

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

🗾 Definitio	Definitionen 🗖 🖻 🕱									
Optionen Vorgänge (ZA) Vorgänge (ZE) SEPA - Mandate SEPA Zahlungscodes Statistikcodes										
- Vorgan	Vorgang - Zahlungseingänge									
Vorgang		kann verwe	ndet werden							
Vorschla	ag für Vorgang	kein			-					
Vorgang	muss angelegt	sein								
Fenster	für die Auswahl d	les Vorgangs aut	omatisch öffnen							
Vorgang - Zahlungsausgänge										
Vorgang		kann verwe	ndet werden							
Vorschla	Vorschlag für Vorgang kein									
Vorgang	Vorgang muss angelegt sein									
Fenster	für die Auswahl d	les Vorgangs aut	omatisch öffnen							

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.

Seite 1 von 4 Schmidhuber EDV Software Gesellschaft m.b.H. | Schöpfleuthnergasse 22 | A-1210 Wien

Tel +43 1 2700531 office@schmidhuber.com | Bank Austria IBAN AT111200000609482500 Fax +43 1 2700535 www.schmidhuber.com KN 609482500 | BLZ 12000 | BIC BKAUATWW

Handelsgericht Wien FN 59 084 p



• 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:

<u>.</u>	🖉 Definitionen 📃 🗖 🗖 🗮									
Op	tionen	nen Vorgänge (ZA)		Vorgänge (ZE) SEPA - Mandate SEPA Zahlungscodes		Statistikcodes				
	Vorgang Beschreibung									
		1	SEPA	-Überweisunger	1					
		2	Ausla	andsüberweisun	gen					
۲		99	sons	sonstige Überweisungen						
۲										

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.

🕺 Auswahl		x	
Vorgang	Beschreibung	Belege	
		0	
1	SEPA-Überweisungen	0	
2	Auslandsüberweisungen	0	
99	sonstige Überweisungen	0	

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!

Seite 2 von 4 Schmidhuber EDV Software Gesellschaft m.b.H. | Schöpfleuthnergasse 22 | A-1210 Wien



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**.

🕵 Zahlungsausgänge		
Vorgang	2 Auslandsüberweisung	
Debitoren		X
Kreditoren 🔽	Suche Vorgang	
Bankleitzahl	Vorgang Beschreibung	Belege
Selektionsfeld verwenden 📃		0
Branche	1 SEPA-Überweisungen	487
User 🗖	2 Auslandsüberweisungen	0
Betrag	99 sonstige Überweisungen	0
Steuerbetrag		
Belegart 📃		
Belegnummer 📃		
Kostenstelle		
Kostenträger 📃		
Bankkonto 1	Ok Abbruch Fil	ter 🎯
Skontozeitraum		
Fällig	04.09.2014 💌	

Zahlungsverkehr => Bearbeiten

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

🔣 Zahlun	ngsausgänge	-Bearbeitung 1 : SEPA-Über	weisungen								8	🕺 Auswah	l Vorgang		
Konte	n										x	Vorgang	Beschr	eibung	Belege
Kor	nto	Zuname	Land	d nächst	е	OP-Betrag	1	Skonto	Zahlung	DFE	<u>^</u>				0
				Fälligke	eit Wcd	OP-Betrag in	FW Wcd Sk	conto in FW	Zahlung in FW			1	SEPA-Überweisu	ngen	487
3000	0 MIK	E Botendienst	D	00.00.00	00							2	Auslandsüberwe	isungen	0
3000	1 Uni	globe Agency	GB	16.01.19	98	-115.	.664,31		-115.664,3	31		99	sonstige Überwe	isungen	0
3000	2 Kre	ditschutzverband von 1870	A	02.02.19	98	-7.	.280,00		-7.280,0	00					
3000	3 Ros	ner & Co OHG	A	14.01.19	98	-161.	.150,00		-161.150,0	00					
3000	4 Mob	ilkom Austria AG	A	02.01.19	98	-63.	.018,20		-63.018,2	20					
							Zahlun	gsbetrag :	-1.994.398,4	8	-				
Nositio	onen (30000)										83				
85 Bele	egdat BA	BgNr Fällig	OP-Be	etrag	Skt.%	Skonto	Zahlung	Kunden	Idaten	Text	^				
	Bank	Skontofrist	Ncd OP-Betra	g in FW	Wcd	Skonto in FW	Zahlung in FW	Zahlungsart	ZIg FW E	xt BgNr					
X 30.06	.1998 ER	4484 30.07.1998	-1	0.000,00	2,00	-200,00 🔲	-10.000,	00	MIKE Bo	tendiens					
1 -	🔾 1 🕒	14.07.1998			-			Überweisu	4484						
X 30.11	.1998 BB	1 30.12.1998	4	7.000,00	2,00	940,00 🔲	47.000,	00							
1 -	01 📼	14.12.1998		[-			Überweisu	- 1						
X 30.11	.1998 BB	1 30.12.1998	5	5.555,00	2,00	1.111,10 🔲	55.555,	00				-			
1 -	01 🗸	14.12.1998		[-			Überweisu	- 1						
30.12	.1998 ER	4474 29.01.1999	-3	6.000,00	2,00	-720,00 🔲	-36.000,	00	MIKE Bo	tendiens					
1 -	01 🗸	13.01.1999		[-			Überweisu	4474						
											-				
										'					

