

Kurzanleitung für den überarbeiteten Zahlungsverkehr

Stand: 26.10.2015

The logo for Simba Software. The word "Simba" is written in a bold, red, sans-serif font. Below it, the word "SOFTWARE" is written in a white, sans-serif font inside a black rectangular box. The logo is centered between two horizontal grey bars.

Simba
SOFTWARE

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Neuer Zwischenbereich mit den Auswertungsparametern	4
2.1	Neuen Zahlungsvorschlag erstellen.....	5
2.2	Bestehenden Zahlungsvorschlag bearbeiten.....	6
2.3	Zahlungsvorschlag löschen	7
2.4	Abgeschlossenen Zahlungslauf wieder aktivieren	7
2.5	Sortierung innerhalb des Zahlungsvorschlag numerisch oder alphabetisch	8
2.6	Mehrere parallele Zahlungsvorschläge erstellen	8
3	Zahlungsvorschlag bearbeiten - neue Funktionen.....	9
3.1	Verzweig in die verknüpften Belege.....	9
3.2	Anzeige von Buchungsnotizen u.a.....	11
3.3	Aktivieren/Deaktivieren einzelner Kontokorrents oder Offener Posten	12
3.4	Bearbeiten einzelner Positionen	13
3.5	Ansicht der Regulierungssummen	14
3.6	Ansicht des Zahlungsvorschlags vergrößern/verkleinern	14
4	Ausgabe	16

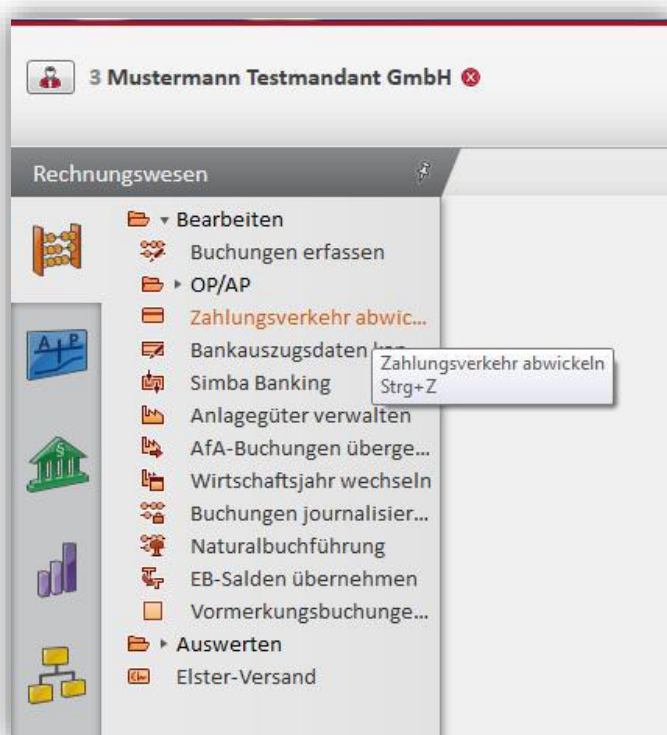
1 Einführung

Das Modul „Zahlungsverkehr“ wurde grundlegend sowohl datenbanktechnisch als auch von der Oberflächen-Gestaltung und -Steuerung überarbeitet.

Als grundlegende Neuerung ist insbesondere die Integration des bisherigen Auswertungsfensters als sogenannte „Sidebar“, also der Zwischenbereich rechts vom Menübaum und links vom Arbeitsfenster zu erwähnen.

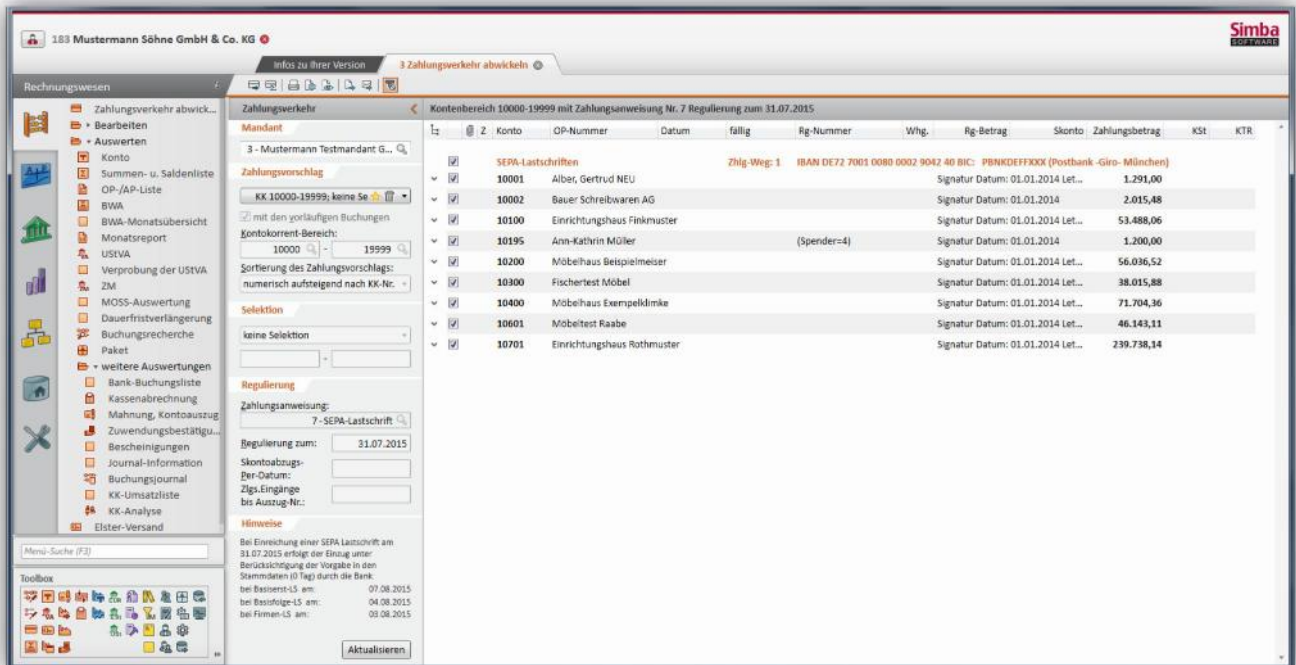
Diese und alle anderen Neuerungen und die damit verbundene minimal geänderte Anwendung des Moduls „Zahlungsverkehr“ werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

