



SOFTWARE.SYSTEMS
Das Soziale im Mittelpunkt

ADSYS PHDPro

Zusatzmodul "Überweisung Kunden- Gutschriften"

© TD Software.Systems GmbH

Bearbeiter : Torsten Dröll
Datum : 01.01.2020

TD Software.Systems GmbH
Ludwigstraße 105
63110 Rodgau

Geschäftsführer
Torsten Dröll

Kontakt
Telefon 0 61 06 / 77 309-10
Telefax 0 61 06 / 77 309-14
info@td-software-systems.de
www.td-software-systems.de

Bankverbindung
Vereinigte Volksbank Maingau VVB
BLZ 50190000
Konto 0005700426
IBAN DE65 5019 0000 0005 7004 26
BIC FFVBDEFFXXX

Sitz der Gesellschaft
Rodgau
Handelsregister Nr. HRB 51026
Steuer-Nr. 044 246 04995
USt.-IdNr. DE301703501

Einleitung

Das folgende Angebot beschreibt das Zusatzmodul "Überweisung Kunden-Gutschriften" für das Programmsystem ADSYS PHDPro. Kunden-Gutschriften können bei der Mitgliederverwaltung in ADSYS PHDPro z. B. durch Rückerstattung von Mitgliedsbeiträgen sowie im Zusammenhang mit der Abrechnung der Mitgliedsbeiträge mit den Ortsvereinen entstehen. Das hier beschriebene Zusatzmodul dient dazu, die Zahlungsabwicklung für diese Kunden-Gutschriften in Form von SEPA-Überweisungen automatisiert durchzuführen.

Im Folgenden werden die einzelnen Funktionen dieses Zusatzmoduls genauer beschrieben.

Erstellung Überweisungen

Die Erstellung der Überweisungen erfolgt über einen entsprechenden Menüeintrag. Nach der Blockauswahl der gewünschten Kunden können über eine Selektionsmaske der gewünschte Zeitraum, die Bank, das Zahlings-Konto, das Buchungs-Datum sowie der Bearbeiter-Name erfasst werden:

Überweisung Kunden-Gutschriften

Selektionen / Voreingaben für Überweisung Kunden-Gutschriften

Kundenart: Schlüssel
Selektionsgruppen: Schlüssel
Länderkennzeichen
Vertreter-Nummer
Geburtsdatum
Art der Mitgliedschaft
Beginn Mitgliedschaft
Turnus Beitragsberechnung
Lastschriftverf. Mitgliedsbeiträge
Ortsverband
Gewünschter Zeitraum
Bank
Zahlungs-Konto
Buchungs-Datum
Bearbeiter-Name

E-Mail
Beitrag/Jahr
Ende Mitgliedschaft
Beginn neue Beitrags-Periode
Beitrags-Bescheinigung
Zeitung
Einverständnis telef. Kontakt
Werber

01.01.2015-31.12.2015
001
00001361
06.02.2019
Frau Richter

Letzte Eingaben Speicherung Vorbelegung Druck Selektions-Eingaben OK Zurück Abbruch

(c) DSE Software-Entwicklung ADSYS PHDPro Version 2.38 05.09.2018

Nach Bestätigung der Selektionseingaben erfolgt die Ermittlung der offenen Gutschriften aus dem gewählten Zeitraum für die Kunden. Alle fälligen Zahlungen werden dann in tabellarischer Form angezeigt:

Überweisung Kunden-Gutschriften

Gewählter Zeitraum: 01.01.2015-31.12.2015
 Bank: 001 Sparkasse / DE69500501500112004319
 Zahlungs-Konto: 00001361 Lastschriften Sparkasse
 Buchungs-Datum: 06.02.2019

M	Pos	Kd.Nr.	Kunden-Kurzbezeichnung	R.Datum	Zahlungs-Text	Zahl.-Betrag	F	Fehlerbeschreibung
>	000001	000001	OV Darmstadt	31.12.2015	Erstatt. Beiträge 01.01.2015-31.12.2015	486,00		
>	000002	000002	OV Ober-Ramstadt	31.12.2015	Erstatt. Beiträge 01.01.2015-31.12.2015	108,00		
>	000003	000003	OV Griesheim	31.12.2015	Erstatt. Beiträge 01.01.2015-31.12.2015	153,45		
>	000004	000004	OV Seeheim-Jugenheim	31.12.2015	Erstatt. Beiträge 01.01.2015-31.12.2015	180,00		

Summe

Über den Button "Zahlung" wird die Erstellung der Überweisungen und der zugehörigen Zahlungsbuchungen ausgelöst.

Weitere Bearbeitung der Überweisungen

Die Überweisungen werden zunächst in einer Zwischendatei gespeichert. Über die gesonderte Funktion "Überweisung übertragen" erfolgt dann die Konvertierung dieser Zwischendatei in eine SEPA-Überweisungs-Datei im XML-Format, die dann an die eigene Bank übermittelt werden muss. Bei einer vorhandenen Buchhaltungs-Schnittstelle in ADSYS PHDPro (z. B. für DATEV) können die Zahlungen automatisch an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Lieferung und Wartung

Das Zusatzmodul wird in Form eines Updates für ADSYS PHDPro geliefert. Die Installation und Einrichtung sowie die Einweisung in die Bedienung der oben beschriebenen Programmfunktionen erfolgt durch die TD Software.Systems GmbH telefonisch. Diese Arbeiten sind im Kaufpreis eingeschlossen.

Das Zusatzmodul kann innerhalb von 4 Wochen nach schriftlicher Auftragserteilung geliefert und eingerichtet werden.

Die Wartung des Zusatzmoduls erfolgt im Rahmen des bestehenden Wartungsvertrages.

Preise

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter!