



# CS 375 ERWEITERUNG SAP FI Nachbearbeitung ESR-Zahlungseingang



## UNTERSTÜTZUNG BEI DER NACHBUCHUNG NICHT VERARBEITETER ZAHLUNGSEINGÄNGE AUS DEM STANDARD-REPORT

Diese Erweiterung unterstützt Sie bei der manuellen Nachbuchung nicht verarbeiteter Zahlungseingänge im ESR-Verfahren. Das ESR-Verfahren (Einzahlungsschein mit Referenznummer) wird ausschließlich in der Schweiz verwendet und ermöglicht es, Nachrichten in der Fakturierung mit vorgedrucktem Einzahlungsschein an Kunden zu versenden. Über definierte Ausgleichsregeln und Reihenfolgen werden entweder Offene Posten ausgeglichen oder eine Debitorengutschrift gebucht.

**CS375 FI Nachbearbeitung ESR-Zahlungseingang @COS33**

Auswahl der ESR Zahlungen vom Zahlungsverrechnungskonto

Buchungskreis	3300
SachKto Zahlungsverrechnung	199010
Belegart Zahlungsverrechnung	DZ
Buchungsdatum ESR Eingang	

Parameter für Debitoren Buchung

Buchungsdatum				
Belegart	DZ			
Buchungsschlüssel	SOLL	40	Storno SOLL	02
Buchungsschlüssel	HABEN	15	Storno HABEN	50

Parameter für Sachkonten Buchung

Abweichendes ZahlVerrechnKto	199010
Buchungsdatum	
Belegart	DZ

Ausführungsoptionen

Ausführungsmodus	S Simulation
------------------	--------------

Ausgabeoptionen

Report-Überschrift	CS375 FI Nachbearbeitung ESR-Zahlungseingang @COS...	
Layout	/COS-33	Standard: Immobilien

Grid-Control verwenden



## IHRE VORTEILE

- Maschineller Ausgleich der Offenen Posten auf dem Zahlungsverrechnungskonto
- Vorhandener User-Exit sichert Releasefähigkeit auch bei benutzerspezifischen Erweiterungen
- Regeln und Reihenfolge beim Zahlungsausgleich sind frei definierbar, z.B. nach Mahnlauf, Fälligkeit oder Währung
- Report kann zunächst als Simulation ausgeführt werden
- Automatische Debitorengutschrift, wenn ein Ausgleich der Offenen Posten nicht möglich ist
- Ausgabeoption als ALV-Datei



ADD-ON JETZT VON UNSERER INTERNETSEITE HERUNTERLADEN

Add-Ons for  
SAP REAL ESTATE  
MANAGEMENT



WWW.COS33.COM

**COS33**  
CLIENT ORIENTED SOLUTIONS GMBH

Baarerstrasse 77 6300 Zug Switzerland  
+41 79 340 52 92 info@cos33.com