

OPplus Branchenlösung

Certified For Microsoft Dynamics NAV



für
Microsoft Dynamics NAV™ – alle Versionen



gbedv
GmbH & Co. KG

Factsheet ZAHLUNGSVERKEHR

gbedv GmbH & Co. KG
www.opplus.de
www.gbedv.de


Microsoft Partner
Gold Enterprise Resource Planning

OPplus — Das Modul Zahlungsverkehr

für Microsoft Dynamics NAV™ alle Versionen

Der Bereich **Zahlungsverkehr** ist Bestandteil der für Microsoft Dynamics zertifizierten Branchenlösung **OPplus**. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Komfort-Modulen für das Finanzmanagement unter Microsofts ERP-System.



Nachfolgend werden einige wesentliche Funktionalitäten des Moduls Zahlungsverkehr beschrieben.

Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick, welche Funktionalitäten bei gleichzeitigem Einsatz des OPplus-Moduls Verbände hinzukommen (Stichworte: Zentralregulierung, Ihr Kunde ist gleichzeitig Lieferant bzw. Ihr Lieferant ist gleichzeitig Kunde).

Nutzen

Vereinfachen Sie Ihre vorbereitenden Zahlungsprozesse und schaffen Sie mehr Transparenz bei ausgeglichenen Posten und zugeordneten Zahlungen:

- Erstellen Sie Zahlungsvorschläge formatübergreifend und unabhängig von der Richtung der Zahlung in einem Arbeitsschritt.
- Nutzen Sie die Eingabe von Teilzahlungsbeträgen sowie die individuelle Anpassung von Skonto-Konditionen je Posten im Zahlungsvorschlag.
- Sie können bei Ihren Debitoren und Kreditoren für jedes Zahlungsformat eine separate Bankverbindung hinterlegen.
- Geben Sie schon bei der Buchung ein nur für diesen Beleg gültiges Zahlungsformat mit.
- Geben Sie bei der Buchung eine nur für diesen Beleg gültige Bankverbindung mit.
Diese Funktionalität ermöglicht es auch, Zahlungen von „diversen“ Debitoren/Kreditoren abzubilden!
- Sehen Sie die zugeordnete Bankverbindung bereits im Zahlungsvorschlag und ändern Sie diese bei Bedarf.
- Das Zahlungsformat ist jedem Debitoren- bzw. Kreditorenposten separat zugeordnet und kann jederzeit geändert werden, solange der Posten offen ist.
- Verteilen Sie den Gesamtbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken.
- Erstellen Sie eine Zahlung ohne Notwendigkeit eines gebuchten Beleges
- Führen Sie Überträge zwischen Bankkonten ebenfalls in diesem Zahlungsverkehr durch.
- Nutzen Sie die Funktionen des Zahlungsvorschlags auch für Ausgleich von Kleindifferenzen (z.B. Skonto-Ausbuchungen etc).
- Nutzen Sie SEPA-Lastschrift und erstellen Sie die notwendigen Mandate

Folgende Funktionalitäten stehen im Zahlungsverkehr bei zusätzlichem Einsatz des OPplus-Moduls Verbände zur Verfügung:

Wickeln Sie Zahläufe bezüglich Zentralregulierungsstellen einfach und effizient ab. Verrechnen Sie im Zahlungsvorschlag debitorische und kreditorische Posten der Geschäftspartner, die gleichzeitig Kunde und Lieferant Ihres Hauses sind – und erstellen Sie eine Zahlung nur über den saldierten Betrag.

Zahlungsverkehr — Highlights

Erstellen Sie Zahlungsvorschläge unabhängig vom Format der Zahlungsdatei und von der Richtung der Zahlung.

