

Einrichten automatische Debitorenzahlungen mit LSV+

1. Zahlweg erfassen

Hauptmenu, Auswahl 15 Tabellen, Tabelle LSV-Zahlungsweg

```
RWHHEFR  ÄNDERN <  Verwalten der LSV-Zahlungswege  >  5/07/06  8:44:38
Entwicklungsumgebung PTF 4.31  LIE
-----
Suchen nach:  Zahlungswegcode:
.....
4=Loeschen
Aus-
wahl  Zahlungsweg  Bezeichnung
      2            LSV Deutschland
      4            LSV+ Schweiz
F3=Verlassen  F6=Hinzufuegen
```

- Tabelle aufrufen und mit F6 ‚Hinzufügen‘

Achtung: der LSV-Zahlungswegcode muss im 2-stelligen Feld enthalten:

- auf der **ersten** Stelle ein **blank**
- auf der **zweiten** Stelle **2** für LSV Deutschland
 4 für LSV+ Schweiz

2. LSV-Parameter für Gutschriften

Tabelle ‚Buchungssteuerung‘, zweiter Bildschirm:

```
RWN6E3R  ÄNDERN <  Nachfuehren Steuertabelle  Seite 2  >  5/07/06  9:00:29
Entwicklungsumgebung PTF 4.31  LIE
-----
Kreditorenrechnungen via Belegleser:  (X=Ja)
Etikette fuer prov. Kreditorenrechnung:  X (X=Ja)
Sortierung Zahlungssavis nach Lief-Beleg:  (X=Ja)
Bankverb. und Skonti-% auf Zahljournal:  (X=Ja)
Wust Baubranche:  (X=Ja)
Druck Belegetiketten:  (X=Ja)
prov. Mahnlauf mit Buchungstext:  X (X=Ja)
def. Mahnlauf mit Buchungstext:  (X=Ja)
LSV-Verrechnung von Gutschriften . . .  X (X=Ja)
Konsolidierung mit Kontowaehrung:  (X=Ja)
Nettoerfassung Kreditorenrechnungen:  (X=Ja)
KrediSkonto gemaess Zahlungskonditionen:  X (X=Ja)
....
```

Wenn Gutschriften bei LSV-Zahlungen verrechnet werden sollen, ein ‚X‘ setzen (andernfalls werden Gutschriften im LSV-Lauf nicht berücksichtigt).

3. LSV-Banken erfassen

Menu Debitoren, Stammdaten, Auswahl 7 LSV-Banken

```

RWG0DFR  ANZEIG. <  Arbeiten mit Einziehungsbanken  > 5/07/06 8:50:22
Entwicklungsumgebung PTF 4.31 LIE
-----
Suchen nach:      Kontonummer:      Kontotyp:
                  Waehrungscode:    Zahlungswegcode:
.....
2=Aendern

Aus-  Konto-  Kto-  Wae-  Zahl-  Bank Name
wahl  Nummer  Typ   Code  weg
      10200  F1    CHF   4     Banca Adamas SA
      10206  F1    EUR   4     swissfirst Bank AG
      20210  F1    CHF   4     ABN AMRO Futures Limited

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F6=Hinzufuegen
    
```

- F6 ‚Hinzufügen‘
- Bankkonto auswählen: Währung CHF oder EUR sind möglich
- Zahlweg wählen
- Angaben und Texte erfassen für LSV-Zahlungsauftrag:
 - erster Bildschirm:

```

RWIYE3R  ÄNDERN <  LSV-Zahlungsbank erfassen/mutieren  > 5/07/06 8:52:01
Entwicklungsumgebung PTF 4.31 LIE
-----
Kontonummer:      20210 F1
Waehrungscode:    CHF SBV Aarau KK CHF
Zahlungswegcode:  1 LSV Schweiz

Firmenanschrift 1:  Revi Informatik AG
Firmenanschrift 2:  Neumattstrasse 7
Firmenanschrift 3:  8953 Dietikon
Firmenanschrift 4:  _____
Firmenanschrift 5:  _____
Firmenanschrift 6:  _____

LSV-Identifikation:  AB345
Absender LSV-Identifikation: AB890

Clearingnummer . . . . . : 6337 CH
Bank Name:            Amtersparniskasse Oberhasli
Bank Nähere Bezeichnung: Bahnhofstrasse 24
Bank Strasse:         Postfach 236
Bank Plz/-Ort:        003860 Meiringen

F3=Verlassen  F7=Auswahl Bank  F11=Loeschen  Bild ab
    
```

- Die LSV- und Absender-LSV-Identifikation erhalten Sie von Ihrer Bank.

