

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.

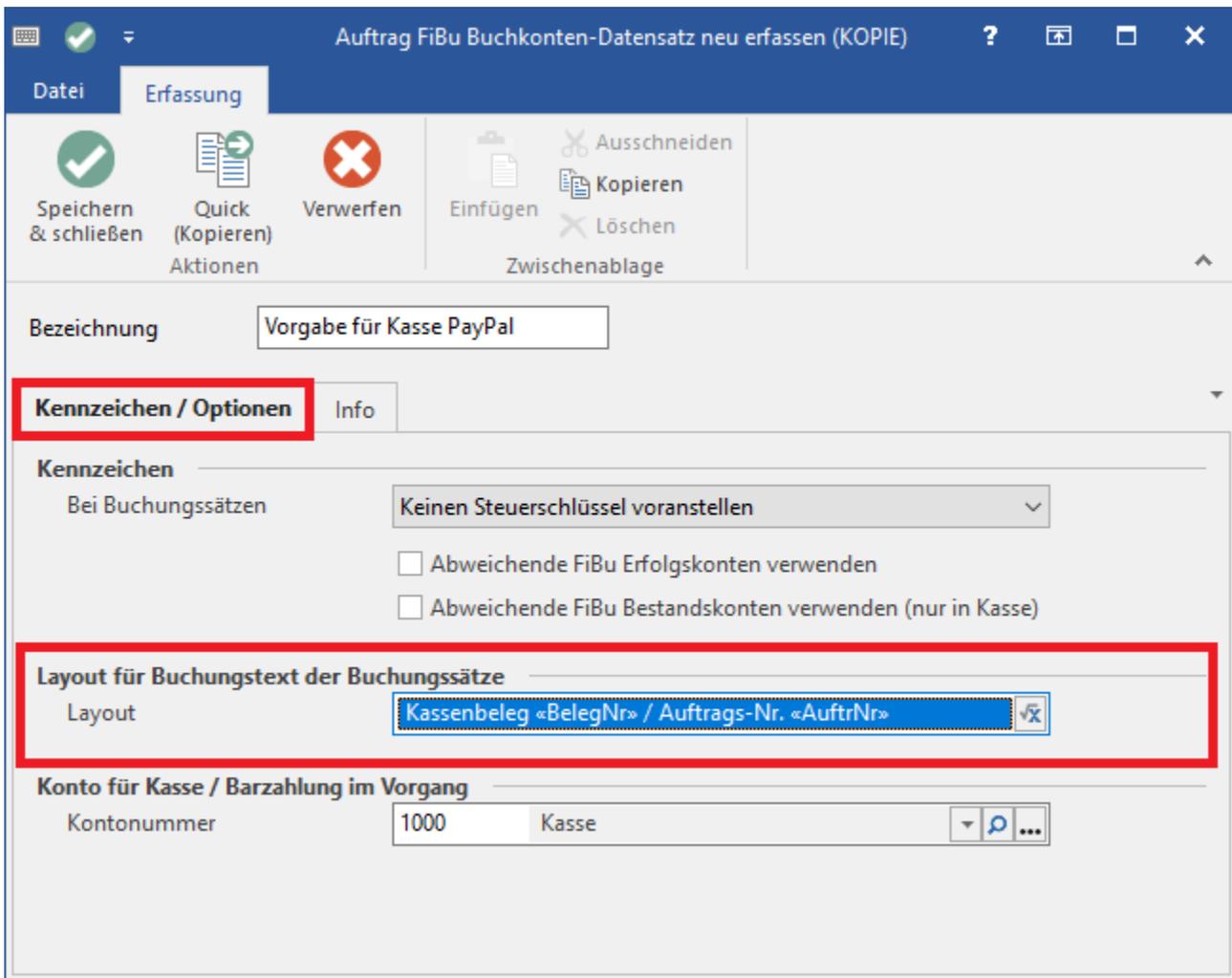
The screenshot shows the 'Zahlart neu erfassen (KOPIE)' dialog box. The 'Kennzeichen' field is highlighted with a red box and contains the text 'Offene Posten / FiBu Vorgaben'. Below this, the 'Offene Posten' section has a checked box for 'Erstellung von Offenen Posten zulassen' and a 'Vorgabebezeichnung' field containing '«AuftrNr»'. The 'Bestandskonto (Vorgabe)' section has an unchecked box for 'Buchungskonto der Adresse verwenden' and a 'Kontonummer' field containing '1260' and 'PayPal'. The bottom of the dialog features buttons for 'Hilfe', 'Quick', 'Speichern & schließen', and '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.



