

LEITFADEN

EXACT GLOBE

Zahlungsverkehr

= exact

And it all comes together.

b.it Anwenderunterstützung

Email: support@bit3.at

Hotline: +43 (50) 42 42-400

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | EINFÜHRUNG | 5 |
| 2. | STAMMDATEN VERWALTEN | 6 |
| | Zahlungsmittel (eigene Bankkonten) verwalten | 6 |
| | Bankkonten von Debitoren/Kreditoren verwalten | 8 |
| | Einstellungen für den Zahlungsverkehr | 11 |
| | Zahlungsbedingungen verwalten | 13 |
| 3. | ÜBERWEISUNGEN AN KREDITOREN DURCHFÜHREN | 14 |
| | Zahlungen genehmigen | 14 |
| | Zahlungen verarbeiten | 16 |
| | Berücksichtigen von Skonti bei Zahlungen | 16 |
| | Verarbeitete Zahlungen aufheben | 18 |
| 4. | BANKEINZÜGE | 19 |
| 4.1 | BANKEINZÜGE BEARBEITEN | 19 |
| 4.2 | BANKEINZÜGE VERARBEITEN | 19 |
| 4.3 | SONDERFALL RÜCKBUCHUNG BANKEINZÜGE | 21 |
| 5. | GUTSCHRIFTEN AN KUNDEN RÜCKERSTATTEN | 25 |
| 6. | VORAUSZAHLUNGEN..... | 26 |
| | Vorauszahlung erstellen | 26 |
| | Vorauszahlungen genehmigen und verarbeiten | 27 |
| | Zahlungen verarbeiten | 28 |
| 7. | EXPORT FILE FÜR DAS TELEBANKING NEU ERSTELLEN | 30 |
| | XML Export File Neu Erstellen | 30 |
| 8. | IMPORT VON KONTOAUSZÜGEN (MT940) | 31 |
| 9. | MELDUNG "PERIODE KANN NICHT GESCHLOSSEN WERDEN" | 32 |

geändert am: 09.11.2023

gedruckt am: 09.11.2023

Disclaimer:

Trotz aller Sorgfalt können die Anleitungen von einzelnen Exact Versionen abweichen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Folgen der Anleitungen für die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten der Module/PCs. Weitere/Detaillierte Informationen finden Sie in Ihrem Exact Kundenportal.

1. EINFÜHRUNG

Exact kann sowohl eingehende als auch ausgehende Bank-Zahlungen verwalten und Zahlungen ins Telebanking exportieren bzw. vom Telebanking importieren:

Beim Buchen von Eingangsrechnungen wird aufgrund der Zahlungsbedingung eine Zahlungsfrist ggf. mit Skonto berechnet. Zahlungen werden dann rechtzeitig zur Genehmigung/Überweisung vorgeschlagen. Die Überweisungen werden anschließend nicht nur ins Telebanking exportiert, sondern gleichzeitig auch gleich ausgebucht (z.B. gegen ein Geldverkehrs-Zwischenkonto). Damit wird nicht nur das Handling der Überweisungen, sondern auch das Buchen der Bank vereinfacht.

Bankeinzüge von Ausgangsrechnungen werden ebenfalls zum Einzug vorgeschlagen, wenn die erforderlichen SEPA/Mandatsreferenzen gepflegt sind. Rücküberweisungen von Gutschriften oder fehlgeschlagene Einzüge werden ebenfalls von Exact verwaltet.

Alle für den Zahlungsverkehr erforderlichen Stammdaten wie Bankverbindung, Zahlungsmethoden, Fälligkeiten werden direkt in Exact gepflegt und sind somit zentral verfügbar und gesichert.

2. STAMMDATEN VERWALTEN

Zahlungsmittel (eigene Bankkonten) verwalten

CASHFLOW – ZAHLUNGSMITTEL – VERWALTEN

Bevor Zahlungen exportiert oder importiert werden können, müssen alle firmeneigenen Bankkonten angelegt werden, von denen Zahlungen getätigt werden (oder für die eine Buchungsart BANK benötigt wird)

Neues Zahlungsmittel anlegen

Um ein neues Bankkonto anzulegen müssen folgende Schritte durchgeführt werden

- ⇒ Sachkonto anlegen (neutrales Konto) **FIBU – SACHKONTEN - SACHKONTENÜBERSICHT**
- ⇒ Buchungsart anlegen **SYSTEM – FIBU - BUCHUNGSARTEN**
- ⇒ Bankenkreditor anlegen **FIBU – KREDITOREN – VERWALTEN**
- ⇒ Zahlungsart anlegen **CASH FLOW – ZAHLUNGSMITTEL – VERWALTEN**

Benötigte Angaben für Zahlungsmittel:

- Bankkonto (im Format Bankleitzahl-Kontonummer oder IBAN) und Land
- Buchungsart (übernimmt Sachkonto + Clearingkonto)
- Bank / Art
- Kreditor (= Filiale/Adresse) der Bank
- Identifikation (Karteikarte Einstellungen)
SWIFT-Code, BIC-Code, IBAN (wird automatisch befüllt), BLZ
- Dateiverzeichnisse (Karteikarte Einstellungen)
- Einstellungen für SEPA-Überweisungen und ggf. auch Bankeinzug
- Zugriffsrechte (Karteikarte Zugriffsrechte)

286 / AT301420020010414483

Basisdaten | Bedingungen | Einstellungen | Kassenregister | Dokumente | Zugriffsr.

Bankkonto/ Land: AT301420020010414483 | AT

Buchungsart: 286 | EUR | Bank BA 411

Bank / Art: Other banks | Bank

Sach-Kto.

Sach-Kto.: 3493 | Kreditkonto BA

Nicht zugerechnet: 2880 | Bank-Zwischenkonto Cleari

Bank

Kreditor: 75036 | Bawag P.S.K Mobilienle

Ansprechpartner: HERR

Anschrift 1: Rainerstr. 7

Anschrift 2:

Postleitzahl / Ort: 5020 | Salzburg

Telefon: +43 (662) 878790

Berufsbezeichng.: --

E-Mail:

Internet:

Allgemein

Status: Aktiv | Gesperrt:

Aktiv von: 28.03.2019 | bis:

Ergebnisse

| | Zufluss | Abgang | Saldo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Zahlungseingang / Zahlungsausgar | 203.791,62 | 203.791,62 | 0,00 |
| Geldtransit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Letzter Auszug / Datum | | 20120010 | 12.04.2012 |

Buttons: Genehmigen | Wechselkurse | Cash flow | Kontoauszug | Importieren | Auszug | Speichern | Schließen

286 / AT301420020010414483

Basisdaten | Bedingungen | **Einstellungen** | Kassenregister | Dokumente | Zugriffsr.

Identifikation

SWIFT-Code: EASYATW1

BIC-Code: EASYATW1

IBAN: AT301420020010414483

Bankleitzahl (inkl. Maske): 14200

Identifikation 2:

Beträge

Limibetrag: EUR | 0,00

Dokumente: Schecks/Akkreditiv

Letzter ausgegang. Scheck:

Letzte ausgeg. Rechngkorr.:

Wechsel

Zweck: Beides

Dateiverzeichnisse

Importverzeichnis: H:\EBanking\Export

Exportverzeichnis: H:\EBanking\Import

Erweitertes Ausbuchen

SEPA-Überweisung

SEPA-Überweisung: | Batch Booking:

Gruppierung der Bewegungen: Beides

SCT Export Dateiformat: PAIN.001.001.03

SCT Dateiname: ATSCT.xsl

SCT: Währung: Euro

Clearing Identifikation:

SEPA-Bankeinzug

SEPA-Bankeinzug: | Batch Booking:

SDD Export Dateiformat: PAIN.008.001.02

SDD Dateiname: ATSDD.xsl

Gläubiger-ID:

Gläubiger-ID(alt):

Ermittlung gewünschtes Einzugsdatum (days from today)

Erste(r): | tage (Minimum)

