

## CashEDI

## Variante WebEDI

## WebEDI Kurzanleitung

Zentrale

Autor: Holst/Erlebach

Version: 1.11

Stand: Mai 2018

## Versionsführung

Version	Datum	Autor	Status	Beschreibung der Änderung
1.0	2007	Rimke	Veröffentlicht	
1.1	15.05.2008	Erlebach	Veröffentlicht	Fachliche und redaktionelle Überarbeitung
1.2	Oktober 2008	Erlebach	Veröffentlicht	Review Ahrendt
1.3	Oktober 2008	Boy	Veröffentlicht	Fachliche und redaktionelle Überarbeitung
1.3.1	Oktober 2008	Erlebach	Veröffentlicht	Review Ahrendt
1.3.2	April 2010	Erlebach; Ahrendt; Holst	Veröffentlicht	Neue Funktionalitäten (User-Manager)
1.3.3	September 2010	Holst	Veröffentlicht	Spaltung der Berichtsfunktion
1.4	November 2011	Hammer	Veröffentlicht	Änderungen „Geldbestellung erfassen“
1.5	Mai 2012	Jakob	Veröffentlicht	Erneuerung der Screenshots, Anpassung an neue Webpräsenz
1.6	August 2013	Holst; Stumpf	Veröffentlicht	Erneuerung der Screenshots und redaktionelle Überarbeitung
1.7	August 2015	Holst; Erlebach	Veröffentlicht	Erneuerung der Screenshots und redaktionelle Überarbeitung
1.8	Nov. 2015	Holst	Veröffentlicht	Redaktionelle Anpassungen
1.9	Mai 2016	Erlebach	Veröffentlicht	Einführung der Löschung von Bewegungsdaten
1.10	August 2016	ter Horst	Veröffentlicht	Redaktionelle Überarbeitung
1.11	Mai 2018	Palta; Löding	Veröffentlicht	Redaktionelle Anpassungen



# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Geldbestellung</b> .....	<b>6</b>
1.1 Geldbestellung – Erfassen.....	6
1.2 Geldbestellung – Ändern / Löschen.....	11
1.3 Geldbestellung – Übersicht anzeigen.....	12
<b>2 Einzahlung</b> .....	<b>13</b>
2.1 Einzahlung – Erfassen.....	13
2.2 Einzahlung – Ändern / Löschen.....	17
2.3 Einzahlung – Übersicht anzeigen.....	17
<b>3 Vorhaltung der Bewegungsdaten</b> .....	<b>18</b>
<b>4 Benutzerdaten – Anzeige</b> .....	<b>18</b>
<b>5 Berichte</b> .....	<b>18</b>
<b>6 User Manager</b> .....	<b>19</b>
<b>7 Betriebszeiten WebEDI</b> .....	<b>20</b>
<b>8 Support</b> .....	<b>20</b>
<b>9 Ausfallverfahren</b> .....	<b>20</b>
<b>Anlage 1: Benutzer- und Stammdatenverwaltung</b> .....	<b>21</b>
<b>1 Allgemein</b> .....	<b>21</b>
<b>2 Benutzerverwaltung ExtraNet</b> .....	<b>21</b>
2.1 Menüpunkt „Benutzer registrieren“.....	21
2.2 Menüpunkt „Benutzer ändern“.....	24
2.3 Menüpunkt „Benutzer löschen“.....	25
<b>3 Verwaltung der persönlichen Registrierungsdaten / Folgeregistrierungen</b> ....	<b>26</b>
3.1 Allgemein.....	26
3.2 Registrierung ändern (Folgeregistrierung).....	27

# Einleitung

## **WebEDI – der einfache Weg zum elektronischen Datenaustausch**

**WebEDI** ist eine internetbasierte Onlineanwendung, mit der Sie schnell, einfach und sicher Geldbestellungen und Einzahlungen bei den Filialen der Deutschen Bundesbank avisieren können. WebEDI ist eine Variante des Fachverfahrens CashEDI der Deutschen Bundesbank, mit dem die Deutsche Bundesbank den elektronischen Austausch bargeldrelevanter Daten abwickelt. Der Zugang erfolgt über das **ExtraNet** (das elektronische Portal der Deutschen Bundesbank).

Das **ExtraNet** ist eine leistungsfähige, auf Internet-Technologie beruhende Infrastruktur. Die Handhabung ist einfach und komfortabel gestaltet. Die Nutzung des ExtraNets ist entgeltfrei.

## **Anmeldung am WebEDI**

Um an WebEDI teilnehmen zu können, müssen Sie für das Fachverfahren CashEDI zugelassen sein. Hierfür halten wir für Sie auf unserer Homepage ([www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de)) ein Anmeldeformular (Kundendaten-Meldebogen) bereit. Den Kundendaten-Meldebogen finden Sie unter „Aufgaben“-„Bargeld“-„Dienstleistungsangebot“-„Für Bargeldgeschäftspartner“ unter „Vordrucke, Bedingungen, Erklärungen“. Nach dem Eingang ihres Anmeldeformulars werden wir Ihr Unternehmen als ExtraNet-Teilnehmer registrieren.

Nach der Implementierung Ihrer Unternehmensdaten in das ExtraNet werden Sie per Mail aufgefordert, die Erst- bzw. Folgeregistrierung im ExtraNet vorzunehmen. Genauere Hinweise entnehmen Sie bitte der Anlage „Benutzer- und Stammdatenverwaltung“.

## Eingangsmaske

Die Anmeldung in CashEDI erfolgt unter dem Link: <https://extranet.bundesbank.de/csh>.  
Nachstehend ist eine Eingangsmaske für einen CashEDI-Nutzer mit vollem Berechtigungsumfang abgebildet. Je nach persönlichem Benutzerprofil des CashEDI-Nutzers können einzelne Funktionsbereiche ausgeblendet sein (z.B. Wegfall der WebEDI-Geldbestellungsfunktionalitäten, wenn der Nutzer nur für Einzahlungen berechtigt sein soll).

## 1 Geldbestellung

### 1.1 Geldbestellung – Erfassen

Über den Menüpunkt „Geldbestellung erfassen“ gelangen Sie in die gleichnamige Maske. Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, Geldbestellungen für alle Bundesbank-Filialen zu erfassen.

In der Maske können Sie Geld zur Auszahlung bei einer Bundesbankfiliale zu Ihrem gewünschten Abholdatum (inkl. Uhrzeit / max. 14 Tage im Voraus) bestellen. Sie geben auch an, wer Ihr Geld transportiert. Der Besteller und der Transporteur werden durch eine GLN (Globale Lokationsnummer) identifiziert. Der Besteller ist dabei der Auszahlungsempfänger, dessen Konto mit dem Auszahlungsgegenwert belastet wird. Sie wählen aus, bei welcher Bundesbankfiliale Ihre Auszahlung abgeholt wird. Darüber hinaus können Sie im Feld „Verwendungszweck“ noch Angaben für Ihre interne Weiterverarbeitung eingeben. Diese erscheinen nach der Buchung der Auszahlung auf dem Kontoauszug des Bestellers. Im ersten Schritt treffen Sie die Unterscheidung, ob Sie Banknoten, Umlaufmünzen oder Sammlermünzen bestellen möchten.

Über den Button „weiter“ erfassen Sie die Details zu der Geldbestellung.

