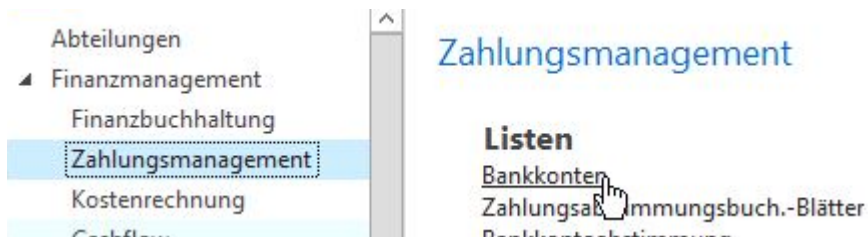


# NAV Lastschriften

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.

## Bankkontokarte

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

^ Weniger Felder anzeigen

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 %:

Ausgleichsmethode:

Partnerart:  

Zlg.-Bedingungscode:

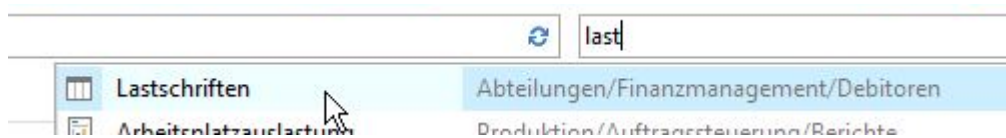
Zahlungsformcode:

Mahnmethodencode:

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



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: MALADE51KLK

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 Networld, 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:

AKTIONEN

Filter löschen Seite

Lastschriftnr.:	<input type="text" value="2"/>
Bezeichner:	<input type="text" value="LAST10001"/>
Status:	<input type="text" value="Datei erstellt"/>
Bankkontonummer:	<input type="text" value="MALADE51KLK"/>
Fibu Buch.-Blattvorlage:	<input type="text" value="ZAHLUNGSE"/>
Fibu Buch.-Blattname:	<input type="text" value="STANDARD"/>
Nur Erfassung erstellen:	<input type="checkbox"/>

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