

Kurzanleitung Zahlungsexport

Aus der Finanzbuchhaltung

TOPIX:8 Version 8.7, Stand 10/2012

Kurzanleitung Zahlungsexport	1
Aus der Finanzbuchhaltung	1
1 Voraussetzungen für den Zahlungsexport	3
1.1 Bereits eingerichtet.....	3
1.2 Zahlungsexport-Definitionen	3
2 Abwicklung des Zahlungsexports	5
2.1 Verkürztes Verfahren.....	5
2.2 Altes Verfahren	8
3 Faktura-Importprotokoll.....	10

1 Voraussetzungen für den Zahlungsexport

1.1 Bereits eingerichtet

Diese Anleitung setzt eine bereits eingerichtete Universal -Schnittstelle voraus.

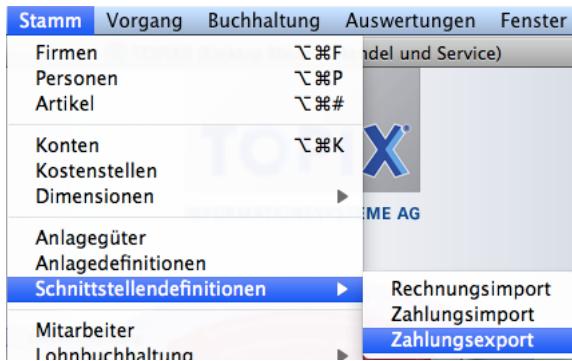
In den Einstellungen bei Schnittstelle – Universal unter „Faktura-Schnittstelle Pro (4D Open)“ sollte „Direkter Zugriff aktiv“ und „TOPIX:8 Intern“ bereits aktiviert sein



Alle anderen Einstellungen sind nicht Bestandteil dieser Anleitung! Siehe hierzu das TOPIX:8 Schnittstellen-Handbuch unter www.topix.de/de/download/dokumentation/.

1.2 Zahlungsexport-Definitionen

Um die Zahlungen aus der Finanzbuchhaltung zu den Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen¹ zurückzugeben, benötigt TOPIX:8 sogenannte Zahlungsexportdefinitionen.



¹ Nur mit Modul *Einkauf*

Hier werden alle Geldkonten hinterlegt, über die Zahlungen fließen.



Fibu-Konto	Zahlungsart	Bankkonto	Bankleitzahl	Bankname
1465				
1550				
1600				
1700				
1800	Überweisung	47110815	70020001	Hypobank

Beispiel für SKR04



Fibu-Konto	Zahlungsart	Bankkonto	Bankleitzahl	Bankname
1000				
1100				
1200				
1330				
1365				

Beispiel für SKR03

Beim Zahlungsexport sucht TOPIX:8 nach allen Belegen, die diese Konten im Belegkopf als Gegenkonto führen und speichert die Zahlungen an Personenkonten in eine interne Transferdatei.

Die Verwaltung erfolgt über die Journalnummern.

2 Abwicklung des Zahlungsexports

TOPIX:8 bietet ein verkürztes Verfahren, bei dem nur der Export manuell durchgeführt werden muss, der Import in die Aus- und Eingangsrechnungen aber automatisch erfolgt.

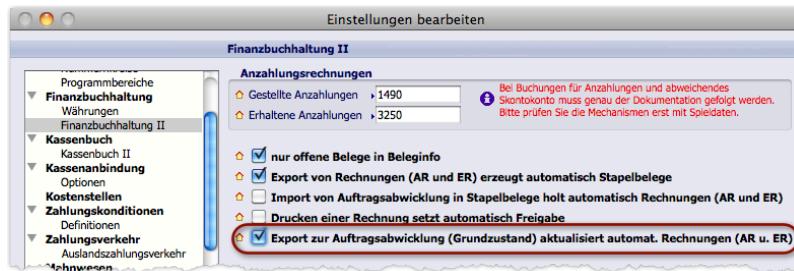
Daneben ist auch noch das alte Verfahren verfügbar, bei dem auch der Import manuell durchgeführt werden muss.

Zu empfehlen ist das verkürzte Verfahren.

