

VisualBizz-Schnittstelle-Diskettenclearing

Die Schnittstelle Diskettenclearing ist Bestandteil des „Moduls OP-Verwaltung“.

Über diese Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, Ihre erfassten Lieferatenrechnungen als fertige Überweisung an Ihr Online-Banking Programm zu übergeben, ohne die Daten dort noch einmal manuell eingeben zu müssen.

Als Vorbereitung hierzu tragen Sie in den Firmendaten (**Einstellungen > Firmendaten**) Ihre Bankverbindung(en) ein und legen unter **Stammdaten > Lieferanten** alle Lieferanten unter „Zahlung 3“ dessen Bankverbindung und die Kundennummer, unter der sie bei ihm geführt werden. Sollte ein Lieferant die fälligen Beträge generell per Lastschrift einziehen, setzen Sie den Haken bei „Bankeinzug“

Bankverbindung

Konto:	60129400
BLZ	25070070
Bankname	Deutsche Bak AG
IBAN	DE42250700700060129400
BIC/SWIFT	DEUTDE2HXXX
<input checked="" type="checkbox"/> Bankeinzug	Standard Lastschrift

Stammdaten > Lieferanten > Kartei Zahlungen

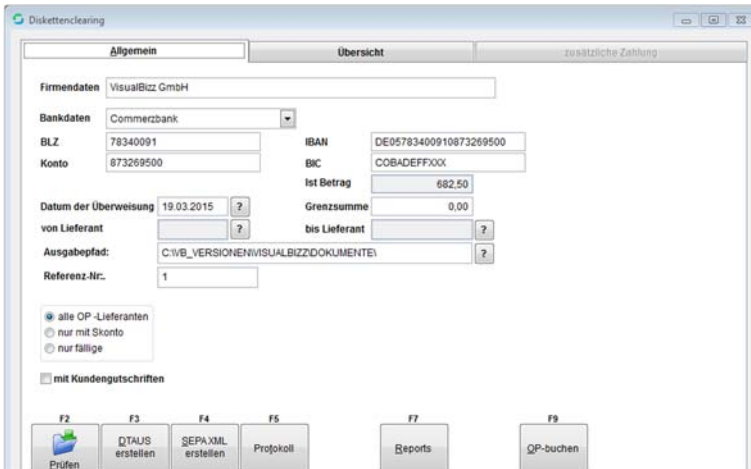
Erfassen Sie die Lieferantenrechnungen über **Belege > OP-Lieferanten** oder über **Lager > WE-Rechnungen**. Sie starten das Diskettenclearing über **Schnittstellen > Diskettenclearing**.

Wählen Sie die Bankverbindung aus, von der Sie überweisen möchten.

Geben Sie einen Ausgabepfad an. Dieser kann manuell eingegeben werden oder Sie wählen ihn einfach über das Fragezeichen aus.

Im Feld Referenznummer sollte zumindest eine „1“ eingetragen sein, diese wird von dem einen oder anderen Bankprogramm gefordert.

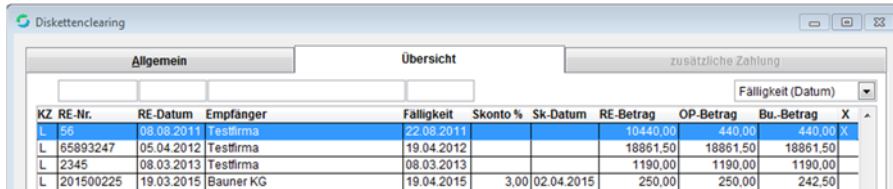
Erstellen Sie anschließend über „**F2**“ **Prüfen** die Übersicht über die Belege.



Schnittstellen > Diskettenclearing

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

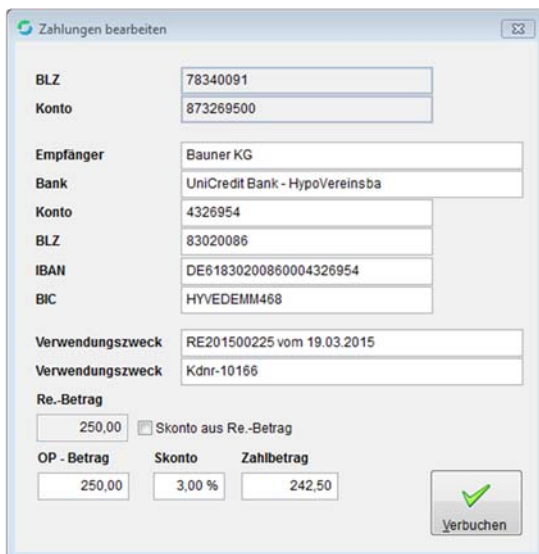
Wechseln Sie in die Kartei „**Übersicht**“ um die Auswahl der Belege für die Übergabe an das Bankprogramm zu treffen. Die gewünschten Belege werden einfach mit der Leertaste markiert.



KZ	RE-Nr.	RE-Datum	Empfänger	Fälligkeit	Skonto %	Sk-Datum	RE-Betrag	OP-Betrag	Bu.-Betrag	X
L	56	08.08.2011	Testfirma	22.08.2011			10440,00	440,00	440,00	X
L	65893247	05.04.2012	Testfirma	19.04.2012			18861,50	18861,50	18861,50	
L	2345	08.03.2013	Testfirma	08.03.2013			1190,00	1190,00	1190,00	
L	201500225	19.03.2015	Bauner KG	19.04.2015	3,00	02.04.2015	250,00	250,00	242,50	

Schnittstelle > Diskettenclearing > Kartei Übersicht

Über einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile, können die Zahlungen noch bearbeitet werden. Hier sehen Sie alle Informationen zur Rechnung und können z.B. die Skontodaten noch ändern. Mit „**Verbuchen**“ übernehmen Sie die Daten und springen wieder zurück in die Übersicht.



Zahlungen bearbeiten

BLZ: 78340091
 Konto: 873269500
 Empfänger: Bauner KG
 Bank: UniCredit Bank - HypoVereinsba
 Konto: 4326954
 BLZ: 83020086
 IBAN: DE61830200860004326954
 BIC: HYVEDEMM468
 Verwendungszweck: RE201500225 vom 19.03.2015
 Verwendungszweck: KdNr-10166
 Re.-Betrag: 250,00 Skonto aus Re.-Betrag
 OP - Betrag: 250,00 Skonto: 3,00 % Zahlbetrag: 242,50

Schnittstellen > Diskettenclearing > Kartei Übersicht > Zahlungen bearbeiten

Wechseln Sie wieder zur Kartei „**Allgemein**“ und erstellen über die Schaltfläche „**F4**“ **SEPA XML erstellen** die Übergabedatei für das Bankprogramm. Über die Schaltfläche „**F5**“ **Protokoll** können Sie sich die Übergabedaten ansehen und ausdrucken. Nach der erfolgten Übergabe in die Ausgabedatei werden die übergebenen Zahlungen mit „**F9**“ **OP-buchen** im VisualBizz als bezahlt markiert.



VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft