

 **continia** OPplus

Factsheet Zahlungsexport OPplus Komplettlösung

für Microsoft Dynamics™
365 Business Central



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.

Kreditor Zahlungsvorschlag erstellen

Optionen

Fälligkeit berücksichtigen bis: 03.05.2023

Skontofälligkeit berücksichtigen...: 03.05.2023

Skontooptionen: Generell Skonto

Skontofälligkeit Zeitraum von: ...

Skontofälligkeit Zeitraum bis: ...

Buchungsdatum: 03.05.2023

Ausführungsdatum: 03.05.2023

Zahlung von Kontoart: Sachkonto

Zahlung von Kontonr.: ...

Verwende Zahlungsartencode: ...

Filter: Kreditor

Nr.: ...

Zahlungsformcode: ...

Währungscode: ...

Saldo (MW): ...

Summen filtern nach: ...

Plan... OK Abbrechen

Debitor Zahlungsvorschlag erstellen

Optionen

Fälligkeit berücksichtigen bis: 03.05.2023

Skontofälligkeit berücksichtigen...: 03.05.2023

Skontooptionen: Generell Skonto

Skontofälligkeit Zeitraum von: ...

Skontofälligkeit Zeitraum bis: ...

Buchungsdatum: 03.05.2023

Ausführungsdatum: 03.05.2023

Zahlung von Kontoart: Sachkonto

Zahlung von Kontonr.: ...

Verwende Zahlungsartencode: ...

Filter: Debitor

Nr.: ...

Zahlungsformcode: ...

Währungscode: ...

Saldo (MW): ...

Summen filtern nach: ...

Plan... OK Abbrechen

Demo Webcast Zahlungsexport | Zlg. Export | Verbände | OP-geführte Sachkonten | Postenanzeige und Druck | Bilanz und Umsatzsteuer | Erw. Anlagenbuchhaltung | Ratenz >

Zahlungsvorschläge: Alle | Suchen | Löschen | Liste bearbeiten | Bearbeiten | Liste drucken | Zahlungen | Buchen | Weitere Optionen

Erinnerung: Arbeitsdatum ist 03.05.2023 | Heute verwenden | Ändern in... | Erinnerung deaktivieren

Fibu Buch.-Blattname 1	Zlg. Vorschlag...	Buchungsd...	Ausführung...	Benutzer	Beschreibung	Status	Gegenkont...	Gegenkonton...	Betrag	Betrag (MW)
ZV000001Z	DEBITOR	17.07.2023	16.07.2023	ADMIN	Zahllauf vom 17.07.23	Offen	Bankkonto	BANK1	3.160,00	3.160,00
ZV000002Z	KREDITOR	17.07.2023	16.07.2023	ADMIN	Zahllauf vom 17.07.23	Offen	Bankkonto	BANK1	-7.774,80	-9.035,70
ZV000003Z	DEBITOR	17.07.2023	16.07.2023	ADMIN	Zahllauf vom 17.07.23	Offen	Bankkonto	BANK1	1.000,00	1.000,00

Zahlungssummen

Code 1: ... Zahlungssumme (MW): ...

ISO PMT: ... -5.840,90

SEPA: ... -3.194,80

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.

The screenshot displays the 'Demo Webcast Zahlungsexport' interface. At the top, there are navigation options like 'Zlg. Import' and 'Zlg. Export'. Below this is a table of 'Zahlungsvorschläge' (payment proposals) with columns for 'Fibu Buch-Blattname', 'Zlg. Vorschlags...', 'Buchungsd...', 'Ausführun...', 'Benutzer', and 'Beis...'. A row for 'Zy000002Z' is highlighted, with a 'Zahlungsköpfe' button next to it. Below the table, there are buttons for 'Zahlungsvorschlagskarte' and 'Zahlungsvorschlagskarte'. The main part of the screenshot shows the 'Zahlungsvorschlagskarte' for '70001 / Keanu Reeves / SEPA / HSHNDEHXXXX / DE62 2005 0000 0000 0700 01 / DE'. It includes a 'Fehler/Warnungen' section, a 'Zellen' table with columns for 'Kontart', 'Kontnr.', 'Ausgleich...', 'Ausgleich...', 'Externe...', 'Belegdatum', 'Fälligkeit...', 'Skontoab...', 'Zahlungst...', 'Skonto möglic...', 'Ausg.', 'Reifung', 'Skonto', and 'Skonto 1'. Below the table are sections for 'Bank', 'SEPA', and 'Verwendungszwecke'. On the right side, there is an 'Adresse und Kontakt' section with fields for 'Name', 'Name 2', 'Adresse', 'Adresse 2', 'Postleitzahl / Ort', 'Länder/Regioncode', 'Telefon...', 'Faxn...', 'E-Mail', 'Homepage', 'Zusätzlich', 'Zahlungsbedingung', 'Umsgr.', 'Zahlungsform', 'Bankkonto', 'Bankname', 'BIC-Code', 'IBAN', 'Bankkonto', 'Bank Adresse', 'Bank Adresse 2', 'Bank Postleitzahl / Ort', 'Bank Länder-/Regioncode', and 'Auftraggeberbank'.

