

Werden Zahlungsträger nicht an die Aareal Bank übertragen, kann es sein, dass sie ein BK01 Import Meldung- und Fehlerprotokoll bekommen.

| BK01 Import Meldung- und Fehlerprotokoll | | Seite 1 |
|---|--|---|
| 11023 - Janusch & Treiter, Groß-Gerau | | |
| Grad | Meldung | Datum/Zeit |
| Wrn | Kontoauszugszeile konnte nicht importiert werden Details: Kein Objekt zu Regel DE07550104000454828986 zum Belegdatum 05.01.2015 gefunden. Folgende Informationen wurden von der Bank mitgegeben: - R-IBAN: DE68550104000461449011 - Kontoauszug: 1 vom 05.01.2015 - Betreff: - Kontoinhaber: WEG Geschwister-Reiss-Str. 3 64546 Mörfelden-Walldorf - Betrag: 145,5 - Valuta: 05.01.2015 - Positionstext: Dauerauftrag - Verwendungszweck: Wohnungsbau 0004310 - Empfängername: WEG Geschwister-Reiss-Str. 3 - Partnername: Anastassios Sioulvegias Pers efoni Sioulvega - Partner IBAN: DE80500502010109077917 - V-IBAN: DE07550104000454828986 VIBANK01old: - BatchId: ClienRef: - Schlüssel: DTA: 51000 Swift: STO ZKA: 152 - Kontotyp: 001 (Girokonto (Owner's account)) - Konto Anschrift: Mainzer Straße 50 64521 Groß-Gerau - Ansprechpartner (Bank): Claudia Otterbach Abteilung: WW-S-RM Tel.: 0611 348-2000 Fax: 0611 348-3002 email: Kontext: WHV152 V05.33 / AccStmLines / FileID: 6F / Satz ID 2:1 | 26.01.2015 09:13 |
| Msg | Das Kontosystem Kontosystem 102725 (Id: 1 Bez: WEG) wurde aufgrund eines Fehlers für den Automatiklauf gesperrt. Details: Bitte beheben Sie zunächst den Fehler und entfernen dann die Automatiksperrung über die Schaltfläche 'Automatiksperrung entfernen' im Kontosystemstamm (unter 'System' --> BK01 Einstellungen --> Kontosysteme). Kontext: WHV152 V05.33 / Kontosystem | 26.01.2015 09:13 |
| Wrn | Kontoauszugszeile konnte nicht importiert werden Details: Es wurde kein Objekt zu Kontoinhaber WEG Geschwister-Reiss-Str. 5 zum Belegdatum 13.01.2015 gefunden. Bitte prüfen Sie ob - Jahresübernahme ausgeführt wurde Folgende Informationen wurden von der Bank mitgegeben: - R-IBAN: DE68550104000461449011 - Kontoauszug: 2 vom 13.01.2015 - Betreff: - Kontoinhaber: WEG Geschwister-Reiss-Str. 3 64546 Mörfelden-Walldorf - Betrag: -31836,69 - Valuta: 13.01.2015 - Positionstext: Überweisung - Verwendungszweck: Vorüberweisung abzgl. Lastschrifteinbehalt 483,94 Euro gem. ges. Schreiben v. 13.01.2015 - Empfängername: WEG Geschwister-Reiss-Str. 3 64546 Mörfelden-Walldorf - Partnername: WEG Geschwister-Reiss-Str. 3, Mörfelden - Partner IBAN: DE56501900006201516224 - V-IBAN: VIBANK01old: - BatchId: ClienRef: | 26.01.2015 09:13 |
| <small>WHV15202.RPT - WHV152 V05.33 / 02 - 29.10.2014 User: UTSservice Copyright © 1997-2014 by UTS innovative Softwaresysteme GmbH</small> | | <small>Druckdatum: 26.01.2015 09:13 d:\UTS97\data\11023\DATA\WHV152R-31001.PAGE</small> |

Im Musterausdruck finden Sie den Hinweis: Kein Objekt zu Regel ... gefunden.

Hier fehlt die Jahresübernahme. Meist liegt es daran, dass das Objekt nicht mehr in der Verwaltung ist. Wenn dort aber noch ein Umsatz zu buchen ist, unterscheidet Karthago nicht, ob das Objekt noch in der Verwaltung ist oder nicht. Der Umsatz will gebucht werden. Ist das nicht möglich, gibt es die Meldung, dass der Automatiklauf aufgrund eines Fehlers gesperrt wurde.

Im Rechenzentrum läuft ausschließlich die Automatik. Ist das Kontosystem gesperrt, bekommen Sie keine Zahlungen mehr an die Bank übertragen. Sie haben in der Datenbank dann den Status 10 (= Zahlungsträger OK für SEPA).

Hier muss der Fehler behoben werden (in diesem Fall die Jahresübernahme). Das Problem kann auch mittels des Programms (System / Zusatzprogramme) BK01 Wartung behoben werden müssen. Hier gibt es unterschiedliche Reiter für Buchungen und auch Eröffnung von virtuellen Konten. Es kann dort direkt nach „Fehlerbehebung“ das Kontosystem freigeschaltet werden.

Wird das Kontosystem nicht über die BK01 Wartung freigeschaltet, so ist es zusätzlich erforderlich unter System / BK01 Einstellungen in das Kontosystem wechseln und dort im Änderungsmodus die Automatiksperrung aufzuheben.