

## Erstellen von Datenträgeraustauschdateien für Eingangsrechnungen zur Übergabe an Bankprogramm

Electronic banking – die schnelle Art und Weise Überweisungen zu tätigen, Übersicht über die Bankliquidität zu haben und Zeit zu sparen. Schnelle ISDN-Verbindungen bzw. die nun fast vollständige Ausstattung der meisten Firmen mit der entsprechenden Hardware lassen unsere Anwender nach Möglichkeiten suchen, dieses know how auch auszunutzen.

HAPAK-Pro bietet hierzu die Möglichkeit, über die Erfassung der Rechnungseingänge entsprechende zur Bezahlung anstehende Rechnungen sofort an das Modul Überweiserdruck zu übergeben. Hier kann dann eine so genannte DTA-Datei (Datenträgeraustausch-Datei) erstellt werden, die anschließend in Ihrem Bankprogramm eingelesen werden kann, um die Überweisungen/Zahlungen auf elektronischem Wege zu erledigen.

Voraussetzung für diesen Algorithmus ist das Vorhandensein (Freischaltung) der Module Rechnungseingang und Überweiserdruck sowie die Freigabe Ihres(r) Konto(en) für den elektronischen Datenaustausch durch Ihre Bank sowie ein entsprechender T-Online-Zugang.

1.

Zu Beginn steht die Eingangsrechnung, die wir über das Modul Rechnungseingang erfassen müssen.

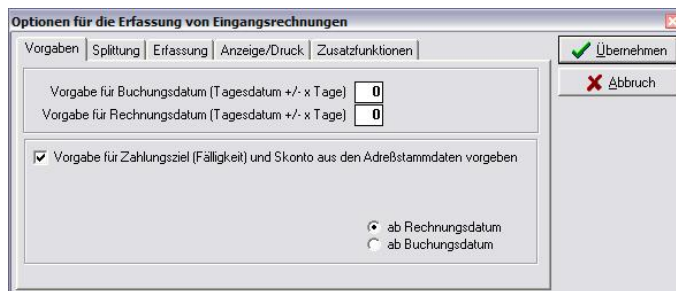
Dazu hier einige grundlegende Äußerungen.

Starten Sie den Rechnungseingang!



2.

In der oberen Menüleiste (mit den kleinen Icons) klicken Sie auf die Optionen, um hier Voreinstellungen vorzunehmen.



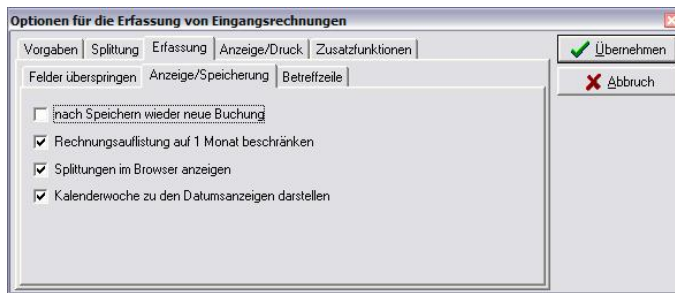
Unter Vorgaben können Sie für Ihre Buchungen Voreinstellungen für das Buchungsdatum bzw. für das Rechnungsdatum vornehmen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie z.B. regelmäßig am Folgetag z.B. die Eingangsrechnungen vom Vortag erfassen. So sparen Sie sich die Datumseingabe.



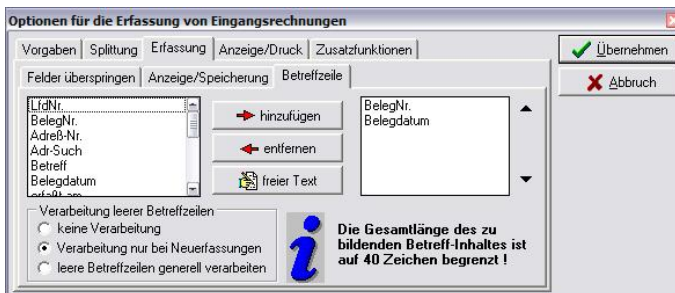
Wenn Sie Eingangsrechnungen auf verschiedene Kostenkonten splitten wollen, stellen Sie hier vor ein, ob vom Netto- oder Bruttobetrag gesplittet werden soll.



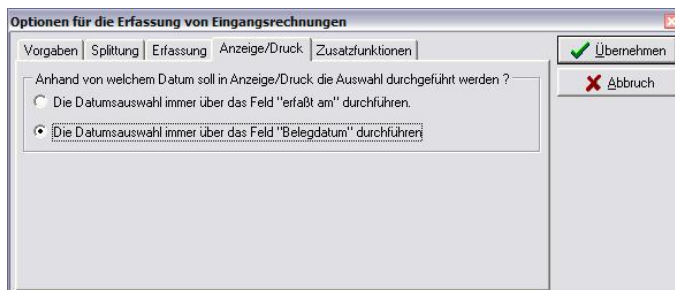
Hier legen Sie fest, welche Felder Sie bei der Erfassung (Buchung) der Eingangsrechnung **nicht** ausfüllen wollen. In diesem Beispiel soll die laufende Nummer automatisch vergeben werden, alle anderen Felder können beim Buchen mit der TAB-Taste (Tabulator) angesprungen werden.



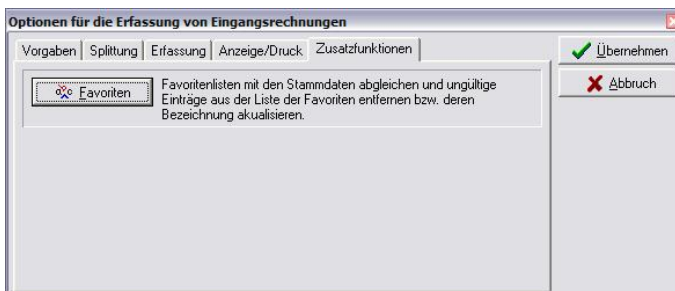
Hier erfolgen weitere Voreinstellungen.



Hier können Sie automatisch die Betreffzeile einstellen. Dies bedeutet, dass diese Angaben später auch beim Überweiserdruck (DTA-Ausgabe-Datei) verwendet werden.



Die Markierung hier in einer der beiden Optionen ist z.B. entscheidend dafür, ab welchem Datum die Skontozeit gerechnet wird. Es gibt einige Firmen, die berechnen ihre Skontofrist nach dem Erfassdatum. Die Favoritenliste ist erstmal für uns uninteressant.



3.  
Eine Eingangsrechnung  
buchen

Mit der Schaltfläche **Übernehmen** bestätigen Sie für das Rechnungseingangsbuch Ihre Voreinstellung.

LidNr.	BelegNr.	Kreditor	Adr-Such	Betreff	Belegdatum	erfaßt am	fällig am	Zahlung
0200019	08152002	70000	CSK	Materiallieferung	05.04.2002	08.04.2002	19.04.2002	

Führen Sie z.B. diese Buchung zum Test bei Ihnen ein. Füllen Sie die Felder aus. Sie können mit der TAB-Taste (Tabulator) sich jeweils zum nächsten Feld bewegen, ohne die Maus zu bemühen. Sind Sie damit fertig, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern** rechts oben. Schließen Sie danach das Buchungsfenster. Somit stehen Sie wieder im Hauptmenü des Rechnungseingangs. So wie hier:



4.  
Rechnung bezahlen

Starten Sie oben in der Menüleiste das Programm **Bezahlen**. Ihr Bildschirm sollte jetzt so aussehen.

LidNr.	BelegNr.	Kreditor	Adr-Such	Betreff	Belegdatum	erfaßt am	fällig am	Zahlung
0200011	081506	70004	GEDAT	Warenlieferung	13.02.2002	13.02.2002	13.02.2002	
0200013	08152	60125	WL		05.03.2002	05.03.2002	05.03.2002	
0200015	0816	70011	SYSKA	WL	13.03.2002	14.03.2002	27.03.2002	
0200016	081504	70000	CSK	Warenlieferung	14.03.2002	15.03.2002	21.03.2002	
0200017	081506	70011	SYSKA	WL	15.03.2002	16.03.2002	29.03.2002	
0200018	081507	70000	CSK	Büromaterial Heizung	18.03.2002	18.03.2002	18.03.2002	

Hier sind alle zur Bezahlung anstehenden Rechnungen aufgelistet. Die soeben gebuchte Rechnung

werden Sie sicher vermissen. Denn: Am rechten Fensterrand finden Sie die Datumsfelder für die Fälligkeit bzw. die Skontofrist. Das heißt: Es werden nur die Rechnungen angezeigt, die diesen Fristen entsprechen. Unsere erfasste Rechnung ist aber erst am 08.04.02 gebucht, hat Fälligkeit den 19.04.02 und die Skontofrist 12.04.02. Also kann sie nicht dabei sein. Dementsprechend ändern wir beide Datumsangaben auf den 21.04.02. Dementsprechend sieht Ihr Fenster jetzt so aus:

HAPAK - Rechnungseingangsbuch - /Bezahlung

Lfd.Nr. 0200019 BelegNr. 08152002 vom 05.04.2002  
 Kreditor 70000 - CSK CSK Systemhaus Kölner GmbH  
 Betreff Materiallieferung  
 Netto 1.450,00 € fällig am 19.04.2002  
 + VSt 16% 232,00 € Offen 1.648,36 €  
 Brutto 1.682,00 € Status offen

Skonto ziehen 2,00 % 33,64 € bis 12.04.2002 Betrag - Skonto 1.648,36 €  
 Skontokonto 5735 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer

Fälligkeit bis 21.04.2002  
 Skonto bis 21.04.2002

**Bezahlen**  
 Abschreiben

Lfd.Nr.	BelegNr.	Kreditor	Adr-Such	Betreff	Belegdatum	erfaßt am	fällig am	Zahlung
0200013	08152	60125		WL	05.03.2002	05.03.2002	05.03.2002	
0200015	0816	70011	SYSKA	WL	13.03.2002	14.03.2002	27.03.2002	
0200016	081504	70000	CSK	Warenlieferung	14.03.2002	15.03.2002	21.03.2002	
0200017	081506	70011	SYSKA	WL	15.03.2002	16.03.2002	29.03.2002	
0200018	081507	70000	CSK	Büromaterial Heizung	18.03.2002	18.03.2002	18.03.2002	
0200019	08152002	70000	CSK	Materiallieferung	05.04.2002	08.04.2002	19.04.2002	

Die hier markierte Rechnung (hinterlegte Zeile) ist unsere soeben durchgeführte Buchung. Sie steht am Ende der Liste. Steht Ihre Tabelle nicht auf der letzten Rechnung, dann klicken Sie am rechten Rand über die „Videorecorderschaltflächen“, damit Sie am Ende stehen. In der Mitte sehen Sie die Schaltfläche **Bezahlen** (gelber Geldstapel). Klicken Sie darauf. Es öffnet sich dieser Dialog.

HAPAK - Rechnungseingangsbuch - /Bezahlung

Lfd.Nr. 0200019 BelegNr. 08152002 vom 05.04.2002  
 Kreditor 70000 - CSK CSK Systemhaus Kölner GmbH  
 Betreff Materiallieferung  
 Netto 1.450,00 € fällig am 19.04.2002  
 + VSt 16% 232,00 € Offen 1.648,36 €  
 Brutto 1.682,00 € Status offen

Skonto ziehen 2,00 % 33,64 € bis 12.04.2002 Betrag - Skonto 1.648,36 €  
 Skontokonto 5735 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer

Buchungskonto 1800 Demo-Bank  Standardbuchung  
 Zahlungsbetrag 1.648,36 € Str-Betrag 227,36 VSt 16%  Kassenbuchung  
 Zahlungsdatum 08.04.2002  Überweiser sofort drucken  
 offen lassen 0,00 €  Überweiser anlegen  Abbruch

Lfd.Nr.	BelegNr.	Kreditor	Adr-Such	Betreff	Belegdatum	erfaßt am	fällig am	Zahlung
0200013	08152	60125		WL	05.03.2002	05.03.2002	05.03.2002	
0200015	0816	70011	SYSKA	WL	13.03.2002	14.03.2002	27.03.2002	
0200016	081504	70000	CSK	Warenlieferung	14.03.2002	15.03.2002	21.03.2002	
0200017	081506	70011	SYSKA	WL	15.03.2002	16.03.2002	29.03.2002	
0200018	081507	70000	CSK	Büromaterial Heizung	18.03.2002	18.03.2002	18.03.2002	

- Sie sehen zu Ihrer Rechnung alle relevanten Daten. Drei Dinge müssen Sie jetzt tun:
1. Überprüfen Sie, ob das Buchungskonto richtig ist. Sollten Sie also mehrere Bankverbindungen in HAPAK-Pro hinterlegt haben, so wählen Sie hier die aus, von der Sie die Rechnung bezahlen wollen.
  2. In der Mitte setzen Sie bitte **unbedingt** das Häkchen **Überweiser anlegen**.
  3. Haben Sie beim Buchungskonto die Bankverbindung richtig eingestellt, so klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche **Standardbuchung**. Die Schaltfläche **Kassenbuchung** würde einen Eintrag in das Kassenbuch vornehmen, wenn Sie diese Rechnung bar bezahlen würden.

Damit ist die Rechnung aus der Liste der zur Bezahlung anstehenden Rechnungen verschwunden. Wie kommt nun die Rechnung zur Bank?

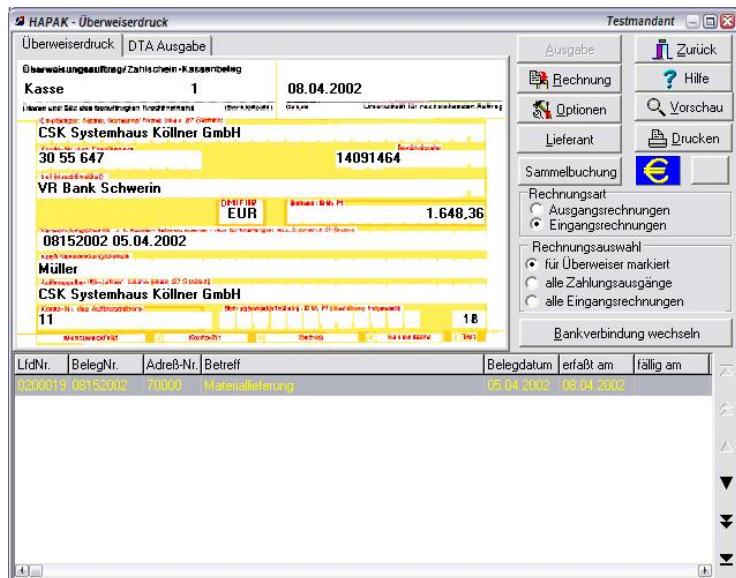
5.

## Überweisung

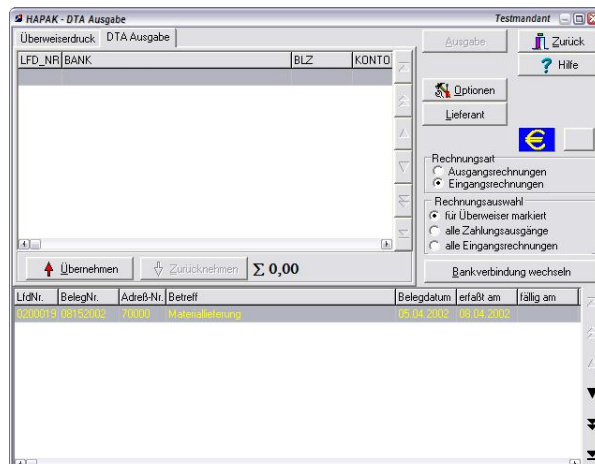
Schließen Sie das Fenster **Bezahlung**. Somit stehen Sie wieder im Hauptmenü des Rechnungseinganges.



Klicken Sie nun auf die nächste Schaltfläche **Überweiser**. Folgender Dialog öffnet sich:

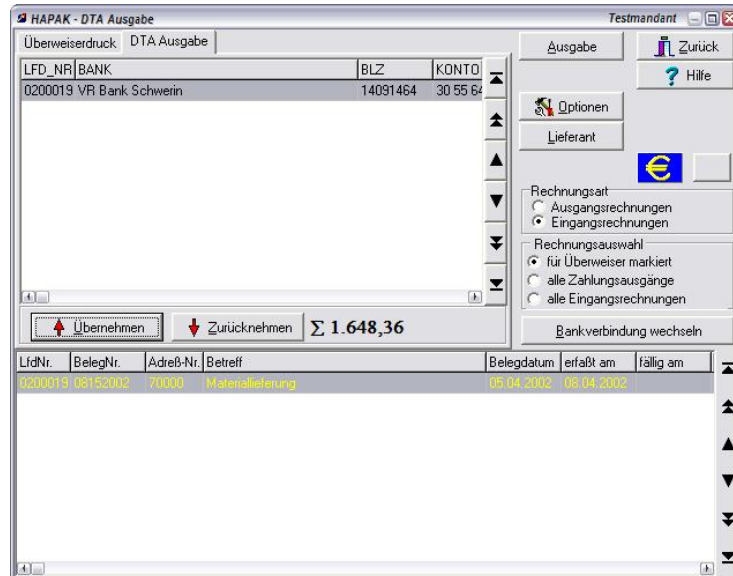


Wie Sie sehen, ist Ihre Bezahlung automatisch hier angekommen. Mit allen Daten. Sie brauchen also nicht nochmals alles eintippen. Fehlt die Bankverbindung Ihres Lieferanten hier im Schein, so ist sie nicht im Adress-Stamm hinterlegt worden. Aber keine Angst: Über die Schaltfläche **Lieferant**, können Sie dies jetzt nachholen. Aber wir wollen ja nicht einen Überweiserschein drucken, sondern eine DTA-Datei erzeugen. Am oberen Fensterrand finden Sie den Reiter **DTA-Ausgabe**. Klicken Sie darauf!! Ihr Fenster sieht jetzt so:



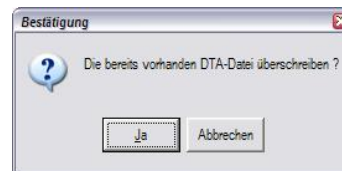
Alle so erfasste und bezahlte Rechnungen würden jetzt hier im unteren Teil aufgelistet sein. In unserem Beispiel also nur die eine Rechnung. Jetzt könnten Sie bei mehreren Rechnungen entscheiden, welche Sie tatsächlich in die DTA-Datei übernehmen wollen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Übernehmen** (mit rotem Pfeil).

Dementsprechend wird Ihre Rechnung in das obere Fenster kopiert. Das sieht dann so aus:

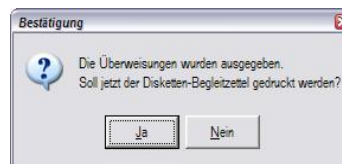


Haben Sie mehrere Rechnungen und wollen Sie diese von unterschiedlichen Bankverbindungen aus bezahlen, so können Sie nachher über die Schaltfläche **Bankverbindung wechseln** dies veranlassen. Ist alles OK, dann klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche **Ausgabe**.

Eine Abfrage kommt, ob die schon vorhandene DTA-Datei überschrieben werden soll.

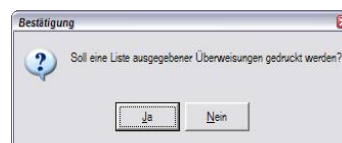


Wenn Sie nacheinander jeweils die einzelnen Überweisungen mit unterschiedlichen Bankverbindungen bis in Ihr Bankprogramm tätigen, so können Sie diese Frage beruhigt mit ja beantworten. Es folgt die Frage nach einem Diskettenbegleitzettel.

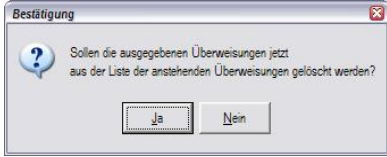


Diesen benötigen Sie nur, wenn Sie die Datei auf einen Diskette speichern und diese bei der Bank vorbeibringen. Wir benötigen keinen, also NEIN.

Es folgt die Abfrage, ob eine Liste der Überweisungen gedruckt werden soll.



Diese beantworten wir mit JA, weil dies unser Nachweis für die exportierten Buchungen aus HAPAK-Pro ist.

	<p style="text-align: center;"><b>für den bargeldlosen Datenträgeraustausch ausgegebene Belege</b></p> <p>Ausdruck vom 8.4.2002 <span style="float: right;">Blatt 1</span></p> <p><b>Hinweise</b></p> <p><b>Zeilentyp</b></p> <p>0 = Die Zahlung setzt sich nicht aus Teilzahlungen zusammen.  1 = Die Zahlung ist eine Sammelzahlung und setzt sich aus den in der Tabelle folgenden Zahlungen (Typ 2) zusammen.  2 = Die Zeilen sind Teilzahlungen der in der Tabelle weiter oben aufgeführten Sammelzahlung.</p> <p><b>Summe</b></p> <p>Sie Summe aus den gesamten Zahlungen setzt sich aus den Zeilentypen 0 und 1 zusammen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Typ Nr.</th> <th>Lfd. Nr. RechnungsNr.</th> <th>Empfänger</th> <th>Biz. Konto</th> <th>Betrag</th> <th>Verwendungszweck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0200019</td> <td></td> <td>14091464</td> <td>1.648,36</td> <td>08152002 05.04.2002 Müller</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>08152002</td> <td>CSK Systemhaus Kölner GmbH</td> <td>30 55 647</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Summe <span style="float: right;">1648,36</span></p> <p>So sieht die Liste aus in der Vorschau. Drucken Sie sie aus.  Es folgt eine Abfrage, ob die Überweisungen aus der Liste gelöscht werden können.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Diese Frage können wir getrost mit JA beantworten.  Jetzt ist Ihre Liste leer und die DTA-Datei ist erstellt worden. Aber wo ist sie.  Diese erzeugte Datei wird automatisch unter C:\ (lokale Festplatte) als DTAUS1.txt gespeichert.</p>	Typ Nr.	Lfd. Nr. RechnungsNr.	Empfänger	Biz. Konto	Betrag	Verwendungszweck	0	0200019		14091464	1.648,36	08152002 05.04.2002 Müller	1	08152002	CSK Systemhaus Kölner GmbH	30 55 647		
Typ Nr.	Lfd. Nr. RechnungsNr.	Empfänger	Biz. Konto	Betrag	Verwendungszweck														
0	0200019		14091464	1.648,36	08152002 05.04.2002 Müller														
1	08152002	CSK Systemhaus Kölner GmbH	30 55 647																
<p>6. Bankprogramm starten</p>	<p>Starten Sie nun Ihr Bankprogramm und importieren diese Datei. Wie dies erfolgt steht sicher im Handbuch oder in der Hilfe zu Ihrem Bankprogramm.</p>																		

Wenn Sie noch Fragen haben: wir sind nicht weiter von Ihnen entfernt als Ihr nächstes Telefon.