### Geldbestellung erfassen

<b>Erfasser</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI	BenutzerID: EXNMNIWB
<b>Besteller</b>	GLN: <input type="text"/>		
<b>Transporteur</b>	GLN: <input type="text"/>		
<b>Abholung</b>	BBk-Filiale: <input type="text"/>	<b>Gewünschter Abholtermin</b>	
		Datum (ttmmjj): <input type="text"/>	Uhrzeit (hhmm): <input type="text"/>
Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen): <input type="text"/>			
<input checked="" type="radio"/> Banknoten <input type="radio"/> Umlaufmünzen <input type="radio"/> Sammlermünzen			
<input type="button" value="weiter"/>			

### Banknoten:

Zu Beginn ist zwingend der Gesamtbetrag der Geldbestellung zu erfassen. Im Folgenden können Sie Ihre Geldbestellung in verschiedene Portionen aufteilen (für jede Portion ist der Button „Portion erfassen“ anzuklicken). Auch im Falle einer nicht-portionierten Auszahlung ist eine Portion – über den Gesamtbetrag der Geldbestellung – zu erfassen. Im Rahmen der Portionierung stehen Ihnen Eingabefelder für die Zuordnung der Portion zu einer Tour und die Kennzeichnung des Portionsempfängers (Angabe der GLN) sowie ein „Drop-Down“-Menü mit Auswahlmöglichkeiten zur Angabe der Verpackungsart zur Verfügung.

Portionen können für verschiedene Kunden wie Filialen, Niederlassungen, aber auch Geldausgabeautomaten erfasst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie uns die GLN des Portionsempfängers mitgeteilt haben. Dies erfolgt über den Kundendatenmeldebogen.

### Geldbestellung erfassen

<b>Erfasser</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI	BenutzerID: EXNMNIWB
<b>Besteller</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI, Z Hamburg	
<b>Transporteur</b>	GLN: 2891300000047	Unternehmen: Test-WDL CashEDI, Z Hamburg	
<b>Abholung</b>	BBk-Filiale: <b>Filiale Hamburg</b>	<b>Gewünschter Abholtermin</b>	
		Datum: 14.08.2013 Mittwoch	Uhrzeit: 10:00
Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen): -			
Portionen:	bisher erfasst in EUR:	Gesamtbetrag in EUR:	
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="500.000,00"/>	<input type="text" value="500.000"/>	
<b>Portion</b>			
<b>Banknoten</b>	Tour: <input type="text"/>	Empfänger GLN: <input type="text"/>	Verpackungsart: <input type="text" value="Papiergeldbehälter"/>
<input type="button" value="Portion erfassen"/>			
Tour	Empfänger GLN	Unternehmen	Betrag in EUR
-	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	500.000,00
			<a href="#">bearbeiten</a> <a href="#">löschen</a>
<input type="button" value="prüfen"/> <input type="button" value="Entwurf speichern"/> <input type="button" value="versenden"/> <input type="button" value="zurück"/>			

Für die Zusammenstellung der Portionen steht Ihnen eine Matrix aus Stückelung und Charge (umgelaufen, druckfrisch) zur Verfügung. Durch Drücken des Buttons „prüfen“ können Sie Ihre Eingaben plausibilisieren und sich die Anzahl der Gebinde anzeigen lassen. Nach Abschluss der Portionsbildung speichern Sie die Portion über den Button „Portion speichern“. Über den Button „Portion erfassen“ können Sie weitere Portionen eingeben.

## Geldbestellung erfassen

<b>Erfasser</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: <b>Testbank CashEDI</b>	BenutzerID: <b>exnmng24</b>		
<b>Besteller</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: <b>Testbank CashEDI, Z Hamburg</b>			
<b>Transporteur</b>	GLN: 4335347070000	Unternehmen: <b>Strolch Sicherheit, WDL - Web</b>			
<b>Abholung</b>	BBk-Filiale: <b>Neue Filiale</b>	<b>Gewünschter Abholtermin</b>			
		Datum: 09.05.2018 Mittwoch	Uhrzeit: 09:00		
Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen): -					
Portionen:	bisher erfasst in EUR:	Gesamtbetrag in EUR:			
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="150000"/>			
<b>Portion</b>					
Tour: - Verpackungsart: <b>Papiergeldbehälter</b> Empfänger GLN: <b>2891100000087</b> Unternehmen: <b>Testbank CashEDI, Z Hamburg</b>					
Stückelung	Bestellbetrag	Banknoten umgelaufen		Banknoten druckfrisch	
		Betrag	Päckch.	Betrag	Päckch.
500	0,00	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0
200	0,00	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0
100	0,00	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0
50 II	0,00	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0
50	0,00	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0
20 II	0,00	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0
10 II	0,00	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0
5 II	0,00	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0
Summe	<b>0,00</b>				
<input type="button" value="prüfen"/> <input type="button" value="Portion speichern"/> <input type="button" value="abbrechen"/>					

Sie haben die Möglichkeit, die Bestellung als Entwurf zu speichern oder direkt an die Bundesbank zu versenden.

Nach Versand der Geldbestellung an die Bundesbank erhalten Sie einen Begleitbeleg für Ihre Auszahlung. Dieser kann nach Bedarf ausgedruckt werden. Maßgeblich für den Auszahlungsprozess ist weiterhin der Scheck und nicht der Begleitbeleg.

Fehleingaben oder Angaben, die in dem System der Bundesbank nicht gespeichert sind, werden Ihnen mit roter Farbe hinterlegt als Fehlermeldung angezeigt!



## Umlaufmünzen:

Zu Beginn ist zwingend der Gesamtbetrag der Geldbestellung zu erfassen. Im Rahmen der weiteren Erfassung stehen Ihnen Eingabefelder für die Zuordnung der Bestellung zu einer Tour und die Kennzeichnung des Auszahlungsempfängers (Angabe der GLN) zur Verfügung.

### Geldbestellung erfassen

<b>Erfasser</b>	GLN: 289110000087	Unternehmen: Testbank CashEDI	BenutzerID: EXNMNIWB
<b>Besteller</b>	GLN: 289110000087	Unternehmen: Testbank CashEDI, Z Hamburg	
<b>Transporteur</b>	GLN: 289130000047	Unternehmen: Test-WDL CashEDI, Z Hamburg	
<b>Abholung</b>	BBk-Filiale: <b>Filiale Hamburg</b>	<b>Gewünschter Abholtermin</b>	
Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen): -		Datum: 28.08.2013 Mittwoch	Uhrzeit: 10:00
bisher erfasst in EUR: <input type="text" value="0,00"/>		Gesamtbetrag in EUR: <input type="text"/>	
<b>Bestellung</b>			
<b>Umlaufmünzen</b>	Tour: <input type="text"/>	Empfänger GLN: <input type="text"/>	<input type="button" value="Bestellung erfassen"/>
			<input type="button" value="zurück"/>

Nachdem Sie den Button „Bestellung erfassen“ gedrückt haben, können Sie die Anzahl der gewünschten Normcontainer eintragen. Durch Drücken des Buttons „prüfen“ aktualisiert sich die Betragsangabe zur Plausibilisierung.

bisher erfasst in EUR: <input type="text" value="314.000,00"/>		Gesamtbetrag in EUR: <input type="text" value="314.000"/>	
<b>Bestellung</b>			
Tour: -		Empfänger GLN: 289110000087	Unternehmen: Testbank CashEDI, Z Hamburg
Stückelung	Normcontainer		Anzahl
	Betrag		
2	150.000	<input type="text" value="1"/>	
1	75.000	<input type="text" value="1"/>	
0,50	40.000	<input type="text" value="1"/>	
0,20	20.000	<input type="text" value="1"/>	
0,10	15.000	<input type="text" value="1"/>	
0,05	7.500	<input type="text" value="1"/>	
0,02	4.000	<input type="text" value="1"/>	
0,01	2.500	<input type="text" value="1"/>	
Summe	<b>314.000,00</b>		
Verpackungsart: <b>Metallgeldcontainer</b>			
		<input type="button" value="prüfen"/>	<input type="button" value="Entwurf speichern"/>
		<input type="button" value="versenden"/>	<input type="button" value="zurück"/>

Sie haben die Möglichkeit, die Bestellung als Entwurf zu speichern oder direkt an die Bundesbank zu versenden.

