KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG VERSION: 1.1

Zahlungsfreigabe Buchhalter – Erstellung Überweisungsdatenträger

GUT ZU WISSEN: Genauere Informationen können dem Handbuch ***Zahlungsfreigabe*** aus dem Kundenportal entnommen werden.

Um aus GeOrg Zahlungen bzw. Datenträger erstellen zu können, ist es notwendig, dass davor bereits Kreditorenrechnungen im System vorerfasst bzw. in weiterer Folge vollständig gesichert und vom Anordnungsbefugten über das Freigabecockpit auch angeordnet (verbucht) wurden

1 Erstellung des Zahlungsvorschlages

#	Erklärung
1	Öffnen der Transaktion **F110S - Automat. Einplanen d. Zahlprogrammes**
2	Variante ***GDE Zahlvorschlag Gemeinde*** über den Button ***Variante holen***  in der Menüleiste auswählen
3	***Identifikation***, ***Buchungskreis*** und ***nächstes Buchungsdatum*** (= Fälligkeit +1) eingeben
4	Mit Klick auf den Button ***Ausführen (F8)***  wird das Programm ausgeführt und die Transaktion ist zu schließen

2 Zahlungsvorschlagsliste

#	Erklärung
1	Öffnen der Transaktion **FPRL_LIST - Zahlungsfreigabeliste**
2	***Aufklappen*** des Ordners › Offen unter ***Meine Listen*** im linken Bereich und die ***Zahlvorschlagsliste*** mittels ***Doppelklicks*** auswählen
3	In der Registerkarte ***Nicht zugeordnet*** können nun Posten an den ***Verfüger 1 weitergeleitet*** Positionen an Verfüger 1, aus der ***Liste entfernt*** und ggf. ***Bankdaten geändert*** werden
4	Wenn die Daten richtig sind, können Positionen einzeln oder alle auf einmal mit dem Button ***Alle markieren*** markiert werden. Durch Klick auf den Button Positionen an Verfüger 1 werden die Positionen an den ***Verfüger 1*** (Bürgermeister) zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet

Wenn die Daten richtig sind, können Positionen einzeln oder alle auf einmal mit dem Button ***Alle markieren*** markiert werden. Durch Klick auf den Button Positionen an Verfüger 1 werden die Positionen an den ***Verfüger 1*** (Bürgermeister) zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.

3 Verfüger 1

Weiterleitung der Kreditorenrechnungen vom ***Verfüger 1*** an den ***Verfüger 2***.

4 Verfüger 2

Weiterleitung der Kreditorenrechnungen vom ***Verfüger 2*** an den ***Buchhalter*** in einer ***Genehmigten Zahlungsliste***.

5 Genehmigte Zahlungsliste – Datenträger erstellen

Nachdem die Kreditorenrechnungen zuerst vom ***Verfüger 1*** (Bürgermeister) und anschließend vom ***Verfüger 2*** (Kassier) weitergeleitet wurden, wird eine neue ***Genehmigte Zahlungsliste*** erstellt. Mit dieser Liste kann nun vom Buchhalter der Überweisungsdatenträger erstellt werden.

#	Erklärung
1	Öffnen der Transaktion **FPRL_LIST - Zahlungsfreigabeliste**
2	***Aufklappen*** des Ordners › Offen unter ***Meine Listen*** ist die ***Genehmigte Zahlungsliste*** mittels ***Doppelklicks*** auszuwählen
3	Wechsel in die Registerkarte ***Zugeordnet***
4	Mit einem Klick auf den Button Alle Posten der Liste bezahlen wird die genehmigte Zahlungsliste geschlossen, die offenen Posten auf den Kreditoren ausgeglichen und der Datenträger erzeugt
5	Nun haben die Positionen den Status ***Zahlung initiiert***
6	Bevor der Datenträger heruntergeladen werden kann, muss auf den Button Auffrischen geklickt werden, damit sich der Postenstatus der einzelnen Positionen von ***Zahlung initiiert*** auf ***Zahlung ausgeführt*** ändert
7	Wenn alle Posten den Status ***Zahlung ausgeführt*** haben, kann der Datenträger in weiterer Folge mit dem Button Absprung Datenträgererzeugung heruntergeladen und in der vorhandenen Telebanking Software hochgeladen und überwiesen werden
8	Mit Klick auf den Button ***Ausführen (F8)*** wird der soeben erstellte Datenträger angezeigt
9	Durch ***Markierung*** der entsprechenden Zeile und Klick auf den Button ***Download*** kann der Datenträger lokal gespeichert und in weiterer Folge in der vorhandenen Telebanking Software hochgeladen werden
10	Durch Klick auf die ***F4-Suche*** beim Feld ***Dateiname*** kann der gewünschte Speicherort ausgewählt werden
11	Der ***Dateiname*** für den Datenträger ist mit **.XML** zu vergeben und mit Klick auf Speichern wird der Datenträger gespeichert
12	Die Eingabe ist noch mit Klick auf ***Weiter*** zu bestätigen
13	Nun kann der Datenträger in die vorhandene Telebanking Software hochgeladen werden