Sammelzahlung von Amazon / eBay abrufen und mittels Zahlungsbericht aufteilen sowie OPs zuordnen (Integrierte Lösung)

Inhalt

- Allgemein: Automatische Aufteilung der Amazon / eBay E-Commerce-Zahlungsberichte in microtech büro+ Schnelle Übersicht über die Funktionslogik
- Detaillierte Anleitung f
 ür das Abrufen und Aufteilen der Sammelzahlung mittels Zahlungsbericht sowie Zuordnung der OPs
- Konfiguration des regulären Ausdrucks / FiBu-Kontos f
 ür Geb
 ühren in der Plattform (Register: VORGABEN)
 - Regulärer Ausdruck für das Erkennungsmuster zu: Amazon • Regulärer Ausdruck für das Erkennungsmuster zu: eBay
- Sammelzahlung des Markplatz in Software einladen und in einzelne Zahlungen auflösen Importassistent: Importart "durch Auflösen von Zahlungsberichten"

 - ° Zugehöriger Zahlungsbericht ist vorhanden: Abgleich der Sammelzahlung über Datum und Text
- Beispiel einer Sammelzahlung (Amazon) • Feld: Zahlungsbericht-Referenz
- Erstellung einzelner Einträge im Zahlungsverkehreingang an einem Beispiel Ursprüngliche Sammelzahlung
- Automatische Ermittlung der Belegnummer anhand der Auftragsnummer (im ZVE-Datensatz)
- Offene Posten zuweisen

Allgemein: Automatische Aufteilung der Amazon / eBay - E-Commerce-Zahlungsberichte in microtech büro+

Als Verkäufer, welcher die Amazon / eBay-Zahlungsabwicklung nutzt, bekommen Sie von Amazon / eBay eine Sammelzahlung per Überweisung. Damit Sie diese Datensätze problemlos aufteilen und den einzelnen Offenen Posten zuordnen können, besitzt microtech büro+ Routinen, die dies für Sie unternehmen. Nicht eindeutig zuzuordnende Datensätze werden als gesperrt markiert und sind zu überprüfen.

Schnelle Übersicht über die Funktionslogik

In nachfolgender Tabelle erhalten Sie eine schnelle, grundlegende Übersicht über die Funktion, die für die Aufteilung der Sammelzahlung und die OP-Zuweisung verantwortlich ist. Im weiteren Verlauf dieser Beschreibung fügt sich eine detaillierte Anleitung mit Beispielen an.

Aktion	Wie verarbeitet die Software diese Informationen?	Weitere Informationen
--------	---	-----------------------

Einladen der Vorgäng e des Marktpla	 Vorgänge werden aus der Plattform heruntergeladen Auftragsnummer wird über die microtech Cloud im Vorgang befüllt Jeder Vorgang erhält von der Software seine Belegnummer
tzes in microtech	I = Plattf
microtec Cloud h büro+ eingeladen wird, enthält diese eine A uftragsnum mer, die in dem entsprechen den Feld des Vorgangs eingetragen	Datei Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe Image: Schaubild Image: Schaubild
wird	Uberblick / Stammdaten Of Amazon
	 Amazon Amazon-Ar Shopware-S Shopware-S Regeln: Belege aus der Plattform herunterladen (Systemvorgabe) Status-Protokoll (Bereich Vorgänge) an die Plattform übermitteln (Systemvorgabe) Eingeladener Vorgang enthält Auftragsnummer
	Belegnummer BK220002 02.06.202 Verkäufer (Abk.)
	Adresse Positionen AdrKennzeichen Vorgaben Selektionen Parameter
	Versandart, Bezeichnung, Versandart DHL Standard Inland VorgBezeichnung
	Auftragsnummer AUFT2209202210009 Feld: Auftragsnummer ist im
	Suchbegriff POWR eingeladenen Vorgang befüllt



Auflösen Der 🖶 Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen von Importassistent wird aufgerufen mit der Funktion: Zahlung sberichte n mittels Wählen Sie die Einstellungen: Importas • Durch sistent Auflösen von Zahlungsverkehrdaten einlesen Zahlungsber ichten (E-) von pain-/camt-Formate (XML-Dateien) Commerce) vo \-P tei ° Es erfolgt محالف ممرتقات eine Prü fung aus Kontoauszüge auf vorh durch Auflösen von Zahlungsberichten (E-Commerce) andene Zahlun gsberic hte in der microtec h Cloud 0 Sammel zahlung en werden der Plattfor m zugeord net Ergebni s: Die Sa m me Iza hlu ng en wer den auf get eilt sod ass die Off en en Ро sten der Vor gän ge zug eor dne t wer den.

Reguläre r Ausdruc k (Muster) in der Plattform prüft, ob die Sammel zahlung (Zahlung sverkehr eingang- Datensat z) für diese Plattform relevant ist	 In der Plattform hinterlegter r egulärer Ausdruck prüft bei Vorliegen einer Sammelzahl ung, den Bezug zwischen Sa mmelzahlun g (Zahlungsve rkehreingan g- Datensatz) u nd der Plattf orm 	 Prüfung anhand Aufbau des Verwendungszweck, ob Sammelzahlung für diese Plattform vorliegt In Plattform gepflegter regulärer Ausdruck erkennt über ein Muster Sammelzahlungen zu dieser Plattform Zahlungszuordnung Zahlungszuordnung Allengelärer Ausdruck ^[0-9](16) [Aa]m]^SLR[0-9A-Z](27)
Sammel zahlung wird verarbeit et und aufgeteilt	 Entsprechen d den im Zah lungsbericht vorhandenen Informatione n prüft die S oftware, ob eine Auftrag snummer vo rhanden ist Die Sammel zahlung wird in einzelne Zahlungsver kehreingang -Datensätze aufgeteilt 	
In den neu aufgeteilt en, einzelne n Zahlung sverkehr eingang- Datensät zen wird anhand der Auftrags nummer auch die Belegnu mmer eingetra gen	 Anhand der Auftragsnu mmer wird der entsprec hende Vorgang gesucht, um die Bele gnummer zu erhalten Im neu erstellten Za hlungsverke hreingang- Datensatz werden dann Auftragsnu mmer und die passende Be legnummer eingetragen 	Nach Aufteilung nach Zahlungsbericht: Anhand Auftragsnummer wird Belegnummer in Zahlungsverkehreingang-Datensatz eingetragen Zahlungsverkehreingang-Datensatz Datei Erfassung Hilfe Ansicht Weitere Daten Zuweisung Memo Selektionen Gesperrt / Info Vorgabe Ur, Zuweisung Memo Selektionen Gesperrt / Info Vorgabe Ur, Zuweisung Memo Selektionen Gesperrt / Info Offene Posten Übersicht Offene Posten nach Image: Description:

Nach dem Aufteilen wird der Sammel bericht in das Archiv verschob en	 Der Datensatz der Sammelzahl ung wird mit der Aufteilung in einzelne Datensätze in das Archiv Zahlungsver kehreingang verschoben 	Image: Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe Image: Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe Image: Schaubild Ima
Einträge im Zahlung sbericht ohne Au ftragsnu mmer	 Einträge im Zahlungsberi cht, die keine Auftragsnum mer besitzen, erhalten im erstellten Zahlungsverk ehreingang- Datensatz auf dem Register: "Zuweisung" das Kennzeichen : "Nur Buchungssat z erzeugen" ohne Zuordnung von Offene Posten. 	weitere Daten Zuweisung Vorgaben für Zuweisung Status Adressnummer Buchungskonto (FiBu) Kostenstelle Belegnummern Auftragsnummern Offenen Posten stornieren
Nach dem Erstellen der ZVE- Datensät ze: OP- Zuweisu ng nach den bekannt en Routinen	 Nachdem die Zahlungsdat ensätze erstellt wurden, werden die OPs gebucht bzw. ausgeglichen und die Buchungssät ze z. B. in der "Auftrag Buchungslist e", Hauptbuch etc. erstellt Damit kann die OP- Zuweisung mit den bekannten Routinen durchgeführt werden 	

