

Business Software für KMU

Tutorial Finanzbuchhaltung
 Zahlungsavis an Kreditor

Inhalt

1	Voraussetzungen	2
1.1	Lieferantenbanken.....	2
1.2	Druckvariante.....	3
2	Zahlungsvorschlag	4
2.1	Zahlungsvorschlag erstellen / bearbeiten.....	4
2.2	Zahlungsvorschlag ausführen.....	4
3	Zahlungssavis ausdrucken.....	6

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie für Kreditorenzahlungen ein Zahlungsavis drucken können.

1 Voraussetzungen

1.1 Lieferantenbanken

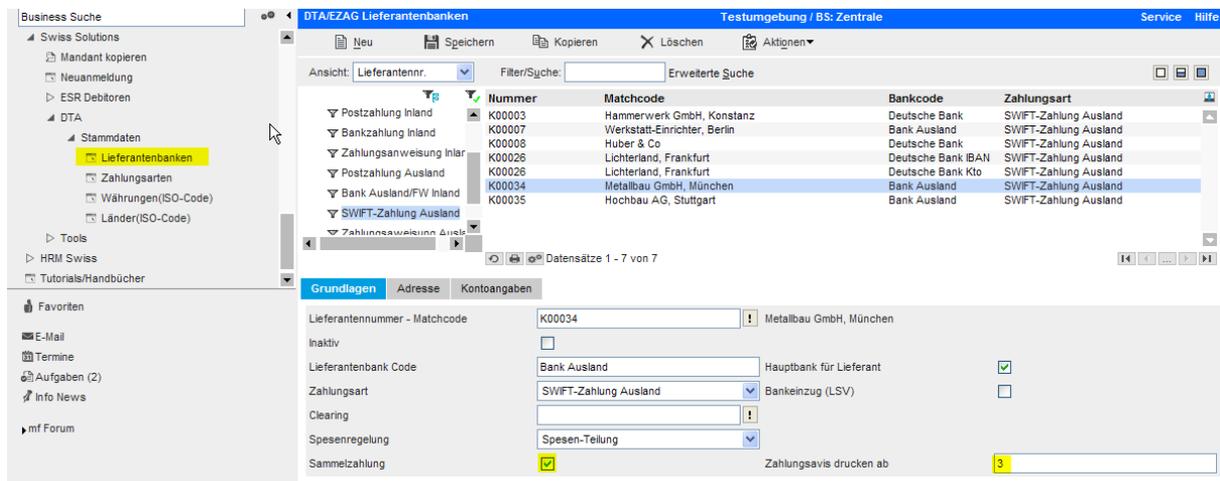
Auf der Lieferanten-Bankverbindung kann definiert werden, ob die Zahlungen als Sammelzahlung ausgelöst werden sollen und ab welcher Anzahl Zahlungen ein Zahlungsavis gewünscht wird.

Sammelzahlung ist nur bei Bankzahlungen und SWIFT-Zahlungen zu verwenden. Bei ESR-Zahlungen berücksichtigt das System die Sammelzahlung nicht.

mögliche Anforderung

Die Zahlungen sollen zusammengefasst und ab 3 Zahlungen soll ein Zahlungsavis erstellt werden.

Beispiel Lieferantenbank K00034 (Metallbau GmbH)



Ansicht:	Lieferantennr.	Filter/Suche:	Erweiterte Suche	
	Nummer	Matchcode	Bankcode	
			Zahlungsart	
▼	Postzahlung Inland	K00003 Hammerwerk GmbH, Konstanz	Deutsche Bank	SWIFT-Zahlung Ausland
▼	Bankzahlung Inland	K00007 Werkstatt-Einrichter, Berlin	Bank Ausland	SWIFT-Zahlung Ausland
	K00008	Huber & Co	Deutsche Bank	SWIFT-Zahlung Ausland
▼	Zahlungsanweisung Inlar	K00026 Lichterland, Frankfurt	Deutsche Bank IBAN	SWIFT-Zahlung Ausland
▼	Postzahlung Ausland	K00026 Lichterland, Frankfurt	Deutsche Bank Kto	SWIFT-Zahlung Ausland
▼	Bank Ausland/FW Inland	K00034 Metallbau GmbH, München	Bank Ausland	SWIFT-Zahlung Ausland
▼	SWIFT-Zahlung Ausland	K00035 Hochbau AG, Stuttgart	Bank Ausland	SWIFT-Zahlung Ausland

