

# DTA-ZAHLUNGEN PRÜFEN

## ZAHLUNGSDATEIEN MIT PAYMENT VIEWER SICHTEN

**Im ABACUS Electronic Banking Modul steht das Tool "Payment Viewer" in einer überarbeiteten Version zur Verfügung. Es erlaubt Zahlungsdateien zu prüfen, die aus den ABACUS Applikationen Lohnbuchhaltung und Kreditorenbuchhaltung oder auch aus Fremdapplikationen ins Electronic Banking übertragen wurden. Dabei lassen sich die an die Finanzinstitute zu schickenden Zahlungen sichten sowie auf Wunsch zum Beispiel auch ins Excel zu exportieren.**

Mit der Erweiterung des Payment Viewers kommt ABACUS einem Wunsch verschiedener Anwender des Electronic Bankings nach und bietet in der neuen Version zusätzliche Auswertungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten von DTA- und EZAG-Dateien. Diese Dateien bloss zu sichten, reichte nicht, denn die Anwender wünschen die Zahlungsdateien zu sortieren und gegebenenfalls auch auszudrucken. Dank der Exportmöglichkeit solcher Zahlungen ins Excel, stehen dem Anwender zudem die komfortablen Such- und Sortierfunktionen von Excel für die fallweise Prüfung der Zahlungsdaten zur Verfügung.

### WAS IST NEU?

Mit der ersten Version des Payment Viewers konnten DTA-Dateien bereits zwar angezeigt, jedoch weder sortiert noch ausgedruckt werden. Dank den zusätzlich integrierten Funktionen bietet der Payment Viewer nun die folgenden Möglichkeiten:

- Anzeige von DTA- und EZAG-Dateien
- Darstellung des Dateiinhaltes im eigentlichen Dateiformat oder als Einzelzahlung pro Zeile
- Frei definierbare Spaltenreihenfolge, Spaltengrösse, Spalten ein- oder ausblenden
- Export der Zahlungen ins Excel oder als Textfile
- Direktes Aufstarten des Payment Viewer
- Überarbeitete Benutzeroberfläche

Wie die Zahlungen im Payment Viewer dargestellt werden sollen, kann der Anwender mit "Customizing"-Funktionen nun selbst festlegen. Diese definiert der Anwender ein erstes Mal und bei jeder weiteren Verwendung des Programms werden die DTA-Dateien gemäss den getroffenen Einstellungen dargestellt.

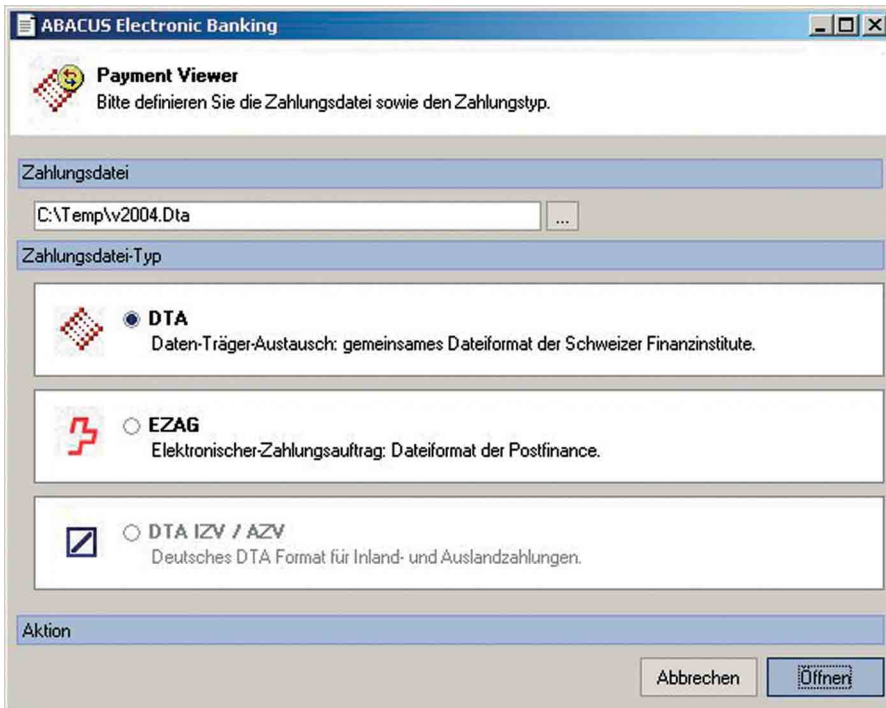
In Vorbereitung ist zudem auch die Anzeige von Deutschen Zahlungsverkehrsformaten im Payment Viewer.

