

# **BauSU<sup>®</sup>** **für Windows**



## **Hinweise zum SEPA-Verfahren im Zahlungsverkehr Dialog 2310 Bau-Finanzbuchhaltung**

## Situationsbeschreibung

Im Zuge der SEPA-Umstellung zum 1. Februar 2014 haben Sie bereits Änderungen in den Stammdaten der Finanzbuchhaltung vorgenommen (Ihre Personenkonto-Bankverbindungen im Dialog 2122 und auch die eigenen Bankverbindungen im Fibu-Firmenstamm Dialog 2111 / Seite 2 sind bereits auf IBAN und BIC umgestellt worden).

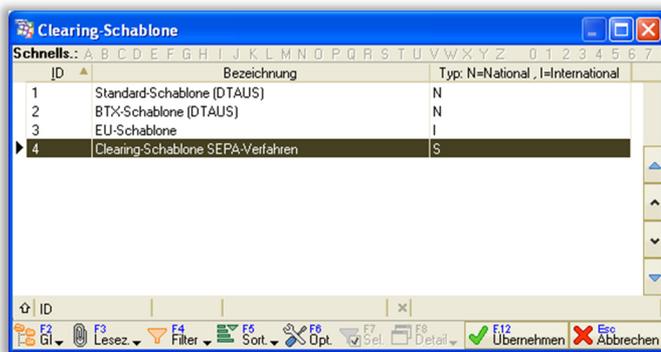
Sie möchten im Zahlungsverkehr auf SEPA umsteigen? Dafür sind nur noch wenige Einstellungen notwendig.

## Der Zahlungsverkehr im Dialog 2310

Der Zahlungsverkehr im Dialog 2310 kann sowohl mit SEPA-Bankverbindungen als auch mit den bisherigen nationalen Bankverbindungen umgehen - Sie können also Kreditoren mit nationalen Bankverbindungen und Kreditoren mit SEPA-Bankverbindungen gleichzeitig bezahlen.

Arbeiten Sie nur noch mit der Version **34.0/598** oder höher. Seit dieser Version wird durch das Programm eine SEPA-Schablone angelegt, prüfen Sie diese Schablone bitte nur noch auf Vollständigkeit und Richtigkeit:

1. Rufen Sie den Dialog 2310 auf,
2. Wechseln Sie über die Schalfläche **F10 Clearing-Editor** in den Editier-Modus,
3. Öffnen Sie das Suchfenster und wählen Sie die SEPA-Schablone aus,



Suchfenster mit Clearing-Schablonen

Hinweis: Wenn Sie schon selbst eine SEPA-Schablone angelegt haben, muss die SEPA-Schablone **nicht** die Nummer 4 – wie abgebildet - sein.

4. prüfen / ergänzen Sie den Dateinamen incl. Pfad (dort wird die SEPA.XML-Datei abgelegt),
5. Das neue SEPA-Verfahren erstellt im Zahlungsverkehr eine SEPA.xml-Datei. Im Gegensatz zum bisherigen DTAUS-Verfahren gibt es statt 13 Verwendungszweckzeilen jetzt nur noch 4 Verwendungszweckzeilen (wenn Sie üblicherweise 2 Verwendungszweckzeilen pro Rechnung nutzen, können pro Clearingsatz nur noch 2 offene Posten untergebracht werden!). Das führt dazu, dass nur noch **eine** Rechnung mit **einer** Gutschrift und **nicht mehr mehrere** Rechnungen mit mehreren Gutschriften verrechnet werden können. Ihre SEPA-Clearing-Schablone im Zahlungsverkehr Dialog 2310 | F10 sollten Sie daher wie folgt anpassen:

Die verfügbaren Felder links können Sie mit gedrückter linker Maustaste in die Verwendungszweckzeile ziehen.

Das Häkchen „Hinweistexte verwenden“ und „Kundennummer in der ersten Zeile ausgeben“ entfernen Sie bitte. Dafür können Sie die Kundennummer als Feld in eine der beiden Verwendungszweckzeilen einfügen.

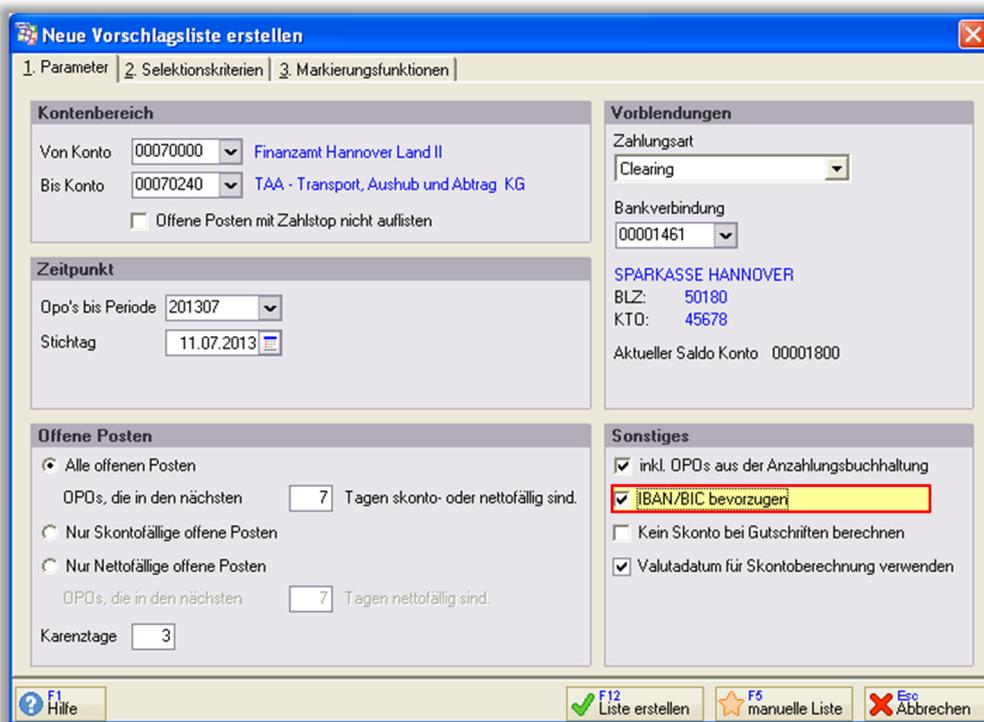
SEPA-Schablone mit Pfad und Dateinamen sowie musterhaften Informationen in der Verwendungszweckzeile

