

Anwendungsbeispiel: PayPal Transaktionen im Bereich der Kasse

Um PayPal-Transaktionen im Bereich der Kasse erfassen und anschließend für die Bereiche: "Offene Posten" und "Finanzbuchhaltung" zur Verfügung zu stellen, ist die Auftragsnummer notwendig. Damit eine exakte Trennung der PayPal-Transaktionen zu den sonstigen Verkäufen über die Kasse erfolgen kann, sind nachfolgende Einstellungen erforderlich.

Einstellungen in den Parametern der Kasse

Zahlarten

Kopieren Sie unter PARAMETER - KASSE (POS) - ZAHLARTEN die Zahlart "Auf Rechnung" und benennen Sie diese z. Bsp. in "PayPal" um. Hinterlegen Sie in der neu angelegten Zahlart auf dem Register: "Offene Posten / FiBu Vorgaben" die Variable: "Auftragsnummer" und hinterlegen Sie das gewünschte Bestandskonto für die Erstellung des Buchungssatzes.

Zahlart neu erfassen (KOPIE)

Nummer: 21 ☒ Zahlart kann benutzt werden

Zahlartengruppe: Auf Rechnung

Bezeichnung: PayPal

Bild:

Kennzeichen: Offene Posten / FiBu Vorgaben

Offene Posten

☒ Erstellung von Offenen Posten zulassen

Vorgabebezeichnung: «AuftrNr»

Bestandskonto (Vorgabe)

☐ Buchungskonto der Adresse verwenden

Kontonummer: 1260 PayPal

Hilfe Quick Speichern & schließen Verwerfen

Buchungsparameter

Soll die Auftragsnummer nur bei PayPal-Transaktionen zur Verfügung stehen, kopieren Sie unter PARAMETER - KASSE (POS) - BUCHUNGSPARAMETER einen entsprechenden Buchungsparameter und setzen hier die beschriebenen Kennzeichen zur Auftragsnummer.

FiBu-Buchkonten

Damit die Auftragsnummer auch in die "Auftrags Buchungsliste" übernommen wird, muss die Variable: "Auftragsnummer" im "Layout für Buchungstext der Buchungssätze" enthalten sein. Das Layout kann unter PARAMETER - KASSE (POS) - FIBU BUCHKONTEN gestaltet werden.

Auftrag FiBu Buchkonten-Datensatz neu erfassen (KOPIE)

Speichern & schließen
Quick (Kopieren)
Verwerfen
Einfügen
Ausschneiden
Kopieren
Löschen

Aktionen Zwischenablage

Bezeichnung:

Kennzeichen / Optionen Info

Kennzeichen

Bei Buchungssätzen:

☐ Abweichende FiBu Erfolgskonten verwenden
☐ Abweichende FiBu Bestandskonten verwenden (nur in Kasse)

Layout für Buchungstext der Buchungssätze

Layout:

Konto für Kasse / Barzahlung im Vorgang

Kontonummer:

Belegarten

Unter PARAMETER - KASSE (POS) - BELEGARTEN kann die Belegart "Einnahme" kopiert und entsprechend angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass Sie die "zu verwendeten Buchungsparameter" auf die evtl. kopierten "Buchungsparameter" umstellen. Des Weiteren ist es von Vorteil nur die Zahlart: "PayPal" unter den "verfügbaren Zahlarten" auszuwählen.

