Zahlungsverkehreingang automatisieren

XL

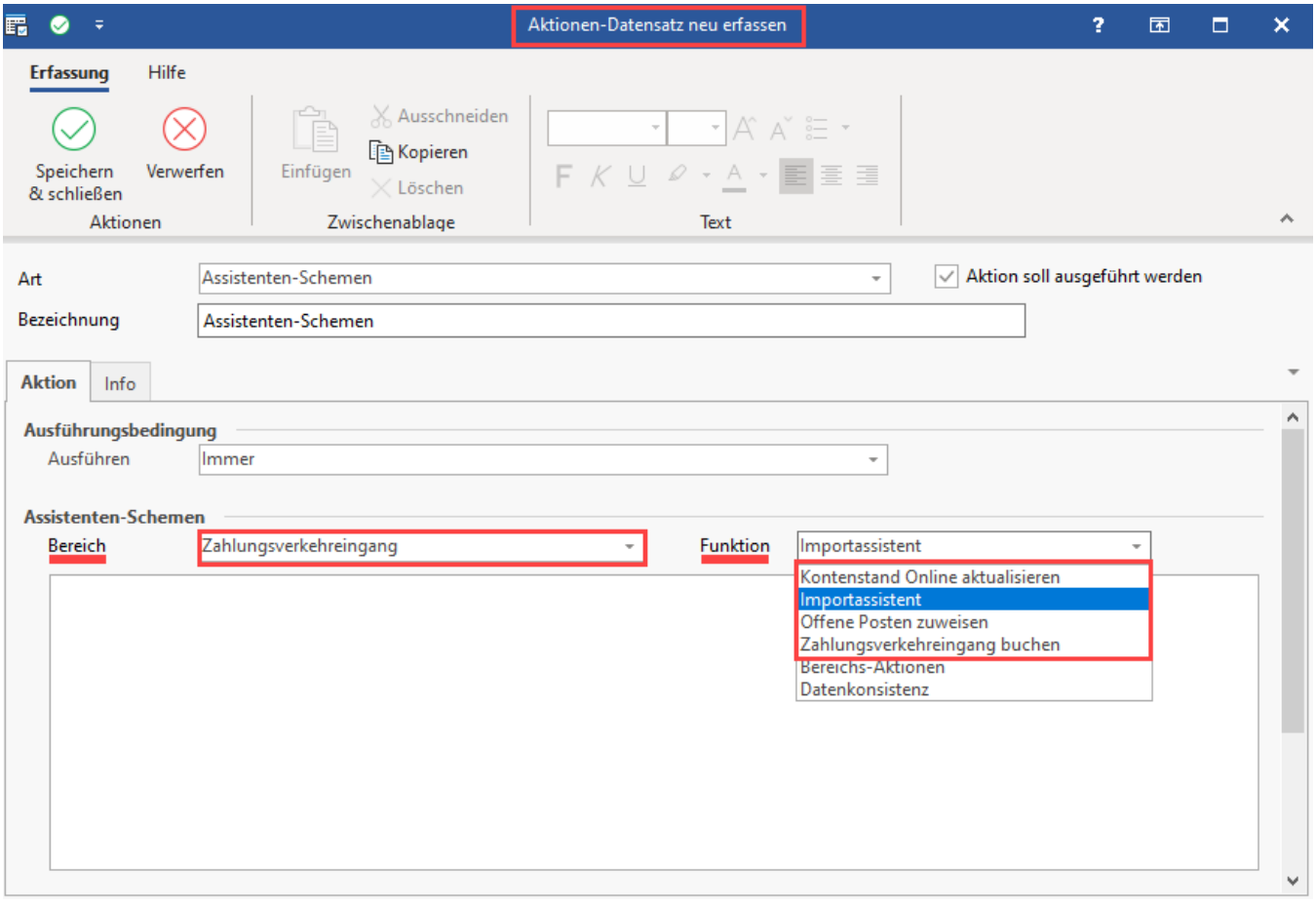
Gen. 24 Core und Enterprise

Automatisierungsaufgaben im Zahlungsverkehreingang

Durch die Möglichkeit Assistenten-Schemen in microtech büro+ automatisieren zu können, lassen sich die Prozesse im Bereich des Zahlungsverkehreingang zu selbst definierten Uhrzeiten oder Intervallen von büro+ ausführen. Auch Folgeprozesse lassen sich automatisieren - so lässt sich eine stringente Abfolge verschiedener Aufgaben m Bereich des Zahlungsverkehreingangs einrichten.

