



Break-Out-Session | 15:30 Uhr

# Der Weg zu einer smarten Kontoauszugs- und Avisverarbeitung





---

# IHR ANSPRECHPARTNER



**Thomas Fleck**

Key Account Manager

Litreca AG

+49 (0)711 / 72 72 46 39

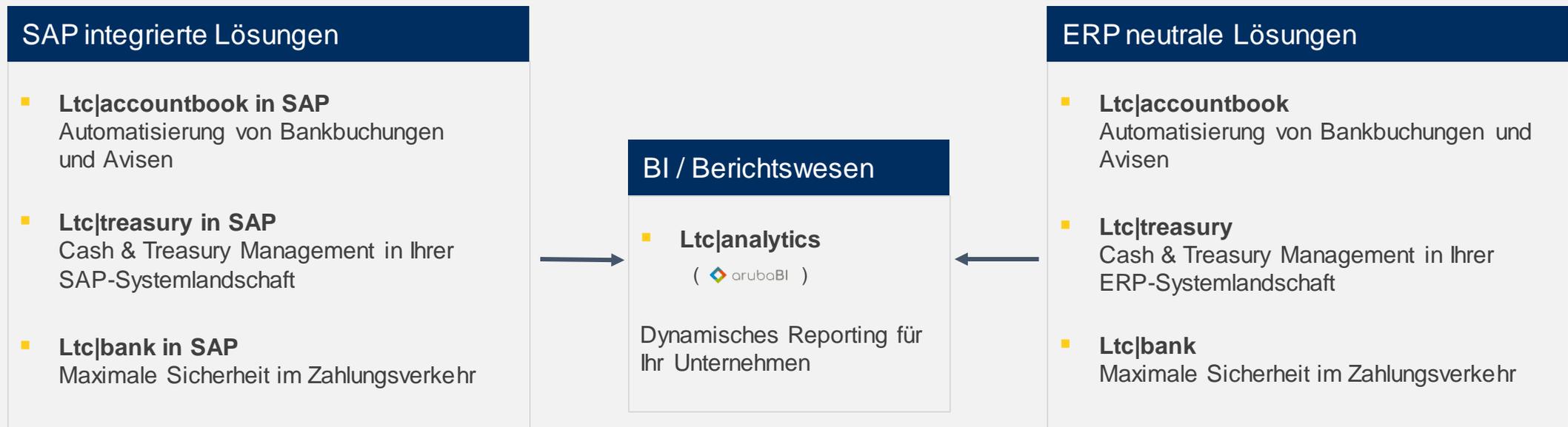
[thomas.fleck@litreca.com](mailto:thomas.fleck@litreca.com)

---

# INHALT

1. Ihre heutige Situation?
2. Prozessablauf SAP / ERP-Lösung
3. Möglicher Projektverlauf
4. Fazit

# Für jeden Anwendungsfall die passende Lösung





---

Ihre heutige Situation?

- 
- Sie drucken Ihre elektronische Daten aus, denn die Erkennung elektronischer Kontoauszugsdateien ist nicht eingerichtet?
  - Sie arbeiten somit mit „Papierdaten“ und haben so einen Medienbruch?
  - Nach der Einrichtung des SAP-Standards (bzw. in sonstigen ERP-Systemen) bekommen Sie nur wenige Kontoauszüge automatisiert verarbeitet?
  - Sie müssen weiterhin Daten im SAP/ERP-System manuell erfassen?



Das alles verursacht für Sie einen erhöhten Zeitaufwand  
(und zugleich höhere Kosten)?

---

# Anforderungen

- Anforderungen taggenauer Buchungen
- Reduzierung der Forderungslaufzeiten
- Reduzierung des Zeitaufwandes zur Buchung von Debitorenzahlungen
- Enge Budgets für die Buchhaltungsabteilung
- Managen der Arbeitslasten durch Avise
- Vermeidung von Demotivation durch stupide, wiederkehrende Arbeit und
- Dadurch Qualitätseinbußen



---

DIE LÖSUNG(EN):

