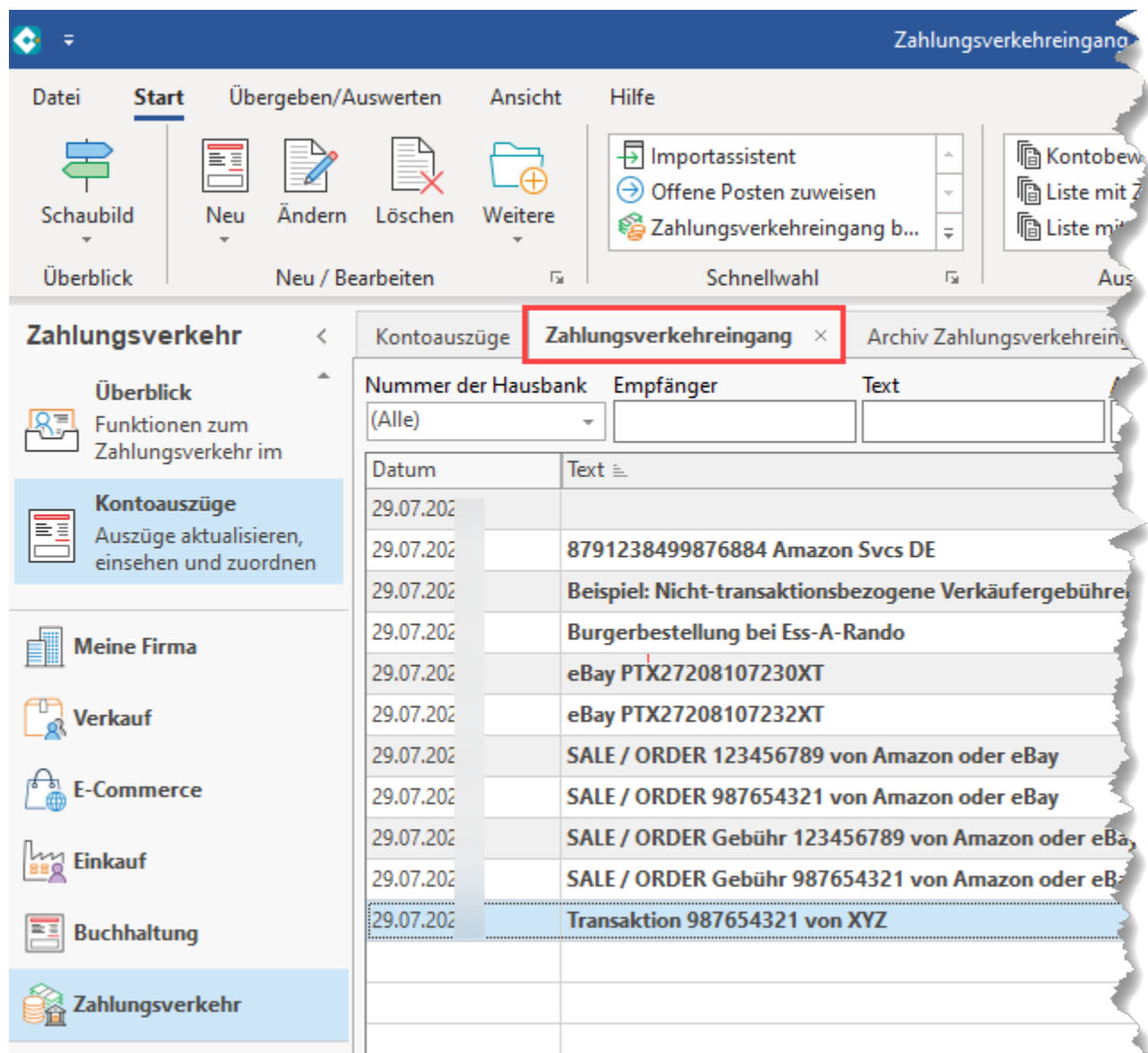


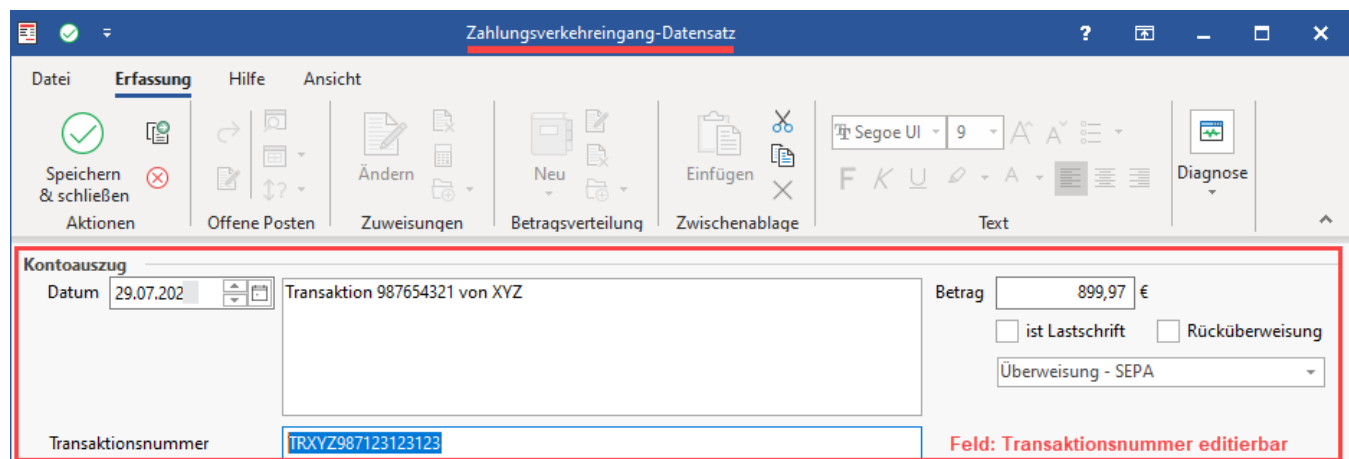
# Zahlungsverkehreingang-Datensatz erfassen / ändern

Über die Schaltfläche: NEU bzw. ÄNDERN können Sie die Zahlungsverkehreingang-Datensätze editieren bzw. manuell Offenen Posten zuweisen.



The screenshot displays the SAP 'Zahlungsverkehreingang' (Incoming Payments) interface. The main window shows a list of transactions with columns for 'Datum' (Date), 'Text', and 'Empfänger' (Receiver). The 'Zahlungsverkehr' (Payments) menu is open, showing options like 'Überblick', 'Kontoauszüge', 'Meine Firma', 'Verkauf', 'E-Commerce', 'Einkauf', 'Buchhaltung', and 'Zahlungsverkehr'. The 'Zahlungsverkehr' option is selected, and the 'Zahlungsverkehreingang' sub-menu is also visible.

Datum	Text	Empfänger
29.07.202		
29.07.202	8791238499876884 Amazon Svcs DE	
29.07.202	Beispiel: Nicht-transaktionsbezogene Verkäufergebühren	
29.07.202	Burgerbestellung bei Ess-A-Rando	
29.07.202	eBay PTX27208107230XT	
29.07.202	eBay PTX27208107232XT	
29.07.202	SALE / ORDER 123456789 von Amazon oder eBay	
29.07.202	SALE / ORDER 987654321 von Amazon oder eBay	
29.07.202	SALE / ORDER Gebühr 123456789 von Amazon oder eBay	
29.07.202	SALE / ORDER Gebühr 987654321 von Amazon oder eBay	
29.07.202	Transaktion 987654321 von XYZ	



