suchmaschine hinterlegt, erscheint bei der Suche nach Zahlungen das zusätzliche Kennzeichen Suchmaschine verwenden.

*Kreditkartentapel: Prüfung der Kartendaten*

Bisher wurde bei Kreditkartentapeln, bei denen die Meldung an das Karteninstitut noch nicht erfolgt ist, stets die Eingabe des Gültigkeitszeitraums und des Karteninhabers verlangt. Diese Angaben können bei entsprechenden Einstellungen im Customizing in Abhängigkeit vom Karteninstitut jetzt entfallen.

**Auswirkungen auf das Customizing***Zahlungsstapel: Korrespondenz für Nachfragen bei der Klärung*

Vorschlagswerte für die Korrespondenz zur Nachfrage bei Klärungsfällen hinterlegen Sie wie folgt:

- Die Nummer des Geschäftspartners, der vorgeschlagen werden soll (Geschäftspartner, der die Hausbank oder einen Ansprechpartner bei der Hausbank repräsentiert) im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Bankverrechnungskonten für Zahlungsstapel hinterlegen*. Sie finden dort zu jedem Bankverrechnungskonto das neue Feld *Korr.Empfg.*, in das Sie die Geschäftspartnernummer eintragen können. Zusätzlich sollten die Angaben *Hausbank* und *Konto-ID* gepflegt werden, da hierüber die eigene Kontonummer bei der Hausbank ermittelt werden kann, die ggf. auf dem Anschreiben angegeben werden soll.
- Den Schlüssel des Anwendungsformulars, das vorgeschlagen werden soll, hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Korrespondenz -> Anwendungsformulare für die Korrespondenz hinterlegen*. Dort tragen Sie das gewünschte Formular unter der Korrespondenzart 0035 ein. Als Muster wird das Formular *FI\_CA\_BANK\_CORR\_SAMPLE\_SF* ausgeliefert (Smart Form).

*Zahlungsstapel: Schnelle Suche von Zahlungen über die Suchmaschine TREX*

Zunächst müssen Sie eine TCP/IP-Verbindung zum TREX-Server einrichten. Wählen Sie dazu im SAP Customizing Einführungsleitfaden *SAP NetWeaver -> SAP Web Application Server -> IDoc-Schnittstelle / Application Link Enabling -> Kommunikation -> RFC-Verbindungen anlegen*.

Die anschließend erforderlichen Systemeinstellungen nehmen Sie über die Verwaltungstransaktion *COM\_SE\_ADMIN* vor.

Über *Springen -> Customizing* wählen Sie zunächst den Punkt *Systemeinstellungen*, um eine TCP/IP-Verbindung zum TREX-Server auszuwählen.

Unter dem Punkt *Business Objekte und Indizes* prüfen Sie, ob das Business Objekt *CA\_INCPAY* bereits angelegt ist. Falls nicht, fügen Sie einen entsprechenden Eintrag hinzu. Die Klasse für dieses

Business-Objekt ist *CL\_FKK\_SEARCH\_PLOT*. Beachten Sie die Dokumentation der einzelnen Felder bei den Einstellungen zum Objekt, die Ihnen eine Anleitung für die Vergabe sinnvoller Werte bietet.

Innerhalb der Transaktion können Sie auch den Index anlegen und aktivieren.

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Suchmaschine parametrisieren* geben Sie an, ab welchem Erstellungsdatum Zahlungsstapel Daten in die Suchmaschine aufgenommen werden sollen und ob beim erstmaligen Laden auch archivierte Daten berücksichtigt werden sollen.

Über den Report *COM\_SE\_DISPATCHER* können Sie dann sowohl den Erstaufbau der Suchdaten als auch die Übernahme nachfolgender Änderungen im Datenbestand vornehmen. Dieser Report sollte als Hintergrundjob eingeplant werden. Für die Übernahme der Änderung empfiehlt sich eine Einplanung regelmäßiger Wiederholungen (z.B. ein- oder mehrmals pro Tag), damit die Suchdaten möglichst aktuell sind.

#### *Kreditkartenstapel: Prüfung der Kartendaten*

Die Einstellung für eine reduzierte Prüfung der Kreditkartendaten nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents hier vor:

*Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Zahlungskarten -> Konten für Zahlungskarteninstitut hinterlegen* vor.

#### *Zahlungsstapel: Schnelle Suche von Zahlungen über die Suchmaschine TREX*

Hinterlegen Sie in der Aktivität *Suchmaschine parametrisieren* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen* das gewünschte Datum, ab dem die Suche über die Suchmaschine erfolgen soll.

## 4.6.15.4.2 Zahlungsverkehr

### Verwendung

#### *Zahlungsfestlegungen*

Mit der neuen Transaktion *FPAY1A* können Sie offene Posten zu Gruppen zusammenfassen und auf Ebene der Gruppe Zahlungsdaten, wie Zahlweg, Bankdaten und DTA-Daten, festlegen, die das Zahlungsprogramm später für eine Regulierung verarbeitet (Zahlungsfestlegung vom Typ "Zahlungsprogramm"). Ferner können Sie Posten nur gruppieren (z.B. ohne Angabe von Zahlungsdaten wie Zahlweg, Bankdaten) und die so erzeugte Zahlungsfestlegung als Selektionskriterium für die Verarbeitung von Eingangszahlungen verwenden (Zahlungsfestlegung vom Typ "gültig für Zahlungsstapel"). Hierzu dient die Transaktion *FPAY1B*.

Im Einzelnen können Sie die folgenden Festlegungen zur Zahlung treffen:

- Regulierer (Geschäftspartner, Vertragskonto)
- Zahlweg, zahlender Buchungskreis
- Bankverbindung/Kartenverbindung des Geschäftspartners

- Bankverbindung des Unternehmens (Hausbank-ID, Hausbankkonto-ID)
- DTA-Daten (Meldeschlüssel, Weisungsschlüssel)
- Ausführungsdatum
- Text zur Zahlung
- Referenznummer zur Zahlung
- Kundenspezifische Zusatzfelder

Das System speichert diese Zahlungsdaten auf Kopfebene und die zugehörigen Posten auf Positionsebene in dem neuen Objekt *Zahlungsfestlegung*. Sie können Posten verschiedener Geschäftspartner/Vertragskonten in eine Zahlungsfestlegung aufnehmen. In der Zahlungsfestlegung ist stets der regulierende Geschäftspartner und - wenn die Festlegung für den Zahllauf erfolgt - das regulierende Vertragskonto anzugeben. Die Funktion ist sowohl auf Eingangszahlungen als auch auf Ausgangszahlungen und prinzipiell auch für alle Zahlwege anwendbar.

In den zugehörigen Belegpositionen wird nur der Typ der Zahlungsfestlegung (Feld *DFKKOP-PDTYP*) gesetzt. Die erfassten Zahlungsdaten, wie der Zahlweg, werden nicht in die Belegposition eingetragen.

Wenn Sie den *Zeitpunkt 0606* ausprägen, können Sie bereits beim Buchen des Belegs pro Geschäftspartnerposition festlegen, dass für diese Position eine solche Festlegung erforderlich ist. Die so markierten Posten werden durch den Zahllauf solange nicht reguliert, solange noch keine Zahlungsfestlegung für sie angelegt wurde. Posten diesen Typs werden als *vorgemerkte* Posten bezeichnet. Diese Funktion ist nicht für Wiederholungspositionen möglich.

Beim Anlegen/Ändern einer Zahlungsfestlegung für den Zahllauf können Sie entweder alle Posten oder nur vorgemerkte Posten selektieren. Den Default hierfür legen Sie benutzerspezifisch im Benutzerparameter *8PAY\_XITMS* fest (A = Alle Posten, R = nur vorgemerkte Posten).

Wenn Sie den *Zeitpunkt 0616* ausprägen, können Sie im Einstiegsbild der Transaktionen für das Anlegen einer Zahlungsfestlegung und im Dialog zur Nachselektion weiterer Posten zusätzliche Selektionskriterien definieren. Damit können Sie aus der Liste der selektierten Posten nur bestimmte Posten zur Anzeige bringen (Filterfunktion), indem Sie Ihre Selektionseingaben im hier angegebenen Baustein auswerten.

Posten, für die eine Zahlungsfestlegung vom Typ "Zahllauf" existiert, sind in anderen Ausgleichsprozessen (außer dem Zahllauf) vor dem Ausgleich geschützt. In der Statusanzeige der OP-Bearbeitung erscheint eine entsprechende Information.

Beim Anlegen einer Zahlungsfestlegung gelten die Berechtigungsprüfungen, die auch für die Belegänderung gelten (Buchungskreis, Geschäftsbereich und Berechtigungsgruppe des Vertragskontos). Außerdem wird das neue Berechtigungsobjekt *F\_KKINDPAY* geprüft, das abhängig vom Typ der Zahlungsfestlegung und von der Aktivität prüft, ob eine entsprechende Berechtigung vorliegt.

Das Anlegen einer Zahlungsfestlegung ist auch ohne Postenbezug möglich. Dabei erzeugt das System nur einen Kopfsatz, jedoch keine Positionssätze.

Beim Anlegen und Ändern einer Zahlungsfestlegung kann der Workflow zur Prüfung und Genehmigung nach dem Vier-Augen-Prinzip durchlaufen werden. Die Entscheidung darüber, ob das Anlegen/Ändern genehmigungspflichtig ist, wird im neuen Zeitpunktbaukasten 5514 getroffen; das zugehörige Business-Objekt heißt *CA\_INDPAY*. Zusätzlich zum Statusfeld (offen /zu genehmigen/genehmigt) existiert das Attribut *vollständig*, das gesetzt sein muss, wenn der Zahllauf oder der Zahlungsstapel eine

Zahlungsfestlegung verwenden soll. Dieses Attribut kann den Start des Genehmigungsworkflows steuern. So kann der Zeitpunkt 5514 beispielsweise so ausgeprägt werden, dass der Workflow erst dann startet, wenn das Attribut *vollständig* gesetzt ist. Dadurch können verschiedene Benutzer verschiedene Änderungen durchführen, ohne diese jede einzeln genehmigen lassen zu müssen, bevor der nächste Sachbearbeiter die Zahlungsfestlegung weiterbearbeiten kann. Eine Zahlungsfestlegung im Status *ZU genehmigen* ist solange nicht änderbar, bis sie genehmigt/abgelehnt wird.

Beim Anlegen einer genehmigungspflichtigen Änderung werden die Zahlungsdaten im Status *ZU genehmigen* abgelegt. Der Zahllauf reguliert diese Zahlungsfestlegung nicht, sondern erzeugt eine Zahlungsausnahme. Die Änderungen aus dem Workflow-Prozess (Genehmigung oder Ablehnung) werden entsprechend im Status dokumentiert. Das Zahlungsprogramm reguliert nur vollständige Zahlungsfestlegungen, die den Status *offen*, *genehmigt* oder *wieder eröffnet nach Storno der Zahlung* (siehe unten) haben.

Bei der Änderung einer Zahlungsfestlegung in der neuen Transaktion *FPAY2* schreibt das System Historiensätze für die Kopfdaten; diese stellt das System in der Anzeige auf einer eigenen Registerkarte dar. Auch für den Genehmigenden ist hieraus ersichtlich, welche Änderung zur Genehmigung ansteht. Bei der Aufnahme neuer Positionen oder dem Entfernen von Positionen werden die neuen Positionen bzw. die gelöschten Positionen im Falle, dass diese Änderung genehmigungspflichtig ist, ebenfalls auf eigenen Registerkarten angezeigt. Außerdem ist stets in jedem Posten vermerkt, wann er in die Zahlungsfestlegung aufgenommen wurde.

Wenn Sie eine Zahlungsfestlegung ändern und dabei Positionen in eine Zahlungsfestlegung aufnehmen möchten, müssen Sie die aufzunehmenden Positionen vor dem Sichern markieren. Wenn Sie Positionen wieder aus einer Zahlungsfestlegung entfernen möchten, müssen Sie diese respektive vor dem Sichern entmarkieren.

Zusätzliche Prüfungen, die beim Ändern einer Zahlungsfestlegung durchgeführt werden sollen, können Sie über den *Zeitpunkt 0608* implementieren. Dort besteht die Möglichkeit, Fehlermeldungen zurückzugeben, die dann in einem eigenen Dialog angezeigt werden.

**Kundenspezifische Zusatzfelder**, die zuvor über ein CI-Include an die Kopftabelle *DFKKIP\_GRP* definiert wurden, können Sie zum *Zeitpunkts 0609* visualisieren. Die eigenen Felder werden auf einer eigenen Registerkarte dargestellt.

Da Sie Posten verschiedener Geschäftspartner gemeinsam gruppieren können, läuft die Verwendung von Zahlungsfestlegungen quer zur Parallelisierung über Geschäftspartnerintervalle im Zahllauf. Posten, die im Intervall 1 (enthält den Geschäftspartner) gelesen werden, werden hier übersprungen. Im Intervall 2 (enthält den Regulierer) werden die im Intervall 1 bereits einmal gelesenen Posten nachgelesen, da hier alle zugehörigen Posten zu ermitteln sind. Dieses Nachlesen von Belegpositionen erhöht die Laufzeit des Zahllaufs, so dass das Verfahren als solches nicht als allgemeiner Ersatz für jedwede Belegänderung (z.B. beim Eintragen von Zahlweg und Bankdaten) genutzt werden sollte.

Bei einer erfolgreichen Regulierung durch den Zahllauf trägt das System die Nummer des erzeugten Ausgleichsbelegs (bzw. Zahlungsauftrags) und die Zahllauf-ID selbst in die Zahlungsfestlegung ein. Diese Daten zeigt das System auf einer eigenen Registerkarte an. Von dieser Registerkarte aus können Sie zum Zahlbeleg bzw. zum Zahlungsauftrag und zur Anzeige der Bankdaten aus dem Zahllauf navigieren und von dort aus wiederum zur Anzeige des Zahllaufs. Andernfalls kann es im Zahllauf zu folgenden neuen Ausnahmen kommen:

- 66 Zahlungsfestlegung ist noch zu genehmigen
- 68 Betrag der Zahlungsfestlegung entspricht nicht der Postensumme

- 69 Zahlungsfestlegung ist gesperrt durch Online-Bearbeitung

Bei der Verarbeitung einer Zahlungsfestlegung im Zahllauf werden eventuell bestehende Zahlsperrungen/Ausgleichssperrungen im regulierenden Vertragskonto berücksichtigt. Sperrungen auf den Vertragskonten der zugeordneten Belegpositionen werden nicht berücksichtigt. Sperrungen auf den zugeordneten Belegpositionen selbst können nicht existieren, da gesperrte Positionen nicht in eine Zahlungsfestlegung für den Zahllauf aufgenommen werden können und andererseits für Posten in einer Zahlungsfestlegung keine Sperrungen gesetzt werden können.

Die freien Selektionen (Abgrenzungen z.B. nach Belegnummern, Buchungsdatum) werden für die zugeordneten Posten einer Zahlungsfestlegung ebenfalls nicht berücksichtigt, da eine Zahlungsfestlegung nur ganz oder gar nicht (und nicht teilweise) reguliert werden kann.

Wenn Sie den *Zeitpunkt 0617* ausprägen, haben Sie die Möglichkeit, eine Zahlungsfestlegung, die vom Zahllauf als regulierbar angesehen wird, zu einer Zahlungsausnahme zu machen, indem sie ein entsprechendes Postenkennzeichen (und eine entsprechende Meldung) zurückgeben. In diesem Zeitpunkt besteht beispielsweise die Möglichkeit, die Zahlsperrungen der beteiligten Vertragskonten/Verträge zu ermitteln und die Regulierung dann zu verhindern, wenn ein Vertragskonto eines zugeordneten Postens im Stammsatz eine Zahlsperrung aufweist. Um dies zu realisieren, können Sie den Baustein *FKK\_SAMPLE\_0617\_PAYMENT\_LOCKSV* verwenden oder als Kopiervorlage für einen eigenen Baustein nutzen.

Für die Interpretation der Zahlungsdaten (Kopfebene) gilt folgende Logik:

- Zahlweg, zahlender Buchungskreis, Bankverbindung, Kartenverbindung und eigene Bankverbindung werden so behandelt, als seien sie auf Positionsebene eingegeben worden und werden so in die Zahlungsdaten (*DPAYH*) übernommen, dass sie in der Regulierungsliste und im Zahlungsträgerdruck erscheinen.
- Die eigene Bankverbindung wird unabhängig von der Kennzeichnung des Zahlwegs zur Steuerung der Bankenauswahl (in *FQP4*) ausgewertet, eine Übersteuerung durch den Zeitpunkt 0650 ist aber zusätzlich auch noch möglich.
- Das *Ausführungsdatum* wird in die Zahlungsdaten (*DPAYH*) übernommen und übersteuert damit die ansonsten geltende Standardlogik, nach der das Ausführungsdatum sich aus dem Fälligkeitsdatum der regulierten Posten bestimmt (bei Einzug und mehreren Posten mit verschiedenen Fälligkeitsdaten: das späteste Datum, bei Auszahlung: das früheste). Ein Ausführungsdatum in der Vergangenheit wird durch das Tagesdatum ersetzt. Da nicht alle Zahlungsträgerformate ein Ausführungsdatum auf Ebene der einzelnen Zahlung unterstützen - manchmal ist nur ein solches Datum für die ganze Datei vorgesehen - ist evtl. mit der empfangenden Bank zu vereinbaren, inwieweit eine Datei mit Zahlungen mit verschiedenen Ausführungsdaten verarbeitet werden kann.
- Die DTA-Daten werden in die Zahlungsdaten (*DPAYH*) übernommen und übersteuern damit eventuelle Festlegungen aus dem Baustein im Zeitpunkt 0630.
- Der Text zur Zahlung wird nicht in den Zahlungsdaten (*DPAYH*) gespeichert und ist damit auch nicht in der Regulierungsliste sichtbar. Dieser Text kann bei der Dateierstellung durch Nachlesen der Daten der Zahlungsfestlegung ermittelt werden - die Schlüssel hierfür stehen in den Zahlungsdaten - und an geeigneter Stelle im Zahlungsträger vermerkt werden.