2.1 Verkürztes Verfahren

Voraussetzung

In den Grundeinstellungen (unter *TOPIX8/Datei > Einstellungen*, Seite *Finanzbuchhaltung > Finanzbuchhaltung II*) muss die folgende Einstellung aktiviert sein:



Export

1. Rufen Sie im Grundzustand *Ablage/Datei > Datenexport > Zur Auftragsabwicklung* auf:



Im rechten Einstellungsbereich sind die Felder bereits voreingestellt. Unter *Ab Journalnummer* verwaltet TOPIX:8 die zu exportierenden Belege.

2. Klicken Sie auf *Exportieren*.

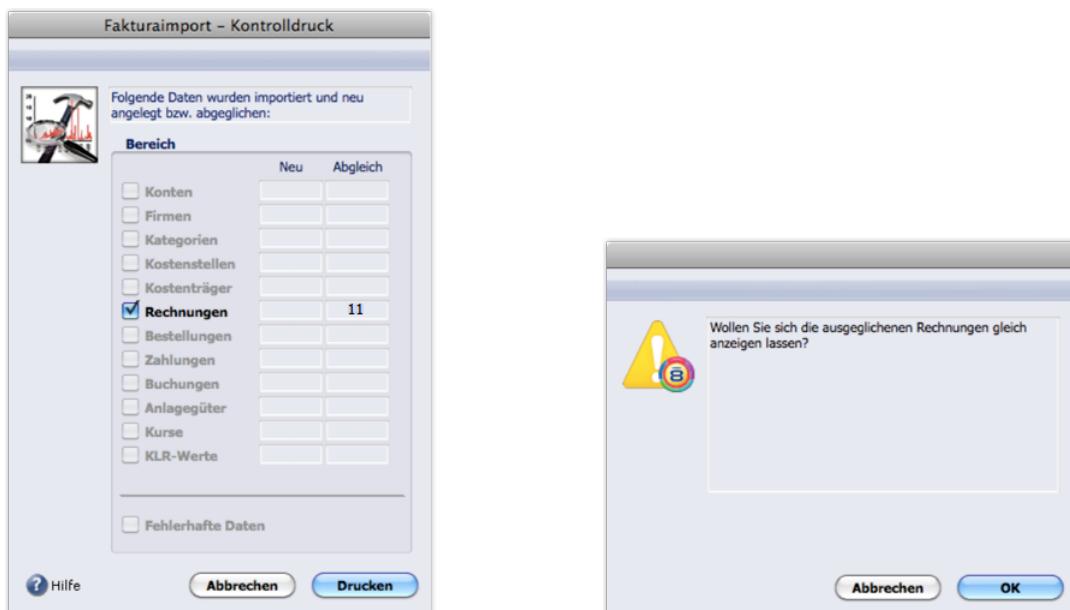
TOPIX:8 schreibt die gefundenen Zahlungen in eine interne Transferdatei, es erscheint kurz ein Ablaufbalken.

Wenn Sie nach diesem Export einen weiteren Zahlungsexport aufrufen, steht *Ab Journalnummer*: 000000 bis 000000, solange, bis neue Belege dazugekommen sind. Wurden inzwischen Belege erzeugt, zählt TOPIX:8 im Beispiel oben im Bild ab 000022 bis xxxxxx (= letzte vorhandene Journalnummer).

- ⌚ Werden die Zahlungen zum ersten Mal exportiert, empfiehlt es sich, nicht alle Journale auf einmal zu exportieren. Prüfen Sie, welcher Beleg die ersten Zahlungen enthält, und ändern Sie dann die Journalnummer im Feld *bis* auf diese Journalnummer. Dadurch werden die Zahlungen nur bis zu dieser Journalnummer exportiert, und Sie können nach dem Import die Werte besser überprüfen.
- ▶ Nach dem Export werden die Zahlungen automatisch in die Ausgangs- und Eingangsrechnungen importiert. Siehe dazu unten, Abschnitt "3 Faktura-Importprotokoll".