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)

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

Nummer: 6
 Beleggruppe: Verkauf
 Bezeichnung: PayPal

Kurzbez. / Berechtigung / Zahlarten
 Kurzbezeichnung: PayPal
 Berechtigungsgruppe: (Nicht zugeordnet)

Zu verwendende Buchungsparameter
 Bezeichnung: Standard PayPal

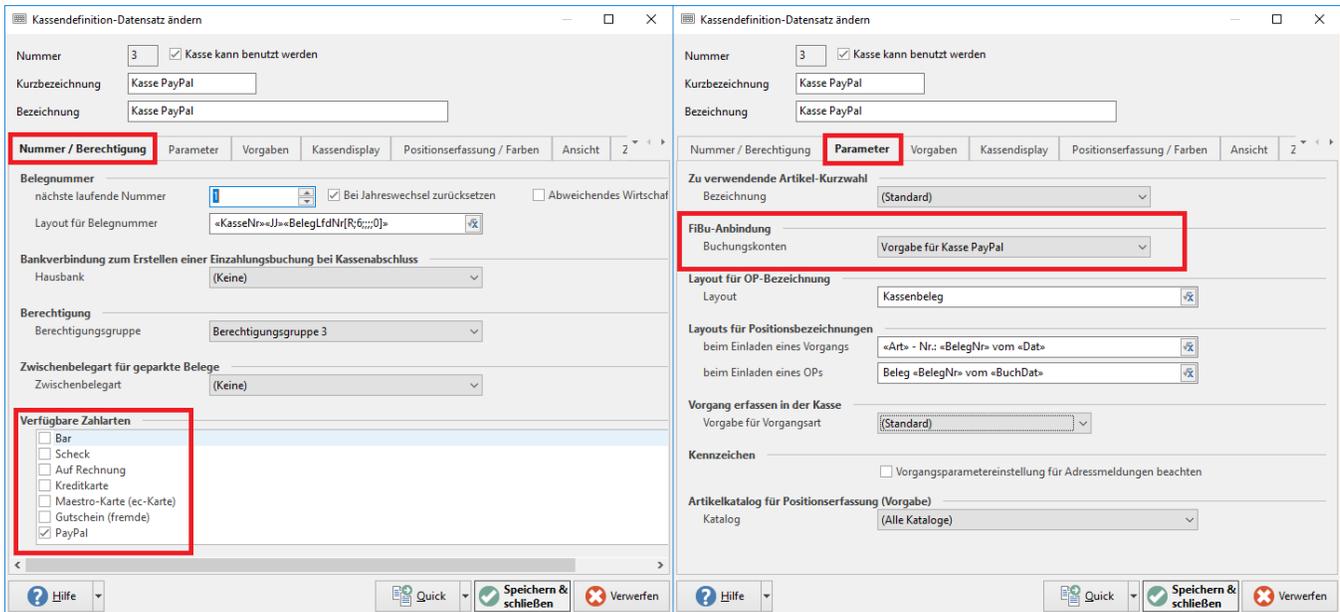
Vereinfachte Belegerfassung
 Vereinfachte Belegerfassung aktivieren

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.



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.

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

Im Feld: "Auftrags-Nr." wird die "PayPal-Transaktionsnummer" eingetragen. Wird dieser Kassens-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 POS interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Start', 'Übergeben/Auswerten', 'Ansicht', and 'Offene Posten'. The 'Details' menu is highlighted, and the 'Offene Posten' option is selected. The 'Sortieren' dropdown menu is open, showing options for sorting by address number, invoice number, or order number, with 'aufsteigende Sortierreihenfolge' (ascending) selected.

⚠️ 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 "Abrechnen" klicken kann. Focus-Feld: "Auftragsnummer".

The left screenshot shows the 'Regel-Datensatz neu erfassen' dialog. The 'Regel' tab is selected, and the 'Anweisungsart' (Instruction Type) is set to 'Meldung / Abfrage' (Message / Query). The 'Formel für Bedingung' (Condition Formula) is set to '«Kas.BelegArt»=6 AND «Kas.AuftrNr»=»'. The 'Anweisungen (Dann)' (Then Instructions) list includes 'Meldung / Abfrage'.

The right screenshot shows the 'Regel-Anweisungs-Datensatz ändern' dialog. The 'Anweisung' tab is selected, and the 'Anweisungsart' is set to 'Meldung / Abfrage'. The 'Dialogart' (Dialog Type) is set to 'Hinweis' (Message), and the 'Layout' is set to 'Bei einer PayPal Zahlung muss eine Transaktionsaktionsnummer im Feld "Auftrags-Nr."'. The 'Schaltflächen' (Buttons) are set to '(Keine)' (None), and the 'Focus Feld' (Focus Field) is set to 'Auftragsnummer [AuftrNr]'. The 'Anweisung soll ausgeführt werden' (Instruction should be executed) checkbox is checked.

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.