



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

SAP Business One 10.0
Kontoauszugsverarbeitung
Oktober 2024

SBO2100

Inhalt

- Einrichtung Kontoauszugsverarbeitung:
 - Kontoauszugsformat hinterlegen
 - Hausbank mit Sachkonto und Interimssachkonto verbinden
 - Interne Bankcodes definieren
 - Interne Bankcodes den externen Codes zuordnen
 - Hausbankkonto die externen Codes zuweisen
 - Abgleichskriterien definieren
 - Eröffnungssaldo des Bankkontos buchen
- Erste Bankkontotransaktionen importieren
- Ausgangszahlung für Eingangsrechnung
- Ausgangszahlung für Rentenversicherung
- Ausgangszahlung mit Sachkonto- und Vorsteuerbuchung (Sachkonto ist im internen Code definiert)
- Ausgangszahlung mit Sachkonto- und Vorsteuerbuchung (Sachkonto ist nicht im internen Code definiert)
- Eingangszahlung wird mit mehreren Ausgangsrechnungen abgestimmt
- Ausgangszahlung wird als Akontozahlung gebucht
- Ausgangszahlung wird auf Konto „Durchlaufende Posten“ gebucht
- Exkurs: Interne und externe Abstimmung
- Interne Abstimmung Geschäftspartnerkonto
- Interne Abstimmung Sachkonten – Beispiel „Durchlaufende Posten“

Kontoauszugsformat hinterlegen

Administration > Systeminitialisierung > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten

Es sind folgende Formate möglich:

- MT940
- Multicash

Das jeweilige Format muss über die Hausbank erfragt werden, es wird hinterlegt in der Tabelle Hausbankkonten (am Ende der Tabelle).

Hausbankkonten - Definition															Importdatei...	Währung
#	Indesland/Region	PLZ	Benutzernummer 1	Benutzernummer 2	Benutzernummer 3	Benutzernummer 4	Papierart	Max. Zeilenzahl	Vorlagenname	Scheckdruck sperren	Journalbuchungsserie	Eingangszahlungsserie	Ausgangszahlungsserie	Importierter Kontoauszug	Importdatei...	Währung
1							Standard	▼	▼	<input type="checkbox"/>	▼	▼	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	MT940 für c	EUR
2							Standard	▼	▼	<input type="checkbox"/>	▼	▼	▼	<input type="checkbox"/>	EUR	EUR

Hausbankkonto mit Sachkonto und Interimssachkonto verbinden

Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten

Im Fenster Hausbankkonten wird den Bankkonten ein Sachkonto und ein Interimssachkonto zugeordnet. Die entsprechenden Konten müssen mit dem Steuerberater abgestimmt werden.

Hausbankkonten - Definition											
#	BLZ	Land	Filiale	Kontonummer	Abweichender Kontoinhaber	BIC/SWIFT-Code	Kontrollschlüssel	Nächste Schecknr.	Sachkonto	Interimssachkonto	
1	10070024	DE	Berlin Filiale	456792347097845...		DEUTDBBER		170001	➡ 1200	➡ 1336	
2	12080000	DE	Berlin Filiale	342576890654		DRESF1BRL		128001	➡ 1220	➡ 1338	
3	30030880	DE	Berlin Filiale	9089765467545		TUBDDDXXX		330001	➡ 1210	➡ 1337	
7											

Aktualisieren **Abbrechen**

Interne Bankcodes definieren 1

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

Interne Bankvorgangscodes werden dazu verwendet, den Typ von Transaktionen zu unterscheiden. Jede Zeile im Kontoauszug wird über einen externen Code identifiziert, der durch die Bank festgelegt ist. Da SAP Business One die erforderliche Buchungsmethode für die externen Codes nicht kennt, muss jeder externe Code mit einem entsprechenden internen Code verknüpft werden unter:

Administration > Definition > Bankenabwicklung > Kontoauszugsverarbeitung > Externer Bankvorgangscode

Basierend auf dem internen Code erstellt SAP Business One die korrekte Transaktion für jede Kontoauszugszeile.

Kennzeichen ▲	Beschreibung	Buchungsmethode	Buchungsaktion	Erwartete Ergebnisse	Gebührenkonto
Bankgeb	Bankgebühren	Sachkonto von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/auf Sachkonto + Externe Abstimmung	
CRED	Ausgehende Kreditorenzahlung	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
DEB	Eingehende Debitorenzahlung	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
GewSt	Gewerbesteuer	Sachkonto von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/auf Sachkonto + Externe Abstimmung	
KapSt	Kapitalertragsteuer	Sachkonto von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/auf Sachkonto + Externe Abstimmung	
KK	Krankenkasse	Sachkonto von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/auf Sachkonto + Externe Abstimmung	
Lohn	Lohn	Sachkonto von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/auf Sachkonto + Externe Abstimmung	
LST	Lohnsteuer	Sachkonto von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/auf Sachkonto + Externe Abstimmung	
Miete	Miete	Sachkonto von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/auf Sachkonto + Externe Abstimmung	
Rente	Rentenversicherungszahlung	Sachkonto von/auf Bankkonto	Überweisung	Zahlung von/auf Sachkonto + Externe Abstimmung	

Kennzeichen

Kennzeichen-Länge von bis zu 15 Zeichen an

VL Vermögenswirksame Leistungen

Buchungsmethode

Sachkonto von/auf Bankkonto - gibt an: Eine „Eingangs- oder Ausgangszahlung von dem oder an das Sachkonto“ wird erstellt. Externe Abstimmung findet statt zwischen der Kontoauszugszeile und dem Sachkonto. Das entsprechende Sachkonto wird definiert, in dem man einen Doppelklick auf die erste Zelle des Codes macht. Gleichzeitig kann ein Projektcode, ein UST-Kennzeichen und eine Aufteilungsregel fest mit dem internen Code verankert werden. Es kann ein Sachkonto oder auch mehrere Sachkonten hinterlegt werden.

Geschäftspartner von/auf Bankkonto – gibt an: Eine „Eingangs- oder Ausgangszahlung von dem oder an den Geschäftspartner“ wird erstellt. Interne Abstimmung findet statt auf Seiten des Geschäftspartners (soweit möglich). Externe Abstimmung findet statt zwischen der Kontoauszugszeile und dem Sachkonto.

Interimskonto von/auf Bankkonto: Legt eine Journalbuchung an, die intern auf Seiten des Bankinterimskontos abgestimmt wird und die extern auf Seiten des Bankkontos abgestimmt wird.

Externe Abstimmung - gibt an: dass nur eine externe Abstimmung auf Seiten des Bankkontos ausgeführt, aber keine Transaktion gebucht wird.