Sie finden die überarbeitete Fassung des Moduls „Zahlungsverkehrs“ wie gewohnt im Menü |Bearbeiten| → |Zahlungsverkehr abwickeln|:



2 Neuer Zwischenbereich mit den Auswertungsparametern

Um den Zusammenhang zwischen ausgewähltem Zahlungsvorschlag (inklusive sämtlichen Auswertungsparametern) sowie dem Bearbeitungsfenster einfach und transparent darzustellen, wurde diese neue Darstellungsform gewählt:

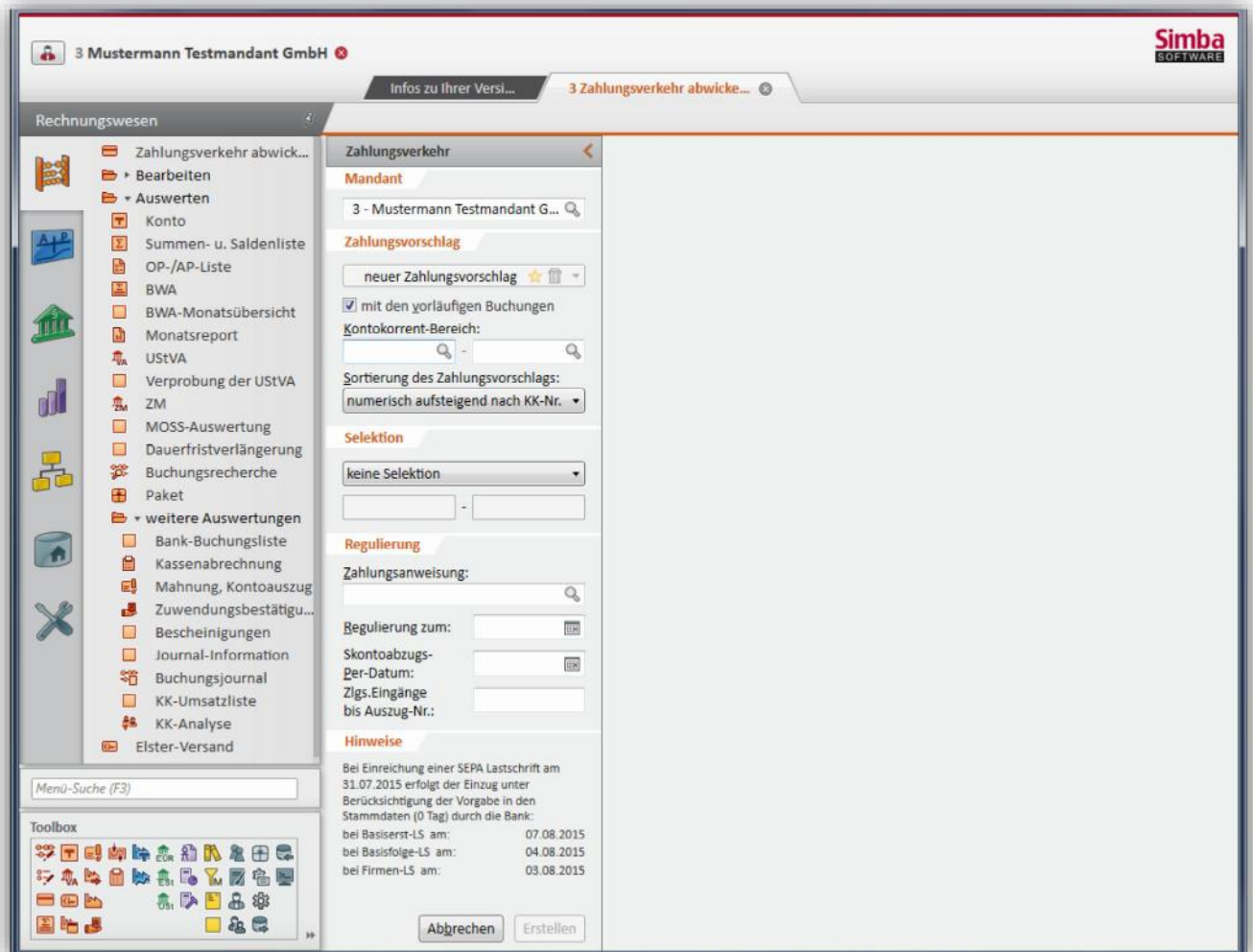


Im mittleren Bereich sehen Sie die Auswertungsparameter zu dem rechts dargestellten, zur Bearbeitung verfügbaren Zahlungsvorschlag.

Falls Sie mehr Platz für das rechte Bearbeitungsfenster benötigen, können Sie diesen Zwischenbereich jederzeit über das Symbol  einklappen.

2.1 Neuen Zahlungsvorschlag erstellen

Beim ersten Aufruf des Moduls „Zahlungsverkehr“ innerhalb eines Mandanten erhalten Sie folgende Bildschirmanzeige:



Im Fensterbereich **Zahlungsvorschlag** ist direkt vorbelegt, dass ein neuer Zahlungsvorschlag erstellt werden soll. Tragen Sie dort die gewünschten Auswertungsparameter ein.