Ltc | accountbook  
in SAP®

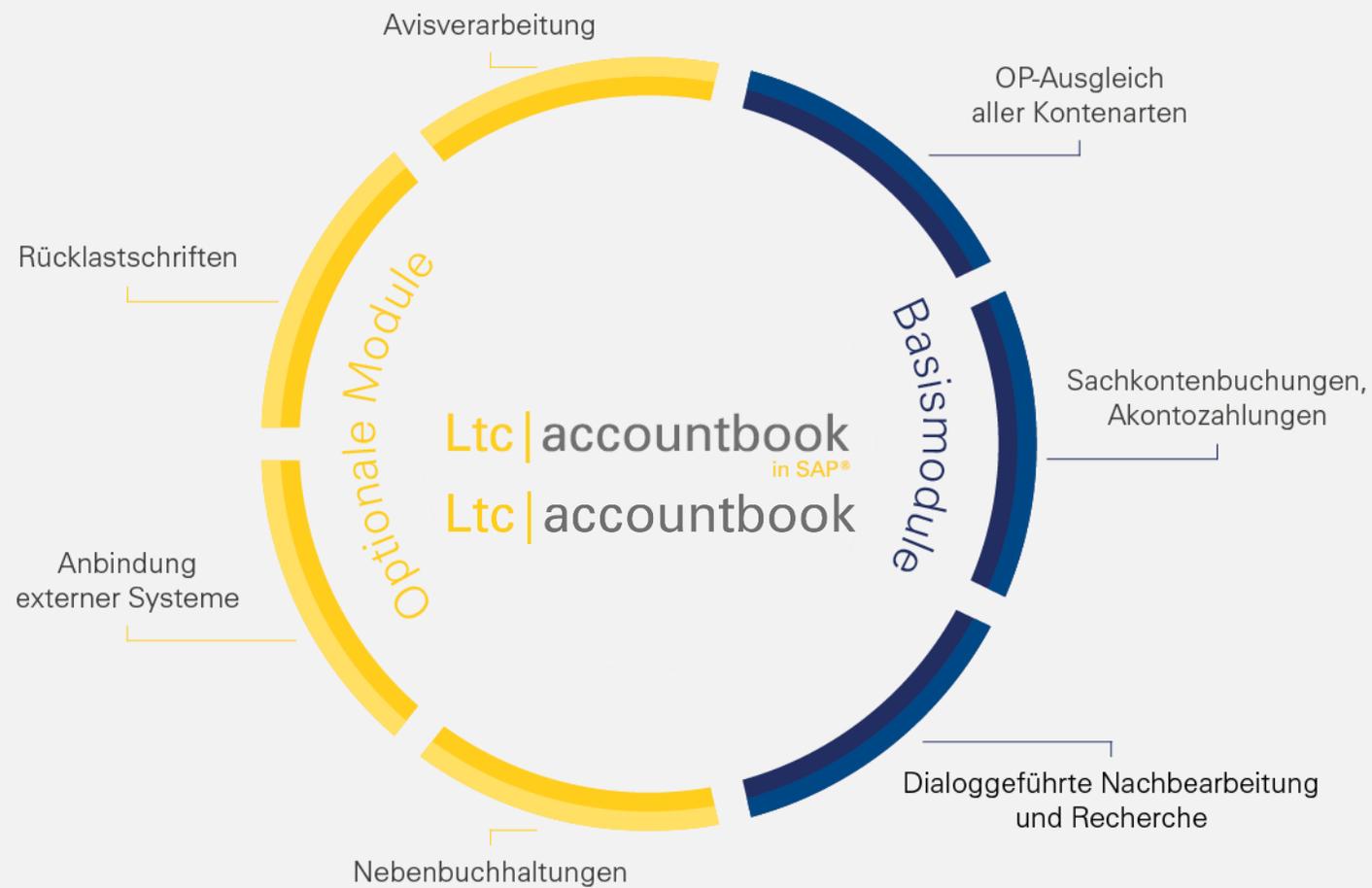
Ltc | accountbook

---

Automatisierung von Bankbuchungen und Avise mit Ltc|accountbook in SAP /  
Ltc|accountbook und dem Modul Avise

## **Merkmale**

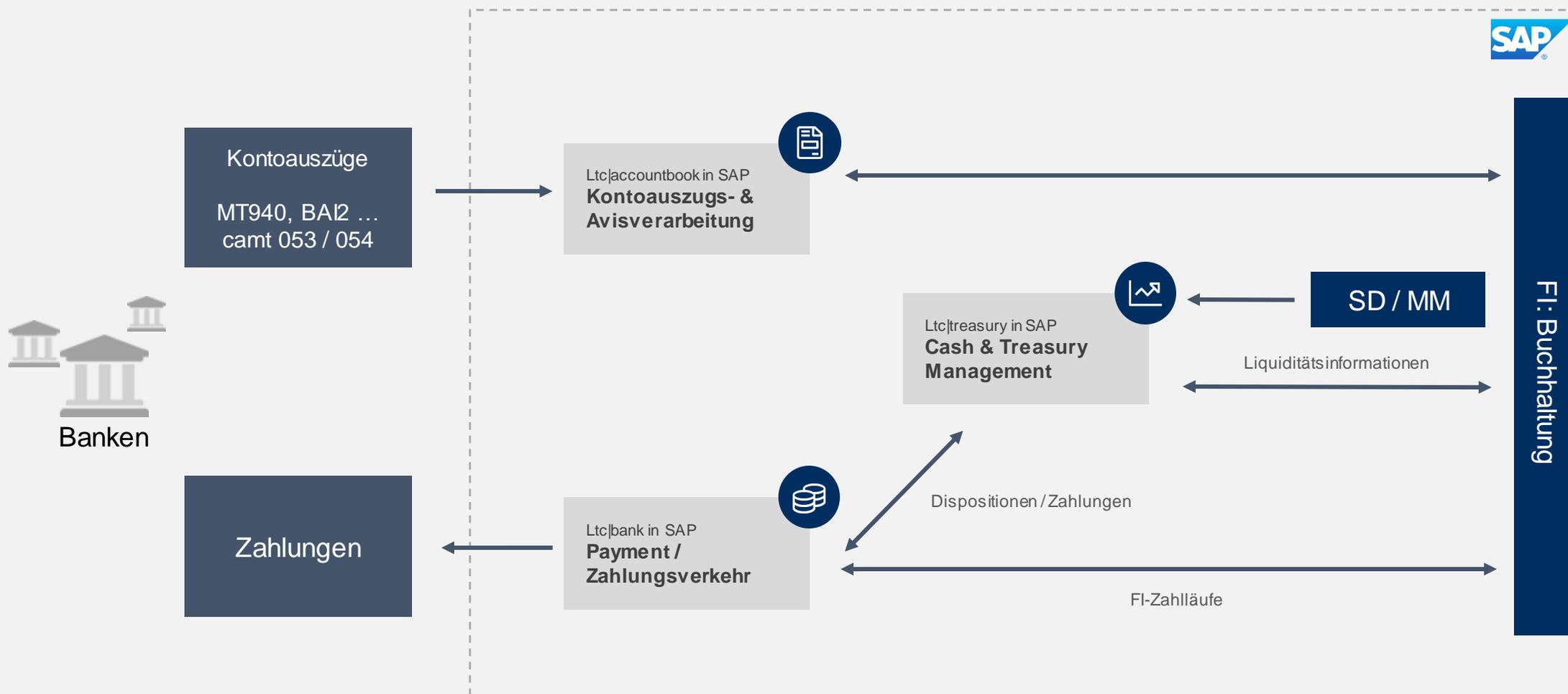
- Einlesen Kontoauszüge, Avise, offene Posten
- Automatische und manuelle Kontierung
- Ergonomische & intuitive Benutzerführung
- Hohe Trefferquote von in der Regel > 80% & „lernendes System“
- Verarbeitung von Zahlungsaavisen
- Reports, Protokolle, Archivierung
- buchungskreisübergreifende Kontierungsregeln
- Schnelle, einfache Implementierung

