



ESS

Enterprise Solution Server



Bankbelege einlesen



Inhaltsangabe

1. Vorwort.....	3
2. Maske Bankbelege einlesen.....	4
2.1. Einlesen der Bankdatei.....	5
3. Maske Bankbelege bearbeiten.....	7
3.1. Überprüfen der Zuordnungen.....	8
3.1.1. Beleg für eine Standardbuchung.....	9
3.1.2. Zuordnung austauschen.....	10
3.1.3. Es wurde keine Zuordnung gefunden.....	10
4. Belege buchen.....	11
4.1. Buchungsbelege einsehen.....	11
4.1.1. Suchen nach allen gebuchten Bankbelegen.....	12
4.1.2. Suchen nach bestimmtem Beleg	13
4.1.3. Ein Beleg wurde nicht gebucht.....	13



1. Vorwort

Über das Modul Bankbelege können Kontoauszüge, die aus einem Bankprogramm in eine csv-Datei geschrieben wurden, in den ESS eingelesen und weiterbearbeitet werden.

Beim Einlesen der Datei erfolgt eine Zuweisung des einzelnen Belegs zu einem ESS-Datensatz. Dabei wird der Textinhalt des einzelnen Belegs aus der Datei mit der Debitor-/Kreditornummer und Rechnungsnummer in ESS-Belegen verglichen, sowie der Betrag mit dem offenen Rechnungsbetrag (plus/minus 50 Euro im Standard-System, wobei dieser abweichende Betrag firmenspezifisch anpassbar ist).

Durchsucht werden die Tabellen EK-/VK-Rechnung, EK-/VK-Zahllauf und DTAUS.

Bei nicht eindeutiger Übereinstimmung werden pro Beleg alle gefundenen Datensätze als Vorgabe in einer Submaske aufgelistet, um die manuelle Zuordnung zu erleichtern.

Über die Aktion *Belege buchen* werden für alle zugeordneten Belege Zahlungsbelege im ESS angelegt und gebucht.

Nicht zugewiesene Belege bleiben nach dem Buchen in der Maske stehen und können über die Aktion *Bankbelege zurücksetzen* gelöscht werden.



2. Maske Bankbelege einlesen

Über das Menü BUCHHALTUNG gelangt man in die Maske BANKBELEGE EINLESEN.

Bankbelege einlesen

Belegnr. Bank Bank Kto.

Datei

Bankbelege bearbeiten

SD	Belegdatum	Belegr	Belegtext	Belegart	Rechnungsni
----	------------	--------	-----------	----------	-------------

Feldbeschreibung:

Belegnr.: Hier muss eine Belegnummer, wie z.B. die Kontoauszugsnummer, vom Anwender eingetragen werden, als Referenz für die eingelesenen Datensätze

Bank: Bank, von der die Daten kommen

Bank Kto.: Konto aus dem Kontenrahmen, auf das die Bankbuchungen erfolgen sollen. Dieses Konto (sowie ein *Konto unterwegs für DTAUS*) sollte bereits im Bankdatensatz des Mandanten hinterlegt sein. (Maske MANDANT -> MANDANTENBANKEN)

Datei: Dateiname (mit Pfadangabe) aus der die Belege eingelesen werden. Diesem Feld ist ein Dateibrowser hinterlegt, der durch Doppelklick auf das Feld aktiviert wird.

Submaske *Bankbelege bearbeiten*:

In der Submaske werden die Datensätze der eingelesenen und zugeordneten Daten aufgelistet.



2.1. Einlesen der Bankdatei

Vorgehen:

- *Belegnummer* und *Bank* eintragen
-> Das Feld *Bank Kto.* füllt sich automatisch, wenn in der angegebenen Mandantenbank ein Konto aus dem Kontenrahmen hinterlegt ist.
- Eintragen der Bankdatei mit Pfadangabe oder Suchen mit Hilfe des Dateibrowsers.

The screenshot shows the 'Bankbelege einlesen' dialog box in a software application. The main dialog has fields for 'Belegnr.' (12), 'Bank' (Raiffeisenbank im ...), 'Bank Kto.' (1200), and 'Datei' (/tmp/vrexport.csv). A 'Datei' file browser window is overlaid on top, showing a file list for the path '/tmp/*'. The file 'vrexport.csv' is selected and highlighted in blue, with a red arrow pointing to it. The file browser table has the following data:

Dateiname	Berechtigung	Größe	Geändert	Benutzer	Gruppe
steuer19prz_kor...	-rw-r--r--	1,3 KB	02/01/2007 21:51:12	root	root
umsatzsteuer-2...	-rw-r--r--	21,7 KB	02/01/2007 21:51:31	root	root
vrexport.csv	-rw-rw-rw-	25,5 KB	08/08/2007 18:41:38	root	root
.X0-lock	r--r--r--	11 B	06/12/2007 00:25:33	root	root
xls7zv00j	-rw-rw-rw-	0 B	10/25/2006 18:56:59	pp02	pp02
xlsdbjZ5h	-rw-rw-rw-	0 B	10/25/2006 18:58:06	pp02	pp02
xlsdNz7zu	-rw-rw-rw-	0 B	10/25/2006 19:21:34	pp02	pp02
xlseDWWWM	-rw-rw-rw-	0 B	08/03/2007 19:22:31	pp01	pp01

The file browser window has 'Dateiname' set to 'vrexport.csv' and buttons for 'OK' and 'Abbrechen'.

- Ausführen der Aktion *Bankbelege einlesen*

The screenshot shows a menu titled 'Aktionen' with the following items: 'Bankbelege einlesen', 'Bankbelege zurücksetzen', 'Belege buchen', and 'Listendruck (a4 P)'. A red arrow points to the 'Bankbelege einlesen' item.



Hinweis:

Die Datei sollte folgendermaßen gegliedert sein:

Datum (DDMMYYYY), Text, Betrag

- Das System liest nun die Bankdatei ein und versucht dabei eine Zuordnung zu Datensätzen im ESS.

Die zugeordneten, sowie die eventuell nicht zugeordneten Belege werden als Datensätze in der Submaske *Bankbelege bearbeiten* angelegt.

Anmeldung/ Menu/ Buchhaltung/ Bankbelege einlesen

Bankbelege einlesen

Belegnr. Bank Bank Kto.

Datei

Bankbelege bearbeiten

SD	Belegdatum	Belegnr	Belegtext	Belegart	Rechnungsnu
*	23.07.2007	12	BLIENINGER HOLZ 9610,35 EUR KLEINHEINZ TRANS 529,98 EUR	DTAUS	DTA-00094
	25.07.2007	12	KDNR,REN700256 1.954,89 EUR	EK-Rechnu	EREK-00912
	25.07.2007	12	ZAHLUNGSBELEG 205052105417 IHRE KONTONR.00003933825	EK-Rechnu	EREK-01035
	26.07.2007	12	ZAHLUNGSBELEG 209039848794 IHRE KONTONR.0000393164	EK-Rechnu	EREK-01036
	25.07.2007	12	ZAHLUNGSBELEG 205052105418 IHRE KONTONR.0000397506	EK-Rechnu	EREK-01037
	26.07.2007	12	ZAHLUNGSBELEG 206050995153 IHRE KONTONR.0000415334	EK-Rechnu	EREK-01038
	31.07.2007	12	ZAHLUNGSBELEG 1400811292 NR.200706015048 /18.07.07 T	EK-Rechnu	EREK-01057
	31.07.2007	12	RG-MR- REK-02466 KD.NR. DEB-00947	VK-Rechnu	REK-02466
	31.07.2007	12	REK-02520 DEB-00236 ATRK-02691 V. 09.07.07	VK-Rechnu	REK-02520
	30.07.2007	12	RECHNUNG NR. REK-02529 KUNDEN-NR. DEB-02646	VK-Rechnu	REK-02529
	07.08.2007	12	KD.-NR. DEB-04738 RG. REK-02752 / 02.08.07	VK-Rechnu	REK-02537
	25.07.2007	12	R*REK-02538,12.07 *1.320,90	VK-Rechnu	REK-02538
	25.07.2007	12	REN. REK-02562 12.07.2007 PELLETS REFNR 1783700472407	VK-Rechnu	REK-02562
	01.08.2007	12	RECHNUNGS-NR. REK-02568 KUNDEN-NR. DEB-01011 AUFTR	VK-Rechnu	REK-02568

Über den Maskenbaum oder durch Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Maske *BANKBELEGE BEARBEITEN* um die Zuordnung der einzelnen Belege zu kontrollieren., bzw. zu ergänzen.



3. Maske Bankbelege bearbeiten

Anmeldung/ Menu/ Buchhaltung/ Bankbelege einlesen/ Bankbelege bearbeiten

Suchen root (0) 17.08.2007 10:33 h 7/62/62

Bankbelege bearbeiten

Belegdatum Belegnr.

