EC-Cash Belastungen kopieren

Dies ist nur mit dem Zusatz-Modul EC-Cash offline möglich.

Hier werden die EC-Cash-Belastungen zum Erstellen einer DTAUS Datei kopiert. Hier finden Sie mehr zum Thema Zahlungs-Schnittstelle.

Unter Umsätze/Kasse abrechnen kommen Sie auf folgendes Fenster.

Kassen-Abrechnung ?	_	Х
Mit dieser Funktion wird der Kassen- abschluss gedruckt bzw. durchgeführt!		
Nur dieser Bediener:		
L Carmela	•	
Komplett	•	
1 Bediener-Abrechnung	F3	
2 Tages-Abschluss	F4	
🖶 Alten Abschluss drucken	F8	1
🔍 Alten Abschluss detailliert	5	
EC-Cash-Belastungen kopieren		
🖉 Liste der Preisänderungen		
ightarrow Offene Kunden ins Konto buche	en	

Nachdem Sie den Button *EC-Cash-Belastungen kopieren* geklickt haben, öffnet sich folgendes Fenster, klicken Sie hier auf Einstellungen.

EC-Cash exportieren	? X
Datum: <u>v</u> on: <mark>25.08.20</mark> <u>b</u> is: 26.08.20	✓ <u>S</u> tarten X Abbruch
Informationstext:	
EC-Cash <datum>;<zeit></zeit></datum>	
Beleg <rg_nr></rg_nr>	
 Export vermerken Bereits exportierte Buchungen nochmals ausgeben (VORSICHT) 	
🕨 Einstellungen 🔶 F7	
Export prüfen + drucken F8	

Folgendes Fenster öffnet sich:

Einstellungen - Abb	uchungs-Datei	×
Zielpfad (Datenträg	ger-Laufwerk):	
P:\div\SEPA\	PCC\ 🔂 🙆	
Dateiname:	SEPA.XML	X Abbruch
Betreff-Vermerk	Lastschrift (RG_NR>	
	[mit <hg_nh> Rechnungsnummer einfugen]</hg_nh>	
3 Ergänzungen:	Familienmitglieder-Teilsummen	
	🔽 Artikel-Auflistung 📃 kompakt	
	Mehrwertsteuer	
	Maximalzahl: 13	
	Es sind insgesamt max. 13 Informations- zeilen möglich! Wird es mehr, muss der Rest beschnitten werden.	
Bankverbindung:	o <u>b</u> earbeiten	
Konto-Inhaber:	A cannot be be	
Bank:	CONTRACTOR DATE (TELL) (18)	
Bankleitzahl:		
Konto-Nummer:		
BIC:	100 T 100 T 100 T 100 T	
IBAN:	and the survey was to	
Gläubiger-ID:	CONTRACT, CONTRACTOR OF	
5 Format:	SEPA Version 2.7 PAIN 008 003 02 SEPA Version 2.6 PAIN 008 002 02	

Füllen Sie folgende Punkte sorgfältig aus:

- 1. Der **Zielpfad** kann ein Datenträger (z.B. USB Stick) sein, er kann jedoch auch in einen Ordner auf Ihrem Rechner führen. Letztendlich wird hier eine Datei mit dem Namen "DTAUS" erzeugt, die Sie entweder zur Bank tragen oder direkt in Ihr Online Bankprogramm einlesen.
- 2. Der Betreff-Vermerk ist auf den Kontoauszügen der Kunden sichtbar.
- 3. Die **Ergänzungen** sind wahlweise anzuhaken und nicht unbedingt nötig. Der Haken bei "Familienmitglieder-Teilsummen" führt dazu, dass auf den Kontoauszügen der Kunden auch steht, wie viel für Partner oder Kinder abgebucht wird. Die "Maximalzahl" 13 kann nicht erhöht werden, das ist die maximal Anzahl von Zeilen auf den Kontoauszügen, die angezeigt werden können. Sie sehen dies auch auf der Prüfliste.
- 4. Unter **Bankverbindungen bearbeiten** können Sie die im Screenshot noch leeren Felder auffüllen, auf dieses Bankkonto werden die Lastschriften dann gebucht.

Bestätigen Sie mit OK. Sie gelangen wieder in das Ausgangsfenster

Hier klicken Sie jetzt auf Starten.

EC-Cash exportieren	? ×
Datum: <u>v</u> on: <mark>25.08.20</mark> <u>b</u> is: 26.08.20	→ ✓ <u>S</u> tarten X <u>A</u> bbruch
Informationstext:	
EC-Cash <datum>;<zeit></zeit></datum>	
Beleg <rg_nr></rg_nr>	
 Export vermerken Bereits exportierte Buchungen nochmals ausgeben (VORSICHT) 	
► Einstellungen F7	
Export prüfen + drucken F8	

Es öffnet sich folgendes Fenster, klicken Sie auf **OK.**

Export starten	×
Bitte geben Sie hier eine Information zum Export ein:	<u>~ о</u> к
EC-Lastschrift	X Abbruch
Der Export wird dann mit dieser Bemerkung gespeichert. Innerhalb eines Tages werden Exporte mit gleicher Information über- schrieben. Durch unterschiedliche Texte kann man mehrere Exporte pro Tag speichern.	
Beachten Sie aber, dass im Ausgabe-Ziel (Datenträger) immer nur eine Ausgabe-Datei ge- speichert werden kann!	

Anschließend klicken Sie auf Drucken.

Datenträgeraustausch - Begleitzettel	E
Jetzt muß der Disketten-Begleitzettel gedruckt werden! Geben Sie die fertige Diskette stets zu- sammen mit diesem Begleitzettel bei der Bank ab! Anzahl Begleitzettel: 1 Exemplare	Drucken

Sie können eine Prüfliste über den Export erstellen, indem Sie auf den Button **Export prüfen und** *drucken* klicken.

EC-Cash expo	rtieren	? ×
Datum: <u>v</u> on: <u>b</u> is:	25.08.20 26.08.20	✓ <u>S</u> tarten X Abbruch
Informationste	xt:	
EC-Cash <dat< td=""><td>UM>;<zeit></zeit></td><td></td></dat<>	UM>; <zeit></zeit>	
Beleg <rg_nr< td=""><td>></td><td></td></rg_nr<>	>	
Export ver Bereits exp nochmals a	merken oortierte Buchungen usgeben (VORSICHT)	
Einstellung	gen F7	
🖶 Export prü	fen + drucken 🗡 F8	