- *Teilzahlungen* unter Nutzung von Zahlungsfestlegungen sind nicht möglich. Der Zeitpunkt 0610 wird daher im Zahlungsprogramm bei der Verarbeitung von Zahlungsfestlegungen nicht prozessiert. Auch bei der Verwendung einer Zahlungsfestlegung als Selektionskriterium im Zahlungsstapel ist keine Teilzahlung möglich (vergleichbar mit der Verwendung von Zahlungsvisen). Überzahlungen sind hingegen im Zahlungsstapel möglich und führen dann z.B. zu Akontobuchungen oder zu einem Ausgleich weiterer Posten.
- Eine ALV-Liste aller Zahlungsfestlegungen bietet der Report *RFKKIP01*. Durch Doppelklick in der Liste erreichen Sie die Detailanzeige zu einer Zahlungsfestlegung. In der Beleganzeige eines Postens, der Teil einer Zahlungsfestlegung ist, steht eine Drucktaste in den Zahlungsdaten zur Verfügung, mit der Sie ebenfalls in die Detailanzeige dieser Zahlungsfestlegung gelangen.
- Eine ALV-Liste aller Belegpositionen, die einer Zahlungsfestlegung zugeordnet sind, bietet der Report *RFKKIP03*. Auch hier führt Doppelklick in der Liste zur Detailanzeige der Zahlungsfestlegung.
- Eine ALV-Liste aller Belegpositionen, die für eine Zahlungsfestlegung vorgemerkt, aber noch nicht in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen sind, bietet der Report *RFKKIP02*.
- Eine Belegposition kann zur Zeit nicht in mehreren Zahlungsfestlegungen vom Typ "Zahlungsstapel" gleichzeitig enthalten sein. Damit ist es z.B. (noch) nicht möglich, für denselben Posten Festlegungen in verschiedenen Währungen zu treffen und beim Zahlungseingang in einer bestimmten Währung dann die genutzte Festlegung zu kennzeichnen, während die anderen Festlegungen zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht oder archiviert werden können.

#### Visualisierung in anderen Transaktionen

- Beleganzeige  
Bei den Zahldaten zeigt das System an, dass eine Belegposition in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen wurde. Die Navigation zur Zahlungsfestlegung ist unterstützt.
- Kontenstandsanzeige  
Im Zeilenaufbau können Sie das Feld *PDTYP (Typ der Zahlungsfestlegung)* aufnehmen. Ferner können Sie das Feld *IPAYD* einblenden, in dem eine Ikone anzeigt, ob ein Posten einer Zahlungsfestlegung zugeordnet ist.

#### Integration zu Folgeprozessen

- Storno des Belegs  
Wenn ein Beleg noch Positionen enthält, die einer Zahlungsfestlegung zugeordnet sind, muss zunächst diese Zuordnung aufgehoben werden, bevor der Beleg storniert werden kann.
- Storno des gebuchten Zahlungsbelegs  
Die Zahlungsfestlegung erhält den Status *wiedereröffnet nach Storno*. Die ausgeglichenen Posten sind wieder offen und noch der Zahlungsfestlegung zugeordnet, eine erneute Regulierung ist möglich. Mit dem Report *RFKKIP01* können Sie alle Zahlungsfestlegungen mit dem Status *wiedereröffnet nach Storno* selektieren und über deren weiteren Verbleib entscheiden. Der Storno eines solchen Stornos ist nicht möglich.
- Rücknahme Ausgleich des gebuchten Zahlungsbelegs  
Die Zahlungsfestlegung erhält den Status *Ausgleich zurückgenommen*, die Zuordnung der früher ausgeglichenen Posten zur Zahlungsfestlegung wird zurückgenommen, die Zahlungsfestlegung kann nicht erneut verwendet werden.

- Rückläufer zum gebuchten Zahlungsbeleg  
Die Zahlungsfestlegung erhält den Status *Rückläufer*. Die ausgeglichenen Posten sind wieder offen und noch der Zahlungsfestlegung zugeordnet, eine erneute Regulierung ist möglich. Mit dem Report *RFKKIP01* können Sie alle Zahlungsfestlegungen mit dem Status *Rückläufer* selektieren und über deren weiteren Verbleib entscheiden. Alle Rückläuferaktivitäten (Setzen von Sperren, Korrespondenzen) beziehen sich auf das regulierende Vertragskonto, das im Kopf der Zahlungsfestlegung angegeben wurde und damit nicht auf die gebuchten Vertragskonten der zugehörigen Posten. Eine Ausnahme bilden hier eventuelle Gebühren, die auf das Vertragskonto mit dem höchsten Posten gebucht werden.
- Storno des erzeugten Zahlungsauftrags  
Die Zahlungsfestlegung erhält den Status *wiedereröffnet nach Storno*. Die ausgeglichenen Posten sind wieder offen, eine erneute Regulierung ist möglich.

### Einschränkungen

- Skonto und Quellensteuer  
Quellensteuerrelevante Posten können **nicht** in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen und auch im Zeitpunkt 0606 hierfür nicht vorgesehen werden.  
Posten mit Skonto können ebenfalls nicht in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen werden.
- Zahlsperrn/Ausgleichssperren  
Posten mit Zahlsperrn können nicht in eine Zahlungsfestlegung für den Zahllauf aufgenommen werden. Die Zahlsperrn schützt damit vor einer Regulierung und auch vor einer Aufnahme in eine Zahlungsfestlegung. Für Posten in einer Zahlungsfestlegung kann keine Zahlsperrn (in *FPE2*, *FPE2M*) mehr gesetzt werden. Bei der Regulierung gemäß Zahlungsfestlegung werden die Zahlsperrn der zugeordneten Posten damit also nicht mehr analysiert.  
Posten mit Ausgleichssperren können weder in eine Zahlungsfestlegung für den Zahllauf noch in eine Zahlungsfestlegung für den Zahlungsstapel aufgenommen werden - diese Posten sind gegen jeglichen Ausgleich gesperrt.  
Die Interpretation von Zahlsperrn auf Stammsatzebene (Vertragskonto oder Vertrag) kann, wie oben beschrieben, über Zeitpunkt 0617 erfolgen.
- Wiederholungspositionen  
Wiederholungspositionen können Sie nicht bereits beim Buchen für eine Zahlungsfestlegung vorsehen (Zeitpunkt 0606). Wenn Sie diese in den Transaktionen *FPAY1A/FPAY1B/FPAY2* einer Zahlungsfestlegung zuordnen, werden sie zuvor aufgelöst.
- Zahlungsvereinbarungen

Zahlungsfestlegungen haben Vorrang vor Zahlungsvereinbarungen, die sich lediglich auf Beträge, nicht aber auf die weiteren Zahlungsdaten beziehen. Es ist möglich, Posten, zu denen bereits Zahlungsvereinbarungen bestehen, in eine Zahlungsfestlegung aufzunehmen. Für Posten, die bereits einer Zahlungsfestlegung zugeordnet sind, kann keine Zahlungsvereinbarung mehr getroffen werden.

### Zahlungsvereinbarungen

Sie können Zahlungsvereinbarungen nun auch über den Gesamtsaldo eines Geschäftspartners anlegen - unabhängig von der Transaktionswährung der einzelnen offenen Posten. Dazu müssen Sie im Einstiegsbild der Transaktion *Vereinbarte Zahlbeträge (FPVZ)* das Kennzeichen *alle offenen Posten selektieren* setzen. Bei der automatischen Verteilung des Vereinbarungsbetrages setzt das System in diesem Fall bei allen Posten, bei denen die Transaktionswährung mit der Vereinbarungswährung übereinstimmt, den Vereinbarungsbetrag auf den Originalbetrag und verteilt den Restbetrag anteilig auf die anderen offenen Posten.

Für Posten, für die eine Zahlungsfestlegung oder eine Lastschriftankündigung existiert, können Sie keine Zahlungsvereinbarung hinterlegen.

Mit einem Doppelklick auf die Belegnummer können Sie in die Beleganzeige springen.

Sie können Zahlungsvereinbarungen über den Gesamtsaldo mehrerer Geschäftspartner anlegen. In der Liste der offenen Posten haben Sie analog zur Kontenpflege die Möglichkeit, weitere Selektionen vorzunehmen.

### Auswirkungen auf das Customizing

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen* können Sie *Bildvarianten für Zahlungsfestlegungen definieren*.

Den Default hierfür legen Sie benutzerspezifisch im Benutzerparameter *8IP* fest.

Die Funktionsbausteine für kundenspezifische Erweiterungen hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen*.

## 4.6.15.4.3 FI-CA-BT-PY-PP      Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen

### 4.6.15.4.3.1 Barkasse

#### Verwendung

Mit Release 6.00 wurde das Layout der Barkasse überarbeitet und durch neue Funktionen erweitert. Ab sofort können Sie in der Barkasse nun auch Zahlungen durch mehrere Zahlungstypen verarbeiten, d.h. ein Kunde kann eine Zahlung durch eine Kombination aus Barzahlung, Scheckzahlung(en), Zahlungskarte(n) und Postaufträgen begleichen.

Das Einstiegsbild gliedert sich in drei Bereiche:

- *Kopfdaten*  
Der Kopfbereich enthält die statischen Daten einer Zahlung, wie das Zahlungsdatum und den Buchungskreis. Diesen Bildbereich können Sie mittels einer Drucktaste ein- und ausblenden.
- *Einfache Selektion/Sachkontenbuchung*  
Der mittlere Bereich enthält zwei Registerkarten - eine für die Eingabe von Selektionskriterien zur Zahlung und eine zweite für die Eingabe der Daten für Sachkontenbuchungen.  
In beiden Fällen unterstützt die Barkasse hier mehrfache Einträge.
- *Angaben zum Zahlungstyp*  
Im Bereich für die Zahlungstypen steht für jede der unterstützten Zahlungstypen eine eigene

Registerkarte zur Verfügung: *Barzahlung, Scheck, Zahlungskarte, Postauftrag*). Mit Ausnahme von Barzahlungen sind hier ebenfalls Mehrfacheinträge möglich. Die eingegebenen Zahlungstypen und Beträge stellt das System jeweils in einer Summentabelle dar.

Einzelbelege im Hauptbuch (FI-GL) und Akontozahlungen können Sie durch Setzen der entsprechenden Kennzeichen erzeugen.

Zahlungsstapel werden wie bisher weiter unterstützt.

### Auswirkungen auf das Customizing

Die Einstellungen für das Kassenbuch und die Barkasse nehmen Sie im IMG gemeinsam vor. Alle allgemeinen Einstellungen treffen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch -> Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen.

#### *Kurzkontierung*

Bisher haben Sie die Kurzkontierungen für die Barkasse und das Kassenbuch in einer eigenen Customizing-Tabelle hinterlegt. Ab Release 6.00 nutzt die Barkasse die Standardtabelle. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Kurzkontierungen für Umbuchungen hinterlegen.

#### *Belegarten*

Die Belegart eines Zahlungstyps pflegen Sie im Buchungsbereich 0161 pro Buchungskreis und Zahlungstyp. Da vier Zahlungstypen unterstützt werden - Barzahlung, Scheckzahlung, Zahlungskarte und Postauftrag - bedeutet dies, dass Sie maximal vier Belegarten pro Buchungskreis hinterlegen können. Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch -> Belegart zum Zahlungstyp hinterlegen*.

### 4.6.15.4.3.2 Kassenbuch

#### Verwendung

##### *Bezeichnung zur Währungseinheit im Sortenblatt*

In der Aktivität *Kassenbuch: Währungseinheiten des Sortenblattes hinterlegen* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch* können Sie die Bezeichnung für die Währungseinheiten des Sortenblattes beim Kassenabschluss nun in mehreren Sprachen pflegen. Die Tabelle wurde um eine eigene Texttabelle erweitert, so dass Sie Bezeichnungen für jede Sprache pflegen können.

##### *Kassenverrechnungskonto*

Das Kassenverrechnungskonto wird in den Dialogen des Kassenbuches ausgeblendet. Wenn das System automatisch ein eindeutiges Kassenverrechnungskonto bestimmen kann, blendet das System kein Kassenverrechnungskonto ein. Kann das System das Kassenverrechnungskonto jedoch nicht eindeutig ermitteln, haben Sie die Möglichkeit, das Kassenverrechnungskonto zu spezifizieren.

#### *Buchen von Einlagen*

Der Dialog zum Buchen von Einlagen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich in zwei Bereiche. Die Kopfdaten sind ausblendbar. Die unmittelbar für die Buchung einer Einlage benötigten Felder sind permanent sichtbar.

#### *Buchen von Differenzen*

Der Dialog zum Buchen von Differenzen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beim Buchen von Einlagen in zwei Bereiche. Die Kopfdaten können ebenfalls ausgeblendet werden. Der permanent eingeblendete Bereich zeigt pro Zahlungstyp den Bestand an, sofern für alle Zahlungstypen Differenzen gebucht werden können. Tritt bei einem oder auch mehreren Beständen eine Differenz auf, so können Sie diese markieren und aktivieren und den jeweiligen Ist-Bestand eingeben. Das System bucht pro aktivierter Position einen Beleg für Differenzen.

#### *Buchen von Entnahmen*

Der Dialog zum Buchen von Entnahmen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beim Buchen von Einlagen in zwei Bereiche. Die Kopfdaten sind ausblendbar. Der permanent eingeblendete Bereich zeigt pro Zahlungstyp den Ist-Bestand an. Sie können die Bestände zur Entnahme markieren und aktivieren. Ferner können Sie für den Barbestand eine Teilentnahme buchen. Unabhängig von der jeweiligen Einstellung zum Kassenbuch werden nun auch die Bestände pro Zahlungskarte angezeigt und zur Entnahme angeboten. Wenn Sie einen Barbestand markieren und aktivieren und einen Teilentnahmebetrag eingeben, können Sie den Restbetrag nur als neue Einlage buchen. Der Kassenbestand ändert sich dadurch nicht, die Performance zur Bestimmung des aktuellen Kassenbestandes verbessert sich hierdurch jedoch wesentlich.

Es empfiehlt sich, in regelmäßigen Abständen, oder z.B. vor oder nach dem Tagesabschluss, den Restbetrag der Barentnahme als erneute Einlage zu buchen (z.B. Wechselgeld, das permanent in der Kasse verbleibt). Das System bucht pro aktivierter Position einen Entnahmebeleg und ggf. zusätzlich eine Einlage.

#### *Stornierung der Sonderbuchungsbelege*

Die Funktion *Stornierung der Sonderbuchungsbelege* wurde erweitert. Es ist nun möglich, neben der Entnahme auch eine Einlage bzw. Differenz zu stornieren, so lange die Einlage bzw. Differenz noch nicht teilweise oder vollständig entnommen wurde.

#### *Übertragen von Posten*

Der Dialog zum Übertragen von Posten wurde an das neue Layout angepasst.

#### *Zeitpunkt 6120*

Die Schnittstelle des Funktionsbausteins FKK\_SAMPEL\_6120 wurde überarbeitet. Wenn Sie Standardfunktionen im Kassenbuch durch eigene Anwendungen ersetzen, so müssen Sie diese direkt im Zeitpunkt 6120 aufrufen. Die Rückgabe eines Transaktionscodes oder Reportnamens ist nicht mehr nötig. Auch die Vorbelegung eines Datums für die Selektion von Posten bei der Entnahme oder Differenzbuchung ist nicht mehr nötig. Das System ermittelt automatisch alle relevanten Posten für die Buchung einer Entnahme oder Differenz.

*Zeitpunkt 6140*

Die Schnittstelle des Funktionsbausteins FKK\_SAMPLE\_6140 wurde überarbeitet. Der Übergabeparameter *TX\_DFKKCJT* wurde als optionale Tabelle eingeführt. Die Tabelle enthält die Sonderbuchungsbelege (Einlage, Differenz, Entnahme und Storno), die durch die jeweilige Aktion, z.B. beim Buchen einer Entnahme in der Datenbanktabelle *DFKKCJT*, verändert wurden.

*Stapel anlegen*

Die Funktion *Stapel anlegen* im Menü unter *Kasse* wurde aus dem Funktionsumfang des Kassenbuchs entfernt. Das Kassenbuch legt Stapel nun automatisch an. Die Vergabe der Stapel-ID können Sie zum Zeitpunkt 6170 beeinflussen.

**Auswirkungen auf das Customizing***Bezeichnung zu Währungseinheiten Sortenblatt*

Die Tabelle für die Währungseinheiten des Sortenblattes im Kassenabschluss wurde um ein sprachenabhängiges Bezeichnungsfeld erweitert. Dadurch werden die bisher gepflegten Bezeichnungen nicht mehr angezeigt. Sie müssen die Bezeichnung daher erneut pflegen; die Pflege kann nun jedoch sprachenabhängig erfolgen.

*Kassenverrechnungskonto*

In der Aktivität *Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch* können Sie einstellen, ob das Kassenverrechnungskonto permanent in den Dialogen im Kassenbuch zu sehen ist.

**4.6.15.4.3.3 Konvertierung von Schweizer Kontoauszug in MultiCash (Neu)****Verwendung**

Mit dem Report RFKKCHINC00 konvertieren Sie Dateien in das MultiCash-Format, die Ihnen Ihre Bank oder PostFinance zugesandt hat und Informationen über die folgenden Arten von Zahlungen enthalten, die Sie angefordert haben:

- Einzahlungsscheine mit Referenznummer (ESR)
- Auszahlungsscheine (ASR)
- Elektronische Zahlungsaufträge (EZAG)  
Dies ist eine Rückläuferdatei im XML-Format von PostFinance, die Fehler aus der Verarbeitung der EZAG-Datei enthält.

