



FACTSHEET – Zahlungsexport OPplus Komplettlösung

für Microsoft Dynamics™ 365 Business Central

OPplus - Zahlungsexport

Das Modul Zahlungsexport ist Bestandteil der für Microsoft Dynamics 365 Business Central (ehemals NAV) zertifizierten Komplettlösung OPplus. Dieses Modul wird in einem sogenannten Bundle zusammen mit dem Modul Zahlungsimport verkauft.

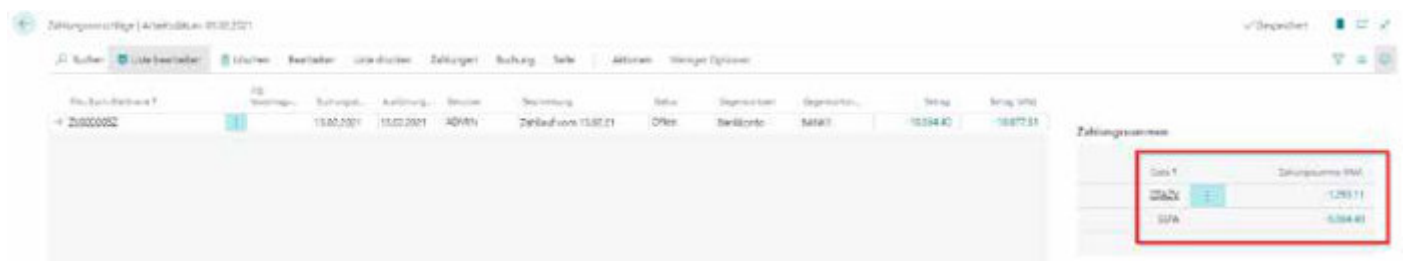
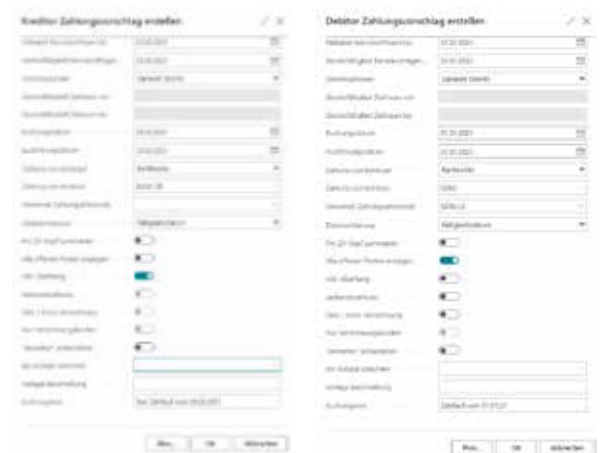
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Funktionalitäten des Moduls.

Nutzen

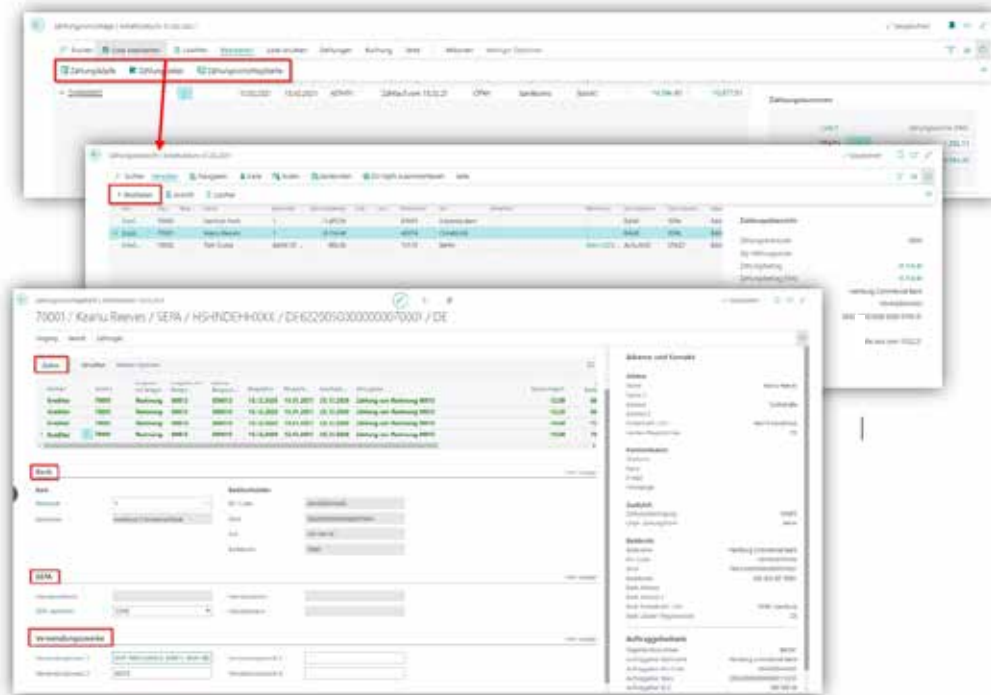
- ✓ Vereinfachen Sie Ihren Zahlungsprozess und erstellen Sie Zahlungsvorschläge und Zahlungsläufe in nur einem Schritt, unabhängig vom Dateiformat und der Zahlungsrichtung (Überweisung, Lastschrift, Schecks).
- ✓ Sie haben zudem flexible Anpassungsmöglichkeiten für standardmäßig verfügbare SEPA-Dateien, die weiteren Aufwand minimieren.
- ✓ Bei Bedarf können weitere Zahlungsformate zusätzlich bereitgestellt werden.

