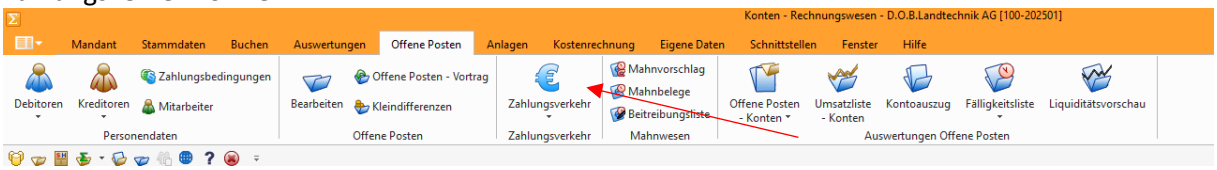
Zahlungsverkehr – Kreditoren, Debitoren

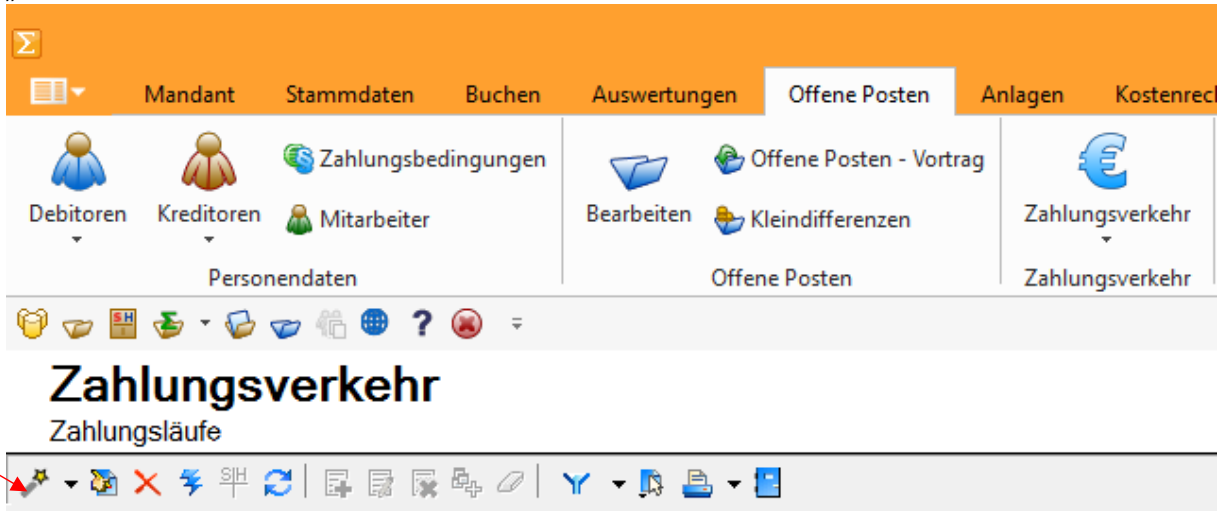
- Öffnung der Programme „Selectline“, „DMS“ und „AMS“

1. Kreditoren-Zahlungsverkehr

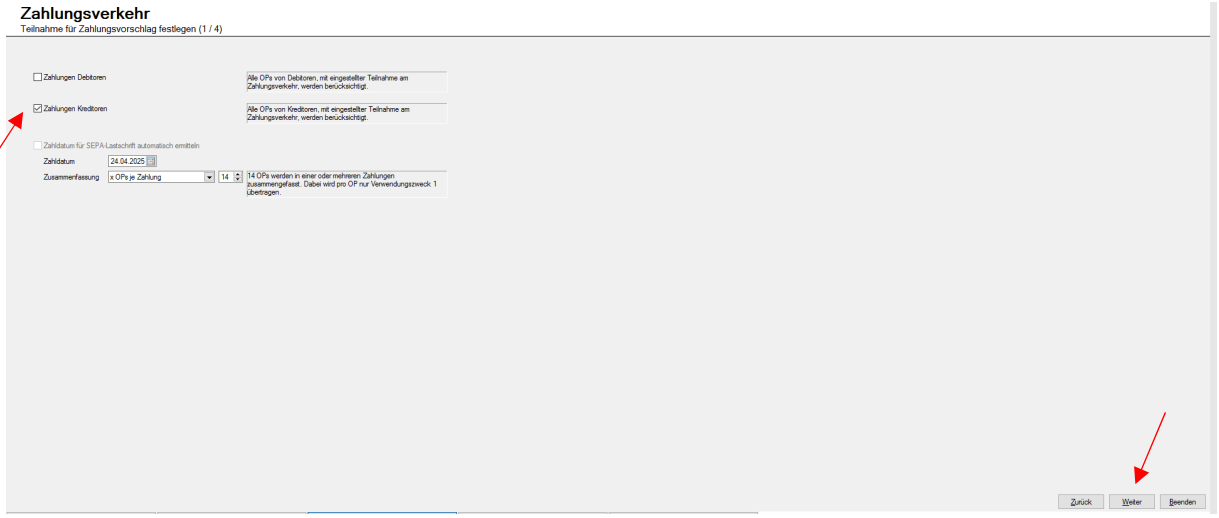
- **Selectline:**
- Zahlungsverkehr öffnen



