

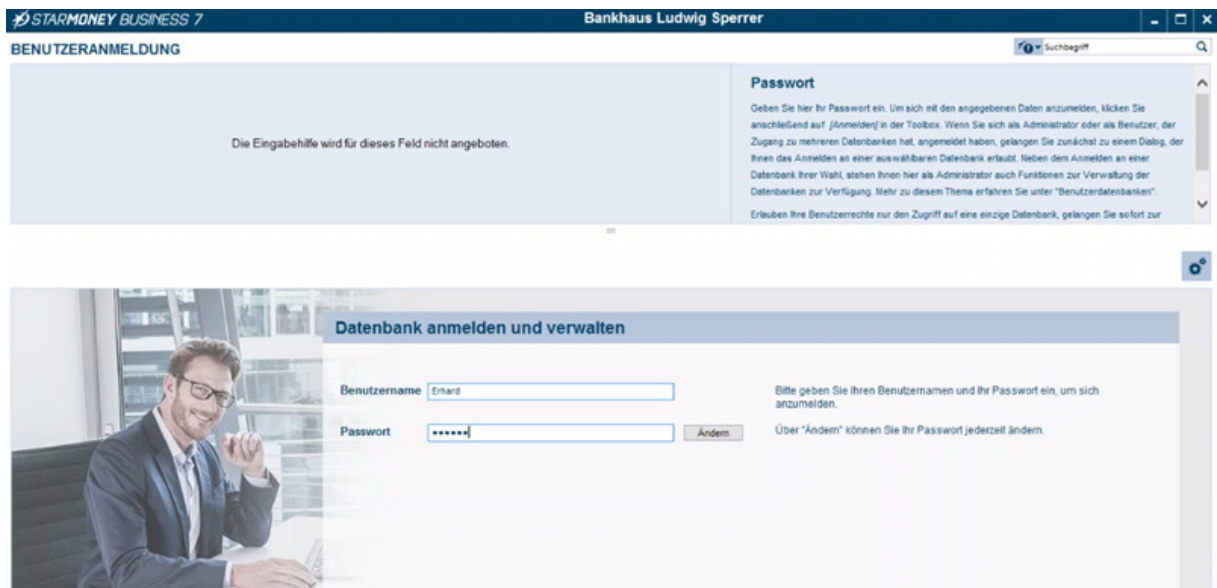
Überweiserechnung verbuchen

Einwahl Bankprogramm und Export der Zahlungseingänge

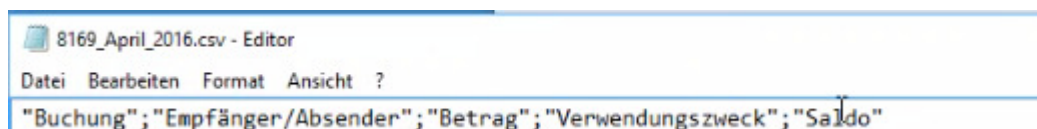
Bitte wählen Sie das Einzahlungskonto

Filtern Sie die Umsätze eines Zeitraums

Exportieren Sie die Zahlungseingänge im CSV Format



Speichern Sie die Datei



Überweiserechnung verbuchen

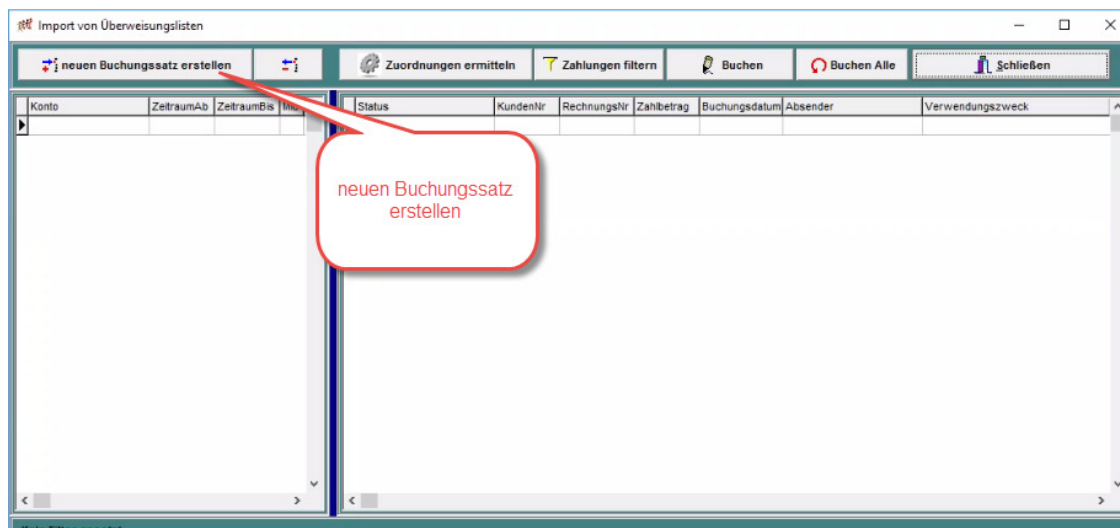
PC Gärtner Kundenstammodul

Nachdem die Datei abgespeichert wurde, kann sie nun in den PC Gärtner eingelesen werden.

Im großen Kundenstamm gibt es einen Knopf „Import Überweiser rechnungen“



Auswahlfenster zur Auswahl der Bankverbindung öffnet sich.



Überweiserechnung verbuchen

CSV Dialog

Der CSV Dialog öffnet sich.

für die Übertragung müssen nun die Informationen zum Dateiaufbau hinterlegt werden.

Mit dem Knopf „plus“ wird ein neuer Datensatz für die zu importierende Datei angelegt

Bezeichnung	Trenner	Mit Kopfzeile	Maske	Mit Maske

Feldbezeichnung im PCG	Feldbezeichnung oder Nummer im CSV

Im Feld „Bezeichnung“ bitte einen Namen eingeben, Z.B. „ImportKonto“.

In den weiteren Feldern wird der Aufbau der CSV-Datei definiert, das ist wichtig, damit die Daten korrekt übertragen werden.

Trennzeichen

welches Trennzeichen trennt die Spalten voneinander ab (meistens ein Semikolon)

Mit Kopfzeile – ist eine Kopfzeile mit Spaltennamen vorhanden?

