



## 100 Bankbuchungen in 5 Minuten...

Das automatische Erkennen von bis zu 95% der Zahlungen und Durchführung der Bankbuchung mit OP Ausgleich beschleunigen das Buchen von Bankbelegen beträchtlich.

### Ihr Vorteil daraus

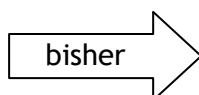
- Minimaler Arbeitsaufwand durch manuelle Bearbeitung
- Nur bei 5% der Zahlungen ist der manuelle Eingriff notwendig
- rasche Einsetzbarkeit
- hohe Effizienz
- und das Vermeiden von Fehlern

Orlando-Bankautomatik analysiert die Geldbewegungen des Bankauszugs und automatisiert die Zuordnung der Beträge zu den richtigen Konten und offenen Posten der Orlando-Finanzbuchhaltung.

### Elektronischer Zahlungsverkehr



Lieferantenzahlungen



Kundeneinzahlungsaufträge

### Jetzt geht's auch umgekehrt ...



Kundenzahlungen



alle übrigen Geldbewegungen

## Und so funktioniert's

Die Zuordnung der Zahlungen erfolgt über das genormte Datenformat CAMT oder MT940 des jeweiligen Bankinstituts.

## Camt/MT940 ist

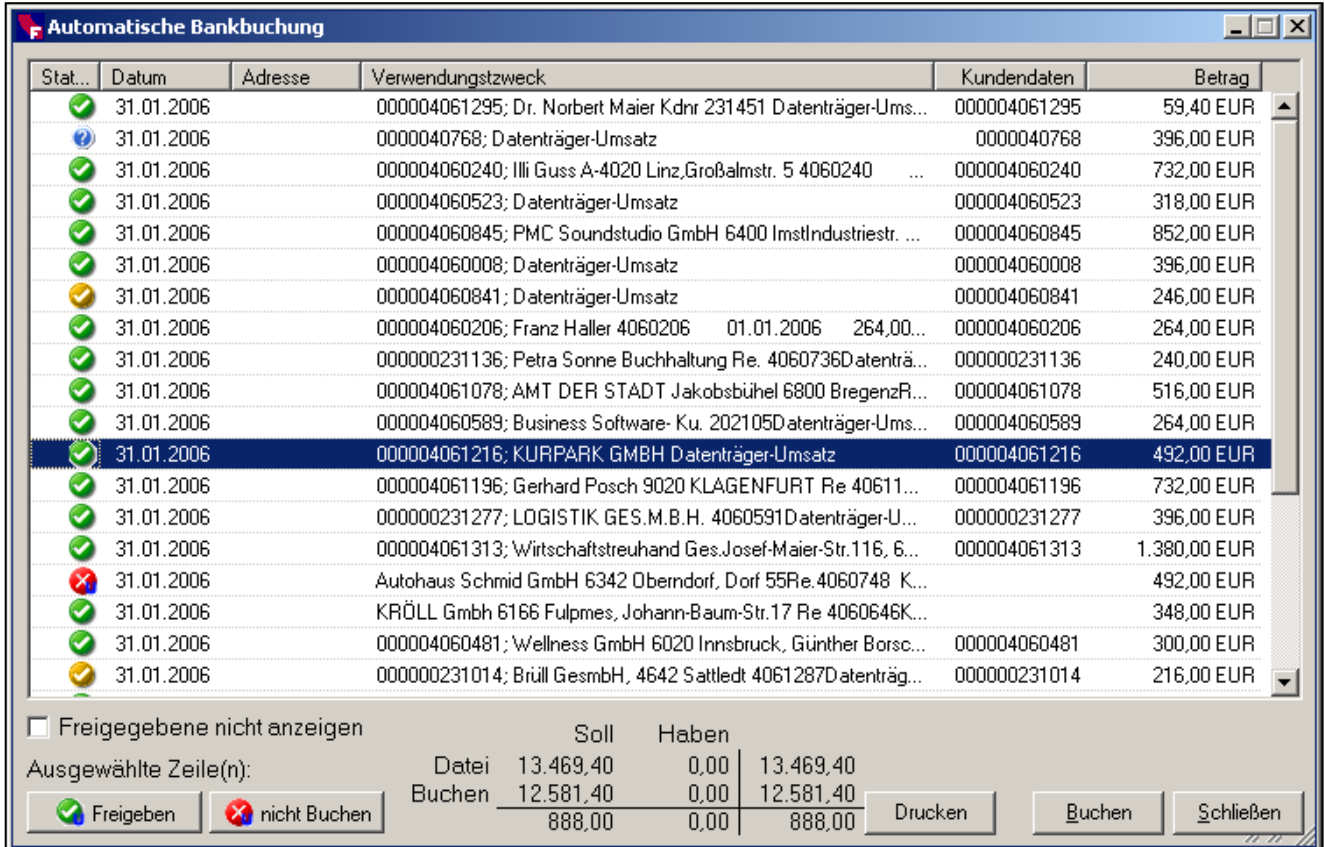
- in nahezu allen Electronic Banking Programmen vorhanden
- unabhängig vom Bankinstitut
- ohne zusätzliche Gebühren (abhängig vom Bankinstitut)

