



**COSMO CONSULT**  
Business-Software für Menschen



FACTSHEET

# COSMO Bank Statement

# COSMO Bank Statement

Verarbeitung von elektronischen Bankauszügen in Microsoft Dynamics 365 Finance and SCM

## BANK-APP FÜR MICROSOFT DYNAMICS 365 FINANCE AND SCM

Das COSMO CONSULT-Modul **COSMO Bank Statement** ermöglicht es, elektronische Bankauszüge in Microsoft Dynamics 365 Finance and SCM zu importieren und mit den importierten Daten automatische Ausgleiche für offene Posten der Debitoren und Kreditoren durchzuführen. Zudem ist es möglich, wiederkehrende Bankbuchungen über Kontenzuweisungen zu erstellen.

Alle dafür benötigten Einrichtungen und Funktionalitäten sind in der Applikation integriert und über einen eigens dafür bereitgestellten Arbeitsbereich zugänglich. Mit **COSMO Bank Statement** kann der gesamte Prozess vom Import der Bankauszüge bis zur Verbuchung der Bankjournale durchgeführt werden.

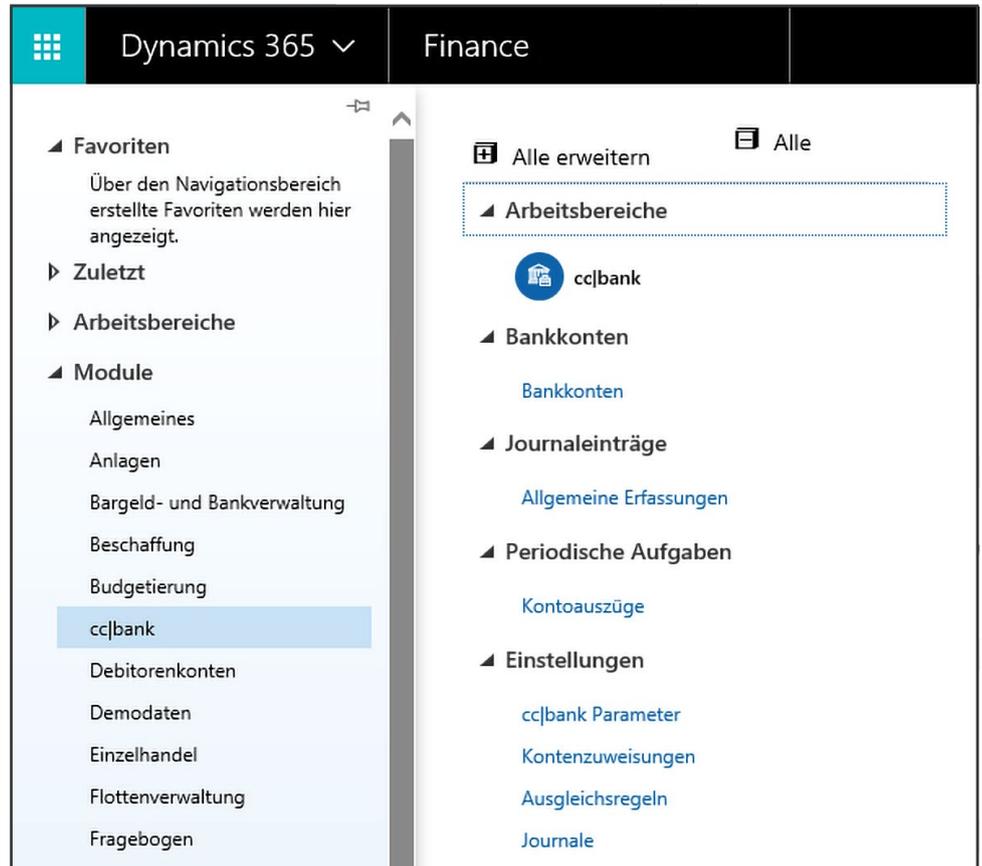


Abb. 1: Arbeitsbereich

## IMPORT BANKAUSZÜGE

Mit **COSMO Bank Statement** können elektronische Kontoauszüge im Format MT940 oder CAMT.053 eingelesen werden (siehe Abb. 2).

