

Terminierung von Überweisungen

Userexit DTA RFFOX003 bzw. RFFOX001 für In- und Auslandsüberweisungen

Überweisungsdatum bei der DTA Erstellung bestimmen

Bei Ausführen des DTA's für die Anweisung der Gehälter oder SV Beiträge kann mit Hilfe des Exits in einem Zwischendialog (Pop Up) das Ausführungsdatum mitgegeben werden. Die üblicherweise verwendeten Bankenlösungen für den Zahlungsverkehr führen die Überweisung dann erst zu dem erfassten Datum aus, welches auch im DTA vermerkt ist. Sollten mehrere zahlende Firmen in einem DTA verarbeitet werden wird ein Pop Up je Firma aufgerufen. Die Firmen werden in der Pop Up Überschrift benannt.

ACHTUNG: Für SEPA Überweisungen ist das Tool nicht einsetzbar.

Vorteil: Der ausführende Sachbearbeiter kann durch die Eingabe des Datums die Ausführung der Überweisungen selbst bestimmen. Die eingesetzten Paymentwerkzeuge, welche in der Regel von der Hausbank zur Verfügung gestellt werden, interpretieren dieses Datum.

Der Zahlungsträger verbleibt bis zum Ausführungstag im Paymentinstrument. Der Prozessschritt des evtl. manuellen Zurückhaltens der Ausführung des DTA's entfällt.

Erleichterte Abstimmung mit dem Treasury.

Voraussetzungen: Einsatz des DTA (noch) nicht für SEPA geeignet

Beschreibung:

Die Userexits RFFOX003 bzw. RFFOX001 wurden entsprechend der oben stehenden Beschreibung ausgeprägt. Während der Ausführung der Programme RFFOD__U (Zahlungsträger Deutschland) und RFFOD__L (Zahlungsträger Ausland) wird ein Pop Up aufgerufen. In diesem kann das Ausführungsdatum im Dialog erfasst werden. Sollte der Benutzer den Dialog abbrechen wird das Tagesdatum eingesetzt. Der Datenträger enthält das Ausführungsdatum.

Das Pop Up wird nur dann aufgerufen, wenn es sich um HR Daten der L&G Abrechnung handelt.

Zahlungsträger Deutschland - Überweisungen/Bankabb, -einzug/DTA Inland

Programmlaufdatum

Identifikationsmerkmal

Nur Vorschlagslauf

Buchungskreisabgrenzung

Zahlender Buchungskreis bis

Absendender Buchungskreis bis

Weitere Abgrenzungen

Zahlwege bis

Zahlwegzusatz bis

Hausbank bis

Konto-Id bis

Währungsschlüssel bis

Zahlungsbelegnummer bis

Drucksteuerung

Zahlungsträger drucken

Datenträgeraustausch

Avise ausgeben

Begleitliste drucken

Drucker

Drucker

Drucker

Drucker

Sofortdruck

Sofortdruck

Sofortdruck

Ausgabesteuerung

Filename (bei DTA)

Anzahl Erweiterungsteile

Aufbau der Erweiterungsteile

Ausgabemedium

Füllzeichen Ziffern in Worten

Anzahl Druckseiten

Ausführung DTA-0001-

Überweisungsdatum

Ggf. Firmenname

