



INnDTA2SEPA Handbuch

© 2014 INnSide Computer

INnDTA2SEPA - Konverter bietet Ihnen die Möglichkeit, gültige und korrekte DTAUS Dateien in das SEPA XML Format zu konvertieren.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, Empfänger oder Zahlungen in der zu erstellenden SEPA Datei zu ändern.

Alle verwendeten Marken oder Warenzeichen können eingetragene Marken sein und unterliegen dem Urheberrecht der jeweiligen Firma.

Nutzungs- und Lizenzvertrag

Vorwort: Nachfolgend sind die Lizenzbedingungen der Firma INnSide Computer, Inhaber: Michael Tietjen, Insterburgerstr. 11, D 90766 Fürth (im folgenden "ISC" genannt). Sie erkennen diese Bedingungen beim Installieren der Software unwiderruflich an. Wenn Sie diese Bedingungen nicht anerkennen wollen, dürfen Sie die Software nicht installieren.

Der Alleinvertrieb der Software liegt bei:

INnSide Computer
Insterburgerstr. 11
90766 Fürth

Der Nutzer hat sich in allen Vertriebsfragen (Kauf und Updates) an dieses Unternehmen zu wenden. Supportanfragen können auch online per EMail gestellt werden.

info@ininside-computer.de oder unter <http://www.ininside-computer.de>

Mit dieser Lizenz erwerben Sie kein Eigentum an der Software, sondern ausschließlich nachstehend näher beschriebene Nutzungsrechte.

1.0) ISC räumt dem Nutzer dieser Software das einfache, nicht ausschließliche und persönliche Nutzungsrecht ausschließlich unter den nachfolgenden Bedingungen ein. Die Software sowie sonstiges mitgeliefertes Material darf weder abgeändert, zurückentwickelt, weiterentwickelt oder übersetzt werden, es sei denn, dies ist gemäß gesetzlichen Bestimmungen auch ohne Zustimmung des Nutzungsgewährenden zulässig.

1.1) Es ist unzulässig, Copyright-Vermerke abzuändern, zu entstellen oder zu entfernen. Ein Erwerb von weitergehenden Rechten, insbesondere an der Software oder an den sonstigen schriftlichen oder grafischen Bestandteilen, Logos oder Marken ist mit dem Erwerb der Nutzungslizenz nicht verbunden. ISC behält sich alle Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.

1.2) Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Die Rechte des Nutzers erlöschen mit einem Verstoß gegen diesen Nutzungsvertrag, mit der nicht autorisierten Nutzung oder Verbreitung der Software. ISC behält sich bei unerlaubter Verwendung oder Verbreitung strafrechtliche Schritte und Schadensersatzforderungen vor.

2.0) ISC übernimmt keine Gewährleistung für einen bestimmten Zweck oder dafür, dass die Leistungsmerkmale der Software individuellen Ansprüchen des Nutzers entsprechen.

2.1) Soweit gesetzlich zulässig, haftet ISC nicht für irgendwelche Schäden, ob direkt oder indirekt aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, unvorhersehbare oder im Bereich des Nutzers liegende Schäden, insbesondere im Bereich des Zusammenwirkens der Software mit vom Nutzer eingesetzter Software Dritter, Folgeschäden oder irgendwelche anderen Vermögensschäden aus der Benutzung der Software oder daraus, dass die Software nicht benutzt werden kann.

2.2) ISC übernimmt insbesondere keine Haftung für den unsachgemäßen Einsatz der Software.

2.3) Kommt es bei der Anwendung der Software zu Datenverlusten beim Nutzer, so haftet ISC für von ihr zu vertretende Schäden nur, soweit der Nutzer seine Daten in der Wichtigkeit der jeweiligen Daten angemessener Weise, mindestens aber einmal täglich und vor einem Programm-Update in geeigneter Weise sichert, so dass diese mit vertretbarem Aufwand wieder hergestellt werden können.

2.4) Die obengenannten Haftungsbeschränkungen/-ausschlüsse gelten sowohl für vertragliche als auch außervertragliche Ansprüche.

2.5) Im Übrigen beschränkt sich die Haftung von ISC auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, falls es sich nicht um zugesicherte Eigenschaften oder Fälle der Produkthaftung handelt. In derartigen Fällen haftet ISC gemäß den gesetzlichen Regeln.

3.0) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss jeglicher internationaler oder ausländischer Handels- und Rechtsvorschriften. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, das am Sitz von ISC zuständige Gericht.

3.1) Soweit ISC im Zusammenhang mit dieser Software weitere Leistungen zur Verfügung stellt (z.B. die Tutorials, Vorlagen, etc.) sind diese Leistungen freiwillig und kein Bestandteil der vertraglichen Leistungen. Diese Leistungen können jederzeit ohne Auswirkung auf diesen Vertrag verändert oder eingestellt werden. Diese Daten unterliegen dem gleichen Urheberrechtsschutz wie die Software und dürfen nur in Verbindung mit der Software genutzt werden.

4.0) Der Nutzer erwirbt keinen Anspruch auf kostenlose Updates auf neuere oder Folgeversionen. Der Nutzer erwirbt keinen Anspruch auf Weiterentwicklung der Software. Ob und wie die Software gepflegt und weiterentwickelt wird, ist alleine Sache von ISC.

5.0) Jede weitere Form der Verbreitung bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von ISC.

Inhaltsverzeichnis

	0
Teil I INnDTA2SEPA- DTAUS zu SEPA Konverter	1
1 Willkommen	1
2 Systemanforderungen	1
3 Installation	1
Teil II Hauptmenü	2
1 Dtaus laden	2
2 BLZ Prüfung	3
BLZ Verzeichnis	4
Kontonummernprüfung	5
3 Ändern / Löschen	6
4 Neue Dtaus	8
5 Suchen	9
6 DTA ändern	9
Gutschrifts DTA	9
Zahlungsart ändern	10
7 DTA zu SEPA	11
Lastschrift	11
Gutschrift (Überweisung)	13
8 Kontoauszug	15
9 Begleitzettel	16
10 Online Update	16
11 Editor	18
12 Konfiguration	18
13 Programmende	20
Teil III Hilfe	20
1 Registrierung	20
2 Info	21
3 Hilfe	21
4 Ersatzzeichentabelle	21
Index	0

1 INnDTA2SEPA- DTAUS zu SEPA Konverter

1.1 Willkommen

INnDTA2SEPA- DTAUS Betrachter bietet Ihnen die Möglichkeit, korrekte DTAUS Dateien für den beleglosen Lastschriftzugang anzusehen und zu ändern.
PRO Version mit integrierter Kontonummernprüfung.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, einzelne A- oder C-Sätze zu löschen und eine neue DTAUS Datei zu erstellen.

Bei doppelter Einreichung einer DTAUS Datei, bietet die Option "Gutschrifts DTAUS erzeugen" eine optimale Lösung, die versehentlich doppelten abgebuchten Zahlungen sofort wieder gutzuschreiben.

Sehr schnelle Einleseroutine : Dtaus Datei mit ca 9400 C-Sätzen und jeweils 15 Erweiterungssätzen (Gesamtgröße ca. 6MB) dauert auf einem P4 / 3 GHz ca 15 Sekunden

Optionale Korrekturoptionen erledigen automatisch die Umwandlung in Grossbuchstaben und entfernen unerlaubte Zeichen.

Zusätzlich kann aus einer korrekten und gültigen DTAUS Datei eine XML konforme SEPA Datei erstellt werden.

Alle verwendeten Marken oder Warenzeichen können eingetragene Marken sein und unterliegen dem Urheberrecht der jeweiligen Firma.

