

FREIGABEDOKUMENTATION ZUM WILKEN P/5^W ERRATUM 1.3.5-1080 & CUSTOMER-K12427-1.3.5-1058

Wilken P/5^W 1.3.5 (ohne Installationsanleitung)

Stand: 12.03.2024

Vorwort

In diesem Dokument wird auf das unter der Version 1.3.5 für K12427 ausgelieferte Wilken P/5W ERRATUM 1.3.5-1080 sowie das customer-k12427-1.3.5-1058 eingegangen.

Die Softwarepakete sind kumulativ aufgebaut. Das bedeutet, dass jedes Erratum/jede Kunden-CD neben den Neuentwicklungen auch alle bisherigen, ebenfalls per Erratum/Kunden-CD unter der jeweiligen Version ausgelieferten Programme enthält. Dabei werden im Informationstext der Installationsanleitung alle neu beinhalteten Entwicklungspunkte dokumentiert.

Inhaltsverzeichnis

1 Erratum-Wilken-1.3.5-1080	1
1.1 (ITSM 351001) Berechnung Vordruck P - neue Konten 8960, 8970 und 8979 werden nicht berücksichtigt	1
1.2 Archivierung Branchenreports nach Anpassung GKV Kontenabstimmung	1
2 Customer-k12427-1.3.5-1058	2
2.1 Ticket CCC-31405 (PK-614408) Zahlungsverkehr für Auslandszahlungen greift SEPA-Zahlungen auf	2

1 Erratum-Wilken-1.3.5-1080

1.1 (ITSM 351001) Berechnung Vordruck P - neue Konten 8960, 8970 und 8979 werden nicht berücksichtigt

In der Kontenklasse 8 wurde zum 01.01.2024 die Konten 8960, 8970 und 8979 neu eingerichtet.

Buchungen auf diesen Konten wurden bei der Berechnung des Liquiditätsausgleichbetrages (Vordruck P) bei den Positionen 107 und 203 nicht berücksichtigt. Dies wurde wie folgt korrigiert.

Position 107: 8200xx, 8900xx, 8940xx

Position 203: 8210xx, 8910xx, 8919xx, 8950xx, 8959xx

Für die Position 107 muss daher nun auch 8960xx und für die Position 203 auch 8970xx sowie 8979xx berücksichtigt werden.

[Enthalten in erratum-1.3.5-1080]

[FB-439524]

[CCC-31290]

1.2 Archivierung Branchenreports nach Anpassung GKV Kontenabstimmung

Für die Reports der Kontenabstimmung waren noch Anpassungen für den Parameter Wertstellungstag erforderlich.

[Enthalten in erratum-1.3.5-1080]

[REP-7405]

2 Customer-k12427-1.3.5-1058

2.1 Ticket CCC-31405 | (PK-614408) Zahlungsverkehr für Auslandszahlungen greift SEPA-Zahlungen auf

Im Zahlungsverkehr für Auslandszahlungen (Nachrichtentyp Multicom = 7/Auslandsüberweisung, SEPA Zahlungsverkehr = 0/ kein SEPA-Zahlungsverkehr + Auslandszahlung ISO 20022) wurden auch SEPA-Zahlungen aufgegriffen.

Dies wurde korrigiert.

[Enthalten in customer-k12427-1.3.5-1058]

[FB-439541]

[CCC-31405]

3 Customer-k12427-1.3.5-1057

3.1 (ITSM 350048) Rechnungserfassung: Skontoline wird von "MAN" systemseits wieder auf die Standard-Skontolinie geändert

Beim Erfassen der Rechnungen von Rechnungen mit Skontolinie „Manuell“ kam es zu einem Wechsel auf die am Kreditor hinterlegte Standard-Skontolinie, im Feld Fälligkeit wurde aber die manuelle Eingabe beibehalten.

Dieser Fehler wurde korrigiert. Künftig wird das Feld Fälligkeitsdatum korrekt neu belegt bzw. entleert.

[Enthalten in customer-k12427-1.3.5-1057]

[CSE-6823]

[CCC-30352]