Seite 3 von 4

Schmidhuber EDV Software Gesellschaft m.b.H. | Schöpfleuthnergasse 22 | A-1210 Wien

Tel +43 1 2700531	office@schmidhuber.com	Bank Austria		IBAN AT111200000609482500	Handelsgericht Wien	UID ATU15137509
Fax +43 1 2700535	www.schmidhuber.com	KN 609482500	BLZ 12000	BIC BKAUATWW	FN 59 084 p	DVR 0932400



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".

s.	Positionen (3	0000)											3 8
85	Belegdat	BA	BgNr	Fällig		OP-Betrag	Skt.%	Skonto	Zahlung	ł	Kundendaten	Text	<u>^</u>
	Bank			Skontofrist	Wcd	OP-Betrag in FW	Wcd	Skonto in FW	Zahlung in FW	Zahlu	ungsart Zlg FW	Ext BgNr	
×	30.06.1998	ER	4484	30.07.1998		-10.000,00	2,00	-200,00 🔲	-10.000,00			MIKE Botendiens	\$
1	🖵 🙄 1	-		14.07.1998			-			Überv	veisu 👻	4484	
×	30.11.1998	BB	1	30.12.1998		47.000,00	2,00	940,00 🗖	47.000,00		Positionenbere	ich löschen	
1	- 🔁 1			14.12.1998							Positionen Vor	gang ändern	
×	30.11.1998	BB	1	30.12.1998		55.555,00	2,00	1.111,10 🔲	55.555,00		Positionen Stat	us ändern	
1	- O 1	-		14.12.1998						ü	Positionen Ban	k ändern	
×	30.12.1998	ER	4474	29.01.1999		-36.000,00	2,00	-720,00 🔲	-36.000,00		Positionen Zah	kunnen ändern	
1	- - 🔮 1	-		13.01.1999		[-			ü	Positionen Zan	iungsan andern	
-										-	Check Zahlung	Istreigabe	
											Akontozahlung	9	
•											Kontenstamm		Shift+F

O Alle O Inaktive	 Habens Benutze 	alden Selektierte erdefiniert 	
auf Vorgang	99		-
	Vorgang	Beschre	eibun
Inland			
Ausland	1	SEPA-Überweisungen	
Bank	2	Auslandsüberweisungen	
Währung	99	sonstige Überweisungen	
Betrag		,00 - ,(00
	0	к	

Seite 4 von 4 Schmidhuber EDV Software Gesellschaft m.b.H. | Schöpfleuthnergasse 22 | A-1210 Wien

Tel +43 1 2700531	office@schmidhuber.com	Bank Austria		IBAN AT111200000609482500	Handelsgericht Wien	UID ATU15137509
Fax +43 1 2700535	www.schmidhuber.com	KN 609482500	BLZ 12000	BIC BKAUATWW	FN 59 084 p	DVR 0932400