1.2 Systemanforderungen

Damit Sie INnDTA2SEPA in Ihrem Rechner benutzen können, müssen folgende minimale Voraussetzungen erfüllt sein :

- Intel® Pentium III™ 800 MHz CPU oder besser
- Microsoft® Windows™ 98 XP
- 128MB RAM (256MB RAM oder mehr empfohlen)
- 8 MB an verfügbarem Speicherplatz auf der Festplatte für die Programminstallation
- Windows-kompatible Anzeige mit einer Auflösung von mindestens 800x600
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk
- Windows-kompatible Maus, Anzeigekarte

1.3 Installation

Starten Sie die Datei "Setup.exe" welche Sie sich heruntergeladen, per E-Mail oder per CD bekommen haben, mit einem Doppelklick.

Ergänzen Sie Ihren Namen und Firmennamen und wählen Sie einen Ordner für die Installation. Vorgegeben ist der Pfad "C:\Programme\INnDTA2SEPA", welcher auch beibehalten werden sollte. Nach erfolgreicher Installation können Sie INnDTA2SEPA starten und verwenden.

Bei eventuellen Installationsfehlern oder Abbrüchen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail, damit wir den Fehler beseitigen können.

Wir sind für jeden Hinweis auf eine Fehlfunktion dankbar und sind bemüht diesen schnellstmöglich abzustellen

Fehler bitte an info@inside-computer.de

2 Hauptmenü

Das Hauptmenü von INnDTA2SEPA



2.1 Dtaus laden

Bereits einmal geladene DTA Dateien können mit der "Recent" Liste (zuletzt verwendete Dateien) geöffnet werden. Dazu im Hauptmenü den kleinen schwarzen Abwärtspfeil bei "DTA laden" anklicken. Es erscheint eine Liste mit den zuletzt verwendeten Dateien.



oder

DTA laden :

Es öffnet sich das "Datei öffnen" Dialog Fenster. Wählen Sie hier die anzuzeigende DTAUS Datei. Nach Bestätigung erscheint folgendes Fenster

DTA Name	dtaus0
Dateilänge (bytes)	7424
Zahlungsart im 1. C Satz	Lastschrift - Einzugsermächtigungsverfahren
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl Bytes OK (mod 128)	Satzlänge OK
<input checked="" type="checkbox"/> Datei mit Daten	Daten vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Gültiger A-Satz	Gültige DTAUS Datei mit 4 A-Sätzen
<input checked="" type="checkbox"/> Gültiger E-Satz am Dateiende	Gültige DTAUS Datei mit 4 E-Sätzen
<input checked="" type="checkbox"/> Gültige C-Sätze	# C-Sätze unbekannt-A-Sätze > 1

gewählte Datei ZUSÄTZLICH zu geladener DTA laden

Korrekturoptionen

Umwandlung in Grossbuchstaben Entfernung unerlaubter Satzzeichen

Aktivierung dieser Optionen verlängert die Einlesezeit !

Hierbei werden erste Prüfungen vorgenommen :

Anzahl Bytes = Satzlänge der DTAUS Datei

Datei mit Daten = es sind Zeichen in der Datei vorhanden

Gültiger A-Satz = Dtaus Datei beginnt mit entsprechendem Header

Gültiger E-Satz = Dtaus Datei enden mit entsprechendem Header

Es können hier Korrekturoptionen angegeben werden :

1. Umwandlung in Grossbuchstaben
2. Entfernung unerlaubter Zeichen (Sonderzeichen u.ä) siehe Tabelle

Es wird hier NICHT geprüft, ob sich ungültige Zeichen (bspw. beim Betrag) in der Datei befinden
Sind alle Kriterien positiv erfüllt, kann die Datei eingelesen werden, was mit einer Fortschrittsanzeige dargestellt wird



Option : DTA Dateien zusätzlich laden



Handelt es sich bei der DTA um KEINE Multi-DTA mit mehreren A-Sätzen, so kann nach dem Einlesen eine weitere DTA Datei "hinzu" geladen werden.

Somit besteht die Möglichkeit, aus mehreren DTA Dateien eine einzige DTA Datei zu machen.

Die Daten im E-Satz werden nach jedem Einlesen einer DTA Datei neu berechnet.

Achtung ! Es werden immer für den A-Satz die Daten der ERSTEN DTA Datei verwendet. Diese können nach dem Einlesen geändert werden. Mehr Informationen hier

Es wird empfohlen, jede Datei vorab einzeln zu laden und zu testen um bestimmte Plausibilitätsprüfungen vornehmen zu können.

Sind alle zu kombinierenden Dateien fehlerfrei, so sollten diese erst zu einer DTA Datei zusammengefasst werden.

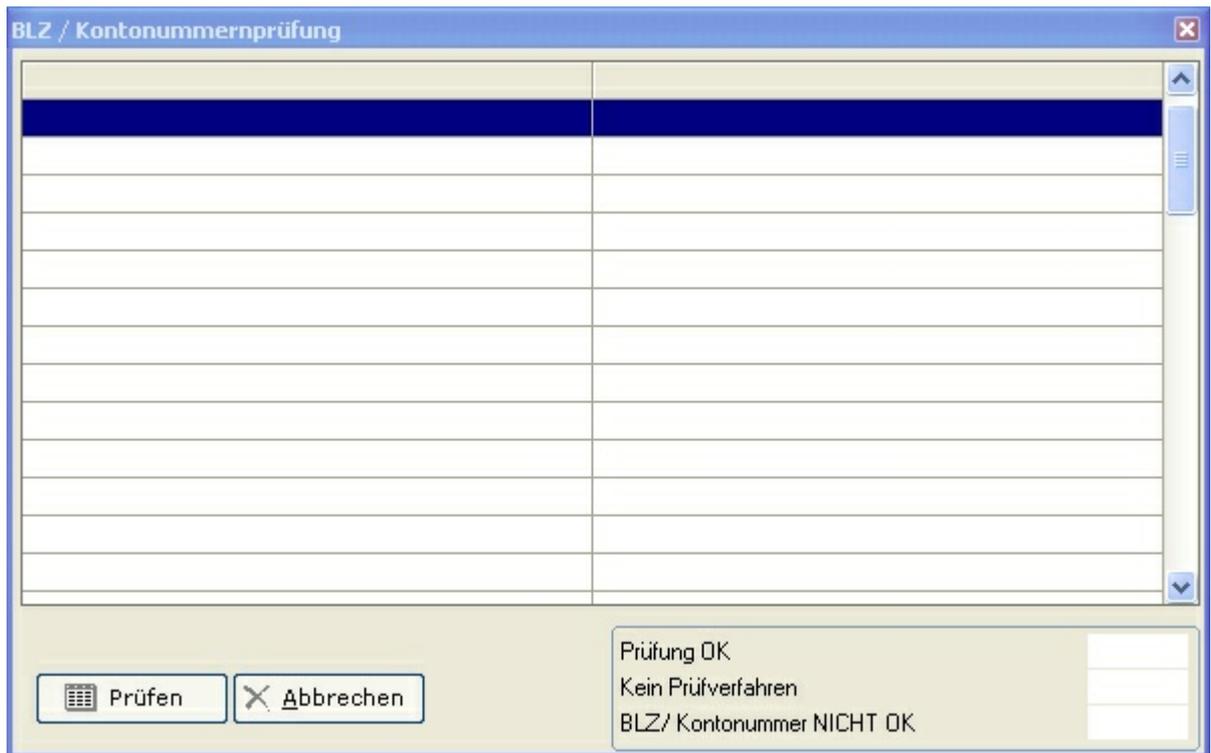
2.2 BLZ Prüfung

Die meisten deutschen Banken verwenden zur Festlegung ihrer Kontonummern ein so genanntes Prüfzifferverfahren, damit kann man feststellen, ob eine bestimmte Kontonummer - rein rechnerisch - bei dieser Bank existieren könnte.

