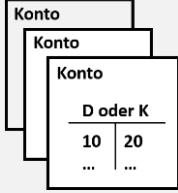

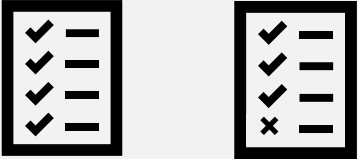
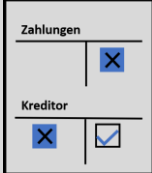
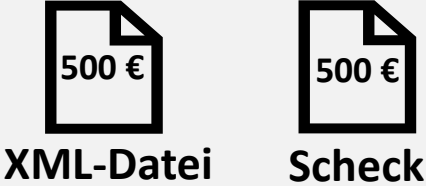


WDEFC2

External Accounting – Customizing I/II

Automatischer Zahllauf (T: F110)

1	Parameter pflegen		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Auswahl Buchungskreis ✓ Auswahl Zahlwege ✓ Auswahl Konten 				
2	Zahlungsvorschlag erstellen		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selektion Konten mit fälligen offenen Posten ✓ Berechnung Skonto 				
3	Zahlungsvorschlag bearbeiten		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Setzen Zahlsperre für Konten bzw. offene Posten ✓ Ändern Zahlweg / Skonto / Bank 				
4	Zahllauf ausführen	 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Kreditor</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Bankverr.</td> <td>- 500 €</td> </tr> </table>	Kreditor	500 €	Bankverr.	- 500 €	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buchung Zahlungsbelege ✓ Ausgleich offene Posten ✓ Vorbereiten Zahlungsträger
Kreditor	500 €						
Bankverr.	- 500 €						
5	Zahlungsträger erstellen (File/Druck)		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erzeugen Datenfile für Datenträgeraustausch ✓ Druck Zahlungsträger 				

Customizing Zahlprogramm T: FBZP

Alle Buchungskreise (AC##)

- Angaben Absendender & Zahlender Buchungskreis
- Toleranzen & Skonto
- Regulierung SHB-Vorgänge

Zahlender Buchungskreis (AC##)

- Mindestbeträge Zahlungseingang & Zahlungsausgang

Zahlweg (5-SEPA, S-Scheck)

- Allgemeine Einstellungen Zahlweg → Ausgangszahlung/ Eingangszahlung
- Klassifizierung Zahlweg (Überweisung, Scheck, ...)
- Notwendige Angaben im Stammsatz (Anschrift, IBAN, BIC, SEPA-Mandat)

Customizing Zahlprogramm T: FBZP

Zahlweg/Buchungskreis

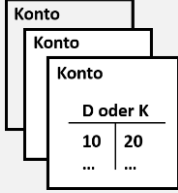

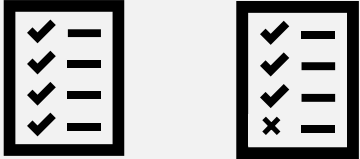

Bankenfindung

- Rangfolge
- Bankkontenfindung
- Disponierte Beträge
- Wertstellung
- Gebühren/Spesen

Hausbank (HB##/AC##)

- Bankland + Bankschlüssel → eindeutige Identifikation eines Bankenstammsatzes
- Zuordnung Bankkonten (AC##) bei der Hausbank

Mahnlauf (T:F150)

1	Parameter pflegen		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Auswahl Konten & Buchungskreise
2	Mahnlauf einplanen		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selektion Konten mit fälligen offenen Posten ✓ Zuordnung von Mahnstufen
3	Mahnungen ändern		
4	Mahndruck starten		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Drucken der Mahnbriefe ✓ Aktualisierung der Mahndaten in Stammsätzen und Belegen

Customizing Mahnprogramm T: FBZP

Mahnverfahren

Mahnstufen

Mahngebühren

Mindestbeträge

Mahntext (Sapcript, PDF)

Zuordnung Mahnverfahren im Debitorenstammsatz

Sonderhauptbuchklassen

Anzahlungen

Anzahlungsanforderung

Anzahlungen

Wechsel

Wechselanforderung

Wechsel

Sonstige Transaktionen

Einzelwertberichtigung

Bürgschaft

Sonderhauptbucharten

Merkposten

Anzahlungsanforderung

Automatische Gegenbuchung

Bürgschaft

Freie Gegenbuchung

Anzahlungen

Beleg merken

Speichern unter frei wählbarer Kennung

Nur vom Ersteller bearbeitbar

Beleg ändern und löschen möglich

Keinen Einfluss auf Bilanz/GuV

In keinem Bericht ersichtlich

Beleg vorerfassen

Speichern unter Belegnummer

Von jedem User bearbeitbar

Beleg ändern und löschen möglich

Keinen Einfluss auf Bilanz/GuV

Nur in bestimmten Einzelpostenberichten darstellbar

4-Augen-Prinzip

Workflow: Workflow-Variante – Belegart – Freigabegruppe
→ Freigabeweg

Validierung = Prüfung

Voraussetzung ✓

Prüfung ✗



Meldung

I=Information
W=Warnung
E=Fehler
A=Abbruch

Substitution

Voraussetzung ✓

Substitution

Prozessschritte Datenarchivierung

1

Erzeugen der Archivdateien

2

Ablegen der Archivdateien

3

Löschen der Daten

Customizing Datenarchivierung

Allgemeines/Basis Customizing

Definition logischer Pfad- und Dateinamen → Physischer Pfad

Archivierungsobjektübergreifendes Customizing

Archivierungsspezifisches Customizing

Maximale Größe der Archivdatei + Maximale Anzahl von Datenbankobjekte innerhalb Archivdatei

Einstellen zum Löschprogramm (Automatischer Start)
Testmodusvariante definieren
Produktivmodusvariante definieren

Durchführen Datenarchivierung

T: SARA

1. Auswahl Archivierungsobjekt zB. FI_DOCUMNT
2. Varianten (Test/Produktivmodus) Schreibprogramm definieren
3. Startparameter definieren
4. Spoolparameter definieren
5. Datenarchivierung Starten

→ **T: AS_AFB** (Archive File Browser) können archivierte Daten aufgerufen werden