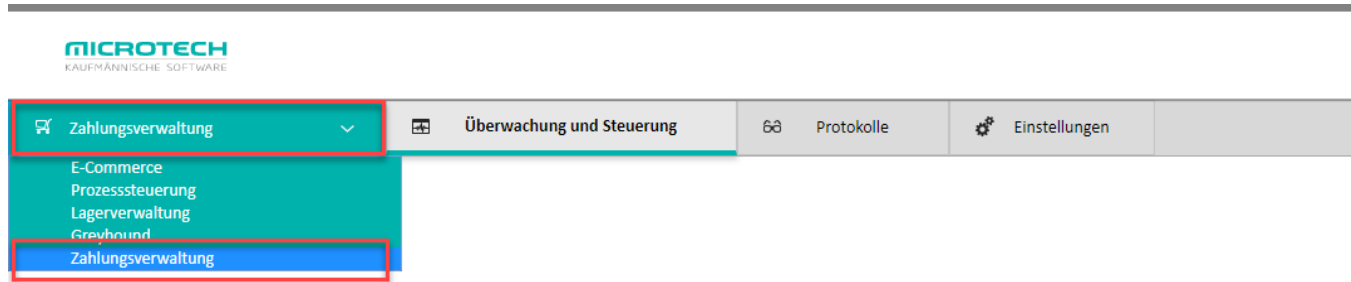


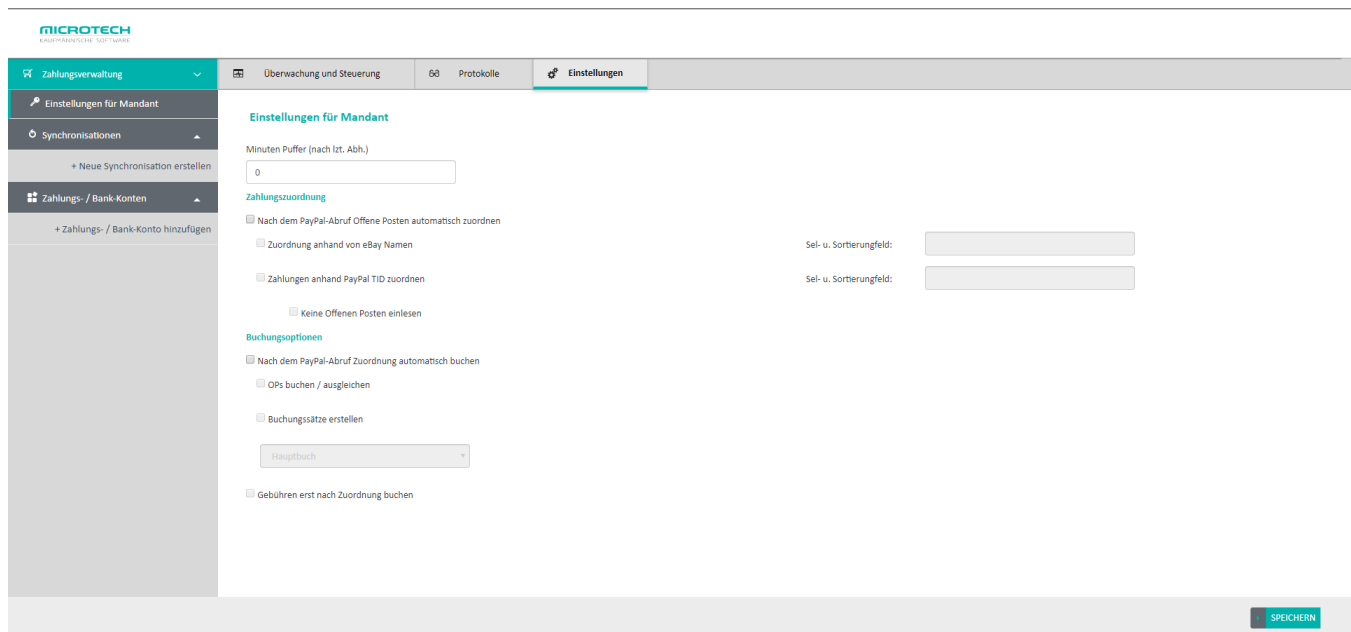
# Modul: Zahlungsverwaltung

## Ersteinrichtung

Klicken Sie oben Links auf die türkise Schaltfläche um im Drop-Down-Menü **Zahlungsverwaltung** auszuwählen.



Navigieren Sie nun zu **Einstellungen > Einstellungen für Mandant**.



In das Feld **Minuten Puffer** können Sie eintragen, wie viele Minuten zwischen den einzelnen Zahlungsabholungen vergehen soll.

Konfigurieren Sie nun im Bereich **Zahlungszuordnung**, ob die Zahlungen nach Abruf automatisch zugeordnet werden sollen und anhand welches Kriteriums dies geschehen soll. Sie haben dabei die Wahl zwischen der Zuordnung anhand der eBay Namen und anhand der PayPal TID. Wenn nur anhand der PayPal TID zugeordnet werden soll, können Sie zusätzlich wählen, ob offene Posten eingelesen werden sollen oder nicht. Bei der Zuordnung anhand von eBay Namen werden diese grundsätzlich mit eingelesen.

Zudem sind hier die Selektions- und Sortierungsfelder aus den Vorgängen der Warenwirtschaft anzugeben. Die Felder müssen indiziert sein.

