

UMSTRUKTURIERUNG DER ZAHLUNGSARTEN

(Stand Mai 2018)

INHALT

Einleitung.....	2
1. Schaltflächen	3
2. Grundsätzlicher Aufbau für jede Zahlungsart	4
2.1 Kopfdaten	4
2.1.1 Zahlungsart kann benutzt werden	4
2.1.2 Systemzahlungsart.....	4
2.1.3 Geldfluss	4
2.1.4 Bezeichnung.....	4
2.1.5 Zahlungsart ist veraltet	4
2.2 Register: "Optionen"	5
2.2.1 Für Zahlungseingang / Für Zahlungsausgang.....	5
2.2.2 FiBu Buchungssatz.....	5
2.3 Register: "Verwendungszweck / EndToEndID"	6
2.4 Register: "Info"	6
3. Änderung in den bestehenden Parametern	7
3.1 PARAMETER - ABRECHNUNG - Zahlungsverkehr Parameter.....	7
3.2 PARAMETER - ABRECHNUNG - Layout für Verwendungszweck im Zahlungsverkehr	7
3.3 PARAMETER - OFFENE POSTEN - Parameter	8
4. Auswahl der Zahlungsarten über Drop-Down-Menü.....	11

EINLEITUNG

Unter PARAMETER - ABRECHNUNG wurde der neue Bereich: "**Zahlungsarten (für Zahlungsverkehr)**" eingebracht (ab Version 5909). Ehemals verstreute Parameter der einzelnen Zahlungsarten wurden aus den einzelnen Parameter-Bereichen ausgegliedert und können nun hier im Bereich: "**Zahlungsarten (für Zahlungsverkehr)**" global definiert werden.

Std.	Std.B.	Benu.	Nr.	Bezeichnung	System-Zahlungsart	Info
<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	22	Überweisung - SEPA		
		<input checked="" type="checkbox"/>	23	Überweisung - XML (pain-Format)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	26	Lastschrift / Überweisung - SEPA		
		<input checked="" type="checkbox"/>	27	Lastschrift / Überweisung - XML (pain-Format)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	24	Überweisung - Ausland (nicht SEPA)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	12	Bar		
		<input checked="" type="checkbox"/>	10	Scheck		
		<input checked="" type="checkbox"/>	14	Über Kreditkarte		
		<input checked="" type="checkbox"/>	20	Sonstige (intern zur Verrechnung)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	7	Lastschrift / Überweisung [veraltet]		
		<input checked="" type="checkbox"/>	8	Abbuchungsauftrag / Überweisung [veraltet]		
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	DTA (Lastschrift / Überweisung) [veraltet]		
		<input checked="" type="checkbox"/>	5	DTA (mit Abbuchungsvollmacht) [veraltet]		
		<input checked="" type="checkbox"/>	9	Überweisung [veraltet]		

In der Tabellenansicht werden alle Zahlungsarten aufgelistet, die im Programm zur Verfügung stehen

- Überweisung – SEPA
- Überweisung – XML (pain-Format)
- Überweisung – Ausland (nicht SEPA)
- Lastschrift -/ Überweisung SEPA
- Lastschrift / Überweisung – XML (pain-Format)
- Bar
- Scheck
- Über Kreditkarte
- Lastschrift / Überweisung [veraltet]
- Abbuchungsauftrag / Überweisung [veraltet]
- Über DTA (Lastschrift/Überweisung) [veraltet]
- Über DTA (mit Abbuchungsvollmacht) [veraltet]
- Überweisung [veraltet]