## Arbeitsablauf

- Camt53 aus dem Electronic Banking Programm exportieren  
(Z. B. ELBA, HBP, BusinessLine, MBS, George)
- Menüpunkt Bankautomatik in Orlando-Fibu starten
- die automatische Zuordnung der Zahlungen erfolgt
- Kontrolle der Zahlungen (ev. händische Ergänzung)

In der übersichtlichen und einfach zu bedienenden, grafischen Programmoberfläche können alle Vorgänge überwacht werden. Bei Bedarf kann direkt eingegriffen werden.

Am Bildschirm erscheinen alle Buchungszeilen des Auszuges. Zahlungen, die mit dem Symbol des grünen Hakens markiert sind, können ohne Kontrolle verbucht werden.



Stat...	Datum	Adresse	Verwendungszweck	Kundendaten	Betrag
✓	31.01.2006		000004061295; Dr. Norbert Maier Kdhr 231451 Datenträger-Ums...	000004061295	59,40 EUR
ⓘ	31.01.2006		0000040768; Datenträger-Umsatz	0000040768	396,00 EUR
✓	31.01.2006		000004060240; Illi Guss A-4020 Linz,Großalmstr. 5 4060240 ...	000004060240	732,00 EUR
✓	31.01.2006		000004060523; Datenträger-Umsatz	000004060523	318,00 EUR
✓	31.01.2006		000004060845; PMC Soundstudio GmbH 6400 ImstIndustriestr. ...	000004060845	852,00 EUR
✓	31.01.2006		000004060008; Datenträger-Umsatz	000004060008	396,00 EUR
✓	31.01.2006		000004060841; Datenträger-Umsatz	000004060841	246,00 EUR
✓	31.01.2006		000004060206; Franz Haller 4060206 01.01.2006 264,00...	000004060206	264,00 EUR
✓	31.01.2006		000000231136; Petra Sonne Buchhaltung Re. 4060736Datenträ...	000000231136	240,00 EUR
✓	31.01.2006		000004061078; AMT DER STADT Jakobsbühel 6800 BregenzR...	000004061078	516,00 EUR
✓	31.01.2006		000004060589; Business Software- Ku. 202105Datenträger-Ums...	000004060589	264,00 EUR
✓	31.01.2006		000004061216; KURPARK GMBH Datenträger-Umsatz	000004061216	492,00 EUR
✓	31.01.2006		000004061196; Gerhard Posch 9020 KLAGENFURT Re 40611...	000004061196	732,00 EUR
✓	31.01.2006		000000231277; LOGISTIK GES.M.B.H. 4060591Datenträger-U...	000000231277	396,00 EUR
✓	31.01.2006		000004061313; Wirtschaftstreuhand Ges.Josef-Maier-Str.116, 6...	000004061313	1.380,00 EUR
✗	31.01.2006		Autohaus Schmid GmbH 6342 Oberndorf, Dorf 55Re.4060748 K...		492,00 EUR
✓	31.01.2006		KRÖLL GmbH 6166 Fulpmes, Johann-Baum-Str.17 Re 4060646K...		348,00 EUR
✓	31.01.2006		000004060481; Wellness GmbH 6020 Innsbruck, Günther Borsc...	000004060481	300,00 EUR
✓	31.01.2006		000000231014; Brüll GesmbH, 4642 Sattledt 4061287Datenträg...	000000231014	216,00 EUR

