

Debitorenbuchhaltung – Automatischer Import BESR/VESR-Zahlungen

Mit der folgenden Funktion können Zahlungen ab einer entsprechenden Datei der Bank automatisch importiert und ins DEBI-Journal übernommen werden -> keine manuelle Erfassung der einzelnen Zahlungen mehr nötig!

Voraussetzungen

- **Option Import BESR/VESR-Zahlungen**

Der automatische Import von BESR/VESR-Zahlungen ist eine Zusatzoption und steht nicht im Standardleistungspaket der Debitorenbuchhaltung zur Verfügung. Kosten, siehe letzte Seite.

- **Genehmigung ESR-Belege durch Bank**

Ihre ESR-Belege müssen von Ihrer Bank genehmigt werden, bevor Ihnen diese die Zahlungseingänge digital mit entsprechender Datei (*.V11) zur Verfügung stellt.

Automatischer Import BESR/VESR-Zahlungen

Mit der folgenden Funktion können Zahlungen mittels einer von Ihrer Bank zur Verfügung gestellten Datei (*.V11) automatisch eingelesen und ins DEBI-Journal importiert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Typ	Rechn/Beleg-Nr.			
Rechnung	79275			
Rechnung	79277	09.01.2009	10230	Eg
Rechnung	79278	09.01.2009	213	Ho
Rechnung	79279	09.01.2009	393	To
Rechnung	6271000272	20.01.2009	10012	Bl
Rechnung	6271000270	20.01.2009	10179	Ei
Rechnung	6271000271	20.01.2009	10092	He
Rechnung	6271000377	19.09.2008	10231	TC

1. Sie befinden sich im **DEBI-Journal**.

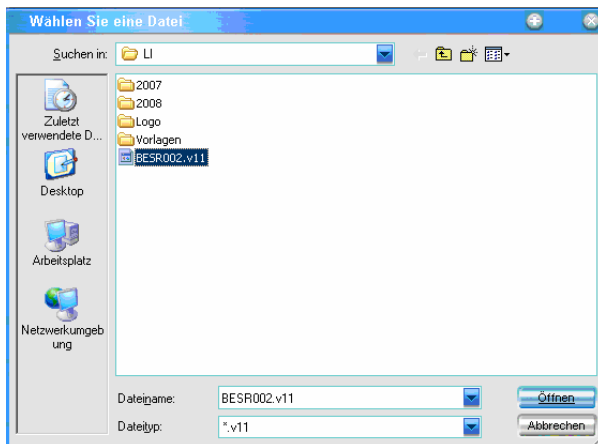
2. Wählen Sie die Funktion **Fenster / BESR/VESR-Zahlungen**.

TA	Teiln.-Nr.	VESR(ESR)-Nr.	Betrag Brutto	F
012	010040171	253373000000000000000000792607	20.00	19.1.
012	010040171	253373000000000000000000792646	50.00	19.1.
012	010040171	253373000000000000000000790935	170.00	28.0.
002	010040171	253373000000000000000000793380	100.00	05.0.
002	010040171	253373000000000000000000793456	100.00	05.0.
002	010040171	253373000000000000000000792722	150.00	19.1.
999	010040171	99999999999999999999999999999999		

3. Wählen Sie die Funktion **Datei / Import BESR/VESR-Zahlungen**.



4. Beachten Sie den Sicherheitshinweis. Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.



5. Wählen die entsprechende Datei (***.v11**) aus, **Öffnen**.

Merke:

Die Liste der Zahlungseingänge (*.v11-Datei) wird jeweils von Ihrer Bank via EBanking zur Verfügung gestellt und muss vorerst auf Ihren Desktop oder in ein temporäres Verzeichnis gesichert werden.

TA	Teilm.-Nr.	VESR(ESR)-Nr.	Betrag Brutto	Fälligk.-Datum	Zahlung Brutto	Zahlungs-Datum	Betrag offen	Rest verb. als
012	010040171	25337300000000000000792607	20.00	19.12.2008	20.00	04.02.2009	20.00	
012	010040171	253373000000000000000792646	50.00	19.12.2008	50.00	04.02.2009	-50.00	
012	010040171	25337300000000000000790935	170.00	28.08.2008	170.00	06.02.2009	-170.00	
002	010040171	253373000000000000000793380	100.00	05.02.2009	100.00	09.02.2009	-100.00	
002	010040171	253373000000000000000793456	200.00	05.02.2009	200.00	09.02.2009	-200.00	
002	010040171	253373000000000000000792722	150.00	19.12.2008	150.00	10.02.2009	-150.00	
002	010040171	253373000000000000000792722	150.00		150.00		150.00	

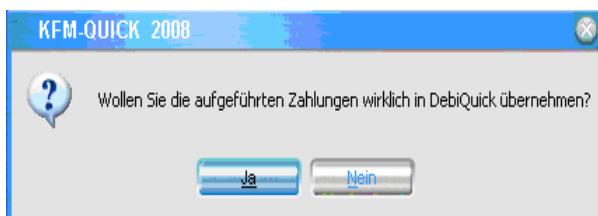
6. Im Fenster BESR/VESR-Zahlungen werden alle Zahlungen aufgeführt, welche in der Datei gespeichert sind.

Tip!

Mit der Funktion **Drucken / BESR/VESR-Zahlungsliste F5** kann die Liste der aufgeführten Zahlungen für eine spätere Kontrolle ausgedruckt werden.

TA	Teilm.-Nr.	VESR(ESR)-Nr.	Betrag Brutto
012	010040171	25337300000000000000792607	20.00
012	010040171	253373000000000000000792646	50.00
012	010040171	25337300000000000000790935	170.00
002	010040171	253373000000000000000793380	100.00
002	010040171	253373000000000000000793456	200.00
002	010040171	253373000000000000000792722	150.00

7. Mit der Funktion **Extras / BESR-VESR-Zahlungen übernehmen** starten Sie die Übernahme der Zahlungen.



8. Bestätigen Sie die folgende **Sicherheitsabfrage** mit **Ja**.
9. Sämtliche Zahlungen werden jetzt mit Abgleich der VESR(ESR)-Nummer übernommen, gebucht, ins **DEBI-Journal** übernommen und **blau** dargestellt (=gebucht).

Kosten Option VESR-Belege

Option VESR-Belege

(Drucken von ESR-Belegen, Verbuchung Debitorenrechnungen mit ESR-Angaben in Debitorenliste, automatischer Import BESR/VESR-Zahlungen).

Fr. 500.00

Wartung Option VESR-Belege

Fr. 110.00 / Jahr

Installation und Schulung VESR-Belege

kostenpflichtig, nach Aufwand

Falls Sie sich für diese Zusatzoption interessieren, möchten Sie bitte mit unserem für Sie zuständigen Aussendienstmitarbeiter Kontakt aufnehmen.