- zweiter Bildschirm:

```

RWIYE3R  ÄNDERN < LSV-Zahlungsbank erfassen/mutieren > 5/07/06 8:53:51
Entwicklungsumgebung PTF 4.31 LIE
-----
Kontonummer:                20210 F1
Waehrungscode:              CHF SBV Aarau KK CHF
Zahlungswegcode:           1 LSV Schweiz
Titel . . . Lieferschein für
                Datenträger von Kunden-LSV

Untertitel . . . . . Bankkonto
                Totalbetrag
                Datenträger-ID
                Owner-ID
                Datum Erstellung
                Datum Ausführung

F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild auf/ab
    
```

Die Texte werden auf dem Bankauftrag gedruckt, bei Online-Banking können die Zeilen leer bleiben.

- dritter Bildschirm:

```

RWIYE3R  ÄNDERN < LSV-Zahlungsbank erfassen/mutieren > 5/07/06 9:24:25
IRIS-Firma Rel 4.31 LIE
-----
Kontonummer:                20210 F1
Waehrungscode:              CHF SBV Aarau KK CHF
Zahlungswegcode:           4 LSV+ Schweiz
Schlusszeile: _____

Zahlungssavis Grenze:      4 (Brief ab Anzahl OP)
Ort/Datum:                  Dietikon,
Kurzanschrift Kontoinhaber: Test
Abzugskonto (Skonti):      60500 F1 CHF Debitoren Inland

Datentraegereinheit:      (z.B. DKT01, TAP01 ...)
ESR-Teilnehmer-Nr.:      011625123
Bankkontonummer:        771177
IBAN-Kontonummer:      CH 23 132132123132
                (Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)

PC-Supportverarbeitung:    X (X=ja)    Sammelbuchung:  X (X=ja)
    
```

- ESR-Teilnehmer-Nr.: ESR-Konto der Einzugsbank
(der Bank, auf welches die Zahlungen als ESR-Zahlungen eingehen werden)
Mit dem LSV+ werden die Rechnungen nicht ausgeglichen, die eigentlichen Zahlungen gehen erst mit dem normalen ESR-Zahlfile von der Bank ein.
- IBAN-Kontonummer: diese ist für eine LSV+ -Bank obligatorisch
- Sammelbuchung LSV+: da die eigentlichen Zahlungen als ESR-Zahlungen eingehen, wird immer je Rechnung eine Zahlung erstellt
mit **,X' bei Sammelbuchung** werden Gutschriften und Teilzahlungen mit der grössten Rechnung verrechnet und der Saldo gilt als Zahlung

4. LSV-/BESR-Steuerung

Jede LSV+ -Zahlung enthält die ESR-Referenz, die Angaben der Modell-Referenznummer müssen deshalb ergänzt werden.

Tabelle ‚BESR/ESR-Verarbeitung‘ - Auswahl 2 vor dem ESR-Konto der LSV-Bank:

```

RWP1DFR  ANZEIG. <  Verwalten der BESR/VESR-Tabelle  >  5/07/06 13:44:27
IRIS-Firma Rel 4.31                                     LIE
-----
Suchen nach:  Firmencode:
.....
2=Aendern

Aus-  Firmen                                     Teilnehmer
wahl  Code  Firmen-Name                               Nummer
2    310  IRIS-Firma Rel 4.30                             11625123
      310  IRIS-Firma Rel 4.30                             37711773
    
```

```

RWPXE2R  ÄNDERN <  Erfassen BESR/VESR-Angaben  >  5/07/06 13:46:32
IRIS-Firma Rel 4.31                                     LIE
-----
Firmencode:                310 IRIS-Firma Rel 4.30
Teilnehmernummer:         11625123

BESR/VESR-Art:            3
Laenge Referenznummer:    27
Modell Referenznummer 15:
Modell Referenznummer 16:
Modell Referenznummer 27: 9123654000FFFKKKKKBBBBB00
Start Firmennummer:      11 Start Kundennr.: 14 Start Belegnr.: 20
Laenge Firmennummer:    3  Laenge Kundennr.: 6  Laenge Belegnr.: 6

Skontoabzug erlaubt:      X
generelle Skonti-Tage 1:   1  generelle Skonti in % 1:  0,01
generelle Skonti-Tage 2:   generelle Skonti in % 2:
.....
    
```

Bei einer Bank-ESR-Zahlung (BESR) enthält die 27-stellige ESR-Referenz auf den ersten Stellen immer eine Referenzierung für die Bank, häufig handelt es sich dabei um die Bankkontonummer: die Bank identifiziert damit, an wen die Zahlung zu erfolgen hat.

Diese ‚**Bank-Referenzierung**‘ muss hier hinterlegt werden.

Aufbau der Modell-Referenznummer:

- **erste Stellen:** **Referenzierung für die Bank**
- **restliche Stellen:** bisherige Angaben für das Einlesen der ESR-Zahlungen:
Firmennummer, Kundennummer und Belegnummer, positioniert
gemäss Angabe der Startpositionen und Längen

(Siehe auch Definition der ESR-Referenz in der Auftragsapplikation: auf jedem Rechnungseinzahlungsschein wird die ESR-Referenz gedruckt.)

5. LSV-Debitor erfassen

Menu Debitoren, Stammdaten, Auswahl 6 LSV-Debitor

Hier werden die Zahlangaben des Debitors erfasst. Im LSV-Lauf werden nur Debitoren berücksichtigt, die hier einen Eintrag haben.

```

RWGWDFR  ANZEIG. <  Arbeiten mit Lastschriftauftraegen  >  5/07/06  9:16:32
Entwicklungsumgebung PTF 4.31                               LIE
-----
Suchen nach:  Adressnr:                Suchbegriff:
               Kategoriencode:
.....
2=Aendern
A Adr.-  Wä-  Kundenname                Ort                Sta
W nummer Cde
_ 54222  CHF  Aarauerhof                Vorderwil           1
_ 54222  EUR  Aarauerhof                Vorderwil           1
_ 14548  CHF  Allpress Recycling GmbH        Dietikon            1
_ 08833  CHF  Bariffi + Wullschleger SA          Giubiasco           1
F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F6=Hinzufuegen
    
```

- F6 ‚Hinzufügen‘
- Debitor auswählen
- Zahlangaben machen:

```

RWITE1R  ÄNDERN <  Debitoren-LSV erfassen  >  5/07/08  9:18:41
Entwicklungsumgebung PTF 4.31                               LIE
-----
Adressnummer:      54222  Aarauerhof
Waehrung:          CHF    Wanderweg 47
PLZ/Ortschaft:    5001    Baden
Kategorie:
Status:           1      aktiv
Clearingnummer:      8764 CH  swissfirst Bank AG
Bankkontonummer:    557711
IBAN-Kontonummer:  CH 68 08764557711
                    (Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)
Zugeordnete Einzugsbank
Kontonummer:

Erklaerungen/Abmachungen/Notizen

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F7=Auswahl Bank  F11=Loeschen
    
```

- **Kategorien-Code:** fakultativ; damit können Debitoren in LSV-Gruppen eingeteilt werden (pro Kategorie kann ein separater LSV-Lauf gemacht werden). Die Kategorien werden erfasst in der Tabelle ‚LSV-Kategorie‘.
- **Clearingnummer:** mit F7 aus dem Bankenstamm holen
- **Bankkonto/IBAN:** Bankkonto oder IBAN-Nummer erfassen (möglichst IBAN-Nr.) IBAN-Nummer obligatorisch für LSV+ mit dem Ausland

LSV+ mit und ohne Widerspruch:

Es gibt neben LSV+ auch noch BDD:

- LSV+ = Lastschriftverfahren generell **mit** Widerspruch
(die Bank prüft vor dem Ausführen der Zahlung, ob der Betrag auf dem Konto des Debitors zur Verfügung steht)
- BDD = Lastschriftverfahren generell **ohne** Widerspruch
(keine Prüfung: es kann davon ausgegangen werden, dass der Betrag auf dem Konto des Debitors abgebucht werden kann)

Der Ablauf des Zahlungslaufs im IRIS/400 Finanz ist in beiden Fällen identisch: die Bank unterscheidet die beiden Versionen anhand der LSV-ID-Nr., welche sie abgegeben hat.

Falls in einer Firma für einige Debitoren Verträge mit Widerspruch (d.h. LSV+) vereinbart sind, für andere Debitoren jedoch ohne Widerspruch (d.h. BDD), gibt es je eine LSV-Bank (wegen unterschiedlicher LSV-ID-Nr.).

Auf den LSV-Debitoren muss eine Kategorie (LSV resp. BDD) hinterlegt werden.

Die Zahlungsläufe müssen dann jeweils separat nach Kategorie durchgeführt werden.