

OP über vorhandene Transaktionsnummer ausgleichen (z. B. PayPal)

M

Die Transaktionsnummer für aktuelle Handelsszenarien

Durch E-Commerce und beschleunigte Handelswege hat sich auch die Art des Bestellens und des Bezahlens geändert.

Der klassische Ablauf: Bestellung per Telefon, Lieferschein, Rechnung, Ausgleich des Offenen Postens - das ist im Online-Handel seltener geworden.

Moderne Zahlungsweisen wie PayPal und andere sind heute Alltag. Die Transaktionsnummer ist hierbei ein wichtiges Werkzeug, um die Offenen Posten im Online-Handel ausgleichen zu können.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen diese Funktion kompakt vor.

Zweck der Transaktionsnummer

Bei jeder Transaktion wird ein einmaliger, sogenannten Transaktionscode vom Zahlungsdienstleister, z. B. PayPal erstellt. Dieser eindeutige Transaktionscode ist wichtig, um das Senden und Erhalten von Beträgen zu verfolgen - und schlussendlich eindeutig dem Offenen Posten zuordnen zu können.

Beispiel: Wenn Sie mit PayPal Geld erhalten haben, bekommen Sie eine E-Mail mit Informationen wie den Betrag, den Empfänger bzw. Absender und auch die **Transaktionsnummer**. Diese Transaktionsnummer vervollständigen Sie bitte in dem entsprechenden Vorgang in microtech büro+ und ordnen somit diesen eindeutig einer bestimmten Transaktion zu.

Info:

Die Transaktionsnummer ist Vorgang ist auf dem Register: ADR.-KENNZEICHEN zu finden.

Ziemlich unten in der Auswahl befindet sich der Eintrag "Angaben zur Zahlung" und hier das Feld: **TRANSAKTIONSNUMMER**.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Adresse, Positionen, Infoblatt, Vor- / Nachtext, **Adr.-Kennzeichen** (highlighted with a red box), Vorgaben, Selektionen, Parameter, Memo, and Gesperrt / Info. Below the tabs, there are several input fields and sections. On the left, under 'Zahlungskonditionen', are 'Valutadatum (für OP)' and 'Zahlungsbedingung'. In the center, there is a section for 'Angaben zur Zahlung' which contains the 'Transaktionsnummer' field, highlighted with a red box. To the right of this section are fields for 'Kreditlimit', 'Währung', and 'Kurs zu Basiswährung'.

Ablauf: OP-Ausgleich mit Transaktionsnummer

In diesem Ablauf beschreiben wir das folgende Szenario:

- Kunde bestellt
- Kunde bezahlt per PayPal und die Transaktionsnummer liegt vor (in büro+ erscheint nach Online-Abruf dieser Eintrag im Zahlungsverkehr mit Transaktionsnummer)
- Die Transaktionsnummer ist gefüllt bzw. wird manuell im Vorgang ergänzt
- In Folge des gefüllten Felds kann der OP dank zugeordneter Transaktionsnummer einfach ausgeglichen werden

1

Zuordnung der Transaktionsnummer im Vorgang

Sie wurden über den Zahlungseingang eines Kunden informiert und haben mit dieser die zugehörige Transaktionsnummer erhalten (z. B. per E-Mail von PayPal oder im Zahlungsverkehreingang).

Tragen Sie die Transaktionsnummer nun in den dazugehörigen Vorgang!

Die Transaktionsnummer wird in den Vorgängen auf dem **Register: ADR.-KENNZEICHEN** eingegeben.

Unter dem Eintrag "**Angaben zur Zahlung**" steht ein Feld für die Transaktionsnummer zur Verfügung.

In unserem Beispiel lautet die Transaktionsnummer: 123456

Vorgang ändern: Rechnung I (RE12000001) erfasst am 23.09.2020 11:48:53 von Super

Datei | Erfassung | Hilfe

Speichern & schließen | Verwerfen | Ausgeben & schließen | Einfügen | Inhalte einfügen

Rechn.-Adresse 10000-KUNDE
Herr Maxwell J. Power
Hollywood Blve 1
55595 Hargesheim

Adresse | Positionen | Infoblatt | Vor- / Nachtext | **Adr.-Kennzeichen** | Vorgaben | Selektionen | Parameter | Memo | Gesperrt / I

Vertreter
Vertreternummer
Provision (in %) ☐ Keine andere Provision gültig

Bankverbindung
Zahlungsart (Nicht angegeben)
Bankverbindung (!!! Keine gültigen Daten hinterlegt)
Hausbank

