abacus Buchungsassistent für Zahlungsregulierer

Das vorliegende Handbuch darf nicht – auch nicht in Auszügen - ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der abacus edv-lösungen GmbH mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder sonstige Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden. Die in den Beispielen genannten Firmenangaben und sonstige Daten sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten oder Parallelen zu real existierenden Firmen oder Personen wären daher rein zufällig. Diesen Unterlagen liegt der zur Drucklegung aktuelle Programmstand zugrunde. Die hier enthaltenen Angaben und Daten können durch die abacus edv-lösungen GmbH ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Funktionelle Einordnung

Dieses Zusatzprogramm wurde in Form eines Add – In zum Sage Office Line Rechnungswesen entwickelt.

Bild 0

2. Funktionsbeschreibung

Über die Zusatzsoftware abacus Buchungsassistent für Zahlungsregulierer können offene Posten einer Kundengruppe, deren Zahlungen über einen Regulierer erfolgen, mit einem Finanzkonto zu verrechnen. Dazu ist es notwendig die Debitoren im Adresstamm einer entsprechenden Kundengruppe zu zuordnen. Diese Zuordnung muss erfolgen bevor offenen Posten entstehen.

3. Installation und Programmstart

3.1 Installation

Vorhandene, ältere Versionen der abacus – Buchungsassistent für Zahlungsregulierer müssen über den Menüpunkt System / Zusatzmodule aus dem Rechnungswesen deinstalliert werden. Weiterhin muss das Programm auch über Start / Einstellungen / Software von der Festplatte entfernt werden.

Installieren Sie die Software Buchungsassistent für Zahlungsregulierer von der beiliegenden CD. Klicken Sie die Datei Autorun.exe auf der Installation CD an und wählen Sie den Eintrag „Setup abacus Module 8.0.XXX.X.exe“ aus. Im Installationsassistenten wählen Sie das Modul Buchungsassistent Zahlungsregulierer aus und folgen den Installationsanweisungen.

Starten Sie nun das Programm Rechnungswesen der Sage Office Line 100 Anschließend klicken Sie in

der Menüleiste den Begriff System / Zusatzmodule an.

Bild 1

Abb.: 1 Zusatzmodule

Es wird nun das Dialogfenster <Zusatzmodule> angezeigt. Klicken Sie bitte hier die Schaltfläche Installieren an. Im nächsten Fenster wählen Sie die Datei abaBuchungZahlungsavis80.mda aus und bestätigen mit der Schaltfläche Öffnen.

Abb.: 2 Zusatzmodule installieren Abb.: 3 Zusatzmodule auswählen

Nachdem Sie im Dialogfenster Zusatzmodule installieren die abaBuchungsZahlungsavis80.mda markiert und geöffnet haben, bestätigen Sie die Installation durch Anklicken der Schaltfläche Ja. Im Fenster Zusatzmodule erscheint der markierte Eintrag aba BuchungsZahlungsavis 8.0XXX. Als nächsten Schritt beenden Sie die Installation mit der Schaltfläche Schließen und bestätigen die Nachricht mit OK. Beim nächsten Start wird das Zusatzmodul abacus Buchungsassistent für Zahlungsregulierer in Ihre sage Office Line eingebunden.

Abb.: 4 Zusatzmodule installiert

3.2 Einrichten der Windows CE-Gerate/Einsehen der Softwareversion

Um das Programm abacus Buchungsassistent für Zahlungsregulierer zu starten, wählen Sie über <Start / Programme / Sage Office Line 100> den Menüpunkt Rechnungswesen.

Es öffnet sich das Formular des Anmeldeassistenten Datenbankauswahl. Der Name der genutzten Datenbank wird angezeigt. Setzen Sie Ihre Anmeldung durch Anklicken des Buttons Weiter fort. Danach öffnet sich das Formular zum Anmeldeassistenten Datenbankanmeldung. Geben Sie in diese Maske einen gültigen Benutzernamen und dann das Kennwort ein. Über die Schaltfläche Weiter gelangen Sie in das Formular zum Anmeldeassistenten Mandantenauswahl.