Sie können außerdem festlegen, dass die konvertierte Datei durch den MultiCash-Report im FI-CA, RFKKKA00, weiterverarbeitet wird.

## Auswirkungen auf das Customizing

Sie müssen verschiedene Einstellungen gemäß der Reportdokumentation vornehmen.

### 4.6.15.4.3.4 Kassenbuch

#### Verwendung

##### *Bezeichnung zur Währungseinheit im Sortenblatt*

In der Aktivität *Kassenbuch: Währungseinheiten des Sortenblattes hinterlegen* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch* können Sie die Bezeichnung für die Währungseinheiten des Sortenblattes beim Kassenabschluss nun in mehreren Sprachen pflegen. Die Tabelle wurde um eine eigene Texttabelle erweitert, so dass Sie Bezeichnungen für jede Sprache pflegen können.

##### *Kassenverrechnungskonto*

Das Kassenverrechnungskonto wird in den Dialogen des Kassenbuches ausgeblendet. Wenn das System automatisch ein eindeutiges Kassenverrechnungskonto bestimmen kann, blendet das System kein Kassenverrechnungskonto ein. Kann das System das Kassenverrechnungskonto jedoch nicht eindeutig ermitteln, haben Sie die Möglichkeit, das Kassenverrechnungskonto zu spezifizieren.

##### *Buchen von Einlagen*

Der Dialog zum Buchen von Einlagen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich in zwei Bereiche. Die Kopfdaten sind ausblendbar. Die unmittelbar für die Buchung einer Einlage benötigten Felder sind permanent sichtbar.

##### *Buchen von Differenzen*

Der Dialog zum Buchen von Differenzen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beim Buchen von Einlagen in zwei Bereiche. Die Kopfdaten können ebenfalls ausgeblendet werden. Der permanent eingeblendete Bereich zeigt pro Zahlungstyp den Bestand an, sofern für alle Zahlungstypen Differenzen gebucht werden können. Tritt bei einem oder auch mehreren Beständen eine Differenz auf, so können Sie diese markieren und aktivieren und den jeweiligen Ist-Bestand eingeben. Das System bucht pro aktivierter Position einen Beleg für Differenzen.

##### *Buchen von Entnahmen*

Der Dialog zum Buchen von Entnahmen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beim Buchen von Einlagen in zwei Bereiche. Die Kopfdaten sind ausblendbar. Der permanent eingeblendete Bereich zeigt pro Zahlungstyp den Ist-Bestand an. Sie können die Bestände zur Entnahme markieren und aktivieren. Ferner können Sie für den Barbestand eine Teilentnahme buchen. Unabhängig von der jeweiligen Einstellung zum Kassenbuch werden nun auch die Bestände pro Zahlungskarte angezeigt und

zur Entnahme angeboten. Wenn Sie einen Barbestand markieren und aktivieren und einen Teilentnahmebetrag eingeben, können Sie den Restbetrag nur als neue Einlage buchen. Der Kassenbestand ändert sich dadurch nicht, die Performance zur Bestimmung des aktuellen Kassenbestandes verbessert sich hierdurch jedoch wesentlich.

Es empfiehlt sich, in regelmäßigen Abständen, oder z.B. vor oder nach dem Tagesabschluss, den Restbetrag der Barentnahme als erneute Einlage zu buchen (z.B. Wechselgeld, das permanent in der Kasse verbleibt). Das System bucht pro aktivierter Position einen Entnahmebeleg und ggf. zusätzlich eine Einlage.

#### *Stornierung der Sonderbuchungsbelege*

Die Funktion *Stornierung der Sonderbuchungsbelege* wurde erweitert. Es ist nun möglich, neben der Entnahme auch eine Einlage bzw. Differenz zu stornieren, so lange die Einlage bzw. Differenz noch nicht teilweise oder vollständig entnommen wurde.

#### *Übertragen von Posten*

Der Dialog zum Übertragen von Posten wurde an das neue Layout angepasst.

#### *Zeitpunkt 6120*

Die Schnittstelle des Funktionsbausteins FKK\_SAMPEL\_6120 wurde überarbeitet. Wenn Sie Standardfunktionen im Kassenbuch durch eigene Anwendungen ersetzen, so müssen Sie diese direkt im Zeitpunkt 6120 aufrufen. Die Rückgabe eines Transaktionscodes oder Reportnamens ist nicht mehr nötig. Auch die Vorbelegung eines Datums für die Selektion von Posten bei der Entnahme oder Differenzbuchung ist nicht mehr nötig. Das System ermittelt automatisch alle relevanten Posten für die Buchung einer Entnahme oder Differenz.

#### *Zeitpunkt 6140*

Die Schnittstelle des Funktionsbausteins FKK\_SAMPLE\_6140 wurde überarbeitet. Der Übergabeparameter *TX\_DFKKCJT* wurde als optionale Tabelle eingeführt. Die Tabelle enthält die Sonderbuchungsbelege (Einlage, Differenz, Entnahme und Storno), die durch die jeweilige Aktion, z.B. beim Buchen einer Entnahme in der Datenbanktabelle *DFKKCJT*, verändert wurden.

#### *Stapel anlegen*

Die Funktion *Stapel anlegen* im Menü unter *Kasse* wurde aus dem Funktionsumfang des Kassenbuchs entfernt. Das Kassenbuch legt Stapel nun automatisch an. Die Vergabe der Stapel-ID können Sie zum Zeitpunkt 6170 beeinflussen.

## **Auswirkungen auf das Customizing**

### *Bezeichnung zu Währungseinheiten Sortenblatt*

Die Tabelle für die Währungseinheiten des Sortenblattes im Kassenabschluss wurde um ein sprachenabhängiges Bezeichnungsfeld erweitert. Dadurch werden die bisher gepflegten Bezeichnungen nicht mehr angezeigt. Sie müssen die Bezeichnung daher erneut pflegen; die Pflege kann nun jedoch sprachenabhängig erfolgen.

### *Kassenverrechnungskonto*

In der Aktivität *Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen* im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch* können Sie einstellen, ob das Kassenverrechnungskonto permanent in den Dialogen im Kassenbuch zu sehen ist.

#### **4.6.15.4.4 FI-CA-BT-PY-CP      Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen**

##### **4.6.15.4.4.1 BEPDTA-Zahlungsträgerformat für Belgien (Neu)**

###### **Verwendung**

Im **Vertragskontokorrent** (FI-CA) ist ein neues Zahlungsträgerformat für Belgien verfügbar. Das Format, BEPDTA, beruht auf der Formatversion 3.1 und entspricht den Formatangaben, die von der Belgischen Vereinigung von Banken im April 2003 veröffentlicht wurden.

Sie verwenden das BEPDTA-Format in Verbindung mit dem Zahlungsprogramm und Zahlungsträgerprogramm, um eine Datei für Auslandszahlungen zu erzeugen.

#### **4.6.15.5 FI-CA-BT-IC      Verzinsung**

##### **4.6.15.5.1 Verzinsung**

###### **Verwendung**

*Überblick Zinsberechnung.*

Im Zinslauf und im Zinslauf für Barsicherheiten können Sie im Menü unter *Umfeld -> Liste Zinsberechnung* eine Übersicht über den Zinslauf abrufen.

Wenn Sie den Eintrag auswählen, führt das System den Report RFKKINT\_MASS\_LOG aus.

## 4.6.15.6 FI-CA-BT-DU      Mahnungen

### 4.6.15.6.1 Mahnen

#### Verwendung

##### *Ausführungsvariante*

Im Mahnvorschlagslauf steht nun der Mahnparameter Ausführungsvariante zur Verfügung.

Mit Ausführungsvarianten können Sie den Mahnvorschlag aufgrund beliebiger unternehmensspezifischer Kriterien im Zeitpunkt 300 nachbearbeiten.

##### *Berücksichtigung von Mahnkürzungen*

Der Mahnvorschlagslauf berücksichtigt jetzt Mahnkürzungen, die z.B. aus Klärungsfällen resultieren. Die Mahnkürzungen werden im neuen Zeitpunkt 0335 auf die Mahngruppen verteilt. Ihr Betrag wird vom Mahnsaldo abgezogen. Für den Abzug von Beträgen aus Klärungsfällen stellt SAP den Beispiel-Funktionsbaustein *FKK\_SAMPLE\_0335\_DISPUTE* bereit. Dieser ist als installationsspezifischer Funktionsbaustein zum Zeitpunkt 0335 zu hinterlegen.

##### *Mahnaktivitäten überarbeiten*

Im Mahnaktivitätenlauf können Sie die Mahnaktivitäten aus dem Customizing überarbeiten. Zum Zeitpunkt 0351 können Sie Mahnaktivitäten in Abhängigkeit von Informationen aus dem Mahnkopf (z.B. Geschäftspartner) hinzufügen oder löschen.

##### *Zins- und Gebührenbelege sofort mahnen*

Mit Hilfe des neuen Kennzeichens *Neue Belege sofort mahnen* können Sie das Customizing der Mahnstufen so einstellen, dass durch den Mahnaktivitätenlauf gebuchte Belege (Zinsen und Gebühren) sofort mit der Mahnstufe des Mahnkopfes gemahnt werden. Die Mahnhistorie für diese Belege wird durch den Mahnaktivitätenlauf erzeugt.

##### *Felderweiterungen in der Mahnhistorie*

Für die Mahnhistorie haben Sie die Möglichkeit, weitere Datenfelder in die Anzeige der Mahnköpfe und Mahnzeilen zu übernehmen. Für die erweiterte Anzeige der Mahnköpfe prägen Sie das Kunden-Include der Struktur *FKKMAKO\_PLUS* mit den benötigten Zusatzfeldern aus. Füllen Sie anschließend Ihre zusätzlichen Felder über einen Kundenbaustein zum Zeitpunkt 391. Für die erweiterte Anzeige der Mahnzeilen prägen Sie das Kunden-Include der Struktur *FKKMAZE\_STRUC* mit den benötigten Zusatzfeldern aus. Füllen Sie anschließend Ihre zusätzlichen Felder über einen Kundenbaustein zum Zeitpunkt 392.

##### *Mahngruppe gegen Grenzprozentsatz prüfen*

Sie haben jetzt die Möglichkeit, Mahngruppen von der Mahnung auszuschließen, wenn der offene prozentuale Anteil der zugeordneten Posten unter dem Grenzprozentsatz liegt. Der Grenzprozentsatz (Feld *MINPZ\_KK*) wird pro Mahnstufe im Mahnverfahren hinterlegt.

##### *Neue Formularklasse FI\_CA\_DUNNING\_NEW*

Die Formularklasse *FI\_CA\_DUNNING* wurde durch die neue Formularklasse *FI\_CA\_DUNNING\_NEW* ersetzt (Beispielformular: *FI\_CA\_DUNNING\_SAMPLE\_SF*). SAP entwickelt die alte Formularklasse *FI\_CA\_DUNNING* nicht mehr weiter; sie bleibt jedoch im System erhalten. D.h., Sie können alle bisher erstellten Anwendungsformulare auch weiterhin verwenden.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Ausführungsvariante*

Definieren Sie die gewünschten Ausführungsvarianten im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Mahnungen -> Ausführungsvarianten für den Mahnvorschlagslauf hinterlegen* und hinterlegen Sie einen installationsspezifischen Funktionsbaustein zum Zeitpunkt 0300 unter *Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen*.

### *Zins- und Gebührenbelege sofort mahnen*

Das Kennzeichen *Neue Belege sofort mahnen (V\_TFK047B-NEWDC)* im Customizing der Mahnstufen ersetzt das Kennzeichen *SETDL* im Customizing der Nebenforderungen. Beachten Sie dazu auch den SAP-Hinweis 745322.

### *Mahngruppe gegen Grenzprozentsatz prüfen*

Ändern Sie den Grenzprozentsatz einer Mahnstufe im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Mahnungen -> Mahnverfahren konfigurieren*. Wählen Sie ein Mahnverfahren und die dazugehörige Mahnstufe aus, für die Sie den Grenzprozentsatz pflegen möchten.

## 4.6.15.7 FI-CA-BT-RE Rückläufer

### 4.6.15.7.1 Rückläufer

#### Verwendung

##### *Rückläufer bei bezahlten Sammelrechnungen*

Wird ein Rückläufer mit der *Art der Buchung Neue Forderungen, abgeleitet aus Zahlung* gebucht, so wurde bis einschließlich Release 4.72 bei Zahlung einer Sammelrechnung die neue Forderung auf das Sammelrechnungskonto gebucht.

Mit Release 6.0 werden die Forderungen nun auf den Einzelkonten gebucht; parallel erzeugt das System einen neuen Sammelrechnungsbeleg in Gesamthöhe der Forderungen, so dass die Forderungen sowohl auf dem Einzelkonto als auch auf dem Sammelkonto sichtbar sind.

##### *Einzelnachweis des Klärungsbestandes aus Rückläuferstapeln*

Mit dem Report *RFKKRLCL* können Sie zu einem Stichtag die in einem Rückläuferstapel befindlichen Klärungspositionen anzeigen.

#### *Stornierung eines Rückläufers*

Beim Storno eines Rückläufers wird der entsprechende Rückläufer im Rückläuferstapel wieder geöffnet. Dabei wird ein bereits geschlossener Rückläuferstapel wieder geöffnet, sofern der Rückläufer stornierbar und das *Funds Management* nicht aktiviert ist.

## 4.6.15.8 FI-CA-BT-DI                      Stundung und Ratenplan

### 4.6.15.8.1 Stundung und Ratenplan

#### Verwendung

##### *Wertehilfe zu Ratenplannummer: Nur aktive Ratenpläne als Default*

Im Einstiegsbild der Transaktionen *Ratenplan ändern* und *Ratenplan anzeigen* steht Ihnen eine Wertehilfe zum Feld *Ratenplannummer* zur Verfügung. Bei der Selektion über die Ratenplanhistorie zeigt das System als Standard nur aktive Ratenpläne an. Wenn Sie auch deaktivierte Ratenpläne auflisten möchten, müssen Sie den vorbelegten Wert ' ' im Feld *Deaktivierungsgrund* löschen.

##### *Abweichender Zahler bei Ratenplanpositionen*

Bisher war es nicht möglich, für Ratenplanpositionen einen vom Geschäftspartner abweichenden Zahler zu hinterlegen. Für diesen Zweck steht Ihnen nun in der Transaktion *Ratenplan ändern* das neue Eingabefeld *Partner für Zahlung* zur Verfügung. Dort können Sie für jede Rate separat einen abweichenden Zahler pflegen.

##### *Zahlungskarten-ID in Ratenplanpositionen*

Bisher konnte zu Ratenplanpositionen nur eine Bankverbindungs-ID, nicht aber eine Zahlungskarten-ID hinterlegt werden. Über das neue Eingabefeld *Karten-ID* in der Transaktion *Ratenplan ändern* ist dies nun möglich.

##### *Auslösen der Zeitpunkte zum BOR-Objektyp INSTMNTPLN nicht mehr in FI-CA-Zeitpunkten*

Zum BOR-Objektyp *INSTMNTPLN* sind die Zeitpunkte *Created*, *Changed* und *Deactivated* definiert. Sie wurden bisher innerhalb der Zeitpunkte 3040, 3041 und 3045 im Vertragskontokorrent (FI-CA) ausgelöst. Um sicherzustellen, dass die Zeitpunkte tatsächlich ausgelöst werden, wurde diese Funktion in den Standard überführt.

## 4.6.15.9 FI-CA-BT-WO            Ausbuchungen

### 4.6.15.9.1 Ausbuchungen

#### Verwendung

##### *Ausbuchen in externen Systemen*

Mit Release 6.00 können Sie Ausbuchungen auch in externen Systemen vornehmen. Im Buchungsbereich 0124 können Sie die Funktion aktivieren.

Wenn Sie Ausbuchungen in einem externen System vornehmen, werden Belegpositionen, die über dieses externe System im Vertragskontokorrent gebucht wurden, beim Ausbuchen über die *Ausgangsschnittstelle für Geschäftspartnerpositionen* an das entsprechenden externe System übergeben. Das SAP-System (Vertragskontokorrent) merkt die auszubuchenden Posten mit der Ausgleichsrestriktion *T* vor, damit können diese nicht über andere Transaktionen oder Geschäftsvorfälle ausgeglichen werden. Die Steuerberechnung erfolgt im externen System. Über das *Bill Line ItemInterface* werden die ermittelten Daten zur Berechnung des Ausbuchungsbeleges wieder im SAP-System (Vertragskontokorrent) gebucht; der vorgemerkte, auszubuchende Posten wird ausgeglichen und die Ausgleichsrestriktion *T* wird gelöscht.

#### Auswirkungen auf das Customizing

Aktivieren Sie das Ausbuchen in externen Systemen im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Ausbuchungen -> Ausbuchen in externem System aktivieren*.

Die Einstellungen für die Ableitung der HHM-Kontierung für den Ausbuchungsbeleg nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Geschäftsvorfälle -> Ausbuchungen -> Ausbuchen: Vorgaben für die erweiterte Kontierungsableitung hinterlegen* und *Massenausbuchen: Vorgaben für erweiterte Kontierungsableitung hinterlegen* vor.

## 4.6.16 FI-CA-IN            Integration

### 4.6.16.1 Integration mit dem SAP Dispute Management

## Verwendung

Der Mahnvorschlagslauf berücksichtigt nun aus Klärungsfällen des *Dispute Managements* resultierende Mahnkürzungen. Beachten Sie dazu die Releaseinformation zum Thema Mahnen.

### 4.6.16.2 Integration

#### Verwendung

##### *Hauptbuchübernahme: Belegart*

Sie können die Belegart für die Hauptbuchübernahme nun individuell für jeden Beleg im Vertragskontokorrent vorgeben. Die Vorgabe erfolgt über einen Baustein, der zum *Zeitpunkt 0061* zu hinterlegen ist.

