

SAP Business One



Ab genau jetzt: In 3 Minuten steht Ihr SAP Business One Cloud Testsystem >

SAP Business One 10.0
Zahlungsassistent
Juli 2023

SBO2200

Inhalt

- Einrichtung Zahlungsassistent
 - SEPA-Gläubiger-Nummer beantragen
 - Anlegen von Zahlwegen
 - Zuordnung von Zahlwegen zum Geschäftspartner
 - Eingabe Kontoverbindung
- Zahlungsassistent Schritt 1-8
- Hinweise

SEPA-Gläubiger-Nummer beantragen und eintragen

Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails > Buchhaltungsdaten

Nummer beantragen unter:

<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer/in-10-schritten-zu-ihrer-glaeubiger-identifikationsnummer-602976>

Nummer kommt per Email und muss in der Maske „Firmendetails“ eingetragen werden.

Dies ist nur notwendig, wenn Sie Zahlungen über SEPA-Mandate einziehen.

The screenshot shows the 'Firmendetails' window in SAP, specifically the 'Buchhaltungsdaten' tab. The form contains various fields for company identification and tax data. The 'SEPA-Gläubiger-ID' field is highlighted with a yellow border and contains the value 'DE86ZZZ00002123488'. Other visible fields include 'Unternehmenssteuernr.' (51062/12345), 'UID-Nummer 1' (DE259726688), 'Finanzamtverwaltungsnr.', 'Steuersatzermittlung' (Buchungsdatum), 'Feiertage' (2014 Feiertage), and 'Handelsregisternr.' (754568). There are also several checkboxes for tax-related options.

Anlegen von Zahlwegen

Administration > Systeminitialisierung > Definition > Bankenabwicklung > Kontoauszugsverarbeitung > Interne Bankcodes

Zahlwege - Definition

Zahlwegskode: ÜW Ausgang Aktiv

Beschreibung: Überweisung Ausgang

Zahlungsart: Ausgang Zahlungsmethoden: Überweisung

Hausbank

Land: Germany

Bank:

Konto:

Filiale:

Kontrollschlüssel:

IBAN:

BIC/SWIFT-Code:

Bankdatei-Generierung

Schlüsselcode:

Transaktionsart:

Dateiformat: SAPSEPASTANDA...

Lastschrift

Bankgebühren

Bankgebührensatz (%): 0,00

Zahlungsprozess

Rechnungen nach Zahlungsadresse gruppieren

Rechnungen nach Zahlungsadresse der Bank gruppieren

Rechnungen nach Währung gruppieren

Rechnungen nach Fälligkeitsdatum gruppieren

Rechnungen nach Rahmenvertrag gruppieren

Auf Interimssachkonto buchen

Zahlungsvalidierung

Adresse prüfen

Bankinfo prüfen

Einzugsermächtigung prüfen

Sperre - Auslandszahlung

Sperre - Ausl. Bank

Währungsauswahl

Postbank

Bericht:

OK Abbrechen

Zahlweg Code: 15-stelliger Code

Aktiv: Zahlweg kann inaktiv gesetzt werden, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Zahlungsart und Zahlungsmethode: folgende Möglichkeiten können gewählt werden: Ausgang + Überweisung, Ausgang + Scheck, Eingang + Überweisung.

Hausbank: die entsprechende Hausbank muss selektiert werden.

Schlüsselcode: Kann festgelegt werden, muss aber nicht.

Transaktionsart: Kann festgelegt werden, muss aber nicht.

Dateiformat: wird per Dropdown definiert, muss mit jeweiliger Hausbank abgeklärt werden. In der Regel wird „SAPSEPASTANDARD_BICandIBAN“ selektiert.

Lastschrift: ist der Haken gesetzt wird das Lastschriftverfahren verwendet. Alternativ kommt das Einzugsermächtigungsverfahren zum Einsatz.

Bankgebührensatz: kann festgelegt werden.

