

Xpoint Software GmbH

Lastschriftinzug im Fakturalauf von X-oil

SEPA Lastschriftinzug in X-oil

Inhalt

1. Faktura ohne Lastschriftinzug.....	2
2. Faktura nur mit fälligen Lastschriften (Standard).....	2
3. Faktura mit Lastschriftinzug im Voraus	3
3.1. Einstellungen	4
3.2. Erklärung zum Fälligkeitsdatum	5
3.3. Lastschriftziel immer nächster Target-Tag.....	5

1. Faktura ohne Lastschriftzug

Setzen Sie hierzu das Fälligkeitsdatum für den Lastschriftzug in die Vergangenheit, es wird keine XML-Datei erzeugt.

Start-Werte

Firma: bis Lieferdatum: Funktion:

Auswahl Kundenkreis

Nr	Kunde von-bis	BS	Bemerkung	Form	LS-Bank	Mandant
01	<input type="text" value="1-999999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Alle"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>

Lastschriftdatum

Bitte Fälligkeitsdatum für Lastschriftzug eingeben:
(Normal das heutige Datum)

Hinweis:

Erst wenn Sie diese Sicherheitsabfrage mit „Ja“ bestätigen, können Sie mit den Eingaben fortfahren.

xo051 - Faktura OHNE Lastschriftzug

Fälligkeitsdatum kleiner als Tagesdatum, d.h. es werden keine Lastschriften ausgegeben!
Faktura OHNE Lastschriftzug fortsetzen?

2. Faktura nur mit fälligen Lastschriften (Standard)

Hierzu bleibt das Tagesdatum stehen, X-oil gibt nur die aktuell fälligen Lastschriften entsprechend den SEPA Vorlagefristen aus.

Mandatstyp	Mandatszyklus	SEPA Vorlagefrist im Voraus
CORE	Erstlastschrift	5 Werktage + 1 Banktag
CORE	Folgelastschrift	2 Werktage + 1 Banktag
COR1	immer	1 Werktag + 1 Banktag
B2B	immer	1 Werktag + 1 Banktag

3. Faktura mit Lastschriftinzug im Voraus

Setzen Sie in **X-oil** das Fälligkeitsdatum der Lastschriften in die Zukunft, so wird **X-oil** die Lastschriften im Voraus an die Bank ausgeben.

Start-Werte

Firma: bis Lieferdatum: Funktion:

Auswahl Kundenkreis

Nr	Kunde von-bis	BS	Bemerkung	Form	LS-Bank	Mandant
01	<input type="text" value="1-999999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Alle"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>

Lastschriftdatum

Bitte Fälligkeitsdatum für Lastschriftinzug eingeben:
(Normal das heutige Datum)

Hinweis:

Erst wenn Sie diese Sicherheitsabfrage mit „Ja“ bestätigen, können Sie mit den Eingaben fortfahren.

xo051 - Faktura MIT Lastschriftinzug

?

Fälligkeitsdatum größer als Tagesdatum, d.h. es können Lastschriften im Voraus ausgegeben werden!

Faktura mit Fälligkeitsdatum für Lastschriften in der Zukunft fortsetzen?

Sicherheitsabfrage:

Liegt das Fälligkeitsdatum zu weit in der Zukunft, verlangt **X-oil** das Tagespasswort.

xo051 - Faktura MIT Lastschriftinzug

!

Fälligkeitsdatum größer als Tagesdatum und zu weit in der Zukunft!
Freigabe nur mit Tagespasswort möglich!

3.1. Einstellungen

Wie weit Lastschriften im Voraus ohne Passworteingabe eingezogen werden können, hinterlegen Sie in X-oil unter Pfad 04-01-01-12 Faktura Ablaufsteuerung.

Tagespasswort Faktura

Lastschriftinzug darf max. Tage in der Zukunft liegen.

Achtung!

