Factoring-Text und Transaktionsnummer für Vorgänge



Im Bereich der Vorgänge existieren spezielle Felder:

- Für die Verwaltung von Transaktionsnummern
- Für die Verwendung eines Factoring-Textes

Sie haben die Möglichkeit Transaktionsnummern in den Vorgängen und in den Offenen Posten zu hinterlegen (als Unterstützung für die Zuweisung von Zahlungseingängen).

Weiterhin können Sie einen Factoring-Text in den Vorgängen hinterlegen.

Übersicht über das Vorkommen dieser Felder

Über VERKAUF – VORGÄNGE – stehen Ihnen in den Vorgangsdatensätzen die Felder "Transaktionsnummer" und "Factoring-Text" zur Verfügung. Sie finden diese im Register: "Adr.-Kennzeichen" im Eintrag "Angaben zur Zahlung".

cizcugi.										
Adresse	Positionen	Infoblatt	Vor- / Na	chtext	AdrKennzeichen	Vorgaben	Selektionen			
<u>Z</u> ahlungsl Valutad	konditionen latum (für OP)						- <u>K</u> reditlimit Kreditlin			
Zahlun Valuta i	gsbedingung innerhalb		Tage (ab dann Skonto- und Netto-Tage)							
Skonto Skonto	innerhalb 2 innerhalb	7	Tage Tage	Satz Satz	%		Artikelprei Preisgru			
Netto i <u>V</u> ertreter	nnerhalb	7	Tage				Gruppe f			
V rtrete Povisio	ernummer on (in %)		Keine	andere f	Provision gültig	▼Q ≥	Steuerka			
<u>B</u> ank erb Za un	indung gsart	(Nicht ang	jegeben)				Umsatzs			
Bar ve Ha	erbindung ank	(!!! Keine <u>c</u>	jültigen Dati	en hinte	rlegt)	▼	<u>W</u> ährung			
Angaben : Transal	zur Zahlung ktionsnummer						Währun Kurs zu f			
Factori	ng-Text						Kundennur Kundenr			

Feld: "Transaktionsnummer"

Dieses Feld kann mit 50 Zeichen frei belegt werden.

Anwendungsbeispiel:

Bei PayPal-Zahlungen kann hier beispielsweise der von PayPal generierte Transaktionscode hinterlegt werden. Erfolgt eine Hinterlegung im Feld "Transaktionsnummer, so wird der Inhalt in den Datensatz des "Offenen Posten" übertragen.

Feld: "Factoring-Text"

In dieses Feld kann ein Text eingetragen werden, der z. B. auf einer Rechnung ausgewiesen wird, wenn im Rahmen eines Factoring-Verfahrens Zahlungen an Dritte geleistet werden müssen. Für die Druckausgabe des Inhalts stehen im Drucklayoutgestalter folgende Variablen zur Verfügung: "AktVog.FactText", "AktVog.FactText" und "AktVog.FactTextKz".

Beispiel:
 Anwendungsbeispiel:
 Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag auf das Bankkonto von PayPal.
 Empfänger: PayPal Europe
 IBAN: DE021005XXXXXXXX0402 / BIC: DEUTDEDBPAL
 Name der Bank: Deutsche Bank
 Betrag: EUR Referenznummer: <TC2XXXXXX865U>
 [seller name] hat die Forderung gegen Sie im Rahmen eines laufenden Factoringvertrages an die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. abgetreten. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung können nur an die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. geleistet werden

Transaktionsnummer in den Offenen Posten

Im Bereich ZAHLUNGSVERKEHR – OFFENE POSTEN steht das Feld: "Transaktionsnummer" im Register: "Bank / Zahlungsbedingungen" zur Verfügung. Wird für einen Vorgang ein Offener Posten erzeugt, so wird, sofern im Vorgang die Transaktionsnummer gefüllt ist, diese im Offenen Posten vorgetragen. Es besteht aber auch hier die Möglichkeit das Feld manuell zu füllen.

Transaktionsnummer in der Auftrag Buchungsliste

Im Bereich VERKAUF - Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN - Schaltfläche: "AUFTRAG BUCHUNGSLISTE" steht das Feld "Transaktionsnummer in den Auftrags-Buchungsdatensätzen im Register "Daten" unter der Gruppe "Beleg" zur Verfügung.

A Beachten Sie:

Dieses wird bei Buchung eines Vorgangs mit Kennzeichen "in Fibu-Protokoll eintragen" aus dem Vorgang automatisch mit übertragen (sofern im Vorgang die Transaktionsnummer gefüllt ist).

Auftrags-Buchungsdatensatz ändern									
Werfen Kopieren Einfügen Kopieren Zwischenablage Text									
00 Debitor "Mustermann"	Di								
0 Erlöse 19% USt 🔹 🔊 📖	le								
723,53 € Haben-Betrag €									
echnung I - Nr.: RE11900024									
Daten Adresse / Zahlungsbedingungen Gesperrt Info									
12.03.2019									
RE11900024 Belegnummer 2									
Transaktionsnummer TC 3365U									
3 Mehrwertsteuer 19%									
	Auftrags-Buchungsdatensatz ändern Image: Second Se								

Dies ermöglicht Ihnen, dass die Transaktionsnummer auch für die weitere Verarbeitung, wie beispielsweise beim Einlesen der Buchungssätze aus dem Bereich der Geschäftsvorfälle oder dem DATEV-Export zur Verfügung steht (DATEV-Export Schnittstelle).