Zahlungsprozess: die ersten 4 Möglichkeiten stehen nur bei der Zahlungsart Ausgang zur Verfügung. Je nach markierter Auswahl wird die Zahlung gruppiert. Eine Mehrfachauswahl ist möglich, es kann aber auch keine Checkbox markiert werden.

Auf Interimskonto buchen: Checkbox wird markiert, wenn die Verbuchung der Zahlung nicht direkt auf dem Sachkonto der Bank, sondern auf dem Interimskonto erfolgen soll. Es wird empfohlen das Interimskonto zu verwenden.

SEPA-Lastschrift: steht nur für Zahlungsart „Eingang“ zur Verfügung, ist daher auf nebenstehendem Screenshot nicht abgebildet. Kann per Drop-Down selektiert werden. Zur Auswahl stehen die SEPA-Lastschrift-Typen CORE, COR1 und B2B. Dabei stehen CORE/COR1 für Basis- und B2B für Firmenlastschriften.

Zahlungsvalidierung: mit den genannten Möglichkeiten können Einschränkungen bei der Durchführung des Zahlungsassistenten getroffen werden

Anlegen von Zahlwegen

Administration > Systeminitialisierung > Definition > Bankenabwicklung > Kontoauszugsverarbeitung > Interne Bankcodes

Oftmals werden 2 Zahlwege pro Hausbank erstellt:
Überweisung Ausgang und Lastschrift Eingang

Zahlwege - Definition

Zahlwegescode: **ÜW Ausgang** Aktiv
Beschreibung: **Überweisung Ausgang**

Zahlungsart: Ausgang Zahlungsmethoden: Überweisung

Hausbank

Land: Germany
Bank:
Konto:
Filiale:
Kontrollschlüssel:
IBAN:
BIC/SWIFT-Code:
Schlüsselcode:
Transaktionsart:
Dateiformat: SAPSEPASTANDA...
 Lastschrift

Bankdatei-Generierung

Bankgebühren
Bankgebührensatz (%): 0,00

Zahlungsvalidierung
 Adresse prüfen
 Bankinfo prüfen
 Einzugsermächtigung prüfen
 Sperre - Auslandszahlung
 Sperre - Ausl. Bank
 Währungsauswahl
 Postbank

Zahlungsprozess
 Rechnungen nach Zahlungsadresse gruppieren
 Rechnungen nach Zahlungsadresse der Bank gruppieren
 Rechnungen nach Währung gruppieren
 Rechnungen nach Fälligkeitsdatum gruppieren
 Rechnungen nach Rahmenvertrag gruppieren
 Auf Interimssachkonto buchen

Bericht:

OK Abbrechen

Zahlwege - Definition

Zahlwegescode: **LS Eingang** Aktiv
Beschreibung: **Lastschrift Eingang**

Zahlungsart: Eingang Zahlungsmethoden: Überweisung

Hausbank

Land: Germany
Bank:
Konto:
Filiale:
Kontrollschlüssel:
IBAN:
BIC/SWIFT-Code:
Schlüsselcode:
Transaktionsart:
Dateiformat: SAPSEPASTANDA...
 Lastschrift

Bankdatei-Generierung

Bankgebühren
Bankgebührensatz (%): 0,00

Zahlungsvalidierung
 Adresse prüfen
 Bankinfo prüfen
 Einzugsermächtigung prüfen
 Sperre - Auslandszahlung
 Sperre - Ausl. Bank
 Währungsauswahl
 Postbank

Zahlungsprozess
 Rechnungen nach Rechnungsadresse gruppieren
 Rechnungen nach Zahlungsadresse der Bank gruppieren
 Rechnungen nach Währung gruppieren
 Rechnungen nach Fälligkeitsdatum gruppieren
 Rechnungen nach Rahmenvertrag gruppieren
 Auf Interimssachkonto buchen
 Vorabankündigung für SEPA-Lastschrift drucken

SEPA-Lastschrift: CORE

Bericht:

OK Abbrechen

Zuordnung von Zahlwegen zum Geschäftspartner 1

Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails > Reiter Allgemeine Einstellungen

Es können Standardzahlwege für Kunden und Lieferanten definiert werden. Diese sind nach der Festlegung automatisch in allen Kunden- und Lieferanten-Stammdaten hinterlegt und können dort bei Bedarf angepasst werden.

