

Freigabedokumentation (Zahlungsverkehr) BITMARCK_21c|ng – Release 24.95.p01.5



Ihr Ansprechpartner

Abteilung/Team: Fachberatung „Finanzen“
Telefon: 0251 / 49040 - 305
E-Mail: fin@support.gkvsc.de

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| Fachteam Finanzen | 24.95.p01.5_Marktfreigabe_Zahlungsverkehr.docx | 06.03.2024 |
| Fachberatung | intern | Seite 1 von 13 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----------|
| 1. FICO- ZVK FORDERUNGEN_PRODUKTINFORMATIONEN | 3 |
| 1.1. Insolvenzbearbeitung | 3 |
| 1.2. Ratenzahlungsvereinbarung mit Vollstreckungsaufschub | 3 |
| 1.3. Vollstreckung bearbeiten | 3 |
| 2. FICO-ZVK KONTO_PRODUKTINFORMATIONEN | 4 |
| 2.1. Zahlungsauftrag | 4 |
| 2.2. Datenselektion für CUP-D..... | 5 |
| 2.3. FiBu-Beleg | 6 |
| 2.4. Finanztransparenz anzeigen | 7 |
| 2.5. Kontoauszug anzeigen-nachbearbeiten-buchen | 8 |
| 2.6. Kontobewegung bearbeiten/umbuchen/ausgleichen..... | 9 |
| 2.7. Kontobewegung zur Auszahlung freigeben | 11 |
| 2.8. Listenkontenbearbeitung | 11 |
| 2.9. Nebenbuch | 12 |
| 2.10. Zahlungsauftrag bearbeiten | 12 |
| 2.11. Zahlungsverkehr administrieren | 13 |

1. FICO- ZVK FORDERUNGEN_Produktinformationen

1.1. Insolvenzbearbeitung

R343227/PK-578997: Änderungen Zuständigkeiten Insolvenzgerichte (Husum und Niebüll)

Bei den Insolvenzgerichten Flensburg, Husum und Niebüll gibt es neue Zuständigkeiten. Ab dem 01.01.2023 wurden die Postleitzahlenbereiche der beiden Gerichte Husum und Niebüll in den ISD-Daten für das Insolvenzgericht Flensburg integriert. (Siehe hierzu auch JIRA Vorgang (PK-583094)).

Für laufende Fälle, die bis zum 31.12.2022 eröffnet wurden, bleiben die beiden Gerichte Husum und Niebüll weiterhin in ihren Postleitzahlenbereichen zuständig.

Da aufgrund der nun vorliegenden doppelten Postleitzahlenbereiche von Husum/Flensburg bzw. Niebüll/Flensburg bei der Anlage einer Insolvenz nun keine eindeutige maschinelle Auswahl getroffen werden kann, welches Insolvenzgericht das korrekte ist, ist in diesen Fällen das Gericht manuell bei Anlage eines Insolvenzfalls einzutragen. Über das Regelwerk „Zuordnung FRM Partner bearbeiten“ kann dann im Register >Gericht< eine Abfrage nach den zuständigen Gerichten anhand der Postleitzahl des Schuldners vorgenommen werden.

R350459/PK-612330: RTE bei Erfassung eines "neuen" Insolvenzantrages

Bei Neuanlage eines Insolvenzantrages kam es zu einem technischen Fehler, sofern Merker auf Liste D oder Liste E zu diesem Partner existierten. Die Neuanlage ist in diesem Kontext wieder fehlerfrei möglich.

1.2. Ratenzahlungsvereinbarung mit Vollstreckungsaufschub

R342039/PK-574241: Forderungen doppelt in Ratenzahlungsvereinbarungen

Es werden keine doppelten Forderungen in der Forderungsauswahl angeboten. Forderungen die ungespeichert in der Liste „Ausgewählte Forderungen“ enthalten sind, werden nicht erneut in der Liste „Auswählbare Forderungen“ angeboten, wenn eine (andere) ausgeglichene Forderung aus der Liste „Ausgewählte Forderungen“ über den Button [Entfernen] entfernt wird. Dies betrifft sowohl Stundungsvereinbarungen mit und ohne Ratenzahlplan als auch Ratenzahlungsvereinbarungen.

1.3. Vollstreckung bearbeiten

PK-586021: Fehlende Berechtigungsprüfungen in Webservices prüfen und beheben (ZVK)

Zur Nutzung des Webservices „Vollstreckungssteuerung“ gibt es ab diesem Release einen neuen Anwendungsfall mit der Bezeichnung „Webservice 0524_VollstreckungSteuerungWS“. Um diesen zu nutzen ist eine neue Benutzerrolle

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| Fachteam Finanzen | 24.95.p01.5_Marktfreigabe_Zahlungsverkehr.docx | 06.03.2024 |
| Fachberatung | intern | Seite 3 von 13 |

anzulegen (der Name der Benutzerrolle ist nicht vorgegeben). Die Benutzerrolle ist mit dem verbundenen Anwendungsfall dem entsprechenden User zuzuordnen.