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

Zahlungsarten | Arbeitsdatum: 03.05.2023

Code ↑	Beschreibung	Zahlungsart für Verrechnung	Verwendungszweck Kopf Kreditor
AUSGL_1	Ausgleich in MW		
AUSGL_2	Ausgleich in Postenwähru...		
DTAZV	Überweisung per DTAZV		
EUR SCHECK	EUR Zahlung per Scheck		
GESPERRT	Zahlung ist gesperrt		
ISO PMT	ISO Zahlung (XML)		
MT101	MT101-Überweisung		
MT103	MT103-Überweisung		
MT104	MT104-Lastschrift		
SCHECK	Zahlung per Scheck		
SEPA	SEPA Zahlung		
SEPA B2B	SEPA-Firmenlastschrift		
SEPA COR1	SEPA-Lastschrift (Cor1)		
SEPA EIL	SEPA-Eilüberweisung		
SEPA-INST	SEPA-Echtzeitzahlung		
SEPA-LS	SEPA-Lastschrift (Core)		

OPplus Zahlungsformen | Arbeitsdatum: 03.05.2023

Code ↑	Beschreibung	Vorgabe Zahlungsarte...	Sep... Zahl...	Einz...	Vorgabe Zlg. Bankkonto	Verwendungszweck Kopf Kreditor
AUSLANC	Auslandsüberweisung	ISO PMT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BANK	Banktransit	SEPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BAR	Barzahlung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BNKCONV...	Bankdatenkonvertierung für In...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BNKCONVI...	Bankdatenkonvertierung für in...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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

Bankkonto Mandate | Arbeitsdatum: 21.03.2023

Kontoart	Kontnr.	Name	Code	Mandatsreferenz 1	SWIFT-Code	IBAN	SEPA-Verfahren	Mandats...	Mandatsart	Mandats...	Zuletzt benutzt
Debitor	22133	Play Vision	SPK	22133-001		DE93 2069...	CORE	14.03.2023	Wiederkehrend	Erstmalg	
Debitor	D00040	T&E Mandant	01	D00040-001		DE93 2069...	CORE	11.05.2022	Wiederkehrend	Erstmalg	
Debitor	D00010	Postenanzeige und Druck	01	LS-000000001		DE93 2069...	CORE	20.10.2021	Wiederkehrend	Wiederkeh...	31.12.2021
Debitor	50000	William Shakespeare	1	LS-000000002	HSHNDEHH2...	DE63 2005...	CORE	21.10.2021	Wiederkehrend	Wiederkeh...	01.12.2022
Debitor	50001	Mark Twain	1	LS-000000003	HSHNDEHH...	DE63 2005...	CORE	01.01.2022	Wiederkehrend	Wiederkeh...	01.12.2022
Debitor	50002	J.R.R. Tolkien	1	LS-000000004	HSHNDEHH...	DE36 2005...	CORE	01.01.2022	Wiederkehrend	Wiederkeh...	01.12.2022
Debitor	50003	Oscar Wilde	1	LS-000000005	GENODEFF200	DE33 2006...	CORE	01.01.2022	Wiederkehrend	Wiederkeh...	01.12.2022
Debitor	66333	Beethoven, Ludwig van	01	LS-000000006	BHFBDEFF550		CORE	11.01.2022	Wiederkehrend	Erstmalg	
Debitor	50005	Charles Dickens	1	LS-000000007	DEUTDEHH4K...	DE03 2007...	CORE	10.03.2022	Wiederkehrend	Wiederkeh...	05.05.2022

ankontokarte | Arbeitsdatum: 21.03.2023

50001 · 1 · Hamburg Commercial Bank

Start Berichte Weitere Optionen

Für Import sperren IBAN und SWIFT erzeugen SEPA Mandate Info Version

Allgemein Mehr anzeigen

Code: 1 Adresse: Hamburg Commercial Bank
 Name: Hamburg Commercial Bank Ort: Hamburg
 Name 2: PLZ: 20095

Transfer

BLZ: 200 500 00 SWIFT-Code: HSHNDEHH00X
 Bankkontonummer: 50001 IBAN: DE63 2005 0000 0000 0500 01

