

SEPA Verarbeitung prüfen

GLS eBank Profi und EBICS-Lastschriften

Die EBICS-Verarbeitungs-Stufen und Ihre Kontrollmöglichkeiten

Wenn Sie zur Lastschriftbuchung das Übertragungsverfahren EBICS nutzen, erfolgt die Übertragung und Verarbeitung der Aufträge in den Banksystemen in mehreren Schritten.

Zuerst werden die Daten an den EBICS-Server geschickt. Sollte dabei etwas nicht klappen, zeigt Ihnen Ihre Software dies direkt an. Nach der Prüfung auf Vollständigkeit und Gültigkeit der elektronischen Unterschriften, Kontoberechtigung und Lesbarkeit der Daten werden die Dateien anschließend vom EBICS-Server zum Banksystem geschickt. Um zu Überprüfen, ob die Verarbeitung erfolgreich war, müssen Sie das **EBICS-Protokoll (PTK)** kontrollieren. (Abschnitt A)

Haben Sie eine sogenannte Containerdatei mit mehreren logischen Sammelbuchungen übertragen erfolgt nun die Aufteilung in einzelne Sammelbuchungen getrennt nach Auftragsarten und Fälligkeiten. Ist eine Buchung sofort fällig, also nicht terminiert, erfolgen weitere Prüfungen, z. B. auf ein ausreichendes Lastschriftlimit. Anschließend werden die Buchungen in die weitere Übertragung gegeben, also z. B. an andere Banken übertragen. Diese Weiterverbuchung können Sie über **EBICS-Vormerkposten** kontrollieren (Abschnitt B).

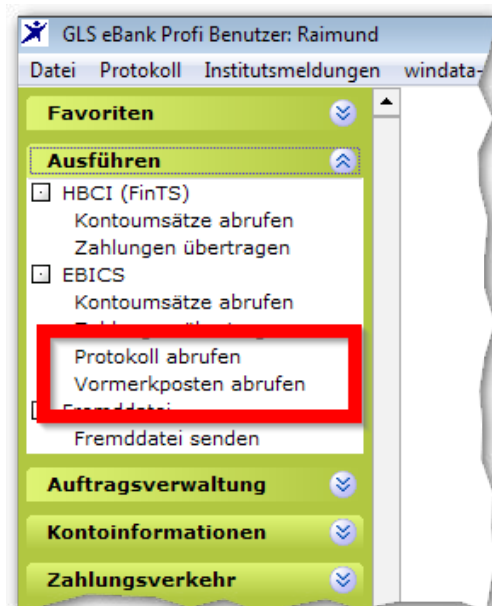
In seltenen Fällen kann es passieren, dass ein Auftrag nicht ausgeführt wird, bspw. wegen eines fehlenden Lastschriftlimits. Entgehen kann Ihnen dies jedoch nicht — entweder werden Sie durch einen Informationsauszug oder von Ihrem Kundenberater*in informiert.

Die Buchung von Überweisungsaufträgen können Sie direkt an der Kontobuchung kontrollieren.

Da Lastschrifteinreichungen erst am Fälligkeitstag gutgeschrieben werden, ist die Kontrolle der Protokolle und Vormerkposten wichtig, um zeitnah auf Fehler reagieren zu können.

Die folgenden Anleitungen gelten sowohl für GLS eBank Profi, als auch für windata Professional.

Datum	Übertragen	AZV Z
17.03.2016	Ja	
17.03.2016	Ja	

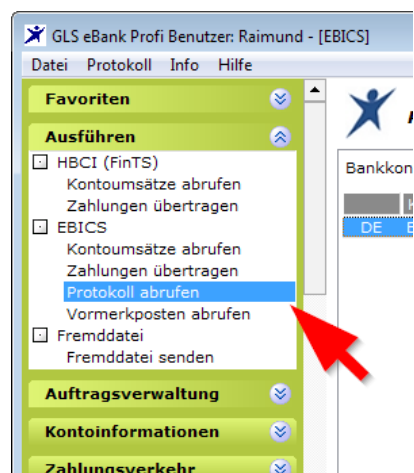


So rufen Sie das EBICS-Protokoll ab (Abschnitt A)

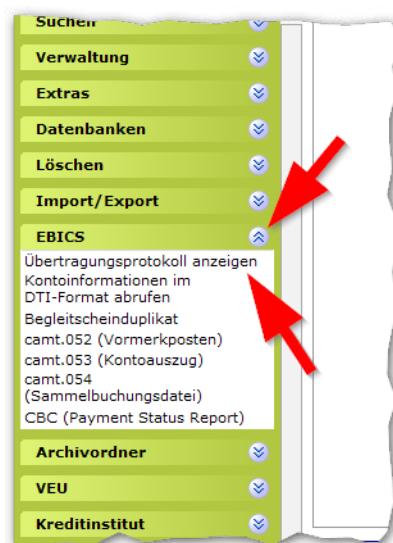
Das Menü finden Sie links unter <Ausführen>, <EBICS>, <Protokoll abrufen>.

