

## Wie erreiche ich was?

**Projekt:** Finanzbuchhaltung (FIBAU)

**Bezeichnung:** Zahlungsverkehr Inland

**Version:** 6.2

**Datum:** 05.09.20172000

### Kurzbeschreibung:

Das Modul „Maschinelles Zahlungsverkehr“ dient dazu, dass Eingangsrechnungen und Gutschriften von Lieferanten (Kreditoren) maschinell verarbeitet werden bzw. eine Datei DTAUS erstellt wird, welche zum Beispiel per Diskette oder per Datenfernübertragung zu der entsprechenden Hausbank übermittelt werden kann.

Zu jedem Zahlungstermin wird eine Zahlungsvorschlagsliste gedruckt.

Auf dieser Zahlungsvorschlagsliste erscheinen die einzelnen fälligen offenen Posten, sowie die zu zahlende Summe je Konto (Lieferant).

Bei der Ermittlung des zu zahlenden Betrages werden Gutschriften gegen Rechnungen saldiert.

Gezahlt wird nur, wenn ein Haben-Saldo vorliegt.

Mit dem Programm-Modul „Pfleger offene Posten“ können noch jederzeit die Zahlungsziele der einzelnen offenen Posten abgeändert werden.

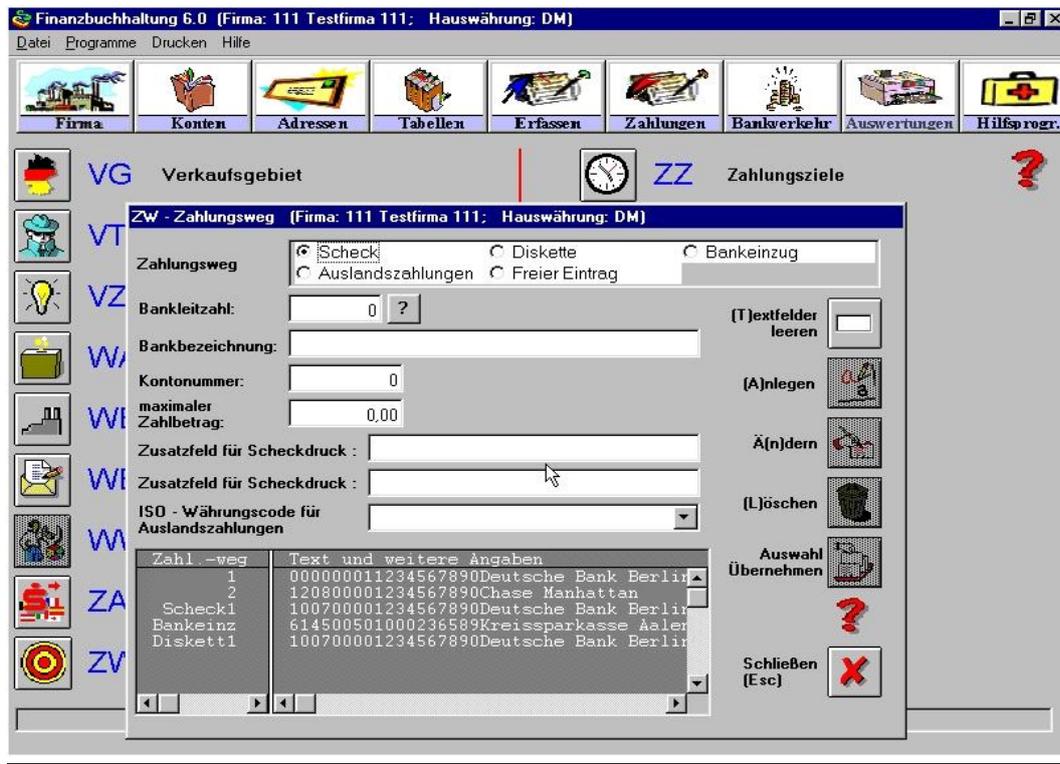
Die Zahlungsvorschlagsliste kann beliebig oft gedruckt werden.

Mit dem Schreiben der Zahlungsträger werden die Zahlungen automatisch gebucht und die offenen Posten ausgeglichen.

### Vorgehensweise:

Bevor der eigentliche "Zahlungsverkehr Inland" laufen kann, müssen die richtigen Voreinstellungen getroffen werden.

