

## Bankauszugs-Buchungsterminal

The screenshot shows the 'SAP-Buchungsterminal' window with the following data:

Bezeichnung der Bank:	Niederschles Spk
Bankleitzahl:	85050100
Konto-Nr.:	43005454
Nr. des Kontoauszuges:	183
Datum des Kontoauszuges:	030922
Währung:	EUR
Startsaldo:	6133,58
Kontobewegung Soll:	1390,88
Kontobewegung Haben:	7993,06
Endsaldo:	12735,76
Konto-Kennung:	43036559

In dieser Datei werden beim Import der Bankkontoauszüge automatisch alle Daten des SAP-A Datensatzes mit den im Bild gezeigten Informationen gespeichert.

### Funktionen für Kontoauszüge SAP-A

#### Funktion: Import SAP-Kontoauszüge

The dialog box 'Import SAP-Kontoauszüge' contains the following elements:

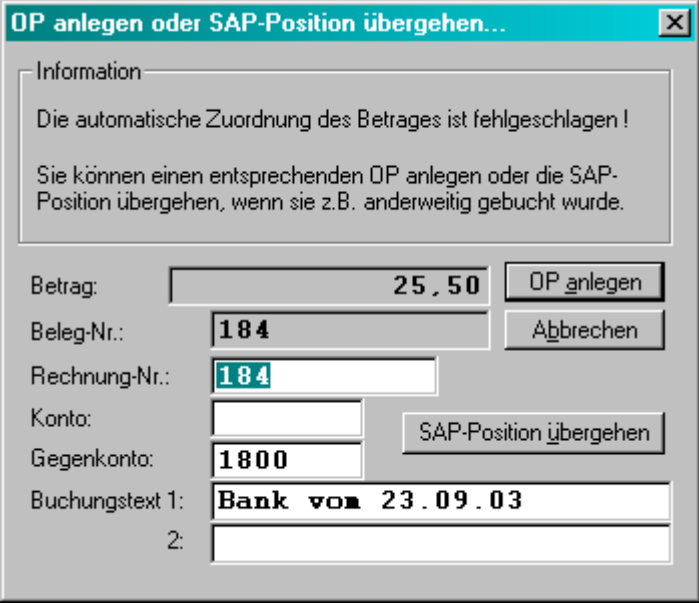
- Label: Speicherort der SAP-Kontoauszugsdateien
- Text input field: C:\transfer\NY\sap\
- Buttons: Import, Abbrechen

Nutzen Sie diese Funktion, um Bankauszüge im SAP-Format zu importieren. Informationen zum SAP-Kontoauszugsformat erhalten Sie bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Geben Sie den Namen des Verzeichnisses ein, in dem die SAP-Kontoauszugsdateien gespeichert sind oder wählen Sie dieses mit dem Auswahlbutton rechts neben dem Eingabefeld aus. Klicken Sie auf [Import], um die vorliegenden SAP-Kontoauszugsdateien zu importieren oder auf [Abbrechen], um das Fenster ohne weitere Aktion zu schließen.

The screenshot shows the SAP-Buchungsterminal window with the following data and controls:

- Bankkonto:** (85050100) 43005454
- Auszug-Nr.:** 183
- Startsald:** 6133,58
- Endsald:** 12735,76
- Summe Soll:** 1390,88
- Summe Haben:** 7993,06
- Währung:** EUR
- Offene:**
- Offener Posten Betrag:** 0,00
- Kontobewegung Betrag:** 16,53
- Buchtext:** UEBERWEISUNG
- VZweck 1:** 103211608933 ENTSORGUNGSGEB
- VZweck 2:** HR 3. QUARTAL 2003
- Buchung Debitorensald:** 0,00
- Zahlungseingang:** 16,53
- ./ gebucht:** 0,00
- Rest:** 16,53 / 0,00

