



HAUFE
POWERHAUS

Moduldatenblatt

Zahlungsverkehr pro

- Integrierter Zahlungsverkehr
- Rechnungseingangsbuch

Das Modul **Integrierter Zahlungsverkehr** für Haufe **PowerHaus** erlaubt die automatische Erzeugung von Bewegungen aus elektronischen Kontoauszügen. Lastschriften und Überweisungen können direkt aus Haufe **PowerHaus** heraus ohne Umwege über ein Drittanbieter-Programm an Ihre Bank übermittelt werden.

Durch die nahtlose Integration in die Buchhaltung von Haufe **PowerHaus** können so zeitsparend alle Kontoumsätze verbucht und Zahlungsverkehrsaufträge verarbeitet werden. Das manuelle Buchen von Auszügen entfällt.

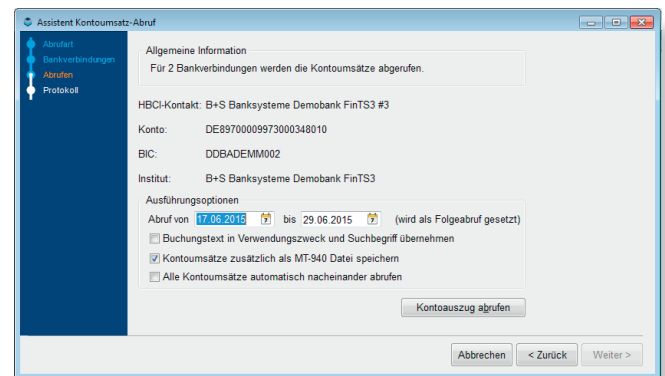
Das Besondere: Wiederkehrende Umsätze werden selbst mit einem veränderten Verwendungszweck zielsicher und erfolgreich automatisch zugeordnet und auf Wunsch gleich verbucht.

Kontoumsätze per HBCI abrufen

Nach Einrichtung der Bankverbindung mit Zugangsdaten Ihrer Bank (Ihre PIN wird hierbei nicht gespeichert) erfolgen alle Transaktionen elektronisch und vollintegriert. Es ist möglich, einzelne Konten separat abzurufen oder Konten für einen Sammelabruf zusammenzufassen.

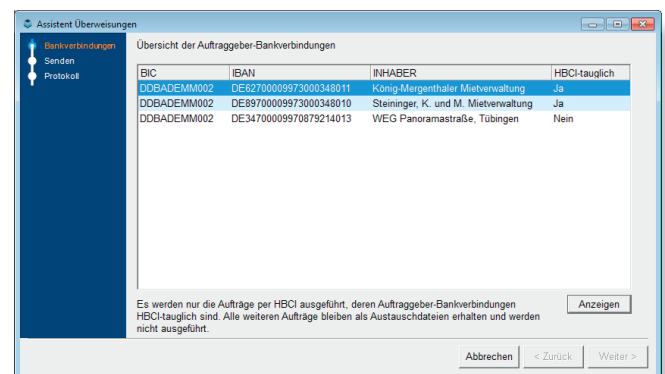
Haufe **PowerHaus** verarbeitet alle eingelesenen Umsätze automatisch oder auf Wunsch manuell.

Haufe **PowerHaus** unterstützt sowohl die aktuellen SEPA-Standards (CORE, COR1), als auch alle gängigen Sicherheitsverfahren (PIN/TAN, Chipkarte, Optic-TAN, Smart-TAN).



Zahlungsverkehrsaufträge per HBCI übermitteln

Der gesamte Prozess – von der Einrichtung der Bankverbindung bis zum regelmäßigen Abruf – wird komfortabel unterstützt. Alle Zahlungsverkehrsaufträge (Überweisungen und Lastschriften) können ebenfalls direkt per integriertem Zahlungsverkehr erzeugt und an Ihre Bank übermittelt werden. Ein Umweg über externe Softwareprodukte oder einen Dateiaustausch entfällt.



