

# 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)

  
**Microsoft** Partner  
Gold Enterprise Resource Planning

# 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.
- Verwenden Sie die Freigabefunktion zur betriebsinternen Sicherheit.
- 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.
- Erstellen Sie eine Zahlung ohne Notwendigkeit eines gebuchten Beleges.
- Führen Sie Überträge zwischen Bankkonten ebenfalls in diesem Zahlungsverkehr durch.
- Nutzen Sie die Funktionen des Zahlungsvorschlags auch für Ausgleichs von Kleindifferenzen (z.B. Skonto-Ausbuchungen etc.).
- Nutzen Sie SEPA-Lastschrift und erstellen Sie die notwendigen Mandate

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

**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.**

## 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.

Fibu	Zg.	Buchungsdatum	Ausführungsdatum	Benutzer	Beschreibung	Status	G...
ZV000049Z		02.04.11	02.04.11	SILKEKIES...	Zahllauf vom 02.04.11	Offen	B...
ZV000050Z		30.06.10	10.02.11	BRITTA	Zahllauf vom 30.06.10	Offen	B...
ZV000055Z		03.06.11	03.06.11	SILKE	Zahllauf vom 03.06.11	Offen	B...
ZV000056Z		03.06.11	03.06.11	SILKEKIES...	Zahllauf vom 03.06.11	Offen	B...
ZV000057Z		02.04.11	02.04.11	SILKE	Zahllauf vom 02.04.11	Offen	B...
ZV000058Z		02.04.11	02.04.11	ANDREES...	Zahllauf vom 02.04.11	Offen	B...
ZV000059Z		02.04.11	02.04.11	FLORIAN...	Zahllauf vom 02.04.11	Offen	B...
ZV000061Z		07.07.11	07.07.11	ANDREES...	Zahllauf vom 07.07.11	Offen	B...
ZV000063Z		07.07.11	07.07.11	FLORIAN	Zahllauf vom 07.07.11	Offen	B...

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

Als Zusatzmodule zum OPplus Zahlungsverkehr stehen folgende Auslandsformate zur Verfügung:

- Auslandszahlungsverkehr Deutschland (DTAZV)
- Zahlungsverkehr Österreich (EDIFACT)
- Zahlungsverkehr Niederlande (BACS\_...)
- Zahlungsverkehr Schweiz/Lichtenstein (CH-...)
- Zahlungsverkehr Frankreich (ETEBAC\_...)

**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.

Kontoart	Kontnr.	Ausgleich-mit Belegart	Ausgleich-mit Belegnr.	Externe Belegnummer	Belegdatum	Fälligkeits...	Skontoda...	Urs
Debitor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	VERW-18		28.05.12	11.06.12	05.06.12	
Debitor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	VERW-19		28.05.12	11.06.12	05.06.12	
▶ Debitor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	VERW-20		28.05.12	31.07.12	28.07.12	

## Zahlungsverkehr — Highlights

**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.

**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.

The screenshot shows a dialog box titled "Debitor 0 ALLGEMEIN AST RTC 10000 EINZELZAHLUNG - Einzelzahlung Bankverbindung". It has tabs for "Allgemein", "ZV CH/LI", and "ZV FR". The "Allgemein" tab is active, showing fields for Name (Max Mustermann), Adresse (Teststraße 12), PLZ/Ort (99999), and various bank details like Bank Code (1), Bankname (Kreissparkasse Syke), BLZ (29151700), Bankkonto (11122234), BIC-Code, and IBAN. At the bottom, there are buttons for "OK", "Abbrechen", and "Hilfe".

Personendaten erscheinen im Zahlungsvorschlag:

The screenshot shows a dialog box titled "D00040 / Max Mustermann / GESPERRT - Zahlungsvorschlagskarte". It has tabs for "Allgemein", "Bank", "Verwendungszwecke", "Kommunikation", "Auftraggeber", "DTAZV", "NL", "CH/LI", and "ZV FR". The "Allgemein" tab is active, and a red box highlights the person data fields: Konto (Debitor, D00040), Name (Max Mustermann), Adresse (Teststraße 12), Ort (99999, Einzelzahlung), and Deb./Kred. Länd... (DE). Other fields include "Unsere Kontonr.", "Zahlungsbedingung", "Letzte Zahlung", "Zahlungsbetrag", "Zlg. Währungscode", "Zahlungsbetrag (MW)", "Urspr. Zahlungsform", and "Zahlungsartencode".

