

DYNAMO PAY

What's new

Microsoft Dynamics 365 Business Central 15 und aufwärts



What's new - DYNAMO PAY für Microsoft Dynamics 365 Business Central 15 und aufwärts

Dieses Dokument enthält die Neuerungen für die DYNAMO PAY-Module. Unterstützend nutzen Sie bitte auch die Online-Hilfe unter <https://dynamo365.de/files/dynamo365-online-hilfe/>.

1. Unterstützende Setups (Einrichtungsassistenten)

Zur einfachen Ersteinrichtung stehen Ihnen verschiedene assisted Setups zur Verfügung. Folgende Assistenten können Sie nutzen:

- Bevorzugte Bankkonten einrichten
- SEPA Überweisungen einrichten
- Avis E-Mail-Versand einrichten
- SEPA Lastschriften einrichten
- Lastschriftmandate einrichten

Führen Sie diese bei Bedarf aus und folgen Sie den Anweisungen.

DYNAMO EINRICHTUNGSASSISTENT FÜR ÜBERWEISUNGEN





HERZLICH WILLKOMMEN

Haben Sie bereits die Ersteinrichtung für DYNAMO PAY vorgenommen? Falls nicht, klicken Sie bitte auf die "Hilfe zur Ersteinrichtung", bevor Sie mit diesem Assistenten fortfahren.

[Hilfe zur Ersteinrichtung](#)

WILLKOMMEN BEIM EINRICHTUNGSASSISTENTEN FÜR ÜBERWEISUNGEN.

Um fällige Posten automatisiert identifizieren und dann in Zahlungsdateien einbeziehen zu könne, sind einmalig vorbereitende Schritte auszuführen.

AUF GEHT'S!

Gehen Sie auf "Weiter", um ein Bankkonto auszuwählen.

Weiter

Fertig

2. Neues Rollencenter

Mit dem neuen Rollencenter *Dynamo Buchhalter* behalten Sie den Überblick über den Bereich DYNAMO PAY. Mit einem Mausklick öffnen sich die Übersichten zu Ihren Zahlungsbüchern und zu den Kontoauszugsverarbeitungen. Das übersichtlich gestaltete Menü unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit und beinhaltet alle Aufrufe und Funktionen für den Zahlungsverkehr.

Webcast II | < Finanzen > Buch.-Blätter > DYNAMO Zahlungsmanagement > Cashflow > Kostenrechnung > Anlagen > Gebuchte Belege > Intercompany > Verwaltung > Self-Service > | ≡

Kontenplan Bankkonten Debitoren Kreditoren Fibu Buch.-Blätter Einkaufs Buch.-Blätter Verkaufs Buch.-Blätter Zlg.-Eing. Buch.-Blätter Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter Einkaufsrechnungen Verkaufsrechnungen

Benachrichtigungen: 2 Nächste Aktualisierung in 14 Minuten. | Die Zahlungstapel wurden aktualisiert.

AKTIONEN

- > Ausgehende Zahlungen
- > Kontoauszugsverarbeitung
- > Berichte
- > Allgemeine Za...hr Einrichtung
- > Einrichtung der...hlungsformate
- > Eingehende Zahlungen
- > Periodische Aktivitäten
- > Historie
- > Kontoauszug Einrichtung

Aktivitäten

Zahlungsbücher

AUSGEHENDE ZAHLUNGEN 0 > Weitere Informationen

EINGEHENDE ZAHLUNGEN 0 > Weitere Informationen

KONTOAUSZUGSVERARBEITUNG 1 > Weitere Informationen

ZAHLUNGSDATEIEN 9 > Weitere Informationen

Zahlungsbuch erstellen

+ Ausgehende Zahlung

+ Eingehende Zahlung

Differenzierte Zahlbücher

AUSGEHENDE ZAHLUNGEN EINGEHENDE ZAHLUNGEN ZAHLUNGEN ARCHIV

UNGEBUCHTE DATEIEN 0 >

UNGEBUCHTE DATEIEN 0 >

AUSGEHENDE ... ARCHIV 2 >

EINGEHENDE ... ARCHIV 4 >

KONTOAUSZUG... 4 >

Einblicke

Meine Debitoren > Meine Kreditoren > Berichtseingang >

3. Transitkontensteuerung und Transitposten

Der Bereich der Transitbuchungen für ein- / ausgehende Zahlungen wurde komplett neu gestaltet. In einer Einrichtungsmatrix hinterlegen Sie je nach Ihrem Bedarf eigene Transitkonten für unterschiedliche Zahlungsarten und Dateiformate.

