

A close-up photograph of a violin and its bow. The violin's body is dark wood, and the bow is light-colored wood. The strings are visible. The background is a blurred blue and white pattern.

MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

SEPA - Zahlungsverkehr

Art: Ablaufbeschreibung RELion 5.00 SP4

Erstellt von: Hans Lachenmayer
Programmierung: Waldemar Walter
Im Auftrag der mse RELion GmbH

Stand: Dezember 2009



Copyright © 2009 mse RELion GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument/E-Book dient nur zu Informationszwecken. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen stellen den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments verfügbaren Funktionsumfang der Software dar. Der Funktionsumfang setzt sich aus einzelnen Modul- und User-Lizenzen zusammen, die zum Teil aufeinander aufbauen und neben dem Grundpaket zum Teil optional zur Verfügung stehen. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der mse RELion GmbH vorbehalten. Die Übersetzung, die Vervielfältigung oder die Verbreitung, im Ganzen oder in Teilen ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der mse RELion GmbH gestattet. Die mse RELion GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, für die Fehlerfreiheit, für die Aktualität, für die Kontinuität und für die Eignung dieses E-Books zu dem von dem Verwender vorausgesetzten Zweck. Die Haftung der mse RELion GmbH ist, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Personenschäden, ausgeschlossen. Alle in diesem Werk enthaltenen Namen oder Bezeichnungen können Marken der jeweiligen Rechteinhaber sein, die markenrechtlich geschützt sein können. Die Wiedergabe von Marken in diesem Werk berechtigen nicht zu der Annahme, dass diese frei und von jedermann verwendet werden dürfen. Microsoft, Great Plains, Dynamics NAV, Apertum, Axapta, Attain, Excel und Outlook sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation oder Great Plains in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

1. AUSGANGSSITUATION.....	2
2. EINRICHTUNG	2
3. ZAHLUNGSVORSCHLAG	4
4. ZAHLUNGSVORSCHLAGSLISTE.....	5
5. SEPA-DATEI ERSTELLEN	6
6. ZU BEACHTEN	6
7. TECHNISCHE DOKUMENTATION DER SEPA-DATEI	7

1. Ausgangssituation

Der Euro-Zahlungsverkehr wird Realität.

SEPA (Single Euro Payments Area) ist ein einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem durch die Einführung gemeinsamer Verfahren und Standards die Unterschiede zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen seit 28.01.2008 Schritt für Schritt aufgehoben werden.

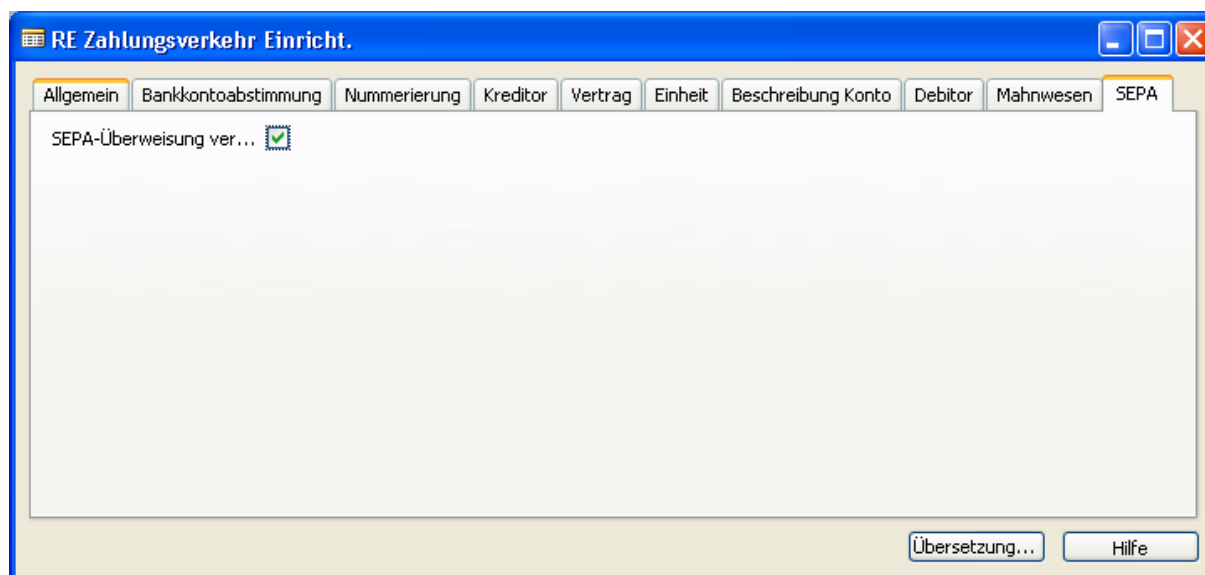
In RELion kann dieses SEPA-Verfahren jetzt zusätzlich zum bisherigen DTAUS-Verfahren (Deutschland) und V3-Verfahren (Österreich) für den kreditorischen Zahlungsverkehr genutzt werden.

