

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 Ausgleiche 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 Buch.-Bl...	Zlg. Vorschla...	Buchungsdat...	Ausführungs...	Benut...	Beschreibung	Status	Gegenkonto...	Gegenkonto...	Betrag	Betrag (M)
ZV000059Z		12.03.2011	12.03.2011	GB	Zahllauf vom 12.03.11	Offen	Bankkonto	GIRO	255.507,55	255.507,55
ZV000060Z		13.04.2011	13.04.2011	GB	Zahllauf vom 13.04.11	Offen	Bankkonto	B010	0,00	0,00
ZV000066Z		21.04.2011	21.04.2011	GB	Zahllauf vom 21.04.11	Offen	Bankkonto	B010	1.491,11	1.491,11
ZV000079Z		14.06.2011	14.06.2011	ANDR...	Zahllauf vom 14.06.11	Offen	Bankkonto	B010	4.450,00	4.450,00
ZV000085Z		16.06.2011	16.06.2011	KAI S...	Zahllauf vom 16.06.11	Offen	Bankkonto	GIRO	0,00	0,00

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-...)

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.

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich-mi...	Ausgleich...	ID Ausgleich...	Externe Bele...	Belegdatum	Fälligkeitsdat...	Skontodatum	Zahlungstext	Skonto möglich
Debitor	10000	Rechnung	103028	3533		11.03.2011	11.04.2011	19.03.2011	Zahlung von Rechnung 103028	11,33
Debitor	10000	Rechnung	RECHNUN...	3567		14.06.2011	14.07.2011	22.06.2011	Zahlung von Rechnung RECHN...	10,00

In die Zahlungsdateien fließen nur die markierten Posten ein.

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.

Zahlungsverkehr — Highlights

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.

Bearbeiten - Einzelzahlung Bankverbindung - 1 - 0 - ALLGEMEIN - TEST - 10000 - 2 - EINZELZAHLUNG

Aktionen

Allgemein

Name: Max Mustermann
 Name 2:
 Adresse: Teststraße 12
 Adresse 2:
 Postleitzahl: 99999
 Ort: Einzelzahlung
 Länder-/Regionscode:
 Bank Code: 1

Bankname: Kreissparkasse
 BLZ: 29151700
 Bankkonto: 151879722
 BIC-Code:
 IBAN:
 Bank Länder-/Regionscode:
 Abweichender Kontoinhaber:

Kontoart: Debitor
 Kontonr.: D00040

Buchungsdatum: 01.01.2011
 Belegnr.: EINZELZAHLUNG

OK Abbrechen

Personendaten erscheinen im Zahlungsvorschlag:

Bearbeiten - Zahlungsvorschlagskarte - D00040 / Max Mustermann / GESPERRT

Aktionen Verknüpfte Informationen

Allgemein

Konto: Debitor
 Kontonummer: D00040
 Name: Max Mustermann
 Zahlungsbetrag: 0,00
 Zlg. Währungscode:

Zahlungsbetrag (MW): 0,00
 Zahlungsartencode: GESPERRT
 Entgeltregelung: Gebührenteilung
 Avis drucken:
 Fehlertext:

Mehr Felder anzeigen

Zeilen

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich-mi...	Ausgleich-...	ID Ausgleich...	Externe Bele...	Belegdatum	Fälligkeitsdat...	Skontodatum	Zahlungstext	Skonto möglich
Debitor	D00040	Rechnung	EINZELZA...	3609		01.01.2011	01.02.2011	09.01.2011	Zahlung von Rechnung EINZEL...	20,00

Einzelzahlung Bankverbindung im Zahlungsvorschlag:

Bank

Bankcode:
 Bankname: Kreissparkasse
 BLZ: 29151700
 Bankkonto: 151879722

BIC-Code:
 IBAN:
 Bank Länder-/Regionscode: DE
 Fehlertext:

Mehr Felder anzeigen

Zahlungsverkehr — Highlights

Zahlungsform je Debitoren- und Kreditorenposten

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

Reifeitsdat...	Skontodatum	Skontotolera...	Urspr. Skonto mö...	Restskonto mögli...	Max. Zahlungstol...	O...	Abwarten	Zahlungsfor...	Lfd. Nr.
.2011	31.01.2011	31.01.2011	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>			2900
.2011	31.03.2011	31.03.2011	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		GIRO	3497
.2011			0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		GIRO	3499
.2008			0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		AZVEUR	3535
.2011	25.03.2011	25.03.2011	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		BAR	3554
.2011	02.04.2011	02.04.2011	-24,00	-19,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DTAZV	3557

Hinterlegung der Zahlungsart je Zahlungsform

Für die Zahlungsformen hinterlegen Sie eine Zahlungsart.

Code	Beschreibung	Gegenkonto...	Gege...	Vorgabe Zahlungsartencode	Vorgabe
DTAUS		Sachkonto			
DTAZV	Überweisung per DT...	Sachkonto		DTAZV	
ETEBAC_PRE	Prélèvement (LS)	Sachkonto		ETEBAC_PRE	
ETEBAC_VIR	Virement	Sachkonto		ETEBAC_VIR	

Individuelle Anpassung des Verwendungszwecks

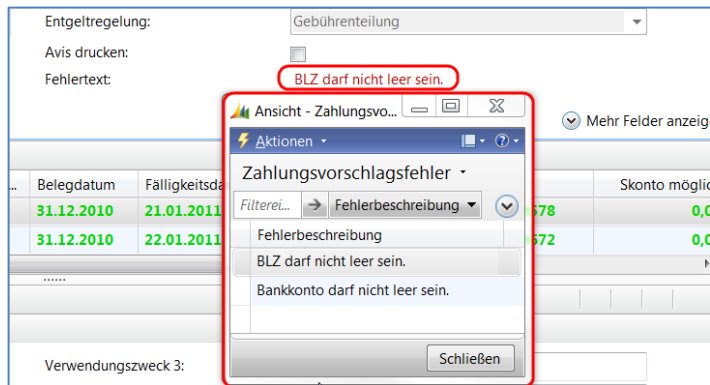
Der Verwendungszweck kann in den Einrichtungsdaten vordefiniert werden und bei Bedarf für jede Zahlung manuell verändert werden.

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich-mi...	Ausgleich-...	ID Ausgleich...	Externe Bele...	Belegdatum	Fälligkeitsdat...	Skontodatum	Zahlungstext	Skonto möglic...
Kreditor	10000	Rechnung	5578	2735	5578	31.12.2010	21.01.2011	31.12.2010	Zahlung von Rechnung 5578	0,00
Kreditor	10000	Rechnung	5672	2737	5672	31.12.2010	22.01.2011	31.12.2010	Zahlung von Rechnung 5672	0,00

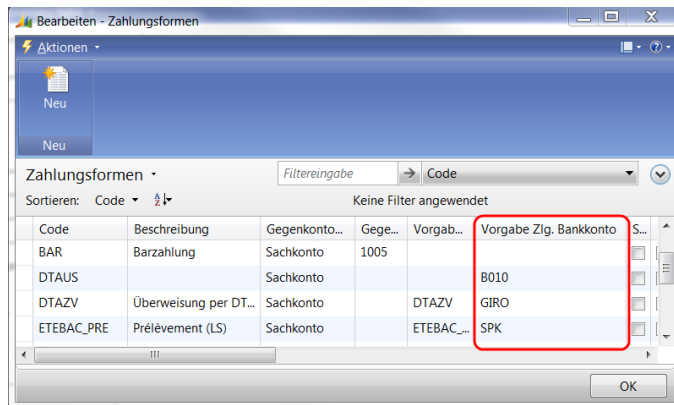
Verwendungszwecke	
Verwendungszweck 1:	BEL-NR.---SKONTO---ZAHLUNG
Verwendungszweck 2:	5672 0,00 89.509,03
Verwendungszweck 3:	23047 0,00 11.992,34
Verwendungszweck 4:	125 0,00 1.200,00