1. SCHALTFLÄCHEN

ien

Standard
 Standard für Bankverbindungen Bearbeiten

Suche in Zahlungsarten

Std.	Std.B.	Benu.	Nr.	Bezeichnung	System-Zahlungsart	Info
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22	Überweisung - SEPA		
		<input checked="" type="checkbox"/>	23	Überweisung - XML (pain-Format)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	26	Lastschrift / Überweisung - SEPA		
		<input checked="" type="checkbox"/>	27	Lastschrift / Überweisung - XML (pain-Format)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	24	Überweisung - Ausland (nicht SEPA)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	12	Bar		
		<input checked="" type="checkbox"/>	10	Scheck		
		<input checked="" type="checkbox"/>	14	Über Kreditkarte		
		<input checked="" type="checkbox"/>	20	Sonstige (intern zur Verrechnung)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	7	Lastschrift / Überweisung [veraltet]		
		<input checked="" type="checkbox"/>	8	Abbuchungsauftrag / Überweisung [veraltet]		
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	DTA (Lastschrift / Überweisung) [veraltet]		
		<input checked="" type="checkbox"/>	5	DTA (mit Abbuchungsvollmacht) [veraltet]		
		<input checked="" type="checkbox"/>	9	Überweisung [veraltet]		

- Mit der Schaltfläche: **STANDARD** kann die Zahlungsart definiert werden, die bei Neuanlage eines Zahlungsverkehr-Datensatzes als Vorgabe-Zahlungsart vorgetragen wird.
- Mit der Schaltfläche: **STANDARD FÜR BANKVERBINDUNGEN** kann die Zahlungsart definiert werden, die bei Neuanlage einer Bankverbindung als Vorgabe-Zahlungsart vorgetragen wird.

2. GRUNDSÄTZLICHER AUFBAU FÜR JEDE ZAHLUNGSART

2.1 KOPFDATEN

2.1.1 ZAHLUNGSART KANN BENUTZT WERDEN

Durch Aktivieren des Kennzeichens: "**Zahlungsart kann benutzt werden**" steht diese Zahlungsart in allen Drop-Down-Menüs zur Verfügung. Das Kennzeichen ist standardmäßig aktiviert, kann aber für alle Zahlungsarten deaktiviert werden.

2.1.2 SYSTEMZAHLUNGSART

Diese ist bei den vorgegebenen Zahlungsarten fest vorgegeben und kann nicht geändert werden.

2.1.3 GELDFLUSS

Hier ist definiert, ob die Zahlungsart nur für Zahlungseingänge, nur für Zahlungsausgänge oder beides verwendet werden kann.

- Eingang und Ausgang
- nur Eingang
- nur Ausgang

Dieses Feld steuert auch, welche Kennzeichen auf dem Register: "Optionen" zur Verfügung stehen.

2.1.4 BEZEICHNUNG

Bei Systemzahlungsarten ist die Bezeichnung vorgegeben, aber diese kann entsprechend geändert werden. Die Bezeichnung kann bis zu 50 Zeichen lang sein.

2.1.5 ZAHLUNGSART IST VERALTET

Das Kennzeichen: "**Zahlungsart ist veraltet**" wird verwendet um Zahlungsarten, die nicht mehr benutzt werden sollen auszuzeichnen. Das aktivierte Kennzeichen bewirkt, dass der Zusatz-Text "**[veraltet]**" an die Bezeichnung angehängt wird. So kann man bei der Verarbeitung direkt sehen, dass diese Zahlungsart nicht mehr benutzt werden soll.

2.2 REGISTER: "OPTIONEN"

Optionen	Verwendungszweck / EndToEndID	Info
Für Zahlungseingang		
<input type="checkbox"/>	Zahlungsverkehrs-Datensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich)	
<input type="checkbox"/>	Zahlungsverkehr über Online Banking abwickeln	
Für Zahlungsausgang		
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungsverkehrs-Datensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungsverkehr über Online Banking abwickeln	
FiBu Buchungssatz		
Kontonummer	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="p"/> <input type="button" value="..."/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Buchungssatz erstellen (bei Ausgleich einer Offenen Zahlung)	
Layout für Buchungs-Text	<input type="text" value="Überweisung - Ausland zu Beleg «BelegNr»"/>	<input type="button" value="v"/>

2.2.1 FÜR ZAHLUNGSEINGANG / FÜR ZAHLUNGSAusGANG

Welche dieser Kennzeichen angezeigt werden, wird durch die Auswahl im Feld: "**Geldfluss**" gesteuert:

- Eingang und Ausgang → Beide Bereiche werden angezeigt
- Nur Eingang → Es wird der Bereich: "**Für Zahlungseingang**" angezeigt.
- Nur Ausgang → Es wird der Bereich: "**Für Zahlungsausgang**" angezeigt.

