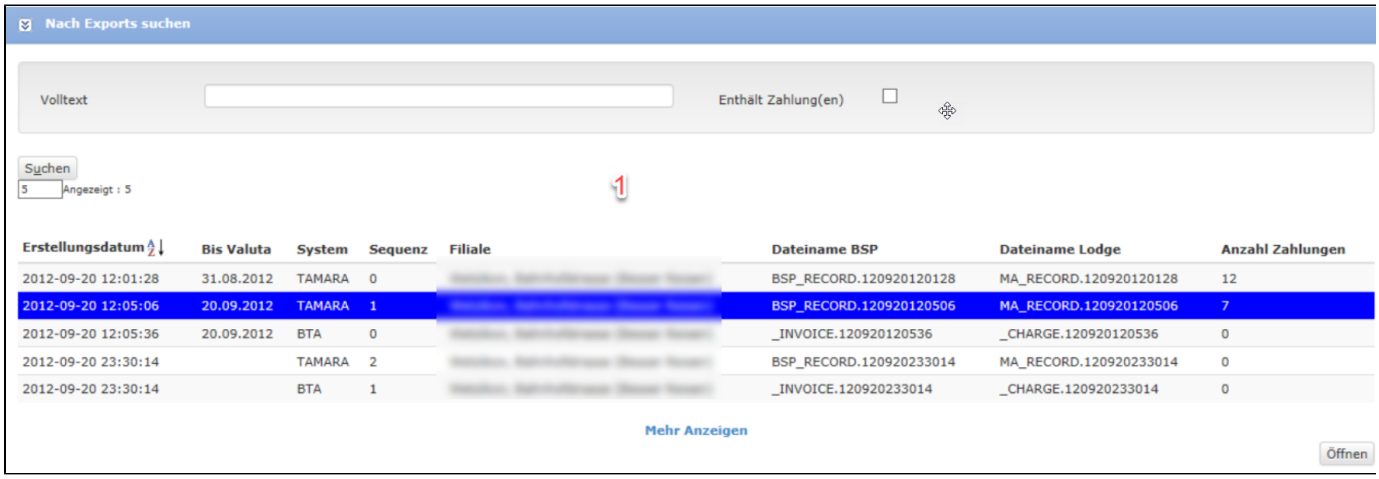
CC Zahlungsexport

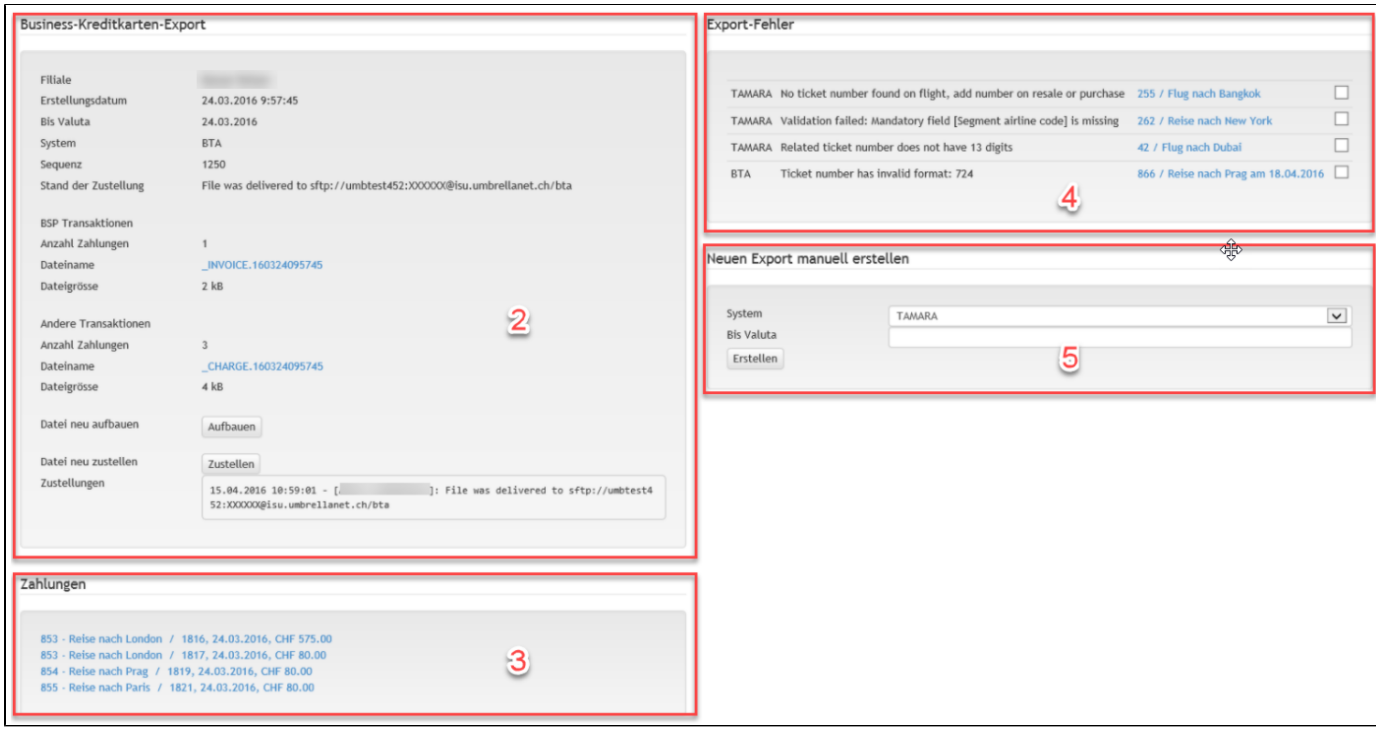
Zusatzmodule	Berechtigungsstufe
Modul **Commercial**	Berechtigungsstufen **Buchhalter** oder **Supervisor**

Auf dieser Seite können einerseits die bereits erstellten Business-Kreditkarten Exports angeschaut werden, andererseits können die Business-Kreditkarten-Exports hier auch manuell erstellt werden.

Ausserdem befindet sich auf dieser Seite auch die Liste über sämtliche Export-Fehler. Aufgeführt werden Dossiers, welche Daten enthalten, die nicht den Anforderungen der Schnittstellen Tamara Airplus, Diners, Amex BTA CH/AT und/oder Yokoy entsprechen. Die Export-Fehler werden mit einem entsprechenden Korrektur-Hinweis aufgeführt. Sobald die Korrektur vorgenommen wurde, können die Daten an Tamara Airplus, Diners, Amex BTA CH/AT und/oder Yokoy übermittelt werden.

Die Business-Karten-Exports laufen jede Nacht automatisch. Dabei wird immer je ein BSP-/MA-File (für die Schnittstelle Tamara Airplus und oder Diners) resp. Invoice-/Charge-File (für die Schnittstelle Amex BTA CH/AT) oder UMB_YKY File (für die Schnittstelle Yokoy) erstellt, unabhängig davon ob Zahlungen zu exportieren sind.





Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
1	Bereich Suchen und Suchresultate	Im Feld "Volltext" kann spezifisch nach Exports gesucht werden, z.B. anhand der Sequenznummer. Durch das Aktivieren der Check-Box "Enthält Zahlungen" erscheinen nur Exports, welche Zahlungen beinhalten. Beim Anklicken des Buttons [Suchen] ohne Einschränkungen werden alle Exports angezeigt. Im Bereich Suchresultate werden die Exports angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Exporte chronologisch nach Erstelldatum, wobei der aktuellste Export zuoberst angezeigt wird. Nach den grün markierten Feldern kann gesucht werden:

Feld	Beschreibung
Erstellungsdatum	Datum und Uhrzeit, an welchem der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist.
Bis Valuta	Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports ist hier kein Valutadatum eingetragen.
System	Hier ist das System angegeben, für welches der Export erstellt worden ist.
Sequenz	Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt.
Filiale	Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Business-Kreditkarten Export erstellt wurde. Insbesondere bei Multi-Filialbetrieben hilft das, die Übersicht zu gewährleisten.
Dateiname BSP	Hier ist der Dateiname des BSP- resp. Invoice-Files angegeben.
Dateiname Lodge	Hier ist der Dateiname des MA- resp. Charge-Files angegeben.
Anzahl Zahlungen	In dieser Spalte wird angegeben, wieviele Zahlungen sich total in einem Export befinden.