OPplus Mehr anzeigen

Zahlungsartencode: Routing Nr.:
 Zahlungsform: Mandatsreferenz: LS-000000003
 Kontakt Abw. Kontol.: Mandatsdatum: 01.01.2022
 Abw. Kontoinhaber: SEPA-Verfahren: CORE
 Abw. Gläubiger-Iden.: Mandatsart: Wiederkehrend
 Abw. Verwendungsz...: Mandatsstatus: Wiederkehrend
 Abw. Verwendungsz...: Mandat im Namen:

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

Bankcode	Län...	Zahlungs...	Document xmlns	xmlns:xs1	xs1:schemaLocation
BANK2	:	SEPA	"urn:iso:std:iso:20022:tech:xs:d:pain.001.001.03"	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	"urn:iso:std:iso:20022:tech:xs:d:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd"
BANK1	:	SEPA			

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

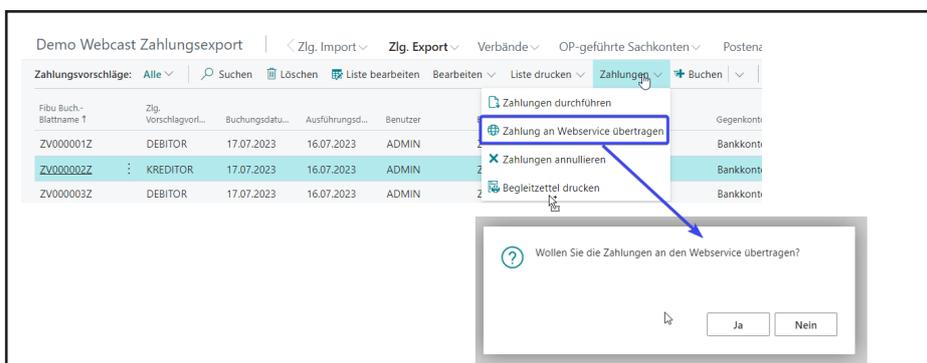
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Weitere Zahlungsverkehre <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zlg. Export Einrichtung CH ➤ Zlg. Export Einrichtung DTAZV ➤ Zlg. Export Einrichtung FR ➤ Zlg. Export Einrichtung UK

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

Konto	Name	Ort	Zahlungsart	Zlg. Währ.	Zahlung	Zahlung (BEG)
70000	Harrison Ford	Kaiserslautern	SEPA	EUR	-490,00	-490,00
70001	Keanu Reeves	Osnabrück	SEPA	EUR	-2.704,80	-2.704,80
70007	George Clooney USD	Braunschweig	ISO PMT	USD	-3.680,00	-4.855,76
70008	Bruno Ganz CHF	Bremen	ISO PMT	CHF	-900,00	-985,14
AUSGANG						
			SEPA	EUR	3.194,80	3.194,80
			ISO PMT	USD	3.680,00	4.855,76
			ISO PMT	CHF	900,00	985,14
			Gesamt (MW)			9.035,70

OPplus Test Firma DE Hofstraße 12 Benrather 20097 Hamburg Telefonnr. 999 19 99 99 99 Faxnr. 999 19 99 99 99 USK-IDNr. 77777777		OPlus Test Firma DE Hofstraße 12 20097 Hamburg Keanu Reeves Turmstraße 49074 Osnabrück Deutschland Kreditort 70001 Unsere Kontonr. OUR 70001 Unsere Bank Hamburg Commercial 17.07.23				
Zahlungsavis						
Wir werden folgende Zahlungen am 16.07.23 auf Ihr nächstes Konto überweisen: Hamburg Commercial Bank BIC: HSHNDE33 IBAN: DE62 2005 0000 0000 0700 01						
Belegart	Belegnr.	Ext. Belegnummer	Zahlungstext	Betrag	Konto	Zahlbetrag
Re	00012	E00012	Zahlung von Rechnung 00012	600,00	12,00	588,00
Re	00013	E00013	Zahlung von Rechnung 00013	660,00	13,20	646,80
Re	00014	E00014	Zahlung von Rechnung 00014	720,00	14,40	705,60
Re	00015	E00015	Zahlung von Rechnung 00015	780,00	15,60	764,40
Gesamt in EUR				2.760,00	55,20	2.704,80

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.



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 Zahlungsvorschläge, 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

Wir helfen gerne!

Für mehr Informationen sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter
www.continia.com/de/

Continia OPplus 2022

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

Continia Software GmbH
Farnhornstieg 1
22525 Hamburg
Germany

Telefon: +49 40 877 09 400
E-Mail: sales-dach@continia.com