Nach Versand der Geldbestellung an die Bundesbank erhalten Sie einen Begleitbeleg für Ihre Auszahlung. Dieser kann nach Bedarf ausgedruckt werden. Maßgeblich für den Auszahlungsprozess ist weiterhin der Scheck und nicht der Begleitbeleg.

Fehleingaben oder Angaben, die in dem System der Bundesbank nicht gespeichert sind, werden Ihnen mit roter Farbe hinterlegt als Fehlermeldung angezeigt!

### Sammlermünzen:

Zu Beginn ist zwingend der Gesamtbetrag der Geldbestellung zu erfassen. Im Rahmen der weiteren Erfassung stehen Ihnen Eingabefelder für die Zuordnung der Bestellung zu einer Tour und die Kennzeichnung des Auszahlungsempfängers (Angabe der GLN) sowie ein „Drop-Down“-Menü mit Auswahlmöglichkeiten zur Angabe der Verpackungsart zur Verfügung.

### Geldbestellung erfassen

<b>Erfasser</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI	BenutzerID: exnesaln
<b>Besteller</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI, Z Hamburg	
<b>Transporteur</b>	GLN: 4335347401002	Unternehmen: Fix Transporte, WDL - CashEDI	
<b>Abholung</b>	BBk-Filiale: Filiale Mainz	<b>Gewünschter Abholtermin</b> Datum: 23.11.2015 Montag      Uhrzeit: 10:00	
Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen): -			
bisher erfasst in EUR: <input type="text" value="0,00"/>		Gesamtbetrag in EUR: <input type="text"/>	
<b>Bestellung</b>			
<b>Sammlermünzen</b>	Tour: <input type="text"/>	Empfänger GLN: <input type="text"/>	Verpackungsart: Metallgeldcontainer ▾
			<input type="button" value="Bestellung erfassen"/>
			<input type="button" value="zurück"/>

Die Erfassung der gewünschten Stückelung erfolgt über ein „Drop-Down“-Menü. Zu der gewählten Stückelung geben Sie den zu bestellenden Betrag ein und speichern diese Eingabe über „Stückelung hinzufügen“.

Stückelung Betrag in EUR

20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 12, umlauffähig, 275 Jahre Gewandhausorchester  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 11, umlauffähig, Grimms Märchen: Froschkönig  
 5-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 3, umlauffähig, Subtropische Zone  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 10, umlauffähig, 300. Geburtstag Johann Joachim Winckelmann  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 9, umlauffähig, Laufmaschine von Karl Drais 1817  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 8, umlauffähig, 50 Jahre Deutsche Sporthilfe  
 5-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 2, umlauffähig, Tropische Zone  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 7, umlauffähig, 500 Jahre Reformation  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 6, umlauffähig, Grimms Märchen: Bremer Stadtmusikanten  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 5, umlauffähig, 125. Geburtstag Otto Dix  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 4, umlauffähig, 175 Jahre Deutschlandlied  
 20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 3, umlauffähig, 200. Geburtstag Ernst Litfaß

Stückelung hinzufügen

g in EUR

Entwurf speichern versenden zurück

Es ist nicht möglich, verschiedene Sammlermünzen in einer Geldbestellung zu erfassen.

Stückelung Betrag in EUR

**Es kann nur eine Sammlermünze pro Geldbestellung erfasst werden.**

5-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 2, umlauffähig, Tropische Zone 125 Stückelung hinzufügen

Stückelung	Menge	Betrag in EUR	
20-Euro-Sammlermünze, Rolle, Nr. 12, umlauffähig, 275 Jahre Gewandhausorchester	10	5.000,00	<a href="#">löschen</a>

Ihre Bestellung können Sie systemseitig prüfen lassen, für eine spätere Versendung als Entwurf speichern oder der Bundesbank sofort zukommen lassen.

Nach Versand der Geldbestellung an die Bundesbank erhalten Sie einen Begleitbeleg für Ihre Auszahlung. Dieser kann nach Bedarf ausgedruckt werden. Maßgeblich für den Auszahlungsprozess ist weiterhin der Scheck und nicht der Begleitbeleg.

Fehleingaben oder Angaben, die in dem System der Bundesbank nicht gespeichert sind werden Ihnen mit roter Farbe hinterlegt als Fehlermeldung angezeigt!

## 1.2 Geldbestellung – Ändern / Löschen

Diese Funktion bietet für Sie die Möglichkeit, als Entwurf gespeicherte Geldbestellungen zu bearbeiten oder zu löschen. Zudem können Sie in der Entwurfsansicht erfasste Geldbestellungen an die Bundesbank übermitteln.

Hinweis: An die Bundesbank versandte Geldbestellungen können nicht mehr geändert oder gelöscht werden.

### Ändern/Löschen von Geldbestellungen

<b>Bearbeiter</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI	BenutzerID: EXNXJMGI				
von: 05.06.2008	bis: <input type="text"/>	<input type="button" value="aktualisieren"/>					
Abhol-Termin	BBK-Filiale	Bearbeiter	Besteller	Transporteur	Betrag EUR	Status	Aktionen
02.07.2013 08:00	Filiale Regensburg	EXNXJMGI	Testbank CashEDI, Z Hamburg	Test-WDL CashEDI, N Leipzig	10.000,00	GB erfasst (Entwurf)	<a href="#">bearbeiten</a> <a href="#">löschen</a>
01.07.2013 09:00	Filiale Regensburg	EXNXJMGI	Testbank CashEDI, Z Hamburg	Test-WDL CashEDI, N Leipzig	183.000,00	GB erfasst (Entwurf)	<a href="#">bearbeiten</a> <a href="#">löschen</a>

## 1.3 Geldbestellung – Übersicht anzeigen

Unter „Übersicht anzeigen“ können Sie Ihre Geldbestellungen der letzten zwei Jahre und den jeweiligen Status dieser Geldbestellung anzeigen lassen.


### Übersicht der Geldbestellungen

Bearbeiter		GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI		BenutzerID: EXNXJMQUI		
von:	<input type="text" value="21.06.2013"/>	bis:	<input type="text"/>	<input type="button" value="aktualisieren"/>			
Abhol-Termin	BBk-Filiale	Bearbeiter	Besteller	Transporteur	Betrag EUR	Status	Aktionen
02.07.2013 08:00	Filiale Regensburg	EXNXJMQUI	Testbank CashEDI, Z Hamburg	Test-WDL CashEDI, N Leipzig	10.000,00	GB erfasst (Entwurf)	<a href="#">anzeigen</a>
01.07.2013 09:00	Filiale Frankfurt	EXNXJMQUI	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	5.000,00	GB übermittelt	<a href="#">anzeigen</a>
01.07.2013 09:00	Filiale Regensburg	EXNXJMQUI	Testbank CashEDI, Z Hamburg	Test-WDL CashEDI, N Leipzig	183.000,00	GB erfasst (Entwurf)	<a href="#">anzeigen</a>
24.06.2013 13:00	Filiale Regensburg	EXNPCIJUY	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	284.000,00	GB übermittelt	<a href="#">anzeigen</a>
24.06.2013 12:00	Filiale Regensburg	EXNFTFMU	Testbank CashEDI, Z Hamburg	Test-WDL CashEDI, Z Hamburg	385.000,00	gelöscht durch BBk	<a href="#">anzeigen</a>
24.06.2013 12:00	Filiale Regensburg	EXNFTFMU	Kuhnemaddin, Mainz	Test-WDL CashEDI, N Leipzig	7.400.000,00	ausgezahlt	<a href="#">anzeigen</a>

WebEDI bietet Ihnen für die erfassten Geldbestellungen eine Anzeigefunktion, in der die erfassten Daten Ihrer Bestellung übersichtlich dargestellt werden:

### Geldbestellung anzeigen

**Status: Geldbestellung GB eingereicht. NVE: 340488881000082248**

**Begleitbeleg zur Auszahlung als PDF anzeigen:** 

Erfasser		GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI		BenutzerID: EXNMNIWB
<b>Besteller</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI, Z Hamburg			
<b>Transporteur</b>	GLN: 2891300000047	Unternehmen: Test-WDL CashEDI, Z Hamburg			
<b>Abholung</b>	BBk-Filiale: Filiale Hamburg		<b>Gewünschter Abholtermin</b> Datum: 28.08.2013      Uhrzeit: 10:00		
Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen):					
<b>Geldbestellung 28.08.2013</b>					
Portionen: 1      Gesamtbetrag in EUR: 75.000					
Tour	Empfänger GLN	Verpackungsart	Banknoten/Münzen	Unternehmen	Betrag in EUR
-	2891100000087	Papiergeldbehälter	Banknoten	Testbank CashEDI, Z Hamburg	75.000,00
	Stückelung		Menge		Betrag in EUR
	50-Euro-Banknote, Päckchen, Serie 1, umgelaufen		5		25.000,00
	20-Euro-Banknote, Päckchen, Serie 1, umgelaufen		20		40.000,00
	10-Euro-Banknote, Päckchen, Serie 1, umgelaufen		10		10.000,00

[Begleitbeleg zur Auszahlung anzeigen](#)

Sobald Ihre Geldbestellung in der Auszahlungsfiliale zur Auszahlung vorbereitet wurde, sehen Sie dies anhand des Status „bereitgestellt“.

Nach Auszahlung des von Ihnen bestellten Geldes durch die Bundesbankfiliale ändert sich der Status Ihrer Geldbestellung in „ausgezahlt“. Dies ist für Sie die Information, dass das

Geld die Bundesbankfiliale verlassen hat und sich auf dem Weg zu den von Ihnen bestimmten Portionsempfängern befindet.

Wegen Anzeige der Berichte s. Abschnitt 5.

## 2 Einzahlung

### 2.1 Einzahlung – Erfassen

Über „Einzahlung erfassen“ kommen Sie in die Maske zur Erfassung von Einzahlungsavisen. Über WebEDI können ausschließlich Einzeleinzahlungen avisiert werden, die Avisierung von Sammeleinzahlungen ist nicht vorgesehen. Die Eingabe der Daten erfolgt in zwei Schritten. Zuerst sind als Kopfdaten die GLN des Einzahlers und des Transporteurs einzugeben.

#### Einzahlung erfassen

<b>Erfasser</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI	BenutzerID: EXNMNIWB
<b>Einzahler</b>	GLN: <input type="text" value="2891100000087"/>		
<b>Transporteur</b>	GLN: <input type="text" value="2891300000047"/>		
<b>Einzahlung</b>	BBk-Filiale: <input type="text" value="Filiale Hamburg"/>	Einzahlungsart: <input type="text" value="Multistückelungseinzahlung - Papiergeld"/>	Packstücke einzeln abstimmen: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Pick-up</b>	Datum (ttmmjj): <input type="text" value="26082013"/> Uhrzeit (hhmm): <input type="text" value="1500"/>	<b>Einzahlungszeitpunkt Bundesbank - geschätzt</b>	Datum (ttmmjj): <input type="text" value="27082013"/> Uhrzeit (hhmm): <input type="text" value="1000"/>
Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen): <input type="text" value="Einzahlung vom 26.08.2013"/>			
<input type="button" value="weiter"/>			

In der Eingangsmaske geben Sie ferner die Einzahlungsart (Standard- oder Multistückelungseinzahlung) an. Hier wählen Sie ebenfalls aus, ob Sie bei mehr als einem Einzahlungsbehälter (Packstück) diese einzeln oder zusammen abstimmen lassen wollen. Sie können in einer Einzahlung allerdings nicht einzelne Behälter zu einer Abstimmereinheit zusammenführen und gleichzeitig andere Behälter einzeln abstimmen lassen. Für die zeitliche Kontrolle des Transportweges geben Sie den Pick-up-Zeitpunkt (= Zeitpunkt der Übergabe des Geldes an den Transporteur) sowie den geschätzten Einzahlungszeitpunkt an. Darüber hinaus können Sie das Feld „Verwendungszweck“, welches als Freitextfeld programmiert ist, noch mit Angaben für Ihre interne Weiterverarbeitung füllen, die dann auf Ihren Kontoauszug gedruckt werden. Beim nächsten Aufruf ist die Erfassungsmaske mit den zuletzt gespeicherten Daten vorbelegt.

Nach der Bestätigung mit „weiter“ gelangen Sie in eine Maske, in der Sie Angaben zur Einzahlung und zu dem/den einzelnen Behälter/n machen. Ihre Eingabe beginnt mit der Eingabe des Gesamtbetrages. Danach sind die von Ihnen gefertigten Behälter mit der eindeutigen Identifizierungsnummer (Nummer der Versandeinheit = NVE), der Art der Verpackung (P-Behälter, Safebag, M-Behälter usw.) und der Betrag des Behälters zu erfassen. Sofern Sie Ihre Eingabestation mit einem Scanner ausgestattet haben, können Sie die NVE durch Einscannen in die Eingabemaske übernehmen und damit Erfassungsfehler vermeiden. Für jeden Behälter ist der Button „Packstück hinzufügen“ anzuklicken, auch wenn es sich nur um einen Behälter handelt.

## Einzahlung erfassen

<b>Erfasser</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI	BenutzerID: EXNMNIWB
<b>Einzahler</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI, Z Hamburg	
<b>Transporteur</b>	GLN: 2891300000047	Unternehmen: Test-WDL CashEDI, Z Hamburg	

**Einzahlung** BBk-Filiale: **Filiale Hamburg** Einzahlungsart: **Multistückelungseinzahlung - Papiergeld** Packstücke einzeln abstimmen: **ja**

<b>Pick-up</b>	<b>Einzahlungszeitpunkt Bundesbank - geschätzt</b>
Datum: 22.08.2013 Donnerstag      Uhrzeit: 15:00	Datum: 23.08.2013 Freitag      Uhrzeit: 10:00

Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen):  
**Einzahlung vom 22.08.2013**

Packstücke:	bisher erfasst in EUR:	Gesamtbetrag in EUR:
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="138.000,00"/>	<input type="text" value="138.000"/>


Packstück-NVE/Plombe:	Verpackungsart:	Betrag:	<input type="button" value="Packstück hinzufügen"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Papiergeldbehälter"/>	<input type="text"/>	

Packstück-NVE/Plombe	Verpackungsart	Betrag	
340499550002263981	Papiergeldbehälter	36.000,00	<a href="#">löschen</a>
340524640000000543	Papiergeldbehälter	68.000,00	<a href="#">löschen</a>
340488884008559989	Papiergeldbehälter	34.000,00	<a href="#">löschen</a>

Das Einzahlungsavis kann von Ihnen als Entwurf gespeichert werden, um ihm beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt noch Behälter hinzuzufügen. Vor dem Versand besteht für Sie die Möglichkeit, das Einzahlungsavis auf Richtigkeit zu prüfen. Sollten Sie Fehleingaben in der Eingangsmaske bemerken, können Sie über den Button „zurück“ in diese zurückspringen. Über den Button „versenden“ verschicken Sie Ihr Einzahlungsavis an die Bundesbank, wobei Sie zuvor eine Sicherheitsabfrage positiv bestätigen müssen. Nach dem Versand werden Ihnen die Daten des Einzahlungsavises angezeigt. Direkt unter der Überschrift wird Ihnen eine NVE angezeigt. Diese so genannte Master-NVE wird von CashEDI vergeben und dient im Folgenden zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Einzahlung.

