

# DYNAMO PAY

## Die Profi-App für Zahlungen



Zertifiziert für Microsoft Dynamics 365 Business Central

How To  
Zahlungsvorschlag



# Erstellen eines Zahlungsvorschlags

Mit dem DYNAMO PAY haben Sie die Möglichkeit, SEPA Zahlungen an Debitoren und Kreditoren im Inland und im Europäischen Zahlungsraum vorzunehmen.

Um einen Zahlungsvorschlag für diese Zahlungen zu erzeugen, rufen Sie in der Anwendung die Liste AUSGEHENDE ZAHLUNGEN auf.

Über die Aktion +Neu oder den Vorgang Vorschlag erzeugen (Ausgehend) kommen Sie auf eine Liste mit Zahlungsvorlagen.

Wählen Sie eine passende Zahlungsvorlage mit Dateiformat SEPA aus und klicken Sie auf das Code-Feld. Sie können aber auch die Zeile mit der passenden Zahlungsvorlage markieren und dann OK drücken.

In beiden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster EIN-/AUSGEHEND ZAHLUNG-VORSCHLAG. Die bestehenden Einträge sind aus der gewählten Zahlungsvorlage übernommen worden.

BEARBEITEN - EIN-/AUSGEHENDE ZAHLUNG - VORSCHLAG - 0

---

Beschreibung ..... **Ausgehende Zahlungen** x Skontodatum inkl. Tole... 13.04.2020

Fälligkeitsdatum ..... 11.04.2020 Ausfuhrungsdatum ..... 06.04.2020

Fälligkeitsdatum inkl. T... 13.04.2020 Buchungsdatum ..... 06.04.2020

Skontodatum ..... 11.04.2020

---

**Bankinformationen**

Bankkontonummer ..... GIROKONTO Bankname ..... Commerzbank, Filiale Berlin

Dateiformat ..... SEPA

---

**Filter**

Kontoart ..... Kreditor Mit Überhang .....

Kontofilter ..... Posten mit "Abwarten" ...

Postenfilter ..... Zusätzl. Posten vorschl...

Auf Postenbemerkung ...

---

**Zahlungen**

Eilüberweisung .....  Verfügbarer Betrag ..... 0,00

Kreditorenpriorität ver...  Skonto erzwingen .....

Währungscode Zahlung ...

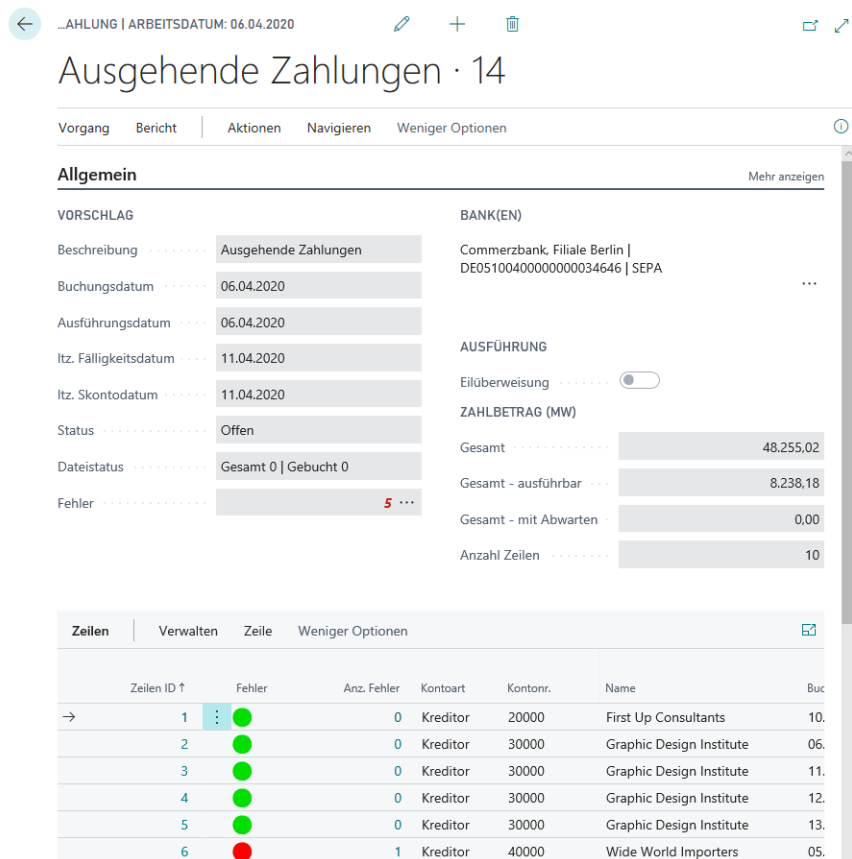
OK Abbrechen

Sie können je nach Bedarf einzelne oder alle Kriterien anpassen, z.B. einen verfügbaren Betrag angeben.