Zahlungsverkehr — Highlights

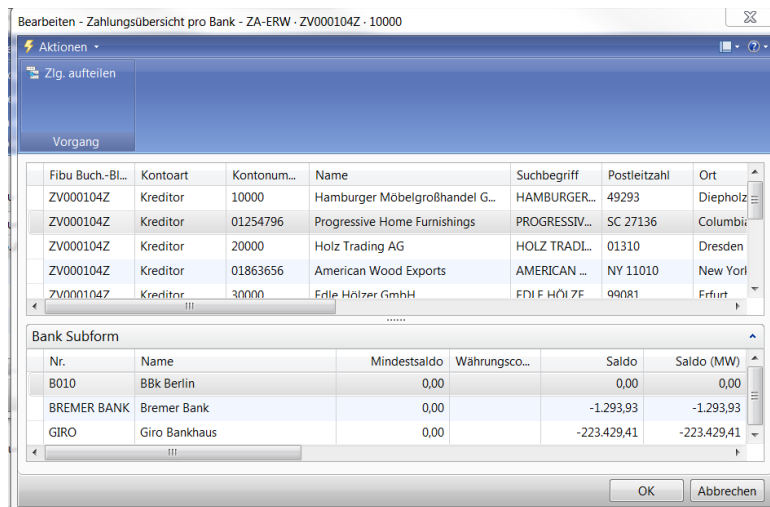
Aussagekräftige Hinweistexte unterstützen Sie bei der schnellen Korrektur von Fehlern. Unvollständige oder fehlerhafte Bankverbindungsdaten werden bereits im Zahlungsvorschlag angezeigt. Fehlertexte unterstützen Sie bei der Korrektur, die direkt aus dem Zahlungsvorschlag heraus erfolgen kann.



Hinterlegen Sie je Zahlungsform bereits eine Auftraggeberbank



oder verteilen Sie nachträglich den Gesamtbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken



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).

The screenshot shows the 'Allgemein' (General) tab of a payment proposal card. The 'Konto:' field is highlighted with a red box and contains 'Sachkonto'. Other fields include 'Kontonummer: 1005', 'Name: USt Vorauszahlungen', 'Zahlungsbetrag: -150,00', 'Zig. Währungscode:', 'Zahlungsbetrag (MW): -150,00', 'Zahlungsartencode: DTAUS', 'Entgeltregelung: Gebührenteilung', 'Avis drucken: [checkbox]', and 'Fehlertext:'. A 'Mehr Felder anzeigen' (Show more fields) button is at the bottom right.

Verwalten Sie Ihre SEPA-Lastschriftmandate –

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

The screenshot shows the 'OPplus' tab of a SEPA direct debit mandate card. The 'Mandatsdatum:' field is highlighted with a red box and contains '16.06.2011'. Other fields include 'Zahlungsartencode:', 'Zahlungsformcode:', 'Abw. Kontoinhaber:', 'Abw. Verwendungszweck 1:', 'Abw. Verwendungszweck 2:', 'Eingefügt durch Bankimport: [checkbox]', 'Routing Nr.:', 'Mandatsreferenz:', 'Mandatsart: Wiederkehrend', 'Mandatsstatus: Erstmilig', 'Elektronisches Mandat: [checkbox]', 'Im Namen des abw. Kontoinhabers: [checkbox]', 'ESR-Teilnehmernummer:', and 'Debit Direct: [checkbox]'. The 'Mandatsart' and 'Mandatsstatus' fields are also highlighted with a red box.

Das Modul Zahlungsverkehr bietet zudem eine Vielzahl fertiger Berichte.

- Zahlungsvorschlagsliste – mit Angabe der Auftraggeber- und Empfängerbankverbindungen
- Avisa, 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.

Bearbeiten - Debitor Zahlungsvorschlag erstellen

Aktionen

Optionen

Fälligkeit berücksichtigen bis: 16.06.2011

Skontofälligkeit berücksichtigen bis: 16.06.2011

Skontooptionen: Generell Skonto

Buchungsdatum: 16.06.2011

Ausführungsdatum: 16.06.2011

Zahlung von Kontoart: Bankkonto

Zahlung von Kontonr.:

Verwende Zahlungsartencode:

Pro ZV-Kopf summieren:

Alle offenen Posten anzeigen:

Inkl. Überhang:

Verbandszahlung:

Deb. / Kred. Verrechnung:

Als Vorlage speichern:

Vorlage Beschreibung:

Buchungstext: Zahllauf vom 16.06.11

Debitor

Sortieren: Nr. ▾ ↕

Ergebnisse anzeigen:

⊗ Wenn Nr. ▾ ist Geben Sie einen Wert ein.