Für Belege des Vertragskontokorrents mit unterschiedlichen Belegarten für die Hauptbuchübernahme werden separate Summensätze aufgezeichnet. Die Belege für die Hauptbuchübernahme werden nach diesen Belegarten getrennt erzeugt.

Wird keine Belegart für die Hauptbuchübernahme vergeben, erfolgt die Buchung weiterhin mit der im Customizing zum *Buchungsbereich 0100* hinterlegten Belegart.

##### *Integration CRM: Sachbearbeiter auf Vertragskonto- bzw. Geschäftsvereinbarungsebene*

Sie können einen Sachbearbeiter auf Ebene des Vertragskontos hinterlegen. Dieser Sachbearbeiter muss als Geschäftspartner im System vorhanden sein. Auf CRM-Seite wird dieser Sachbearbeiter als Partnerfunktion auf der Geschäftsvereinbarung abgebildet. Die Replikation des Sachbearbeiters erfolgt durch die CRM-Middleware. Im Customizing legen Sie fest, welche Partnerfunktion in das entsprechende Feld im Vertragskonto zu replizieren ist. Wenn im Vertragskonto ein Sachbearbeiter hinterlegt ist, kann dieser bei der Erstellung der Telefonliste zugeordnet werden.

##### *Anbindung an die neue Hauptbuchhaltung*

Mit Release 6.00 unterstützt das Vertragskontokorrent die folgenden Funktionen der neuen Hauptbuchhaltung:

- Berichterstattung nach Segmenten.  
Die Saldierung pro Segment erfolgt dabei, wenn diese gefordert ist, in der Schnittstelle des Rechnungswesens.
- Erweiterbarkeit der neuen Hauptbuchhaltung.  
Hierfür gelten die selben Einschränkungen und Anforderungen wie für die *Speziellen Ledger*.

Nicht unterstützt werden:

- Abbildung verschiedener Rechnungslegungsvorschriften in parallelen Ledgern

- Saldierte Bücher in allen Dimensionen

#### *Integration mit dem Hauptbuch und der Ergebnisrechnung: Massenaktivitäten*

Mit Release 6.00 stehen für folgende Funktionen Massenaktivitäten zur Verfügung

- Übernahme Hauptbuch: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Durchführung -> Überleitung Hauptbuch (Massenlauf)
- Übernahme Ergebnisrechnung: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Durchführung -> Überleitung Ergebnisrechnung (Massenlauf)
- Überprüfung Summensätze: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Vorbereitung -> Summensatzprüfen (Massenlauf)
- Abstimmung Hauptbuch: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Kontrolle -> Hauptbuchbelege prüfen (Massenlauf)
- Abstimmung Ergebnisrechnung: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Kontrolle -> COPA-Belege prüfen (Massenlauf)

#### *Integration mit dem Hauptbuch und der Ergebnisrechnung: Archivierung*

Die Funktionen zum Belegfluss und zur Abstimmung der Buchungen im Hauptbuch und der Ergebnisrechnung wurden um die Funktion zur Auswertung der Archive für Belege im Hauptbuch und in der Ergebnisrechnung erweitert.

#### *Hauptbuchübernahme: Stornierung der Hauptbuchübernahme*

Mit Release 6.00 steht im Vertragskontokorrent eine Funktion für die Stornierung der Hauptbuchübernahme zur Verfügung. Die Stornierung der Belege erfolgt als echter Storno im Hauptbuch oder aber, wenn ein echter Storno nicht möglich ist, als Gegenbuchung.

Die Stornierung erfolgt mit dem Buchungsdatum des zu stornierenden Belegs. Eine Buchung mit abweichendem Buchungsdatum ist nicht vorgesehen. Es ist nur ein vollständiger Storno aller Belege zu einem Abstimmsschlüssel und Buchungskreis möglich.

Die Buchung erfolgt als Negativbuchung, wenn für den Buchungskreis Negativbuchung erlaubt ist und im Buchungsbereich 0100 die Negativbuchung für Korrekturen für diesen Buchungskreis aktiviert ist.

#### *Integration COPA: Nachbuchungs- und Korrekturfunktion*

Mit Release 6.00 wurde der Abstimmreport Wertefluß FI-CA -> COPA um eine Korrekturfunktion erweitert. Bei der Korrektur werden alle vorhandenen Belege für die ausgewählten Abstimmsschlüssel in der Ergebnisrechnung storniert und die Übernahme wird für diese erneut durchgeführt.

#### *Buchungssummen: Nachweisreport RFFKABS10*

Im Menü unter *Vetragskontokorrent -> Beleg -> Abstimmsschlüssel -> Nachweis Summen* steht ein neuer Report zum Nachweis der Buchungssummen für Abstimmsschlüssel zur Verfügung. Dabei können Sie wahlweise alle Summensätze, nur bereits in das Hauptbuch übernommene Summensätze oder nicht übernommenen Summensätze selektieren und ausgeben.

## Auswirkungen auf das Customizing

Die Belegart für die Hauptbuchübernahme hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Integration -> Hauptbuchhaltung -> Buchungsvorgaben für die Hauptbuchübernahme hinterlegen*.

Hier müssen Sie auch ein Segment für das Übertragskonto hinterlegen, wenn Sie die Segmentberichterstattung im neuen Hauptbuch aktiviert haben.

### 4.6.16.3 Integration

#### Verwendung

##### *Hauptbuchübernahme: Belegart*

Sie können die Belegart für die Hauptbuchübernahme nun individuell für jeden Beleg im Vertragskontokorrent vorgeben. Die Vorgabe erfolgt über einen Baustein, der zum *Zeitpunkt 0061* zu hinterlegen ist.

Für Belege des Vertragskontokorrents mit unterschiedlichen Belegarten für die Hauptbuchübernahme werden separate Summensätze aufgezeichnet. Die Belege für die Hauptbuchübernahme werden nach diesen Belegarten getrennt erzeugt.

Wird keine Belegart für die Hauptbuchübernahme vergegeben, erfolgt die Buchung weiterhin mit der im Customizing zum *Buchungsbereich 0100* hinterlegten Belegart.

##### *Integration CRM: Sachbearbeiter auf Vertragskonto- bzw. Geschäftsvereinbarungsebene*

Sie können einen Sachbearbeiter auf Ebene des Vertragskontos hinterlegen. Dieser Sachbearbeiter muss als Geschäftspartner im System vorhanden sein. Auf CRM-Seite wird dieser Sachbearbeiter als Partnerfunktion auf der Geschäftsvereinbarung abgebildet. Die Replikation des Sachbearbeiters erfolgt durch die CRM-Middleware. Im Customizing legen Sie fest, welche Partnerfunktion in das entsprechende Feld im Vertragskonto zu replizieren ist. Wenn im Vertragskonto ein Sachbearbeiter hinterlegt ist, kann dieser bei der Erstellung der Telefonliste zugeordnet werden.

##### *Anbindung an die neue Hauptbuchhaltung*

Mit Release 6.00 unterstützt das Vertragskontokorrent die folgenden Funktionen der neuen Hauptbuchhaltung:

- Berichterstattung nach Segmenten.  
Die Saldierung pro Segment erfolgt dabei, wenn diese gefordert ist, in der Schnittstelle des Rechnungswesens.
- Erweiterbarkeit der neuen Hauptbuchhaltung.  
Hierfür gelten die selben Einschränkungen und Anforderungen wie für die *Speziellen Ledger*.

Nicht unterstützt werden:

- Abbildung verschiedener Rechnungslegungsvorschriften in parallelen Ledgern
- Saldierte Bücher in allen Dimensionen

*Integration mit dem Hauptbuch und der Ergebnisrechnung: Massenaktivitäten*

Mit Release 6.00 stehen für folgende Funktionen Massenaktivitäten zur Verfügung

- Übernahme Hauptbuch: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Durchführung -> Überleitung Hauptbuch (Massenlauf)
- Übernahme Ergebnisrechnung: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Durchführung -> Überleitung Ergebnisrechnung (Massenlauf)
- Überprüfung Summensätze: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Vorbereitung -> Summensätzeprüfen (Massenlauf)
- Abstimmung Hauptbuch: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Kontrolle -> Hauptbuchbelege prüfen (Massenlauf)
- Abstimmung Ergebnisrechnung: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten -> Kontrolle -> COPA-Belege prüfen (Massenlauf)

*Integration mit dem Hauptbuch und der Ergebnisrechnung: Archivierung*

Die Funktionen zum Belegfluss und zur Abstimmung der Buchungen im Hauptbuch und der Ergebnisrechnung wurden um die Funktion zur Auswertung der Archive für Belege im Hauptbuch und in der Ergebnisrechnung erweitert.

*Hauptbuchübernahme: Stornierung der Hauptbuchübernahme*

Mit Release 6.00 steht im Vertragskontokorrent eine Funktion für die Stornierung der Hauptbuchübernahme zur Verfügung. Die Stornierung der Belege erfolgt als echter Storno im Hauptbuch oder aber, wenn ein echter Storno nicht möglich ist, als Gegenbuchung.

Die Stornierung erfolgt mit dem Buchungsdatum des zu stornierenden Belegs. Eine Buchung mit abweichendem Buchungsdatum ist nicht vorgesehen. Es ist nur ein vollständiger Storno aller Belege zu einem Abstimmsschlüssel und Buchungskreis möglich.

Die Buchung erfolgt als Negativbuchung, wenn für den Buchungskreis Negativbuchung erlaubt ist und im Buchungsbereich 0100 die Negativbuchung für Korrekturen für diesen Buchungskreis aktiviert ist.

*Integration COPA: Nachbuchungs- und Korrekturfunktion*

Mit Release 6.00 wurde der Abstimmreport Wertefluß FI-CA -> COPA um eine Korrekturfunktion erweitert. Bei der Korrektur werden alle vorhandenen Belege für die ausgewählten Abstimmsschlüssel in der Ergebnisrechnung storniert und die Übernahme wird für diese erneut durchgeführt.

*Buchungssummen: Nachweisreport RFFKABS10*

Im Menü unter *Vetragskontokorrent -> Beleg -> Abstimmsschlüssel -> Nachweis Summen* steht ein neuer Report zum Nachweis der Buchungssummen für Abstimmsschlüssel zur Verfügung. Dabei können Sie wahlweise alle Summensätze, nur bereits in das Hauptbuch übernommene Summensätze oder nicht übernommenen Summensätze selektieren und ausgeben.

**Auswirkungen auf das Customizing**

Die Belegart für die Hauptbuchübernahme hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Integration -> Hauptbuchhaltung -> Buchungsvorgaben für die Hauptbuchübernahme hinterlegen*.

Hier müssen Sie auch ein Segment für das Übertragskonto hinterlegen, wenn Sie die Segmentberichterstattung im neuen Hauptbuch aktiviert haben.

#### **4.6.16.4 FI-CA-IN-FM            Haushaltsmanagement**

##### **4.6.16.4.1 Integration mit dem Haushaltsmanagement**

###### **Verwendung**

###### *Aktivierung des Haushaltsmanagements*

Mit Release 6.00 wird das Haushaltsmanagement durch Aktivieren des Schalters *FICA\_FM (FI-CA Core, Fundsmanagement)* aktiviert. Die Aktivierung der HHM-Tabellenfelder erfolgt damit automatisch durch die Strukturen *SI\_FKKFMOP* und *SI\_FKKFMOPK*. Diese Strukturen ersetzen die Customer-Includes *CI\_FKKFMOP* und *CI\_FKKFMOPK*.

Beachten Sie, dass auch wenn Sie bereits das *Vertragskontokorrent* integriert mit dem *Haushaltsmanagement* einsetzen, bei einem Upgrade auf Release 6.00 der Schalter *FICA\_FM (FI-CA Core, Fundsmanagement)* aktiviert wird. Dadurch kommt es beim Upgrade zu Aktivierungsfehlern, da die HHM-Tabellenfelder erneut eingefügt werden und anschließend doppelt vorhanden sind. Die doppelten Felder müssen Sie nach dem Upgrade aus den Customer-Includes *CI\_FKKFMOP* und *CI\_FKKFMOPK* löschen. Verfahren Sie dabei wie im SAP-Hinweis *834815* beschrieben.

###### **Auswirkungen auf das Customizing**

###### *Aktivierung des Haushaltsmanagements*

Weitere Schritte zur Aktivierung des Haushaltsmanagements nehmen Sie im IMG des Vertragskontokorrents unter *Integration -> Haushaltsmanagement (PSM-FM)* vor.

#### **4.6.17 FI-CA-CL            Abschlußarbeiten**

##### **4.6.17.1 Abschlussarbeiten**

###### **Verwendung**

### *Buchungen zum Jahresabschluss*

Künftig können Sie beim Jahresabschluss Buchungsbelege zum Abschluss und zur Eröffnung der Bestandskonten des Vertragskontokorrents gemäß den gesetzlichen Anforderungen buchen. Wählen Sie dazu im SAP-Menü unter *Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung -> Buchungen zum Jahresabschluss*.

### *Belegart bei Umgliederungen*

Für die Buchung von Umgliederungen in der Transaktion *Umgliederung buchen* (FPRECL) können Sie einen Vorschlagswert für die Belegart im Customizing hinterlegen.

### *Korrektur des Buchungsstoffes nach Änderung von Beteiligungsverhältnissen*

Gemäß der deutschen Bilanzierungsvorschriften sind Forderungen und Verbindlichkeiten von verbundenen, beteiligten und fremden Unternehmen in der Bilanz gesondert zu führen. Dafür können Sie verschiedene Abstimmkonten für die verbundenen Unternehmen, die nicht verbundenen Unternehmen und die beteiligten Unternehmen verwenden. Die Gesellschaftsnummer (*VBUND*) ist in den Vertragskonten eines Geschäftspartners hinterlegt und wird bei Buchungen in die Belege übernommen. Die Ermittlung der Sachkonten kann in einer kundenindividuellen Kontenfindung unter anderem anhand des Feldes *Gesellschaftsnummer* erfolgen.

Weiterhin fordert die *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (Bafin), dass die Erlöse für Prämien, Provisionen, Reserven und Schäden gesondert nach verbundenen und beteiligten Unternehmen darzustellen sind. Sofern die Zuordnung über Konten gesteuert werden soll, ist auch in der Sachkontenfindung für Erlöse und Aufwandskonten das Feld *Gesellschaftsnummer* (*VBUND*) zu verwenden.

Auch Reserven, d.h. Verbindlichkeiten, deren Verwendungszweck nicht aber deren Höhe und Fälligkeit feststehen, sind gesondert darzustellen.

Erwirbt ein Unternehmen ein anderes Unternehmen, wird das erworbene Unternehmen zu einem verbundenen oder beteiligten Unternehmen. Alle zum Betrachtungsstichtag noch offenen Forderungen und Verbindlichkeiten müssen auf das korrekte Forderungskonto korrigiert und alle im relevanten Zeitraum erfolgten Erlös- und Aufwandsbuchungen müssen ermittelt werden. Der relevante Zeitraum ergibt sich aus den Kauf- bzw. Verkaufsverträgen und kann z.B. mit dem Kaufdatum oder dem Beginn des aktuellen Geschäftsjahres beginnen.

Grundsätzlich können folgende Fälle auftreten, wenn sich der Wert im Feld *Gesellschaftsnummer* (*VBUND*) im Vertragskonto des Geschäftspartners ändert:

- Das Feld *Gesellschaftsnummer* enthielt keinen Wert und ist nun gefüllt (z.B. mit *000001*) oder das Feld *Gesellschaftsnummer* war gefüllt und ist nun leer. .  
Ein Unternehmen wurde erworben bzw. verkauft. Für das erworbene Unternehmen ist in der Gesellschaftstabelle *T880* ein neuer Eintrag mit der Angabe *000001* anzulegen. Dieser Eintrag ist im Feld *Gesellschaftsnummer* im Vertragskonto oder bei Verwendung der Komponente *SAP FS-RI* direkt im Geschäftspartner zu hinterlegen oder zu löschen. Die Anpassung der *Gesellschaftsnummer* vollzieht das System im Vertragskonto automatisch. In der Kontenfindung kann ein neuer Eintrag mit Angabe *000001* bzw. \* im Feld *Gesellschaftsnummer* und dem entsprechenden Konto angelegt werden. In der Tabelle der Beteiligungsverhältnisse *DFKKVBUND* ist ein Eintrag unter Angabe des Gültig-ab-Datums und des relevanten Zeitraums für die Erlöskonsolidierung zu schreiben. Ist keine Angabe zum Beginn der Erlöskonsolidierung vorhanden, setzt das System den Beginn mit dem allgemeinen Gültig-ab-Datum gleich.
- Der Wert im Feld *Gesellschaftsnummer* ändert sich (z.B. von *000001* auf *000002*)

Ein Unternehmen wechselt den Status z.B. von beteiligt auf verbunden. Daraufhin ist eine neue Gesellschaft anzulegen und im Vertragskonto bzw. Geschäftspartner zuzuordnen. Im letzten Fall erfolgt die Anpassung des Feldes *Vertragskonto* automatisch. In der Kontenfindung ist ein neuer Eintrag mit der Angabe 000002 im Feld *Gesellschaftsnummer* und dem entsprechenden Konto anzulegen. Ferner ist ein Eintrag in der Historientabelle (*DFKKVBUND*) für 000002 unter Angabe des Gültig-ab-Datums und des relevanten Zeitraums für die Erlöskonsolidierung vorzunehmen.

Die bei der Änderung von Beteiligungsverhältnissen im Rahmen der Abschlussvorbereitungen erforderlichen Buchungen erfolgen mittels der Programme zur Fremdwährungsbewertung (Transaktion *FPW1*), Umgliederung, Auswertung von offenen Posten zum Stichtag (Transaktion *FPO1P*) sowie dem neuen Report *Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen* im SAP-Menü unter *Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung*. Dabei empfiehlt es sich, den Report zur Korrektur vor der Fremdwährungsbewertung und der Umgliederung auszuführen.

