

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.

Nach Exports suchen

Volltext Enthält Zahlung(en) 

Angezeigt : 5 1

Erstellungsdatum 	Bis Valuta	System	Sequenz	Filiale	Dateiname BSP	Dateiname Lodge	Anzahl Zahlungen
2012-09-20 12:01:28	31.08.2012	TAMARA	0		BSP_RECORD.120920120128	MA_RECORD.120920120128	12
2012-09-20 12:05:06	20.09.2012	TAMARA	1		BSP_RECORD.120920120506	MA_RECORD.120920120506	7
2012-09-20 12:05:36	20.09.2012	BTA	0		_INVOICE.120920120536	_CHARGE.120920120536	0
2012-09-20 23:30:14		TAMARA	2		BSP_RECORD.120920233014	MA_RECORD.120920233014	0
2012-09-20 23:30:14		BTA	1		_INVOICE.120920233014	_CHARGE.120920233014	0

[Mehr Anzeigen](#)

Business-Kreditkarten-Export

Filiale: [redacted]

Erstellungsdatum: 24.03.2016 9:57:45

Bis Valuta: 24.03.2016

System: BTA

Sequenz: 1250

Stand der Zustellung: File was delivered to sftp://umbtest452:XXXXXX@isu.umbrellanet.ch/bta

BSP Transaktionen

Anzahl Zahlungen: 1

Dateiname: [_INVOICE.160324095745](#)

Dateigröße: 2 kB

Andere Transaktionen

Anzahl Zahlungen: 3

Dateiname: [_CHARGE.160324095745](#)

Dateigröße: 4 kB

Datei neu aufbauen:

Datei neu zustellen:

Zustellungen: 15.04.2016 10:59:01 - [redacted]: File was delivered to sftp://umbtest452:XXXXXX@isu.umbrellanet.ch/bta

Export-Fehler

TAMARA	No ticket number found on flight, add number on resale or purchase	255 / Flug nach Bangkok	<input type="checkbox"/>
TAMARA	Validation failed: Mandatory field [Segment airline code] is missing	262 / Reise nach New York	<input type="checkbox"/>
TAMARA	Related ticket number does not have 13 digits	42 / Flug nach Dubai	<input type="checkbox"/>
BTA	Ticket number has invalid format: 724	866 / Reise nach Prag am 18.04.2016	<input type="checkbox"/>

Neuen Export manuell erstellen

System: TAMARA

Bis Valuta: [redacted]

Zahlungen

853 - Reise nach London / 1816, 24.03.2016, CHF 575.00

853 - Reise nach London / 1817, 24.03.2016, CHF 80.00

854 - Reise nach Prag / 1819, 24.03.2016, CHF 80.00

855 - Reise nach Paris / 1821, 24.03.2016, CHF 80.00

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung																		
1	Bereich Suchen und Suchresultate	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Nach den grün markierten Feldern kann gesucht werden:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstellungsdatum</td> <td>Datum und Uhrzeit, an welchem der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist.</td> </tr> <tr> <td>Bis Valuta</td> <td>Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports ist hier kein Valutadatum eingetragen.</td> </tr> <tr> <td>System</td> <td>Hier ist das System angegeben, für welches der Export erstellt worden ist.</td> </tr> <tr> <td>Sequenz</td> <td>Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt.</td> </tr> <tr> <td>Filiale</td> <td>Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Business-Kreditkarten Export erstellt wurde. Insbesondere bei Multi-Filialbetrieben hilft das, die Übersicht zu gewährleisten.</td> </tr> <tr> <td>Dateiname BSP</td> <td>Hier ist der Dateiname des BSP- resp. Invoice-Files angegeben.</td> </tr> <tr> <td>Dateiname Lodge</td> <td>Hier ist der Dateiname des MA- resp. Charge-Files angegeben.</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zahlungen</td> <td>In dieser Spalte wird angegeben, wieviele Zahlungen sich total in einem Export befinden.</td> </tr> </tbody> </table>	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.
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	<p>Mittels Doppelklick auf einem Export werden in diesem Bereich zusätzliche Details zu den exportierten Files aufgeführt.</p> <table border="1" data-bbox="509 201 1485 577"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Filiale</td> <td>Hier wird die Filiale angegeben, für welche der Export erstellt worden ist.</td> </tr> <tr> <td>Erstellungsdatum</td> <td>Hier wird das Datum sowie die Uhrzeit angegeben, an welchem das File erstellt wurde.</td> </tr> <tr> <td>Bis Valuta</td> <td>Hier steht das Valutadatum, wenn es bei einem manuell erstellten Export eingegeben wurde. Bei automatisch erstellten Exports wird hier kein Valutadatum angegeben.</td> </tr> <tr> <td>System</td> <td>Hier wird das System angegeben, für welches der Business-Kreditkarten Export erstellt worden ist.</td> </tr> <tr> <td>Sequenz</td> <td>Die Sequenznummer ist fortlaufend und wird von Umbrella.net automatisch zugeteilt.</td> </tr> <tr> <td>Stand der Zustellung</td> <td>Status der File-Übermittlung an Tamara Airplus, Diners resp. Amex BTA CH/AT oder Yokoy.</td> </tr> </tbody> </table> <p>BSP Transaktionen:</p> <table border="1" data-bbox="509 640 1485 863"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Zahlungen</td> <td>Anzahl der im File enthaltenen BSP Zahlungen.</td> </tr> <tr> <td>Dateiname</td> <td>Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das BSP- resp. Invoice-File angeschaut werden.</td> </tr> <tr> <td>Dateigrösse</td> <td>Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Andere Transaktionen:</p> <table border="1" data-bbox="509 926 1485 1148"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Zahlungen</td> <td>Anzahl der im File enthaltenen Non-Air Zahlungen.</td> </tr> <tr> <td>Dateiname</td> <td>Der Dateiname wird automatisch ausgefüllt. Über den Link kann das MA- resp. Charge-File angeschaut werden.</td> </tr> <tr> <td>Dateigrösse</td> <td>Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Datei neu aufbauen: Mit dem Button [Datei neu aufbauen] kann die Export-Datei neu aufgebaut werden.</p> <div data-bbox="509 1211 1485 1344" style="border: 1px solid yellow; padding: 5px;"> <p>Berechtigungsstufe</p>  <p>Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Supervisor möglich.</p> </div> <div data-bbox="509 1365 1485 1453" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>Datei neu aufbauen Bitte Dateien nur nach Rücksprache mit Umbrella neu aufbauen!</p> </div> <p>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.</p> <div data-bbox="509 1539 1485 1671" style="border: 1px solid yellow; padding: 5px;"> <p>Berechtigungsstufe</p>  <p>Diese Aktion kann nur der Umbrella Support (Admin) durchführen.</p> </div>	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.	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 angeschaut werden.	Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt.	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 angeschaut werden.	Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt.
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.																															
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 angeschaut werden.																															
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt.																															
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 angeschaut werden.																															
Dateigrösse	Die Dateigrösse wird automatisch ausgefüllt.																															
3	Bereich Zahlungen	In diesem Bereich werden sämtliche im Export enthaltenen Zahlungen angezeigt. Über den Link kann direkt auf diese Zahlung zugegriffen werden.																														

