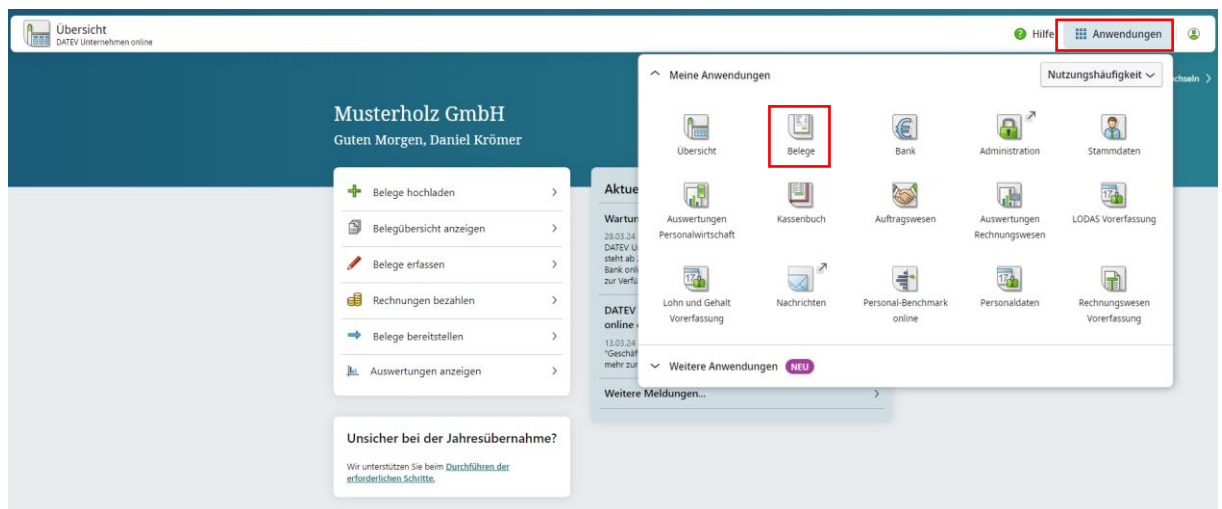


Zahlungsprozess DATEV Unternehmen online

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

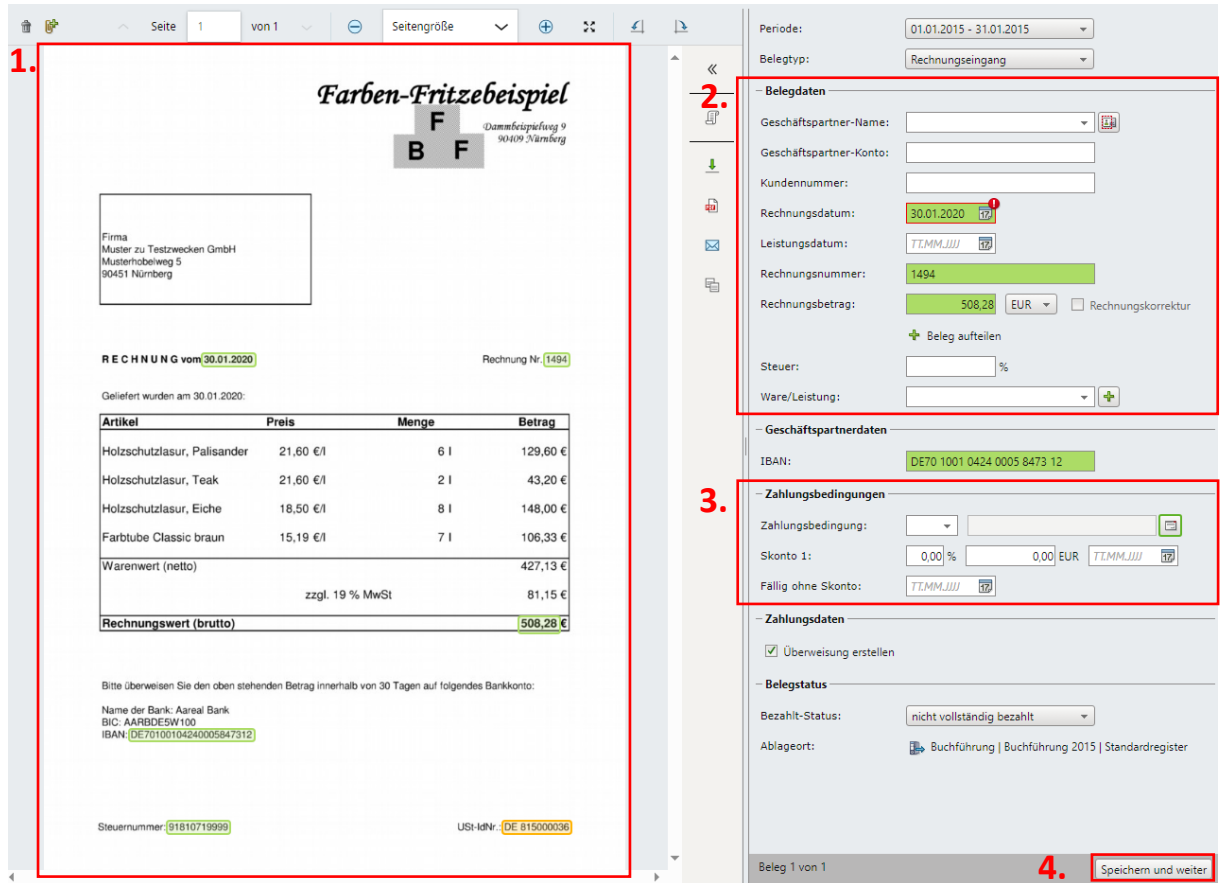


2. Klicken Sie in der Kachel „Lieferantenrechnungen“ auf „Belege erfassen“



3. Überprüfen Sie die Belege:

Es öffnet sich folgende Maske:



1. Ansicht des eingescannten Beleges.

2. Belegdaten:

- Periode: 01.01.2015 - 31.01.2015
- Belegtyp: Rechnungseingang
- Geschäftspartner-Name: (grün hinterlegt)
- Geschäftspartner-Konto: (grün hinterlegt)
- Kundennummer: (grün hinterlegt)
- Rechnungsdatum: 30.01.2020 (grün hinterlegt)
- Leistungsdatum: TT.MM.JJJJ
- Rechnungsnummer: 1494 (grün hinterlegt)