Liegen die Rechte des Anwendungsfalls in dieser Benutzerrolle dem User nicht vor, ist keine Bearbeitung der Daten über die Schnittstelle möglich. Es erfolgt eine entsprechende Fehlerquittierung, das dem User die Rechte fehlen.

Zum Übergang, bis die erforderlichen User mit dem neuen Anwendungsfall bzw. der neuen Benutzerrolle versorgt sind, wurde die Benutzerrolle „Migration WS“ von unserem Framework mit dem entsprechenden Anwendungsfall verbunden. Bitte nehmen Sie dennoch schnellst möglich die eigene Zuordnung vor.

Der Webservice „Vollstreckungssteuerung“ wird nur durch externe Partnersysteme aufgerufen.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Anwendungshilfe „SOAP-Schnittstelle-Vollstreckungssteuerung“.

PK-587893: Web Service Vollstreckungssteuerung: fehlende Implementierung einer schutzstufenabhängigen Berechtigungsprüfung

In Ergänzung zu dem neuen Anwendungsfall für den „Webservice 0524_VollstreckungSteuerungWS“ wird nun für den entsprechenden User geprüft, ob dieser eine Berechtigung zur Bearbeitung der Schutzstufe des Schuldners besitzt. Liegt diese Berechtigung vor, kann die Bearbeitung wie gewohnt im Rahmen der vorliegenden Schreib-/Leserechte erfolgen. Liegt die Berechtigung nicht vor, ist keine Bearbeitung für den Fall möglich. Der User erhält eine Fehlermeldung (ZVK0841), die ihn auf die fehlende Berechtigung hinweist.

Zudem wird in den Methoden „getVollstreckungsgebuehren“ eine leere Liste und im Fehlerfall in der Methode „setVollstreckungsstatus“ wie bisher auch keine Liste zurückgegeben.

ZVK0841:Es handelt sich um einen Partner mit VIP-Kennzeichen, zu deren Einsicht Ihnen die Berechtigung fehlt. Eine Einsicht ist nicht möglich.

2. FICO-ZVK KONTO_Produktinformationen

2.1. Zahlungsauftrag

PK-610016: Web-Client: Zahlungsauftrag bearbeiten - Auswahl VIP-Kennzeichen ohne Berechtigung möglich

Im WebClient war es in der Anwendung 'Zahlungsauftrag suchen' möglich, Zahlungsaufträge für Schutzstufen zu suchen, für die keine Berechtigung vorlag. Dies wurde behoben.

Die Suche nach Zahlungsaufträgen ist nur für die Schutzstufen möglich, für die eine entsprechende Berechtigung vorliegt.

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| Fachteam Finanzen | 24.95.p01.5_Marktfreigabe_Zahlungsverkehr.docx | 06.03.2024 |
| Fachberatung | intern | Seite 4 von 13 |

2.2. Datenselektion für CUP-D

PK-591030: CUP-D: Anpassung des Datenabzuges- Buchungssatz Sachbuch (03)

Im Datensatz Buchungssatz- Sachbuch (03) wird an Stelle 23-29 die Sachbuchkontonummer ausgegeben.

Nach Anforderung der DRV wurde die Buchungsstelle rechts (Stelle 29) mit einer „0“ auf sieben Stellen zu ergänzt.

PK-581596: CUP-D: Batchkonfiguration „CUP-D Datenabzug erstellen: Checkbox „Zentralisierter Beitragseinzug“ entfernen

In der Batchkonfiguration des Batches „CUP-D Datenabzug erstellen“ wurde die Checkbox „Zentralisierter Beitragseinzug“ entfernt.

R343286/PK-579214: CUP-D Datenabzug - Anforderung für eine BBNR-Datei

Im Rahmen des CUP-D Verfahrens gibt es nun die Möglichkeit, einen Datenabzug für bestimmte Betriebsnummern vorzunehmen.

Dafür muss im Verzeichnis „iskv/xxxxx/kern/cupd/“ eine Datei mit den entsprechenden Betriebsnummern abgelegt werden.

Die Datei darf:

- keine Überschrift haben,
- nur 8stelligen Zahlen haben,
- keine Buchstaben enthalten,
- keine Leerzeichen und Leerzeilen haben.

In der Batchkonfiguration des Batches „CUP-D Datenabzug erstellen“ ist diese Datei korrekt im Feld „Name Betriebsnummerdatei“ einzutragen.

Der Batch verarbeitet dann ausschließlich die in der Datei enthaltenen Betriebsnummern.

PK-581669: CUP-D: Batch „Deltamenge für CUP-D Verdichtung ermitteln“- Name des Batches anpassen

Der Batch „Deltamenge für CUP-D Verdichtung ermitteln“ wurde umbenannt und heißt nun „CUP-D Bestandsdaten ermitteln“.

An der Funktionalität des Batches gab es keine Änderungen.

