

Erweiterte Selektionsoptionen im Zahllauf III - Zahlwegzusätze

Beitrag von „Claus Wild“ vom 17. Dezember 2016, 14:08

Mit Hilfe der Zahlwegzusätzen können Zahlungen gruppiert, bzw. später getrennt reguliert werden.

Sicht "Buchungskreise" ändern: Detail

Neue Einträge      

Buchungskreis IDES AG Zahl.Buchungskreis

Steuerungsdaten

Absendender Buchungskreis

Zahlender Buchungskreis IDES AG 

Separate Zahlung pro Geschäftsbereich

Zahlwegzusätze

Skonto und Toleranzen

Toleranztage bei Verbindlichkeit

Ausgangszahlung mit Skonto ab €

Maximaler Skonto

Kreditoren

Zu regulierende SHB-Vorgänge

SHB-Vorgänge für Ausnahmeliste

Debitoren

Zu regulierende SHB-Vorgänge

SHB-Vorgänge für Ausnahmeliste

Einführungsleitfaden anzeigen

 | Existierende BC-Sets  BC-Sets zur Aktivität  Aktivierte BC-Sets zur Aktivität 

Struktur

- >  Zahlungsfreigabe
- ▼  Zahlungsausgang
 - >  Grundeinstellungen Zahlungsausgang
 - >  Zahlungsausgang manuell
 - ▼  Zahlungsausgang automatisch
 - ▼  Zahlweg-/Bankenauswahl für Zahlprogramm
 -  Zahlprogramm einrichten
 -   Alle Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten
 -   Zahlende Buchungskreise für Zahlungsverkehr einrichten
 -   Zahlwege pro Land für Zahlungsverkehr einrichten
 -   Zahlwege pro Buchungskreis für Zahlungsverkehr einrichten
 -   Bankenfindung für Zahlungsverkehr einrichten
 -   Zahlwegzusätze hinterlegen
 -   Wertstellungsregeln definieren
 -   Zahlweg Bankvorgang zuordnen
 -   Zahlungsgruppierungen definieren
 -   Abstimmkonten ohne automatischen Zahlungsverkehr hinterlegen

Sicht "Zusätze zum Zahlweg" ändern: Übersicht

 Neue Einträge     

ZwZusatz	Bedeutung	
01	Zahlwegzusatz 01	
02	Zahlwegzusatz 02	

Zahlungsdaten

Zahlungsbed	<input type="text" value="0001"/>	Toleranzgruppe	<input type="text" value="1000"/>
ZahlBed Gutschr	<input type="text"/>	Prf.dopp.Rech.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dauer Schkrif.	<input type="text"/>		

Automatischer Zahlungsverkehr

Zahlwege	<input type="text" value="3ESTU"/>	Zahlungssperre	<input type="checkbox"/>	Zur Zahlung frei
Abweich.Zempf.	<input type="text"/>	Hausbank	<input type="text"/>	
Einzelzahlung	<input type="checkbox"/>	GruppierSchl	<input type="text"/>	
Wechselimit	<input type="text"/>	Zahlwegzusatz	<input type="text" value="02"/>	
Avis per EDI	<input type="checkbox"/>	Abw.ZE im Beleg	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Zulässige Zahlempfg."/>

Rechnungsprüfung

Toleranzgruppe	<input type="text"/>
----------------	----------------------

```

</GrpHdr>
- <PmtInf>
  <PmtInfId>1000028516</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <NbOfTxes>3</NbOfTxes>
  <CtrlSum>2500.00</CtrlSum>
  <ReqdExctnDt>2016-12-20</ReqdExctnDt>
  + <Dbtr>
  + <DbtrAcct>
  + <DbtrAgt>
  - <ChrgsAcct>
    <Ccy>EUR</Ccy>
  </ChrgsAcct>
  - <CdtTrfTxInf>
    - <PmtId>
      <InstrId>01-1000F1100000012016</InstrId>
      <EndToEndId>F110000001</EndToEndId>
    </PmtId>
    + <PmtTpInf>
    + <Amt>
      <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
    + <CdtrAgt>
    + <Cdtr>
    + <CdtrAcct>
    + <Tax>
    + <RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
  - <CdtTrfTxInf>
    - <PmtId>
      <InstrId>01-1000F1100000022016</InstrId>
      <EndToEndId>F110000002</EndToEndId>
    </PmtId>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>

```