ACHTUNG

Die debitorischen Lastschrifteinzüge können bisher noch nicht mit dem SEPA-Verfahren vorgenommen werden!

2. Einrichtung

In „RE Zahlungsverkehr Einrichtung“ kann ein Haken im Feld **SEPA-Überweisung verwenden** gesetzt werden. Dieser Haken dient nur als Vorbelegung für den kreditorischen Zahlungsverkehrsablauf.



In der Bankleitzahl-Tabelle kann im Feld **BIC** der entsprechende **BIC (SWIFT)-Code** für die jeweilige Bank erfasst werden:

Code	Bank Name	BIC	Ort	Pfad für ...
70040041	Commerzbank Erding	COBADEFF706	Erding	
70045050	Commerzbank Service-BZ	COBADEFFBZM	München	
70050000	Bayer Landesbank München	BYLADEMMXXX	München	
70051003	Spk Eching Freising		Eching Freising	
70051540	Sparkasse Dachau		Erdweg	
70051755	KR U ST SPK TAUFKIRCHEN	BYLADEM1DOR	Taufkirchen, Vils	
70051805	KR SPK ZORNEDING		Zorneding	
70051995	Kr u St Spk Erding		Erding	
70052060	Spk Dießen Ammersee		Dießen, Ammersee	
70053070	Spk Eichenau		Eichenau München	
70054080	Spk Starnberg		Krailling Planegg	

Bei den Bankkonten der Objekte kann im Feld **SWIFT-Code** der Code der jeweiligen Bank erfasst werden. Ist in der BLZ-Tabelle bereits ein **BIC** erfasst und wird diese BLZ auf der Bankkonto-Karte angewählt, wird der **BIC** der BLZ zum **SWIFT-Code** des Bankkontos. Ebenso kann auf der Bankkonto-Karte die IBAN-Nummer der jeweiligen Bank erfasst werden. Hierbei findet eine Gültigkeitsprüfung durch das System statt.

BNR000016 Deutsche Bank Hofheim12345678901234567890123456789 - Bank...

Allgemein | Kommunikation | Buchen | Transfer | RELion

BLZ 50070010

Bankkontonummer . . . 9787004600

Transitnr

SWIFT-Code DEUTDEFFXXX

IBAN DE55500700109787004600

Letzte Schecknummer . .

Bankkonto ▼ Hilfe

Bei den „RE Debitor/Kreditor-Bankkonten“ kann im Feld **SWIFT-Code** der Code der jeweiligen Bank erfasst werden. Ist in der BLZ-Tabelle bereits ein **BIC** erfasst und wird diese BLZ in der Bankkonto-Übersicht angewählt, wird der **BIC** der BLZ zum **SWIFT-Code** des Bankkontos. Ebenso kann auf der Bankkonto-Übersicht die IBAN-Nummer der jeweiligen Bank erfasst werden. Hierbei findet eine Gültigkeitsprüfung durch das System statt.

3. Zahlungsvorschlag

Zahlungsvorschlag

Kreditor **Optionen**

Letztes Fälligkeitsdatum 31.12.09

Skonto finden ☒

Buchungsdatum 03.12.09

Buchblatt aufteilen Nach Objekt ▾

Gegenkontoart Bankkonto

Gegenkontonr. ↑

Bankkontozahlungsart Clearing ▾

Buchblatt ohne Objekt STANDARD ↑

SEPA-Zahlung ☒

Filter

Eigentümer/Mieter ▾

Von/Bis Objekt ↑ ↑

Benutzer ↑

Bearbeiter ↑

Zahlungsformcode ↑

Herkunftscode ↑

Ursachencode ↑

OK Abbrechen Hilfe

Ablaufbeschreibung: Vertragskorrekturen
Erstellt von: RELion Entwicklung / Hans Lachenmayer
Stand: Dezember 2009