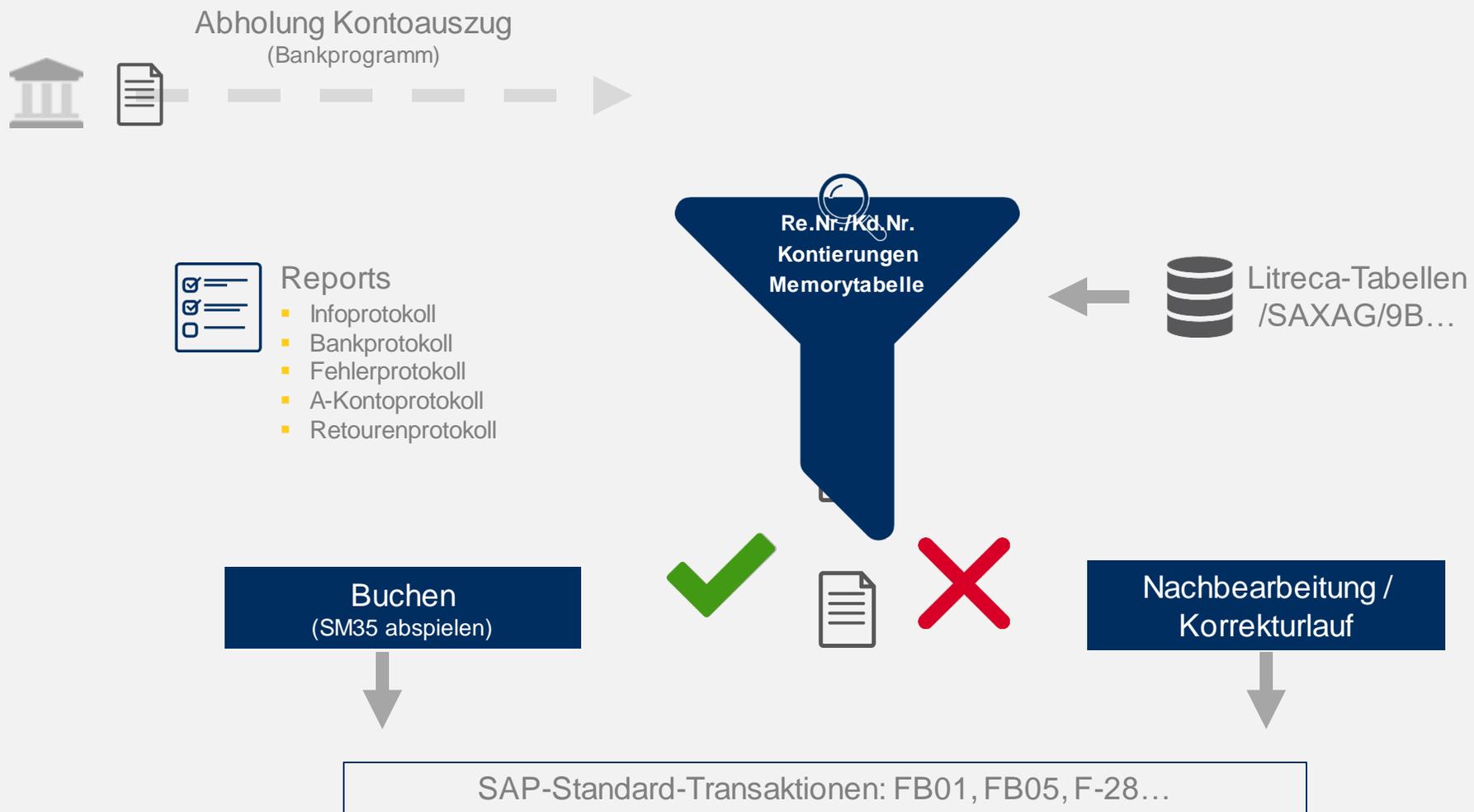


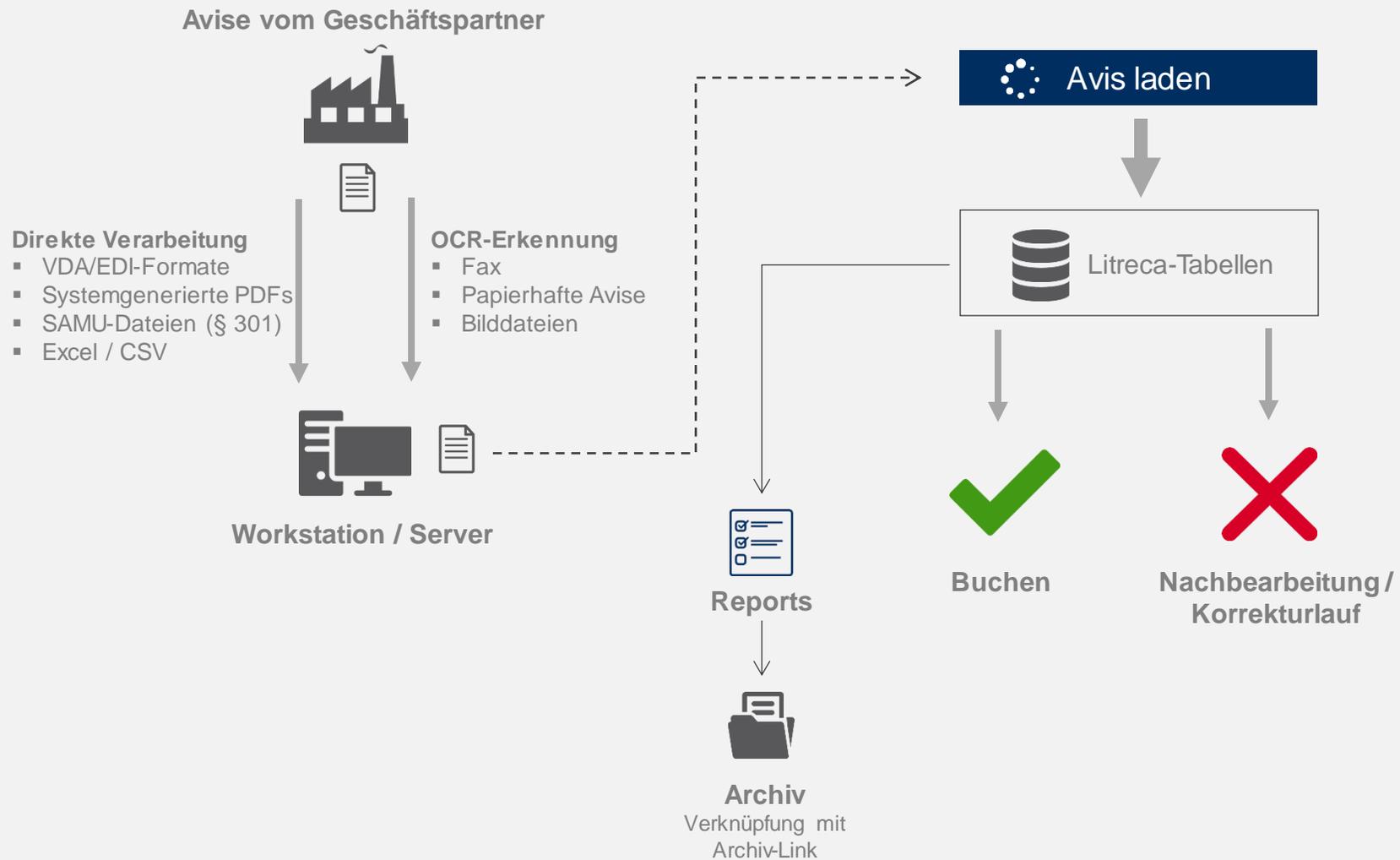
# Automatische Verarbeitung von Kontoauszügen in SAP

---

# Optimale Synergieeffekte in SAP









< **SAP** Electronic Banking (LITRECA AG)

Menü ✓  Listen (Spool)  Batch-Input  AZV Tool  Info Abbrechen

Programme Tabellenpflege Avise

- Verarbeiten Elektron. Bankkontoauszug
- Korrektur Elektron. Bankkontoauszug
- Anzeigen Elektron. Bankkontoauszug
- Anzeigen Ausgleichsstatistik