Kassenbelegarten-Datensatz neu erfassen (KOPIE)

Datei Erfassung

Speichern & schließen Quick (Kopieren) Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Zwischenablage

Nummer: 6
 Beleggruppe: Verkauf
 Bezeichnung: PayPal

Kurzbez. / Berechtigung / Zahlarten Vorgaben Vorgaben für Ansicht Feste

Kurzbezeichnung: PayPal
 Berechtigung: (Nicht zugeordnet)

Zu verwendende Buchungsparameter
 Bezeichnung: Standard PayPal

Vereinfachte Belegerfassung
☐ Vereinfachte Belegerfassung aktivieren

Verfügbare Zahlarten

- ☐ Bar
- ☐ Scheck
- ☐ Auf Rechnung
- ☐ Kreditkarte
- ☐ Maestro-Karte (ec-Karte)
- ☐ Gutschein (fremde)
- ☒ PayPal

Kassendefinition

Unter PARAMETER - KASSE (POS) - KASSENDEFINITION können die durchgeführten Anpassungen in der Kassendefinition der Kasse hinterlegt werden, die für PayPal-Transaktionen genutzt werden soll.

Kassendefinition-Datensatz ändern

Nummer: 3 ☒ Kasse kann benutzt werden

Kurzbezeichnung: Kasse PayPal

Bezeichnung: Kasse PayPal

Nummer / Berechtigung

Belegnummer: nächste laufende Nummer ☐ Bei Jahreswechsel zurücksetzen ☐ Abweichendes Wirtschaftsjahr

Layout für Belegnummer: «KasseNr»-«JJ»-«BelegLfdNr[R(6;...;0)]»

Bankverbindung zum Erstellen einer Einzahlungsbuchung bei Kassenabschluss: Hausbank (Keine)

Berechtigung: Berechtigungsgruppe 3

Zwischenbelegart für geparkte Belege: (Keine)

Verfügbare Zahlarten

- ☐ Bar
- ☐ Scheck
- ☐ Auf Rechnung
- ☐ Kreditkarte
- ☐ Maestro-Karte (ec-Karte)
- ☐ Gutschein (fremde)
- ☒ PayPal

Kassendefinition-Datensatz ändern

Nummer: 3 ☒ Kasse kann benutzt werden

Kurzbezeichnung: Kasse PayPal

Bezeichnung: Kasse PayPal

Parameter

Zu verwendende Artikel-Kurzwahl: (Standard)

FiBu-Anbindung

Buchungskonten: Vorgabe für Kasse PayPal

Layout für OP-Bezeichnung: Kassenbeleg

Layouts für Positionsbezeichnungen:

- beim Einladen eines Vorgangs: «Art» - Nr.: «BelegNr» vom «Dat»
- beim Einladen eines OPs: Beleg «BelegNr» vom «BuchDat»

Vorgang erfassen in der Kasse: Vorgabe für Vorgangsart (Standard)

Kennzeichen: ☐ Vorgangsparametereinstellung für Adressmeldungen beachten

Artikelkatalog für Positionserfassung (Vorgabe): Katalog (Alle Kataloge)

Erfassung einer PayPal-Transaktion in der Kasse

In der jeweiligen Kasse steht Ihnen nun das Feld: "Auftrags-Nr." zur Verfügung. Wird die Auftragsnummer in das obere Feld eingetragen, wird die hier hinterlegte Auftragsnummer in die einzelnen Positionen übernommen. Aufgrund der getätigten Parameter-Einstellungen werden Belegart sowie Zahlart mit den gewünschten Werten vorbelegt.

(0) Kasse (1) Kasse (2) Kasse **(3) Kasse PayPal** (4) Kasse (5) Bar (6) Bar (TS) (7) Handel (8) Handel (ERW.) (9) Rücknahme

Verkäufer: Super Adresse: 10000 Musterkunde

Position	Artikelnummer	Bezeichnung	Auftragsnr.	Menge	Einheit	Einzelpreis	Preis
1.	1	Eding rot	123456	1		2,37	2,37
2.	2	Eding blau	123456	1		2,37	2,37

Belegart: 6 PayPal

Beleg: <ohne Beleg>

Zahlart 1: PayPal

Gegeben: €

Zahlart 2: €

Gegeben: €

Auftrags-Nr. 123456 OP 1.029,33 €

Gesamt 4,74 €

Zurück 4,74 €

offen

Im Feld: "Auftrags-Nr." wird die "PayPal-Transaktionsnummer" eingetragen. Wird dieser Kassen-Vorgang nun gebucht, werden Datensätze mit dazugehöriger Auftragsnummer in den Bereichen: "Auftrags-Buchungsliste" sowie "Offene Posten" erzeugt.

Die Weiterverarbeitung durch z. Bsp. die Finanzbuchhaltung (Übernahme der Buchungssätze in die FiBu, Ausgleich der OPs (Offene Posten) durch Einlesen von Kontoauszügen im Zahlungsverkehr und Zuordnung der OPs mit Hilfe der Auftrags-Nr.) ist möglich.

Detail-Ansicht: „Offene Posten“

In der Detail-Ansicht: "Offene Posten" können Sie die Sortierung über die "Auftragsnummer" einstellen. Damit können Sie schnell einsehen, welche "PayPal-Transaktionsnummern" bereits abgearbeitet wurden.

The screenshot shows the SAP Cash Management (Kasse) interface. The 'Details' menu is highlighted in the top bar. In the 'Offene Posten' list, the 'Auftrags-Nr.' field is highlighted with a red box, showing the value '123456'. A dropdown menu for sorting is also highlighted, showing options like 'Verknüpfung über Adressnummer', 'Verknüpfung über Belegnummer', and 'Verknüpfung über Auftragsnummer'.



Beachten Sie

Ist die Sortierung auf "Verknüpfung über Auftragsnummer" eingestellt, werden nur OPs mit der angegebenen Auftragsnummer angezeigt.

Regeln

Um sicherzustellen, dass bei gewählter Zahlart: "PayPal" immer die Auftragsnummer angegeben wird, kann eine entsprechende Regel unter PARAMETER - KASSE (POS) - REGELN definiert werden.

Auswertungsposition: Vor dem Speichern nach einer Neuanlage oder Änderung (über das Erfassungsformular)

Bedingungen (Wenn): «Kas.BelegArt»=6 and «Kas.AuftrNr»=

Anweisung (Dann): Anweisungsart: Meldung / Abfrage

- Dialogart: Hinweis Layout: Hier hinterlegen Sie den gewünschten Meldungstext.
- Schaltflächen: Hier können Sie "keine Schaltflächen" hinterlegen, damit man nur auf "Abbrechen" klicken kann. Focus-Feld: "Auftragsnummer".

The screenshot shows the 'Regel-Datensatz neu erfassen' (Create New Rule) dialog box. The 'Regel' tab is selected. The 'Auswertungsposition' is set to 'Vor dem Speichern nach einer Neuanlage oder Änderung (über das Erfassungsformular)'. The 'Bedingungen (Wenn)' section shows the condition '«Kas.BelegArt»=6 AND «Kas.AuftrNr»='. The 'Anweisungen (Dann)' section shows the action 'Meldung / Abfrage'.

The screenshot shows the 'Regel-Anweisung-Datensatz ändern' (Edit Rule Action) dialog box. The 'Anweisung' tab is selected. The 'Anweisungsart' is set to 'Meldung / Abfrage'. The 'Dialogart' is set to 'Hinweis'. The 'Layout' section shows the focus field 'Auftragsnummer [AuftrNr]'. The 'Schaltflächen' section shows 'Keine' for both buttons.

Wird nun in der Erfassung des Kassen-Vorgangs die Belegart: "PayPal" verwendet, aber keine Auftragsnummer eingetragen, erscheint die definierte Meldung. Der Kassen-Vorgang kann erst abgeschlossen (gebucht) werden, wenn eine Auftragsnummer hinterlegt wurde.

**Hinweis**

Damit die Auftragsnummer in der Kasse angezeigt wird, muss die richtige Belegart ausgewählt werden. Wurden bereits Positionen erfasst, bevor die richtige Belegart eingestellt wurde, müssen die Positionen vor dem Wechsel der Belegart aus der Positionseingabe entfernt werden.