

DTEIN

Ein Produkt der eKOM21 – KGRZ Hessen



**DIGITALE KONTOAUSZÜGE –
EINLESEN UND VERBUCHEN**

eKOM21

Rabattaktion nur bis zum 31.12.2020: 30 % Preisnachlass auf die Einführung von DTEIN und die Grundeinrichtung für jeden weiteren Mandanten. Sollte Multicash bereits im Einsatz sein, erhalten Sie einen weiteren Rabatt von 199,00 Euro.

Hilfreiches Tool zum Verbuchen von Zahlungseingängen & mehr

Täglich erhält Ihre Kasse Kontoauszüge mit diversen Zahlungseingängen bzw. -belastungen. Nach Gutschrift oder Belastung auf ein Konto Ihrer Verwaltung müssen diese Zahlungen in Infoma newsystem manuell über Zahlungsbuchblätter verbucht werden. Dieses manuelle Erfassen von Informationen, die zu jedem Buchungsvorgang gehören, birgt die Gefahr fehlerhafter oder unzureichender Eingaben. Beim Verbuchen wird eventuell ein falscher Zahlweg verwendet, das Buchungsdatum ist nicht korrekt (gerade im Hinblick auf den Jahreswechsel und die Bilanzen) oder beim Erfassen des Betrages kommt es zu dem berühmten und nicht seltenen Zahlendreher.

Hierfür bietet Ihnen die ekom21 mit DTEIN ein hilfreiches Tool aus der Infoma newsystem Produktfamilie.

Einlesen und Verbuchen von digitalen Kontoauszügen

Mit der Einführung von DTEIN stellen wir Ihnen Ihre Kontoauszüge digital in Infoma newsystem zur Verfügung. Anhand einer Texterkennung gleicht das System den Verwendungszweck mit den offenen Posten in Infoma newsystem ab und erstellt für den zutreffenden Bankbeleg Vorschlagszeilen. Hierbei spielt die externe Belegnummer eine zentrale Rolle. Findet das System keine offenen Posten, können diese über eine manuelle Suchfunktion ermittelt werden. Der zuständige Sachbearbeiter behält weiterhin die Kontrolle, kann die Vorschläge akzeptieren oder verändern und danach buchen. Der Bankbeleg wird automatisch abgestimmt und die bisherige Bankkontoabstimmung entfällt.

Das bedeutet neben einem Plus an Übersicht und Kontrolle auch eine deutliche Arbeitserleichterung.

Anhand der Mahnlaufnummer (siehe Praxisbeispiel) hat das System die gemahnten und offenen Forderungen dem entsprechenden Bankbeleg zugeordnet. Bei der Verbuchung des Bankbelegs wird der Zahlweg automatisch diesem Bankbeleg zugewiesen.

Es kann nur der vorhandene Betrag verbucht werden. Eine Aufteilung auf verschiedene Debitoren/Kreditoren/Sachkonten ist möglich. Relevante Informationen wie Kontoinhaber, Bankleitzahl (BIC), Kontonummer (IBAN) und Verwendungszweck werden der gebuchten Zahlungszeile mitgegeben und sind in den Explorern ersichtlich. Alle eingelesenen Bankbe-

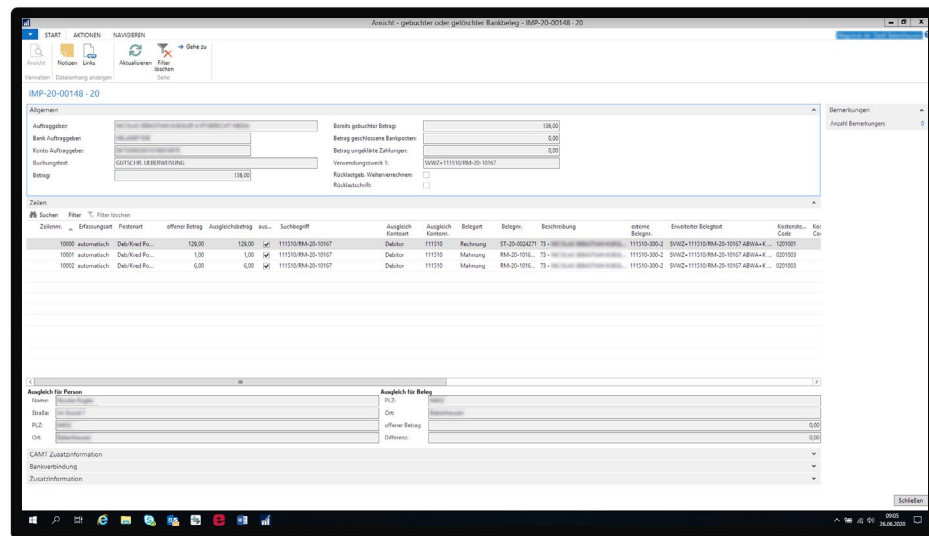
lege werden zusätzlich in einem separaten Explorer (Explorer geb. Bankbelege) gespeichert und sind als Historie jederzeit aufrufbar. Sie können somit stets nachvollziehen, wohin eine Zahlung verbucht wurde.

Die Rücklastschriftposten werden von DTEIN automatisch zugeordnet. Nach der Buchung kann dem Kunden eine Mitteilung mit Begründung und weiteren Informationen zugesendet werden, in dem er explizit auf die Rücklastschrift hingewiesen wird.

Das Aktionsangebot beinhaltet folgende Leistungen:

- Grundeinrichtung
- Unterstützung beim Buchen der Kontoauszüge per Fernwartung am Produktivstart und ggf. Import der Kontoauszüge
- Anpassung der Texterkennung an individuelle Mandanteneinrichtung

Für das Infoma newsystem DTEIN-Verfahren entstehen ansonsten keine weiteren monatlichen Pflegekosten.



Nutzen Sie unsere Kompetenz zu Ihrem Vorteil



Unsere Kommunalberater stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung und beantworten Ihre allgemeinen Fragen zu diesem nützlichen Infoma newsystem Tool.

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Claudia Heck:

Team DTEIN

Frau Claudia Heck

☎ 0561 204 1896

✉ claudia.heck@ekom21.de



Die ekom21 – KGRZ Hessen ist zertifiziert nach ISO 27001 durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf Basis von IT-Grundschutz

Das Druckzentrum und der Fachbereich IT-Produkte sind für ihr Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 durch die CertEuropa GmbH zertifiziert

Die ekom21 verwendet die männliche Substantivform im Plural als geschlechtsneutrale Formulierung. Gemeint sind immer alle Geschlechtsidentitäten

ekom21

📍 **ekom21 – KGRZ Hessen**

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Carlo-Mierendorff-Straße 11
35398 Gießen
ekom21.de