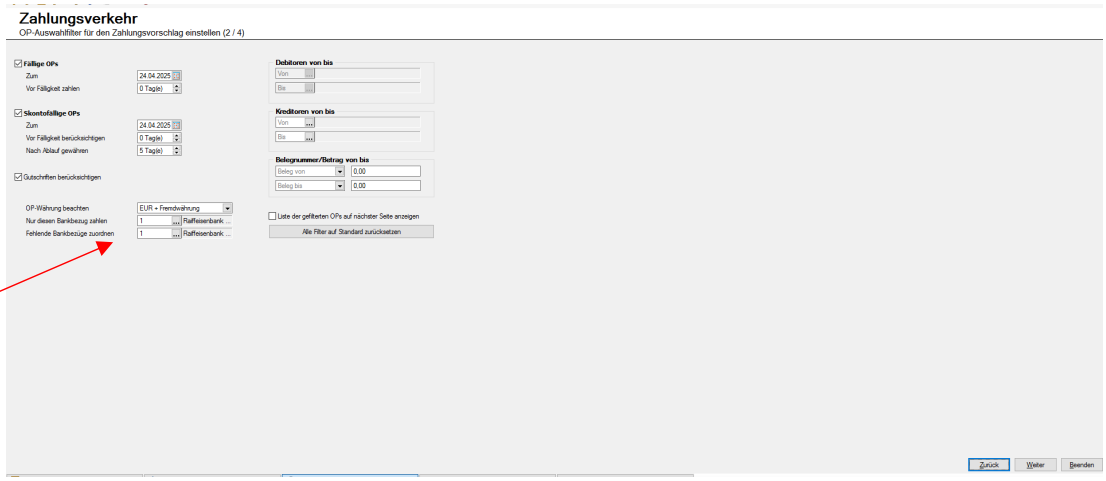
- „Zauberstab“ anklicken



- Zahlungen Kreditoren auswählen -> weiter



- Nur diesen Bankbezug zahlen: 1 (Raiffeisenbank Neumarkt), 2 UniCredit
  Zuerst Bankbezug 1 auswählen -> weiter



- Nun öffnet sich das Fenster mit der Info, bei welchen Kreditoren die Summe der Gutschriften höher ist, als die der Rechnungen, esc drücken

Status	ZLNr	KLNr	OPNr	OPBeleg	Information
Hinweis		7701340			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7737102			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7731023			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7731003			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7797814			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7734090			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7731770			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7727090			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7710730			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7719040			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7752025			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7761331			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7738020			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7764190			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7770040			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.
Hinweis		7716080			Negative Summe von SEPA-Zahlungsausgang zu Zahlungseingang umgewandelt und zur Nachbearbeitung markiert.

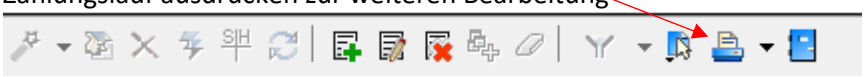
- Nun erscheint der Zahlungsausgang und Zahlungseingang.
  Zahlungsausgang: Rechnungen, die zur Zahlung offenstehen
  Zahlungseingang: Gutschriften, die offen sind -> sobald Rechnungen zu den jeweiligen Kreditoren eingebucht werden, werden diese mit den Gutschriften verrechnet und erscheinen wieder im Zahlungsausgang

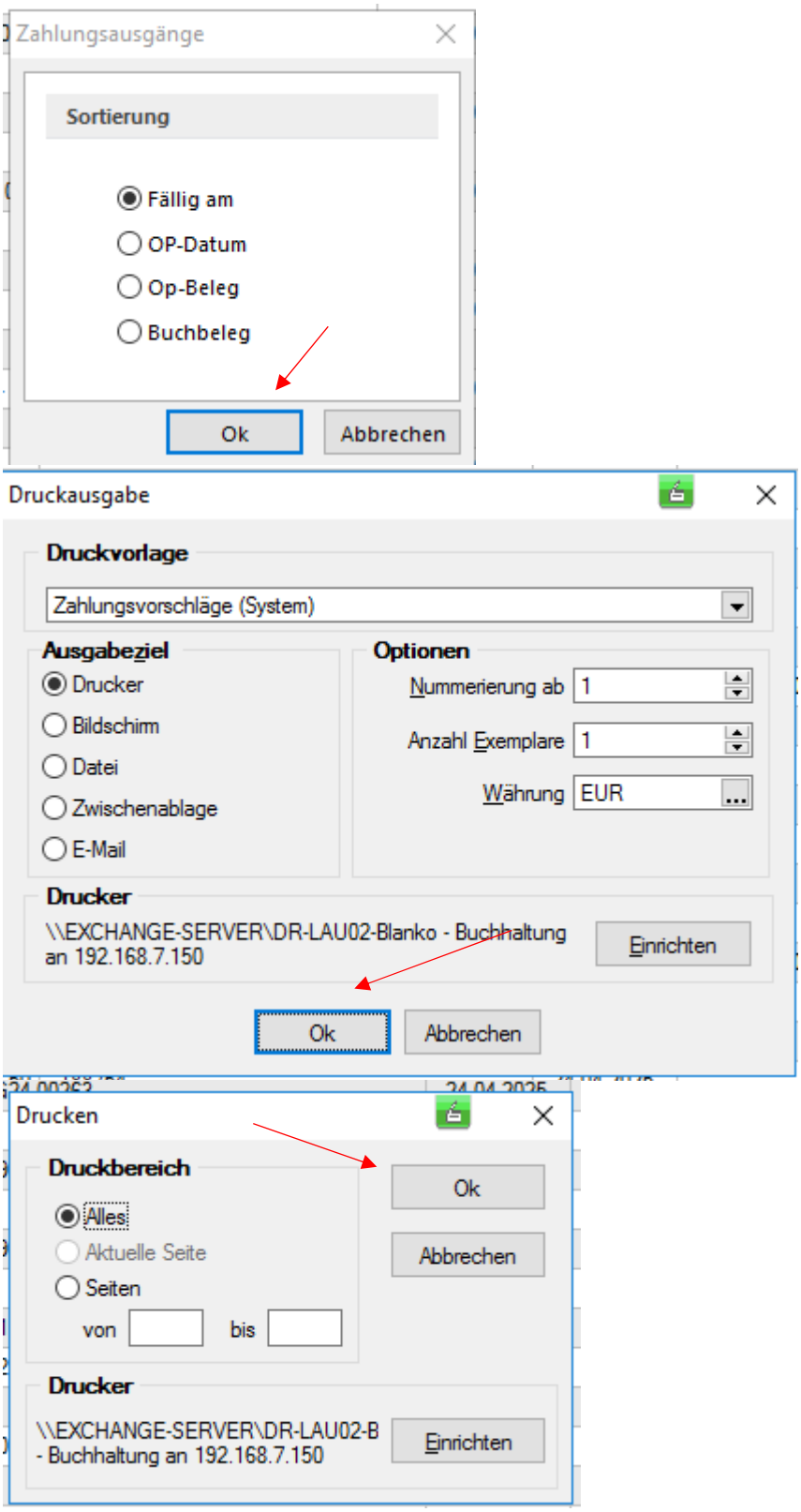
- Zahlungseingang herausnehmen, da nur der Zahlungsausgang bearbeitet wird
  Zahlungseingang erscheint wieder, sobald man den nächsten Zahlungslauf bearbeitet, dieser ist also nicht verschwunden!