Allgemeine Einstellungen

GP | Budget | Dienste | Anzeige | Schriftart u. Hint... | Pfad | Bestand | Ressourcen | Cashflow | Cockpit | Kostenrechn... | Preisfindung | Funktionen ausb...

Einschränkung Kundenaktivitäten

Kreditlimit
 Obligo-Limit
 Offene Lieferscheine berücksichtigen

Ausgangsrechnung
 Lieferung
 Kundenauftrag
 Kommissionierliste

Provision festlegen für

Vertriebsmitarbeiter
 Artikel
 Kunden

Genehmigungsprozess

Genehmigungsprozess aktivieren
 Genehmigungsprozess in DI aktivieren
 Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren
 Aktualisierung von geparktem Beleg im Status Ausstehend/Genehmigt aktivieren

Standardzahlweg für Kunde → ÜW Eingang
Standardzahlweg für Lieferant → ÜW Ausgang
Kreditkartenbelege einreichen → Automatisch
Standardmahnbedingungen für Kunde → - Standard -

Einstellungen Zahlungsbedingungen

Standardzahlungsbedingung für Kunde → K netto 30 Tage
Standardzahlungsbedingung für Lieferant → L 30 Tage netto
 Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden

Inaktive Geschäftspartner in Berichten anzeigen
 Inaktive Geschäftspartner in Belegen anzeigen

IBAN-Prüfung auf Bankkonten anwenden
 Aktualisierung der Adress-ID zulassen
 Dateneigentum aktivieren
Dateneigentum verwalten nach: Nur Beleg

Rahmenverträge

Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen
 Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren

Aktualisieren | Abbrechen

Zuordnung von Zahlwegen zum Geschäftspartner 2

Geschäftspartner > Geschäftspartner-Stammdaten > Reiter Zahlungslauf

Weicht der definierte Standardzahlweg von dem jeweiligen Zahlweg eines Geschäftspartners ab, muss der Zahlweg im Geschäftspartnerstamm, Reiter Zahlungslauf festgelegt werden. Zudem muss das jeweilige Hausbankkonto dort hinterlegt werden.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell, C20000, Kunde
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Konstruktion
Währung: Euro
UID-Nummer:
Kontosaldo: 151.904,21
Lieferungen: 42.155,16
Aufträge: 23.228,34
Opportunities:
Hauswährung:
Land: Germany
Bank: Bundesbank
Konto: 0123456789
Filiale:
IBAN: DE22100100500123456789
BIC/SWIFT-Code: MARKDEF1100
Kontrollschlüssel:
Referenzdetails:
 Zahlungssperre
 Einzelzahlungen
 Einzugsermächtigung
Code f. Bankgebührenzuordnung:
 Bankgebühr für Eingangszahlung automat. berechnen
Zahlwege:
Kennzeichen
1 ÜW Ausgang
2 ÜW Eingang
Standard zurücksetzen Als Standard setzen
OK Abbrechen Sie können auch

Hausbank:

Hausbankkonto auswählen, welches das Gegenkonto in Journalbuchungen darstellt (Zahlungsassistenten)

Zahlwege:

Zahlweg als Standard: Zahlweg markieren und danach Button „Als Standard setzen“ drücken

Zahlungssperre:

Geschäftspartner kann für Zahlungen gesperrt werden

Einzelzahlungen:

Rechnungen können einzeln oder gesammelt bezahlt werden

Eingabe der Kontoverbindung

Geschäftspartner > Geschäftspartner-Stammdaten > Reiter Zahlungsbedingungen

Unter dem Reiter Zahlungsbedingungen der Geschäftspartner-Stammdaten muss die Bankverbindung des Geschäftspartners hinterlegt sein. IBAN und Kontonummer müssen ohne Leerstelle eingegeben werden.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell C20000 Kunde Hauswährung

