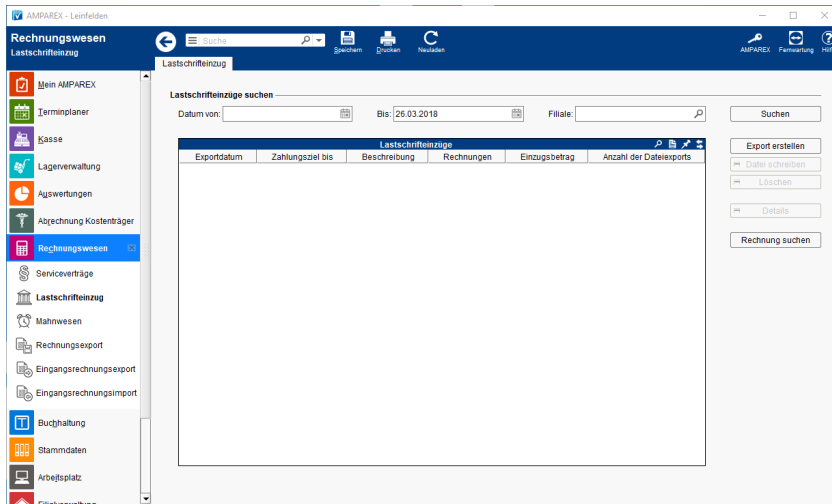


Lastschriftinzug | Rechnungswesen



Arbeitsabläufe

- [Voraussetzung für einen Lastschriftinzug](#)

Problemlösung

- [Datum zur Suche von Lastschriftinzügen](#)

Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Rechnungsexport' vor. Die Dokumentvorlagen können jede Zeit angepasst werden (siehe auch Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Maskenbeschreibung

Lastschriftinzüge suchen

Schaltfläche	Beschreibung
Suchen	Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten, um zuvor erstellte Export-Dateien anzeigen zu lassen. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle 'Lastschriftinzug' aufgelistet.

Tabelle 'Lastschriftinzüge'

Siehe auch [Tabellen | Bedienung](#)

Feld	Beschreibung

Export erstellen

Über die Bankverbindung eines Kunden (siehe auch [Bankverbindungen | Kunde](#)) kann ein SEPA Mandat hinterlegt werden. Es gibt momentan nur die Möglichkeit, ein langfristiges SEPA Mandat zu hinterlegen. Dieses gilt bis auf Widerruf des Kontoinhabers. Es besteht aus einer 'SEPA Mandatsnummer' und einem 'SEPA Typ' (Basis-Lastschrift oder Firmen-Lastschrift). Hiermit können z. B. regelmäßige Zahlungen wie Serviceverträge abgebucht werden, aber auch einzelne Rechnungen per Lastschrift beglichen werden.

AMPAREX bietet die Möglichkeit, einen Export aller fälligen Lastschriftexporte zu erstellen und diesen in einer Datei zu speichern. Diese Datei kann über eine Banksoftware eingespielt werden, um die Abbuchung der Lastschriften zu veranlassen. Vor dem Export der Lastschriftexporte wird eine Prüfung der jeweiligen Bankverbindung ausgeführt, wenn diese mit der gesetzten Option 'Daten prüfen' gespeichert wurde. Rechnungen mit ungültigen Bankverbindungen werden in einem eigenen Dialog angezeigt und können nicht exportiert werden.



Tipp

Mit der Schnittstelle [Automatischer Lastschriftexport-Export](#) kann der Export automatisiert werden.

Aufteilen nach Filiale

Beim Export einer 'SEPA Lastschriftdatei' werden Gruppen innerhalb der Datei pro verschiedener eigener Kontonummer und 'SEPA Gläubiger ID' (in den Filialdaten) gebildet. Mithilfe der Filialketteneinstellung 'SEPA Lastschriften nach [Filiale](#) gruppieren' kann eine Gruppe pro [Filiale](#) erzwungen werden, dabei wird auch die Adresse der [Filiale](#) in der SEPA Datei übergeben (siehe auch [Buchhaltung | Filialverwaltung](#)).



Achtung

Manche Kreissparkassen können SEPA Dateien, welche mehrere Gruppen enthalten, nicht einlesen. Es kommt die Fehlermeldung 'Bitte importieren Sie SEPA-Dateien mit mehreren logischen Blöcken über die Vorlagenverwaltung' in ihre 'KSK Software'. Hier darf nicht pro [Filiale](#) aufgeteilt werden bzw. alle [Filialen](#) müssen die gleiche Bankverbindung und Gläubiger ID haben.

Beschreibung

Lastschriftinzug | Rechnungswesen

Lastschriftinzug

Wählen Sie die Rechnungen aus für die ein Lastschriftinzug erstellt werden soll

Zahlungsziel bis: 25.02.2020

Typ: Lastschriftinzug SEPA

Beschreibung: Lastschriftinzug SEPA

Kunde:

Zahlungsart: Einzugsermächtigung

Typ: Kundenrechnung
Sammelrechnung KT
Einzelrechnung KT

Für Filiale: 01 Stuttgart
02 Wuppertal
03 Lager/Werkstatt

☒ Rechnungen auf bezahlt setzen

OK Abbrechen

Zahlungsziel bis	Auswahl eines Datums, bis zu welchem Zahlungsziel (Rechnungszahlungsziel) Lastschriftinzüge erstellt werden sollen.
Typ	Auswahl, ob es sich um einen normalen, ohne oder mit SEPA-Lastschriftinzug (Standard) handelt.
Beschreibung	Diese Beschreibung taucht auf dem Kontoauszug des Kunden auf.
Kunde	Möglichkeit, für nur einen Kunden einen Lastschriftinzug zu erstellen.
Zahlungsart	Auswahl einer Zahlungsart. Wobei 'Einzugsermächtigung' der Standard ist.
Typ	Auswahl der Rechnungsart (Typ), für die eine Export-Datei erstellt werden soll.
Für Filiale	Auswahl der Filiale(n), für die der Lastschriftinzug erstellt werden soll.
☐ Rechnungen auf bezahlt setzen	Hiermit können nach Erstellung der Export-Datei alle gewählten Rechnungen mit der Option 'Rechnungen auf bezahlt setzen' auf 'bezahlt' gesetzt werden. An der Rechnung selbst wird eine Zahlung gebucht.