### NUTZEN

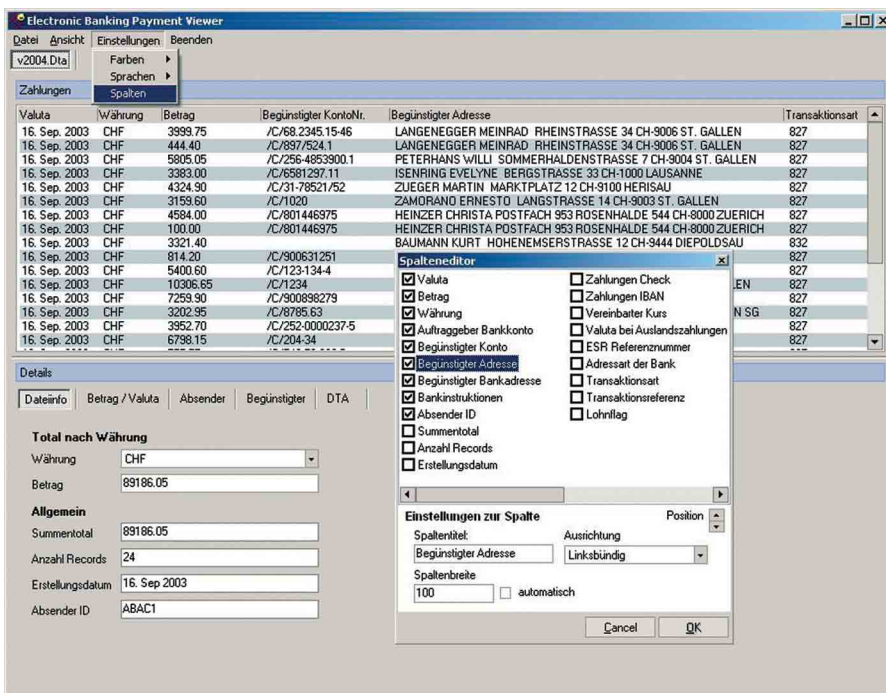
Der hauptsächlichste Nutzen des Payment Viewer besteht darin, dass beim Import einer fehlerhaften DTA-Datei ins ABACUS Electronic Banking – zum Beispiel aus einer Fremdapplikation – diese Datei nicht nur als fehlerhaft angezeigt wird, sondern der Viewer in der neuen Version auch in der Lage ist, die Art des Fehlers festzustellen und anzuzeigen. Dabei unterscheidet der Viewer zwischen kritischen und weniger kritischen Fehlern. Der Viewer ist ausserdem in der Lage gewisse Fehleingaben – wie beispielsweise eine Postcheckkontonummer, bei der eine Null fehlt – zu "reparieren". In einem solchen Fall wird im Viewer diese Datei zwar als fehlerhaft markiert, jedoch mit dem Status "Fixed". Die DTA-Datei kann somit weiterverarbeitet und an das Finanzinstitut übertragen werden.

Angenehm ist an der neuen Version zudem, dass der Viewer nun den Export der Daten als Textdatei im CSV-Format unterstützt und so Zahlungen auf einfache Weise in beliebige Fremdprogramme übertragen werden können. Die Übergabe der Daten ins Excel erlaubt einerseits eine schnelle Suche von bestimmten Zahlungen zum Beispiel nach Betrag oder Begünstigten und andererseits können die Daten so bequem sortiert werden.





Dateiauswahl



Hauptfenster des Payment Viewers

### SICHERHEIT

Der Payment Viewer ist einerseits integrierter Bestandteil des ABACUS Electronic Banking Moduls, wo er in den Programmen 123 resp. 126 gestartet werden kann. Andererseits kann er aber auch direkt über die Funktion "DTA-Dateien ansehen" in der ABACUS Applikation Kreditorenbuchhaltung im Programm 248 und in der Lohnbuchhaltung im Programm 144 gestartet werden.

Darüber hinaus lässt sich der Payment Viewer auch direkt aufrufen und verwenden, ohne dass eine ABACUS Applikation gestartet werden muss. Dies ist dann zum Beispiel nützlich, wenn aus Fremdapplikationen Zahlungsdateien geprüft, gesichtet oder sortiert werden sollen.

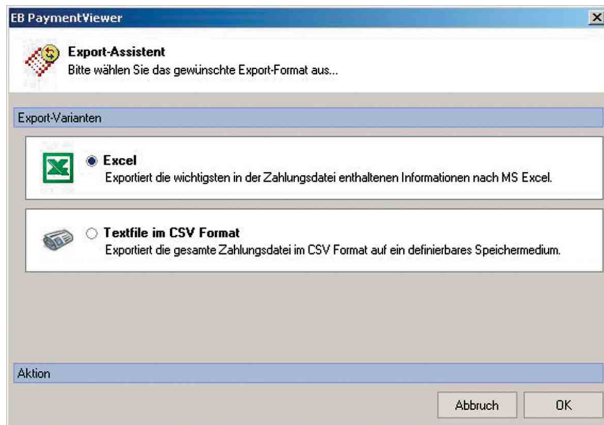
Zu beachten sind dabei jedoch folgende wesentliche Unterschiede in der Anwendung.

### Integrierte Anwendung

Wird der Payment Viewer aus einer ABACUS Applikation aufgerufen und eingesetzt, dann ist das Programm in der Lage auf Grund der Benutzeridentifikation die Zugriffsrechte zu prüfen und nur entsprechend berechtigten Benutzern im Payment Viewer die Daten anzuzeigen.

Dies ist insbesondere bei Zahlungsdateien aus der Lohnbuchhaltung von vordringlicher Wichtigkeit. Von ABACUS Programmen verschlüsselte Dateien, können nur dann im Payment Viewer dargestellt werden, wenn dieses Programm aus einer ABACUS Applikation gestartet wurde und das Programm somit in der Lage war, die Zugriffsberechtigung zu prüfen.

Hinweis: Ab der Version 2003 kann der Viewer auch ohne lizenziertes Electronic Banking Modul aus der Lohn- oder Kreditorenbuchhaltung aufgerufen und verwendet werden.



Export-Assistenten

| Valuta        | Betrag      | Währung | Beginnstaglicher Ck. Nr. | Beginnstaglicher Konto | Beginnstaglicher Adresse                                 |
|---------------|-------------|---------|--------------------------|------------------------|--|
| 16. Sep. 2003 | 3999.75 CHF |         | 8900                     | /CIB 2345 15-48        | LANDENBERGER MEINRAD RHEINSTRASSE 34 CH-9008 ST. GALLEN  |
| 16. Sep. 2003 | 444.4 CHF   |         | 4700                     | /CIB 9723 4            | LANDENBERGER MEINRAD RHEINSTRASSE 34 CH-9008 ST. GALLEN  |
| 16. Sep. 2003 | 5895.95 CHF |         | 81284                    | /CIB 258 4853900.1     | PETERHANS WILLY SOMMERHILDENSTRASSE 7 CH-9004 ST. GALLEN |
| 16. Sep. 2003 | 2393 CHF    |         | 5390                     | /CIB 591297 11         | ISEHRING EVELINE BERGSTRASSE 23 CH-1100 LAUSANNE         |
| 16. Sep. 2003 | 4324.9 CHF  |         | 100                      | /CIB 17823192          | ZWEIGER MARTIN MARKTPLATZ 11 CH-9100 HERZOGAU            |
| 16. Sep. 2003 | 3159.8 CHF  |         | 539                      | /CIB 020               | ZAMORANO ERNESTO LANOSSTRASSE 14 CH-9003 ST. GALLEN      |