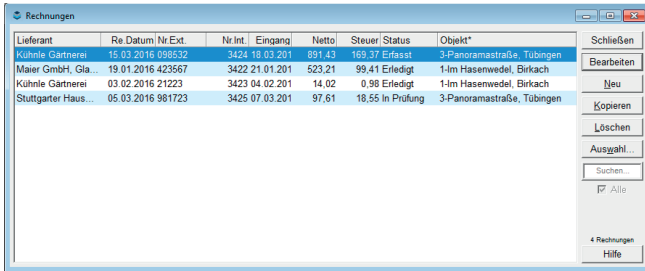
Die Vorteile im Überblick

- Minimierung des Buchungsaufwands gegenüber der manuellen Buchung von bis zu 90%
- Der gesamte Zahlungsverkehr wird innerhalb von Haufe **PowerHaus** realisiert
- Überweisungen und Lastschriften werden vollintegriert erzeugt und an die Bank übertragen
- Hohe Standards bieten bestmögliche Sicherheit bei der Nutzung (keine Hinterlegung der PIN im System)
- Verschiedene Benutzerkennungen für Onlinekonten ermöglichen individuelle Rechtevergabe
- Festlegung per Benutzersteuerung, welcher Mitarbeiter Zugriff auf den integrierten Zahlungsverkehr erhält
- Unterstützung aller gängigen Sicherheitsverfahren (PIN/TAN, Chipkarte, Optic-TAN, Smart-TAN)
- Automatische Kontierung aller eingehenden Bankumsätze
- Lerndatei berücksichtigt auch abweichende Verwendungszwecke und Beträge
- Tagesaktuelle Buchungen von Kontoauszügen erfolgen zeitsparend
- Komfortable Erfassung von Bankbuchungen als Splitbuchungen
- Möglichkeit des Löschens oder Überspringens von einzelnen Buchungen
- Bankkonten können für einen gewissen Zeitraum von der Verarbeitung ausgeschlossen werden
- Prüfung und Nachbearbeitung von erzeugten Bewegungen

Voraussetzungen

- Eine Internetverbindung für den Abruf der Kontoauszüge vom Banksystem
- Die Freischaltung aller abzurufenden Bankverbindungen für Electronic Banking

Das Erweiterungsprogramm **Rechnungseingangsbuch** ergänzt **PowerHaus** in der Bearbeitung der eingehenden Rechnungen.



Lieferant	Re. Datum	Nr. Ext.	Nr. Int.	Eingang	Netto	Steuer	Status	Objekt*
Kühnle Gärtnerei	15.03.2016	098532	3424	18.03.201	891,43	169,37	Erfasst	3-Panoramastraße, Tübingen
Maiher GmbH, Gla...	19.01.2016	423667	3422	21.01.201	523,21	99,41	Erledigt	1-Im Hasenwedel, Birkach
Kühnle Gärtnerei	03.02.2016	21223	3423	04.02.201	14,02	0,98	Erledigt	1-Im Hasenwedel, Birkach
Stuttgarter Haus...	05.03.2016	981723	3425	07.03.201	97,61	18,55	In Prüfung	3-Panoramastraße, Tübingen

Die Rechnungen werden zentral erfasst, vorkontiert und durchlaufen dann einen Prüfzyklus.

Prüfzyklen können individuell je nach Sachverhalt und in beliebiger Anzahl verwendet werden. Maximalbeträge können beachtet werden.

Die Prüfung kann wahlweise auch durch Prüfergruppen erfolgen.

Die Prüfer bearbeiten die einzelnen Prüfstufen, geben die Prüfung frei oder senden die Bearbeitung an eine frühere Prüfstufe oder an die Kontierung zurück.

Ist der Prüflauf erfolgreich absolviert, kann die Rechnung zur Überweisung freigegeben werden.

Wahlweise kann auch ohne Prüflauf gearbeitet werden.

Bereits bezahlte Rechnungen können nacherfasst werden.

In einem Infobereich können Sie bei Rechnungen, deren Überweisung erfolgt ist, die entsprechenden Buchungen aufrufen.

Die Anwendung verfügt über den speziellen **PowerHaus-Komfort**. So können Sie die Programme für den Schnellzugriff in den Navigator übernehmen.

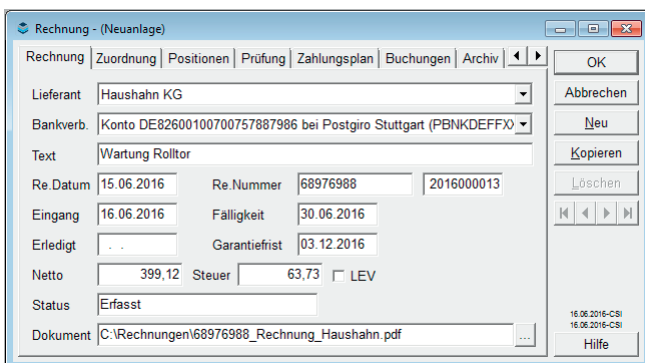
Die Bearbeitung der Rechnung

Im ersten Register erfassen Sie die Basisdaten der Rechnung. Sie können

- auf Adressen und Bankverbindungen von Lieferanten zugreifen.
- den Verwendungstext der Überweisung vorbereiten.
- das Rechnungsdatum und Belegnummern erfassen.
- das Fälligkeitsdatum erfassen.
- den Betrag zzgl. Steuer erfassen.
- den Bearbeitungsstatus beobachten.
- das gescannte Rechnungsdokument als Verweis einbinden.

In weiteren Bearbeitungsfenstern erfassen Sie

- für Hausverwaltungen die Zuordnung zum Objekt und zur Objektbankverbindung.
- für Finanzbuchhaltungen die Zuordnung zu Firma, Kreditor und optional zum Baubuch.
- die Positionen der Rechnung. Über den Einsatz mehrerer Positionen ist die Zuordnung zu mehreren Kostenkonten möglich. Ergänzend können je Position Dienstleistungsanteile erfasst werden.
- Wird kein Skonto abgezogen, kann ein Zahlungsplan mit einem Einbehalt festgelegt werden.