Der Zahlungsverkehr ist so konzipiert, dass der eigentliche Zahlungsvorschlag unabhängig vom verwendeten Format durchgeführt werden kann. Alle Zahlungswege (SEPA, Überweisungen, Einzug, Abbuchung, Scheck etc.) können dabei in einem einzigen Zahllauf verarbeitet werden.

| Fibu | Zg. | Buchungs... | Ausführungs... | Benutzer | Beschreibung | Status | G... |
|-----------|-----|-------------|----------------|--------------|-----------------------|--------|------|
| ZV000049Z | | 02.04.11 | 02.04.11 | SILKEKIES... | Zahllauf vom 02.04.11 | Offen | B... |
| ZV000050Z | | 30.06.10 | 10.02.11 | BRITTA | Zahllauf vom 30.06.10 | Offen | B... |
| ZV000055Z | | 03.06.11 | 03.06.11 | SILKE | Zahllauf vom 03.06.11 | Offen | B... |
| ZV000056Z | | 03.06.11 | 03.06.11 | SILKEKIES... | Zahllauf vom 03.06.11 | Offen | B... |
| ZV000057Z | | 02.04.11 | 02.04.11 | SILKE | Zahllauf vom 02.04.11 | Offen | B... |
| ZV000058Z | | 02.04.11 | 02.04.11 | ANDREES... | Zahllauf vom 02.04.11 | Offen | B... |
| ZV000059Z | | 02.04.11 | 02.04.11 | FLORIAN... | Zahllauf vom 02.04.11 | Offen | B... |
| ZV000061Z | | 07.07.11 | 07.07.11 | ANDREES... | Zahllauf vom 07.07.11 | Offen | B... |
| ZV000063Z | | 07.07.11 | 07.07.11 | FLORIAN | Zahllauf vom 07.07.11 | Offen | B... |

Bisher können alle DTAUS-Formate, das SEPA-Format für ausgehende Überweisungen und SEPA-Lastschriften (für SEPA ist Voraussetzung, dass die NAV Version bereits xml unterstützt) erstellt werden.

Als Zusatzmodule zum OPplus Zahlungsverkehr stehen folgende Auslandsformate zur Verfügung:

- Auslandszahlungsverkehr Deutschland (DTAZV)
- Zahlungsverkehr Österreich (EDIFACT)
- Zahlungsverkehr Niederlande (BACS_...)
- Zahlungsverkehr Schweiz/Lichtenstein (CH-...)
- Zahlungsverkehr Frankreich (ETEBAC_...)

Entscheiden Sie selbst, welche offenen Posten bezahlt werden sollen – unabhängig vom Fälligkeitsdatum.

Zusätzlich zu den fälligen lassen sich die offenen Posten anzeigen. Dadurch kann ganz einfach einen weiteren Posten in den Zahlungsvorschlag aufgenommen werden. Zur Unterscheidung dient eine farbliche Darstellung.

| K... | Kontonr. | A... Ausgleich... | Externe Belegnum... | Belegdatum | Fälligkeitsd... | Skontodatum | Zahlungstext | Skor |
|------|----------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------|------|
| D... | D00040 | R... RECHNUN... | | 01.01.01 | 01.01.01 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... | |
| D... | D00040 | R... RECHNUN... | | 01.01.01 | 01.01.01 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... | |
| D... | D00040 | R... RECHNUN... | | 01.01.01 | 01.01.01 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... | |
| D... | D00040 | R... RECHNUN... | | 01.01.01 | 01.01.01 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... | |

In die Zahlungsdateien fließen nur die markierten Posten ein.

Zahlungsverkehr — Highlights

Ergänzen Sie bei Bedarf einen bereits erstellten Zahlungsvorschlag um weitere Zahlungen.

Sie können einen bereits vorhandenen Zahlungsvorschlag um weitere Debitoren- und/oder Kreditoren-Zahlungen ganz einfach ergänzen. Dabei werden die ursprünglich gewählten Optionen vom System automatisch berücksichtigt.

**Die Einzelzahlung:
Empfängerbankverbindung
(inkl. Empfängername)
pro Beleg**

In den Fibu Buchblättern, den Einkaufs- und Verkaufsbuchblättern und Debitoren-/Kreditorenposten besteht mit der Option Einzelzahlung die Möglichkeit, eine einmal gültige Bankverbindung direkt einem Beleg zuzuordnen. Diese Bankverbindung wird beim Zahlungsvorschlag dann für diesen Beleg verwendet.