Einzelzahlung Bankverbindung im Zahlungsvorschlag:

The screenshot shows the same dialog box as above, but with the "Bank" tab active. A red box highlights the bank connection details: Bankcode, BLZ (29151700), Bankkonto (151879722), BIC-Code, IBAN, and Bank Länder-/Regionscode (DE). Other fields include "Bankname" (Kreissparkasse), "Abweichender Kontoinha...", "Zahlungsartencode" (GESPERRT), "Einzelzahlung" (checked), "Mandatsreferenz", "Mandatsdatum", and "Fehlertext".

## Zahlungsverkehr — Highlights

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

totaler...	Urspr. Skonto ...	Restkonto mö...	Max. Zahlungst...	Offen	Abwarten	Zahlungsfo...	R...	Lfd. Nr.
01.07.11	2,00	0,00	0,00	0,00		DTAUS		3613
	0,00	0,00	0,00	0,00		DTAUS		3821
	0,00	0,00	0,00	0,00		DTAUS		3822
	0,00	0,00	0,00	0,00		DTAUS		3823
	0,00	0,00	0,00	0,00		DTAUS		3824
	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	CH-ESR		3849
	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	GIRO		3851
	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	BANK		3853
	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	LAST		3855
	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	AZVEUR		3857

**Nutzen Sie die Freigabefunktion, um Sicherheit in Ihre Zahläufe zu bringen** Die Freigabeberechtigung wird einzelnen Benutzern zugeordnet und ermöglicht somit eine interne Kontrolle, welche Zahlungen ausgeführt werden dürfen.

Fibu Buch.-Blattname	Zlg. Vorschlag...	Buchungs...	Ausführu...	Benutzer	Beschreibung	Status	G... Gegenko...	Bankname	Bankleitzahl	Bankk
ZV000273Z		06.06.12	06.06.12	ANKE	Zahlauf vom 06.06.12	Offen	B...	1 Taunus-Spar...	51250000	123

- Zahlungsvorschlag erzeugen F3
- Debitorenvorschlag ergänzen
- Kreditorenvorschlag ergänzen
- Freigabe setzen/aufheben**
- Zahlungen durchführen
- Zahlungen annullieren
- Buchungen erzeugen
- Buchungen annullieren
- Buchungen zeigen

**Hinterlegung der Zahlungsart je Zahlungsform**

Für die Zahlungsformen hinterlegen Sie eine Zahlungsart.

Code	Beschreibung	G... Gegenkont...	Vorgabe Zahlungsartencode	Vorgabe Zlg. Bankkonto	Separator Zahlungs...	Einzelzahlu... Verwen
AZVEUR	EUR Überweisung per DTAZV	S...	AZVEUR	SPK		%1   %
BANK	Banküberweisung	S...				
BAR	Barzahlung	S... 1005				
CH-ESR	CH-ESR-TEST	S...				
DTAUS		S...	DTAUS	8010		
DTAZV	Überweisung per DTAZV	S...	DTAZV	GIRO		
ETEBAC_P...	Prélèvement (LS)	S...	ETEBAC_PRE	SPK		
ETEBAC_VIR	Virement	S...	ETEBAC_VIR	BREMER B...		
GIRO	Girüberweisung	B... GIRO				
INNERBET	Intercompanyzahlung	S...				
KONTO	Anzahlungen leisten	S...				
LAST	Lastschrift	S...	EINZUG			

## Zahlungsverkehr — Highlights

### Individuelle Anpassung des Verwendungszwecks

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

D00040 / Fachwerkstatt / DTAUS / 29151700 / 151987654 - Zahlungsvorschlagskarte

Algemein | Bank | **Verwendungszwecke** | Kommunikation | Auftraggeber | DTAZV | NL | CH/LI | ZV FR