Name: PC Welt GmbH & Co.KG Kontosaldo: 151.904,21

Fremdsprachiger Name: Lieferungen: 42.155,16

Gruppe: Konstruktion Aufträge: 23.228,34

Währung: Euro Opportunities:

UID-Nummer:

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Zahlungsbedingungen: 2% 10 Tage, Netto 30 Tage Kreditkartentyp: Master Karte

Zins auf Rückstände %: Zins auf Rückstände %: Kreditkartennr.: *****1821

Preisliste: VK Regulär ID-Nummer:

Gesamtrabatt %: Gesamtrabatt %: Durchschn. Zahl.verz:

Kreditlimit: 50.000,00 Kreditlimit: 50.000,00 Priorität: Erster

Obligo-Limit: 50.000,00 Obligo-Limit: 50.000,00 Standard-IBAN:

Mahnbedingung: Standard Mahnbedingung: Standard Feiertage:

Automatische Buchung: Nein Automatische Buchung: Nein Zahlungsdaten:

Standardrahmenvertrag: Standardrahmenvertrag: Standardrahmenvertrag: ...

Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt

Effektivpreis: Standardpriorität Effektivpreis: Standardpriorität

Bank Geschäftspartner

Land der Bank: Germany

Bankname: Bundesbank

BLZ: 10010050

Konto: 0123456789

BIC/SWIFT-Code: MARKDEF1100

Abweichender Kontoinhaber:

Filiale:

Kontrollschlüssel:

IBAN: DE22100100500123456789

Mandatsreferenz: C2000001

Datum der Unterschrift: 01.09.2016

Teillieferung von Auftrag erlauben

Teillieferung pro Zeile erlauben

Rabattgruppen nicht anwenden

Indossierbare Schecks von diesem GP

Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

OK Abbrechen Sie können auch

Zahlungsassistent 1-2 – Neuen Zahlungslauf starten

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Mit dem Zahlungsassistenten können Sie Eingangs- und Ausgangszahlungen in Form von Überweisungen, Schecks und/oder Wechseln im Stapel generieren. Die Generierung erfolgt über eine Auswahl der Zahlwege und der offenen Ein- und Verkaufstransaktionen.

Um den Zahlungslauf abzuschließen, generieren Sie entweder sofort die Eingangs- und Ausgangszahlungen oder Sie speichern die Auswahlkriterien mit oder ohne Empfehlungen für eine spätere Verwendung.

Abbrechen < Zurück Weiter >

Zahlungsassistent

Zahlungslaufauswahl

Um einen neuen Zahlungslauf anzulegen, wählen Sie "Neuen Zahlungslauf starten". Um die Auswahlkriterien/den Empfehlungsbericht eines noch nicht ausgeführten Zahlungslaufs anzuzeigen, wählen Sie "Gespeicherten Zahlungslauf laden". Um einen bereits ausgeführten Zahlungslauf anzuzeigen, wählen Sie "Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen".

Neuen Zahlungslauf starten
 Gespeicherten Zahlungslauf laden

Schritt 1 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Zahlungsassistent

Allgemeine Parameter

Definieren Sie die allgemeinen Parameter für den Zahlungslauf.

Zahlungslaufname:

Zahlungslaufdatum:

Nächster Zahlungslauf:

Zahlungsart	Zahlungsmethoden
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgang	<input type="checkbox"/> Scheck
<input type="checkbox"/> Eingang	<input checked="" type="checkbox"/> Überweisung

Pflichtfeld:

Belegoptionen

GP-Referenznummer

Numerierungsserie Zahlungsauftrag

Ausgang:
Eingang:

Numerierungsserie Beleg

Ausgang:
Eingang:

Min. Zahlungsbetrag

Ausgang:
Eingang:

SEPA-Sequenztyp:

Zahlungsterminbestimmung

Zahlungslaufdatum
 Fälligkeitsdatum

Schritt 2 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Ggfs. Kürzel des Erstellers an den Namen fügen und/oder Hinweis auf Zahlungsart und/oder Zahlungsmethode

Empfehlung: zwei Zahlungsläufe anlegen: einen für ausgehende und einen für eingehende Lastschriften

Zahlungsassistent 3 – Geschäftspartner Auswahlkriterien

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Geschäftspartner - Auswahlkriterien

Wählen Sie eine Liste von Kunden und Lieferanten für den Zahlungslauf aus.