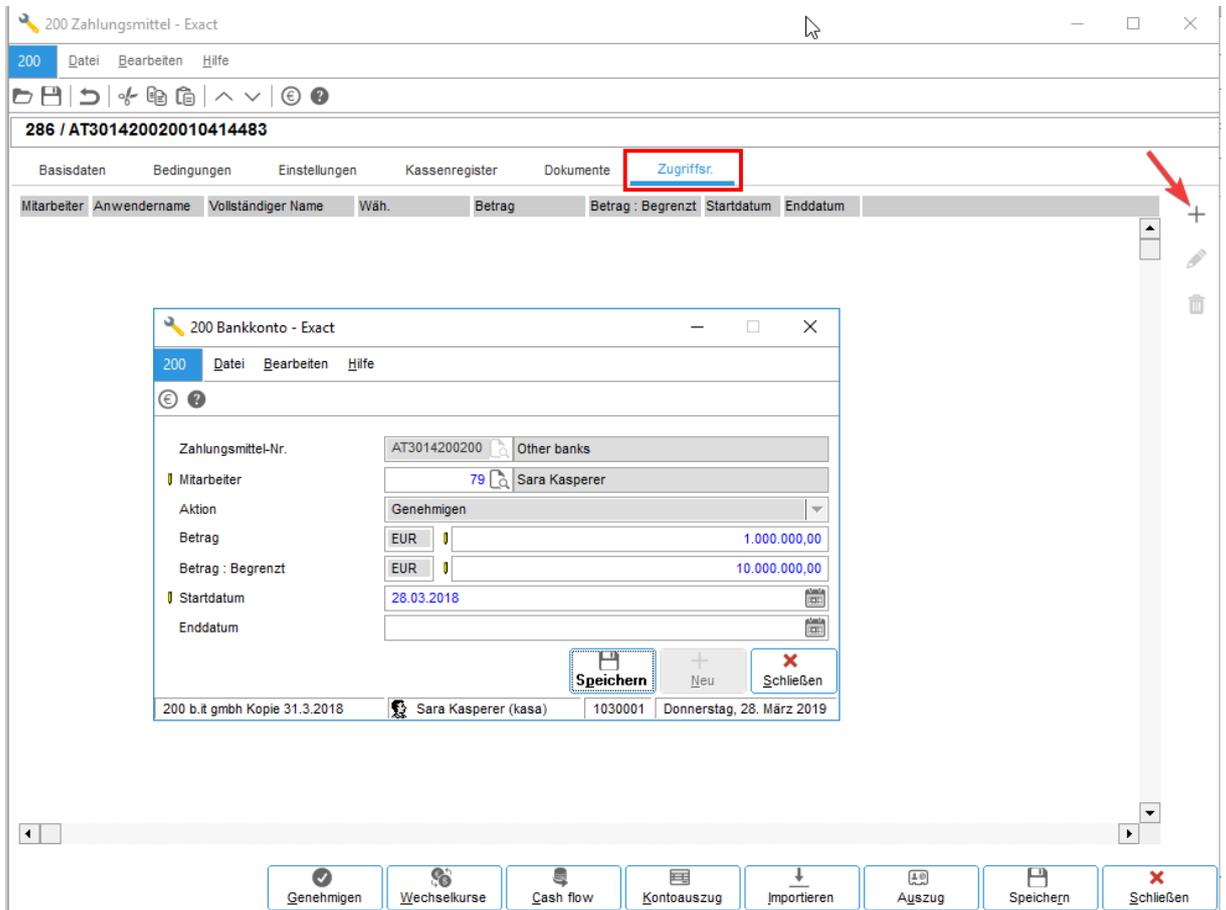
Wiederkehrend: | tage (Minimum)

Buttons: Genehmigen | Wechselkurse | Cash flow | Kontoauszug | Importieren | Auszug | Speichern | Schließen

Neben der Identifikation des Kontos werden auch die Datenverzeichnisse angegeben. Diese geben den Pfad für die Import bzw. Export - Dateien an.

Für SEPA Überweisungen muss zusätzlich die Markierung gesetzt werden. Bei Bedarf kann auch der SEPA Bankeinzug eingerichtet werden. Dazu braucht man eine Gläubiger ID. Die ID wird von der Nationalbank vergeben, ist aber bei der Hausbank zu beantragen.

Mit der Option **BATCH BOOKING** teilen Sie der Bank mit, dass Sie am Auszug eine Sammelbuchung wünschen anstelle von Einzelbuchungen.



Jedem Zahlungsmittel werden die Mitarbeiter, denen es erlaubt ist, diese Zahlungsmittel zu benutzen, zugeordnet. Man kann einen Betrag festlegen, bis zu dem ein Mitarbeiter Zahlungen genehmigen kann (Betrag) sowie einen weiteren Betrag (Betrag: Begrenzt), bis zu dem ein zweiter Mitarbeiter, üblicherweise der Vorgesetzte, zusätzlich genehmigen muss.

Bankkonten von Debitoren/Kreditoren verwalten

FIBU – DEBITOREN BZW. KREDITOREN– VERWALTEN

Beim Buchen der Eingangsrechnung bzw. Ausgangsrechnung ermittelt Exact aus den im Kontakt hinterlegten Zahlungsbedingungen und Bankverbindungen die Informationen für das Telebanking. (Beides kann in der jeweiligen Buchung dann noch übersteuert werden.)

Diese Einstellungen werden beim Kontakt im Register „Finanziell“ vorgenommen.

Für Überweisungen ist neben der Zahlungsbedingung noch die Zahlungsart relevant (diese wird in der Zahlungsbedingung definiert). Wenn die Zahlungsart auf Bankeinzug gestellt ist, werden diese Eingangsrechnungen nicht zur Überweisung vorgeschlagen.

Für Bankeinzüge von Kunden ist zusätzlich zur Bankverbindung noch das SEPA Mandat (SDD = Sepa Direct Debit) zu pflegen.

Anlage eines neuen SEPA-fähigen Bankkontos als IBAN Bankkonto

200 Datei Bearbeiten Hilfe

ÖBB BUSINESScard (11074) Kontakt: KEIN ÖBB BUSINESScard ServiceLine (+43 (1) 79033)
Postfach 126, 1031, Wien, Geändert: 19.11.2014 Von: Brigitte Handlechner
Lieferant, 01.12.2006 Aktiv, 01.12.2006 Sicherheitsstufe - 10

Basisdaten Kontakt **Finanziell** Zusatz

Allgemein

Währung EUR Euro
Automatisch ausbuchen
Gegenkonto 7330 Reise-/Fahrtaufwendungen
Kreditorkonto
Hauptverwaltung

Logistik

Vertreter 8 Alexandra Roiss
Code bei Lieferant
Preisliste / Rabatt (%) 0,00
Lieferart
Kreditlimit 0
Zahlungsbedingung 00 Zahlbar nach Erhalt der Rng.
Bankkonto AT826000000510093933

Layouts Gruppe Zahlungen
Preise bestätigen Auftrag bestätigen
Bestellung bestätigen
Incoterm
Incotermcode

Fakturieren

Zusatzbeschreibung
Intrastat

USt.

USt.-IdNr. USt.-pflichtig
Prüfdatum
USt.
Spezifisch

Name Zahlungsempfänger

Erweitert Speichern Neu Schließen

Neue SEPA Bankkonten werden mit der Art <IBA> (bei manchen Kunden <IBN>) erstellt. Kontonummer und Bankleitzahl ist dann nicht mehr erforderlich:

200 Bankkontonummern verwalten - Exact

200 Datei Bearbeiten Hilfe

Basisdaten Anschrift Ansprechpartner

Art IBN IBAN

Nummer AT82600000510093933

Bankkontoart Kontokorrent

Gesperrt

Allgemein

Währung EUR Euro

Bankname

IBAN AT82600000510093933

BIC-Code OPSKATWW

Swift-Anschrift OPSKATWW

Speichern + Neu Schließen

200 b.it gmbh Kopie 31.3.2018 Sara Kasperer (kasa) Donnerstag, 28. März 2019

Nachtragen der SEPA Informationen bei bestehenden, österreichischen Bankkonten

Haben Sie bestehende Bankkonten im Format <AT> für Österreich, können Sie die SEPA Informationen nachtragen:

SEPA Mandate (SDD Mandate) verwalten

FIBU – DEBITOREN BZW. KREDITOREN– VERWALTEN (KARTEI FINANZIELL) CASHFLOW – BANKEINZÜGE – SDD-MANDATE

SDD Mandate (SDD = Sepa Direct Debit) ersetzen die frühere Einzugsermächtigung.

Die Mandate müssen bestimmte Pflichtangaben enthalten, unter anderem Ihre Creditor-ID. Sie können das unterzeichnete Mandat einscannen und in Exact anhängen.

Jedes Mandat bekommt eine Mandatsreferenz (z.B. Vertragsnummer, Kundennr., etc.), diese wird einem Bankkonto des Debitors zugeordnet.

Es gibt verschiedene Arten von Mandaten, die unterschiedliche Einspruchsfristen und die Durchführungszeit seitens der Bank bestimmen:

CORE Standardeinzug, für Endverbraucher, normale Einspruchsfrist

B2B für Unternehmen, verkürzte Einspruchsfrist, normale Durchführungsdauer

COR1 für Endverbraucher, schnellere Durchführungsdauer, höhere Anforderungen an das Mandat (muss nicht von allen Banken unterstützt werden)

Wesentlich für die Bank ist auch, ob der Einzug einmalig, erstmalig, letztmalig oder wiederkehrend erfolgt. Der Verarbeitung des ersten Einzugs kann seitens der Bank nämlich länger dauern. Exact führt Protokoll und sendet die Infos entsprechend ans Telebanking.

Es ist möglich, mehr als 1 Mandat pro Debitor zu pflegen. Die Logik in Exact sieht vor, dass beim Buchen oder Importieren von Ausgangsrechnungen das SEPA Mandat automatisch zugeordnet wird, wenn beim Debitor genau 1 aktives Mandat existiert. Sobald es beim Debitor mehrere aktive Mandate gibt, muss man vor dem Einzug das gewünschte Mandat manuell zuweisen. (siehe nachfolgende Abschnitte)

Bei Änderungen der Bankverbindung oder der Zahlungsbedingung muss man diese Informationen auch entsprechend im Mandat pflegen. Nicht mehr benötigte Mandate / Bankkonten kann man sperren, um zukünftige Einzugs von diesen zu vermeiden.

