

BITMARCK_21c|ng "Zahlungsverkehr"

E-Mail: fin@support.gkvsc.de
 Gruppenrufnummer: (0251) 49040-305

zuständiges FB-Team:

Sabine Fuchs
 DW: -234

Volker Scherer
 DW:-231

Termin	Thema / Sachverhalt / Funktion	Kunde	GKV SC	FKO	Auswahl -modus	Menüpunkt	Weiteres Vorgehen/ Bemerkungen	erledigt am
ab 01.03.2024	Für den Monat Februar 2024 • Verwaltungskostenberechnung in Wilken starten für PV-Mandanten, danach erfolgreiches Verbuchen der Buchungsgruppen aus der Verwaltungskostenberechnung; nach erfolgreicher Journalisierung • Tagesabschluss für den 29.02.2024 starten in allen Mandanten • Monatsabschluss in Wilken starten für alle Mandanten, so dass in allen Mandanten die nächste Nachbuchungsperiode für 2023 eröffnet wird • Übergabe der Monatswerte nach 21c • Liquiditätsausgleich in Wilken starten für PV-Mandanten • Aufgabenplan für ‚Export Vordruck P‘ starten (maschineller Workflow zur Weiterleitung der Datei an die Kopfstelle der Bitmarck Service GmbH wird gestartet)	X					Einzelheiten zum genauen Ablauf der Jahresabschlüsse sind den Checklisten zum Jahresabschluss in Wilken/21c zu entnehmen.	
bis 02.04.2024	• PJ1 (Geschäftsjahr 2023) erstellen und an die Kopfstelle der Bitmarck Service GmbH weiterleiten	X						