Lastschriftinzug

Bitte auswählen, welche Rechnungen exportiert werden sollen

Filiale	Nummer	Datum	Typ	Art	Status	Empfänger	RE-Betrag (Brutto)
01	RE-01-0006-20	16.01.2020	Kundenrechnung	HG Versorgung	Erstellt	Glück, Hans	905,00

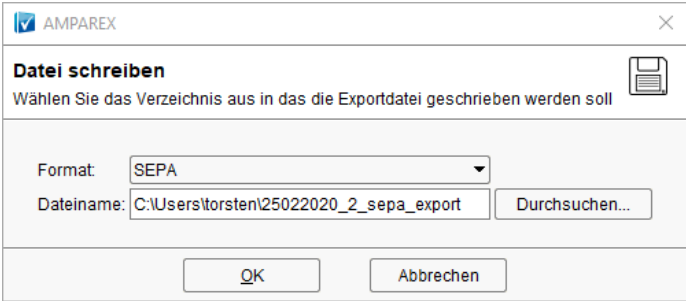
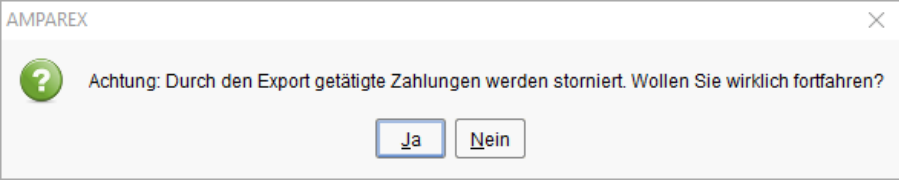
Exportieren Abbrechen



Hinweis

Wenn ein Export erstellt wird, werden Rechnungen mit ungültiger Bankverbindung in einem Dialog rot hinterlegt angezeigt, bevor der eigentliche Export durchgeführt wird.

Lastschrift einzug | Rechnungswesen

	 Datei schreiben Wählen Sie das Verzeichnis aus in das die Exportdatei geschrieben werden soll Format: SEPA Dateiname: C:\Users\torsten\25022020_2_sepa_export Durchsuchen... OK Abbrechen Im nächsten Schritt wählen Sie das Exportformat aus, meist SEPA (mögliche Exportformate sind: DTA, OIO, Optica), und den Speicherort der Datei. Dabei wird ein Ordner mit der Datei erstellt. Die exportierte Datei importieren Sie anschließend im Bereich Sammellastschrift in Ihrer Banksoftware.						
= Datei i schreiben	Möglichkeit erneut eine, zuvor exportierte, Datei zu exportieren, z. B. wenn die Datei nicht lesbar war. Wählen Sie das Exportformat aus, meist SEPA (mögliche Exportformate: DTA, OIO, PVS, Optica), und den Speicherort der Datei. Dabei wird ein Ordner mit der Datei erstellt.						
= Löschen	Löscht einen, zuvor markierten, Lastschriftexport. Dabei wird die Zahlung wieder storniert. 						
= Details	Zeigt alle Rechnungen an, die in dem gewählten Export enthalten sind. <table border="1" data-bbox="289 1056 919 1215"> <thead> <tr> <th>Schaltfläche</th><th>Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Öffnen</td><td>Öffnet die Rechnung beim Kunden zur Ansicht.</td></tr> <tr> <td>Löschen</td><td>Löscht die gewählte Rechnung aus der Exportliste.</td></tr> </tbody> </table>	Schaltfläche	Beschreibung	Öffnen	Öffnet die Rechnung beim Kunden zur Ansicht.	Löschen	Löscht die gewählte Rechnung aus der Exportliste.
Schaltfläche	Beschreibung						
Öffnen	Öffnet die Rechnung beim Kunden zur Ansicht.						
Löschen	Löscht die gewählte Rechnung aus der Exportliste.						
Rechnung suchen	Durchsucht alle gewählten Rechnungsexporte nach einer bestimmten Rechnungsnummer.						
Export datum	Nicht anpassbares Datum, welches beim Export der Lastschrift einzugsdatei geschrieben wird.						
Zahlu ngszie l bis	Gibt an, bis zu welchem Zahlungsziel die Rechnungen in dem Lastschrift einzug exportiert wurden.						
Besch reibung	Der Text der Beschreibung kann beim Export des Lastschrift einzuges angepasst werden Export erstellen.						
Rechn ungen	Zeigt an, wie viele Rechnungen im Lastschrift einzug vorhanden sind.						
Einzu gsbetr ag	Gibt die Höhe des gesamten Einzugsbetrages des Lastschrift einzuges an.						
Anzah l der Dateie xports	Zeigt an, wie oft der erstellte Lastschrift einzug zusätzlich exportiert wurde (Datei neu geschrieben wurde).						