BelegNr -- Zahldat -- Beleg

01\_01\_11 -- 15.07.11 -- R

01\_01\_11\_2 -- 15.07.11 -- R

01\_01\_11\_3 -- 15.07.11 -- R

Wie bedanken uns

K...	Kontonr.	A... Ausgleich-... B... Belegnr.	Externe Belegnum...	Belegdatum	Fälligkeitsd...	Skontodatum	Zahlungstext	Skor
D...	D00040	R... 01_01_11		01.01.11	01.02.11	09.01.11	Zahlung von Rechnung 01_01_11	
D...	D00040	R... 01_01_11_2		01.01.11	01.02.11	09.01.11	Zahlung von Rechnung 01_01_11...	
D...	D00040	R... 01_01_11_3		01.01.11	01.02.11	09.01.11	Zahlung von Rechnung 01_01_11...	

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

VERWENDUNGSZWECK / Kred. Verwendungszweck 50 Posten / DTAUS / / 464646 - Zahlungsvorschlagskarte

Algemein | Bank | **Verwendungszwecke** | Kommunikation | Auftraggeber | DTAZV | NL | CH/LI | ZV FR

Konto . . . . . Kreditor VERWENDUN... Unsere Kontonr... . . . . . UNSKTO

Name . . . . . Kred. Verwendun... Zahlungsbedingung . . . . . 14 TAGE

Adresse . . . . . Letzte Zahlung . . . . . 5.100,00

Ort . . . . . Zahlungsbetrag . . . . . 3.100,00

Deb./kred. Lä... Zlg. Wäh

Warnung . . . . . Beim Kreditor VERWENDUNGSZWECK ist... Urspr. Za

Fehlertext . . . . . BLZ darf nicht leer sein. Zahlungs

Avis drucken. . . . .

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich-mit Belegart	Ausgleich-... Belegnr.	Ext
Kreditor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	KWZ-01	KV
Kreditor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	KWZ-02	KV
Kreditor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	KWZ-03	KV
Kreditor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	KWZ-04	KV
Kreditor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	KWZ-05	KV
Kreditor	VERWENDUNGSZWECK	Rechnung	KWZ-06	KV

**Zahlungsvorschlagsfehler**

Fehlerbeschreibung

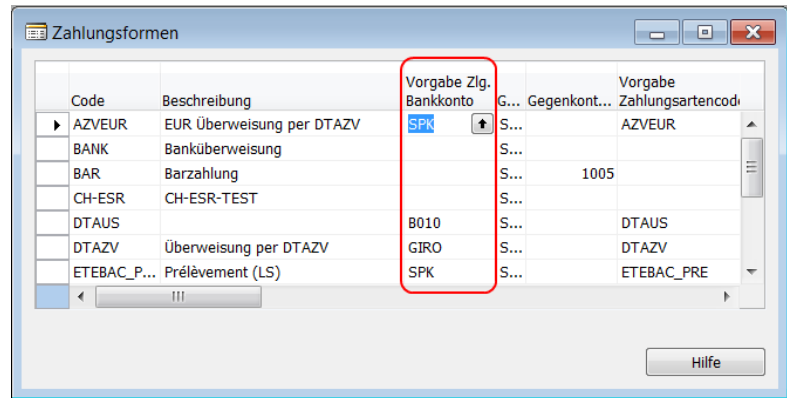
▶ BLZ darf nicht leer sein.

Zahlungsbetrag muss negativ sein.

Hilfe

## Zahlungsverkehr — Highlights

Hinterlegen Sie je Zahlungsform bereits eine Auftraggeberbank



oder verteilen Sie nachträglich den Gesamtbetrag auf mehrere Auftraggeberbanken

Nr.	Name	Mindestsaldo	Währungs...	Saldo	Saldo (MW)	Zahl
B010	BBK Berlin	0,00		0,00	0,00	
GIRO	Giro Bankhaus	0,00		-211.558,06	-211.558,06	

Geben Sie bei der Buchung das Bankkonto des Debitoren/Kreditoren mit, welches für diesen Beleg speziell gelten soll.

