

# OPplus Branchenlösung

Certified For Microsoft Dynamics NAV



für  
**Microsoft Dynamics NAV™ – alle Versionen**



**gb**edv  
GmbH & Co. KG

## Factsheet ZAHLUNGSVERKEHR

gbedv GmbH & Co. KG  
[www.opplus.de](http://www.opplus.de)  
[www.gbedv.de](http://www.gbedv.de)

# OPplus — Das Modul Zahlungsverkehr

für Microsoft Dynamics NAV™ alle Versionen

Der Bereich **Zahlungsverkehr** ist Bestandteil der für Microsoft Dynamics zertifizierten Branchenlösung **OPplus**. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Komfort-Modulen für das Finanzmanagement unter Microsofts ERP-System.



Nachfolgend werden einige wesentliche Funktionalitäten des Moduls Zahlungsverkehr beschrieben.

Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick, welche Funktionalitäten bei gleichzeitigem Einsatz des OPplus-Moduls Verbände hinzukommen (Stichworte: Zentralregulierung, Ihr Kunde ist gleichzeitig Lieferant bzw. Ihr Lieferant ist gleichzeitig Kunde).

## Nutzen

### Vereinfachen Sie Ihre vorbereitenden Zahlungsprozesse und schaffen Sie mehr Transparenz bei ausgeglichenen Posten und zugeordneten Zahlungen:

- Erstellen Sie Zahlungsvorschläge formatübergreifend und unabhängig von der Richtung der Zahlung in einem Arbeitsschritt.
- Nutzen Sie die Eingabe von Teilzahlungsbeträgen sowie die individuelle Anpassung von Skonto-Konditionen je Posten im Zahlungsvorschlag.
- Sie können bei Ihren Debitoren und Kreditoren für jedes Zahlungsformat eine separate Bankverbindung hinterlegen.
- Geben Sie schon bei der Buchung ein nur für diesen Beleg gültiges Zahlungsformat mit.
- Geben Sie bei der Buchung eine nur für diesen Beleg gültige Bankverbindung mit.
- Diese Funktionalität ermöglicht es auch, Zahlungen von „diversen“ Debitoren/Kreditoren abzubilden!
- Sehen Sie die zugeordnete Bankverbindung bereits im Zahlungsvorschlag und ändern Sie diese bei Bedarf.
- Das Zahlungsformat ist jedem Debitoren- bzw. Kreditorenposten separat zugeordnet und kann jederzeit geändert werden, solange der Posten offen ist.
- Verteilen Sie den Gesamtbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken.

### Wickeln Sie Zahläufe bezüglich Zentralregulierungsstellen einfach und effizient ab. Verrechnen Sie im Zahlungsvorschlag debitorische und kreditorische Posten der Geschäftspartner, die gleichzeitig Kunde und Lieferant Ihres Hauses sind – und erstellen Sie eine Zahlung nur über den saldierten Betrag.

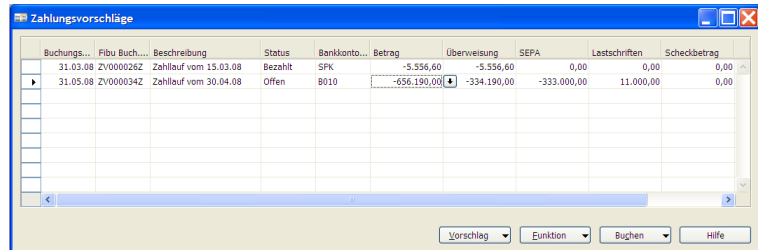
Folgende Funktionalitäten stehen im Zahlungsverkehr bei zusätzlichem Einsatz des OPplus-Moduls Verbände zur Verfügung:

- Falls Ihr Kunde gleichzeitig Lieferant ist bzw. wenn Ihr Lieferant gleichzeitig Kunde ist, berücksichtigen Sie beim Zahllauf alle zugehörigen Posten
- Erstellen Sie einen Zahlungsvorschlag für eine zentrale Regulierungsstelle Ihrer Debitoren bzw. Kreditoren unter Berücksichtigung aller zugehörigen Posten.