- Rechnungsbetrag: 508,28 EUR (grün hinterlegt)
- Rechnungskorrektur: ☐
- Steuer: %
- Ware/Leistung: (grün hinterlegt)

3. Zahlungsbedingungen:

- Zahlungsbedingung: (grün hinterlegt)
- Skonto 1: 0,00 % (grün hinterlegt)
- Fällig ohne Skonto: TT.MM.JJJJ

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: 17 8 Tage - 2,00%, 30 Tage netto

Skonto 1: 2,00 % 1,41 EUR 13.05.2020 17

Fällig ohne Skonto: 04.06.2020 17

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

Zahlungsbedingungen

Aktion	Nr.	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:

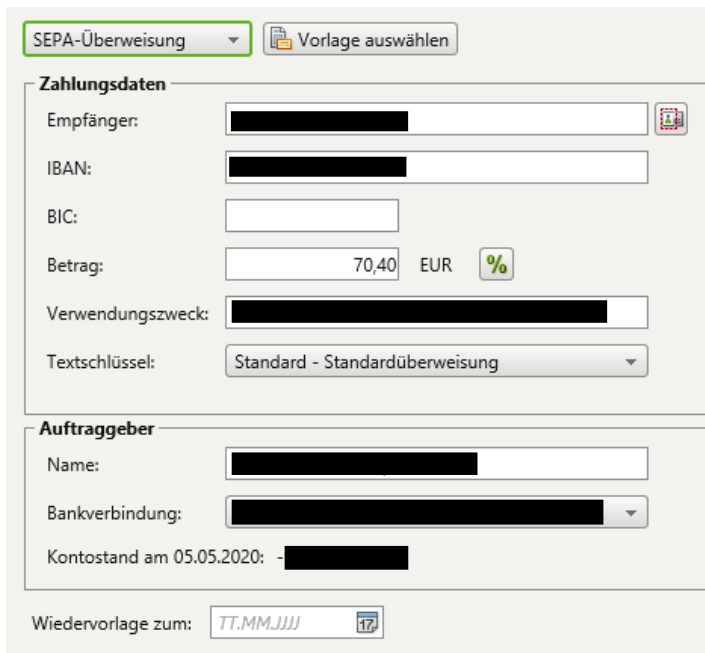
Sie können die Zahlungsdaten auch ändern. Klicken Sie hierfür auf „*Zahlung editieren*“.

