

NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox
Version 2021 Stand vom 27.10.2020
Softwareenerungen und –Erweiterungen



Nachfolgend stellen wir Ihnen einen Auszug aus den Programmneuerungen und Erweiterungen des Programmes HZ.optimax-R39 vor.

Lieferanten mit SEPA XML Datei über Ihr Bankprogramm bezahlen:

- Erfassen Sie die WE-Rechnungen
- Drucken Sie die Zahlungsvorschlagsliste aus
- Bestimmen Sie die Lieferantenrechnungen, die bezahlt werden
- Kontrollieren Sie die Vorschlagsliste für die SEPA Überweisung
- SEPA-Überweisungsdatei erzeugen
- SEPA XML – Datei ins Bankprogramm übertragen und prüfen
- Schlussbemerkung vom HZ Team

Hinweis:

Bitte beachten Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte.

Vor der Ausführung der Überweisung beachten Sie die Kontrollmöglichkeiten von HZ und Ihrem Bankprogramm.



Erfassen Sie die WE-Rechnungen

Gehen Sie auf Projektverwaltung / WE-Rechnungen und erfassen Sie die Rechnung von Ihrem Lieferanten. Laut Lieferantenstamm wird Ihnen auch die Zahlungskondition vorgeschlagen, die Sie aber auch ändern können.

The screenshot shows the 'WE-Rechnung' window with the following data:

- Nummer: 15000016
- Matchcode: Peter Süß
- Lieferant: 80040
- Rechnungs-Nr.: 2024-15
- Datum: 30.11.2015
- Brutto: 196,35
- + 19,00 % Mwst: 31,35
- Netto: 165,00
- Konto: 3400
- Zahlungsziel: 0
- Skontotage: 0
- Skonto in %: 0,00
- Zugang Projekt: 165,00

Erfassung Ihrer WE-Rechnung

Drucken Sie die Zahlungsvorschlagsliste aus

Nachdem Sie die Rechnungen erfasst haben, drucken Sie die Zahlungsvorschlagsliste aus. Gehen Sie dazu auf Listen / OP-Verwaltung / Zahlungsvorschlagsliste. Sie erhalten alle fälligen Rechnungen.

HZ EDV-Systeme GmbH

Datum: 07.12.2015 Seite 1

Zahlungsvorschlag

Sortierung: 1. Fällige 2. Skontofähige 3. demnächst Fällige 4. nicht Fällige

Beleg-Nummer	Datum	Li-Nr. Li-MC	Brutto	offen	Z-Ziel Sk(%)	Skonto	Sk-Ziel	zu zahlen
2024-15	30.11.2015	80040 SÜSS	196,35	196,35	30.11.2015		30.11.2015	196,35
Summen			196,35		-	0,00	=	196,35

Zahlungsvorschlagsliste aller fälligen Lieferantenrechnungen

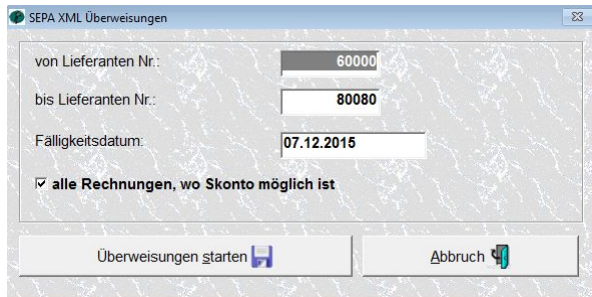
Hinweis:

Dieser Schritt mit der Zahlungsvorschlagsliste kann entfallen. Diese Liste benötigen Sie nur, wenn Sie die zu zahlenden Rechnungen zuvor mit dem Chef oder Controller besprechen müssen.

HZ erzeugt Ihnen sowieso eine Vorschlagsliste von den fälligen Lieferantenrechnungen, die Sie kontrollieren und bei Bedarf einzelne Rechnungen sperren können. Siehe weiter unten Vorschlagsliste für die SEPA Überweisung.

