

Zahlungen in SAP BCM

Beitrag von „profin_gee“ vom 4. Oktober 2022, 09:44

Hallo Herr Wild,

ist es möglich, in SAP BCM Zahlungen nachträglich zu überarbeiten, obwohl der Zahllauf schon gelaufen ist?

Über eine Rückmeldung wäre ich Ihnen sehr dankbar!

Viele Grüße

Beitrag von „Claus Wild“ vom 6. Oktober 2022, 07:51

Hallo,

ja, in einem gewissen Rahmen ist das möglich. Zahlungen die in einem Zahlungsbatch enthalten sind können bspw. abgelehnt und damit auch storniert werden, sodass sie wieder als OP geführt werden.

Viele Grüße

Claus Wild

Beitrag von „profin_gee“ vom 8. November 2022, 09:17

Hallo Herr Wild,

wenn das der Fall ist, wie geht man mit Zahlläufen um für mehrere 1000 Posten, wenn der Zahlungsbatch komplett abgelehnt wird?

Ich würde das jedenfalls so interpretieren, dass der Zahllauf komplett storniert wird oder liege ich hier falsch?

Vielen Dank und viele Grüße

Beitrag von „Claus Wild“ vom 8. November 2022, 11:44

Hallo,

ja, in dem Fall würde auch der ursprüngliche Zahllauf storniert werden - also, punktuell einzelne Zahlungen aus dem Zahllauf, oder der

gesamte Zahllauf.

Viele Grüße

Claus Wild

Beitrag von „profin_gee“ vom 11. November 2022, 09:49

Hallo Herr Wild,

kurze Rückfrage: Was würde denn mit den Zahlungen passieren, die aus dem Zahllauf entfernt werden? Werden die dann auch wieder in SAP OP-geführt?

Danke und viele Grüße

Beitrag von „Claus Wild“ vom 11. November 2022, 19:41

Hallo,

ja, die Rechnungen stehen dann nach dem Storno wieder als offene Posten im Konto und können dann erneut bezahlt werden ...

Viele Grüße

Claus Wild

Beitrag von „profin_gee“ vom 17. November 2022, 13:26

Hallo Herr Wild,

wie ist das bei Lastschriftankündigungen? Werden die sofort gebucht und es wird ein Ausgleichsbeleg erzeugt oder wird der Ausgleichsbeleg erst dann erzeugt, wenn alle Unterschriften unter BCM da sind und die Zahlungsträgerdatei erstellt wurde?

Vielen Dank und viele Grüße

Beitrag von „Claus Wild“ vom 17. November 2022, 14:13

Hallo,

die Lastschriftankündigungen sind an der Stelle unabhängig vom BCM - es werden nur die Zahlungen ans BCM übermittelt die durch den Zahllauf bspw. F110, F111, IDoc durchlaufen sind.

Viele Grüße

Claus Wild

Beitrag von „profin_gee“ vom 18. November 2022, 09:50

Hallo Herr Wild,

Lastschriftankündigungen bzw. der Lastschrifteinzug durchlaufen doch aber auch die F110?

Viele Grüße

Beitrag von „Claus Wild“ vom 18. November 2022, 13:07

Hallo,

richtig, die durchlaufen ganz normal den F110 und gehen dann ins BCM zur Freigabe ...

In Bezug auf Lastschriftankündigungen "*wie ist das bei Lastschriftankündigungen?*" wird nichts ins BCM übergeben.

Viele Grüße

Claus Wild

Beitrag von „profin_gee“ vom 7. Dezember 2022, 15:54

Hallo Herr Wild,

eine Rückfrage zur Zahlungsträgerdatei. Die offenen Posten werden nach dem Zahllauf nicht ausgeglichen, sondern zur Zahlung vorgemerkt. Und die Buchung wird erst dann ausgelöst, wenn die Unterschriften alle vorhanden sind und dann die Datei erstellt wird und an die Bank versendet wird?

Bitte um Korrektur, falls ich falsch liege.

Beitrag von „Claus Wild“ vom 8. Dezember 2022, 10:19

Hallo,

doch, die Posten werden nach dem Zahllauf ausgeglichen bzw. gebucht - nachder Freigabe wird dann der Datenträger erstellt der zur Bank versendet werden kann.

Viele Grüße

Claus Wild

Beitrag von „profin_gee“ vom 8. Dezember 2022, 14:34

Hallo Herr Wild,

Vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung!

Sind die offenen Posten aber dann nur zur Zahlung vorgemerkt? Oder ergibt sich die tatsächliche Buchung nicht erst, wenn die Datei erstellt wird nach der Freigabe?

Danke und viele Grüße