 Ausführen

**Ltc | accountbook**  
in SAP®

< **SAP**

Menü ✓    Abbrechen

### Dateiangaben

Format der Eingabedatei(en)   (S=Swift C=Scheckdatei D=DTAUS)

Eingabedatei AUSZUG.TXT/SWIFT

Daten von Workstation laden  
 Daten vom Server laden

### Optionen

Echtlauf  
 Testlauf

Bankgruppe

Buchungsdatum

### Buchungsparameter

Sofort buchen  
 Batch-Input erzeugen  
 Nicht buchen



SAP mobile app interface showing the 'Tabellenpflege' menu. The menu items are:

- /SAXAG/9BKB - Banken
- /SAXAG/9BKK - Kontierung
- /SAXAG/9BKZ - Zusatzkontierung
- /SAXAG/9BKY - Aufteilungsbuchungen
- /SAXAG/9BKD - Kontenfindung Debitoren
- /SAXAG/9BKDN - Kontenfindung Debitoren-Name
- /SAXAG/9BKDI - Kontenfindung IBAN Deb/Kred
- /SAXAG/9AVFO - Avisformate
- /SAXAG/9BKP - Parameter
- /SAXAG/9BKC - Belegnummern-Vergabe
- /SAXAG/9BKR - Rechnungsnummern-Bereiche
- /SAXAG/9BKO - Konstanten für Kundennummer
- /SAXAG/9BKM - Masken zum Suchen ReNr/KdNr
- /SAXAG/9BKRA - Nummernbereiche
- /SAXAG/9ZUOR - Zuordnungstabelle

Buttons:

SAP mobile app interface showing the 'Avis' menu. The menu items are:

- Laden Avisdatei (verschiedene Formate)
- Verbuchen Avis
- Reorg. Avisdaten (Tabelle /SAXAG/9BKA)
- Anzeigen Avis
- Avisstatistik

Button:

ACC GmbH & Co. KG, Straße 3, 24558 Kisdorf

**Zahlungsavis**

Beleg / Datum  
3047110 / 27.04.17  
Bei Rückfragen wenden Sie sich an  
Frau Hannalore Hartmann  
Telefon  
Telefax  
Ihr Konto bei uns  
10881235

Litreca AG  
Hauptstr. 1  
20000 Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Überweisung Nr. 12345 haben wir Ihnen folgende Posten vorbehaltlich der Richtigkeit Ihrer Lieferung oder Leistung und deren Berechnung beglichen.

Mit freundlichen Grüßen  
ACC GmbH & Co. KG

Beleg	Ihr Beleg	Datum	Bruttobetrag	Skonto	Zahlbetrag
0057441725	27441725	18.01.2017	1.185,08	35,55	1.149,53
0087468225	27468225	01.04.2017	543,78	16,31	527,47
0087470939	27470939	11.04.2017	229,99	6,90	223,09
0087470952	27470952	11.04.2017	153,06	4,59	148,47
0087471230	27471200	11.04.2017	1.394,04	41,82	1.352,22
0087471391	27471391	12.04.2017	2.630,79	78,92	2.551,87
0087471406	27471406	12.04.2017	1.907,21	57,22	1.849,99
0087471435	27471435	12.04.2017	929,13	27,87	901,26
0087471661	27471661	12.04.2017	1.152,84	34,59	1.118,25
0087471662	27471662	12.04.2017	2.677,19	80,32	2.596,87
0087471690	27471690	12.04.2017	798,90	23,97	774,93
0087471921	27471921	12.04.2017	5.143,49	154,30	4.989,19
0087471922	27471922	12.04.2017	24.776,85	743,31	24.033,54
0087471923	27471923	12.04.2017	9.133,96	274,02	8.859,94
0087471924	27471924	12.04.2017	1.302,74	39,08	1.263,66
			53.959,05	1.618,77	52.340,28

Beleg	Ihr Beleg	Datum	Bruttobetrag	Skonto	Zahlbetrag
0087471925	27471925	12.04.2017	1.302,74	39,08	1.263,66
0087472160	27472160	13.04.2017	2.277,87	68,34	2.209,53
0087472284	27472284	13.04.2017	2.353,87	70,62	2.283,25
0087472286	27472286	13.04.2017	3.434,79	103,04	3.331,75
0087472302	27472302	13.04.2017	425,91	12,78	413,13
0087472351	27472351	13.04.2017	1.949,91	58,50	1.891,41
0087472376	27472376	13.04.2017	13.051,65	391,55	12.660,10
0087472387	27472387	13.04.2017	922,37	27,67	894,70
0087472702	27472702	14.04.2017	1.400,94	42,03	1.358,91
0087472855	27472855	14.04.2017	5.202,81	156,08	5.046,73
0087472859	27472859	14.04.2017	12.135,07	364,05	11.771,02
0087472861	27472861	14.04.2017	217,78	6,53	211,25



SAP

Menü ✓ Abbrechen

Selektionen

Eingabedatei mit Avisdaten

PDF mit Layout

Daten von Workstation laden  
 Daten vom Server laden

Format der Eingabedatei

Kundendefinierte Avisa  
 Scanner  
 EDIFACT Nachrichtentyp REMADV  
 EDIFACT VDA-Format  
 Eingabedatei mit Belegnummern

Avisdaten für ...

Kunden (Debitoren)  
 Lieferanten (Kreditoren)

**SAP** Avis Elektronischer Bankkontoauszug

Menü ✓ Buchen Deb Buchen FB05 Buchen Kred Mail Speichern Avis Listen(Spool) Abbrechen

AVIS

S.. Bu...	Debitorenn...	Avis-Nummer	Zahlungsanweisung	A Avis-Datum	Fälligkeits...	Wäh...	Betrag mit Vorz.	Differenzkategorie	Skontodifferenz	Sonstige Differenz
0001		0020230915120037	20230915120037	G 15.09.2023		EUR	512.196,37			

S...	S.. Zahlungsanweisung	Posi...	A Beleg	Zuordnung	Referenz	Wäh...	Betrag mit Vorz.	Kunden-Artikel	Liefermenge	M...	P..	Einzelpreis	Belegnummer/Suchkriterium A
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	1	G 0095003183			EUR	1.294,21						
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	2	G 0095003184			EUR	0,00		0,000		0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	3	G 0095003184			EUR	10.588,61		0,000		0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	4	G 0095003187			EUR	2.608,56		0,000		0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	5	G 0095003188			EUR	1.503,90		0,000		0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	6	G 0095003189			EUR	5.084,84		0,000		0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	7	G 0095003191			EUR	7.908,64		0,000		0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	8	G 0095003193			EUR	0,00		0,000		0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001 20230915120037	9	G			EUR	0,00		0,000		0	0,00	