Einstellungen für den Zahlungsverkehr

SYSTEM – ALLGEMEIN - EINSTELLUNGEN – BANKEINSTELLUNGEN

In den Systemeinstellungen können Sie Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr treffen.

Einstellungen für Überweisungen

Hier definieren Sie, ob beim Verarbeiten von Überweisungen (und damit beim Erstellen des Telebanking Files) gleichzeitig die offenen Posten (gegen ein Geldtransitkonto) ausgebucht werden sollen. Damit ersparen Sie sich in der Bank viel Arbeit, weil Sie nur mehr eine Sammelbuchung auf das Geldtransitkonto machen müssen.

| Einstellungen | | Bankeinstellungen | |
|--------------------------|----------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Einstellungen Mandanten... | Allgemein | |
| <input type="checkbox"/> | Allgemeine Einstellungen | Limit Auslandszahlungen | 999.999,00 EUR |
| <input type="checkbox"/> | Dokumenteinstellungen | Importverzeichnis | H:\EBanking\Export |
| <input type="checkbox"/> | Sachkonteneinstellungen | Exportverzeichnis | H:\EBanking\Import |
| <input type="checkbox"/> | Einstellungen Artikeldaten | Abzugsverwaltung | <input type="checkbox"/> Erweitertes Ausbuchen <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Nummerneinstellungen | Erweitert: Handhabung Zahlungsmittel | <input type="checkbox"/> Datenprotokoll: Import Kontoauszug <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Bankeinstellungen | Berechnungen Zahldatum (Tage bis Fälligkeitsdatum) | |
| <input type="checkbox"/> | Fakturierungseinstellungen | Bankeinzug | Vor <input type="text" value="0"/> Tage |
| <input type="checkbox"/> | Auftragseinstellungen | Gehalt | Vor <input type="text" value="0"/> Tage |
| <input type="checkbox"/> | INTRASTAT-Einstellungen | Sonstige | Vor <input type="text" value="0"/> Tage |
| <input type="checkbox"/> | Lagereinstellungen | Zahlungen: Sonstige | |
| <input type="checkbox"/> | Einkaufseinstellungen | Fibu-Buchungen für Zahlung. erstellen | <input checked="" type="checkbox"/> BA-Sonstige <input type="text" value="900"/> <input type="button" value="BA Autobuchungen"/> |
| <input type="checkbox"/> | Einstellungen Produktion | | <input type="checkbox"/> BA-Bank/Kasse verwenden |
| <input type="checkbox"/> | Projekteinstellungen | Geldtransit | <input checked="" type="checkbox"/> Geldtransitkonto <input type="text" value="2991"/> <input type="button" value="Telebanking Clearing Konto"/> |
| <input type="checkbox"/> | Gehaltseinstellungen | | |

Einstellungen für Bankeinzüge

Hier definieren Sie, ob die Bank den Bankeinzug zum Fälligkeitsdatum oder zum Zahlungsdatum durchführen soll. Das Fälligkeitsdatum berechnet sich aus den Einstellungen in der Zahlungsbedingung und kann im SDD Management nur für einen einzelnen OP geändert werden. Das Zahlungsdatum ist der von Exact vorgeschlagene Zahlungstermin, den Sie auch für mehrere (markierte) OPs ändern können. Wir empfehlen daher eher den Zahlungstermin einzustellen und in der nachfolgenden Rubrik das Zahlungsdatum **0 Tage** vor dem Fälligkeitsdatum einzustellen.

| Berechnungen Zahldatum (Tage bis Fälligkeitsdatum) | | | |
|--|-----|--------------------------------|------|
| Bankeinzug | Vor | <input type="text" value="0"/> | Tage |
| Gehalt | Vor | <input type="text" value="0"/> | Tage |
| Sonstige | Vor | <input type="text" value="0"/> | Tage |

AUTOMATISCH: IBAN BERECHNUNG

Über diese Checkbox definieren Sie, ob Sie eine automatische Berechnung des IBAN bei der Erfassung und Bearbeitung der Bankkonten (Debitoren und Kreditoren) sowie der Zahlungsmittel wünschen. Wenn dieses der Fall ist, markieren Sie die Checkbox und klicken in dem anschließend eingeblendeten Fenster Haftung auf Annehmen.

Bei Klick auf **ABBRECHEN** wird die Markierung der Checkbox wieder aufgehoben und der IBAN wird nicht automatisch berechnet.

| SEPA | |
|-------------------------------------|---|
| Automatisch: IBAN Berechnung | <input type="checkbox"/> |
| CAMT Importieren: Zuordnungsregeln | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ermittlung gewünschtes Einzugsdatum | <input type="text" value="Zahlungstermin"/> |

Zahlungsbedingungen verwalten

SYSTEM – ALLGEMEIN – LÄNDER – ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

In den Zahlungsbedingungen wird nicht nur die Fälligkeit und ein eventueller Skontoabzug definiert, es ist auch möglich, zwischen der Zahlungsart (Überweisung oder Bankeinzug) zu unterscheiden und das eigene Bankkonto vorzudefinieren.

Es empfiehlt sich für die Bankeinzüge per SEPA eine eigene Zahlungsbedingung zu haben, bei der zusätzlich zur Zahlungsart „Bankeinzug“ auch das bevorzugte Zahlungsmittel für den Einzug definiert wird:

| Fristen | | Berechnung | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| Tage | Prozentsatz | Zahlungsart | Zahlungsmittel | Währungscode | Rabatt |
| 1 | 100,00 | Bankeinzug | 204040150015384 | UR | |

3. ÜBERWEISUNGEN AN KREDITOREN DURCHFÜHREN

Bei eingehenden Rechnungen können schon zum Zeitpunkt der Buchung alle für die Zahlung relevanten Daten (z.B. Kreditor, Zahlungsfrist, Skonto, eigenes Bankkonto, Zahlungsvermerk) im Fristen-Fenster erfasst werden (Die Anzeige des Fristen-Fensters kann man beim Buchen ein/ausschalten).

Die Zahlungen werden anschließend genehmigt und verarbeitet (exportiert). Bereits verarbeitete Zahlungen können angezeigt bzw. bei Übertragungsfehlern erneut exportiert werden. Falls Sie sich entschließen, Bankauszüge nicht zu importieren, können Sie für exportierte Zahlungen wahlweise auch Bankbuchungen erstellen lassen (auf das Bankkonto direkt oder auf das Bank-Clearingkonto).

Menüpunkte für den Workflow der ausgehenden Zahlungen:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zahlungen genehmigen | CASHFLOW – ZAHLUNGEN – GENEHMIGEN |
| Zahlungen verarbeiten/exportieren | CASHFLOW – ZAHLUNGEN – VERARBEITEN |
| Verarbeitete Zahlungen anzeigen | CASHFLOW – ZAHLUNGEN – GELDTRANSIT |



Für den Zahlungsverkehr ist es notwendig, bei Kreditoren und Debitoren (falls Zahlungen importiert werden) die Bankverbindung in den Stammdaten zu führen und die entsprechende Zahlungsart (Auf Kredit, Kassa, Bankeinzug) zuzuordnen.

Zahlungen genehmigen

CASHFLOW – ZAHLUNGEN – GENEHMIGEN

Alle noch offenen Eingangsrechnungen der Zahlungsart Überweisung (also exklusive der Bankeinzüge) können diversen Kriterien selektiert und in diesem Menüpunkt für den Zahlungsvorschlag genehmigt werden.

Falls ein Genehmigungsverfahren nicht erforderlich ist, können die Zahlungen in diesem Menüpunkt auch sofort verarbeitet werden.

Unter **ZUSÄTZLICHE KRITERIEN** können Sie weitere Kriterien für die Auswahl der offenen Zahlungen treffen, z.B. können Sie dort gesperrte offene Posten vom Zahlungsvorschlag ausnehmen.

Vor dem Genehmigen von Zahlungen sollten die Zahlungsfristen auf Vollständigkeit überprüft werden. Neben dem zu zahlenden Betrag müssen Sie auch das gewünschte Zahldatum, das eigene Bankkonto von dem überwiesen werden soll und die Zahlungsart (z.B. Auf Kredit) zugewiesen werden (Die Bankverbindung des Kreditors ist natürlich auch notwendig und sollte in den Kreditorenstammdaten fix hinterlegt werden).

Sie können (durch Anklicken mit der Maus und gleichzeitiges Drücken der Strg-Taste bzw. der Shift-Taste) mehrere Zahlungen markieren und mit der Funktion **ZUWEISEN** allen markierten Zahlungen dasselbe Zahldatum sowie dasselbe eigene Bankkonto zuordnen.

Sie können weiters beliebige Zahlungen markieren und genehmigen (mit Klick auf das Symbol **GENEHMIGT** bzw. mit Klick auf die Funktion **GENEHMIGEN**). Falls nur die zu genehmigenden Zahlungen angezeigt werden, dann verschwinden die genehmigten Zahlungen aus der Ansicht.