In das Feld **Konto für Währungsausgleich** ist das entsprechende Konto aus der Warenwirtschaft einzutragen, in das die Differenzen aus Wechselkursschwankungen gebucht werden sollen. Wählen Sie zudem die Toleranz der Währungsdifferenzen, die Sie akzeptieren möchten. Wenn Sie hier eine "0" eintragen, beträgt die zulässige Toleranz 0,001%. Dies ist zugleich die Mindesttoleranz. Zudem kann hier gewählt werden, ob Landeswährungen umgerechnet werden sollen oder nicht.

Im Bereich **Buchungsoptionen** können Sie konfigurieren, ob und wie die Verbuchung konkret erfolgen soll. Wird in diesem Bereich nichts angehakt, werden keine Buchungsoptionen vorgenommen.

Sie können hier auswählen, ob offene Posten gebucht/ausgeglichen werden sollen. Außerdem können Sie Buchungssätze erstellen lassen. Diese werden in das im Feld **Nr. Fibu Buch** eingetragene Buch gebucht. Wenn Sie hier "0" eintragen, wird immer das Hauptbuch verwendet.

Zudem besteht die Möglichkeit, Zahlungsverkehrseingänge einzeln zu buchen sowie die Gebühren erst nach der Zuordnung verbuchen zu lassen.

## Zahlungsprofile

Unter **Einstellungen > Zahlungs-/ Bank-Konten > +Zahlungs-/ Bank-Konto hinzufügen** wird das zugehörige PayPal-Konto hinterlegt.

Tragen Sie hier Ihre von PayPal erhaltenen Daten in die entsprechenden Felder ein und bestätigen Sie die Konfiguration mit einem Klick auf **Speichern**.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab in the Microtech software. The left sidebar contains a menu with 'Zahlungsverwaltung' (Payment Management) expanded, showing 'Einstellungen für Mandant' (Settings for Mandant), 'Synchronisationen' (Synchronizations), and 'Zahlungs-/ Bank-Konten' (Payment/Bank Accounts). The main area is titled 'Zahlungs-/ Bank-Konto hinzufügen / bearbeiten' (Add/Edit Payment/Bank Account). It contains a form with the following fields: 'Bankverbindung für dieses Konto' (Bank connection for this account) with a dropdown menu, 'PayPal-Gebühren Konto' (PayPal fees account) with a text input, 'PayPal API-Benutzername' (PayPal API username) with a text input, 'PayPal API-Passwort' (PayPal API password) with a text input, and 'PayPal API-Unterschrift' (PayPal API signature) with a text input. At the bottom right, there are two buttons: 'ZÄHLUNGS-/ BANK-KONTO LÖSCHEN' (Delete Payment/Bank Account) and 'SPEICHERN' (Save).

## Synchronisationen

Unter dem Punkt **Synchronisationen** lässt sich der Zahlungsabruf automatisieren. Geben Sie der Synchronisation hierzu einen Namen und aktivieren Sie ihn, indem Sie auf den Schalter rechts neben dem Namen klicken (der Schalter wechselt von *rot* auf *grün*).

Im Bereich **Synchronisations-Einstellungen** wählen Sie nun, in welchem Intervall und an welchen Wochentagen diese Synchronisation ausgeführt werden soll und, ob hierbei auch die Zahlungen zugeordnet werden sollen.

Bestätigen Sie Ihre Konfiguration mit einem Klick auf **Speichern**. Die Synchronisation ist nun fertig konfiguriert und wird seine Arbeit gemäß den gewählten Intervallen aufnehmen.

The screenshot shows the 'Synchronisationen' (Synchronizations) section in the Microtech software. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area is titled 'Synchronisationen' and contains a form for adding a new synchronization. The form has a 'Name' field and a 'Status' switch (currently red, indicating it is inactive). Below this is the 'SYNCHRONISATIONS-EINSTELLUNGEN' (Synchronization Settings) section. It includes an 'Intervall' (Interval) section with three options: 'tägliche Synchronisation zu einer Zeit (Start) 0 : 0' (daily synchronization at a specific time), 'Alle Daten vollständig, unabhängig vom letzten Änderungsdatum, synchronisieren.' (synchronize all data completely, regardless of the last change date), and 'Kontinuierliche Synchronisation' (continuous synchronization). The 'Kontinuierliche Synchronisation' option has a 'Zeit (Start) 0 : 0' and 'Zeit (Ende) 0 : 0' field. Below this is the 'Wiederholende Synchronisation' (repeating synchronization) section with 'Zeit (Start) 0 : 0', 'Zeit (Ende) 0 : 0', and 'Wiederhole alle 0 Minuten' (repeat every 0 minutes) fields. The 'Tag' (Day) section has checkboxes for 'Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', and 'Freitag'. At the bottom right of this section is a link 'Alle markieren' (Mark all). Below the settings section is the 'SYNCHRONISATIONS-AUFGABEN' (Synchronization Tasks) section, which has a 'Daten synchronisieren' (Synchronize data) checkbox and three sub-options: 'Zahlungen verwalten' (Manage payments), 'OP Zuordnen' (Assign OP), and 'OP Buchen' (Book OP). At the bottom right, there are two buttons: 'SYNCHRONISATION LÖSCHEN' (Delete Synchronization) and 'SPEICHERN' (Save).