Durch die Nutzung dieses Prüfzifferverfahrens können Eingabefehler und Zahlendreher vermieden werden.

Mit der Option "BLZ Prüfung" kann die eingelesene DTAUS-Dateien und die darin enthaltenen Kontonummern und Bankleitzahlen überprüft werden.

Dabei wird zunächst geprüft, ob die Bankleitzahlen in der Bankenliste der Deutschen Bundesbank existiert und anschließend werden die Kontonummern mit dem, der Bankleitzahl zugehörigen, getestet. Dadurch wird sichergestellt, dass Kontonummern - rein rechnerisch - für die zugehörige Bank existieren könnten.



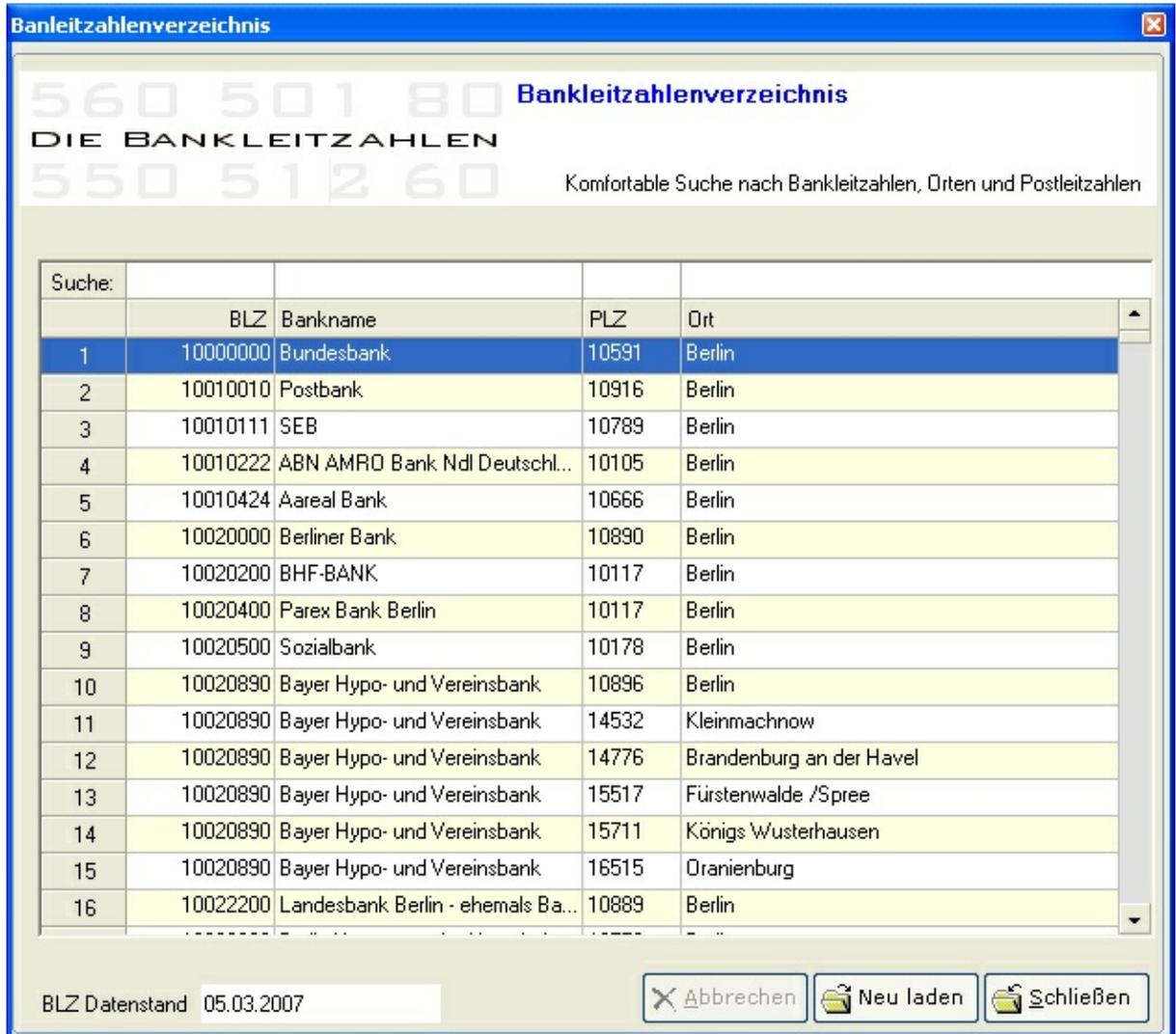
Nach dem Start der Prüfung werden alle Einträge in der Liste dementsprechend geprüft und die Anzahl der Ergebnisse angezeigt.
Die Prüfung kann jederzeit mit "Abbruch" beendet werden.

2.2.1 BLZ Verzeichnis

Das Bankleitzahlenverzeichnis wird ständig nach den Vorgaben der Bundesbank aktualisiert.
Bei Änderungen werden Sie per Email informiert und können sich über das Online Update die aktuellen Bankleitzahlen laden.

Beim erstmaligen Aufruf werden alle Bankleitzahlen geladen. Diesr Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.
Die Bankleitzahlen bleiben bis zum Beenden des Programmes erhalten.

In der obersten Zeile kann bequem nach den Feldinhalten gesucht werden. Es sollte vor der Suche das entsprechende Suchfeld sortiert werden, damit alle gefundenen Inhalte angezeigt werden.
(Sortieren durch Klick auf Überschriftsspalte)



2.2.2 Kontonummernprüfung



Nach Eingabe der Bankleitzahl erscheint sofort bei Richtigkeit der dazugehörige Bankname.

Die Korrektheit der Kontonummer wird mit den jeweiligen Symbolen angezeigt.
(Im Beispiel wurde eine Kontonummer eingegeben, welchen nicht bei der gefundenen Bank existiert)



Kontonummernprüfung

Nach Eingabe der Bankleitzahl wird automatisch der Bankname ermittelt. Die eingegebene Kontonummer wird anhand der offiziellen Prüfziffernberechnung durchgeführt.

Erläuterung

- ✔ Kontonummer korrekt
- ✘ Kontonummer falsch
- kein Prüfverfahren

Bankleitzahl

Kontonummer ✘

Bankname

Es besteht auch die Möglichkeit, Bankleitzahlen und Kontonummern aus einer Textdatei einzulesen.



Das Format der Datei muss dabei folgenden Aufbau haben :

Bankleitzahl;Kontonummer (Semikolon getrennt)

oder

Bankleitzahl TABKontonummer (Tabulator getrennt)

jeweils in einzelner Zeile, abgeschlossen mit <Enter> = chr(13)chr(10)

Bei umfangreichen Dateien kann das Einlesen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, kann aber jederzeit mit "Abbrechen" abgebrochen werden.

Nach dem Einlesen werden mit dem Button "Prüfen" die Datensätze überprüft.

Dabei kann es zu folgenden Ergebnissen kommen

Falsch - Kontonummer passt nicht zur Bankleitzahl

Kein Prüfverfahren - Bank hat kein Prüfverfahren

OK - Kontonummer kann bei der Bank existieren

	▲ Status
	Falsch
sbank	Falsch
urg	Kein Prüfverfahren
men	Kein Prüfverfahren
urg	Kein Prüfverfahren
	Kein Prüfverfahren
men	Kein Prüfverfahren
	Kein Prüfverfahren

2.3 Ändern / Löschen

Doppelklick auf einen Listeneintrag öffnet ein Zusatzmenü, in dem die Auswahl "Löschen, Bearbeiten oder Erweiterungsdaten" zur Verfügung stellt.