Ebetrag	512.196,37
Zugordnet	0,00
Diffbuchungen	0,00

OP\_Gesamt OP\_Beleg Belegty... B Beleg

Ze 1, Sp 1 Ze 1 - Ze 1 von 1 Zeilen

Speichern Editor Funktionen

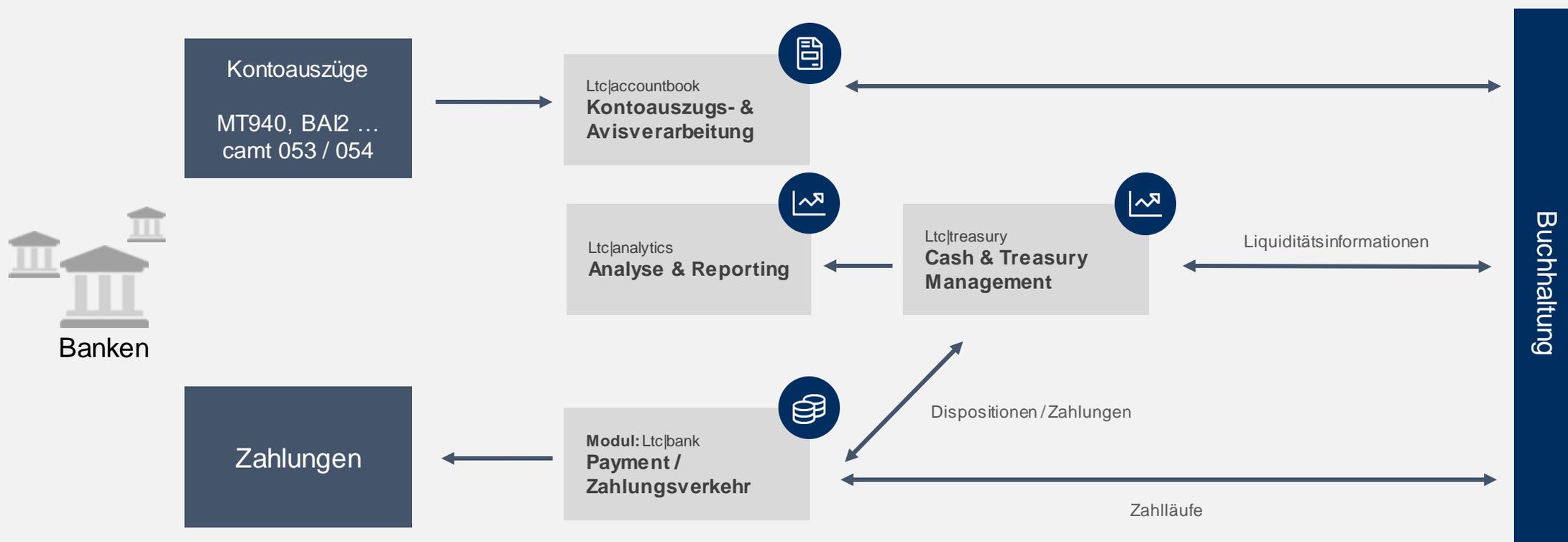
Differenztext Prüflauf  
Notiz Prüf Deb

Jahr Belegnummer Pos Belegdatum Art BS GsBe Betrag Hauswähr Hauptbuch Skonto 1 Skontobetrag Vertragsnummer

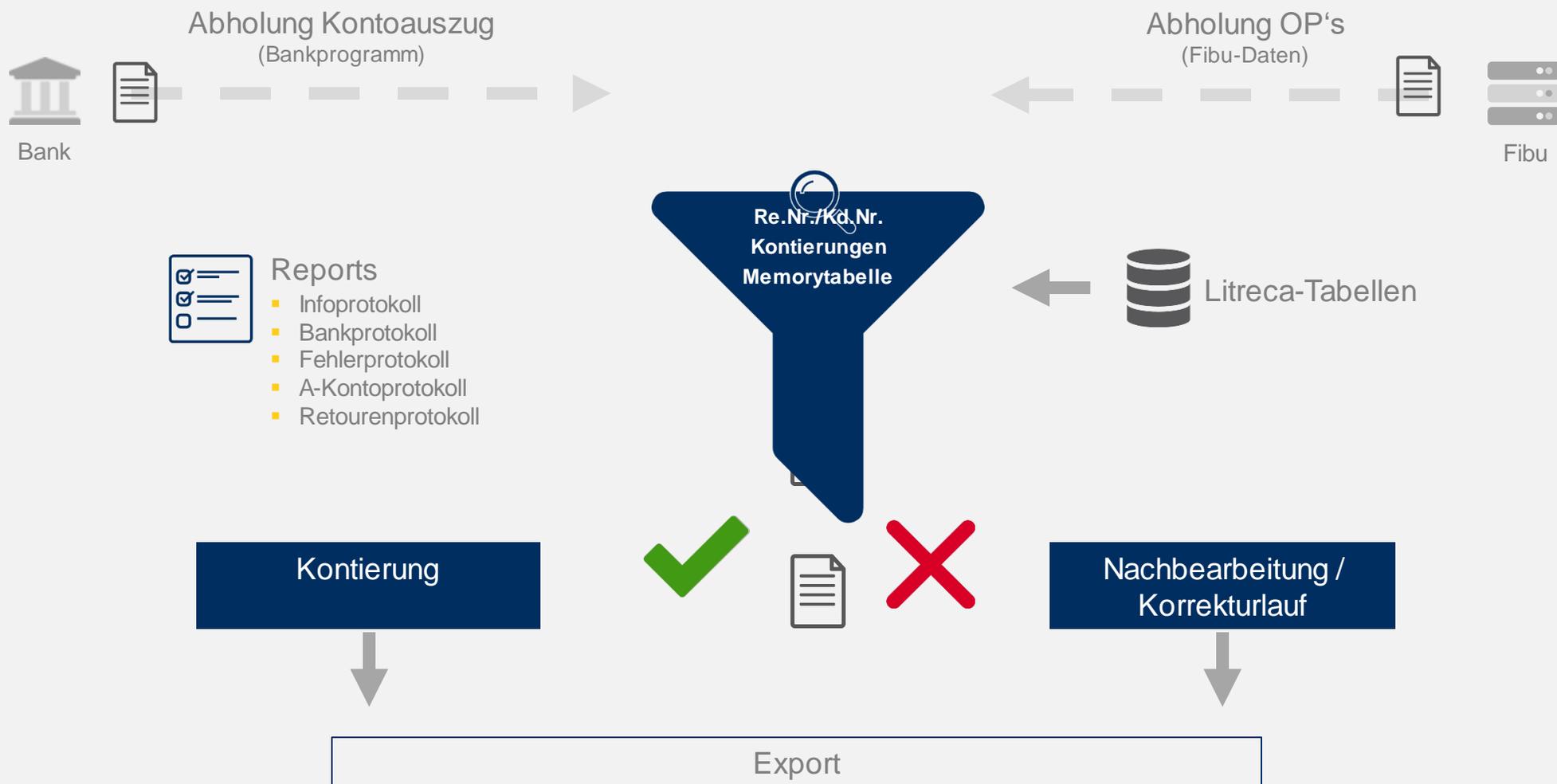
# Automatische Verarbeitung von Kontoauszügen im ERP-Umfeld