← TRANSITKONTO EINRICHTUNG | ARBEITSDATUM: 08.04.2020 NICHT GESPEICHERT

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen In Excel öffnen

Art ↑	Dateiformat ↑	Sachkontonr.	Gesperrt
Lastschrift		1370	☐
Kred. Zahlung	SEPA	1360	☐
Kred. Zahlung	DTAZV	1361	☐
→ Deb. Zahlung		1380	☐
			☐

Die neue *Banktransitposten-Tabelle* bietet die Möglichkeit, die entstandenen Transitposten manuell abzugleichen.

← DYNDemo - NORD-OSTSEE SPARKASSE | ARBEITS DATUM: 08.04.2020

Banktransitposten

Suchen In Excel öffnen

Buchungsdt...	Belegdatum	Belegart	Belegnr.	Beschreibung	Bankkontonr...	Sachkontonr.	Betrag (MW)	Währungscode	Betrag	Abteilung Code	Debitorengru...	Dimensions...	ID	Lfd. Nr.
06.04.2020	06.04.2020	Zahlung	ZV_FILE000001	Einzug 1, Sachkonto 1360	DYNDEMO	1360	100,00		100,00				0	1
07.04.2020	07.04.2020	Zahlung	ZV_FILE000002	Zahlung 2, Sachkonto 1360	DYNDEMO	1360	-5.704,70		-5.704,70				0	2
08.04.2020	08.04.2020	Zahlung	ZV_FILE000003	Einzug 7, Sachkonto 1360	DYNDEMO	1360	100,00		100,00				0	3
08.04.2020	08.04.2020	Zahlung	ZV_FILE000004	Einzug 8, Sachkonto 1360	DYNDEMO	1360	200,00		200,00				0	4
08.04.2020	08.04.2020	Zahlung	ZV_FILE000005	Einzug 8, Sachkonto 1360	DYNDEMO	1360	100,00		100,00				0	5
08.04.2020	08.04.2020	Zahlung	ZV_FILE000006	Einzug 9, Sachkonto 1360	DYNDEMO	1360	400,00		400,00				0	6

4. Import von Kontoauszügen - Zusammenfassung der Aufrufe

Der Import von Kontoauszügen wurde dahingehend vereinfacht, dass Sie als Anwender nur noch die Wahl zwischen MT940 und camt haben.

Unter dem Aufruf für den camt-Import sind die Formate camt.053, camt.054, camt.053 (CH) und camt.054 (CH) zusammengefasst.

← KONTOAUSZUGSVERARBEITUNG | ARBEITS DATUM: 08.04.2020

Suchen Verwalten Import MT940 Datei Import camt053/camt054 Datei In Excel öffnen

Auszugsverarbeit...	Bankkontonummer	Auszugsnr.	Auszugsda...	Saldo letzter Auszug	Auszug Schluss-Saldo	Sta
3	B010	202000095	18.05.2020	225.846,03	249.934,89	

5. Erkennung von Texten bei der Suche mit min. und max. Länge

Wir haben die Suche über Suchtexte verfeinert. Sie können nun auch die Länge der auf den Suchtext folgenden Zeichenkette mit min. bzw. max. Werten vorbelegen.

← SUCHTEXTERKENNUNG EINRICHTUNG | ARBEITS DATUM: 08.04.2020

GESPEICHERT

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Datei Speichern In Excel öffnen

Art	Suchtexterkennung	Min. Länge Zeichenkette	Max. Länge Zeichenkette
Debitor/Kreditor Nr.	KD	5	5
Debitor/Kreditor Nr.	KUNDE	5	5
Debitor/Kreditor Nr.	KD	7	7
Debitor/Kreditor Nr.	KUNDE	7	7
Belegnr.	RG	8	10
Belegnr.	RECHNUNG	8	10
Belegnr.	BELEG	8	10
Belegnr.	BELEG	6	7
Belegnr.	GUTSCHRIFT	6	7
→ Belegnr.	GS	6	7

6. Vereinfachung der Buchungseinrichtung für Rücklastschriften

Im Bereich der Verarbeitung von Rücklastschriften haben wir die Buchungseinrichtung von der Einrichtung der Textschlüsselergänzungen abgekoppelt.

