

Beispiel:

Im Testsystem: dort gibt es den Ausgleichbeleg nicht:

Aktuelles Customizing:

Sicht "Buchungsregeln definieren" ändern: Übersicht

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Kontensymbole anlegen
- Konten zu Kontensymbolen
- Schlüssel für Buchungssymbole
- Buchungsregeln definieren
- Vorgangstyp anlegen
 - Externe Vorgangscodes
- Bankkonten zu Vorgang

Buc...	Bu...	Buchu...	Sonde...	Konto (Soll)	Kompri...	Buchu...	Sonde...	Konto (Haben)	Kompri...	Belegart	B...	A...	S...
R001	1	40		GELDAUSGANG	<input type="checkbox"/>	50		BANK	<input type="checkbox"/>	BE	1		
R001	2				<input type="checkbox"/>	50		GELDAUSGANG	<input type="checkbox"/>	AE	7	06	
R002	1	40		GELDAUSGANG	<input type="checkbox"/>	50		BANK	<input type="checkbox"/>	BE	1		
R002	2	40		RUECKLAUFER	<input type="checkbox"/>	50		GELDAUSGANG	<input type="checkbox"/>	AE	1		
R999	1	40		GELDAUSGANG	<input type="checkbox"/>	50		BANK	<input type="checkbox"/>	BE	1		
R999	2	40		GEBUEHREN	<input type="checkbox"/>	50		GELDAUSGANG	<input type="checkbox"/>	BE	1		

Sicht "Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen" ändern: Übers

Neue Einträge

Vorgangstyp: CUR001
Bezeichnung: mit Bankverrechnungskonten

Dialogstruktur

- Kontensymbole anlegen
- Konten zu Kontensymbolen
- Schlüssel für Buchungssymbole
- Buchungsregeln definieren
- Vorgangstyp anlegen
 - Externe Vorgangscodes
- Bankkonten zu Vorgang

Externer ...	V...	Buchu...	Interpretationsalgorithmus	Dispositi...	Verarbeitungst...
109	+	CU01	000 Keine Interpretation		0
109	-	R001	060 Belegnummersuche für Ausglei...		0
111		0002	000 Keine Interpretation		0

Sicht "Interne Rückläufergründe Externen zuweisen" ändern: Übersicht

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Interne Rückläufergründe
- Rückläuferaktivitäten
 - Geöffnete Posten ändern
 - Mandatstatus ändern

Vorgangstyp	Banksc...	Bankkonto	Exter...	Externer R...	Interner R...
CUR001	0202...	5741521	109		R01
CUR001	700202...	5741521	109	914	R01
CUR001	700205	8870600	109		R01

Sicht "Rückläuferaktivitäten" ändern: Übersicht

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Interne Rückläufergründe
- Rückläuferaktivitäten
 - Geöffnete Posten ändern
 - Mandatstatus ändern

Interner R...	Rückläufer...	Rücknahm...	Gebühren...
R01	R001	<input checked="" type="checkbox"/>	R999

Int. Rückläufergrund: R01

Dialogstruktur

- Interne Rückläufergründe
- Rückläuferaktivitäten
 - Geöffnete Posten ändern
 - Mandatstatus ändern

Zahlender Buchungskreis	Verwendu...	Status	Grund	Sperrtage
1003		Gesperrt		