Code von bis Erweiterte Auswahlkriterien

Lieferantengruppe

Eigenschaften

Sollsaldo von Lieferanten und Habensaldo von Kunden berücksichtigen

Lieferanten und/oder Kunden mit Nullsaldo einschließen

Zur Liste hinzufügen Aus der Liste entfernen Gesamte Liste entfernen

#		Geschäftspartnercode	Geschäftspartnername	Geschäftspartnersaldo (FW)	Geschäftspart
1	<input checked="" type="checkbox"/>	→		-221,97 E	^
2	<input checked="" type="checkbox"/>	→		-4.025,25	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	→		-568,64 E	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	→		-3.549,05	∨

Schritt 3 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Es kann auf vielfältige Weise nach Lieferanten und Kunden selektiert und gefiltert werden.

Nach der Selektion „Zur Liste hinzufügen“ drücken.

Sollen alle Geschäftspartner mit fälligen Positionen berücksichtigt werden, dann nur den Button „Zur Liste hinzufügen“ drücken.

Ggfs. den Haken bei „Lieferanten und/oder Kunden mit Nullsaldo einschließen“ entfernen. Die Ergebnisliste wird dann übersichtlicher.

Achtung! Wurden bspw. ausgehende Zahlungen selektiert, so tauchen in der GP-Liste trotzdem Kundennummern auf. Es kann Gutschriften an Kunden geben, die beglichen werden müssen.

Zahlungsassistent 4 – Belegparameter

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Belegparameter

Definieren Sie die offenen Transaktionen, die beim Zahlungslauf berücksichtigt werden sollen.

Auswahlpriorität:

Einkaufstransaktion			
Buchungsdatum	von	<input type="text"/>	bis <input type="text" value="17.09.2019"/>
Fälligkeitsdatum	von	<input type="text"/>	bis <input type="text" value="24.09.2019"/>
Toleranztage		<input type="text"/>	
Min. Skonto %		<input type="text" value="0,0000"/>	
Belegdatum	von	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Fälliger Saldo (HW)	von	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegnummer	von	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Rahmenvertrag	von	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>

Auf Skontotransaktionen anwenden

Manuelle Journalbuchungen berücksichtigen
 Negative Transaktionen in kumulierten positiven GP-Salden berücksichtigen

Schritt 4 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

Buchungsdatum (hier steht standardmäßig das heutige Datum) und Fälligkeitsdatum eingeben (hier ist es empfehlenswert mindestens das Datum des nächsten geplanten Zahlungslaufs zu verwenden)

Haken bei „Auf Skontotransaktionen anwenden“:

Er bewirkt, dass bei Skontotransaktionen das Fälligkeitsdatum berücksichtigt wird und nicht das Skontofälligkeitsdatum. D.h. Skonto wird bei Setzen des Hakens nicht gezogen.

Will man Skonto ziehen, dann den Haken NICHT setzen.

Zahlungsassistent 5 – Auswahlkriterien

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Zahlweg - Auswahlkriterien
Markieren Sie in der Liste der Zahlwege, die die allgemeinen Auswahlkriterien erfüllen, die erforderlichen Zahlwege für diesen Zahlungslauf. Über die Pfeile nach oben und unten können Sie die Reihenfolge der Zahlungen im Empfehlungsbericht ändern.