## Zahlungsverkehr — Highlights

**Erstellen Sie Zahlungsvorschläge unabhängig vom Format der Zahlungsdatei und von der Richtung der Zahlung.**

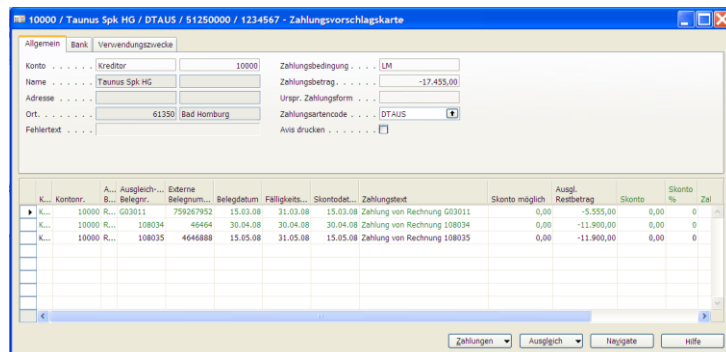
Der Zahlungsverkehr ist so konzipiert, dass der eigentliche Zahlungsvorschlag unabhängig vom verwendeten Format durchgeführt werden kann. Alle Zahlungswege (SEPA, Überweisungen, Einzug, Abbuchung, Scheck etc.) können dabei in einem einzigen Zahllauf verarbeitet werden.



Bisher können alle DTAUS-Formate erstellt werden, außerdem das SEPA-Format für ausgehende Überweisungen (für SEPA ist Voraussetzung, dass die NAV Version bereits xml unterstützt).

**Entscheiden Sie selbst, welche offenen Posten bezahlt werden sollen – unabhängig vom Fälligkeitsdatum.**

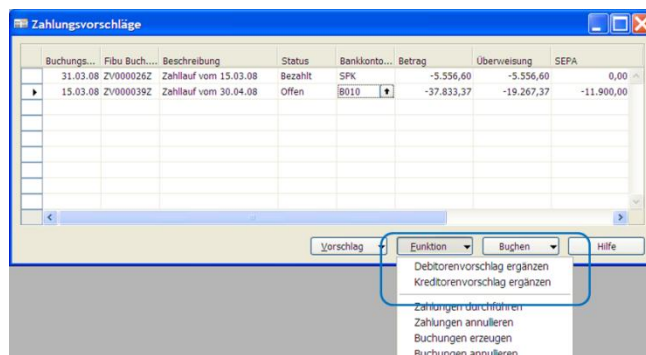
Zusätzlich zu den fälligen lassen sich die offenen Posten anzeigen. Dadurch kann ganz einfach einen weiteren Posten in den Zahlungsvorschlag aufgenommen werden. Zur Unterscheidung dient eine farbliche Darstellung.



In die Zahlungsdateien fließen nur die markierten Posten ein.

**Ergänzen Sie bei Bedarf einen bereits erstellten Zahlungsvorschlag um weitere Zahlungen.**

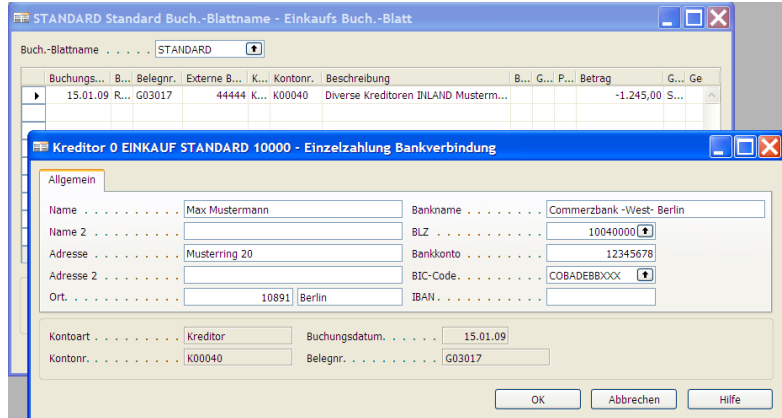
Sie können einen bereits vorhandenen Zahlungsvorschlag um weitere Debitoren- und/oder Kreditoren-Zahlungen ganz einfach ergänzen. Dabei werden die ursprünglich gewählten Optionen vom System automatisch berücksichtigt.



