



Einstellungen der Parameter für den Zahlungsverkehr Edifact

Firmenstamm-Adressatz :

DVR-Nummer, Landeskennzeichen, Telefonnummer und Stammwährung muss eingetragen werden.

Firmenstamm-Ländercodes :

Zu jedem verwendetet Ländercode muss ein Bankcode eingetragen werden. (gem. ISO-Tabelle, z.B.: Österreich = AT)

Firmenstamm-Währungscode :

Zu jedem verwendeten Währungscode muss ein Bankcode eingetragen werden. (gem. ISO-Tabelle z.B.: in der Buchhaltung sind Deutsche Mark mit DM eingetragen, die Bank verlangt den Isocode = DEM)

Firmenstamm-Mitarbeiter :

Definieren Sie den zuständigen Mitarbeiter, der für den Zahlungsverkehr verantwortlich ist. (Mit Tätigkeit (GF, SEK,...))

Kontenstamm-Banken:

Alle Standard-Stammdaten müssen befüllt sein. (Bez., Land, PLZ,..)

Die Edifact-ID und Absender-ID werden Ihnen von der Bank mitgeteilt. Diese Parameter müssen eingetragen sein.

Kontenstamm-Bankkonten :

Die Spezifikationen müssen eingegeben werden.
Das Verrechnungskonto wird Ihnen beim Zahlungsverkehr-Buchen automatisch vorgeschlagen.
Definieren Sie auch den Mitarbeiter, der für den ZV verantwortlich ist.

Kontenstamm-Debitoren/Kreditoren:

Registerkarte „Banken“

Bankbezeichnung, Land, Bankleitzahl und Fremdwährungscode eintragen.
Entweder die Bankkontonummer oder der Swiftcode muss vorhanden sein.