Freigegebene nicht anzeigen		Soll	Haben	
Ausgewählte Zeile(n):		Datei	13.469,40	0,00   13.469,40
Freigeben		Buchen	12.581,40	0,00   12.581,40
			888,00	0,00   888,00

Das Suchen der richtigen Konten für Zahlungsdaten gehört damit nicht mehr zur täglichen Arbeit der Buchhaltung. Ein Eingreifen ist nur mehr in Ausnahmefällen erforderlich.

Die Kontrolle muss anschließend nur für diejenigen Bewegungen erfolgen, die nicht automatisch zugewiesen werden konnten.

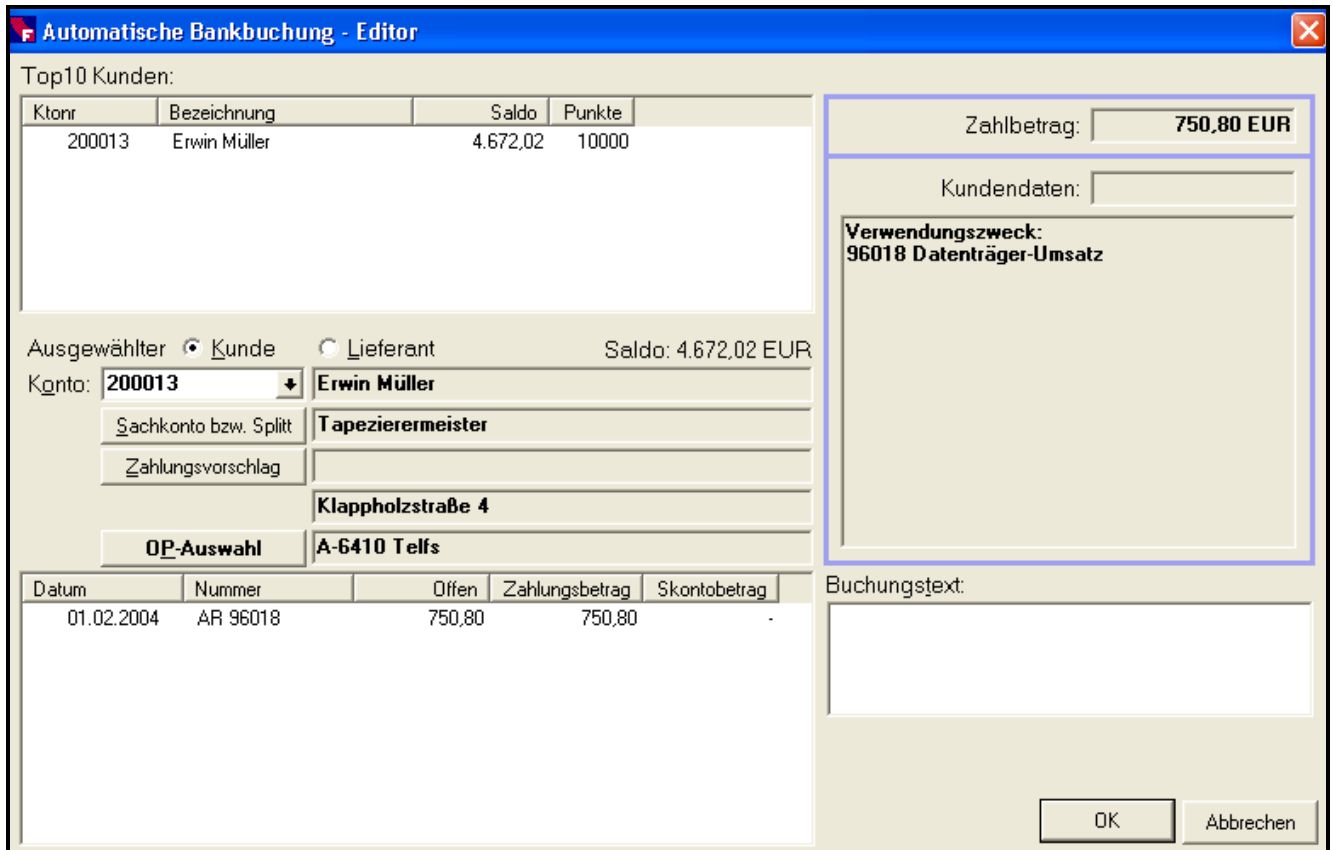
Farbliche Kennung deutet auf unzureichend ausgefüllte Zahlungsdaten hin.

