

# Factsheet Zahlungsimport OPplus Komplettlösung

für Microsoft Dynamics™  
365 Business Central



Das Modul Zahlungsimport 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 Zahlungsexport verkauft und ist abhängig von der Anzahl der Importschnittstellen, d.h. zu importierende Bankkonten/Zahlungsavise. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über wesentliche Funktionalitäten des Moduls.

## Nutzen

Importieren Sie Kontoauszüge und Zahlungsaweise mandantenübergreifend mit automatischem Ausgleich offener Posten mit einer Trefferquote von bis zu 95 %. Durch die Kontierungsregeln können Sie für wiederkehrende Buchungen auch Sachkonten mit Dimensionen automatisch zuordnen lassen.

Für den Import von Zahlungsavisen oder Bankauszügen wählen Sie verschiedene Formate, wie z.B. freidefinierbare CSV-Dateien (u.a. Dateien von Zahlungsanbietern wie PayPal), REMADV-, MT940- oder CAMT -Dateien.

## Highlights

Automatischer Import und Ausgleich von Bankkontoauszügen mit einer Trefferquote von bis zu 95%!

Ausgleichs...	Buchungsd...	Belegart	Belegnr.	Kontoart	Kontnr.	Kontoname	Beschreibung	Steuerschlüss... Code	Betrag	Verwendungszwecke	
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	66222	Mozart, Wolfgang Amadeus	Ausgleich von Beleg 825235		-11.448	01 RG-825235 VOM 16.06.23	
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	66333	Beethoven, Ludwig van	Ausgleich von Beleg 824350		-5.626	02 KD-066222	
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	54888	Haydn, Joseph	Haydn, Joseph		-4.915	03	
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	42333	Pablo Picasso	Pablo Picasso		-2.743	04	
Kontiert	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	41366	Fa. Schönweiß	AUF.NR. 172672 KD-NR. 04136...		-1.783	05	
Kontiert	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	43999	Clean and Wash	KDNR. 43999 RGNR. 82537/18...		-1.705	06	
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	40454	Mc Food GmbH	Ausgleich von Beleg 824124		-1.601	07	
Kontiert	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	42424	STN Atlas GmbH	Ausgleich von Beleg 823321		-1.512	08	
Kontiert	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	44339	ABC GmbH	KUNDENNR.04/44339 RGNR.8...		-771	09	
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	43822	Computer Associates	Ausgleich von Beleg 823146		-1.019	10	
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	56999	Continia Software GmbH	Ausgleich von Beleg 824822		-990		
Offen	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor			RG 172905 172782 169522 KD ...		-824		
Offen	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor			NAVISION		-780		
Vervollstän...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	22133	Play Vision	Play Vision		-737		
Kontiert	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Debitor	22233	Vision Calc Group	RG.823665 KD.22233		-511		
									<b>Gesamt</b>	<b>194,52</b>	

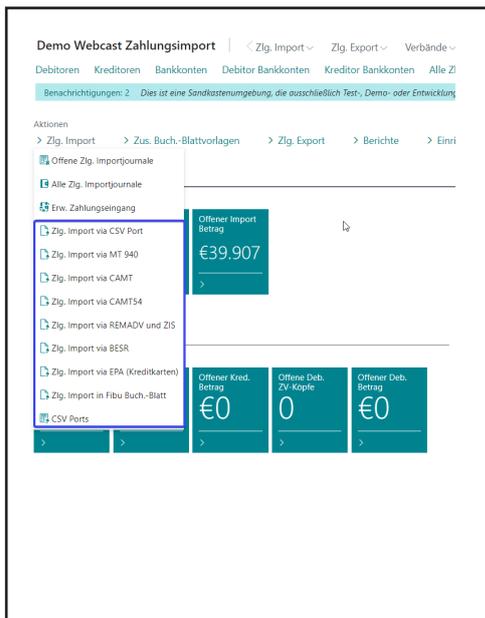
  

Anzahl Zeilen	Kontoname	Gegenkontoname	Saldo	Gesamtaldo
20	Mozart, Wolfgang Amadeus	Hamburg Commercial Bank	0,00	194,52