Detaillierte Anleitung für das Abrufen und Aufteilen der Sammelzahlung mittels Zahlungsbericht sowie Zuordnung der OPs

Konfiguration des regulären Ausdrucks / FiBu-Kontos für Gebühren in der Plattform (Register: VORGABEN)

Im Bereich: E-COMMERCE - ÜBERBLICK / STAMMDATEN - Register: PLATTFORMEN erreichen Sie für die jeweilige Plattform auf dem Register: VORGABEN diesen regulären Ausdruck, der den Verwendungszweck prüft. Für die Plattformen **Amazon** sowie **eBay** ist der **reguläre Ausdruck** bereits mit einem passenden Muster **belegt**, wodurch keine gesonderte Konfiguration vorgenommen werden muss.

Beachten Sie:

Sollte Ihre Installation schon älter sein, müssen Sie die Felder für die regulären Ausdrücke in den Vorgaben der Plattform ggf. händisch eintragen. Die Standard-Belegung können Sie auf dieser Seite nachlesen.

Durch den regulären Ausdruck werden über ein Erkennungsmuster passende Einträge gefunden.

Über bestimmte Erkennungsmuster werden die Zahlungsberichte identifiziert (weitere Informationen unter: Beispiele für "Reguläre Ausdrücke" für Belegnummern).

Regulärer Ausdruck für das Erkennungsmuster zu: Amazon

Für Amazon ist das Standard-Muster folgendermaßen aufgebaut:

^[0-9]{16} [Aa]m|^SLR[0-9A-Z]{27}

Beispiel für Amazon:

Es wurde eine Sammelzahlung mit folgendem Text eingeladen:

• 8791238499876881 Amazon Svcs DE

Kontoauszüge	Zahlungsverkehreingang \times	Archiv Zahlungsverkehreingang
(Alle)	Zahlungsverkehreingang Betrag	nach 📃
Datum	Text	
30.08.202	8791238499876884 Amazon Sv	/cs DE

Der reguläre Ausdruck sucht nun nach den im Feld definierten Kriterien.

🖀 🥥 Ŧ		Plattform-Da	tensatz ändern		?	F	-
Datei Erfassung Speichern Quick & schließen * Aktionen	Hilfe Verwerfen Einfü	Gen Zwischneiden Copieren Kopieren Koschen Zwischenablage	F <i>K</i> ⊻	▼A^A* Ø - A - ■ Text	-		
Nummer Plattform-Typ Bezeichnung	1 V Aktiv Amazon Amazon	micro	otech Cloud verwe	nden			
Bereich Vorgangserzeugung Status-Versandarten Einstellungen Spezifikationen Zugangsdaten M HTML-Vorlage Artikel-Beschreibung					Me		
Zahlungszuordnung FiBu-Konto für Gebühren (Weitere Buchung) Regulärer Ausdruck ^[0-9]{16} [Aa]m ^SLR[0-9A-Z]{27} Status für neue Adressen über diese Plattform Status Kunde							

Regulärer Ausdruck für das Erkennungsmuster zu: eBay

Für eBay ist das Muster des regulären Ausdrucks im Standard folgendermaßen aufgebaut:

P(|.)[0-9]{10}|TX[0-9]{10,11}XT

Beispiel für eBay:

Es wurde eine Sammelzahlung mit folgendem Text eingeladen:

• eBay PTX27208107230XT

Der reguläre Ausdruck sucht nun nach dem im Feld eingestellten Muster.

