

Erweiterte Selektionsoptionen im Zahllauf I - Partnerbanktyp

Beitrag von „Claus Wild“ vom 16. Dezember 2016, 17:10

Bei der Auswahl der Empfängerbank wird zur Laufzeit des Zahllaufs im Regelfall die Bankverbindung (FK02) der ersten Position im Stammsatz des Geschäftspartners verwendet. Mit Hilfe des Felds "BTyp" kann zur Bank ein eigenes Kennzeichen festgelegt werden, welches über den Beleg die spätere Empfängerbank steuert.

The screenshot shows the SAP 'Bankverbindungen' (Bank Connections) table. The table has columns for 'L...', 'Bankschlüssel', 'Bankkonto', 'Kontoinhaber', 'KS IBAN', 'IBAN Wert', 'BTyp', and 'Referen'. Two entries are visible, both with 'BTyp' values 'BNK1' and 'BNK2' highlighted in yellow. Below the table are buttons for 'Bankdaten...', 'Bankvb. löschen', and 'IBAN'. Below the table are two panels: 'Zahlungsverkehr' (Payment Traffic) with input fields for 'Abw. Zahlungempf.', 'DTA-Meldeschlüssel', 'Weisungsschlüssel', and 'PBC/ESR-Nummer'; and 'Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg' (Deviant Payment Recipients in Document) with checkboxes for 'Angaben individuell' and 'Angaben per Referenz', and a 'Zulässige Zahlempfg.' button.

L...	Bankschlüssel	Bankkonto	Kontoinhaber	KS IBAN	IBAN Wert	BTyp	Referen
US	BKTRUS33010	455542585				BNK1	
US	BKTRUS33010	587545884				BNK2	

Bankdaten... Bankvb. löschen IBAN

Zahlungsverkehr

Abw. Zahlungempf.

DTA-Meldeschlüssel

Weisungsschlüssel

PBC/ESR-Nummer

Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg

Angaben individuell

Angaben per Referenz

Zulässige Zahlempfg.

Dazu wird im Beleg der Partnerbanktyp (= Empfängerbankverbindung) eingetragen, die später die Zahlung erhält.

BU Weitere Daten zur Position 001

Hausbank	<input type="text"/>	Partnerbanktyp	BNK1
Weisungen	0 0 0 0		
Bewertg.diff.	0,00		
Realis. Diff.	0,00		
USt-Id.Nr	<input type="text"/>	Meldeland	<input type="text"/> EU-Dreiecksg <input type="checkbox"/>
PartnGesellsch	<input type="text"/>	Wechselanford.	<input type="text"/>
LZB-Kennzeichen	<input type="text"/>	Lieferland	US
Dispo-Datum	15.11.2016	DispoEbene	F1 Zinssperre <input type="checkbox"/>
Vertrag	<input type="text"/> / <input type="text"/>	BewegArt	<input type="text"/>
Hauptb.Zuordn.	20161101		
Betrag Konzwähr	445,72		EUR
Betrag Hartwähr	500,00		USD
		Referenzschl 3	<input type="text"/>

Text Langtexte

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  - <CstmrCdtTrfInitn>
    - <GrpHdr>
      <MsgId>1000027717</MsgId>
      <CreDtTm>2016-12-16T16:49:36</CreDtTm>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>1000.00</CtrlSum>
    - <InitgPty>
      <Nm>IDES AG</Nm>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  - <PmtInf>
    <PmtInfId>1000027818</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
    <CtrlSum>500.00</CtrlSum>
    <ReqdExctnDt>2016-12-15</ReqdExctnDt>
  + <Dbtr>
  + <DbtrAcct>
  + <DbtrAgt>
  + <ChrgsAcct>
  + <CdtTrfTxInf>
  </PmtInf>
  - <PmtInf>
    <PmtInfId>1000027919</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
    <CtrlSum>500.00</CtrlSum>
    <ReqdExctnDt>2016-12-16</ReqdExctnDt>
  + <Dbtr>
  + <DbtrAcct>
  + <DbtrAgt>
  + <ChrgsAcct>

```