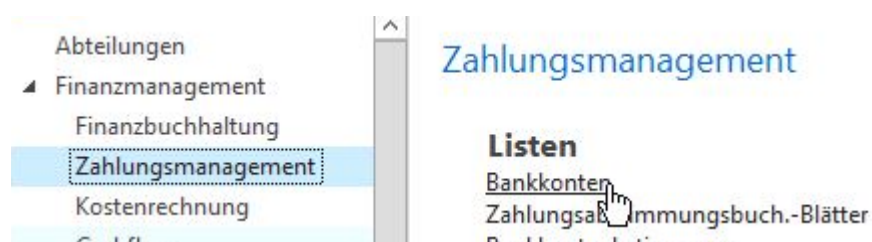




Seit Navision 2017 können Sie Kundenlastschriften komplett im Standard abbilden. Sie benötigen dazu nicht mehr zwingend OP+ (OP Plus) oder andere Individuallösungen.

Einrichtung:

Ihre Bankkonten (ihre eigenen, nicht die ihrer Kunden oder Lieferanten) pflegen Sie bitte in Navision (bzw. Business Central) hier ein:



Neue Bankkonten können Sie -wie üblich- mit STRG+N (Neu) anlegen, vorhandene mit Shift + STRG + E (Edit) bearbeiten.

Allgemein	
Nr.:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text"/>
BLZ:	<input type="text"/>
Bankkontonummer:	<input type="text"/>
Saldo:	0,00
Saldo (MW):	0,00
Unser Kontaktcode:	<input type="text"/>
Gesperrt:	<input type="checkbox"/>
Erwartetes Format SEPA-Lastsch...:	<input type="text"/>
Überweisung Nachr.-IDs:	<input type="text"/>
Lastschrift Nachr.-IDs:	<input type="text"/>
Gläubiger-Identifikationsnum...:	<input type="text"/>
Bankname - Datenkonvertieru...:	<input type="text"/>
Bank-Clearing-Standard:	<input type="text"/>
Bank-Clearing-Code:	<input type="text"/>
Korrigiert am:	<input type="text"/>
Zahlungszuordnungstoleranz	
Toleranzart abgleichen:	Prozentsatz
Toleranzwert abgleichen:	0

Denken Sie bitte daran für Lastschriften ihre GläubigerID einzutragen!

Wenn Sie noch keine GläubigerID besitzen, so können sie diese hier beantragen:

<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer/glaeubiger-identifikationsnummer-642830?index=3#dossierItem>



Sie können ihre einzige GläubigerID bei beliebig vielen Ihrer Bankverbindungen eintragen.

Im Debitorenstamm muss die Partnerart korrekt eingestellt sein:

Fakturierung

Zahlungen

Vorauszahlung %:	<input type="text" value="0"/>
Ausgleichsmethode:	Offener Posten
Partnerart:	<input type="text" value=""/>
Zlg.-Bedingungscode:	
Zahlungsformcode:	
Mahnmethodencode:	

Unternehmen
Person

Dabei ist auch wichtig das die Debitorenstammdaten/Fakturierung/Partnerart korrekt ausgefüllt ist. „Unternehmen“ sorgt für B2B (Business to Business) Lastschriften (was in den meisten Fällen gewünscht sein dürfte), „Personen“ sorgt für B2C (Business to Customer) Lastschriften, also Endkundenlastschriften. Diese sind i.d.R. nachteilig für Sie als Unternehmer, da der Endkunde bis zu 6 Wochen Zeit für eine Rücklastschrift hat.

Denken Sie auch bitte daran die Mandate korrekt zu füllen. In „Erwartete Anzahl Sollbeträge“ setzen Sie einfach einen sehr hohen Wert (z.B. 9999) ein.

Lastschriften erstellen

last

Lastschriften
Arbeitsplatzaufrechnung

Abteilungen/Finanzmanagement/Debitoren
Produktion/Auftragssteuerung/Berichte

Strg+F3, Last



START AKTIONEN NA...

Lastschrift erstellen
Neu

Lastschriftdatei exportieren

San
Zah
Last
Vor

Lastschrift erstellen

Erstellen Sie eine Lastschrift, um basierend auf Lastschriftmandaten Zahlungen direkt vom Bankkonto eines Debtors einzuziehen.

Bearbeiten - Lastschrift erstellen

AKTIONEN

Filter löschen
Seite

Ab Fälligkeitsdatum:

Bis Fälligkeitsdatum: 23.09.2019

Partnerart: Unternehmen

Nur Debtoren mit gültigem Lastschrift-Mandat:

Nur Rechnungen mit gültigem Lastschrift-Mandat:

Bankkontonummer: MALADE51KLN

Bankkontoname:

Debitor

Sortieren: Nr.

Ergebnisse anzeigen:

Wenn Währungscode ist Geben Sie einen Wert ein.

Und Länder-/Regionscode ist Geben Sie einen Wert ein.

+ Filter hinzufügen

Summenberechnung einschränken auf:

+ Filter hinzufügen



Lastschriften Filter

Nr.	Bezeichner	Datum/U... der Erstel...	Erstellt von Benutzer	Status	Anzahl Lastschrif...	An Bankkont...
1	LAST10000	23.09.19 18...	ROCKENH...	Neu	115	MALADE5...

Nach dem Lauf sind die vorgeschlagenen Lastschriften hier zu sehen und können über „Lastschriftposten“ bearbeitet (z.B. einzelne löschen) werden.



Über Lastschriftdatei exportieren können die Lastschriften als Bankdatei exportiert werden. Diese Datei kann dann direkt in die gängigen Bankenprogramme wie VR Network, Genocash, S-Firm, Starmoney, Multicash... Cotel von der Commerzbank sollte auch gehen, ist aber veraltet. Bei vielen Banken können sie diese Datei auch direkt im Browser im Onlinebanking hoch laden und per TAN aktivieren.



Speichern Sie die von Navision (Business Central) erzeugte Lastschriftdatei bitte in einem Ordner, den Sie leicht wieder finden. Danach öffnen Sie Ihr Bankenprogramm (z.B. Sfirm oder Starmoney) und importieren dort die erstellte Datei.

Lastschriftdatei verbuchen

Sobald Sie im Bankprogramm die Lastschriftdatei verarbeitet haben, müssen Sie diese noch in Navision verbuchen:



Bearbeiten - Lastschrift buch

AKTIONEN

Filter löschen Seite

Lastschriftnr.: 2 ▾

Bezeichner: LAST10001

Status: Datei erstellt ▾

Bankkontonummer: MALADE51KLK

Fibu Buch.-Blattvorlage: ZAHLUNGSE ▾

Fibu Buch.-Blattname: STANDARD ▾

Nur Erfassung erstellen:

Denken Sie bitte daran das im gewählten Fibu Buch.-Blatt die Nummernserien ausgefüllt sein müssen, damit Navision (Business Central) eine automatische Nummerierung vornehmen kann.