

DTAZV-Export im Zahlungsverkehr

XL

Zahlungsverkehrs-Datensätze, die über das System erstellt wurden können analog zum XML-Export auch über einen DTAZV-Export ausgegeben werden.

Anwendungszweck

Wird ein externes Bankenprogramm verwendet, um Zahlungsaufträge im DTAZV-Format zu importieren und verarbeiten, kann über microtech büro+ der DTAZV-Export im Zahlungsverkehr genutzt werden.

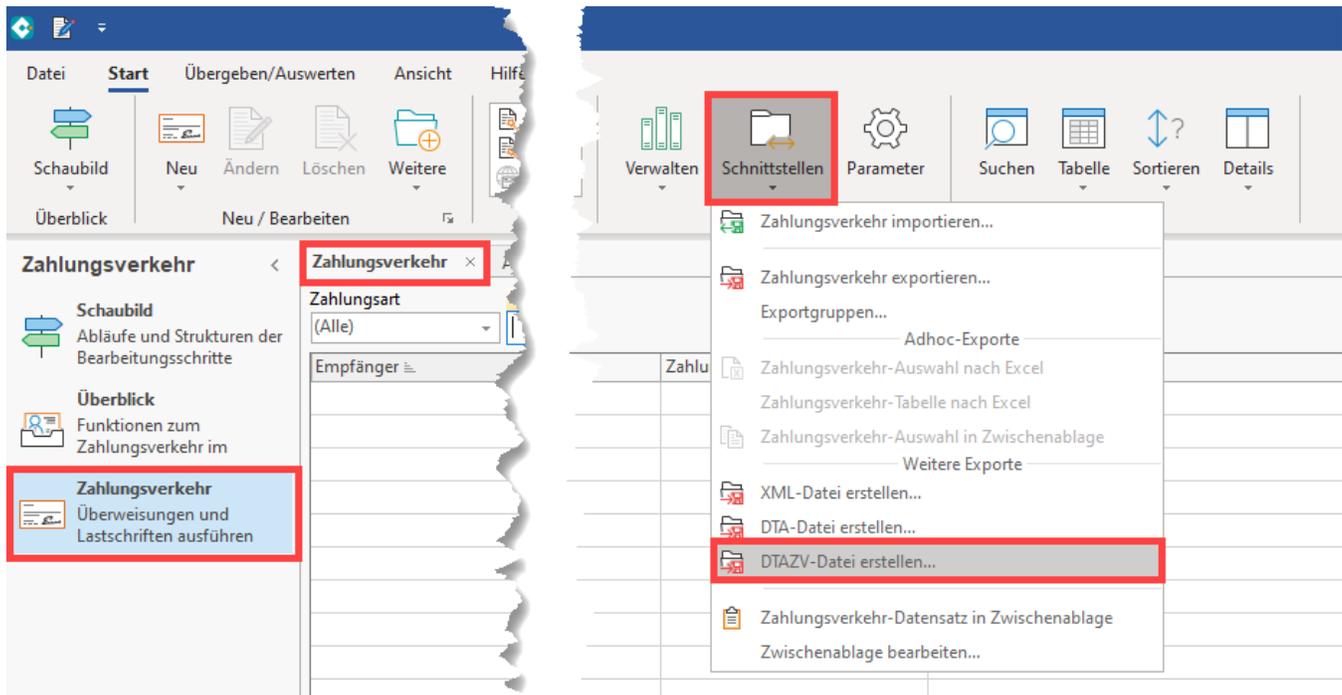
So müssen Verbindlichkeiten, die über eine externe Banking-Software erledigt werden, nicht per Hand eingegeben werden, sondern können direkt exportiert und im Anschluss von der externen Software eingelesen werden.

Beispiel: Auslandszahlungsverkehr

Ein Anwender, der einen Großteil seiner Einkäufe im Ausland tätigt, hat somit die Möglichkeit, seine Zahlungen in sämtlichen Währungen ausführen zu können.

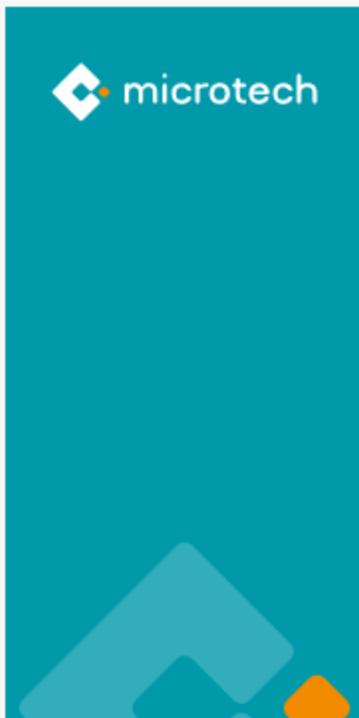
Aufruf des DTAZV-Exports in der Software

Gehen Sie im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - Register: ZAHLUNGSVERKEHR auf die Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN und wählen den Eintrag: "DTAZV V-Datei erstellen...".



Die Erstellung der Datei erfolgt über einen Assistenten. Grenzen Sie vor der Ausführung des Exports ein, welche Module für die Datenzusammenstellung ausgewählt sein sollen.

Erzeugen einer DTAZV-Datei



Wählen Sie die Module für die Datenzusammenstellung aus:

- Modul Warenwirtschaft
- FiBu-Modul
- Lohn-Modul

 Hilfe

 Drucken

 Zurück

 Weiter

 Abbrechen



Beachten Sie:

Die Funktion steht nur mit aktivem Aktualitäts-Service zur Verfügung!

Notwendige Export-Einstellungen im Rahmen der DTAZV-Schnittstelle

Im Zuge der DTAZV-Schnittstelle ist es für den Export notwendig, dass im Mandanten bei erfassten Bankverbindungen die Information erfasst ist, in welcher Währung das Konto geführt wird.

Benötigte Information über Währung hinterlegen:

Unter DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA/FILIALE/MANDANT - MANDANT BEARBEITEN - BANKVERBINDUNGEN kann im Bankverbindungs-Datensatz auf dem Register: **FIBU / OPTIONEN**, die **Währung der jeweiligen Bankverbindung im ISO-Code hinterlegt** werden.

Im Bereich: **"Währung für Konto bei DTAZV"** stehen im **Auswahlfeld: "Währung"** die entsprechenden Einträge zur Verfügung.

Tabellentools **Meine Firma**

Datei Erfassung Hilfe **Bankverbindungen (Bearbeitung)**

Neu Ändern Löschen Weitere Online Konto einrichten Nach oben Nach unten Standard Tabelle

Neu / Bearbeiten Vorgaben Suche

Kurzbezeichnung Typ Filialnummer

Adresse weitere Angaben **Bankverbindungen** Finanzamt Arbeitsagentur Kontenrahmen Logo / Bilder Briefköpfe Filialen Info

Std. Nr. Bankverbindung Kurzinformation

Bankverbindungen-Datensatz neu erfassen

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen Banking Kontakte Einfügen Zwischenablage Text

Aktionen

Nummer

Bankverbindung **FiBu / Optionen** SEPA-Optionen Gesperrt / Info

FiBu Buchungskontonummer

Kontonummer

Währung für Konto bei **DTAZV**

Währung

Leitwährung 1: Euro		
€	Leitwährung 1: Euro	EUR
SFr	Schweizer Franken	CHF
€	Euro	EUR
BR-£	Britisches Pfund	GBP
US-\$	US Dollar	USD



Beachten Sie:

Wurde keine aktive Auswahl getroffen, gilt als **Standard-Auswahl: "Leitwährung 1"**.