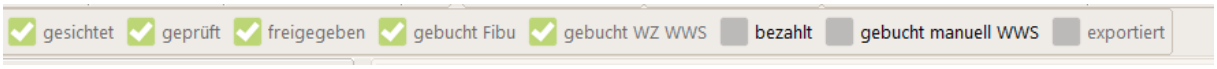
- Zahlungslauf ausdrucken zur weiteren Bearbeitung



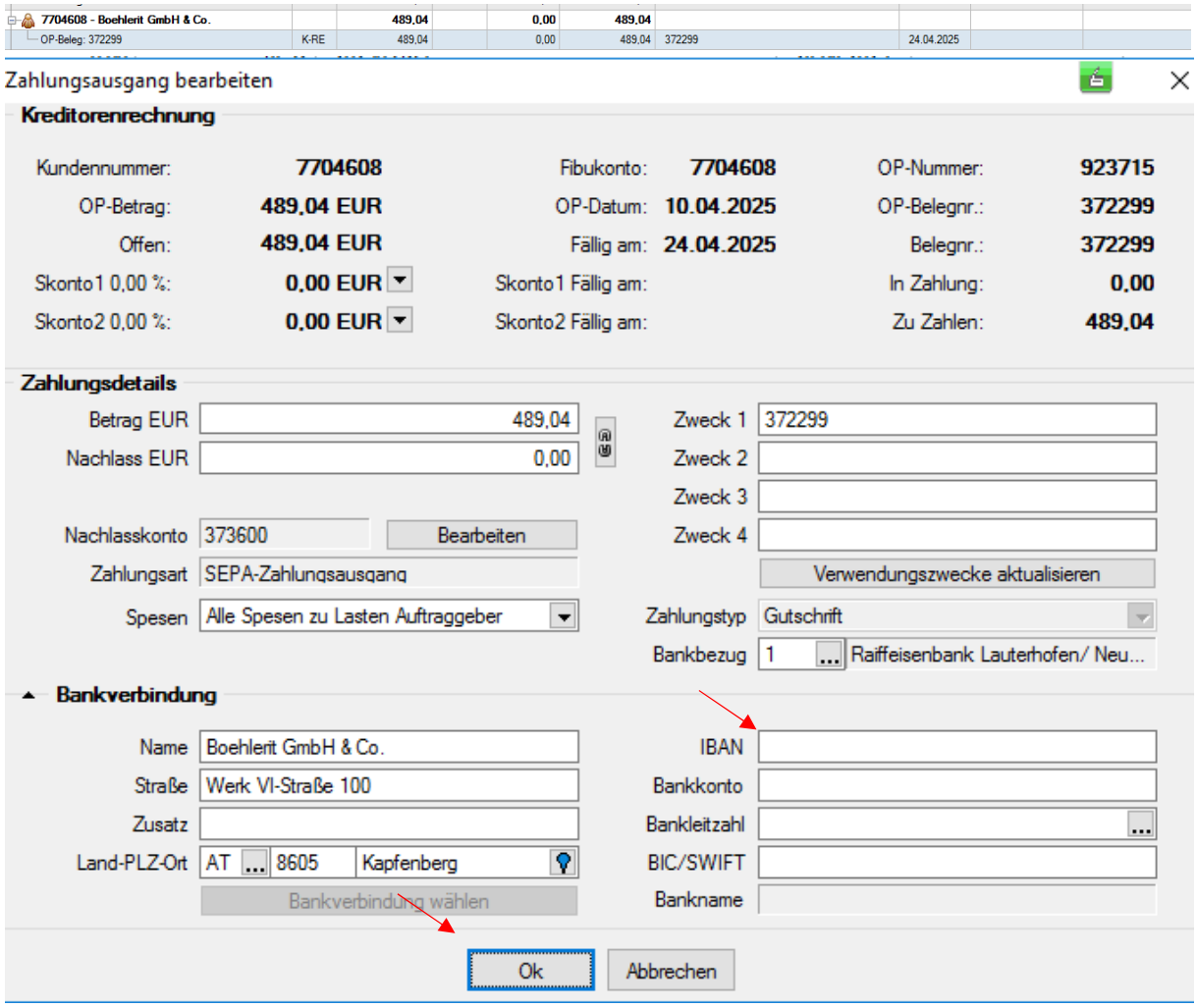


- Rechnung parallel im DMS öffnen
  WICHTIG: Betrag, IBAN und BIC kontrollieren

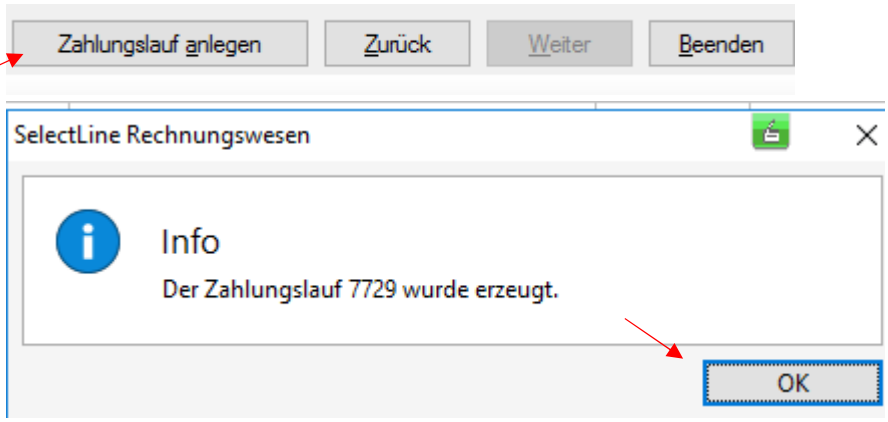