Es stehen jeweils folgende Kennzeichen zur Verfügung:

neu:	bisher:
Zahlungsverkehrs-Datensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich)	Dieses Kennzeichen befand sich bisher unter PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER - Kennzeichen: " Bei manuellem OP-Ausgleich Zahlungsverkehrsdatensatz erstellen ".
Zahlungsverkehr über Online Banking abwickeln	Dieses Kennzeichen befand sich bisher unter PARAMETER - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSVERKEHR PARAMETER - Kennzeichen: " Zahlarten, die über Online Banking abgewickelt werden sollen ".

2.2.2 FiBu BUCHUNGSSATZ

- **Kontonummer** → Hiermit spezifizieren Sie das Buchungskonto, über welches diese Zahlungsart ausgeglichen werden soll. Ist kein Konto ausgewählt, wird das in der Hausbank hinterlegte Konto verwendet.
- Kennzeichen: "**Buchungssatz erstellen (bei Ausgleich einer Offenen Zahlung)**" → Diese Einstellung befand sich bisher unter PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER.

- **Layout für Buchungstext** → Diese Einstellung kennen Sie aus dem Bereich PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER - im Bereich: "Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen" - Feld: "Layout für Buchungstext". Sie können mit der neuen Option nun zusätzlich zur allgemeinen Vorgabe eine Zahlungsart-spezifische Vorgabe hinterlegen.

2.3 REGISTER: "VERWENDUNGSZWECK / ENDTOENDID"

Die Kennzeichen und Einstellungsmöglichkeiten für die Layout Vorgaben für den **Verwendungszweck** und der **Kundenreferenz** wurden im neuen Register implementiert. Diese befanden sich bisher unter PARAMETER - ABRECHNUNG - LAYOUTS FÜR VERWENDUNGSZWECK IM ZAHLUNGSVERKEHR.

2.4 REGISTER: "INFO"

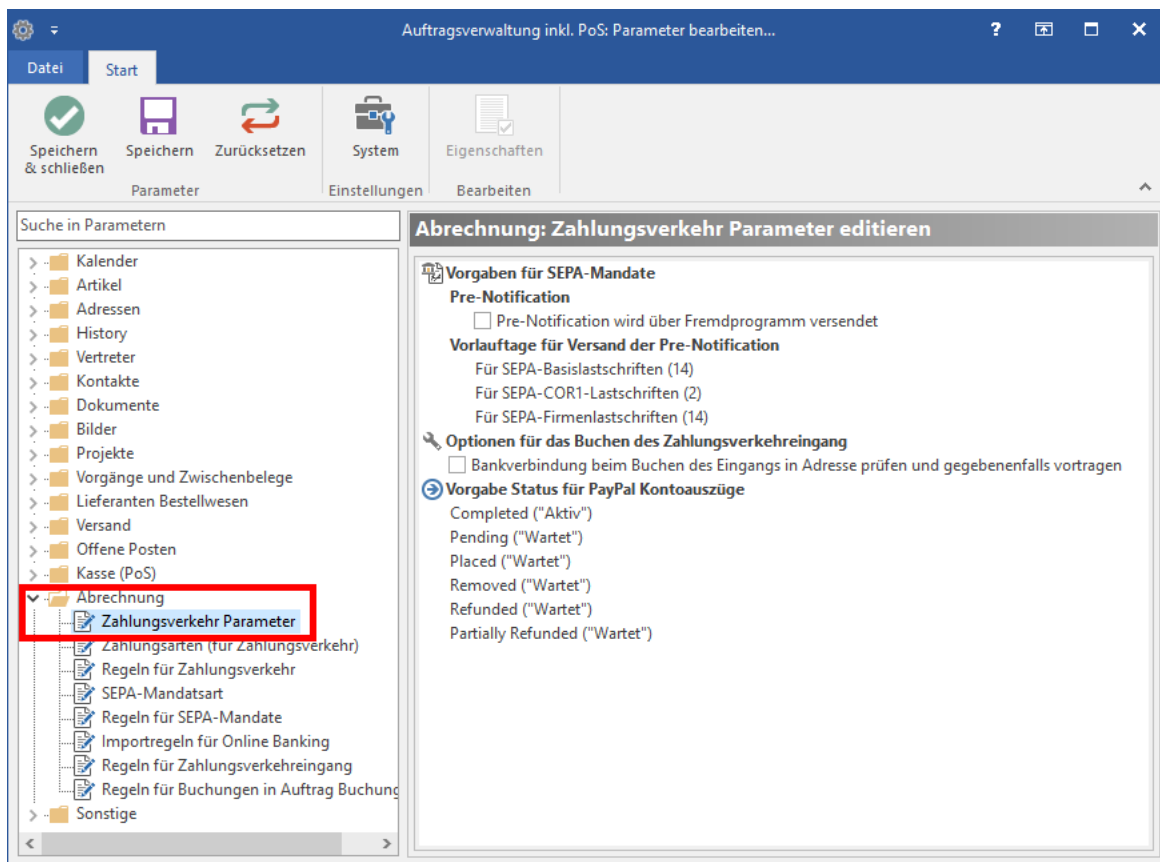
Dieses Register enthält ein Eingabefeld für einen Text (analog zu den bekannten Info-Feldern) und den Bereich: "Datensatzinformationen" mit den Angaben zu Erstellungs- und Änderungsdatum sowie Benutzer bei Erstellung und Änderung.

3. ÄNDERUNG IN DEN BESTEHENDEN PARAMETERN

3.1 PARAMETER - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSVERKEHR PARAMETER

- Kennzeichen: "Zahlarten, die über Online Banking abgewickelt werden sollen" → Dieses Kennzeichen steht nun in den jeweiligen Zahlungsarten zur Verfügung.
- Kennzeichen: "Vorgabe Zahlungsart für die manuelle Neuerfassung" → Dieses Kennzeichen wurde entfernt. Über die Schaltfläche: STANDARD im neuen Bereich PARAMETER - ABRECHNUNG - "Zahlungsarten (für Zahlungsverkehr)" definieren Sie, welche gewählte Zahlungsart bei Neuanlage eines Zahlungsverkehrs-Datensatzes als Standard-Vorgabe genutzt wird.

Daraus ergibt sich folgender neuer Aufbau:



3.2 PARAMETER - ABRECHNUNG - LAYOUT FÜR VERWENDUNGSZWECK IM ZAHLUNGSVERKEHR

Der Bereich ist an dieser Stelle entfallen und wurde in den jeweiligen Zahlungsarten in einem separaten Register: "Verwendungszweck / EndToEndID" implementiert.

3.3 PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER

Feld: "**Layout für Buchungstext**" → Zusätzlich zur weiterhin vorhandenen Option wurde eine weitere Vorgabe Einstellung in den jeweiligen Zahlungsarten eingebracht.

Folgende Kennzeichen wurden in die jeweilige Zahlungsart übernommen:

- "Bei manuellem OP-Ausgleich Zahlungsverkehrsdatensatz erstellen"
- "Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen"

Folgende Einstelloptionen sind auf Grund Zahlungsart-spezifischer Optionen entfallen:

- Buchungskonto für Zahlungsart "Bar"
- "Bar"-Layout für Buchungstext
- Buchungskonto für Zahlungsart "Scheck"
- "Scheck"-Layout für Buchungstext

Daraus ergibt sich folgender neuer Aufbau:

The screenshot shows the 'Offene Posten: Parameter editieren' window. The left sidebar has a tree view with 'Offene Posten' expanded and 'Parameter' selected. The main area contains the following settings:

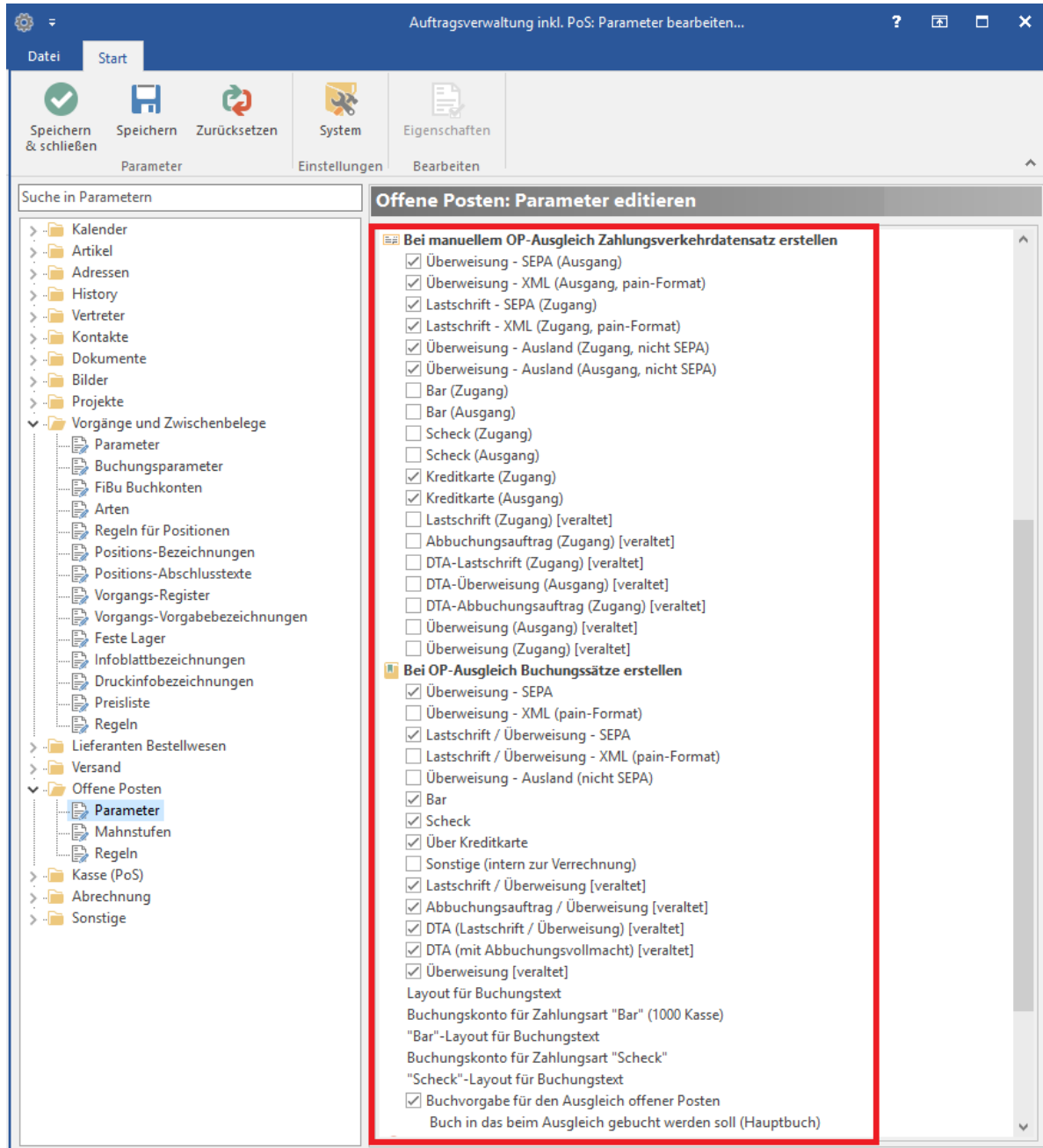
- Parameter für Offene Posten**
 - Mahnung ab Betrag / Vorgabe Zahlungsziel / Fälligkeit / Sperren / Skonto Kulanztage (5,00 € / / / /)
 - Inkasso
 - Nur einmalig die höchsten Mahngebühren ausweisen, wenn Mahnung für mehrere OP
 - Verzugszinsen ab Nettotage berechnen
 - Skonto immer von skontofähigem Brutto ermitteln
 - OP Ausgleichsliste öffnen, wenn nur Finanzkonto und Betrag eingegeben werden
 - Prozentuale Abweichung (in %) (5)
- Parameter für OP-Ausgleich**
 - Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Auftrag) für History und Vertreterabrechnung mitführen
 - Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Auftrag) für Vorgänge mitführen
 - OP nicht ausgleichen bei OP-Ausgleich mit Zahlungsverkehr
 - OP nicht ausgleichen bei OP-Ausgleich durch Buchung der Kontobewegung (Zahlungsverkehrseingang)
 - Buchungssatz erstellen bei OP-Ausgleich durch Buchung der Kontobewegung (Zahlungsverkehrseingang)
 - Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung
 - Wenn möglich Splittbuchung erzeugen
 - Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten
 - Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften)
 - OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten
- Einstellungen für manuellen OP-Ausgleich**
 - Ausgleich mit Skonto möglich
 - Ausgleich mit Preisnachlass möglich
 - Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung
 - Bei Mehrfach-Auswahl OPs zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz zusammenfassen
 - Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten
- Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen**
 - Layout für Buchungstext
 - Buchvorgabe für den Ausgleich offener Posten
 - Buch in das beim Ausgleich gebucht werden soll (Hauptbuch)
- Vorgabe für Forderungsgründe**

