

SAP Business One 10.0 Zahlungsassistent

SBO2200

[▶ Jetzt kostenlose Online-Demo starten](#)



- 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/glaebiger-identifikationsnummer/in-10-schritten-zu-ihrer-glaebiger-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 Business One, specifically the 'Buchhaltungsdaten' (Accounting Data) tab. The window is divided into sections for tax and accounting information. The 'SEPA-Gläubiger-ID' (SEPA Creditor ID) field is highlighted with a yellow border and contains the value 'DE86ZZZ00002123488'. Other visible fields include 'Unternehmenssteuernr.' (51062/12345), 'UID-Nummer 1' (DE259726688), 'Zusätzliche Steuernr.', 'Finanzamtverwaltungsnr.', 'Handelsregisternr.' (754568), and 'Steuersatzermittlung' (Buchungsdatum). The 'Aktualisieren' (Update) button is at the bottom left.

Anlegen von Zahlwegen

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

Zahlwege - Definition

Zahlwegscode: 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: **UW Ausgang** ☒ Aktiv
Beschreibung: **Überweisung Ausgang**

Zahlungsart: **Ausgang** Zahlungsmethoden: **Überweisung**

Hausbank

Land: **Germany** Bank: **[Hatched]** Konto: **[Hatched]** Filiale: **[Hatched]** Kontrollschlüssel: **[Hatched]** IBAN: **[Hatched]** BIC/SWIFT-Code: **[Hatched]**

Bankdatei-Generierung

Schlüsselcode: **[Empty]** Transaktionsart: **[Empty]** Dateiformat: **SAPSEPASTANDA...** ☐ Lastschrift

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: **[Empty]**

OK Abbrechen

Zahlwege - Definition

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

Zahlungsart: **Eingang** Zahlungsmethoden: **Überweisung**

Hausbank

Land: **Germany** Bank: **[Hatched]** Konto: **[Hatched]** Filiale: **[Hatched]** Kontrollschlüssel: **[Hatched]** IBAN: **[Hatched]** BIC/SWIFT-Code: **[Hatched]**

Bankdatei-Generierung

Schlüsselcode: **[Empty]** Transaktionsart: **[Empty]** Dateiformat: **SAPSEPASTANDA...** ☒ Lastschrift

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: **[Empty]**

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

Standardzahlweg für Kunde

Standardzahlweg für Lieferant

Kreditkartenbelege einreichen

Standardmahnbedingungen für Kunde

ÜW Eingang

ÜW Ausgang

Automatisch

- Standard -

Provision festlegen für

☐ Vertriebsmitarbeiter

☐ Artikel

☐ Kunden

Einstellungen Zahlungsbedingungen

Standardzahlungsbedingung für Kunde

Standardzahlungsbedingung für Lieferant

☐ Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden

K netto 30 Tage

L 30 Tage netto

Genehmigungsprozess

☐ Genehmigungsprozess aktivieren

☐ Genehmigungsprozess in DI aktivieren

☐ Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren

☐ Aktualisierung von geparktem Beleg im Status Ausstehend/Genehmigt aktivieren

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:

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

Hausbank

Land: Germany
Bank: Bundesbank
Konto: 0123456789
Filiale:
IBAN: DE22100100500123456789
BIC/SWIFT-Code: MARKDEF1100
Kontrollschlüssel:

Zahlwege

#	Kennzeichen
1	ÜW Ausgang
2	ÜW Eingang

Standard zurücksetzen Als Standard setzen

Referenzdetails

☐ Zahlungssperre
☐ Einzelzahlungen
☐ Einzugsermächtigung
Code f. Bankgebührenzuordnung:
☐ Bankgebühr für Eingangszahlung automat. berechnen

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
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:

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

Zahlungsbedingungen: 2% 10 Tage, Netto 30 Tage
Zins auf Rückstände %:
Preisliste: VK Regulär
Gesamtrabatt %:
Kreditlimit: 50.000,00
Obligo-Limit: 50.000,00
Mahnbedingung: Standard
Automatische Buchung: Nein
Standardrahmenvertrag:
Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt
Effektivpreis: Standardpriorität

Kreditkartentyp: Master Karte
Kreditkartennr.: ****1821
Ablaufdatum:
ID-Nummer:
Durchschn. Zahl.verz:
Priorität: Erster
Standard-IBAN:
Feiertage:
Zahlungsdaten: ...

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 Zahlungswege 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
☒ Ausgang
☐ Eingang

Zahlungsmethoden
☐ Scheck
☒ 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

Geschäftspartner - Auswahlkriterien

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

Code von bis ☐ Erweiterte Auswahlkriterien

 Lieferantengruppe ▼

☐ ~~Sollsalden von Lieferanten und Habensalden von Kunden berücksichtigen~~
☒ Lieferanten und/oder Kunden mit Nullsaldo einschließen ...