- Wenn alles korrekt ist, auf Papier abhaken und „bezahlt-Haken“ im **DMS** setzen



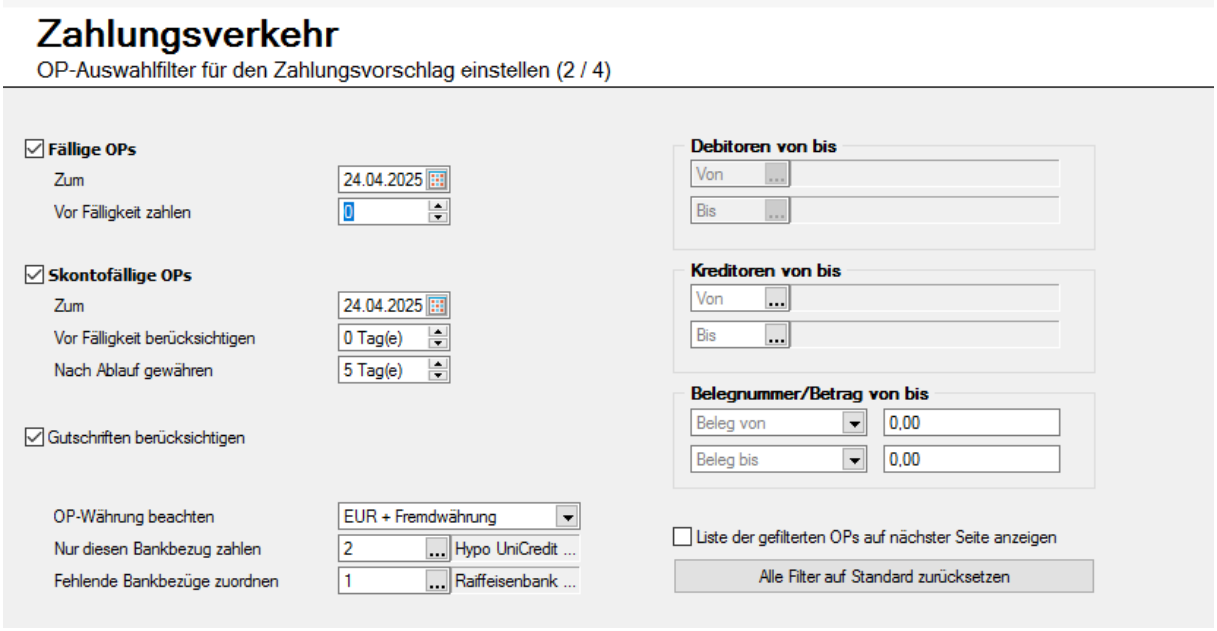
- Sollte keine Bankverbindung angegeben sein, Bankverbindung hinzufügen
  Doppelklick auf Rechnungsposition und Bankverbindung einfügen -> ok