Hinweis:

Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie mit der **<Tab>**-Taste von Eingabefeld zu Eingabefeld wechseln bzw. mit der Maus auf die gewünschten Eingabefelder positionieren. Die **<Enter>**-Taste bewirkt in den überarbeiteten Modulen künftig immer das Auslösen der Aktion (in diesem Fall das Erstellen des Zahlungsvorschlags).

Sobald alle notwendigen Eingaben getätigt wurden, wird automatisch die Schaltfläche **Erstellen** frei geschaltet.

Sind bereits Zahlungsvorschläge vorhanden und Sie möchten dann einen neuen Vorschlag erstellen, so steht hierfür folgendes Symbol im Fensterbereich **Zahlungsvorschlag** zur Verfügung:



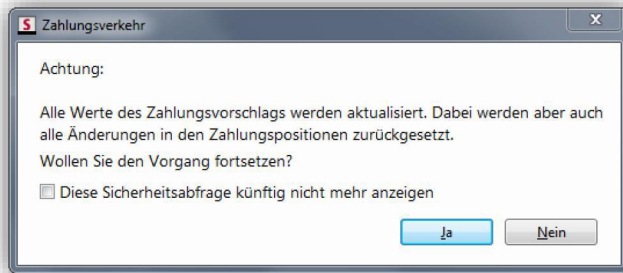
2.2 Bestehenden Zahlungsvorschlag bearbeiten

Wird ein bereits bestehender Zahlungsvorschlag zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen und es haben sich z.B. Werte, Zahlungsverkehrsanweisungen o.ä. geändert, so kann dieser Zahlungsvorschlag erneut aufgerufen und mit Klick auf die Schaltfläche **Aktualisieren** auf den neuesten Stand gebracht werden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall vorgenommene Änderungen im Zahlungsvorschlag (einzelne Positionen entfernt, Skonto manuell eingetragen u. ä.) verloren gehen.

Folgende Sicherheitsfrage macht Sie darauf aufmerksam:



2.3 Zahlungsvorschlag löschen

Soll ein erstellter Zahlungsvorschlag gelöscht werden, so steht hierfür folgendes Symbol zur Verfügung:

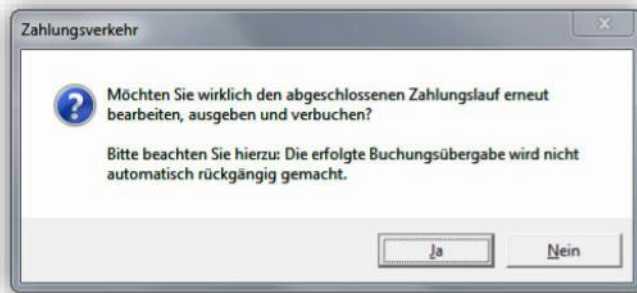


2.4 Abgeschlossenen Zahlungslauf wieder aktivieren

Soll ein bereits durchgeführter und abgeschlossener Lauf nochmals aktiviert werden, so steht Ihnen hierfür in der Auswahlliste im Fensterbereich **Zahlungsvorschlag** folgendes Symbol zur Verfügung:



Nachdem Sie mit der Maus auf das Schloss-Symbol geklickt haben, wird folgende Sicherheitsrückfrage angezeigt:

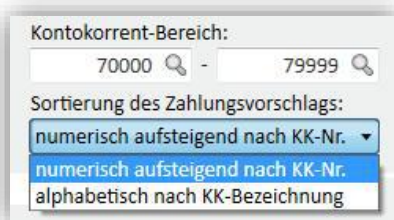


Selbstverständlich können Sie auch einen abgeschlossenen Zahlungslauf als Vorlage für einen neuen Zahlungsvorschlag zu Grunde legen. Dazu wählen Sie den gewünschten, abgeschlossenen Zahlungslauf aus der Auswahlliste und klicken dann auf den Stern (★) für **Neu**.

Damit werden alle Parameter des abgeschlossenen Zahlungslaufs für den neuen Zahlungsvorschlag vorgelegt. Es bleibt nur noch, das Regulierungsdatum und ggf. das Skontoabzugs-Per-Datum anzupassen und schon können Sie mit Klick auf **Erstellen** den neuen Zahlungsvorschlag generieren.

2.5 Sortierung innerhalb des Zahlungsvorschlag numerisch oder alphabetisch

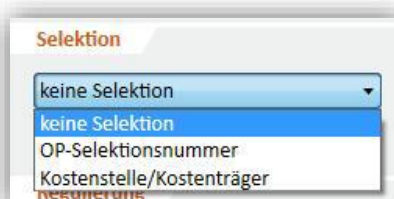
Das überarbeitete Modul bietet eine neue Sortierungsfunktion an:



Der Zahlungsvorschlag kann wahlweise numerisch aufsteigend nach der Kontokorrent-Nummer (Standard), oder alphabetisch nach der Kontokorrent-Bezeichnung sortiert angezeigt werden.

2.6 Mehrere parallele Zahlungsvorschläge erstellen

Eine weitere, neue Möglichkeit ist das Erstellen mehrerer paralleler Zahlungsvorschläge, die sich z.B. nur in der Selektion der Kostenstellenbereiche oder OP-Selektionsnummern unterscheiden.



Mit dieser neuen Funktionalität ist es nun möglich, dass z.B. unterschiedliche Kostenstellen-Verantwortliche jeweils ihren eigenen Zahlungsvorschlag erstellen, bearbeiten und ausgeben können.

3 Zahlungsvorschlag bearbeiten - neue Funktionen

Der Bearbeitungsbereich des Zahlungsvorschlags im rechten Fensterbereich wurde ebenfalls grundlegend überarbeitet und mit neuen Funktionen ausgestattet.

The screenshot shows the SAP payment proposal interface. The main window displays a list of accounts and their respective amounts and dates. The left sidebar contains various controls for filtering and sorting the data.

Konto	OP-Nummer	Datum	fällig	Rg-Nummer	Whg.	Rg-Betrag	Skonto	Zahlungsbetrag	KSt	KTR
SEPA-Überweisungen Zhlg-Weg: 1 IBAN DE72 7001 0080 0002 9042 40 BIC: PBNKDEFF33 (Postbank -Giro- München)										
70000	Holzfachmarkt ZimmerTest					143.100,95				
70001	Kolb, Peter					1.000,00				
70100	Sägewerk Kumpfmühle-Test					67.208,83				
20143004		10.03.20...	10.03.20...	20143004	EUR	2.997,46		470		
20143005		22.03.20...	22.03.20...	20143005	EUR	16.886,09		470		
20143056		18.03.20...	18.03.20...	20143056	EUR	6.870,50		470		
201405602		11.04.20...	11.04.20...	201405602	EUR	12.023,69		490		
201405603		17.04.20...	17.04.20...	201405603	EUR	2.516,09		490		
201405604		25.04.20...	25.04.20...	201405604	EUR	25.915,00		490		
70200	Schmitt Holz GmbH					24.013,85				
70300	Holzland Fichtner & Muster					14.024,99				
70400	Holzparadies Muster-Nürnberg					8.718,44				
201405614		12.04.20...	12.04.20...	201405614	EUR	5.534,21		490		
201405615		22.04.20...	22.04.20...	201405615	EUR	3.184,23		490		

3.1 Verzweig in die verknüpften Belege

Wurde bei der Buchung des offenen Postens der zugehörige Beleg angehängt, so kann dieser jetzt hier eingesehen werden:

The screenshot shows a detailed view of the document list for account 70400. A 'Beleg anzeigen' button is visible, indicating that the user can click to view the document details.

Konto	OP-Nummer	Datum	fällig
70400	Holzparadies Muster-Nürnberg		
201405614		12.04.2015	12.04.2015
201405615		22.04.2015	22.04.2015

Kontenbereich 70000-79999 mit Zahlungsanweisung Nr. 6 Regulierung zum 31.07.2015

Z	Konto	OP-Nummer	Datum	fällig	Rg-Nummer	Whg.	Rg-Betrag	Skonto	Zahlungsbetrag	KSt	KTR
SEPA-Überweisungen Zhlg-Weg: 1 IBAN DE72 7001 0080 0002 9042 40 BIC: PBNKDEFFXXX (Postbank -Giro- München)											
<input checked="" type="checkbox"/>	70000	Holzfachmarkt Zimmertest							143.100,95		
<input checked="" type="checkbox"/>	70001	Kolb, P									
<input checked="" type="checkbox"/>	70100	Sägewe									
<input checked="" type="checkbox"/>		201430									
<input checked="" type="checkbox"/>		201430									
<input checked="" type="checkbox"/>		201405									
<input checked="" type="checkbox"/>		201405									
<input checked="" type="checkbox"/>		201405									
<input checked="" type="checkbox"/>	70200	Schmitt									
<input checked="" type="checkbox"/>	70300	Holzlan									
<input checked="" type="checkbox"/>	70400	Holzpa									
<input checked="" type="checkbox"/>		201405									
<input checked="" type="checkbox"/>		201405									

Simba PDF Viewer - [70400_y0000997936_635730660990853546.pdf]


Die geöffnete Datei entspricht dem PDF/A-Standard. Sie wurde schreibgeschützt geöffnet, um Änderungen zu verhindern.

Rechnungsersteller

Lieferant GmbH
 Lieferantenstraße 20
 80333 München
 Deutschland
 GLN 4000001123452

Rechnungsempfänger

Kunden AG Mitte
 Hans Muster
 Kundenstraße 15
 69876 Frankfurt
 Deutschland
 GLN 4000001987658



RECHNUNG

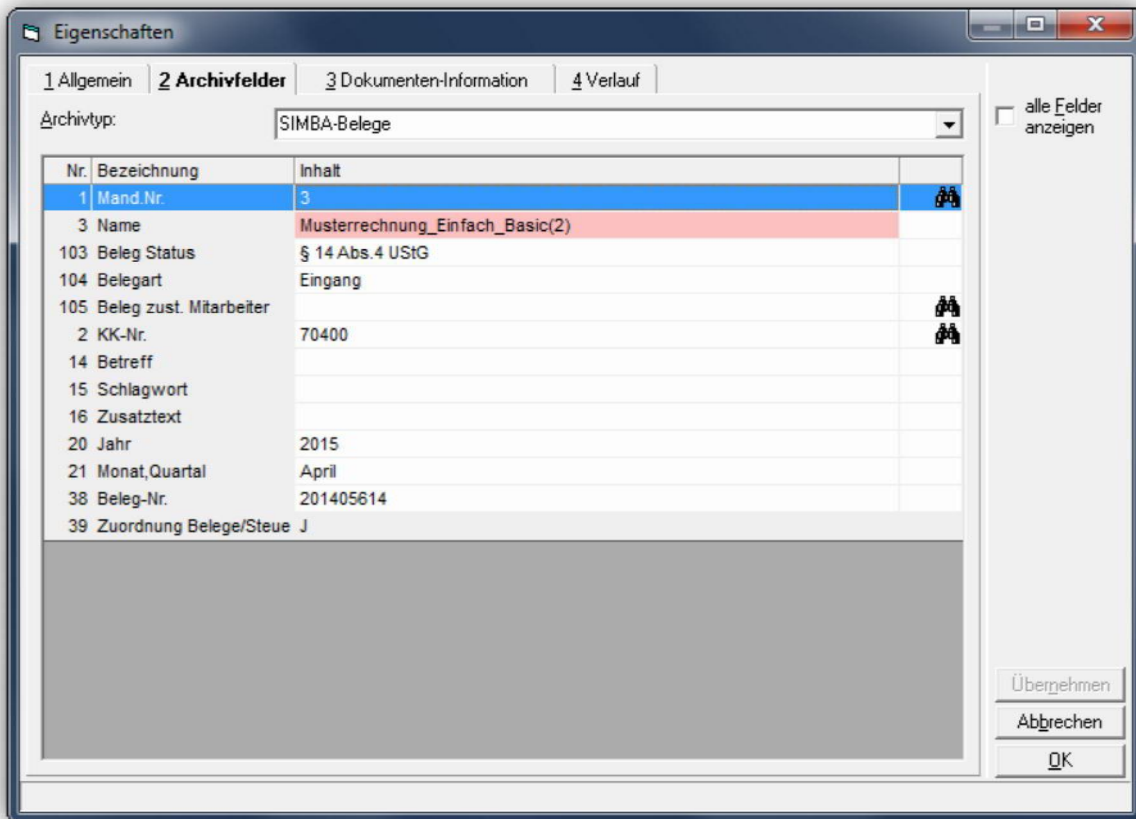
Rechnungsnummer	471102
Rechnungsdatum	05.03.2013
Leistungsdatum	05.03.2013
Referenz (bitte bei Zahlung angeben)	2013-471102
Kundennummer	GE2020211
Beträge in	EUR
Hinweis	Rechnung gemäß Bestellung vom 01.03.2013

Unsere Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Meng-einheit	Preis/Einheit	Betrag	USt. %
TB100A4	Trennblätter A4 GTIN: 4012345001235	20	Stk.	9,90	198,00	19

RF 2014 - Copyright © 2014

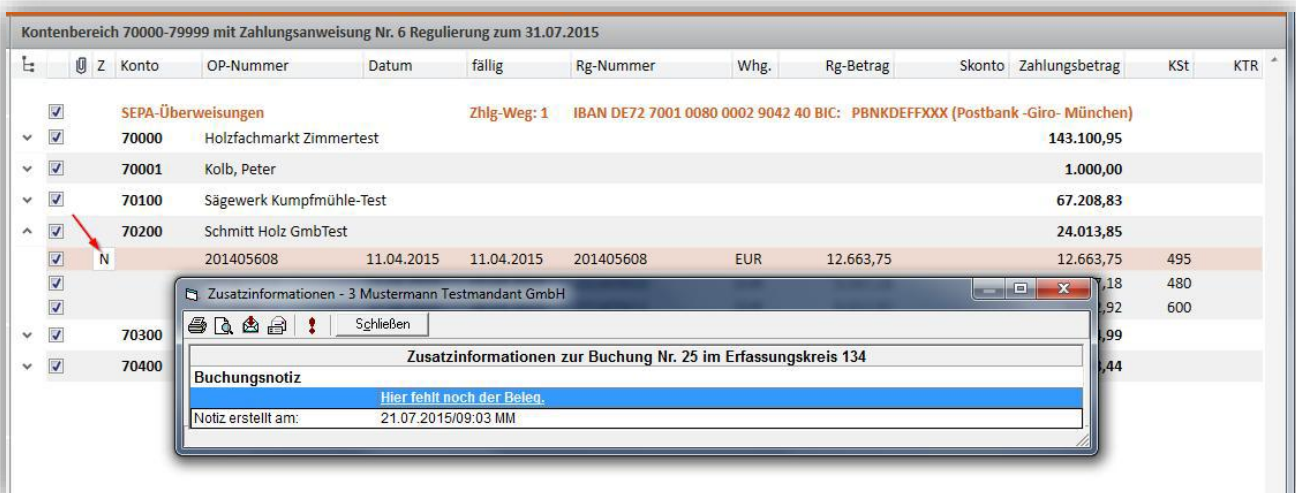
Mit rechtem Mausklick auf das Büroklammern-Symbol können Sie außerdem die Dokumenten-Eigenschaften des aktuellen Belegs einsehen:

<input checked="" type="checkbox"/>	70100	Nüssing GmbH Ba				
<input checked="" type="checkbox"/>	70300	Holzland Fichtner & Muster				
<input checked="" type="checkbox"/>	70400	Schott AG Abtei				
<input checked="" type="checkbox"/>		201405614	12.04.2015	12.04.2015	201405614	
<input checked="" type="checkbox"/>		Dokumenten-Eigenschaften	22.04.2015	22.04.2015	201405615	
<input checked="" type="checkbox"/>	80300	Rühl Musterchemie				



3.2 Anzeige von Buchungsnotizen u.a.

Die Anzeige der einzelnen offenen Posten wurde um eine Verzweig-Möglichkeit in die Buchungsnotizen ergänzt. Klicken Sie hierfür auf „N“, um die hinterlegte Buchungsnotiz einzusehen.



Außerdem sind an dieser Stelle Informationen zu einer Zuwendung einsehbar:

The screenshot displays the 'Zahlungsverkehr' (Payment Traffic) interface. On the left, there are filters for 'Mandant' (3 - Mustermann Testmandant G...), 'Zahlungsvorschlag' (KK 10000-19999; keine Se), and 'Regulierung' (Zahlungsanweisung: 7 - SEPA-Lastschrift, Regulierung zum: 31.07.2015). The main table shows a list of accounts with columns for 'Konto', 'OP-Nummer', 'Datum', 'fällig', 'Rg-Nummer', 'Whg.', 'Rg-Betrag', 'Skonto', and 'Zahlungsbetrag'. A red arrow points to a specific entry (Konto 10195, Spender=4) which has triggered a pop-up window titled 'Zusatzinformationen - 3 Mustermann Testmandant GmbH'. This window shows 'Spendenangaben' (Donation Details) including 'Zuwendungsbetrag: 200,00 EUR', 'Zuwendungsdatum: 06.05.2015', 'Spender: 4 Ann-Kathrin Müller', and 'Projekt: 5 Waisenhaus Nairobi'. It also includes a 'Form der Bestätigung' dropdown set to 'Einzelbestätigung' and a 'Bestätigung erstellt am' field.

3.3 Aktivieren/Deaktivieren einzelner Kontokorrents oder Offener Posten

Im Zahlungsvorschlag können Sie einzelne offene Posten bzw. komplette Kontokorrent-Konten für den Zahlungsvorschlag deaktivieren.

The screenshot shows a list of payment proposals under the heading 'Kontobereich 70000-99999 mit Zahlungsanweisung Nr. 6 Regulierung zum 31.07.2015'. The table columns are 'Konto', 'OP-Nummer', 'Datum', 'fällig', 'Rg-Nummer', 'Whg.', 'Rg-Betrag', 'Skonto', and 'Zahlungsbetrag'. A warning message is displayed: 'SEPA-Überweisungen Fehler: Die Bankverbindung des Zahlungswegs ist nicht in Simba Banking angelegt!'. The list includes several entries for account 70000 (Holzfachmarkt Zimmertest) and other accounts like 70002 (Kiening, Rita), 70100 (Sägewerk Kumpfmühle-Test), 80200 (Marquard + Testschulz), and 80300 (Rühl Musterchemie).

Diese Funktion wurde bisher mit der **<Enter>**-Taste unterstützt. Dieselbe Funktionalität steht nun mit der Leertaste zur Verfügung.

Wählen Sie z.B. mit der Cursortaste den zu aktivierenden Beleg an und drücken dann die Leertaste, so ist dieser deaktiviert.

Selbstverständlich kann auch das Kästchen ganz links mit der Maus aktiviert bzw. deaktiviert werden.

3.4 Bearbeiten einzelner Positionen

Einzelne offene Posten können mittels Doppelklick bearbeitet werden. Anschließend wird unten der Fensterbereich **Zahlungsposition bearbeiten** geöffnet:

The screenshot displays the 'Zahlungsverkehr' (Payment Processing) window. The main area shows a list of payment positions with columns for account, OP-Number, date, due date, Rg-Number, currency, amount, and KSt. The selected position is OP-Number 20154711, dated 10.04.2015, for 1,000.00 EUR.

The 'Zahlungsposition bearbeiten' (Edit Payment Position) window is open at the bottom, showing the following details for OP-Number 20154711:

- Zahlungsart: Überweisung
- Zahlungsweg: 1 Postbank -Giro- München
- Verwendungszweck: 20154711
- Zahlungskondition: (empty)
- Bank des Kontokorrents: 1 Commerzbank Hamburg
- Rechnungsbetrag: 1.000,00
- Skonto: 0,00 (0,00 %)
- Zahlungsbetrag: 1.000,00
- Kostenstelle: (keine Kostenstelle)
- Kostenträger: (kein Kostenträger)

Hier kann nun der Verwendungszweck ergänzt oder gänzlich überarbeitet werden.

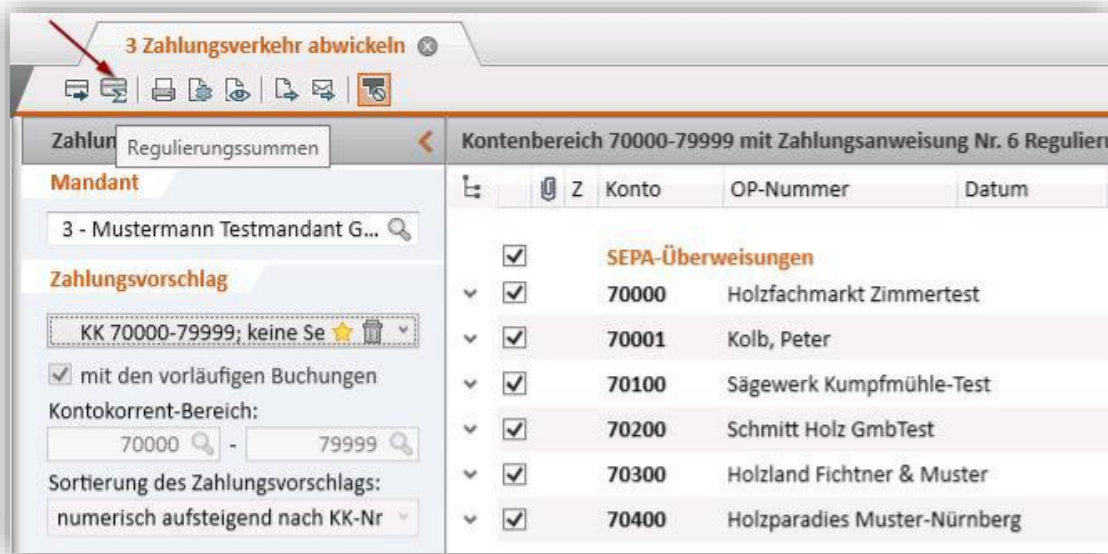
Außerdem kann die Bank des Kontokorrent-Kontos ausgewählt werden, sofern mehrere Banken zur Verfügung stehen. In Verbindung mit der Verwendung von Simba Banking wird in dieser Auswahlliste auch direkt der Kontensaldo der zur Verfügung stehenden Banken angezeigt.

Es kann eine Teilzahlung definiert werden sowie Skonto gezogen werden (als Betrag oder in Prozent).

Schließlich kann eine Kostenstelle und/oder ein Kostenträger für diese Zahlung hinterlegt werden.