RE Kreditor Zahlungen

Name	Beschreibung	G..	Gegenko...	Objektnr.	Summe Buch...	Anzahl B...	RE
1	21097 Hamburg Heinrich-Hertz...	B..	B1100	1200	580,00	1	
10	21097 Hamburg Heinrich-Hertz...	B..	B1300	1300	660,00	3	
11	86152 Augsburg Flurstr. 55	B..	BNR000036	1804	500,00	1	
2	12345 Berlin Hundsweg 12	B..	BANK	2008090...	400,20	1	
3	10243 Berlin Lange Straße 71-73	B..	B1100	2040	12.311,52	16	
4	21097 Hamburg Heinrich-Hertz...	B..	B1200	1200	1.252,43	3	
5	86156 Augsburg Musterstraße...	B..	B1100	1004	30.400,00	5	
6	21097 Hamburg Heinrich-Hertz...	B..	BNR000019	1200	4.905,56	13	
7	86399 Bobingen Hindenburgst...	B..	BNR000016	1003	3.597,00	3	
8	22763 Hamburg Friedensallee ...	B..	BNR000019	1400	3.331,00	3	
9	12345 Berlin Hundsweg 12	B..	BNR000015	2008090...	350,00	1	

Zahlungsverkehr

Zahlungsvorschlag Nr. . . . ZVNR100940

Zahlungsvorschlagspo... 473

Zahlungsvorgang Nr. . . .

Zahlungsposten Nr. . . . 0

Name Zahlungsdatei . . .

Kontoinhaber Gerald Bauer

SEPA Zahlung ☒

OK Zahlungs- Kontrolle Hilfe

Ist kein SWIFT-Code (BIC) oder IBAN vorhanden, wird dies im Fehlerprotokoll ausgegeben:

FE101261 - Fehlerprotokoll Kopf

Allgemein Sollstellung

Nr. FE101261 Status Offen

Art des Protokolls Zahlungsverkehr Freigegeben von

Zeitraum von / bis Freigegeben am

Angelegt von HL Anzahl Fehler 90

Angelegt am 04.12.09 Anzahl Hinweise 24

Zeilenartenfilter Fehler Anzahl Protokoll 0

Z..	Beschreibung	Vertragsnr.	Nachtrag...	E..	Objektnr.	Einheitennr.	Einheiten...	K..	Debitor/K...	Kontonr.	Fr
▶	F.. Bank 1, SWIFT Code fehlt, oder falsch!			M..	1300			K..	70020		
	F.. Bank 1, IBAN Nummer fehlt, oder fehlerhaft!			M..	1300			K..	70020		
	F.. Bank 1, SWIFT Code fehlt, oder falsch!			M..	1300			K..	70020		
	F.. Bank 1, IBAN Nummer fehlt, oder fehlerhaft!			M..	1300			K..	70020		
	F.. Bank 1, SWIFT Code fehlt, oder falsch!			M..	1300			K..	70020		
	F.. Bank 1, IBAN Nummer fehlt, oder fehlerhaft!			M..	1300			K..	70020		

Anzeigen Funktion Hilfe

Dieses Fehlerprotokoll muss vor der Erstellung der Zahlungsdatei abgearbeitet werden.

4. Zahlungsvorschlagsliste

Hier werden statt der bisherigen BLZ und Kontonummer der SWIFT-Code und IBAN ausgegeben wenn der Zahlungsvorschlag mit dem SEPA-Verfahren erstellt wurde:

Zahlungsvorschlagsliste (Aufteilung nach Objekt)

4. Dezember 2009

Report 5052503

Seite 1

RELion Fremdverwaltung DE

hl

Nr. Zahlungsvorschlag: ZVNR100940, Buch.-Blattname: 7, Buch.-Blattvorlagenname: IM_KRE_Z_M

Startparameter Zahlungsvorschlag

Letzte Fälligkeit . 28.07.09 Gegenkontoart Bankkonto Nr. Zahlungsvorschlag ZVNR100940
Skonto finden . . Ja Gegenkonto Nr. Buchblattname für Fehlerhaft . STANDARD
Buchungsdatum . 28.07.09 Bankkontozahlungsart . . Clearing

Kreditor Filter . .