← RÜCKLASTSCHRIFT BUCHUNGSEINRICHTUNG | ARBEITSDATUM: 08.04.2020

Suchen + Neu Verwalten In Excel öffnen Weitere Optionen

Code ↑	Beschreibung	Mandat sperren	Rücklastschrift Belegart	Rücklastschrift Ursachencode	Rücklastschrift Ursachencode	Rücklastschrift Fälligkeitsdatum	Gebühren buchen	Gebühren Belegart	Gebühren Buchungstext	Rücklastschrift Gebührenkonto	Gebühren Ursachencode	Gebühren Fälligkeitsdatum	Neu ausgle...
RL_2POSTEN	RLS-2 Debitorenposten	☐	Erstattung	Rücklastschrift		Unverzüglich	Debitor (2Post...	Rechnung	RL-Gebühr			Unverzüglich	☐

Sie können nun zu den Textschlüsselergänzungen einfach Buchungseinrichtungscode hinterlegen.

← TEXTSCHLÜSSELERGÄNZUNGEN | ARBEITSDATUM: 08.04.2020

✓ GESPEICHERT

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen In Excel öffnen

Code ↑	SEPA Code	Beschreibung	Rücklastschrift Buchungseinrichtung Code
000		Automatisch erstellt	
→ 901	AC01	IBAN fehlerhaft	RL_2POSTEN
902	AC04	Konto aufgelöst	
903	AC06	Konto gesperrt	
904	AG01	Zahlungsart für Konto unzulässig	
905	AG02	TA Code / Dateiformat ungültig	
906	AM04	Rückgabe mangels Deckung	
907	AM05	Doppeleinreichung	
908	BE04	Adressangaben unvollständig	
909	MD01	Kein gültiges Mandat	
910	MD02	Mandatsdaten fehlerhaft	
911	FF01	Dateiformat ungültig	
912	MD06	Widerspruch durch Zahler	RL_2POSTEN

7. Archivierung gebuchter Kontoauszüge

Gebuchte Kontoauszüge werden vollständig archiviert, so dass Ihnen auch Kontierungs- und Ausgleichsdetails jederzeit zur Verfügung stehen.

← KONTOAUSSUGSVERARBEITUNGSKARTE | ARBEITSDATUM: 08.04.2020

2

General

Bankkontonummer: DYNDEMO Auszugsdatum: 06.04.2020 Kontonr.: Status: Gebucht

Auszugsnr.: 18 Bankname:

Zeilen Verwalten

Ausgleichs...	Betrag	Zugewiesener Betrag	Auftrag Währungscode	Auftrag Währungswec...	Auftragbetrag	Bankgebühren Betrag	Ausgleichsbet...	Ausgleichsbet...	Verteilter Betrag	Mahngebühre...	Toleranzbetrag	Betrag für Ausgleich	Valutadatum	Gegenkont...	Gegenkontnr.	Trans... nutz...	Ausgleich mit Belegant	Ausgleich mit Belegant
→ +	254,31	254,31		0	254,31	0,00	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	254,31	06.04.2020	Debitor	DYN.D00020	☐		
+	104,96	104,96		0	104,96	0,00	0,00	104,96	0,00	0,00	0,00	104,96	06.04.2020	Debitor	DYN.D00010	☐		
+	277,87	277,87		0	277,87	0,00	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	277,87	06.04.2020	Debitor	DYN.D00030	☐	Rechnung	DE-15010
+	194,00	197,88		0	194,00	0,00	194,00	3,88	0,00	0,00	0,00	194,00	06.04.2020	Debitor	DYN.D00040	☐	Rechnung	DE-15010
+	1.596,83	1.596,83		0	1.596,83	0,00	0,00	0,00	1.596,83	0,00	0,00	0,00	06.04.2020	Sachkonto		☐		