Maske – mit welchen Zeichen werden die Einträge maskiert? (meistens Hochkommata)

Mit Maske – wird eine Maskierung verwendet?

Anschließend die Angaben mit dem *grünen Haken* abspeichern.

Überweiserechnung verbuchen

Im unteren Bereich des Fensters sind Felder angegeben, die der PCG-Gärtner benötigt. Jetzt müssen die Felder der CSV-Datei mit den entsprechenden Feldern des PC Gärtners verknüpft werden.

Dazu muss die CSV-Datei geöffnet werden, dazu den folgenden Button anklicken:



Mit dem Button „Ansicht CSV-Datei“ kann die CSV-Datei betrachtet werden.

Ist die Datei geöffnet, werden im rechten Bereich des Fensters die Felder angezeigt, die in der Datei in der Kopfzeile (sofern vorhanden) gefunden wurden.

Bezeichnung	Trenner	Mit Kopfzeile	Maske	Maske
ImportKont DE	;	✓	"	"

Feldbezeichnung im PCG	Feldbezeichnung oder Nummer im CSV
Buchungsdatum	
Absender	
Betrag	
Verwendungszweck	

Feldliste aktualisieren

Feld verknüpfen

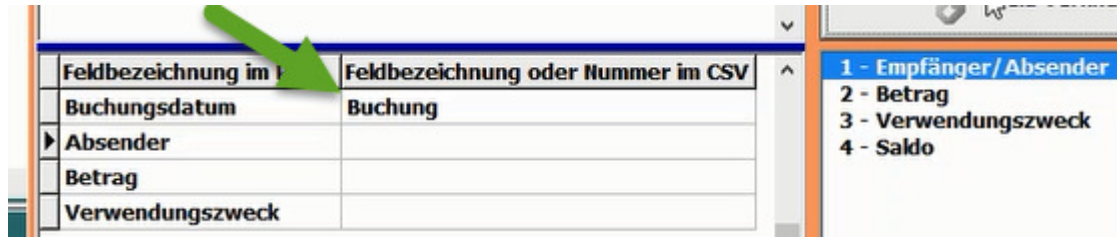
0 - Buchung
1 - Empfänger/Absender
2 - Betrag
3 - Verwendungszweck
4 - Saldo

Importeinstellungen unvollständig

Um die Felder der CSV-Datei mit den entsprechenden Feldern im PC Gärtner zu verknüpfen, bitte eine Zeile im linken Bereich sowie die passende im rechten Bereich markieren und auf „Feld hinzufügen“ klicken.

Überweiserechnung verbuchen

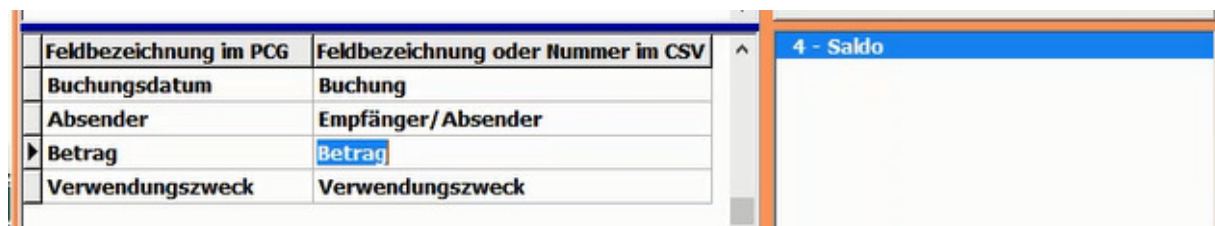
Jetzt ist der Name des Feldes aus der CSV-Datei neben des Feldes im PC Gärtner zu sehen und nicht mehr in der Liste rechts.



Feldbezeichnung im PCG	Feldbezeichnung oder Nummer im CSV
Buchungsdatum	Buchung
Absender	
Betrag	
Verwendungszweck	

- 1 - Empfänger/Absender
- 2 - Betrag
- 3 - Verwendungszweck
- 4 - Saldo

Alle Felder des PC Gärtners brauchen eine Zuordnung aus der CSV-Datei. Es müssen aber nicht alle Felder aus der CSV zugeordnet werden, d. h. auf der rechten Seite darf etwas „übrig“ bleiben.



Feldbezeichnung im PCG	Feldbezeichnung oder Nummer im CSV
Buchungsdatum	Buchung
Absender	Empfänger/Absender
Betrag	Betrag
Verwendungszweck	Verwendungszweck

- 4 - Saldo

Ist jedem Feld des PC Gärtners ein Feld aus der CSV-Datei zugeordnet, kann die Datei mit einem Klick auf den grünen Haken importiert werden.

Ein Dialog zeigt zur Kontrolle an, wie viele Zeilen importiert wurden.



Zuordnungen ermitteln

Nach der Bestätigung mit „OK“ öffnet sich ein Fenster, in dem die importierten Daten zu sehen sind. Diese stehen erst mal so, wie in der CSV-Datei, sind also noch nicht den PCG Kunden zugeordnet.

Überweiserechnung verbuchen

Nach dem Klick auf „Zuordnungen ermitteln“ versucht PC Gärtner aus allen ihm bekannten Daten der CSV Datei (Verwendungszweck, Datum, Betrag, Name) die zugehörige Rechnungsnummer und den Kunden herauszufinden und zuzuordnen.

Im Falle erfolgreicher Zuordnung, werden die entsprechenden Daten (KundenNr, RechnungsNr) in entsprechenden Spalten sichtbar. Eine „0“ bedeutet, dass keine Zuordnung möglich war.

In der Zeile „Status“ ist zu lesen, was über dem Datensatz heraus gefunden wurde.

Der Eintrag „nicht bearbeitet“ bedeutet, dass keine Zuordnung erkannt und folglich nichts eingetragen wurde.

Dies kann jetzt manuell nachgeholt werden, in dem man einfach in den entsprechenden Datensatz klickt und die Daten überschreibt.

