



Ab genau jetzt: In 3 Minuten steht Ihr SAP Business One Cloud Testsystem >

SAP Business One 10.0
Zahlungsassistent
Oktober 2024

SBO2200

Inhalt

- Einrichtung Zahlungsassistent
 - SEPA-Gläubiger-Nummer beantragen
 - Anlegen von Zahlwegen
 - Zuordnung von Zahlwegen zum Geschäftspartner
 - Eingabe Kontoverbindung
- Zahlungsassistent Schritt 1-8
- Hinweise

SEPA-Gläubiger-Nummer beantragen und eintragen

Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails > Buchhaltungsdaten

Nummer beantragen unter:

<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer/in-10-schritten-zu-ihrer-glaeubiger-identifikationsnummer-602976>

Nummer kommt per Email und muss in der Maske „Firmendetails“ eingetragen werden.

Dies ist nur notwendig, wenn Sie Zahlungen über SEPA-Mandate einziehen.

Firmendetails

Allgemein Buchhaltungsdaten Basisinitialisierung

Unternehmenssteuernr.	51062/12345
UID-Nummer 1	DE259726688
UID-Nummer 2	
UID-Nummer 3	
Organschaftsnr.	
BZSt-Nummer	
BZSt-ZM-RegistrierungsID	

Zusätzliche Steuernr.

Finanzamtverwaltungsnr.

Latente Steuern verwenden

Wechselkurs auf latente Steuern anwenden

Steuersatzermittlung

Feiertage

Handelsregisternr.

Erweiterte Steuerberichte

SEPA-Gläubiger-ID

Aktualisieren Abbrechen

Anlegen von Zahlwegen

Administration > Systeminitialisierung > Definition > Bankenabwicklung > Kontoauszugsverarbeitung > Interne Bankcodes

Zahlwege - Definition

Zahlwegscode	<input type="text" value="ÜW Ausgang"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	
Beschreibung	<input type="text" value="Überweisung Ausgang"/>		
Zahlungsart	Ausgang	Zahlungsmethoden	Überweisung
Hausbank	Bankdatei-Generierung		
Land	Germany	Schlüsselcode	<input type="text"/>
Bank	<input type="button" value="..."/>	Transaktionsart	<input type="text"/>
Konto	<input type="button" value="..."/>	Dateiformat	<input type="text" value="SAPSEPASTANDARD_BICandIBAN"/>
Filiale	<input type="button" value="..."/>	<input type="checkbox"/> Lastschrift	<input type="button" value="..."/>
Kontrollschlüssel	<input type="button" value="..."/>		
IBAN	<input type="button" value="..."/>		
BIC/SWIFT-Code	<input type="button" value="..."/>		
Bankgebühren	Zahlungvalidierung		
Bankgebührensatz (%)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Adresse prüfen	<input type="checkbox"/> Adressenprüfung
Zahlungsprozess	<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Zahlungsadresse gruppieren		
	<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Zahlungsadresse der Bank gruppieren		
	<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Währung gruppieren		
	<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Fälligkeitsdatum gruppieren		
	<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Rahmenvertrag gruppieren		
<input checked="" type="checkbox"/> Auf Interimssachkonto buchen	<input type="checkbox"/> Einzugsermächtigung prüfen		
	<input type="checkbox"/> Sperre - Auslandszahlung		
	<input type="checkbox"/> Sperre - Ausl. Bank		
	<input type="checkbox"/> Währungsauswahl		
	<input type="checkbox"/> Postbank		
	<input type="button" value="..."/>		
Bericht	<input type="button" value="..."/>		
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>		

Zahlweg Code: 15-stelliger Code

Aktiv: Zahlweg kann inaktiv gesetzt werden, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Zahlungsart und Zahlungsmethode: folgende Möglichkeiten können gewählt werden: Ausgang + Überweisung, Ausgang + Scheck, Eingang + Überweisung.

Hausbank: die entsprechende Hausbank muss selektiert werden.

Schlüsselcode: Kann festgelegt werden, muss aber nicht.

Transaktionsart: Kann festgelegt werden, muss aber nicht.

Dateiformat: wird per Dropdown definiert, muss mit jeweiliger Hausbank abgeklärt werden. In der Regel wird „SAPSEPASTANDARD_BICandIBAN“ selektiert.

Lastschrift: ist der Haken gesetzt wird das Lastschriftverfahren verwendet. Alternativ kommt das Einzugsermächtigungsverfahren zum Einsatz.

Bankgebührensatz: kann festgelegt werden.

Zahlungsprozess: die ersten 4 Möglichkeiten stehen nur bei der Zahlungsart Ausgang zur Verfügung. Je nach markierter Auswahl wird die Zahlung gruppiert. Eine Mehrfachauswahl ist möglich, es kann aber auch keine Checkbox markiert werden.