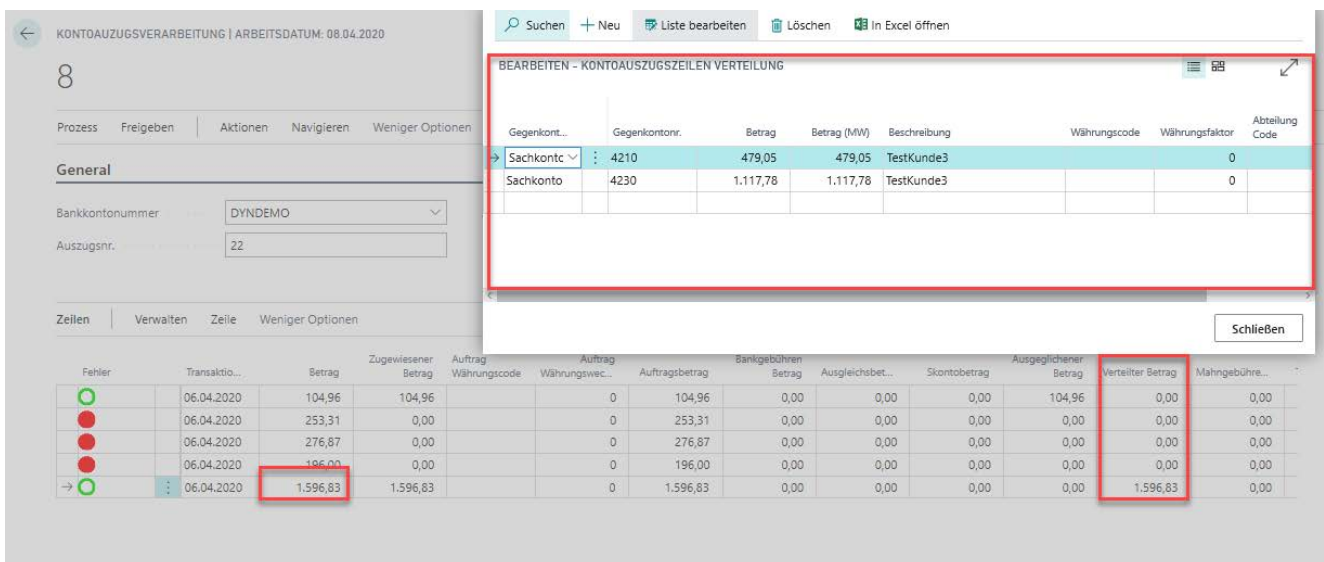
Saldo letzter Auszug: 0,00 Auszugsbetrag: 254,31

Auszug Endsaldo: 0,00 Zuguteilte Betrag: 254,31

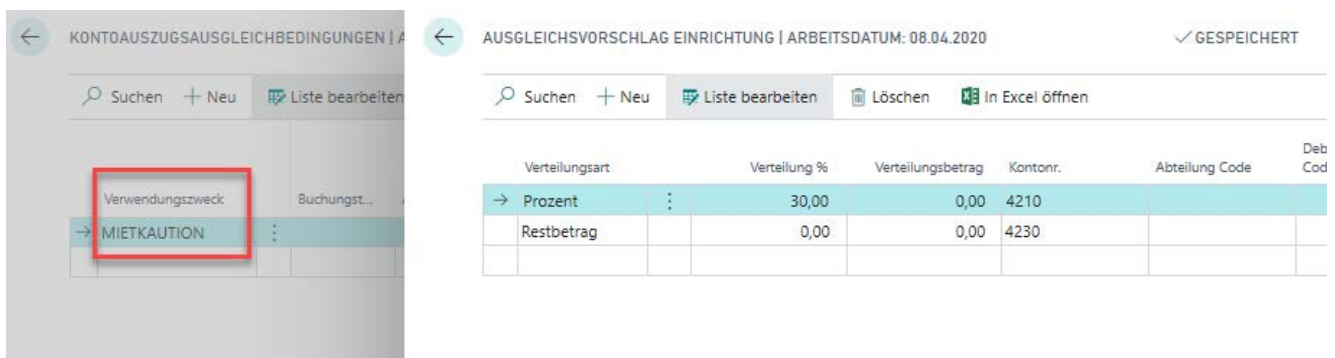
8. Kontoauszug Zeilenverteilung (Splitbuchungen)

In DYNAMO PAY können importierte Kontoauszugszeilen nicht mehr manipuliert werden, um bspw. mehr als ein Gegenkonto anzusprechen.