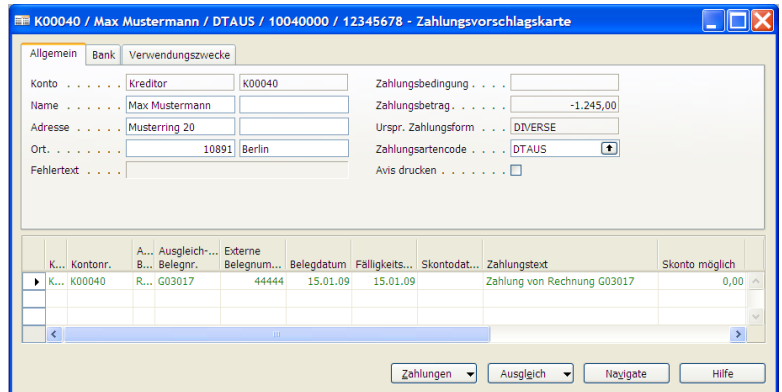
## Zahlungsverkehr — Highlights

### Die Einzelzahlung: Empfängerbankverbindung (inkl. Empfängername) pro Beleg

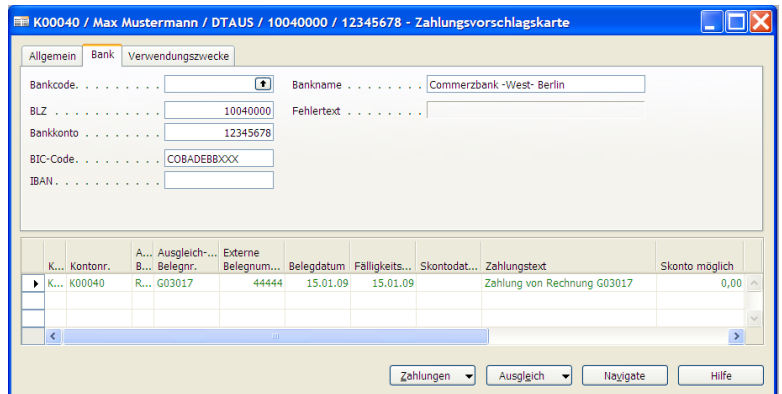
In den Fibu Buchblättern, den Einkaufs- und Verkaufsbuchblättern und Debitoren-/Kreditorenposten besteht mit der Option Einzelzahlung die Möglichkeit, eine einmal gültige Bankverbindung direkt einem Beleg zuzuordnen. Diese Bankverbindung wird beim Zahlungsvorschlag dann für diesen Beleg verwendet.



### Personendaten erscheinen im Zahlungsvorschlag:



### Einzelzahlung Bankverbindung im Zahlungsvorschlag:



## Zahlungsverkehr — Highlights

### Zahlungsform je Debitoren- und Kreditorenposten

Jeder Debitoren- und Kreditorenposten besitzt einen zugeordneten Zahlungsform-Code, der die Zahlungsart bestimmt.

| Buchungs... | B... | Belegnr. | Externe B... | Kreditoren... | Beschreibung                | Zahlungsformcode | Wahr... |
|-------------|------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------|
| 05.01.08    | R... | 2707     | 7            | 49494949      | KKA Büromaschinen Gmbh 2008 |                  |         |
| 13.01.08    | R... | 2708     | 8            | 49494949      | KKA Büromaschinen Gmbh 2008 |                  |         |
| 14.01.08    | R... | 2709     | 9            | 49494949      | KKA Büromaschinen Gmbh 2008 |                  |         |
| 18.01.08    | G... | 2710     | 10           | 49494949      | KKA Büromaschinen Gmbh 2008 |                  |         |
| 11.03.08    | R... | 108029   | 64646464     | K00010        | Rechnung 1003               | DTAUS            |         |
| 12.03.08    | R... | 108030   | 2046464      | K00010        | Rechnung 1004               | LASTSCHRIF       |         |
| 13.03.08    | R... | 108031   | 13113        | K00010        | Rechnung 1005               | SEPA             |         |
| 14.03.08    | R... | 108032   | 131313       | K00010        | Rechnung 1006               | DTAUS            |         |
| 15.03.08    | R... | 108033   | 1503 LAS...  | K00010        | Rechnung 1007               | LASTSCHRIF       |         |
| 31.03.08    | Z... | Z000005  |              | K00010        | Zahlauf vom 15.03.08        | LASTSCHRIF       |         |

### Hinterlegung der Zahlungsart je Zahlungsform

Für die Zahlungsformen hinterlegen Sie eine Zahlungsart.

| Code      | Beschreibung                  | G... | Gegenkon... | Vorgabe Zahlungsartencode | Einzelzahlung                       |
|-----------|-------------------------------|------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ABBUCHUNG | Abbuchung per DTAUS (TX 04)   | S... |             | ABBUCHUNG                 |                                     |
| ▶ DIVERSE | Überweisung per DTAUS (TX 51) | S... |             | DTAUS                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DTAUS     | Überweisung per DTAUS (TX 51) | S... |             | DTAUS                     |                                     |
| EINZUG    | Bankinzug per DTAUS (TX 05)   | S... |             | EINZUG                    |                                     |
| SEPA      | SEPA Zahlung                  | B... | B010        | SEPA                      |                                     |

### Individuelle Anpassung des Verwendungszwecks

Der Verwendungszweck kann in den Einrichtungsdaten vordefiniert werden und bei Bedarf für jede Zahlung manuell verändert werden.