#		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

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: Fälligkeitsdatum

<u>Einkaufstransaktion</u>				
Buchungsdatum	von		bis	17.09.2019
Fälligkeitsdatum	von		bis	24.09.2019
Toleranztage				
Min. Skonto %		0,0000		
Belegdatum	von		bis	
Fälliger Saldo (HW)	von		bis	
Belegnummer	von		bis	
Rahmenvertrag	von		bis	

☐ 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

Zahlungsweg - 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										-1.012.792,70 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

Abbrechen < Zurück Weiter >

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	2	200001		1209												221,97 EUR		ÜW A...		Euro	
2	2	200020		1209												568,64 EUR		ÜW A...		Euro	
3	4				70000071	1	*	6	425,50 EUR	425,50 EUR	0,00	11.09.2019		425,50 EUR					BE		
4	5				70000068	1	*	6	47,58 EUR	47,58 EUR	0,00	11.09.2019		47,58 EUR					BE		
5	6				70000067	1	*	6	47,58 EUR	47,58 EUR	0,00	11.09.2019		47,58 EUR					BE		
6	7				70000066	1	*	6	47,98 EUR	47,98 EUR	0,00	11.09.2019		47,98 EUR					BE		
7	8	200022		1209												3.549,05 EUR		ÜW A...		Euro	
8	9	200026		1209												3.745,93 EUR		ÜW A...		Euro	
9	10	200027		1209												2.036,79 EUR		ÜW A...		Euro	
10	11	200030		1209												297,50 EUR		ÜW A...		Euro	
11	12	200032		1209												4.543,64 EUR		ÜW A...		Euro	
12	13	200033		1209												3.063,95 EUR		ÜW A...		Euro	
13	14	200034		1209												12.515,64 EUR		ÜW A...		Euro	
14	15	200035		1209												568,81 EUR		ÜW A...		Euro	
15	16	200037		1209												17.612,60 EUR		ÜW A...		Euro	
16	17	200040		1209												2.491,39 EUR		ÜW A...		Euro	
17	18	200041		1209												8.366,75 EUR		ÜW A...		Euro	
18	19	200043		1209												37.323,91 EUR		ÜW A...		Euro	
19	20	200044		1209												99,55 EUR		ÜW A...		Euro	
20	21	200045		1209												1.797,60 EUR		ÜW A...		Euro	
21	22	200049		1209												170,04 EUR		ÜW A...		Euro	
22	23	200064		1209												2.462,71 EUR		ÜW A...		Euro	
23	24	200133		1209												427,81 EUR		ÜW A...		Euro	
24	25	200138		1209												2.336,88 EUR		ÜW A...		Euro	
25	26	200150		1209												624,75 EUR		ÜW A...		Euro	
26	27	200151		1209												3.555,13 EUR		ÜW A...		Euro	
27	28	200160		1209												16,52 EUR		ÜW A...		Euro	
28	29	200161		1209												46,30 EUR		ÜW A...		Euro	
29	30	200162		1209												605,82 EUR		ÜW A...		Euro	
30	31	200163		1209												2.766,03 EUR		ÜW A...		Euro	
31	32	200164		1209												1.388,74 EUR		ÜW A...		Euro	
32	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 11.470,29 EUR

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

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

Zahlungsassistent

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 Zusammenfassungen 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

Schritt 8 von 8

Berichte zum Zahlungslauf können angesehen und gedruckt werden.

Payment Engine - Bankdatei-Generierung

☒ Testlauf
☐ Echtlaufl

Protokoll Vorschau Zahlungsdatei

Testlauf
Payment Engine starten

(OPEX) gefunden

01.003.03.xml

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

Payment Engine - Bankdatei-Generierung

☐ Testlauf
☒ Echtlaufl

Protokoll Vorschau Zahlungsdatei

Testlauf
Payment Engine starten

(OPEX) gefunden

01.003.03.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

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 das 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

☐ GZ-Zusammenfassung

☐ Zahlwegzusammenfassung

☐ Bankkontozusammenfassung

☐ Zahlungszusammenfassung

Drucken

Vorschau

Schritt 1 von 8

Abbrechen

< Zurück

Weiter >

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.

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:

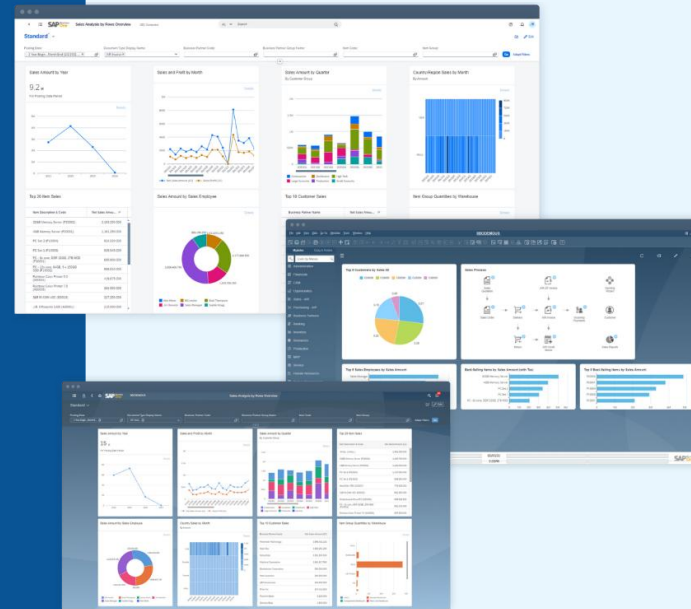
<https://help.sap.com/viewer/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727/9.3/de-DE/450a572f37ca1f2ce10000000a1553f6.html>

Ihr eigenes SAP Business One Demo-System.

In **2 Minuten** für Sie bereit.

Glauben Sie nicht?
Dann testen Sie es jetzt!

 **Kostenlose Online-Demo**



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.

conesprit GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 6/1
71522 Backnang
conesprit.de
business-one-consulting.com

Ansprechpartner
Katrin Douverne
Email: katrin.douverne@conesprit.de
Tel.: +49 7191 18 70 190
Fax: +49 7191 18 70 191