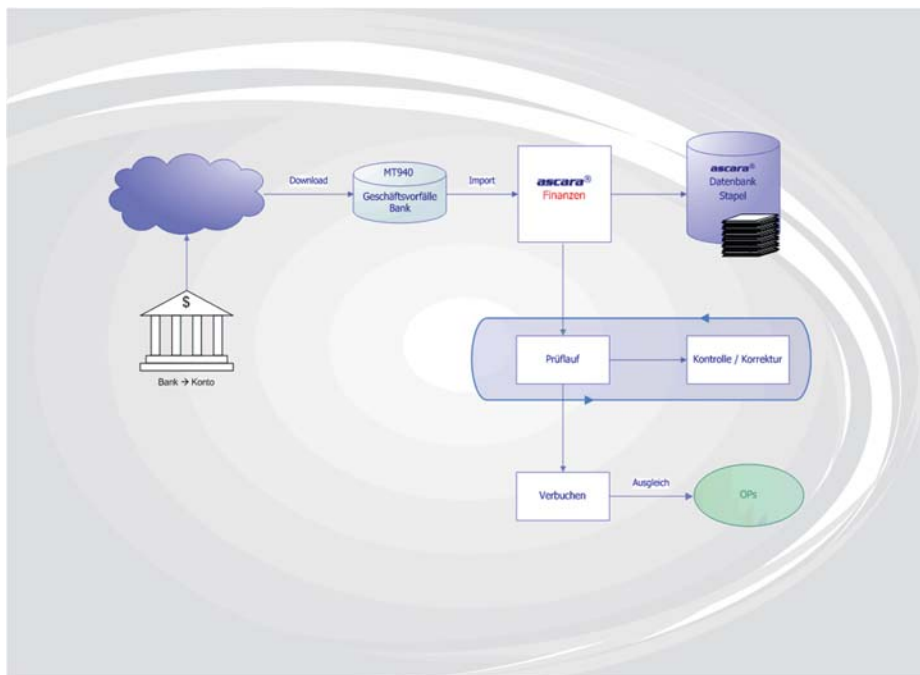


Funktionen

- Import von Bankkontobewegungen im Standard MT940-Format
- Voreinstellungen über die gewünschten Umsatzarten und Geschäftsvorfällen
- überprüfen der Bankbuchungen auf Konsistenz
- Automatische und manuelle Suche und Zuordnung zu offenen Posten, wobei die Trefferquote sehr stark von der Datenqualität abhängig ist
- Automatische Kontierung der Bankumsätze, manuelle Korrektur möglich
- Definition und Verwendung von eigenen Buchungsvorlagen
- In Verbindung mit dem ComServer können autom. bereitgestellte Bankdateien von unterschiedlichen Bankverbindungen zur gewünschten Zeit importiert werden
- Routine zur Vermeidung von doppelten Bankumsätzen



ascara eBuchung bietet zeitsparende Funktionalitäten für einen automatischen Ausgleich von offenen Posten bei Zahlungseingängen.

Das Ergänzungsmodul zu **ascara Finanzen** importiert und verarbeitet Daten im einheitlichen Bankformat ‚MT940‘. Banken stellen Vorgänge Ihres Bankkontos zu einer Vielzahl von Geschäftsvorfällen elektronisch bereit. Die gewünschten Umsatzarten und Geschäftsvorfallcodes können vor dem Import in der Finanzbuchhaltung voreingestellt werden.

Der anschließende Prüflauf ermittelt anhand der in den Kontobewegungen enthaltenen Informationen entsprechende offene Posten und erkennt die bereits importierten Vorgänge. Die Trefferquote ist sehr stark von der Datenqualität abhängig. Gefundene, zugeordnete OPs können manuell korrigiert und ergänzt werden. Nicht zuzuordnende Kontobewegungen können ebenfalls manuell bearbeitet werden. Die automatische Verbuchung gleicht die entsprechenden offenen Posten aus.

Posnr.	Journrn.	Belegnr.	Belegdatum	Valutadatum	BA	Restbetrag	Skontodatum	Skontobetrag	Zahlbetrag	Mit Skonto	Rest-OP
3	8000223	21000194	26.01.2007	25.02.2007	RA	1.072,33	05.02.2007	32,17	123,15		949,18
2	8000226	21000253	17.10.2007	16.11.2007	RA	107,10	27.10.2007	3,21	107,10		0,00
1	9000087	99	31.05.2008	30.05.2008	RA	100,00	10.05.2008	3,00	97,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
Summe:											