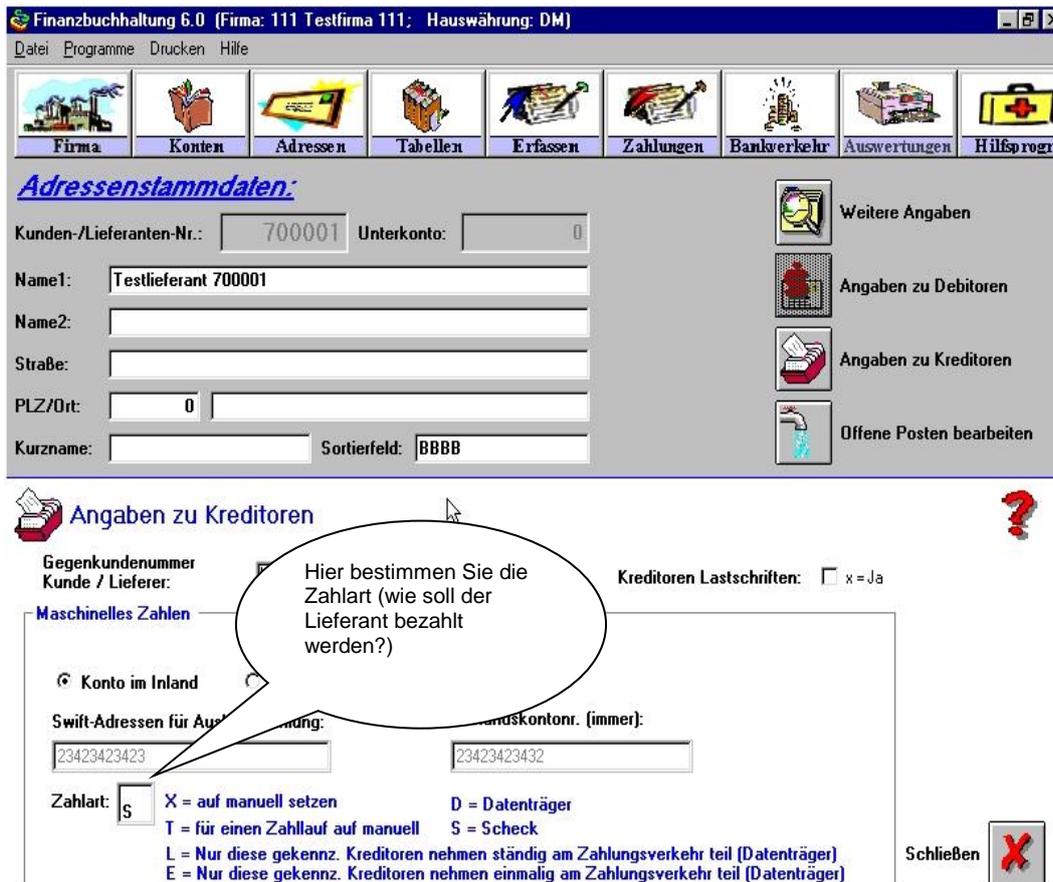
Unter dem Programmpunkt Tabellen muss der Ident ZW (Zahlungswege) richtig eingerichtet werden.



Die Einträge Scheck1 und Diskett1 sind für den Zahlungsverkehr Inland wichtig. Der Eintrag Scheck1 wird für den Scheckdruck herangezogen. Der Eintrag Diskett1 wird für die Erstellung der Datei DTAUS verwendet. Wie man auf obiger Abbildung erkennen kann, werden in der ZW-Tabelle die Angaben für die entsprechende Hausbank wie Bankleitzahl, Bankbezeichnung, sowie die Kontonummer eingegeben (Hausbank: Bank von der aus das Geld zu den einzelnen Lieferanten fließt).

Im Adressenstamm kann unter dem Punkt Zahlart individuell festgelegt werden, ob ein Lieferant speziell mit Scheck (Zahlart S) oder per Disketten-Clearing (Zahlart D) bezahlt werden soll.

Soll ein Lieferant an einem Zahllauf nicht teilnehmen, so kann in dem Feld Zahlart ein "X" oder ein "T" eingetragen werden. Das "T" steht für eine einmalige Sperrung eines Zahllaufes.