Ein Mandantenwechsel ist zu jedem späteren Zeitpunkt über den Menüpunkt <Extras / Mandant…> möglich. Mit Weiter setzen Sie die Anmeldung fort, die Auswahlmaske Geschäftsjahr wird geöffnet. Hier wird das voreingestellte Datum angegeben, wie es auf den betreffenden Belegen erscheint. Es ist darauf zu achten, dass das Feld „Belegdatum immer mit Tagesdatum“ vor belegen aktiviert ist. Damit wird automatisch das aktuelle Tagesdatum (Systemdatum) als Belegdatum vorgeschlagen. Wurde ein Mandant neu angelegt, müssen Sie beim ersten Öffnen zwingend ein neues Geschäftsjahr angelegen.

Über die Schaltfläche Anmelden wird die Anmeldeprozedur abgeschlossen. Es öffnet sich das Regiezentrum. Über die Schaltfläche Anmelden wird die Anmeldeprozedur abgeschlossen. Es öffnet sich das Regiezentrum. Über welches Sie nun im Verzeichnis Buchungserfassung das Formular <Buchungserfassung Zahlungsavis> auswählen können.

Abb.: 5 Programmstart

4. Registrierung

4.1 Erste Registrierung

Wenn die Lizenzmahnung erscheint, haben Sie die Möglichkeit, über die Schaltfläche Fortfahren eine bestimmte Zeit die Software zu benutzen. Möchten Sie das Programm registrieren lassen, dann klicken Sie den Button Registrierung an. Eine Registrierung der Software ist auch über die Schaltfläche Registrierung in den Grundlagen der Etikettierung möglich.

Abb.: 6 Lizenzmahnung

In der folgenden Maske ergänzen Sie bitte alle erforderlichen Informationen. Bitte achten Sie darauf, dass in der Zeile Anzahl Arbeitsplätze die richtige Arbeitsplatzanzahl eingetragen ist. Aktivieren Sie das Feld Softwarepflege (Haken gesetzt), wenn Sie einen Softwarepflegevertrag mit der Firma abacus edv-lösungen GmbH für das Produkt abgeschlossen haben.

Im Feld Senden an wird die Option Datei vorgschlagen. Durch Anklicken der Detailsschaltfläche im Feld „Dateiname“ können Sie festlegen, in welchem Verzeichnis die Datei erzeugt werden soll. Mit Bestätigung der Schaltfäche „Speichern“ wird die Registrierungsdatei im angegebenen Verzeichniss erstellt. Diese Datei senden Sie an die Firma abacus edv-lösungen GmbH. Sie erhalten dann diese Datei mit einem Registrierschlüssel versehen zurück.

Abb.: 7 Registrierungsformular

Wenn Sie die Datei mit einer gültigen Lizenznummer von der Firma abacus edv-lösungen GmbH erhalten haben, klicken Sie im Formular Lizenzmahnung den Schalter Eingabe des Codes an. Es wird das Dialogfenster <Lizenz einlesen> angezeigt. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Lizenz einlesen und wählen Sie die Lizenzdatei aus, die Sie von abacus zurückerhalten haben. Daraufhin erscheint der Lizenzschlüssel im Eingabefeld sowie die Meldung „Lizenz erfolgreich aktiviert.“.

Abb.: 8 Eingabe des Codes

4.2 Clientanzahl erhöhen

Im folgenden Fenster klicken Sie die Schaltfläche Registrierung an.

Abb.: 9 Dialogfenster Registrierung

In der folgenden Maske tragen Sie bitte alle erforderlichen Informationen ein (siehe Erste Registrierung). Haben Sie weitere Clients erworben und möchten diese registrieren lassen, dann tragen Sie im Feld Anzahl Client die entsprechende Anzahl ein und betätigen die Schaltfläche Senden an Datei.

From:
https://wiki.abacus-edv.de - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.abacus-edv.de/doku.php?id=handbuch:buchungsassistent

Last update: **29.11.2018 14:45**