



Kategorie: Liquiditätskontrolle / OP-Abgleich

Zahlläufe und Mahnungen in der Warenwirtschaft erstellen mit den in DATEV gebuchten Zahlungen

Ihre Finanzbuchhaltung erfolgt in DATEV und Sie möchten Zahlläufe und Mahnungen jederzeit aus Ihrer SelectLine Warenwirtschaft erstellen?

Das h2 DATEV OP-Abgleich Tool gleicht „rückwärts“ Ihre in DATEV gebuchten Zahlungen mit den offenen Posten in der SelectLine ab.

Funktionshighlights:

- OP-Liste in der SelectLine immer aktuell
- Mahnlauf direkt aus der SelectLine
- SEPA-Lastschriften direkt aus der SelectLine
- Keine manuelle Buchung von

Kontoauszügen, obwohl Finanzbuchhaltung in DATEV

Technische Aspekte:

- SelectLine ab Version 11

Das h2 DATEV OP-Abgleich Tool prüft ein Verzeichnis auf neue DATEV OP-Listen Dateien. Sobald eine neue Datei eintrifft, werden die offenen Posten in der Datei (z.B. vom Steuerberater) abgeglichen, OPs entsprechend ausgebucht oder neue angelegt.

Somit bleibt die OP-Liste in der SelectLine aktuell, auch wenn die Finanzbuchhaltung in DATEV stattfindet. Damit kann aktuell immer direkt aus der SelectLine ein Mahnlauf erfolgen oder Lastschriften generiert werden – ohne dass manuell die Kontoauszüge eingebucht werden müssen.

The screenshot displays the h2-Systems DATEV OP-Abgleich tool interface. The main window shows a table of open items (OPs) with columns for account, customer number, amount, date, and status. A secondary window titled "Einstellungen bearbeiten" (Edit Settings) is open, showing configuration options for the selected company (SL_M001), such as file name, masking, and account settings.

Fbukonto	Kundennummer	Deleg	Gesamt	Saldo	S/11	Datum	Duchungssatz	Stapel	OP #	Fälligkeit	Gegenkonto	OP Status
10025	10025	50170297	-199,55	199,55	5	30.06.2017	15	05-2017/0004	24175		4400	offen
30078	30078	50170301	-6807,2	6807,2	5	30.06.2017	26	05-2017/0004	24177		4125	offen

The "Einstellungen bearbeiten" window shows the following settings for Mandant SL_M001:

- Dateiname: C:\Users\carsten.brenner\Documents\DatemImport_NMC.csv
- Rechnungsnummern maskieren: (Maskierung: %)
- Kundennummern eingrenzen: (Bereich: 1 bis 69999)
- Belegnummern beginnen mit: 50
- Bankbezug neue OPs: 1 - Barzahlung
- Finanzkonten (Kommagetrennt): 1234
- Saldokonten (Kommagetrennt): 4567
- KdNr für nicht zuweisbare Personerkonten: 10000
- Fibuxport berücksichtigen:
- Teilzahlungen auf Saldo berücksichtigen: