Sammlerauflösung - Batchbooking

Über HBCI werden keine Einzelposten von Sammlern via Umsatzabruf zurückgemeldet. Die Aufspaltung der Sammler erfolgt ausschließlich durch die Historie aus dem versendeten ZV-Programm.

In der Umsatzansicht im BankingManager muss die Funktion „Sammler erweitert anzeigen“ aktiviert sein. Diese ist standardmäßig deaktiviert.

Um diese zu aktivieren, bitte das Symbol mit den drei Reglern öffnen und die Funktion aktivieren.

Wird ein Sammler nicht aufgelöst, ist hierzu die Historie zu prüfen, ob die versendeten Aufträge dort hinterlegt sind.

Bitte wählen Sie in der Historie an dieser Stelle explizit das Auftraggeberkonto aus und erweitern Sie die Zeitauswahl bis zum entsprechenden Datum.

Sind die Umsätze hier nicht ersichtlich, dann kann der Sammler nicht gesplittet werden.

Ein Grund, warum **keine** Historie gebildet wird:

Der Kunde erhält eine SEPA-XML-Datei aus einem anderen Programm und möchte diese über den BankingManager versenden.

Statt die Aufträge in den BankingManager zu importieren, wird die Funktion „Datei zum Versand einlesen“ gewählt.

Hierbei ist zu beachten, dass in der Historie keine Einzelaufträge übernommen werden, sondern nur die SEPA-XML-Datei.

Datei importieren

Datei
[Datei]_XML [Durchsuchen ...]

Art des Imports	Dateiformat
Auftrag	sepa_pain_37

Anzahl der Sammler
1

Art des Imports

Aufträge aus Datei importieren ⓘ

Datei zum Versand einlesen ⓘ

Sammler in der

Sammelüberweisung **6,70 EUR**

Von: [Bank] Sammler mit 3 Aufträgen

Der BankingManager nutzt die XML-Datei. Die Aufträge aus der Datei können versendet, jedoch nicht mehr bearbeitet werden. In den historischen Aufträgen erscheint nur die Datei.

Falls die Konstellation auftritt, dass die Historie vollständig ist, die Sammler aber nicht aufgesplittet werden, bitte folgendes durchführen:

Berechtigung für das Löschen von Umsätzen aktivieren.

Danach die Umsätze am Konto am Datum XY löschen und neu abrufen.
Die Sammleraufspaltung ist wieder möglich.

Batchbooking:

Wenn beim Umsatzabruf statt einer Sammelbuchung eine Auflistung der Einzelbuchungen gewünscht ist, dann muss an dieser Stelle das Batchbooking genutzt werden.