2	Bereich Business-Kreditkarten-Export	Mittels Doppelklick auf einem Export werden in diesem Bereich zusätzliche Details zu den exportierten Files aufgeführt.

Feld	Beschreibung
Filiale	Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Export erstellt worden ist.
Erstellungsdatum	Hier wird das Datum sowie die Uhrzeit angegeben, an welchem das File erstellt wurde.
Bis Valuta	Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports wird hier kein Valutadatum angegeben.
System	Hier wird das System angegeben, für welches der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist.
Sequenz	Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt.
Stand der Zustellung	Status der File-Übermittlung an Tamara Airplus, Diners resp. Amex BTA CH/AT oder Yokoy.

BSP Transaktionen:

Feld	Beschreibung
Anzahl Zahlungen	Anzahl der im File enthaltenen BSP Zahlungen.
Dateiname	Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das BSP- resp. Invoice-File an geschaut werden.
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt.

Andere Transaktionen:

Feld	Beschreibung
Anzahl Zahlungen	Anzahl der im File enthaltenen Non-Air Zahlungen.
Dateiname	Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das MA- resp. Charge-File an geschaut werden.
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt.

Datei neu aufbauen: Mit dem Button [Datei neu aufbauen] kann die Export-Datei neu aufgebaut werden.

Berechtigungsstufe

Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe **Supervisor** möglich.

Datei neu aufbauen
Bitte Dateien nur nach Rücksprache mit Umbrella neu aufbauen!

Datei neu zustellen: Über den Button [Datei neu zustellen] kann die Export-Datei neu zugestellt werden. Im Feld "Zustellung" werden Informationen zu der neuen Zustellung abgebildet.

Berechtigungsstufe

Diese Aktion kann nur der **Umbrella Support (Admin)** durchführen.

3	Bereich Zahlungen	In diesem Bereich werden sämtliche im Export enthaltenen Zahlungen angezeigt. Über den Link kann direkt auf diese Zahlung zugegriffen werden.

<table>
<tr><td>4</td><td>Bereich Export Fehler</td><td>
In diesem Bereich werden alle Zahlungen aufgelistet, welche nicht exportiert werden konnten. Nicht exportiert werden können Dossiers die Daten enthalten, welche nicht den Anforderungen der Schnittstellen Tamara Airplus, Diners, Amex BTA CH/AT/US und/oder Yokoy entsprechen. Ein Hinweis zum Fehler dient als Unterstützung zur Korrektur. Über den Link kann direkt auf das Dossier zugegriffen werden, in welchem der Fehler korrigiert werden muss. Wurde der Fehler korrekt korrigiert, so wird die Zahlung automatisch in den nächsten Export integriert. Der Übersicht halber kann ein korrigierter Fehler mit Klick auf die Check-Box neben dem Export-Fehler als 'erledigt' gekennzeichnet werden.