Highlights

- ✓ Zahlungsvorschläge für Kreditoren- und Debitorenzahlungen ganz einfach gleichermaßen durchführen, heißt:
- ✓ Der eigentliche Zahlungsvorschlag kann unabhängig vom vorgegebenen Format durchgeführt werden.
- ✓ Alle Zahlungswege können dabei in nur einem Zahllauf verarbeitet werden.

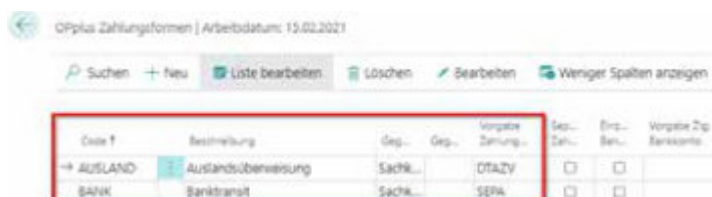


OPplus - Zahlungsexport



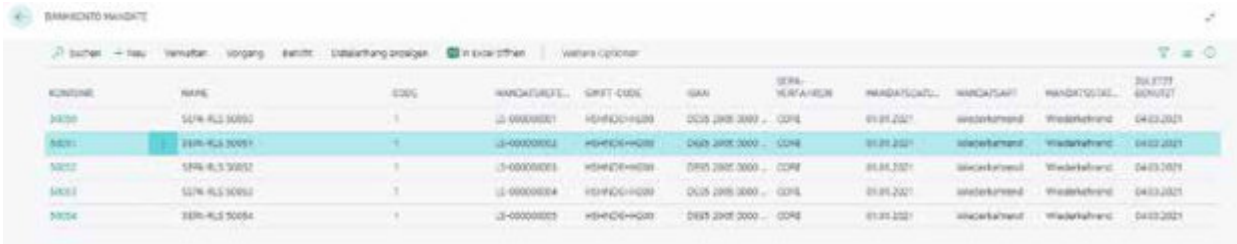
Einfache Handhabung und Anpassung der Zahlungen aus den Vorschlägen heraus. Über die **Zahlungsköpfe** erhalten Sie eine **Übersicht je Kreditoren-/Debitorenzahlung** und gelangen in die **Zahlungsvorschlagskarte**, wo Sie eine umfangreiche Zahlungs- und Postenübersicht erhalten. In der Karte können Sie die **Bankverbindung** und die **Zahlungsart ändern**, **Beträge anpassen** oder **Zahlungszeilen markieren/löschen**. Zusätzlich können Sie **Akontozahlungen ergänzen** und die Verwendungszwecke Ihren Wünschen anpassen.

Alle gängigen Zahlungsarten sind standardmäßig in OPplus enthalten. Zudem können Sie die **Zahlungsarten in den Zahlungsformen hinterlegen**.

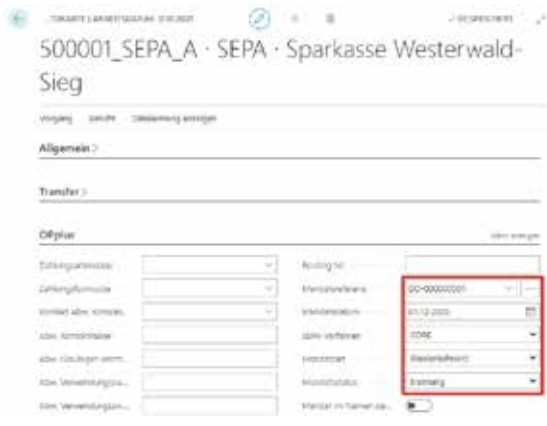


Code	Beschreibung
→ AUSGL 1	Ausgleich in MW
AUSGL 2	Ausgleich in Postenwährung
DTAZV	Überweisung per DTAZV
EUR SCHECK	EUR Zahlung per Scheck
GESPERRT	Zahlung ist gesperrt
ISO PULL	ISO Zahlung (PULL)
MT101	MT101-Überweisung
MT103	MT103-Überweisung
MT104	MT104-Lastschrift
SHECK	Zahlung per Scheck
SEPA	SEPA Zahlung
SEPA B2B	SEPA-Firmenlastschrift
SEPA COR1	SEPA-Lastschrift (Cor1)
SEPA EIL	SEPA-EILüberweisung
SEPA-ECHT	SEPA-Echtzeitzahlung
SEPA-LS	SEPA-Lastschrift (Core)