**Finanzbuchhaltung 6.0 (Firma: 111 Testfirma 111; Hauswährung: DM)**

Datei Programme Drucken Hilfe

**Adressenstammdaten:**

Kunden-/Lieferanten-Nr.: 700001 Unterkonto:

Name1: Testlieferant 700001

Name2:

Straße:

PLZ/Ort:  0

Kurzname:  Sortierfeld: BBBB

Weitere Angaben  
 Angaben zu Debitoren  
 Angaben zu Kreditoren  
 Offene Posten bearbeiten

**Angaben zu Kreditoren** 

Gegenkundennummer Kunde / Lieferer:  Kreditoren Lastschriften:  x = Ja

Maschinelles Zahlen

Konto im Inland

Swift-Adressen für Auslandszahlung:  Auslandskontonr. (immer):

23423423423  23423423432

Zahlart:  S  X = auf manuell setzen D = Datenträger  
 T = für einen Zahllauf auf manuell S = Scheck  
 L = Nur diese gekennz. Kreditoren nehmen ständig am Zahlungsverkehr teil (Datenträger)  
 E = Nur diese gekennz. Kreditoren nehmen einmalig am Zahlungsverkehr teil (Datenträger)

Schließen 

Hier bestimmen Sie die Zahlart (wie soll der Lieferant bezahlt werden?)

Im Modul Firma werden die Verrechnungskonten für die Schecks bzw. für das Disketten-Clearing festgelegt.

Mit dem Feld Zahlart kann z. Bsp auch festgelegt werden, dass grundsätzlich alle Zahlungen mit Scheck oder Disketten-Clearing bezahlt wird.

Mit dem Feld "maximaler Betrag für Überweisungen" kann gesagt werden, dass alle Beträge unter 5000 mit Disketten-Clearing bzw. alle Beträge die darüber liegen mit Scheck bezahlt werden.

**Finanzbuchhaltung 6.0 (Firma: 111 Testfirma 111; Hauswährung: DM)**

Datei Programme Drucken Hilfe

**Firmenstamm**

Nummer: 111  
 Name: Testfirma 111  
 Strasse: Teststraße  
 PLZ/Ort: 73430 Aalen

**Kreditorenbuchhaltung:**

**Maschinelles Zahlen Inland:**  
 Verrechnungskonto-Datenträger: 12120 Scheck: 12120  
 Nächstes Zahldatum: 300601 (TTMMJJ)  
 maximaler Betrag für Überweisungen: 10 (100)

**Allgemeine Angaben:**  
 ausgeglichene offene Posten: 12 Monat(e) festf...  
 Skonto-Überziehungstage: 0 (TT)  
 Masch. Lieferanten-Nr.-Vergabe ab: 900005 (Inland)  
 Masch. Lieferanten-Nr.-Vergabe ab: 700105 (Ausland)

**Maschinelles Zahlen Ausland:**  
 Verrechnungskonto-Datenträger: 13700 Scheck: 13700  
 Nächstes Zahldatum: 311000 (TTMMJJ)