Löschen : Der entsprechende A oder C-Satz wird nach Rückfrage sofort gelöscht und die Summen neu berechnet.

**Löschen mehrerer C-Sätze:**

Dazu die zu löschenden C-Sätze markieren (STRG und Klick für einzelne C-Sätze, SHIFT und Klick markiert "von-bis" C-Sätze).

Anschließend mit der **rechten** Maustaste einen Doppelklick auf einen der markierten Einträge und im Menü löschen wählen.

Nach einer Sicherheitsabfrage, ob die markierten xx C-Sätze wirklich gelöscht werden sollen, werden diese entfernt.

Auch hier werden die entsprechenden Kontrollsummen neu berechnet

Bearbeiten :

Bei dieser Auswahl erscheint folgendes Fenster zum Ändern von Daten.

Satz bearbeiten		
<input type="checkbox"/> Satzlänge	0419	F01
<input type="checkbox"/> A	C	F02
<input type="checkbox"/> ErstBLZ	00000000	F03
<input type="checkbox"/> EndBLZ	12345678	F04
<input type="checkbox"/> Konto Nr	0000000000	F05
<input type="checkbox"/> Kundennummer	00000000000000	F06
<input type="checkbox"/> Ts	04	F07a
<input type="checkbox"/> TsE	000	F07b
<input type="checkbox"/> I		F08
<input type="checkbox"/> Betrag	1,00	F09
<input type="checkbox"/> Blz	87654321	F10
<input type="checkbox"/> Kto	0000000000	F11
<input type="checkbox"/> Betrag	1,00	F12
<input type="checkbox"/> Res		F13
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlungspflichtiger	MUSTERMANN	F14a
<input type="checkbox"/> Satzende		F14b
<input type="checkbox"/> Auftraggeber	MUSTERFRAU	F15
<input type="checkbox"/> Verwendungszweck	BUCHUNG	F16
<input type="checkbox"/> Währungskennzeichen	1	F17a
<input type="checkbox"/> Reserve		F17b
<input type="checkbox"/> Anz.Erw.	08	F18
<input type="checkbox"/> Kennz.Erw.	02	F19
<input type="checkbox"/> Überw. Empfänger	BELEGNR. BELEGDATUM	F20
<input type="checkbox"/> Kennz.Erw.	02	F21
<input type="checkbox"/> Daten Erweiterungsteil	/ SKONTO/ BETRAG	F22
<input type="checkbox"/> Satzende		F23

Ändern Sichern Rückgängig Löschen Abbruch Ende Erweiterungen

Es können nur die farbig hinterlegten Eingabefelder geändert werden !

Mit "Rückgängig" werden wieder die Originaldaten übernommen und keine Änderungen durchgeführt. Es können Änderungen an dem aktuellen Satz oder an ALLEN Sätzen durchgeführt werden. Sollen ALLE Sätze mit dem selben Wert aktualisiert werden, ist es notwendig im Änderungsmodus einen Haken vor dem betreffenden Feld zu setzen.

Dies ist auch bei Änderungen an den Erweiterungsdaten möglich.

"Löschen" löscht den entsprechenden A- oder C_Satz. Achtung ! Beim Löschen eines A-Satzes werden ALLE dazugehörigen C-Sätze und der E-Satz ebenfalls gelöscht

Nach einer Bearbeitung oder Löschen kann im Menü "Neue DTAUS" eine neue DTAUS mit den Änderungen bzw. Löschungen erzeugt werden

2.4 Neue Dtaus

Wurden Änderungen an der Dtaus vorgenommen (Löschen oder Bearbeitung) wird dieser Menüpunkt auf aktiv gesetzt.

Beim Dtaus erzeugen wird eine neue Dtaus Datei im folgenden Format angelegt: Kddmmy-Original Dateiname (Bsp K270505-dtaus0)

Die aktuell bearbeitete Dtaus Datei bleibt unverändert auf dem Datenträger !

2.5 Suchen

Es kann im A-Satz oder in den C-Sätzen nach beliebig vorkommenden Zeichenketten gesucht werden. Die Verwendung von Wildcards (*) ist zulässig (Bsp. Ma* findet alle Datensätze wie Maier, Maler usw)



Es werden in der Listenansicht Spalte für Spalte und Zeile für Zeile nach der gesuchten Zeichenkette durchsucht und bei Sucherfolg markiert.

Bei erfolgreicher Suche, kann diese mit den gleichen Suchoptionen fortgesetzt werden (Weitersuchen).

2.6 DTA ändern

Eine korrekte DTA Datei kann in folgende Arten geändert werden :



1. Lastschrifts-DTA zu Gutschrifts DTA
2. Zahlungsart einer Lastschrift DTA ändern (Einzugsermächtigung, Abbuchung, usw)

Bei jeder DTA Änderung muss anschließend eine neue DTA erstellt werden.

Bitte VOR Einreichung im Zweifelsfalle mit der Empfängerbank Rücksprache halten.
INnSide Computer übernimmt KEINE Haftung für eingereichte Dateien mit falschem Inhalt !

2.6.1 Gutschrifts DTA

Hier kann aus einer Lastschrifts- Dtaus sehr einfach und komfortabel eine Gutschrifts Dtaus erzeugt werden.

Notwendig kann dies werden, wenn bspw. versehentlich eine Lastschrift Dtaus doppelt eingereicht wurde.

Es ist jedoch ratsam, vorher Rücksprache mit der Bank, bei welcher die Dtaus zur Gutschrift eingereicht wird, Rücksprache zu halten welchen Aufbau die Gutschrifts Dtaus exakt haben soll.

Gutschrifts Dtaus

Angaben für A-Satz

- GK für Kundendiskette ***
- GB für Bankdiskette *

Angaben für Textschlüssel (7a)

- 04 Lastschrift (Abbuchungsverfahren) (2)
- 05 Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren) * (2)**

Angaben für C-Satz (Gutschriftsgrund)

- 51 - 000 Überweisungsgutschrift (komm. Zahlung)
- 51 - 200 GK-Gutschrift von Geldkartenumsätzen
- 51 - 240 GK-Gutschrift bei zu Unrecht belasteter Ladebetrages
- 51 - 241 GK-Gutschrift eines aus Börse entladenen Betrages
- 51 - 059 Rückbuchung w. versehentlich doppelter DTA Zahlung]**
- 52 - 000 Dauerauftrags Gutschrift (9)
- 53 - 000 Lohn-, Gehalts-, Renten-Gutschrift (8)
- 54 - XXJ Vermögenswirksame Leistungen (VL)
- 54 - 777 Vermögenswirksame Leistung (aus EZÜ-Erfassung)
- 56 - 000 Überweisungen öffentlicher Kassen
- 59 - YYZ Rücküberweisung (10)
- 65 - 000 Überweisungsgutschrift aus dem Ausland (9)
- 67 - 000 Überweisungsgutschrift m. prüfziffergesicherten Zuordnungsdaten (9)
- 68 - 000 Gutschrift aus neutralem Überweisungs-/Zahlschein (9)
- 69 - 000 Gutschrift einer Spendenüberweisung (9)

Dtaus erzeugen Ende Hilfe

Anschließend muss eine neue DTA Datei erstellt werden, welche bei der Bank eingereicht werden kann. (siehe hier)

2.6.2 Zahlungsart ändern

Es kann die Zahlungsart eine Lastschrift DTA sehr einfach und komfortabel geändert werden.