Felder / Funktionen	Inhalt
Bankkonto	Anzeige der BLZ und Konto-Nr. des gewählten Kontoauszuges
Auszug-Nr.	Nr. des gewählten Konto-Auszuges
Startsald	Startsald des gewählten Kontoauszuges
Endsald	Endsald des gewählten Kontoauszuges
Summe Soll	Summe der Soll-Bewegungen des gewählten Kontoauszuges
Summe Haben	Summe der Haben-Bewegungen des gewählten Kontoauszuges
Währung	EUR
Offene	Aktivieren Sie diese Option, um nur die offenen, d.h. noch nicht gebuchten Bewegungen des Kontoauszuges anzuzeigen.
< >	Nutzen Sie diese Schaltflächen, um den nächsten (>) bzw. vorhergehenden (<) Kontoauszug einzustellen.
H, S, Alle	Wählen Sie hier, ob Sie die Haben- (H), Soll- (S) oder alle Bewegungen des gewählten Kontoauszuges anzeigen möchten.
Offener Posten	In diesem Block erfolgt die Detailanzeige des OP's, der der Kontobewegung zugeordnet werden konnte. In der darunterliegenden Tabelle werden alle weiteren OP's des betreffenden Debitoren angezeigt.
Kontobewegung	In diesem Block erfolgt die Detailanzeige der gewählten Kontobewegung.
Buchung	In diesem Block erfolgt die Detailanzeige der auszuführenden Buchung. Der Buchungsabschluß ist erst möglich, wenn ein Rest von 0,00 angezeigt wird.
OP-Trefferanzeige	In diesem Block werden nähere Informationen zum Zuordnungsstatus einer Kontobewegung zu einem OP angezeigt (z.B. Trefferstufe, Priorität).
OP suchen	Klicken Sie auf diesen Button, um den OP, dem die Kontobewegung zugeordnet werden kann, in der OP-Liste zu suchen. Wenn ein OP gefunden wurde, werden im Kontobewegungsblock die Stellen des Verwendungszweckes hervorgehoben, auf deren Grundlage eine Zuordnung erfolgte. Wenn kein entsprechender OP lokalisiert werden konnte, können Sie für die nicht zuordnungsfähige Kontobewegung einen OP anlegen oder diese übergehen:

Felder / Funktionen	Inhalt
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrag = Betrag lt. Kontobewegung</li> <li>- Beleg-Nr. = vorbelegt mit Kontoauszugs-Nr.</li> <li>- Rechnung-Nr. = vorbelegt mit Kontoauszugs-Nr.; überschreibbar</li> <li>- Konto = Geben Sie die Konto-Nr. des Debitoren ein, für den der OP angelegt werden soll.</li> <li>- Gegenkonto = Geben Sie das Gegenkonto (z.B. Sachkonto Bank) für die OP-Anlage ein.</li> <li>- Buchungstext 1/2 = Geben Sie einen Buchungstext für die OP-Anlage ein.</li> <li>- OP anlegen = Klicken Sie auf diesen Button, um den OP für die nicht zuordnungsfähige Bankkontobewegung anzulegen</li> <li>- Abbrechen = Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster ohne weitere Aktion zu schließen und zur Kontobewegung zurückzukehren.</li> <li>- SAP-Position übergehen = Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster ohne weitere Aktion zu schließen und die nächste Kontobewegung aufzurufen. Die gewählte Kontobewegung behält den Status „Offen“ bzw. nicht gebucht.</li> </ul>
OP zuordnen	<p>Klicken Sie auf diesen Button, wenn die gewählte Kontobewegung einem OP zugeordnet werden konnte und Sie diese Zuordnung bestätigen. Prüfen Sie zuvor, ob die Zuordnung auf der Grundlage der hervorgehobenen Stellen des Verwendungszweckes richtig erfolgt ist. Die Zuordnung einer Kontobewegung zu einem offenen Posten erfolgt nach im Programm fest hinterlegten Kriterien durch Vergleich des angegebenen Verwendungszweckes mit den Daten eines OP's. Bei ordnungsgemäßer Angabe des Verwendungszweckes (z.B. bei Verwendung der dem Gebührenbescheid beigelegten Überweisungsträger oder bei Bankeinzug) ist eine 100%ige Zuordnung einer Zahlung zum jeweiligen OP möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie vom Softwarehersteller.</p>
OP anlegen	<p>Klicken Sie auf diesen Button, um für eine nicht zuordnungsfähige Kontobewegung einen entsprechenden OP anzulegen. Diese Funktion wird automatisch aufgerufen, wenn eine Zuordnung mit der Funktion „OP suchen“ erfolglos verlaufen ist (siehe Funktion „OP suchen“)</p>
Pos. übergehen	<p>Klicken Sie auf diesen Button, um die gewählte Kontobewegung nicht zu buchen und die nächste Kontobewegung des gewählten Kontoauszuges aufzurufen.</p>
Buch-Automatik	<p>Aktivieren Sie diese Option, wenn das Programm den Buchungssatz nach erfolgreicher und 100%igen OP-Zuordnung für diese und alle weiteren</p>