Mit Hilfe des neuen Reports *Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen* können Sie in den einzelnen Buchungskreisen die *Gesellschaftsnummer* (*VBUND*) im Beleg korrigieren, wenn die Änderung der Partnergesellschaft rückwirkend in Kraft tritt. Der Report ermittelt dabei den Korrekturbedarf nach der Änderung der Anteile an der Partnergesellschaft (z.B. Änderung des Status eines Kunden vom Geschäftspartners zu einem verbundenen Unternehmen) gesondert für:

- Forderungen und Verbindlichkeiten
- Erlöse und Aufwände
- Reservebuchungen

Die Korrekturen zeigt der Report an.

Reserven, Forderungen und Verbindlichkeiten betrachtet der Report stichtagsbezogen, Erlöse und Aufwände bezogen auf einen Zeitraum.

Ferner kann der Report den Korrekturbedarf auch buchen; bei Bedarf pro Geschäftspartner und/oder Buchungskreis. Zu Testzwecken können Sie über Segmente und Geschäftsbereiche einschränken.

Bei Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt die Korrektur über separate Korrekturkonten, die der Report aus dem Buchungsbereich 1350 pro Abstimmkonto ermittelt. Die Buchung erfolgt zum Stichtag in Hauswährung. Am Stichtag plus 1 erfolgt eine Umkehrbuchung.

Bei Erlösen und Aufwänden sowie bei Reservebuchungen erfolgt die Korrektur direkt auf den Hauptbuchkonten ohne Umkehrbuchung.

In der *Branchenkomponente Versicherung* können Sie die Konten zum Zeitpunkt V040 ermitteln, wenn Sie die kundenindividuelle Kontenfindung für die Erlöskonten verwenden.

Korrekturbelege von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie von Reservebuchungen sind **nicht** stornierbar. Sie können allerdings die stichtagsbezogenen Korrekturen zu verschiedenen Stichtagen erneut ausführen.

Bereits korrigierte Erlöse dürfen nicht erneut korrigiert werden. Um eine Korrektur vorzunehmen, müssen Sie hier erst die Korrekturbelege der Erlöse stornieren.

### **Beispiel**

1. Im Bilanzjahr 2004 wurden Forderungen und Verbindlichkeiten mit Geschäftspartner XY wie folgt gebucht.

- a) Forderung EUR 100, Buchungsdatum 01.01.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.01.2004)
  - b) Forderung EUR 200, Buchungsdatum 01.02.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.02.2004, ausgeglichen am 05.03.2004)
  - c) Forderung EUR 300, Buchungsdatum 01.08.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.08.2004)
  - d) Forderung EUR 400, Buchungsdatum 01.09.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.09.2004, ausgeglichen am 05.09.2004)
2. Mitteilung der Konzernorganisation am 15.10.2004, dass das Unternehmen XY ab dem 01.07.2004 ein verbundenes Unternehmen ist.
  3. Änderung des Wertes im Feld *Gesellschaftsnummer* in allen Vertragskonten des Geschäftspartners von Space auf z.B. 1000 (Tag der Änderung 15.10.2004)
  4. Änderung der Kontenfindung für Forderungen/Verbindlichkeiten, neuer Eintrag für *Gesellschaftsnummer* 1000 auf anderes Forderungs-/Verbindlichkeitskonto (Tag der Änderung 15.10.2004)
  5. Eintrag in die Tabelle für die Partnergesellschaft *T880* und die entsprechende Historientabelle (*DFKKVBUND*)
  6. weitere Forderungsbuchung in Höhe von EUR 500 Buchungsdatum 01.11.2004 (Erfassungstag des Belegs 1.11.2004), bei der das neue Konto ermittelt wird

Bilanzvorbereitungen am Jahresende für die Bilanzerstellung für 2004

Die Nebenbuchhaltung meldet, dass alle Zahlungen zugeordnet wurden. Neben der Fremdwährungsbewertung, Umgliederung und Rasterung muss für den Geschäftspartner XY die Korrektur bezüglich des geänderten Wertes im Feld *Gesellschaftsnummer* erfolgen; Stichtag für Forderungen/Verbindlichkeiten ist der 31.12.2004, der für Erlöse/Aufwände relevante Zeitraum umfasst den 01.07.2004 - 31.12.2004.

Unter den Forderungen/Verbindlichkeiten findet der Report sieben Belege. Die ersten sechs Belege (a bis d) weichen von der aktuellen Kontenfindung ab, zwei davon (a und c) sind offen. Diese beiden Belege werden angezeigt und können über eine Korrekturbuchung korrigiert werden.

In Bezug auf die Erlöse ermittelt der Report, dass in zwei Belegen (c und d) Erlöse mit einem falschen Wert im Feld *Gesellschaftsnummer* gebucht wurden. Es wird ein Korrekturbedarf von 700,- Euro angezeigt und umbucht.

Reserven sind hier nicht betroffen.

Für Reservebuchungen steht der Report *FPRES\_CON (Verdichtung von Reservebuchungen)* zur Verfügung, mit dem Sie die Tabelle der Reservebuchungen (*DFKKRES*) verdichten können. Ferner können Sie hier z.B. nach einer Währungsumstellung die Beträge der Tabelle mit den originalen Belegpositionen abgleichen.

## Auswirkungen auf das Customizing

### *Belegart bei Umgliederungen*

Die Belegart für Umgliederungen hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Belegarten*.

### *Pflege der Beteiligungsverhältnisse*

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Abschlussarbeiten -> Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen -> Beteiligungsverhältnisse hinterlegen* pflegen Sie die Änderungen. Zum jeweiligen Geschäftspartner können Sie hier eintragen, ab wann welcher Wert gültig ist und ab wann dieser Eintrag für die Erlöskonsolidierung gültig ist.

### *Belegarten für Korrekturbuchung*

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Abschlussarbeiten -> Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen -> Belegarten für Korrekturbuchungen hinterlegen* pflegen Sie die Belegarten, die bei Korrekturbuchungen verwendet werden sollen. Pro Korrekturtyp müssen Sie jeweils eine Belegart hinterlegen für:

- Forderungen und Verbindlichkeiten
- Erlöse und Aufwände
- Reservebuchungen

## 4.6.17.2 FI-CA-CL-FC Fremdwährungsbewertung

### 4.6.17.2.1 Währungsgerechte Fortschreibung und Fremdwährungsbewertung

#### Verwendung

#### *Fortschreibung der Sachkontenverkehrszahlen*

Bis einschließlich Release 4.72 mussten bestimmte Hauptbuchkonten, die im Vertragskontokorrent verwendet werden, mit dem Attribut *Salden in Hauswährung* versehen werden. Davon betroffen waren:

- Forderungskonten und sonstige Mitbuchkonten
- Anzahlungskonten und Konten zur Steuerverrechnung bei Anzahlungen
- Kursdifferenzkonten

Dadurch war es nicht möglich, allein aus den Verkehrszahlen der Konten die Anteile einzelner Währungen zu ermitteln.

Die vorgenannte Restriktion wird mit Release 6.00 aufgehoben. Eine Umstellung der Konten im

laufenden Betrieb ist möglich. Für Vorgänge, die vor der Umstellung gebucht wurden, ändern sich die Verkehrszahlen nicht, sie sind also nur in Hauswährung aufgezeichnet. Bei Forderungen, Anzahlungen und Steuerverrechnung von Anzahlungen werden auch Ausgleichsbuchungen weiterhin nur in Hauswährung fortgeschrieben, sofern der offene Posten vor der Umstellung gebucht wurde.

Die Kontensalden sind unter Währungsgesichtspunkten nach der Umstellung als korrekt anzusehen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- GuV-Konten: Die Umstellung ist erfolgt, bevor Buchungen im aktuellen Geschäftsjahr erfolgt sind.
- Forderungskonten (Anzahlungen, Steuerverrechnungen): Alle Posten, die vor der Umstellung gebucht wurden, wurden zwischenzeitlich ausgeglichen.

### **Einschränkungen**

Bei der Buchung von steuerrelevanten Anzahlungen müssen das Anzahlungskonto und das Steuerverrechnungskonto gleiche Einstellungen aufweisen, d.h. *Salden in Hauswährung* ist bei beiden Konten aktiv oder bei beiden nicht aktiv.

Kommt es für eine Ausgleichsbuchung in Drittwährung, d.h. wenn ein Teil der auszugleichenden Posten in einer anderen Währung als der Ausgleichswährung gebucht ist, zu einem Storno, Rückläufer oder einer Ausgleichsrücknahme, so kann diese Rücknahmebuchung nicht erneut storniert werden.

### **Hilfsmittel für die Übergangszeit**

Nach der Umstellung der Forderungskonten sind deren Verkehrszahlen solange noch nicht korrekt, wie noch offene Posten in Fremdwährung existieren, die noch vor der Umstellung gebucht wurden. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind dann zusätzliche Buchungen erforderlich, um mit Hilfe der Forderungskorrekturkonten einen währungsgerechten Ausweis zu erhalten.

Mit der Offenen-Posten-Liste zum Stichtag können Sie die Werte ermitteln, die auf dem Forderungskonto aufgezeichnet worden wären, wenn alle Buchungen währungsgerecht fortgeschrieben worden wären. Lassen Sie die Auswertung dazu in einer Variante laufen, bei der folgende Parameter markiert sind:

- *FortschrWhrg statt TransWhrg*
- *Fortschreibewährung simulieren*

Die Differenz zwischen dem Ergebnis der OP-Auswertung und dem Saldo des Forderungskontos in einer zu betrachtenden Währung buchen Sie über ein Korrekturkonto.

### **Beispiel**

Hauswährung sei EUR, die betrachtete Fremdwährung USD.

Auf dem Forderungskonto finden Sie einen Saldo von 400.000 USD mit einem Gegenwert in Hauswährung von 320.000 EUR. Gemäß OP-Liste wäre der korrekte Wert 480.000 USD mit einem Gegenwert von 380.000 EUR.

Das Forderungskorrekturkonto wird währungsgerecht geführt. Zusätzlich benötigen Sie ein Interimskonto, für das Salden nur in Hauswährung geführt werden. Folgende Korrekturbuchungen sind durchzuführen:

- Forderungskorrektur an Interimskonto 80.000 USD (60.000 EUR)
- Interimskonto an Forderungskorrektur 60.000 EUR (60.000 EUR).

Bei der ersten Buchung sind Fremdwährungsbetrag und Hauswährungsbetrag explizit vorzugeben.

### Erweiterungen im Reporting

Bei der Auswertung von offenen Posten zum Stichtag können Summen wahlweise in Transaktionswährung oder in Fortschreibewährung dargestellt werden. Bei Ausgleichen in abweichender Währung führt das zu unterschiedlichen Ergebnissen. Im Simulationsmodus werden die Ergebnisse so dargestellt, als wäre in den Forderungskonten seit jeher die währungsgerechte Fortschreibung aktiv gewesen.

Listen, die durch die Reports zur Abstimmung des Hauptbuchs ausgegeben werden, bieten die Möglichkeit, auch die neuen Felder *PSWSL* (Fortschreibewährung) und *PSWBT* (Fortschreibebetrag) anzuzeigen.

### *Verzögerte Umkehrbuchung bei der Fremdwährungsbewertung*

Die Fremdwährungsbewertung kann verschieden konfiguriert werden:

- mit einer Bilanzierungssicht
- mit mehreren Bilanzierungssichten (seit 4.72)
- mit mehreren Bilanzierungssichten und verzögerter Umkehrbuchung (mit 6.00)

Wenn Sie in der Transaktion *FPW1* die automatische Umkehrbuchung zum Stichtag+1 nicht benötigen, kann das System mit der letztgenannten Einstellung so konfiguriert werden, dass die Umkehrbuchungen erst bei einem der folgenden Ereignisse erzeugt werden:

- Ausgleich
- Storno
- Ausgleichrücknahme
- Nächster Bewertungslauf (FPW1)

In den ersten drei Fällen müssen Sie in regelmäßigen Abständen die neue Transaktion *FPW3* ausführen, die dafür sorgt, dass die erfolgten Belegmanipulationen zu den entsprechenden Umkehrbuchungen führen.

Zur korrekten Periodenabgrenzung wird zusätzlich eine Bewertungsplanvariante (Customizing) benötigt, welche die Stichtage enthält, an denen zwingend eine Umbewertung der Fremdwährungsbelege vorzunehmen ist.

Die genannten Transaktionen finden Sie im Menü unter *Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung*.

### Auswirkungen auf das Customizing

#### *Verzögerte Umkehrbuchung bei der Fremdwährungsbewertung*

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Abschlussarbeiten ->*

*Fremdwährungsbewertung* müssen Sie zunächst die Grundeinstellungen vornehmen. Wenn Sie die Einstellung *Bewertung aufgrund mehrerer Bilanzierungssichten mit verzögerter Umkehrbuchung* wählen, müssen Sie zunächst eine Bewertungsplanvariante anlegen.

## 4.6.18 FI-CA-IS Informationssystem

### 4.6.18.1 Informationssystem

#### Verwendung

*Neue und geänderte Funktionen und Parameter im OP-Reporting*

- In der *Stichtagsbezogenen Offene-Posten-Liste (FPO1)* stehen die neuen Parameter *FortschrWhrg statt TransWhrg*, gemeinsam mit dem Parameter *Keine Summen in TransWährung* zur Verfügung, welche die Auswertung der Beträge in Fortschreibewährung steuern.  
Der Parameter *Summen auf Ebene 1:2* steuert die Summenebenen des Reports (einschließlich Segment). Die Parameter für die Gruppierungsebenen wurden durch den neuen Parameter *Gruppierung auf Ebene 1:2* ersetzt.  
Die Gesamtsummen können Sie nun exportieren (Parameter *Summen exportieren*) und in der Transaktion *Erweiterte Auswertung der Reportsummen (FPO6 im Menü unter Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten)* auswerten.  
Die Zusatzausgabe der Posten in einem Dataset ist jetzt auch in der Massenaktivität *OP-Liste zum Stichtag (parallel) (FPO1P)* möglich.  
Der logische Dateiname wurde wie folgt geändert:
  - *FI-CA-OPEN-ITEMS* für *Stichtagsbezogenen Offene-Posten-Liste (FPO1)*
  - *FI-CA-OPEN-ITEMS-MASS OP-Liste zum Stichtag (parallel) (FPO1P)*
- *Postenliste FPO4*  
In der Postenliste können Sie nun Posten verdichten. Der Report kann gemäß in der Transaktion *Vorabselektionen definieren (FPSELP)* hinterlegter Regeln mehrere Posten als einen anzeigen. zum Zeitpunkt 9563 können Sie die Posten zusätzlichen Berechtigungsprüfungen unterziehen. Für den Export in ein Dataset gilt dasselbe wie für die Programme *FPO1* und *FPO1P*.
- *OP-Reporting - Neue Auswertungen*  
Mit der *Postenliste FPO4* können Sie jetzt alternativ auch ausgeglichene Posten (alle in einem Zeitraum gebuchten Posten) auswerten, wenn Sie das Kennzeichen *Nur offene Posten/Alle Posten* setzen.  
Für einfache Auswertungen der in einem Dataset gespeicherten Posten können Sie die Transaktion *Analyse offener Posten aus Datei (FPO7 im Menü unter Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten)* heranziehen. Die Transaktion *FPO7F im Menü unter Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten* liefert die Ausgabe im Format der Außenwirtschaftsmeldung *Z5a*, wenn ein Dataset nur Posten ausländischer Kunden enthält.
- *Vorbereitung der Auswertung*  
Bei der Selektion von Vertragskonten konnten Sie bisher nur zum aktuellen Datum aktive Sperren berücksichtigen. Nun ist die Abgrenzung nach dem Zeitraum der Gültigkeitsdaten von Sperren

möglich.

Die Layouts der OPs können Sie zwischen Systemen nun mittels einer XML-Datei vornehmen.

Für die Feldauswahl und Regeldefinition für die Postenverdichtung in der Transaktion *Postenliste FPO4* stehen zwei neue Layoutobjekte zur Verfügung.

- Belegjournal  
Neben der Standardauswertung (Produktivbelege) können Sie ab Release 6.00 im Belegjournal auch Belege aus Datenextrakten auswerten.  
Sie können die verdichteten Partnerpositionen und Hauptbuchpositionen exportieren und anschließend in der Transaktion *Erweiterte Auswertung der Reportsummen (FPO6* im Menü unter *Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten)* auswerten.

## 4.6.19 FI-CA-INV Fakturierung ins Vertragskontokorrent

### 4.6.19.1 Fakturierung im Vertragskontokorrent

#### Verwendung

Mit Release 6.00 steht Ihnen im Vertragskontokorrent eine Fakturierung zur Verfügung.

Die Fakturierung im Vertragskontokorrent bietet Ihnen die Möglichkeit, Abrechnungsbelege aus verschiedenen externen Abrechnungssystemen zu fakturieren. Der Prozess der Fakturierung im Vertragskontokorrent besteht aus folgenden Prozessschritten:

- Import der Abrechnungsbelege aus externen Abrechnungssystemen über eine BAPI- oder IDoc-Schnittstelle  
Für die Branchenkomponente *SAP for Telecommunications* stehen Ihnen hier das BAPI *BAPI\_ISTBILLDOC\_CREATEMULTIPLE* bzw. der IDoc-Typ *TELCOBILLDOC\_CREATEMULTIPLE01* zur Verfügung. Zum Import eines Abrechnungsbelegstornos steht Ihnen das BAPI *BAPI\_ISTBILLDOC\_CANCEL* bzw. der IDoc-Typ *TELCOBILLDOC\_CANCEL01* zur Verfügung.
- Fakturierung der Abrechnungsbelege je Vertragskonto  
In Abhängigkeit von den Gruppierungsmerkmalen können Sie die Abrechnungsbelege eines Vertragskontos in Fakturierungseinheiten gruppieren. Dadurch können Sie Abrechnungsbelege zu einem Vertragskonto aus verschiedenen Abrechnungsströmen in einer Rechnung zusammenfassen. Je Fakturierungseinheit erstellt das System einen Fakturierungsbeleg. Der Fakturierungsbeleg dokumentiert die durch die Fakturierung ausgeführten Buchungsvorgänge im Vertragskontokorrent. Der Fakturierungsbeleg ist die Grundlage für den Rechnungsdruck.