Auf Interimskonto buchen: Checkbox wird markiert, wenn die Verbuchung der Zahlung nicht direkt auf dem Sachkonto der Bank, sondern auf dem Interimskonto erfolgen soll. Es wird empfohlen das Interimskonto zu verwenden.

SEPA-Lastschrift: steht nur für Zahlungsart „Eingang“ zur Verfügung, ist daher auf nebenstehendem Screenshot nicht abgebildet. Kann per Drop-Down selektiert werden. Zur Auswahl stehen die SEPA-Lastschrift-Typen CORE, COR1 und B2B. Dabei stehen CORE/COR1 für Basis- und B2B für Firmenlastschriften.

Zahlungvalidierung: mit den genannten Möglichkeiten können Einschränkungen bei der Durchführung des Zahlungsassistenten getroffen werden

Anlegen von Zahlwegen

Administration > Systeminitialisierung > Definition > Bankenabwicklung > Kontoauszugsverarbeitung > Interne Bankcodes

Oftmals werden 2 Zahlwege pro Hausbank erstellt:
Überweisung Ausgang und Lastschrift Eingang

Zahlwege - Definition

Zahlwegcode	<input type="text" value="ÜW Ausgang"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	
Beschreibung	<input type="text" value="Überweisung Ausgang"/>		
Zahlungsart	<input type="button" value="Ausgang"/>	Zahlungsmethoden	<input type="button" value="Überweisung"/>
Hausbank		Bankdatei-Generierung	
Land	<input type="text" value="Germany"/>	Schlüsselcode	<input type="text"/>
Bank		Transaktionsart	<input type="text"/>
Konto		Dateiformat	<input type="text"/>
Filiale	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lastschrift	
Kontrollschlüssel	<input type="text"/>		
IBAN	<input type="text" value="1000"/>		
BIC/SWIFT-Code	<input type="text"/>		
Bankgebühren		Zahlungsvalidierung	
Bankgebührensatz (%)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Adresse prüfen	<input type="checkbox"/> Bankinfo prüfen
Zahlungsprozess		<input type="checkbox"/> Einzugsermächtigung prüfen	<input type="checkbox"/> Sperre - Auslandszahlung
<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Zahlungsadresse gruppieren	<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Zahlungsadresse der Bank gruppieren	<input type="checkbox"/> Sperrerei - Auslandszahlung	<input type="checkbox"/> Währungsauswahl
<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Währung gruppieren	<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Fälligkeitsdatum gruppieren	<input type="checkbox"/> Sperre - Ausl. Bank	<input type="checkbox"/> Postbank
<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Rahmenvertrag gruppieren	<input type="checkbox"/> Auf Interimssachkonto buchen		

Zahlwege - Definition

Zahlwegscode	<input type="text" value="LS Eingang"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv
Beschreibung	Lastschrift Eingang	
Zahlungsart	<input type="button" value="Eingang"/>	Zahlungsmethoden <input type="button" value="Überweisung"/>
Haushbank		
Land	<input type="button" value="Germany"/>	<input type="button" value="Bankdatei-Generierung"/>
Bank	<input type="button" value="SAPSEPA STANDA..."/>	<input type="checkbox"/> Schlüsselcode
Konto	<input type="button" value="SAPSEPA STANDA..."/>	<input type="checkbox"/> Transaktionsart
Filiale	<input type="button" value="SAPSEPA STANDA..."/>	<input type="checkbox"/> Dateiformat
Kontrollschlüssel	<input type="button" value="SAPSEPA STANDA..."/>	<input checked="" type="checkbox"/> Lastschrift
IBAN	<input type="button" value="SAPSEPA STANDA..."/>	
BIC/SWIFT-Code	<input type="button" value="SAPSEPA STANDA..."/>	
Bankgebühren		
Bankgebührensatz (%)	<input type="text" value="0.00"/>	Zahlungsvalidierung
Zahlungsprozess		
<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Rechnungsadresse gruppieren	<input type="checkbox"/> Adresse prüfen	
<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Zahlungsadresse der Bank gruppieren	<input type="checkbox"/> Banking prüfen	
<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Währung gruppieren	<input type="checkbox"/> Einzugsermächtigung prüfen	
<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Fälligkeitsdatum gruppieren	<input type="checkbox"/> Sperre - Auslandszahlung	
<input type="checkbox"/> Rechnungen nach Rahmenvertrag gruppieren	<input type="checkbox"/> Sperre - Ausl. Bank	
<input checked="" type="checkbox"/> Auf Interimszähkonto buchen	<input type="checkbox"/> Währungsauswahl	
<input type="checkbox"/> Vorabankündigung für SEPA-Lastschrift drucken	<input type="checkbox"/> Postbank	
SEPA-Lastschrift		
SEPA-Lastschrift	<input type="button" value="CORE"/>	<input type="button" value="..."/>
Bericht		

Zuordnung von Zahlwegen zum Geschäftspartner 1

Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails > Reiter Allgemeine Einstellungen

Es können Standardzahlwege für Kunden und Lieferanten definiert werden. Diese sind nach der Festlegung automatisch in allen Kunden- und Lieferanten-Stammdaten hinterlegt und können dort bei Bedarf angepasst werden.