The screenshot displays the 'Zahlungsverkehreingang-Datensatz' (Incoming Payment Entry) form. The form is titled 'Zahlungsverkehreingang-Datensatz' and shows fields for 'Datum' (Date), 'Text', 'Betrag' (Amount), 'Transaktionsnummer' (Transaction Number), and 'Überweisung' (Transfer). The 'Datum' field is set to 29.07.202, 'Text' is 'Transaktion 987654321 von XYZ', 'Betrag' is 899,97 €, and 'Transaktionsnummer' is TRXYZ987123123123. The 'Überweisung' field is set to 'Überweisung - SEPA'. The form is highlighted with a red border.

Datum	Text	Betrag	Transaktionsnummer	Überweisung
29.07.202	Transaktion 987654321 von XYZ	899,97 €	TRXYZ987123123123	Überweisung - SEPA

Im oberen Bereich dieser Erfassungsmaske können die relevanten Daten wie Datum, Betrag, Adressnummer, Belegnummern, Zahlungsart sowie der Text des Verwendungszwecks eingetragen werden.

Die **Transaktionsnummer** kann eingesehen sowie an dieser Stelle auch editiert werden, beispielsweise für den Fall, dass Zahlungen anders aufgeteilt werden müssen.



**Beachten Sie:**

Die Transaktionsnummer stellt eine **feststehende Nummer** dar, deren Anpassung nur im Ausnahmefall erfolgen sollte. Vergewissern Sie sich vor dem Ändern einer Transaktionsnummern über mögliche Konsequenzen. Stellen Sie zudem sicher, dass nur berechnete Nutzer entsprechende Berechtigungen für das Editieren dieses Feldes besitzen.

