

Zahlungsverkehr - Fibu SEPA: Kreditoren Zahlung

Beschreibung



KFZ3000PLUS bietet Ihnen die Möglichkeit, eine **Bankdatei** für Ihre **SEPA-Kreditoren-Zahlungen** zu erstellen. Diese Datei können Sie in Ihrem Bankprogramm im Rahmen des Zahlungsverkehrs verwenden.

In dieser Beschreibung erhalten Sie Informationen über das **Erstellen der Bankdatei**.

Schnellanleitung.....	5
Grundeinstellungen	6
Stammdaten Firmenstamm	6
Stammdaten Personenkonten.....	7
Zahlungsvorschlag	8
Zahlungsvorschlag bearbeiten.....	10
SEPA-Bankdatei erstellen	11
Stapel übernehmen	13
Impressum.....	15

Schnellanleitung

- 1.** Sind alle benötigten Daten im Programm hinterlegt? IBAN, BIC der Kreditoren. In der Fibu mit dem Reiter: Stammdaten/Personenkonten.

Sind Ihre Eigenen Daten hinterlegt? In der Fibu mit dem Reiter: Stammdaten/Firmenstamm/Karteikarte: Bankverbindungen.

- 2.** Buchen Sie die Rechnungen Ihrer Lieferanten (Kreditoren) in der KFZ3000PLUS Finanzbuchhaltung ein.

- 3.** Erzeugen Sie in der KFZ3000PLUS Fibu einen Zahlungsvorschlag. In der Fibu mit dem Reiter: Kreditoren Zahlung/Zahlungsvorschlag.

- 4.** Sie können den Zahlungsvorschlag bearbeiten, um beispielsweise einzelne Rechnungen von der Zahlung auszuschließen. In der Fibu mit dem Reiter: Kreditoren Zahlung/Zahlungsvorschlag bearbeiten.

- 5.** Wenn alle Zahlungen stimmen können Sie die SEPA-DATEI erzeugen. In der Fibu mit dem Reiter: Kreditoren Zahlung/Zahlungen abwickeln/Sepa-Bankdatei erstellen.

- 6.** Nach erfolgten Zahlungen können Sie diese in Ihre Finanzbuchhaltung übernehmen. Dadurch werden die Rechnungen als „bezahlt“ gebucht. In der Fibu mit dem Reiter: Buchhaltung/Datenübernahme/KFZ3000PLUS/Stapel übernehmen.

Grundeinstellungen

Bevor Sie die **SEPA-Bankdatei** in der **KFZ3000PLUS Fibu** generieren, müssen einige Einstellungen im Programm vorgenommen werden:

Stammdaten Firmenstamm

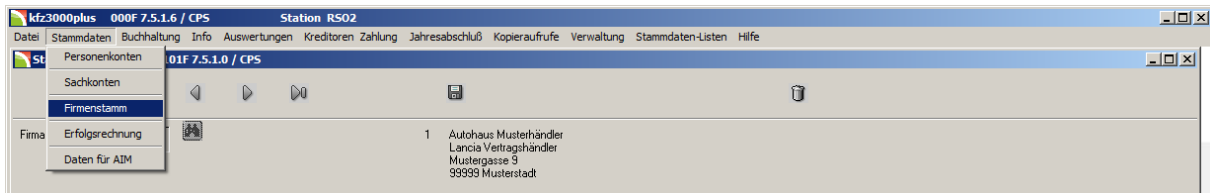


Abbildung 1: Aufruf - Stammdaten Firmenstamm

In der Karteikarte: **Bankverbindungen** im **Firmenstamm** werden Informationen zu Ihrer Bankverbindung eingegeben:

The screenshot shows the 'Stammdaten Firmen' (Company Master Data) form. The 'Bankverbindungen' (Bank Connections) tab is selected. The form displays three bank connection entries. The first entry, 'Bankverbindung 1', is highlighted with a green border and contains the following data:

Bankverbindung	BLZ	Konto	Bank	IBAN	BIC
Bankverbindung 1	500 400 00	176679900	Commerzbank	DE81522400060176679900	COBADEFFXXX
Bankverbindung 2					
Bankverbindung 3					

Below the bank connection table, there are fields for 'Absender auf Scheck und Überweisung' (Sender on check and transfer) and 'Absender auf Brief' (Sender on mail). The 'Absender auf Brief' field contains the text 'Autohaus Testversion, 37269 Eschwege'. The 'Bankleitzahl' (Bank routing number) field is at the bottom left.