Allgemeine Einstellungen

GP	Budget	Dienste	Anzeige	Schriftart u. Hint...	Pfad	Bestand	Ressourcen	Cashflow	Cockpit	Kostenrechn...	Preisfindung	Funktionen ausb...	
<u>Einschränkung Kundenaktivitäten</u>				<u>Provision festlegen für</u>				<u>Genehmigungsprozess</u>					
<input type="checkbox"/> Kreditlimit	<input type="checkbox"/> Ausgangsrechnung	<input type="checkbox"/> Vertriebsmitarbeiter	<input type="checkbox"/> Genehmigungsprozess aktivieren										
<input type="checkbox"/> Objigo-Limit	<input type="checkbox"/> Lieferung	<input type="checkbox"/> Artikel	<input type="checkbox"/> Genehmigungsprozess in DI aktivieren										
<input type="checkbox"/> Offene Lieferscheine berücksichtigen	<input type="checkbox"/> Kundenauftrag	<input type="checkbox"/> Kunden	<input type="checkbox"/> Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren										
	<input type="checkbox"/> Kommissionierliste		<input type="checkbox"/> Aktualisierung von geparktem Beleg im Status Ausstehend/Genehmigt aktivieren										
Standardzahlweg für Kunde	ÜW Eingang	Standardzahlweg für Lieferant	ÜW Ausgang	Kreditkartenbelege einreichen	Automatisch	Standardmahnbedingungen für Kunde	- Standard -	Einstellungen Zahlungsbedingungen					
								Standardzahlungsbedingung für Kunde	K netto 30 Tage				
								Standardzahlungsbedingung für Lieferant	L 30 Tage netto				
								<input type="checkbox"/> Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden					
<input type="checkbox"/> Inaktive Geschäftspartner in Berichten anzeigen													
<input type="checkbox"/> Inaktive Geschäftspartner in Belegen anzeigen													
<input checked="" type="checkbox"/> IBAN-Prüfung auf Bankkonten anwenden													
<input checked="" type="checkbox"/> Aktualisierung der Adress-ID zulassen													
<input type="checkbox"/> Dateneigentum aktivieren													
Dateneigentum verwalten nach													
								Nur Beleg					
<u>Rahmenverträge</u>													
<input type="checkbox"/> Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen													
<input type="checkbox"/> Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren													
<input type="button" value="Aktualisieren"/>		<input type="button" value="Abbrechen"/>											

Zuordnung von Zahlwegen zum Geschäftspartner 2

Geschäftspartner > Geschäftspartner-Stammdaten > Reiter Zahlungslauf

Weicht der definierte Standardzahlweg von dem jeweiligen Zahlweg eines Geschäftspartners ab, muss der Zahlweg im Geschäftspartnerstamm, Reiter Zahlungslauf festgelegt werden. Zudem muss das jeweilige Hausbankkonto dort hinterlegt werden.

Screenshot of the SAP Business Partner Master Data screen showing the 'Zahlungslauf' (Payment Run) tab selected. The 'Hausbank' (House Bank) section is highlighted with a yellow box. The 'Zahlwege' (Payment Paths) section shows two paths: 'ÜW Ausgang' (Path 1) and 'ÜW Eingang' (Path 2), with 'ÜW Ausgang' highlighted with a yellow box. The 'Als Standard setzen' (Set as Standard) button is also highlighted with a yellow box. Other sections like 'Referenzdetails' (Reference Details) and 'Bankgebührenzuordnung' (Bank Fee Allocation) are also highlighted with yellow boxes.

Hausbank:

Hausbankkonto auswählen, welches das Gegenkonto in Journalbuchungen darstellt (Zahlungsassistenten)

Zahlwege:

Zahlweg als Standard: Zahlweg markieren und danach Button „Als Standard setzen“ drücken

Zahlungssperre:

Geschäftspartner kann für Zahlungen gesperrt werden

Einzelzahlungen:

Rechnungen können einzeln oder gesammelt bezahlt werden

Eingabe der Kontoverbindung

Geschäftspartner > Geschäftspartner-Stammdaten > Reiter Zahlungsbedingungen

Unter dem Reiter Zahlungsbedingungen der Geschäftspartner-Stammdaten muss die Bankverbindung des Geschäftspartners hinterlegt sein. IBAN und Kontonummer müssen ohne Leerstelle eingegeben werden.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

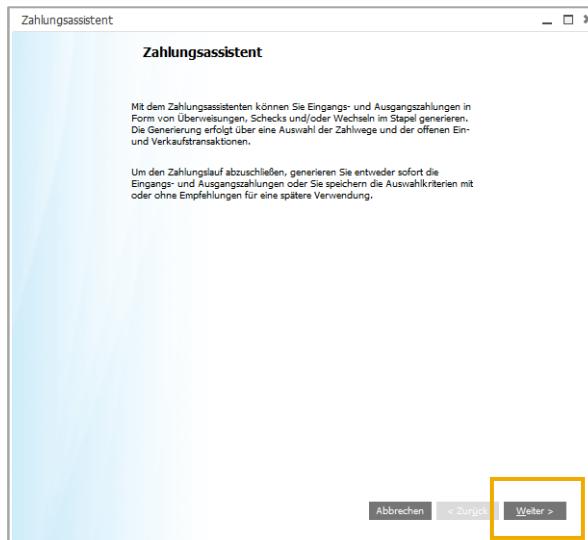
Kontosaldo	Hauswährung
↳ 151.904,21	...
↳ 42.155,16	...
↳ 23.228,34	...

Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf	Buchhalt.	Eigenschaften	Bemerkungen	Anhänge
Zahlungsbedingungen	↳ 2% 10 Tage, Netto 30 Tage		Zins auf Rückstände %	Kreditkartentyp	Master Karte			
Preisliste	VK Regulär		Gesamtarabatt %	Kreditkartennr.	*****1821			
Kreditlimit	50.000,00		Ablaufdatum					
Obligo-Limit	50.000,00		ID-Nummer					
Mahnbedingung	Standard		Durchschn. Zahl.verz	Priorität	Erster			
Automatische Buchung	Nein		Standard-IBAN					
Standardrahmenvertrag			Feiertage					
Effektivrabattgruppen	Niedrigster Rabatt		Zahlungsdaten	...				
Effektivpreis	Standardpriorität		<input checked="" type="checkbox"/> Teillieferung von Auftrag erlauben <input checked="" type="checkbox"/> Teillieferung pro Zeile erlauben <input type="checkbox"/> Rabattgruppen nicht anwenden <input checked="" type="checkbox"/> Indossierbare Schecks von diesem GP <input type="checkbox"/> Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks					
<u>Bank Geschäftspartner</u>	Germany							
Land der Bank	Bundesbank							
Bankname	10010050							
BLZ	0123456789							
Konto	MARKDEF1100							
BIC/SWIFT-Code								
Abweichender Kontoinhaber								
Filiale								
Kontrollschlüssel								
IBAN	DE22100100500123456789							
Mandatsreferenz	C200001							
Datum der Unterschrift	01.09.2016							

OK **Abbrechen** Sie können auch

Zahlungsassistent 1-2 – Neuen Zahlungslauf starten

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent



Zahlungsassistent

Allgemeine Parameter

Definieren Sie die allgemeinen Parameter für den Zahlungslauf.

Zahlungslaufname: Wiz20190917n1
Zahlungslaufdatum: 17.09.2019
Nächster Zahlungslauf: [empty field]

Zahlungsart: Ausgang
 Eingang

Zahlungsmethoden: Scheck
 Überweisung

Ggfs. Kürzel des Erstellers an den Namen fügen und/oder Hinweis auf Zahlungsart und/oder Zahlungsmethode

Pfa...
Beleoptionen
GP-Referenznummer

Nummerierungsserie Zahlungsauftrag:
Ausgang: Primär
Eingang: Primär

Nummerierungsserie Beleg:
Ausgang: Primär
Eingang: Primär

Min. Zahlungsbetrag:
Ausgang: 0,00
Eingang: 0,00

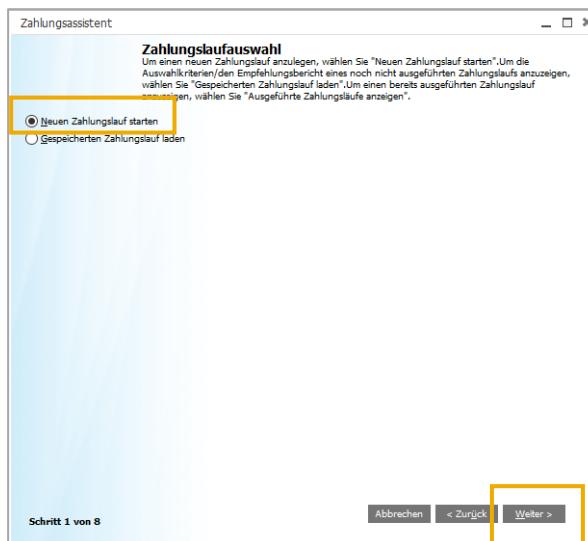
SEPA-Sequenztyp: [empty dropdown]

Zahlungsterminbestimmung:
 Zahlungslaufdatum
 Fälligkeitsdatum

Schritt 2 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Empfehlung:
zwei Zahlungsläufe anlegen:
einen für ausgehende und
einen für eingehende Lastschriften



Zahlungsassistent 3 – Geschäftspartner Auswahlkriterien

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Geschäftspartner - Auswahlkriterien

Wählen Sie eine Liste von Kunden und Lieferanten für den Zahlungslauf aus.