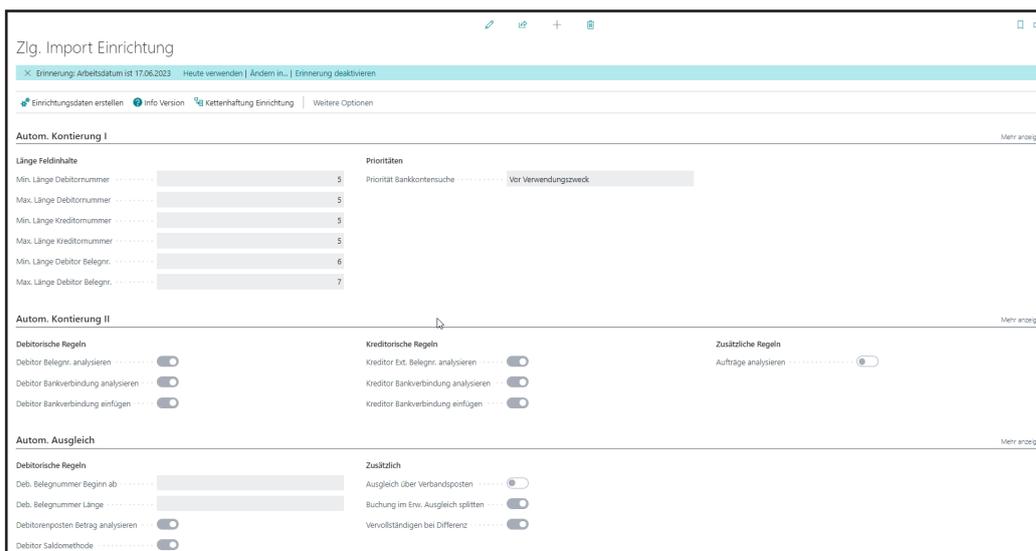
  

Auszugsinformationen	
Lfd. Nr.	1
Name / Firma	W.A.MOZART
Name / Firma 2	-
Betrag	11.448,46
Währungs-ID	-

Import der Bankauszüge und Zahlungsavise über Standardschnittstellen für alle gängigen Formate (MT940, CAMT) + Import über frei definierbare CSV-Ports.



Sie haben Zahlreiche Möglichkeiten, um die Kontierungs- und Ausgleichseinrichtungen flexibel Ihren Anforderungen anzupassen.



Mit einer Zahlung mehrere Rechnungen ausgleichen, dabei auf einzelnen Rechnungen Skonto anerkennen und dennoch Restbeträge offen stehen lassen. Manuelle Ausgleiche einfach und übersichtlich mit dem Erweiterten Ausgleich vornehmen. Bleibt ein Restbetrag offen, entscheiden Sie, wie mit diesem verfahren werden soll.

**Erweiterter Ausgleich**

Optionen  
Skonto %: 0,00 Skonto Datum berücksichtigen:  Skonto Differenz bilden:

Allgemein  
Konto: Debitur 54888 Name: Haydn, Joseph

Start Bericht Posten

Ausgleich übernehmen/löschen Saldo ausgleichen Ausgleich für Markierte setzen  
Suche und Ausgleich Rest ausbuchen Gesamten Ausgleich löschen  
Suche und Ausgleich mit Excel Teilzahlung ausgleichen

Kontnr.	Belegart	Belegnr. 1	Erstbelegnr. 1	Buchungsdatum	Begabdatum	Skontodatum	Ursprungsbetrag (P)	Wahr
→ 54888	Rechnung	824722		01.06.2023	11.06.2023		0,00	
54888	Rechnung	824782		01.06.2023	11.06.2023		0,00	
54888	Rechnung	825437		01.06.2023	11.06.2023	11.06.2023	0,00	
54888	Rechnung	825438		01.06.2023	11.06.2023		0,00	
54888	Rechnung	825443		01.06.2023	11.06.2023		0,00	

Belegnr. Buchungsdatum Währung Betrag Ausgleich Skonto Saldo  
BANK123-520-0... 01.07.23 -4.910,61 4.915,61 0,00 5,00

OK Abbrechen

Es gibt eine Differenz zwischen dem Zahlbetrag und dem ausgeglichenen Betrag. Wie wollen Sie fortfahren?  
 Neue Zeile auf Debitur 54...   
 Als Überzahlung buchen...   
 Als Skonto ausbuchen...   
 Eine neue Zeile auf folgen...   
 Sachkontnr.:   
 Details >  
 Ja Nein

Kontierungsregeln erhöhen die Ausgleichquote enorm! Regelmäßig wiederkehrende Buchungen können variabel über Schlagworte kontiert und Dimensionen zugeordnet werden.