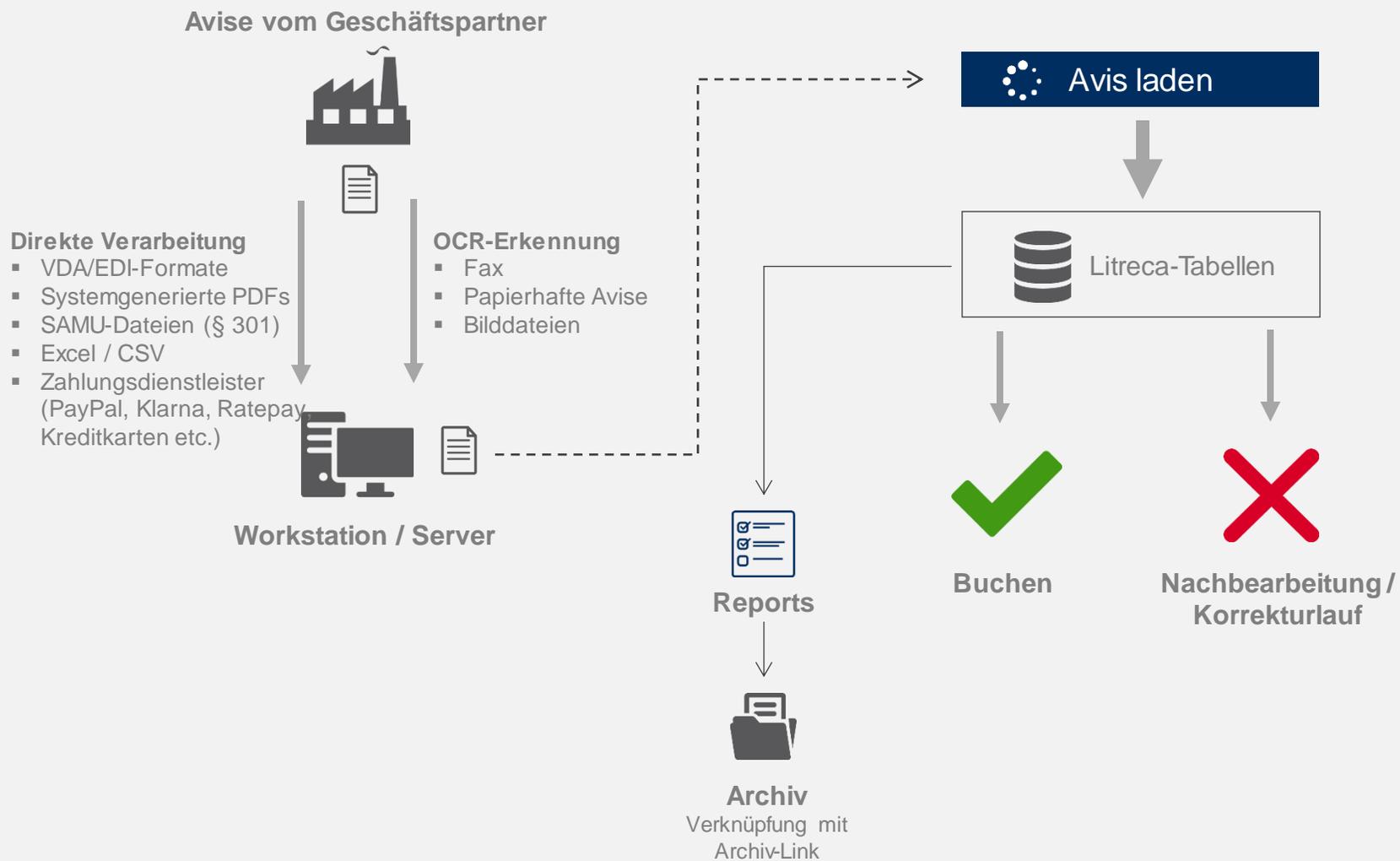
---

# Optimale Synergieeffekte im ERP-Umfeld



# Prozessablauf Kontoauszug





Ltc|accountbook 🔍 🔔 ⚙️ ⓘ 👤 LTC Superuser  
lrc

Freitag, 13. Oktober 2023

-  Dashboard
-  Datei ➤
-  Verarbeitung ➤
-  Berichte ➤
-  Einstellungen ➤
-  Info ➤
-  Hilfe ➤

#### Manuelle Kontierung

- 7 unkontierte Umsätze
- 1 Gesellschaften mit unkontierten Umsätzen
- 339** Umsätze insgesamt

Manuelle Kontierung starten

#### Datenaustausch

 Datenübergabe ist noch nicht möglich, da noch unkontierte Datensätze vorhanden sind.

#### Avisverarbeitung

- 0 Avisa sind zugeordnet und können kontiert werden
- 8 Avisa müssen noch zugeordnet werden
- 1 Avisa sind zugeordnet und kontiert

Avisbearbeitung starten

#### Automatische Kontierung

- 7 unkontierte Umsätze
- 4 Regeln
- 36 Suchbedingungen

Automatische Kontierung starten

#### Berichte

 Kontierungsjournal

 Zuordnungsstatistik

 Zahlungsstatistik

 Kundenkorrespondenz


**LitrecA**<sup>®</sup>  
Aktiengesellschaft

26



Verarbeitung

Suchbedingungen

Avisé

Avis-Konditionen

Automatische Kontierung

Manuelle Kontierung

Manuelles Abräumen

## Suchbedingungen

 Gesellschaft:  Konto: 
[Suchbedingung deaktivieren](#) [Neue Suchbedingung](#) [neues Enddatum setzen](#)

Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spaltenkopfzeile hierher.