Objekt Filter . . . Eigentümer/Meter-Filter: Meter, Objektfilter: 1003 - 2040, Benutzerfilter: , Bearbeiterfilter: , Zahlungsformcodefilter: , Zuständigkeitseinheitfilter:

Objektnr.	Objektname	Auftraggeber Kontoinhaber	Auftraggeber Bank Name	Auftraggeber SWIFT Code	Auftraggeber IBAN
1003	MV Hindenburgstraße	Gerald Bauer	Deutsche Bank Hofheim1234567890123	DEUTDEF300X	DE55500700109787004600

IM-Konto	B	Belegnr.	Externe Belegnummer	Beschreibung	Buchungsdatum	Fälligk.Datu	Re-Betrag	Skonto (MW)	Betrag (MW)
Kreditor Nr.			Kreditor-Name	Empfängerbank Name			Empfänger SWIFT Code		Empfänger IBAN
70002			Ektro Meier GmbH	Sparkasse Neuss			WELADEDN00X		DE21305500000059118547
9140	R	ER00672	RE 55988	Rechnung ER00060	28.07.09	28.07.09	0,00	0,00	1.500,00
	R	ER00673	RE99554	Rechnung ER00061	28.07.09	28.07.09	0,00	0,00	99,00
Gesamt fürNr. Debitoren/Kreditoren								0,00	1.599,00

5. SEPA-Datei erstellen

Wie gewohnt kann über „Banken ermitteln“ die Zahlungsdatei erstellt werden. Hier wird beim SEPA-Verfahren nicht die BLZ, sondern der BIC (SWIFT-Code) der Bank ausgegeben:

Bank SWIFT C...	Währung	Name	Ort	Betrag	Pfad für Zahlungsdatei	Ausführe...
DEUTDEFFXXX		Deutsche Bank H...	Hofheim, Taunus	3.597,00	D:\Zahlung\	...

Mit „Funktion / Kreditor-Zahlungsdatei erstellen“ wird dann die entstprechende Zahlungsdatei erstellt. Beim SEPA-Verfahren wird an dieser Stelle eine .XML-Datei nach den SEPA-Konventionen erstellt. Diese kann dann zur Bank gegeben werden.

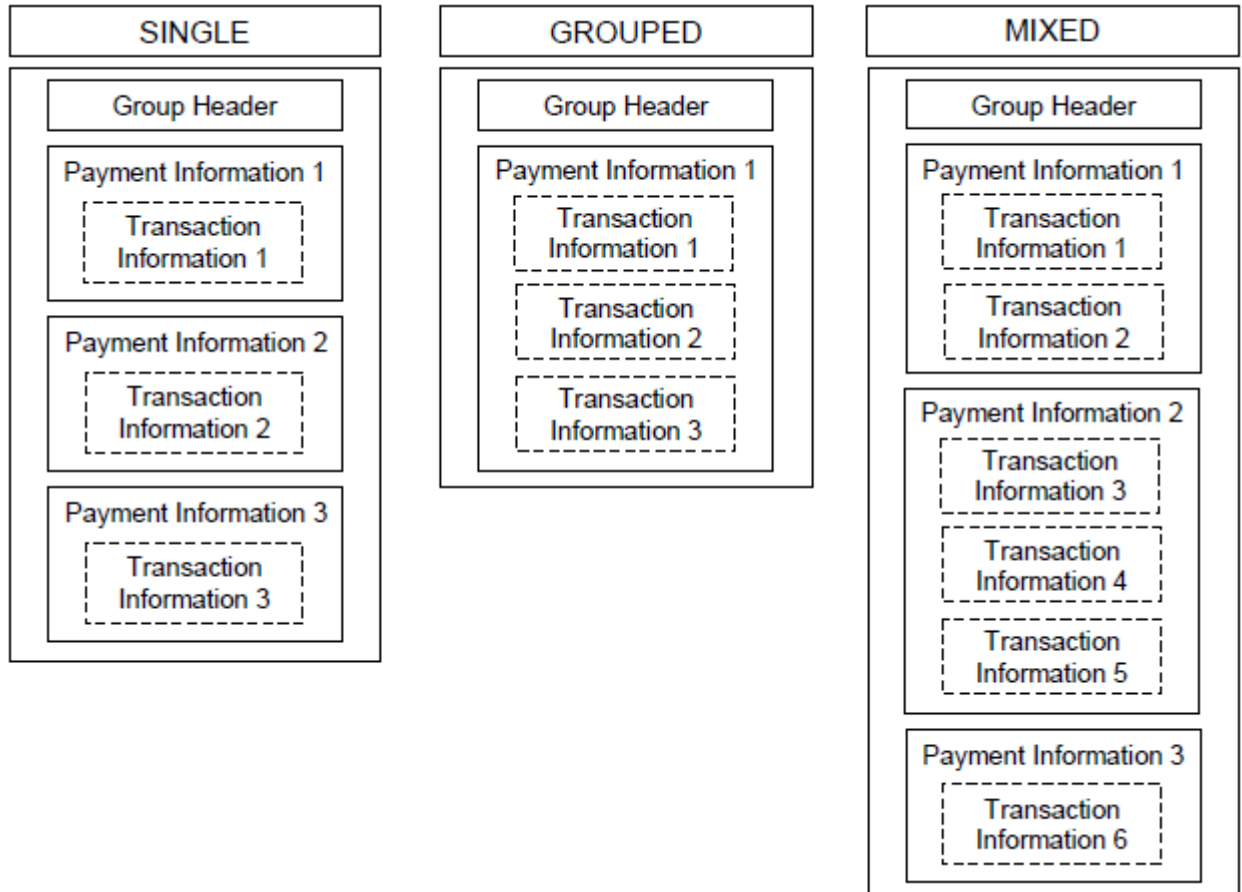
Auf dem Sammelbeleg, der mit der Erstellung der Zahlungsdatei ausgedruckt wird, werden Ebenfalls BIC und IBAN statt BLZ und Kontonr. ausgegeben.

