



Leistungsbeschreibung des Zahlungsverkehrs Modul

>>ZV<<

1. Vorbemerkung

Ziel des Moduls ist:

- der Export von Daten aus ELOoffice und deren Konvertierung in eine Zahlungsverkehrsdatei
- die Realisierung von Zeitersparnis, durch die Vermeidung von Doppelerfassung buchungs- und zahlungsrelevanter Daten in verschiedenen Programmen, durch Mehrfachnutzung einmal erfasster Daten

Das Modul wird online zur Verfügung gestellt.

2. Voraussetzungen

1. ELOoffice ab Version 8.0
2. Modul >>**Buchhaltung**<<
3. Windows XP oder Vista
4. Internetbrowser: Internet Explorer oder Mozilla Firefox
5. Internetzugang

3. Leistungsbeschreibung des Moduls >>ZV<<

Zu bezahlende Dokumente werden aus ELOoffice exportiert und über eine gesicherte Internetverbindung in das Modul >>**ZV**<< importiert. Die aus den Daten konvertierte Datei wird anschließend herunter geladen und kann dann wahlweise (lokal) in ein vorhandenes Bankprogramm/Zahlungsprogramm (wie z.B. Star-Money, VR-NetWorld, ...) importiert werden oder online an das kontoführende Kreditinstitut übertragen werden.

4. Funktionen des Moduls >>ZV<<

1. In ELOoffice werden zunächst zu bezahlende Dokumente selektiert. Die Datei wird anschließend via Internetverbindung in das Modul >>**ZV**<< importiert.
2. Ein aus ELOoffice einmal exportiertes Dokument kann nicht noch einmal für den Export selektiert werden!
3. Nach dem Export wird der Status des Dokuments automatisch auf

„revisionssicher“ geändert (optional) und das Dokument wird als gezahlt markiert.

4. Verwaltung mehrere eigener Bankverbindungen.
5. Verwaltung von Zahlungsempfängern.
 1. inklusive Skonto-Optimierung (Verwaltung mehrerer Skontosätze / Skontofristen möglich)
 2. Steuerung der Zusammensetzung des Verwendungszwecks (Standard = Belegnummer plus optional: Verwendungszweck und/oder Belegdatum)
 3. Zuordnung von eigenen Bankverbindungen zu den Zahlungsempfängern
6. Automatische Berücksichtigung von Gutschriften.
7. Zusätzliche Duplettenkontrolle in >>ZV<<
8. Bei Überschreitung der Länge des Verwendungszwecks wird automatisch ein Zahlungs-Avis erstellt, welches dem Zahlungsempfänger z.B. per eMail zugeschickt werden kann.
9. Disposition der Zahlungsbeträge
10. Sperren von Zahlungsempfängern

Durch die Tatsache, dass die in ELOoffice zum Dokument erfasste Rechnungsnummer sowohl für den Import in die Finanzbuchhaltung (Modul >>Buchhaltung<<) als auch zur Erstellung der Zahlungsverkehrsdatei im Modul >>ZV<< herangezogen wird, ist sichergestellt, dass die im Girokontoauszug im Verwendungszweck angegebene Belegnummer exakt der Belegnummer in der OP-Führung der Buchhaltung entspricht. Sowohl bei manueller Buchung der Girokonten als auch beim Import der Kontoauszüge (MT940) in die Buchhaltung ist eine eindeutige Zuordnung von Zahlung zu gebuchter Rechnung gewährleistet (Ausnahme: Es wurde ein Zahlungs-Avis erstellt- siehe oben).

Zeitaufwendige Abstimmungsarbeiten sind somit ausgeschlossen!

5. Schlussbemerkung

1. Die obigen Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Irrtum vorbehalten!
2. Die Angaben/Anleitung ersetzt nicht das ELOoffice Handbuch.
3. Für ein ordnungsmäßiges und revisionssicheres Arbeiten ist ein Berechtigungskonzept innerhalb von ELOoffice und ggf. auch auf Systemebene nötig.

4. Kritik und Anregungen:

Ihre positive und vor allem auch Ihre negative Kritik nehmen wir genauso gerne entgegen wie Wünsche und Anregungen!

Wenden Sie sich bitte an: Pro Saldo | Zwißler
Am Fischbahnhof 5
27572 Bremerhaven
mail@prosaldo-zwissler.de
www.prosaldo-zwissler.de