

Lastschriften ausbuchen

Mit dieser Funktion setzen Sie in den Konten die Rechnungen auf bezahlt, für die Sie zuvor eine Lastschriftdatei erstellt haben. Wählen Sie im PC CADDIE Menü **Umsätze/Zahlungs-Schnittstelle.../Lastschriften ausbuchen**

1. Wählen Sie hier zunächst die betroffene Lastschrift-Datei aus. In unserem Beispiel ist es eine SEPACORR-Datei, d.h. es sind sowohl Erst- als auch Folgelastschriften in der Datei.
2. Wenn Sie bei „Gutgeschrieben am“ kein Datum eingeben, dann wird automatisch auf diejenigen Daten ausgebucht, die Sie beim Erstellen der Sepa-Datei verwendet haben. Das heisst, Erstlastschriften können automatisch zu einem anderen Datum ausgebucht werden als Folgelastschriften, die evtl. ein früheres Datum hatten bei der Erstellung de SEPA-Abbuchungsdatei. Wenn Sie ein Datum eingeben, werden ALLE Lastschriften auf dieses Datum gebucht.
3. Haben Sie keine **Zahlart** Lastschrift, so legen Sie sich diese bitte an.
4. Personen, für die der Einzug nicht geklappt hat, sollten Sie hier besser nicht von der Ausbuchung ausschließen. Wir empfehlen Ihnen, alle Zahlungen zu buchen und bei denjenigen, bei denen z.B. mangels Kontodeckung nicht eingezogen werden konnte, die Zahlung im Konto der Person wieder zu stornieren. Sie können dann den Rücklastschriftmanager von PC CADDIE nutzen. Im Konto können Sie auch besser nachverfolgen, was bei diesem Kunden vorgefallen ist. Außerdem haben Sie den Vorteil, dass Sie die Lastschrift bereits ausbuchen können, wenn Ihre Datei ins Online Bankprogramm eingelesen ist, oder Sie auf einen Datenträger gespeichert haben. Rückläufer stornieren Sie ja bei Bedarf jeweils im Konto.
5. **Starten** Sie den Vorgang nach Kontrolle der richtigen Einstellungen.

TIPP Unter **Lastschriftdatei drucken** (F8) können Sie für die unter 1 ausgewählte Lastschrift die Prüfliste nochmals zur Kontrolle ausdrucken.

Betroffene Kunden haben zunächst die Pfeile im Konto:

2021		2023		2025				
Rechnung 2024000027						29.10.25	14:04	→
ijun	Jahresbeitrag Junioren	29.10.25	12:57	J	70,00	70,00	→	
dgv	DGV-Beitrag	29.10.25	12:57	J	20,00	20,00	→	
cadd	Caddyboxen	29.10.25	12:58	I	85,00	85,00	→	
nrv	LGV-Beitrag	29.10.25	12:58	J	10,00	10,00	→	
→ Mustermann, Günter		29.10.25	14:04	N		-185,00	→	

Im Konto sieht die Ausbuchung wie folgt aus:

2021		2023		2025						
Rechnung 2024000027 (OK)						29.10.25	14:04	185,00	185,00	✓
← Mustermann, Tobias		29.10.25	14:04	N		185,00			✓	
L5	Lastschrift - Bezahlung	29.10.25	16:44	z				-745,00	✓	

Wenn Sie eine Zahlung wieder stornieren wollen, markieren Sie die Zeile der Bezahlung, klicken rechts auf **Storno** (F5) und bei der folgenden Auswahl nochmals auf **Stornieren**. Dann wählen Sie beim Rücklastschriftmanager die passende Option:

Zahlung stornieren [X]

Allgemeiner Storno

- ☐ Rücklastschrift wegen Widerspruch
- ☐ Rücklastschrift mangels Deckung
- ☐ Rücklastschrift (Konto erloschen oder falsch)

Abweichender Rücklastschrift-Artikel (F3):
Artikel:

Gebühr buchen (F4):
Gebühr:
Betrag: (optional)

CRM-Eintrag ergänzen (F5):
Anfrage durch anderen:

Datum: Uhrzeit:

✓ OK

✗ Abbruch

Wenn Sie eine Gebühr berechnen wollen, wählen Sie einen Artikel, den Sie vorher angelegt haben. Sollte sich der Betrag des Artikels ändern, können Sie diesen über **Betrag (optional)** ändern. Anschließend sieht das Kunden-Konto z.B. so aus:

Frohgemuth, Heribert (frhe)

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
Rechnung 20100004	17.11.10	14:22		1550,42	1750,00	
jakt Jahresbeitrag Aktive	04.03.10	10:12	N	250,00	250,00	→
<- Frohgemuth, Heike	17.11.10	14:22	N		250,00	→
jakt Jahresbeitrag Aktive	01.01.11		J	1050,42	1250,00	→
Lastschrift Lastschrift 25.11.10 F:31.12.	08.12.10	13:42	z		-1750,00	✓
Storno: Lastschrift Lastschrift 25:31.12.	108.12.10	13:42	z		1750,00	✓
geb Gebühr Rücklastschrift	09.12.10	08:36	N	4,20	5,00	



Beitr. Wah (F2)

Beitr. Typ (F7)

Ändern

Storno (F5)