Die elektronischen Kontoauszüge können dabei unternehmensübergreifend importiert werden. Anhand der

Bankverbindung im Kontoauszug erkennt Microsoft Dynamics 365 Finance and SCM die eingerichtete eigene Bank und das entsprechende Unternehmenskonto. Die Positionen des elektronischen Kontoauszugs werden zunächst vollständig in eine eigene Tabelle „Kontoauszüge“ importiert. In dieser Tabelle stehen

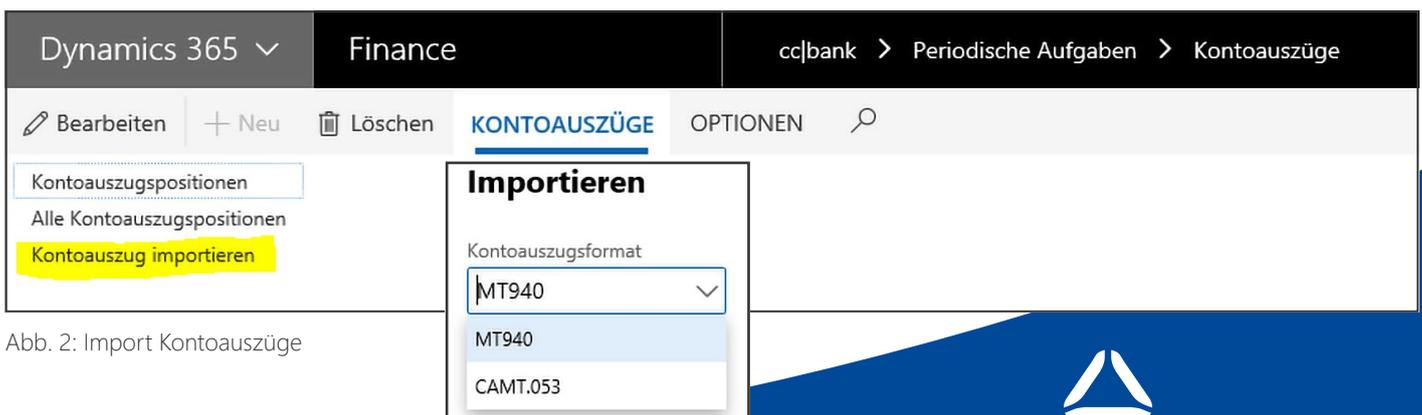


Abb. 2: Import Kontoauszüge

# COSMO Bank Statement

Verarbeitung von elektronischen Bankauszügen in Microsoft Dynamics 365 Finance and SCM

die Kontoauszüge und die zugehörigen Positionen für den Abruf in der Bankerfassung bereit. Die vollständige Historie der importierten Bankauszüge bleibt zu jeder Zeit erhalten. Über eine Freitextsuche können

Kontoauszugspositionen entweder für jeden Auszug separat oder über alle Positionen gleichzeitig durchsucht werden.

## EINRICHTUNG COSMO BANK STATEMENT FÜR DEN TRANSFER VON KONTOAUSZÜGEN

Nachdem die elektronischen Bankauszüge erfolgreich importiert wurden, können diese im nächsten Schritt in die Bankerfassung (allgemeine Erfassung) von Microsoft Dynamics 365 Finance and SCM transferiert werden.

Um beim Transfer in die Erfassung automatische Ausgleichsregeln von offenen Posten oder Kontenvorschläge zu generieren, bietet die App unter anderem folgende Optionen:

- ▶ Einstellungen für Bankjournale
  - ▶ Aktivierung der Bankjournale für den Import
- ▶ Definition der Parameter
  - ▶ z. B. für die Einrichtung von Zahlungstoleranzen
- ▶ Konfiguration der Ausgleichsstatus
  - ▶ Für die Anzeige des Ausgleichsstatus im Journal können beliebige farbige Symbole je nach Typ des Ausgleichsstatus ausgewählt werden.
- ▶ Kontenzuweisungen
  - ▶ Einrichten von Standard-Buchungssätzen
- ▶ Ausgleichregeln
  - ▶ Einrichten von Such- und Ausgleichskriterien

### Kontenzuweisungen

Über die Kontenzuweisungen (siehe Abb. 3) können Standard-Buchungssätze eingerichtet werden, die beim Erfassen der Bankbuchungen auswählbar sind. Als Erkennungskriterium für den Buchungsvorschlag kann der Verwendungszweck im Kontoauszug, der Name oder die IBAN des Auftraggebers verwendet werden. Erkennt Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations beim Transfer des Kontoauszugs ein eingerichtetes Kriterium, so wird der Buchungssatz automatisch im Journal vorgeschlagen.



