

1 Profi cash Kurzübersicht

1.1 Umsatzabruf



Datenübertragung starten (Umsatzinformationen abholen)

Voraussetzung ist, dass sog. „Jobs“ zum Abruf der Umsätze erstellt wurden.
Menü: Tagesgeschäft – Joberstellung – Umsatzabfrage über HBCI



Kontoauszüge ansehen

- Der Ausdruck kann über die Schaltfläche erfolgen.
- Weitere Auswertungen sind über die Funktion möglich.

1.2 Zahlungsverkehr



Zahlungsaufträge erfassen

- Mit wird der erfasste Auftrag abgespeichert und Sie erhalten eine leere Maske, in der ein weiterer Auftrag erfasst werden kann.
- Klicken Sie auf , um bereits erfasste Aufträge nochmals zu bearbeiten.
- Mit kehren Sie zum Erfassungsmodus zurück.



HBCI-Zahlungsverkehrsjob erstellen

- Die Zahlungsaufträge, die zum selben Termin übertragen werden sollen, werden in einem „Zahlungsverkehrsjob“ zusammengefasst.
- Das Programm schlägt alle Zahlungsaufträge bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum vor.
- Einzelne fällige Aufträge können von der Ausführung ausgeschlossen werden und erscheinen bei der nächsten Joberstellung wieder.



Datenübertragung starten (Zahlungsaufträge senden)

Nach dem Verbindungsaufbau werden die ausgewählten Aufträge gesendet.

Gleichzeitig werden die aktuellen Umsätze geholt.

- Auftragsart „UMS“ = Umsatzabfrage
- Auftragsart „ZV“ = Zahlungsverkehr



Historiendatei der ausgeführten Aufträge anzeigen

Über erhalten Sie eine Übersicht aller bereits versandten Zahlungsaufträge.