Felder / Funktionen	Inhalt																																																												
	<p>Kontobewegungen dieses Kontoauszuges, für die eine 100%ige Zuordnung möglich ist, automatisch generieren und für eine abschließende Bestätigung zur Anzeige bringen kann. Das Programm stoppt die Buchautomatik bei der Kontobewegung, bei der eine 100%ige Zuordnung (Trefferstufe 1 = cod. Zahlungsgrund bzw. Trefferstufe 2 = Rechnung-Nr.) nicht möglich ist. Durch Nutzung dieser Option kann die Buchung von Bankauszügen wesentlich effektiviert werden, da mehrere oder sogar alle Bewegungen eines Kontoauszuges mit einem Klick gebucht werden können.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Buch-Automatik</b></p> <p>Information</p> <p>Die Buch-Automatik konnte folgende Zahlungen in der Trefferstufe 1 (cod. Zahlungsgrund) bzw. 2 (Rechnung-Nr.) automatisch zuordnen.</p> <p>Sie können die Auflistung zur Buchungskennzeichnung der entsprechenden Zahlungseingänge auf dem Kontoauszug nutzen und die Zahlungen automatisch buchen oder den Vorgang abbrechen.</p> <p>Sofern einzelne Zahlungen nicht gebucht werden sollen, müssen Sie diese vor dem Buchen markieren und löschen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rechnung Nr.</th> <th>Konto</th> <th>OP-Betrag</th> <th>Zahlungsgrund</th> <th>Zahlbetrag</th> <th>W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10321-F303</td><td>10321</td><td>16,53</td><td>1032133</td><td>16,53</td><td>EL</td></tr> <tr><td>28745-F303</td><td>28745</td><td>18,41</td><td>2874533</td><td>18,41</td><td>EL</td></tr> <tr><td>28383-F303</td><td>28383</td><td>21,88</td><td>2838333</td><td>21,88</td><td>EL</td></tr> <tr><td>17813-F303</td><td>17813</td><td>27,51</td><td>1781333</td><td>27,51</td><td>EL</td></tr> <tr><td>28765-F303</td><td>28765</td><td>30,04</td><td>2876533</td><td>30,04</td><td>EL</td></tr> <tr><td>11961-F303</td><td>11961</td><td>31,26</td><td>1196133</td><td>31,26</td><td>EL</td></tr> <tr><td>24671-F303</td><td>24671</td><td>31,91</td><td>2467133</td><td>31,91</td><td>EL</td></tr> <tr><td>28326-F303</td><td>28326</td><td>33,37</td><td>2832633</td><td>33,37</td><td>EL</td></tr> <tr><td>22691-F303</td><td>22691</td><td>33,78</td><td>2269133</td><td>33,78</td><td>EL</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Buchen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Löschen = Klicken Sie auf diesen Button, um eine Buchung, die Sie zuvor markiert haben, zu löschen, d.h. nicht auszuführen. Die der Buchung zugrunde liegende Kontobewegung behält den Status „Offen“.</li> <li>- Buchen = Klicken Sie auf diesen Button, um die gezeigten Buchungen auszuführen.</li> <li>- Abbrechen = Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster ohne weitere Aktion zu schließen.</li> </ul>	Rechnung Nr.	Konto	OP-Betrag	Zahlungsgrund	Zahlbetrag	W	10321-F303	10321	16,53	1032133	16,53	EL	28745-F303	28745	18,41	2874533	18,41	EL	28383-F303	28383	21,88	2838333	21,88	EL	17813-F303	17813	27,51	1781333	27,51	EL	28765-F303	28765	30,04	2876533	30,04	EL	11961-F303	11961	31,26	1196133	31,26	EL	24671-F303	24671	31,91	2467133	31,91	EL	28326-F303	28326	33,37	2832633	33,37	EL	22691-F303	22691	33,78	2269133	33,78	EL
Rechnung Nr.	Konto	OP-Betrag	Zahlungsgrund	Zahlbetrag	W																																																								
10321-F303	10321	16,53	1032133	16,53	EL																																																								
28745-F303	28745	18,41	2874533	18,41	EL																																																								
28383-F303	28383	21,88	2838333	21,88	EL																																																								
17813-F303	17813	27,51	1781333	27,51	EL																																																								
28765-F303	28765	30,04	2876533	30,04	EL																																																								
11961-F303	11961	31,26	1196133	31,26	EL																																																								
24671-F303	24671	31,91	2467133	31,91	EL																																																								
28326-F303	28326	33,37	2832633	33,37	EL																																																								
22691-F303	22691	33,78	2269133	33,78	EL																																																								
Buchen	Klicken Sie auf diesen Button, um die Buchung auszuführen. Der Button ist nur aktiv, wenn ein oder mehrere OP's ausgediffert wurden und die Kontobewegung vollständig verbucht wurde.																																																												
Abbrechen	Klicken Sie auf diesen Button, um evtl. bereits vorgenommene OP-Auszifferungen oder Ausbuchungen für diese Kontobewegung rückgängig zu machen. Nachdem eine Buchung endgültig ausgeführt wurde, ist der Abbruch nicht mehr möglich.																																																												
Ausziffern	Klicken Sie auf diesen Button, um den gewählten OP mit der gewählten Kontobewegung auszuziffern und den entsprechenden Buchungssatz zu erzeugen.																																																												
Ausz. Text	Klicken Sie auf diesen Button, um den gewählten OP mit der gewählten Kontobewegung auszuziffern und zusätzlich einen Buchungstext zu erfassen.																																																												
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Eingabe Buchungstext(e) ...</b></p> <p>Buchungstext 1: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>2: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div>																																																												