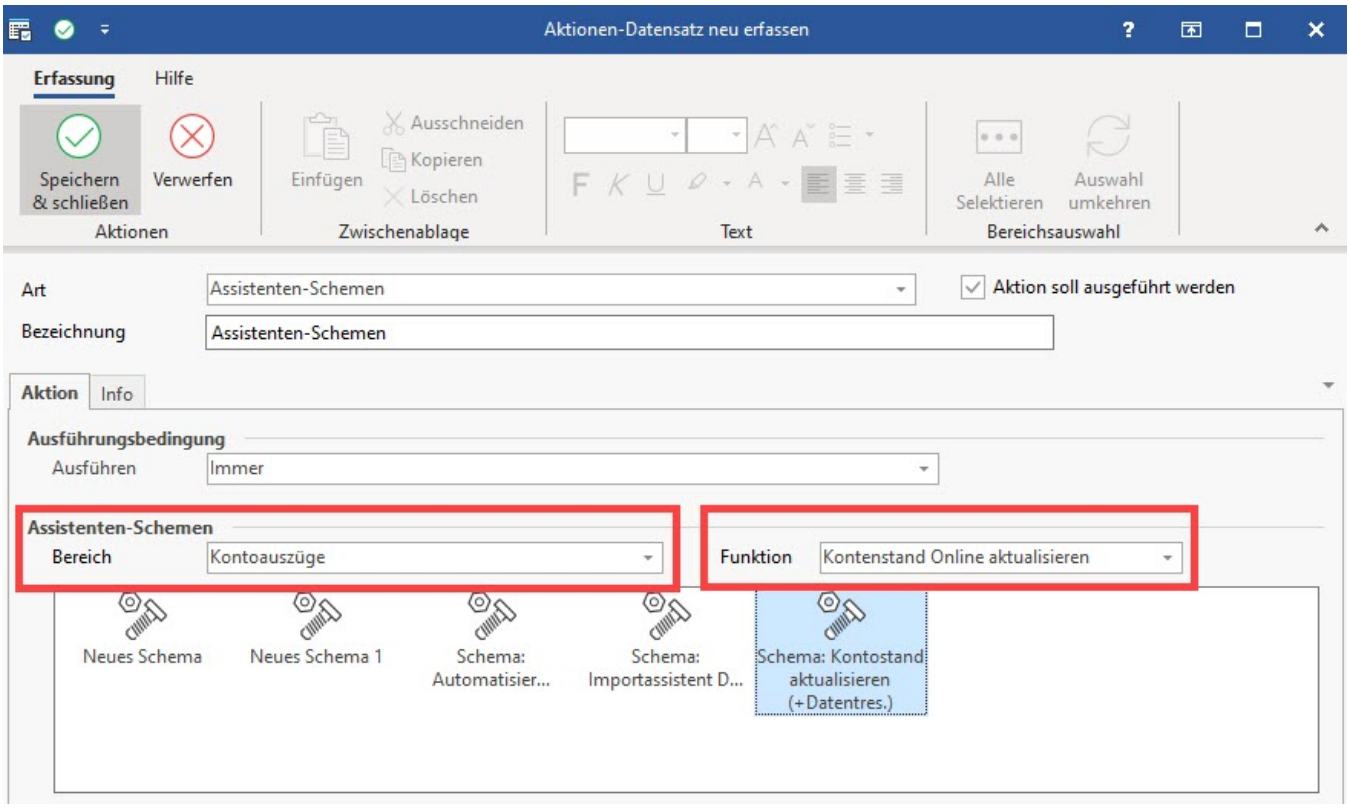
Als Assistenten-Schemen im Bereich "**Zahlungsverkehreingang**" stehen als "**Funktion**" folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

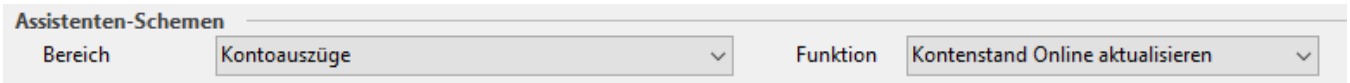
- **Kontenstand Online aktualisieren** (Weitere Infos zum Assistenten: Online aktualisieren)
- **Importassistent** (Weitere Infos zum Assistenten: Importassistent)
- **Offene Posten zuweisen** (Weitere Infos zum Assistenten: OP-Zuweisungsassistent)
- **Zahlungsverkehreingang buchen** (Weitere Infos zum Assistenten: Zahlungsverkehreingang buchen)