## Einzahlung anzeigen

Status: Einzahlungsavisierung Avis eingereicht. NVE: 340488881000082255

Lieferschein als PDF anzeigen: 

<b>Erfasser</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI	BenutzerID: EXNMNIWB
<b>Einzahler</b>	GLN: 2891100000087	Unternehmen: Testbank CashEDI, Z Hamburg	
<b>Transporteur</b>	GLN: 2891300000047	Unternehmen: Test-WDL CashEDI, Z Hamburg	

BBk-Filiale: **Filiale Hamburg** Einzahlungsart: **Multistückelungseinzahlung - Papiergeld** Packstücke einzeln abstimmen: **ja**

<b>Pick-up</b>	<b>Einzahlungszeitpunkt Bundesbank - geschätzt</b>	<b>tatsächliche Einzahlung Bundesbank</b>
Datum: 22.08.2013 Uhrzeit: 15:00	Datum: 23.08.2013 Uhrzeit: 10:00	Datum: - Uhrzeit: -

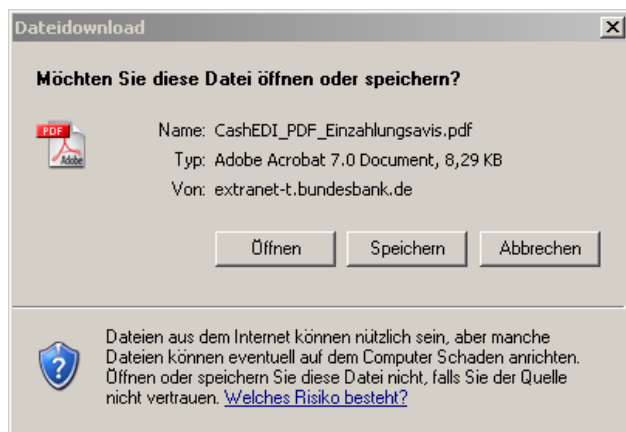
IBAN: -  
Verwendungszweck Kontoauszug (max. 120 Zeichen):  
**Einzahlung vom 22.08.2013**

Packstücke: 3    Gesamtbetrag in EUR: 138.000,00

Packstück-NVE/Plombe	Verpackungsart	Betrag
340499550002263981	Papiergeldbehälter	36.000,00
340524640000000543	Papiergeldbehälter	68.000,00
340488884008559989	Papiergeldbehälter	34.000,00

[Lieferschein anzeigen](#)

Der Einzahlung ist ein vom Einzahler unterschriebener Lieferschein beizufügen. Der Lieferschein wird von CashEDI automatisch erstellt und enthält wesentliche Daten zur Einzahlung. Sie können sich den Lieferschein an dieser Stelle durch Knopfdruck anzeigen lassen, wobei Sie zuvor folgende Standardsicherheitsabfrage bestätigen müssen:



Nach dem Öffnen bzw. Speichern und Öffnen können Sie den automatisch erstellten Lieferschein für Ihre avisierte Einzahlung ausdrucken.

**Ohne unterschriebenen Lieferschein kann die Einzahlung bei der Bundesbankfiliale nicht bearbeitet werden!**

LIEFERSCHEIN NR.: 340488881000082255  
FÜR AVISIERTE EINZAHLUNG

22.08.2013  
10:36

BBk-Filiale	GLN: 4048888200002
Bundesbank Filiale Hamburg	

Lieferschein-Nr.:



(00) 340488881000082255

Einzahler	GLN: 2891100000087
Testbank CashEDI Z Hamburg	

Transporteur	GLN: 2891300000047
Test-WDL CashEDI Z Hamburg	

Gesamtbetrag EUR	138.000,00
Geschäftsart	Multistückelungseinzahlung - Papiergeld
Verwendungszweck	Einzahlung vom 22.08.2013

Lfd.Nr	Packstück NVE	V-Art	Fertiger	Wert
1	340499550002263981	PB	Testbank CashEDI	36.000,00
2	340524640000000543	PB	Testbank CashEDI	68.000,00
3	340488884008559989	PB	Testbank CashEDI	34.000,00

Einzahler Für den/die Einzahler - der Transporteur (nichtzutreffendes bitte streichen)	Vorgangsnummer	
	Datum	

Sie haben auch die Möglichkeit, aus der Übersicht das Avis aufzurufen und nachträglich den Lieferschein zu drucken.



## 2.2 Einzahlung – Ändern / Löschen

Sofern das Einzahlungsavis nur als Entwurf gespeichert, aber noch nicht an die Bundesbank versandt wurde, sind Änderungen möglich (z.B. geänderte Plombennummer = neue NVE). Hierzu stehen Ihnen in der Übersicht die Aktionen „bearbeiten“ und „löschen“ zur Verfügung. Ebenfalls haben Sie hier Möglichkeit den Entwurf ihres Einzahlungsavis an die Bundesbank zu übermitteln.

### Ändern / Löschen von Einzahlungsavisen

Bearbeiter		GLN: 289110000087		Unternehmen: Testbank CashEDI		BenutzerID: EXNXJMQI	
von:	<input type="text" value="10.12.2012"/>	bis:	<input type="text"/>	<input type="button" value="aktualisieren"/>			
Inzahlungs-termin	BBk-Filiale	Bearbeiter	Einzahler	Transporteur	Betrag EUR	Status	Aktionen
25.06.2013 08:00	Filiale Köln	EXNXJMQI	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	2.000.000,00	Avis erfasst (Entwurf)	<a href="#">bearbeiten</a> <a href="#">löschen</a>
22.05.2013 13:00	Filiale Mainz	EXNGEPFA	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	10.000,00	Avis erfasst (Entwurf)	<a href="#">bearbeiten</a> <a href="#">löschen</a>
03.01.2013 15:00	Filiale Reutlingen	EXNFALNO	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	50.500,00	Avis erfasst (Entwurf)	<a href="#">bearbeiten</a> <a href="#">löschen</a>
12.12.2012 12:10	Filiale Ulm	EXNFALNO	Testbank CashEDI, Z Hamburg	Unicorn Geld- und WertDL GmbH, Z Hannover	6.250,00	Avis erfasst (Entwurf)	<a href="#">bearbeiten</a> <a href="#">löschen</a>
10.12.2012 15:00	Filiale Ulm	EXNSLRYX	Testbank CashEDI, Z Hamburg	Unicorn Geld- und WertDL GmbH, Z Hannover	80.000,00	Avis erfasst (Entwurf)	<a href="#">bearbeiten</a> <a href="#">löschen</a>

## 2.3 Einzahlung – Übersicht anzeigen

Wie auch bei den Geldbestellungen stellt die Bundesbank eine Übersicht der erfassten Einzahlungsavise der letzten zwei Jahre zur Verfügung. Über die Statusanzeige können Sie den Zeitpunkt der Einzahlung bei der Bundesbankfiliale nachvollziehen.

### Übersicht der Einzahlungsavise

Bearbeiter		GLN: 289110000087		Unternehmen: Testbank CashEDI		BenutzerID: EXNXJMQI			
von:	<input type="text" value="01.06.2013"/>	bis:	<input type="text"/>	<input type="button" value="aktualisieren"/>					
Pickup-Termin	Inzahlungs-termin	Termin-differenz	BBk-Filiale	Bearbeiter	Einzahler	Transporteur	Betrag EUR	Status	Aktionen
24.06.2013 16:00	-	-	Filiale Köln	EXNXJMQI	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	2.000.000,00	Avis erfasst (Entwurf)	<a href="#">anzeigen</a>
21.06.2013 14:00	-	-	Filiale Köln	EXNXJMQI	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	415.000,00	Avis übermittelt	<a href="#">anzeigen</a>
13.06.2013 17:00	-	-	Filiale Lübeck	EXNFHGLH	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	10.000,00	Avis übermittelt	<a href="#">anzeigen</a>
11.06.2013 17:00	-	-	Filiale Lübeck	EXNFHGLH	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	10.000,00	Avis übermittelt	<a href="#">anzeigen</a>
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:31	0	Filiale Leipzig	EXNMAGJS	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	20.000,00	angenommen	<a href="#">anzeigen</a>
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:29	0	Filiale Leipzig	EXNMAGJS	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	30.000,00	angenommen	<a href="#">anzeigen</a>

Sobald Sie das Einzahlungsavis an die Bundesbank versandt haben, wechselt der Status des Avises in „Avis übermittelt“. Änderungen am Einzahlungsavis können Sie nicht mehr vornehmen. Sollten Sie nach dem Versenden des Einzahlungsavises noch Änderungsbedarf haben, ist von Ihnen ein neues Einzahlungsavis zu erstellen. Das fehlerhafte Einzahlungsavis bleibt dann im Status „Avis übermittelt“ stehen und wird nicht weiter bearbeitet. Über die Supporthotline (s. Support) ist der zentrale Support der Bundesbank zu informieren, der die Löschung des fehlerhaften Einzahlungsavises vornimmt (Status: „von BBk gelöscht“).

Nach der Annahme der Geldbehälter bei der Bundesbankfiliale wechselt der Status Ihres Einzahlungsavises in „angenommen“. Damit haben Sie die Sicherheit, dass die von Ihnen auf den Weg gebrachte Einzahlung bei der Bundesbank eingetroffen ist. Des Weiteren bekommen Sie in der Spalte Termindifferenz den Zeitraum vom geschätzten Zeitpunkt der Einzahlung bis zur tatsächlichen Einzahlung bei der Bundesbankfiliale angezeigt.

Nach Bearbeitung der Einzahlung wechselt der Status in „abgeschlossen“.

Wegen Anzeige der Berichte s. Abschnitt 5.

### 3 Vorhaltung der Bewegungsdaten

Die Bewegungsdaten (Geldbestellungen und Einzahlungsavise) werden in WebEDI zwei Jahre vorgehalten. Ältere Daten werden systemseitig automatisiert gelöscht.

### 4 Benutzerdaten – Anzeige

Über den Menüpunkt „Benutzerdaten - Anzeigen“ kann das eigene Userprofil angezeigt werden. Unter dem Punkt „Berechtigungen“ wird die ggf. vorhandene Funktion „Administration: User Manager“ nicht aufgeführt. Diese Funktion kann hier nicht ausgeübt werden.

#### Benutzerdaten anzeigen

##### Angemeldeter Benutzer

BenutzerID	EXNMNIWB
Vorname	Johanna
Nachname	Holst
Telefonnummer	06995668924
E-Mail-Adresse	johanna.holst@bundesbank.de
Berechtigung	2a WebEDI: Avisierung von Einzahlungen, 2b WebEDI: Geldbestellungen, 1a Filetransfer: Einreichung von Geldbestellungen und Einzahlungsavisen (Upload), 1b Filetransfer: Rückmeldungen zu Geldbestellungen und Einzahlungsavisen (Download), 3a WebEDI: Berichte (GLN mit 7-stelliger Basisnummer), 3b WebEDI: Berichte (GLN mit 8-stelliger Basisnummer), 3c WebEDI: Berichte (GLN mit 9-stelliger Basisnummer)

##### Tätig für Unternehmen

GLN	289110000087
Name	Testbank CashEDI
Straße	Willy-Brandt-Straße 521
Postleitzahl	8302
Ort	Kloten

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Profil haben oder Berechtigungen nicht nach Ihren Vorgaben erteilt worden sein, wenden Sie sich bitte an die Supporthotline (s. Abschnitt 8 „Support“).

### 5 Berichte

Die Berichtsfunktion ist für übergeordnete Stellen konzipiert. Dafür Berechtigte können sich alle Geldbestellungen oder Einzahlungsavise mit ihrem jeweiligen Status für eine vorgege-

bene Basis-GLN „GS1-Complete“ (ehemals GLN Typ 2<sup>1</sup>) bzw. deren „Unter-GLN“ anzeigen lassen. Des Weiteren ist ein Export der Daten in eine andere Anwendung (z.B. Excel) über die Schaltfläche „Liste exportieren (csv)“ möglich. Mit einer GLN Typ 1 ist diese Funktion nicht ausführbar (und auch nicht notwendig: da eine GLN Typ 1 nicht aufteilbar ist, ist die Übersichtsfunktion ausreichend). Berichte können über den Zeitraum von zwei Jahren aufgerufen werden.

#### Bericht zu den Einzahlungen eines Unternehmens

Unternehmen		GLN: 2891100000087		Name: Testbank CashEDI		BenutzerID: EXNXJMQI				
von:	bis:	GLN Basis:	Transporteur GLN:							
01.05.2013		2891100			aktualisieren		Liste exportieren (csv)			
Pickup-Termin	Einzahlungs-termin	Termin-differenz	GLN	Einzahler	Transporteur	Betrag EUR	Status	BBK-Filiale	Aktionen	
21.06.2013 14:00	-	-	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	415.000,00	Avis übermittelt	Filiale Köln	<a href="#">anzeigen</a>	
13.06.2013 17:00	-	-	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	10.000,00	Avis übermittelt	Filiale Lübeck	<a href="#">anzeigen</a>	
11.06.2013 17:00	-	-	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	10.000,00	Avis übermittelt	Filiale Lübeck	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:29	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	30.000,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:30	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	2.900,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:29	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	500,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:30	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	10.000,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:31	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	20.000,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:29	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	40.000,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:31	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	9.000,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:28	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	1.000,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:29	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	2.000,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
10.06.2013 09:00	10.06.2013 10:29	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	3.000,00	angenommen	Filiale Leipzig	<a href="#">anzeigen</a>	
05.06.2013 17:00	-	-	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	10.000,00	Avis übermittelt	Filiale Lübeck	<a href="#">anzeigen</a>	
23.05.2013 12:00	-	-	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	50.000,00	Avis übermittelt	Filiale Regensburg	<a href="#">anzeigen</a>	
08.05.2013 12:00	08.05.2013 11:19	0	2891100000087	Testbank CashEDI, Z Hamburg	WTU International GmbH, Gelddienste	50.000,00	abgeschlossen	Filiale Regensburg	<a href="#">anzeigen</a>	

## 6 User Manager

Für jede Lokation muss mindestens ein Benutzer für die Funktion „Administration: User Manager“ (USRMGR) berechtigt sein (s. Anlage „Benutzer- und Stammdatenverwaltung“). Dem User Manager obliegt die Verantwortung über die Userberechtigungen der jeweiligen Lokation.

**Hinweis:** Der Zugang des USRMGR erfolgt **nicht** über den in Abschnitt 1 genannten Weg. Bitte geben Sie den URL-Pfad <https://extranet.bundesbank.de/bsvpriv/> ein und gelangen über das Anmeldefenster in die Funktion.

Über den Menüpunkt „Benutzer auflisten“ kann sich der USRMGR getrennt nach den verfügbaren Fachverfahren alle für eine Lokation registrierten User mit ihren Berechtigungen anzeigen lassen und ggf. als PDF-Dokument ausdrucken (z.B. für Revisionszwecke).