The screenshot shows a dialog box titled "Debitor 0 ALLGEMEIN AST RTC 10000 EINZELZAHLUNG - Einzelzahlung Bankverbindung". It has tabs for "Allgemein", "ZV CH/LI", and "ZV FR". The "Allgemein" tab is active, showing fields for Name (Max Mustermann), Adresse (Teststraße 12), PLZ/Ort (99999), and various bank details like Bank Code (1), Bankname (Kreissparkasse Syke), BLZ (29151700), Bankkonto (11122234), and BIC-Code. At the bottom, there are buttons for "OK", "Abbrechen", and "Hilfe".

Personendaten erscheinen im Zahlungsvorschlag:

The screenshot shows a dialog box titled "D00040 / Max Mustermann / GESPERRT - Zahlungsvorschlagskarte". It has tabs for "Allgemein", "Bank", "Verwendungszwecke", "Kommunikation", "Auftraggeber", "DTAZV", "NL", "CH/LI", and "ZV FR". The "Allgemein" tab is active, and a red box highlights the "Konto" (Debitor), "Name" (Max Mustermann), "Adresse" (Teststraße 12), "Ort" (99999), and "Deb./Kred. Länd..." (DE) fields. Other fields include "Unsere Kontonr.", "Zahlungsbedingung" (1M(8T)), "Letzte Zahlung" (1.000,00), "Zahlungsbetrag" (0,00), "Zlg. Währungscode", "Zahlungsbetrag (MW)" (0,00), "Urspr. Zahlungsform" (DTAUS), and "Zahlungsartencode" (GESPERRT).

Einzelzahlung Bankverbindung im Zahlungsvorschlag:

The screenshot shows the same dialog box as above, but with the "Bank" tab active. A red box highlights the "Bankcode.", "BLZ" (29151700), "Bankkonto" (151879722), and "Bank Länder-/Regionscode" (DE) fields. Other fields include "Bankname" (Kreissparkasse), "Abweichender Kontoinha...", "Zahlungsartencode" (GESPERRT), "Einzelzahlung" (checked), "Mandatsreferenz", "Mandatsdatum", and "Fehlertext".

Zahlungsverkehr — Highlights

Zahlungsform je Debitoren- und Kreditorenposten

Jeder Debitoren- und Kreditorenposten besitzt einen zugeordneten Zahlungsform-Code, der die Zahlungsart bestimmt.

| ntotoler... | Urspr. Skonto ... | Restskonto mö... | Max. Zahlungst... | Offen | Abwarten | Zahlungsfo... | R... | Lfd. Nr. |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|----------|---------------|------|----------|
| 01.07.11 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | | DTAUS | | 3613 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | DTAUS | | 3821 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | DTAUS | | 3822 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | DTAUS | | 3823 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | DTAUS | | 3824 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ✓ | | CH-ESR | | 3849 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ✓ | | GIRO | | 3851 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ✓ | | BANK | | 3853 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ✓ | | LAST | | 3855 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ✓ | | AZVEUR | | 3857 |

Hinterlegung der Zahlungsart je Zahlungsform

Für die Zahlungsformen hinterlegen Sie eine Zahlungsart.

| Code | Beschreibung | G... | Gegenkont... | Vorgabe Zahlungsartencode | Vorgabe Zlg. Bankkonto | Separator Zahlungsv... | Einzelzahlu... | Verwen |
|-------------|---------------------------|------|--------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------|
| AZVEUR | EUR Überweisung per DTAZV | S... | | AZVEUR | | | | %1 % |
| BANK | Banküberweisung | S... | | | | | | |
| BAR | Barzahlung | S... | 1005 | | | | | |
| CH-ESR | CH-ESR-TEST | S... | | | | | | |
| DTAUS | | S... | | DTAUS | 8010 | | | |
| DTAZV | Überweisung per DTAZV | S... | | DTAZV | GIRO | | | |
| ETEBAC_P... | Prélèvement (LS) | S... | | ETEBAC_PRE | SPK | | | |
| ETEBAC_VIR | Virement | S... | | ETEBAC_VIR | BREMER B... | | | |
| GIRO | Girouberweisung | B... | GIRO | | | | | |
| INNERBET | Intercompanyzahlung | S... | | | | | | |
| KONTO | Anzahlungen leisten | S... | | | | | | |
| LAST | Lastschrift | S... | | EINZUG | | | | |