Excel

## Direktstart

Der Payment Viewer ist bei diesem Arbeitsmodus nur in der Lage unverschlüsselte Dateien (DTA, EZAG) anzuzeigen, also Zahlungsdateien, die unverschlüsselt aus einer Fremdapplikation oder aus einer ABACUS Applikation exportiert und auf die Festplatte oder Diskette geschrieben wurden. Auch bei dieser Betriebsart stehen die verschiedenen Darstellungsvarianten der Daten, der Datenexport und alle anderen Funktionen zur Verfügung.

**Hinweis:** Bei Dateien, die aus einer ABACUS Applikation via Electronic Banking direkt an das Finanzinstitut übermittelt wurden, wird vom Electronic Banking Modul automatisch eine Kopie der Datei in ein Backup-Verzeichnis abgelegt. Diese Sicherungskopien sind verschlüsselt und können vom Viewer im "Direktstart-Modus" nicht gelesen werden. Sie sind somit vor ungewünschtem Zugriff geschützt.

## ZUSAMMENFASSUNG

Mit der neuen Version des Payment Viewers wird den Anwendern ermöglicht, das ganze Potenzial dieses Programms auszuschöpfen. Automatische Plausibilisierungen von Zahlungsdateien werden ergänzt durch die Möglichkeit, die Daten nach verschiedenen Kriterien anzuzeigen und mit den Exportfunktionen gezielt und effizient zu durchsuchen, zu sortieren und auszuwerten. ■

## Sind Sie fit für unsere Kunden?

Wir sind die erste Adresse für die Beratung und Prüfung von KMU und Gemeinden. Als Partner der ABACUS realisieren wir massgeschneiderte betriebswirtschaftliche Informatiklösungen für kleinere und mittlere Unternehmen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine leistungs- und kundenorientierte Persönlichkeit als

# ABACUS ProjektleiterIn

## Ihre Aufgabe

Zu Ihrem interessanten und vielseitigen Aufgabengebiet gehören die Einführung und Installation der ABACUS-Applikationen, insbesondere das Rechnungs- und Personalwesen, sowie die Leistungs- und Projektabrechnung (AbaProject). Der Kunde sollte im Rahmen Ihrer Tätigkeit immer im Mittelpunkt stehen. Als betriebswirtschaftlich und organisatorisch versierte/r BeraterIn mit Erfahrung stehen Sie ihm mit Ihrem Wissen beratend zur Seite.

## Ihr Background

Sie verfügen über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung sowie sehr gute, fundierte Kenntnisse der ABACUS-Applikationen, der MS-Office-Produkte sowie eine exakte und zielgerichtete Arbeitsweise. Wenn Sie Flexibilität, Belastbarkeit und Interesse an komplexen Aufgaben mitbringen, kommen Sie unseren Idealvorstellungen sehr nahe. Freude am teamorientierten Arbeiten rundet Ihr Profil ab.

## Ihr nächster Schritt

Sagt Ihnen ABACUS mehr als nur die griechische Bedeutung "Rechenbrett" und ist die Qualität Ihrer Betreuung für unsere anspruchsvollen Kunden überzeugend? Dann freut sich Heidi Niederberger auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Frau  
Heidi Niederberger  
**BDO Visura**  
Landenbergstrasse 34  
CH-6002 Luzern  
Telefon 041 368 12 12



[www.bdo.ch](http://www.bdo.ch)  
[heidi.niederberger@bdo.ch](mailto:heidi.niederberger@bdo.ch)