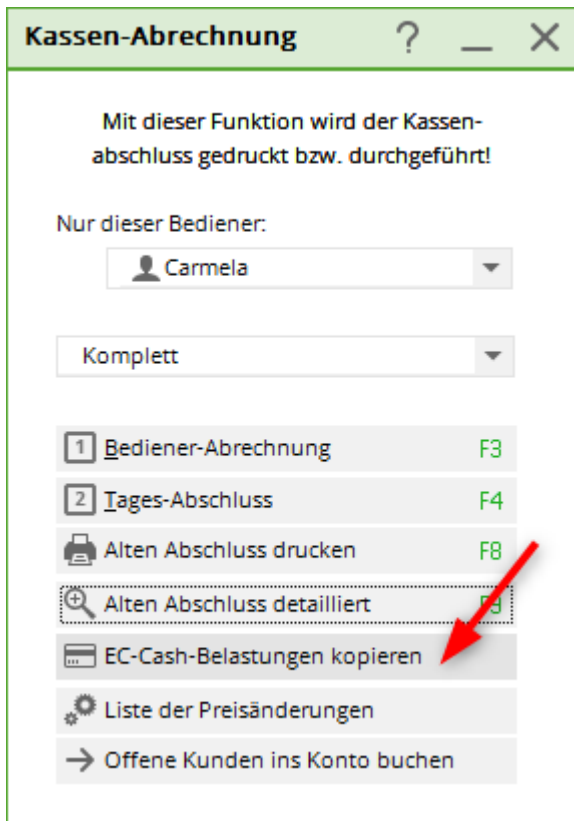


# EC-Cash Belastungen kopieren

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

Mit dieser Funktion wird der Kassenabschluss gedruckt bzw. durchgeführt!

Nur dieser Bediener:

Carmela

Komplett

- 1 Bediener-Abrechnung F3
- 2 Tages-Abschluss F4
- Alten Abschluss drucken F8
- Alten Abschluss detailliert F9
- EC-Cash-Belastungen kopieren
- Liste der Preisänderungen
- Offene Kunden ins Konto buchen

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

EC-Cash exportieren

?

×

Datum: von: 25.08.20

bis: 26.08.20

Informationstext:

EC-Cash <DATUM>;<ZEIT>

Beleg <RG\_NR>

☒ Export vermerken

☐ Bereits exportierte Buchungen  
nochmals ausgeben (VORSICHT)

▸ Einstellungen F7

🖨️ Export prüfen + drucken F8

✓ Starten

✗ Abbruch

Folgendes Fenster öffnet sich:

**Einstellungen - Abbuchungs-Datei**

1 Zielpfad (Datenträger-Laufwerk): P:\div\SEPA\PCC\

Dateiname: SEPA.XML

2 Betreff-Vermerk: Lastschrift <RG\_NR>  
(mit <RG\_NR> Rechnungsnummer einfügen)

3 Ergänzungen: ☒ Familienmitglieder-Teilsommen  
☒ Artikel-Auflistung ☐ kompakt  
☒ Mehrwertsteuer  
Maximalzahl: 13  
Es sind insgesamt max. 13 Informationszeilen möglich! Wird es mehr, muss der Rest beschnitten werden.

4 Bankverbindung:

Konto-Inhaber:   
Bank:   
Bankleitzahl:   
Konto-Nummer:   
BIC:   
IBAN:   
Gläubiger-ID:

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-Teilsommen“ 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** ? X

Datum: von:  bis:

Informationstext:

☒ Export vermerken  
☐ Bereits exportierte Buchungen nochmals ausgeben (VORSICHT)

► Einstellungen F7  
 Export prüfen + drucken F8

Starten  
 Abbruch

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

**Export starten** X

Bitte geben Sie hier eine Information zum Export ein:

Der Export wird dann mit dieser Bemerkung gespeichert. Innerhalb eines Tages werden Exporte mit gleicher Information überschrieben. Durch unterschiedliche Texte kann man mehrere Exporte pro Tag speichern.

Beachten Sie aber, dass im Ausgabe-Ziel (Datenträger) immer nur eine Ausgabe-Datei gespeichert werden kann!

OK  
 Abbruch

Anschließend klicken Sie auf **Drucken**.

**Datenträgeraustausch - Begleitzettel** X

Jetzt muß der Disketten-Begleitzettel gedruckt werden! Geben Sie die fertige Diskette stets zusammen mit diesem Begleitzettel bei der Bank ab!

Anzahl Begleitzettel:  Exemplare

Drucken  
 Ende

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

EC-Cash exportieren

Datum: von: 25.08.20

bis: 26.08.20

Informationstext:


EC-Cash <DATUM>;<ZEIT>

Beleg <RG\_NR>

☒ Export vermerken

☐ Bereits exportierte Buchungen  
nochmals ausgeben (VORSICHT)

▸ Einstellungen F7

 Export prüfen + drucken F8

✓ Starten

✗ Abbruch