Konto	ZeitraumAb	ZeitraumBis	Mid	Status	KundenNr	RechnungsNr	Zahlbetrag	Buchungsdatum
DE03700310000000046	01.04.2016	29.04.2016	4	nicht bearbeitet	0	0	27,33 €	01.04.2016
				Keine Rechnung gefunden	1938	0	79,11 €	04.04.2016
				Keine Rechnung gefunden	3306	0	454,56 €	04.04.2016
				nicht bearbeitet	0	135488	20,75 €	04.04.2016
				bereits bezahlt	3686	135041	63,82 €	04.04.2016
				Keine Rechnung gefunden	3750	0	18,09 €	04.04.2016

Trägt man die KundenNr und die RechnungsNr ein, so erkennt PC Gärtner den Auftrag und zeigt ggf. jetzt einen anderen Status an, in unserem Beispiel „bereits bezahlt“.

Konto	ZeitraumAb	ZeitraumBis	Mid	Status	KundenNr	RechnungsNr	Zahlbetrag	Buchungsdatum
DE03700310000000046	01.04.2016	29.04.2016	4	bereits bezahlt	3686	135041	27,33 €	01.04.2016
				Keine Rechnung gefunden	1938	0	79,11 €	04.04.2016
				Keine Rechnung gefunden	3306	0	454,56 €	04.04.2016
				nicht bearbeitet	0	135488	20,75 €	04.04.2016
				bereits bezahlt	3686	135041	63,82 €	04.04.2016

Überweiserechnung verbuchen

Es ist sinnvoll fehlende Angaben manuell nachzutragen, da sich der PC Gärtner diese merkt und kann diese dann wahrscheinlich beim nächsten Datenimport zuordnen.

Mit einem Doppelklick auf die Rechnungsnummer öffnet sich das Kundenstammdaten-Fenster mit der entsprechender Rechnung.

Mit dem Klick auf die Kundennummer öffnet sich das Kundenstammdaten-Fenster mit dem entsprechenden Kunden.

The screenshot shows a software interface for managing customer data and invoices. The window title is "Bearbeiten der Kundenstammdaten". The interface is divided into several sections:

- Kundenliste:** A list of customers with columns for "Kd_Nr", "Name Vorname", and "Str.". Customer 9, "Köbler Karin", is selected.
- Gesprächsprotokoll:** A section for communication records with a search bar and various icons.
- Rechnungen verbuchen:** A section for recording payments, including a search bar for "RechnungsNr" (135084) and "Vorgabe Kontoauszug" (00404). It contains buttons for "Pauschalbetrag verbuchen", "Wertminderung buchen", "Rechnung wieder öffnen", "aus dtaus entfernen", "Rechnungsliste drucken", "verrechnen = Zusatzbuchung erstellen", "mit Guthabenkonto verrechnen ->", and "Summe neu errechnen".
- Rechnungsdetails:** A section showing details for "RechnungNr 132085" from "02.02.2016". It displays "Zahlungsbetrag 20,63 €" and "Zahlungsart Überweisung". There are buttons for "buchen" and "X".
- Rechnungen:** A table listing invoices with columns for "RechnungNr", "Datum", "Bruttosumme", "davon bezahlt", "Zustand", "Zahlart", and "Hinweis". The table shows several invoices, all with a "noch offen" status and "Überweisung" payment type.

Mit dem Button „Zahlungen filtern“ lassen sich die Datensätze nach Status filtern.

Mit dem Filter „bereit zum Buchen“ können alle Datensätze, die gebucht werden können, ausgewählt werden.

The screenshot shows a dialog box titled "bitte Filter wählen". It contains a list of filter options:

- Alle Datensätze (selected with a green checkmark)
- nicht gebuchte Datensätze
- Nur -> nicht bearbeitet
- Nur -> bereit zum buchen
- Nur -> bereits bezahlt
- Nur -> automatisch gebucht
- Nur -> manuell gebucht

Überweiserechnung verbuchen

Mit dem Klick auf den Button „Buchen“ können diese gebucht werden.

Die gebuchten Rechnungen erhalten den Status „automatisch gebucht“, nach diesem kann gefiltert werden.