Kontrolle des Imports

Nach dem Fakturaimport-Kontrolldruck bietet TOPIX:8 über Dialoge an, die bezahlten Rechnungen zu öffnen (zuerst die Ausgangsrechnungen, danach die Eingangsrechnungen):



Ausgangsrechnungen (0 in 7 von 20) #2

Exp.	Status	Datum	Firma	Betreff	Netto	Gesamt	WKZ	Rechnungsnr.
			Wiedervorl.	Person	MwSt.	Anzahlung	Diktat	Projektnr.
	✓ B	22.11.2011	Witte Charly Witte	Top-Modelle der letzten Saison - 50% OFF	407,66 77,46	485,12 € HMe		AR11-0014
	✓ B	19.11.2011	Sportwelt Köln	Top-Modelle der letzten Saison - 50% OFF	445,34 84,61	529,95 € HMe		AR11-0013
	✓ B	17.11.2011	Parter Aaron Parter	Modelle der Saison	2.208,88 419,69	2.628,57 € HMe		AR11-0012
	✓ B	16.11.2011	EVERSPORT (Demo) Bastos	Neue Modelle der Saison	2.477,10 470,65	2.947,75 € HMe		AR11-0011
	✓ B	19.04.2011	Parter Aaron Parter	Auslaufmodelle der letzten Saison	1.104,44 209,84	1.314,28 € HMe		AR11-0009
	✓ B	11.04.2011	Witte Charly Witte	Top-Modelle der letzten Saison - 30% OFF	1.075,67 204,38	1.280,05 € HMe		AR11-0007
	✓ B	08.04.2011	Bartol Anna Bartol	Custom-made Snowboards	5.096,84 968,40	6.065,24 € 12.130,48 HMe		AR11-0006



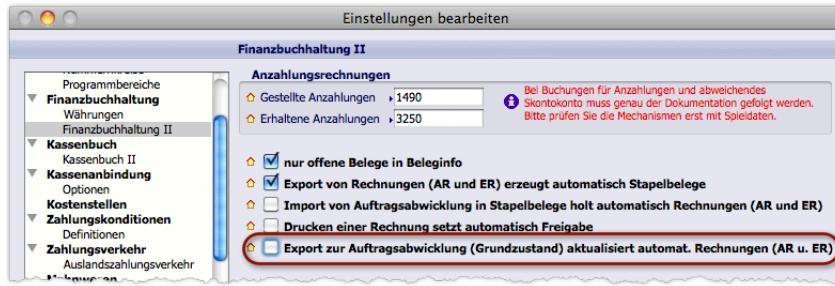
Eingangsrechnungen (0 in 4 von 7) #3

Exp.	Status	Datum	Firma	Int. Rech.-Nr.	Bestellnr.	Netto	Gesamt	Brutto	WKZ	Re-Nr.
			Wiedervorl.	Person	Betreff	MwSt.	Anzahlung	Wert	Diktat	Rechnung vom
	✓ B	22.12.2011	Burton Boards	ER11-0005 weitere Burton Boards		1.790,52 0,00		1.790,52 € HMe		1115145622 18.12.2011
	✓ B	20.12.2011	Intersport	ER11-0003 TETRAGON Board		1.083,40 205,85		1.289,25 € HMe		121165899 17.12.2011
	✓ B	02.12.2011	Burton Boards	ER11-0004 Burton Boards		2.772,15 0,00		2.772,15 € HMe		1114141414 28.11.2011
	✓ B	22.11.2011	Intersport	ER11-0002 TETRAGON		530,25 100,75		631,00 € HMe		111107877 15.11.2011

2.2 Altes Verfahren

Voraussetzung

Für das alte Verfahren muss in den Grundeinstellungen (unter *TOPIX8/Datei > Einstellungen*, Seite *Finanzbuchhaltung > Finanzbuchhaltung II*) die folgende Einstellung deaktiviert sein:



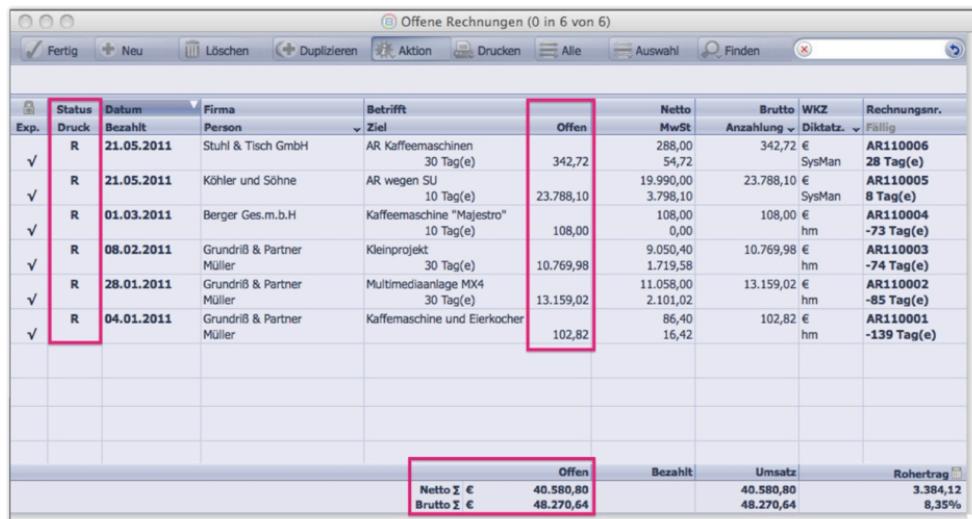
Export

Zum Export gehen Sie genauso vor, wie beim verkürzten Verfahren oben beschrieben.

Import

1. Wählen Sie in *Vorgang > Ausgangsrechnungen*.
2. Blenden Sie die bereits bezahlten Rechnungen aus (wählen Sie dazu im Schaltflächenmenü *Aktion* den Befehl *Offene Rechnungen anzeigen*).

Die offenen Rechnungen werden mit Summen angezeigt:



Exp.	Status	Datum	Firma	Betriff	Offen	Netto	Brutto	WKZ	Rechnungsnr.	Fällig
✓	R	21.05.2011	Stuhl & Tisch GmbH	AR Kaffeemaschinen 30 Tag(e)	342,72	288,00	342,72 €	SysMan	AR110006	28 Tag(e)
✓	R	21.05.2011	Köhler und Söhne	AR wegen SU 10 Tag(e)	23.788,10	19.990,00	23.788,10 €	SysMan	AR110005	8 Tag(e)
✓	R	01.03.2011	Berger Ges.m.b.H	Kaffeemaschine "Majestro" 10 Tag(e)	108,00	108,00	108,00 €	hm	AR110004	-73 Tag(e)
✓	R	08.02.2011	Grundriß & Partner Müller	Kleinprojekt 30 Tag(e)	10.769,98	9.050,40	10.769,98 €	hm	AR110003	-74 Tag(e)
✓	R	28.01.2011	Grundriß & Partner Müller	Multimediaanlage MX4 30 Tag(e)	13.159,02	11.058,00	13.159,02 €	hm	AR110002	-85 Tag(e)
✓	R	04.01.2011	Grundriß & Partner Müller	Kaffeemaschine und Eierkocher Müller	102,82	86,40	102,82 €	hm	AR110001	-139 Tag(e)

😊 Mit einem Doppelklick auf eine Rechnung kommt man direkt auf die Abrechnungsseite der Rechnung.

3. Wählen Sie im Schaltflächenmenü *Aktion* den Befehl *Zahlungen importieren*.



3 Faktura-Importprotokoll

Das Faktura-Importprotokoll zeigt Ihnen die Anzahl der gefundenen Rechnungen und evtl. Fehler beim Datentransfer an.

Liegt kein Fehler vor (der Bereich: „Fehlerhafte Daten“ ist grau), so wird die Transferdatei automatisch verarbeitet und gelöscht, und Sie können durch Aktivierung des Ankreuzfelds „Rechnungen“ eine Liste der bezahlten bzw. teilbezahlten Rechnungen erhalten.

Liegt ein Fehler vor, so ist das sonst eingegraute Feld „Fehlerhafte Daten“ aktiv. Dieses erstellt beim Ausdruck das Fehlerprotokoll. Bitte gehen Sie gemäß dem untenstehenden Beispiel vor:



Nicht alle Zahlungen der Finanzbuchhaltung konnten in die Ausgangsrechnungen importiert werden:

1. Aktivieren Sie das Ankreuzfeld *Rechnungen* um eine Liste der bezahlten bzw. teilbezahlten Rechnungen zu erhalten
2. Fehlerhafte Daten ist automatisch aktiviert
3. Klicken Sie VOR dem Drucken auf *Löschen*, damit die Transferdatei mit den bereits importierten und den fehlerhaften Daten gelöscht wird.

