

AMS-Schnittstelle für Zahlungseingänge

Praktischer Import von eingehenden Zahlungen

Optimieren Sie Ihr Zahlungsmanagement und steigern Sie die Effizienz Ihrer Buchhaltung mit einer intelligenten Lösung zur Verarbeitung von Zahlungseingängen in AMS. Eingehende Zahlungen lassen sich nahtlos importieren und komfortabel verbuchen – vollautomatisch oder bei Bedarf manuell gesteuert. Dabei gleicht AMS die Zahlungsinformationen präzise mit den zugehörigen Rechnungen ab und sorgt so jederzeit für eine aktuelle und transparente Übersicht.

Alle importierten Zahlungseingänge werden in einer klar strukturierten Listenansicht dargestellt. Bereits beim Import erkennt das System automatisch die passenden Rechnungen, sodass Buchungen schnell, sicher und mit minimalem Aufwand abgeschlossen werden können.

Ein besonderer Vorteil: Zahlungseingänge können nicht nur importiert, sondern auch direkt im System erfasst und flexibel auf mehrere Rechnungen verteilt werden. Das bietet Ihnen maximale Kontrolle – selbst bei komplexen oder unklaren Zahlungsszenarien geht kein Zahlungseingang verloren.

Gleichzeitig profitieren Sie von höchster Flexibilität bei der Nachbearbeitung: Nicht automatisch zugeordnete, fehlerhafte oder unvollständige Daten lassen sich mühelos korrigieren und neu zuweisen.

Mit einer professionellen Verwaltung Ihrer Zahlungseingänge maximieren Sie die Transparenz Ihrer Finanzprozesse und schaffen die ideale Grundlage für ein effektives und zielgerichtetes Mahnwesen.



Ihre Vorteile

Transparente Kontrolle über Zahlungseingänge

Eingehende Zahlungen werden automatisch den entsprechenden Rechnungen in AMS zugeordnet.

Bequemer Zahlungsimport

Zahlungseingänge lassen sich automatisiert oder manuell übernehmen und verbuchen.

Integrierte Plausibilitäts- und Fehlerprüfung

Unstimmige oder fehlerhafte Buchungen werden vom System erkannt und abgewiesen.

Flexible Bearbeitungsoptionen

Rechnungen zu Zahlungseingängen sind flexibel anpassbar, editierbar oder neu erstellbar.

Die Funktionen der Zahlungseingangsschnittstelle im Überblick

AMS importiert und verwaltet folgende Dateiformate für Zahlungseingänge:

- CAMT053
- CAMT054.001.02
- CAMT054.001.004
- MT940
- V11

(weitere auf Anfrage)

Die Dateien werden vom Bediener lokal in einem dedizierten Ordner auf dem Server gespeichert. AMS importiert die Dateien automatisch und stellt eine Importprotokolldatei bereit. Voraussetzung für einen erfolgreichen Import ist, dass die Rechnungsnummer anhand der Importdaten eindeutig identifiziert werden kann.

Importfunktionen:

Automatisch:

- Automatischer Datenimport zu festlegten Zeitpunkten bzw. Intervallen als Liste
- AMS-Nachricht und/oder E-Mail mit Importprotokoll (optional)
- Fehlerhafte Importe werden direkt mit einer Fehlermeldung abgewiesen

Manuell:

- Durchführbar im Modul Rechnungsverarbeitung
- Import der Zahlungseingangs-Datei als Liste
- Fehlerhafte Importe werden direkt mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

AMS verrechnet automatisch die gebuchten Zahlungseingänge mit den Beträgen der gewählten Rechnung. Die Zahlungsliste wird dabei aktualisiert.

Kennzeichnung der Rechnungsdeckung

AMS signalisiert Ihnen, ob ein Zahlungseingang zur Deckung der zugewiesenen Rechnung ausreicht. In der Tabellenspalte der Importliste werden entsprechende Symbole angezeigt.

Weitere Bearbeitungsoptionen für die importierten Zahlungseingänge im Modul Rechnungsverarbeitung:

- Daten der Zahlungseingänge manuell anpassen / bearbeiten
- Übertragung der Zahlungseingänge auf Rechnungen manuell durchführen oder aufteilen
- Zahlungseingänge filtern / laden (nach Zeitraum, Status oder Bankverbindung)
- Zahlungseingänge manuell neu erstellen (z.B. bei falschem Verwendungszweck etc.)
- Statusänderungen markieren
- Stornierungen durchführbar
- Schnittstellendaten anzeigen
- Rechnungsnummer korrigieren/ändern
- Bankverbindung ändern
- Zahlungen von Buchung ausschließen (z.B. Überzahlte Rechnung, unklarer Skontoabzug)
- Statusmarkierungen setzen
- Zahlungen zu Gutschriften zuordnen / manuell anpassen

Benötigte Lizenzen:

AMS^{CAMT/V11/MT940} Zahlungseingangsschnittstelle
AMS Rechnungsverarbeitung

Weitere empfehlenswerte AMS-Erweiterungen:

- AMS^{AutoMahn} Automatisches Mahnwesen
- AMS^{Intrastat} ICTS Meldung and das statistische Bundesamt
- AMS^{FiBu} Schnittstellen zu Datev und andere Software für Finanzbuchhaltung



TTC Informatik GmbH
Stockumer Straße 28
D-58453 Witten
Tel. +49 (0)2302/1789280
E-Mail info@ttc-informatik.de
www.ttc-informatik.de