6. Zu beachten

Wie beim DTAUS-Verfahren erzeugen wir eine Datei mit mehreren Auftraggeber-Bankkonten zum selben BIC (SWIFT)-Code. Dies ist lt. SEPA-Definition zulässig. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Funktion konnten noch nicht alle Bankprogramme mit den erzeugten Dateien umgehen. Die Korrektheit der Datei wurde uns mehrfach bestätigt. Die Bankprogramme konnten dieses Format aber nicht erkennen und verarbeiten.

7. Technische Dokumentation zum SEPA-Format

RELion unterstützt das SEPA Format pain001.001.002 gültig ab 01.November 2009. Den Überweisungsträger im XML-Format erstellen wir nach der Gruppierungsoption „MIXED“. Nur in diesem Format ist es möglich, mehrere Auftraggeberkonten (Objektkonten) in einer Datei zu behandeln. Die folgende Übersicht zeigt die Struktur der unterschiedlichen Grouping-Optionen:



Zeichensatz

Für die Erstellung von SEPA-Nachrichten, d. h. der Nutzdaten, sind die folgenden Zeichen in der Kodierung gemäß UTF-8 bzw. ISO-885937 zugelassen. Die hier zugelassenen Zeichen sind vollständig im Wertebereich 0 bis 127 (X'00' bis X'7F' hexadezimal) der ASCII Tabelle angesiedelt.

Zugelassener Zeichencode	Zeichen	Hexcode
Numerische Zeichen	0 bis 9	X'30' – X'39'
Großbuchstaben	A bis Z	X'41' – X'5A'
Kleinbuchstaben	a bis z	X'61' – X'7A'
Apostroph	'	X'27'
Doppelpunkt	''	X'3A'

Sowie Sonderzeichen:

Fragezeichen	"?"	X'3F'
Komma	","	X'2C'
Minus	"_"	X'2D'
Leerzeichen	" "	X'20'
Linke Klammer	"("	X'28'
Pluszeichen	"+"	X'2B'
Punkt	"."	X'2E'
Rechte Klammer	")"	X'29'
Schrägstrich	"/"	X'2F'

Zusätzlich werden in RELion **Umlaute** in die SEPA-Datei geschrieben. Diese sind mit den uns zur Verfügung stehenden Prüfprogrammen problemlos verarbeitet worden.

Bankprogramme wie SFIRM[®] unterstützen die Formate erst ab der Version EL2.2.2(22/22). Die Kunden, die BusinessLine[©] (Österreich) verwenden müssen sich (Stand 1.12.09) noch bis zur ersten kompatiblen Version gedulden.

Länderanpassungen: Die Landeszentralbank in Deutschland hat ein SEPA Format „SEPADE“ festgelegt. In Österreich hat STUZZA das STUZZA-Format entwickelt. Die beiden Formate werden in RELion unter Berücksichtigung der jeweiligen Ländereinstellungen erstellt.