(es handelt sich bei Forderungen normalerweise um einen Anspruch aus nachfolgenden Leistungen)

 - Anspruch aus Werk / Werklieferungsumfang
 - Anspruch aus Dienstleistung
 - Anspruch aus Kaufvertrag
 - Anspruch aus Miete
 - Anspruch aus Schadenersatz Warenlieferung
 - Anspruch aus Speditionskosten Wechsel / Scheck
 - Anspruch aus Eigentumsvorbehalt

Allgemeines Beispiel:

Soll beim manuellen OP-Ausgleich ein Zahlungsverkehr-Datensatz erzeugt werden, wurde dies bisher unter PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER eingestellt.



Unter PARAMETER - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSARTEN (FÜR ZAHLUNGSVERKEHR) stehen nun die entsprechenden Kennzeichen in der jeweiligen Zahlungsart zur Verfügung.

Zahlungsart ändern

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage Text

Nummer 22 Zahlungsart kann benutzt werden

System-Zahlungsart Überweisung - SEPA Geldfluss nur Ausgang

Bezeichnung Überweisung - SEPA Zahlungsart ist veraltet

Optionen Verwendungszweck / EndToEndID Info

Für Zahlungsausgang

- Zahlungsverkehrs-Datensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich)
- Zahlungsverkehr über Online Banking abwickeln

FiBu Buchungssatz

Kontonummer

Buchungssatz erstellen (bei Ausgleich einer Offenen Zahlung)

Layout für Buchungs-Text

4. AUSWAHL DER ZAHLUNGSARTEN ÜBER DROP-DOWN-MENÜ

An allen Stellen des Programms, für die eine Auswahl der Zahlungsart möglich ist, werden alle unter PARAMETER - SONSTIGE - "Zahlungsarten (für Zahlungsverkehr)" angelegten Zahlungsarten angezeigt. Voraussetzung ist, dass das Kennzeichen: "Zahlungsart kann benutzt werden" im jeweiligen Zahlungsart-Parameter gesetzt ist. Der zusätzliche Eintrag in der Auswahl der Zahlungsarten: "(Nicht angegeben)" kann für das Abwählen einer Zahlungsart verwendet werden.

The screenshot shows the 'Offenen Posten ändern' window with the 'Bank / Zahlungsbedingungen' tab selected. The 'Zahlungsart / Bankverbindung' section is expanded, and the 'Zahlungsart' dropdown menu is open. The menu items are:

- Bar
- (Nicht angegeben)
- Überweisung - SEPA
- Überweisung - XML (pain-Format)
- Lastschrift / Überweisung - SEPA
- Lastschrift / Überweisung - XML (pain-Format)
- Überweisung - Ausland (nicht SEPA)
- Bar
- Scheck
- Über Kreditkarte
- Sonstige (intern zur Verrechnung)
- Lastschrift / Überweisung [veraltet]
- Abbuchungsauftrag / Überweisung [veraltet]

The 'Bar' option is currently selected. Other visible fields include 'Adressnummer' (10001), 'Belegnummer' (RE11700001(Ü)), 'Buchungsdatum' (22.08.2017), and 'Mahnstufe' (0).