Grundlagen	Adresse	Kontoangaben
Lieferantennummer - Matchcode	K00034	! Metallbau GmbH, München
Inaktiv	<input type="checkbox"/>	
Lieferantenbank Code	Bank Ausland	Hauptbank für Lieferant <input checked="" type="checkbox"/>
Zahlungsart	SWIFT-Zahlung Ausland	Bankeinzug (LSV) <input type="checkbox"/>
Clearing		
Spesenregelung	Spesen-Teilung	
Sammelzahlung	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungsavis drucken ab <input type="text" value="3"/>

Beispiel Lieferantenbank K00035 (Hochbau AG)

DTA/EZAG Lieferantenbanken Testumgebung / BS: Zentrale Service Hilfe

Neu Speichern Kopieren Löschen Aktionen

Ansicht: Lieferantennr. Filter/Suche: Erweiterte Suche

	Nummer	Matchcode	Bankcode	Zahlungsart
Postzahlung Inland	K00003	Hammerwerk GmbH, Konstanz	Deutsche Bank	SWIFT-Zahlung Ausland
Bankzahlung Inland	K00007	Werkstatt-Einrichter, Berlin	Bank Ausland	SWIFT-Zahlung Ausland
Zahlungsanweisung Inland	K00008	Huber & Co	Deutsche Bank	SWIFT-Zahlung Ausland
Postzahlung Ausland	K00026	Lichterland, Frankfurt	Deutsche Bank IBAN	SWIFT-Zahlung Ausland
Bank Ausland/FW Inland	K00026	Lichterland, Frankfurt	Deutsche Bank Kto	SWIFT-Zahlung Ausland
SWIFT-Zahlung Ausland	K00034	Metalbau GmbH, München	Bank Ausland	SWIFT-Zahlung Ausland
Zahlungsanweisung Ausland	K00035	Hochbau AG, Stuttgart	Bank Ausland	SWIFT-Zahlung Ausland

Datensätze 1 - 7 von 7

Grundlagen Adresse Kontoangaben

Lieferantennummer - Matchcode: K00035 Hochbau AG, Stuttgart

Inaktiv:

Lieferantenbank Code: Bank Ausland Hauptbank für Lieferant

Zahlungsart: SWIFT-Zahlung Ausland Bankeinzug (LSV)

Clearing:

Spesenregelung: Spesen-Teilung

Sammelzahlung: Zahlungsavis drucken ab: 3

1.2 Druckvariante

Das Layout für den Zahlungsavis-Druck steht im Standard automatisch zur Verfügung. Über den Report-Designer könnten individuelle Layout-Anpassungen vorgenommen werden. Hier helfen wir Ihnen bei Fragen gerne weiter.

Business Suche Reportdesigner Testumgebung / BS: Zentrale Service Hilfe

Neu Speichern Kopieren Daten Aktionen

Ansicht: Bezeichnung Filter/Suche: Erweiterte Suche Einstellungen

Bezeichnung

- Formular Bilanzauswertung
- Formular Kontaktdetails
- Formular Mitarbeiter Information
- Formular Nachricht
- Formular PA Arbeitsgang
- Formular PA Kopf
- Formular PA Material
- Formular PA Materialschein
- idcAddressStammdatenblatt
- Zahlungsavis

Datensätze 1 - 10 von 10

Grundlagen Daten und Layout Berechtigungen

In diesem Dialog können Sie Datenherkunft und Layout zum Bericht definieren. Mittels "Assistent" können Sie neue Datenherkünfte erstellen und mit "Neu" bzw. "Designer" können Sie ein neues Layout erstellen oder ein bestehendes bearbeiten.