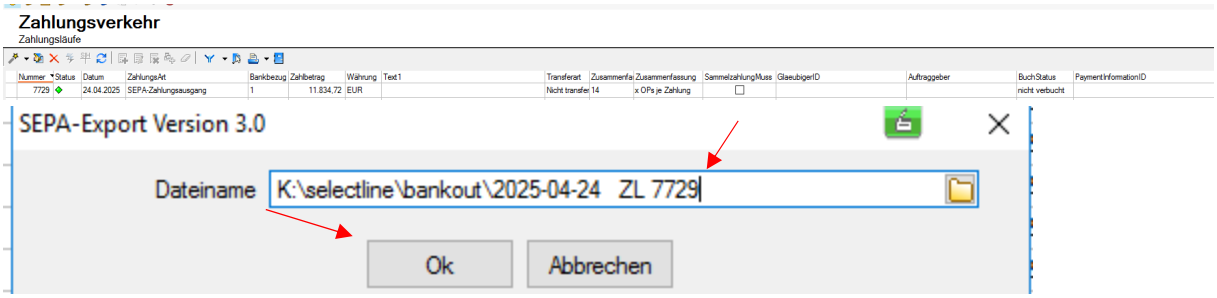
- Nach Bearbeitung aller Positionen -> Zahlungslauf anlegen -> OK



- Bei Zahlungen für die UniCredit funktioniert dies genauso, nur das vorne bei „nur diesen Bankbezug zahlen“ die Nummer 2 ausgewählt wird.



- Nach Anlegung des Zahlungslaufes die Bankdatei für die Überweisung erstellen.
- „blauen Blitz“ anklicken und Zahlungslauf benennen

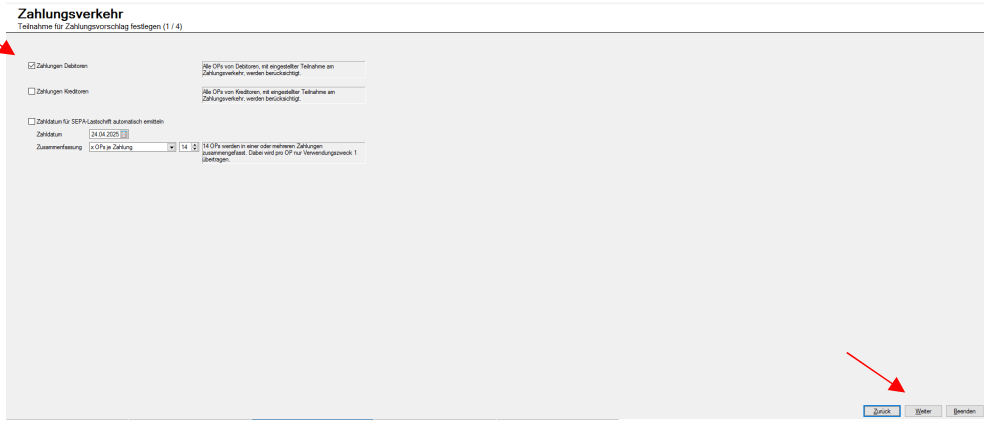


- Nach der Erstellung der Datei wird es in der Selectline mit der Payment Information angezeigt -> auf Papier Zahlungslaufnummer notieren

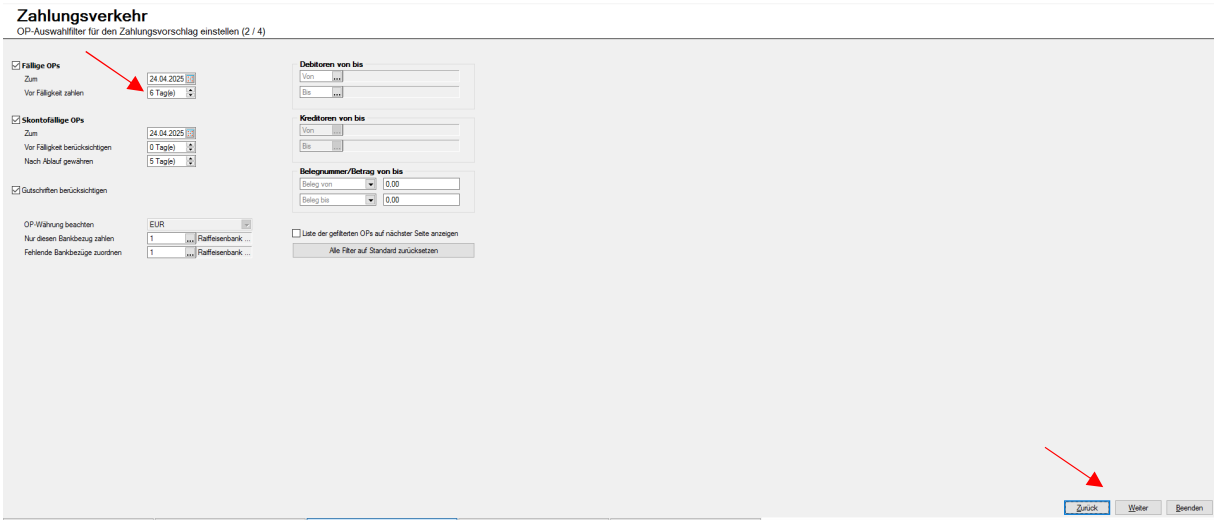
PaymentInformationID
10024-04-2025-13-09-53