Abbildung 2: Firmenstamm – Verwaltungssatz

Stammdaten Personenkonten



Abbildung 3: Aufruf - Stammdaten Personenkonten

In den **Personenkonten** müssen Sie sicherstellen, dass die **Bankverbindung** bei den Kreditoren hinterlegt ist. Die Informationen werden in der Karteikarte: Fibu hinterlegt:

The screenshot shows the 'Stammdaten Personenkonten' form in the 201F 7.6.0.2 / CPS version. The form is divided into several sections. At the top, there are fields for 'Firma' (001), 'Autohaus Musterhändler', '99999', and 'Musterstadt'. Below this is a 'Schlüssel' field and a 'Kunde' field (70001). A 'Firma 3' field shows '7070001'. The main section is titled 'Adresse' and contains fields for 'Kontoinhaber' (Max Mustermann), 'BLZ', 'Bankverbindung', 'Konto', 'IBAN' (DE26600501010002359985), and 'SWIFT-BIC' (SOLADEST600). There are also radio buttons for 'OP-Verwaltung' (ohne Offene-Postenverwaltung, mit OP-Verwaltung ohne Mahnungen, mit OP-Verwaltung mit Mahnungen) and a checkbox for 'ohne Konditionsabfrage innerhalb der Fibu'. At the bottom, there are fields for 'Briefanr.' (1), 'Name/Titel' (Albrecht), and 'Sammelkonto' (1). The form has a standard Windows-style interface with a toolbar at the top and a status bar at the bottom.

Abbildung 4: Stammdaten - Personenkonten

Zahlungsvorschlag



Abbildung 5: Aufruf - Zahlungsvorschlag

Aus den vorher eingebuchten Rechnungen können Sie einen **Zahlungsvorschlag** generieren. Den Zahlungsvorschlag können Sie entsprechend anpassen:

The screenshot shows the 'KFZ-Fibu - Zahlungsvorschlag 610F 7.6.0.0 / CPS' form. The 'Firma' field is set to '1' and the company name is 'Autohaus Musterhändler, Lancia Vertragshändler, Mustergasse 9, 99999 Musterstadt'. The 'gebucht bis' field is 'August 2012' and the 'Buchhaltungswährung' is 'Euro'. The 'Zahlungsdatum' is '04.04.14', the 'Fälligkeitsdatum' is '04.04.14', and the 'Skontodatum' is '11.04.14'. The 'Kreditoren' field is set to 'von 70000 bis 99999'. There is a 'Tab' button and a 'Kontentabelle' link. Below this, there are three sections for bank connections. The first section, 'Bankverbindung 1', is selected and shows 'Commerzbank' with 'BLZ 500 400 00' and 'Konto 176679900'. The other two sections, 'Bankverbindung 2' and 'Bankverbindung 3', are unselected and empty. At the bottom, there is a checkbox 'mit Druckvorschau' which is checked, and two buttons: a printer icon and a red 'X' icon.

Abbildung 6: Zahlungsvorschlag

Mit dem Klick auf den Button:  wird der Zahlungsvorschlag erstellt:

kfz3000plus Fibu	Programm	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite
	610F7.6.0.000	04.04.2014	15.48	CPS	1
Firma 001 Autohaus Musterhändler	Mustergasse 9 99999 Musterstadt				

Zahlungsvorschlag zum 04.04.2014 netto / 11.04.2014 mit Skonto

Beleg Lieferantenbeleg	Datum	fällig	Brutto-Euro	SK%	Skonto-Euro	Zahlung-Euro
70001 Michael						
15879 15879	13.02.13	27.02.13	119,00			119,00
Summe			119,00			119,00
Gesamtsumme			119,00			119,00

Abbildung 7: Auszug aus einem Zahlungsvorschlag

Zahlungsvorschlag bearbeiten



Abbildung 8: Aufruf - Zahlungsvorschlag bearbeiten

Sie können den **Zahlungsvorschlag bearbeiten**. Einzelbuchungen, die nicht bezahlt werden sollen, können beispielsweise gelöscht werden.