Individuelle Anpassung des Verwendungszwecks

Der Verwendungszweck kann in den Einrichtungsdaten vordefiniert werden und bei Bedarf für jede Zahlung manuell verändert werden.

| K... | Kontonr. | A... | Ausgleich-... | Externe | Belegdatum | Fälligkeitsd... | Skontodatum | Zahlungstext | Skor |
|------|----------|------|---------------|---------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------|
| D... | D00040 | R... | 01_01_11 | | 01.01.11 | 01.02.11 | 09.01.11 | Zahlung von Rechnung 01_01_11 | |
| D... | D00040 | R... | 01_01_11_2 | | 01.01.11 | 01.02.11 | 09.01.11 | Zahlung von Rechnung 01_01_11... | |
| D... | D00040 | R... | 01_01_11_3 | | 01.01.11 | 01.02.11 | 09.01.11 | Zahlung von Rechnung 01_01_11... | |

Zahlungsverkehr — Highlights

Aussagekräftige Hinweistexte unterstützen Sie bei der schnellen Korrektur von Fehlern. Unvollständige oder fehlerhafte Bankverbindungsdaten werden bereits im Zahlungsvorschlag angezeigt. Fehlertexte unterstützen Sie bei der Korrektur, die direkt aus dem Zahlungsvorschlag heraus erfolgen kann.

Hinterlegen Sie je Zahlungsform bereits eine Auftraggeberbank

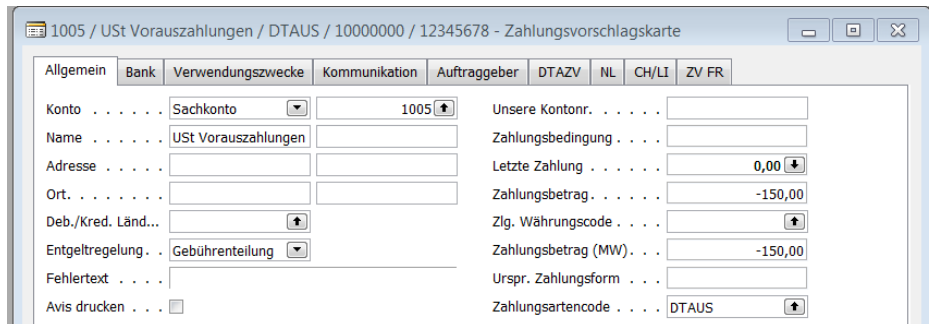
| Code | Beschreibung | Vorgabe Zlg. Bankkonto | G... | Gegenkont... | Vorgabe Zahlungsartencod |
|-------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|--------------------------|
| AZVEUR | EUR Überweisung per DTAZV | SPK | S... | | AZVEUR |
| BANK | Banküberweisung | | S... | | |
| BAR | Barzahlung | | S... | 1005 | |
| CH-ESR | CH-ESR-TEST | | S... | | |
| DTAUS | | B010 | S... | | DTAUS |
| DTAZV | Überweisung per DTAZV | GIRO | S... | | DTAZV |
| ETEBAC_P... | Prélèvement (LS) | SPK | S... | | ETEBAC_PRE |

oder verteilen Sie nachträglich den Gesamtbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken

| Nr. | Name | Mindestsaldo | Währungsc... | Saldo | Saldo (MW) | Zahl |
|------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|
| B010 | BBk Berlin | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| GIRO | Giro Bankhaus | 0,00 | | -211.558,06 | -211.558,06 | |