Als Assistenten-Schemen im Bereich **"Kontoauszüge"** stehen im als "**Funktion**" folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

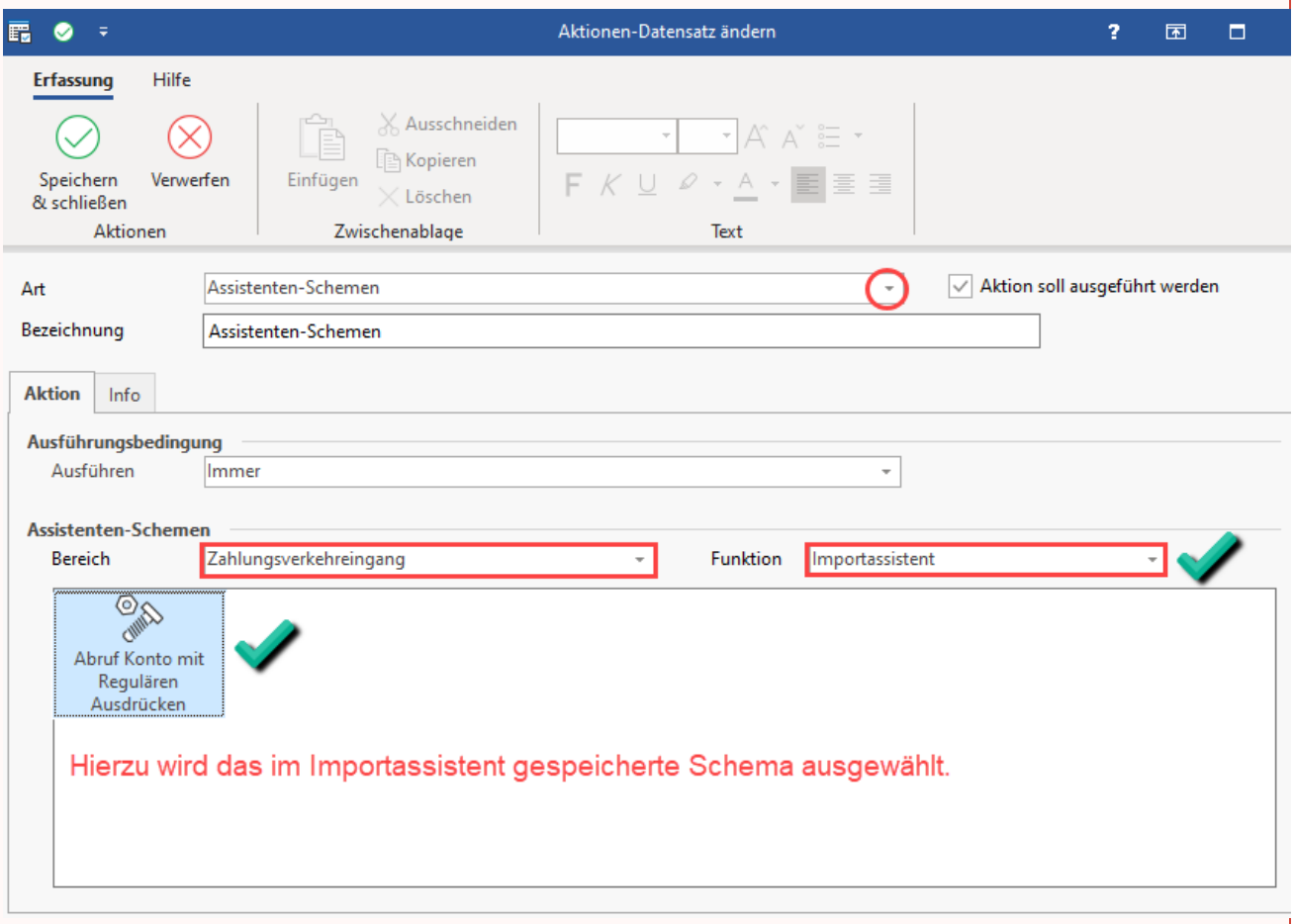
- Funktion: "**Kontostand Online aktualisieren**" (Online aktualisieren)


Aktionen-Datensatz neu erfassen
Erfassung
Hilfe
Speichern & schließen
Verwerfen
Einfügen
Ausschneiden
Kopieren
Löschen
Alle Selektieren
Auswahl umkehren
Aktionen
Zwischenablage
Text
Bereichsauswahl
Art
Assistenten-Schemen
Aktion soll ausgeführt werden
Bezeichnung
Assistenten-Schemen
Aktion
Info
Ausführungsbedingung
Ausführen
Immer
Assistenten-Schemen
Bereich
Kontoauszüge
Funktion
Kontenstand Online aktualisieren
Neues Schema
Neues Schema 1
Schema: Automatisier...
Schema: Importassistent D...
Schema: Kontostand aktualisieren (+Datentres.)