Wählen Sie die Datenherkunft für diesen Report

DataView Assistent

Templates Zahlungsavis

Wählen Sie ein Layout für diesen Bericht oder erzeugen Sie eine neues.

zugeordnetes Layout: Zahlungsavis Vorlage

Zahlungsavis -- Webseitendialog Testumgebung / BS: Zentrale Service Hilfe

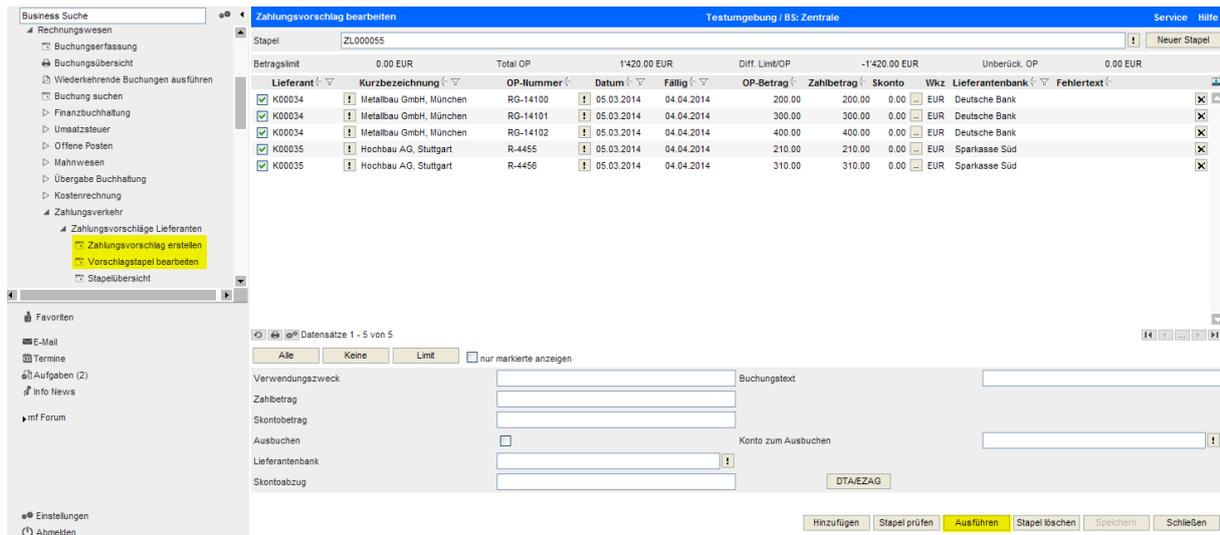
XmDialog

Mit Auswahl

2 Zahlungsvorschlag

2.1 Zahlungsvorschlag erstellen / bearbeiten

Zuerst wird ein neuer Zahlungsvorschlag erstellt und anschliessend bearbeitet. Wenn die vorgeschlagenen Posten stimmen, führen Sie den Zahlungslauf aus.