Ignorieren: verhindert die oben angegebenen automatischen Vorgänge.

220-I	Gutschrift Auslandsscheck	Interimskonto von/auf B
222	Belastung Auslandsscheck	Geschäftspartner von/a
222-I	Belastung Auslandsscheck	Interimskonto von/auf B
801	Scheckkarte	Sachkonto von/auf Ban
Vorgangsdetails -801		
Sachkonto	Projektcode	USt.-Kennzeichen
		Aufteilungsregel

Interne Bankcodes definieren 2

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

Interne Bankvorgangscodes					
Kennzeichen	Beschreibung	Buchungsmethode	Buchungstransaktion	Erwartete Ergebnisse	Gebührenkonto
004	Lastschrift (Abbuchungsverfahren)	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
004-I	Lastschrift (Abbuchungsverfahren)	Interimskonto von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Journalbuchung und mögliche interne Abstimmung auf Interimskonto + Externe Abstimmung	
005	Lastschrift (Einzugsermächtigung)	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
005-I	Lastschrift (Einzugsermächtigung)	Interimskonto von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Journalbuchung und mögliche interne Abstimmung auf Interimskonto + Externe Abstimmung	
015	Auslandsüberweisung ohne Meldeteil	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
015-I	Auslandsüberweisung ohne Meldeteil	Interimskonto von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Journalbuchung und mögliche interne Abstimmung auf Interimskonto + Externe Abstimmung	
020	Überweisungsauftrag	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
020-I	Überweisungsauftrag	Interimskonto von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Journalbuchung und mögliche interne Abstimmung auf Interimskonto + Externe Abstimmung	
051	Überweisungsgutschrift	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
051-I	Überweisungsgutschrift	Interimskonto von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Journalbuchung und mögliche interne Abstimmung auf Interimskonto + Externe Abstimmung	
065	Auslandsüberweisungsgutschrift ohne Meld	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
065-I	Auslandsüberweisungsgutschrift ohne Meld	Interimskonto von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Journalbuchung und mögliche interne Abstimmung auf Interimskonto + Externe Abstimmung	
070	Scheckeinreichung	Geschäftspartner von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Zahlung von/an Geschäftspartner + Externe Abstimmung	
070-I	Scheckeinreichung	Interimskonto von/auf Bankkonto	▼ Überweisung	▼ Journalbuchung und mögliche interne Abstimmung auf Interimskonto + Externe Abstimmung	

Buchungstransaktion

Die angegebene Buchungstransaktion definiert die verfügbaren Buchungsmethoden für den internen Code:

Überweisung – Der interne Code gehört zu einer Transaktion, die aus der Ausführung von Überweisungen folgt. In diesem Fall sind alle beschriebenen Buchungsmethoden anwendbar.

Ausgehende Schecks - Der interne Code gehört zu einer Transaktion, die aus der Erstellung von ausgehenden Schecks folgen. In diesem Fall können die folgenden Buchungsmethoden angewendet werden: Interimskonto von/auf Bankkonto / Externe Abstimmung / Ignorieren

Einzahlung - Der interne Code gehört zu einer Transaktion, die aus der Erstellung von Einzahlungen folgen.

Erwartete Ergebnisse

Hier werden die erwarteten Ergebnisse der Kontoauszugsverarbeitung (Kombination aus Buchungsmethode und Buchungstransaktion) angezeigt. Wenn Sie eine der Angaben ändern, wird die hier angezeigte Information entsprechend aktualisiert. Anhand dieser Information können Sie überprüfen, ob Sie den internen Code korrekt und in Übereinstimmung mit Ihren Geschäftsanforderungen definiert haben.

Gebührenkonto

Hier wird das Konto angegeben, auf das Gebührenbeträge für Transaktionen gebucht werden.

Interne Bankcodes den externen Codes zuordnen

Administration > Systeminitialisierung > Definition > Bankenabwicklung > Kontoauszugsverarbeitung > Externe Bankcodes

Über externe Bankvorgangscodes werden die unterschiedlichen Arten von Zahlungstransaktionen identifiziert, die auf dem Kontoauszug angegeben werden. Die einzelnen Banken können eigene Liste mit Codes bereitstellen. In der Regel veröffentlicht die Nationalbank aber eine Liste mit Codes, die von allen anderen Banken verwendet wird.



Die externen Codes werden über obigen Link aufgerufen, zusätzlich müssen Sie das Symbol „Pfeil nach links“ drücken, um die „German Bank Codes“ zu erhalten. Systemseitig sind den externen Codes bereits interne Codes zugeordnet, weitere Zuordnungen oder Änderungen können erfolgen.

Hierfür klicken Sie in das entsprechende Feld in der Spalte „Interner Code“ und geben den von Ihnen definierten internen Code ein.

Danach mit ok bestätigen.

Im Lauf der Zeit werden immer mehr interne Codes definiert und den externen Codes zugeordnet.

Externer Bankvorgangscode		
Vorgangscode-Kategorie	Vorgangsbeschreibung	Interner Code
Externer Code	Vorgangsbeschreibung	Interner Code
083	Auszahlungen	083-I
089	Überweisungsauftrag mit Avis	089-I
090	Überweisungsgutschrift mit Avis	090-I
091	DATA Einreichung Überweisungen	091-I
092	DATA Einreichung Lastschriften	092-I
104	SEPA DD (Einzelbuchung-Soll B2B)	104-I
105	SEPA DD (Einzelbuchung-Soll CORE)	CRED
108	SEPA DD (Soll; Rückbelastung, B2B)	108-I
109	SEPA DD (Soll; Rückbelastung, CORE)	109-I
116	SEPA CT (Einzelbuchung-Soll)	116-I
119	SEPA CT (Einzelbuchung-Soll, Spende)	119-I
152	SEPA Dauerauftragsgutschrift	152-I

Nur Datensätze mit internen Bankvorgangscodes filtern

OK

Abbrechen

Externe Codes und Buchungsdatum den Hausbankkonten zuweisen

Administration > Definition > Bankenabwicklung > Banken

Im Fenster Banken müssen die Hausbanken selektiert werden. In der Spalte „Liste der Vorgangscodes“ müssen die externen Bankcodes (DE-GermanBankCodes) definiert werden. Zusätzlich können Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum und Belegdatum für die Kontoauszugsbearbeitung definiert werden.

