

Konverter für die automatisierte Verbuchungen von Zahlungssavisen



Problemstellung:

- Die Rechnungsnummern des Mandanten stimmen nicht mit den „Eingangsgutschriftsnummern“ seines Kunden überein
- Der Kunde des Lieferanten zahlt anhand seiner eigenen „Eingangsgutschriftsnummern“ mit einem Zahlungssavis.

**Zeitaufwand für die Verbuchung eines Zahlungssavis vor der
Konvertierung ca. 1-2 Stunden**

**Zeitaufwand für die Verbuchung eines Zahlungssavis inkl.
Konvertierung ca. 10 Minuten**

Datenexport vom MANDANT



Microsoft Excel interface showing the ribbon with tabs: DATEI, START, EINFÜGEN, SEITENLAYOUT, FORMELN, DATEN, ÜBERPRÜFEN, ANSICHT, ENTWICKELN. The ribbon is currently on the 'EINFÜGEN' tab, showing options for Einfügen (Ausschneiden, Kopieren, Format übertragen), Zwischenablage, Schriftart (Arial, 10), and Ausrichtung (Zeilenumbruch, Verbinden und zentrieren).

The active cell is H8, containing the formula `=RECHTS(G8;10)`.

	A	B	C	D	E	F	G
1	RECHDATUM	LIEFNR1	MENGE	VK	RECHNR	Betrag	BESTNRFREMD
14	29.08.2014 00:00		2400	18,78		450,72	
15	29.08.2014 00:00		2880	9,13		262,94	
16	29.08.2014 00:00		360	52,75		189,90	
17	29.08.2014 00:00		360	52,75		189,90	
18	29.08.2014 00:00		960	27,33		262,37	
19	29.08.2014 00:00		960	24,58		235,97	
20	29.08.2014 00:00		400	38,44		153,76	
21	29.08.2014 00:00		400	38,44		153,76	
22	29.08.2014 00:00		2000	11,34		226,80	
23	29.08.2014 00:00		500	25,89		129,45	
24	29.08.2014 00:00		500	25,89		129,45	
25	29.08.2014 00:00		750	28,78		215,85	
26	29.08.2014 00:00		1000	12,52		125,20	
27	29.08.2014 00:00		1500	20,46		306,90	
28	29.08.2014 00:00		500	20,48		102,40	
29	29.08.2014 00:00		500	20,48		102,40	
30	29.08.2014 00:00		500	53,1		265,50	
31	29.08.2014 00:00		500	53,1		265,50	

Aktueller Stand

A P S

Sage ERP

Erstellung der Ausgangsrechnungen an LIEFERANT

- Jede Position hat eine eigene Bestellnummer von LIEFERANT

Export der Ausgangsrechnungen
(wahrscheinlich eine Buchung pro Rechnung)
Die Bestellnummer kommt nicht in der Buchhaltung an.

DATEV Rechnungswesen

LIEFERANT

Nach dem Wareneingang werden Gutschriften an MANDANT erstellt

- Eigene Gutschriftennummer
- Angabe der Bestellnummer
- Keine Angabe der Rechnungsnummer von MANDANT

Derzeit erheblicher Zeitaufwand wegen manueller Zuordnung

Zahlungen

erfolgen anhand eines Avis unter Angabe der Gutschriftennummern.

MANDANT GmbH – Konverter für LIEFERANT-Rechnungen

A P S

Sage ERP

Erstellung der Ausgangsrechnungen an LIEFERANT

- Jede Position hat eine eigene Bestellnummer von LIEFERANT

Export der Ausgangsrechnungen
(eine Buchung pro Rechnung)
Die Bestellnummer kommt nicht in der Buchhaltung an.

DATEV Rechnungswesen

LIEFERANT

Nach dem Wareneingang werden Gutschriften an MANDANT erstellt

- Eigene Gutschriftennummer
- Angabe der Bestellnummer
- Keine Angabe der Rechnungsnummer von MANDANT

Zahlungen

erfolgen anhand eines Avis unter Angabe der Gutschriftennummern.

1. Schritt

Auslesen der Bestellnummern aus Sage per SQL-Abfrage und Erstellung von Ausgleichsbuchungen im DATEV Rechnungswesen

Die offene Rechnung in DATEV wird ausgeziffert und anhand der einzelnen Bestellnummern wieder eingelesen und „offen“ gestellt.

2. Schritt

Auslesen der von LIEFERANT bereitgestellten Excel-Datei, aus der sich die Zuordnung der bestellten Teile (= offene Posten aus 1. Schritt) zu den von LIEFERANT erstellten Gutschriften ergibt.

Erstellung von Ausgleichsbuchungen:

- Bestellnummern ausziffern
- Gutschriften „offen“ stellen

3. Schritt

Verbuchung der Zahlungseingänge anhand des Avis. Die dort aufgeführten Gutschriften können jetzt im Rechnungswesen gefunden werden.

Alternativ: Entwicklung eines Konverters, der das PDF-Avis ausliest und die betreffenden Gutschriften automatisch ausgleicht.



APS Aktiv PC Support AG

Weinstraße 35
74172 Neckarsulm
Telefon 07132/899033-0

Goethestraße 25
69257 Wiesenbach

Jochen Ziegler
Vorstand
Steuerfachangestellter

Telefon 0176/70290582
fachberatung@aps-ag.de

The image shows two DATEV logos side-by-side. Each logo consists of a green square above the word 'DATEV' in blue. The first logo is labeled 'System-Partner' and the second is labeled 'Lösungs-Partner'.

- Rechnungswesen für Unternehmen
- Warenwirtschaft für Unternehmen
- Personalwirtschaft für Unternehmen