Belegtext

Betrag Soll/Haben

VK-Rechnu. ... Kontenrah. ...

gefundene Belege

SD	Belegart	Rechnungsnummer	Kontokor.	Pers.Konto	Betrag
*	VK-Rechnungen	REK-02562	Debitoren	DEB-04751	572,60

Feldbeschreibung:

Belegdatum: Datum des Bankbelegs

Belegnr.: die vom Anwender vergebene Referenz (Nummer des Kontoauszugs)

Belegtext: Belegtext des Bankbelegs

Betrag: Betrag des Bankbelegs

Soll/Haben: Vorgabe, ob das Bankkonto aus dem Kontenrahmen (wird im Feld darunter angezeigt) im Soll- oder Haben bebucht wird.

Skonto: standardmäßig aktiviert, kann aber manuell geändert werden.

Startsaldo: zeigt den aktuellen Banksaldo im System an.

Endesaldo: zeigt den Banksaldo an, der nach Buchen aller eindeutig zugeordneten Belege entstehen würde.

Belegtyp: In dem Auswahlfeld wird der Belegtyp des zugeordneten Datensatzes angezeigt. Belegtypen können sein: EK-/VK-Rechnung, EK-/VK-Zahllauf oder DTAUS.

Belegnr.: Belegnummer des eindeutig zugewiesenen Datensatzes.

Kann keine eindeutige Zuweisung erfolgen, so bleibt das Feld leer, die eventuell in Frage kommenden Belege werden aber in der Submaske angezeigt und können von dort manuell übernommen werden.

Kontenrah.: Bank-Konto aus dem Kontenrahmen. Wird aus der zugeordneten Mandantenbank vorgegeben. Dieses Konto wird bei der Erzeugung der Bankbelege verwendet.

Submaske *gefundene Belege*:

Alle vom System gefundenen ESS-Belege, die für die Zuordnung in Frage kommen.



3.1. Überprüfen der Zuordnungen

Um die Zuordnungen zu überprüfen können die einzelnen Datensätze durchgeblättert werden.

Hinweis:

Über die Feldverknüpfung des Belegs kann am schnellsten in den zugeordneten Datensatz gewechselt werden, um ihn einzusehen.

Bankbelege bearbeiten

Belegdatum: 25.07.2007 Belegnr.: 12

Belegtext: RENR. REK-02562 12.07.2007 PELLETS REFNR 1783700472407 AUFTRAGGEBER MARQUARDT,KLAU

Betrag: 572,60 Soll/Haben: Haben

VK-Rechnu: REK-02562  Kontenrah.: 1200

gefundene Belege

SD	Belegart	Rechnungsnummer	Kontokor.	Pers.Konto	Betrag
	VK-Rechnungen	REK-02562	Debitoren	DEB-04751	572,60

Ist das Feld leer, so kann, nachdem der entsprechende **Belegtyp eingestellt** wurde, wie gewohnt nach einem bestimmten Datensatz gesucht werden, um ihn gegebenenfalls manuell zuzuordnen.

Bankbelege bearbeiten

Belegdatum: 26.07.2007 Belegnr.: 12

Belegtext: EINGANGSVERR. 0000004 24.07.07 / 54190920 TELECASH REFNR 9092024896

Betrag: 1.639,89 Soll/Haben: Haben

 DTAUS %025  Kontenrah.: 1200

gefundene Belege

SD	Belegart	Rechnungsnummer	Kontokor.	Pers.Konto	Betrag
----	----------	-----------------	-----------	------------	--------



3.1.1. Beleg für eine Standardbuchung

Wird im System kein passender Beleg gefunden, so kann der Datensatz als Standardbuchung bearbeitet werden, indem der Belegtyp *Kontenrahmen* eingestellt und das gewünschte Gegenkonto eingetragen wird.

Bankbelege bearbeiten

Belegdatum: 26.10.2007 Belegnr.: 123

Belegtext: Telekom Oktober 2007

Betrag: 47,56 Soll/Haben: Haben

Kontenrah.: Kontenrah.: Startsaldo: 47,56

Endesaldo: 47,56

gefundene Belege

SD	Belegart	Rechnungsnummer	Kontokor.	Pers.Konto	Betrag
----	----------	-----------------	-----------	------------	--------

Dabei wird der im Kontenrahmen hinterlegte Steuersatz und eine Buchungsart vorgeschlagen, beides ist aber, wie gewohnt, für die einzelne Buchung änderbar.

Bankbelege bearbeiten

Belegdatum: 26.10.2007 Belegnr.: 123

Belegtext: Telekom Oktober 2007

Betrag: 47,56 Soll/Haben: Haben

Kontenrah.: Kontenrah.: Startsaldo: 47,56

Steuernr.: **Buch.Art:** Endesaldo: 0,00



3.1.2. Zuordnung austauschen

Falls vom System keine eindeutige Zuordnung erfolgen konnte, oder ein anderer Beleg zugeordnet werden soll, kann ein Beleg-Vorschlag aus der Submaske manuell übernommen werden.