Möglichen Daten sind:

- **Auszugsdatum:** Alle Transaktionen, die für einen Kontoauszug erfolgt sind, erhalten das Buchungsdatum/Fälligkeitsdatum/Belegdatum dieses Kontoauszugs.
- **Zeilendatum:** Das Buchungsdatum/Fälligkeitsdatum/Belegdatum der einzelnen Transaktionen entspricht dem Datum, das der betreffenden Zeile auf dem Kontoauszug zugewiesen ist.
- **Fälligkeitsdatum:** Alle Transaktionen, die für einen Kontoauszug erfolgt sind, erhalten als Buchungsdatum/Fälligkeitsdatum/Belegdatum das diesem Kontoauszug zugewiesene Fälligkeitsdatum.
- **Tagesdatum:** Das Buchungsdatum/Fälligkeitsdatum/Belegdatum der Vorgänge auf dem Kontoauszug ist das Tagesdatum.

Banken - Definition												
#	Ländercode	BLZ	Bankname	BIC/SWIFT-Code	Postfiliale	Kontonummer	Filiale	Nächste Schecknr.	Definition Buchungsda...	Definition Fälligkeitsdatum	Belegdatum Definition	Liste der Bankvorgangscodes
2085	Germany	55602911	Volksbank Backnang	GENODES1VBK	<input type="checkbox"/>				Auszugsdatum	Auszugsdatum	Auszugsdatum	DE_GermanBankCodes
2086	Germany	56020086	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	HYVEDEMM51S	<input type="checkbox"/>				Tagesdatum	Tagesdatum	Tagesdatum	
2087	Germany	56050180	Sparkasse Rhein-Nahe	MALADES1KRE	<input type="checkbox"/>				Tagesdatum	Tagesdatum	Tagesdatum	
2088	Germany	56051790	Kreissparkasse Rhein-Hunsrück	MALADES1SIM	<input type="checkbox"/>				Tagesdatum	Tagesdatum	Tagesdatum	
2089	Germany	56061151	Raiffeisenbank Kastellaun	GENODED1KSL	<input type="checkbox"/>				Tagesdatum	Tagesdatum	Tagesdatum	

Weitere Informationen zum Datum finden Sie hier:

<https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/9.3/de-DE/bc264074971d4fce2bfb5dae0dfb87c.html?q=banken>

Abgleichskriterien definieren 1

Administration > Systeminitialisierung > Definition > Bankenabwicklung > Kontoauszugsverarbeitung > Abgleichskriterien

Abgleichskriterien sind ein Satz an Regeln, über die SAP Business One Transaktionen in einem Kontoauszug mit vorhandenen Transaktionen zu internen Abstimmungszwecken abgleichen kann. SAP Business One verwendet diese Abgleichskriterien basierend auf den Buchungsmethoden, die im Fenster „Interne Bankvorgangscodes“ in der Spalte Buchungsmethode oder in der Kontoauszugszeile angegeben sind. Es gibt Abgleichskriterien für die Buchungsmethoden Journalbuchungen, Belege, Externe Abstimmung und Interimskonto.

Sie können nach Bedarf bis zu drei aufeinander folgende Runden für die Abgleichskriterien definieren. Bei der automatischen Auswahl von Transaktionen wählt SAP Business One zunächst Transaktionen gemäß den Regeln in Runde 1 aus. Wenn die Regeln der Runde 1 nicht greifen, dann erfolgt eine zweite Runde entsprechend. Runde 3 wird abschließend ausgeführt, wenn die Regeln der Runde 2 nicht zutreffen. Wenn also Transaktionen in Runde 1 für eine bestimmte Kontoauszugszeile erfolgreich angewandt wurde, werden die Runden 2 und 3 nicht mehr ausgeführt. Wenn Transaktionen in Runde 2 angewandt wurde, wird Runde 3 nicht ausgeführt. Wenn Runde 1 greifen soll, müssen alle in Runde 1 definierten Regeln getroffen werden. Es ist daher sinnvoll in Runde 1 drei Kriterien zu definieren, in Rund 2 zwei Kriterien und in Runde 3 nur ein Kriterium.

The image displays four separate dialog boxes, each titled 'Abgleichskriterien - [Category] - Definition'. Each box contains three tabs: 'Runde 1', 'Runde 2', and 'Runde 3'.

- GP-Journalbuchungen - Definition:** Contains three rules:
 - Regel 1: Bezug zu Ref. 3 (GP-Zeile), Abweichung in Tagen 3, Erste Zeichen 3.
 - Regel 2: Bezug zu Buchungsdatum, Abweichung in Tagen 3.
 - Regel 3: Bezug zu Saldobetrag, Abgleichsdifferenz 10.
- Belege - Definition:** Contains three rules:
 - Regel 1: Bezug zu Kunden-/Lieferantenname, Abweichung in Tagen 5, Erste Zeichen 5.
 - Regel 2: Bezug zu Saldobetrag, Abgleichsdifferenz 30.
 - Regel 3: Bezug zu Ref. 1 (GP-Zeile), Abweichung in Tagen 7, Erste Zeichen 7.
- Externe Abstimmung - Definition:** Contains three rules:
 - Regel 1: Bezug zu Ref. 3 (Zeile), Abweichung in Tagen 5, Erste Zeichen 5.
 - Regel 2: Bezug zu Buchungsdatum, Abweichung in Tagen 5.
 - Regel 3: Bezug zu Saldobetrag, Abgleichsdifferenz 30.
- Interimskonto - Definition:** Contains three rules:
 - Regel 1: Bezug zu Ref. 1 (Zeile), Abweichung in Tagen 5, Erste Zeichen 5.
 - Regel 2: Bezug zu Buchungsdatum, Abweichung in Tagen 5.
 - Regel 3: Bezug zu Saldobetrag, Abgleichsdifferenz 30.

Each dialog box has 'OK' and 'Abbrechen' buttons at the bottom.