🖷 🤗 🔻	Plattform-Datensatz	? 🖪 _
Datei Erfassung Speichern Qu & schließen (Kop Aktio	Hilfe	
Nummer Plattform-Typ Bezeichnung	5 Aktiv EBay Thein eBay	
Bereich Vorgaber HTML-Vorlage Artikel-Beschreib Artikelbild-Zur dau	n Vorgangserzeugung Status-Versandarten Einstellungen Spezifikationen	Zugangsdaten Me
FiBu- conto car Go (Weitere Buchung Regulärer Ausdru Status für neue Adr Status	ebührei 149,5	<u></u> − <i>ρ</i> ₁ , ,
Info: Die regulären A editiert werden Im Bereich: "FiBu-Kont	Ausdrücke sind auf dem jeweiligen Register: VORGABEN der Plattformen gespeichert und , sofern es geänderte Abläufe des Marktplatzes erfordern. to für Gebühren " geben Sie das Konto an, auf welches diese Gebühren verrechnet werde	d können von Ihnen en sollen.
Beachten Sie: Klären Sie die i Zahlungszu FiBu-Ko (Weitere	notwendigen Details zur Auswahl des "FiBu-Kontos für Gebühren" bitte mit Ihrem Steuerk uordnung Into für Gebühren Die Auswahl des FiBu-Kontos ist mit Ihrem Ste Buchung)	perater.

Sofern Sie kein Gebührenkonto eingetragen haben, werden Sie vom Assistenten hingewiesen, dies nachzuholen.

- Import für Kontoauszüge / Kontobewegungen

Zu Ihrer Information:
Der Import konnte nicht durchgeführt werden.
Sie müssen das aufgetretene Problem beheben und den Import wiede
Fehlermeldung: Bitte tragen Sie bei folgenden Plattformen im Reiter "Vorgaben" ein "I Konto für Gebühren" ein, da sonst kein Payout-Abgleich erfolgen kann • (1) Amazon
9

2

Sammelzahlung des Markplatz in Software einladen und in einzelne Zahlungen auflösen

Importassistent: Importart "durch Auflösen von Zahlungsberichten"

Im Zahlungsverkehreingang werden beim Import für Kontoauszüge (z. B über den Importassistent) auch die Sammelzahlungen der Marktplätze über Ihr Bankkonto eingeladen.

Diese Sammelzahlung wird im folgenden in einzelne Datensätze aufgeteilt, um die OPs im weiteren Verlauf passend zuordnen zu können. Hierzu existiert im Importassistent eine für das Aufsplitten vorgesehen Funktion.

Gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie zunächst im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG über Schaltfläche: WEITERE den Eintrag: Importassistent.

💠 🔻		
Datei Start Übergeben/Auswerten	Ansicht Hilfe	
Schaubild	↓ Importassistent ^ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	l Kontobewegung l Liste mit Zuweis
Überblick Neu / Bearbeiten	Online aktualisieren	
Zahlungsverkehr	-Ð Importassistent	g Zahlungsverk
Schaubild Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte Überblick Funktionen zum Zahlungsverkehr im Überblick	 Offene Posten zuweisen Zahlungsverkehreingang buchen Status ändern Aktiv Pehler Wartet 	ssen':?,-(+.)/
Offene Posten Nicht bezahlte Rechnungen von Kunder und Lieferanten	 ⊘ Bearbeitet (OK) Importregeln √⊘ Anpassen 	ssen':?,-(+.)/
Zahlungsverkehr Überweisungen und Lastschriften ausführen	Erstellen Funktionen Sperren	
Kontoauszüge Auszüge aktualisieren, einsehen und zuordnen	 In Archiv verschieben Bereich Bereich-Aktionen Bereich löschen 	
	Optionen Optionen Datentresor öffnen Banking-Diagnose Assistent Auf Update der Bankingkomponente prüfen	

Wählen Sie die Option: "durch Auflösen von Zahlungsberichten (E-Commerce)".

