

INFOMA NEWSYSTEM DOPPISCHE KASSE

1. Grundkonfiguration

- a. Zahlungsverkehr Einrichtung
- b. Fibu - Einrichtung
- c. Bankkonten
- d. Berichtsauswahlen
- e. Einrichtung Buch.-Blätter pro Mitarbeiter
- f. Berechtigungen
- g. Einrichtung zusammengefasste Abbuchung

2. Kassengeschäft

- a. Aufrechnungen
- b. Abbuchungs- / Auszahlungsläufe
- c. Buchen von manuellen Kontoauszügen
- d. Bankkontoabstimmung
- e. Umbuchungen
- f. Ausgleiche
- g. Stornierungen
- h. Mandatsverwaltung

3. Tagesabschluss

- a. Tagesabschluss registrieren

4. Postenanalyse

- a. Verwaahrkonten
- b. Zahlungsausgänge
- c. Zahlungseingänge
- d. Berichtswesen

5. DTEIN – Elektronisches Einlesen von Kontoauszügen

- a. Einrichtung Texterkennung
- b. Verarbeiten der Daten
 - i. Datenimport
 - ii. Übersicht importierten Daten
 - iii. Ausgleichsvorschlag erstellen
 - iv. Buchen der Bankbelege
 - v. Übersicht / Auswertungen

6. Einzelbelegerfassung

- a. Stundung
- b. Niederschlagung
- c. Erlass
- d. Aussetzung

7. Mahnwesen

- a. Einrichtung
 - i. Mahnmethoden
 - ii. Gebühren
 - iii. Zinsen
 - iv. Berichtseinrichtung
- b. Mahnlauf vorschlagen / registrieren
- c. Mahnlauf löschen / stornieren