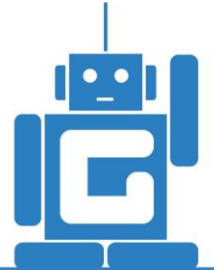


HANDBUCH



# ZAHLUNGSTAPEL BEARBEITEN



# Inhalt

1	Allgemeines zum Zahlungstapel	5
1.1	Wofür wird dieser benötigt?	5
1.2	Start der Transaktion	5
2	Anlage eines Zahlungstapels	5



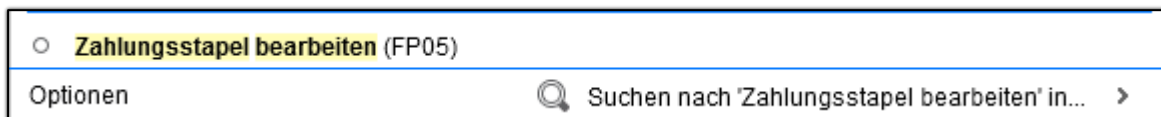
# 1 Allgemeines zum Zahlungsstapel

## 1.1 Wofür wird dieser benötigt?

Ein Zahlungsstapel wird benötigt, wenn eine Gegenverrechnung von einer offenen Verbindlichkeit (**Kreditorenrechnung**) und einer offenen Forderung (Rückstände im PSCD = Steuern- & Abgabebereich) gewünscht ist und auch, wenn für eine Einzahlung, welche den Steuern- & Abgabebereich betrifft, der Zahlungsstapel **nicht automatisch vom System angelegt wurde**.

## 1.2 Start der Transaktion


Um einen Zahlstapel anzulegen, ist die Transaktion **FP05 - Zahlungsstapel bearbeiten** zu starten.



# 2 Anlage eines Zahlungsstapels

Zunächst ist die Transaktion **FP05 - Zahlungsstapel bearbeiten** aufzurufen.

Im Feld **Stapel** ist ein eindeutiger Name für den Zahlungsstapel, im Format

**Buchungskreis\_JJMMTT** (z.B. T015\_161124), einzugeben. Durch Klick auf den Button **Neu**  kann der Zahlungsstapel angelegt werden:



Im Feld **Suchbegriff** kann eine Beschreibung für den Zahlungsstapel eingegeben werden. In die Felder **Buchungsdatum** und **Belegdatum** ist das **Datum des Zahlungseinganges in der Finanzierungsrechnung** am Geschäftspartner bzw. das Datum vom Kontoauszug einzugeben.

Als **Bankverrechnungskonto** ist das Sachkonto **Verrechnungskonto Einnahmen 210002** bzw. das Verrechnungskonto auf welchem die Einzahlung steht einzugeben, auf diesem wird eine offene Post im Soll gebucht, welche am nächsten Tag auf dem Sachkonto ersichtlich ist. Wird der erste **Selektionstyp von V auf G** umgestellt, kann bei der Erfassung der Position gleich der **Geschäftspartner** ausgewählt werden.

Als **Zeilenaufbau** ist **CU** auszuwählen und mit Klick auf den Button „**Merken**“  **Merken** wird dieser Zeilenaufbau ab der nächsten Anlage eines Zahlungsstapels vorgeschlagen:

**Zahlungsstapel anlegen: Vorgaben und Status**

Kontrollinformationen

Stapel	T015_161124	Status	Zahlungen können noch hinzugefügt werden	
Suchbegriff	Gegenverrechnung Muster GmbH			
Zusatzinfo				
Positionen	0	Vorgabe Positionen		
Sollsumme	0,00	Vorgabe Soll		
Habensumme	0,00	Vorgabe Haben		

Vorgaben für die Buchungsbelege

Belegart	ZG	Buchungsdatum	24.11.2016	Belegdatum	24.11.2016
Abstimmenschlüssel	0001161124B!	Währung	EUR	Umrechnungskurs	


Vorgaben für die Buchungspositionen auf das Bankverrechnungskonto


Bankverrkonto	210002	Valutadatum	
Buchungskreis	T015	Geschäftsbereich	<input type="checkbox"/> Einzelposition
		Profitcenter	

Vorgaben für Selektion und Ausgleich offener Posten

Ausgleichsgrund	01	Selektionstypen	G	Z	P
-----------------	----	-----------------	---	---	---

Vorgaben für die Erfassung

Zeilenaufbau	CU	 <b>Merken</b>
--------------	----	---

Mit Klick auf den Button  **Neue Positionen** kann die Position erfasst werden:

Menu       **Neue Positionen**        

**Zahlungsstapel anlegen: Vorgaben und Status**

In das Feld **Zahlbetrag** ist der Betrag, welcher dem Geschäftspartner gutzuschreiben ist, einzutragen.

