

Zahlende Buchungskreise

Beitrag von „Claus Wild“ vom 10. Mai 2018, 17:14

Mit Hilfe der Option "Zahlende Buchungskreise" in der Transaktion FBZP können Zahlungen über einen bestimmten Buchungskreis durchgeführt werden:

Sicht "Buchungskreise" ändern: Detail

Neue Einträge

Buchungskreis AA01

Zahl.Buchungskreis

Steuerungsdaten

Absendender Buchungskreis

Zahlender Buchungskreis AA00

☐ Separate Zahlung pro Geschäftsbereich

☐ Zahlwegzusätze

Zusätzlich wird in der Transaktion OBYA die Verrechnung zwischen den Buchungskreisen definiert:

Buchungskreis 1	
Gebucht in	AA00
Verrechnet gegen	AA01
Forderung	Verbindlichkeit
Buchungsschl Soll	40
Konto Soll	194002
Buchungsschl Haben	50
Konto Haben	194002

Buchungskreis 2	
Gebucht in	AA01
Verrechnet gegen	AA00
Forderung	Verbindlichkeit
Buchungsschl Soll	40
Konto Soll	194002
Buchungsschl Haben	50
Konto Haben	194002

Die Einplanung des Zahlbaus erfolgt mit allen zu bezahlenden Buchungskreisen:

Maschineller Zahlungsverkehr: Parameter

Wechsel/ZahlAuff..

Tag der Ausführung 11.05.2018

Identifikation DEMO

Status **Parameter** freie Selektion Zusatzprotokoll Druck und Datenträger

Buchungsdatum 11.05.2018



Belege erfasst bis 11.05.2018

DebitorenPos fällig bis

Steuerung der Zahlungen

Buchungskreise	Zahlwege	Nächst.Budat
AA00, AA01	U	30.05.2018

Konten

Kreditor	30500	bis		
Debitor		bis		

Fremdwährungen

Kurstyp für Umrechnung

Die fälligen Rechnungen aus dem Buchungskreis AA01 werden über die Bank des Buchungskreis AA00 reguliert und über die zuvor definierten Verrechnungskonten verrechnet:

Job-Log	Uhrzeit	Message Text uncodiert	N-Klasse	Msg-Nr.	N-Typ
10.05.2018	16:05:59	> Zusatzprotokoll für Kreditor 30500 Buchungskreis AA01	FZ	691	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> _____ Zusatzprotokoll Fälligkeitsermittlung	FZ	799	S
10.05.2018	16:05:59	> Beleg 1900000000 Position 001 über EUR 5.000,00-	FZ	700	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlungsbedingungen: 01.01.2017 14 3,000 % 30 2,000 % 45	FZ	701	S
10.05.2018	16:05:59	> Es werden 08 Kulanztage berücksichtigt	FZ	726	S
10.05.2018	16:05:59	> Skontobasisbetrag ist nicht gesetzt!	FZ	753	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlung muss erfolgen bis 23.02.2017, nächste Zahlung am 30.05.2018	FZ	728	S
10.05.2018	16:05:59	> Posten ist fällig mit 0,000 % Skonto	FZ	721	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> Zusatzprotokoll für Kreditor 30500 Buchungskreis AA00	FZ	691	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> _____ Zusatzprotokoll Zahlwegauswahl	FZ	699	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlwegauswahl für jetzt fällige Posten in Höhe von EUR 5.000,00-	FZ	601	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlweg 'U' wird geprüft	FZ	603	S
10.05.2018	16:05:59	> Bankverbindungen werden geprüft	FZ	640	S
10.05.2018	16:05:59	> Bankverbindungen des Geschäftspartners werden gelesen	FZ	644	S
10.05.2018	16:05:59	> Land DE / _____ ..	FZ	645	S
10.05.2018	16:05:59	> Bankverbindungen des Geschäftspartners werden geprüft	FZ	665	S
10.05.2018	16:05:59	> Hausbanken werden gelesen und auf Zulässigkeit geprüft	FZ	668	S
10.05.2018	16:05:59	> Unsere Bank 1000 wird geprüft	FZ	648	S
10.05.2018	16:05:59	> Zu Währung EUR und 999 Tagen sind 999.999.999,00 disponiert	FZ	658	S
10.05.2018	16:05:59	> Disponierter Betrag ausreichend, noch verfügbar 999.999.999,00 EUR, benötigt 5.000,00	FZ	657	S
10.05.2018	16:05:59	> Hausbank wird ausgewählt ...	FZ	673	S
10.05.2018	16:05:59	> Unsere Bankverbindung 1000 1000 wird verwendet	FZ	641	S
10.05.2018	16:05:59	> Bankverbindung des Partners mit Bank DE (_____) wird verwendet	FZ	642	S
10.05.2018	16:05:59	> Zahlweg 'U' ist zulässig	FZ	609	S
10.05.2018	16:05:59	> Es wurde ein Bankweg gefunden:	FZ	870	S
10.05.2018	16:05:59	> Zwischenbank : Land DE Bankschlüssel _____ Konto	FZ	871	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> _____ Zusatzprotokoll Buchungsbelege	FZ	798	S
10.05.2018	16:05:59	> Beleg F110000001 Buchungskreis AA00 Währung EUR Zahlweg U	FZ	741	S
10.05.2018	16:05:59	> Pos Bs Konto _____ MK _____ Betrag _____ Steuer	FZ	743	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	> 001 50 0000113102 5.000,00 0,00	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	> 002 40 0000194002 5.000,00 0,00	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	693	S
10.05.2018	16:05:59	> _____ Zusatzprotokoll Buchungsbelege	FZ	798	S
10.05.2018	16:05:59	> Beleg F110000002 Buchungskreis AA01 Währung EUR Zahlweg U	FZ	741	S
10.05.2018	16:05:59	> Pos Bs Konto _____ MK _____ Betrag _____ Steuer	FZ	743	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	> 001 25 0000030500 5.000,00 0,00	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	> 002 50 0000194002 5.000,00 0,00	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	>	FZ	744	S
10.05.2018	16:05:59	Ende des Protokolls	FZ	398	S
10.05.2018	16:05:59	Job wurde beendet	00	517	S