Dimport für Kontoauszüge / Kontobewegungen				_
	Wählen Sie die Einstellu	ungen:		
• microtech	Zahlungsverkehrdaten einlesen von pain-/camt-Formate (XML- von DTA-Datei aus Archiv Zahlungsverkehr durch Import aus Datei von BESR-Datei / XML-Datei (Sch durch Import über LetsTrade aus Kontoauszüge durch Auflösen von Zahlungsber	Dateien) hweiz) richten (E-Commerce		
	Optionen Vach Import Zuweisungsassister	nt aufrufen		
		Eurück	→ <u>W</u> eiter	\otimes

() Beachten Sie: Stellen Sie sicher, dass eine Datensic	herung erfolgt ist!
- Import für Kontoauszüge / Ko	ntobewegungen
🔶 microtech	Datensicherung:
	Vor dem weiteren Ausführen dieser Funktion sollte eine Datensic werden.
	Ja, eine Datensicherung wurde durchgeführt.
	Curück \bigcirc <u>W</u> eiter

Sie erhalten Im Anschluss an das Ausführen des Assistenten eine Zusammenfassung für welche Plattformen das Auflösen der Sammelzahlungen durchgeführt wird.

In der Regel sind dies alle Plattformen, in denen ein regulärer Ausdruck auf dem Register: VORGABEN eingepflegt wurde.

Plattformen, für die der reguläre Ausdruck gelöscht oder nicht belegt wurde, werden nicht herangezogen. Im anschließenden Protokoll erhalten Sie wichtige Informationen über die Aufschlüsselung der einzelnen Datensätze zu den einzelnen Sammelzahlungen.

🕂 Import für Kontoauszüge / Ko	ntobewegungen
	Zusammenfassung:
	Für den Zahlungsverkehreingang gelten folgende Einstellungen
	Zahlungsverkehrdaten einlesen durch Auflösen von Zahlungsber (E-Commerce)
	Ja, eine Datensicherung wurde durchgeführt.
	Für folgende Plattformen werden Zahlungsberichte abgegliche
	(1) eBay (5) Amazon
	<u>Schema</u> speichern ▼ <u>Schema</u> Speichern ▼ <u>Schema</u>

Zugehöriger Zahlungsbericht ist vorhanden: Abgleich der Sammelzahlung über Datum und Text

Wird eine passende Sammelzahlung in einer Plattform gefunden, zu der ein Zahlungsbericht vorliegt, werden für die Sammelzahlung neue einzelne Zahlungsverkehrs-Datensätze angelegt und der Datensatz der Sammelzahlung in das Archiv verschoben.

Um einen Eintrag des Zahlungsberichts zu einem Zahlungseingang zuzuordnen, wird innerhalb der Software ein bestimmter Text geprüft, an dem die Routine erkennt, ob dieser Datensatz im Zahlungsbericht auftaucht. Dies geschieht über die regulären Ausdrücke: Anhand des Datums und Betrags wird die Zugehörigkeit erkannt und die Sammelzahlung entsprechend in einzelne Datensätze gesplittet.

Beachten Sie:

3

Der Zahlungsbericht wird teils erst einige Tage verzögert vom Marktplatz bereitgestellt. Die microtech Cloud prüft regelmäßig auf das Vorhandenseins eines Zahlungsberichts und reicht diesen an die Software weiter. Sobald der Zahlungsbericht vorliegt, erfolgt die Aufteilung der Sammelzahlung in einzelne Datensätze.