Vorgehen:

- Anklicken des gewünschten Datensatzes in der Submaske
-> dabei wird der Belegtyp und die Belegnummer übernommen
- Speichern mit **F2**

oder

- manuelles Eintragen einer Belegnummer (und des Belegtyps)
- Speichern mit **F2**

3.1.3. Es wurde keine Zuordnung gefunden

Wird vom System keine Zuordnung gefunden, so kann das folgende Gründe haben:

- Die Rechnungszahlung wurde bereits gebucht (in der Rechnung ist der offene Rechnungsbetrag 0,00 und die Rechnung ist erledigt)
- Der Zahlbetrag auf dem Bankauszug variiert mehr als 50 Euro (bzw. dem firmenspezifischen Wert) vom Rechnungsbetrag.



4. Belege buchen

- Um die zugeordneten Belege im System zu buchen, muss die Aktion *Belege buchen* ausgeführt werden.

Dabei werden für alle eingelesenen Belege mit eindeutiger Zuordnung zu einem ESS-Beleg Buchungsbelege angelegt und gebucht (Einsehbar über die Maskenbaumverknüpfung). Die Datensätze werden aus der Maske *Bankbelege bearbeiten* gelöscht.

Datensätze ohne Zuordnung (mit leerem Feld *Belegnummer*) werden nicht weiterverarbeitet und bleiben in der Submaske stehen.

Sollte einer der Belege bereits als Zahlungsbeleg angelegt sein, so erfolgt eine entsprechende Meldung und der Datensatz bleibt ebenfalls in der Submaske stehen.

4.1. Buchungsbelege einsehen

Die Buchungsbelege können am Besten in der Maske *BUCHUNGSERFASSUNG* gefunden werden.

Beim Erzeugen der Buchungsbelege wird der eingelesene Buchungstext in das Feld *Buch.Text* geschrieben.

Im Feld *Belegtext* wird die Nummer, die als Referenz der Beleg-Übertragung (z.B. Konto-Auszugsnummer) vergeben wurde, und die des zugeordneten ESS-Belegs gespeichert.



4.1.1. Suchen nach allen gebuchten Bankbelegen

- Maske BUCHUNGSERFASSUNG
- Über den Button Taschenlampe wechseln in die Such-Abgrenzung
- Feld *Erfasser* gegebenenfalls ändern
- Kennzeichen *Erledigt* aktivieren
- Eintragen der Referenznummer und % im Feld *Belegtext*
- Suche mit dem Button Go aktivieren

root (0) 6/60/393:

Buchungserfassung

Buch.Datum Erf.Datum Erfasser

Ordner Buch.Nr. Erledigt DTAUS

Betrag Währung

Skonto Zahl.art

Sollkonto

Habenkonto

Buch.Art Steuernr.

Belegtext Adressnr.

Buch.Text Bank



4.1.2. Suchen nach bestimmtem Beleg

- Maske BUCHUNGSERFASSUNG
- Über den Button Taschenlampe wechseln in die Such-Abgrenzung
- Feld *Erfasser* gegebenenfalls ändern
- Kennzeichen *Erledigt* aktivieren
- Eintrag im Feld *Belegtext* : % Belegnummer
- Suche mit dem Button Go aktivieren

The screenshot shows the 'Buchungserfassung' form with the following fields and values:

- Erledigt:** DTAUS %
- Belegtext:** %REK-02529
- Erfinder:** root
- Steuernr.:** (empty)
- Bank:** (empty)
- Adressnr.:** (empty)
- Buch.Text:** (empty)
- Währung:** (empty)
- Zahl.art:** (empty)
- Skonto:** %
- Buch.Nr.:** (empty)
- Erf.Datum:** (empty)
- Buch.Datum:** (empty)
- Ordner:** (empty)
- Sollkonto:** (empty)
- Habenkonto:** (empty)
- Buch.Art:** (empty)

4.1.3. Ein Beleg wurde nicht gebucht

Für Belege die nicht gebucht wurden, kann es folgende Gründe geben:

- Es konnte keine eindeutige Zuordnung gefunden werden (Feld *Belegnummer* ist leer)
- Die zugeordnete Rechnung ist in einem Zahllauf oder DTAUS erfasst (in der Rechnung ist im zweiten Register das Kennzeichen *Erfasst* gesetzt)