<sup>1</sup> Ursprünglich wurde die GLN von GS1 mit den Varianten Typ 1 und Typ 2 angeboten. Seit 2011 ist offiziell nur noch die sog. GLN GS1 Complete (ehemals Typ 2) erhältlich. GS1 Complete beinhaltet u.a. das Recht eine Basis-GLN auf verschiedene Stellen zu splitten und sog. NVE's (Nummern der Versandeinheit) zu generieren. Die GLN Typ 1 dient ausschließlich zur eindeutigen Identifizierung einer einzelnen Stelle und wird nicht mehr angeboten. Auf ausdrücklichen Wunsch ist eine GLN Typ 1 allerdings noch b.a.w. erhältlich.

Registrierung ändern
Profildaten anzeigen
Profildaten ändern
Frage/Antwort ändern
Löschung veranlassen
Passwort ändern
Benutzer auflisten
Rückfragen anzeigen

Achtung: Eine Änderung/Löschung von Usern oder Berechtigungen ist mit dieser Funktion **nicht** möglich (die in der obigen Abbildung aufgeführten Menüpunkte gelten nur für den USRMGR selbst). Änderungen, Löschungen oder Folgeregistrierungen sind über die „Benutzer- und Stammdatenverwaltung“ (s. Anlage) vorzunehmen.

## 7 Betriebszeiten WebEDI

ExtraNet steht an allen Bankarbeitstagen mit Ausnahme der Wochenenden und der im EZB-Feiertagskalender genannten Tage von 06:00 – 20:00 Uhr zur Verfügung.

Zusätzlich ist der Zugang für WebEDI-Teilnehmer an Samstagen von 09:00 – 13:00 Uhr geöffnet. Allerdings steht an Samstagen kein telefonischer Support zur Verfügung.

## 8 Support

Unter der Telefonnummer 069/9566-6767 ist der Support für fachliche Probleme (z.B. falsche Plombennummer) erreichbar. Für technische Probleme mit dem ExtraNet (z.B. Passwort vergessen) wählen Sie bitte die Servicenummer 069/9566-3101.

## 9 Ausfallverfahren

In den Fällen, in denen eine Abwicklung der Einzahlung über CashEDI nicht möglich ist, erfolgt die Abwicklung konventionell, d.h. für die Einzahlung ist der Beleg „Bareinzahlung zur Gutschrift/Überweisung“ (Vordr. 3182) bzw. der Beleg „Bareinzahlung zur Gutschrift/Überweisung (WDL)“ (Vordr. 3183) auszufüllen.

# Anlage 1: Benutzer- und Stammdatenverwaltung

## 1 Allgemein

Der Zugriff auf die „Benutzer- und Stammdatenverwaltung“ im ExtraNet erfolgt über die Homepage der Deutschen Bundesbank ([www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de)) über die Rubrik „Service“ und dem Unterpunkt „ExtraNet“.

### **Erstregistrierung / Löschung von ausgeschiedenen Beschäftigten**

Wenn Sie noch kein ExtraNet Nutzer sind, können Sie sich hier registrieren bzw. einen Antrag auf Löschung eines ausgeschiedenen Beschäftigten stellen.

[↗ Zur Erstregistrierung / Löschung](#)

Über die Schaltfläche „Zur Erstregistrierung / Löschung“ gelangen Sie in die allgemeine Benutzer- und Stammdatenverwaltung. Hier können

- neue Benutzer registriert (siehe Abschnitt 2.1),
- vorhandene Benutzer ge- bzw. entsperrt (siehe Abschnitt 2.2),
- neue Passwörter beantragt (siehe Abschnitt 2.2) oder
- registrierte Benutzer zur Löschung aufgegeben werden (siehe Abschnitt 2.3).

### **Benutzerverwaltung**

(nur zugänglich für bereits registrierte Nutzer!)

Hier können Sie sich mit einer bereits bestehenden Benutzerkennung für weitere Fachverfahren registrieren, sowie Änderungen an Ihrem Benutzer-Profil vornehmen (Anzeigen, Ändern, Löschen).

[↗ Zur Benutzerverwaltung / Folgeregistrierung](#)

Über die Schaltfläche „Zur Benutzerverwaltung / Folgeregistrierung“ gelangen Sie in die persönliche Benutzer- und Stammdatenverwaltung, in der bereits registrierte Benutzer Ihre persönlichen Registrierungsdaten verwalten oder eine Folgeregistrierung (Änderung / Erweiterung der beantragten Verfahren) vornehmen können.

## 2 Benutzerverwaltung ExtraNet

### 2.1 Menüpunkt „Benutzer registrieren“

Nach der Auswahl des Fachverfahrens „CashEDI“ ist in der Anschlussmaske die GLN (Globale Lokationsnummer), unter der die Registrierung vorgenommen werden soll, einzutragen.

Verfügbare  
Fachverfahren

Bestandserhebung über Direktinvestitionen  
Bund Bietungs-System  
CashEDI - Elektronische Öffnung im baren Zahlungsverkehr  
Cashrecycling  
Collateral management access portal

Weiter

### Liste der Fachverfahrensfunktionen

Globale Lokationsnummer  
(GLN)

Mögliche Funktionen

- 1a Filetransfer: Einreichung von Geldbestellungen und Einzahlungsavisen (Upload)
- 1b Filetransfer: Rückmeldungen zu Geldbestellungen und Einzahlungsavisen (Download)
- 2a WebEDI: Avisierung von Einzahlungen
- 2b WebEDI: Geldbestellungen
- 3a WebEDI: Berichte (GLN mit 7-stelliger Basisnummer)
- 3b WebEDI: Berichte (GLN mit 8-stelliger Basisnummer)
- 3c WebEDI: Berichte (GLN mit 9-stelliger Basisnummer)
- Administration: User Manager (CSH)

Weiter

<<Zurück

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

**1a Filetransfer: Einreichung von Geldbestellungen und Einzahlungsavisen (Upload)**

Diese Funktion wird benötigt, um Einzahlungsavise und elektronische Geldbestellungen im Verfahren „Filetransfer“ einreichen zu können.

**1b Filetransfer: Rückmeldung zu Geldbestellungen und Einzahlungsavisen (Download)**

Diese Funktion wird für im Verfahren „Filetransfer“ eingereichte Einzahlungsavise und elektronische Geldbestellungen benötigt, um CashEDI-Meldungen (Übernahmebestätigungen, Finalitätsmeldungen, Bereitstellungsavise, Übergabebestätigungen sowie zusätzliche CashEDI-Meldungen) erhalten zu können.

**2a WebEDI: Avisierung von Einzahlungen**

Diese Funktion wird benötigt, um Einzahlungsavise im Verfahren „WebEDI“ direkt im ExtraNet zu erfassen.

**2b WebEDI: Geldbestellungen**

Diese Funktion wird benötigt, um elektronische Geldbestellungen im Verfahren „WebEDI“ direkt im ExtraNet zu erfassen. Hinweis: Geldbestellungen können nur für Kunden mit eigenem Bundesbankgirokonto vorgenommen werden.

**3a-c WebEDI: Berichte**

Diese Funktionen werden Kopfstellen (Konzernzentralen) zur Verfügung gestellt und ist nur mit einer GS1 Complete GLN (ehemals GLN Typ 2) möglich. Entsprechend der eigenen Basis-GLN (7-, 8- oder 9-stellig) ist die zutreffende Berichtsfunktion auszuwählen. Sofern mit mehreren Standorten an dem Verfahren „WebEDI“ teilgenommen wird, besteht die Möglichkeit, sich über die eigene Basis GLN die jeweiligen Einzahlungsavise oder Geldbestellungen einzelner oder aller Standorte anzeigen zu lassen.

