

Begleitzettel unter SEPA Credit Transfer

Beitrag von „Claus Wild“ vom 16. Juni 2012, 17:00

Das Schema des SEPA Credit Transfer sieht im Regelfall keine Begleitzettel mehr vor. Wer dennoch nicht auf die Begleitzettel verzichten möchte kann auf Basis des "alten" DTAUS-Formulars ein "neues" erstellen. Anschließend erfolgt die Integration wie folgt:

DMEE

In den Kopfdaten muss man den Druck des Begleitzettels explizit angeben.

DMEE: Formatbaum SEPA_CT anzeigen

Verwaltungsdaten | **Formatattribute** | Level | Sortier-/Schlüselfelder | Dateidaten

Formatdaten

Form.spez. Str.

XSLT-Programm

Druck Begleitzettel

☐ Kein Begleitzettel

☒ Einfacher Begleitzettel

☐ Begleitzettel mit Zwischensummen

Für die Summenbildung muss man im „SAPscript-Name“ den Wert des Namens angeben der im SAPScript-Formular angesprochen wird mitgeben.

DMEE: Change Format Tree SEPA_CT

Attributes Source Aggregation Conditions Comment

DMEE format tree Referen...

- ISO
- Para
- xmlns:xsi
- ISO
- Para
- xsi:schemaLocation
- CstmrCdtTrfInitn
 - GrpHdr
 - MessageId X_MSGID
 - MsgId
 - MsgId
 - CreDtIm
 - NbOfTrans X_GRPNBOT
 - NbOfTxs
 - CtrlSum
 - InitgPty
 - ForwardingAgent X_FWDGAGT
 - FwdgAgt
 - PmtInf

Attributes

Node ID N_8591502080

Name CtrlSum

Reference ID IA2 SAPscript name Z_SEPA_002

Short descript.

Length 18 Type Currency Amount Target offset

Conv. function AL.2

Status

Level 2

Mapping procedure

☐ Constant
☐ Structure field
☐ Reference to tree node
☒ Aggregation

Sowie in der Transaktion OBPM1

Sicht "Zahlungsträgerformate" ändern: Detail

Neue Einträge

Dialogstruktur

- ▼ Zahlungsträgerformate
 - Zeitpunktbausteine für Zahlungsträger
 - Mussfelder der Formatparameter
 - Zusätze zu den Zahlungsträgerformaten
 - Textfelder für Referenzinformationen

Format	SEPA_CT		&K	Kundeneinstellungen zum Format
Beschreibung	SEPA Credit Transfer (Überweisung)			
Formatausgabe				
<input type="checkbox"/> Beleghafter Zahlungsträger		Typ	SAPscri... ▼	
<input checked="" type="checkbox"/> Belegloser Zahlungsträger		Typ	XML ▼	
<input type="checkbox"/> Zusatzliste zum Zahlungsträger				
<input checked="" type="checkbox"/> Begleitzettel zum Zahlungsträger				
Informationen zum Format				
Land				
Externe Formatbezeichnung				
Dokumentationsbaustein	DMEE_SEPA_CT			
Programmsteuerung				
Struktur für Formatparameter	FPM_SEPA	Default		
Stellenzahl				
<input checked="" type="checkbox"/> Mapping durch Verwendung der DME Engine	DME Engine			
Zahlungsträgerausgabe getrennt nach (Granularität):				
<input checked="" type="checkbox"/> Buchungskreis				
<input checked="" type="checkbox"/> Hausbank				
<input type="checkbox"/> Hausbankkonto				
<input type="checkbox"/> Gut/Lastschrift				
<input type="checkbox"/> Zahlweg				

< > ... < >

SAPFPAYM

... und dort noch das Formular mitgeben ... + 1x in FBZP Zahlwege im Buchungskreis.

Ausgabesteuerung

☐ Zahlungsbeleg-Verprobung

☒ Ausgabe ins Filesystem

☒ Ausgabe in TemSe und File

Dateiname

Formulartyp

Formular Begleitschreiben

Layout Zahlungsbegleitliste

☐ Bildschirmausgabe