

INHALT

1. Allgemeines.....	1
2. camt.053.....	1
3. camt.054.....	1
4. Eine Belegnummer pro Tag.....	1

1. Allgemeines

Um den Bankdatenimport in worxx by rza® zu nutzen zu können, ist es wichtig, dass von der Bank passende Dateien bereitgestellt werden.

Damit worxx by rza® die Daten verarbeiten kann, müssen die im Folgenden beschriebenen Anforderungen erfüllt sein.

2. camt.053

Um den Bankdatenimport nutzen zu können, sind camt.053-Dateien jedenfalls erforderlich.

3. camt.054

Camt.054-Dateien sind nicht zwingend erforderlich. Eine camt.054-Datei wird nur benötigt, wenn in der camt.053 nicht alle Informationen enthalten sind – dann werden die Zusatzinformationen aus der camt.054-Datei ausgelesen (z.B. Daten für Sammelaufträge).

In Normalfall reicht die camt.053-Datei aus, sollte dies nicht der Fall sein so bringt das Programm direkt beim Einlesen der Datei eine Meldung, dass die camt.054-Datei fehlt.

4. Eine Belegnummer pro Tag

Damit die Daten aus den camt.053/camt.054-Dateien verarbeitet werden können, darf es pro Tag nur eine Belegnummer geben.

Es muss jedoch nicht für jeden Tag eine eigene Datei ausgegeben werden. Es muss aber für jeden Tag eine eigene Belegnummer und in der Datei einen eigenen Block mit dem Tag <Stmt> geben.