



## SEPA – 5vor12 | notwendige Schritte & Voraussetzungen

### ■ Basiseinstellungen

- Minimale Systemanforderungen
  - 8.82 PL 05
  - 9.0 PL 04
- Korrigieren des Bankenstamms gemäß EZB Tabelle
- Aktivieren der IBAN Validierung
- Validieren der Hausbankkonten
- Überprüfen der Geschäftspapiere

### ■ Überweisung mit SEPA

- Validieren der Geschäftspartnerkonten
- Anlegen der SEPA-Zahlwege für Überweisungen
  - Format bitte bei Ihren Hausbanken erfragen
- Zuweisen der neuen SEPA Zahlwege
- Aktualisieren der offenen Belege auf die neuen SEPA-Zahlwege

### ■ Lastschrift mit SEPA

- Hinterlegen der Gläubiger-Identifikationsnummer
- Validieren der Geschäftspartnerkonten
- Pflegen der Mandatsdetails
- Anlegen der SEPA Zahlwege für Lastschriften
- Zuweisen der neuen SEPA Zahlwege
- Aktualisieren der offenen Belege auf die neuen Zahlwege

#### Bitte beachten:

Ende November 2013 wird die SAP ein neues Patch für SAP Business One veröffentlichen. Dieses wird wichtige Funktionalitäten in dem Bereich der SEPA Lastschrift beinhalten.

Dieses Patch ist Voraussetzung für die Erweiterung der Mandatsverwaltung!

### ■ Optional

- Anpassen der Abgleichskriterien in der Kontoauszugsverarbeitung
- Anpassen der relevanten Geschäftspapiere

**Trotz Durchführung der SEPA-Umstellung bleiben Ihre historischen Daten erhalten!**

Gerne bieten wir Ihnen auch individuelle Unterstützung zur SEPA-Umstellung. Hierzu haben wir exklusiv für unsere Kunden die **Fast Implementation Packages (FIP)** entwickelt. Infos hierzu erhalten Sie in der kommenden Woche per Mail.

#### Kontakt: SEPA

UNIORG Supportcenter  
[sbo-support@uniorg.de](mailto:sbo-support@uniorg.de)  
 +49 231 9497-266

#### Ansprechpartner

Ihr Kundenverantwortlicher  
 und das SBO-Supportteam