Über das Kennzeichen: "ist Lastschrift" kann ein Geldabgang gebucht werden.

**Register: "Weitere Daten"**

Auf diesem Register werden die Bankdaten hinterlegt, die verwendete Währung mit Umrechnungskurs zur Basiswährung angezeigt sowie die Schecknummer (sofern verfügbar) eingegeben.

**Register: "Zuweisung"**

*Vorgaben für Zuweisung*

Wenn Sie das Kennzeichen: **"Nur Buchungssatz erzeugen"** aktivieren, erfolgt keine Zuweisung und es wird nur ein Buchungssatz erzeugt (z. B. bei einer Tankrechnung oder einer Mietzahlung etc.).



**Tabelle: "Betragsverteilung" (Beträge in €)**

Es kann der Gesamtbetrag entweder auf ein Konto gebucht werden oder auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Für letzteres steht eine Tabelle zur Verfügung, in der folgende Angaben hinterlegt werden können:

- Buchungsbetrag
- Gegenkonto
- Belegnummer 2
- abweichende Kostenstelle
- abweichender Buchungstext

Zahlungsverkehringang-Datensatz ändern

Datei Erfassung Ansicht

Speichern & schließen Aktionen

Offene Posten

Ändern Zuweisungen

Neu Betragsverteilung

Einfügen Zwischenablage

Text

Diagnose

Kontoauszug

Datum 17.06.2019

ER140001, ER140002

Betrag 3.976,47 €

☒ ist Lastschrift ☐ Rücklastschrift

Lastschrift / Überweisung - SEPA

weitere Daten Zuweisung Memo Selektionen Gesperrt / Info

Vorgaben für Zuweisung

Status Aktiv ☐ Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)

Adressnummer

Buchungskonto (FiBu)

Kostenstelle

Belegnummern

Auftragsnummern

☒ Nur Buchungssatz erzeugen

☐ Offenen Posten stornieren

Betragsverteilung (Beträge in €)

Buchungsbetrag	an Gegenkonto	Belegnummer 2	Abweichende Kosten	Abweichender Buchungstext

Der Betrag kann auf diverse Konten aufgeteilt werden. Werden die Zuordnungen gebucht, so wird in der Auftragsbuchungsliste bzw. im hinterlegten Buch eine Splittbuchung auf das Bankkonto mit den hinterlegten Gegenkonten erstellt.

### Auftragsnummer im Zahlungsverkehringang

Das Feld: "Auftragsnummer" konnte entweder auf Grund einer Importregel oder eines Regulären Ausdruckes bereits gefüllt werden. Eine manuelle Bearbeitung ist selbstverständlich ebenfalls möglich.

Gleichzeitig wird in den Offenen Posten auf Grundlage der Auftragsnummern nach zugehörigen Belegnummern gesucht. Wenn vorhanden, werden diese ebenfalls im Bereich der Zuweisung eingetragen.

**Kontoauszug**

Datum: 01.10. | ER140001, ER140002 | Betrag: 3.976,47 €

☒ ist Lastschrift | Lastschrift / Überweisung - SEPA

weitere Daten | **Zuweisung** | Memo | Selektionen | Gesperrt / Info

**Vorgaben für Zuweisung**

Status: Aktiv | ☐ Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)

Adressnummer: |  ...

Buchungskonto (FiBu): |  ... | ☐ Nur Buchungssatz erzeugen

Kostenstelle: |  ...

Belegnummern: |

**Auftragsnummern:** |

**Offene Posten Übersicht**

Adressnummer: | Belegnummer: | Datum der nächsten Mahnung: |

Offener Betrag: |

Adresse	Beleg-Nr.	Text	Buch.-Datum	M	Saldo	Währ.	Info
80010 Firma Duma Sport			14.02.	0	850,00 H	€	!

**Zuweisungen (Beträge in €)**

☐ Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften) | ☐ OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offener

Belegnummer	Adresse	OP	Ausgleich	Skonto	... in %	Nachlass	Rest-OP	Restb	Kontc	Betr	Konto

☐ Für Restbetrag OP erzeugen | Restbetrag: -3.976,47

Mit der Funktion: "Offene Posten zuweisen" kann die Zuordnung der Offenen Posten in gewohnter Art und Weise erfolgen.

Für eine **manuelle Zuweisung** kann im Bereich: "Offene Posten Übersicht" die Tabellenansicht: "Auftragsnummer" gewählt werden. Dadurch ist es auch möglich, die Anzeige der Offenen Posten auf jene mit der entsprechenden Auftragsnummer einzugrenzen.