Felder / Funktionen	Inhalt
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buchungstext 1 / 2 = Geben Sie den gewünschten Buchungstext für die Auszifferung des OP's ein.</li> <li>- OK = Klicken Sie auf diesen Button, um den Buchungstext zu speichern, den Buchungssatz zu erzeugen und das Fenster zu schließen.</li> <li>- Abbrechen = Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster zu schließen und den Buchungssatz mit den Standard-Buchungstexten zu erzeugen.</li> </ul>
Bel. Konto	<p>Klicken Sie auf diesen Button, um einen evtl. Restbetrag auf ein beliebiges Sachkonto auszubuchen.</p> <div data-bbox="604 557 1310 1055" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Restbetrag auf beliebiges Konto buchen...</b> <span style="float: right;">✕</span></p> <p>Information</p> <p>Sie können den angegebenen Restbetrag auf ein beliebiges Sachkonto ausbuchen (Sachkonten-Nettobuchung BA 31).</p> <p>Betrag: <input type="text" value="16,53"/> <input type="button" value="Buchen"/></p> <p>Beleg-Nr.: <input type="text" value="183"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p> <p>Konto: <input type="text" value="1800"/></p> <p>Gegenkonto: <input type="text"/></p> <p>Buchungstext 1: <input type="text" value="Bank vom 22.09.03"/></p> <p>2: <input type="text"/></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrag = Verbleibender Restbetrag</li> <li>- Beleg-Nr. = Nr. des Kontoauszuges</li> <li>- Konto = Sachkonto Bank</li> <li>- Gegenkonto = Sachkonto, auf das der Restbetrag ausgebucht werden soll</li> <li>- Buchungstext 1 / 2 = Geben Sie den Buchungstext ein.</li> <li>- Buchen = Klicken Sie auf diesen Button, um die Buchung auszuführen.</li> <li>- Abbrechen = Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster ohne weitere Aktion zu schließen.</li> </ul>
Rest-OP	Klicken Sie auf diesen Button, um den gewählten OP als Restposten zu kennzeichnen, wenn der verbleibende Zahlbetrag den OP-Betrag unterschreitet.
Rücksetzen	Klicken Sie auf diesen Button, um alle vorgenommenen Auszifferungen und Ausbuchungen zurückzusetzen.
Kontiert am, von, auf Debitorenkonto	Zeigt nach erfolgter Buchung an, wann die Kontobewegung von wem auf welches Konto gebucht wurde.

The screenshot shows the 'SAP-Buchungsterminal' window with the following data:

Buchungssapfel-Nr.	BuArt	Periode	Jahr	Kreis	Buchungsdatum
R01	20	09	03	0	240903

Beleg-Nr.	Konto	Rechnung-Nr.	Belegdatum	Zahlungsbedingung	Währung	Kurs	Aufteilungsdifferenz	Sp.kz./Skontof. Betrag	Steuerkz./-betrag	Bezeichnung	Gegenkonto	Kostenstelle	Kostenträger
183	47232	47232-F303	220903	1	EUR	1,0000	0,00	0	3			unbekannt	unbekannt

Buchungsbetrag	Buchungstext 1	Buchungstext 2	GKonto	KST	KTR
10,35	H Bank vom 22.09.03 *		1800		

Alle automatisch erzeugten Buchungssätze können vor der Übergabe an die Finanzbuchhaltung bei Bedarf nachträglich korrigiert werden. Nutzen Sie hierfür o.g. Kontierungsmaske (siehe Dokumentation „PRO-FIB Kontierung“).