4. Drucken Sie die Rechnungsliste und das Fehlerprotokoll.

Rechnungsliste:

Faktura-Schnittstelle: Rechnungsimport - Abgleich (5 Datensä									System Manager			
Elektro Meier - Handel und Service									23.05.2011 - 17:29:08			
									Seite 1			
Exp.	Status	Datum Bezahlt am	Zahlz. Tage	Firma / Person Kundennummer	Betreff	Rechnungsnummer	Netto Gesamt Rohertrag	MwSt Betrag	Skonto gewährt	Brutto	Offen Verlust	Bezahlt Brutto Währung
	B	04.01.2011 10.01.2011		Grundriß & Partner 12070	Kaffemaschine und 27,87	AR110001 Kaffemaschine und	86,40 27,87	19% 2,191,07	16,42 0,00	102,82	0,00 0,00	102,82 €
	B	28.01.2011 10.02.2011	30 T	Grundriß & Partner 12070	Multimediaanlage M	AR110002 Kleinprojekt	11.058,00 650,40	19% 1.719,58	2.101,02 215,40	13.159,02	0,00 0,00	13.159,02 €
	B	08.02.2011 10.02.2011	30 T	Grundriß & Partner 12070	Kleinprojekt	AR110003 Kaffeemaschine "N"	9.050,40 40,41	19% 0,00	1.719,58 0,00	10.769,98	0,00 0,00	10.554,58 €
	B	01.03.2011 10.02.2011	10 T	Berger Ges.m.b.H 12020	Kaffeemaschine "N"	AR110004 AR Kaffeemaschine	108,00 40,41		0,00 0,00	108,00	0,00 0,00	108,00 €
	C	21.05.2011 00.00.00	30 T 28 Tag(e)	Stuhl & Tisch GmbH 33190	AR Kaffeemaschine	AR110006 AR Kaffeemaschine	268,00 107,76	19% 0,00	54,72 215,40	342,72	142,72 0,00	200,00 €
					Rechnungen Gutschriften "G" Stormos Umsatz / Rohertrag		€ 20.590,80 € 0,00 € 0,00 € 20.590,80	3.891,74 0,00 0,00 3.017,51	215,40 14,68%	24.482,54	142,72 0,00	24.124,42

Ende

Fehlerprotokoll:

Faktura-Schnittstelle: Fehler (1 Datensatz)												23.05.2011	
Elektro Meier - Handel und Service												Seite 1	
Feld 1	Feld 2	Feld 3	Feld 4	Feld 5	Feld 6	Feld 7	Feld 8	Feld 9	Feld 10	Feld 11	Fehler		
ZAHL	E	12110	23.05.2011	AR0102	9282				Bank	KST300	RECHNUNG nicht gefunden!		

Ansicht der Rechnungsliste nach dem Zahlungsimport:

Offene Rechnungen (0 in 5 von 6)												
<input checked="" type="checkbox"/> Fertig <input type="button"/> Neu <input type="button"/> Löschen <input type="button"/> Duplizieren <input type="button"/> Aktion <input type="button"/> Drucken <input type="button"/> Alle <input type="button"/> Auswahl <input type="button"/> Finden <input type="button"/>												
Exp.	Status	Datum Druck Bezahl	Firma Person	Betreff	Ziel	Offen	Netto MwSt	Brutto	WKZ	Anzahlung	Diktat.	Fällig
	C	21.05.2011	Stuhl & Tisch GmbH	AR Kaffeemaschinen 30 Tag(e)		142,72	288,00 54,72	342,72 200,00	€	342,72 SysMan	200,00	AR110006 28 Tag(e)
	B	01.03.2011 10.02.2011	Berger Ges.m.b.H	Kaffeemaschine "Majestro" 10 Tag(e)		0,00	108,00 0,00	108,00 0,00	€	108,00 hm	0,00 hm	AR110004
	B	08.02.2011 10.02.2011	Grundriß & Partner Müller	Kleinprojekt 30 Tag(e)		0,00	9.050,40 1.719,58	10.769,98	€	10.769,98 hm	0,00 hm	AR110003
	B	28.01.2011 10.02.2011	Grundriß & Partner Müller	Multimediaanlage MX4 30 Tag(e)		0,00	11.058,00 2.101,02	13.159,02	€	13.159,02 hm	0,00 hm	AR110002
	B	04.01.2011 10.01.2011	Grundriß & Partner Müller	Kaffemaschine und Eierkocher		0,00	86,40 16,42	102,82	€	102,82 hm	0,00 hm	AR110001
							Netto Brutto	Offen	Bezahl	Umsatz		Rohertrag
							Σ	Σ	Σ	Σ		Σ
								142,72				