Angaben zur Zahlung
Transaktionsnummer **123456**
Factoring-Text

Preise inkl. Steuer / Auslandskunde
☐ Preise inklusive Steuer
Steuernummer 10 Bauleistungen
☐ Manuell erfasst
Umsatzsteuer-ID-Nr.
☐ Dreiecksgeschäft

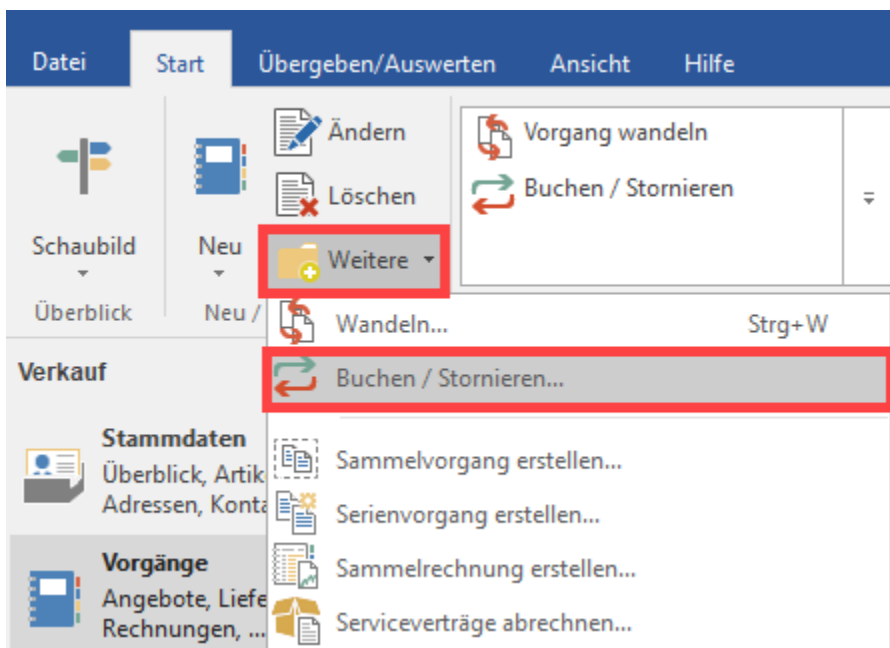
Währung
Währung €
Kurs zu Basiswährung 1,00 € =

Kundennummer bei Lieferant
Kundennummer

Vorgabe für XRechnung
Leitweg-ID

Nach diesen Eingaben verlassen Sie die Maske mit der Schaltfläche "Speichern & schließen".

Verbuchen Sie den Vorgang mittels der Schaltfläche: WEITERE - BUCHEN / STORNIEREN oder über den gleichnamigen Eintrag in der Schnellwahl.



Der Assistent verbucht nun diesen Vorgang.

Vorgangs-Buchungsassistent

Willkommen beim Buchungsassistent für Vorgänge!

Dieser Vorgang soll...

☒ gebucht werden

☐ storniert werden

☐ danach automatisch ins Archiv verschieben

☐ automatisch Gutschrift erstellen als

Gutschrift

Information

Klicken Sie auf FERTIGSTELLEN um die Buchung des Vorgangs (RE12000001 (Rechnung Herr Maxwell J. Power - Hollywood Blve 1, 55595 Hargesheim) zu beginnen.

Zurück Fertigstellen

Nach dem Verbuchen ist er von den Vorgängen in die Archiv Vorgänge verschoben.

2

Sichtung des Offenen Posten

Unter ZAHLUNGSVERKEHR - OFFENE POSTEN findet sich der Eintrag über den Offenen Posten.

File Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu / Bearbeiten Weitere Schnellwahl Kommunikation Ausgabe Verweise

Zahlungsverkehr

Überblick Funktionen zum Zahlungsverkehr im

Offene Posten Nicht bezahlte Rechnungen von Kunden

Verkauf Buchhaltung Zahlungsverkehr

Offene Posten History Offene Posten

Adressnummer Belegnummer Datum der nächsten Mahnung Offener Betrag

KUNDE 10000 Herr Maxwell J. in Hargesheim Saldo

Adresse	Text	Beleg-Nr.	Datum	MS	nächste Mahn.	Saldo	Währung
10000 Herr Maxwell J. in		RE12000001	23.09.2020	0	07.10.2020	74,95 S	€

Anzahl 1

Auch auf dem Register: HISTORY OFFENE POSTEN finden wir einen durch die Vorgangsbuchung verursachten Eintrag.

File Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Bearbeiten Weitere Schnellwahl Kommunikation Ausgabe Verweise Suche

Zahlungsverkehr

Überblick Funktionen zum Zahlungsverkehr im

Offene Posten Nicht bezahlte Rechnungen von Kunden

Verkauf Buchhaltung Zahlungsverkehr

Offene Posten History Offene Posten

Historydatum Adressnummer Belegnummer Offener Betrag

KUNDE 10000 Herr Maxwell J. in Hargesheim Saldo

Historydatum	Adresse	MS Beleg-Nr.	Zahlungsart	Währung
23.09.2020 11:52:20	10000 Herr Maxwell J. in Hargesheim	0 RE12000001	(Nicht angegeben)	€

Anzahl 1

3

Offenen Posten über Transaktionsnummer zuweisen

Wechseln Sie nun in den Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - ZAHLUNGSVERKEHREINGANG.

Über die Schaltfläche: WEITERE - ONLINE AKTUALISIEREN haben wir die Zahlungseingänge abgerufen.



Info:

Die "PayPal Transaction ID" wird bei der Kontenstand-Abfrage für PayPal Kontobewegungen automatisiert ausgelesen und in das Feld „Transaktionsnummer“ geschrieben.

Der entsprechende Zahlungseingang besitzt in unserem Beispiel die Transaktionsnummer: 123456 und kann somit automatisch dem betreffenden Vorgang zugeordnet werden.



Beachten Sie:

Beachten Sie bitte, dass das Feld „Transaktionsnummer“ **innerhalb der Eingabe-Masken** der Kontoauszüge und der Zahlungsverkehrseingänge **nicht** sichtbar ist. Blenden Sie deshalb die Transaktionsnummer innerhalb der Tabellenansicht ein, um einen schnellen Überblick zu bekommen. Über Schaltfläche: TABELLE – „Bearbeiten...“- können Sie die Übersicht Tabelle zum „GESTALTEN“ öffnen und um das Tabellenfeld „Transaktionsnummer [TransAktNr]“ erweitern. Siehe auch: [Transaktionsnummer in Tabellenansicht einblenden](#).

The screenshot displays the SAP 'Zahlungsverkehr' (Payment Traffic) interface. The top navigation bar includes 'Datei', 'Start', 'Übergeben/Auswerten', 'Ansicht', and 'Hilfe'. The main toolbar contains icons for 'Schaubild', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', and 'Weitere'. The 'Zahlungseingang' (Payment Incoming) tab is active, showing a table with columns 'Datum', 'Text', and 'Transaktionsnummer'. A single entry is visible: 'PayPal Zahlung Transaktionsnummer 123456' with transaction number '123456'. The left sidebar shows the 'Zahlungsverkehr' section with options like 'Schaubild', 'Überblick', 'Offene Posten', 'Zahlungsverkehr', and 'Kontoauszüge' (highlighted with a red box).

Datum	Text	Transaktionsnummer
	PayPal Zahlung Transaktionsnummer 123456	123456

Zuweisung des Offenen Postens anhand der Transaktionsnummer

Den Eintrag "Offene Posten zuweisen" erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE oder auch über die SCHNELLWAHL.



Wählen Sie die Einstellungen:

Zuweisung über

- ☐ Adressnummer
- ☐ Belegnummer
- ☐ zusätzlich Verwendungszweck ("Text") prüfen
- ☒ Transaktionsnummer

Skonto für Zahlungseingang

- ☒ Skonto wie in Forderung hinterlegt
- ☐ kein Skonto
- ☐ immer Skonto mit %

Optionen

- ☐ Bestehende Zuweisungen erhalten (nicht überschreiben)
- ☒ Teilausgleich zulassen
- ☒ Nach der Zuweisung den Buchungs-Assistent aufrufen

Hilfe ▾

← Zurück

→ Weiter

✖

Über den Eintrag: ZAHLUNGSVERKEHREINGANG BUCHEN werden nun die Zuweisungen im Zahlungsverkehr gebucht und die Offenen Posten ausgeglichen.



Wählen Sie die Einstellungen:

Einstellungen

- ☒ Offene Posten buchen bzw. ausgleichen
- ☐ Buchungssätze erstellen in Tabelle

Hauptbuch 

 Hilfe 

 Zurück

 Weiter





Info:

Der Offene Posten ist nun verbucht. Im Bereich: HISTORY OFFENE POSTEN finden sich weitere Informationen zum über den Zahlungsverkehreingang ausgeglichen Offenen Posten.

Auf dem Register: ARCHIV VORGÄNGE finden Sie die über den Vorgang verbuchte Rechnung.