Bei DATEV-Export "Buchungsstapel" gilt, dass wenn im Vorgang eine "Transaktionsnummer" hinterlegt ist, so wird diese beim DATEV-Export ab Format 4 im Feld "Auftragsnummer" übergeben.

CP	CQ	
Skontotyp	Auftragsnummer	Buch
	TR-123-875895	

🕢 Tipp!

Um die Transaktionsnummer im Bereich GESCHÄFTSVORFÄLLE einsehen zu können, muss die Tabelle um das Feld "Transaktionsnummer [TransAktNr]" erweitert werden.

Wechseln Sie hierzu über die Schaltfläche TABELLE – "Bearbeiten…" nach Auswahl der gewünschten Tabelle über die Schaltfläche GESTALTEN in die Tabellenbearbeitung und Suchen Sie nach dem Tabellenfeld "Transaktionsnummer [**TransAktNr**]" um dieses in einer Spalte hinzuzufügen.

Das Feld "Transaktionsnummer [TransAktNr]" kann auch in den Vorgabe-Tabellen für die Buchungssatzeingabe hinzugefügt werden:

Über Schaltfläche PARAMETER – GESCHÄFTSVORFÄLLE – BÜCHER – Buch-Datensatz zum "Ändern" öffnen – im Register: "Vorgaben" kann die "Tabellenansicht für Buchungssatzeingabe" über die "…"-Schaltfläche zum GESTALTEN aufgerufen werden.

Hau	ptbuch ×	Dauerbuchungen	1. Nebenbuch	2. Nebenbuch	3. Nebe	nbuch	Archiv Buchungen					
<u>Z</u> eile	nnummer	;										_
Gb	Soll		Haben			Währ. (Gegenkonto		Belegnummer	Transaktion	Datum	
		4.3	381,50			€ 8	400 Erlöse 19% USt		RE11900011	IC	U	12.03.2019
		:	363,09			€ 8	3400 Erlöse 19% USt		RE11900012	T(-863U	12.03.2019
		1.4	888,86			€ 8	400 Erlöse 19% USt		RE11900013	TC	64U	12.03.2019
	110,43						8400 Erlöse 19% USt RE11900014			Т	U	12.03.2019
	1.660,50					€ 8	400 Erlöse 19% USt	Erlöse 19% USt RE11900023			jU	12.03.2019
		-	723,53			€ 8	3400 Erlöse 19% USt	RE11900024	TC	U	12.03.2019	
Bu	chunaser	fassung										
Buc	hführungshel	fer (Keine Vorgabe	:)									
Betr	ag	[Netto 1.587,28	/ Steuer 301,58] 1.	888,86 S								
Geg	enkonto	8400 Erlöse 199	% USt									
Steu	ier im Gegenk	onto 3 Mehrwertstei	uer 19%									
Bele	gnummer	RE11900013										
Bele	gnummer 2											
Datu	ım	12.03.2019										
Kon	to											
Steu	ier im Konto											
Kost	tenstelle											
Geg	Gegenkostenstelle											
Sko	Skonto (in %)											
Sko	ntobetrag											
Sko	ntokonto											
Text		Rechnung I - N	Ir.: RE11900013									
Tran	saktionsnum	mer TC	54U									

Transaktionsnummer im Bereich der Kontenblätter

Damit kann diese auch in den Archiv Buchungen, der Kontenanalyse Übersicht und der Übersicht der Kontenbuchungen eingesehen werden. Somit steht diese nicht nur in den Geschäftsvorfällen, sondern auch in der Kontenanalyse zur Verfügung.

Bei neu aufgenommenen Geschäftsvorfällen kann bei der Erfassung die Transaktionsnummer erfasst werden. Beim Buchen wird die Transaktionsnummer in die Übersicht der Kontenbuchungen übernommen.

A Beachten Sie:

Das Feld "Transaktionsnummer" ist kein Standardfeld der Tabellenansicht und muss somit zunächst mit dem Tabellengestalter eingefügt werden.

Sie finden dieses Feld unter dem Namen: [TransAktNr].

a 📀 =		Tabellen	ansicht definieren "Archiv FiBu	Buchungen: Historydatum	ı - Kopie"
Gestaltung Hilfe					
 S S					
Speichern Verwerfen Einfügen & schließen * Aktionen	Alle Gleiche Spalten Löschen Breite Felder	Einfügen Kopieren Zwischenablage			
Historydatum	S Konto Gegenkonto	Kostenstelle GKostenstelle	Transaktionsnummer	Datum Buchungsinfo	Transaktionsnun
01.10.2018 14:21:53	70010 Harry Kleber Textilware 3200 Wareneingang			11.10.2018 2018/2 (10-3) Tr	ansaktionsnummer
01.10.2018 14:21:53	3300 Wareneingang 7% Vorst			11.10.2018 2018/57 (10-3)	
01.10.2018 14:21:53	3850 Zölle und Einfuhrabgaber	h		11.10.2018 2018/58 (10-3)	
01.10.2018 14:21:53	1200 Bank 70010 Harry Kleber Textilware			20.10.2018 2018/59 (10-3)	
Titel verbergen			I	1	
Tabellenfelder					
Transaktions					
📀 Transaktionsnummer [TransAktNr]					

Beachten Sie auch unser Kapitel: Tabellenansichten gestalten und Eigenschaften der Tabellenansichten.

Tipp: Sofern Sie die Transaktionsnummer im Bereich FiBu nutzen, legen Sie sich im DB-Manager entsprechend den Index an, um die Transaktionsnummer sortieren zu können.

Datei Start	t Übergeben/A	Auswerten Ar	nsicht	Hilfe										
Schaubild E Überblick	Schaubild Einsehen Kopieren Weitere			Buchung korrigieren Stornieren Weitere Angaben zur Zahlu		₽ Buchungsarchiv Buchungsprotokoll EÜ ₽ Buchungsprotokoll Hoch Buchungsprotokoll Quer ► Kassenbuch State					stammdater		Kon	toblätter :enstellenblätt :ne Posten Verweise
Buchhaltung	<	Hauptbuch	Dauerbuc	hungen	1. Nebenbuch	2	. Nebenbuch	. Nebenbuch	Archiv Buchungen	×				
Schaubild Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte		Historydatum Kontonummer				Gegenkontonummer Datum Belegnummer 1					Adressnummer			
Stammdaten		Historydatum 🔺 🛛 S			Konto Gegenkonto			Kostenstelle GKostenste	Kostenstelle GKostenstelle			Transaktionsnummer		
Buchungs	jskonten,	01.10.2018 09		904980 Sonstige 70000 Kreditor "	er Betr Muste	iebsbedarf ermann"			1.	23456	7890		30.11.201 2018/66 (
Belegbuck erfassen u	tsvortalle chungen und buchen	01.10.2018 14	:15:49		1200 Bank 4210 Miete (unb	eweg	liche Wirtschaftsg	J						01.10.201 2018/1 (1
		01.10.2018 14	:15:49		0035 Geschäfts- 0420 Büroeinrich	oder htung	Firmenwert							31.10.201 2018/2 (1
		01.10.2018 14	:15:49	T	0020 Gewerblich	ne Sch	utzrechte							31.10.201 2018/3 (1
		01.10.2018 14	:15:49	İ	0113 Einrichtung	gen G	eschäfts- u. Fabrik							31.10.201 2018/4 (1

Datei	Star	rt Übergel	ben/A	Auswerten Ansi	cht Hilf	2							
Schau	Schaubild Weitere			gssatz su atz suchen		Kontenblatt [Seitenum Kontenblattliste Kontenblatt [Seitenum Kontenblattliste [inkl. A Kontenblattliste Kontenblatt DIN A4 [in Kontenblattliste						Schnittstellen	
Oberb		earbeiten (a)	Ĩ	Schneilwah		12			Ausgat	Je		13	verweisi
Buchhaltung < Kontenblätter Übersicht der Kontenbuchungen × Kontengliederungen													
_1=	Schaubil	chaubild bläufe und Strukturen er Bearbeitungsschritte		Kontonummer	Gege	enkontonum	mer Datum Belegnur				ummer 1	nmer 1 Text	
-	Abläufe der Bearl				٩		Q			Ĩ			
	Ctammed	latan		Konto 🔺			Gegenkonto				Datum	Trans	saktionsnummer
	Überblic	k.		1576 Abziehbare	Vorsteuer	19%	70000 K	reditor "N	Austermar	ın"	30.11.2018	1234	567890
	Buchung	gskonten,		1600 Verbindlich	keiten aus l	ief. u. Leistg							
	Geschäf	ftsvorfälle		1600 Verbindlich	keiten aus l	ief. u. Leistg						458742	
	Belegbu	chungen	igen 1600 Verbindlichkeiten aus			us Lief. u. Leistg.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	erfassen	und buchen		16842 Hans-Pete									
	Kontena	analyse		16842 Hans-Pete	er Winkler		8300 Erlöse 7% USt 0'				01.10.2018		
LQ	Kontenb	lätter, Indisten Bilana		16842 Hans-Pete	er Winkler		8400 Er	löse 19% l	JSt		01.10.2018		
 Buchungslisten, Bilanz, 				16842 Hans-Pete	8300 Erlöse 7% USt 01.10.2018								

A Beachten Sie:

Um Buchungen aus dem Archiv mit TransAktNr in die Kontenblättern / Kostenstellenblättern zu übernehmen, muss das Wirtschaftsjahr neu aufgebaut werden.