Buchungskreis	Name	Bezug	Typ	Status	Verfallsdatum	Reihenfolge	Nummer	Modus	BANKSACHKONTO
10	terex	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	31.10.2027	52	52	Automatik	11060
10	OBS	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	31.10.2027	51	51	Automatik	11200
10	gtt	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	28.10.2027	49	49	Automatik	11200
10	mcv	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	28.10.2027	48	48	Automatik	11200
10	11060	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	47	47	Automatik	11060
10	ZE TT	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	46	46	Automatik	11200
10	Telekom	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	45	45	Automatik	11070
10	Konzernübertrag	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	44	44	Automatik	11050
10	BK-Übergr	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	43	43	Automatik	11200
10	LA FK Hameln	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	42	42	Automatik	11200
10	323215	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	41	41	Automatik	11200
10	avis	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	40	40	Automatik	11200
10	DB-Transfer 030241	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	39	39	Automatik	11200
10	FESTGELD2	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	38	38	Automatik	11200
10	DB-Transfer LKS	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	37	37	Automatik	11200
10	DB-Transfer LEV	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	36	36	Automatik	11200
10	Festgeld	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	35	35	Automatik	11200
10	DB-Transfer JAG	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	34	34	Automatik	11200
10	DB-Transfer Holding	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	33	33	Automatik	11200
10	DB-Transfer 'L'	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	27.10.2027	32	32	Automatik	11200
F01	Einzahlung Nachttresor	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	22.09.2027	30	30	Automatik	1210
F01	Entgelte Inkasso	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	20.09.2027	29	29	Automatik	1270
F01	Umbuchung Postbank	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	20.09.2027	28	28	Automatik	1200
F01	EC-Cash Überweisung B-Endbach	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	20.09.2027	27	27	Automatik	1210
F01	EC-Cash Überweisung Laisa	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	20.09.2027	26	26	Automatik	1210
F01	EC-Cash Netzbetrieb B-Endbach	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	20.09.2027	25	25	Automatik	1210
F01	EC-Cash Netzbetrieb Arnstadt	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	20.09.2027	24	24	Automatik	1210
F01	EC-Cash Netzbetrieb Laisa	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	20.09.2027	23	23	Automatik	1210
F01	EC-Cash Netzbetrieb Rietberg	Bankumsatz	OP/aKonto	aktiv	20.09.2027	22	22	Automatik	1210

Ltc|accountbook

Suche, Benachrichtigung, Einstellungen, Uhr, LTC Superuser ltc

### Import / Export

Aktion: Import Modul: Offene Posten

Starten

Prozess "IMPORT.AVISE" wurde erfolgreich beendet  
Anzahl der eingelesenen Datensätze: 85  
Importmodul "Avis VME" wurde erfolgreich beendet

Prozess "IMPORT.MULTICASH" wurde erfolgreich beendet  
Anzahl der zu kontierenden Datensätze: 339  
Importmodul "Umsätze einlesen" wurde erfolgreich beendet

Prozess "IMPORT.OP" wurde erfolgreich beendet  
Anzahl eingelesenen Datensätze: 28274  
Importmodul "Offene Posten" wurde erfolgreich beendet

### Verarbeitung

- Suchbedingungen
- Avis
- Avis-Konditionen
- Automatische Kontierung
- Manuelle Kontierung
- Manuelles Abräumen

### Automatische Kontierung

Gesellschaft: alle Konto: alle Auszug: alle

Daten vorbereiten ✓

Automatische Kontierung ✓

abgeschlossen ✓

Starten

Die Daten werden vorbereitet.  
Laufzeit: 00:00

Automatik wurde gestartet.  
327 Bankumsätze wurden kontiert.  
Laufzeit: 00:00

Gesamt-Laufzeit: 00:00

Zugeordnete Umsätze: 327  
Nicht Gematcht insgesamt: 12

- 
-  Verarbeitung
- Suchbedingungen
- Avisé
- Avis-Konditionen
- Automatische Kontierung
- Manuelle Kontierung**
- Manuelles Abräumen

### Manuelle Kontierung

Status:  Gesellschaft:  Konto:  Datum:  Kennzeichen:  Sortierung:

**BV: Vorschlag: 00328736 BHS-CORRUGATED MASCHINEN-** Soll  Haben  Saldo

180/31      11200      S      Umsatz  **12/12**      OPs suchen       Kontieren

Auszugsdatum	Valutadatum	GVC	Buchungstext	Betrag
<input type="text" value="12.10.2023"/>	<input type="text" value="12.10.23"/>	<input type="text" value="051"/>	<input type="text" value="UEBERWEISUNG"/>	EUR <input type="text" value="270.464,66"/> H
KUNDE <a href="#">328736</a> ES ERFOLGT EINE GESONDERTE INFORMATION UEBER DIE GELEISTETEN ZAHLUNGEN				Währungsbetrag <input type="text" value="270.464,66"/> Kurs <input type="text" value="1,00000000 ..."/>
Auftraggeber / Zahlungempf.	<input type="text" value="BHS CORRUGATED MASCHINEN WEIHERHAMMER"/>			Kundenreferenz <input type="text" value="NONREF"/>
BLZ/Kto	<input type="text" value="HYVEDEMM454"/>			Bankreferenz <input type="text"/>
	<input type="text" value="UniCredit Bank - HypoVereinsbank"/>			
Bankkonto	<input type="text" value="Testfirma"/>			

- 
- 
- 

Suche nach  Kontonummer  Kennzeichen

Pos	BUK	S/H	BS	Konto	Rg-Nr.	BlgNr	ISO	Betrag	Typ	△	KK	UST	Kst	Vertreter	Text
-----	-----	-----	----	-------	--------	-------	-----	--------	-----	---	----	-----	-----	-----------	------

Keine Daten vorhanden

ACC GmbH & Co. KG, Straße 3, 24558 Kisdorf					
Litreca AG Hauptstr. 1 20000 Hamburg			<b>Zahlungsavis</b> Beleg / Datum 3047110 / 27.04.17 Bei Rückfragen wenden Sie sich an Frau Hannelore Hartmann Telefon Telefax Ihr Konto bei uns 10881235		
Sehr geehrte Damen und Herren,					
mit der Überweisung Nr. 12345 haben wir Ihnen folgende Posten vorbehaltlich der Richtigkeit Ihrer Lieferung oder Leistung und deren Berechnung beglichen.					
Mit freundlichen Grüßen					
ACC GmbH & Co. KG					
Beleg	Ihr Beleg	Datum	Bruttobetrag	Skonto	Zahlbetrag
0057441725	27441725	18.01.2017	1.185,08	35,55	1.149,53
0087468225	27468225	01.04.2017	543,78	16,31	527,47
0087470939	27470939	11.04.2017	229,99	6,90	223,09
0087470952	27470952	11.04.2017	153,06	4,59	148,47
0087471230	27471200	11.04.2017	1.394,04	41,82	1.352,22
0087471391	27471391	12.04.2017	2.630,79	78,92	2.551,87
0087471406	27471406	12.04.2017	1.907,21	57,22	1.849,99
0087471435	27471435	12.04.2017	929,13	27,87	901,26
0087471661	27471661	12.04.2017	1.152,84	34,59	1.118,25
0087471662	27471662	12.04.2017	2.677,19	80,32	2.596,87
0087471690	27471690	12.04.2017	798,90	23,97	774,93
0087471921	27471921	12.04.2017	5.143,49	154,30	4.989,19
0087471922	27471922	12.04.2017	24.776,85	743,31	24.033,54
0087471923	27471923	12.04.2017	9.133,96	274,02	8.859,94
0087471924	27471924	12.04.2017	1.302,74	39,08	1.263,66
			53.959,05	1.618,77	52.340,28