	Hauptbuch Bankkto	Hauptbuch Interimskto	Code	Beschreibung	Land	BLZ	IBAN	Kontonummer	BIC/SWIFT	Max. eingehender Betrag	Max. ausgehender Betrag	Sachkontensaldo	Hauptbuch Interimskontensaldo	Erwarteter Sachkontensaldo	Bankname
1	<input type="checkbox"/>	1200									912.792,70 EUR	912.792,70 EUR		912.792,70 EUR	
2	<input type="checkbox"/>	1209	LS Ausga...	Lastschrift Ausgang	DE						912.792,70 EUR		-189.090,86 EUR		
3	<input checked="" type="checkbox"/>	1209	ÜW Ausg...	SEPA-Überweisung Ausgang	DE						1.000.000,00 EUR		-189.090,86 EUR	912.792,70 EUR	

Saldo Interimssachkonto einbeziehen

Schritt 5 von 8

Abbrechen < Zurück Weiter >

**Zahlweg markieren und maximal ausgehenden Betrag eingeben.
Ohne die Angabe des maximal ausgehenden Betrags geht der Assistent nicht in den nächsten Schritt!**

Zahlungsassistent 6 – Empfehlungsbericht

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungsassistent

Empfehlungsbericht
Markieren Sie die Ankreuzfelder der Geschäftspartner, für die Sie Zahlungen generieren möchten. Wählen Sie "Alles expandieren", um bestimmte Transaktionen auszuwählen. Um Transaktionen mit Fehlern anzuzeigen, wählen Sie "Nicht berücksichtigte Transaktionen". Für eine Neuberechnung des Berichts wählen Sie "Aktualisieren".

Suchen

#	Zahlungsnr.	GP-Code	Rahmenvertrag	Sachkontencode	Belegnr.	Ratennr.	* Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo	Rabatt %	Fälligkeitsdatum	Rabatt	Belegbetrag	Aufteilungsregel	Zahlungsbetrag	Zahlungsbetrag (FW)	Zahlweg	Belegart	Zahlungswährung	SEPA-Sequenztyp
1	1	200001		1209											221,97 EUR		ÜW A...		Euro	
2	2	200020		1209											568,64 EUR		ÜW A...		Euro	
3	3				70000071	1	* 6	425,50 EUR	425,50 EUR	0,00	11.09.2019		425,50 EUR					BE		
4	4				70000068	1	* 6	47,58 EUR	47,58 EUR	0,00	11.09.2019		47,58 EUR					BE		
5	5				70000067	1	* 6	47,58 EUR	47,58 EUR	0,00	11.09.2019		47,58 EUR					BE		
6	6				70000066	1	* 6	47,98 EUR	47,98 EUR	0,00	11.09.2019		47,98 EUR					BE		
7	7																			
8	8	200022		1209											3.549,05 EUR		ÜW A...		Euro	
9	9	200026		1209											3.745,93 EUR		ÜW A...		Euro	
10	10	200027		1209											2.036,79 EUR		ÜW A...		Euro	
11	11	200030		1209											297,50 EUR		ÜW A...		Euro	
12	12	200032		1209											4.543,64 EUR		ÜW A...		Euro	
13	13	200033		1209											3.063,95 EUR		ÜW A...		Euro	
14	14	200034		1209											12.515,64 EUR		ÜW A...		Euro	
15	15	200035		1209											568,81 EUR		ÜW A...		Euro	
16	16	200037		1209											17.612,60 EUR		ÜW A...		Euro	
17	17	200040		1209											2.491,39 EUR		ÜW A...		Euro	
18	18	200041		1209											8.366,75 EUR		ÜW A...		Euro	
19	19	200043		1209											37.323,91 EUR		ÜW A...		Euro	
20	20	200044		1209											99,55 EUR		ÜW A...		Euro	
21	21	200045		1209											1.797,60 EUR		ÜW A...		Euro	
22	22	200049		1209											170,04 EUR		ÜW A...		Euro	
23	23	200064		1209											2.462,71 EUR		ÜW A...		Euro	
24	24	200133		1209											427,81 EUR		ÜW A...		Euro	
25	25	200138		1209											2.336,88 EUR		ÜW A...		Euro	
26	26	200150		1209											624,75 EUR		ÜW A...		Euro	
27	27	200151		1209											3.555,13 EUR		ÜW A...		Euro	
28	28	200160		1209											16,52 EUR		ÜW A...		Euro	
29	29	200161		1209											46,30 EUR		ÜW A...		Euro	
30	30	200162		1209											605,82 EUR		ÜW A...		Euro	
31	31	200163		1209											2.766,03 EUR		ÜW A...		Euro	
32	32	200164		1209											1.388,74 EUR		ÜW A...		Euro	
33	33	200165		1209											635,11 EUR		ÜW A...		Euro	