Code von bis Erweiterte Auswahlkriterien

Lieferantengruppe Eigenschaften

Sollsalden von Lieferanten und Habensalden von Kunden berücksichtigen
 Lieferanten und/oder Kunden mit Nullsaldo einschließen

#	Geschäftspartnercode	Geschäftspartnername	Geschäftspartnersaldo (FW)	Geschäftspartner
1	<input checked="" type="checkbox"/> 		-221,97 E ^	
2	<input checked="" type="checkbox"/> 		-4.025,25	
3	<input checked="" type="checkbox"/> 		-568,64 E	
4	<input checked="" type="checkbox"/> 		-3.549,05 v	

Schritt 3 von 8

Abbrechen < Zurück

Es kann auf vielfältige Weise nach Lieferanten und Kunden selektiert und gefiltert werden.

Nach der Selektion „Zur Liste hinzufügen“ drücken.

Sollen alle Geschäftspartner mit fälligen Positionen berücksichtigt werden, dann nur den Button „Zur Liste hinzufügen“ drücken.

Ggf. den Haken bei „Lieferanten und/oder Kunden mit Nullsaldo einschließen“ entfernen. Die Ergebnisliste wird dann übersichtlicher.

Achtung! Wurden bspw. ausgehende Zahlungen selektiert, so tauchen in der GP-Liste trotzdem Kundennummern auf. Es kann Gutschriften an Kunden geben, die beglichen werden müssen.

Zahlungsassistent 4 – Belegparameter

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Belegparameter

Definieren Sie die offenen Transaktionen, die beim Zahlungslauf berücksichtigt werden sollen.

Auswahlpriorität: Fälligkeitsdatum

Einkaufstransaktion:

Buchungsdatum	von	<input type="text"/>	bis	17.09.2019
Fälligkeitsdatum	von	<input type="text"/>	bis	24.09.2019
Toleranztage				<input checked="" type="checkbox"/> Auf Skontotransaktionen anwenden
Min. Skonto %		0,0000		
Belegdatum	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Fälliger Saldo (HW)	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Belegnummer	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Rahmenvertrag	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>

Manuelle Journalbuchungen berücksichtigen
 Negative Transaktionen in kumulierten positiven GP-Salden berücksichtigen

Schritt 4 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Buchungsdatum (hier steht standardmäßig das heutige Datum) und Fälligkeitsdatum eingeben (hier ist es empfehlenswert mindestens das Datum des nächsten geplanten Zahlungslaufs zu verwenden)

Haken bei „Auf Skontotransaktionen anwenden“:

Er bewirkt, dass bei Skontotransaktionen das Fälligkeitsdatum berücksichtigt wird und nicht das Skontofälligkeitsdatum. D.h. Skonto wird bei Setzen des Hakens nicht gezogen.

Will man Skonto ziehen, dann den Haken NICHT setzen.

Zahlungsassistent 5 – Auswahlkriterien

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlweg - Auswahlkriterien
Markieren Sie in der Liste der Zahlwege, die die allgemeinen Auswahlkriterien erfüllen, die erforderlichen Zahlwege für diesen Zahlungslauf. Über die Pfeile nach oben und unten können Sie die Reihenfolge der Zahlungen im Empfehlungsbericht ändern.

	Hauptbuch Bankkto	Hauptbuch Interimskto	Code	Beschreibung	Land	BLZ	IBAN	Kontonummer	BIC/SWIFT	Max. eingehender Betrag	Max. ausgehender Betrag	Sachkontensaldo	Hauptbuch Interimskontensaldo	Erwarteter Sachkontensaldo	Bankname
1	<input type="checkbox"/> 1200									-1.242.792,70 EUR	912.792,70 EUR		912.792,70 EUR		
2	<input type="checkbox"/>	1209	LS Ausga...	Lastschrift Ausgang	DE					912.792,70 EUR		-189.090,86 EUR			
3	<input checked="" type="checkbox"/> 1209	UW Ausg...	SEPA-Überweisung Ausgang	DE						1.000.000,00 EUR		-189.090,86 EUR	912.792,70 EUR		

Zahlweg markieren und maximal ausgehenden Betrag eingeben.
Ohne die Angabe des maximal ausgehenden Betrags geht der Assistent nicht in den nächsten Schritt!

Schritt 5 von 8

Sajdo Interimsachkonto einbeziehen

Abbrechen < Zurück Weiter >

Zahlungsassistent 6 – Empfehlungsbericht

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Empfehlungsbericht
Markieren Sie die Ankreuzefelder der Geschäftspartner, für die Sie Zahlungen generieren möchten. Wählen Sie „Alles expandieren“, um bestimmte Transaktionen auszuwählen. Um Transaktionen mit Fehlern anzuzeigen, wählen Sie „Nicht berücksichtige Transaktionen“. Für eine Neuberechnung des Berichts wählen Sie „Aktualisieren“.

