

Kontoauszugssteuerung verwalten

In diesem Dialog werden Zuordnungsregeln verwaltet, um für Zahlungsvorgänge mit erfassten Selbstzahlern Nebenbuch, Rechnungseinheitskonto und Personenkontenposten oder Abrechnungsobjekte automatisiert zuzuordnen.

Über die Kontoauszugssteuerung wird die Verarbeitung von Girokontoauszügen gesteuert.

Legen Sie Referenzmodelle an, regeln Sie die Rückgabesteuerung und lassen Sie sich vorhandene Konfigurationen anzeigen.



Kontoauszugsst
steuerung
verwalten

Zahlungsreferenzmodell

Der Bereich **Zahlungsreferenzmodell** dient zur Analyse der Verwendungszwecke elektronischer Bankauszüge. Rufen Sie aus dem Kontextmenü heraus **Bearbeiten** auf, wenn Sie ein bereits erfasstes Referenzmodell ändern oder **Neu**, wenn Sie ein neues Referenzmodell anlegen möchten.

Der Dialogschritt [Zahlungsreferenzmodell anlegen/bearbeiten](#) öffnet sich.

Rückgabesteuerung

Unter **Rückgabesteuerung** können Sie die Verarbeitung von Rücklastschriften regeln, die über elektronischer Bankauszüge oder die manuelle Verarbeitung von Girokontoauszügen erfolgen.

Kontoauszugssteuerung verwalten



Rückgabesteuerung

Dazu werden die aktuell im SEPA-Bereich genutzten Lastschriftrückgabecodes in Codegruppen eingeteilt. Dabei kann ein bestimmter Code nur einer Gruppe zugeordnet werden.

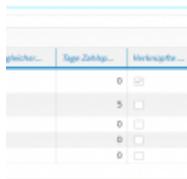
Eine **Rückgabecodegruppe** enthält die Rückgabecodes, für die derselbe Anschlussprozess erfolgen soll. Der Rückgabecode ist die Zahlen-/Ziffernkombination, die über Kontoauszüge bzw. Kontoauszugsdateien durch die Banken gemeldet werden und den Grund der Rückgabe darstellen.

Rufen Sie aus dem Kontextmenü heraus **Bearbeiten** auf, wenn Sie eine bereits erfasste Rückgabecodegruppe ändern oder **Neu**, wenn Sie eine neue Gruppe anlegen möchten.

Der Dialogschritt [Rückgabesteuerung anlegen/bearbeiten](#) öffnet sich.

Konfiguration

Hier werden bereits angelegte Anschlussprozesse für jede Codegruppe und jeden Auftraggeber angezeigt.



Anbieter...	SEPA-Zahlgr...	Verknüpfung...
	0	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	<input type="checkbox"/>
	0	<input type="checkbox"/>
	0	<input type="checkbox"/>
	0	<input type="checkbox"/>

Konfiguration

Eine Änderung der Werte ist hier nicht möglich.

Kontoauszugsimport-Job Konfiguration

Hier kann der für den Import der Girokontoauszüge notwendige Job konfiguriert werden. Legen Sie die Ausführungsart fest:

- **Einmalige Ausführung**

Kontoauszugssteuerung verwalten

Legen Sie den Startzeitpunkt (Tag/Monat/Jahr/Uhrzeit) auf einen definierten Tag fest.

- **Intervallausführung**

Legen Sie den Job als Intervall an. Definieren Sie zunächst den erstmaligen Startzeitpunkt und legen dann die Zeiteinheit fest.

- **Ausführung an Wochentagen**

Definieren Sie zunächst den Startzeitpunkt und legen dann den Wochentag der Ausführung fest.

Klicken Sie auf **Job speichern**, um die Einstellungen zu aktivieren.

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).