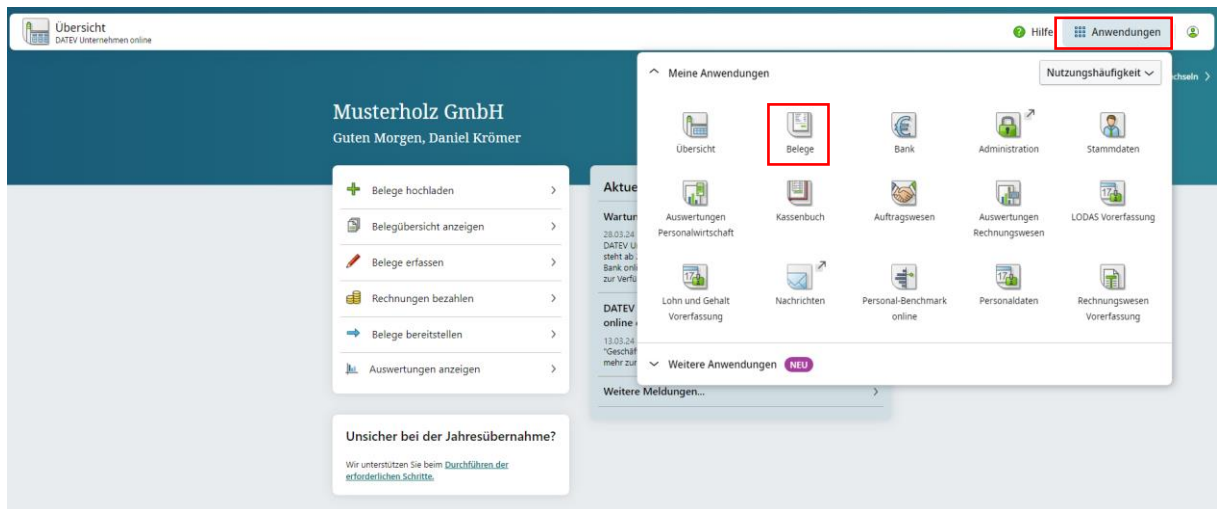


Zahlungsprozess DATEV Unternehmen online

Belegvorbereitung für den Zahlungsprozess

Nachdem Sie ihre Belege erfolgreich in DATEV Unternehmen online hochgeladen haben, können diese von Ihnen überprüft, bearbeitet und falls eine Bankschnittstelle eingerichtet ist, auch direkt von Ihnen bezahlt werden.

