

# 8. Zahlungen

## 8.02 Zahlungsübersicht

### Inhaltsverzeichnis

[Überweisungs-Liste](#)

[Arbeiten mit dem Schnellfilter](#)

[Überweisungs-Auskunft](#)

## Überweisungs-Liste

Nach dem Aufrufen des Bereichs „Zahlungen“ stehen Sie in der Liste aller Zahlungsvorgänge. Hier erhalten Sie u.a. folgende Informationen zu jedem Zahlungsvorgang:

- S (Status):
  - „G“ = Gedruckt (ein „g“ bedeutet, dass die Zahlung geändert, aber nicht neu gedruckt wurde)
  - „D“ = DTA-Datei, d.h. diese Zahlung wurde bereits in eine DTA-Datei übergeben.
- Typ: Zahlart dieses Zahlungsvorgangs
  - „Ü = Überweisung“
  - „L = Lastschrift“.
- DTA: Nummer der DTA-Datei.
- Termin-Info und Nächster Termin: Termin der nächsten Zahlungsvereinbarung von Skonto 1 oder 2 (als S1 oder S2 abgekürzt).
- Fällig (Netto-Fälligkeit): berechnet sich aus „Rechnungsdatum + Tage/Valuta und Tage/zahlbar bis“.
- Name unter „Fremde Bankverbindung“.
- Überweisungsbetrag.
- Whg.: Währung dieser Zahlung.
- Verwendungszweck 1 und 2, z.B. Rechnungsnummer aus dem Wareneingang.
- Empf./Auftr. Konto/BLZ: Kontonummer und Bankleitzahl des Empfängers und Auftraggebers.

**WICHTIG:** Zahlungen, die in der Spalte „Typ“ gelb markiert sind, werden nicht als Zahlungsvorgang vorgeschlagen. Bei diesen Vorgängen ist keines der Felder „Skonto 1, 2 bzw. Netto bezahlen“ innerhalb der „Zahlungsbedingungen“ aktiviert.

# 8. Zahlungen

COWIS 6.3.63 Zahlungsverkehr

Bereich Datensatz Extras Drucken Datei Einstellungen ?