3.5 Ansicht der Regulierungssummen

Die Anzeige der Regulierungssumme(n) finden Sie hier:



Bei Klick auf die gekennzeichnete Schaltfläche **Regulierungssummen** erhalten Sie folgende Anzeige:

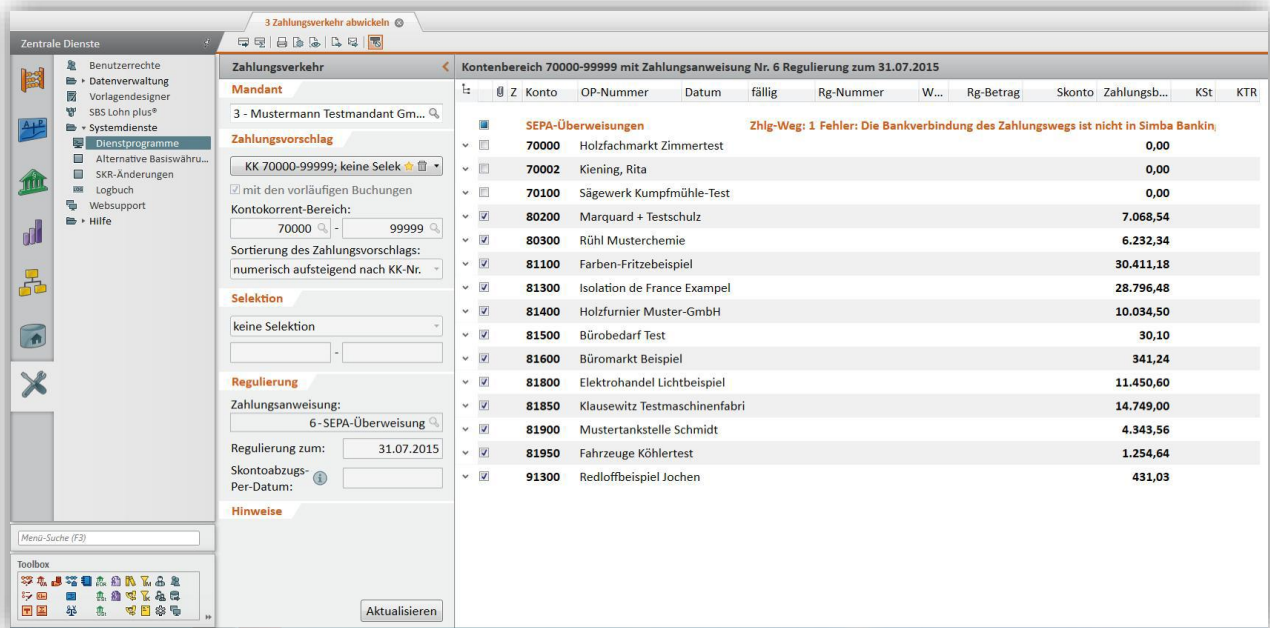


Umfasst die Zahlungsverkehrsanweisung mehrere Zahlungswege, so werden diese alle hier aufgelistet.

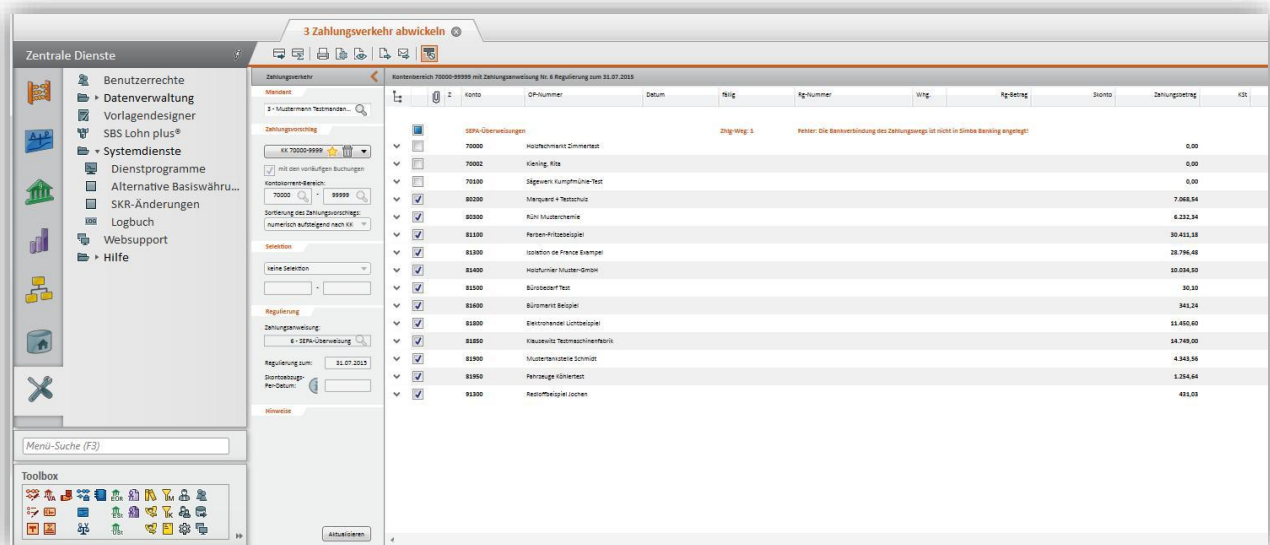
3.6 Ansicht des Zahlungsvorschlags vergrößern/verkleinern

Ist Ihnen die Darstellung des Zahlungsvorschlags (bzw. auch des Fensters **Ausgabe**) zu groß bzw. zu klein, so steht mit den Tastenkombinationen **<Strg +>** bzw. **<Strg ->** die Möglichkeit den Zahlungsvorschlag zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Maximal vergrößerte Darstellung:




Maximal verkleinerte Darstellung:



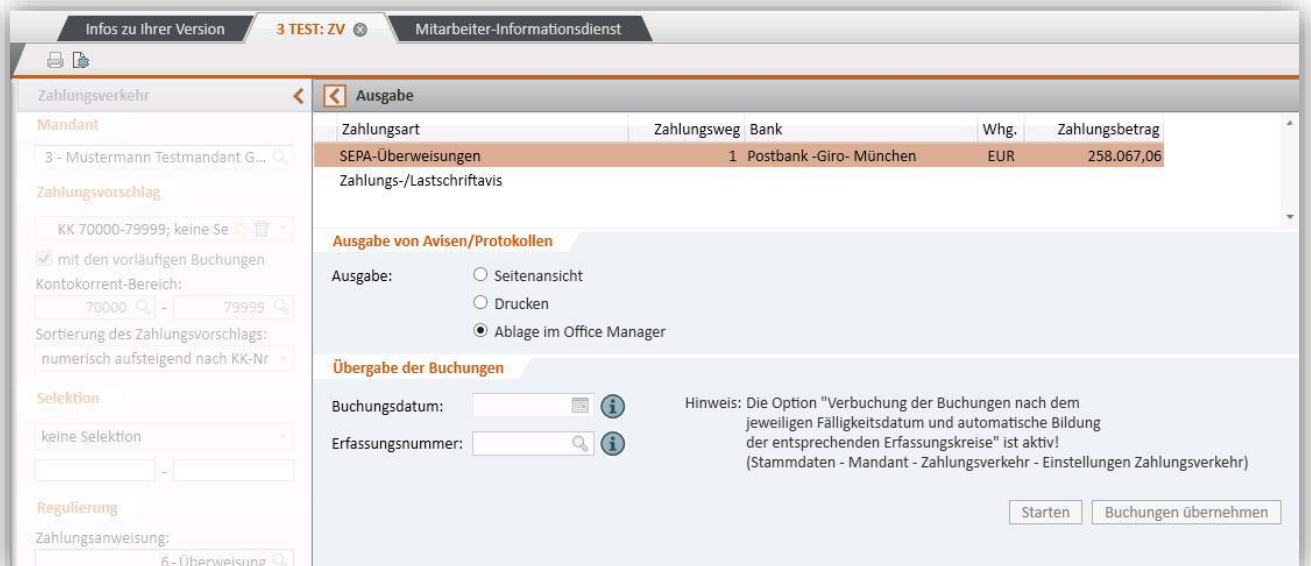
Mit der Tastenkombination **<Strg + 0>** (Ziffer Null) gelangen Sie jederzeit zur Standard-Darstellung zurück.

4 Ausgabe

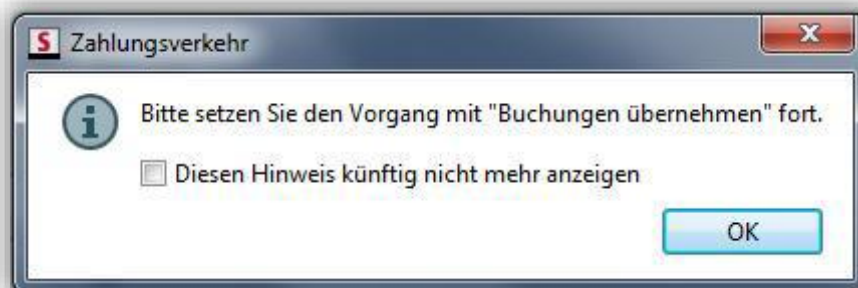
Ist nun der Zahlungsvorschlag komplett bearbeitet, so klicken Sie auf das Symbol , um die Ausgabe zu starten:



Sie erhalten die Zusammenfassung und Übersicht über die anstehenden Zahläufe:

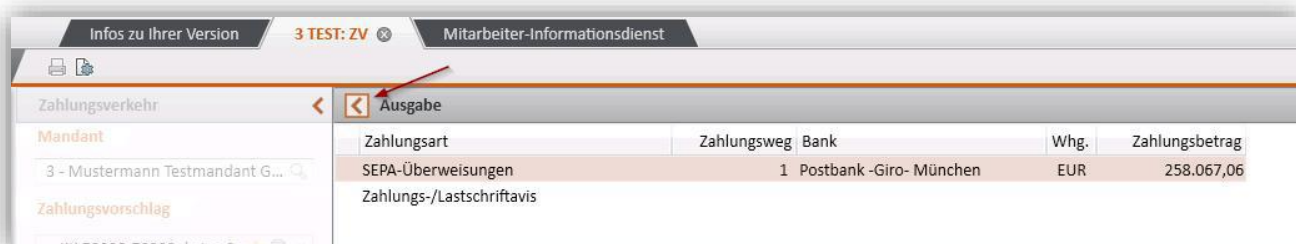


Mittels Mausklick auf die Schaltfläche **Starten** werden die anstehenden Zahläufe generiert und ggf. an Simba Banking überstellt.



Im zweiten Schritt klicken Sie auf **Buchungen übernehmen**, um die Ausgleichsbuchungen an die Finanzbuchführung zu übergeben.

Möchten Sie nochmals auf die Bearbeitungsmaske des Zahlungsvorschlags zurückkehren, so klicken Sie bitte auf dieses Symbol:



Die bisher verfügbare Schaltfläche **Banking** wird nun nicht mehr benötigt.

Nach Durchführen der Ausgabe können Sie entweder direkt in Simba Banking verzweigen. Oder Sie rufen Simba Banking direkt über das Menü oder die Toolbox auf.

Der Zahlungsverkehr kann im Register geöffnet bleiben, so lange bis Sie mit der Bearbeitung aller Zahlungsläufe fertig sind.