1. Debitoren-Zahlungsverkehr

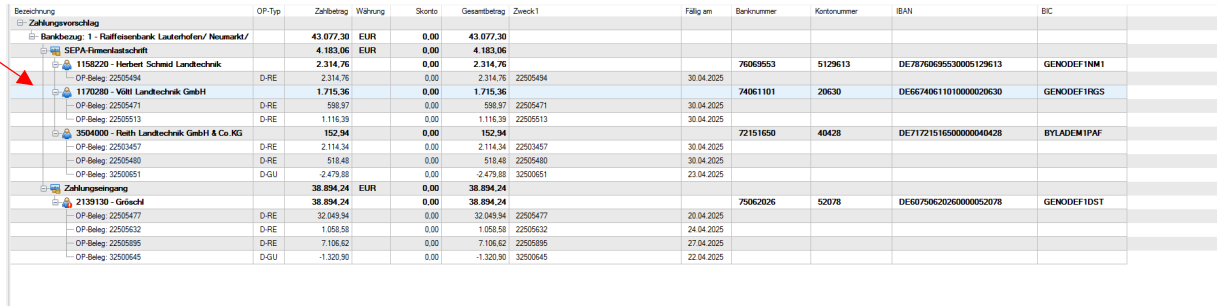
- **Selectline:**
- Gleiches Verfahren bis zu der Einstellung der Debitoren:



- Tage vor Fälligkeit zahlen einstellen, unter der Woche 6 Tage; am Montag 7, da Montag + 6 Tage Sonntag wäre und Sonntag kein Bankarbeitstag ist -> weiter



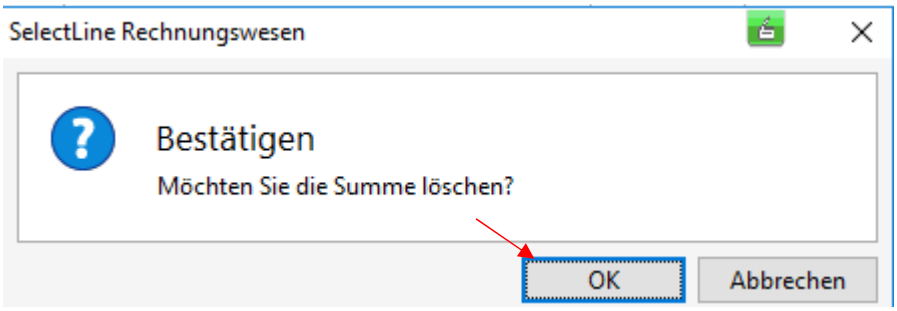
- Nun öffnet sich das Feld wie im Kreditoren-Zahlungslauf, nur in diesem Fall mit den Debitoren



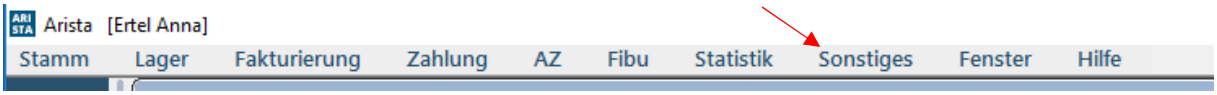
Bezeichnung	OP-Typ	Zahlbetrag	Währung	Skonto	Gesamtbetrag	Zweck1	Fällig am	Banknummer	Kontonummer	IBAN	BIC
Zahlungsvorschlag											
Bankbezug: 1 - Raiffeisenbank Lauterhofen/ Neumarkt/		43.077,30	EUR	0,00	43.077,30						
SEPA-Firmenlastschrift		4.183,06	EUR	0,00	4.183,06						
1158220 - Herbert Schmid Landtechnik		2.314,76		0,00	2.314,76			76069553	5129613	DE78760695530005129613	GENODEF1NM1
OP-Beleg: 22505494	D-RE	2.314,76		0,00	2.314,76	22505494	30.04.2025				
1170280 - Völtl Landtechnik GmbH		1.715,36		0,00	1.715,36			74061101	20630	DE66740611010000020630	GENODEF1RGS
OP-Beleg: 22505471	D-RE	598,97		0,00	598,97	22505471	30.04.2025				
OP-Beleg: 22505513	D-RE	1.116,39		0,00	1.116,39	22505513	30.04.2025				
3504000 - Reith Landtechnik GmbH & Co.KG		152,94		0,00	152,94			72151650	40428	DE71721516500000040428	BYLADEM1PAF
OP-Beleg: 22503457	D-RE	2.114,34		0,00	2.114,34	22503457	30.04.2025				
OP-Beleg: 22505480	D-RE	518,48		0,00	518,48	22505480	30.04.2025				
OP-Beleg: 32500651	D-GU	-2.479,88		0,00	-2.479,88	32500651	23.04.2025				
Zahlungseingang		38.894,24	EUR	0,00	38.894,24						
2139130 - Gröschl		38.894,24		0,00	38.894,24			75062026	52078	DE60750620260000052078	GENODEF1DST
OP-Beleg: 22505477	D-RE	32.049,94		0,00	32.049,94	22505477	20.04.2025				
OP-Beleg: 22505632	D-RE	1.058,58		0,00	1.058,58	22505632	24.04.2025				
OP-Beleg: 22505895	D-RE	7.106,62		0,00	7.106,62	22505895	27.04.2025				
OP-Beleg: 32500645	D-GU	-1.320,90		0,00	-1.320,90	32500645	22.04.2025				

- Die Zahlungsläufe der Debitoren werden einzeln erstellt, das heißt die anderen Lastschriften müssen gelöscht werden -> auf die Lastschrift klicken -> Kreuz -> OK