1. Rufen Sie die Startseite Belege auf: Anwendungen → Belege

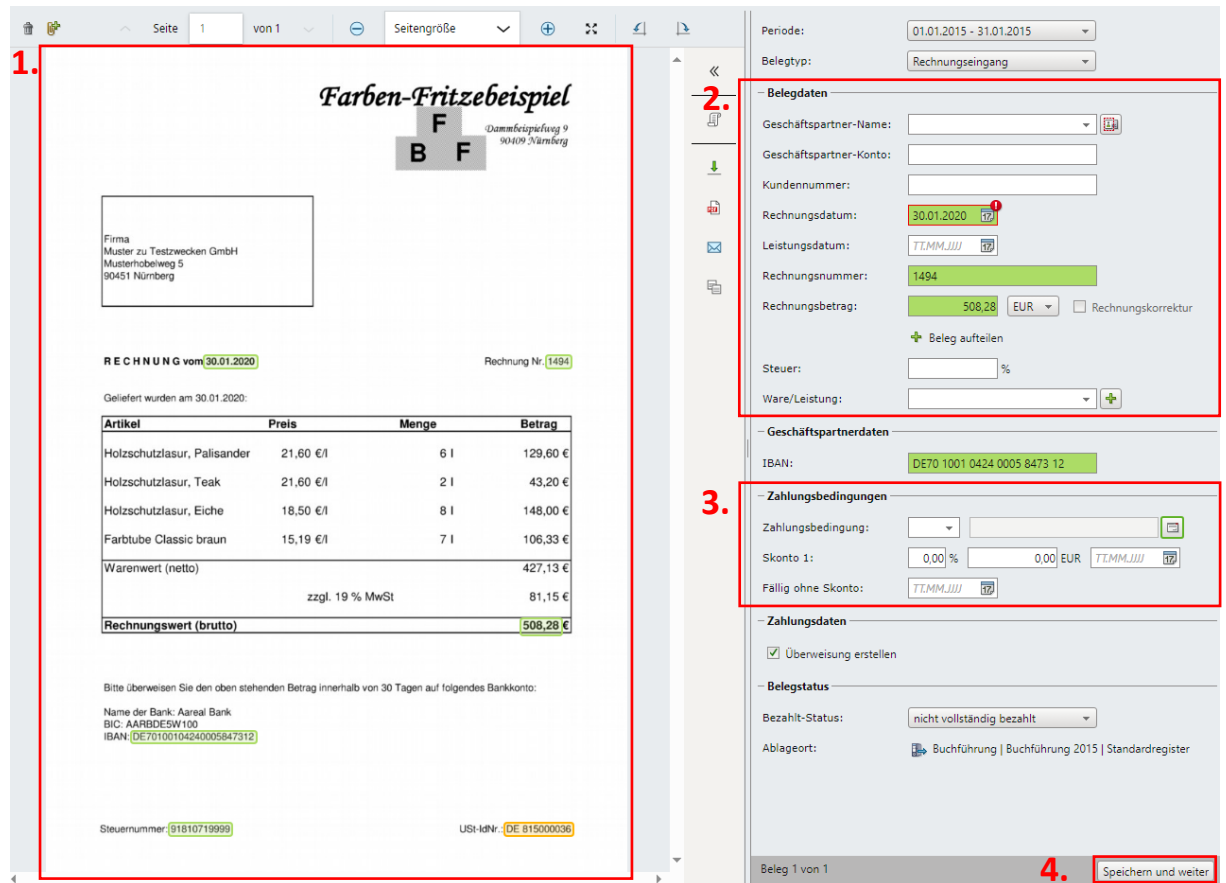


2. Klicken Sie in der Kachel „Lieferantenrechnungen“ auf „Belege erfassen“



3. Überprüfen Sie die Belege:

Es öffnet sich folgende Maske:



1. Ansicht des eingescannten Beleges.

2. Belegdaten

3. Zahlungsbedingungen

4. Speichern und weiter

Zu 1.:

Ansicht des eingescannten Beleges.

Zu 2.:

Die OCR-Erkennung hat den Beleg geprüft und automatisch die Felder ausgefüllt, die das Programm erkannt hat. (In unserem Fall grün hinterlegt – Geschäftspartner-Name, Rechnungsnummer etc.).


Sollten bestimmte Felder, einmal gelb oder rot hinterlegt sein, bedeutet dies, dass die OCR-Erkennung sich nicht sicher ist (gelb) oder bestimmte Feldangaben nicht als solche identifizieren konnte (rot). Diese Felder müssen überprüft und manuell nachgepflegt werden.


Zu 3.:


Hier können Sie zusätzliche Zahlungsbedingungen festlegen, wenn für den Beleg spezielle Bedingungen gelten und unter Zahlungsdaten eine neue Zahlung erzeugen.

Die folgenden Abbildungen dienen lediglich als Beispiel und sind nicht auf unseren oben aufgeführten Beleg bezogen:

– Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingung: 8 Tage - 2,00%, 30 Tage netto 

Skonto 1: % EUR 

Fällig ohne Skonto: 

Ist die Zahlungsbedingung noch nicht hinterlegt, können Sie diese problemlos anlegen. Klicken Sie hierfür auf das **Icon** neben der Zahlungsbedingung.

Zahlungsbedingungen

Aktion	Nr.	i	Bezeichnung
	10		14 Tage - 2,00%, 30 Tage netto
	11		8 Tage netto
	12		0 Tage netto
	13		10 Tage netto
	14		30 Tage netto
	15		10 Tage - 2,00%, 20 Tage netto
	16		10 Tage - 2,00%, 30 Tage netto
	17		8 Tage - 2,00%, 30 Tage netto

 **Neu anlegen**  **Abbrechen**

Klicken Sie hier auf „*Neu anlegen*“, um eine neue Zahlungsbedingung zu hinterlegen. Kehren Sie anschließend zur Erfassungsmaske zurück.

Ist das Feld Überweisung erstellen angehakt, bedeutet dies, dass zu diesem Beleg ein Überweisungsträger erstellt wird.

Anmerkung:

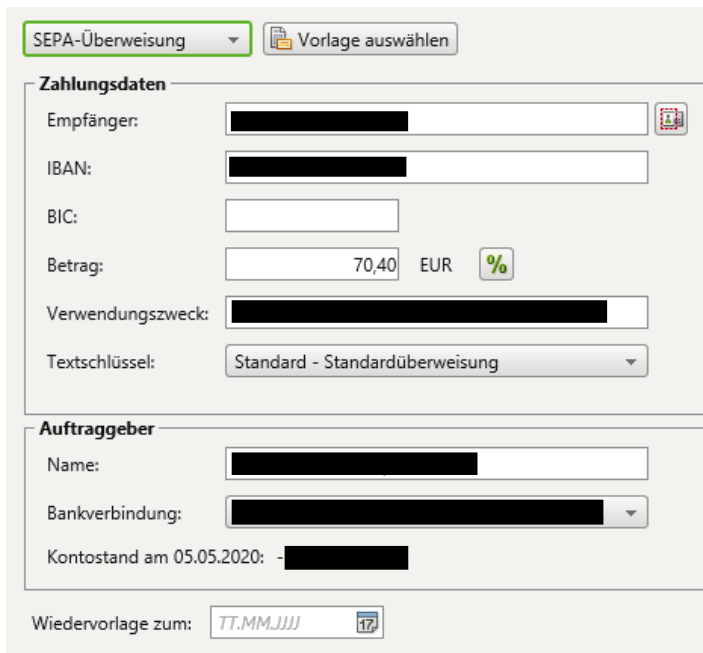
Sie können die Zahlungsdaten auch ändern. Klicken Sie hierfür auf „*Zahlung editieren*“.