Folgende grundlegenden Funktionen stehen in der Fakturierung bereit:

- Erstellung von Buchungsbelegen im Vertragskontokorrent ausgehend von Abrechnungsbelegzeilen  
Das System erstellt die Buchungsbelege basierend auf einer Kontenfindung differenziert nach Erlös- und Forderungskonten.
- Verrechnung von offenen Forderungen bzw. Guthaben bei der Buchung der Abrechnungsbelege
- Berechnung von zusätzlichen Gebühren oder Gutschriften bei der Erstellung der Fakturierungsbelege
- Ermittlung von Steuern bei der Fakturierung der Abrechnungsbelege  
Ist die Steuerermittlung bereits in einem externen Abrechnungssystem erfolgt, so können Sie die Steuerbeträge an die Fakturierung im Vertragskontokorrent weitergeben und dort unverändert als "externe Steuern" buchen.
- Sammelfakturierung  
Bei der Sammelfakturierung erstellt das System zu als Sammlern definierten Vertragskonten Sammelfakturierungsbelege (siehe Fakturierungsfunktionen).
- Rechnungsdruck  
Basierend auf den durch die Fakturierung erzeugten Fakturierungsbelegen können Sie Rechnungen drucken. Der Rechnungsdruck erfolgt über das Korrespondenz-Tool mit einem entsprechenden Anwendungsformular.  
Für den Rechnungsdruck der Fakturierung im Vertragskontokorrent steht Ihnen die Formularklasse *FICA\_INVOICE* zur Verfügung.  
Für die Branchenkomponente *SAP for Telecommunications* steht Ihnen das Musterformular *IS\_T\_BILL\_SF* zur Verfügung.

### Auswirkungen auf das Customizing

Alle für die Fakturierung im Vertragskontokorrent erforderlichen Systemeinstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter *Integration -> Fakturierung im Vertragskontokorrent* vor.

## 4.7 FI-AA Anlagenbuchhaltung

### 4.7.1 Umstellung User-Exits der Abschreibungsrechnung (geändert)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0, EA\_APPL 600* wird, ist die Extension EA-FIN aktiv, die bisherige Abschreibungsrechnung durch ein neues Programm abgelöst.

Die hiermit verbundenen funktionalen Änderungen/Erweiterungen entnehmen Sie den Release Notes *ECC60\_FAA\_DEPRCALC\_1* bis *ECC60\_FAA\_DEPRCALC\_5*.

## Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Wenn Sie die neue Abschreibungsrechnung benutzen wollen, schalten Sie die Extension EA-Fin aktiv.

## 4.7.2 Pflege der Anlagenstammdaten (erweitert)

### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0, EA\_APPL 600* gibt es in der Pflege der Stammdaten nun auch zeitabhängige Parameter für den *Schrottwert*, die *Nutzungsdauer* und den *Abschreibungsschlüssel*. Das System berücksichtigt die zeitabhängigen Parameter bei der Berechnung der Abschreibungen und Zinsen.

## 4.7.3 Periodensteuerung in der Anlagenbuchhaltung (erweitert)

### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0, EA\_APPL 600* steht Ihnen in der Anlagenbuchhaltung für die Buchung von Investitionsförderungen, Aufwertungen, Rücklagen und ausserplanmäßigen Abschreibungen eine individuelle Periodensteuerung zur Verfügung.

Dafür liefert Ihnen SAP weitere Bewegungsartengruppen aus (siehe Tabelle *TABWG*), die Sie individuell für Ihre Bewegungsarten verwenden können:

Bewegungsartengruppe	Bezeichnung	Periodensteuerungsgruppe
53	Einstellung Förderung	B (Investitionsförderung)
76	Zuschr. Rücklagen-Übertragung	D (Zuschreibung)
78	Zuschreibung ausserplanm. AfA	D (Zuschreibung)
A1 und A2	Aufwertung brutto mit AfA	A (Aufwertung)
A4 Abschreibung)	Ausserplanmäßige AfA	C (ausserplanmäßige
A5	Ausserplanmäßige AfA Neuzug.	C (ausserplanmäßige

Abschreibung)

### **Auswirkungen auf das Customizing**

Für die jeweiligen Methoden zur Periodensteuerung müssen Sie die zugehörigen Periodensteuerungsschlüssel festlegen (siehe Tabelle *T090NP*). Wählen Sie dazu im Customizing unter *Finanzwesen (neu) -> Anlagenbuchhaltung -> Bewertungsmethoden -> Periodensteuerungen*.

## **4.7.4 Umstellung der Abschreibungsmethode (erweitert)**

### **Verwendung**

Ab *SAP ECC 6.0, EA\_APPL 600* können Sie nun auch unterjährig automatisch eine Methodenumstellung durchführen.

Dazu teilen Sie dem System mit, dass die Berechnung der Abschreibungen auf Periodenbasis erfolgen soll. Hierfür verwenden Sie die Methode *DEFINE\_USE\_OF\_MAX\_PERIODS* (BAId: *FAA\_DC\_CUSTOMER - Festlegen, ob Berechnung pro Einzelperiode erfolgen soll*). Das System hinterlegt die Umstellperiode im Anlagen-Stammdatensatz.

### 4.7.5 Abschreibungsrechnung (geändert)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0, SAP-APPL 600* wurden die generelle Rechenlogik der Abschreibungsrechnung sowie der AfA-Trace geändert.

Die Berechnung der Abschreibungen und Zinsen basiert nun auf Bewegungen, die gemeinsam innerhalb einer Rechnungsperiode liegen. Dazu erzeugt das System einen Periodenvektor. Die Berechnung erfolgt chronologisch und in aufsteigender Reihenfolge der Perioden. Mit diesem Verfahren werden Berechnungs- und Rundungsprobleme bei Bewegungen im letzten Jahr der Nutzungsdauer vermieden.

### 4.7.6 Umstellung User-Exits der Abschreibungsrechnung (geändert)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0, EA-APPL 600* werden, ist die neue Abschreibungsrechnung aktiv, die existierenden User-Exits AFAR0001, AFAR0002 und AFAR0003 durch BAdI-Methoden wie untenstehend abgelöst.

AFAR001 durch die Methode SET\_BASE\_VALUE (BAdI: *FAA\_EE\_CUSTOMER*)

AFAR002 durch die Methode SET\_PERCENT\_AMOUNT (BAdI: *FAA\_EE\_CUSTOMER*)

AFAR003 durch die Methode DEFINE\_CHANGEOVER\_YR (BAdI: *FAA\_DC\_CUSTOMER*)

## 4.7.7 Abweichende Beträge bei integrierter Buchung auf Anlage

### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.00*, *SAP\_APPL 600* ist es nicht mehr möglich, bei integrierten Buchungen auf Anlagen aus dem FI heraus abweichende Beträge je Bewertungsbereich einzugeben. Abweichende Werte müssen mit einer separaten anlagenseitigen Bewegung abgebildet werden. Dies erhöht die Transparenz der Werte und verhindert gleichzeitig Fehlbuchungen durch variierende Brutto-/Nettodarstellung der Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Buchungstransaktion.

### Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Falls die alte Funktionalität für einzelne Nutzer dennoch erhalten bleiben muß, legen Sie den Set/Get-Parameter `FAA_FB01_AREA_SWITCH` an und versehen Sie diesen über die Benutzerpflegetransaktion `SU2` für die entsprechenden Benutzer mit dem Wert 'X'. In diesem Fall wird davon ausgegangen, daß dem jeweiligen Benutzer die Restriktionen bzgl. Brutto-/Nettodarstellung explizit bekannt sind.

### Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis 873047.

## 4.7.8 FI-AA-AA Grundfunktionen

### 4.7.8.1 Anbindung von Objekten an Suchmaschine (neu)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC 6.0 (SAP\_APPL 600)* können Sie in vielen Stammdaten eine erweiterte Suchfunktionalität nutzen. Diese bietet eine einfache Suche und eine erweiterte Suche. Hierfür wurden die betroffenen Objekte an die SAP-Suchmaschine `TREX` angebunden.

- Bei der **einfachen Suche** geben Sie einen Suchbegriff ein. Ein Objekt wird gefunden, wenn das Wort in diesem Objekt vorkommt, unabhängig davon, in welchem Feld des Objekts das Wort vorkommt. Die Suche bezieht auch dem Objekt zugeordnete Texte ein.
- Die **erweiterte Suche** unterscheidet sich von der einfachen Suche nur dadurch, dass auf dem Selektionsbild zusätzlich noch einige Felder (Attribute) angeboten werden, über die Sie Treffer gezielt filtern können.

Allgemein unterscheidet die Suche nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Mit dem Suchbegriff "SUCHE" erhalten Sie die gleichen Treffer wie mit den Begriff "suche". Dabei werden in beiden Fällen auch die Begriffe "Suche" oder auch "suCHe" gefunden. Bei beiden Suchen können Sie den Fuzzy-Modus aktivieren. Ist dieser aktiv, so werden auch ähnliche Begriffe gefunden, die zum Beispiel aufgrund eines Tippfehlers im System angelegt wurden. Bei der Eingabe von "Suche" und der

Aktivierung der Fuzzy-Suche findet das System auch den Begriff "Suhce".

### Starten der Suche

1. Rufen Sie ein Objekt auf, für das der Suchmaschinenservice bereits aktiviert wurde (z.B. Technischer Platz).
2. Wählen Sie im Einstiegsbild die Eingabehilfe für das Objekt und dann die Matchcode-Selektion. Durch die Aktivierung des Suchmaschinenservice stehen Ihnen zwei neue Matchcode-Codes zur Verfügung, in diesem Fall:
  - Einfache Suche Technischer Platz über Suchmaschine
  - Erweiterte Suche Technischer Platz über Suchmaschine

### Auswirkungen auf die Systemverwaltung

In der Transaktion COM\_SE\_ADMIN können Sie eine Liste mit den bereits vorhandenen Indizes von Objekten anzeigen, d.h., Sie sehen die Objekte, für die der Suchmaschinenservice (SES) bereits aktiviert wurde.

Um alle anderen Objekte anzuzeigen, für die der Suchmaschinenservice zur Verfügung steht und aktiviert werden kann, wählen Sie *Index -> Indizes anlegen/aktivieren*.

Beachten Sie, dass bei einigen Objekten im Rechnungswesen einige Felder **nicht** vom Suchmaschinenservice durchsucht werden können. Informationen darüber, welche Objekte und Felder betroffen sind, finden Sie im SAP-Hinweis 853064.

### Auswirkungen auf das Customizing

Nehmen Sie die Einstellungen im Customizing vor unter *SAP NetWeaver -> Application Server -> Systemadministration -> Suchmaschinenservice*.

### Siehe auch

Weitere Informationen finden sie in der SAP-Bibliothek unter SAP-Suchmaschine TREX.

## 4.8 FI-LA Leasingbuchhaltung

### 4.8.1 Leasing-Vertragsanzeige (erweitert)

#### Verwendung

Ab CRM 5.0 können Sie sich mit Hilfe einer übergeordneten externen Nummer sämtliche Verträge, die dieser Nummer zugeordnet sind, in einem Vertragsbündel anzeigen lassen. Um dieses Vertragsbündel in der Leasing-Vertragsanzeige richtig darzustellen, ist der Anzeigebaum im Leasing-Explorer um die Ebene *Externe Nummer* als Verdichtungskriterium erweitert worden. Neben der externen Nummer haben Sie die Möglichkeit, weitere Verdichtungskriterien im Customizing zu definieren und in die Vertragsanzeige integrieren.

## Auswirkungen auf das Customizing

Um den Aufbau der Vertragsanzeige in einer Baumstruktur zu definieren, müssen Sie in den LAE-Systemeinstellungen folgende IMG-Aktivität ausführen:  
Hierarchie-Stufen für Leasing Explorer definieren

## 4.9 FI-FM                      Haushaltsmanagement

### 4.9.1 Mittelvormerkungen (erweitert)

#### Verwendung

Ab *SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600)* gibt es mehrere Änderungen im Bereich Mittelvormerkungen, die in dieser Release-Information zusammengefasst werden. Sie können für die Mittelvormerkungen nun folgende Funktionen nutzen:

#### *Eingabe des Geschäftsbereichs*

Sie können nun einen Geschäftsbereich eingeben. Der Geschäftsbereich kann in Folgebelege übernommen werden und dient im Zusammenhang mit dem budgetären Ledger zur Bestimmung des Geschäftsbereichs für die erzeugten Belege.

#### *Anzeige des Haushaltsprogramms*

Sie können sich das Haushaltsprogramm im Beleg auf dem Übersichtsbild anzeigen lassen. Das Feld ist nicht eingabebereit, da das Haushaltsprogramm abgeleitet wird. Um das Haushaltsprogramm anzuzeigen, müssen Sie es mit Hilfe der Feldsteuerung sichtbar machen.

Das Haushaltsprogramm wird auch im Beleg gespeichert. Wenn Sie möchten, dass das Haushaltsprogramm bei geänderten Kontierungen immer neu abgeleitet wird, müssen Sie sicherstellen, dass die entsprechende Regel im Ableitungstool den Feldinhalt überschreibt. Dies war bisher nicht nötig, da der Feldinhalt stets leer in das Ableitungstool übergeben wurde. Jetzt wird der in der Mittelvormerkung gespeicherte Wert übergeben.

#### *Performance-Optimierung*

Ab diesem Release werden für alle Verbrauchswerte entsprechende summarische Werte in den Mittelvormerkungsdatenbanktabellen verwaltet. Dies hat eine deutliche Verbesserung der Performance bei allen Mittelvormerkungsaktionen (Beleg ändern, Beleg abbauen usw.) zur Folge, bedeutet im Gegenzug jedoch auch eine Vergrößerung des Datenbestands (siehe unten).

#### *Gruppierungsszenario*

Sie können nun Belegpositionen von Mittelvormerkungen nach Ihren Wünschen gruppieren. Dazu wird das *BAdI: Gruppierung von Belegpositionen bei Mittelvormerkungen* (FM\_EF\_GROUP) mit zwei Implementierungen (FM\_EF\_GROUP\_SPAIN und FMSPLIT\_EF\_GROUPING) zur Verfügung gestellt, die beide inaktiv ausgeliefert werden. Sie können eine dieser Implementierungen aktivieren, um das Gruppierungsszenario nutzen zu können.

#### *Wertanpassungen für Mittelvormerkungen*

Bislang war es nur möglich, Wertanpassungen für einen Belegtyp, eine Belegnummer und eine Belegposition gleichzeitig zu erfassen.

Mit der neuen Transaktion *Anlegen von Wertanpassungen* (FMVA01, Report RFFMVA01) können Sie nun gleichzeitig Wertanpassungen für unterschiedliche Belegtypen, Belegnummern und Belegpositionen in einem Schritt anlegen. Über einen Selektionsbildschirm können Sie die zu bearbeitenden Belege selektieren.

#### *Summenabgleich Mittelvormerkung*

Durch das Redesign der Mittelvormerkungen werden die Summensätze nun in einer separaten Tabelle *Summentabelle KBLE* (KBLESUM) fortgeschrieben.

Für diese Funktionalität stellen wir Ihnen einen Abstimmreport (RFFMRC20) zur Verfügung, der sowohl fehlerhafte Summensätze korrigieren als auch fehlende Daten neu aufbauen kann.

Der Report berechnet die Summensätze der Mittelvormerkungen aus den aktuellen Einträgen der Tabellen *Belegpositionsentwicklung: Manuelle Belegerfassung* (KBLE) und *Positionsentwicklungsbeträge in verschiedenen Währungen* (KBLEW). Dieser schreibt das Ergebnis in der *Summentabelle KBLE* (KBLESUM) fort. Ebenso werden die neuen Felder aus der *Tabelle Belegposition: Manuelle Belegerfassung* (KBLP) berechnet und in den entsprechenden Feldern der Tabelle KBLP fortgeschrieben.

### **Auswirkungen auf den Datenbestand**

Die neuen Verbrauchssummensätze (Tabelle KBLESUM) werden durch einen XPRA beim Upgrade automatisch ermittelt. Der zusätzlich benötigte Datenbankplatz ist abhängig von den verschiedenen Verbrauchsvorgängen (Bestellung, Mittelvorbindung usw.) pro Belegposition. Pro Vorgang (und Belegposition) werden 86 Byte benötigt, bei Fremdwährungsbelegen das Doppelte.

Die Tabelle *Belegposition: Manuelle Belegerfassung* (KBLP) enthält in den Feldern *Abbaubetrag im Budget* (HWABB) und *Abgebauter Betrag der Mittelreservierung* (HWABG) ab sofort nur noch den echten Abbau durch Folgebelege in Hauswährung, d.h. die Umbewertungsinformationen (siehe auch Transaktion *Umbewertung offener Beträge in Mittelbindungen* (FMZZ)) sind in diesen Beträgen nicht mehr eingerechnet. Die Beträge zur Umbewertung stehen jetzt in den Feldern *Summe aller Umbewertungen pro Zeile (genehmigter Betrag)* (REVSUM) und *Summe aller Umbewertungen pro Zeile (zu genehmigender Betr.)* (REVAPPSUM) in der KBLP. Nehmen Sie darauf Rücksicht, wenn Sie eigene Programme haben, die die Felder HWABB und HWABG direkt auswerten.

