

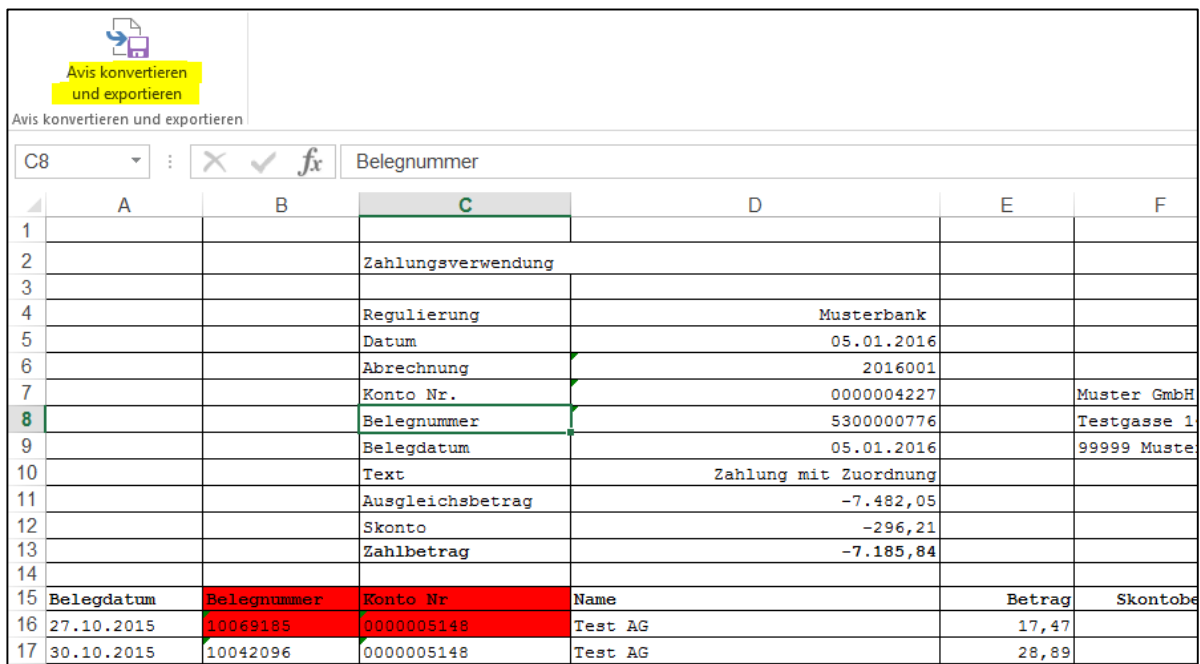
Konverter für Zahlungsavise

Problemstellung

Die angelieferten Zahlungsavise sind nicht direkt in DATEV einlesbar, beispielsweise stimmen die Rechnungsnummern sowie die Lieferantenummern nicht überein.

Konvertierung

Die Quelldatei in Excel öffnen und „Avis konvertieren und exportieren“ anklicken.



	A	B	C	D	E	F
1						
2			Zahlungsverwendung			
3						
4			Regulierung	Musterbank		
5			Datum	05.01.2016		
6			Abrechnung	2016001		
7			Konto Nr.	0000004227		Muster GmbH
8			Belegnummer	5300000776		Testgasse 1
9			Belegdatum	05.01.2016		99999 Muste
10			Text	Zahlung mit Zuordnung		
11			Ausgleichsbetrag	-7.482,05		
12			Skonto	-296,21		
13			Zahlbetrag	-7.185,84		
14						
15	Belegdatum	Belegnummer	Konto Nr	Name	Betrag	Skontobe
16	27.10.2015	10069185	0000005148	Test AG	17,47	
17	30.10.2015	10042096	0000005148	Test AG	28,89	

Ergebnis der Konvertierung

Belegnummer_neu	Gkonto	Konto	Datum	Name	Betrag
15110069185	1896	77822	05.01.2016	Test AG	17,47
15110042096	1896	77822	05.01.2016	Test AG	28,89
15110042904	1896	77822	05.01.2016	Test AG	25,82
15110045648	1896	77822	05.01.2016	Test AG	31,5
15110045649	1896	77822	05.01.2016	Test AG	40,08

Änderungen

Anpassung der Rechnungsnummer sowie der Kontonummern und Gegenkonten; Ausgabe in einem für DATEV lesbaren Format.

Die monatliche Zeiteinsparung durch den Konverter liegt bei ca. 10 Stunden!!