Zahlungsart ändern

Aktuelle Zahlungsart: Lastschrift aus POS Verfügung (POZ)

Textschlüssel 7a: 05 Textschlüssel 7b: 015

In welche Zahlungsart soll die DTA geändert werden

- [04000] - Lastschrift - Abbuchungsverfahren
- [05000] - Lastschrift - Einzugsermächtigungsverfahren
- [05005] - Lastschrift aus POS Verfügung - electronic cash
- [05006] - Lastschrift aus POS Verfügung - mit ausländischen Karten - Maestro
- [05008] - Lastschrift aus Kreditkartenumsätzen
- [05015] - Lastschrift aus POS Verfügung - POZ

✓ Änderung durchführen ✕ Abbrechen

Nach Auswahl der neuen Zahlungsart muss die Änderung bestätigt werden. Bei erfolgreicher Änderung erfolgt ein entsprechender Hinweis.
Anschließend muss eine neue DTA Datei erstellt werden, welche bei der Bank eingereicht werden kann. (siehe hier).

Die Option mit der aktuellen Zahlungsart ist nicht auswählbar und somit deaktiviert

2.7 DTA zu SEPA

Konvertierung von einer DTAUS Datei zu einer XML konformen SEPA Datei.

INnDTA2SEPA unterscheidet bei der Konvertierung ob es sich um eine Lastschrifts-DTAUS oder Gutschrifts-DTAUS handelt und setzt so die notwendigen Werte automatisch.

2.7.1 Lastschrift

Bei einer Lastschrift zu SEPA - pain.008.003.02 sind folgende Angaben zwingend und müssen ergänzt bzw. korrigiert werden

- Zahlungsanweisender
- Empfänger (Kontoinhaber)
- IBAN des Zahlungsanweisenden
- BIC des Zahlungsanweisenden
- Gläubiger Ident Nr des Zahlungsanweisenden

Einstellungen für die Zahlungsarten

Lastschriftart (CORE, COR1, B2B)

Lastschriftfolge (Einmallastschrift, Erstlastschrift, Folgelastschrift, letztmalige Lastschrift)

ACHTUNG ! Wurde die Lastschriftfolge bereits einzeln geändert, so werden diese hierbei überschrieben !

Mandatsreferenz und Mandatsnummer

Liegen bereits feste Mandatsreferenzen vor, so müssen diese manuell bei jedem Zahlungsdatensatz eingegeben werden.

Wählen Sie dabei als Option "wird manuell ergänzt"

Können Mandatsreferenzen nach eigenem Schema verwendet werden, so können die hier vereinfacht

definiert werden.

Wählen Sie dabei als Option "Nach Muster"

Hierbei bei "Muster" eine beliebige Zeichen/Nummernfolge eingeben und bei Startwert eine numerische Zahl

BSP Muster : MEINE123REF-" bei Startwert : " 00001 - erzeugt die Mandatsreferenzen

MEINE123REF-00001

MEINE123REF-00002

für jeden C-Satz der DTAUS Datei

Nach der Festlegung der Mandatsmuster müssen diese mit "Erzeuge Mandat" erstellt werden.

ACHTUNG ! Wurden die Mandate bereits einzeln geändert, so werden diese hierbei überschrieben !

DTA zu SEPA

-SEPA Stammdaten

Zahlungsweisender INNSIDE

Empfänger (Kto.Inhaber) INNSIDE

IBAN DE107 000000000042

BIC BYL 1w B

Gläubiger Ident.Nr DE 0230055

BLZ 71120099

Konto Nr 0012345678

BLZ-KTO > IBAN-BIC Berechnung

SEPA Datei Optionen

SEPA Lastschrift

Lastschrift Art CDRE (SEPA Basislastschrift)

Ausführungstermin 13.01.2014

Folge EinmalLastschrift

Optionen für Mandatsreferenz

wird manuell ergänzt

Nach Muster Muster Startwert

A-Z = Buchstabe / Startwert = fortlaufende Nummer
Bsp MREF + Startwert 0001 = MREF0001

Mandatsdatum 13.01.2014 pauschal für alle Mandate

Erzeuge Mandat

3 DTAUS C-Sätze

Zahlungspflichtiger	BIC	IBAN -Konto Nr	Verwendungszweck	Betrag	Folge	Mandat	Mandat-Datum
MUSTERMANN	unbekannt	unbekannt	RECHNUNG 0815	10,90	EinmalLastschrift	wird manuell ergänzt	13.01.2014
MUSTERMANN	unbekannt	unbekannt	RECHNUNG 0815	17,90	EinmalLastschrift	wird manuell ergänzt	13.01.2014
MUSTERMANN	unbekannt	unbekannt	RECHNUNG 0815	41,80	EinmalLastschrift	wird manuell ergänzt	13.01.2014

Eintrag ändern Eintrag löschen SEPA erzeugen Schließen

Beim Einlesen der C-Sätze werden IBAN und BIC automatisch ermittelt.

Erscheint die Fehlermeldung "IBAN unbekannt" oder "BIC unbekannt" so müssen diese korrigiert werden.

Dies kann entweder in der DTA Verwaltung bei C-Satz ändern erfolgen, oder über den Menüpunkt "Eintrag ändern"

SEPA Lastschrift

Begünstigter : Name, Vorname / Firma
 INNSIDE

IBAN des Begünstigten
 DE1 68000000000000000000

SWIFT / BIC
 BY B

Kreis- und Sparkasse
 83

Betrag EUR, Cent
 EUR 17,90

Gläubiger ID
 DE4 000230

Mandat
 wird manuell ergänzt

Verwendungszwecke 4x35 Zeichen
 RECHNUNG 0815
 EC-LASTSCHRIFTZAHLUNG
 300405 111233

Mandatsdatum
 13.01.2014

Mandatlaufzeit
 Einmal-Lastschrift

Kontoinhaber : Name, Vorname / Firma
 MUSTERMANN

Ausführungstermin
 13.01.2014

IBAN des Auftraggebers
 unbekannt

SWIFT / BIC
 unbekannt

Unbekannte BIC
 BLZ-KTO > IBAN-BIC Berechnung

83

Sichern Abbrechen

Mit der integrierten IBAN / BIC Ermittlung können die Daten aus BLZ und Kontonummer ermittelt werden

IBAN BIC Berechnung

Bankleitzahl

Kontonummer

Bankname

IBAN

BIC

IBAN / BIC übernehmen Abbruch

Erläuterung
 ✓ Kontonummer korrekt
 ✗ Kontonummer falsch
 — kein Prüfverfahren

Sind alle Angaben korrekt, kann mit SEPA erzeugen die entsprechende SEPA Datei erstellt werden.

Diese wird im Programmordner in den Ordner \SEPA\ unter dem Dateinamen SEPA Datum (TTMMJJJJ) _ Uhrzeit (HHMMSS) . XML gespeichert.

Ebenso wird der entsprechende SEPA Begleitzettel im selben Ordner erstellt.

2.7.2 Gutschrift (Überweisung)

Bei einer Gutschrift zu SEPA - pain.001.003.03 sind folgende Angaben zwingend und müssen ergänzt bzw. korrigiert werden

- Zahlungsanweisender
- Auftraggeber(Kontoinhaber)
- IBAN des Zahlungsanweisenden
- BIC des Zahlungsanweisenden

DTA zu SEPA

-SEPA Stammdaten

Zahlungsanweisender MUSTERMANN

Auftraggeber (Kto.Inhaber) MUSTERMANN

IBAN unbekannt

BIC unbekannt

BLZ-KTO >
IBAN-BIC
Berechnung

BLZ 00000000

Konto Nr 0000000123

SEPA Daten Optionen

SEPA Überweisung

Ausführungstermin 13.01.2014

3 DTAUS C-Sätze

Auftraggeber	BIC	IBAN -Konto Nr	Verwendungszweck	Betrag
KONTO INHABER	FR	DE 500327	TESTRECHNUNG	10,90
KONTO INHABER	PL	DE 5003	TESTRECHNUNG	17,90
KONTO INHABER	PL	DE 500327	TESTRECHNUNG	41,80

Eintrag ändern Eintrag löschen SEPA erzeugen Schließen

Beim Einlesen der C-Sätze werden IBAN und BIC automatisch ermittelt.

Erscheint die Fehlermeldung "IBAN unbekannt" oder "BIC unbekannt" so müssen diese korrigiert werden.

Dies kann entweder in der DTA Verwaltung bei C-Satz ändern erfolgen, oder über den Menüpunkt "Eintrag ändern"

SEPA Überweisung

- Auftraggeber: Name, Vorname / Firma _____
MUSTERMANN

- IBAN des Auftraggebers _____ unbekannt

- SWIFT / BIC _____ unbekannt

Unbekannte BIC

80 _____ 71

- Betrag EUR, Cent _____
EUR 17,90

- Verwendungszwecke 4x35 Zeichen _____
TESTRECHNUNG
EC-LASTSCHRIFTZAHLUNG
300405 111233

- Zahlungsempfänger-Kontoinhaber : Name, Vorname / Firma _____
KONTO INHABER

- Ausführungstermin _____
13.01.2014

- IBAN des Zahlungsempfängers _____ DI _____ 2724852

- SWIFT / BIC _____ F _____ X

Postleitzahl _____

BLZ-KTO > IBAN-BIC Berechnung

 **Sichern**  **Abbrechen**

Mit der integrierten IBAN / BIC Ermittlung können die Daten aus BLZ und Kontonummer ermittelt werden

IBAN BIC Berechnung

Bankleitzahl

Kontonummer

Bankname

IBAN

BIC

Erläuterung

- ✓ Kontonummer korrekt
- ✗ Kontonummer falsch
- kein Prüfverfahren

IBAN / BIC übernehmen **Abbruch**

Sind alle Angaben korrekt, kann mit SEPA erzeugen die entsprechende SEPA Datei erstellt werden.

Diese wird im Programmordner in den Ordner \SEPA\ unter dem Dateinamen SEPA Datum (TTMMJJJJ) _Uhrzeit (HHMMSS) . XML gespeichert.

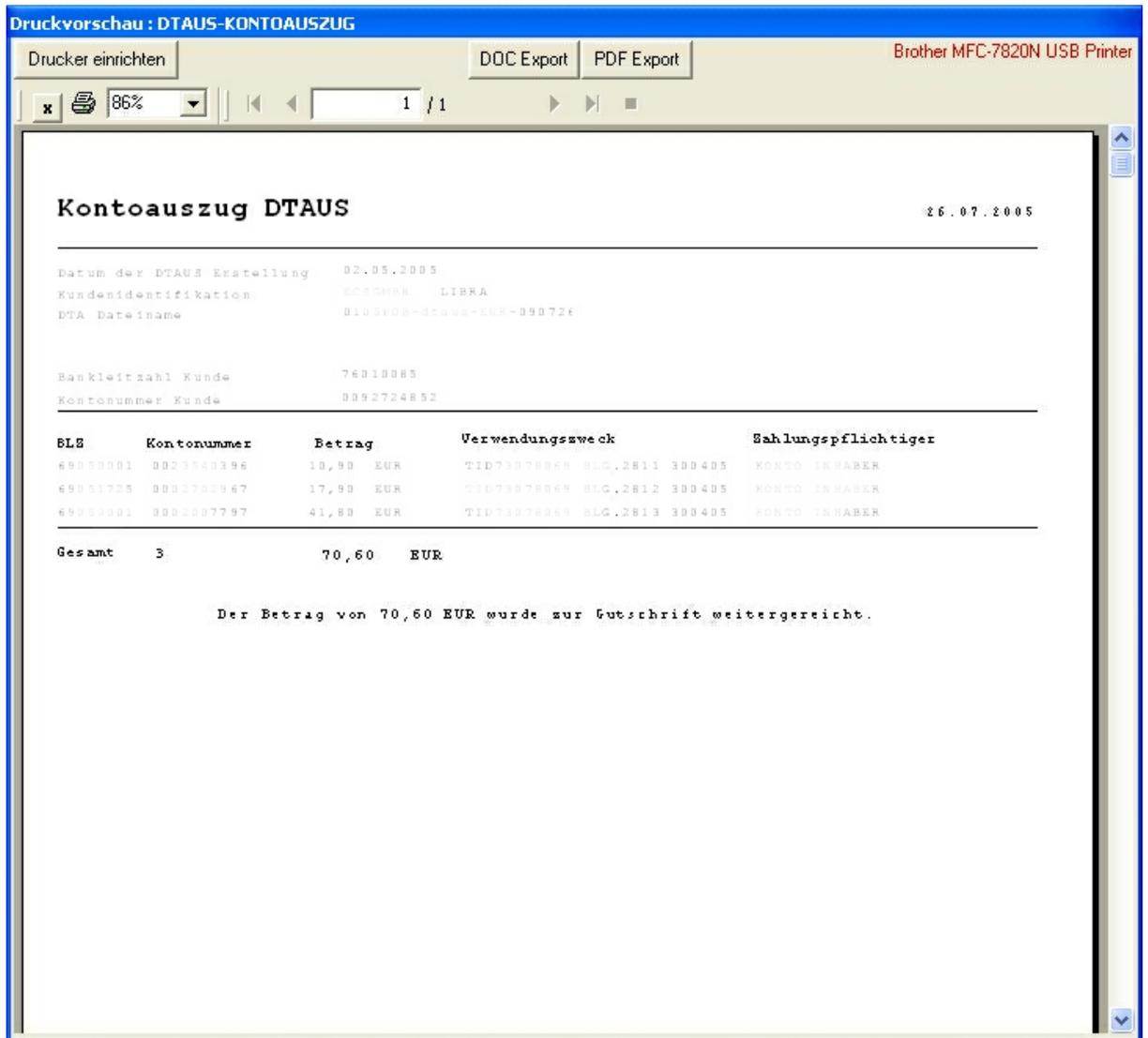
Ebenso wird der entsprechende SEPA Begleitzettel im selben Ordner erstellt.

2.8 Kontoauszug

Es kann hiermit ein Kontoauszug der Dtaus Datei gedruckt werden. Wahlweise auch mit zusätzlichen Erweiterungsteilen. Sollten keine Erweiterungsteile vorhanden sein, werden KEINE Daten angezeigt und gedruckt.

Der Kontoauszug kann im Vorschauenfenster in die Formate DOC oder PDF exportiert werden. Die

erzeugten Exportdateien werden im Programmordner \ Exports gesichert.



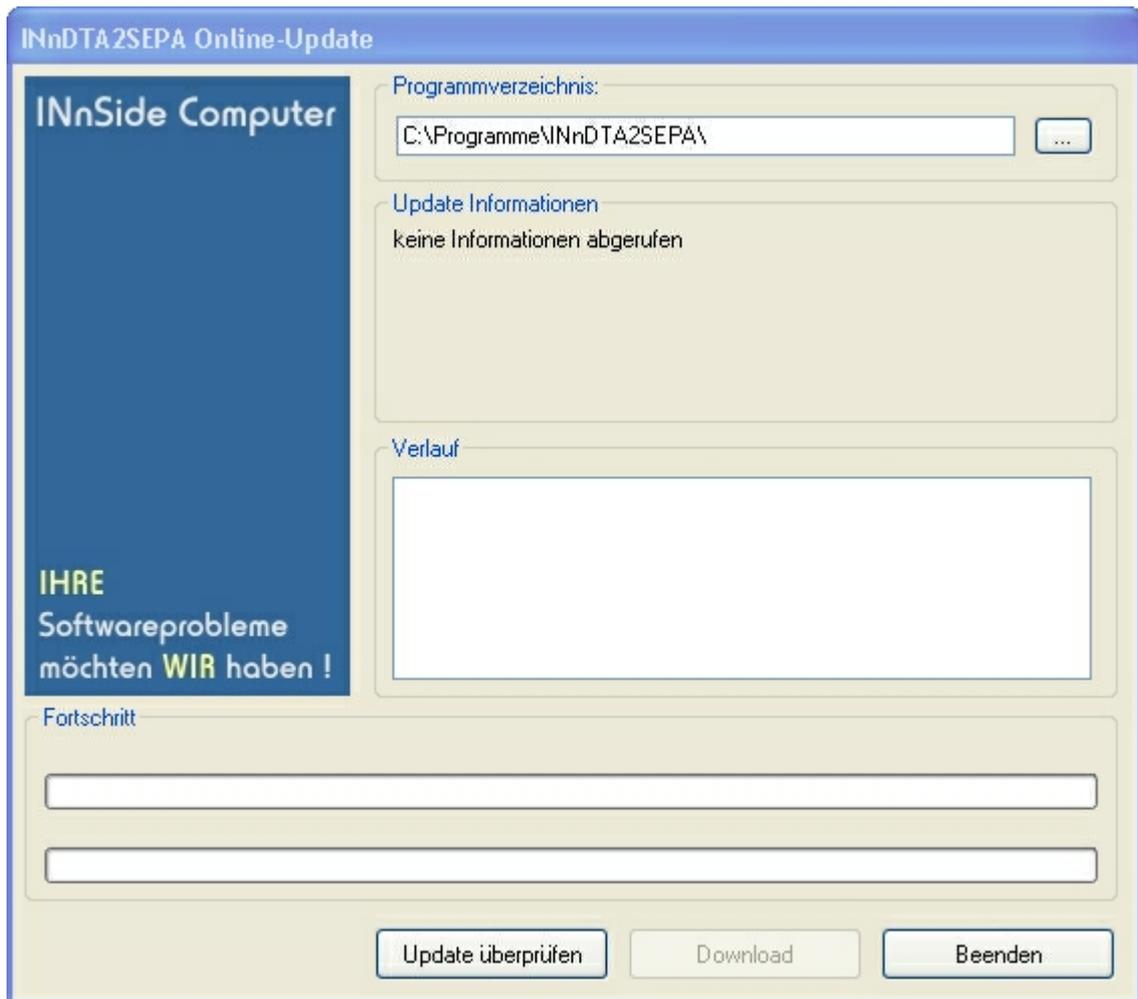
2.9 Begleitzettel

Es kann hiermit ein Disketten-Begleitzettel der Dtaus Datei gedruckt werden.

2.10 Online Update

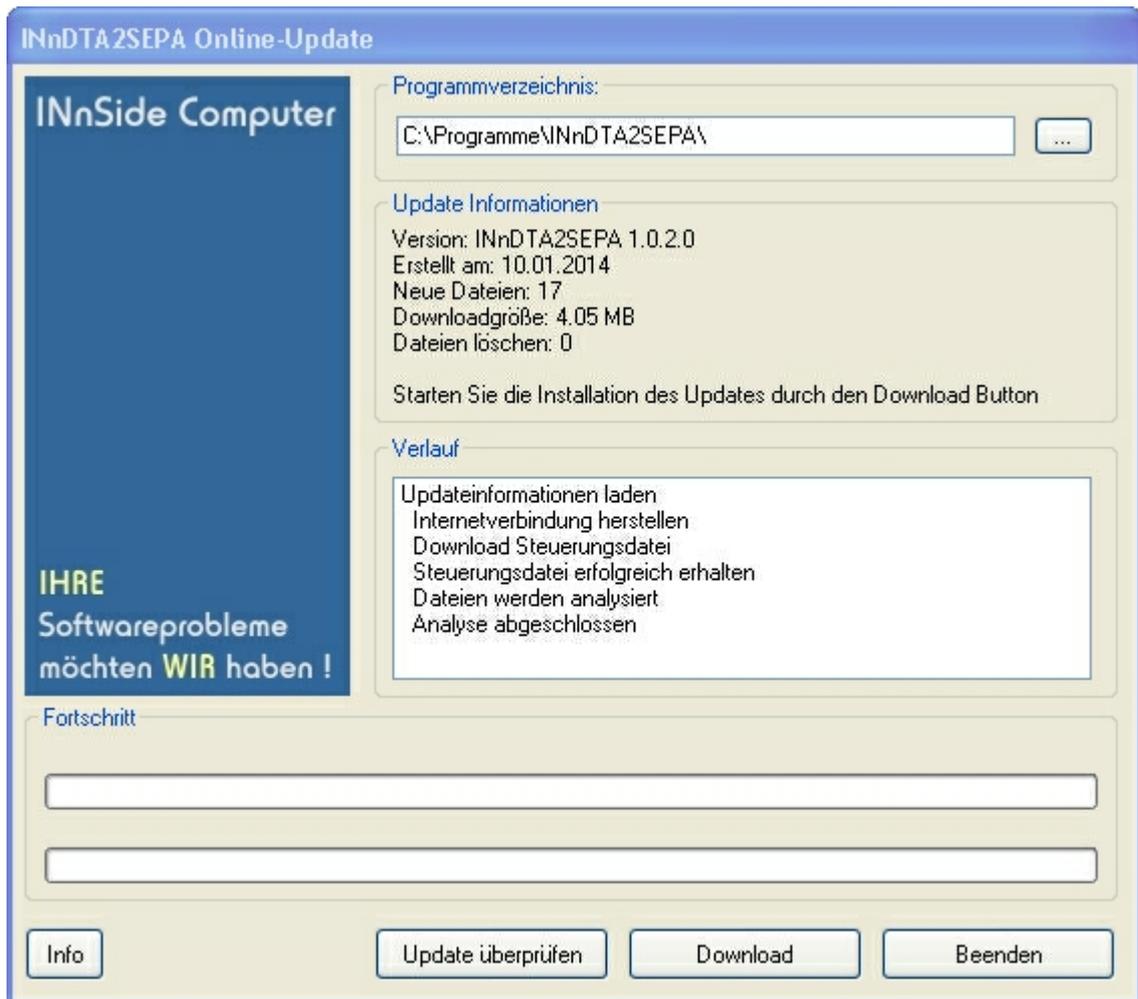
Mit der Option "Online Update" können bei Bedarf neue Programmversionen oder Updates an den Bankleitzahlen online geladen werden.

Nachdem die Abfrage für das Online Update mit "JA" bestätigt wurde, erscheint folgendes Fenster.



Nachdem "Update überprüfen" gedrückt wurde, wird eine Verbindung zum Internet hergestellt und die entsprechenden Informationen über Neuerungen geladen.

Diese können anschließend mit Klick auf den Button "Info" angezeigt werden. Hierbei öffnet sich der Internetexplorer und die Seite mit den Neuerungen von INnDTA2SEPA wird geöffnet.



Sind aktuelle Daten vorhanden, können diese mit dem Button "Download" geladen werden.

Nach dem Update wird INnDTA2SEPA selbständig neu gestartet und kann mit den neuen Daten / Optionen sofort verwendet werden.

2.11 Editor

Ist ein externer Editor definiert, kann hiermit die geladene Dtaus Datei in diesem Editor geladen und angezeigt werden.

Als reinen Texteditor empfiehlt sich Notepad welches bei Windows mitgeliefert wird. Selbstverständlich kann auch jeder beliebiger Editor oder Textverarbeitungsprogramm definiert werden.

