



## SEPA—Generator

**Erstellen Sie SEPA-XML-Dateien auf Basis der im [accantum] DMS liegenden Rechnungsbelege**

## Unsere Produkte und Lösungen (Überblick):

Gehen Sie auf Nummer sicher!

Die WMS-SEPAXML-Workflow-Definition bietet die Möglichkeit, auf der Basis der im [accantum] DMS vorhandenen Rechnungsbelege und deren Metadaten, SEPA-XML-Dateien zu erzeugen.

Oft steht die Anforderung im Raume (neben der Übergabe von Belegdaten an Buchhaltungssysteme, DATEV, ...) auch Zahlungsläufe aus dem allgemeine Geschäftsprozess heraus zu initiieren.

Über Filter, bzw. Suchvorlagen wird dem [accantum] WMS mitgeteilt, welche Belege aus dem [accantum] DMS in den Zahlungslauf übernommen werden sollen.

Die Zahlungsdaten der Belege werden aus dem DMS-System ausgelesen und in SEPA-XML-Dateien zusammengefasst. Die SEPA-XML Dateien können dann an Drittsysteme (z.B. SFIRM, ...) weitergegeben werden.

Die übertragenen Belege werden im DMS-System gekennzeichnet. Somit wird gewährleistet, dass man einen sehr schnellen Überblick im DMS zu gezahlten Belegen hat. Andererseits stellt man so auch sicher, dass ein Belege nicht mehrfach in den Zahlungsprozess kommt.

Die Adaption der WMS-SEPAXML-Workflow-Definition ist jederzeit an die jeweilige Kundenumgebung möglich.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/200
  - <CstmrCdtTrfInitn>
    - <GrpHdr>
      <MsgId>8586180167619421643</MsgId>
      <CreDTm>2020-03-07T03:08:43.000Z</CreDTm>
      <NbOfTxs>3</NbOfTxs>
      <CtrlSum>472.8</CtrlSum>
    - <InitgPty>
      <Nm>EKG</Nm>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  - <PmtInf>
    <PmtInfId>8586180167619421643</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <BtchBookg>true</BtchBookg>
    <NbOfTxs>3</NbOfTxs>
    <CtrlSum>472.8</CtrlSum>
    - <PmtTpInf>
      - <SvcLvl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <ReqdExctnDt>2020-03-08</ReqdExctnDt>
    - <Dbtr>
      <Nm>EKG</Nm>
    </Dbtr>
    - <DbtrAcct>
      - <Id>
        <IBAN>DE40653512600123456789</IBAN>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    - <DbtrAgt>
      - <FinInstnId>
        <BIC>SOLAXXXXXX</BIC>
      </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
  </PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

# Unsere Vorteile – Ihre Chancen / Ihr Nutzen

Rasch implementiert – sofort einsatzbereit

Der als WMS Workflow-Definition entwickelte SEPAXM-Export kann über WMS-Studio angepasst werden. Damit ist eine Anpassung an die vorherrschenden Kundenvorgaben leicht möglich!

- der Geschäftsprozess **Eingangsrechnung** kann bis hin zur Zahlung automatisiert werden
- Zahlungen sind im DMS automatisch gekennzeichnet
- Transparenz und Überblick
- Verkürzte Bearbeitungszeiten