PK-578984: CUP-D: Datenabzug ermittelt keinen Fall- Dateierzeugung

Wenn ein CUP-D Datenabzug keine Fälle ermittelt, wird die Datei mit der Endung „...CUPD“ mit dem Vorlaufsatz (98), Kassenstammsatz (01) und dem Nachlaufsatz (99) erstellt.

Es wird keine separate (leere) Datei mit der Endung „...BB“ mehr erstellt.

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| Fachteam Finanzen | 24.95.p01.5_Marktfreigabe_Zahlungsverkehr.docx | 06.03.2024 |
| Fachberatung | intern | Seite 5 von 13 |

PK-583058: CUP-D: Batch „Deltamenge für CUP-D Verdichtung ermitteln“- Name des Batches anpassen

Im Rahmen des CUP-D Verfahrens erfolgte eine Anpassung der Batche zur Verdichtung.

Es wurde nun eine sogenannte Batchkette erstellt.

Das bedeutet, dass nach erfolgreicher Beendigung des Batches „CUP-D Bestandsdaten ermitteln“ der Batch „CUP-D Bestandsdaten verdichten“ automatisch eingestellt und anschließend gestartet wird.

Eine Konfiguration des Batches „CUP-D Bestandsdaten verdichten“ ist nicht mehr erforderlich. Daher wurde die Batchkonfiguration entfernt.

R344699/PK-586625: Batch „MOA-Daten für die CUPD-Erklärungsliste ermitteln“ - sehr lange Laufzeit

Der Batch „MOA-Daten für die CUPD-Erklärungsliste ermitteln“ wurde technisch optimiert, so dass nun mit kürzeren Laufzeiten zu rechnen ist.

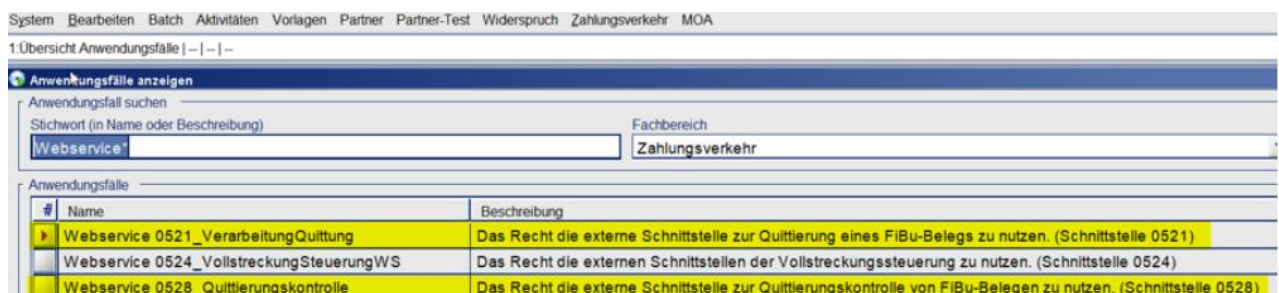
2.3. FiBu-Beleg

PK-588274: Fehlende Berechtigungsprüfung in Webservices

Für Web-Services wurde eine Berechtigungsprüfung implementiert. Es ist jeweils das Recht „Bearbeiten“ zum entsprechenden Anwendungsfall erforderlich, um die entsprechende Schnittstelle zu verwenden. Mit dem Release 24.95 werden automatisch die folgenden Anwendungsfälle mit dem Recht „Bearbeiten“ der Benutzerrolle „MigrationWS“ zugeordnet.:

- Webservice 0521_VerarbeitungQuittung
 Dieses Recht wird benötigt um, die Schnittstelle zur Quittierung eines FiBu-Belegs zu nutzen.

- Webservice 0528_Quittierungskontrolle
 Dieses Recht wird benötigt um, die Schnittstelle zur Quittierungskontrolle von FiBu-Belegen zu nutzen.



The screenshot shows a search for application cases with the keyword 'Webservice' in the 'Zahlungsverkehr' department. The results table is as follows:

| # | Name | Beschreibung |
|---|--|--|
| 1 | Webservice 0521_VerarbeitungQuittung | Das Recht die externe Schnittstelle zur Quittierung eines FiBu-Belegs zu nutzen. (Schnittstelle 0521) |
| 2 | Webservice 0524_VollstreckungSteuerungWS | Das Recht die externen Schnittstellen der Vollstreckungssteuerung zu nutzen. (Schnittstelle 0524) |
| 3 | Webservice 0528_Quittierungskontrolle | Das Recht die externe Schnittstelle zur Quittierungskontrolle von FiBu-Belegen zu nutzen. (Schnittstelle 0528) |

Die aufgeführten Anwendungsfälle sind durch den Kunden innerhalb des Release 24.95 einer weiteren Benutzerrolle mit dem Recht „**Bearbeiten**“ zuzuordnen. Der Benutzer, der den Web-Service aufruft, muss dieser Benutzerrolle zugeordnet sein.