Erfragen Sie bitte bei Ihren Bankdienstleistern die jeweiligen Fristen. Wenn Sie mehrere Konten bei verschiedenen Banken haben, hinterlegen Sie den niedrigsten Wert

Hinweis:

Das Tagespasswort können Sie sich in dem Programm xo051 - Faktura Start über den Button Ablauf anzeigen lassen.

		empfohlen	
Datenauswahl	(SP0511/3/5)	J	J
Faktura (S = mit Statistik)	(SP0512/4/7)	J/N/S	S
Lastschriften (D = mit DTA-Verfahren)	(SP056-D)	J/N/D	D
Alte Erl.Absatz-Statistik	(SP097)	J/N	N
Versorgung Statistiken	(SP054)	J/N	J
Versorgung Dialog-Statistiken	(SP055)	J/N	J
Versorgung Archiv	(SP053)	J/N	J
Zoll-Liste I	(SP0581)	J/N	N
Zoll-Liste II	(SP0582)	J/N	N

Tagespasswort für Lastschriftinzug: 1167E

Warnhinweis

Wir empfehlen die Faktura Ablaufsteuerung unbedingt mit einem Passwort vor unbefugtem Zugriff zu schützen (Programm: SP002F). Passwörter hinterlegen Sie in **X-oil** unter **Pfad 06-04-02 Programmpasswörter (neu)**. Die Passwortverwaltung ist benutzergruppenorientiert. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren Support.

3.2. Erklärung zum Fälligkeitsdatum

Um den Lastschriftinzug im Voraus richtig einzusetzen, beachten Sie bitte dass das Fälligkeitsdatum nicht als Grenzdatum zu betrachten ist!

Für **X-oil** spielt es nämlich bei der Rechnungsstellung primär keine Rolle, ob das Fälligkeitsdatum ein Banktag, ein sogenannter Target-Tag ist oder lediglich ein Kalendertag.

Das Fälligkeitsdatum errechnet sich aus dem Lieferdatum + der Nettotage die im Kundenstamm hinterlegt sind. Damit kann die, auf der Rechnung ausgewiesene Fälligkeit durchaus ein Samstag, Sonntag oder Feiertag sein.

Fakturieren Sie nun mit Fälligkeit von mehreren Tagen im Voraus und tragen hier z.B. einen Sonntag ein, so werden die am Samstag und Sonntag fälligen Lastschriften mit Fälligkeit Montag zur Bank gegeben, da Wochenendtage kein Target-Tag ist! Die Lastschriften vom Montag werden deswegen aber nicht mit ausgegeben, außer Sie würden sowieso aufgrund der SEPA-Vorlagefrist im Voraus ausgegeben werden müssen, siehe [2. Faktura nur mit fälligen Lastschriften \(Standard\)](#).

3.3. Lastschriftziel immer nächster Target-Tag

Bei dem Fälligkeitsdatum muss zwischen zwei Begriffen unterschieden werden:

- a) Rechnerische Fälligkeit = Lieferdatum + Nettotage des Kunden
- b) SEPA Fälligkeit = Target-Tag (Montag - Freitag, ohne bundesweit einheitliche Feiertage)

Damit auf den Rechnungen als Fälligkeitsdatum immer ein Target-Tag (b) ausgewiesen wird, kann man in **X-oil** unter **Pfad 04-01-01-04-02 Überweisungen, Lastschriften** den Schalter LS-Ziel immer nächster Target-Tag aktivieren.

xo275 - Überweisungen / Lastschriften

Firma: 01

Lastschriften

Firmenkopf drucken	(J/N)	J	Begleitzettel drucken	(J/N)	J	Seitenlänge	66
Bankkopf drucken	(N/1-9)	2	Verzeichnis für DTA			DATXP	
Bankkonto drucken	(N/1-9)	2	Verzeichnis für SEPA/XML			DATXP	
Sachkonto eingereichte LS		15600	Ausgabe DTA oder SEPA (D/S)	S		Mandanttrennung SEPA (J/N)	N
Anzahl Testdrucke	(0-9)	0	Gläubiger-ID für Firma			DE12345678	
LS-Ziel immer nächster Target-Tag	(J/N)	J	XML-Ziel + X Tage	0	XML-Splittungsgrad	(2-4)	2