## 4.10 FI-TV                      Reisemanagement

### 4.10.1 Integration zwischen Reisemanagement und cProjects (neu)

#### Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) haben Sie beim Erfassen von Reiseantrag, Reiseplan und Reisekostenabrechnung im Bereich der Kostenzuordnung die Möglichkeit, für die Kontierung von Reisekostenergebnissen auf Projekte in cProjects, eine Zuordnung anzugeben. Dafür stehen Ihnen jetzt zwei Felder zur Verfügung: *Projekt* und *Rolle/Aufgabe*. Diese Felder haben eine Eingabehilfe, die Ihnen die in cProjects vorhandenen Projekte sowie Rollen/Aufgaben als Eingabemöglichkeit anzeigt.

Voraussetzung für die Integration von Reisekosten und cProjects sind ALE-Verbindungen zwischen den beteiligten SAP-ERP-Systemen, in denen die Personalnummern (HR), die Reisekostenabrechnung (HR oder FI), die Finanzbuchhaltung (FI) und cProjects (CRM oder stand-alone cProjects-System) installiert sind.

#### Auswirkungen auf das Customizing

Ein neues ALE-Szenario im IMG ermöglicht Ihnen die Integration von Reiseabrechnung und cProjects. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden unter *Anwendungsübergreifende Komponenten -> Vordefinierte ALE-Geschäftsprozesse -> Rechnungswesen -> AC <-> cProjects -> Integration von cProjects in die Reiseabrechnung einrichten*

In der IMG-Aktivität Variablen Aufbau für die Kontierungsobjekte einrichten stellen Sie ein, dass die beiden Eingabefelder *Projekt* und *Rolle/Aufgabe* bei der Erfassung geprüft werden.

#### Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Reisekostenabrechnung -> Übertragung an cProjects*.

### 4.10.2 Neue Funktionen im Kreditkartenclearing des Reisemanagements (neu)

#### Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) steht Ihnen im Reisemanagement ein verbessertes Kreditkartenclearing zur Verfügung.

- **Automatische Zuordnung von Kreditkartenumsätzen zu Reisen, die in der Zukunft liegen**  
Mit der automatischen Zuordnung von Kreditkartenumsätzen zu Reisen, die beantragt oder geplant sind, aber noch nicht stattgefunden haben, ist es möglich, Kosten, die vor Antritt der Reise angefallen sind und bereits (durch die Firma) bezahlt wurden, auch vor Antritt der Reise abzurechnen.  
Diese Funktion wird gebraucht, weil für immer mehr Reisedienstleistungen schon zum Zeitpunkt der Buchung die Zahlung fällig wird. Dies ist beispielsweise bei Bahnbuchungen (Großkundenportal der Deutschen Bahn, BIBE) der Fall. Auch bei Flugbuchungen werden für die Inanspruchnahme von Frühbucherrabatten die Flugtickets schon lange vor der Reise gebucht und bezahlt.  
Bisher konnten Kreditkartenumsätze einer Reisekostenabrechnung erst dann automatisch zugeordnet werden, wenn der Status nicht mehr auf *beantragt*, sondern auf *abzurechnen* stand. Der entsprechende Status der Reise wird von dem Programm RPRCCC00 beim Hochladen und Zuordnen von Kreditkartenumsätzen zu Reisen geprüft. Wenn die automatische Zuordnung nicht möglich war, wurden die entsprechenden Belege in den Kreditkartenpuffer gestellt.  
Da die meisten dieser Zahlungen vom Typ "bezahlt durch Firma" sind, ist das Interesse der Mitarbeiter, diese Daten möglichst zeitnah in ihre Reisekostenabrechnung zu übernehmen, eher gering. D.h., dass Daten sich im Kreditkartenpuffer ansammeln und gleichzeitig diese Daten für Ausgleichsvorgänge und Rechnungsprüfung im FI fehlen.  
Um hier Abhilfe zu schaffen, ist es jetzt möglich, Kreditkartenumsätze schon vor Antritt der Reise in die Reisekostenabrechnung zu übernehmen und diese Daten damit der Finanzbuchhaltung zum Ausgleichen zur Verfügung zu stellen.
- **Kreditkartenumsätze übernehmen bei der Erfassung von Spesenbelegen (nur Web-Dynpro-Oberfläche)**  
Wenn Sie aus einem Reiseplan eine Reisekostenabrechnung erzeugen, können Sie beim Erfassen der Spesenbelege Ihre Kreditkartenumsätze aus der Reiseplanung und dem Kreditkartenpuffer übernehmen. Die Umsätze werden dabei abgeglichen und die beiden Belege zusammengefasst. Der zugehörige Beleg verschwindet dann aus dem Kreditkartenpuffer.
- **Verbesserungen in der Transaktion PRCE für die Bearbeitung fehlerhafter Kreditkartenumsätze**  
Hier haben Sie jetzt folgende Selektionsmöglichkeiten:
  - Unternehmenskennung
  - Kartengesellschaft
  - Personalnummer
  - Kreditkartennummer

### Auswirkungen auf das Customizing

Die automatische Zuordnung von Kreditkartenumsätzen zu Reisen, die in der Zukunft liegen sowie die Zuordnung von Kreditkartenumsätzen zu Reiseanträgen nehmen Sie im Customizing der Reiseabrechnung vor unter *Stammdaten -> Steuerungsparameter für Reisekosten -> Kreditkartenclearing -> Zuordnungstabelle Kreditkartenclearing definieren*.

Wie die Reiseabrechnung beim Buchen verfahren soll, wenn Kreditkartenbelege für einen Reiseantrag

vorhanden sind, legen Sie fest im Customizing der Reiseabrechnung in der IMG-Aktivität Buchung der dem Mitarbeiter zu erstattenden Einzelbelege .

#### **Siehe auch**

Weitere Informationen zum Kreditkartenclearing finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Reisemanagement -> Reiseabrechnung -> Kreditkartenclearing*.

### **4.10.3 Integration des Reisemanagements mit dem Haushaltsmanagement (geändert)**

#### **Verwendung**

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) steht Ihnen eine verbesserte Integration mit dem Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung (PSM-FM) zur Verfügung. Wenn Sie das Funds Management im Einsatz haben, werden die beim Erfassen eines Reiseantrags oder Reiseplans eingegebenen geschätzten Kosten der Reise automatisch an das Haushaltsmanagement geschickt, wo dann das zugehörige Reiseobligo aktualisiert wird.

In der Reiseabrechnung werden die geschätzten Kosten gesondert ausgewiesen.

#### **Auswirkungen auf das Customizing**

Um zu erreichen, dass die geschätzten Kosten aus Reiseantrag oder Reiseplan an das Haushaltsmanagement übertragen werden können, definieren Sie im Customizing der Reiseabrechnung mindestens eine Spesenart für geschätzte Kosten. Sie tun dies unter *Reiseabrechnung -> Stammdaten -> Reisespesenarten -> Reisespesenarten für Einzelbelege anlegen*. Wählen Sie hier beim Anlegen der Spesenart im Feld *Beträge sind* den Wert *geschätzte Kosten; keine Erstattung an den Mitarbeiter* aus.

#### **Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie in der SAP Bibliothek unter *Reisekostenabrechnung* oder unter *Haushaltsmanagement -> Ist- und Obligofortschreibung -> Integration Personalwirtschaft -> Integration Reisemanagement*.

### **4.10.4 PDF-basierte Formulare im Reisemanagement (geändert)**

#### **Verwendung**

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) stellt das Reisemanagement

PDF-basierte Ergebnisformulare zur Anzeige von Reiseantrag, Reiseplan und Reiseabrechnung zur Verfügung:

- FITP\_REQUEST\_FORM (Reiseantragsformular)
- FITP\_PLAN\_FORM (Reiseplanformular)
- PTRV\_EXPENSE\_FORM (Reiseabrechnungsformular)

Die Kompaktformulare (RPRTEF01, RPRTEF02) sowie das Werbungskostenformular (RPRTEF10) werden jedoch weiterhin in der alten Form als ABAP-Liste angeboten.

Allgemeine Einschränkungen für PDF-basierte Formulare finden Sie im SAP-Hinweis 863894.

#### Reiseplanung

Die Formulare für die Anzeige von Reiseantrag und Reiseplan können Sie im Wesentlichen unverändert übernehmen. Wenn Sie ein Firmenlogo oder einen speziellen Footer verwenden möchten, sollten Sie diese Teile anpassen.

Für die Festlegung von organisatorischen Zuordnungen von Mitarbeitern und Formularen stehen Ihnen die folgenden Merkmale zur Verfügung:

- TRVFP (Reiseplan)
- TRVFR (Reiseantrag)

#### Reiseabrechnung

Das PDF-basierte Reiseabrechnungsformular bietet Ihnen eine verbesserte Darstellung von Kreditkartenbeträgen, die durch das Unternehmen direkt an die Kreditkartengesellschaft erstattetet wurden (split payments). Für diese Darstellung wurde ein eigener Formularblock geschaffen.

Die Formulare für die Anzeige der Reisekosten müssen Sie nach einem Upgrade anpassen. Beachten Sie dabei folgendes:

Einstellungen, die Sie im Customizing für die alten Formulare (ABAP-Listen) vorgenommen hatten, wirken sich nicht auf die PDF-basierten Formulare aus. Um die von SAP ausgelieferten PDF-basierten Formulare an Ihre Bedürfnisse anzupassen, kopieren Sie diese und ändern Sie sie mit Hilfe des Adobe Form Builders. Anschließend legen Sie für Ihre eigenen Formulare fest, in welchen Situationen im Reisemanagement sie angezeigt werden sollen. Dies tun Sie in der Merkmalspflege im Customizing. Hier legen Sie beispielsweise fest, dass pro Organisationseinheit für die Rollen *Mitarbeiter* und *Manager* die Ergebnisse im Reiseabrechnungsformular in unterschiedlicher Verdichtung dargestellt werden sollen. Dafür steht Ihnen das Merkmal TRVFE (Reiseabrechnung) zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in der Merkmalspflege mit *Springen -> Dokumentation*.

#### Reiseabrechnung öffentlicher Dienst

Für die offiziellen Länderversionen des öffentlichen Dienstes (Deutschland, Frankreich und Österreich) müssen Sie einstellen, dass alle Formulare in der alten Form als ABAP-Liste angezeigt werden sollen. Für den öffentlichen Dienst der übrigen Länder gilt, dass Sie prüfen müssen, ob Sie die Standardformulare Ihren Bedürfnissen anpassen können.

### Auswirkungen auf den Datenbestand

#### Reiseabrechnung

Wenn Sie die PDF-basierten Formulare **nicht** einsetzen möchten, müssen Sie im Customizing eine Änderung vornehmen. Diese Voreinstellung ändern Sie mit der IMG-Aktivität

Reiseabrechnungssteuerung (Expertenview). Setzen Sie dort für die entsprechende Reiseregelungsvariante den Schalter *Übrige Abrechnung 24* auf *1* (nicht aktiv).

### Auswirkungen auf das Customizing

Sie finden die IMG-Aktivitäten zum Einrichten der PDF-basierten Formulare an folgenden Stellen im Einführungsleitfaden des Reisemanagements:

*Reiseplanung -> Technische und organisatorische Voraussetzungen -> Prozess-Steuerung -> Dialog- und Planungssteuerung -> Formulare ->*

Form Builder für PDF-basierte Formulare

Merkmal TRVFP für Planungsformular einrichten

Merkmal TRVFR für Antragsformular einrichten

*Reiseabrechnung -> Dialog- und Reiseabrechnungssteuerung -> Formulare ->*

PDF-basierte Formulare vs. ABAP-basierte Formulare

Form Builder für PDF-basierte Formulare

Merkmal TRVFE für Abrechnungsformular einrichten.

### Siehe auch

Weitere Informationen zu Formularen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Reisekostenabrechnung -> Formulare für Reisekostennachweise* und unter *Reiseplanung*.

Weitere Informationen zur Anwendung des Form Builders für PDF-basierte Formulare finden Sie in der SAP Bibliothek unter *SAP NetWeaver -> Application Platform (SAP Web Application Server) -> Business Services -> PDF-basierte Formulare -> Formularentwurf mit dem Form Builder*.

## 4.10.5 Integration zwischen Reisemanagement und Neuer Hauptbuchhaltung (neu)

### Verwendung

Nach IFRS (International Financial Reporting Standard) ist die Bilanzierung gemäß vorgegebener Segmente gewünscht. Die Eingabe dieser Segmente bei der Erfassung einer Reise, ihre korrekte Verarbeitung im Reisemanagement sowie die Überleitung ins Rechnungswesen ist aber derzeit im SAP-Standard **nicht** möglich.

Ein möglicher Weg ist die Benutzung des Profit-Centers als Bilanzierungseinheit. Dieses wird zur Zeit bei der Überleitung der Reisekosten in das Rechnungswesen für alle Aufwandsbuchungs-Zeilen aus der vorhandenen Kontierung abgeleitet. Dies ist aber **nicht** ausreichend, da im Reisemanagement auch

Buchungen ohne Aufwandszeilen auftreten, für die bisher kein Profit Center ermittelt wird.

Mit SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) wurde daher die Möglichkeit geschaffen, das Profit-Center auch für Verrechnungsbuchungszeilen aus einer zugehörigen Kontierung abzuleiten und ins Rechnungswesen zu übertragen. Zusammen mit der Nachbearbeitung der Rechnungswesen-Belege wird damit eine vereinfachte Segmentberichterstattung über das Profit-Center auch im Reisemanagement ermöglicht.

#### **Siehe auch**

Weitere Informationen zur Funktionalität und zu den unterstützten Releases finden Sie im OSS Hinweis 791956.

## **4.10.6 FI-TV-PL                    Reiseplanung**

### **4.10.6.1 Generische Hotelschnittstelle in der Reiseplanung (neu)**

#### **Verwendung**

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) steht Ihnen in der Reiseplanung eine generische Hotelschnittstelle über die SAP Exchange Infrastructure (XI) zur Verfügung.

Alternativ zu der Möglichkeit, Hotels über ein globales Reservierungssystem in die Reiseplanung einzubeziehen, ist dies auch über Hotel-Direktreservierungssysteme möglich.

Die Reiseplanung bietet hierfür in der SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (XI) die SAP-seitige Ausprägung der generischen Schnittstelle für die Anbindung solcher Hotel-Direktreservierungssysteme an. Die Partner-seitige Ausprägung der Schnittstelle zum Direkt-Reservierungssystem wird vom jeweiligen Anbieter dieses Reservierungssystems zur Verfügung gestellt.

#### **Auswirkungen auf das Customizing**

Zur Anbindung eines Hotel-Direktreservierungssystems an die Reiseplanung sind folgende Einstellungen erforderlich:

1. Szenario für Hotel-Direktreservierungssystemen im XI Integration Server einrichten

Folgende Einstellungen nehmen Sie im Customizing der Reiseplanung vor:

2. Hotel-Direktreservierungssystem entsprechend dem im XI Integration Server angebotenen Hotel-Direktreservierungssystem definieren

3. In XI angebundenes Hotel-Direktreservierungssystemen den Gruppierungen für Zugriff auf externe Reservierungssysteme zuordnen

### Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden bei den angegebenen IMG-Aktivitäten sowie in der SAP Bibliothek unter *Reiseplanung*.

Für die neue, generische Hotelschnittstelle benötigen Sie die SAP Exchange Infrastructure (XI). Informationen dazu finden Sie in der SAP Bibliothek unter *Netweaver -> Process Integration -> SAP Exchange Infrastructure*.

Informationen zu unterstützten Hotel-Direktreservierungssystemen und deren Implementierung in XI finden Sie im SAP Service Marketplace unter <http://service.sap.com/tm-downloads>.

## 4.10.6.2 Low Cost Carrier (neu)

### Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) können Sie externe Buchungssysteme für Low Cost Carrier (LCC) und Webfare-Angebote aus dem Internet anschließen. Hierfür bietet das SAP Travel Management in der SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (XI) eine generische Schnittstelle für Konsolidierungssysteme, die Low Cost Carrier Angebote im Internet suchen und über eine definierte Schnittstelle bereit stellen. LCC und Webfare Angebote werden dann als Teil der preisbasierten Flugverfügbarkeitsliste angezeigt, zusammen mit Angeboten aus dem Globalen Reservierungssystem. Die Oberfläche zeigt alle verfügbaren Flugangebote in einer einheitlichen Maske an, ohne dass der Benutzer zur Buchung auf externe Webseiten abspringen muss.

Weitere Informationen zu möglichen LCC-Content-Partnern und deren Implementierung in XI finden Sie im SAP Service Marketplace unter <http://service.sap.com/tm-downloads>.

### Auswirkungen auf das Customizing

Zur Integration der LCC-Flüge in die Reiseplanung sind folgende Einstellungen erforderlich:

1. LCC-Szenario für LCC-Content-Partner im XI Integration Server einrichten.
- Folgende Einstellungen nehmen Sie im Customizing der Reiseplanung vor:
2. LCC-Reservierungssystem entsprechend dem im XI Integration Server angebundenes LCC-Content-Partner definieren.
  3. In XI angebundenes LCC-Reservierungssystem den Gruppierungen für Zugriff auf externe Reservierungssysteme zuordnen.
  4. Anpassung der Reiserichtlinien zur Einbeziehung von LCC-Verbindungen.

**Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden bei den angegebenen IMG-Aktivitäten sowie in der SAP Bibliothek unter *Reiseplanung*.