Code	Kreditore...	Name	Telefonnr...	Kontakt
ANT	10000	SBK Gießen	+32 3 232 2...	David Jaffe
COM	10000	Commerz Bank	+49 2102 67...	Vivonne Schlegler
DB	10000	Deutsche Bank	+49 256 696...	Michael Rottböll
DRE	10000	Dresdner Bank	+49 256 196...	Saskia Gnelka
PAR	10000	Park House Banking Group	+49 256 311...	Thomas Hamburg
UTR	10000	Utresht	+31 30 947091	David Dallas

## Zahlungsverkehr — Highlights

Erstellen Sie eine Zahlung, die anstatt auf einem Debitoren/Kreditoren, auf einem Sachkonto gebucht werden soll (z.B. Abschläge für Gas/Strom/ Wasser oder Steuervorauszahlungen).

The screenshot shows the SAP 'Zahlungsvorschlagskarte' (Payment Proposal Card) for account 1780. The 'Allgemein' tab is active. The 'Konto' field is set to 'Sachkonto' and '1780'. The 'Name' field contains 'USt Vorauszahlu...'. The 'Zahlungsartencode' is 'DTAUS'. The 'Zahlungsbetrag' is '-5.000,00'. The 'Zahlungsbetrag (MW)' is also '-5.000,00'. The 'Zahlungsartencode' is 'DTAUS'.

Verwalten Sie Ihre SEPA-Lastschriftmandate –

Erstellen Sie das Mandat per Druck oder als csv-Datei.

The screenshot shows the SAP 'Debitor Bankkontokarte' (Debitor Bank Card) for account D00040. The 'Allgemein' tab is active. The 'Zahlungsartencode' is 'DTAUS' and the 'Zahlungsformcode' is 'DTAZV'. The 'Mandatsreferenz' field is highlighted with a red box. The 'Mandatsdatum' is '15.07.11'. The 'SEPA-Verfahren' is 'CORE'. The 'Mandatsart' is 'Wiederkehrend'. The 'Mandatsstatus' is 'Erstmalig'. The 'Elektronisches Mandat' checkbox is unchecked. The 'Im Namen des abw. Kon...' checkbox is unchecked. The 'Code Guichet' is empty. The 'Clé RIB' is '0'. The 'Vérification RIB' checkbox is unchecked. The 'Bankkonto' dropdown is set to 'Bankkonto' and the 'Hilfe' button is visible.

Das Modul Zahlungsverkehr bietet zudem eine Vielzahl fertiger Berichte.

- Zahlungsvorschlagsliste – mit Angabe der Auftraggeber- und Empfängerbankverbindungen
- Avise, Begleitzettel, Zahlungsliste und vieles mehr

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.

Feld	Filter
Nr.	
Zahlungsformcode	
Währungscode	
Saldo (MW)	
▶ Verbandsnr.	00009

Fälligkeit berücksichtigen bis . . . . . 15.07.11  
 Skontofälligkeit berücksichtigen bis. . . 15.07.11  
 Skontooptionen . . . . . Generell S...  
 Buchungsdatum. . . . . 15.07.11  
 Ausführungsdatum . . . . . 15.07.11  
 Zahlung von Kontoart . . . . . Bankkonto  
 Zahlung von Kontonr. . . . . GIRO  
 Verwende Zahlungsartencode . . . . .  
 Pro ZV-Kopf summieren . . . . .   
 Alle offenen Posten anzeigen . . . . .   
 Inkl. Überhang . . . . .   
**Verbandszahlung . . . . .**

10000 / Hamburger Möbelgroßhandel GmbH / DTAUS / 10000000 / 6000 600024 - Zahlungsvorschlagskarte

Allgemein | Bank | Verwendungszwecke | Kommunikation | Auftraggeber | DTAZV | NL | CH/LI | ZV FR