Möchte man Datensätze buchen, zu denen keine Rechnung gefunden wurde, öffnet sich nach dem Klick auf den „Buchen“-Button das Fenster für manuelles Buchen.

Konto	ZeitraumAb	ZeitraumBis	Mid	Status	KundenNr	RechnungsNr	Zahlbetrag	Buchungsdatum	Absender	Verwendungszweck
DE0370031000000046	01.04.2016	29.04.2016	4	Keine Rechnung gefunden	1216	0	367,34 €	20.04.2016	MIRKO SCHMIDT	Kundennummer 1216
				Keine Rechnung gefunden	16	0	19,46 €	20.04.2016	Eschner,Barbara o.Christian	3652 KW 16
				Keine Rechnung gefunden	3791	0	31,69 €	20.04.2016	Dorfer, Stefan	136115
				Keine Rechnung gefunden	3568	0	18,63 €	21.04.2016	GRUBER MARION	BESTELLUNG 21.04.2016 3568
				Keine Rechnung gefunden	2983	0	27,30 €	21.04.2016	FERBER CHRISTA	? 3694
				Keine Rechnung gefunden	874	0	62,86 €	22.04.2016	Dr. Felicitas Theresia Hamer	Kd.Nr. 874 Rg.Nr. 136599
				Keine Rechnung gefunden	3689	0	91,00 €	25.04.2016	Marco Bullin, Anja Bullin	Kundennummer: 3689
				RechnungsNr unsicher	2163	135008	94,39 €	25.04.2016	AXEL NEHEN	Kd 2163 Rg 135008,135305,135756,136169,136560, J O
				Keine Rechnung gefunden	3750	0	45,16 €	26.04.2016	Felix Brunn, Sophia Nass	Kundennummer 3750
				RechnungsNr unsicher	3571	133266	68,44 €	26.04.2016	Otlwil, Aisling	Rechnung - Nr.: 133266 - 23.02.2016 - 22.43 Nr.: 13603
				RechnungsNr unsicher	3571	134135	47,45 €	26.04.2016	Otlwil, Aisling	Rechnung - Nr.: 134135 08.03.16 23.24 Nr.: 134514 15.
				RechnungsNr unsicher	99	135596	60,08 €	26.04.2016	Haiser, Christa	RNR 135596/135908 V.5.4./12.4.16KNR 99
				Keine Rechnung gefunden	3437	0	116,70 €	28.04.2016	Magna Int. Stanztechnik Gmb H Z	135502 135877
				Keine Rechnung gefunden	14	0	18,27 €	28.04.2016	Katharina Mikschl	Schnupperkiste KW 14 Kd. Nr. 3781 ZV0100201057269
				Keine Rechnung gefunden	14	0	24,16 €	28.04.2016	Katharina Mikschl	kokiste KW 17 Re. Nr. 136821 ZV010020105748580000
				Keine Rechnung gefunden	14	0	24,04 €	28.04.2016	Katharina Mikschl	kokiste KW 16 Re. Nr. 136433 ZV010020105768430000
				Keine Rechnung gefunden	14	0	39,76 €	28.04.2016	Katharina Mikschl	kokiste KW 15 Re. Nr. 136030 ZV010020105735620000
				RechnungsNr unsicher	2487	135084	1,03 €	29.04.2016	LEBENSILFE FREISING E.V.	RG-Nr. 135084 v 25.03.2016 EUR913,92 RG-Nr. 136301 v

Bitte nach erfolgter Buchung im Dialog „Überweisung als erledigt buchen“ mit „OK“ bestätigen, um den Status auf „erledigt“ zu ändern. Als Buchungsdatum wird das aktuelle Datum vermerkt.

Ist der Status „Rechnungsnummer unsicher“ bedeutet, dass zwar die Kundennummer zugeordnet werden konnte, nicht jedoch die Rechnungsnummer. In diesem Fall stimmt der Betrag nicht mit der gefundenen Summe überein.

Mit dem Klick auf die Kundennummer öffnet sich die Rechnungsliste des Kunden und der Betrag wird als Pauschalbuchung vorgeschlagen.

Bei Überzahlung werden diese nicht mehr als zusätzliche Buchung übertragen, sondern landen gleich im Guthabenkonto.