Auf dem Register: "**Zuweisung**" kann ein Zahlungsverkehrsdatensatz einem Offenen Posten zugewiesen werden.

#### Offene Posten Übersicht

Im Fenster OFFENE POSTEN ÜBERSICHT markieren Sie den entsprechenden OP und über die Schaltfläche: ZUWEISEN weisen Sie den OP dem Zahlungsverkehrsdatensatz zu.

Innerhalb dieser Eingabe kann zudem durch einen Doppelklick der OP zum Ändern aufgerufen werden.

#### Zugewiesene Offene Posten

- Kennzeichen: "Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften)": Ist dieses Kennzeichen aktiviert, können Rechnungen und Gutschriften in beliebiger Reihenfolge zugeordnet werden.
- Kennzeichen: "Für Restbetrag OP erzeugen": Ist dieses Kennzeichen aktiviert, so wird für den Restbetrag ein neuer OP erzeugt.



#### Beachten Sie:

Der OP wird erst erstellt, wenn im oberen Bereich eine Adressnummer hinterlegt wurde.

Zahlungsverkehringang-Datensatz ändern
? [Icon] - □ ×

Datei Erfassung Ansicht

Speichern & schließen Offene Posten Zuweisungen Betragsverteilung Zwischenablage Text Diagnose

**Kontoauszug**  
 Datum:  LASTSCHRIFT / UEBERWEISUNG RE12345 Betrag:  €  
☐ ist Lastschrift ☐ Rücküberweisung

weitere Daten **Zuweisung** Memo Selektionen Gesperrt / Info

**Vorgaben für Zuweisung**  
 Status:  ☐ Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)  
 Adressnummer:     
 Buchungskonto (FiBu):     
 Kostenstelle:     
 Belegnummern:   
 Auftragsnummern:   
☐ Nur Buchungssatz erzeugen  
☐ Offenen Posten stornieren

**Offene Posten Übersicht**  

Adressnummer	Belegnummer	Datum der nächsten Mahnung	Offener Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adresse ▲	Beleg-Nr.	Text	Buch.-Datum	M	Saldo	Währ.	Info
10000 Musterkunde	RE11400002		20.03.2018	0	30,00 S	€	
10000 Musterkunde	RE11400003		20.03.2018	0	40,00 S	€	
10000 Musterkunde	RE11400004		01.04.2019	0	30,00 S	€	

**Zuweisungen (Beträge in €)**  
☐ Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften) ☐ OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten  

Beleg-Nr.	Adresse	OP	Ausgleich	Skonto	... in %	Nachlass	Rest-OP	Restbetr	Konto R	Betrag f	Konto fü

☐ Für Restbetrag OP erzeugen
 

Restbetrag 4.831,80

Kennzeichen: "OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten": In einem Datensatz wurden mehrere Offene Posten zugewiesen. Für einen dieser Offenen Posten liegt eine Überzahlung vor. Für diesen Eintrag wird in der Spalte: "Restbetrag" der Betrag der Überzahlung und in der Spalte: "Konto Rest." das Personenkonto hinterlegt und dieses Kennzeichen wird aktiviert. Dadurch wird direkt nach dem Verbuchen der Zuordnung ein neuer Offener Posten gebildet und in der Übersicht der Offenen Posten auf dem Register: "Offene Posten" angezeigt.

**Offene Posten Übersicht**

Adressnummer Belegnummer Datum der nächsten Mahnung Offener Betrag

Adresse ▲ Beleg-Nr. Text Buch.-Datum M Saldo Währ. Info

**Zuweisungen (Beträge in €)**

☐ Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften) ☒ OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten

Beleg-Nr.	Adresse	OP	Ausgleich	Skonto	in %	Nachlass	Rest-OP	Restbetrag	Konto Rest	Betrag für WE	Konto für WB
	70000 Firma Traumstift ...	484,14	484,14					15,86	10002		

☐ Für Restbetrag OP erzeugen

Restbetrag 0,00

#### Hinweis:

Soll das Kennzeichen: "OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten" immer aktiviert sein, können Sie dies als Vorgabe in den Parametern definieren. Unter PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER steht dieses Kennzeichen im Bereich: "Parameter für OP-Ausgleich" zur Verfügung.

Das manuelle Aktivieren / Deaktivieren des Kennzeichens im Zahlungsverkehreingangs-Datensatz ist immer möglich.

#### Skontoberechnung

Wurde der Datensatz des Zahlungsverkehreingang zum Ändern geöffnet, haben Sie die Möglichkeit Skonto (Spalte Skonto) zu berechnen:

Wenn kein Betrag angegeben wird und das Minus Zeichen gedrückt wird, wird der Skonto laut Buchungsdatum für den aktuellen OP ermittelt und vorbelegt, aber nur solange das Buchungsdatum in der Skontofrist liegt.