Suchen

#	Zahlungsnr.	GP-Code	Rahmenvertrag	Sachkontencode	Belegnr.	Ratennr.	*	Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo	Rabatt %	Fälligkeitsdatum Rabatt	Belegbetrag	Aufteilungsregel	Zahlungsbetrag	Zahlungsbetrag (FW)	Zahlweg	Belegart	Zahlungswährung	SEPA-Sequenztyp
1	200022			1209									221,37 EUR			UW A...	Euro			
3	200020			1209									568,64 EUR			UW A...	Euro			
4					7000071	1	*	6	425,50 E...	425,50 EUR	0,00	11.09.2019	425,50 EUR				BE			
5					7000068	1	*	6	47,58 EUR	47,58 EUR	0,00	11.09.2019	47,58 EUR				BE			
6					7000067	1	*	6	47,58 EUR	47,58 EUR	0,00	11.09.2019	47,58 EUR				BE			
7					7000066	1	*	6	47,98 EUR	47,98 EUR	0,00	11.09.2019	47,98 EUR				BE			
8	200022			1209									3.549,05 EUR			UW A...	Euro			
1	200026			1209									3.745,93 EUR			UW A...	Euro			
1	200027			1209									2.036,79 EUR			UW A...	Euro			
2	200030			1209									297,50 EUR			UW A...	Euro			
2	200032			1209									4.543,64 EUR			UW A...	Euro			
2	200033			1209									3.063,95 EUR			UW A...	Euro			
2	200034			1209									12.515,64 EUR			UW A...	Euro			
3	200035			1209									568,81 EUR			UW A...	Euro			
3	200037			1209									17.612,60 EUR			UW A...	Euro			
3	200040			1209									2.491,39 EUR			UW A...	EUR			
3	200041			1209									8.366,75 EUR			UW A...	EUR			
4	200043			1209									37.323,91 EUR			UW A...	EUR			
4	200044			1209									99,55 EUR			UW A...	EUR			
4	200045			1209									1.797,60 EUR			UW A...	EUR			
5	200049			1209									170,04 EUR			UW A...	EUR			
5	200064			1209									2.462,71 EUR			UW A...	EUR			
5	200133			1209									427,81 EUR			UW A...	EUR			
6	200138			1209									2.336,88 EUR			UW A...	EUR			
6	200150			1209									624,75 EUR			UW A...	EUR			
6	200151			1209									3.555,13 EUR			UW A...	EUR			
6	200160			1209									16,52 EUR			UW A...	EUR			
6	200161			1209									46,30 EUR			UW A...	EUR			
7	200162			1209									605,82 EUR			UW A...	EUR			
7	200163			1209									2.766,03 EUR			UW A...	EUR			
7	200164			1209									1.388,74 EUR			UW A...	EUR			
7	200165			1209									635,11 EUR			UW A...	EUR			

Nicht berücksigte Trans. Auffrischen
Zeile manuell hinzufügen Zahlungsauftragszeilen schließen

