

Beschreibung der Elektronik-Banking-Module

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 555 Testfirma ORACLE; Hauswahrung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Firmenstamm

Nummer: 555
Name: Testfirma ORACLE
Strasse: teststrae
PLZ/Ort: 0

Kontenbereiche
Sachbuchhaltung
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Sonstige Einstellungen

Sachbuchhaltung:

Dauerbuchungen
Beleg-Nr. für Dauerbuchungen: 900000 zuletzt übernommen

Bewegungen
Monat(e) festhalten Anz. Bewegungen: 0

x = Kostenstellenprufung
 Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9

Elektronic - Banking
Verr.konto: 10000 Bankdatei: Y:\BAUFIB95\mayer02 [z.B bank.txt] Laufende Nummer: 0

Saldenvortrag / Steuernummer
Saldenvortragskonto: 90000 Steuer-Nummer: 00120012001200120012001200 ? EG-Identifikation

Schließen

Mit Hilfe des Buttons kann jetzt ein beliebiger Pfad für die Bankdatei angegeben werden.



Elektronic Banking (Firma: 555 Testfirma ORACLE; ...)

- Auszugsnummer freigeben (Nur verwenden, wenn Auszugsnummer nicht mehr freigegeben wird !!!!) ?
- Buchungen aus der Bankdatei übernehmen und auf Zuordbarkeit prüfen. ?
- Aufteilung Auszug in kleinere Verarbeitungsböcke ?
- Nicht zuordbare Buchungen manuell zuordnen. ?
- Version 1
 Version 2
- Zugeordnete Buchungen prüfen bzw. in Finanzbuchhaltung verbuchen. ?

Callouts:

- Mit diesem Punkt wird die Bankdatei auf zuordbare Sätze durchsucht.
- Aufteilung der nicht zuordbaren Sätze in gleiche Größen
- Bearbeitungsprogramm für die nicht zuordbaren Sätze
- Nachdem alle Sätze von einem Auszug bearbeitet worden sind, werden diese hier verbucht.

Über den Menüpunkt Bankverkehr gelangt man auf die obige Seite.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 555 Testfirma ORACLE; Hauswahrung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprogr.

Übernahme und Prüfung auf Zuordbarkeit der Buchungen aus der Bankdatei

Firma : 555 Verrechnungskonto : 010000 Bankdatei : Y:\BAUFIB95\mayer02.txt

Einstellungen

Übernahme / Prüfung von Auszugsnummer :

Buchungen aus der Bankdatei übernehmen

Nicht zuordbare Buchungen mit diesen Kennzeichen erneut prüfen

Erkennungsmerkmal für Kundennummer :

Erkennungsmerkmal für Rechnungsnummer :

Kunden-Nr und Beleg-Nr - ersten 12 Stellen im Verwendungszweck1 und Prüfung auf Betrag

Status der Übernahme / Prüfung

Bearbeitete Buchungen : 0

zuordbare Buchungen : 0

nicht zuordbare Buchungen : 0

0 %

Konvertierung Commerzbank /Sparkasse

drucken

Übernahme / Prüfung starten

Starten des Programmes.

Ausdrucken der zuordbaren bzw. nicht zuordbaren Sätze.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 555 Testfirma ORACLE; Hauswahrung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprogr.