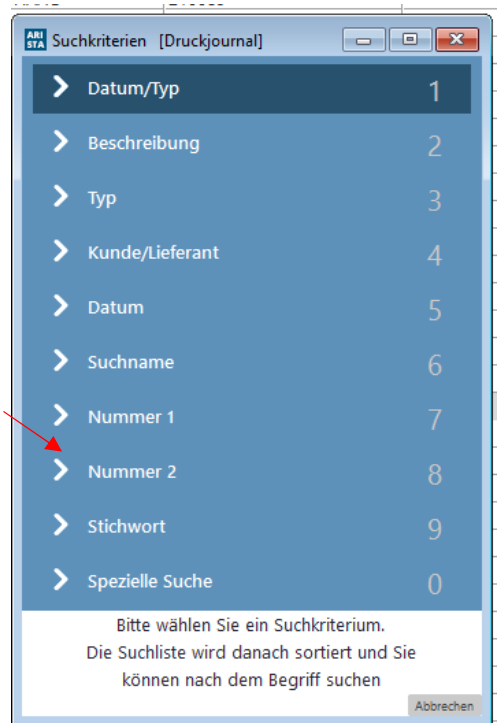




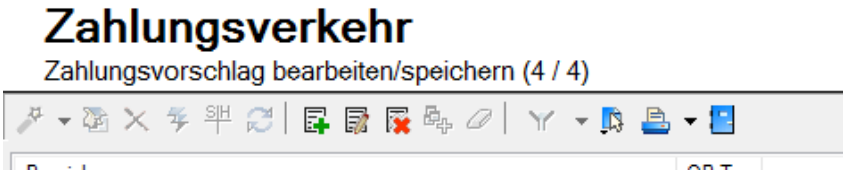
- WICHTIG: Im AMS nochmals kontrollieren, ob die Rechnungen wirklich eingezogen werden, steht ganz unten auf der Rechnung, Gutschriften dürfen immer mit abgezogen werden!
- Sonstiges -> Druckjournal

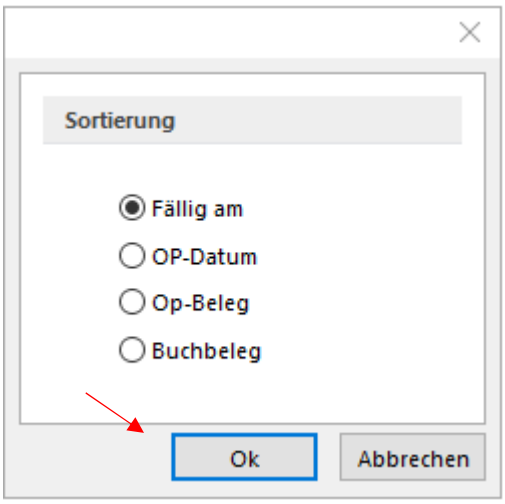


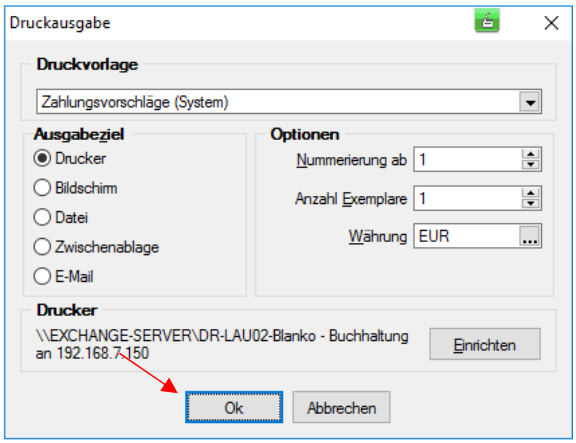
- Auf Rechnungsnummer umstellen: F2 -> Nummer 2 -> Rechnungsnummer eingeben -> anzeigen

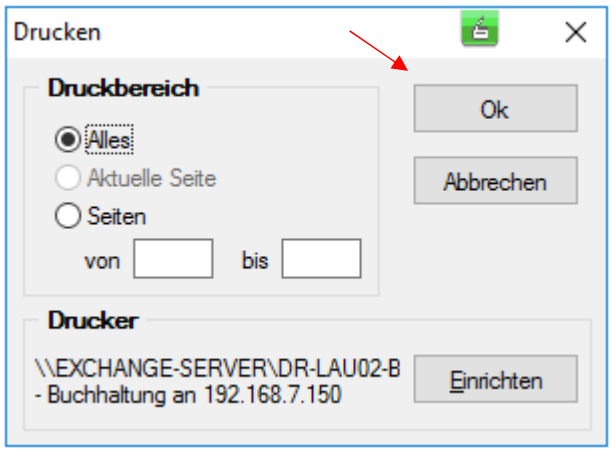


- Selectline: Zahlungslauf ausdrucken und Nummer notieren -> ok -> ok -> ok -> Zahlungslauf-Nr. auf Papier notieren