 The screenshot shows the 'KFZ-Fibu - Zahlungsvorschlag bearbeiten' window. At the top, the company 'Firma' is 'Autohaus Musterhändler Lancia Vertragshändler, Mustergasse 9, 99999 Musterstadt'. The creditor is 'Kreditoren 70001 Michael Albrecht'. The bank is 'Bank 1 Commerzbank'. The payment proposal amount is 'Zahlungsvorschlag 119,00', with 'Zugeordnet 119,00' and 'Überw.-Art. Einzelüberweisung'. A table below shows the payment details:

1	Beleg	Datum	Fällig	Bruttobetrag	Sk%	Skontobetr.	SS	ST%	Zahlung
	15879 15879	13.02.13	27.02.13	119,00					119,00

 At the bottom, there are input fields for 'Beleg' (15879), 'Fällig' (27.02.13), 'Bruttobetrag' (119,00), 'Sk%' (blue field), 'Skontobetr.' (white field), 'SS' (white field), 'ST-%' (white field), and 'Zahlung' (119,00 Euro). There are also buttons for saving, deleting, and a red 'X' button.

Abbildung 9: Zahlungsvorschlag bearbeiten

Mit dem Button: können Sie einzelne Zahlungen löschen. Mit dem Button: speichern Sie Ihre Bearbeitung.

Die Erstellung der SEPA-Bankdatei kann erfolgen:

SEPA-Bankdatei erstellen



Abbildung 10: Aufruf - SEPA Bankdatei erstellen

Mit dem Aufruf in Abbildung 10 beginnen Sie die Erstellung der **SEPA-Bankdatei**. Dadurch gelangen Sie in die folgende Maske:

The screenshot shows the 'Bankdatei erstellen' (Create Bank File) mask. At the top, the company name 'Autohaus Musterhändler' is entered. Below, the 'Buchungsdatum' (Booking Date) is set to '04.04.14'. The 'für Bank' (for Bank) section contains three rows for different banks. The first row, 'Bank1', is selected and shows 'Commerzbank' with a balance of '119,00'. The IBAN is 'DE81522400060176679900' and the BIC is 'COBADEFF33'. The other two rows, 'Bank2' and 'Bank3', are empty. At the bottom right, there are two buttons: a gear icon and a red star icon. The status bar at the bottom shows 'Buchungsdatum (TTMMJJ)'.

Abbildung 11: SEPA-Bankdatei erstellen

Mit dem Button:  wird die Datei erstellt und ein Ausdruck der **Zahlungsliste** veranlasst.



Die SEPA-Bankdatei finden Sie im Verzeichnis: **KFZ3000\Daten\SEPA**.

ktz3000plus Fibu	Programm	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite
	615F7.5.1.000	04.04.2014	17.48	CPS	1
Firma 001 Autohaus Musterhändler	Mustergasse 9 99999 Musterstadt				

Zahlung Bankdatei vom 04.04.2014**Stapel : 66**

Beleg Lieferantenbeleg	Datum	fällig	Brutto-Euro	SK%	Skonto-Euro	Zahlung-Euro
70001 Michael					DE26600501010002359985	
15879 15879	13.02.13	27.02.13	119,00			119,00
Summe			119,00			119,00
Gesamtsumme			119,00			119,00

Abbildung 12: Auszug aus der Zahlungsliste mit Stapelnummer

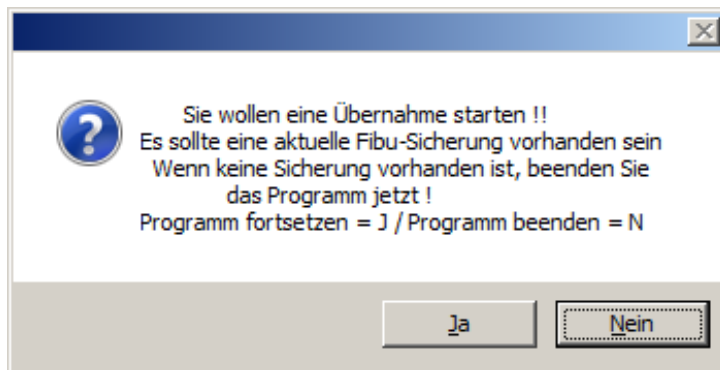
Stapel übernehmen

Nachdem Zahlungen erfolgt sind, können Sie den entsprechenden Stapel in der Finanzbuchhaltung übernehmen. Dadurch bucht das Programm die Buchungen als „bezahlt“.



