



AgroOffice, E-Banking: Fehler vermeiden

Ein sehr nützlicher Zusatz zum Buchhaltungsprogramm AgroOffice ist das Modul E-Banking. Damit können die zu zahlenden Rechnungen eingelese, kontiert und der Vergütungsauftrag elektronisch an die Bank zur Zahlung übermittelt werden. Zusätzlich können die Kontoauszüge elektronisch heruntergeladen und im Programm weiter verarbeitet werden.

Mit E-Banking von AgroOffice sparen Sie nach der Einführungszeit viel Arbeit. Allerdings ist eine gute Einführung und sorgfältiges Arbeiten notwendig. Dank der Fernwartung können wir Sie dabei unterstützen.

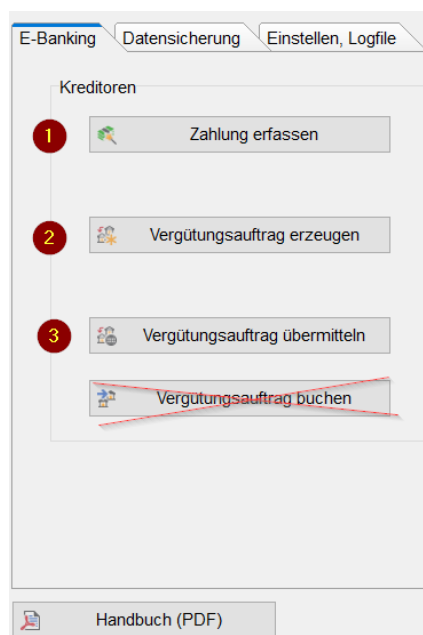
Hier ein paar Tipps, wie sich Fehler und die aufwändige Suche nach Differenzen vermeiden lassen:

1. Die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte beachten

- 1.1. Wenn Rechnungen mit AgroOffice Faktura gestellt werden, müssen als erstes die Zahlungseingänge verbucht werden (ESR-Daten oder manuell). Werden die Eingänge manuell abgebucht, darauf achten, dass das Zahlungsdatum und der Betrag genau mit der Bank übereinstimmen.
- 1.2. Kontendaten herunterladen und bearbeiten. Die Vergütungsaufträge entsprechend dem effektiven Ausführungsdatum verbuchen. **Der Schlussaldo der verarbeiteten Periode muss übereinstimmen!**
Finden Sie die Differenzen nicht selbst, rufen Sie uns an, wir helfen per Fernwartung.
Im E-Banking Modul finden Sie die Fernwartung unter dem Register Einstellen, Logfile oder Einstellen, E-Banking-Verträge.

2. Fehler vermeiden

- 2.1. Zahlungen erfassen: Nutzen Sie die gratis AgroOffice Scanner-App, damit lassen sich die QR-Zahlteile sehr rasch und fehlerfrei erfassen.
- 2.2. Beim Erstellen der Zahlungsaufträge das Fälligkeitsdatum nicht auf dem aktuellen Tag belassen, sondern auf den nächsten Tag setzen. Ein Auftrag wird in der Regel erst am nächsten Werktag ausgeführt. Wenn Sie das beachten, lassen sich Abweichungen beim Buchungsdatum vermeiden.
- 2.3. Zahlungen in Fremdwährungen immer in einem separaten Auftrag übermitteln.
- 2.4. Aufträge aus dem AgroOffice nicht nachträglich im Online-Banking korrigieren.
- 2.5. Übermittelte Aufträge nicht sofort verbuchen, sondern erst im Programmteil "Kontenabgleich".



Beachten Sie auch das Handbuch