## Tipp

SEPA-Zahlungen können nur in Euro ausgeführt werden. Wenn Ihre Mandantenwährung Euro ist, dann bleibt das Feld Währungscode Zahlung leer.

Nachdem Sie das Bearbeitungsfenster mit OK bestätigt haben, öffnet sich die Ausgehende Zahlung mit den für die Zahlung vorgeschlagenen Zeilen.



← \_AHLUNG | ARBEITSDATUM: 06.04.2020

### Ausgehende Zahlungen · 14

Vorgang Bericht Aktionen Navigieren Weniger Optionen

**Allgemein** Mehr anzeigen

**VORSCHLAG**

Beschreibung: Ausgehende Zahlungen

Buchungsdatum: 06.04.2020

Ausführungsdatum: 06.04.2020

ltz. Fälligkeitsdatum: 11.04.2020

ltz. Skontodatum: 11.04.2020

Status: Offen

Dateistatus: Gesamt 0 | Gebucht 0

Fehler: 5

**BANK(EN)**

Commerzbank, Filiale Berlin | DE0510040000000034646 | SEPA

**AUSFÜHRUNG**

Eilüberweisung:

**ZAHLBETRAG (MW)**

Gesamt: 48.255,02

Gesamt - ausführbar: 8.238,18

Gesamt - mit Abwarten: 0,00

Anzahl Zeilen: 10

**Zeilen** | Verwalten Zeile Weniger Optionen

	Zeilen ID ↑	Fehler	Anz. Fehler	Kontoart	Kontonr.	Name	Buc
→	1	●	0	Kreditor	20000	First Up Consultants	10.
	2	●	0	Kreditor	30000	Graphic Design Institute	06.
	3	●	0	Kreditor	30000	Graphic Design Institute	11.
	4	●	0	Kreditor	30000	Graphic Design Institute	12.
	5	●	0	Kreditor	30000	Graphic Design Institute	13.
	6	●	1	Kreditor	40000	Wide World Importers	05.

Im oberen Bereich werden Ihnen noch einmal die wichtigsten Kriterien aus dem vorhergegangenen Prozess angezeigt, beispielsweise Buchungsdatum, Ausführungsdatum, letztes Fälligkeitsdatum und letztes Skontodatum.

Passen Sie hier, falls gewünscht, die Beschreibung, das Buchungsdatum und / oder das Ausführungsdatum für die zu erzeugende(n) Datei(en) an. Bei Bedarf können Sie sich zusätzlich Datumsfelder inkl. der hinterlegten Toleranztage über den Link **Mehr anzeigen** auf dem Register **Allgemein** einblenden.

Im unteren Bereich werden Ihnen die zur Zahlung vorgeschlagenen Kreditoren- oder Debitorenposten aufgeführt.

## Wichtig

Microsoft sieht für die Kontoart Mitarbeiter keine Skontofähigkeit der zugehörigen Posten vor.

In Mitarbeiterposten sind weder ein Fälligkeitsdatum noch ein Belegdatum vorhanden – Im Vorschlag bezieht sich das Fälligkeitsdatum somit auf das Buchungsdatum des Mitarbeiterpostens.

Die Zeilen zeigen farblich markiert an, ob der Zeileninhalt zur Dateierzeugung genutzt werden kann, oder ob eine Prüfung und ggf. Nachbearbeitung angebracht ist:

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Zeile kann ausgeführt werden.
Orange	Die Zeile kann prinzipiell ausgeführt werden. Es gibt Hinweise, dass die Angaben noch einmal geprüft werden sollten.
Rot	Die Zeile kann ohne Nachbearbeitung gar nicht ausgeführt werden.
Grün (Kontur)	Die Zeile ist fehlerfrei, Das Feld Ausführen steht jedoch auf NEIN.
Orange (Kontur)	Die Zeile ist formal fehlerfrei, das Feld Ausführen steht jedoch auf NEIN, es gibt Hinweise und / oder Warnungen, die geprüft werden sollten.

### akquinet NEXT GmbH

Hafenhaus Deck 10, Bollhörnkai 1 | D-24103 Kiel  
 dynamo@akquinet.de



Gold  
 Microsoft Partner  