Assistenten-Schemen
Bereich
Kontoauszüge
Funktion
Kontenstand Online aktualisieren

Beachten Sie:

Sofern Sie für den Abruf der Kontobewegungen schon die **regulären Ausdrücke** verwenden, empfehlen wir Ihnen für die Anlage der Automatisierungsaufgabe ein Assistenten-Schema im Bereich: **Zahlungsverkehreingang** mit der Funktion: **Importassistent** zu nutzen.



Beachten Sie:

Bedingt durch die Zahlungsrichtlinie PSD2 muss für reguläre HBCI/FinTS-Konten spätestens alle **90 Tage** beim **Abholen von Kontoinformationen eine TAN** eingegeben werden.

Die **mögliche TAN Abfrage ist programmseitig nicht abfangbar.**

Tipp:

Deshalb ist unsere Empfehlung an Sie, den Abruf für diese Konten in regelmäßigen Abständen (spätestens nach Ablauf 90 Tagen oder bei Problemen des automatischen Abrufs) einmal manuell auszuführen.

Ausnahmen hierfür:

- PayPal-Konten
- EBICS-Konten

Bei diesen beiden Kontenarten gilt keine 90 Tage-Regelung.

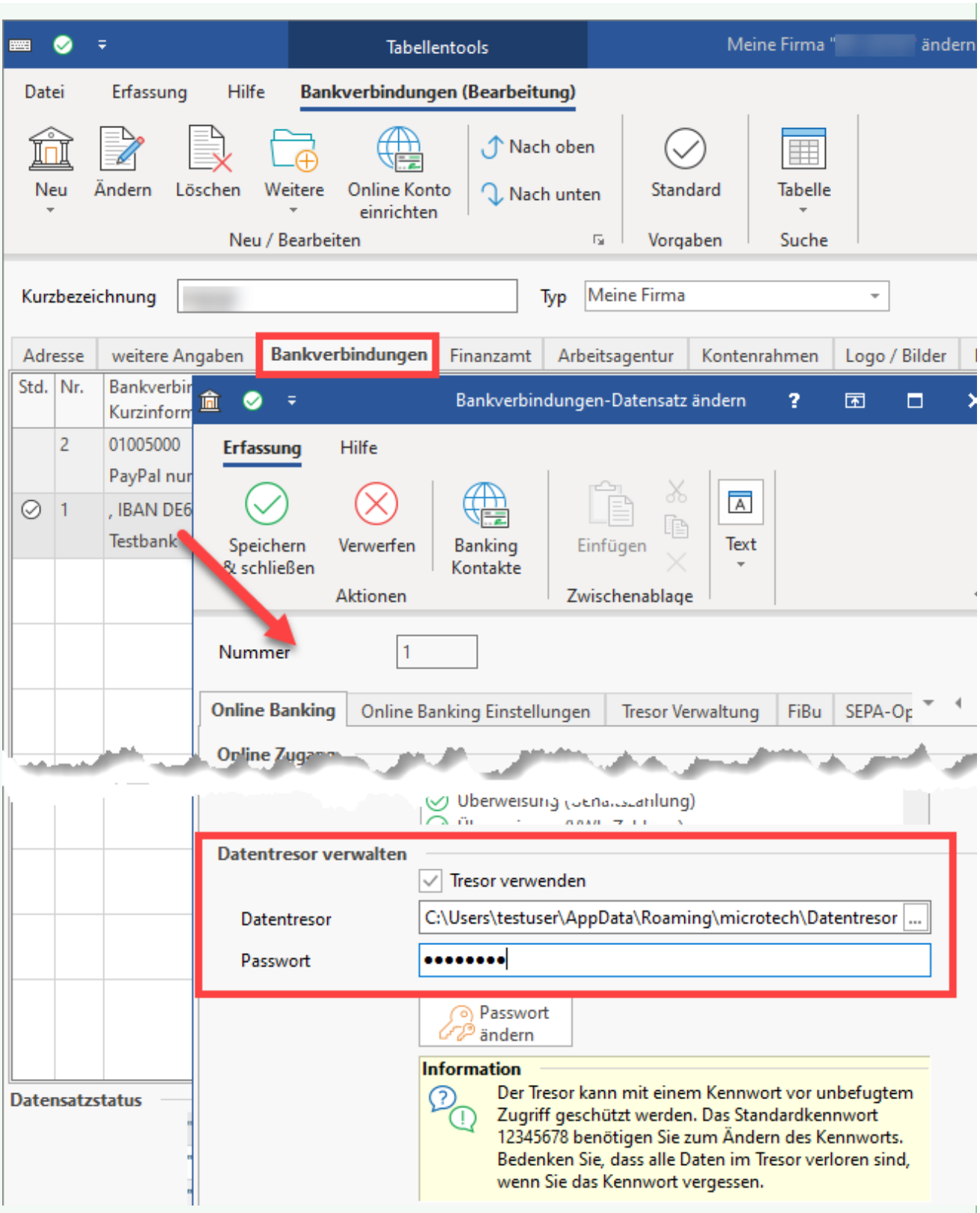
Tipp:

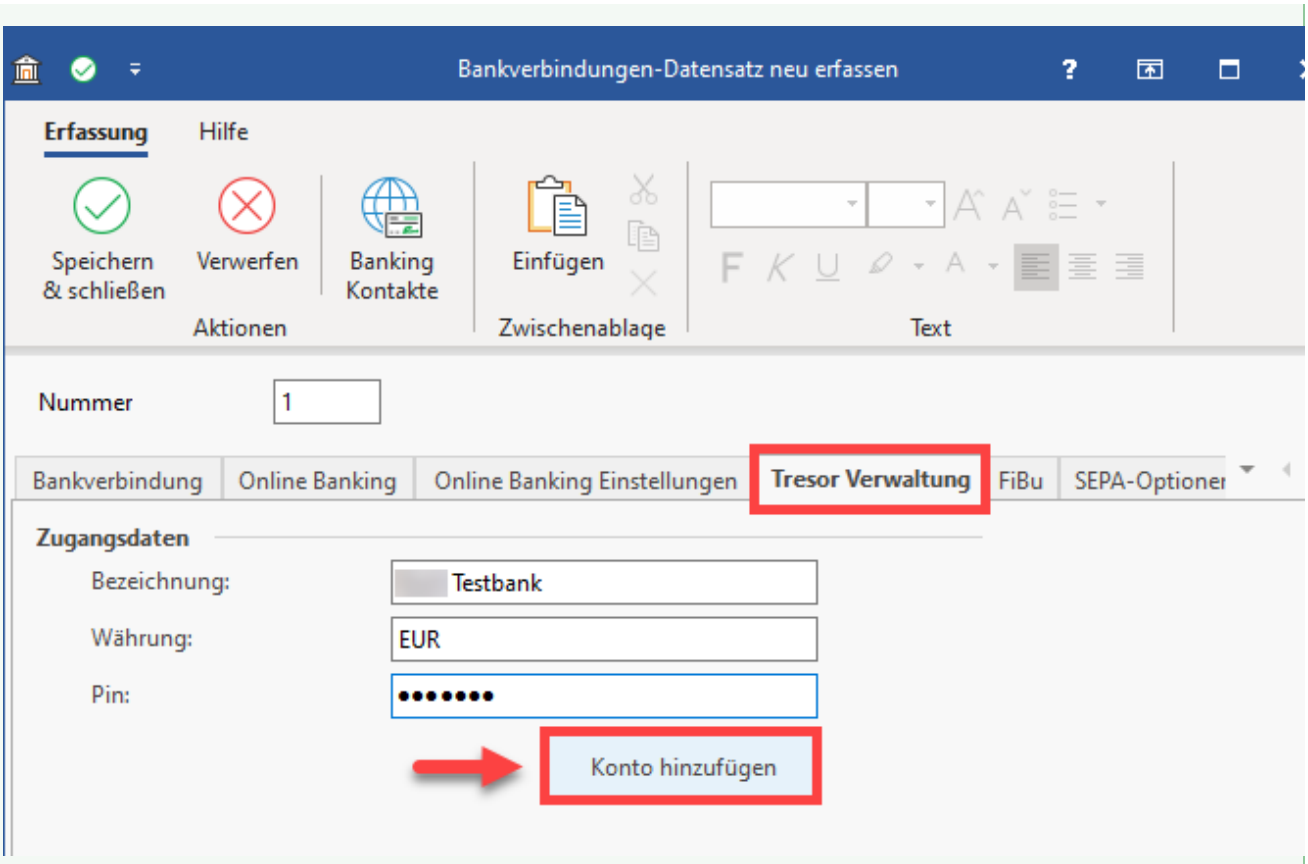
Grundlegend: Datentresor anlegen (sofern noch nicht geschehen)

Bevor Sie beginnen die einzelnen Schemen der Automatisierungsaufgaben zu erfassen, vergewissern Sie sich, dass für das automatisch abzurufende Bankverbindung ein Datentresor eingerichtet wurde. Dieser ist obligatorisch, da die Abfrage des Kontos automatisiert erfolgt und somit auch gewährleistet sein muss, dass bei der Abfrage die Sicherheitsmerkmale automatisch gefüllt werden können (und somit die manuelle PIN-Eingabe entfällt).

Den Datentresor konfigurieren Sie unter: DATEI - EINSTELLUNGEN - MEINE FIRMA / FILIALE / MANDANT - Register: BANKVERBINDUNG. Im Fenster "Bankverbindungen-Datensatz ändern" muss bei der abzurufenden Bankverbindung auf dem Register: ONLINE BANKING im Bereich "Datentresor verwenden" das **Kennzeichen "Tresor verwenden"** aktiviert sein, eine Tresor-Datei angelegt sein und die PIN im Register "Tresor-Verwaltung" hinzugefügt worden sein.

Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie in folgendem Hilfe-Eintrag: Tresor Verwaltung einrichten / bearbeiten.


Tabellentools
Meine Firma " ändern
Datei
Erfassung
Hilfe
Bankverbindungen (Bearbeitung)
Neu
Ändern
Löschen
Weitere
Online Konto einrichten
Nach oben
Nach unten
Neu / Bearbeiten
Standard
Vorgaben
Tabelle
Suche
Kurzbezeichnung
Typ
Meine Firma
Adresse
weitere Angaben
Bankverbindungen
Finanzamt
Arbeitsagentur
Kontenrahmen
Logo / Bilder
Std.
Nr.
Bankverbin
Kurzinform
2
01005000
PayPal nur
1
, IBAN DE6
Testbank
Bankverbindungen-Datensatz ändern
Erfassung
Hilfe
Speichern & schließen
Verwerfen
Banking Kontakte
Einfügen
Text
Aktionen
Zwischenablage
Nummer
1
Online Banking
Online Banking Einstellungen
Tresor Verwaltung
FiBu
SEPA-Op
Datentresor verwalten
Tresor verwenden
Datentresor
C:\Users\testuser\AppData\Roaming\microtech\Datentresor
Passwort
Passwort ändern
Information
Der Tresor kann mit einem Kennwort vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Das Standardkennwort 12345678 benötigen Sie zum Ändern des Kennworts. Bedenken Sie, dass alle Daten im Tresor verloren sind, wenn Sie das Kennwort vergessen.
Datensatzstatus



Der Datentresor ist auf dem Server-Rechner einzurichten, auf dem die Automatisierung durchgeführt werden soll!

Beachten Sie deshalb folgende Vorgehensweise:
1. Anmeldung am **Server-Rechner, auf dem sich die microtech Datenserver-Installation befindet** und somit der **Automatisierungs-Dienst ausgeführt wird**
2. Sofern Sie den Datentresor auf dem Computer speichern möchten (Auswahl „Datentresor auf diesem Computer speichern“), ist es zwingend erforderlich, dass Sie sich unter Windows mit dem Administrativen Benutzer anmelden, damit der Datentresor im korrekten AppData Verzeichnis abgelegt wird
3. Starten Sie die microtech büro+ Software mit dem Benutzer, der im Automatisierungs-Dienst hinterlegt ist
4. Wechseln Sie in den Bereich MANDANT BEARBEITEN – BANKVERBINDUNGEN – in die jeweils entsprechende Bankverbindung und rufen Sie das **Register „Tresor Verwaltung“** auf
5. Hinterlegen Sie im Tresor die PIN der zugehörigen Bank (Bei PayPal über REST API hinterlegen Sie als PIN das „Secret“, bei PayPal über SOAP API als PIN das „API-Passwort“)
6. Klicken Sie auf „Konto hinzufügen“
7. Verlassen Sie alle Fenster über „Speichern & schließen“

Weitere Themen

- Ausgleich über Transaktionsnummer automatisieren (am Beispiel: PayPal)
- Ausgleich über Reguläre Ausdrücke (z. B. bei Verwendung: Auftragsnummer)