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| Fachteam Finanzen | 24.95.p01.5_Marktfreigabe_Zahlungsverkehr.docx | 06.03.2024 |
| Fachberatung | intern | Seite 6 von 13 |

Anmerkung GKVSC:

Für die Übergangszeit in 24.95 ist durch die neue, maschinell angelegte Benutzerrolle ‚MigrationWS‘, die alle neuen Webservice- Anwendungsfälle enthält, sichergestellt, dass die Quittierung der ERP_Belege weiterhin ohne Probleme erfolgt.

Der technische User, der diese o.a. Berechtigungen für die Schnittstelle spätestens ab dem Release 25.00 benötigt, kann beim GKV SC erfragt werden. Er ist nicht bei den Kassen einheitlich angelegt. Ein Anlage der neuen Rolle (mit beiden Anwendungsfällen) und Zuweisung zu dem technischen User sollte im Laufe des Release 24.95 erfolgen.

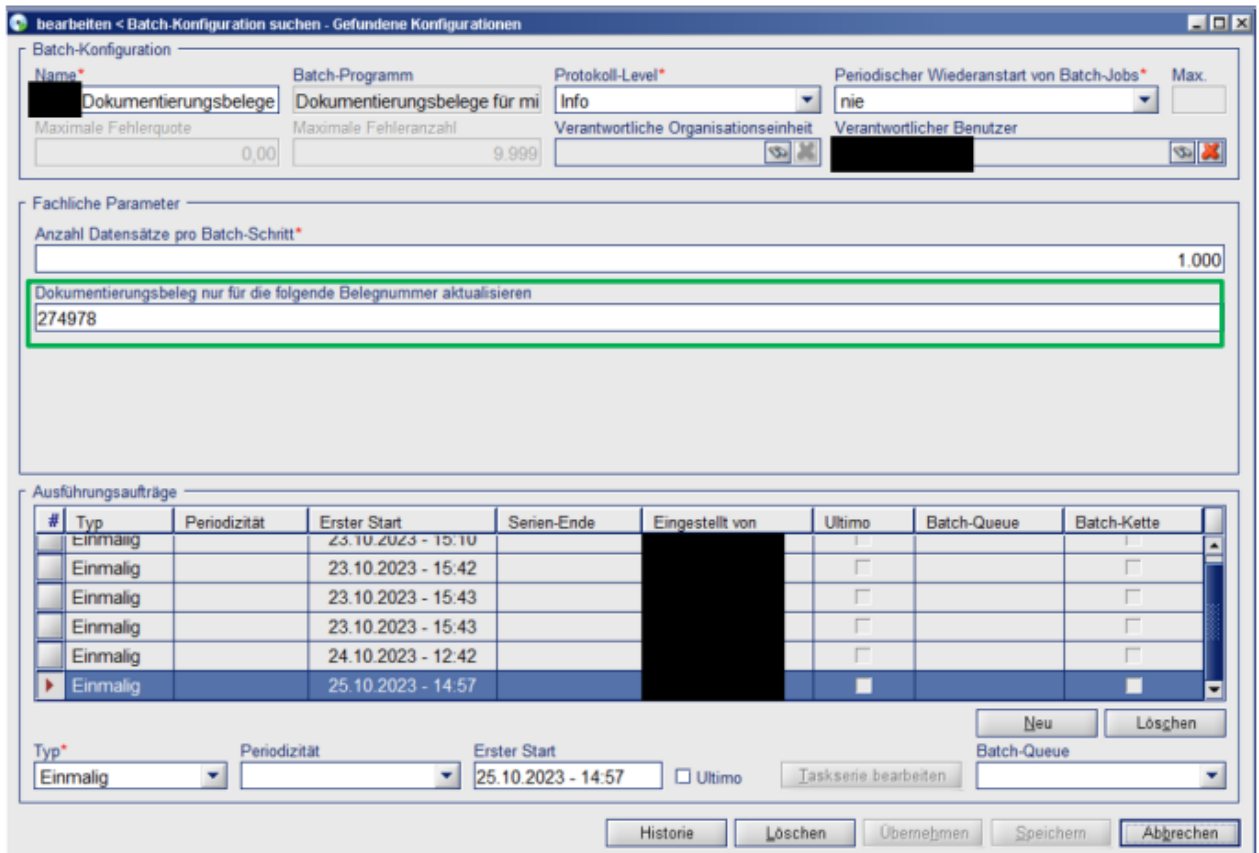
PK-586598: Batch „Kennzeichen „Abgestimmt“ an BPA lt. Kontenplan aktualisieren“ - Buchungsstelle

Unter „Parameter anzeigen...“ zum Batchjob des Programms „Kennzeichen „Abgestimmt“ an BPA lt. Kontenplan aktualisieren“ wird nun die Buchungsstelle dargestellt, für die der Batch gestartet wurde. Wird der Gesamtbestand aktualisiert, ist das Attribut Buchungsstelle „leer“.

2.4. Finanztransparenz anzeigen

R344443/PK-586988: Dokubelege-Batch: Erweiterung um Parameter ZVK-Belegnummer

Der Batch „Dokumentierungsbelege für migrierte Kontobewegungen erstellen“ wurde um den Parameter „Dokumentierungsbeleg nur für die folgende Belegnummer aktualisieren“ erweitert.