Neue Zahlung

70,40 EUR SEPA-Überweisung

RNr. XXXXXXXXXX RDat. 05.05.2020 KNr. XXXXXXXXXX ✎

Es öffnet sich folgende erweiterte Eingabemaske:



SEPA-Überweisung  Vorlage auswählen

Zahlungsdaten

Empfänger: 

IBAN:

BIC:

Betrag: EUR 

Verwendungszweck:

Textschlüssel:

Auftraggeber

Name:

Bankverbindung:

Kontostand am 05.05.2020: -

Wiedervorlage zum: 

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

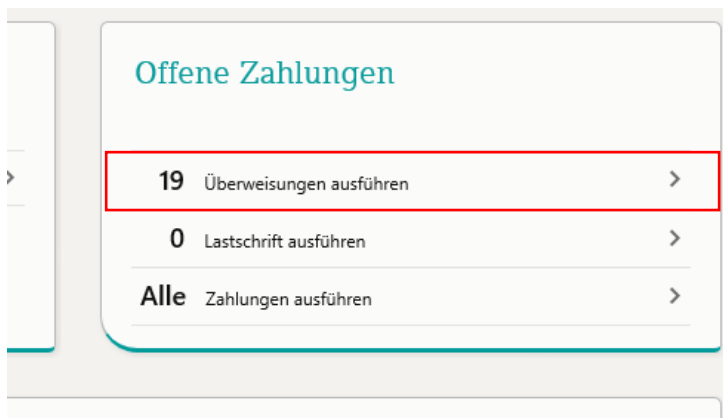
Zu 4.:

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

Belege bezahlen

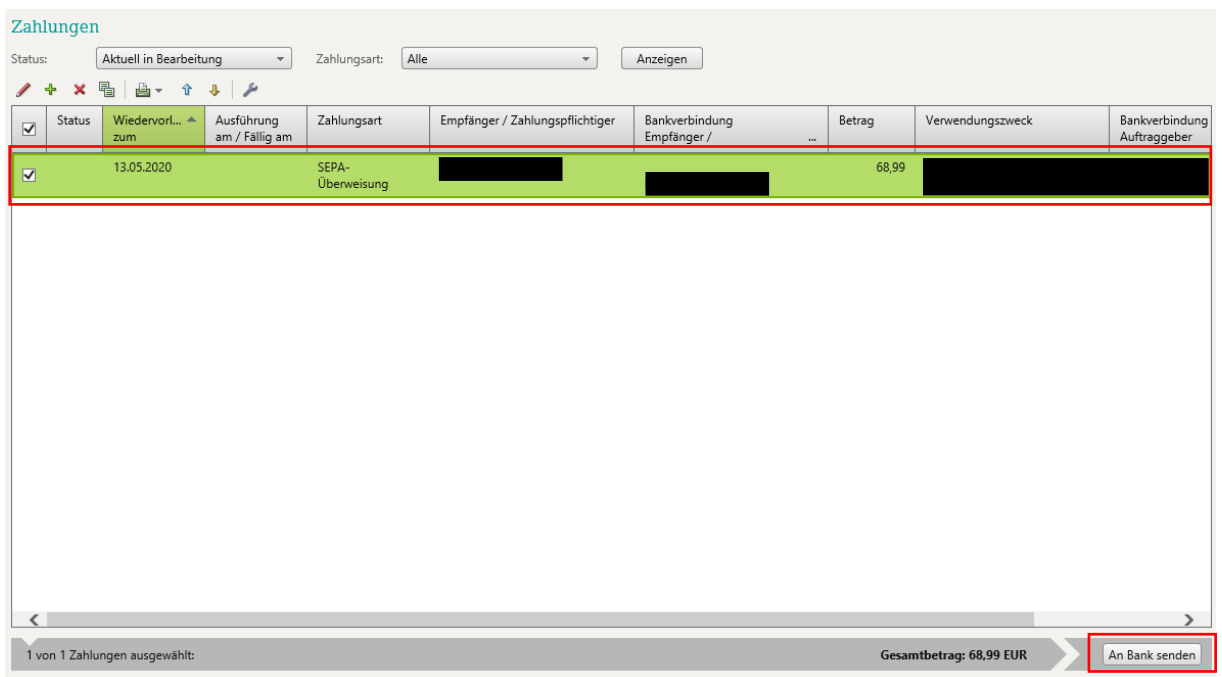
Wichtig: Die Belege können erst dann bezahlt werden, wenn die Bank erfolgreich über einen HBCI-Zugang angebunden wurde.

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 anhängen und diese ausführen.

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