OPplus - Zahlungsexport

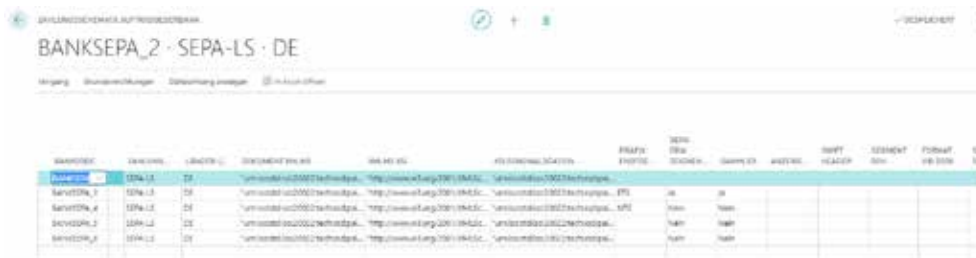


KONTO-NR.	NAME	CIBIC	BANKLEISTUNGS-GRUPPE	BANKLEISTUNGS-CODE	IBAN	SEPA-VERFAHREN	WADATSCATL	WADKATSAFI	WADKTGDATE	ZULASSUNGSDATUM
3030	SPK-RLS 3030	1	00000001	HSNDE4403	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	01.01.2021	Wiederkehrend	Wiederkehrend	04.03.2021
3031	SPK-RLS 3031	1	00000001	HSNDE4403	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	01.01.2021	Wiederkehrend	Wiederkehrend	04.03.2021
3032	SPK-RLS 3032	1	00000001	HSNDE4403	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	01.01.2021	Wiederkehrend	Wiederkehrend	04.03.2021
3033	SPK-RLS 3033	1	00000001	HSNDE4403	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	01.01.2021	Wiederkehrend	Wiederkehrend	04.03.2021
3034	SPK-RLS 3034	1	00000001	HSNDE4403	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	01.01.2021	Wiederkehrend	Wiederkehrend	04.03.2021



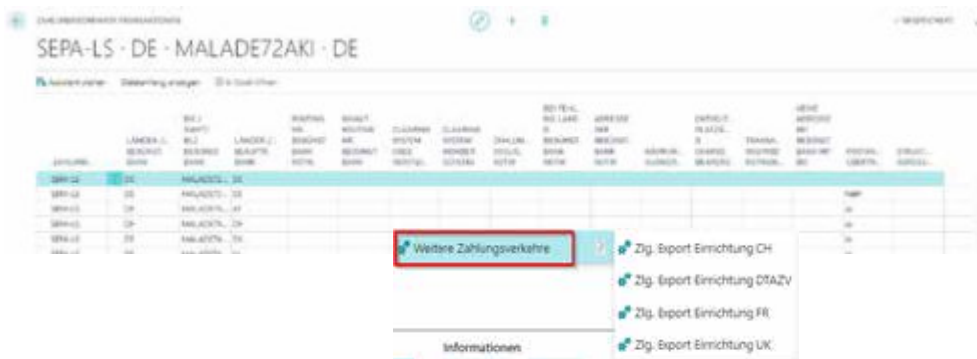
Verwalten Sie Ihre **SEPA-Lastschriftmandate** in OPplus und erhalten Sie eine transparente **Protokollierung** derer Verwendung.

Richten Sie **Schemata** ein, um die Anforderungen Ihrer Bank und die Anforderungen der Lieferantenbanken zu erfüllen, **ohne weiteren Programmieraufwand** vornehmen zu müssen.



MANDATID	KONTO-NR.	LÄNDLICH	DOCUMENT ID	IBAN	IBAN	SEPA-VERFAHREN	SEPA-VERFAHREN	SEPA-VERFAHREN	SEPA-VERFAHREN	SEPA-VERFAHREN	SEPA-VERFAHREN	SEPA-VERFAHREN
500001	500001	DE	urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693:urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693:urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	COFI	COFI	COFI	COFI	COFI	
500002	500002	DE	urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693:urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693:urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	COFI	COFI	COFI	COFI	COFI	
500003	500003	DE	urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693:urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693:urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	COFI	COFI	COFI	COFI	COFI	
500004	500004	DE	urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693:urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693:urn:is:urn:iso:std:iso:2002:tech:std:61693	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	DE33 2507 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	COFI	COFI	COFI	COFI	COFI	COFI	

Zusätzlich zum Deutschen Zahlungsverkehr bieten wir **weitere internationale Zahlungsverkehr** an. Bisher nicht standardmäßig angebotene Zahlungsverkehr sind ebenfalls mit geringem Aufwand programmierbar.



LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH	LÄNDLICH
500001	500001	500001	500001	500001	500001	500001	500001	500001	500001	500001	500001	500001
500002	500002	500002	500002	500002	500002	500002	500002	500002	500002	500002	500002	500002
500003	500003	500003	500003	500003	500003	500003	500003	500003	500003	500003	500003	500003
500004	500004	500004	500004	500004	500004	500004	500004	500004	500004	500004	500004	500004

OPplus - Zahlungsexport

Zahlreiche **Berichte**, wie **Zahlungslisten**, **Avise** oder **Begleitzettel** stehen Ihnen ebenso standardmäßig zur Verfügung.

Zahlungsvorschlagsliste PP000009Z Zahllauf vom 31.01.21 (Stand: 11:11) | 03.01.2021 16:46

Bank: HAWAII BANK | IBAN: 1021300000000000000000000

Name	Titel	Ort	Zahlungsbetrag	Zp. Wsk.	Zahlung	Zahlung (ZP)
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
HAWAII BANK	HAWAII BANK	1021300000000000000000000	100000000000	0,00	100000000000	100000000000
Kontostand					490000000000	490000000000
Summe					490000000000	490000000000

Zahlungsschein

Von: Herr... | An: ... | Bank of America SIC: 605458XXXX | Kto: 100000

Bezugsart	Bezugsart	Einzelnummer	Zahlungsbetrag	Zahlung	Summe	Summe (ZP)
700	70000	700000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000
700	70000	700000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000
700	70000	700000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000
700	70000	700000000000	100000000000	100000000000	100000000000	100000000000
Summe			490000000000	490000000000	490000000000	490000000000

Richten Sie einen **Zahlungsprovider** ein, mit dem Sie Ihre **Zahldateien direkt ohne Zwischenspeicher** an Ihre Bank übertragen können und legen Sie fest welche Benutzer zur Zahlung berechtigt sind.

Wollen Sie die Zahlungen an den Webservice übertragen?

Kombination mit weiteren Modulen

Zahlungsexport + Verbände

Erstellen Sie Verbandszahlungen oder verrechnen Sie Debitoren/ Kreditoren miteinander, sofern Sie Kunden haben, die sowohl kreditorisch, als auch debitorisch erscheinen.

Zahlungsexport + OP-führende Sachkonten

Erweitern Sie die Zahlungsvorschläge um Sachkonto Zahlungen, wenn Sie z.B. Mieten oder das Finanzamt als Sachkonto führen.

Das Modul Zahlungsexport im Überblick

- ✓ Formatübergreifende Zahlungsvorschläge unabhängig der Richtung ein
einem Arbeitsschritt
- ✓ Eingabe von Teilzahlungsbeträgen sowie individuelle Anpassung von
Skonto-Konditionen je Posten im Zahlungsvorschlag.
- ✓ Individuelle Anpassung der Zahlungsdateien anhand der Schemata
für SEPA- und ISO-Dateien minimiert den Programmieraufwand
- ✓ Zahlungen auch ohne gebuchten Beleg
- ✓ Payment Provider Schnittstelle
- ✓ Einfache Verwaltung der SEPA Lastschriftmandate
- ✓ Geben Sie bei der Buchung eine nur für diesen Beleg gültige Bankverbindung
mit (ermöglicht Zahlungen von „diversen“ Debitoren/Kreditoren abzubilden)
- ✓ Standardmäßige Berichte, wie Avise, Begleitzettel oder Zahlungslisten
- ✓ Individuelle Anpassungsmöglichkeiten im Zahlungsvorschlag
(Teilzahlung, Skonto, Verwendungszwecke uvm.)
- ✓ Weitere internationale Zahlungsverkehre programmierbar

Für mehr Informationen sprechen Sie uns an oder besuchen Sie
uns unter <https://www.continia.com/de/losungen/continia-opplus/>

Wir helfen gerne!



Weitere Informationen zu Continia OPplus finden Sie unter
<https://www.continia.com/de/>
Continia Software GmbH
Farnhornstieg 1
22525 Hamburg
Germany
Telefon: +49 40 877 09 400
E-mail: sales-dach@continia.com

Continia OPplus 2022
Die hier genannte Software darf nur gemäß
den Lizenzbedingungen angewendet oder
kopiert werden; hier eventuell genannte
Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.