Bestimmen Sie die Lieferantenrechnungen, die bezahlt werden

Gehen Sie auf OP-Verwaltung / SEPA XML... / F8 Option / Überweisungen. Jetzt können Sie sämtliche offenen Lieferantenrechnungen als Vorschlag für die Überweisung übernehmen. Geben Sie dazu das Fälligkeitsdatum ein und klicken Sie auf Überweisungen starten. Es werden aus der Zahlungsvorschlagsliste die fälligen Lieferantenrechnungen für die SEPA-Überweisung übernommen.



SEPA XML Überweisungen aus Zahlungsvorschlagsliste übernehmen.

Kontrollieren Sie die Vorschlagsliste für die SEPA Überweisung

Sie sehen alle Lieferantenrechnungen, die bezahlt werden müssten. Das Feld Sperre steht auf N für Nein, d.h. diese Rechnung würde mit der SEPA-Überweisung bezahlt werden. Sie können jetzt im Feld Sperre ein J für Ja eingeben, um zu verhindern dass diese Rechnung überwiesen wird.

Sperre	ZArt	Zhlg.-Empfänger	Betrag	1. Zweck	2. Zweck	Zhlg.-Pflichtiger	Art	Nummer	Datum	Offen	Skonto	Sk.%	Abzug
J	UB	dFPUG c/o ISYS GmbH	125,00	RNR 220892 vom 27.11.2015		HZ EDV-Systeme GmbH	R	220892	27.11.2015	125,00	0,00	0,00	0,00
N	UB	Peter Süß	196,35	RNR 2024-15 vom 30.11.2015		HZ EDV-Systeme GmbH	R	2024-15	30.11.2015	196,35	0,00	0,00	0,00
J	UB	TeamViewer GmbH	783,02	RNR 1295762331 vom 01.12.2015		HZ EDV-Systeme GmbH	R	1295762331	01.12.2015	783,02	0,00	0,00	0,00

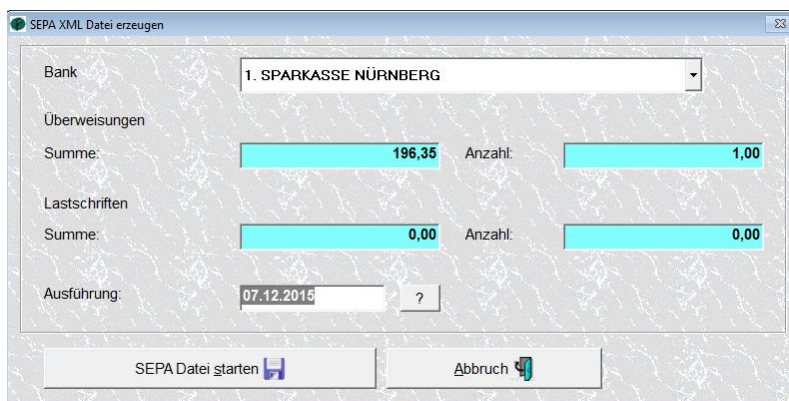
Fällige Rechnungen, die über die SEPA-Überweisung bezahlt werden müssten.

Hinweis:

Über die Spalte Sperre können Sie auch jetzt noch fällige Lieferantenrechnungen für die SEPA-Überweisung sperren. Diese gesperrten Rechnungen können Sie mit einer späteren SEPA-Überweisung bezahlen, indem Sie die Sperre von J auf N für Nein zur Zahlung freigeben.

