



## Zahlungsverkehr mit Vorgängen

Die Module für den Zahlungsverkehr wurden im Zusammenhang mit den Vorgängen erweitert/optimiert.

- Zahlungsverkehr Kreditoren (= Zahlungsausgänge/ZA)
- Zahlungsverkehr Debitoren (= Zahlungseingänge/ZE)

Diese Anleitung bezieht sich nur auf das Handling mit Vorgängen mit den Zahlungsausgängen (ZA). Alle vorgestellten Funktionen sind jedoch auch für Zahlungseingänge (ZE) anzuwenden.

Zahlungsverkehr => Definitionen

- **Vorgang** muss verwendet werden  
Sie müssen alle Offenen Posten zwingend mit einer Vorgangsnummer selektieren.  
  
kann verwendet werden  
Sie können Ihre Offenen Posten entweder mit oder ohne Vorgangsnummer selektieren.  
  
nicht verwenden  
Sie können keine Vorgänge im Zahlungsverkehr verwenden.



- **Vorschlag für Vorgang** kein  
Es wird keine Vorgangsnummer vorgeschlagen.  
  
User  
Die Usernummer Ihres EuroFib-Benutzers wird als Vorgangsnummer vorgeschlagen.
- **Vorgang muss angelegt sein**

Um Offene Posten in einem Vorgang zu selektieren, muss diese Vorgangsnummer inkl. Bezeichnung vorher erfasst sein

Erfassung der Vorgänge inkl. Bezeichnung:



- **Fenster für die Auswahl des Vorgangs automatisch öffnen**

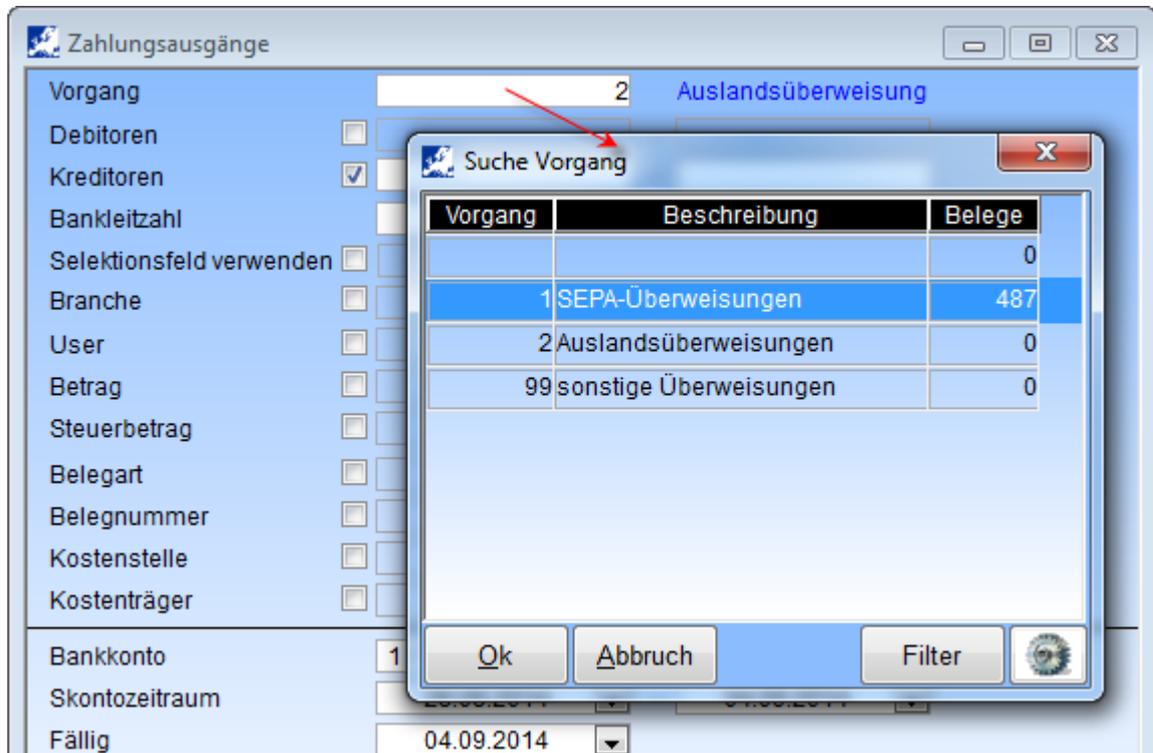
Ist diese Option aktiviert, öffnet sich das Auswahlfenster für die Vorgänge im gesamten Ablauf des Zahlungsverkehrs (Selektion, Kontrollliste, Bearbeitung, ...) immer automatisch und bleibt solange geöffnet, bis kein Programm aus dem Zahlungsverkehr mehr geöffnet ist.



In diesem Fenster können Sie zwischen den einzelnen Vorgängen jederzeit wechseln. Ein Wechsel des Vorgangs wirkt sich auf den gesamten Zahlungsverkehr und alle derzeit geöffneten Fenster aus!

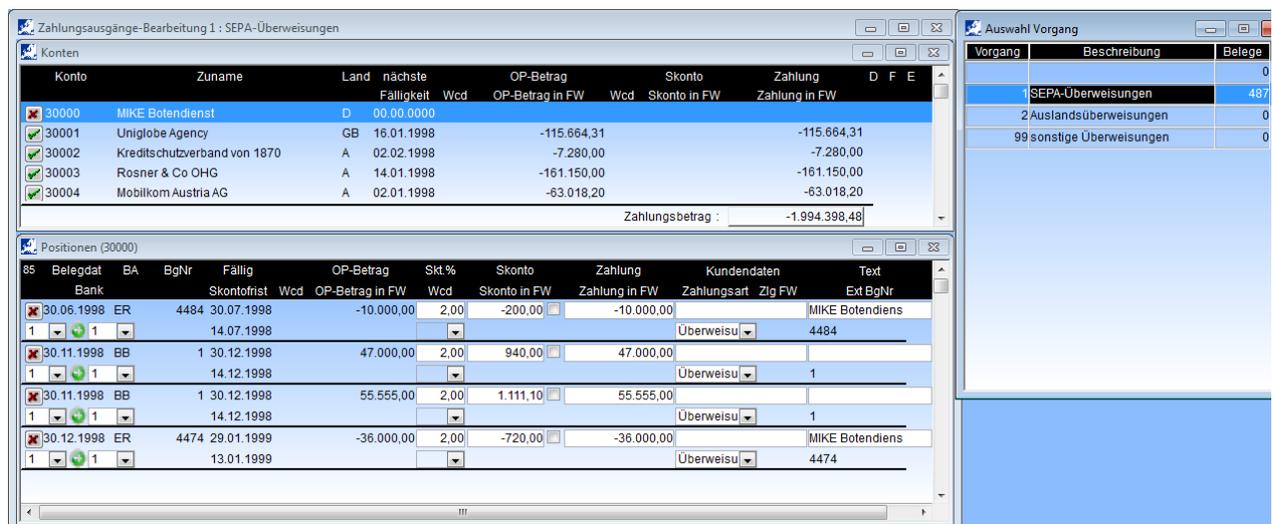


Aktivieren Sie das Auswahlfenster nicht generell für den gesamten Zahlungsverkehr, können Sie in den einzelnen Programmen (Selektion, Kontrollliste, Datenträger, Buchen) den **Vorgang mittels F3 auswählen**.



## Zahlungsverkehr => Bearbeiten

Im **Hauptmenü** können Sie unter **„Bearbeiten => Vorgang“** das Auswahlfenster der Vorgänge auch bei Bedarf zuschalten.





Sie können den gewählten Vorgang auch nachträglich ändern und damit zB. alle oder einzelne Offene Posten von einem Vorgang auf einen anderen Vorgang verschieben.

Markieren Sie dazu in der Bearbeitung im oberen Bereich entweder die gewünschten Personenkonten oder im unteren Bereich die gewünschten Offenen Posten (Mehrfachselektion zB. mit STRG+Linksklick oder SHIFT+Linksklick) und klicken Sie danach die rechte Maustaste. Wählen Sie nun „Vorgang ändern“.

85	Belegdat	BA	BgNr	Fällig	OP-Betrag	Skt.%	Skonto	Zahlung	Kundendaten	Text
Bank	Skontofrist	Wcd	OP-Betrag in FW	Wcd	Skonto in FW	Zahlung in FW	Zahlungsart	Zig FW	Ext BgNr	
30.06.1998	ER	4484	30.07.1998	-10.000,00	2,00	-200,00	-10.000,00	Überweisu	MIKE Botendiens	
1	1		14.07.1998						4484	
30.11.1998	BB	1	30.12.1998	47.000,00	2,00	940,00	47.000,00			
1	1		14.12.1998							
30.11.1998	BB	1	30.12.1998	55.555,00	2,00	1.111,10	55.555,00			
1	1		14.12.1998							
30.12.1998	ER	4474	29.01.1999	-36.000,00	2,00	-720,00	-36.000,00			
1	1		13.01.1999							

- Positionenbereich löschen
- Positionen Vorgang ändern**
- Positionen Status ändern
- Positionen Bank ändern
- Positionen Zahlungsart ändern
- Check Zahlungsfreigabe
- Akontozahlung
- Kontenstamm Shift+F

Alle  Habensalden  Selektierte

Inaktive  Benutzerdefiniert

auf Vorgang 99

Vorgang	Beschreibung
1	SEPA-Überweisungen
2	Auslandsüberweisungen
99	sonstige Überweisungen

Bank  Inland  Ausland

Währung

Betrag ,00 - ,00

OK