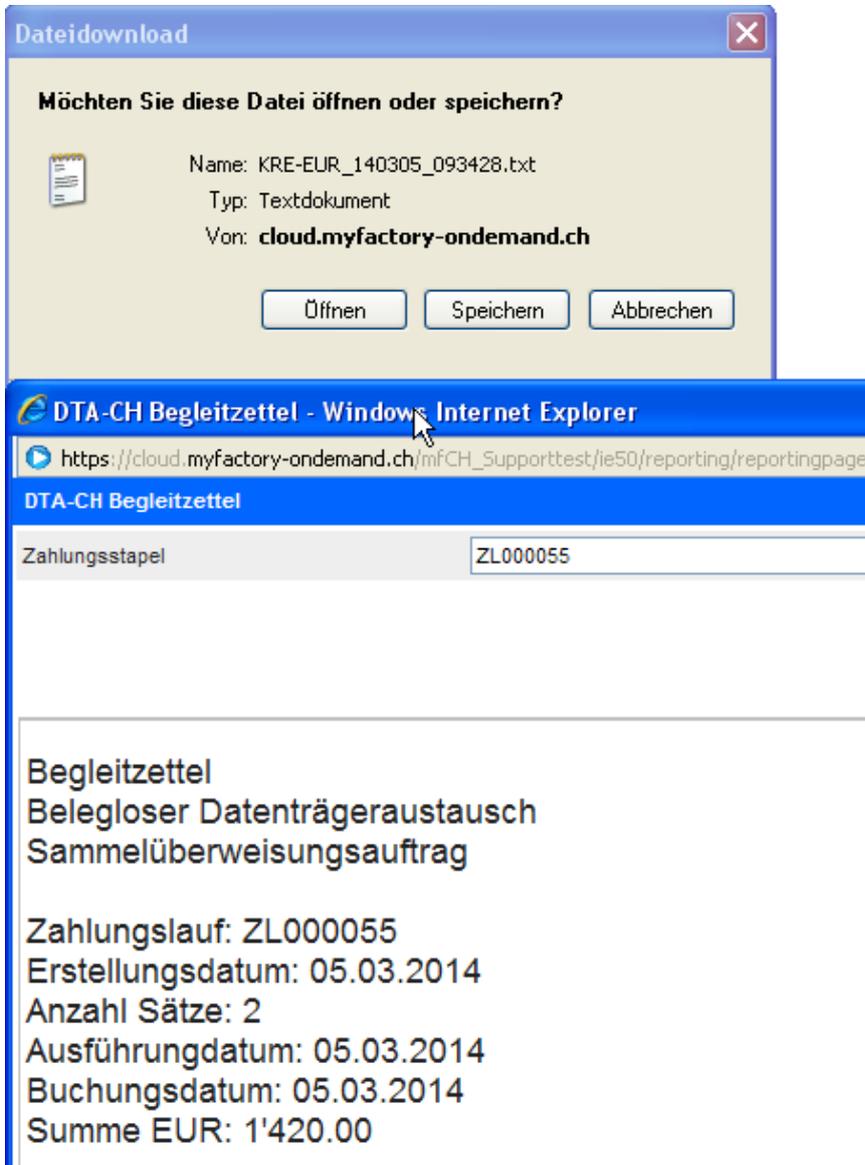
Lieferant	Kurzbezeichnung	OP-Nummer	Datum	Fällig	OP-Betrag	Zahlbetrag	Skonto	Wkz	Lieferantenbank	Fehlerfeld
<input checked="" type="checkbox"/> K00034	Metalbau GmbH, München	RG-14100	05.03.2014	04.04.2014	200,00	200,00	0,00	EUR	Deutsche Bank	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> K00034	Metalbau GmbH, München	RG-14101	05.03.2014	04.04.2014	300,00	300,00	0,00	EUR	Deutsche Bank	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> K00034	Metalbau GmbH, München	RG-14102	05.03.2014	04.04.2014	400,00	400,00	0,00	EUR	Deutsche Bank	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> K00035	Hochbau AG, Stuttgart	R-4455	05.03.2014	04.04.2014	210,00	210,00	0,00	EUR	Sparkasse Süd	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> K00035	Hochbau AG, Stuttgart	R-4456	05.03.2014	04.04.2014	310,00	310,00	0,00	EUR	Sparkasse Süd	<input type="checkbox"/>

2.2 Zahlungsvorschlag ausführen

Hier setzen Sie die Hausbank ein und bestimmen ob die Verbuchung über das Verrechnungskonto (Transferkonto) oder als direkter Ausgleich auf das Bankkonto laufen soll.