R344995/PK-587720: Kennzeichen „Abgestimmt“ an BPA It. Kontenplan aktualisieren- Batch bricht in der Vorbereitungsphase ab

Bei der Verarbeitung der Batche „Kennzeichen „Abgestimmt“ an BPA It. Kontenplan aktualisieren“ und „Kennzeichen „Abgestimmt“ an BPA maschinell aktualisieren“ kam es auf Grund des hohen Datenvolumens zu Programmabbrüchen. Es wurden Optimierungen vorgenommen, so dass das Problem nicht mehr auftritt.

2.5. Kontoauszug anzeigen-nachbearbeiten-buchen

R345773/PK-591044: Import von c53- bzw. c54-Dateien läuft auf fachlichen Fehler

Die Batchverarbeitung für „Kontoauszug importieren camt.053“ und „Kontoauszug importieren camt.054“ wurde angepasst. Der fachliche Fehler „FE000: Ein Pflichtfeld wurde nicht gefüllt“ wurde behoben.

PK-519363: ZVK Process Mining für Rücküberweisung/Rückabwicklung

Damit Kunden einer Krankenkasse im Rahmen von Process Mining informiert werden können, dass es hinsichtlich einer Auszahlung/Erstattung zu einer Rücküberweisung kam, wird ein Event für definierte Belegarten erzeugt. Hierzu werden die Belegarten über den vorherigen Ausgleich der entsprechenden Verbindlichkeit mit dem zurückgewiesenen Überweisungsauftrag validiert.

Gleiches gilt für die Rückabwicklung von Zahlungsaufträgen. Auch hier wird ein Event für definierte Belegarten erzeugt. Die Validierung erfolgt ebenfalls über den vorherigen Ausgleich der entsprechenden Verbindlichkeit.

In der View „BelegartVerbindlichkeitEvent“ zur Code-Tabelle „BelegArt“ sind die relevanten Belegarten für Verbindlichkeiten für die Eventerzeugung zu definieren.

2.6. Kontobewegung bearbeiten/umbuchen/ausgleichen

R345797/PK-591048: ELW - Sortierung von Spalten (in Kontobewegungen) nicht mehr möglich

Für die 2. Spalte (Vertiefungsspalte) in der Ergebnisliste „Gefundene Kontobewegungen“ in dem Anwendungsfall „Kontobewegung bearbeiten“ im Web-Client ist eine Sortierung nicht mehr möglich.

PK-579150: Mehrfachauswahl

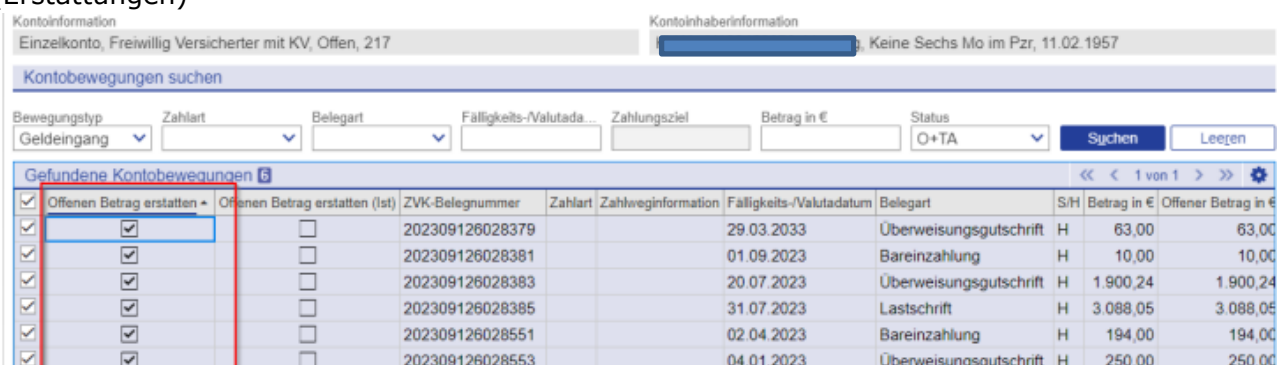
Die Ergebnisliste „Gefundene Kontobewegung“ in der Anwendung „**Mehrfachänderungen bearbeiten**“ wurde wie folgt angepasst:

- Mehrfachauswahl analog „Ausgleichsmöglichkeiten suchen“ ist möglich
- Die Spalte „Aktualisiere Kontobewegung“ wurde entfernt
- Im SwingClient wurde der Button „Aktualisiere Kontobewegung De-/Aktivieren“ umbenannt und lautet „Kontobewegungen De-/Markieren“
- Im WebClient wurde der Button „Aktualisiere Kontobewegung De-/Aktivieren“ entfernt.

Die Anwendung „Mehrfachänderung bearbeiten“ wird **nur für den Bewegungstyp „Geldeingänge“** um das Attribut „**Status**“ erweitert.