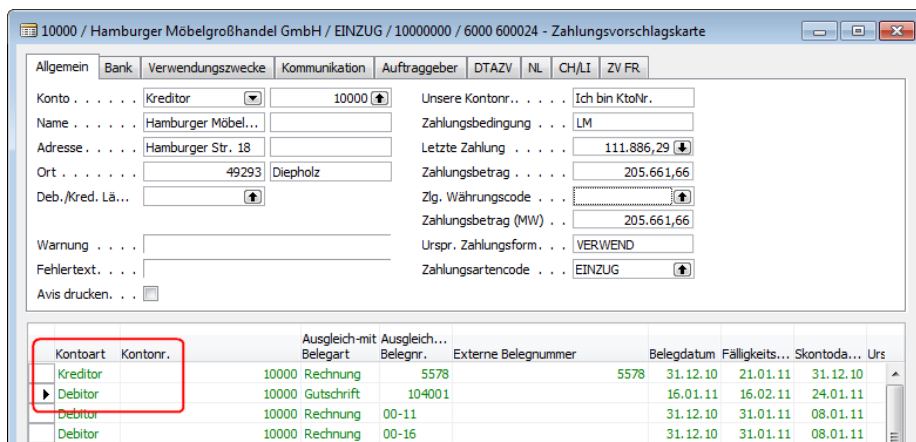
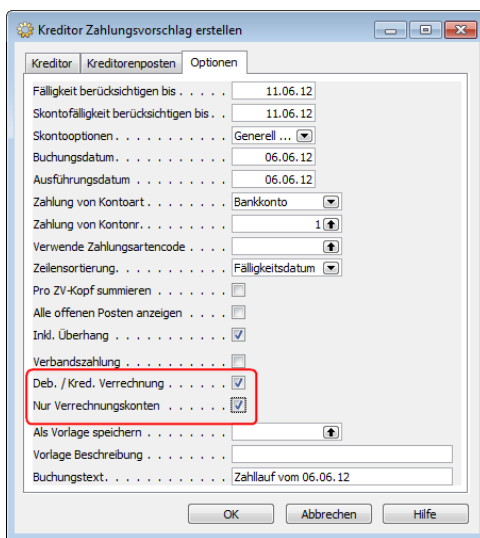
Konto . . . . . Kreditor 10000 Unsere Kontonr. . . . . Ich bin KtoNr.  
 Name . . . . . Hamburger Möbel... Zahlungsbedingung . . . LM  
 Adresse . . . . . Hamburger Str. 18 Letzte Zahlung . . . . . 111.886,29  
 Ort . . . . . 49293 Diepholz Zahlungsbetrag . . . . . -117.158,82  
 Deb./Kred. Länd. . . . . Zahlungsbetrag (MW) . . . -117.158,82  
 Warnung . . . . . Urspr. Zahlungsform . . . VERWEND  
 Fehlertext . . . . . Zahlungsartencode . . . DTAUS  
 Avis drucken. . . . .

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich-mit Belegart	Ausgleich... Belegnr.	Externe Belegnummer	Belegdatum	Fälligkeits...	Skontoda...	Urs
Kreditor	10000	Rechnung	5578		31.12.10	21.01.11	31.12.10	
Kreditor	10000	Rechnung	5672	5672	31.12.10	22.01.11	31.12.10	
Kreditor	20000	Rechnung	108017	5755	03.01.11	31.01.11	31.01.11	
Kreditor	10000	Rechnung	108018	23047	05.01.11	31.01.11	31.01.11	
▶ Kreditor	10000	Rechn...	108019	23587	08.01.11	31.01.11	31.01.11	
Kreditor	10000	Rechnung	108023	24521	19.01.11	31.01.11	31.01.11	
Kreditor	20000	Rechnung	108025	5966	24.01.11	31.01.11	31.01.11	
Kreditor	10000	Rechnung	KRED-001	VERBUND	28.05.12	31.05.12	28.05.12	

# Zahlungsverkehr plus Modul Verbände— Highlights

**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 / 96 525 0  
Telefax: 04791 / 96 525 20  
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 2012. Alle Rechte vorbehalten.  
Stand: 02.07.2012

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