Rechnung - (Neuanlage)

Rechnung | Zuordnung | Positionen | Prüfung | Zahlungsplan | Buchungen | Archiv

Lieferant: Haushahn KG

Bankverb.: Konto DE82600100700757887986 bei Post giro Stuttgart (PBNKDEFFX)

Text: Wartung Rolltor

Re. Datum: 15.06.2016 Re. Nummer: 68976988 2016000013

Eingang: 16.06.2016 Fälligkeit: 30.06.2016

Erledigt: .. Garantiefrist: 03.12.2016

Netto: 399,12 Steuer: 63,73 LEV

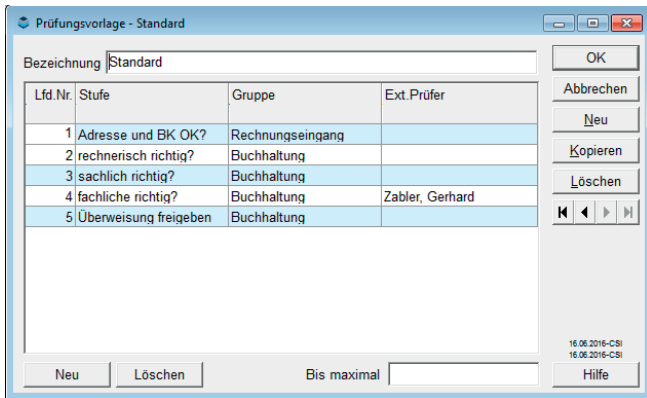
Status: Erfasst

Dokument: C:\Rechnungen\68976988_Rechnung_Haushahn.pdf

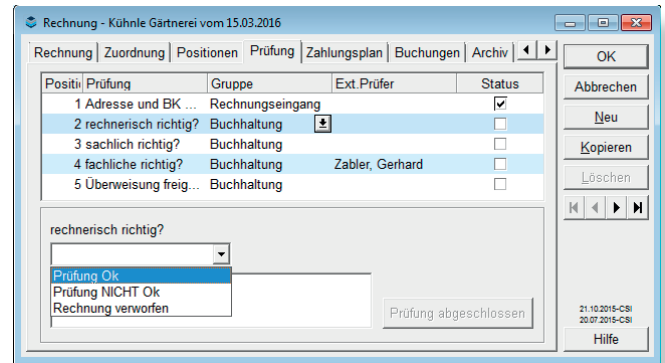
Buttons: OK, Abbrechen, Neu, Kopieren, Löschen, Hilfe

Der Prüfzyklus

Sie ordnen der Rechnung einen Prüfzyklus zu.



Mit der letzten Prüfstufe wird die Überweisung in ein Freigabeprogramm gestellt.

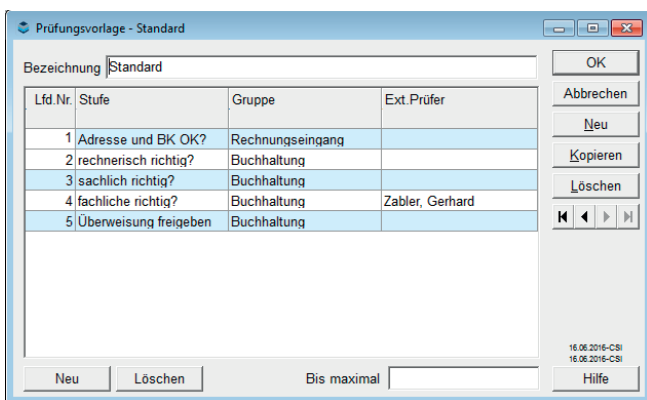


Die Prüfer bearbeiten nun die einzelnen Stufen und bestätigen die Prüfung.

Wahlweise kann auch ohne Prüfzyklus gearbeitet werden. Bei Bedarf können Rechnungen, die in der laufenden Bearbeitung stehen, auch dokumentiert verworfen werden.

Rechnungen überweisen

Mit dieser Funktion können Sie geprüfte Rechnungen als Überweisungen gezielt in die allgemeine Verarbeitung freigeben.



Die Überweisungen kommen in die allgemeine Zwischendatei, werden gebucht und per Datenaustausch (SEPA-XML-Datei, HBCI) an die Bank übergeben.

Weitere Funktionen

Terminliste

Mit einer Terminliste können die Rechnungen nach verschiedenen Kriterien, wie Eingang, Fälligkeit oder Garantieende, im Überblick oder im Detail gedruckt werden.

Termine

In Verbindung mit dem *Vorgangs- und Terminmanagement* oder dem Modul **PowerHaus Objektbetreuung** werden automatisch Termine zum Fälligkeitsdatum, zur Garantiefrist und zu Prüfterminen erzeugt.