Wenn ein Wert angegeben wird und das Minus Zeichen gedrückt wird, so wird der Wert als Prozentsatz interpretiert und aufgrund des "Offenen Betrags" der jeweilige Skontobetrag ermittelt und vorbelegt, unabhängig davon, ob die Skontofrist überschritten ist oder nicht.

#### Splittbuchung bei Restbetrag

Wird in einem Datensatz im Bereich Zahlungsverkehreingang die manuelle OP Zuweisung durchgeführt, so besteht die Möglichkeit, im Falle eines Restbetrages für diesen ein Konto zu hinterlegen, auf welches dieser Restbetrag gebucht werden soll. Dazu stehen im Bereich: "Zugewiesene Offene Posten (Beträge in €)" die Spalten: "Restbetrag" und "Konto Restbetrag" zur Verfügung. Der Restbetrag kann vollständig oder teilweise eingetragen werden.

Werden einem Zahlungsbetrag mehrere Offene Posten zugeordnet, so könnte für jeden ein Restbetrag und ein Buchungskonto zugeordnet werden.

#### "Betrag für weitere Buchung" und "Konto für weitere Buchung"

Erscheint auf dem Kontoauszug ein Betrag kleiner als der Offene Posten obwohl der Offene Posten in voller Höhe auszugleichen ist, und handelt es sich beim Abzug weder um Skonto noch um einen Nachlass, besteht jetzt die Möglichkeit den Differenzbetrag auf ein eigenes Konto zu buchen.

#### Beispiel:

Es wird mit einer Plattform wie z.B. Amazon gearbeitet. Eine Rechnung und somit auch der Offene Posten werden über einen Betrag von Euro 763,00 erstellt. Von Amazon werden aber nur Euro 760,00 überwiesen, da Euro 3,00 an Gebühren einbehalten werden. Diese Gebühren sind auf ein eigenes Konto zu buchen. Dafür kann nun "Betrag für weitere Buchung" und "Konto für weitere Buchung" verwendet werden.

Diese Eingabe kann für jeden einzelnen "Zugewiesenen Offenen Posten" vorgenommen werden.

#### Register: "Memo"

Das Register: "Memo" ist für die Eingabe zusätzlicher Informationen zu diesem Zahlungsverkehrsdatsatz vorgesehen.

#### Register: "Gesperrt / Info"

Im letzten Register: "Gesperrt / Info" können Zahlungsverkehreingänge gesperrt bzw. entsperrt werden. Das Gesperrt-Kennzeichen mit entsprechender Info wird automatisch beim Import gesetzt, wenn z. B. mehrere Adressnummern gefunden wurden. Gesperrte Zahlungsverkehreingänge werden in der Tabelle in der Farbe für gesperrte Datensätze dargestellt. Für gesperrte Zahlungsverkehreingänge wird keine automatische OP-Zuweisung vorgenommen. Über die Detail-Ansicht "Gesperrt" im Zahlungsverkehreingang kann ein Datensatz ebenfalls gesperrt / entsperrt werden.

#### Kopieren von Datensätzen des Zahlungsverkehreinganges

Datensätze des Zahlungsverkehreinganges können kopiert werden (Schaltfläche NEU - KOPIEREN).



#### Hinweis

Beachten Sie, dass anschließend die Felder beider Datensätze entsprechend angepasst werden müssen.

### OP-Suchkriterien beim Wechsel über Quick erhalten

Mit der Funktion "OP-Suchkriterien beim Wechsel über Quick erhalten" können Sie das im geöffneten Zahlungsverkehreingangs-Datensatz eingestellte Suchkriterium erhalten, auch wenn Sie zum nächsten Datensatz mit der Schaltfläche: QUICK springen.

Die Funktion hierzu können Sie im Menüband des Erfassungsformulars - Registerkarte: ANSICHT einstellen:

Zahlungsverkehreingang-Datensatz ändern

Datei Erfassung **Ansicht**

☒ Suchkriterien beim Wechsel über Quick erhalten

Einstellungen

Kontoauszug

Datum		Betrag
08.07.2019	LASTSCHRIFT / UEBERWEISUNG RE 114811002	

weitere Daten **Zuweisung** Memo Selektionen Gesperrt / Info

Wechseln Sie nun über die Registerkarte: ERFASSUNG - Schaltfläche: QUICK im Erfassungsformular zum nächsten Datensatz, bleibt das Suchkriterium (z.B. ?RE in der Belegnummer) erhalten.

Text

Kontc