Die Übertragung wird mit <Weiter> gestartet.

Das Abholen der Protokolldatei wird wie jede EBICS-Übertragung durchgeführt, Sie müssen also das EBICS-Sicherheitsmedium einstecken und sich mit Ihrem Passwort legitimieren.



Nach der Übertragung finden Sie das Protokoll unter <EBICS>, <Übertragungsprotokoll anzeigen>.



GLS eBank Profi erkennt anhand der Auftragsdaten das vom Server gemeldete Protokoll und sortiert die Protokolle zu den jeweiligen Aufträgen.

Nutzen Sie ggf. den Scrollbalken, um sich bei grober Bildauflösung einen Überblick zu verschaffen.

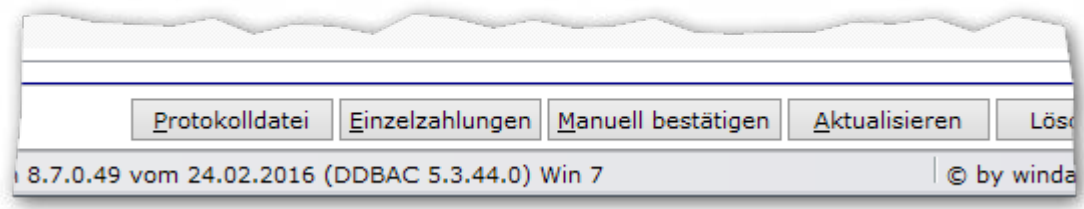
Übertragene Zahlungen Allgemein			
eingestellt	Zahlungsart	Auftraggeber	Betrag (€)
SEPA-Basis-4-1-7000-5.XML	SEPA-Basis-Lastschrift		0,01 EUR
SEPA-Basis-4-1-7000-4.XML	SEPA-Basis-Lastschrift		0,01 EUR

Anzahl	Übertragen am	Zahlungen	Unterschriften	Inform
1	17.03.2016	✓	✓	Auftrag
1	17.03.2016	✓	✓	Auftrag

Information	Status	Auftrags-Nr.	
Auftrag vom Kreditinstitut entgegengenommen!	Übertragen	N00G	CD1
Auftrag vom Kreditinstitut entgegengenommen!	Übertragen	N00F	CD1



Klicken Sie auf <Protokolldatei>, um sich die Originaldatei anzeigen zu lassen.



Beispiel eines EBICS Protokolls **PTK**:

07.03.2016 / 09:11:51

Datei wurde zur Bank übertragen

EBICS Zugang Demo

PartnerID: MV00XXXXX

OrderType: CDD

OrderID: N00D

UserID: TEILNEHMER

TS01 Die Übertragung der Datei war erfolgreich

07.03.2016 / 09:12:00

Unterschriftsprüfung

EBICS Zugang Demo

PartnerID: MV00XXXXX

OrderType: CDD

OrderID: N00D

UserID: TEILNEHMER

DS01 Elektronische Unterschrift(en) korrekt

07.03.2016 / 09:12:00

Der Auftrag wurde auf EBICS-Ebene komplett abgearbeitet

EBICS Zugang Demo

PartnerID: MV00XXXXX

OrderType: CDD

OrderID: N00D

UserID: TEILNEHMER

=====

L A S T S C H R I F T E N

Datei-ID : Proficash-2016-03-07T09:10:48:0619

Datum/Zeit : 07.03.2016/09:10:48

Sammlerreferenz : 2016-03-07T09:10:48:0634

Bank-Code : GENODEM1GLS

Kontonummer : DE71430609671234567890

Auftraggeberdaten : test

Anzahl der Zahlungssaetze: 1

Summe der Betraege (EUR) : 0,01

Faelligkeitsdatum : 21.03.2016

=====



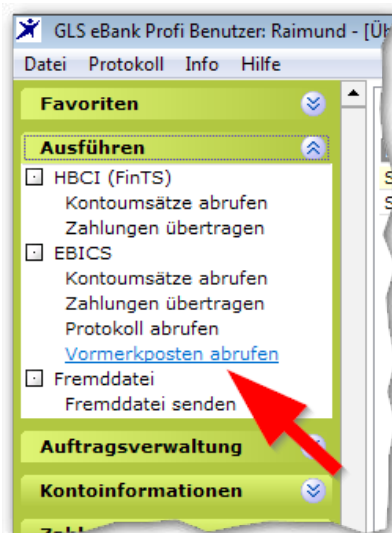
EBICS Vormerkposten (Abschnitt B)

Vormerkposten können insbesondere bei der Lastschriftverarbeitung anzeigen, dass die weitere Verarbeitung erfolgreich war und die Verteilung an die anderen Banken erfolgt ist. Da die Gutschrift am Konto erst mit dem Fälligkeitstag erfolgt, können Sie über die Vormerkposten erkennen, ob alle Aufträge wie gewünscht verarbeitet werden konnten.

