

Dok.-Nr.: 1071059

DATEV-Serviceinformation

Anleitung

Letzte Aktualisierung: 06.06.2024

Relevant für:

DATEV Bank online

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Kanzlei-Rechnungswesen

Rechnungswesen

Rechnungswesen kommunal

Zahlungsverkehr

Sammelzahlungen auflösen: Durch Zahlungsaufträge aus DATEV Bank online

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument

2 Vorgehen

2.1 Einstellungen in DATEV Bank online prüfen

2.2 Abholung archivierter Zahlungsaufträge in DATEV Zahlungsverkehr

2.3 Vorgehen im DATEV-Rechnungswesen-Programm

3 Weitere Informationen

Aktuelle Änderungen	
06.06.2024	Kapitel 2.3: Klick-Tutorial neu aufgenommen

1 Über dieses Dokument

In DATEV Bank online wurden Zahlungsaufträge elektronisch versendet, direkt anhand von digitalen Belegen bezahlt oder die digitalen Belege nachträglich den Kontoumsätzen zugeordnet. Diese Informationen sollen im DATEV-Rechnungswesen-Programm zum Auflösen der Sammelzahlungen genutzt werden.

2 Vorgehen

Um die Sammelzahlungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm aufzulösen, sind folgende Schritte nötig:

1. Die hinterlegten Einstellungen in DATEV Bank online prüfen und ggf. anpassen.

2. Zahlungsaufträge aus dem RZ-Archiv über den DATEV Zahlungsverkehr holen.
3. Einstellungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm hinterlegen.

2.1 Einstellungen in DATEV Bank online prüfen

Einstellungen in DATEV Bank online prüfen

Voraussetzung:

In DATEV Unternehmen online wurden Rechnungen mit DATEV Belege online oder DATEV Bank online bezahlt. Die Zahlungen werden beim elektronischen Senden an die Bank automatisch im DATEV-Rechenzentrum archiviert.

Vorgehen:

1 Mandantenbestand in DATEV Unternehmen online in der Anwendung Bank öffnen.


2 Auf die Schaltfläche  Einstellungen klicken.

Das Fenster Einstellungen wird geöffnet.

3 Im Fenster Einstellungen: Prüfen, ob das Kontrollkästchen **Sammelkontoumsätze in den Kontoumsätzen in Einzelpositionen auflösen** aktiviert ist.

Wenn auch die Lohndaten aufgelöst werden sollen: Das Kontrollkästchen **Lohn-Sammelkontoumsätze in den Kontoumsätzen in Einzelpositionen auflösen** aktivieren.

Durch diese Einstellung werden die archivierten Kontoumsätze im DATEV-Rechenzentrum mit den archivierten Zahlungsaufträgen verknüpft. Die Sammelpositionen werden anhand der Zahlungssätze automatisch in Einzelpositionen aufgelöst.

Aufgelöste Sammelzahlungen sind in DATEV Bank online in der Übersicht **Kontoumsätze** mit dem Symbol  (**Sammelkontoumsätze auflösen**) gekennzeichnet.



Hinweis

Durch das Auflösen der Sammelzahlungen in DATEV Bank online werden die Sammelzahlungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm nicht automatisch aufgelöst.

2.2 Abholung archivierter Zahlungsaufträge in DATEV Zahlungsverkehr

Für die Abholung archivierter Zahlungsaufträge sind folgende Schritte nötig:

- Bankverbindung in DATEV Zahlungsverkehr übernehmen.
- Erledigte Archiv-Zahlungsaufträge aus dem RZ-Archiv holen.

- Zukünftige automatische Abholung der Archiv-Zahlungsaufträge aus dem RZ-Archiv einrichten.



Klick-Tutorial

Um zu erfahren, wie Sie Sammelzahlungen aus DATEV Bank online im DATEV-Rechnungswesen-Programm auflösen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden.

Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung.

Klick-Tutorial starten

Bankverbindung in DATEV Zahlungsverkehr übernehmen

Vorgehen:

- 1 Mandantenbestand im Programm DATEV Zahlungsverkehr öffnen.
- 2 Im Programm DATEV Zahlungsverkehr: Im Menü Archiv | Archivverwaltung im RZ | Bankverbindung mit Zahlungsaufträgen wählen.
- 3 Im Fenster Auswahl Ordnungsbegriff im RZ:
 - Beraternummer und Mandantennummer erfassen.
 - Auf OK klicken.
- 4 Im Fenster RZ-Übersicht Bankverbindungen mit Zahlungsaufträgen:
 - Betreffendes Konto markieren.
 - Auf die Schaltfläche Bankverbindung übernehmen klicken.
- 5 Namen des Mandanten erfassen und mit OK bestätigen.
- 6 Im Fenster RZ-Übersicht Bankverbindungen mit Zahlungsaufträgen:
 - Betreffendes Konto markieren.
 - Auf die Schaltfläche Von-Bis-Abruf klicken.

Das Fenster Archivierte Zahlungsaufträge abholen wird geöffnet.
- 7 Im Fenster Archivierte Zahlungsaufträge abholen:
 - Im Feld von: Datum erfassen, ab dem die archivierten Zahlungsaufträge aus dem RZ-Archiv geholt werden sollen.
 - Auf OK klicken.

8 Wenn die Programm-Meldung #ZK59008 (Bankverbindung übernehmen) angezeigt wird:

- Auf Ja klicken.
- In der Programm-Meldung #ZK59012 (Bankverbindung übernehmen) auf OK klicken.

Die Bankverbindung des Mandanten ist hinterlegt. Die erledigten Zahlungsaufträge wurden aus dem RZ-Archiv geholt und stehen über eine Programmverbindung für das DATEV-Rechnungswesen-Programm zur Verfügung.