⊗ Und Zahlungsformcode ▾ ist Geben Sie einen Wert ein.

⊗ Und Währungscode ▾ ist Geben Sie einen Wert ein.

⊗ Und Saldo (MW) ▾ ist Geben Sie einen Wert ein.

⊗ Und Verbandsnr. ▾ ist 0008

+ Filter hinzufügen

Summenberechnung einschränken auf:

Filterkriterien festlegen

OK Abbrechen

Bearbeiten - Zahlungsvorschlagskarte - D00040 / Fachwerkstatt / DTAUS / 29151700 / 151987654

Aktionen Verknüpfte Informationen

Allgemein

Konto: Debitor Zahlungsbetrag (MW): - 4.450,00

Kontonummer: D00040 Zahlungsartencode: DTAUS

Name: Fachwerkstatt Entgeltregelung: Gebührenteilung

Zahlungsbetrag: -4.450,00 Avis drucken:

Zig. Währungscode: Fehler text:

Mehr Felder anzeigen

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich-mi...	Ausgleich-...	ID Ausgleich...	Externe Bele...	Belegdatum	Fälligkeitsdat...	Skontodatum	Zahlungstext	Skonto möglic...
Debitor	D00040	Rechnung	RECHNUN...	3583		01.01.2001	01.01.2001		Zahlung von Rechnung RECHN...	0,00
Debitor	D00040	Rechnung	RECHNUN...	3585		01.01.2001	01.01.2001		Zahlung von Rechnung RECHN...	0,00
Debitor	D00040	Rechnung	RECHNUN...	3589		01.01.2001	01.01.2001		Zahlung von Rechnung RECHN...	0,00
Debitor	D00040	Rechnung	RECHNUN...	3591		01.01.2001	01.01.2001		Zahlung von Rechnung RECHN...	0,00
Debitor	D00050	Rechnung	RECHNUN...	3595		02.01.2011	02.01.2011		Zahlung von Rechnung RECHN...	0,00
Debitor	D00050	Rechnung	RECHNUN...	3597		02.01.2011	02.01.2011		Zahlung von Rechnung RECHN...	0,00
Debitor	D00050	Rechnung	RECHNUN...	3599		02.01.2011	02.01.2011		Zahlung von Rechnung RECHN...	0,00

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.

The screenshot shows two SAP windows. The top window, titled 'Bearbeiten - Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen', has the 'Optionen' dialog open. The 'Deb. / Kred. Verrechnung' checkbox is checked and highlighted with a red box. The bottom window, titled 'Bearbeiten - Zahlungsvorschlagskarte - 30000 / Edle Hölzer GmbH / GESPERRT', shows the 'Allgemein' tab with a table of payment lines. The first four rows of the table are highlighted with a red box.

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich-mi...	Ausgleich-...	ID Ausgleich...	Externe Bele...	Belegdatum	Fälligkeitsdat...	Skontodatum	Zahlungstext	Skonto möglich
Kreditor	30000	Rechnung	12388	2741	12388	31.12.2010	31.01.2011	31.12.2010	Zahlung von Rechnung 12388	0,00
Kreditor	30000	Rechnung	108021	2850	563	16.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	Zahlung von Rechnung 563	0,00
Kreditor	30000	Rechnung	108026	3032	599	27.01.2011	31.01.2011	31.01.2011	Zahlung von Rechnung 599	0,00
Kreditor	30000	Gutschrift	109001	2834	KR95-02-01	13.01.2011	13.01.2011		Zahlung von Gutschrift KR95-0...	0,00
Debitor	D00040	Rechnung	RECHNUN...	3587		01.01.2001	01.01.2001		Zahlung von Rechnung RECHN...	0,00

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.