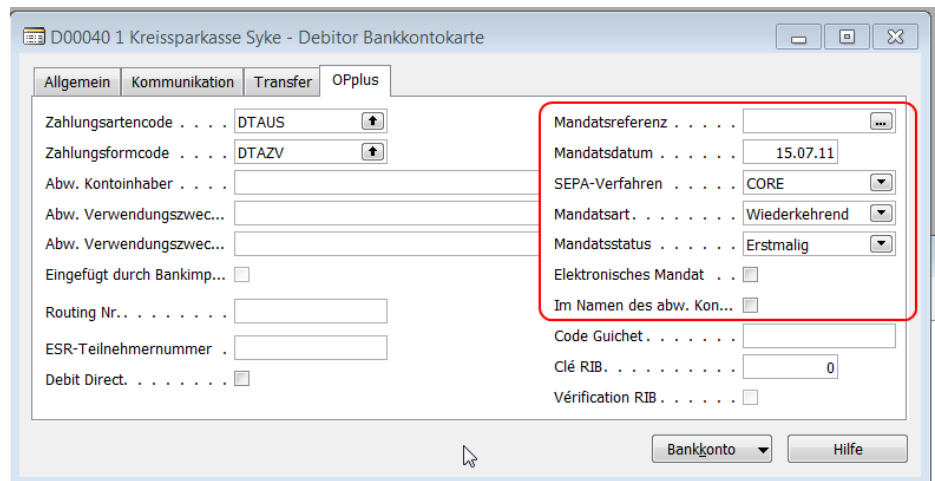
Zahlungsverkehr — Highlights

Erstellen Sie eine Zahlung, die anstatt auf einem Debitoren/Kreditoren, auf einem Sachkonto gebucht werden soll (z.B. Abschläge für Gas/Strom/Wasser oder Steuervorauszahlungen).



Verwalten Sie Ihre SEPA-Lastschriftmandate –

Erstellen Sie das Mandat per Druck oder als csv-Datei.



Das Modul Zahlungsverkehr bietet zudem eine Vielzahl fertiger Berichte.

- Zahlungsvorschlagsliste – mit Angabe der Auftraggeber- und Empfängerbankverbindungen
- Avise, Begleitzettel, Zahlungsliste und vieles mehr

Grundsätzlich können Sie fertige Zahlungsdateien jederzeit neu erstellen!

Zahlungsverkehr plus Modul Verbände— Highlights

**Zentralregulierung
einfach und übersichtlich**

In Verbindung mit dem Modul OPplus Verbände erhalten Sie die Möglichkeit, Zahlungen mit Zentralregulierungsstellen durchzuführen.

| Feld | Filter |
|------------------|--------|
| Nr. | |
| Zahlungsformcode | |
| Währungscode | |
| Saldo (MW) | |
| Verbandsnr. | 00009 |

Optionen:

- Fälligkeit berücksichtigen bis: 15.07.11
- Skontofälligkeit berücksichtigen bis: 15.07.11
- Skontooptionen: Generell S...
- Buchungsdatum: 15.07.11
- Ausführungsdatum: 15.07.11
- Zahlung von Kontoart: Bankkonto
- Zahlung von Kontonr.: GIRO
- Verwende Zahlungsartencode: []
- Pro ZV-Kopf summieren: []
- Alle offenen Posten anzeigen: []
- Inkl. Überhang: []
- Verbandszahlung: [x]**

D00040 / Fachwerkstatt / GESPERRT - Zahlungsvorschlagskarte

Bank: D00040, Name: Fachwerkstatt, Adresse: Presseweg 12, Ort: 12345 Testingen, Deb./Kred. Länd...: DE, Entgeltregelung: Gebührenteilung, Fehlertext: Zahlung ist gesperrt.

Zahlungsvorschlag:

- Unsere Kontonr.: []
- Zahlungsbedingung: 1M(8T)
- Letzte Zahlung: 1.000,00
- Zahlungsbetrag: 2.700,00
- Zlg. Währungscode: []
- Zahlungsbetrag (MW): 2.700,00
- Urspr. Zahlungsform: DTAUS
- Zahlungsartencode: GESPERRT

