

# Factoring-Text und Transaktionsnummer für Vorgänge

M

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“.

The screenshot displays the 'Adr.-Kennzeichen' register in SAP. The 'Angaben zur Zahlung' section is highlighted with a red border. A red arrow points to the 'Transaktionsnummer' field. The 'Adr.-Kennzeichen' register is divided into several tabs: Adresse, Positionen, Infoblatt, Vor- / Nachtext, **Adr.-Kennzeichen**, Vorgaben, and Selektionen. The 'Angaben zur Zahlung' section contains the following fields:

Zahlungskonditionen		Kreditlimit	
Valutadatum (für OP)	<input type="text"/>	Kreditlin	
Zahlungsbedingung	<input type="text"/>	<b>Rabatt</b>	
Valuta innerhalb	<input type="text"/> Tage (ab dann Skonto- und Netto-Tage)	<input type="checkbox"/> Raba	
Skonto innerhalb	<input type="text"/> Tage Satz <input type="text"/> %	<b>Artikelprei</b>	
Skonto 2 innerhalb	<input type="text"/> Tage Satz <input type="text"/> %	Preisgru	
Netto innerhalb	<input type="text"/> Tage	Gruppe 1	
		chende	
Vertreter		Preise inkl.	
Vertreternummer	<input type="text"/>	Steuerka	
Provision (in %)	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Keine andere Provision gültig	Umsatze	
Bankverbindung		Währung	
Zahlungsart	(Nicht angegeben)	Währun	
Bankverbindung	(!!! Keine gültigen Daten hinterlegt)	Kurs zu f	
Hauptbank	<input type="text"/>	<b>Kundennu</b>	
		Kunden	
Angaben zur Zahlung			
Transaktionsnummer	<input type="text"/>		
Factoring-Text	<input type="text"/>		

### 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.FactTextRtf" und "AktVog.FactTextKz".



### Beispiel:

#### Anwendungsbeispiel:

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag auf das Bankkonto von PayPal.

Empfänger: PayPal Europe

IBAN: DE021005XXXXXXXXXX0402 / BIC: DEUTDEBPAL

Name der Bank: Deutsche Bank

Betrag: EUR Referenznummer: <TC2XXXXXXXXXX865U>

[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.



### 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

**Datei** | Erfassung

Speichern & schließen | Quick | Verwerfen | Einfügen | Ausschneiden | Kopieren | Löschen | Text

Kontonummer: 10000 Debitoren "Mustermann"

Gegenkontonummer: 8400 Erlöse 19% USt

Soll-Betrag: 723,53 € Haben-Betrag: €

Buchungstext: Rechnung I - Nr.: RE11900024

**Daten** | Adresse / Zahlungsbedingungen | Gesperrt | Info

**Beleg**

Datum: 12.03.2019

Belegnummer 1: RE11900024 Belegnummer 2:

Transaktionsnummer: TR-123-875895

**Steuer**

Steuerschlüssel: 3 Mehrwertsteuer 19%

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.



**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]**.

Tabellenansicht definieren "Archiv FiBu Buchungen: Historydatum - Kopie"

Gestaltung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Einfügen Alle Löschen Gleiche Breite Spalten Einfügen Kopieren

Historydatum	S Konto Gegenkonto	Kostenstelle G.-Kostenstelle	Transaktionsnummer	Datum Buchungsinfo	Transaktionsnummer
01.10.2018 14:21:53	70010 Harry Kleber Textilware... 3200 Wareneingang			11.10.2018 2018/57 (10-3)	Transaktionsnummer
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 Einfuhrabgaben			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

**Tabellenfelder**

Transaktions

Transaktionsnummer [TransAktNr]

Beachten Sie auch unser Kapitel: [Tabellenansichten gestalten und Eigenschaften der Tabellenansichten](#).

Typ: 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 Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Einsehen Kopieren Weitere Buchung korrigieren Stornieren Weitere Angaben zur Zahlu... Buchungsarchiv Buchungsprotokoll EÜ... Buchungsprotokoll Hoch Buchungsprotokoll Quer Kassenbuch Stammdaten Offene Posten

Überblick Bearbeiten Schnellwahl Ausgabe Verweise

**Buchhaltung** < Hauptbuch Dauerbuchungen 1. Nebenbuch 2. Nebenbuch 3. Nebenbuch **Archiv Buchungen** x

Historydatum Kontonummer Gegenkontonummer Datum Belegnummer 1 Adressnummer

Historydatum	S Konto Gegenkonto	Kostenstelle G.-Kostenstelle	Transaktionsnummer	Datum Buchung
01.10.2018 09:16:03	904980 Sonstiger Betriebsbedarf 70000 Kreditor "Mustermann"		1234567890	30.11.2018 2018/66
01.10.2018 14:15:49	1200 Bank 4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgü...			01.10.2018 2018/1 (1
01.10.2018 14:15:49	0035 Geschäfts- oder Firmenwert 0420 Büroeinrichtung			31.10.2018 2018/2 (1
01.10.2018 14:15:49	0020 Gewerbliche Schutzrechte			31.10.2018 2018/3 (1
01.10.2018 14:15:49	0113 Einrichtungen Geschäfts- u. Fabrik...			31.10.2018 2018/4 (1

Datei | Start | Übergeben/Auswerten | Ansicht | Hilfe

Schaubild | Weitere | Schnellwahl | Ausgabe | Schnittstellen

EB-Vortrag prüfen  
 Proforma-Buchungssatz su...  
 Archiv-Buchungssatz suchen

Kontenblatt [Seitenum...]  
 Kontenblatt [Seitenum...]  
 Kontenblattliste  
 Kontenblattliste  
 Kontenblattliste  
 Kontenblattliste [inkl. A...]  
 Kontenblatt DIN A4 [in...

**Buchhaltung**

**Schaubild**  
 Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

**Stammdaten**  
 Überblick, Buchungskonten,

**Geschäftsvorfälle**  
 Belegbuchungen erfassen und buchen

**Kontenanalyse**  
 Kontenblätter, Buchungslisten, Bilanz,

Kontenblätter | **Übersicht der Kontenbuchungen** | Kontengliederungen

Kontonummer	Gegenkontonummer	Datum	Belegnummer 1	Text
Konto ▲	Gegenkonto	Datum	Transaktionsnummer	
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	70000 Kreditor "Mustermann"	30.11.2018	1234567890	
1600 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistg. ...			458742	
1600 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistg. ...				
16842 Hans-Peter Winkler				
16842 Hans-Peter Winkler	8300 Erlöse 7% USt	01.10.2018		
16842 Hans-Peter Winkler	8400 Erlöse 19% USt	01.10.2018		
16842 Hans-Peter Winkler	8300 Erlöse 7% USt	01.10.2018		



**Beachten Sie:**

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