Dynamics 365 Finance and Operations						
ccjbank > Einstellungen > Kontenzuweisungen						
Speichern + Neu Löschen ALLGEMEINES OPTIONEN						
KONTENZUWEISUNGEN						
Suche im Verwendungszweck	Suche nach Name des Auftraggebers (optional)	Suche nach IBAN (optional)	Kontenart	Konto	Vorschlag Buchungstext	
<input checked="" type="checkbox"/>			Sachkonto	618190-001-024-014-Services	Bankgebühren	
			Debitor	DE-013	Miete	
			Sachkonto	112010-001-024	Umbuchung Cashpool	

Abb. 3: Kontenzuweisungen

## Ausgleichsregeln

Über die Ausgleichsregeln (siehe Abb. 4) werden die Such- und Ausgleichskriterien für die Regulierung von offenen Posten eingerichtet. Hier wird definiert, nach welchen Kriterien der Verwendungszweck des Kontoauszugs für die Markierung von offenen Posten beim Transfer des Kontoauszugs in die Erfassung durchsucht werden soll. Dabei können unterschiedliche Typen für die Suche nach offenen Posten verwendet werden:

- ▶ Debitorenrechnungsnummer
- ▶ Debitorenkontonummer
- ▶ Kreditorenrechnungsnummer
- ▶ Kreditorenkontonummer
- ▶ Mahnschreiben

Innerhalb jedes Typs können beliebige Regeln mit einer entsprechenden Priorisierung beim Suchlauf erstellt werden. Die Suchkriterien – z. B. nach Nummern von Rechnungen – können über die Anzahl an Stellen und zugehörige Präfixe/Suffixe eingerichtet werden. Die Definition kann noch verfeinert werden durch Angaben zu eventuellen Prüfziffern. Die eingerichteten Regeln werden sowohl als Formatbeispiel als auch als regulärer Ausdruck dargestellt. Durch Angabe eines Beispiels ist es zudem möglich, jede Regel einer logischen Prüfung zu unterziehen.

The screenshot displays the Dynamics 365 Finance and Operations interface for configuring balancing rules. The breadcrumb path is 'cc|bank > Einstellungen > Ausgleichsregeln'. The left sidebar shows a list of rules, with 'D-RG-01' selected. The main area shows the configuration for 'D-RG-01', which is a 'Debitorenrechnung 1' rule. The 'Allgemeines' section shows the rule name and description. The 'Regel Konfiguration' section includes fields for 'Typ' (Debitorenrechnungsnummer), 'Priorität' (99), 'Gesamtanzahl Stellen' (10), 'Suffix', 'Prüfung auf folgendes Leerzeichen' (Nein), 'Prüfziffer am Anfang' (Nein), 'Präfix' (CIV-), 'Suche in offenen Posten einschließlic...' (Ja), and 'Länge der Prüfziffer' (0). The 'Regel Ergebnis und Test' section shows the 'Formatbeispiel anzeigen' (CIV-#####), 'Regulärer Ausdruck' (^{\.}(CIV-[0-9-]{6})(\.)Z), and a 'Regel testen' field.

Abb. 4: Ausgleichsregeln

## Abruf der Kontoauszüge

Der Abruf der importierten Kontoauszüge wird in der allgemeinen Erfassung durchgeführt. Dort steht für die eingerichteten Bankjournale eine neue Transfer-Funktionalität zur Verfügung.

Dabei kann festgelegt werden, ob nur neue – also bislang nicht abgerufene – Kontoauszüge in der Auswahl erscheinen sollen. Außerdem kann definiert werden, ob beim Transfer Ausgleiche und eine Suche nach Doppelzahlungen vorgenommen werden soll. Für die Identifikation möglicher Doppelzahlungen werden beim Transfer neben den offenen auch die bereits geschlossenen Posten durchsucht. Werden abgeschlossene Posten gefunden, kennzeichnet das System diese Positionen automatisch als mögliche Rückzahlungen. Nach erfolgreichem Transfer können die übertragenen Positionen abgefragt und bei Bedarf weiterbearbeitet werden.

Die übertragenen Bankauszugspositionen erhalten einen entsprechenden Ausgleichsstatus mit Beschreibung und Ausgleichssymbol. Der gesetzte Ausgleichsstatus kann über ein Importprotokoll für jede Position separat nachvollzogen werden, wodurch es möglich ist, die Gründe für das erzielte Ergebnis direkt abzufragen.