Um mehrere Zahlungen eines Lieferanten zu einer Sammelüberweisung zu gruppieren, markieren Sie die Zahlungen und wählen die Funktion **GRUPPIEREN**. Exact gruppiert dann automatisch die Zahlungen nach Kreditor. Vergessen Sie nicht, einen hilfreichen Zahlungsvermerk für die gruppierten Zahlungen anzugeben! Eventuelle Gutschriften sollten VOR dem Gruppieren mittels **AUSBUCHEN** Button gegen offenen Rechnungen gegengebucht werden.

Mit der Funktion **DETAILS** können Sie die Zahlungsfrist und alle notwendigen Angaben ändern/ergänzen, z.B. das Bankkonto oder den Zahlungsvermerk ändern. Sollten Sie nur eine Teilzahlung leisten wollen, können Sie mit **DETAILS** den Zahlungsbetrag in mehrere Teile splitten und nur einen Teilbetrag zur Überweisung genehmigen.

Zahlungen verarbeiten

CASHFLOW – ZAHLUNGEN – VERARBEITEN

In diesem Menüpunkt werden standardmäßig alle bereits genehmigten Zahlungen angezeigt, diese können nun verarbeitet/exportiert werden.

Markieren Sie die zu exportierenden Zahlungen und klicken Sie auf das Symbol **VERARBEITET**. Ein Exportfile für das Telebanking wird erstellt und ein Verarbeitungsprotokoll wird gedruckt.

Die erstellte Datei muss anschließend im Telebanking importiert und an die Bank gesendet werden.

Verarbeitete Zahlungen automatisch in der Bank buchen

Sofern in den Systemeinstellungen aktiviert ist, dass mit dem Verarbeiten gleichzeitig die offenen Eingangsrechnungen gegen das Bankkonto (oder ein Zahlungsverkehrskonto) gebucht werden, fragt Exact beim Verarbeiten nach dem gewünschten Zahlungsverkehrskonto und erstellt automatisch die entsprechenden Buchungen in der BA Sonstige.

Beachten Sie aber, dass Sie beim Buchen des Kontoauszugs dann diese Zahlungen nicht doppelt buchen dürfen, d.h. einen gewissen Überblick brauchen, was bereits am Zahlungsverkehrskonto gebucht ist und was eventuell manuell im Telebanking überwiesen worden ist und daher am Zahlungsverkehrskonto nicht gebucht ist. Am besten heben Sie das Exportprotokoll auf und hängen es zum Bankbeleg dazu. (d.h. wenn ein Exportprotokoll vorhanden ist, wird die Zahlung gegen das Zahlungsverkehrskonto gebucht, wenn keines vorhanden ist, wird direkt gegen den Lieferanten ausgebucht)

Sie aktivieren die automatische Erstellung von Bankbuchen in den Systemeinstellungen unter **SYSTEM – EINSTELLUNGEN – BANKEINSTELLUNGEN – ZAHLUNGEN (SONSTIGE): BUCHUNG ERSTELLEN**

Berücksichtigen von Skonti bei Zahlungen

Befinden sich eine oder mehrere der ausgewählten Fristen innerhalb den Skontoziels wird nach der Funktion **VERARBEITEN** ein Fenster mit den Fristen angezeigt, bei denen Skonto berücksichtigt wird.

| Ausw | Bewegung | Zahlungsterm | Datum | Name | Unser Zeich | Belegnummer | Wäh. | Betrag | Be |
|-------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------|--------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rabatt | 17.03.2011 | 07.03.2011 | Kraus GesmbH | 40000092 | 14000007 | EUR | 139,56 | |

| | Nicht ausgewählt | Ausgewählt | Summe (EUR) |
|--------------|------------------|------------|-------------|
| Berechtigter | 0 | 1 | 139,56 |

Durch das Klicken auf eine markierte Zeile kann die Berücksichtigung von Skonto aufgehoben werden. Wenn Sie auf **OK** klicken wird der Skontobetrag inkl. Steuerkorrektur auf die dafür vorgesehenen Konten gebucht.

Wichtig ist zu wissen, dass auch der Skontobetrag einer Rechnung eine Frist darstellt, die mit einem Zahlungsdatum versehen ist. Beim Verarbeiten prüft das Programm, ob *das Zahlungsdatum der Skontofrist gleich dem Tagesdatum oder ein späteres Datum ist*. In diesen Fällen wird der Skontoabzug berücksichtigt. Soll trotz abgelaufenem Skontoziel Skonto von der Zahlung abgezogen werden, muss die Frist mit der Funktion **DETAILS** geändert werden. Erhöhen Sie einfach die angegebenen Tage des Skontoziels.

The screenshot shows the 'Eingangsrechnung' window with the following data:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|-----|
| Fällig / Zahlungstermin | 06.04.2011 | 15.03.2011 | 30 |
| % / Betrag / Wäh. | 97,00 | 4.512,44 | EUR |
| Tage / Rabatt | 10 | 139,56 | EUR |
| Tage / Rabatt | 0 | 0,00 | |
| Tage / Rabatt | 0 | 0,00 | |
| Zahlungsmittel | 3400000102; Raiffeisenkasse | | |
| Methode | Überweisung | | |
| Kreditor | 30110 | Demo GmbH | |
| Anschrift | Werkzeuggroßhandel | | |
| Postleitzahl / Ort | 80686 | München | DE |
| Auf Zahlungsmittel | AT813502200000015000 | | |
| Beschreibung | | | |
| Zahlungsvermerk | 84684654561651 | | |
| Gesperrt | <input type="checkbox"/> | | |
| Notizen | | | |

| Art | Bewegungsart | Wäh. | Betrag | Beschreibung |
|-----|--------------|------|--------|--------------|
| | | | | |

Buttons at the bottom: Kurz, Aufteilen, Speichern, Schließen. A tooltip 'Genehm. aufheben' is visible below the 'Speichern' button.

Verarbeitete Zahlungen aufheben

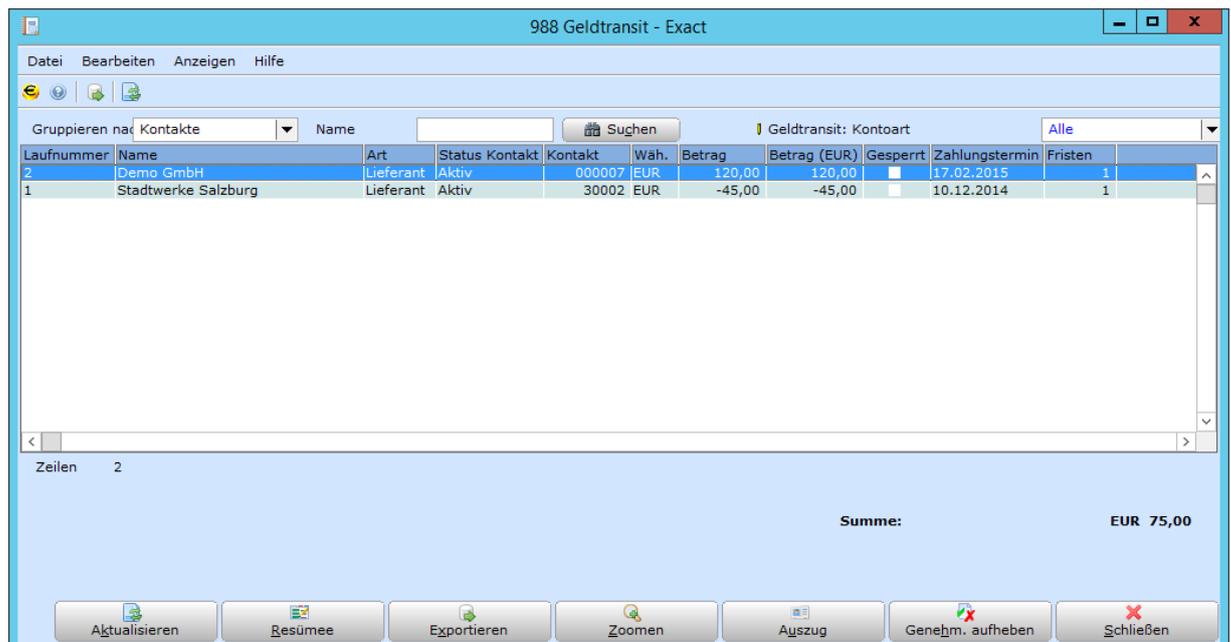
CASHFLOW – ZAHLUNGEN – GELDTRANSIT

Manchmal ist es erforderlich, einen erstellten Datenträger nochmal aufzuheben um diesen neu erstellen zu können.

Wichtiger Hinweis:

Ist lediglich die Bankverbindung ungültig oder unvollständig, ist es inzwischen möglich, das Export File mit den geänderten Daten neu zu erstellen → siehe [XML Export File Neu Erstellen](#)
Sobald sich der offene Posten wieder im Zahlungsvorschlag befindet, können Änderungen vorgenommen werden.