Sie haben stattdessen jetzt eine neue, separate Kontierungsmöglichkeit für die Verteilung einer einzelnen Auszugszeile auf mehrere Konten.



Sie können über die Einrichtung der Schlagwortsuche eine automatische Verteilungsregel hinterlegen:



9. Zusammenfassung von Zahlungsdateien zu .zip-Dateien

Zahlungsbücher können weiterhin mit mehreren Zahlungsdateien erstellt werden. Aus technischen Gründen erfolgt nun jedoch die Zusammenfassung der Dateien zu einem gemeinsamen zip.-File, das zur Speicherung bereitgestellt wird.

10. Detaillierte Informationen zum Kontoauszugszeilen Status

Mit Hilfe einer Ampelfunktion erhalten Sie Auskunft über den Ausgleichs- und den Kontierungsstatus jeder Zeile. So erkennen Sie auf einen Blick, ob die Zeilen noch bearbeitet werden müssen, bspw. wegen fehlender Kontierungen oder fehlendem Ausgleich.

Prozess Freigeben Aktionen Navigieren Weniger Optionen

General

Bankkontonummer x v Auszugsdatum Kontonr.

Auszugsnr. Bankname Status

Zeilen Verwalten Zeile Weniger Optionen

Fehler	Beschreibung	Transaktio...	Betrag	Zugewiesener Betrag
→	TestKunde1	06.04.2020	104,96	104,96
	TestKunde2	06.04.2020	253,31	0,00
	TestKunde3	06.04.2020	276,87	0,00
	TestKunde4ORFBRANCH	06.04.2020	196,00	0,00
	TestKunde3	06.04.2020	1.596,83	1.596,83

Es stehen Ihnen Details zu Kontierungs- und Ausgleichsbeträgen sowie zur Ausgleichsmethode zur Verfügung. So werden Sie zu jeder Auszugszeile umfassend informiert und können schnell nachvollziehen, nach welcher Methode Kontierung und Ausgleich erfolgt sind.

Fehler	Bankgebühren Betrag	Ausgleichsbet...	Skontobetrag	Ausgeglicher Betrag	Verteilter Betrag	Mahngebühr...	Toleranzbetrag	Betrag für Ausgleich	Valutadatum	Gegenkont...	Gegenkontonr.
→	0,00	0,00	0,00	104,96	0,00	0,00	0,00	104,96	06.04.2020	Debitor	30000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,31	06.04.2020	Sachkonto	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,87	06.04.2020	Sachkonto	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	06.04.2020	Sachkonto	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,83	0,00	0,00	0,00	06.04.2020	Sachkonto	

Fehler	Ausgleich mit Belegnr.	AusgleichsID	Avis vor...	Avisnr.	Ausgleichsmethode	Suchmethode
→			☐		Erweitert	Kontonr. - DYN.D?????
			☐			
			☐			
			☐			
			☐		Standard	Suchbegriff(Sachkto.)

11. Einzelbuchung Bankposten

Mit DYNAMO PAY können Sie nun auch für Bank- bzw. Transitbuchungen entscheiden, ob ein Posten je Zahlung (Zahlungsblock) oder ein Posten pro Zahlungsdatei erstellt wird.

←
✎ + 🗑
✓ GESPEICHERT
🔖 📄 ↗

Zahlungsverkehr Einrichtung Allgemein

📄 BLZ Herunterladen...
🔗 Workflow Vorlagen erstellen

Allgemein

Gebuchte Datei Num...	ZV_NR	x	v	Einzelausgleich verwe...	☐
Freigabe Betragsgren...	0,00			Einzelsbuchung Bankp...	☐
Freigabe Betragsgren...	0,00			Zahlung für Dritte zul.	☒
URL BLZ Download	https://www.bundesbank.de/de/a			Zhlg. an Dritte Verrec...	1361

Ansprechpartner:

akquinet NEXT GmbH

Hafenhaus Deck 10, Böhlhörnkai 1 | D-24103 Kiel
dynamo@akquinet.de | +49 431 71 70-0