SEPA-Überweisungsdatei erzeugen

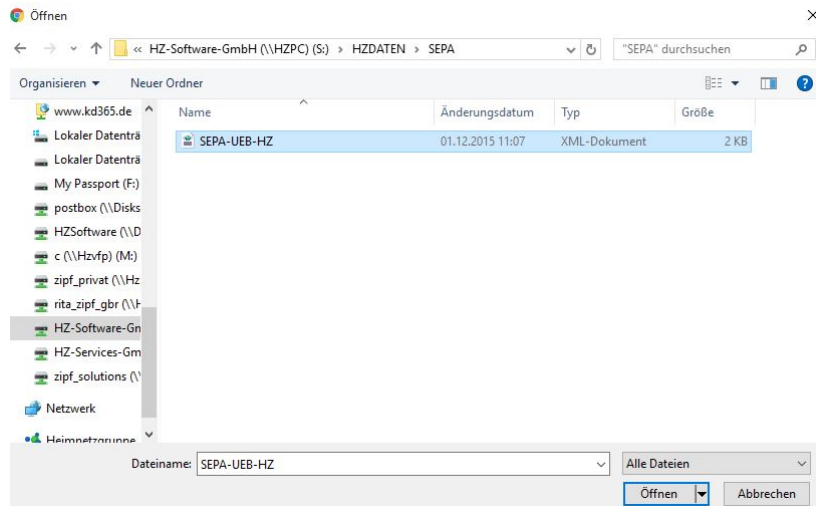
Wenn Sie die fälligen Rechnungen kontrolliert haben drücken bzw. klicken Sie F8 Optionen und wählen den Menüpunkt SEPA XML erstellen aus. Sie erhalten die Information über den Euro Betrag und die Anzahl der Rechnungen, die mit der SEPA XML Datei bezahlt werden. Wählen Sie Ihre Bank aus von der Sie zahlen wollen und klicken Sie SEPA-Datei starten um die Datei für Ihr Bankprogramm zu erzeugen.



SEPA-XML Datei erzeugen

SEPA XML – Datei ins Bankprogramm übertragen und prüfen

Öffnen Sie Ihr Bankprogramm und wählen das Programmteil SEPA Datei übertragen aus. Anschließend suchen und landen Sie die erzeugte Datei in Ihr Bankprogramm. Die Datei wurde von HZ in den Ordner HZDATEN\SEPA bereitgestellt.



SEPA – XML Datei auswählen

Hinweis:

Die SEPA-XML Datei, die von HZ erzeugt wurde liegt immer in dem Ordner HZDATEN\SEPA auf dem Laufwerk auf dem die HZ Software installiert ist.

Diese Datei hat immer den gleichen Namen und Speicherort, damit Sie diesen in Ihrem Bankprogramm eingeben können, um sich die Suche der Datei zu ersparen.

Datei-Übergabe



Bankprogramm zeigt Ihnen die ausgewählte SEPA-UEB-HZ.XML

Je nach Bankprogramm wird Ihnen der Inhalt der Überweisungen angezeigt. Prüfen Sie den Inhalt der Überweisungsdatei. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie dem Bankprogramm mitteilen, dass Sie jetzt die Überweisungen tätigen wollen. Andernfalls brechen Sie ab.

Datei-Übergabe

SEPA-Übergabe ?

1 Daten eingeben 2 Prüfen und Senden 3 Bestätigung

Sammlerart	Auftraggeber	Kontrollinformationen
SEPA-Sammelüberweisung	DE57 7605 0101 0240 3110 76 HZ EDV-Systeme GmbH	Message-ID: ID-2015-12-01T11:07:26 Anzahl Posten: 1 Betrag: 196,35 EUR Sammelbuchung (Batch Booking): Ja

Einzelposten ausblenden

Empfänger ▲▼	IBAN ▲▼	BIC (SWIFT-Code) ▲▼	Betrag ▲▼
Peter Süß	DE21 7625 0000 0380 6154 43	BYLADEM1SFU	196,35 EUR

Das Bankprogramm zeigt den Inhalt der SEPA Überweisungen

Hinweis:

Kontrollieren Sie unbedingt nochmals die von Ihnen erzeugten Überweisungen, bevor Sie die Überweisungen in Ihrem Bankprogramm freigeben und ausführen.

Schlussbemerkung vom HZ Team

Bei Fragen zur Anwendung unterstützen wir Sie gern über Telefon oder Fernwartung. Rufen Sie uns an, damit wir Ihnen behilflich sein können.

Ihre Kontaktmöglichkeiten:

HZ Telefon-Nummer (0049) 0911 – 99 37 807
HZ Telefax-Nummer: (0049) 0911 – 99 37 808

oder per E-Mail:

Vertrieb und Support info@HZ-SOFTWARE.net
Service und Entwicklung service@HZ-SOFTWARE.net

Mit freundlichen Grüßen
Ihr HZ Software Team