



# Handbuch

Das Formular: Zahlungsvorschlag

## Urheberrecht und Haftung

---

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Erthalstraße 1, 55118 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die Bewidata GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

**Hinweis:** Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit dem Microsoft Internet Explorer erstellt. Abweichungen bei anderen Browsern behalten wir uns vor.

## Impressum

---

bewidata unternehmensberatung  
und edv-service gmbh  
erthalstraße 1  
55118 mainz

Telefon 06131 63920  
Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

### Support Rufnummern

Durchwahl 1	Telefon 06131 639272
Durchwahl 2	Telefon 06131 639226
Durchwahl 3	Telefon 06131 639227

Fax:	06131 611618
E-Mail:	<a href="mailto:support@moebelpilot.de">support@moebelpilot.de</a>
Homepage	<a href="http://www.moebelpilot.de">www.moebelpilot.de</a>

### Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

URHEBERRECHT UND HAFTUNG .....	2
IMPRESSUM .....	2
EINLEITUNG .....	4
FORMULARAUFBAU.....	5
DIE SCHALTFLÄCHEN .....	6
DIE FELDER.....	7

## Einleitung

Mit Hilfe dieses Formulars können Zahlungs-Überweisungsdateien für Eingangsrechnungen erstellt werden. Diese Dateien können dann in diverse Online-Banking-Programme, die das SEPA-Format für Zahlungsdateien unterstützen, eingelesen und weiterverarbeitet werden.



## Die Schaltflächen

Schaltfläche	Bedeutung / Funktion
Postenselektion / Zahlungsvorgaben  Selektierte Posten	Mit einem Klick auf die jeweilige Schaltfläche wechseln Sie zwischen den beiden Formularen. Im ersten Formular setzen Sie die Vorgaben für die Rechnungsselektion und im zweiten Formular kann dann die Übertragungsdatei gebildet werden.
Zu Zahlungsvorschlag hinzufügen	Die von MÖBELPILOT selektierten Rechnungen werden zunächst aufgelistet und können dann selektiv für die Überweisungsdatei bereitgestellt werden.
Zahlungsvorschlag löschen	Ein Klick auf diese Schaltfläche hebt die Zahlungsvorschlagsliste auf.
Überweisungsdatei erstellen	Beim Klick auf diese Schaltfläche bildet MÖBELPILOT aus der Zahlungsdatei eine Überweisungsdatei.
Erstellung der Überweisungsdatei rückgängig machen	Die Funktion hebt die im Vorfeld erstellte Überweisungsdatei wieder auf.
Überweisungsdatei herunterladen	Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet ein Download-Fenster, sodass die XML-Datei heruntergeladen und gespeichert werden kann.

## Die Felder

Feldbezeichnung	Bedeutung/Funktion
Daten aus Filiale übernehmen	Mit Hilfe dieses Auswahlfeldes werden die Firmenbezeichnung und Adressdaten, sowie die Bankdaten aus den Filial-Vorgaben übernommen und von MÖBELPILOT automatisch in die entsprechenden Felder in der Rubrik "Zahlungsvorgaben" eingepflegt.
Lfd.Nr.	Wird das +-Zeichen beibehalten, dann bildet MÖBELPILOT für jeden Vorgang eine eigene, fortlaufende Nummer.
Bezeichnung	Bitte vergeben Sie an dieser Stelle für den Vorgang eine eigene, hausinterne Bezeichnung, z.B. Regulierung LF 123456.
Überweisungsdatei erstellt	Sobald MÖBELPILOT die Überweisungsdatei erstellt hat, setzt das System hier automatisch einen Zeitstempel ein.
Bemerkung	Dies ist ein freies Textfeld, für Notizen.
Zahler bis Zahler Land, Hausbank Name bis Hausbank BIC	Diese Pflichtvorgaben werden in der Regel von MÖBELPILOT aus den Firmenvorgaben übernommen und automatisch eingepflegt. Die Informationen können aber auch manuell eingetragen werden.
Zahlungsvorschlagmodus	Bestimmen Sie mit Hilfe der Auswahlfunktion, ob für jede Rechnung eine eigene Überweisung getätigt werden soll (Standardvorgabe), oder ob Rechnungen bzw. Rechnungen und Gutschriften zusammengefasst werden sollen.
Zahlungsvorschlagmodus	Aktivieren Sie hier, ob bei der Erstellung des Zahlungsvorschlags bzw. der Überweisungsdatei erfasste Skonti berücksichtigt werden sollen (Standardvorgabe), oder nicht.
Überweisung ausführen am	Legen Sie hier ggf. noch ein Ausführungsdatum fest. Erfolgt keine Vorgabe, dann wird die Banking-Software nach dem Einspielen der Datei die Überweisungen <u>vermutlich</u> sofort ausführen.
SEPA Version	Diese Information wird vom System automatisch eingepflegt.
Kundennummer Präfix Rechnungsnummer Präfix Gutschriftennummer Präfix	Die hier vom System vorgeschlagenen Erweiterungen können übernommen, oder aber auch individualisiert werden. Beispiel: Sie nutzen die Option " <i>Kundennummer eintragen</i> ". Wenn Sie im Lieferanten-Stammblatt eine Kundennummer eingepflegt haben, übernimmt MÖBELPILOT diese für die Überweisungsdatei und ergänzt die Nummer mit der Standardvorgabe <i>Knr.</i> :
Rechnungsdaten 1-3	Legen Sie mit Hilfe diese Auswahlfelder fest, ob die Überweisungsdatei weitere Informationen zur regulierten Rechnung beinhalten soll.
Von / Bis Lieferantenummer Von / Bis Rechnungsdatum Von / Bis Fälligkeitsdatum Filialen	Diese Felder bieten die Möglichkeit, die Selektion der Rechnungen gezielt einzuschränken.
Zahlungsweg ausschließen	Die in den Anwendungsparametern, Parameterbezeichnung " <i>ZAHLUNGSART</i> ", hinterlegten Vorgaben, werden im Lieferanten-Stammblatt eingepflegt. Hierzu zählen beispielsweise auch die Vorgaben " <i>ZR-Abwicklung</i> " und " <i>Zahlungssperre</i> ". Will man verhindern, dass Rechnungen so gekennzeichnete Lieferanten selektiert werden, müssen an dieser Stelle die Vorgaben markiert werden.