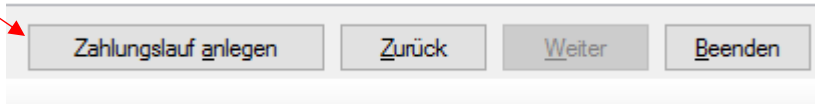


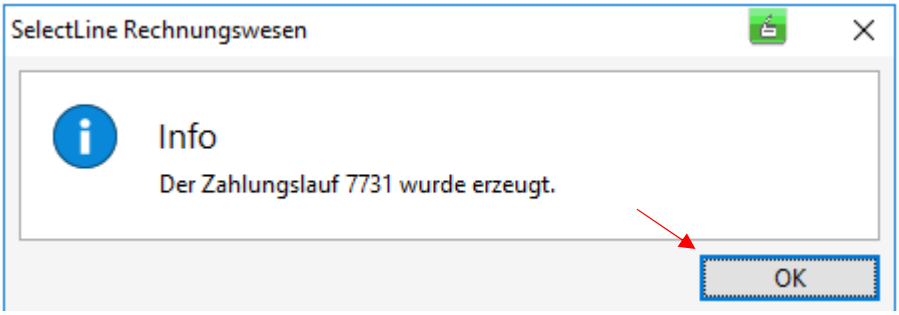




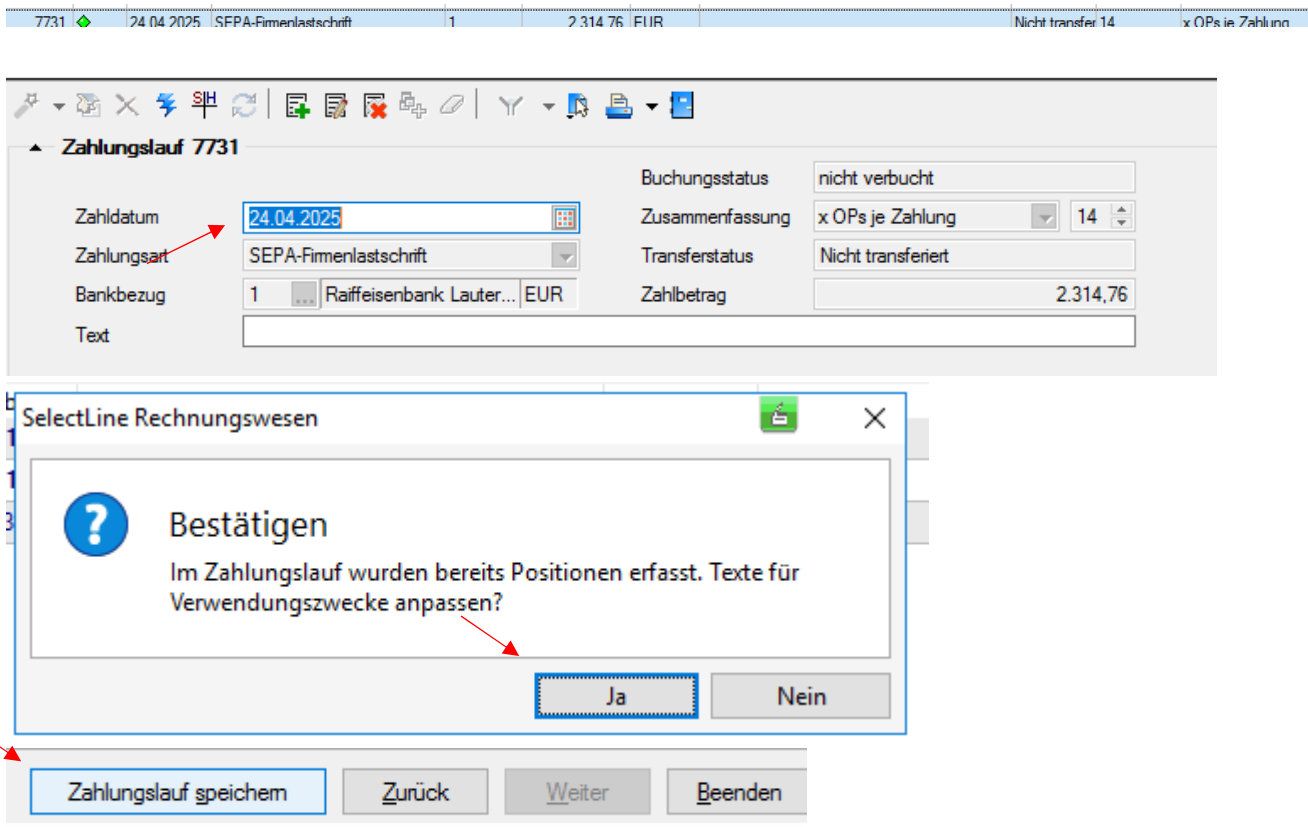


- Zahlungslauf anlegen





- Nach der Anlegung des Zahlungslaufes muss im Zahlungslauf direkt noch das Datum geändert werden, auf den Tag, an dem eingezogen werden soll.
- Zahlungslauf mit Doppelklick anklicken -> Datum ändern -> Ja -> Zahlungslauf speichern



- Bei den SEPA-Firmenlastschriften bekommen die Firmen die Zahlungsavise an folgende E-Mailadressen geschickt und haben bis am nächsten Tag um 11 Uhr Zeit Rückmeldung zu geben, falls irgendetwas damit nicht in Ordnung wäre.
  Schmid: rechnung@schmid-landtechnik.com
  Völtl: rechnungen@voeltl-landtechnik.de
  Reith: kneidl@reith-landtechnik.de
  Spannmacher: g.leeb@spannmacher.de
  Rester: heidi@rester-landtechnik.de
  WEKEA: verwaltung@wekea.de
  Rödl: buchhaltung@roedl-landtechnik.de
- SEPA-Basislastschriften müssen keine Avise versandt werden