

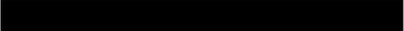
Bei SEPA-Überweisungen an Lieferanten werden im GeOrg folgende Informationen an den Lieferanten übermittelt:

- i. Der Inhalt der **Zahlreferenz** vom Reiter Zahlung in der Erfassungsmaske der Kreditorenrechnung (FV60):

The screenshot shows the SAP FV60 payment entry screen. The 'Zahlung' tab is selected. The 'ZahlReferenz' field is highlighted with a red box and contains the value '78598899999'. Other fields include Basisdatum (10.11.2016), Fällig am (10.11.2016), ZahlBed (0001), Skonto, SktBasis, Zahlweg, Zahlwährg, RechnBezug, PartnBank, Weisungen, Hausbank, and ZahlReferenz.

**Achtung:** Wird die Zahlreferenz gepflegt werden die anderen Daten (Kundennummer, Rechnungsdatum und Referenz) nicht übermittelt.

- ii. Wird die Zahlreferenz **nicht** gepflegt, werden folgende Felder im Verwendungszweck weitergeleitet:
  - Die **Kundennummer** vom Lieferanten, falls diese am Geschäftspartner gepflegt wird (Transaktion: BP, Schaltfläche: Buchungskreis, Reiter: Kreditor Korrespondenz).

Geschäftspartner	9007003001		
Ändern in GP-Rolle	Lieferant & Kreditor (gepfle...		

---

Buchungskreis			
Buchungskreis	T015	GeOrg Schulung	 Buchungskreise
			 Buchungskreis wechseln
Kreditor	9007003001		

---

Kreditor: Kontoführung	Kreditor: Zahlungsverkehr	<b>Kreditor: Korrespondenz</b>
------------------------	---------------------------	--------------------------------

---

Mahndaten	
Mahnverfahren	<input type="text"/>
Mahnsperre	<input type="checkbox"/> Zur Mahnung frei
Mahnempfänger	<input type="text"/>
Letzte Mahnung	<input type="text"/>
Ger.Mahnverf. vom	<input type="text"/>
Mahnstufe	<input type="text" value="0"/>
Sachbearb.Mahnung	<input type="text"/>
Gruppierungsschl.	<input type="text"/>

---

Korrespondenz	
Sachb.Buchh.	<input type="text"/>
Konto b. Kreditor	<input type="text" value="77777"/>
Sachb. b. Kreditor	<input type="text"/>
Telefon Sachbearbei.	<input type="text"/>
Telefax Sachbearbei.	<input type="text"/>
Internetadr Sachb	<input type="text"/>

- Das **Rechnungsdatum** der Rechnung.
- Das Feld **Referenz** vom Reiter Zahlung in der Erfassungsmaske der Kreditorenrechnung (FV60). Sollte das Feld Referenz zu kurz sein (max. 16 Zeichen), gibt es die Möglichkeit, auch den **Positionstext** zusätzlich zu übermitteln. Dafür muss die Eingabe mit \* beginnen:

Vorgang

**Grunddaten** Zahlung Detail Steuer Notiz

Kreditor

Rechnungsdatum

Buchungsdatum

Belegart

Betrag

SonderH

Referenz

Belegwahrung

EUR  Steuer rechnen

Text

- iii. Zur Erinnerung: Finanzamtzahlungen sind gesondert zu handhaben, hier hat die Eingabe des Positionstextes mit \*+ zu erfolgen (Details: siehe auch GeOrg-Newsletter 2016/KW19)