CASHFLOW – ZAHLUNGEN – GELDTRANSIT



The screenshot shows the '988 Geldtransit - Exact' application window. It features a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', 'Anzeigen', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with icons for search, refresh, and other functions. The main area contains a table with columns: Laufnummer, Name, Art, Status Kontakt, Kontakt, Wäh., Betrag, Betrag (EUR), Gesperrt, Zahlungstermin, and Fristen. The table has two rows: row 2 for 'Demo GmbH' and row 1 for 'Stadtwerke Salzburg'. A 'Suchen' button and a 'Geldtransit: Kontoart' dropdown menu are also visible. At the bottom, there are buttons for 'Aktualisieren', 'Resümee', 'Exportieren', 'Zoomen', 'Auszug', 'Genehm. aufheben', and 'Schließen'. A summary row at the bottom right shows 'Summe: EUR 75,00'.

| Laufnummer | Name | Art | Status Kontakt | Kontakt | Wäh. | Betrag | Betrag (EUR) | Gesperrt | Zahlungstermin | Fristen |
|------------|---------------------|-----------|----------------|---------|------|--------|--------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 2 | Demo GmbH | Lieferant | Aktiv | 000007 | EUR | 120,00 | 120,00 | <input type="checkbox"/> | 17.02.2015 | 1 |
| 1 | Stadtwerke Salzburg | Lieferant | Aktiv | 30002 | EUR | -45,00 | -45,00 | <input type="checkbox"/> | 10.12.2014 | 1 |
| | | | | | | | | | Summe: | EUR 75,00 |

Im Geldtransit sind die bereits verarbeiteten/durchgeführten Zahlungsläufe ersichtlich. Es besteht die Möglichkeit nach mehreren Varianten zu gruppieren (Kontakte, Details, Laufnummer, etc.). Als Geldtransit Kontoart sollte **ALLE** ausgewählt werden. Es kann die Suche erleichtern, wenn man die Ansicht z.B. nach **LAUFNUMMER** sortiert.

Beinhaltet ein Zahlungslauf mehrere Überweisungen, können auch einzelne davon aufgehoben werden. Dazu wird der gewünschte Zahlungslauf markiert und mit Zoomen in die erweiterte Ansicht gewechselt.

Markieren Sie die gewünschte(n) Zeile(n) und klicken Sie den Button **GENEHMIGUNG AUFHEBEN**. Dabei wird der Genehmigungsschritt aufgehoben und der offene Posten kann über den Zahlungslauf wieder bearbeitet und neu genehmigt werden.

Wichtiger Hinweis: (je nach Systemeinstellung)

Wird bei einer Zahlung der offene Posten über ein Geldtransitkonto (z.B. 2990) ausgebucht, wird bei der Aufhebung der verarbeiteten Zahlung eine Stornobuchung vorgenommen und die offene Rechnung scheint wieder im Zahlungsvorschlag auf. Wird beim Zahlungsvorgang der offene Posten NICHT ausgebucht, so wird lediglich die Kennzeichnung aufgehoben, dass sich dieser im Geldtransit befindet und erscheint erneut als offene Rechnung im Zahlungslauf.

4. BANKEINZÜGE

4.1 BANKEINZÜGE BEARBEITEN

CASH FLOW – BANKEINZÜGE – BANKEINZUG

Alle offenen Rechnungen mit Zahlungsbedingung Bankeinzug werden im Menüpunkt Bankeinzug aufgelistet.

| Name | Zahlungstermin | Laufnummer | Kontoart | Status:Konto | Gegenkonto Bank | Gegensachkonto-Nummer | Unser Zeich. | Ihr Zeich. | Zahlungsvermerk |
|-------------------|----------------|------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------|
| Gemeinde Hallwang | 09.04.2019 | | Kunde | Aktiv | 350230000010207 | 2000 | 19000001 | | XX010026/190000 |

| | Zellen | |
|-------------|--------|--------|
| Einziehen | 1 | 526,30 |
| Geldtransit | | 0,00 |
| Ausgebucht | | 0,00 |

Bearbeiten einzelner Bankeinzüge

Es ist jederzeit möglich einzelne Bankeinzüge für Kunden mittels des Buttons **DETAILS** einzusehen und die Zahlungsinformationen zu bearbeiten.

Zuweisen von Informationen

In dieser Ecke kann z.B. das eigene Konto (einziehendes Konto) und ein dezidierter Zahlungstermin, ausgewählt und zugewiesen werden.

Der zugewiesene Zahlungstermin sollte in der Zukunft liegen und die SEPA-Vorankündigungs-Frist gegenüber den Kunden abdecken.

4.2 BANKEINZÜGE VERARBEITEN

CASH FLOW – BANKEINZÜGE – BANKEINZUG

Dort kann man die Bankeinzüge entweder einzeln per Maus oder durch Betätigung des Buttons **ALLES AUSWÄHLEN** markieren und mit dem Button **VERARBEITEN** ein Exportfile für das Telebankingprogramm (ELBA) erzeugen.

Mit dem Export wird der OP automatisch gegen ein Clearingkonto ausgebucht.

Zuweisen

Geldtransitkonto

Das Clearingkonto wird beim Buchen des Bankbelegs ausgeglichen.

Das Verarbeitungsprotokoll gibt Auskunft über die Benennung des Files beziehungsweise über den Speicher-Pfad.

200 Protokoll - Exact

Main Report

Verarbeitungsprotokoll Protokoll : 103006

Zus.Fassungsinfo. lauf 1761 (zahlungstermin 15-04-2019)

| | |
|------------------------|--|
| Bankkonto | 481200010004516356 |
| Mandantename | b.it gmbh Kopie 31.3.2018 |
| Zahlungsformat | Austrian Banks Domestic export format |
| Dateiname | H:\EBanking\Import\AT\Bank Austria\AustrianBanksDomestic.000 |
| Währung | EUR |
| Gesamtbetrag | 526,30 |
| Prüfzahl | 481200010004526563 |
| Anzahl Aufträge | 1 |
| Bewegungsdatum | 15.04.2019 |

Das Exportfile befindet sich im vordefinierten Dateipfad (siehe Verarbeitungsprotokoll) und kann in ELBA eingelesen und überwiesen werden.

4.3 SONDERFALL RÜCKBUCHUNG BANKEINZÜGE

CASH FLOW – BANKEINZÜGE – BANKEINZUG

Bei der Bank eingereichte Bankeinzüge können bei der Ausführung des Einzugs abgewiesen werden. Hierfür kann es unterschiedliche Gründe geben wie zum Beispiel unvollständige Daten des Debitors, nicht korrekte Bankverbindung oder ein nicht gedecktes Konto.

- ⇒ In der Buchungsart Bank wird der eingezogene Betrag laut Kontoauszug eingebucht (siehe Screenshot Buchungszeile 1) (z.B. auf das Geldverkehrskonto als Sammelbuchung)
- ⇒ Wird der eingegangene Betrag von der Bank aus irgendeinem Grund wieder abgewiesen, wird die Rücküberweisung gegen das Kundenkonto gebucht (ursprünglicher Betrag) (siehe Screenshot Buchungszeile 2)
- ⇒ Die Spesen müssen in einer eigenen Zeile und ebenfalls gegen das Kundenkonto (Sammelkonto) gebucht werden

| BA | Beschreibung (BA) | Datum | Auszugsnummer | Alter Saldo | Neuer Saldo |
|-----|-------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 287 | Bank BA 356 | 15.04.2019 | 21870003 | 895,67 | 887,77 |

| | Datum | Beschreibung | Kontakt | Code | Art | Betragsseingang | Betragsausgang | Unser Zeich. | Ausgebucht | Sach-Kto. | Sach-Kto. - Beschreibung | USt. |
|---|------------|-----------------|-------------------|-------|----------|-----------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------|------|
| 1 | 15.04.2019 | Bankinzug | Bank Austria | 79036 | Kreditor | 526,30 | | 62333315 | ✓ | 2991 | Telebanking Clearing Kori 0 | |
| 2 | 15.04.2019 | Rücküberweisung | Gemeinde Hallwang | 10026 | Debitor | | 526,30 | 19000001 | ✓ | 2000 | Deb.Sammelkonto | 0 |
| 3 | 15.04.2019 | Bankspesen | Gemeinde Hallwang | 10026 | Debitor | | 7,90 | 62333287 | ✓ | 2000 | Deb.Sammelkonto | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|-------------------------|------|
| Sach-Kto. : | | Mitarbeiter : | | Betragsseingang (EUR) : | 0,00 |
| Deb/Krd : | | Kst.St. : | | Betragsausgang (EUR) : | 0,00 |
| Ansprechpartner : | | Kst.Tr. : | | Differenz (EUR) : | 0,00 |

CASHFLOW - BANKEINZÜGE - ABGEWIESENE BANKEINZÜGE

Der Geldtransit muss aufgehoben werden, damit der OP wieder am Kundenkonto steht.

The screenshot shows the 'Abgewiesene Bankeinzüge' window. The main table contains the following data:

| Datum | Wäh. | Betrag | Beschreibung | Outstanding | Bankkonto | Gegenkonto |
|------------|------|---------|---------------------------|-------------|--------------|------------|
| 18.04.2019 | EUR | -5,00 | spesen 10026 Unser Zeic-5 | | 350230000001 | 20 |
| 15.04.2019 | EUR | -526,30 | Rücküberweisung 10026 | -526,3 | 350230000001 | 20 |

The 'Abweisen' button is highlighted with a red box.