Der Verwendungszweck laut Bankauszug wird als zusätzliche Information auf den Erfassungspositionen angezeigt.

Nach der Bearbeitung des übertragenen Bankauszugs erfolgt die Verbuchung des Bankjournals wieder im Standard von Microsoft Dynamics 365 Finance and SCM.

Wird ein Bankauszug zunächst ohne die Option „Ausgleich durchführen“ in ein Journal übertragen, so können die Funktionen zum Ausgleich für einzelne oder alle Positionen auch noch innerhalb des Standard-Journals ausgeführt werden.

## FAZIT

Mit der App **COSMO Bank Statement** haben Sie eine Lösung, die Ihnen hilft elektronische Bankauszüge in Ihre ERP-Welt zu integrieren, indem Bankauszüge importiert und die zugehörigen Buchungen inklusive Ausgleichen automatisch durchgeführt werden können.

The screenshot shows the 'Alle Journale' (All Journals) view in Dynamics 365 Finance and Operations. A table lists journal entries with columns for status, date, document, company, account type, account, description, and amounts. A red box highlights the 'Ausgleichsstatus' (Balance Status) column, showing various statuses like 'Kontenzuweisung', 'Betragsabweichung', 'Unklar', 'Eindeutig', and 'Eindeutig'. Below the table, a detailed view of a selected entry is shown, also with a red box highlighting the 'Importprotokoll für Zeile anzeigen' (Show Import Protocol for Line) section, which includes details like 'Verwendungszweck lt. Bankauszug' (Usage Purpose according to Bank Statement) and 'Regelwerk gefunden' (Rule Set Found).

Symbol Ausgleichsstatus	Ausgleichsstatus	Datum	Beleg	Unternehmen	Kontotyp	Konto	Rechnung	Beschreibung	Soll	Haben	Unternehmen d...	Gegenkontar
✓	Kontenzuweisung	2/7/2019	BA-000366	demf	Sachkonto	618190-001-024-014-Services		Bankgebühren	4.00		demf	Bank
✗	Betragsabweichung	2/7/2019	BA-000367	demf	Kreditor	DE-001		Opal Audio DExxx050...	4.002.88		demf	Bank
✓	Kontenzuweisung	2/7/2019	BA-000368	demf	Sachkonto	112010-001-024		Umbuchung Cashpool	54.598.21		demf	Bank
✗	Betragsabweichung	2/7/2019	BA-000369	demf	Debitor	DE-012	123457	Litware Retail DExxx6...		50.00	demf	Bank
✗	Unklar	2/7/2019	BA-000370	demf	Debitor			ABC GmbH DExxx050...		1.201.02	demf	Bank
✓	Eindeutig	2/7/2019	BA-000371	demf	Debitor	DE-010	CIV-000163	A. Datum Cooperation ...		2.082.33	demf	Bank
✓	Eindeutig	2/7/2019	BA-000372	demf	Debitor	DE-015	CIV-000160	Adventure Works DExx...		189.183.20	demf	Bank

Importprotokoll für Zeile anzeigen	Verwendungszweck lt. Bankauszug	Kontenbezeichnung	Bezeichnung des Gegenkontos	Berechneter Mehrwertsteuerbetrag	Tatsächlicher Mehrwertsteuerbetrag
Regelwerk gefunden	SVWZ+GEBUEHR	Bank Fees Expense	Sparkasse	0.00	0.00

Abb. 5: Journaldarstellung



**COSMO CONSULT**  
Business-Software für Menschen



Bank Statement

Berlin | Bielefeld | Bremen | Dresden | Frankfurt | Hamburg | Hannover  
Köln | Leipzig | Magdeburg | Mannheim | München | Münster  
Neumarkt in der Oberpfalz | Nürnberg | Stuttgart | Würzburg  
AUSTRIA | CHILE | CHINA | COLUMBIA | ECUADOR  
FRANCE | GERMANY | HUNGARY | MEXICO | PANAMA  
PERU | ROMANIA | SPAIN | SWEDEN | SWITZERLAND



[www.cosmoconsult.com](http://www.cosmoconsult.com)

**Microsoft  
Partner**



Gold Enterprise Resource Planning  
Gold Cloud Customer Relationship Management  
Gold Collaboration and Content  
Gold Data Analytics  
Gold Cloud Platform