Beleg	Ihr Beleg	Datum	Bruttobetrag	Skonto	Zahlbetrag
0087471925	27471925	12.04.2017	1.302,74	39,08	1.263,66
0087472160	27472160	13.04.2017	2.277,87	68,34	2.209,53
0087472284	27472284	13.04.2017	2.353,87	70,62	2.283,25
0087472286	27472286	13.04.2017	3.434,79	103,04	3.331,75
0087472302	27472302	13.04.2017	425,91	12,78	413,13
0087472351	27472351	13.04.2017	1.949,91	58,50	1.891,41
0087472376	27472376	13.04.2017	13.051,65	391,55	12.660,10
0087472387	27472387	13.04.2017	922,37	27,67	894,70
0087472702	27472702	14.04.2017	1.400,94	42,03	1.358,91
0087472855	27472855	14.04.2017	5.202,81	156,08	5.046,73
0087472859	27472859	14.04.2017	12.135,07	364,05	11.771,02
0087472861	27472861	14.04.2017	217,78	6,53	211,25



## Import / Export

Aktion

Import

Modul

Avis VME

Starten

Prozess "IMPORT.AVISE" wurde erfolgreich beendet  
 Anzahl der eingelesenen Datensätze: 85  
 Importmodul "Avis VME" wurde erfolgreich beendet

Prozess "IMPORT.MULTICASH" wurde erfolgreich beendet  
 Anzahl der zu kontierenden Datensätze: 339  
 Importmodul "Umsätze einlesen" wurde erfolgreich beendet

Prozess "IMPORT.OP" wurde erfolgreich beendet  
 Anzahl eingelesenen Datensätze: 28274  
 Importmodul "Offene Posten" wurde erfolgreich beendet

-  Dashboard
-  Datei
-  Verarbeitung
-  Berichte
-  Einstellungen
-  Info
-  Hilfe

## Avis Bearbeitung

Avis: 96 ACC GMBH 13.10.2023 14:48

Buchungskreis: 10 Testfirma

Bearbeitungsdatum: 13.10.2023

Speichern

Avis abstimmen

Sonstige Informationen

teilweise bearbeitet

82/85 komplett zugeordnet

	Avis-Betrag	Zugeordneter Betrag	Differenz
	270.464,66	269.267,51	1.197,15
	Soll	Haben	Differenz
Master	1.149,53	1.149,53	0,00
Position	1.149,53	1.149,53	0,00

Einzelpositionen des Avis

Status	Pos	ILN Empfänger	Sonstiger Text	KdNr	Abzugsart	BlgNr	BlgDatum	Rg.betrag	Skonto	Bonusbetrag	Zahlbetrag	Einzelpreis	Menge
✗ Nicht abgestimmt	5				RG	27471200	09.02.2018	1.394,04	41,82		1.352,22		
✗ Nicht abgestimmt	84				GS	55002027	24.02.2018	-64,30	0,00		-64,30		
✗ Nicht abgestimmt	85				GS	55002028	05.10.2023	-90,77	0,00		-90,77		
✓ Abgestimmt	1				RG	27441725	28.06.2023	1.185,08	35,55		1.149,53		
✓ Abgestimmt	2				RG	27468225	09.09.2023	543,78	16,31		527,47		
✓ Abgestimmt	3				RG	27470939	19.09.2023	229,99	6,90		223,09		
✓ Abgestimmt	4				RG	27470952	19.09.2023	153,06	4,59		148,47		
✓ Abgestimmt	6				RG	27471391	20.09.2023	2.630,79	78,92		2.551,87		
	164,00	85											

Zugeordnete Positionen

Pos	SH	BS	BlgNr	Betrag	KK	KtoNr	Buchu
1	S	S	2744172	35,55	D	003287	SKA
1	H	H	2744172	1.185,08	D	003287	OP

# Quellen der Avisverarbeitung

- EC – CreditCard / (EPA) Airplus
- Reisekostenabrechnungen
- jegliche EDI-Formate direkt ohne Scan
- PDF-Dokumente direkt ohne Scan (sofern z.B. aus Word, Excel, SAP, etc. erzeugte PDF-Dateien, KEINE Bilddatei)
- CSV-Dateien (Excel oder andere Tabellenkalkulation)
- Auf Anfrage: Beleghafte Avis können über das optional erhältliche Modul „Avis Reader“ (OCR-Erkennung) zur Weiterverarbeitung an das Ltc|accountbook übergeben werden

## Avis Bearbeitung

Avis: 96 ACC GMBH 08.07.2019 12:46

Buchungskreis: 10 Testfirma

Bearbeitungsdatum: 08.07.2019

Speichern Avis abstimmen

Sonstige Informationen

teilweise bearbeitet

82/85 komplett zugeordnet

	Avis-Betrag	Zugeordneter Betrag	Differenz
	270.464,66	269.267,51	1.197,15
	Soll	Haben	Differenz
Master	1.149,53	1.149,53	0,00
Position	1.149,53	1.149,53	0,00

Einzelpositionen des Avis

Status	Pos	ILN Empfänger	Sonstiger Text	KdNr	Abzugsart	BlgNr	BlgDatum	Rg.betrag	Skonto	Bonusbetrag	Zahlbetrag	Einzelpreis	Mer
✓	1				RG	27441725	13.03.2019	1.185,08	35,55		1.149,53		
✓	2				RG	27468225	25.05.2019	543,78	16,31		527,47		
✓	3				RG	27470939	04.06.2019	229,99	6,90		223,09		
✓	4				RG	27470957	04.06.2019	153,06	4,50		148,56		

# Möglicher Projektverlauf





---

# FAZIT

- ganzheitliche Verarbeitung des Kontoauszuges
- ausgereifte Produktlösung
- individuelle Anpassung an Kundenbedürfnisse
- permanente Weiterentwicklung aus der Praxis
- Fokussierung auf die wesentlichen Aufgaben der Debitorenbuchhaltung durch Zeitersparnis
- Geringe Durchlaufzeiten vom Zahlungseingang bis zur Verbuchung auf den Debitorenkonten

➔ **einheitliche & sichere Gesamtlösung in der Kontoauszugsverarbeitung**



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

bleiben Sie bestens  
informiert und folgen  
Sie uns auf LinkedIn.