### Orlando-Bankautomatik

- ✓ ist einfach und rasch einsetzbar
- ✓ bringt eine Effizienzsteigerung im Zahlungsverkehr
- ✓ vermeidet Fehler
- ✓ und spart Zeit und Geld

In der übersichtlichen Bildschirmmaske - Automatische Bankbuchung - sind die einzelnen Zahlungsvorgänge aufgrund der angezeigten Daten des Bankauszuges ersichtlich.

In die OP Auswahl kann jederzeit händisch eingegriffen werden. Auch die Durchführung von Buchungen auf Sachkonten ist möglich.



Ktonr	Bezeichnung	Saldo	Punkte
200013	Erwin Müller	4.672,02	10000

Ausgewählter  Kunde  Lieferant Saldo: 4.672,02 EUR

Konto: **200013** Erwin Müller

Sachkonto bzw. Splitt: Tapezierermeister

Zahlungsvorschlag: Klappholzstraße 4

OP-Auswahl: A-6410 Telfs

Datum	Nummer	Offen	Zahlungsbetrag	Skontobetrag
01.02.2004	AR 96018	750,80	750,80	-

## Kundennutzen

Mehr als 2.000 österreichische Unternehmen haben die kaufmännische Softwarelösung Orlando-Finanzbuchhaltung von CPS im Einsatz.

Das Modul Bankautomatik ist die notwendige Ergänzung, um den gesamten Bankauszug elektronisch verarbeiten zu können.

1. Das Programm **analysiert selbständig** die Geldbewegungen des Bankauszugs und führt automatisiert die Zuordnung der Beträge zu den richtigen Konten und offenen Posten der Orlando-Fibu durch.
2. Die Fälligkeit der **Lieferantenrechnungen** wird durch Orlando-Finanzbuchhaltung überwacht. Automationsunterstützt können die fälligen Zahlungen an das Electronic Banking übergeben werden. Nach Belastung des Betrages am Kontoauszug kann der automatische Buchungsvorgang in der Buchhaltung ausgelöst werden.
3. Kundenzahlungen mit **Bankeinzugsermächtigung** werden ebenfalls an das Electronic Banking übergeben. Nach Gutschrift des Betrages am Kontoauszug kann der automatische Buchungsvorgang in der Buchhaltung ausgelöst werden.
4. Alle **übrigen Bankbuchungen auf Sachkonten** können ebenfalls über die Orlando-Bankautomatik erledigt werden. Für wiederkehrende Zahlungen (Mieten, Strom/Gas, Versicherungen, etc.) können Buchungsvorlagen hinterlegt werden. Das erspart zeitaufwendiges und auch fehleranfälliges Eingeben der Zahlungsbeträge.
5. Bei vorhandenen Installationen kann Orlando-Bankautomatik **einfach und rasch** zur bestehenden Orlando-Lizenz **ergänzt** werden.
6. Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit individuelle Zahlungsdateien wie Kreditkartenabrechnungen (Beispiel: Hobex, Qenta) oder auch Einziehungsaufträge von großen Lieferanten über die Bankautomatik als Zahlung zu importieren. Dabei sind unterschiedliche Datenformat möglich (Textdatei, PDF-Datei, usw.)

**Gerhard Radlherr**, Geschäftsführer der Firma CPS, ist stets der Überzeugung:

*"Für uns und unsere Kunden ist es wichtig, immer einen Schritt voraus zu sein und die täglichen Abläufe so effizient wie möglich zu gestalten. Wir wollen diesen Vorsprung mit niedrigen laufenden Kosten für unsere Kunden noch vergrößern".*