Abgleichskriterien definieren 2

Administration > Systeminitialisierung > Definition > Bankenabwicklung > Kontoauszugsverarbeitung > Abgleichskriterien

Abgleichskriterien für Belege (wird verwendet für die Buchungsmethode „Geschäftspartner von/auf Bankkonto“):

Verkaufs- und Einkaufsbelege werden mit ihren entsprechenden Zahlungen abgestimmt

Mögliche Kriterien sind:

Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum, Saldobetrag, Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3, Belegnummer, Kunden-/Lieferantenname, GP Bankleitzahl und Kontonummer (diese müssen im GP-Stamm angelegt sein), IBAN, GP BIC/SWIFT-Code, GP-Referenznr., UID

Abgleichskriterien für die Abstimmung manueller Journalbuchungen, die auf Geschäftspartner gebucht werden (wird verwendet für die Buchungsmethode „Geschäftspartner von/auf Bankkonto“):

Mögliche Kriterien sind:

Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum, Saldobetrag, Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3, UID

Abgleichskriterien Interimskonto, die auf Interimskonten gebucht werden (wird verwendet für die Buchungsmethode „Interimskonto von/auf Bankkonto“):

Mögliche Kriterien sind:

Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum, Saldobetrag, Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3,

Abgleichskriterien zur Durchführung einer externen Abstimmung (wird verwendet für die Buchungsmethode „Externe Abstimmung“):

Mögliche Kriterien sind:

Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum, Saldobetrag, Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3,

Weitere Informationen zu den Abgleichskriterien finden Sie hier:

Belege: <https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/9.3/de-DE/fcb449cea5eb4dff85e12d7fd8c7830.html>

Journalbuchung: <https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/9.3/de-DE/ef4ef496e39741a192f06a59e7f04231.html>

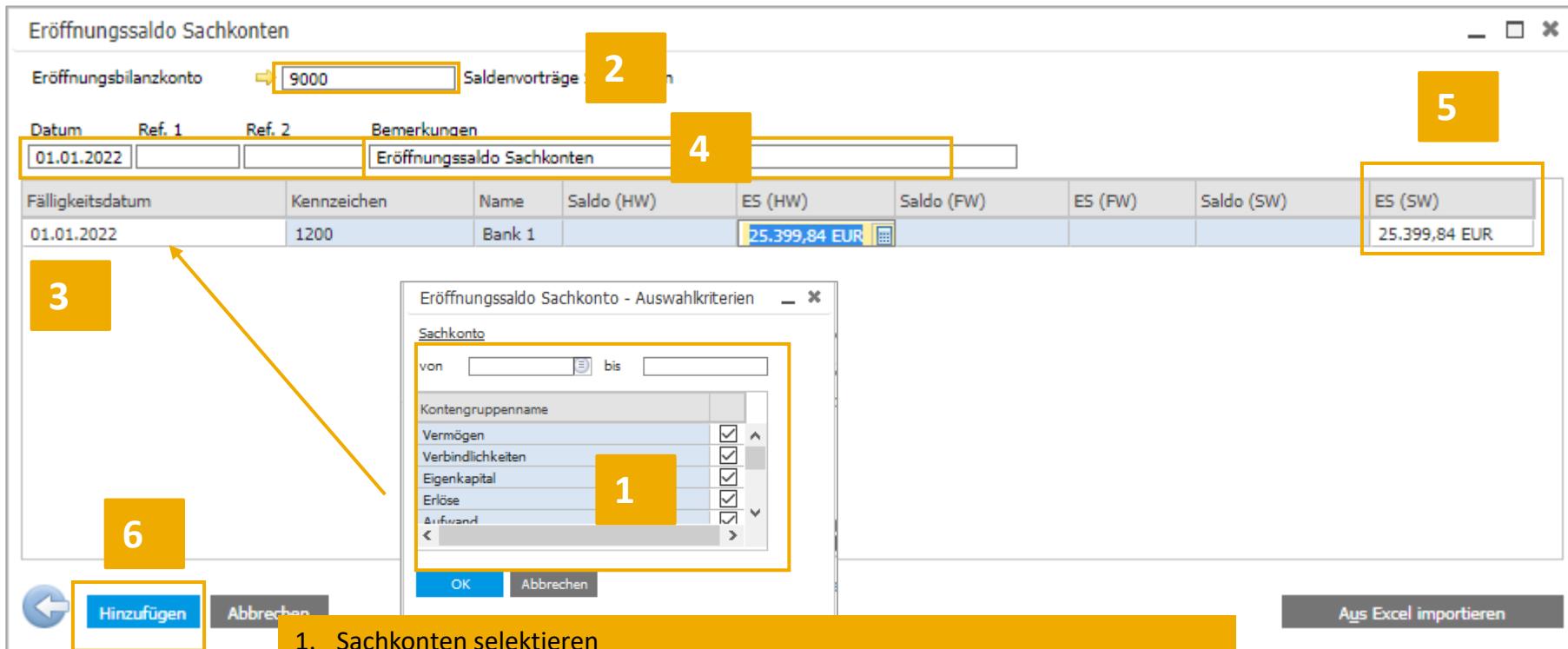
Interimskonto: <https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/9.3/de-DE/1fd207e504424da5acde1c44785aa2f2.html>

Externe Abstimmung: <https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/9.3/de-DE/1fd207e504424da5acde1c44785aa2f2.html>

SAP Business One hat bereits Vorschläge für die Abgleichskriterien definiert. Diese können genutzt und bei Bedarf angepasst werden. Bitte passen Sie alle Abgleichskriterien an, wenn die Kriterien im Standard nicht für sie zutreffen. Oftmals geht man davon aus, dass primär die „Abgleichskriterien für Belege“ verwendet werden. Dies ist v.a. der Fall, wenn ein Kunde eine Ausgangsrechnung per Überweisung bezahlt. Wird der Zahlungsassistent verwendet, dann werden die Eingangsrechnungen entweder direkt über das Sachkonto der Bank gebucht oder über ein Interimskonto. Im ersten Fall werden die Abgleichskriterien der externen Abstimmung verwendet, in zweitem Falls die Abgleichskriterien Interimskonto.

Eröffnungssaldo Bankkonto buchen

Administration > Systeminitialisierung > Eröffnungssalden



1. Sachkonten selektieren
2. Eröffnungsbilanzkonto gemeinsam mit dem Steuerberater wählen
3. Datum
4. Gfs. Ref. und Bemerkung
5. Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen

**ACHTUNG, die Entertaste ist mit Vorsicht zu verwenden.
Einmal ENTER gedrückt und die eingegebenen Daten sind festgehalten.**

Es empfiehlt sich die Datenübernahme
in einem Testsystem zu prüfen.

Erste Bankkontotransaktionen importieren

Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmung > Kontoauszugsverarbeitung

Kontoauszug Zusammenfassung

Kontoauszug Zusammenfassung

1. Entsprechendes Hausbankkonto selektieren
2. Kontotransaktionen im Kontoauszugsformat für Hausbank (siehe Folie 4) importieren
3. Der eingespielte Beleg wird als geparker Beleg sichtbar
4. Pro Transaktionsdatum wird ein einzelner geparker Beleg erzeugt
5. Durch Doppelklick auf die Zeile öffnen sich die Kontoauszugsdetails
6. Dem externen Code ist ein interner Code zugeordnet
7. Button „Buchungsvorschlag“ klicken
8. Basierend auf den „Internen Codes“ und den „Abgleichskriterien“ gibt SAP Business One nun einen Vorschlag. Wenn dieser Vorschlag bestätigt werden kann, dann kann man in der Spalte Ausgeglichen/Ausgewählt zwei Haken setzen
9. Button „Abschließen“ drücken: Es erfolgt eine Buchung, sowie - je nach Buchungsmethode - die externe und/oder interne Abstimmung. Die Kontoauszugsdetails können geschlossen und gespeichert werden.

Kontoauszug Details

Im Lauf der Zeit können Codemapping und Abgleichskriterien weiter optimiert werden. Hilfreich um zu verstehen, wie die Abgleichskriterien verwendet werden, ist es, in den Kontoauszugdetails die Spalte „Abgleichskriterien Protokoll“ sowie Details und Details2 anzuseigen. Diese Spalten können über das Symbol Formulareinstellung eingeblendet werden.

7

Beispiel: Ausgangszahlung für Eingangsrechnung

Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmung > Kontoauszugsverarbeitung / Buchungsmethode „Geschäftspartner von/auf Bankkonto“

Für Eingangszahlungen, die auf Ausgangsrechnungen basieren ist der Prozess identisch.

Ausgeglichen/Ausgewählt	Externer Vorgangscode	Interner Vorgangscode	Buchungsmethode	Zeilendatum Kontoauszug	Fälligkeitsdatum Kontoauszug	Sachkonten-/Beleg-ID	Angewandter Betrag - Zahlungswährung	Eingehender Betrag - Zahlungswährung	Ausgehender Betrag - Zahlungswährung	GP-Name	GP-Code	UID-Nummer
1	<input type="checkbox"/>	105	CRED	GP von/auf Bankkonto	22.04.2020	22.04.2020	5622308574		10.392,16 EUR			
2	<input type="checkbox"/>				22.04.2020	22.04.2020						

Datensätze Betrag
Eingang 0 0,00 EUR
Ausgang 1 10.392,16 EUR

Alles expandieren Alles komprimieren
Buchungsvorschlag für nicht ausgewählte

OK Abschließen Abbrechen

1

Ausgeglichen/Ausgewählt	Externer Vorgangscode	Interner Vorgangscode	Buchungsmethode	Zeilendatum Kontoauszug	Fälligkeitsdatum Kontoauszug	Sachkonten-/Beleg-ID	Angewandter Betrag - Zahlungswährung	Eingehender Betrag - Zahlungswährung	Ausgehender Betrag - Zahlungswährung	GP-Name	GP-Code	UID-Nummer
1	<input checked="" type="checkbox"/>	105	CRED	GP von/auf Bankkonto	22.04.2020	22.04.2020	5622308574	(10.392,16) EUR	10.392,16 EUR			
2	<input type="checkbox"/>				22.04.2020	22.04.2020						

Datensätze Betrag
Eingang 0 0,00 EUR
Ausgang 1 10.392,16 EUR

Alles expandieren Alles komprimieren
Buchungsvorschlag für nicht ausgewählte

Geparkten Beleg s... Abschließen Abbrechen

2

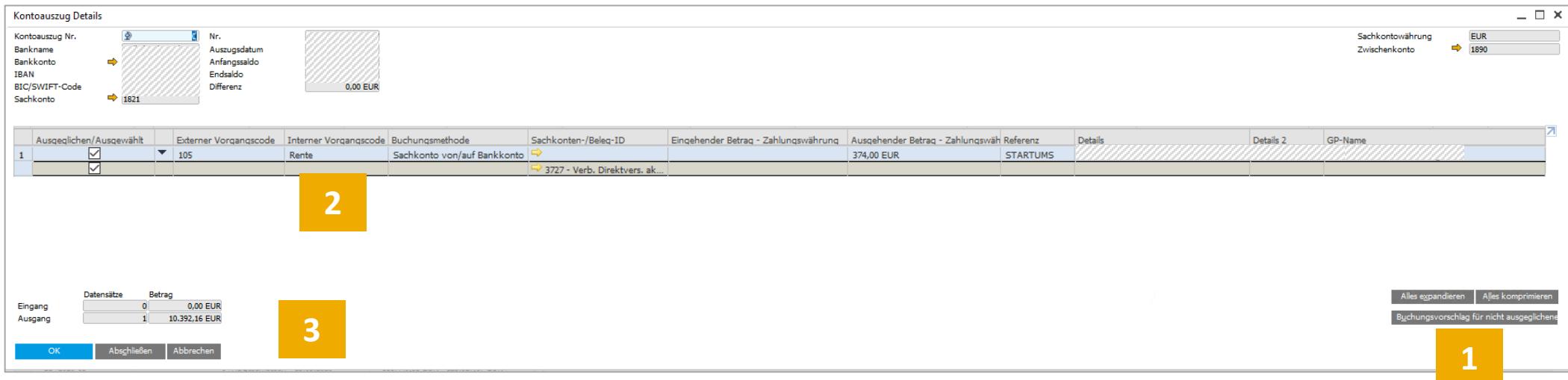
3

1. Button „Buchungsvorschlag“ klicken
2. Belege die zur Zahlung gehören markieren
3. Button „Abschließen“ drücken. Es erfolgt eine Buchung, sowie die interne und externe Abstimmung. Die Kontoauszugsdetails können geschlossen und gespeichert werden.

Achtung: Eine Zuordnung von Ausgangszahlungen zu Eingangsrechnungen kann nur erfolgen, wenn die Eingangsrechnung bereits verbucht ist. Alternativ kann der Zahlungseingang als Akontozahlung verbucht und über das Konto des Geschäftspartners manuell abgestimmt werden.

Beispiel: Ausgangszahlung für Rentenversicherung

Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmung > Kontoauszugsverarbeitung / Buchungsmethode „Sachkonto von/auf Bankkonto“



1. Button „Buchungsvorschlag“ klicken
2. Internen Code zuordnen, falls nicht automatisch erfolgt (es gibt externe Codes, auf die mehrere interne Codes passen könnten)
3. Button „Abschließen“ drücken. Die Kontoauszugsdetails können geschlossen und gespeichert werden. Es erfolgt eine Buchung, sowie die externe Abstimmung. Die interne Abstimmung erfolgt in diesem Fall manuell auf dem Sachkonto.

Im Lauf der Zeit können Codemapping und Abgleichskriterien weiter optimiert werden. Hilfreich um zu verstehen, wie die Abgleichskriterien verwendet werden, ist es, in den Kontoauszugdetails die Spalte „Abgleichskriterien Protokoll“ sowie Details und Details2 anzuzeigen. Diese Felder können über das Symbol Formulareinstellung eingeblendet werden.