4	Bereich Export Fehler	<p>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.</p> <p>Folgende Positionen können exportiert werden:</p> <table border="1" data-bbox="509 359 1485 1117"> <thead> <tr> <th>Leistungstyp</th> <th>Produkt</th> <th>Mindestangaben</th> <th>Lodge Card</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	Leistungstyp	Produkt	Mindestangaben	Lodge Card	Flug	Entsprechende Airline mit korrektem Service Code, Lieferant BSP .	Flightdate, Origin, Destination, Airline, Class, Flight Number, Ticket Number.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy	Unterkunft	Produkt mit Leistungstyp Unterkunft.	Abreise- und Rückreisedatum.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy	Automiete	Produkt mit Leistungstyp Automiete.	Abreise- und Rückreisedatum.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy	Rückerstattung	Produkt mit Leistungstyp Rückerstattung.	Abreise- und Rückreisedatum.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy	Diverses (EMD)	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.		Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy	Diverses	Produkt mit Leistungstyp Diverses.	Abreisedatum.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy	Honorar	Produkt mit Leistungstyp Honorar.		Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy	Arrangement	Diese Leistungen werden NICHT exportiert.		Airplus, Diners	Versicherung	Produkt mit Leistungstyp Versicherung.		Airplus, Diners
Leistungstyp	Produkt	Mindestangaben	Lodge Card																																							
Flug	Entsprechende Airline mit korrektem Service Code, Lieferant BSP .	Flightdate, Origin, Destination, Airline, Class, Flight Number, Ticket Number.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy																																							
Unterkunft	Produkt mit Leistungstyp Unterkunft.	Abreise- und Rückreisedatum.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy																																							
Automiete	Produkt mit Leistungstyp Automiete.	Abreise- und Rückreisedatum.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy																																							
Rückerstattung	Produkt mit Leistungstyp Rückerstattung.	Abreise- und Rückreisedatum.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy																																							
Diverses (EMD)	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.		Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy																																							
Diverses	Produkt mit Leistungstyp Diverses.	Abreisedatum.	Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy																																							
Honorar	Produkt mit Leistungstyp Honorar.		Airplus, Diners, Amex BTA, Yokoy																																							
Arrangement	Diese Leistungen werden NICHT exportiert.		Airplus, Diners																																							
Versicherung	Produkt mit Leistungstyp Versicherung.		Airplus, Diners																																							
5	Bereich neuen Export manuell erstellen	<p>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.</p> <table border="1" data-bbox="509 1268 1485 1444"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>System</td> <td>Über das Dropdown-Menü 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> </tbody> </table> <div data-bbox="509 1465 1485 1556" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Manuelle Exports Bitte manuelle Exports nur in Rücksprache mit Umbrella vornehmen!</p> </div>	Feld	Beschreibung	System	Über das Dropdown-Menü kann gewählt werden, für welches System (Tamara / BTA / Diners / Yokoy) der manuelle Export erstellt werden soll.	Bis Valuta	Hier kann optional ein Valutadatum eingegeben werden.																																		
Feld	Beschreibung																																									
System	Über das Dropdown-Menü kann gewählt werden, für welches System (Tamara / BTA / Diners / Yokoy) der manuelle Export erstellt werden soll.																																									
Bis Valuta	Hier kann optional ein Valutadatum eingegeben werden.																																									

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

- [Benutzer](#)
- [Berechtigungsstufen der Benutzer](#)
- [Faces](#)
- [QR Zahlung anfügen](#)
- [Mahnwesen](#)