Neue Zahlung

70,40 EUR SEPA-Überweisung 

RNr. RDat. 05.05.2020 KNr.

Es öffnet sich folgende erweiterte Eingabemaske:



The screenshot shows a web-based form for a SEPA transfer. At the top, there is a dropdown menu set to 'SEPA-Überweisung' and a button 'Vorlage auswählen'. The form is divided into two main sections: 'Zahlungsdaten' and 'Auftraggeber'.
Zahlungsdaten:
- Empfänger: [Redacted] [Icon]
- IBAN: [Redacted]
- BIC: [Empty]
- Betrag: 70,40 EUR [Percentage icon]
- Verwendungszweck: [Redacted]
- Textschlüssel: Standard - Standardüberweisung [Dropdown]
Auftraggeber:
- Name: [Redacted]
- Bankverbindung: [Redacted] [Dropdown]
- Kontostand am 05.05.2020: - [Redacted]
At the bottom, there is a field 'Wiedervorlage zum:' with a date input 'TT.MM.JJJJ' and a calendar icon.

Hier können Sie die IBAN ändern, falls Sie die Rechnung über ein anderes Ihrer Konten bezahlen wollen oder auch den Verwendungszweck anpassen.

Zu 4.:

Sind alle Angaben Ihrerseits überprüft, können Sie auf „Speichern und weiter“ klicken und gelangen zu dem nächsten Beleg, der geprüft werden muss.

Belege bezahlen

Wichtig: Die Belege können erst dann bezahlt werden, wenn die Bank erfolgreich über einen HBCI-Zugang angebunden wurde.

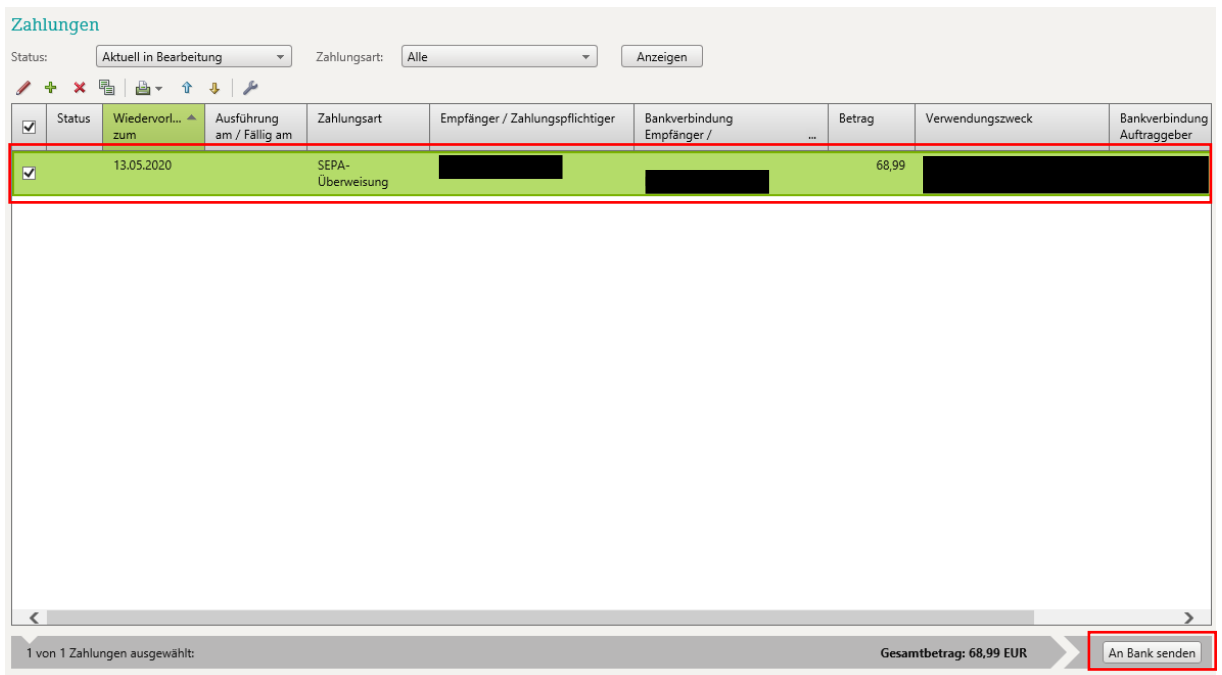
4. Begleichen Sie noch zu zahlende Rechnungen:
Rufen Sie die Bankübersicht auf.
Anwendungen → *Bank*

5. Es öffnet sich folgende Übersicht:



Klicken Sie auf „Überweisungen ausführen“.

6. Wählen Sie die gewünschte Überweisung aus und klicken Sie auf „An Bank senden“.



Hinweis: Sie können auch mehrere Überweisungen anhaken und diese ausführen.

Folgen Sie den Anweisungen, geben Sie die TAN ein und schließen Sie den Bezahlungsprozess ab.