

Lieferanten- Zahlungs-Stapel

FoxFibu Lieferantenzahlungen:
Mehrere Zahlungsvorschläge
Mehrere Zahlungsstapel

Mehrere Lieferantenzahlungen als Stapel ...

Dieses Dokument geht nur auf die Änderungen im November 2020 ein; es besteht nunmehr die Möglichkeit, mehrere Zahlungsstapel gleichzeitig anzulegen und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu überweisen bzw. zu verbuchen.

Die meisten Firmen, die mit FoxFibu arbeiten, kommen mit einem Überweisungsstapel aus, daher hat es bisher keine entsprechenden Änderungen gegeben; bei Unternehmungen mit mehreren Bankverbindungen, einer entsprechenden Anzahl von Überweisungen und/ oder einer zeitlichen Verzögerung zwischen Zahlungsvorschlag und Genehmigung der Überweisung durch die Geschäftsführung ergibt sich die Notwendigkeit, mehrere Überweisungsstapel gleichzeitig verwalten und auch nachbearbeiten zu können.

Diesem Bedürfnis soll hier durch eine Nachprogrammierung Raum gegeben werden.

Zusätzlich besteht nun auch die Möglichkeit, dass ein erstellter Überweisungsstapel auch von einem anderen Arbeitsplatz aus aufgerufen, bearbeitet und wieder gespeichert werden kann, bzw. der XML-Stapel für die Bank generiert werden und die Verbuchung erfolgen kann.

Der Einstieg in den ZV Lieferanten erfolgt wie gewohnt:

The screenshot shows a software window titled 'Lieferanten-Zahlungsverkehr'. At the top, there is a menu bar with buttons: 'generieren', 'bearbeiten', 'so. Überw.', 'SEPA', 'Verbuchen', 'rückgängig', and 'Stapel'. The 'generieren' button is highlighted with a dashed border. Below the menu bar, the main area is titled 'Generierung von Zahlungsvorschlägen'. It contains several input fields and checkboxes:

- 'Nach wievielen Tagen erfolgt die nächste Überweisung?' with a text box containing '7' and '(999 = alle)' next to it.
- 'Datum der Generierung:' with a text box containing '20.11.2020'.
- 'Toleranzgrenze für überfällige Tage bei der Skontogewährung:' with a text box containing '99'.
- 'Wieviele Tage darf die Skontofälligkeit überschritten sein?' with a text box containing '99'.
- A checkbox labeled 'Posten auch dann vorschlagen, wenn Zahlungen größer als Rechnungen' which is currently unchecked.
- A section titled 'Welche Selektionen?' containing:
 - 'Auszuschließen sind Lieferanten mit dem' followed by a 'Merkmal' button and a text box containing 'E'.
 - 'Zu überweisen ist nur an Lief. mit den' followed by a 'Merkmalen' button and an empty text box.
 - 'Überweisen an (KontoNr.):' followed by an empty text box.
 - A checkbox labeled 'Einzelüberweisungen (Belege manuell erfassen)' which is currently unchecked.

In der neuen Version ist jedoch ein 7. Reiter rechts oben dazu gekommen: „Stapel“; ist bereits ein oder sind bereits mehrere Überweisungsstapel vorhanden, können diese sofort über dieses 7. Blatt aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Soll ein neuer Stapel erstellt werden, kann dies über den bekannten Knopf

Zahlungsvorschläge generieren ...

, wie bisher, aufgerufen werden.

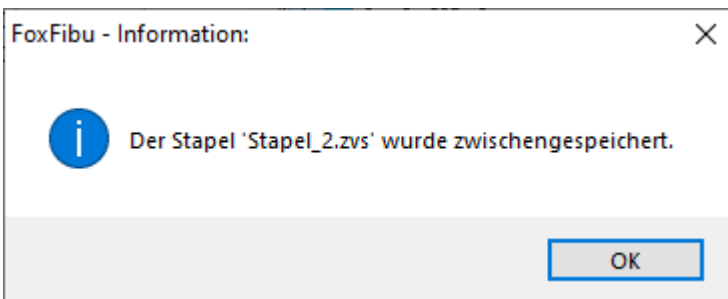
Wird nun ein neuer Stapel erstellt, erhält dieser die nächst höhere Stapel-Nummer, die rechts oben angezeigt wird:

Konto	Beleg	FW	Betrag	Rg-Datum	fällig	Sko.fällig	U	Skonto	Skonto-%	Buchung
340319	30989		1845,57	27.10.20	26.11.20	27.10.20	U	0,00	0,0000000	5/20 Fahn
341839	31047		485,88	03.11.20	03.12.20	17.11.20	U	14,58	3,0007409	3389 Alur
342103	30934		268,70	21.10.20	20.11.20	21.10.20	U	0,00	0,0000000	2647 Flag
342462	30923		85,27	22.10.20	21.11.20	22.10.20	U	0,00	0,0000000	3804 Rüc
342463	31052		2077,03	04.11.20	18.11.20	04.11.20	U	0,00	0,0000000	2020 Proje

Dieser Stapel enthält nur noch Zahlungs-Vorschläge, die nicht in einem anderen Stapel bereits aufgenommen worden sind.

Werden Zahlungsvorschläge an mehreren Geräten bearbeitet, sollte der ZV sofort nach seiner Generierung zwischengespeichert werden! Dies muss deshalb erfolgen, weil dann der von einem anderen Gerät anschließend neu erzeugte Stapel die nächsthöhere Stapelnummer („Stapel_3.zvs“) erhält und nicht 2 Stapel mit derselben Nummer „Stapel_2.zvs“ sich gegenseitig überschreiben können.

Der Zahlungsvorschlag muss nun also sofort zwischengespeichert werden: (Knopf rechts unten): Zwischenspeichern



Die oben dargestellten 5 Zeilen können nun nachbearbeitet werden, anschließend kann ein provisorischer Zahlungsvorschlag für die Geschäftsführung ausgedruckt werden:



Zahlungsvorschläge Überweisungen

20.11.2020
Seite 1 von 1
20.11.2020 15:13:04

int. Beleg	Lief.-Beleg	Belegdatum	Buchungstext	Bruttobetrag	Sk-%	Skonto	Übw.-Betrag
Konto	Name des Empfängers	IBAN	BIC	Bruttobetrag	Skonto	Übw.Betrag	

Nach Ende der Bearbeitung muss der Stapel wieder zwingend zwischengespeichert werden – klicken Sie also wiederholt auf den Knopf „zwischenspeichern“!

Der Stapel wird auch dann automatisch gespeichert, wenn das Blatt „SEPA“ mit dem Knopf „Übertragungslauf starten“ abgeschlossen wird.

Weiterbearbeitung bereits gespeicherter Stapel:

Beim nächsten Einstieg in den Zahlungsverkehr wird der zuletzt bearbeitete Stapel **nicht** automatisch wieder aufgerufen, wie dies bei der Nicht-Stapel-Version der Fall ist; dieser kann nur über das Blatt „Stapel“ wieder aktiviert werden.

Falls Sie also einen zuvor abgespeicherten Stapel wieder aufrufen wollen, klicken Sie auf „Stapel“:



Klicken Sie nun auf „Auswahl“, dann wird der gewünschte Stapel zur Bearbeitung aufgerufen; schließlich kann dann über das Blatt „SEPA“ die XML-Datei für den Bank-Datentransfer erzeugt werden; dabei wird der Stapel automatisch noch einmal mit demselben Namen gespeichert (inklusive eventuell vorgenommener Korrekturen des ursprünglichen Stapels).

Die Spalte „BK“ steht für den für die Verbuchung zu verwendenden Belegkreis – im Normalfall wird bei der Verbuchung der Belegkreis „AÜ“ verwendet; soll sich jedoch der Belegkreis nach dem Kürzel des Bank-Belegkreises (z.B. VB, RK, R1, R2, ..) richten, dann ist dieser hier vorgesehen.

Es muss daher auch nicht eine unmittelbar anschließende Verbuchung stattfinden; diese sollte aber sofort nach Absenden der XML-Datei aus Ihrem ELBA-Programm erfolgen.

Interne Dokumentation: !cserve and file(ff+“\ubstapeln.spc“)