Aufteilen der Auszüge in Blöcke

Anzahl: 0

zu gleichen Blöcken pro Person aufteilen
 in Blöcke mit fester Anzahl aufteilen

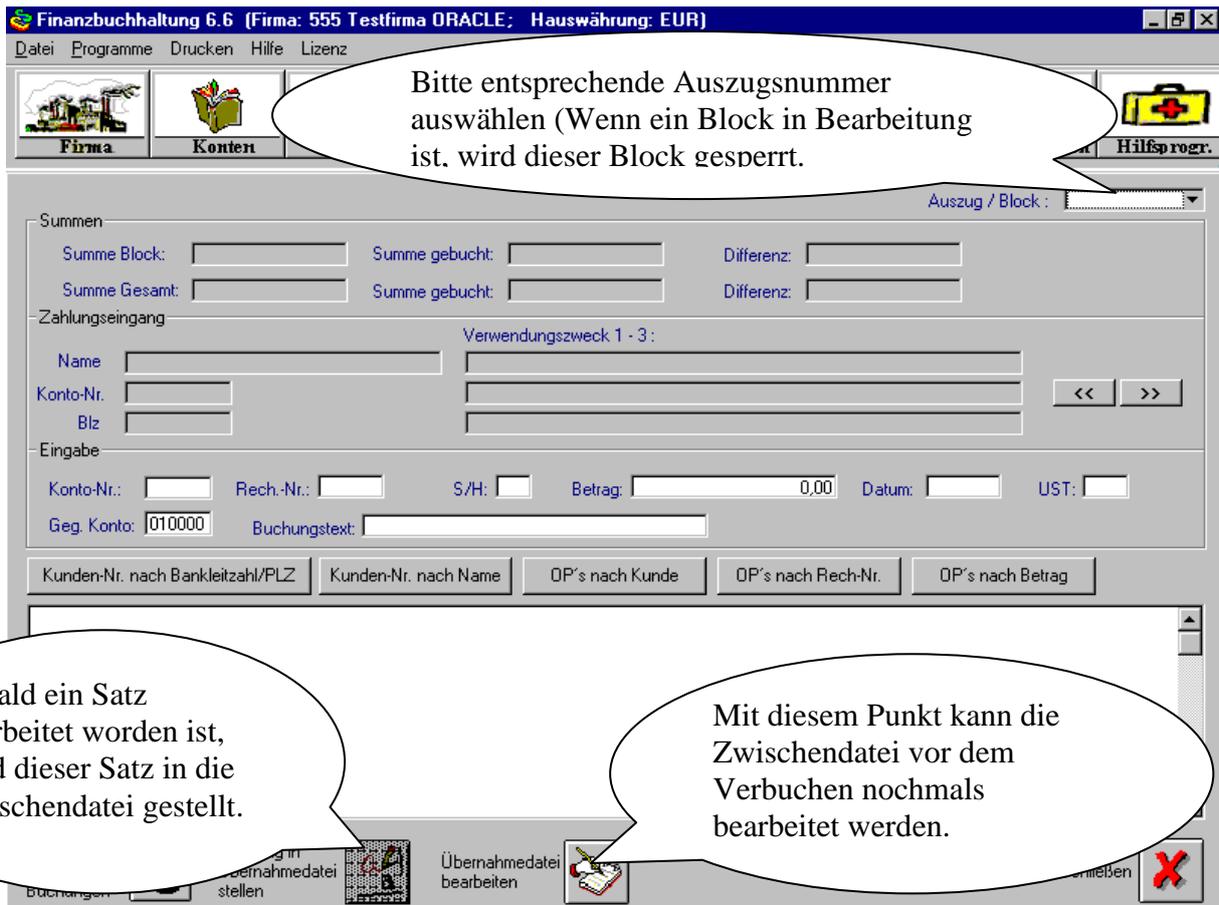
Personen: 0

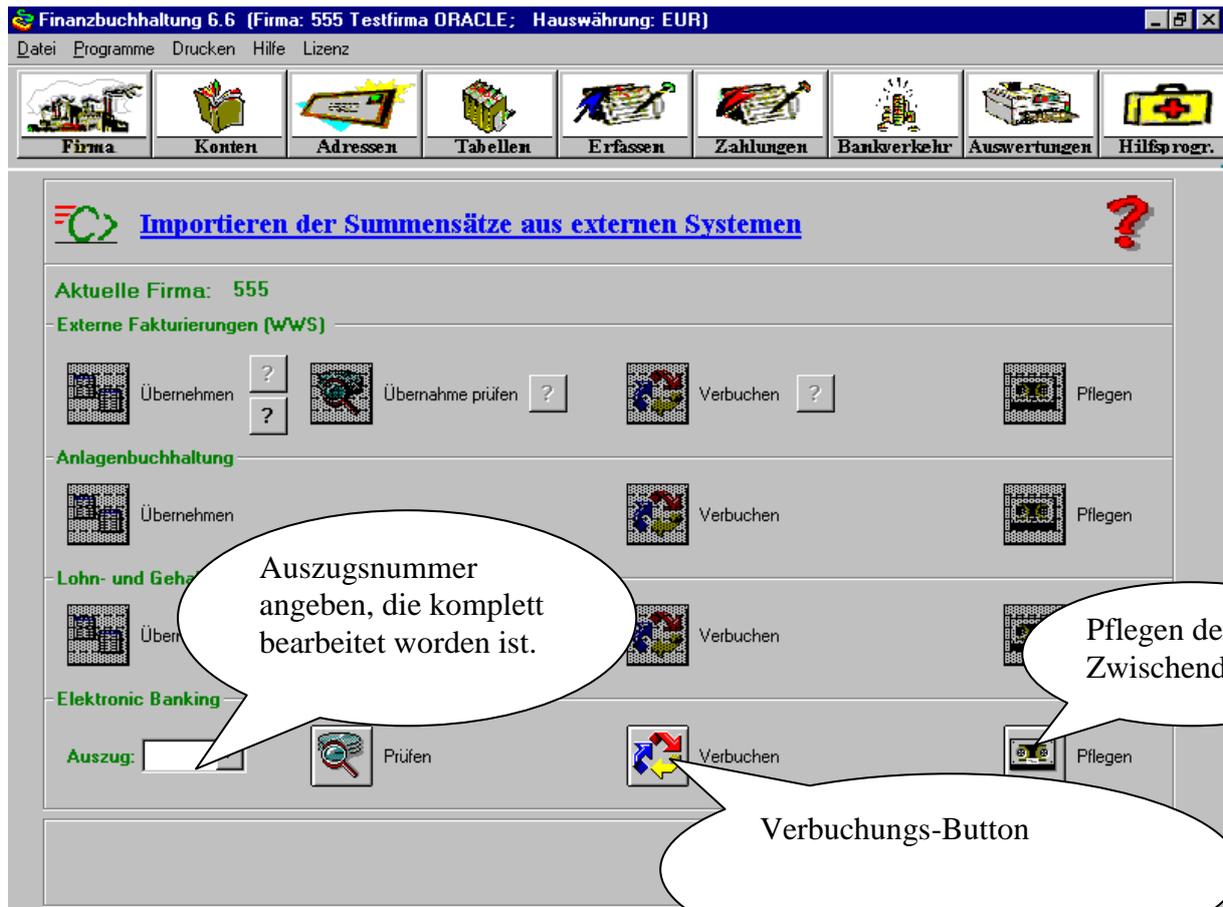
0 % 100 %

Aufteilung beginnen Schließen

Auszugsnummer kann hier ausgewählt werden.

Anzahl der Personen





Mit diesem Programmpunkt werden die „Bearbeiteten nicht zuordbaren Sätze“ aus der Zwischendatei genommen und zur Verbuchung gebracht.