1

2

Nicht berücksichtigte Trans. Auffrischen

Zeile manuell hinzufügen Zahlungsauftragzeilen schließen

Schritt 6 von 8

Alles expandieren Alles komprimieren

Eingang

Ausgang 11.470,29 EUR

Gesamt 11.470,29 EUR

Abbrechen < Zurück Weiter >

Standardmäßig sind nun alle fälligen Ausgangszahlungen oder Eingangslastschriften markiert. Es können jedoch einzelne Geschäftspartner oder einzelne Belege ausgelassen werden. Über die schwarzen Pfeile (1) oder den Button „Alles expandieren“ (2) kann auf den einzelnen Beleg geschaut werden.

Zahlungsassistent 7-8 – Speicheroptionen

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Speicheroptionen
Geben Sie die Verarbeitungsmethode für die Assistentenergebnisse an: - Auswahlkriterien ohne Empfehlungsbericht speichern- Empfehlungsbericht für künftigen Lauf speichern- Zahlungsaufträge generieren - Zahlungen und Zahlungsbelege generieren

Nur Auswahlkriterien speichern
 Empfehlungen speichern
 Zahlungsauftragslauf ausführen
 Zahlungslauf ausführen
 Zahlungslauf auf Server ausführen

Zahlungsassistent
Durch die Ausführung des Zahlungsassistenten werden Zahlungsbelege generiert. Möchten Sie fortfahren?

Systemmeldung
Der Zahlungsassistent wurde erfolgreich ausgeführt.

Schritt 7 von 8

Zahlungslaufzusammenfassung und Druck
Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der Belege und die Belegarten, die mit diesem Zahlungslauf erzeugt oder simuliert wurden. Sie können Belege und Zusammenfassungsberichte drucken. Wählen Sie diese zunächst aus und wählen Sie dann "Drucken", um den Zahlungslauf zu beenden, wählen Sie "Fertigstellen".

Zahlungslaufzusammenfassung

- 0 Zahlungsaufträge wurden hinzugefügt
- 31 Zahlungen wurden hinzugefügt
- 0 Checks wurden hinzugefügt
- 31 Banküberweisungen wurden hinzugefügt

Beleg- und Berichtsdruck

- Ausgangszahlungen
- Eingangszahlungen
- Nicht berücksichtigte Transaktionen
- Länderzusammenfassung
- Währungszusammenfassung
- GP-Zusammenfassung
- Zahlwegzusammenfassung
- Bankkontozusammenfassung
- Zahlungszusammenfassung

Schritt 8 von 8

Berichte zum Zahlungslauf können angesehen und gedruckt werden.

Payment Engine - Bankdatei-Generierung

Testlauf
 Echtlauf

Protokoll | Vorschau | **Zahlungsdatei**

SEPA_CT_pain.001.003.03.xml

Payment Engine - Bankdatei-Generierung

Testlauf
 Echtlauf

Protokoll | Vorschau | **Zahlungsdatei**

SEPA_CT_pain.001.003.03.xml

Öffnen von SEPA_CT_pain.001.003.03.xml

Sie möchten folgende Datei öffnen:

- SEPA_CT_pain.001.003.03.xml
- Vom Typ: XML Document
- Von: https://gdw.business-one.cloud

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Öffnen mit Office XML Handler (Standard)

Datei speichern

Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

Die Bankdatei wird erst in einem Testlauf, dann in einem Echtlauf erstellt. Gleichzeitig werden die Buchungen auf das Bankinterimskonto durchgeführt. Erst mit Hilfe der Kontoauszugsverarbeitung wird direkt auf das Bankkonto gebucht.