10000 / Hamburger Möbelgroßhandel GmbH / DTAUS / / - Zahlungsvorschlagskarte

Verwendungszwecke

BEL-NR....SKONTO----ZAHLUNG

646464 0,00 -1.812,37

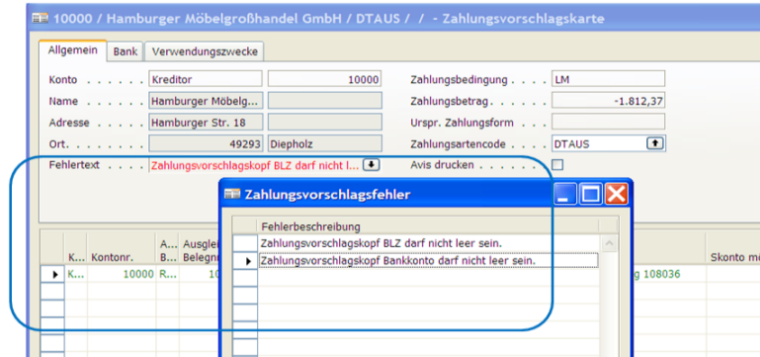
| K... | Kontonr. | A... Ausgleich... | Externe | Belegnum... | Belegdatum | Fälligkeits... | Skontodat... | Zahlungstext                         | Skonto möglich | Aus Res |
|------|----------|-------------------|---------|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|---------|
| ▶    | K...     | 10000             | R...    | 108036      | 646464     | 07.03.08       | 07.03.08     | 07.03.08 Zahlung von Rechnung 108036 |                | 0,00    |

## Zahlungsverkehr — Highlights

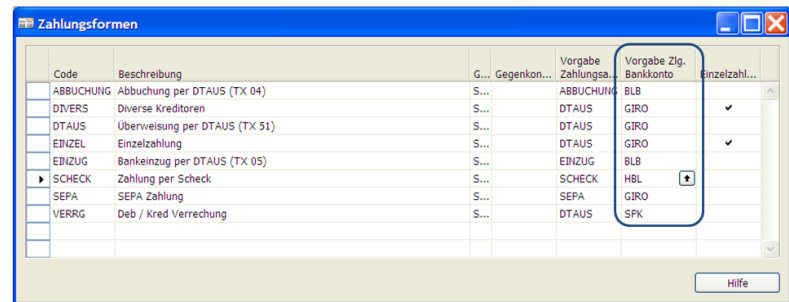
**Aussagekräftige Hinweistexte unterstützen Sie bei der schnellen Korrektur von Fehlern.**

Unvollständige oder fehlerhafte Bankverbindungsdaten werden bereits im Zahlungsvorschlag angezeigt.

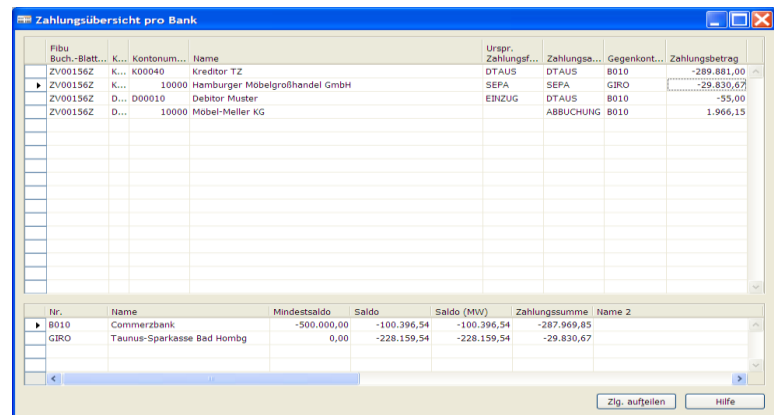
Fehlertexte unterstützen Sie bei der Korrektur, die direkt aus dem Zahlungsvorschlag heraus erfolgen kann.



