

Zahlungsabgleich

Mit diesem Modul haben Sie die Möglichkeit eine bestimmte Datei mit offenen Rechnungen zu vergleichen und zuordnen.

Konfiguration

Hier können Sie Detail-Einstellungen vornehmen, sofern Sie die entsprechenden Rechte besitzen.

Hinweis: Nehmen Sie hier nur mit Vorsicht Änderungen vor.

Buchungen auf Bankkonto

Wählen Sie ein Konto auf das die Zahlungseingänge gebucht werden sollen. Um einen Zahlungsabgleich durchführen zu können, wechseln oder öffnen Sie das Modul „Zahlungsabgleich“. Betätigen Sie im Menü „MT940“ oder „CSV Daten“, abhängig davon was Sie verwenden möchten.

Zahlungsabgleich

Offene Posten

Einstellungen

Datei (MT940)

Datei (CSV)

Paypal abfragen

[0] Einträge automatisch buchbar

Daten einlesen

Buchungen

Buchen auf Bankkonto

1001 - Sparkasse

	Valuta	Verwendung	Auftraggeb...	Umsatz	...	RG.Nr.	Datum	Kunde	Referenz	OP-Betr...	Info	Transa...	IBAN
--	--------	------------	---------------	--------	-----	--------	-------	-------	----------	------------	------	-----------	------

Bereit

Fortschritt