Neu Kopieren Ändern Löschen Zurück Speichern

Status: Typ: Termin-Info: Name: Verw Zweck Übernehmen Verwerfen

Ziehen Sie einen Spalten-Kopf in diesen Bereich um zu gruppieren

Status	Typ	DTA-Nr	Termin-Info	Nächster Termin	Fällig	Name	Obrweisungs-Betrag	Whg	Verwendungszweck 1	Verwendungszv
	Überweisung	0			23.01.13	Hajo Strick GmbH	646,67	EUR	RE 1122784 v.20.11.12	Kd.Nr. 227333
	Überweisung	0			21.01.13	Samoon Collection	274,89	EUR	RE 33002312 v.16.11.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			15.01.13	Samoon Collection	534,29	EUR	RE 33000691 v.12.11.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			14.01.13	Samoon Collection	421,36	EUR	RE 33001360 v.12.11.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			13.01.13	Ammann ISCO-Textilwerk	374,59	EUR	RE 92836 v.12.11.12	Kd.Nr. 121623
	Überweisung	0			11.01.13	SE-Blusen Stenau GmbH	442,98	EUR	RE 33696 v.12.11.12	Kd.Nr. 601309
	Überweisung	0			28.12.12	Topaz Textilhandels GmbH	594,29	EUR	RE 22112126 v.23.11.12	Kd.Nr. 04633
	Überweisung	0			28.12.12	Topaz Textilhandels GmbH	148,45	EUR	RE 22112312 v.23.11.12	Kd.Nr. 04633
	Überweisung	0			24.12.12	Monopol GmbH	339,21	EUR	RE 12015038 v.20.11.12	Kd.Nr. 4625
	Überweisung	0			23.12.12	Key Largo	439,35	EUR	RE 201213323 v.21.11.12	Kd.Nr. 13087
	Überweisung	0			22.12.12	BGM Corporation	313,45	EUR	RE 81228958 v.21.11.12	Kd.Nr. 515900
	Überweisung	0			17.12.12	Monopol GmbH	132,86	EUR	RE 12014681 v.14.11.12	Kd.Nr. 4625
	Überweisung	0			17.12.12	Topaz Textilhandels GmbH	148,45	EUR	RE 22109778 v.14.11.12	Kd.Nr. 04633
	Überweisung	0			12.12.12	Monopol GmbH	826,57	EUR	RE 12014353 v.12.11.12	Kd.Nr. 4625
	Überweisung	0			12.12.12	Monopol GmbH	2139,38	EUR	RE 12014076 v.09.11.12	Kd.Nr. 4625
	Überweisung	0			12.12.12	Olymp Bezner GmbH	163,98	EUR	RE 263277 v.09.11.12	Kd.Nr. 909801
D	Überweisung	1451	S1	22.10.2012	11.12.12	Mustang Jeans GmbH	179,47	EUR	RE 5121608 v.08.10.12	Kd.Nr. 2012998
	Überweisung	0			11.12.12	Taifun Collection GmbH	292,39	EUR	RE 32184446 v.08.10.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			09.12.12	Zerres GmbH	325,64	EUR	RE 1279709 v.22.11.12	Kd.Nr. 17062
	Überweisung	0			09.12.12	Bay City Textilhandel GmbH	219,32	EUR	RE 364575 v.08.11.12	Kd.Nr. 178607
	Überweisung	0			08.12.12	Taifun Collection GmbH	292,39	EUR	RE 32182443 v.04.10.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			07.12.12	Topaz Textilhandels GmbH	172,37	EUR	RE 22106358 v.31.10.12	Kd.Nr. 04633
D	Überweisung	1457	S2	07.11.2012	07.12.12	Taifun Collection GmbH	1350,39	EUR	RE 32178236 v.01.10.12	Kd.Nr. 1993
D	Überweisung	1457	S2	07.11.2012	07.12.12	Taifun Collection GmbH	348,16	EUR	RE 32180838 v.01.10.12	Kd.Nr. 1993
D	Überweisung	1457	S2	07.11.2012	07.12.12	Maica Krawattenfabrik GmbH	1081,56	EUR	RE RG072349 v.04.10.12	Kd.Nr. D500790
	Überweisung	0			06.12.12	Taifun Collection GmbH	354,50	EUR	RE 32154769 v.03.10.12	Kd.Nr. 1993
D	Überweisung	1457			05.12.12	Hajo Strick GmbH	347,04	EUR	RE 1103056 v.06.09.12	Kd.Nr. 227333
	Überweisung	0			03.12.12	Key Largo	402,10	EUR	RE 201212591 v.31.10.12	Kd.Nr. 13087
	Überweisung	0			02.12.12	Via Appia Mode GmbH	1266,86	EUR	RE 737037 v.31.10.12	Kd.Nr. 8502329
D	Überweisung	1459	S1	12.11.2012	02.12.12	Key Largo	900,07	EUR	RE 201212418 v.31.10.12	Kd.Nr. 13087
	Überweisung	0			02.12.12	Olymp Bezner GmbH	233,95	EUR	RE 257566 v.30.10.12	Kd.Nr. 909801

ESC Zurück F1 Hilfe F2 Such F3 Sel F4 Sort F5 Neu F6 Kop F7 Änd F8 Lös F9 Lst F10 Menü F11 F12

Liste

Gelb markierter Vorgang ohne Zahlungsbedingungen

# 8. Zahlungen

Rechnungs-Daten

Typ  Überweisung

Rechnungs-Datum  Status

Rechnungs-Art  WE-Nr.: 13621

Rechnungs-Betrag

Währung

Zahlungsbedingungen

Valuta  Tage

Skonto 1 bezahlen

bis  Tage

-  %

Betrag Skonto 1

Skonto 2 bezahlen

bis  Tage

-  %

Betrag SK2

Netto bezahlen

bis  Tage

Betrag Netto

Fehlende Bankdaten einer Zahlung

## Arbeiten mit dem Schnellfilter

# 8. Zahlungen

Folgende Filtermöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Status (Auswahl: "Mit DTA", "Ohne DTA", "Gedruckt")
- Typ (Auswahl: L, Ü, A)
- Termin-Info (S1, S2)
- Name (freie Eingabe)
- Verwendungszweck (freie Eingabe)

Status:  Typ:  Termin-Info:  Name:  Verw.Zweck:

## Schnellfilter

Sie können auch mehrere Filter setzen, um eine noch engere Auswahl zu erhalten.

The screenshot shows the COWIS 6.3.63 Zahlungsverkehr application. The filter bar at the top is set to 'Status: Ohne DTA', 'Typ: Ü', 'Termin-Info: ', and 'Name: Taifun'. Below the filter bar, there is a table with the following columns: Status, Typ, DTA-Nr, Termin-Info, Nächster Termin, Fällig, Name, Überweisungs-Betrag, Whg, Verwendungszweck 1, and Verwendungszweck. The table contains 12 rows of payment data for 'Taifun Collection GmbH'.