**Zahlart:**  
 Keine Zahlart  
 Datenträger  
 Scheck

**Anzeigefelder:**

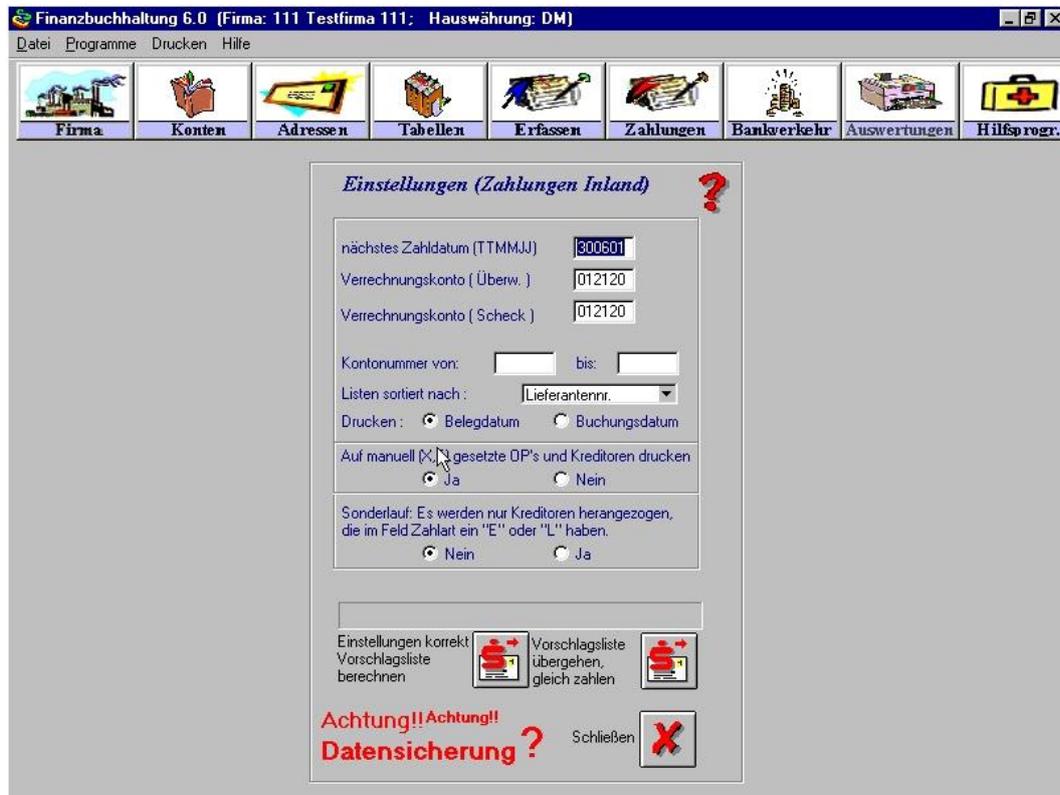
Schließen

Hier Verrechnungskonto

Wenn maschinell zwischen **Überweisungen** und **Schecks** entschieden werden soll, hier bitte **keine Zahlart** anklicken.

Geben Sie hier Ihren maximalen Betrag für Überweisungen ein. Beträge darüber werden dann mit Schecks bezahlt.

Über den Menüpunkt Bankverkehr gelangen Sie auf die Maske Zahlungen Inland.



Die Zahlungsvorschlagsliste wird auf dem Bildschirm angezeigt.



The screenshot shows the 'Finanzbuchhaltung 6.0' software interface. The title bar indicates the company is '111 Testfirma 111' and the currency is 'DM'. The main menu includes 'Firma', 'Konten', 'Adressen', 'Tabellen', 'Erfassen', 'Zahlungen', 'Bankverkehr', 'Auswertungen', and 'Hilfsprogr.'. The current view is 'Zahlungsverkehr' (Payment Traffic) for the date '14.08.00'. Below this, the 'Zahlungsvorschlagsliste' (Payment Proposal List) is displayed for 'Firma: 111 Testfirma 111' with the next payment date '30.06.01'.

KONTO	NAME	BELNR	BU-/BELDAT	RECHETRAG	GUTSCHRIFT	VALUTA	SKONTO-1
700001	Testlieferant 70000100000			Währ.: BLZ: 61450050 KtoNr: 1212123132 ZA AdrS: S 2			
		1	14.08.00	5.000,00	0,00	13.09.00	28.08.00
		2	14.08.00	8.000,00	0,00	13.09.00	28.08.00
Summe:	Zahlart: S			13.000,00	0,00		
Gesamt:				13.000,00	0,00		

At the bottom of the window, there are several control buttons: 'Aktualisieren' (refresh), a help icon, 'Zahlungsvor. drucken' (print payment proposal), 'Zahllauf starten' (start payment run), and 'Schließen' (close).

Mit einem Doppelklick auf einen offenen Posten gelangt man in das Modul offene Posten bearbeiten.



Finanzbuchhaltung 6.0 (Firma: 111 Testfirma 111; Hauswahrung: DM)

Datei Programme Drucken Hilfe

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Offene Posten bearbeiten

Buchhaltung: 111 Testfirma 111 Hauptkonto / Unterkonto: 700001 / 0

RechNr	-Datum	Soll	Haben	Fallig	M	Skonto	-Datum	RZ	US	Lfnr.	U-KTO
1	140800	0,00	5.000,00	130900	0	2,00	280800	0	16	576	0

OP-Saldo: -5.000,00  
 davon Fallig: 0,00

Summe Ausziff.-kennz.: 00  
 Soll: 0,00  
 Haben: 5.000,00  
 Saldo: -5.000,00

OP's Drucken Schließen

Nachdem die Zahlungsvorschlagsliste bearbeitet worden ist, gelangt man über den Button "Zahlungen starten" auf die Abbildung der nächsten Seite.



Mit dem Button "Bearbeitung starten" können jetzt die Schecks bzw. die Disketten erstellt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie alle Listen vor Beendigung des Programmes drucken müssen. Folgende Listen können gedruckt werden:

- Protokoll Datenträgeraustausch
- Diskettenbegleitzettel
- Schecks drucken
- Protokoll Verrechnungsschecks