Durch diesen Vorgang ist der OP im Kontakt wieder offen und auch die Spesen sind am Kunden. Das Geldtransitkonto ist wieder auf 0.

The screenshot shows the '200 Debitorauszug - Exact : Gemeinde Hallwang' window. The main table contains the following data:

| Datum | Unser Zeich. | Ihr Zeichen | Belegnummer | Beschreibung | Bewegungsart | Wäh. | Kurs | Betrag | Betrag in Standardwä |
|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------|----------|--------|----------------------|
| 01.04.2019 | 19000001 | | 19000001 | b.it | Ausgangsrechnung | EUR | 1,000000 | 526,30 | |
| 15.04.2019 | 62333287 | 19000006 | 19000006 | Vorauszahlung | Zahlung | EUR | 1,000000 | 7,90 | |

The 'Anzeigen' button is highlighted with a red box.

FIBU – DEBITOREN – AUSZÜGE (VERARBEITEN)

Ein weiterer Schritt könnte noch notwendig sein, um auch die entstandenen Spesen an den Kunden weiter zu verrechnen und auch per Bankeinzug einziehen zu können.

Dazu geht man im Kundenauszug auf **AUSBUCHEN**, markiert in der linken Spalte die **Spesen** und klickt den Button **AUSBUCHEN/VERARBEITEN**. Es muss die Option **RÜCKERSTATTUNG** ausgewählt und verarbeitet werden. Dadurch wird diese Zeile als offener Posten definiert.

Debitor, Bank 10026/35023
 Kontakt, Telefon Johannes Ebner

Zeigen Nicht ausgebucht Alle 10026 - Gemeinde Hallwang, Kunde, Aktiv, saldo EUR 507,90 zu fordern

Kunde: 10026 Gemeinde Hallwang Betrag: +/- 0,05

Datum: 01.06.2019 bis

Zhl.Verm. Beschreibung

Rechn.-Nr. Ihr Zeich.

Bankkonto

Kasse / bank **Saldo EUR 7,90 überbezahlt**

| Datum | Wäh. | Betrag | Beschreibung | Offe | Datum | Unser Zeich. | Art | Beschreibung | Wäh. | Betrag | Betrag |
|------------|------|--------|--|------|------------|--------------|-------------------------------|--------------|------|--------|--------|
| 10.07.2019 | EUR | -7,90 | Bankspesen wg. fehlender Kotnodeckung 1002 | | 30.06.2019 | 19000014 | Ausgangsrechnung Bankreir EUR | | | 500,00 | |

Verarbeiten

Saldo EUR 7,90 überbezahlt

Optionen:

- Zahlungsdifferenz 4300 Skontoaufwand
- Vorauszahlung 2000 Deb.Sammelkonto
- Rückerstattung** 2000 Deb.Sammelkonto
- Bankkosten 7790 Sonstige Spesen d.Geldve
- Sonstige

Berechnung: Differenz

| Wäh | Kurs | Betrag | Betrag(EUR) |
|----------------|------|--------|-------------|
| Rückerstattung | EUR | Soll | 7,90 |

Verarbeiten Abbrechen

200 b.it gmbh Kopie 31.3.2018 Sara Kasperer (kasa) 650471 Mittwoch, 10. Juli 2019

Als letzten Schritt muss man noch über die Details die Zahlungsmethode auf Bankeinzug ändern.

Ausgangsrechnung

Fällig / Zahlungstermin: 10.07.2019 | 10.07.2019 | 0

% / Betrag / Wäh.: 100,00 | 7,90 | EUR

Tage / Rabatt: 0 | 0,00 | EUR

Zahlungsmittel: 48120001000451 | Bank BA 356

IBAN: AT481200010004516356

BIC-Code: BKAUATWW

Methode: **Bankeinzug**

Debitor: Bankeinzug

Anschrift: EFT

Postleitzahl / Ort: Factoring

Auf Zahlungsmittel: Inkassoeinzug

IBAN: Kasse

BIC-Code: Kreditkarte

SDD-Mandat: Scheck

Beschreibung: Vordatierter Scheck

Zahlungsvermerk: Zahlung bei Lieferung

Gesperrt: Überweisung

Notizen: Bankspesen wg. fehlender Kotnodecku

Rechnungen

| Datum | Unser Zeich. | Art | Beschreibung | Wäh. | Betrag | Betrag (EUR) | Za |
|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|------|--------|--------------|----|
| 30.06.2019 | 19000014 | Ausgangsrechnung | Bankeinzug EUR | | 500,00 | 500,00 | |
| 10.07.2019 | 62333313 | Ausgangsrechnung | Bankspesen wg. fehlender Kotnodecku | EUR | 7,90 | 7,90 | |

62333313 - Bankspesen wg. fehlender Kotnodeckung 10026 Unser Zeich.: 62333287

Buttons: Details, Unser Zeich., Wiederezurechnen, Ausbuchen/Verarbei..., Schließen

Sara Kasperer (kasa) | 650471 | Mittwoch, 10. Juli 2019

5. GUTSCHRIFTEN AN KUNDEN RÜCKERSTATTEN

CASHFLOW – SONSTIGE – RÜCKERSTATTUNG

Wenn Kunden Gutschriften erhalten, können diese gegen vorhandene Rechnungen ausgebucht oder rücküberwiesen werden. Im Menüpunkt Rückerstattung können Sie Gutschriften für die Rücküberweisung auswählen und in ein Telebankingfile exportieren.

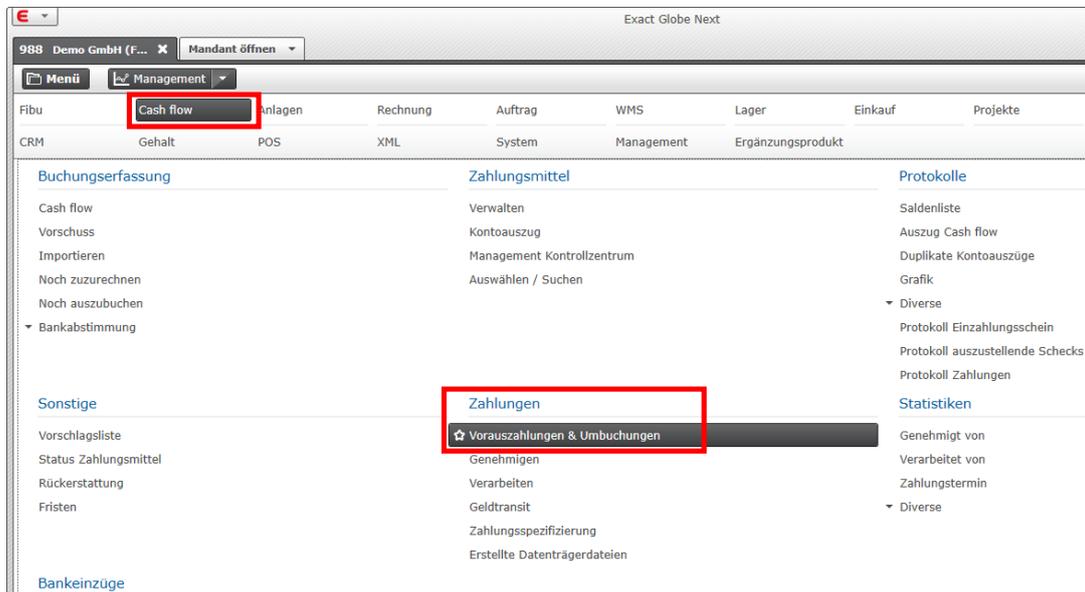
Für die Rückerstattung von Gutschriften an Kunden gelten die gleichen Verarbeitungsschritte wie für Zahlungen an Kreditoren, Rückerstattungen müssen jedoch nicht genehmigt werden.

Doppelzahlungen oder Überzahlungen können ebenfalls zurücküberwiesen werden, wenn man Sie in eine Gutschrift ‚umwandelt‘. Dies geschieht über den Debitorenauszug mit dem Button **AUSBUCHEN**. Markieren Sie die Überzahlung auf der linken Seite und klicken Sie den Button **AUSBUCHEN/VERARBEITEN**. Mit der Option Rückerstatten/Gutschrift wird die Zahlung in eine Gutschrift umgewandelt. Mit Details können Sie dann die Bankverbindung und den Zahlungsvermerk ggf. überarbeiten.

6. VORAUSZAHLUNGEN

Vorauszahlung erstellen

CASH FLOW – ZAHLUNGEN – VORAUSZAHLUNGEN & UMBUCHUNGEN



Mit dem Befehl **NEU** kann eine Vorauszahlung bzw. Umbuchungen erstellt werden.