Folgende Positionen können exportiert werden:
<table>
<tr><th>Leistungstyp</th><th>Produkt</th><th>Mindestangaben</th><th>Lodge Card</th></tr>
<tr><td>Flug</td><td>Entsprechende Airline mit korrektem Service Code, Lieferant BSP.</td><td>Flightdate, Origin, Destination, Airline, Class, Flight Number, Ticket Number.</td><td>Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy</td></tr>
<tr><td>Unterkunft</td><td>Produkt mit Leistungstyp Unterkunft.</td><td>Abreise- und Rückreisedatum.</td><td>Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy</td></tr>
<tr><td>Automiete</td><td>Produkt mit Leistungstyp Automiete.</td><td>Abreise- und Rückreisedatum.</td><td>Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy</td></tr>
<tr><td>Rückerstattung</td><td>Produkt mit Leistungstyp Rückerstattung.</td><td>Abreise- und Rückreisedatum.</td><td>Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy</td></tr>
<tr><td>Diverses (EMD)</td><td>Das Produkt für die entsprechende Airline muss bereits erfasst sein. Lieferant BSP.
Eine EMD Position kann nicht manuell erfasst werden. In solchen Fällen muss der Leistungstyp 'Flug' eingegeben werden.</td><td></td><td>Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy</td></tr>
<tr><td>Diverses</td><td>Produkt mit Leistungstyp Diverses.</td><td>Abreisedatum.</td><td>Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy</td></tr>
<tr><td>Honorar</td><td>Produkt mit Leistungstyp Honorar.</td><td></td><td>Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy</td></tr>
<tr><td>Arrangement</td><td>Diese Leistungen werden NICHT exportiert.</td><td></td><td>Airplus, Diners</td></tr>
<tr><td>Versicherung</td><td>Produkt mit Leistungstyp Versicherung.</td><td></td><td>Airplus, Diners</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Bereich neuen Export manuell erstellen</td><td>
Mit Klick auf den Button [Erstellen] wird manuell ein Export angestossen. Im Hintergrund läuft anschliessend ein Kreditkarten-Zahlung Export. Nach wenigen Minuten (je nach Systemauslastung) kann dieser dann via der Suche gefunden werden.
<table>
<tr><th>Feld</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td>System</td><td>Über das Dropdown-Menu kann gewählt werden, für welches System (Tamara / BTA / Diners / Yokoy) der manuelle Export erstellt werden soll.</td></tr>
<tr><td>Bis Valuta</td><td>Hier kann optional ein Valutadatum eingegeben werden.</td></tr>
</table>
Manuelle Exports
Bitte manuelle Exports nur in Rücksprache mit Umbrella vornehmen!
</td></tr>
</table>

Technische / Funktionale Details

Für einen erfolgreichen Export sind die entsprechenden Filialeinstellungen für TAMARA, Diners bzw. AMEX BTA oder Yokoy sowie die Mandanteinstellungen für AMEX BTA und Visa Lodge Export relevant.

Datei neu aufbauen
Mit dem Button [Datei neu aufbauen] können die Export-Dateien neu erstellt werden. Es gibt hierbei einen entscheidenden Unterschied zum regulären Export: gibt es beim neu Aufbauen einen Fehler, kann die entsprechende Zahlung nicht auf die Fehlerliste gestellt werden (da ja schon exportiert). In einem solchen Fall wird der Rebuild der Datei abgebrochen, im Feld "Status neu aufbauen" wird die entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Beispiel:

```
Status "neu aufbauen" Failed to rebuild file: CC expiration date cannot be null
```

Lodge CC Direktzahlungen pro Ticket
Damit die Schnittstellenpartner korrekte Auswertungen für Endkunden erstellen können, ist es erforderlich, die Lodge CC-Direktzahlungen pro Ticket zu erfassen (Bereich Zahlungsweg n/a oder BSP und Lodge beachten).

Umbrella.net DBI Feld vs Tamara Export Feld:

Umbrella.net DBI Feld	Tamara Export Feld
Das erste ausgefüllte aus: Kostenstelle 1 Kostenstelle 2	DBI_KS
Das erste ausgefüllte aus: Personalnummer Zulassungs-Nr. Budget-Nr.	DBI_PK
Projekt-Nr.	DBI_PR
Anfrage-Nr.	DBI_AU
Gruppen-Nr.	DBI_DS
Das erste ausgefüllte aus: Interne Ref. 1 Interne Ref. 2	DBI_IK
Interne Information	DBI_AK

Related articles

- Berechtigungsstufen der Benutzer
- Faces
- Benutzer
- QR Zahlung anfügen
- Mahnwesen