

SBS Rewe plus[®] - Leistungsübersicht

Zahlungsverkehr



Funktion

- Disposition von Lieferanten- und Kundenrechnungen
- **Disposition für Scheck, Überweisung und Lastschrift**, Ausdruck der Zahlungsträger auf Laser-Formularen (DIN A4-Format)
- **Disposition für Diskettenclearing**, Ausgabe wahlweise auf Diskette oder zur Weiterverarbeitung mit Online-Banking Software
- **Zahlung über Zentrallieferant oder –kunden möglich**
- **Auslandszahlungsverkehr (DTAZV) mit Z1-Meldung**
- Disposition kann wahlweise manuell oder automatisch erfolgen
- Individuelle Bearbeitung der Zahlungen, z.B. Änderung des Skontobetrags, Teilzahlungen
- Individuelle Behandlung von Gutschriften
- Disposition und Zahlung unter Einbeziehung der aktuellen Bank- und Kontensalden
- Auswahl von Empfänger- und Auftragsbank in der Dispositionsliste möglich, Zahlung von mehreren Auftraggeberbanken möglich, wahlweise Vorgabe der Auftraggeberbank durch die Kostenrechnung (Projekte)
- Sperrung für Lieferanten/Kunden und auf Buchungssatzebene, frei wählbarer Sperrzeitraum, wahlweise mit Angabe eines Sperrgrundes
- Dispositionsliste nach Kontonummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Skontodatum und Zahlungsart selektierbar
- Zwischenspeicherung der disponierten Sätze in der Dispositionsliste, z.B. für eine spätere Bearbeitung oder Ausgabe
- Auswertung der erledigten Zahlungen zur Erstellung von Scheck- und Überweisungslisten (als Zahlungs-, Zahlungsinformations- oder Sammelregulierungsliste)
- DTA Anzeige (zur Anzeige des Inhaltes DTA bzw. DTAZV-Datei)
- **In allen Auswertungen ist durch die Drill-Down Funktion der Zugriff auf die Ursprungsdaten (z.B. Einzelbuchung, OP-Satz) möglich**