988 Datei Bearbeiten Hilfe

Basisdaten | Erstellt von: Sara Riedlsperger, 17.02.2015 | Geändert von: Sara Riedlsperger, 17.02.2015

Eingabe Vorauszahlung Übergabe

Vorauszahlung

> Von - Zahlungsmittel 2300045234211 Raika Hallwang 45.234.211 Sach-Kto. 2800

Betrag / Fälligkeitsdatum 120,00 > EUR 17.02.2015 Betrag, Kurs 120,00 EUR 1,00000

Zahlungsvermerk 123456789 Notizen

Methode / Zahlungstermin EFT 17.02.2015

Bst.Nr / Ihr Zeich. 123456789

> Kreditor Demo GmbH 000007 Sach-Kto. 3300

Anschrift Musterstraße 48 Anhang

Bankkonto AT82600000051

| Datum | Sach-Kto. | Sachkontenbeschreibung | Beschreibung | Unser Zeich. | Wäh. | Soll | Haben | Kreditor | Name |
|-------|-----------|------------------------|--------------|--------------|------|------|-------|----------|------|
| | | | | | | | | | |

Kreditor Auszug Koppeln **Neu** Speichern Schließen

Folgende Felder sind auszufüllen

- Von – Zahlungsmittel (eigenes Bankkonto)
- Betrag
- Fälligkeit
- Methode: „Kasse“ oder „EFT“ (Electronic File Transfer)
- Zahlungstermin
- Ihr Zeichen
- Kreditor
- Bankkonto Kreditor

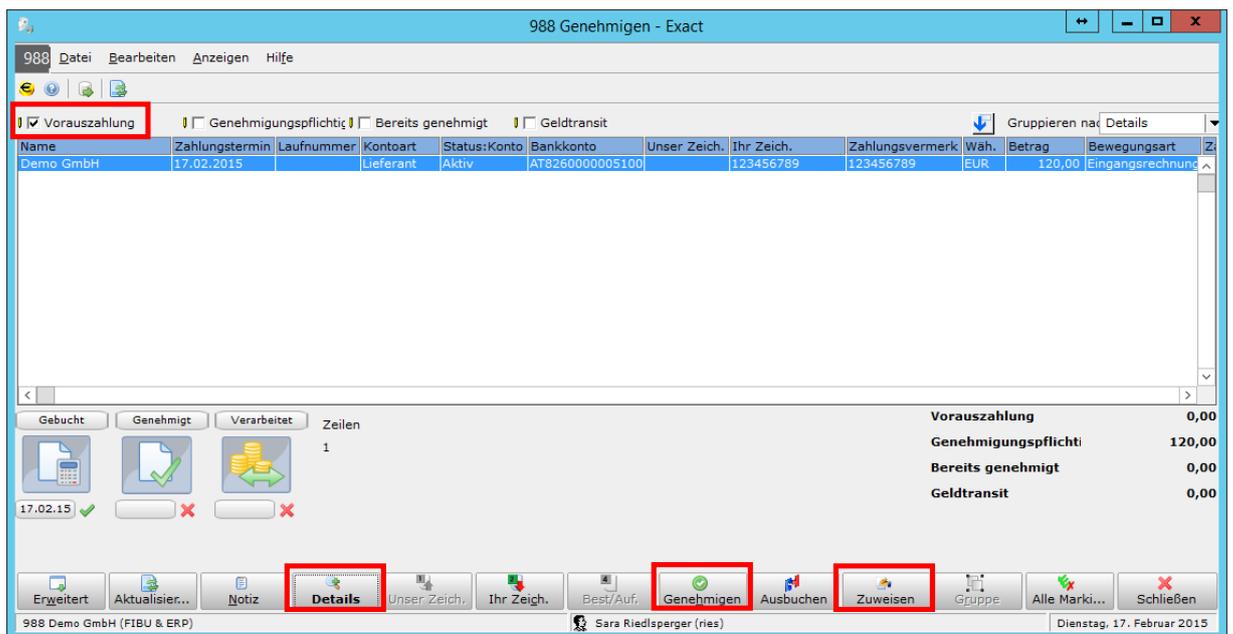
Mit **SPEICHERN** wird die eingegebene Vorauszahlung gesichert.

Vorauszahlungen genehmigen und verarbeiten

CASH FLOW – ZAHLUNGEN – GENEHMIGEN

Alle noch offenen Vorauszahlungen der Zahlungsart Überweisung (also exklusive der Bankeinzüge) können über diesem Menüpunkt für den Zahlungsvorschlag genehmigt werden.

Falls ein Genehmigungsverfahren nicht erforderlich ist, können die Zahlungen in diesem Menüpunkt auch sofort verarbeitet werden.



Vor dem Genehmigen von Zahlungen sollten die Zahlungsdaten auf Vollständigkeit überprüft werden. Über den Befehl **DETAIL** kann die Eingabemaske geöffnet werden.

Um mehreren Zeilen z.B. dasselbe Bankkonto oder Zahlungsdatum zuzuweisen, können die gewünschten Zeilen (durch Drücken der Strg- bzw. Shift- Taste) markiert werden und mit der Funktion **ZUWEISEN** vergeben werden.

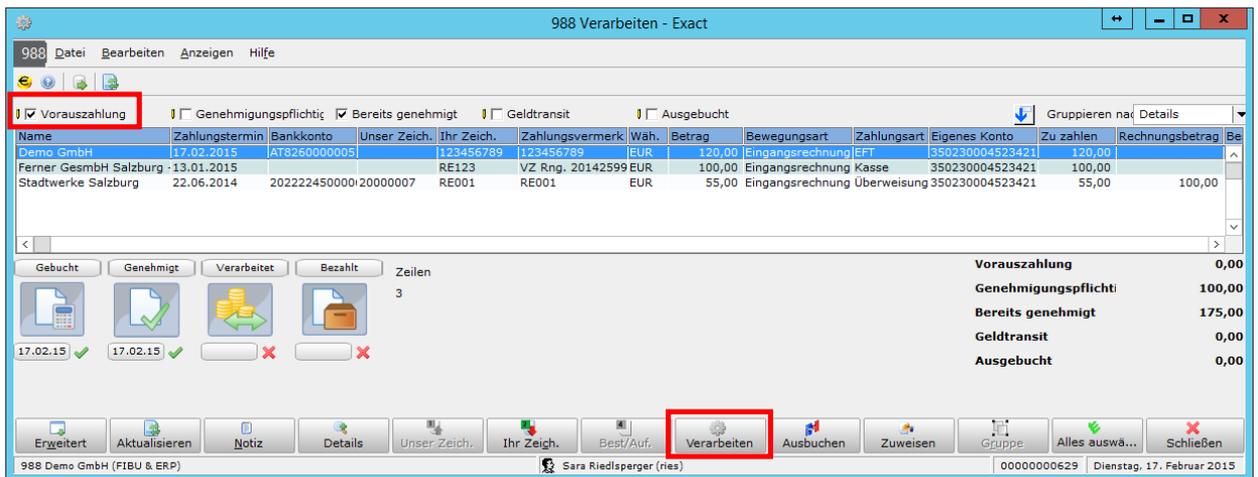
Um die gewünschten Zahlungen für die Überweisung freizugeben, werden diese mit **GENEHMIGEN** abgeschlossen. Falls nur die zu genehmigenden Zahlungen angezeigt werden, dann verschwinden die genehmigten Zahlungen aus der Ansicht.

Um mehrere Zahlungen eines Lieferanten zu einer Sammelüberweisung zu gruppieren, markieren Sie die Zahlungen und wählen die Funktion **GRUPPIEREN**. Exact gruppiert dann automatisch die Zahlungen nach Kreditor. Vergessen Sie nicht, einen hilfreichen Zahlungsvermerk für die gruppierten Zahlungen anzugeben! Eventuelle Gutschriften sollten VOR dem Gruppieren mittels **AUSBUCHEN** gegen offenen Rechnungen gegengebucht werden.

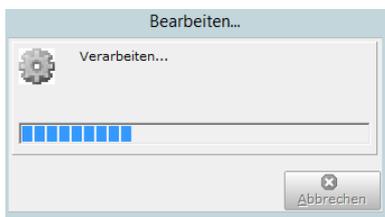
Zahlungen verarbeiten

CASHFLOW – ZAHLUNGEN – VERARBEITEN

In diesem Menüpunkt werden standardmäßig alle bereits genehmigten Zahlungen verarbeitet/exportiert. Vorauszahlungen werden nur ausgewiesen, wenn diese auch für die Anzeige markiert wurden.



Markieren Sie die zu exportierenden Zahlungen und klicken Sie auf das Symbol **VERARBEITET**. Danach wird ein Exportfile für das Telebanking erstellt und ein Verarbeitungsprotokoll gedruckt.



