

## +++ Neues aus der ProdatiC Software-Entwicklung +++

### Verarbeiten von Zahlungsavis-Daten der Verbände E/D/E und Nordwest

#### 1. Schnittstelle zum Verarbeiten / Laden der Zahlungsavise der Verbände

##### Voraussetzung:

- Einsatz der Diamant – Buchhaltung und ProdatiC ERP 2 oder OX-AS Software
- Empfang des Zahlungsavis im Edifact-Format (schriftliche Anforderungs-Mitteilung an den Verband).

##### Ablauf:

Der Verband schickt an die vorgegebene Mailadresse die Zahlungs- Informationen. Im Anhang erhalten Sie ebenfalls das Zahlungsavis im Standard-Format des Verbandes. Dieser Anhang wird in ein von ProdatiC auf Ihrem Server-Laufwerk angelegtes Verzeichnis verschoben.

Es gibt ein neues Proatic-Programm, welches die dort abgelegten Daten verarbeitet, Buchungssätze für Diamant erstellt und diese in der Diamant-Schnittstelle bereitstellt. Zusätzlich wird ein Zahlungsjournal erstellt.

Alle Zahlungen, die nicht eindeutig einem offenen Posten zugeordnet werden können, bekommen einen „Fehlerstatus“ und werden am Ende des Zahlungsjournals gelistet.

Diese Zahlungen sind dann händisch zu verarbeiten.

Beim Aufruf des Programms wird das Buchungsdatum als Parameter vorgegeben.

##### Muster eines Journals:

ProdatiC		Übernommene Zahlungen / Erstattungen							Avis-N 711108			BD: 26.02.2016	Seite: 1	
Rech. datum	Beleg- datum	Beleg-Nr.	Debitor	Brutto	Delkre- dere	Skonto	Zahl- betrag	Konto ZE	Konto Del.	Konto Skto	St. Schl	Re./Gu. Nr.	OP-Nr.	Fehler-Info
12.02.16	01.03.16	10002	00741	1174,80	41,94	35,24	1097,62	13	8749	8748	5	7358	3946	

##### Endsummen

ProdatiC		Übernommene Zahlungen / Erstattungen							Journal-Nr 2			vom 16.02.2016		
Rech. datum	Beleg- datum	Beleg-Nr.	Debitor	Brutto	Delkre- dere	Skonto	Zahl- betrag	Konto ZE	Kont o	Konto Skto	St. Satz	Re./Gu. Nr.	OP-Nr.	Fehler-Info
Summen				506742,22	18069,53		15202,34	473470,35						

Das Zwischenkonto für den Zahlungseingang kommt aus der „Hausbank-Tabelle“ aus dem ERP 2 bzw. OX-AS.

Das Delkredere- und Skonto-Konto werden in der Mehrwertsteuer-Tabelle ebenfalls im ERP 2 bzw. OX-AS hinterlegt.

*Wenn Sie weitere Informationen hierzu benötigen, oder Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter im Verkauf unter der Mailadresse [verkauf@prodatic.com](mailto:verkauf@prodatic.com) oder rufen Sie an unter 02196/88769-0.*

*Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung!*

*- Ihr Prodatic Team -*