2.12 Konfiguration

Dieses Menü besteht aus 5 Teilen

1. Definition eines Editors (s. Menüpunkt Editor)

Im Dateiauswahlfenster den gewünschten Editor auswählen und mit OK bestätigen.

Anm. Notepad findet man im allgemeinen im Windows Ordner (Notepad.exe)

2. Überschriften festlegen.

Zur Anpassung der eigenen Daten in der Listenansicht kann hier für die Listen des A-C und E- Satzes die Spaltenüberschrift frei definiert werden. Ausserdem kann festgelegt werden, ob die Überschriften in der Liste erscheinen sollen oder nicht.

Feldnamen

A - Satz | C - Satz | E - Satz

Anzeige	Feld	Beschreibung	Länge
<input type="checkbox"/>	Feld 1	Satz	4 Satzlängenangabe
<input type="checkbox"/>	Feld 2	A	1 Konstante "A"
<input type="checkbox"/>	Feld 3	Kz	2 Kennzeichen (G)utschrift, (L)astschrift, (K)undendisk., (B)ankdiskette
<input checked="" type="checkbox"/>	Feld 4	Blz	8 BLZ des Kreditinstitutes (Diskettenempfänger)
<input type="checkbox"/>	Feld 5	Leer	8 Leer
<input checked="" type="checkbox"/>	Feld 6	Kundenname	27 Diskettenabsender
<input checked="" type="checkbox"/>	Feld 7	Datum	6 Erstellungsdatum (TTMMJJ)
<input type="checkbox"/>	Feld 8	Leer	4 Leer
<input checked="" type="checkbox"/>	Feld 9	Konto Nr	10 Kontonummer
<input checked="" type="checkbox"/>	Feld 10	Ref.Nr	10 Referenznummer des Einreichers
<input type="checkbox"/>	Feld 11a	Leer	15 Leer
<input type="checkbox"/>	Feld 11b	Ausführungsdatum (optional)	8 Ausführungsdatum (optional)
<input type="checkbox"/>	Feld 11c	Reserve	24 Reserve
<input type="checkbox"/>	Feld 12	Währungskennzeichen	1 Währungskennzeichen (1=Euro)

Sichern Standard Eigene Definitionen Alle anzeigen Ende

Standard : Die vordefinierten Überschriften erscheinen in der Liste

Eigene Definitionen : Die vom Anwender festgelegten Überschriften erscheinen in der Liste

Alle anzeigen : Alle Überschriften werden angezeigt. Achtung, dies kann u.U. zu Platzproblemen kommen, da nicht alle Spalten erfahrungsgemäß angezeigt werden können.

Nach Änderung von Daten, diese mit "Sicherung" bestätigen und übernehmen. Eine bereits geladene Dtaus muss neu geladen werden, damit die Änderungen an den Überschriften aktiv werden.

3. Spaltenbreiten A/C/E Anzeigetabelle auf Originalbreite zurücksetzen

Größenänderungen an den Anzeigetabellen werden in der Registrierung gesichert und werden beim nächsten Programmstart wieder voreingestellt.

In diesen Menüs können die Originalbreiten wieder hergestellt werden.

2.13 Programmende

Programm wird beendet.

Wurden Änderungen in der Dtaus Datei vorgenommen und noch KEINE neue Dtaus erzeugt, erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Die Änderungen sollten mit dem Menüpunkt Neue DTA in eine separate Datei gesichert werden.

3 Hilfe

3.1 Registrierung

Sie können INnDTA2SEPA in der Demo Version 10 mal starten und somit ausreichend testen.

Sollte Ihnen INnDTA2SEPA zusagen, so müssen Sie INnDTA2SEPA erwerben und sich registrieren.

Die Bestellung erfolgt ausnahmslos nur von unserer Webseite aus unter <http://www.innside-computer.de/software/bestellungen/index.html>

Hierbei können Sie sich die Demo Version herunterladen oder auch die CD Version bestellen.

Nach erfolgtem Geldeingang bekommen Sie eine Registrierungsmail (optional auch per Fax oder Post) mit Ihren Angaben und dem Registrierungsschlüssel.

Ihre Angaben geben Sie bitte EXAKT so ein, wie auf der Bestellung angegeben.

Dazu öffnen Sie bitte den Menüpunkt "?" und anschließend "Registrierungsschlüssel eingeben"

Anwendung freischalten

Name:

S/N:

Lizenzdatei einlesen

Bitte geben Sie den Name und S/N exakt so ein wie auf der CD Hülle bzw. Email angegeben !

Abbrechen

Erstaufruf:
Anz. Aufrufe: 0
Anz. Tage: 0
Letzter Aufruf:

Wichtig hierbei sind die Angaben Name und S/N welche Sie per Email oder Rechnung erhalten haben. Anschließend muss die mitgelieferte Lizenzdatei eingelesen werden. Diese sollte sich im Programmordner befinden. Wird die Lizenzdatei nicht im Programmordner gefunden, so können Sie dialoggestützt nach dieser Datei suchen (von CD o.ä.)

Wenn Sie die Lizenzdatei per Email bekommen haben, so speichern Sie diese bitte wenn möglich im Programmordner ab. Sollte sich die Lizenzdatei an einem anderen Speicherort befinden, so muss diese mit dem "Datei öffnen" Dialog gesucht werden. Dies ist ebenfalls notwendig, wenn Sie eine Original CD mit der Lizenzdatei erhalten haben.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie INnDTA2SEPA ohne Einschränkungen verwenden.

3.2 Info

Copyright 2013 - 2014
INnSide Computer - Michael Tietjen
Insterburger Str. 11
90766 Fürth

Tel 0911 97793620
Fax 0911 97793621

info@ininside-computer.de
www.ininside-computer.de

Die Demoversion darf unverändert weitergegeben werden. Ebenso das PDF Handbuch in unveränderter Form.

Kopien der Texte oder Auszüge aus Textpassagen erfordern unsere schriftliche Genehmigung.
Die Weitergabe der Vollversion ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.

3.3 Hilfe

Zeigt diese Hilfe Datei.

3.4 Ersatzzeichentabelle

Unerlaubte Satzzeichen werden bei der optionalen Prüfung wie folgt ersetzt

erlaubter Zeichensatz

Zeichensatz			
Zeichen	Bezeichnung	Ersatz	Bezeichnung
A-Z	Grossbuchstaben	A-Z	unverändert
a-z	Kleinbuchstaben	A-Z	Grossbuchstaben
0-9	Ziffern	0-9	unverändert
	Space		unverändert
.	Punkt	.	unverändert
,	Komma	,	unverändert
-	Trennstrich	-	unverändert
/	Schrägstrich	/	unverändert
+	Plus-Zeichen	+	unverändert
=	Gleichheitszeichen		Leerzeichen
&	kaufm. 'und'	&	unverändert
*	Stern	*	unverändert
!	Ausrufungszeichen		Leerzeichen
"	Anführungszeichen		Leerzeichen
;	Semikolon		Leerzeichen
<	kleiner als Zeichen		Leerzeichen
>	größer als Zeichen		Leerzeichen
\$	Dollar Zeichen	\$	unverändert
%	Prozent Zeichen	%	unverändert
Ä	Umlaut Ä	AE	erw. Schreibweise
Ö	Umlaut Ö	OE	erw. Schreibweise

Schließen

INnSide Computer
Michael Tietjen

Insterburger Str. 11
90766 Fürth

Tel 0911 97793620
Fax 0911 97793621

info@ininside-computer.de
www.ininside-computer.de

Die Demoversion darf unverändert weitergegeben werden. Ebenso das PDF Handbuch in unveränderter Form.

Kopien der Texte oder Auszüge aus Textpassagen erfordern unsere schriftliche Genehmigung.

Die Weitergabe der Vollversion ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.