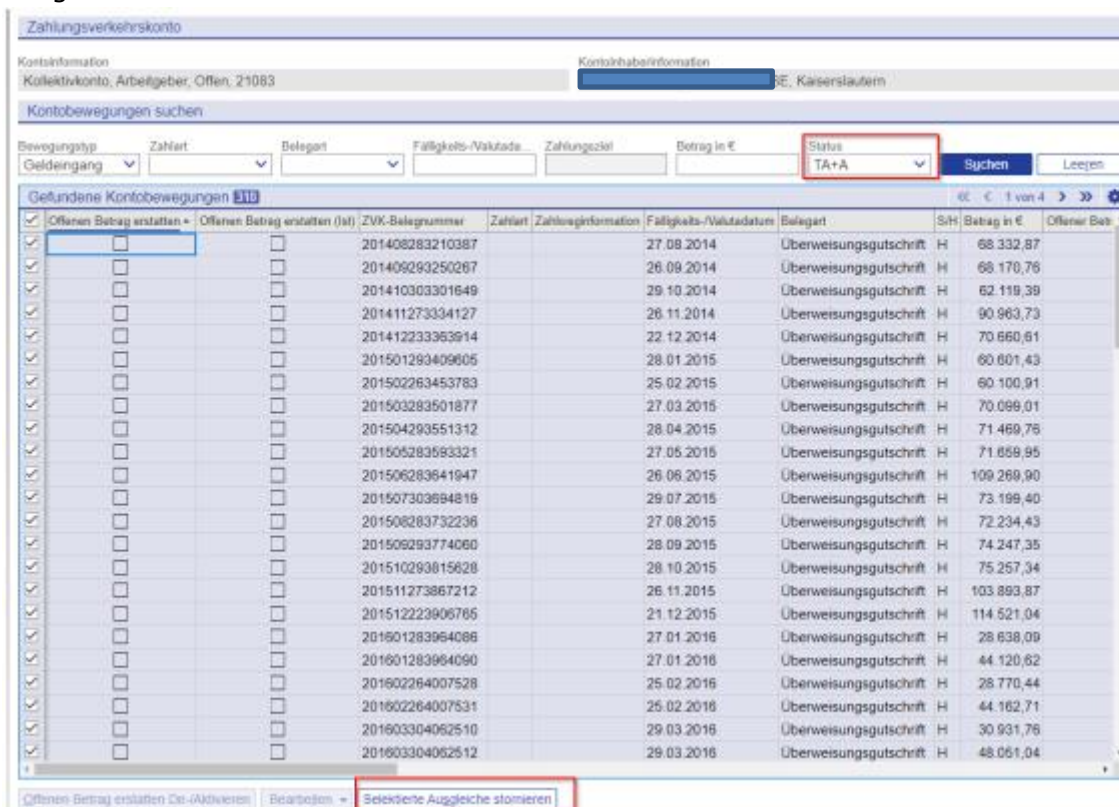
Der „Status“ beinhaltet grundsätzlich den Wert „O + TA“ und ist nur aktiv, sofern das entsprechende Recht „Mehrfachänderung bearbeiten - Selektierte Ausgleiche stornieren“ für den Sachbearbeiter vorliegt. Der Status kann auf den Wert = „TA + A“ geändert werden.

Ist der Wert im Attribut Status „O + TA“, ist die derzeitige Funktionalität weiterhin gegeben (Erstattungen)



| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZVK-Belegnummer | Zahlart | Zahlweginformation | Fälligkeits-/Valutadatum | Belegart | S/H | Betrag in € | Offener Betrag in € |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------------|------------------------|-----|-------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 202309126028379 | | | 29.03.2033 | Überweisungsgutschrift | H | 63,00 | 63,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 202309126028381 | | | 01.09.2023 | Bareinzahlung | H | 10,00 | 10,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 202309126028383 | | | 20.07.2023 | Überweisungsgutschrift | H | 1.900,24 | 1.900,24 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 202309126028385 | | | 31.07.2023 | Lastschrift | H | 3.088,05 | 3.088,05 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 202309126028551 | | | 02.04.2023 | Bareinzahlung | H | 194,00 | 194,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 202309126028553 | | | 04.01.2023 | Überweisungsgutschrift | H | 250,00 | 250,00 |

Sofern der Wert im Status „TA + A“ beinhaltet und nach einer Suche Datensätze in der Ergebnisliste „Gefundene Kontobewegungen“ ermittelt werden, sind die Buttons „Offenen Betrag erstatten De-/Aktivieren“ und „Bearbeiten“ disabled. Der neue Button „Selektierte Ausgleiche stornieren“ ist aktiv.