Beispiel einer Sammelzahlung (Amazon)

Eine Auszahlung des Marktplatzes kann z. B. folgendermaßen aussehen:

- Es wurden 100 Kundenbestellungen in microtech büro+ eingeladen
- Amazon zahlt Ihnen 10.000 EUR als Sammelzahlung ("Payout") aus, die nun zugewiesen werden müssen
- Der zugehörige Text kann bei Amazon z. B. nach folgendem Muster aufgebaut sein:
 - 8791238499876881 Amazon Svcs DE

\$ =		Zahlungsverkehreingang Testfirma - microtech büro+	
Datei Start Übergeben/Ausw Schaubild Neu Ändern Lu Überblick Neu / Bearb	verten Ansicht	Hilfe	Sı
Zahlungsverkehr <	Kontoauszüge	ahlungsverkehreingang × Archiv Zahlungsverkehreingang	
Abläufe und Strukturen der	(Alle)	Zahlungsverkehreingang nach Datum	
Bearbeitungsschritte	Datum 🗉	Text Belegnummern Zahlungsbericht-Referen	z
Uberblick Funktionen zum Zahlungsverkehr im	29.07.2022	Sammelzahlung eines Marktplatzes mit der Summe "X"	
Meine Testfirma		wurde eingeladen.	
Zahlungsverkehr			
			_

Der Marktplatz stellt für diese zusammenfassende Sammelzahlung auch einen zugehörigen Zahlungsbericht zur Verfügung, mit welchem Rückschlüsse auf die Einzel-Elemente der Sammelzahlung erfolgen können.

Feld: Zahlungsbericht-Referenz

Wurde ein Zahlungsbericht eingeladen, wird das Feld: "Zahlungsbericht-Referenz" mit einer eindeutigen Nummer belegt. Über microtech büro+ wird dieser Report, welcher eine detaillierte Auflistung der einzelnen Positionen enthält, intern ausgewertet. Die Sammelzahlung kann somit in mehrere kleine Datensätze aufgelöst werden, die mit zusätzlichen Infos, wie der Auftragsnummer der zugehörigen Zahlung, etc. ergänzt werden, sofern diese im Bericht auftauchen. In den Kontobewegungen wird die ID der zugehörigen Sammelzahlung im Feld "Zahlungsbericht-Referenz" gespeichert. Das Feld: "Zahlungsbericht-Referenz", welches z. B. in der Tabelle des Registers: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG eingeblendet werden kann, signalisiert ob ein Zahlungsbericht für den jeweiligen Datensatz vorliegt.

Kontoauszüge Zahlungsverkehreingang ×		Zahlungsverkehreingang \times	Archiv Zahlungsverkehreingang				
(Alle) Zahlungsverkehreingang nach Betrag							
Datum Text			Text		Belegnummern	Zahlungsbericht-Referenz	
29	.07.202		Burgerbestellung bei Ess-A-Ra	indo		(Keine)	
29	.07.202		8791238499876881 Amazon Sv	rcs DE		9876543	
29	9.07.202 eBay PTX27208107230XT		eBay PTX27208107230XT			23434567	
29	.07.202		eBay PTX27208107232XT			23434778	
29	.07.202_		8791238499876884 Amazon Sv	rcs DE			

Der Wert des Feldes Zahlungsbericht-Referenz wird nach folgender Logik gefüllt:

Aktueller Stand zum Abruf des Zahlungsberichtes	Feld: "Zahlungsbericht-Referenz"
Für den Datensatz existiert kein Zahlungsbericht	"(Keine)" Diese Zahlung taucht in keinem der Zahlungsberichte des Marktplatzes auf und entspricht nicht dem erwarteten Muster einer Sammelzahlung. Dies wird in diesem Feld mit "(Keine)" quittiert. Es liegt für diesen Datensatz kein Report vor und es wird auch keiner mehr von der Software erwartet.
Der Zahlungsbericht liegt noch nicht vor	 "Leeres Feld" Der Zahlungsbericht liegt noch nicht vor. Die Software prüft, ob ein Zahlungsbericht vom Marktplatz in der nahen Zukunft geliefert wird. Das Feld wird leer dargestellt. Datensätze mit einem leeren Feld werden weiterhin auf das Vorhandensein eines Zahlungsberichts geprüft.
Es liegt ein Zahlungsbericht für einen Datensatz vor	Die ID des Zahlungsberichts wird für den vorhandenen Datensatz eingetragen. Alle Datensätze mit gefülltem Feld "Zahlungsbericht-Referenz" wurden erfolgreich zum entsprechenden Bericht zugeordnet und werden in der Folge nicht mehr weiter geprüft.

Aus dem zugehörigen Zahlungsbericht können u. a. die folgenden Informationen gewonnen werden:

- Informationen zur Plattform
- An welchem Tag verbucht wurde
- Die Einzelpositionen
- Welche Gebühren von der Plattform einbehalten werden

Die einzelnen **Bestandteile des Zahlungsberichts** besitzen einen **Verweis**, welcher mit der **Auftragsnummer** im **Vorgang** übereinsti mmt und somit eindeutig zugeordnet werden kann. Im Bericht sind auch Informationen über Gebühren enthalten, die vom Marktplatz einbehalten werden.

4

Erstellung einzelner Einträge im Zahlungsverkehreingang an einem Beispiel

Ursprüngliche Sammelzahlung

Die ursprüngliche Sammelzahlung der Plattform im Zahlungsverkehreingang ist nach dem Ausführen des Assistenten in einzelne Datensätze aufgelöst worden. Der Datensatz der Sammelzahlung wurde mit dem Aufteilen in einzelne Datensätze in das Archiv verschoben.

Automatische Ermittlung der Belegnummer anhand der Auftragsnummer (im ZVE-Datensatz)

In den aus der Sammelzahlung neu erstellten, einzelnen Zahlungsverkehreingang-Datensätzen wird **anhand** der **Auftragsnummer** der **entsprechende Vorgang gesucht, um die Belegnummer** zu erhalten. Über die Belegnummer kann die OP-Zuweisung vorgenommen werden.

🗉 🥥 🔻		Zahlungsverkehreingang-Datensatz	
Datei Erfassung Hilf	e Ansicht		
			_
weitere Daten Zuweisung	Memo Selektionen	Gesperrt / Info	
Vorgab für Zuweisung	a second second	and the second second	
, stelle		All and the second	
Belegnummern	BK2200023 <		
Auftragsnummern	AUFT2209202210009		
Offene Posten Übersicht Offene Posten nach			
Adressnummer			

- Beispiel:
 - Eine Sammelzahlung wurde über einen abgerufenen Zahlungsbericht in einzelne Datensätze aufgeteilt
 - Im Beispiel wurden fünf Datensätze erstellt
 - Alle diese **Datensätze** haben die gleiche **Zahlungsbericht-Referenz**, da alle diese Datensäte in diesem Beispiel durch Zahlungsbericht 51725552289 entstanden sind
 - Über das im Vorgang durch die Plattform gefüllte Feld Auftragsnummer ermittelt microtech büro+ die zugehörige Belegnum mer
 - Über das Feld Belegnummer werden Bestellungen und die jeweils direkt zugehörige Gebühr zugeordnet:
 - RE12200001: Zur Belegnummer gehört ein direkt zugehöriger Gebührendatensatz
 - ° RE12200002: Zur Belegnummer gehört ein direkt zugehöriger Gebührendatensatz
 - Die nicht-transaktionsbezogene Verkäufergebühren (sog. "NON SALE CHARGE") tauchen im Report auf, werden aber keiner Bestellung direkt zugeordnet (aus diesem Grund bleibt das Feld: Belegnummer leer, im Zahlungsbericht ist diese Gebühr aufgeführt, weshalb das Feld "Zahlungsbericht-Referenz" auch für diesen Datensatz belegt ist

Datum	Beispiel-Text	Belegnummer	Zahlungsbericht- Referenz	Betrag	Weitere Hinweise
		(über Auftragsnummer im Vorgang ermittelt)			

