

Zusätzliche Felder im Vorgang für Lastschriften

Im Vorgang werden auf dem **Register: "Adr.-Kennzeichen"** im Bereich: BANKVERBINDUNG folgende Felder zusätzlich angezeigt:

- Zahlungsart aus dem Register: "Adresse"
- Mandatsreferenz
- Lastschrift am (=Fälligkeitsdatum für Lastschriften)
- Info-Feld: über <Lastschriftbetrag> - wenn Skonto dann zusätzlich "mit <Skonto> % Skonto"

Adresse	Positionen	Infoblatt	Vor- / Nachtext	Adr.-Kennzeichen	Vorgaben
Skonto innerhalb		<input type="text"/>	Tage Satz	<input type="text"/>	%
Skonto 2 innerhalb		<input type="text"/>	Tage Satz	<input type="text"/>	%
Netto innerhalb		<input type="text"/>	Tage		
Vertreter					
Vertreternummer		<input type="text"/>			
Provision (in %)		<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Keine andere Provision gültig			
Bankverbindung					
Zahlungsart		Lastschrift / Überweisung - SEPA			
Bankverbindung		<input type="text"/>			
Mandatsreferenz		<input type="text"/> der SEPA-Basislastschrift (B) mit <input type="text"/>			
Lastschrift am		<input type="text"/> (über 1,67 €)			
Hausbank		<input type="text"/>			

Die Zahlungsart aus dem Register: Adresse wird übernommen und angezeigt und kann an dieser Stelle nicht geändert werden. Eine Änderung der Zahlungsart für diesen Vorgang ist auf dem Register: Adresse vorzunehmen.

Der nachfolgenden Tabelle kann entnommen werden, welche Vorgangsarten standardmäßig welchen Vorgangsgruppen zugeordnet sind. Ist in den Buchungsparametern, die der jeweiligen Vorgangsart zugeordnet wurden, das Kennzeichen: "in Offene Posten eintragen" aktiviert, und wird im Vorgang die Zahlungsart: Lastschrift/Überweisung-SEPA ausgewählt, wird der Vorgang mit der Zahlungsart lt. 3. bzw. 4. Spalte weiterverarbeitet.

Vorgangsgruppe	Vorgangsart (Beispiele)	Zahlungsart bei Erstellung OP: positiver Betrag	Zahlungsart bei Erstellung OP: negativer Betrag
Standard	Angebot, Lieferschein, Rechnung 1	Lastschrift (Zugang)	Überweisung (Ausgang)
Sammelrechnung	Sammel Rechnung	Lastschrift (Zugang)	Überweisung (Ausgang)
Teilzahlung	Abschlagsrechnung	Lastschrift (Zugang)	Überweisung (Ausgang)
Schlussrechnung	Schlussrechnung	Lastschrift (Zugang)	Überweisung (Ausgang)
Gutschrift	Gutschrift	Überweisung (Ausgang)	Nicht zugeordnet
Bestellung vom Kunden	Bestellung vom Kunden	Lastschrift (Zugang)	Überweisung (Ausgang)
Bestellung an Lieferant	Bestellung an Lieferant	Überweisung (Ausgang)	Nicht zugeordnet
Eingangsrechnung	Eingangsrechnung	Überweisung (Ausgang)	Nicht zugeordnet
Gutschrift vom Lieferant	Gutschrift vom Lieferant	Überweisung (Ausgang)	Überweisung (Ausgang)

Handelt es sich um eine SEPA-Lastschrift oder XML-Lastschrift wird geprüft, ob ein gültiges Mandat vorhanden ist. Wenn ja, wird das Standard-SEPA-Mandat dieser Bankverbindung (IBAN) diesem Vorgang zugeordnet und die **Mandatsreferenz** wird angezeigt. Sind mehrere SEPA-Mandate vorhanden, kann über eine Kombinationsauswahl ein anderes SEPA-Mandat ausgewählt werden. Es können die SEPA-Mandate zur IBAN der gewählten Bankverbindung gewählt werden.

Bankverbindung

Zahlungsart: Lastschrift / Überweisung - SEPA

Bankverbindung: ... Bank, IBAN DE60 ...

Mandatsreferenz: EE-10001-003 der SEPA-Basislastschrift (B) mit ...

Lastschrift am: Referenz Std. Kurzinformation Adresse Sta.
EE-10001-003 A 10000 Firma Musterkunde in... X

Hausbank: ...

Währung: ...

Umsatzsteuer-ID- ...

Kundennummer be ...

Ist das Feld: "Mandatsreferenz" gefüllt, wird das Feld: "Lastschrift am" berechnet. Dieses Datum kann auch manuell (Auswahl über Kalender) eingetragen werden.

Bankverbindung

Zahlungsart: Lastschrift / Überweisung - SEPA

Bankverbindung: ... Bank, IBAN DE60 ...

Mandatsreferenz: EE-10001-003 der SEPA-Basislastschrift (B) mit ...

Lastschrift am: 09.10.2017 (über 1,67 €)

Hausbank: Vorgabe: 09.10.2017
Systemdatum 25.09.2017 + 14 Tage für Pre-Notification 3335 v

Berechnung des Feldes:

wenn in Zahlungsbedingungen kein Skonto hinterlegt ist:	Vorgangsdatum + Valutatage + Nettotage
wenn in Zahlungsbedingungen Skonto hinterlegt ist:	Vorgangsdatum + Valutatage + Skonto1 - Tage

In einer "Infobox" wird immer das vom Programm errechnete Datum und die Berechnungsgrundlage angezeigt.

Bei manueller Hinterlegung des "Lastschrift am – Datums" erfolgt beim Verlassen des Feldes eine Prüfung.

Prüfung des Feldes "Lastschrift am" und ggf. Meldung:

Dieses Datum muss geprüft werden mit: Vorgangsdatum + Vorlaufftage Pre-Notification (aus SEPA-Mandat).

Ist letzteres größer als das errechnete Fälligkeitsdatum erhält der Anwender folgende Meldung:

Sicherheitsabfrage...

×

Soll das Lastschriftdatum angepasst werden?

Die Vorlauffrist für den Versand der Pre-Notification kann nicht eingehalten werden.
Unter Beachtung der Vorlauffrist sollte als Datum der 09.10.2017 benutzt werden.

Ja, auf den 09.10.2017 (unter Beachtung Pre-Notification)

Klicken Sie hier, um den Pre-Notification Vorlauf zu beachten.

Nein, Lastschriftdatum belassen

Das Lastschriftdatum soll unverändert übernommen werden.

Abbrechen

Ja, auf den TT.MM.JJJ (unter Beachtung Pre-Notification)

In das Feld: "Lastschrift am" das errechnete Datum TT.MM.JJJ eingetragen, kann aber auch noch geändert werden.

"Nein, Lastschriftdatum belassen" oder "Abbrechen"

Der Vorgang kann erstellt werden.

Beachten Sie

- Ein Einzug zum angegebenen Fälligkeitstermin kann nicht mehr rechtzeitig angekündigt werden.
- Der Vorgang wird nicht gebucht, wenn der Buchungsparameter "Vorgang kann nur gebucht werden, wenn Pre-Notification im Vorgang korrekt ausgegeben werden kann" gesetzt wurde.

Lastschriftbetrag: wird vom Programm berechnet und wird als Infocfeld ausgegeben. Eine manuelle Änderung an dieser Stelle ist nicht möglich.

Berechnung: Gesamtbetrag des Vorgangs – (skontofähiger Betrag * Skontosatz 1/100)

Beachten Sie

- Eine Eingabe der SEPA-relevanten Daten ist grundsätzlich möglich. Eine Prüfung der Daten erfolgt beim Buchen des Vorgangs, wenn der Buchungsparameter "In Offene Posten eintragen" gesetzt wurde.
- Für folgende Vorgänge kann KEIN Lastschriftdatum eingegeben werden:
 - Vorgänge der Vorgangsgruppen Eingangsrechnung, Lieferantenbestellung oder Gutschrift
 - Vorgänge mit negativem Betrag