Beispiel: Ausgangszahlung mit Sachkonto- und Vorsteuerbuchung (Sachkonto ist im internen Code def.)

Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmung > Kontoauszugsverarbeitung / **Buchungsmethode „Sachkonto von/auf Bankkonto“**

The screenshot shows the SAP Fiori interface for bank statement reconciliation. It consists of four numbered sections:

- Section 1:** Shows the main reconciliation screen with a table of transactions. A yellow box highlights the "USt-Kennzeichen - Zahl" column. The table includes columns for Ausgabenummer, Ausgabedatum, Interner Vorgangscode, Zeildatum Kontoauszug, Sachkonten-/Beleg-ID, USt-Kennzeichen, Eingehender Betrag, Ausgehender Betrag, USt-Betrag, Angewandter Betrag, and Details.
- Section 2:** Shows a breakdown of the transaction details. A yellow box highlights the "USt-Kennzeichen" column, which contains "V2".
- Section 3:** Shows the top header area of the reconciliation screen, including the bank statement number (1821), date (00.01.2022), and balance (0,00 EUR). A yellow box highlights the "Ausgabenummer" column, which contains "1".
- Section 4:** Shows the bottom summary table with two rows: "Eingang" (0,00 EUR) and "Ausgang" (10.392,16 EUR). A yellow box highlights the "Ausgang" row.

A yellow box also contains the text: "Für Eingangszahlungen ist der Prozess identisch."

1. Button „Buchungsvorschlag“ klicken
2. Internen Code zuordnen, falls nicht automatisch erfolgt (es gibt externe Codes, auf die mehrere interne Codes passen könnten)
3. Steuernummer in Spalte „USt-Kennzeichen“ eintragen, sofern das Steuernummer nicht bereits fest mit dem internen Code verbunden ist (siehe Folie 5). Ist dem internen Code ein Sachkonto hinterlegt, so erscheint der entsprechende USt-Betrag automatisch in der Spalte „USt-Betrag“.
4. Button „Abschließen“ drücken. Die Kontoauszugsdetails können geschlossen und gespeichert werden. Es erfolgt eine Buchung, sowie die externe Abstimmung.

Die Spalten „USt-Kennzeichen“, „USt-Betrag“ und „Angewandter Betrag“ sind in der Standardeinstellung nicht sichtbar. Diese Spalten können über das Symbol Formulareinstellung eingeblendet werden.

Beispiel: Ausgangszahlung mit Sachkonto- und Vorsteuerbuchung (Sachkonto ist nicht im internen Code def.)

Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmung > Kontoauszugsverarbeitung / Buchungsmethode „Sachkonto von/auf Bankkonto“

Kontoadzug Details

Kontoadzug Nr.	Nr.	Auszugsdatum	Anfangssaldo	Endsaldo	Differenz	0,00 EUR	Sachkontowährung	EUR
Bankname							Zwischenkonto	1890
Bankkonto								
IBAN								
BIC/SWIFT-Code								
Sachkonto								

Ausgleichen/Ausgewählt	Externer Vorgangscode	Interner Vorgangscode	Zeilendatum Kontoadzug	Sachkonten-/Beleg-ID	USt-Kennzeichen - Zahl	Eingehender Betrag	Ausgehender Betrag - Zahlungswährung	USt-Betrag - Zahlungswährung	Angewandter Betrag - Zahlungswährung	Details
1	<input checked="" type="checkbox"/>	805	Sonstige	31.01.2022		18,92 EUR		(18,92) EUR	(18,92) EUR	ABSCHLUSS PER 31.01.2022
2	<input checked="" type="checkbox"/>				4500 - Fahrzeugkosten	V2	3,02 EUR		(18,92) EUR	

2

3

4

Für Eingangszahlungen ist der Prozess identisch.

5

1

1. Button „Buchungsvorschlag“ klicken
2. Internen Code wählen, bei dem kein Sachkonto hinterlegt ist
3. Sachkonto eingeben
4. Steuernummern in Spalte „USt-Kennzeichen“ eintragen. Die Spalte „USt-Betrag“ bleibt leer, bis in der Spalte „Angewandter Betrag“ der entsprechende Betrag über die Tastenkombination „Strg + B“ eingetragen wird und sich der Cursor nicht mehr in der Spalte „Angewandter Betrag“ befindet.
5. Button „Abschließen“ drücken. Die Kontoauszugsdetails können geschlossen und gespeichert werden. Es erfolgt eine Buchung, sowie die externe Abstimmung.

Die Spalten „USt-Kennzeichen“, „USt-Betrag“ und „Angewandter Betrag“ sind in der Standardeinstellung nicht sichtbar. Diese Spalten können über das Symbol Formulareinstellung eingeblendet werden.

Beispiel: Eingangszahlung wird mit mehreren Ausgangsrechnungen abgestimmt

Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmung > Kontoauszugsverarbeitung / Buchungsmethode „Geschäftspartner von/auf Bankkonto“

Für Ausgangszahlungen ist der Prozess identisch.

The screenshot shows a Fiori application for bank reconciliation. At the top left is a summary table for the bank statement, and at the top right are settings for currency conversion. Below is a main table where rows are being matched. A yellow box highlights the status message 'Für Ausgangszahlungen ist der Prozess identisch.' (The process is identical for outgoing payments). The table has several columns: Ausgewählten/Ausgewählt, Externer Vorgangscode, Interner Vorgangscode, Zeilendatum Kontoauszug, Zahlungswährung, Sachkonten-/Beleg-ID, USt-Kennzeichen - Zahlung auf Konto, and Eingehender Betrag - Zahlungswährung. A secondary table 'Kontoauszugszeile - Details erweitert' is shown with columns for Zahlungswährung, Hauswährung, and various transaction details like Betrag, Kurs, and Date. A third table below shows detailed line items with columns for Ausgewählt, GP-Code, Belegnummer, Aufteilungsregel, Projekt, Standardskonto %, Originalbetrag - Zahlungswährung, Fälliger Saldo - Zahlungswährung, and Rabattbetrag - Zahlungswährung. Numbered callouts (1-5) point to specific steps in the process: 1 points to the status message, 2 points to the main table, 3 points to the secondary table, 4 points to the third table, and 5 points to the bottom buttons.

1. Button „Buchungsvorschlag“ klicken
2. Doppelklick auf die Positionsnummer machen.
3. Button „Offene Belege Hinzufügen“ drücken. Die darauffolgende Maske, die nicht im Screenshot zu sehen ist mit OK bestätigen.
4. Die entsprechenden Ausgangsrechnungen in Spalte „Ausgewählt“ markieren.
5. Aktualisieren drücken.
6. Button „Abschließen“ drücken, wenn alle Zeilen des Auszugs ausgeglichen sind. Die Kontoauszugsdetails können geschlossen und gespeichert werden. Es erfolgt eine Buchung, sowie die externe Abstimmung.