29.07.202x	SALE / ORDER Gebühr 987654321 von Amazon oder eBay.	RE12200001	51725552289	-13,33 €	Gebühren, die direkt einer Transaktion zugeordnet werden können: Es wird unterschieden zwischen dem Betrag, der zum Ausgleichen des OP genutzt
29.07.202x	SALE / ORDER Gebühr 123456789 von Amazon oder eBay.	RE12200002	51725552289	-5,00 €	wird und der Gebühr, die für den Marktplatz abgezogen wurde. Das Buchungskonto für diese Gebühren ist in den Vorgaben der Plattform anzugeben. In den Verkäufergebühren ist in den Vorgaben für Zuweisung das Kennzeichen: "Nur Buchungssatz erzeugen" aktiviert, somit erfolgt auch keine Zuweisung und es wird nur ein Buchungssatz erzeugt.
29.07.202x	Beispiel: Nicht- transaktionsbezogene Verkäufergebühren (NON SALE CHARGE) für Amazon oder eBay 1		51725552289	-2,33 €	Diese Verkäufergebühren sind nicht unmittelbar aus einem Verkauf entstanden, sondern gehören beispielsweise zu einer einmaligen Zahlung, Abogebühren, Gebührengutschriften, etc. Die Marktplätze erheben verschiedene Typen von Gebühren, die nicht unmittelbar zu einer Transaktion gehören. Die Verkäufergebühren, die nicht unmittelbar zu einer Transaktion gehören, erkennen Sie i. d. R. daran, dass keine Belegnummer zu diesen Gebühren zugeordnet werden kann.
29.07.202x	SALE / ORDER 123456789 von Amazon oder eBay	RE12200002	51725552289	99,99 €	Der ausgezahlte Betrag für die eigentliche Bestellung, die aus der großen Sammelzahlung erstellt wurden.
29.07.202x	SALE / ORDER 987654321 von Amazon oder eBay	RE12200001	51725552289	899,97 €	

				Über Belegnummern			Die ers Datensätze
				werden die	K	1	auf die
	Kontoauszüge	Zahlungsverkehreingang \times	Archiv Zahlungsverkehreingang	Bestellung und die			Zahlungs
	(Alle)			Gebühr zugeordnet			
	((Die Be	legnummer wird anhand de	er Auftragsnummer ermittelt)		-	
	Datum	Text			Belegnummern	Zahlungsbericht-Ref	erenz ⊨
	29.07.202	SALE / ORDER Gebühr 987654	1321 von Amazon oder eBay.		RE12200001	51725552289	-
_	29.07.202	SALE / ORDER Gebühr 123456	RE12200002	51725552289			
	29.07.202	Beispiel: Nicht-transaktionsb		51725552289			
	29.07.202	SALE / ORDER 123456789 vor	ı Amazon oder eBay	RE12200002	51725552289		
	29.07.202	SALE / ORDER 987654321 vor	i Amazon oder eBay		RE12200001	51725552289	8

In diesem Zahlungsbericht wurden somit zwei aufzulösende Datensätze aus Bestellungen sowie die jeweils direkt zu diesen Datensätzen gehörigen Verkaufsgebühren identifiziert. Zusätzlich existieren nicht-transaktionsbezogene Verkäufergebühren.

(i) Info:

Die Sammelzahlung wird direkt nach dem Auflösen in einzelne Datensätze direkt ins Archiv verschoben.

5

Offene Posten zuweisen

Das Zuweisen von Offenen Posten wird über die gewohnten Routinen von microtech büro+ vorgenommen. Die ermittelte Belegnummer steht Ihnen für das Ausgleichen der OPs zur Verfügung:

Wählen Sie im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG über die Schaltfläche: WEITERE den Eintrag: OFFENE POSTEN ZUWEISEN. Es öffnet sich der zugehörige Assistent zum OP-Ausgleich Folgen Sie nun den Anweisungen des Hilfe-Artikels: OP-Zuweisungsassistent.