

SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

Beitrag von „komposter“ vom 13. August 2013, 17:41

Wir sind mit SAP - ISU in der Testphase von Lastschrift - Zahlläufen angelangt.
Inwieweit gibt es schon Erfahrungen mit diesem Thema für SAP ISU ?

Ein Hauptforderungstermin von Abschlagszahlungen ist z.B. der 12. eines Monats.

Im Zahllauf kann ich ,(jedem Abend automatische Zahlläufe) am 5.
(Ausführungsdatum Zahllauf bei frst 5 + 1, virtuell unterschreiben am 6.
morgens) des Monats, die Fälligkeit bis 12. einstellen, das ist das
Ausführungsdatum bei der Bank .

Wie bekommt die Bank das Ausführungsdatum mitgeteilt ?

danke, würde mich über eine Antwort freuen

Beitrag von „Jochen Maier“ vom 14. August 2013, 08:46

Bei den Lastschriften gibt es kein Ausführungsdatum sondern ein Requested Collection Date,
das im Datensatz als Pflichtfeld enthalten ist.

Beitrag von „komposter“ vom 15. August 2013, 07:47

Ok vielen dAnk Herr Maier . jetzt bin ich auf der richtigen Spur.

Habe in einem ZAHllauf vom 14.8. das <ReqdColltnDt>2013-08-19</ReqdColltnDt> gefunden

Nehme an, dass die Bank auf dieses Datum zurückgreift... ?
danke und Grüße
driver

Beitrag von „EC1055“ vom 19. August 2013, 11:28

Hallo komposter/driver,

ja, das <ReqdColltnDt> ist das Ausführungsdatum.

Details können Sie dem

[Hinweis 1876823](#): FICA/SEPA: Datumsangaben bei SEPA-Lastschriften in FPY1

entnehmen.

Viele Grüße
EC1055