Beispiel: Ausgangszahlung wird als Akontozahlung gebucht

Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmung > Kontoauszugsverarbeitung / Buchungsmethode „Geschäftspartner von/auf Bankkonto“

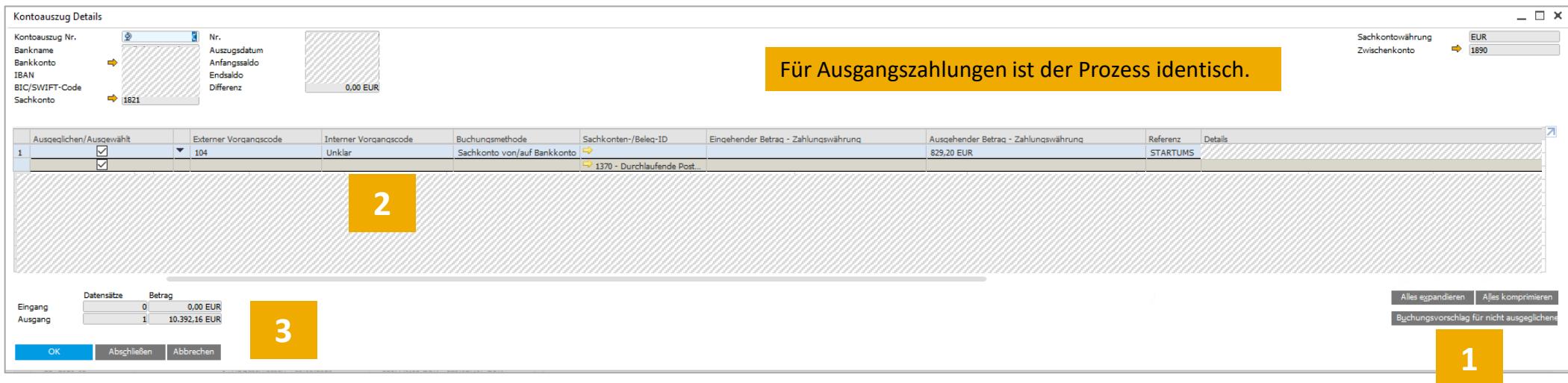
Für Ausgangszahlungen ist der Prozess identisch.

	Ausgeglichen/Ausgewählt	Externer Vorgangscode	Interner Vorgangscode	Zeilendatum Kontoauszug	Zahlungswährung	Sachkonten-/Beleg-ID	USt.-Ke
1	<input checked="" type="checkbox"/>	177	CRED	23.02.2022	EUR		
2	<input type="checkbox"/>				EUR		
3	<input type="checkbox"/>				EUR		
4	<input type="checkbox"/>				EUR		
5	<input type="checkbox"/>				EUR		
6	<input type="checkbox"/>				EUR		
7	<input type="checkbox"/>				EUR		
8	<input type="checkbox"/>				EUR		
9	<input type="checkbox"/>				EUR		

1. Button „Buchungsvorschlag“ klicken
2. Soll die Zahlung als Akontozahlung gebucht werden, so wird in der Spalte „Ausgeglichen“ ein Haken gesetzt, ohne in der darunterliegenden Zeile eine Rechnung zuzuordnen.
3. Ja drücken.
4. Button „Abschließen“ drücken, wenn alle Zeilen des Auszugs ausgeglichen sind. Die Kontoauszugsdetails können geschlossen und gespeichert werden. Es erfolgt eine Buchung, sowie die externe Abstimmung.

Beispiel: Ausgangszahlung wird auf Konto „Durchlaufende Posten“ gebucht

Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmung > Kontoauszugsverarbeitung / Buchungsmethode „Sachkonto von/auf Bankkonto“



1. Button „Buchungsvorschlag“ klicken
2. Falls über einen internen Code keine Zuordnung erfolgen kann, kann der Zahlungseingang oder Zahlungsausgang auf das Konto „Durchlaufende Posten“ gebucht werden.
3. Button „Abschließen“ drücken. Es erfolgt eine Buchung, sowie die externe Abstimmung. Das Konto „Durchlaufende Posten“ muss zu einem späteren Zeitpunkt intern abgestimmt werden.

Exkurs: Interne und externe Abstimmung

Interne Abstimmung

Abstimmung und Verrechnung von Transaktionen für Geschäftspartner oder Sachkonten

In SAP Business One erfolgt die interne Abstimmung automatisch, kann aber auch teilweise manuell vorgenommen werden. Meist erfolgt die interne Abstimmung automatisch, zum Beispiel beim Anlegen von mit Rechnungen verknüpften Eingangs- oder Ausgangszahlungen. In diesem Fall stimmt SAP Business One die Zahlungen automatisch mit den verknüpften Rechnungen ab. Eine Einzeltransaktion wie eine Akontozahlung kann jedoch nicht automatisch abgestimmt werden, da SAP Business One die Zahlung keiner offenen Rechnung zuordnen kann. Die Abstimmung muss manuell erfolgen. Sowohl bei der automatischen Systemabstimmung als auch bei der manuell vorgenommenen Abstimmung können in SAP Business One die Abstimmungsdetails angezeigt werden. Bei Bedarf können frühere Abstimmungen gelöscht werden.

Externe Abstimmung

Abstimmung von offenen Transaktionen in SAP Business One mit einem externen Beleg eines Bankkontos

Meist handelt es sich bei dem externen Beleg um einen Kontoauszug. Es kommt aber auch der Auszug eines Geschäftspartners mit einer Liste aller Transaktionen infrage, den ein Kunde übermittelt.

Interne und externe Abstimmungen können zurückgesetzt werden:

Intern: Geschäftspartner > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmungen verwalten > Abstimmung zurücksetzen oder
Finanzwesen > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmung verwalten > Abstimmung zurücksetzen

Extern: Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmungen > Frühere Abstimmungen verwalten > Abstimmung zurücksetzen

Interne Abstimmung Geschäftspartnerkonto

Geschäftspartnerstammdaten > Kontosaldo (rechts oben auf der Maske Geschäftspartnerstamm)

In der Regel geschieht die interne Kontenabstimmung in SAP Business One automatisch. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie Akontozahlungen oder Gutschriften ohne Bezug zu einer Rechnung.

