

## CENTRIC BCM – BANK UND CASH MANAGEMENT

Die Eingabe von Kontoauszügen und der Belegabgleich mit offenen Posten - eine zeitaufwendige Aufgabe. Ihre Mitarbeiter müssen die offenen Posten manuell mit den Belegen abgleichen - Beleg für Beleg, Tag für Tag. Sparen Sie die wertvolle Zeit Ihrer Mitarbeiter und automatisieren Sie diese sich ständig wiederholenden Aufgaben mit der Bank- und Kostenmanagement-(BCM)-Lösung von Centric. Elektronische Kontoauszüge können in JD Edwards EnterpriseOne eingelesen und automatisch mit den dazugehörigen offenen Posten oder mit der Buchhaltung abgeglichen werden.

### Mit Centric BCM steigern Sie Ihre Effizienz Import von Kontoauszügen:

- Backup in einem Backup-Verzeichnis erstellen
- Kontrolle auf doppelte Zahlung
- Anfangs- und Endsaldenkontrolle des vorherigen Auszugs
- Suche nach zugehörigen Zahlen auf Basis der Bankinformationen
- Start der automatischen Zuordnung

### Automatische Zuordnung der Debitoren, Kreditoren und zum Hauptbuch

Centric BCM bietet mehr als 20 Algorithmen, die Sie in einer Struktur organisieren können. Die häufigsten Algorithmen sind:

- Rechnungsnummer
- Kundenauftragsnummer
- Referenz
- Adressnummer
- die letzten vier Positionen der Rechnungsnummer
- Lieferscheinnummer

Die Struktur können Sie mit dem Bankkonto und der Kundennummer verknüpfen. Die automatische Zuordnung versucht, eine Zahlung einer oder mehreren Rechnungen zuzuordnen.

Es werden auch der mögliche und der abgezogene Skonto sowie die Abschreibungsregeln einbezogen. Abschreibungen können kundenspezifisch, fixe Beträge und/oder Prozentsätze sein.

### Arbeiten mit Kontoauszügen:

Kontoauszüge werden kontrolliert, zugeordnet und verarbeitet. Die bereitgestellten Informationen sind:

- Automatische Zuordnung
- Statistische Informationen über die Zuordnung
- Debitorenzahlung
- Debitoren Zahlungsbrief (Zahlungsavis)
- Nicht zuzuordnende Zahlung
- Neue Debitorenrechnung
- Hauptbuch-Buchungen
- Kreditorenzahlung
- Neue Kreditorenrechnung
- Wechsel

## Unterstützte elektronische Auszüge:

MT940 für ABN, Bank of Tokyo, BNG, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Fortisbank, Deutsche Sparkasse, Deutsche Volksbanken, Frieslandbank, HSBC, IFN Finance, ING, Postbank NL, Postbank NL 5.0, Rabobank, Swift Standard, Van Lanschot, sowie DOM'80 lay-out 128 B, Formato A.E.B.43 E, Postbank GMU, VervInfo4.1 (InterPay), etc.

Fragen Sie bitte für weitere Formate nach dem aktuellen Stand.

Die BCM-Software ist verfügbar für JD Edwards XE, ERP8, Enterprise One 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 9.0, 9.1 und unterstützt HTML.

## Bank Statements

Bank Statement Processing - Bank statement lines

Select:  Unmatched  Complete match  Partial match  All

Amounts: Transactions: 18530012  
Lines: 2 418 081 41  
Difference: 2 418 081 41

Statement: 18530012  
2008 0011 000  
Currency: EUR

Orig Line Number	Description	Statement
.001	CROSS BRANCH SWEEP TO LONDON BRANC	#/D-11 JUN
.003	TRF REF 6019A05163LBN03	JORDI NV JOMEX SLEEPSTRAAT 213 9000 GENT 1 BNF1 7
.004	TRF REF 6019A05163LDR02	JORDI CAPITAL BRIGHT RITL TRADING SERVIC THE CREG
.005	TRF REF 6019A05163L005302	JORDI GEORG MENSHER GMBH CO KG INDUSTRIESTR. 29 4B
.006	TRF REF 6019A05163LBF09	JORDI W.L. GORE ASSOCIES. S.A.R.L. EASC BANKING TE
.009	TRF REF 6019A05163L009061	JORDI NEWAYS CABLE WIRE SOLU POSTBUS 5040 BNF1 UN
.010	TRF REF 6019A05163LDP23	JORDI REVOL. SONIER SAB 118 AVENUE FRANKLIN ROOSEVE
.011	TRF REF 6019A05163L005270	JORDI ARBUS DEUTSCHLAND GMBH I/HR KONTOR NR
.012	TRF REF 6019A05163L0061914	JORDI HOSZPLANT KFT. PF. 10 1124 BUDAPEST LEJTO LI
.021	TRF REF 6019A05163LEW09	JORDI TURK EKONOM BANK A.S. (HEAD OFFICE) ISTANBU
.031	TRF REF 6019A05163L0011969	JORDI SPECMA AKTIEBOLAG BOX 336 401 25 GOTEBORG B
.035	TRF REF 6019A05163L005324	JORDI MEDIZINTECHN GULDEN E.K. BNF1 RECHNUNG NR
.063	TRF REF 6019A05163L005320	JORDI KRANKENHAUS FUETTLINGEN IN DER HUES (BNF1 I
.093	TRF REF 6019A05163L0090665	JORDI HELIOS KLINIKUM ERFURT GMBH NORDHAUSER STR.
.146	TRF REF 6019A05163L005330	JORDI AKTYV SPORT AG BNF1 RNR 735449 DATUM 28.03.
.147	TRF REF 6019A05163L005331	JORDI AKTYV SPORT AG BNF1 RNR 735450 DATUM 28.03.
.148	TRF REF 6019A05163L005332	JORDI AKTYV SPORT AG BNF1 RNR 735451 DATUM 28.03.
.149	TRF REF 6019A05163L005329	JORDI AKTYV SPORT AG BNF1 RNR 735452 DATUM 28.03.
.151	TRF REF 6019A05163L005327	JORDI AKTYV SPORT AG BNF1 RNR 744599 DATUM 28.04.
.152	TRF REF 6019A05163L005370	JORDI DEUTSCHE POST AG, SSC ACC 8 BNF1 5045972957
.154	TRF REF 6019A05163L000958	RECEIVRES

Bank Statement Processing - Bank statement line matching

Bank Account Number: 18530012  
Description line A: TRF REF 6019A05163L009061  
Description line B: JORDI NEBAYS CABLE WIRE SOLU POSTBUS 5040 BNF1 UN  
Description line C: S REF P49A00610DA17 UR-BETRAG ELUR 32 362 74 72536  
Description line D: S 725647  
Description line E:

Payer Address Number: 11003 Denkon Customer Bank Act#:   
Transaction amount: 32 362,74 Status statement line: 300 18530012 601918530012

Form:

Row:     Matched: 32 362,74 Difference:

Orig Line Number	Match Line Number	Statement Date	GL class code	Sub-ledger	Payment Amount	Pay Est.	Discount Taken	File Line Indicator	Do Tr	Pay Mth	Doc Cat	Document Number	A	M
17 443.70	.001	11.06.08							RI	001	00201	13	1	
14 919.04	.002	11.06.08							RI	001	00201	725647	1	