**Administration: User Manager**

Pro Lokation muss mindestens ein User mit dem User Manager ausgestattet werden. Der User Manager ist eine reine Ansichtsfunktionalität, mit deren Hilfe es möglich ist, sich alle zum Verfahren zugelassenen Mitarbeiter der Lokation anzeigen zu lassen und somit die Daten auf Aktualität zu überprüfen.

Auf der Folgeseite sind die persönlichen Benutzerdaten einzugeben.

**Eingabe der persönlichen Daten**

Vorname *	<input type="text"/>
Nachname *	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer *	<input type="text"/>
Postleitzahl / Ort *	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Abteilung	<input type="text"/>
Telefon *	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Emailadresse *	<input type="text"/>
Teilnahme am vereinfachten Passwortrücksetzungsverfahren *	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

<<Zurück

Es sind die im Kopfbereich genannten Ausfüllhinweise zu beachten. Zudem dürfen in den Feldern „Vorname“ und „Nachname“ jeweils nicht mehr als 30 Zeichen verwendet werden, da es ansonsten zu technischen Problemen kommen kann.

Nach Bestätigung des Buttons „Benutzer registrieren“ kann in der Folgemaske über den Button „Weiteren Benutzer eingeben“ die Erfassung von Benutzern fortgesetzt oder über „Registrierung abschließen“ beendet werden.

Im Anschluss der Registrierung wird der sogenannte „Erstregistrierungsantrag“ als PDF-Datei zum Download zur Verfügung gestellt. Der Erstregistrierungsantrag ist unterschrieben und mit Firmenstempel versehen an die auf dem Antrag angegebene Adresse im Original zu versenden.

Die für die Anmeldung benötigte User-ID ist dem Erstregistrierungsantrag zu entnehmen. Das dazugehörige Passwort wird nach Eingang und vollständiger Bearbeitung per Post an die jeweiligen Benutzer verschickt.

## 2.2 Menüpunkt „Benutzer ändern“

Nach der Auswahl „CashEDI“ aus der Liste der verfügbaren Fachverfahren ist in der Anschlussmaske im Feld „Globale Lokationsnummer (GLN)“ die GLN des betroffenen Benutzers einzugeben und die gewünschte Aktion (Benutzer sperren, Benutzer entsperren, Passwort zurücksetzen) auszuwählen.



Liste der Fachverfahrensaktionen	
Globale Lokationsnummer (GLN)	<input type="text"/>
Mögliche Aktionen	Benutzer sperren <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Weiter"/>	
<a href="#">&lt;&lt;Zurück</a>	

Im Anschluss ist die UserID des Benutzers einzugeben, für den die zuvor ausgewählte Aktion vorgenommen werden soll. Soll die zuvor gewählte Aktion für weitere Benutzer unter der gleichen GLN vorgenommen werden, so kann dies über die Schaltfläche „Weitere UserID eingeben“ vorgenommen werden.

Aktion	Benutzersperrung
Globale Lokationsnummer (GLN)	4048888000008
UserID	<input type="text"/>
<input type="button" value="Weitere UserID eingeben"/>	<input type="button" value="Änderung abschließen"/>
<a href="#">&lt;&lt;Zurück</a>	

Über den Button „Änderung abschließen“ wird der sogenannte „Änderungsantrag“ als PDF-Datei zum Download zur Verfügung gestellt. Der Änderungsantrag ist unterschrieben und mit Firmenstempel versehen an die auf dem Antrag angegebene Adresse im Original zu versenden.

### 2.3 Menüpunkt „Benutzer löschen“

Nach der Auswahl „CashEDI“ aus der Liste der verfügbaren Fachverfahren ist in der Anschlussmaske die GLN sowie die UserID des zu löschenden Benutzers einzugeben. Sofern mehrere Benutzer gelöscht werden sollen kann dies über die Schaltfläche „Weitere Benutzer“ vorgenommen werden.

Eingabe Identifikationsschlüssel und UserID	
Globale Lokationsnummer (GLN)	<input type="text"/>
UserID	<input type="text"/>
<input type="button" value="Weiterer Benutzer"/>	<input type="button" value="Benutzer löschen"/>

<<Zurück

Über den Button „Benutzer löschen“ wird der sogenannte „Löschantrag“ als PDF-Datei zum Download zur Verfügung gestellt. Der Löschantrag ist unterschrieben und mit Firmenstempel versehen an die auf dem Antrag angegebene Adresse im Original zu versenden.

### 3 Verwaltung der persönlichen Registrierungsdaten / Folge-registrierungen

#### 3.1 Allgemein

Der Zugriff auf die „Benutzerverwaltung“ im ExtraNet erfolgt über die Homepage der Deutschen Bundesbank ([www.bundesbank.de](http://www.bundesbank.de)) über die Rubrik „Service“ und dem Unterpunkt „ExtraNet“.

**Benutzerverwaltung**  
(nur zugänglich für bereits registrierte Nutzer!)

Hier können Sie sich mit einer bereits bestehenden Benutzerkennung für weitere Fachverfahren registrieren, sowie Änderungen an Ihrem Benutzer-Profil vornehmen (Anzeigen, Ändern, Löschen).

[↗ Zur Benutzerverwaltung / Folgeregistrierung](#)

Zur Verwaltung der persönlichen Registrierungsdaten ist die Anmeldung mit der persönlichen UserID zwingend erforderlich.

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Registrierung ändern (Folgeregistrierung): Siehe Abschnitt 3.2
- Profildaten anzeigen: Anzeige der aktuell hinterlegten Benutzerdaten und Funktionsberechtigungen.
- Profildaten ändern: Änderung der persönlichen Benutzerdaten.
- Frage/Antwort ändern: Änderung der Frage/Antwort sofern das vereinfachte Passworrücksetzungsverfahren genutzt wird.
- Löschung veranlassen: Löschung der *eigenen* UserID.

- Passwort ändern: Änderung des Passwortes (eine Änderung der UserID ist nicht möglich).
- Benutzer und deren Berechtigungen anzeigen: Anzeige aller Benutzer, die aktuell unter der gleichen GLN registriert sind. Für diese Funktion wird die Funktion „User Manager“ benötigt.
- Rückfragen anzeigen: Diese Funktion wird im Verfahren „CashEDI“ nicht genutzt.

### **3.2 Registrierung ändern (Folgeregistrierung)**

Über die Folgeregistrierung können für eine bereits bestehende UserID Änderungen an den Funktionen eines Fachverfahrens oder die Anmeldung zu einem weiteren Fachverfahren vorgenommen werden.

Sofern Funktionen (für ein Verfahren zu dem bereits Zugriff besteht) geändert werden sollen, ist das entsprechende Fachverfahren auszuwählen. In der Anschlussmaske ist die GLN einzutragen, unter der die Registrierung des Users vorgenommen wurde. Im Anschluss können die gewünschten Änderungen an den Funktionen vorgenommen werden. Die bislang zugewiesenen Funktionen sind änderbar vorgelegt.

Ein Benutzer kann im ExtraNet für verschiedene Fachverfahren zugelassen werden. Sofern neben einem bereits genutzten Fachverfahren ein weiteres Fachverfahren genutzt werden soll, ist dieses aus der Liste der Fachverfahren auszuwählen und die Folgeregistrierung gemäß den Vorgaben vorzunehmen.

Im Anschluss der Folgeregistrierung wird der sogenannte „Folgeregistrierungsantrag“ als PDF-Datei zum Download zur Verfügung gestellt. Der Folgeregistrierungsantrag ist unterschrieben und mit Firmenstempel versehen an die auf dem Antrag angegebene Adresse im Original zu versenden.