Schritt 6 von 8

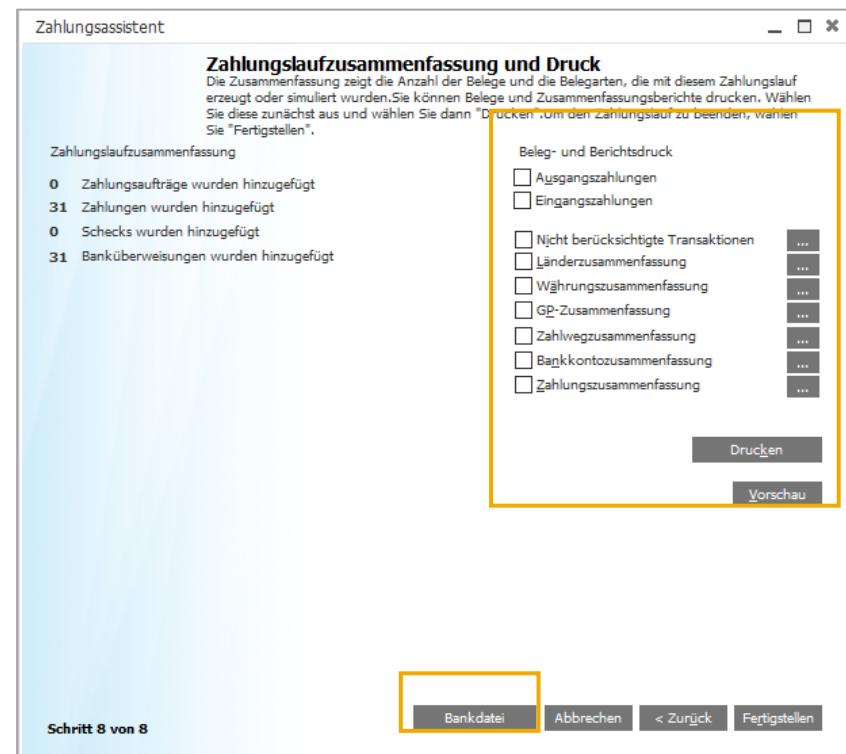
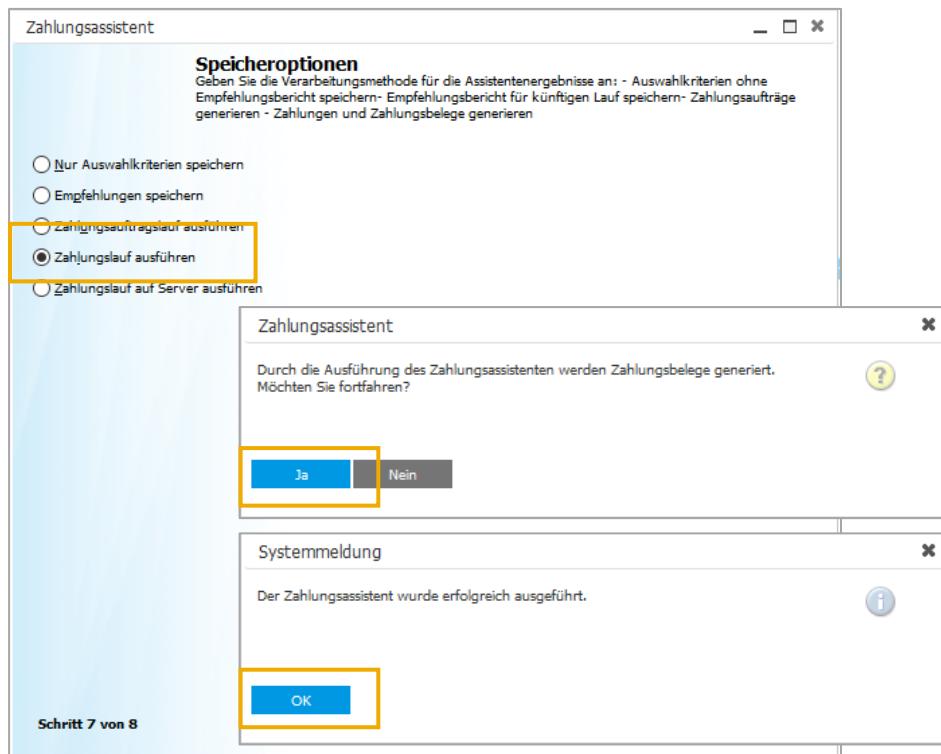
2

Alles expandieren Alles komprimieren
Eingang Ausgang
Gesamt 11.470,29 EUR
Abbrechen < Zurück Weiter >

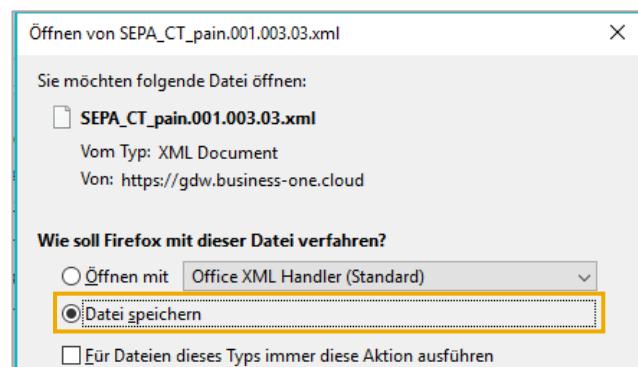
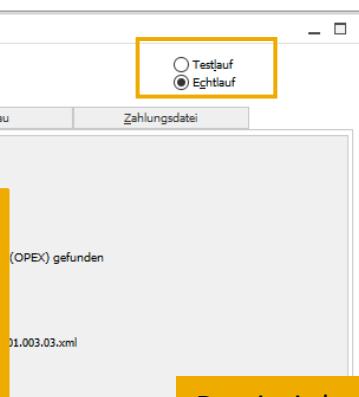
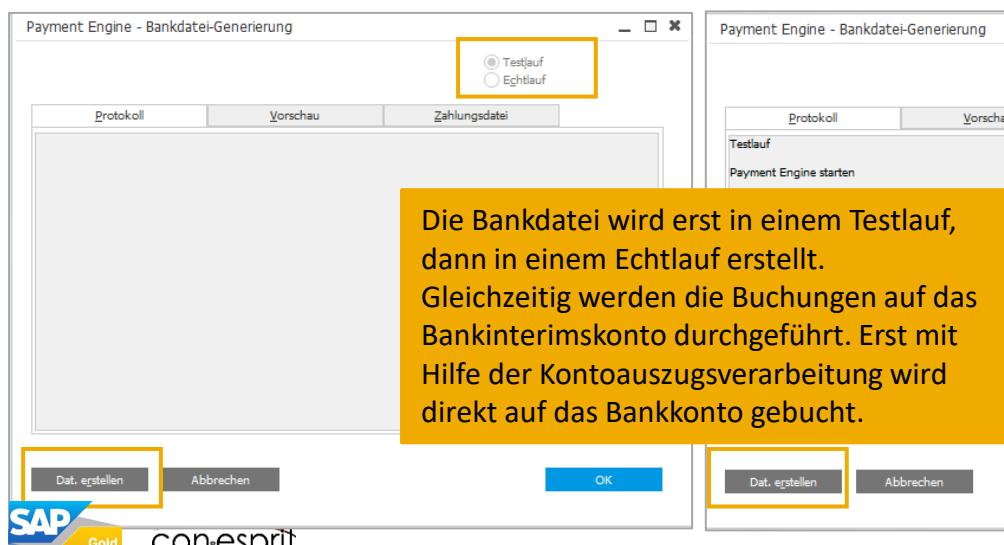
Standardmäßig sind nun alle fälligen Ausgangszahlungen oder Eingangslastschriften markiert. Es können jedoch einzelne Geschäftspartner oder einzelne Belege ausgelassen werden. Über die schwarzen Pfeile (1) oder den Button „Alles expandieren“ (2) kann auf den einzelnen Beleg geschaut werden.