Allg. Kontierungsregeln | Arbeitsdatum: 17.06.2023

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Erw. Kontierungsregeln Eigene Feldwerte einrichten Weniger Spalten anzeigen Weitere Optionen

Schlagwort	Schlagwort 2	Bei Import in Kontoart	Bei Import in Kontnr.	Zlg. Import Schnittstellen...	Belegart	Kontoart	Kontnr.	Buchungsbeschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Belegart 2. Zeile	Kontoart 2. Zeile	Kontnr. 2. Zeile
→ MIETE	LOGER STR...	Sachkonto			Zahlung	Sachkonto	4210	MIETE LOGER STR. 22 %3/%6	AB11		Zahlung	Sachkonto	4280

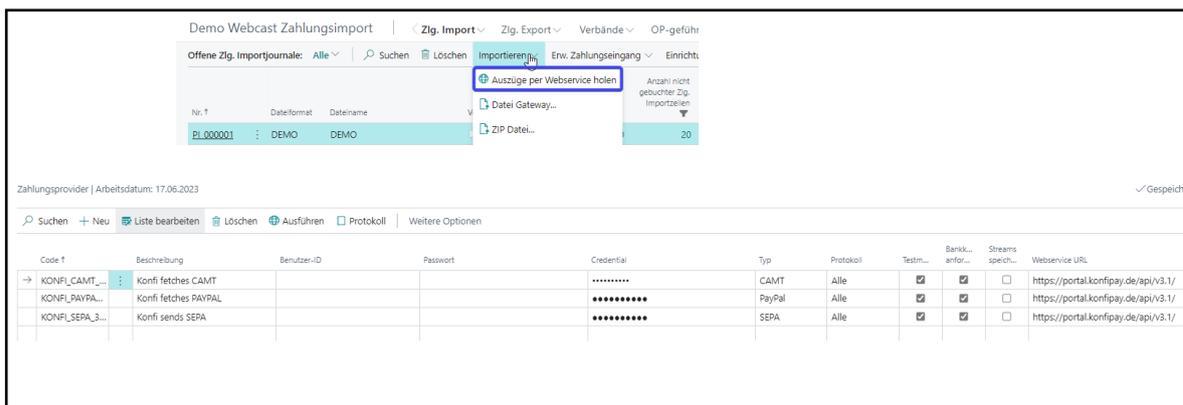
Erw. Zahlungseingang Buch.-Blatt | Arbeitsdatum: 17.06.2023 ✓ Gespeichert

Buch.-Blattname: 5157810\_01

Verwalten Zlg. Import Posten ausgleichen... Komfortausgleich Rücklastinfos verarbeiten Zlg. Importzelle eigen Buchen Weitere Optionen

Ausgleichs...	Buchungsdatum	Belegart	Belegnr. 1	Kontoart	Kontnr.	Kontenname	Beschreibung	Steuerschlüssel... Code	Betrag	Betrag (MW)	Skonto %
→ Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-520...	Bankkonto	BANK1	Hamburg Commercial Bank	MIETE LOGER STR. 22 7/2023		-720,40	-720,40	0
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Sachkonto	4210	Miete	MIETE LOGER STR. 22 7/2023		619,51	619,51	0
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Sachkonto	4280	Sonstige Raumkosten	NEBENKOSTEN LOGER STR. 22...		60,66	60,66	0
Automatis...	01.07.2023	Zahlung	BANK123-52...	Sachkonto	4550	Garagenmieten	STELLPLATZ LOGER STR. 22 7/...		40,23	40,23	0

Bankauszugimport per Knopfdruck: Richten Sie einen Zahlungsprovider ein, um Ihre Transaktionen ohne Zwischenspeicher direkt ins System zu holen.



## Kombination mit weiteren Modulen

### Verbände + Postenanzeige und Druck

- ✓ Nutzen Sie die übersichtliche Darstellung aller offenen Posten, inkl. der Verbands- oder Verbundposten
- ✓ Drucken Sie erweiterte offene Posten-Listen mit Verband oder Verbund
- ✓ Erstellen Sie Mahnungen für Verbände oder mit Deb.-/Kred.-Verrechnung.

### Verbände + Zahlungsimport

- ✓ Nehmen Sie beim Zahlungsimport direkt den Ausgleich in einem Fenster vor.

### Verbände + Zahlungsexport

- ✓ Erstellen Sie Zahlungsvorschläge für Verbände oder lassen Sie das System die Verrechnung zwischen Debitoren und Kreditoren vornehmen.

## Das Modul Zahlungsimport im Überblick

- ✓ Automatischer Import von Bankkontoauszügen und Avisen
- ✓ Automatischer Ausgleich der offenen Posten mit einer Ausgleichsquote von bis zu 95%
- ✓ Anbindung an Zahlungsprovider
- ✓ Flexible Einrichtungsmöglichkeiten im allgemeinen Setup und den Kontierungsregeln
- ✓ Import über frei definierbare CSV-Ports, u.a. auch für Paypal und Amazonpay
- ✓ Automatische Verarbeitung von Rücklastschriften mit Öffnung der Ursprungsposten
- ✓ Ausgleich von Teilzahlungen mit Skonto, Über- und Unterzahlungen, Gebühren etc.
- ✓ Erweiterter Ausgleich

## Wir helfen gerne!

Für mehr Informationen sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter [www.continia.com/de/](http://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](mailto:sales-dach@continia.com)