Status	Typ	DTA-Nr	Termin-Info	Nächster Termin	Fällig	Name	Überweisungs-Betrag	Whg	Verwendungszweck 1	Verwendungszweck
	Überweisung	0			04.11.12	Taifun Collection GmbH	1256,28	EUR	RE 32132852 v.06.08.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			12.11.12	Taifun Collection GmbH	1204,91	EUR	RE 32163299 v.10.09.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			12.11.12	Taifun Collection GmbH	1533,60	EUR	RE 32167168 v.12.09.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			16.11.12	Taifun Collection GmbH	327,73	EUR	RE 32167911 v.17.09.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			18.11.12	Taifun Collection GmbH	862,65	EUR	RE 32147082 v.20.08.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			18.11.12	Taifun Collection GmbH	950,93	EUR	RE 32143811 v.20.08.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			21.11.12	Taifun Collection GmbH	192,72	EUR	RE 32149481 v.23.08.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			24.11.12	Taifun Collection GmbH	74,26	EUR	RE 32172298 v.18.09.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			06.12.12	Taifun Collection GmbH	354,50	EUR	RE 32154769 v.03.10.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			08.12.12	Taifun Collection GmbH	292,39	EUR	RE 32182443 v.04.10.12	Kd.Nr. 1993
	Überweisung	0			11.12.12	Taifun Collection GmbH	292,39	EUR	RE 32184446 v.08.10.12	Kd.Nr. 1993

Schnellfilter effektiv angewendet

## Überweisungs-Auskunft

Wenn Sie einen Zahlungsvorgang aufrufen kommen Sie in die Überweisungs-Auskunft. Die Felder haben folgende Bedeutung:

## 8. Zahlungen

- Im Feld „Typ“ können Sie angeben welche Zahlart dem Zahlungsvorgang hinterlegt werden soll. Hier sind die Zahlarten Kreditkarte (K), Lastschrift (L), Scheck (S), Wechsel (W) und Überweisung (Ü) verfügbar. Bei der Übergabe von Rechnungen bzw. Gutschriften aus „Wareneingang/Retoure“ wird schon dort die Zahlart bzw. der Typ hinterlegt.
- Momentan können im Zahlungsverkehr nur die Zahlarten Überweisung, Lastschrift und Scheck weiterverarbeitet werden.
- Die Rechnungsarten können beim Anlegen eines Zahlungsvorgangs ausgewählt werden oder sind, je nach Herkunft (z.B. Wareneingang), bereits festgelegt:
  - GA = Ausgangsrechnung (Gutschrift für Kunden)
  - GE = Eingangsrechnung (Gutschrift vom Lieferanten)
  - RA = Ausgangsrechnung (Auftragsbearbeitung)
  - RE = Eingangsrechnung (z.B. aus dem Wareneingang)
  - RT = Retoure (kann mit Wareneingangsrechnungen verrechnet werden)
- Im „Verwendungszweck“ werden Daten wie z.B. Rechnungsnummer, eigene Kundennummer aus Wareneingang und Retoure übernommen.
- Der Block „Zahlungsbedingungen“ wird bei Zahlungen aus dem Wareneingang normalerweise schon dort hinterlegt bzw. ist bereits in der Lieferanten-Adresse eingetragen

# 8. Zahlungen

The screenshot displays the 'COWIS 6.3.63 Zahlungsverkehr' application window. The interface is divided into several sections for data entry:

- Rechnungs-Daten:** Includes fields for 'Typ' (Überweisung), 'Rechnungs-Datum' (17.10.2012), 'Rechnungs-Art' (RE), 'Rechnungs-Betrag' (1839,86), and 'Währung' (EUR). A 'Status' indicator is set to 'D'.
- Zahlungsbedingungen:** Contains options for 'Skonto 1 bezahlen' (checked) and 'Netto bezahlen' (checked). It specifies a 2.10% discount and a net amount of 1839,86.
- Fremde Bankverbindung:** Details for 'Khujo HTS GmbH' in Germany, including IBAN (DE61241510051000018216) and BIC (NOLADE21STS).
- Eigene Bankverbindung:** Details for 'DdD retail Germany AG' at Sparkasse Ulm, with IBAN (DE27760696690000011880) and BIC (GENODEF1BLB).

The bottom of the window features a toolbar with function keys (ESC, F1-F12) and an 'Auskunft' button.

Detailansicht einer Zahlung

Eindeutige ID: #1213  
Verfasser: Alexander Lassotta  
Letzte Änderung: 2014-03-07 12:42