Datei wird unter C: Downloads gespeichert, dort kann sie aufgerufen und in das Online-Banking eingespielt werden. Wie dies bei Ihrer Bankkonto genau funktioniert, muss über dies Hausbank erfragt werden.

Zahlungsassistent – Gespeicherten Zahlungslauf laden

Bankenabwicklung > Zahlungsassistent

Zahlungslaufauswahl
Um einen neuen Zahlungslauf anzulegen, wählen Sie "Neuen Zahlungslauf starten". Um die Auswahlkriterien/den Empfehlungsbericht eines noch nicht ausgeführten Zahlungslaufs anzuzeigen, wählen Sie "Gespeicherten Zahlungslauf laden". Um einen bereits ausgeführten Zahlungslauf anzuzeigen, wählen Sie "Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen".

Neuen Zahlungslauf starten
 Gespeicherten Zahlungslauf laden

Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen

Suchen

#	Zahlungslaufname	Datum	Gesamt	Anzahl der Zahlungen	Status
1	Wiz20190819n2	19.08.2019		7	Ausgefü..
2	Wiz20190822n1	22.08.2019		54	Ausgefü..
3	Wiz20190827n1	27.08.2019		17	Ausgefü..
4	Wiz20190903n1	03.09.2019		74	Ausgefü..
5	Wiz20190917n1	17.09.2019		31	Ausgefü..

z. letzten Schritt springen

Zahlungslaufzusammenfassung und Druck
Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der Belege und die Belegarten, die mit diesem Zahlungslauf erzeugt oder simuliert wurden. Sie können Belege und Zusammenfassungsberichte drucken. Wählen Sie diese zunächst aus und wählen Sie dann "Drucken". Um den Zahlungslauf zu beenden, wählen Sie "Fertigstellen".

Zahlungslaufzusammenfassung

- 0 Zahlungsaufträge wurden hinzugefügt
- 31 Zahlungen wurden hinzugefügt
- 0 Schecks wurden hinzugefügt
- 31 Banküberweisungen wurden hinzugefügt

Beleg- und Berichtsdruck

- Ausgangszahlungen
- Eingangszahlungen
- Nicht berücksichtigte Transaktionen
- Länderzusammenfassung
- Währungszusammenfassung
- GP-Zusammenfassung
- Zahlwegzusammenfassung
- Bankkontozusammenfassung
- Zahlungszusammenfassung

Drucken

Vorschau

Step 1: **Schritt 1 von 8** | Abbrechen | < Zurück | **Weiter >**

Step 8: **Schritt 8 von 8** | Bankdatei | Abbrechen | < Zurück | Fertigstellen

Der entsprechende Zahlungslauf wird selektiert.
Über den Button „Weiter“ kann nun jeder zuvor definierte Schritt angesehen werden.
Alternativ kann man sofort zum letzten Schritt springen und dort die Bankdatei erneut anlegen.
Das erneute Anlegen der Datei geschieht wie beim erstmaligen Anlegen der Datei.

Zahlungsassistent Hinweise

1. Der Zahlungsassistent kann nur durchgeführt werden, wenn in der Tabelle Hausbanken/Definition *vgl. Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten* ein Interims-Sachkonto definiert ist.
2. der Firmen Name nicht länger als 70 Zeichen sein
vgl. Administration > Systeminitialisierung > Firmendetails
3. Geschäftspartner, die vom automatischen Zahlungslauf ausgeschlossen werden sollen, können unter den GP-Stammdaten, Reiter Zahlungslauf gesperrt werden.

Weitere Informationen zum Zahlungsassistenten finden Sie hier:

<https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/9.3/de-DE/450a572f37ca1f2ce1000000a1553f6.html>

SAP Business One



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.