Nun kann die DTA-Datei lokal abgespeichert und das Begleitpapier (wenn gewünscht) gedruckt werden.



Dateidownload

Möchten Sie diese Datei öffnen oder speichern?

Name: KRE-EUR_140305_093428.txt
 Typ: Textdokument
 Von: cloud.myfactory-ondemand.ch

Öffnen Speichern Abbrechen

DTA-CH Begleitzettel - Windows Internet Explorer

https://cloud.myfactory-ondemand.ch/mfCH_Supporttest/ie50/reporting/reportingpage.

DTA-CH Begleitzettel

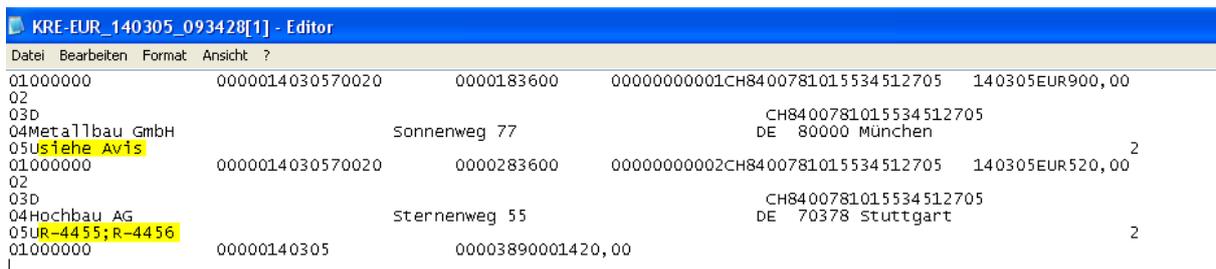
Zahlungsstapel: ZL000055

Begleitzettel
 Belegloser Datenträgeraustausch
 Sammelüberweisungsauftrag

Zahlungslauf: ZL000055
 Erstellungsdatum: 05.03.2014
 Anzahl Sätze: 2
 Ausführungsdatum: 05.03.2014
 Buchungsdatum: 05.03.2014
 Summe EUR: 1'420.00

Inhalt der DTA-Datei (nur informativ, muss nicht geöffnet werden)

Bei Verwendung eines Zahlungsaavis steht im Verwendungszweck 'siehe Avis', ansonsten die einzelnen OP-Nummern.



KRE-EUR_140305_093428[1] - Editor

Datei	Bearbeiten	Format	Ansicht	?
01000000		0000014030570020	0000183600	00000000001CH8400781015534512705 140305EUR900,00
02				
03D				CH8400781015534512705
04Metallbau GmbH		Sonnenweg 77		DE 80000 München
05siehe Avis				
01000000		0000014030570020	0000283600	00000000002CH8400781015534512705 140305EUR520,00
02				
03D				CH8400781015534512705
04Hochbau AG		Sternenweg 55		DE 70378 Stuttgart
05UR-4455;R-4456				
01000000		00000140305	00003890001420,00	

3 Zahlungsavis ausdrucken

Die ausgeführten Zahlungsläufe können über die Stapelübersicht abgerufen werden. Über das Symbol ganz links können Sie pro Zahlungslauf das Zahlungsavis erstellen.

Symbole:



Anzeige Inhalt des Zahlungslaufes



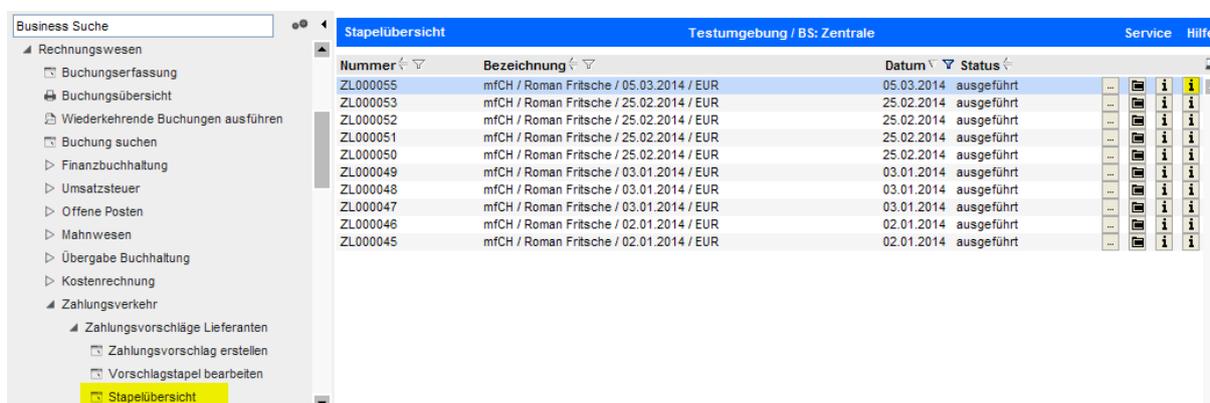
DTA-Datei (nochmals) erstellen



Ausgabe-Bericht bzw. Begleitzettel (nochmals) erstellen



Zahlungs-Avis erstellen



Nummer	Bezeichnung	Datum	Status	...	Print	Info	Info
ZL000055	mfCH / Roman Fritsche / 05.03.2014 / EUR	05.03.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000053	mfCH / Roman Fritsche / 25.02.2014 / EUR	25.02.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000052	mfCH / Roman Fritsche / 25.02.2014 / EUR	25.02.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000051	mfCH / Roman Fritsche / 25.02.2014 / EUR	25.02.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000050	mfCH / Roman Fritsche / 25.02.2014 / EUR	25.02.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000049	mfCH / Roman Fritsche / 03.01.2014 / EUR	03.01.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000048	mfCH / Roman Fritsche / 03.01.2014 / EUR	03.01.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000047	mfCH / Roman Fritsche / 03.01.2014 / EUR	03.01.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000046	mfCH / Roman Fritsche / 02.01.2014 / EUR	02.01.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info
ZL000045	mfCH / Roman Fritsche / 02.01.2014 / EUR	02.01.2014	ausgeführt	...	Print	Info	Info

Zum Druck aufbereitetes Zahlungsavis:

myfactory Software Schweiz AG - 9000 St. Gallen

Metallbau GmbH
Sonnenweg 77
80000 München
DEUTSCHLAND

Zahlungssavis

Datum: 05.03.2014
Lieferantenummer: K00034
Zahlungslauf: ZL000055

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserer heutigen Überweisung haben wir folgende Posten beglichen.

OP-Nummer	OP-Datum	Betrag	Skonto	Zahlbetrag WKz
RG-14100	05.03.2014	200.00	0.00	200.00 EUR
RG-14101	05.03.2014	300.00	0.00	300.00 EUR
RG-14102	05.03.2014	400.00	0.00	400.00 EUR
				900.00

Wichtig: die Absenderdaten kommen aus den Grundlagen-Einstellungen und werden auch für den Standard-Belegdruck verwendet.

The screenshot shows the 'Grundlagen' (Basics) settings for 'Belegausgabe' (Invoice Output) in the myfactory software. The interface includes a navigation menu on the left with 'Administration' and 'Grundlagen' (selected). The main content area shows the following settings:

- Adresszeile:** myfactory Software Schweiz AG - 9000 St. Gallen
- Firmenlogo:** myfactory-Logo-V5_klein.png
- Position des Logos:** rechts
- Überschrift für abw. Auftraggeber:** [Empty field]
- Überschrift für abw. Lieferanschrift:** [Empty field]
- Überschrift für abw. Rechnungsanschrift:** [Empty field]
- Abweichender Text für Rückfragen:** [Empty field]