| Offenen Betrag erstatten (Ja) | Offenen Betrag erstatten (Nein) | ZVK-Belegnummer | Zahlart | Zahlungsinformation | Fälligkeits-/Valutadatum | Belegart | St/H | Betrag in € |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--------------------------|------------------------|------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201408283210387 | | | 27.08.2014 | Überweisungsgutschrift | H | 68.332,87 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201409293250267 | | | 26.09.2014 | Überweisungsgutschrift | H | 68.170,76 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201410303301649 | | | 29.10.2014 | Überweisungsgutschrift | H | 62.119,39 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201411273334127 | | | 26.11.2014 | Überweisungsgutschrift | H | 90.963,73 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201412233363914 | | | 22.12.2014 | Überweisungsgutschrift | H | 70.660,61 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201501293409605 | | | 28.01.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 60.801,43 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201502263453783 | | | 25.02.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 60.100,91 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201503283501877 | | | 27.03.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 70.099,01 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201504293551312 | | | 28.04.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 71.469,76 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201505293583321 | | | 27.05.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 71.659,95 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201506283641947 | | | 26.06.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 109.269,90 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201507303694819 | | | 29.07.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 73.199,40 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201508283732236 | | | 27.08.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 72.234,43 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201509293774060 | | | 28.09.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 74.247,35 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201510293815828 | | | 28.10.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 75.257,34 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201511273867212 | | | 26.11.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 103.893,87 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201512223906765 | | | 21.12.2015 | Überweisungsgutschrift | H | 114.521,04 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201601283964086 | | | 27.01.2016 | Überweisungsgutschrift | H | 28.638,09 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201601283964090 | | | 27.01.2016 | Überweisungsgutschrift | H | 44.120,62 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201602264007528 | | | 25.02.2016 | Überweisungsgutschrift | H | 28.770,44 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201602264007531 | | | 25.02.2016 | Überweisungsgutschrift | H | 44.162,71 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201603304062510 | | | 29.03.2016 | Überweisungsgutschrift | H | 30.931,76 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 201603304062512 | | | 29.03.2016 | Überweisungsgutschrift | H | 48.051,04 |

Bei Betätigen des Buttons „Selektierte Ausgleiche stornieren“ werden alle stornierbaren Ausgleiche zu den markierten Kontobewegungen storniert. Können nicht alle Ausgleiche gelöst werden, da diese z. B. mit einer Verwaltungsbewegung ausgeglichen sind, wird der Hinweis ZVK1621: „Es konnten nicht alle Ausgleiche storniert werden“ ausgegeben.

Übersteigt die Anzahl der zu stornierenden Ausgleiche den Wert „10000“ wird der Batch „Mehrfachänderung - Ausgleiche stornieren“ eingestellt.

Im Batchprotokoll können die folgenden Hinweise bei auftreten des Sachverhalts ausgegeben werden: „ZVK0800 Der Ausgleich auf dem Zahlungsverkehrskonto XY der Kontobewegungen xxx/yyy kann nicht storniert werden, da mindestens eine Kontobewegung disponiert ist.“ bzw. „ZVK0011 Der Ausgleich zwischen den Kontobewegungen mit den ZVK-Belegnummern xxx und yyy mit einer Umbuchung, Stornierung oder Absetzung kann nicht storniert werden.“.

R343455/PK-580211:

Zuzahlungsanforderung_VORANKUENDIGUNG_EINZEL_mitListe im Dialog nicht möglich

Die Datenquelle „ZVK_Prenotification“ wurde insbesondere für die Vorlagen „VORANKUENDIGUNG_EINZEL“ und „VORANKUENDIGUNG_KOLL“ um die Quellvariablen „PREN_Von“ und „PREN_Bis“ erweitert. Diese beinhalten das älteste „Bezugszeitraum von“-Datum und das jüngste „Bezugszeitraum bis“-Datum der Kontobewegungspositionen einer Forderung.

R346133/PK-592627: Button „Alle Ausgleiche stornieren“ im Web-Client - Funktionsänderung?

In der Anwendung „Kontobewegung bearbeiten“ funktioniert der Button [Alle Ausgleiche stornieren] auch, wenn eine Zeile markiert ist. Die Änderung bezieht sich lediglich auf den Swing-Client.

R344702/PK-586868: SollStellungPflegepersonenBatch Inkonsistenter Datenbestand.Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator. - Die Code Tabelle ZahlArtForderung ist nicht vollständig konfiguriert! Es konnte kein Eintrag für die ZahlArt „SEPA-Überweisung“ gefu

Bei Änderung der Zahlart zu einer Kontobewegung erfolgt nun eine Validierung. Ist die übergebene Zahlart für die Kontobewegung nicht gültig wird die Meldung ZVK1622 „Unzulässige Zahlart“ als Fehler ausgegeben.

2.7. Kontobewegung zur Auszahlung freigeben

R342716/PK-576922: Suchen in Masken „Kontobewegung suchen“ und „Kontobewegung anordnen“

In der Anwendung „Kontobewegung anordnen“ können in iskv_21|ng alle Spalten individuell ein/ausgeblendet werden.

2.8. Listenkontenbearbeitung

R345393/PK-589528: Auswahl eines Ordnungsbegriffs über die Zwischenablage
Wird ein Partner über die Zwischenablage-Funktion an ZV-Konto übergeben, werden diese nicht mehr über den Ordnungsbegriff des Partners gesucht, sondern direkt über die Partner-/Kontoinhaber-Beziehung.