**4.10.6.3 Neue Funktionen in der Reiseplanung (neu)****Verwendung**

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) stehen Ihnen in der Reiseplanung die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:

- PDF-basierte Formulare
- Anschluss von Low Cost Carriern
- Generische Hotelschnittstelle
- Berücksichtigung airlinespezifischer Firmenkundenprogramme (z.B: PAF)
- Feinere Zuordnung von Mitarbeitergruppen zu Mietwagentarifen über Gruppierungen
- Erweiterte Möglichkeiten bei der Passagier-Identifikation für Elektronische Tickets (ETIX)
- Bearbeitungsstatus Reisebüro
- Erweiterungen im Reporting (unterstützt Multiticketing, Bericht über entgangene Vorteile bei Best-Price, Bahn, Hotelketten, sonstigen Reisedienstleistungen)

**Folgende Funktionen stehen Ihnen nur in der Web-Dynpro-Oberfläche der Reiseplanung zur Verfügung:**

- Verbesserte Flughafensuche durch Markieren und Exkludieren inaktiver Flughäfen
- Sonstige Reisedienstleistungen buchen (Flughafen-Shuttle, Fähre etc.)
- Vordefinierte Adressen zum Hinterlegen von Adressen im System, die in ihrem Unternehmen häufig genutzt werden, beispielsweise Adressen von Filialen ihres Unternehmens oder unternehmenseigenen Schulungseinrichtungen. Diese bietet das System den Benutzern über die Eingabehilfe oder bei der Suche an.

**Auswirkungen auf das Customizing**

- **Airlinespezifische Kundenprogramme**  
(z.B. Lufthansa PAF, SAS TPC)  
Sie können nun kundenspezifische Airline-Programme wie z.B. Lufthansa PAF und SAS TPC bei Flugbuchungen berücksichtigen. Sie definieren airlinespezifische Kundenprogramme im Customizing der Reiseplanung unter *Reisemanagement -> Reiseplanung -> Tarife und Rabatte ->*

*Flugtarife und -rabatte -> Airlinespezifische Programme für Firmenkunden* in den IMG-Aktivitäten unter *Airlinespezifische Programme für Firmenkunden*. Beachten Sie hierbei, dass die Identifikationsmöglichkeiten, die Sie bei den airlinespezifischen Firmenkundenprogrammen hinterlegen, sowohl für diese Programme als auch für das elektronische Ticketing (ETIX) gelten.

- **Sonstige Reisedienstleistungen buchen (nur Web-Dynpro-Oberfläche)**  
Mit dieser Funktion kann der Benutzer in strukturierter Form die Buchung von Dienstleistungen, die nicht über eines der angeschlossenen Reservierungssysteme buchbar sind, beantragen. Dies bedeutet, dass der Benutzer über Eingabefelder, die speziell für eine weitere Dienstleistung konfiguriert sind, diese Wünsche einfach in seinem Reiseplan hinzufügen kann. Diese Dienstleistungen können dann in der Reisestelle / im Reisebüro in der Buchung hingefügt werden und diese Information wird über das Synchronisationsprogramm wieder an die Reisepläne im SAP-System zurück importiert.  
Um diese Funktion zu nutzen, definieren Sie zunächst die zulässigen sonstigen Dienstleistungen im Customizing der Reiseplanung unter *Reiseplanung -> Stammdaten -> Technische Steuerungsparameter der Reiseplanung -> Zugriff auf externe Reservierungssysteme -> Sonstige Reisedienstleistungen -> Sonstige Reisedienstleistungen definieren*. Anschließend müssen Sie regeln, wie die sonstigen Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit dem Reisebüro verarbeitet werden sollen. Hierfür steht Ihnen die BAdI-Implementierung OTHER\_SERVICE\_TO\_PNR des BAdIs FITP\_TRAVEL\_PLANNING zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation der Implementierung OTHER\_SERVICE\_TO\_PNR.
- **Gruppierung für Mietwagentarife**  
Bislang konnten Sie unternehmensspezifisch ausgehandelte Mietwagentarife ausschließlich für das gesamte Unternehmen definieren. Nun ist es möglich, die Mietwagentarife pro organisatorischer Einheit zu definieren. Sie nehmen Gruppierungen für Mietwagentarife sowie deren Zuordnung zu Mitarbeitergruppen vor unter: *Reisemanagement -> Reiseplanung -> Tarife und Rabatte -> Mietwagentarife*.
- **Inaktive Flughäfen (nur Web-Dynpro-Oberfläche)**  
Sie markieren inaktive Flughäfen im Customizing der Reiseplanung unter *Reisemanagement -> Reiseplanung -> Stammdaten -> Geographische Gegebenheiten -> IATA-Lokationen -> IATA-Lokationen definieren -> Geographische Gegebenheiten -> Geographische Gegebenheiten für IATA-Lokationen definieren*. Eine Datei mit zum Auslieferungszeitpunkt bekannten inaktiven Flughäfen steht Ihnen zum Hochladen ins Customizing zur Verfügung. Zum Hochladen von Customizing-Daten für die Reiseplanung verwenden Sie das Programm RFTP\_TABLE\_UPLOAD.

#### Siehe auch

Weitere Informationen zu den genannten Funktionen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Reiseplanung*.

### 4.10.6.4 Status für Bearbeitung durch Reisebüro und Workflow (neu)

#### Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) haben Sie die Möglichkeit, in der Reiseplanung einen Bearbeitungsstatus für die Bearbeitung von Reiseplänen zu vergeben. So können Sie im Laufe der Bearbeitung von der Buchung des Reiseplans durch den Mitarbeiter über die Bearbeitung und das Ticketing der Reise durch das Reisebüro alle Stadien der Bearbeitung direkt im

Reiseplan durch einen Status kenntlich machen.

Abhängig von diesem Status können Sie bestimmte Zugriffsrechte definieren, z.B. das Sperren des Reiseplans für die buchenden Self-Service Mitarbeiter, wenn das Reisebüro die Prüfung noch nicht beendet hat.

Zudem können Sie abhängig von diesem Status bestimmte Workflow-Benachrichtigungen an Mitarbeiter schicken. Dies bietet z.B. eine einfachere Möglichkeit als bisher, die Mitarbeiter darüber zu benachrichtigen, dass ihr Ticket zur Abholung bereit liegt oder weitere Serviceanforderungen aus dem Reiseplan vom Reisebüro gebucht wurden.

Der neue Status ist als Workflow-Attribut für den Workflow BUS2089 verfügbar, so dass Sie eigene Workflow-Muster realisieren können.

### Auswirkungen auf das Customizing

Legen Sie mit Bearbeitungsstatus Reisebüro definieren die frei von Ihnen definierbaren Status im Customizing der Reiseplanung an.

Vergeben Sie mit Unternehmensweite Steuerungsparameter festlegen einen Default-Status, der jeweils beim Buchen der Reise im SAP-System gesetzt wird.

Die weitere Verarbeitung des Status können Sie mit der BAdI-Implementierung GET\_STATUSAGENCY des BAdIs FITP\_TRAVEL\_PLANNING regeln.

### Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden des Reisemanagements unter *Reiseplanung -> Prozess-Steuerung -> Dialog- und Planungssteuerung -> Bearbeitungsstatus Reisebüro definieren*.

## 4.10.6.5 Amadeus-Schnittstelle des Reisemanagements (geändert)

### Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) steht Ihnen ein neuer Prozess für die Offline-Synchronisation zwischen Amadeus und dem SAP Reisemanagement zur Verfügung. Die Offline-Synchronisation erlaubt Ihnen den automatischen Import von Reisebuchungen, die vom Reisebüro direkt in Amadeus geändert oder neu angelegt wurden. Bei der Offline-Synchronisation werden alle PNR-Daten im SAP-System aktualisiert.

Das neue Programm (TP14) bietet unter anderem folgende Verbesserungen:

- Keine Installation der externen Amadeus Proprinter Software mehr notwendig, da das neue Programm keine Information Management Records (IMRs/) und Amadeus Interface Records (AIRs) mehr verwendet
- Nutzung über den aktuellen Amadeus Gateway (v4), der auch für die Online-Verbindung zwischen SAP und Amadeus genutzt wird

- Synchronisation von Deutsche-Bahn-Buchungen
- Synchronisation von Multi-TST-Buchungen
- Synchronisation von Sitzplatzreservierungen, Notizen an das Reisebüro, Telefonnummern
- Synchronisation von MIS Elementen

Das neue, vereinfachte Programm verwendet die bestehende Verbindung zu Amadeus und führt eine Verarbeitung aller PNRs durch, die in einer gegebenen Queue gespeichert sind. Anschließend werden im SAP-System die zugehörigen Reisepläne angelegt oder bereits vorhandene Reisepläne aktualisiert.

#### **Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie im SAP Service Marketplace unter <http://service.sap.com/tm-downloads>.

## **4.10.7 FI-TV-COS            Reisekosten**

### **4.10.7.1 Neue Funktionen in der Reisekostenabrechnung (neu)**

#### **Verwendung**

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) stehen Ihnen in der Reisekostenabrechnung die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:

PDF-basierte Formulare

Automatische Ermittlung der Fahrtstrecke über Routenplanung (nur Web-Dynpro-Oberfläche)

Integration des Reisemanagements mit dem Funds Management (geschätzte Kosten)

Anbindung an cProjects

**Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie in der SAP Bibliothek unter *Reisekostenabrechnung*.

**4.10.7.2 Zurücksetzen des Abrechnungstatus (neu)****Verwendung**

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) können Sie für bereits abgerechnete Reisen, deren Abrechnungsergebnisse aufgrund von Änderungen an den Reiseprivilegien nicht mehr aktuell sind, den Abrechnungstatus auf *abzurechnen* zurücksetzen.

Verwenden Sie hierzu die dynamische Maßnahme. Durch diese können Sie das System veranlassen, solche Reisen automatisch zu ändern

Wenn Sie beispielsweise bei Änderung der Gebührenstufe in den Reiseprivilegien, d.h. bei Änderung des Feldes *Erg-V/U-Unternehmen* (Erstattungsgruppe-Verpflegung/Unterkunft- unternehmensspezifisch) den Abrechnungstatus der betroffenen Reisen zurücksetzen wollen, erfassen Sie im Customizing des Personalmanagements in der IMG Aktivität *Personalmanagement -> Personaladministration -> Anpassung der Arbeitsabläufe* ->Dynamische Maßnahme für den Infotyp 0017 im Feld *ERGRU* einen Eintrag, der die Routine *RESET\_TRIPS* aufruft (Kennzeichen für Aktion ist F). Dann wird für alle Reisen (aber nicht für Reiseanträge) in dem Änderungszeitraum des Infotyps 0017 der Abrechnungstatus auf *abzurechnen* zurückgesetzt.

Sie können mit Hilfe des BADI *RESET\_SETTLED\_TRIPS* die Dynpro-Steuerung und die Datenauswahl beeinflussen (vgl. Dokumentation des BAdIs).

**Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Reisekostenabrechnung -> Länder- und Branchenversionen der Reisekostenabrechnung -> Branchenlösungen länderübergreifend*.

**4.10.7.3 Reisekostenabrechnungslösung für den öffentl. Dienst Österreich (neu)****Verwendung**

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) können Sie die Reisekostenabrechnung für den öffentlichen Dienst Österreich mit einigen zusätzlichen Funktionen an die gesetzlichen Anforderungen anpassen, die in der Reisegebührenvorschrift für Bundesbedienstete (RGV) beschrieben sind.

In dieser Version ist die Abrechnung von Dienstreisen realisiert, Dienstzuteilungen und Versetzungen sind für spätere Releases geplant.

### **Auswirkungen auf das Customizing**

#### **Folgende Customizing-Aktivitäten wurden geändert:**

*Reisemanagement -> Reisekosten -> Stammdaten -> Reiseabrechnungskonstanten überprüfen*

#### **Folgende Customizing-Aktivitäten sind neu hinzu gekommen:**

*Reisemanagement -> Reisekosten -> Stammdaten -> Steuerungsparameter für Reisekosten -> Steuerungsparameter aus Reisefakten...*

*-> Eigenschaften für unternehmensspezifische Reisearten festlegen*

*-> Abhängigkeiten unternehmensspezifischer Reisearten festlegen (öffentl. Dienst Österreich)*

*-> Gemeindekennziffern für den öffentlichen Dienst Österreich definieren*

### **Siehe auch**

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Reisekostenabrechnung -> Länder- und Branchenversionen der Reisekostenabrechnung -> Länderversion Österreich*.

## **4.10.7.4 Automatische Ermittlung der Fahrtstrecke über Routenplanung (neu)**

### **Verwendung**

Ab SAP ECC Enterprise Extension Travel Management 6.0 (EA-TRV 600) steht Ihnen in der Reisekostenabrechnung eine integrierte Fahrtstreckenermittlung zur Verfügung. Sie bietet Ihnen folgende Funktionen:

- Adresseingabe entweder direkt, über zuletzt benutzte Adressen oder über vordefinierte Adressen
- Validierung der Adressdaten
- Exakte und nicht manipulierbare Streckenberechnung auf Basis der eingegebenen Adressdaten
- Anzeige der Fahrtroute auf einer Karte, die vergrößert werden kann
- Aktualisierung der Berechnung und der Kartenanzeige bei Änderung der Daten

Voraussetzung für die Nutzung der integrierten Routenplanung ist, dass Ihr Unternehmen Zugriff auf Geokoding-Content hat, der nicht Teil der SAP-Software ist. Abhängig von den zur Verfügung stehenden Geokoding-Daten ist die bis auf Straße und Hausnummer exakte Ermittlung und visuelle Darstellung der Strecken für viele Orte auf der Welt verfügbar.

Funktionsumfang bei der Eingabe

Bei der Eingabe der Rahmendaten einer Reisekostenabrechnung stehen Ihnen mit der Option *Adresse wählen* die im Customizing vordefinierten Adressen zur Verfügung, um die Eingabe z.B. von Firmenadressen zu erleichtern. Wenn Sie dann nach Eingabe oder Auswahl der Adressen für Start und Ziel die Option *Entfernung berechnen* auswählen, berechnet Ihnen das System die einfache oder - wenn Hin- und Rückreise gewählt ist - die gesamte Entfernung, wie sie sich aus den Daten des Geokodings für die eingegebenen Adressen berechnet.

Sie haben die Möglichkeit, sich anschließend auf einer Karte die Strecke anzeigen zu lassen und die Details auf der Karte zu vergrößern. Wenn Sie die Berechnung akzeptieren, blendet das System passend zu den von Ihnen eingegebenen Adressen weitere Details aus den Geokoding-Daten ein wie z.B. die Postleitzahl. Die Adressfelder sind dann nicht mehr eingabebereit. Um Änderungen zu machen, drücken Sie zuerst die Berechnung *Rücksetzen*.

Sollte eine eingegebene Adresse nicht eindeutig sein, bietet Ihnen das System eine Trefferliste der gefundenen passenden Adressen an, aus denen Sie eine auswählen können. Mit jeder Auswahl werden die berechnete Gesamtstrecke und die auf der Karte angezeigte Strecke aktualisiert.

Bei den vordefinierten Adressen werden Heimatadresse und Firmenadresse zuerst angezeigt und hervorgehoben.

Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionen ist, dass Sie eine Nutzungsvereinbarung mit den Geocontent-Partnern der SAP getroffen haben. Abhängig von den zur Verfügung stehenden Geokoding-Daten ist die exakte Ermittlung und visuelle Darstellung der Strecken bis auf Straße und Hausnummer für viele Orte auf der Welt verfügbar.

## Auswirkungen auf das Customizing

Um die bei der Eingabe der allgemeinen Daten die Option *Entfernung berechnen* sichtbar zu machen, müssen Sie diese im Customizing der Web-Dynpro-Oberfläche einstellen. Sie tun dies unter *Reisemanagement -> Employee Self Services -> Oberflächenanpassungen für die Web-Dynpro-Oberfläche des Reisemanagements -> Schemen- und Einzelfeldsteuerung für Web Dynpro*. Geben Sie hier das Reiseschema ein. Öffnen Sie das Reiseschema im linken Bildbereich durch Doppelklick. Im rechten Bildbereich können Sie dann unter *Eingabemasken* aktivieren die Felder *Adressen für Fahrtstrecken* und *Entfernung berechnen* markieren.

Um die Berechnung der Entfernung ausschliesslich vom System vornehmen zu lassen und keine manuelle Streckenerfassung mehr zu lassen, können Sie in der genannten IMG-Aktivität das Distanz-Feld im Customizing als nicht-eingabebereit definieren.

Damit das Reisemanagement die Entfernungen anhand der eingegebenen Adressen errechnen kann, müssen Sie im Customizing den Zugriff auf den Internet Graphics Service (IGS) ermöglichen. Sie tun dies unter *Reisemanagement -> Employee Self Services -> Zugriff auf den Internet Graphic Service (IGS) einrichten -> URL für Zugriff auf Internet Graphics Service (IGS) festlegen*.

Danach müssen Sie für alle Länder, für die Sie Geokoding nutzen möchten, die entsprechenden Geokodierungsprogramme zuordnen mit der IMG-Aktivität *Geokodierungsprogramm Ländern zuordnen*.

Siehe auch

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der SAP-Bibliothek unter *Reisekostenabrechnung*.

## 4.11 FI-LOC                      Lokalisation

### 4.11.1 VAT Returns for Mexico (New)

#### Use

As of SAP ECC 6.0, SAP\_APPL 600, you can prepare VAT returns in Mexico using the VAT Return report.

To access the report, on the *SAP Easy Access* screen, choose *Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Reporting -> Tax Reports -> Mexico -> VAT Return*.

#### Effects on Customizing

Make the settings in the following activities, under Customizing for *Financial Accounting (FI)*, under *General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Closing -> Report -> Mexico -> VAT Return*:

- Assign VAT Accounts to VAT Return Lines
- Define Directly Attributable Tax Condition Types

#### See also

*SAP Library -> SAP ERP Central Component -> Financials -> Country Versions -> Americas -> Mexico -> Financial Accounting (FI) -> Taxes (FI-AP/AR) -> Taxes on Sales/Purchases -> VAT Return*

