

ArchivistaERP 2016/I bringt elektronische Zahlungen

Egg, 29. Januar 2016: Mit der neuen Version 2016/I können Zahlungen direkt in ArchivistaERP erfasst werden. Die so verbuchten Bankzahlungen können als XML-Datei exportiert werden und direkt in ein eBanking-Konto hochgeladen werden. Selbstverständlich können dabei mehrere Zahlungen in einer XML-Datei verarbeitet werden.

Verkauf | Einkauf | Artikel und Lager | Produktion | Kostenrechnung | Bank- und Hauptbuchhaltung | Einrichten | Beenden

Test Company | av508 | Administrator | 31.01.2016 19:45 | ArchivistaERP 2016/I

Zahlung ab Bankkonto erfassen

Konto: **Kontokorrent** | Zahlbar an: **Lieferant** | Typ: **Überweisungen**
 Datum: **31.01.2016** | Lieferant: **Archivista Transfer (2)** | Referenz: **32**

Kontencode	Kontenbeschreibung	Dimension	Betrag	Notiz	
5210	Gemeinkosten		50,00	eBanking in ArchivistaERP	Bearbeiten Löschen
2630	2630 Kreditoren		0		Posten hinzufügen
Total			50,00		

Notiz:

Account: Raiffeisen
 SWIFT/BIC: RAIFCH22C74
 IBAN: CH07 8127 4000 0052 2893 7
 eBanking:

Aktualisieren | Verarbeitung

Zahlungen nach ISO 20022 (pain.001)

Bislang mussten Zahlungen in ArchivistaERP beim Arbeiten mit einer eBanking-Applikation entweder vor- oder nacherfasst werden. Mit der Einführung von Zahlungsaufträgen nach der neuen **ISO-Norm 20022** können Zahlungen neu direkt aus ArchivistaERP heraus verarbeitet werden. Der neue Standard löst die alten DTA-Dateien (Datenträgeraustauschformat) ab und bietet dank der XML-Struktur sehr viel Komfort in der Verarbeitung (z.B. können Umlaute korrekt kodiert werden, was mit DTA nicht möglich ist).

So einfach funktioniert eBanking mit ArchivistaERP

Damit ArchivistaERP eBanking-XML-Dateien erstellen kann, muss ein Bankkonto mit BIC/SWIFT und IBAN-Nummer vorhanden sein (Bankkonten in Bank- und Hauptbuchhaltung). Weiter ist bei den Lieferanten (Kundenstamm geht ebenso) wiederum die BIC/SWIFT und IBAN-Nummer des Empfängers zu erfassen. Sobald in ArchivistaERP eine Zahlung erfasst wird (Zahlungsausgänge in Bank- und Hauptbuchhaltung), kann durch **Setzen des Flags 'eBanking'** die entsprechende Zahlung für die nächste eBanking-Verarbeitung festgelegt werden. Sind alle gewünschten Zahlungen erfasst, so kann der Menüpunkt **'eBanking-Auftrag erstellen'** aufgerufen werden, um die XML-Datei für den eBanking-Transfer zu generieren.

Verkauf | Einkauf | Artikel und Lager | Produktion | Kostenrechnung | Bank- und Hauptbuchhaltung | Einrichten | Beenden

Test Company | av508 | Administrator | 31.01.2016 19:00 ArchivistaERP 2016/1

eBanking-Auftrag erstellen

Referenz Von Bis

Konto	Datum	Ref	Währung	Betrag	Name	SWIFT/BIC	IBAN
Bankkonto (1700)	31.01.2016	30	CHF	10	Lieferant Archivista Transfer (2)	RAIFCH22C74	CH07 8127 4000 0052 2893 7
Bankkonto (1700)	31.01.2016	31	CHF	11	Lieferant Archivista Transfer (2)	RAIFCH22C74	CH07 8127 4000 0052 2893 7

Die XML-Datei wird mit dem **Button/Knopf 'Zahlung verarbeiten'** erstellt. Diese XML-Datei kann danach ins eBanking-Konto (getestet mit ZKB, notwendig ist **ISO-Norm 20022**) hochgeladen werden. Innerhalb von ArchivistaERP werden die verarbeiteten Zahlungen mit 'Aktuelle Zahlungen entfernen' als verarbeitet markiert.

eBanking auf jeder ArchivistaBox und in ArchivistaCloud

Die **neue Funktion steht auf jeder ArchivistaBox innerhalb von ArchivistaERP** zur Verfügung. Selbstverständlich können auch Nutzer/innen, die ArchivistaERP in der **ArchivistaCloud** verwenden, vom neuen Feature profitieren — und zwar zu **100% kostenfrei und ab sofort**. Einfach Konto im Web-Shop shop.archivista.ch anlegen, **ArchivistaBox Cloud registrieren** und los geht es!



Facebook



Twitter