Abbildung 13: Aufruf - Stapel übernehmen

Sie erhalten zunächst die folgende Abfrage:



Falls Sie eine aktuelle Datensicherung, beantworten Sie die Abfrage mit [**Ja**].

Dadurch gelangen Sie in die Maske, in der Sie entscheiden können, welche **Stapelnummer** Sie endgültig übernehmen:

Firma: Autohaus Musterhändler
Lancia Vertragshändler
Mustergasse 9
99999 Musterstadt

Die Übergabedatei enthält: Übergabe-Stapel

☐ alle übernehmen

59	06.03.14	Kassenabsummierung	<input type="checkbox"/> übernehmen
60	06.03.14	Kassenabsummierung	<input type="checkbox"/> übernehmen
61	07.03.14	KFZ-Absummierung	<input type="checkbox"/> übernehmen
62	07.03.14	KFZ-Absummierung	<input type="checkbox"/> übernehmen
63	07.03.14	Kassenabsummierung	<input type="checkbox"/> übernehmen
64	07.03.14	KFZ-Absummierung	<input type="checkbox"/> übernehmen
65	02.04.14	Zahlung-Kreditoren	<input type="checkbox"/> übernehmen
66	04.04.14	Zahlung-Kreditoren	<input checked="" type="checkbox"/> übernehmen

Stapel vom Salz

Abbildung 14: Stapel übernehmen

Mit dem Button: starten Sie die Übernahme. Falls bestimmte Konten nicht hinterlegt sind, erhalten Sie die folgende Meldung:

Im Stapel 1 sind folgende Konten, die nicht in der Fibu angelegt sind, enthalten !!

Konto	Beleg	Betrag	Text
4046	260611	-2.000,00	Erlöse
3333	21	78,40	T e i l l e Rech.
4013	21	-65,88	Erlöse
5011	21	46,90	Aufwand
1151	21	-46,90	Bestand
3333	22	-78,40	T e i l l e Gutschr.
4013	22	65,88	Erlöse
5011	22	-46,90	Aufwand
1151	22	46,90	Bestand

9 Positionen / Soll der Stapel übernommen werden [J/N]? **N**

J = übernehmen / N = nicht übernehmen

Abbildung 15: Konten nicht in der Fibu angelegt

Möchten Sie den Stapel übernehmen, bestätigen Sie die Meldung mit [**JA**] und klicken Sie auf den Button: . Ein Protokoll wird gedruckt und der Stapel übernommen.

Impressum

Herausgeber: [FERNAUSOFT GmbH](http://fernausoft.de)
Gartenstraße 42
37269 Eschwege

Telefon: 05651 95 99 0
Telefax: 05651 95 99 90

Hotline: 01805/698000 (14 Cent/min; 42 Cent/Min aus dem deutschen Mobilfunknetz)

E-Mail: info@fernausoft.de
Web www.fernausoft.de

Beschreibung zum Handbuch **KFZ3000PLUS**

Titel: Zahlungsverkehr SEPA- **Kreditoren Zahlung**
Anzahl Seiten: 15

Autor: Rafael Sobek

Version: 1.0
Datum: 04/2014

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck für Zwecke innerhalb des Autohauses gestattet.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der FERNASOFT GmbH. Gleiches gilt für die elektronische Version.

Gezeigte Abläufe sind Beispiele. Verwendete Daten dienen lediglich der Veranschaulichung und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit.

Die Verantwortung zum sorgfältigen und richtigen Umgang mit den Betriebsdaten und der EDV liegt beim Nutzer. FERNASOFT übernimmt keine Haftung aufgrund von Beispielen aus dieser Beschreibung.