**Hinterlegen Sie je Zahlungsform bereits eine Auftraggeberbank**



**oder verteilen Sie nachträglich den Gesamzahlbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken**



**Das Modul Zahlungsverkehr bietet eine Vielzahl fertiger Berichte.**

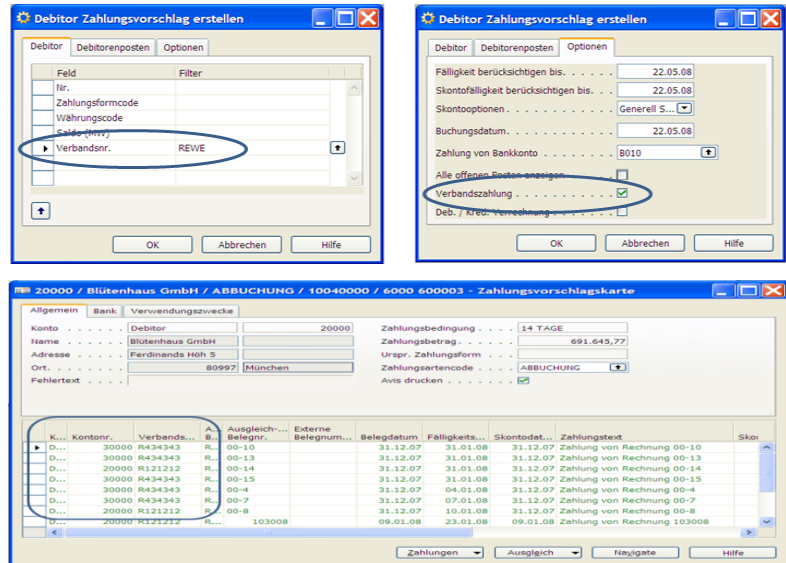
- Zahlungsvorschlagsliste
- Avise
- Begleitzettel
- Zahlungsliste

**Grundsätzlich können Sie fertige Zahlungsdateien jederzeit neu erstellen!**

## Zahlungsverkehr plus Modul Verbände – Highlights

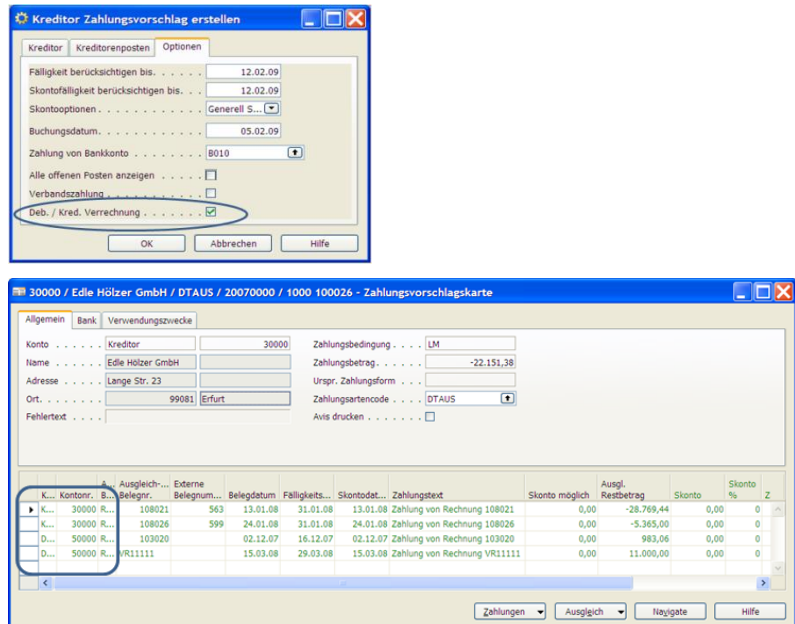
**Zentralregulierung  
einfach und übersichtlich**

In Verbindung mit dem Modul OPplus Verbände erhalten Sie die Möglichkeit, Zahlungen mit Zentralregulierungsstellen durchzuführen.



**Deb. / Kred. Verrechnung  
einfach und übersichtlich**

In Verbindung mit dem OPplus-Modul Verbände können Sie einen Zahlungsvorschlag realisieren, bei dem einander zugeordnete Debitoren- und Kreditorenposten miteinander verrechnet werden.



Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter  
<http://www.opplus.de>  
und  
<http://www.gbedv.de>



gbedv GmbH & Co. KG  
Hördorfer Weg 13a  
27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon: 04791 / 95 94 95  
Telefax: 04791 / 95 94 96

E-Mail: [info@opplus.de](mailto:info@opplus.de)  
Internet: <http://www.gbedv.de>



Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden.

Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab.

© gbedv 2009. Alle Rechte vorbehalten.  
Stand: 11.05.2009

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