6. Sichern Sie die SEPA-Schablone. Fertig!

## Erstes Bezahlen im SEPA-Verfahren - Dialog 2310

Wenn Sie in den Voreinstellungen des Zahlungsverkehrs das Häkchen **IBAN/BIC bevorzugen** setzen, wird die SEPA-Zahlung für die Kreditoren vorgenommen, die bereits eine IBAN und BIC eingetragen haben. Für die Kreditoren, bei denen noch nicht IBAN und BIC eingetragen wurde, wird die Zahlung noch im DTAUS-Verfahren vorgenommen.

Das bedeutet, in diesem Fall erhalten Sie zwei Ergebnisdateien, die wie gewohnt in Ihr Banking-Programm importiert werden müssen. Dazu passend gibt es auch zwei Clearing-Begleitzettel.



**Neue Vorschlagsliste erstellen**

1. Parameter | 2. Selektionskriterien | 3. Markierungsfunktionen

**Kontenbereich**  
 Von Konto: 00070000 Finanzamt Hannover Land II  
 Bis Konto: 00070240 TAA - Transport, Aushub und Abtrag KG  
 Offene Posten mit Zahlstop nicht auflisten

**Zeitpunkt**  
 Opo's bis Periode: 201307  
 Stichtag: 11.07.2013

**Vorblendungen**  
 Zahlungsart: Clearing  
 Bankverbindung: 00001461  
 SPARKASSE HANNOVER  
 BLZ: 50180  
 KTO: 45678  
 Aktueller Saldo Konto: 00001800

**Offene Posten**  
 Alle offenen Posten  
 OPOs, die in den nächsten 7 Tagen skonto- oder nettofällig sind.  
 Nur Skontofällige offene Posten  
 Nur Nettofällige offene Posten  
 OPOs, die in den nächsten 7 Tagen nettofällig sind.  
 Karenztage: 3

**Sonstiges**  
 inkl. OPOs aus der Anzahlungsbuchhaltung  
 **IBAN/BIC bevorzugen**  
 Kein Skonto bei Gutschriften berechnen  
 Valutadatum für Skontoberechnung verwenden

F1 Hilfe | F12 Liste erstellen | F5 manuelle Liste | Esc Abbrechen

IBAN/BIC bevorzugen löst den SEPA-Zahlungsverkehr aus

In der offenen-Posten-Übersicht werden die Personenkonten nun mit IBAN und BIC angezeigt und im weiteren Verlauf per SEPA bezahlt.

1. Liste bearbeiten		2. Bemerkungen								
Belegnummer	Ext. Beleg	Belegdatum	Netto-FT	Skto-FT	Bruttobetrag	Zahlbetrag	Skonto	Skto.Betrag	zu zahlender Betr.	
Zahlungsart	Zahlkonto	BV-Symbol	St.-Schl.	Buchungstext						
Stufe	Hinweistext									
00070100	BauSU GmbH				DE66250501800900388803	SPKHDE2H		SPARKASSE HANNOVER		
	BauSU GmbH									

Das Personenkonto führt IBAN und BIC und wird damit im SEPA-Verfahren berücksichtigt

Im Bezahlvorgang müssen Sie bitte **einmalig** die neue SEPA-Clearingschablone und den Bericht 2310.240 auswählen.

The screenshot shows the 'Bezahlen' (Pay) window in the software. The title bar reads 'Bezahlen'. Below it, the main heading is 'Zahlungen per EU-Clearing (IBAN,BIC)'. Underneath, it specifies the bank connection: 'Bankverbindung: 25050180 - SPARKASSE HANNOVER - Kontonummer 12345678'. On the left, there is a preview area labeled 'Ablauf:' showing a document and a floppy disk icon. The main area contains two sections: 'Parameter' and 'Stapel-Parameter'. In the 'Parameter' section, the 'Begleitzettel' dropdown is set to '2310 240' and the 'Clearing-Schablone' dropdown is set to '4'. Both dropdowns are highlighted with red boxes. The 'Dateiname incl. Pfad' is set to '...\Zahlungsverkehr SEPA\SEPA.xml' and 'Unterzeichnisse erstellen' is checked. The 'Ausführungsdatum' is '01.09.2013'. The 'Stapel-Parameter' section has 'Name' set to 'ZL\_NAME', 'Bezeichnung' set to 'Name des Stapels', and 'Periode' set to '201309'. At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter' (Next) and 'Abbrechen' (Cancel).

Im Bezahlvorgang waren das alle Einstellungen zur SEPA-Zahlung – alle weiteren Schritte setzen Sie wie gewohnt fort. Die eingestellte Clearingschablone wird gespeichert und beim nächsten Mal automatisch vorgeblendet.

Zum 1. Februar 2014 müssen dann alle zur Zahlung ausgewählten Personenkonten IBAN und BIC enthalten, die Datei DTAUS1.txt wird dann nicht mehr angenommen. Es gibt keine Übergangsfrist!

Bei Fragen zum Thema Zahlungsverkehr ist Ihnen Ihre BauSU Filiale gern behilflich.