| K... | Kontonr. | A... B... | Ausgleich-... Belegnr. | Externe Belegnum... | Belegdatum | Fälligkeitsd... | Skontodatum | Zahlungstext | Skor |
|------|----------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------|------|
| D... | D00050 | R... | RECHNUN... | | 02.01.11 | 02.01.11 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... | |
| D... | D00050 | R... | RECHNUN... | | 02.01.11 | 02.01.11 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... | |
| D... | D00050 | R... | RECHNUN... | | 02.01.11 | 02.01.11 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... | |
| D... | D00040 | | VERBAND... | | 15.07.11 | 15.07.11 | | Zahlung von VERBANDSRECHN... | |
| D... | D00040 | | VERBAND... | | 15.07.11 | 15.07.11 | | Zahlung von VERBANDSRECHN... | |
| D... | D00040 | | VERBAND... | | 15.07.11 | 15.07.11 | | Zahlung von VERBANDSRECHN... | |
| D... | D00040 | | VERBAND... | | 15.07.11 | 15.07.11 | | Zahlung von VERBANDSRECHN... | |
| D... | D00050 | | VERBAND... | | 15.07.11 | 15.07.11 | | Zahlung von VERBANDSRECHN... | |

Zahlungen | Ausgleich | Navigate | Hilfe

Zahlungsverkehr plus Modul Verbände— Highlights

Deb. / Kred. Verrechnung einfach und übersichtlich

In Verbindung mit dem OPplus-Modul Verbände können Sie einen Zahlungsvorschlag realisieren, bei dem einander zugeordnete Debitoren- und Kreditorenposten miteinander verrechnet werden.

Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen

Kreditor Kreditorenposten Optionen

Fälligkeit berücksichtigen bis. 15.07.11
 Skontofälligkeit berücksichtigen bis. 15.07.11
 Skontooptionen Generell S...
 Buchungsdatum. 15.07.11
 Ausführungsdatum 15.07.11
 Zahlung von Kontoart Bankkonto
 Zahlung von Kontonr. GIRO
 Verwende Zahlungsartencode
 Pro ZV-Kopf summieren
 Alle offenen Posten anzeigen
 Inkl. Überhang
 Verbandszahlung
Deb. / Kred. Verrechnung
 Als Vorlage speichern
 Vorlage Beschreibung
 Buchungstext Zahlauf vom 15.07.11

OK Abbrechen Hilfe

10000 / Hamburger Möbelgroßhandel GmbH / DTAUS / 20030000 / 2000 200024 - Zahlungsvorschla...

Allgemein Bank Verwendungszwecke Kommunikation Auftraggeber DTAZV NL CH/LI ZV FR

Konto Kreditor 10000 Unsere Kontonr.
 Name Hamburger Möbelg... Zahlungsbedingung 1M(8T)
 Adresse Hamburger Str. 18 Letzte Zahlung 952,00
 Ort 49293 Diepholz Zahlungsbetrag -156.005,23
 Deb./Kred. Länd... DE Zlg. Währungscode
 Entgeltregelung Gebührenteilung Zahlungsbetrag (MW) -156.005,23
 Fehlertext Urspr. Zahlungsform DTAUS
 Avis drucken Zahlungsartencode DTAUS

| Kontoart | Kontonr. | A... Ausgleich-... B... Belegnr. | Externe Belegnum... | Belegdatum | Fälligkeitsd... | Skontodatum | Zahlungstext |
|----------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Kreditor | 10000 | R... | 126 | 25.03.11 | 25.04.11 | 02.04.11 | Zahlung von Rechnung 126 |
| Debitor | D00040 | R... | RECHNUN... | 01.01.01 | 01.01.01 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... |
| Debitor | D00040 | R... | RECHNUN... | 01.01.01 | 01.01.01 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... |
| Debitor | D00040 | R... | RECHNUN... | 01.01.01 | 01.01.01 | | Zahlung von Rechnung RECHNUN... |

Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter
<http://www.opplus.de> und <http://www.gbedv.de>
 gbedv GmbH & Co. KG
 Hördorfer Weg 13a
 27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon: 04791 / 96 525 0
 Telefax: 04791 / 96 525 20
 E-Mail: info@opplus.de
 Internet: <http://www.gbedv.de>

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden.

Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab.

© gbedv 2012. Alle Rechte vorbehalten.
 Stand: 17.02.2012

Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.