The screenshot illustrates the process of internal reconciliation for a business partner account. It shows three main windows:

- Geschäftspartner-Stammdaten (Business Partner Master Data) window:** Shows the partner details (GP-Code C000012, Heinz Müller). A yellow box labeled "1" highlights the "Hauswährung" dropdown set to "0,00".
- Kontosaldo - C000012, Heinz Müller window:** Displays the balance sheet for partner C000012. A yellow box labeled "2" highlights the checkbox "Nur offene Posten anzeigen" (Show only open posts).
- Interne Abstimmung (Internal Reconciliation) window:** Compares transactions from the balance sheet against the partner's ledger. A yellow box labeled "3" highlights the "Interne Abstimmung" tab. A yellow box labeled "4" highlights the checked transactions (RE 966 and AG 15). A yellow box labeled "5" highlights the "Abstimmen" (Reconcile) button.

1. GP-Stamm oder Sachkonto wird geöffnet (goldener Pfeil im GP-Stamm oder im Kontenplan)

2. Checkbox „Nur offene Posten“ markieren

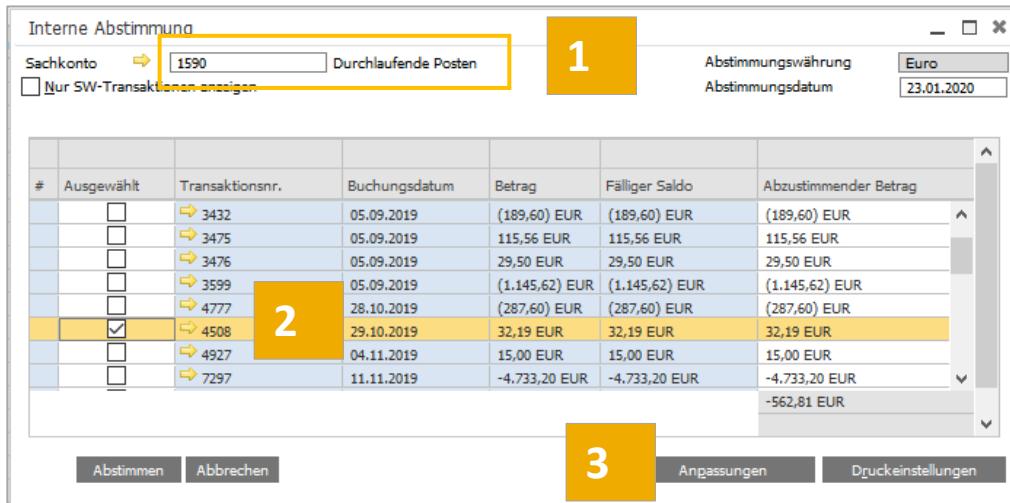
3. „interne Abstimmung“ auswählen

4. Positionen markieren, die abgestimmt werden können

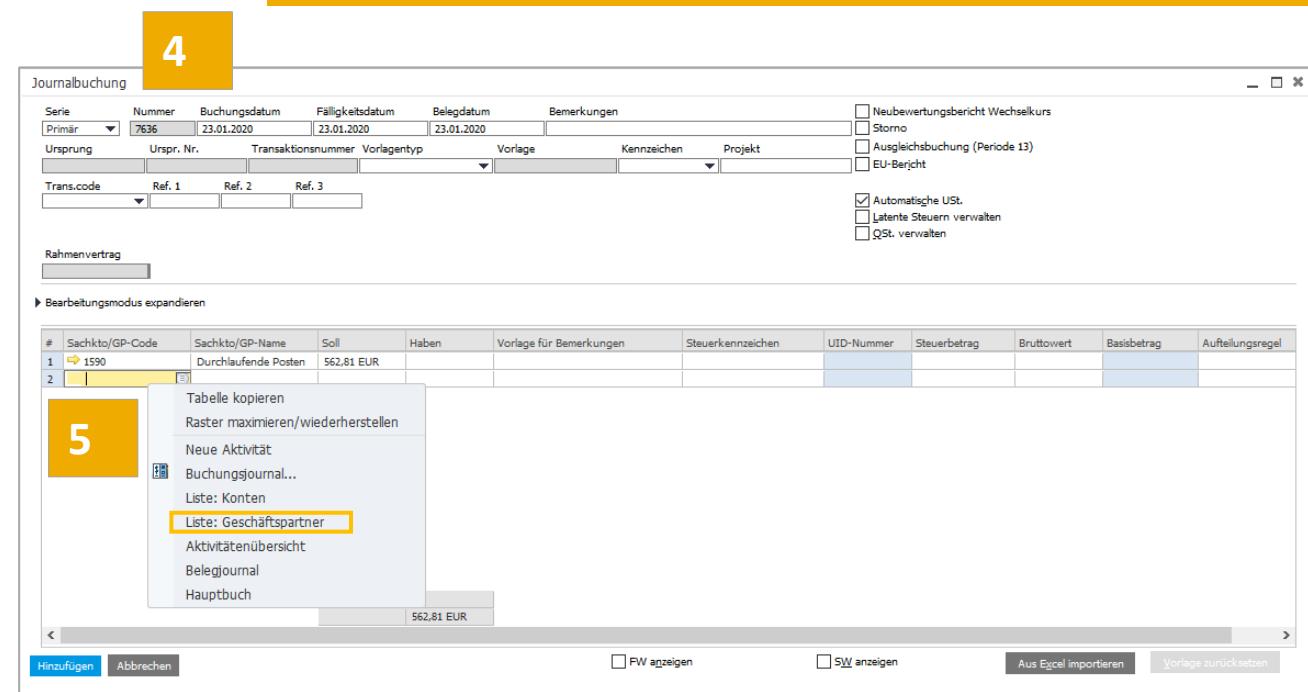
5. Abstimmen drücken

Sollte bei der Abstimmung ein Fehler unterlaufen, so kann eine Abstimmung wieder rückgängig gemacht werden:
Geschäftspartner oder Finanzwesen > Interne Abstimmung > Frühere Abstimmung verwalten.

Interne Abstimmung Sachkonten – Beispiel „Durchlaufende Posten“



- Konto Durchlaufende Posten aufrufen -> Button „Interne Abstimmung“ drücken
- Position selektieren, die abgestimmt werden soll
- Button Anpassungen drücken
- Es öffnet sich eine Journalbuchung, die automatisch das Konto „Durchlaufende Posten“ anspricht
- Im Feld Sachkonto kann nun ein Sachkonto oder über einen rechten Mausklick kann der entsprechende Geschäftspartner ausgewählt werden, um den Buchungssatz zu vervollständigen
- Nun kann das Sachkonto oder das Konto des Geschäftspartners aufgerufen und abgestimmt werden





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.