Archivierte Zahlungsaufträge zukünftig automatisch aus dem DATEV-Rechenzentrum holen

Vorgehen:

1 Mandantenbestand im Programm DATEV Zahlungsverkehr öffnen.

2 Im Programm DATEV Zahlungsverkehr: Stammdaten | Bankverbindungen wählen.

3 Mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Bankverbindung klicken und Konto... wählen.

4 In der Registerkarte Archiv Zahlungsaufträge das Kontrollkästchen Zahlungsaufträge aus dem RZ-Archiv abholen aktivieren und auf die Schaltfläche Abholtermin klicken.

5 Datum und Uhrzeit für die automatische Abholung der archivierten Zahlungsaufträge erfassen.

Die archivierten Zahlungsaufträge werden zum gewählten Termin geholt und stehen zukünftig automatisch über eine Programmverbindung für das DATEV-Rechnungswesen-Programm zur Verfügung.

Das automatische Holen von Archiv-Zahlungsaufträgen ist hinterlegt.

2.3 Vorgehen im DATEV-Rechnungswesen-Programm

Wenn die Einstellungen in DATEV Bank online und DATEV Zahlungsverkehr geprüft und hinterlegt wurden, folgt das Buchen der Buchungsvorschläge im DATEV-Rechnungswesen-Programm. Wenn die Kontoumsätze für den gewünschten Zeitraum bereits im DATEV-Rechnungswesen-Programm vorhanden sind, können Sie mit dem Erzeugen der Buchungsvorschläge fortfahren.

Sind die Kontoumsätze nicht aktuell, holen Sie die aktuellen Umsätze aus dem DATEV-Rechenzentrum. Anleitung: Kontoumsätze über RZ-Bankinfo holen (Dok.-Nr. 1070686).

Bei Nutzung des PIN/TAN Verfahrens müssen die Kontoumsätze in DATEV Bank online oder DATEV Zahlungsverkehr aktualisiert werden. Wie Sie die Umsätze anschließend in das DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen können, lesen Sie hier: Elektronische Bankkontoumsätze über DATEV Bank online (PIN/TAN - Drittanbieter-Schnittstelle) übernehmen (Dok.-Nr. 1007578).

Klick-Tutorial

Um zu erfahren, wie Sie im DATEV-Rechnungswesen-Programm Bank-Buchungsvorschläge für aufgelöste Sammelzahlungen erzeugen, können Sie auch das Klick-Tutorial verwenden.

Das Klick-Tutorial führt Sie Schritt für Schritt mit grafischer Unterstützung zur Lösung.

Klick-Tutorial starten

Einstellungen und Bank-Buchungsvorschläge im DATEV-Rechnungswesen-Programm bearbeiten

Vorgehen:

- 1 Mandantenbestand im DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen.
- 2 Erfassen | Belege buchen wählen.
- 3 Einen bestehenden Buchungsstapel öffnen oder einen neuen Buchungsstapel anlegen.
- 4 Im Zusatzbereich Eigenschaften:
 - Buchungsvorschläge | Modus Vorschlagsbearbeitung wählen.
 - Kontrollkästchen Zuordnungsinformationen (Zahlungsaufträge, Belegbilder) aus Bank online abholen aktivieren.
 - Buchungsvorschläge | Bankbuchungen digitale Belege zuordnen wählen.
 - Kontrollkästchen Digitalen Beleg automatisch mit der Buchung verknüpfen aktivieren.
- 5 In der Buchungszeile: Auf den Link ➔ Buchungsvorschläge bearbeiten klicken.
- 6 Das Fenster Buchungsvorschläge erzeugen wird geöffnet.

Wenn sich das Fenster Buchungsvorschläge bearbeiten öffnet, weil bereits andere Buchungsvorschläge zur Bearbeitung bereitstehen: Auf + Buchungsvorschläge erzeugen klicken.
- 7 Im Fenster Buchungsvorschläge erzeugen: Die gewünschte Bankverbindung markieren und auf OK klicken.
- 8 Im Fenster Buchungsvorschläge erzeugen:
 - Optional auf Protokoll klicken, um Informationen zu den erzeugten Buchungsvorschlägen zu erhalten.
 - Auf Schließen klicken.

9 Im Fenster **Buchungsvorschläge bearbeiten**:

- Eine oder mehrere Buchungsvorschlagslisten markieren.
- Auf **OK** klicken.

Die Buchungsvorschläge werden in den geöffneten Stapel importiert. Die Sammelzahlungen werden automatisch aufgelöst.



Hinweis

Wenn die Sammelzahlungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm trotz der beschriebenen Vorgehensweise nicht automatisch aufgelöst werden, prüfen Sie im Programm **Rechteverwaltung**, ob für das Programm **Zahlungsverkehr** das Recht **Archiv** freigegeben ist.

Anleitung zur Rechtevergabe im Zahlungsverkehr: Rechteverwaltung in Zahlungsverkehr (Dok.-Nr. 1023563).

3 Weitere Informationen

Lesen Sie mehr zum Thema **Sammelzahlungen auflösen** in folgendem Dokument:

- Sammelzahlungen auflösen: Überblick (Dok.-Nr. 1032121)

Kontextbezogene Links

Andere Nutzer sahen auch:

- Auflösen von Sammelzahlungen auf dem Kontoauszug: Durch Batch-Booking
- Sammelzahlungen auflösen: Durch SEPA-Datei aus einem Bankprogramm
- Zahlungen senden
- RZ-Bankinfo einrichten
- Kontoumsätze bearbeiten, Belege zuordnen und Regeln verwalten

Copyright © DATEV eG