Zahlungsassistent 7-8 – Speicheroptionen

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent



Berichte zum Zahlungsauftrag können angesehen und gedruckt werden.



Datei wird unter C: Downloads gespeichert, dort kann sie aufgerufen und in das Online-Banking eingespielt werden. Wie dies bei Ihrer Bankkonto genau funktioniert, muss über dies Hausbank erfragt werden.

Zahlungsassistent – Gespeicherten Zahlungslauf laden

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Zahlungslaufauswahl

Um einen neuen Zahlungslauf anzulegen, wählen Sie "Neuen Zahlungslauf starten". Um die Auswahlkriterien/den Empfehlungsbericht eines noch nicht ausgeführten Zahlungslaufs anzuzeigen, wählen Sie "Gespeicherten Zahlungslauf laden". Um einen bereits ausgeführten Zahlungslauf anzuzeigen, wählen Sie "Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen".

Neuen Zahlungslauf starten
 Gespeicherten Zahlungslauf laden

Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen

Suchen

#	Zahlungslaufname	Datum	Gesamt	Anzahl der Zahlungen	Status
1	Wiz20190819n2	19.08.2019		7	Ausgef...
2	Wiz20190822n1	22.08.2019		54	Ausgef...
3	Wiz20190827n1	27.08.2019		17	Ausgef...
4	Wi-20190903n1	03.09.2019		74	Ausgef...
5	Wiz20190917n1	17.09.2019		31	Ausgef...

Z. letzten Schritt springen

Schritt 1 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Zahlungsassistent

Zahlungslaufzusammenfassung und Druck

Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der Belege und die Belegarten, die mit diesem Zahlungslauf erzeugt oder simuliert wurden. Sie können Belege und Zusammenfassungsberichte drucken. Wählen Sie diese zunächst aus und wählen Sie dann "Drucken". Um den Zahlungslauf zu beenden, wählen Sie "Fertigstellen".

Zahlungslaufzusammenfassung

0 Zahlungsaufträge wurden hinzugefügt
31 Zahlungen wurden hinzugefügt
0 Schecks wurden hinzugefügt
31 Banküberweisungen wurden hinzugefügt

Beleg- und Berichtsdruck

Ausgangszahlungen
 Eingangszahlungen
 Nicht berücksichtigte Transaktionen
 Länderzusammenfassung
 Währungszusammenfassung
 GP-Zusammenfassung
 Zahlwegzusammenfassung
 Bankkontozusammenfassung
 Zahlungszusammenfassung

Drucken Vorschau

Schritt 8 von 8

Bankdatei Abbrechen < Zurück Fertigstellen

Zahlungsassistent Hinweise

1. Der Zahlungsassistent kann nur durchgeführt werden, wenn in der Tabelle Hausbanken/Definition

vgl. Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten

ein Interims-Sachkonto definiert ist.

2. der Firmen Name nicht länger als 70 Zeichen sein

vgl. Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails

3. Geschäftspartner, die vom automatischen Zahlungslauf ausgeschlossen werden sollen, können unter den GP-Stammdaten, Reiter Zahlungslauf gesperrt werden.

Weitere Informationen zum Zahlungsassistenten finden Sie hier:

<https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/9.3/de-DE/450a572f37ca1f2ce1000000a1553f6.html>



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.