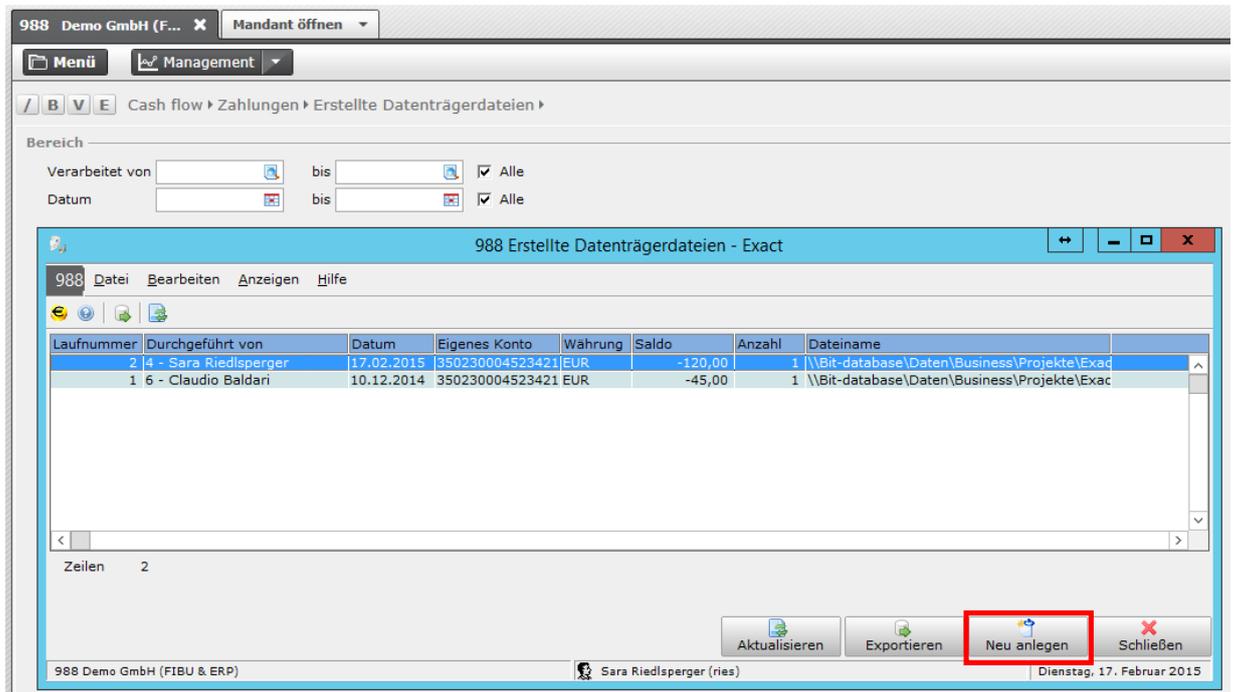
Die erstellte Datei muss anschließend im Telebanking importiert und an die Bank gesendet werden. Details werden auch im Protokoll angezeigt, wo auch der Pfad der erstellten XML Datei angegeben wird.

| Verarbeitungsprotokoll | | Protokoll: 103006 |
|---|---|-------------------|
| Zus.Fassungsinfo. lauf 2 (zahlungstermin 17-02-2015) | | |
| Bankkonto | 3502300045234211 | |
| Mandantenname | Demo GmbH (FIBU & ERP) | |
| Zahlungsformat | Austrian Banks Domestic export format | |
| Dateiname | \\Bit-database\Daten\Business\Projekte\ExactTelebanking\Export\AT\Raiffeis en Banken\AustrianBanksDomestic.000 | |
| Währung | EUR | |
| Gesamtbetrag | -120,00 | |
| Prüfzahl | 3502300045285220 | |
| Anzahl Aufträge | 1 | |
| Bewegungsdatum | 17.02.2015 | |

7. EXPORT FILE FÜR DAS TELEBANKING NEU ERSTELLEN

XML Export File Neu Erstellen

CASHFLOW – ZAHLUNGEN – ERSTELLTE DATENTRÄGERDATEIEN



Im Falle, dass die Export XML Datei für das Telebanking Programm (z.B. Elba) gelöscht wurde oder sich geringfügig die Daten des Kreditors/Debitors ändern wie z.B. IBAN/BIC, gibt es die Möglichkeit, diese mit den geänderten Daten neu zu erstellen.

Zusätzlich zur erstellten SEPA-XML-Datei wird auch ein Datenträgerbegleitzettel erzeugt, in dem die Details zur erstellten XML Datei angezeigt werden. Das Format des Ausdrucks ist fest vorgegeben und kann nicht angepasst werden. Die Ausgabe des Begleitzettels kann über den **CASHFLOW – ZAHLUNGEN – ERSTELLTE DATENTRÄGERDATEIEN** wiederholt werden.

Man wählt die gewünschte Datenträgerdatei und klickt auf **NEU ANLEGEN**.

Im darauffolgenden Fenster wird ausgewählt, welche Informationen das XML File enthalten soll. Gemeint sind Details wie z.B. Kundennummer/Rechnungsnummer etc.

8. IMPORT VON KONTOAUSZÜGEN (MT940)

Viele Telebanking-Programme können Kontoauszüge in dem Standardformat MT940 exportieren. Exact kann diese Informationen importieren und daraus die OP-Verrechnung und die Bankbuchung generieren. Nicht automatisch erkannte Zahlungen können manuell der entsprechenden Rechnung zugeordnet werden.

Hinweis: Mit der Einführung von SEPA wurde auch ein neues Format (CAM053) für den Export von Bankeinzügen nach SEPA Standard definiert. CAM053 wird von Exact derzeit noch nicht unterstützt.

Menüpunkte für den Import der Kontobewegungen:

| | |
|------------------------------------|--|
| Bewegungen importieren | CASHFLOW – BUCHUNGSERFASSUNG – IMPORTIEREN |
| Bankzeile zu Deb./Kred. zurechn. | CASHFLOW – BUCHUNGSERFASSUNG – NOCH ZUZURECHNEN |
| OP ausbuchen | CASHFLOW – BUCHUNGSERFASSUNG – NOCH AUSZUBUCHEN |
| Kontoauszug überarbeiten/schließen | CASHFLOW – BUCHUNGSERFASSUNG – AUSBUCHUNGS AUSZUG |

Der Import der Kontobewegungen betrifft sowohl eingehende als auch ausgehende Zahlungen, sowie sonstige Kontobewegungen (Gebühren, Bareinlagen etc.). Wenn Kontobewegungen importiert werden, erübrigt sich das Buchen der Bankeinzüge in der Finanzbuchhaltung.

9. MELDUNG "PERIODE KANN NICHT GESCHLOSSEN WERDEN"

Es ist möglich, dass Sie die folgende Meldung bekommen: "Periode kann nicht geschlossen werden, weil noch nicht zugerechnete Cash-flow-Buchungen existieren", hier werden Sie das folgende gefragt: "Wollen Sie alle diese Buchungen dem unbekanntem Debitor/Kreditor zuordnen?". Beantworten Sie bei dieser Frage zuerst immer mit **NEIN**, damit Sie zuerst aussuchen können warum Sie diese Meldung sehen (Es ist möglich das Sie mehrmals auf **NEIN** drücken müssen).

Behebung

- ⇒ Überprüfen Sie im Menü **SYSTEM – FIBU - BUCHUNGSARTEN**, welches Konto als „Nicht zugerechnet“ mit der Buchungsart vom Type „Kasse“ und „Bank“ verknüpft ist.
- ⇒ Gehen Sie zum Menu **CASH FLOW – BUCHUNGSERFASSUNG - NOCH ZUZURECHNEN**

Hier werden alle Bank-Buchungen angezeigt, die noch keinem Debitor oder Kreditoren zugerechnet wurden. Für Bankbuchungen wird in Exact Globe in der Regel ein Personenkonto erwartet, denn Exact geht davon aus, dass Geldeingänge von Debitoren kommen und Geldausgänge an Kreditoren gehen. Sobald ein Zahlungseingang oder Zahlungsausgang, z.B. über den Import von Bank-Kontoauszügen, ohne Debitor/Kreditor gebucht wird, wird der Betrag auf das Konto „Nicht zugerechnet“ gebucht und unter **CASH FLOW – BUCHUNGSERFASSUNG - NOCH ZUZURECHNEN** ausgewiesen. Diese Situation entsteht häufig bei Umbuchungen von Bank oder Kasse zu Bank.
- ⇒ Solange hier noch Einträge vorhanden sind, ist es nicht ohne weiteres möglich, die Perioden zu schließen. Die Buchungen müssen vor dem Abschluss einem Debitor/Kreditor zugewiesen werden. Dazu markiert man eine Zeile und klickt auf den Button **BEARBEITEN**.
- ⇒ Es öffnet sich das Fenster, in dem die Buchung bearbeitet werden kann. Man kann hier einen Debitor oder Kreditor im Bereich „Verteilung“ angeben. Gleichzeitig wird dann das Konto „Nicht zugerechnet“ ersetzt durch das Verbindlichkeits- oder Forderungskonto.
- ⇒ Das Konto „Nicht zugerechnet“ wird in der jeweiligen Bank-Kasse - Buchungsart festgelegt. Dieses Konto sollte als neutrales Konto angelegt werden und ist nicht zu verwechseln mit dem Geldtransitkonto.

Ergebnis

Um diese Situation zukünftig zu vermeiden legt man sich einen extra Kreditor für Bankumbuchungen und ein entsprechendes Kreditoren-Sachkonto an, dass man bei diesem Umbuchungskreditor hinterlegt. Dieses nutzt man grundsätzlich für alle Bank- oder Kassenumbuchungen. Man hat damit auch einen guten Überblick, denn das Konto muss immer wieder auf 0 aufgehen.