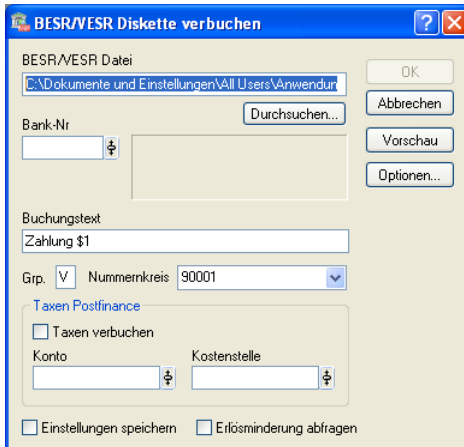


BESR / VESR Dateien verbuchen

⇒ Wählen Sie das Menü „Zahlungsverkehr / BESR/VESR Zahlungen / Einlesen...“.



⇒ Wählen Sie über die Schaltfläche «Durchsuchen» die BESR/VESR-Datei aus.

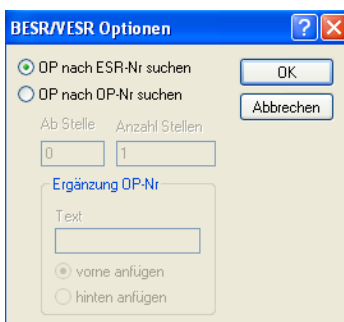
⇒ Weiter wählen Sie die Interne Bank im Feld «Bank-Nr» an.

Die übrigen Eingaben in diesem Dialog beziehen sich auf die automatisch eingelesenen Buchungen. Den vordefinierten Buchungstext, die Beleggruppe und den Nummernkreis.

Falls die Post-Taxen mit der BESR/VESR-Datei übermittelt werden, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und geben Konto und Kostenstelle an.

Mit der Checkbox „Einstellungen speichern“ können die Einstellungen für den nächsten Einlesevorgang beibehalten werden, mit der Checkbox „Erlösminderung abfragen“ können Sie definieren, ob eine Meldung erscheinen soll, um die Erlösminderungen direkt zu verbuchen. Die Fibu-Konto für Erlösminderungen können Sie unter Extras / Optionen / Register Einstellungen / Sektion Debitoren unter dem Schlüssel 3 definieren.

⇒ Wählen Sie den Button „Optionen“ an.



Hier wird definiert, wie der zu einer Zahlung gehörige Offene Posten identifiziert wird.

Damit die Zahlungen automatisch verbucht werden können, muss die Debitorenbuchhaltung aufgrund der ESR-Nummer ermitteln, welcher Offene Posten zu welcher Zahlung gehört. Falls die ESR-Nummer in Ihren Offenen Posten gespeichert ist, lässt sich die Referenz eindeutig identifizieren. (OP nach ESR-Nr suchen)

Die Sage Debitorenbuchhaltung kann jedoch auch durch die Offene-Posten-Nummer eines Offenen Postens die zugehörige Zahlung finden, wenn jene in der ESR-Nummer existiert. Dazu müssen Sie angeben, welche Stellen der Codierzeile auf Ihren Einzahlungsscheinen der Offenen-Posten-Nummer entsprechen (OP nach OP-Nr suchen).

Nun kann die VESR-Datei jedoch noch nicht direkt eingelesen werden, da das Programm zwingend zuerst eine Vorschau verlangt.

⇒ **Klicken Sie auf die Schaltfläche «Vorschau».**

Wenn Sie vorher die Checkbox bei „Erlösminderung abfragen“ gesetzt haben, werden Sie gefragt, ob eine Erlösminderung (z.B. ein Abzug den der Kunde vorgenommen hat) auch verbucht werden soll.

Nun erscheint das «provisorische Zahlungsprotokoll».

Beleg-Nr.	valuta	op	PK	skonto	Erlm.	Betrag	noch offen
0	11.06.08	6877	30002	0,00	0,75	5'911,25	0,00
0	11.06.08	6885	30017	0,00	0,00	662,80	0,00
0	11.06.08	6957	30004	0,00	0,00	9'681,40	0,00
0	11.06.08	6965	30009	0,00	0,00	601,65	0,00
0	11.06.08	6970	30017	0,00	0,00	538,00	0,00
0	11.06.08	6996	30007	0,00	0,00	538,00	0,00
0	11.06.08	7099	30011	0,00	0,00	1'016,80	0,00
0	11.06.08	7138	30023	0,00	0,00	1'186,30	0,00
0	11.06.08	7159	30000	0,00	0,00	1'186,30	0,00
0	11.06.08	7272	30012	0,00	0,00	3'891,00	0,00

Total: Anzahl: 10 Betrag: 25'215,50
 Verarbeitet: Anzahl: 10 Betrag: 25'215,50
 Fehlerhaft: Anzahl: 0 Betrag: 0,00

⇒ **Schiessen Sie das Protokoll.**

Die Schaltfläche «OK» ist jetzt aktiv.

⇒ **Klicken Sie auf die Schaltfläche «OK».**

Sie werden nochmals gefragt, ob die Erlösminderung verbucht werden soll. Bestätigen Sie dies wiederum über die Schaltfläche «Ja».

Das definitive Protokoll wird am Bildschirm angezeigt.

Beleg-Nr.	valuta	op	PK	skonto	Erlm.	Betrag	noch offen
90007	11.06.08	6877	30002	0,00	0,75	5'911,25	0,00
90008	11.06.08	6885	30017	0,00	0,00	662,80	0,00
90009	11.06.08	6957	30004	0,00	0,00	9'681,40	0,00
90010	11.06.08	6965	30009	0,00	0,00	601,65	0,00
90011	11.06.08	6970	30017	0,00	0,00	538,00	0,00
90012	11.06.08	6996	30007	0,00	0,00	538,00	0,00
90013	11.06.08	7099	30011	0,00	0,00	1'016,80	0,00
90014	11.06.08	7138	30023	0,00	0,00	1'186,30	0,00
90015	11.06.08	7159	30000	0,00	0,00	1'186,30	0,00
90016	11.06.08	7272	30012	0,00	0,00	3'891,00	0,00

Total: Anzahl: 10 Betrag: 25'215,50
 Verarbeitet: Anzahl: 10 Betrag: 25'215,50
 Fehlerhaft: Anzahl: 0 Betrag: 0,00

Bitte drucken Sie dieses Protokoll aus, da es als Buchungsbeleg verwendet werden muss.

Somit sind nun Ihre BESR/VESR-Dateien verbucht.