Damit Sie Vormerkposten abrufen können, müssen diese von der Bank zur Verfügung gestellt werden.

Es gibt feste Zeitpunkte der Erstellung (stündlich). Ihr Teilnehmer/EBICS-Zugang muss für Vormerkposten berechtigt sein und Ihr Konto muss die Vormerkposten bereitstellen.

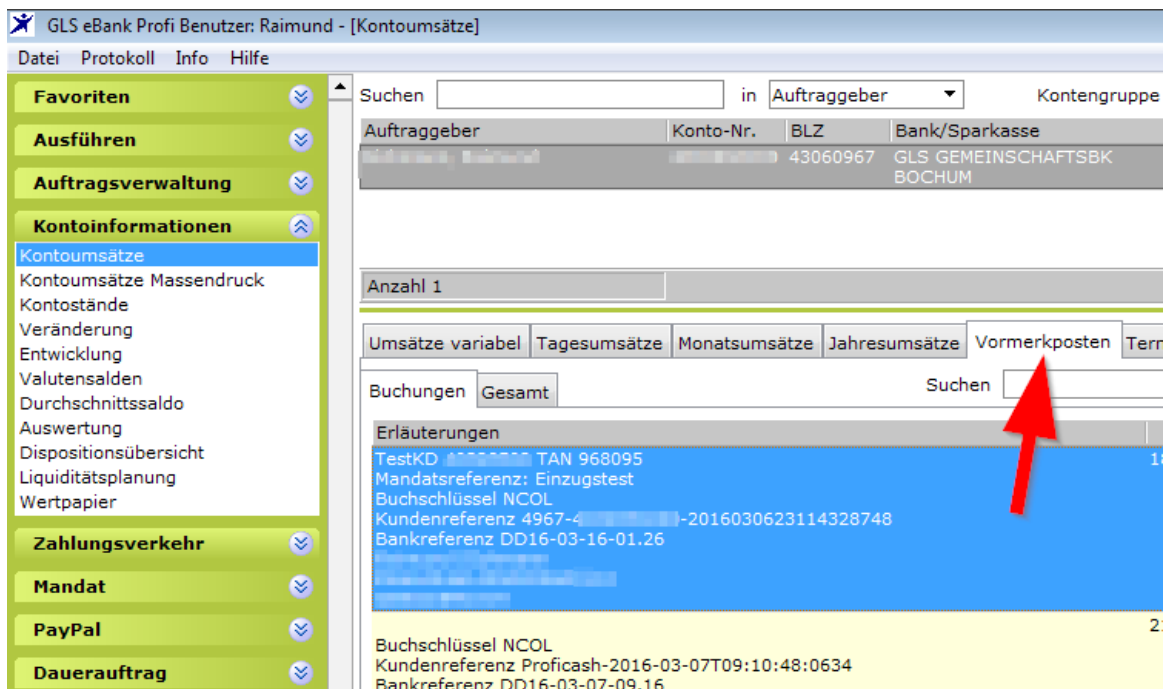
Aktuell erfolgt die Bereitstellung selbst kostenfrei, die Freischaltung ist als Änderungsauftrag kostenpflichtig.



Wenn Sie Fehlermeldungen erhalten

Prüfen Sie bitte über die Protokollfunktion, ob der/die Teilnehmende für das Abholen von Vormerkposten über EBICS berechtigt ist. Die Berechtigung kann nur Teilnehmenden mit Buchungsberechtigung und/oder Auskunftsvollmacht erteilt werden. Sie können die Freischaltung formlos unter Angabe der Kontonummer telefonisch oder per E-Mail bei Ihrem EBICS-Team beauftragen.

Die Auswertung der Vormerkposten können Sie als Karteikarte unter <Kontoinformationen> und dort unter <Kontoumsätze> durchführen.



Sprechen Sie uns an

Haben Sie noch Fragen zum Programm oder zur Umstellung?
Wir beraten Sie gerne. Unter der Telefonnummer **+49 234 5797 4444** stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.