**GUT ZU WISSEN:** Wird im **ersten Feld Selektionswert** der jeweilige **Geschäftspartner** ausgewählt, kann die Zahlung automatisch abgestattet werden, sofern die jeweilige Sollstellung bereits gebucht wurde.

Die Felder **Auftraggeber** und **Verwendungstext** können optional, zur Erleichterung der weiteren Klärung, befüllt werden:


**Zahlungsstapel anlegen: Zahlungen**

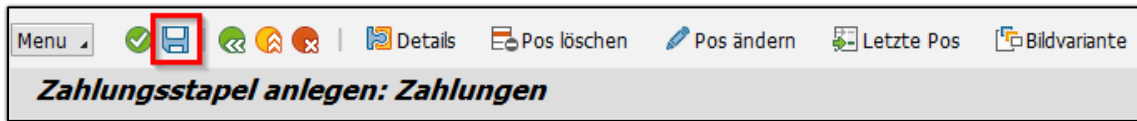
Vorgaben und Status

Stapel	T015_161124	Sollsumme	500,00
Bankverrkonto	210002	Habensumme	0,00
Buchungskreis	T015	Positionen	1

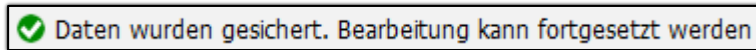
Zahlungen


M.	Zahlbetrag	1 Selektionswe...	2 Selektionswe...	Bankleitzahl	Bankkonto	Auftraggeber	Verwendungstext	Pos
<input type="checkbox"/>	500,00	G 9007001113				Muster GmbH	GEGENVERRECHNUNG	
<input type="checkbox"/>		G	Z					

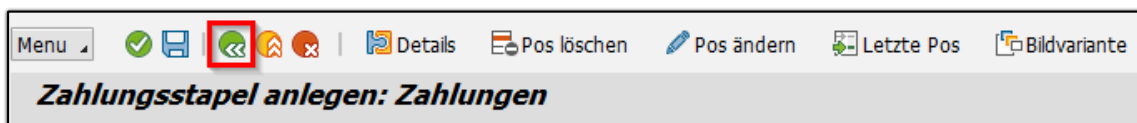
Die Eingabe ist mit Klick auf den Button „**Sichern**“  zu speichern.



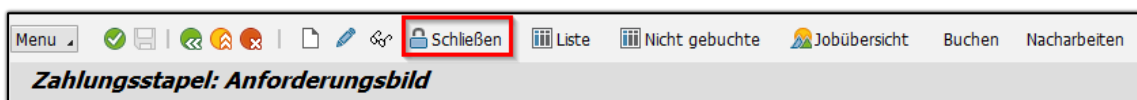
Links unten erscheint die Meldung, dass die Daten gesichert wurden:



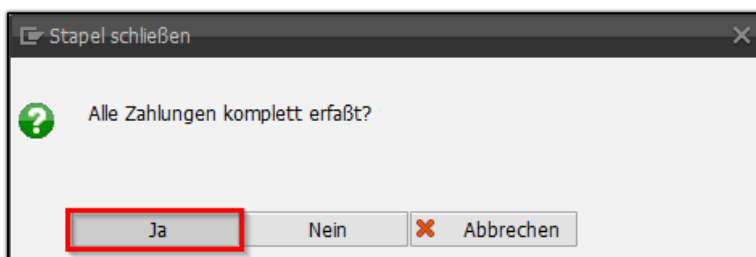
Es ist **zweimal** ein Klick auf den Button **Zurück**  auszuführen:



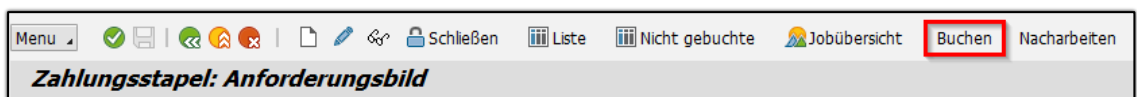
Nun ist der Zahlungstapel mit Klick auf den Button  **Schließen** zu schließen:



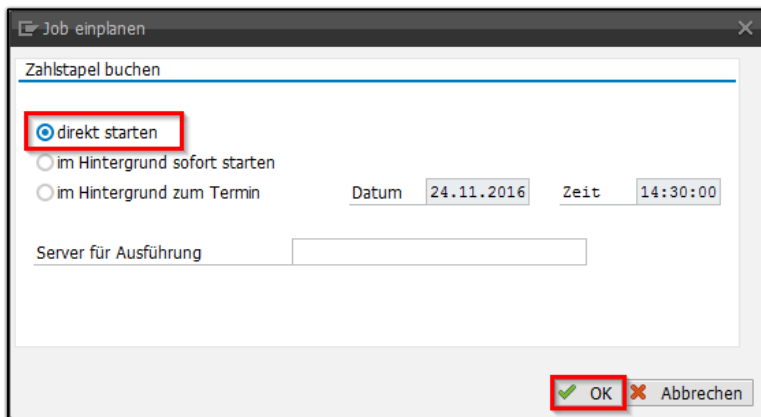
Die Meldung, ob alle Zahlungen komplett erfasst wurden, ist mit Klick auf den Button  zu bestätigen:




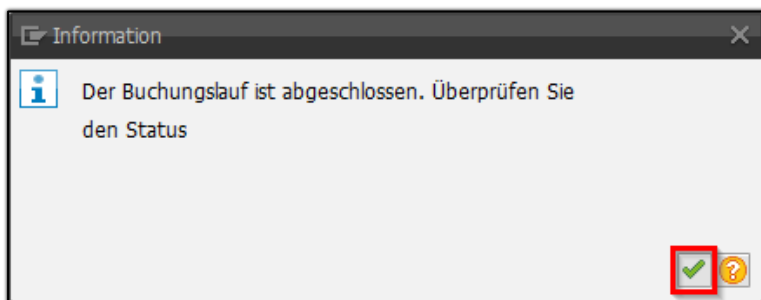
Der Zahlungstapel ist mit Klick auf den Button  zu buchen:

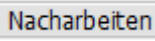


Die Meldung Job einplanen ist mit Klick auf den Button  zu bestätigen:



Die Informationsmeldung, dass der Buchungslauf abgeschlossen ist, ist mit Klick auf den Button Weiter  oder durch Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:



Beim **Status** ist ersichtlich, dass die **Buchungen erfolgt sind und ob eine Nachbearbeitung erforderlich** ist. Mit Klick auf den Button  springt GeOrg in die Transaktion **FPCPL - Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel** ab:



Über die Transaktion **FPCPL - Klärungsbearbeitung: Zahlungsstapel** kann die Zahlung der offenen Post des Geschäftspartners zugeordnet werden.

**GUT ZU WISSEN:** Genauere Informationen können dem Handbuch **Nachbearbeitung des elektronischen Kontoauszuges** entnommen werden.



**TIPP:** Wird als Status **Buchungen sind erfolgt angezeigt**, wurde die Zahlung **automatisch** mit den offenen Posten am Geschäftspartner ausgeglichen und es sind keine Nacharbeiten erforderlich.

**GUT ZU WISSEN:** Die Überleitung der Sollbuchung auf das Sachkonto **Verrechnungskonto Einnahmen 210002** wird mit dem **nächtlichen Job** durchgeführt.

Bei einer Gegenverrechnung mit einer Kreditorenrechnung ist am nächsten Tag die offene Post am Sachkonto 210002 mit der offenen Kreditorenrechnung über die Transaktion **F-51 - Umbuchen und Ausgleichen** auszugleichen.

Bei einer Einzahlung, für welche der Zahlungstapel nicht automatisch vom System angelegt wurde, ist die offene Post am Kontoauszug (Tansaktion: **FEBAN - Nachbearbeitung Kontoauszüge**) über die Kontierung (Unbekannter Vorgang) auch auf das Sachkonto 210002 zu buchen.

**ACHTUNG:** Als **Beleg-** und **Buchungsdatum** ist in der Transaktion **F-51 - Umbuchen und Ausgleichen** das **gleiche Datum wie bei der Anlage des Zahlungstapels** (Finanzierungsrechnung) zu verwenden.



# Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	2018	Gabriele Steinbauer	Erstellung der Handbuch-Erstaussgabe
1.1	23.05.2022	Claudia Stöttinger	Anpassung des Wortlautes im Abschnitt 2 auf Seite 9
1.11	23.05.2022	Marcus Elsner	Änderung am Layout des Handbuches
1.2	10.06.2022	Marcus Elsner	Anpassung im Abschnitt 2 betreffend des Belegdatums
1.21	01.08.2022	Thomas Hartbauer	Hinweis Webacademy entfernt

## Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4  
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500  
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at  
www.comm-unity.at



Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2022  
Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte  
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.