R344328/PK-586479: Seitenwechsel in Listenkonto E in 21c|ng nicht möglich

Die Ermittlung der Anzahl der selektierten Kontobewegungen sowie die Blätter- Funktion zu den Details von Liste D und E zu einem ZV-Konto eines Partners funktioniert nun wieder korrekt.

2.9. Nebenbuch

PK-581352: Die Tastaturkürzel der Buttons „Details anzeigen“ & „Datei erstellen“ wurden die Anwendung Nebenbuch geändert

Die Tastaturkürzel der Buttons „Details anzeigen“ & „Datei erstellen“ wurde in den folgenden Anwendungsfällen:

- Auftragsgeschäft abstimmen
- Auftragsgeschäft anzeigen
- Auftragsgeschäft Finanzbuchhaltung abstimmen
- Finanztransparenz KV anzeigen
- Leistungsforderungen/-verbindlichkeiten anzeigen
- in Alt + g (Details anzeigen) & Alt + t (Datei erstellen) geändert (Swing- + Web-Client).

Betroffene Menüpunkte

- Kern::Zahlungsverkehr::Nebenbuch::Auftragsgeschäft abstimmen
- Kern::Zahlungsverkehr::Nebenbuch::Auftragsgeschäft Finanzbuchhaltung abstimmen
- Kern::Zahlungsverkehr::Nebenbuch::Auftragsgeschäft anzeigen
- Kern::Zahlungsverkehr::Nebenbuch::Finanztransparenz anzeigen
- Kern::Zahlungsverkehr::Nebenbuch::Leistungsforderungen/-verbindlichkeiten anzeigen

2.10. Zahlungsauftrag bearbeiten

PK-593023: Zahlungsauftrag bearbeiten - Enablen der Suchkriterien

Der Anwendungsfall „Zahlungsauftrag bearbeiten“ wurde optimiert. Die Suche nach einem Zahlungsauftrag ist **nun ohne Vorgabe des Zahlungsauftragstyps** möglich.

| Zahlart | Erstellungsdatum | Gesamtbetrag in € | Zurückgew. Gesamtbetrag in € | Ausführungstag | Kontoauszug verarbeitet am | Referenznummer | Status | Hausbankverbindung |
|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|--|
| SEPA-Überweisung | 20.10.2023 | 1.135,17 | | 20.10.2023 | | 3620008067 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 20.10.2023 | 709,85 | | 20.10.2023 | | 3620008068 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 20.10.2023 | 236,55 | | 20.10.2023 | | 3620008070 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 20.10.2023 | 1.180,75 | | 20.10.2023 | | 3620008064 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 20.10.2023 | 1.667,85 | | 20.10.2023 | | 3620008069 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 18.10.2023 | 22,00 | | 18.10.2023 | | 3620008060 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 12.10.2023 | 2.000,00 | | 12.10.2023 | | 3620008046 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 12.10.2023 | 87.235,30 | | 12.10.2023 | | 3620008047 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 06.10.2023 | 315,00 | | 06.10.2023 | | 3620008034 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 02.10.2023 | 18.123,99 | | 02.10.2023 | | 3620008031 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 02.10.2023 | 5.400,76 | | 02.10.2023 | | 3620008032 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 29.09.2023 | 2.294,16 | | 29.09.2023 | | 3620008030 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| Lastschrift | 30.08.2023 | 12.054.511,33 | | 31.08.2023 | | 2610008521 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| Lastschrift | 30.08.2023 | 10.002.536,88 | | 31.08.2023 | | 2610008522 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| Lastschrift | 30.08.2023 | 2.562.053,78 | | 31.08.2023 | | 2610008523 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 27.03.2023 | 3.109,44 | | 27.03.2023 | | 3620007863 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 27.03.2023 | 10.890,58 | | 27.03.2023 | | 3620007864 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 24.03.2023 | 2,50 | | 24.03.2023 | | 3620007849 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 24.03.2023 | 5.432,08 | | 24.03.2023 | | 3620007850 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 24.03.2023 | 393,44 | | 24.03.2023 | | 3620007853 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |
| SEPA-Überweisung | 24.03.2023 | 22.285,83 | | 24.03.2023 | | 3620007854 | Erstellt | DE05100900008301037040, BEVODEBBXXX, BERLINER VB BERLIN, KV-West |

2.11. Zahlungsverkehr administrieren

R345121/PK-588473: Klärungskonto anlegen mit Unterkonto nicht möglich

Erstreckt sich eine Kasse auf beide Rechtskreise müssen Buchungsstelle in beiden Rechtskreisen existieren.

Fehlt die Buchungsstelle in einem Rechtskreis, obwohl die Kasse sich auf beide Rechtskreise erstreckt, erfolgt keine Übernahme der Buchungsstelle in die Grunddaten und die Meldung „ZVK1624: Die Buchungsstelle XY konnte dem ZV-Konto nicht zugeordnet werden, da diese nicht im Buchungskreis XY vorhanden ist.“ als Fehler ausgegeben.