

INHALTSVERZEICHNIS

Schnelleinstieg SEPA	2
Datenimport oder Erfassung	2
Export im SEPA XML Format	3
Support-Hinweise	3

SCHNELLEINSTIEG SEPA

Der Arbeitsablauf zur Erzeugung von SEPA XML-Dateien für den Datenträgeraustausch gestaltet sich in drei einfachen Schritten:

1. Datenimport oder Erfassung
2. Datenauswahl
3. Export im SEPA XML Format

DATENIMPORT ODER ERFASSUNG

Lastschriften und Überweisungen können entweder direkt in INTex SEPA erfasst oder importiert werden. Die Erfassung findet im Modul Buchungen statt. Unterstützt werden Sie durch eine Reihe von Autofill-Funktionen, Wertelisten (die über Einstellungen zu ändern sind) und eine hinterlegte BLZ/BIC und Banktabelle. Über NEU+ werden weitere Datensätze (Lastschriften oder Überweisungen) angelegt.

The screenshot shows the 'Buchung' (Booking) screen in the INTex SEPA software. At the top, there is a navigation bar with icons for home, back, OK, Prüfen (Check), Bezahlcode (Payment Code), and Info. Below this, the date '03.09.2016' is displayed. The main area is divided into tabs: 'Buchung', 'Details', 'Bemerkungen', and 'Unterlagen'. The 'Buchung' tab is active, showing a form for creating a booking. The form includes radio buttons for 'Überweisung' (Transfer) and 'Lastschrift' (Direct Debit), with 'Überweisung' selected. There are also radio buttons for 'Geändert' (Changed) and 'Unverändert' (Unchanged), with 'Unverändert' selected. The form fields include:

- 'Empfänger' (Recipient) with a dropdown menu and an 'Ändern ...' (Change ...) button.
- 'IBAN Empfänger' (IBAN Recipient) with a text input field, a 'Kontonr. umwandeln' (Convert Account No.) button, and an 'Ändern ...' button.
- 'BIC' (BIC) with a dropdown menu and an 'Ändern ...' button.
- 'BLZ umwandeln' (Convert BLZ) button.
- 'Kreditinstitut Empfänger' (Recipient Bank) with a text input field.
- 'Ausführungsdatum' (Execution Date) with a date picker set to '03.09.2016'.
- 'Betrag: Euro, Cent' (Amount: Euro, Cent) with a text input field and 'EUR' currency code.
- 'Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck (max. 140 Zeichen zusammen)' (Customer Reference Number - Purpose of Use) with a dropdown menu and an 'Ändern ...' button.
- 'Zeichen:' (Character) with a text input field.
- 'Kontoinhaber' (Account Holder) with an 'Ändern ...' button.
- Account details: 'Intex Publishing', 'BIC des Kontoinhabers' (GENODED1BRS), and 'IBAN des Kontoinhabers' (DE21380601861234567890).

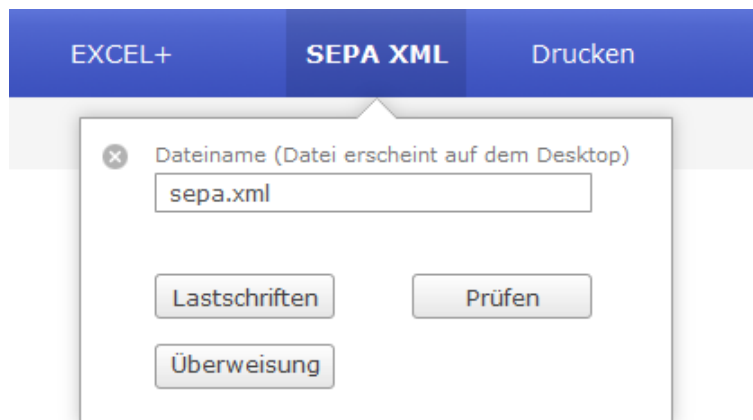
Alternativ können Sie über den Schalter Importieren Daten aus Datenbanken wie FileMaker oder Access, Tabellenkalkulationen wie Excel (Numbers über das Excel- oder Textformat) oder aus Textdateien (mit Tabulator, Komma oder Semikolon getrennt) importieren.

Die Import-Daten sollten natürlich alle notwendigen Angaben enthalten:

- Schuldner/Empfänger
- IBAN (Kontonummer)
- BIC (BLZ)
- Bank (kann von INTex SEPA automatisch ermittelt werden)
- Betrag in Euro
- Betreffzeile 1
- Betreffzeile 2 (optional)

EXPORT IM SEPA XML FORMAT

Sind die gewünschten Daten in der Listenansicht der Transaktionen mit InstantSearch gefiltert, können Sie zum Export schreiten. Dazu klicken Sie auf den Schalter „SEPA XML“ und erreichen den Export-Assistenten.



In der Liste sehen Sie die ausgewählten Datensätze, die exportiert werden. Mit den Schaltern „Lastschriften“ oder „Überweisung“ werden diese als sepa.xml auf den Desktop exportiert.

Mit dem InstantSearch Feld können Sie die Zahl der zu exportierenden Datensätze einschränken.

SUPPORT-HINWEISE

Bevor Sie unseren Support in Sachen SEPA kontaktieren, etwa weil Ihre Bank die erzeugte SEPA XML Datei nicht annimmt, bitten wir Sie folgende Punkte zu prüfen:

- Haben Sie im Programm den Schalter „Prüfen“ gedrückt, bevor Sie die Daten exportiert haben?
- Haben Sie die Probleme auch dann schon, wenn Sie nur einen Datensatz (eine Lastschrift, eine Überweisung) exportieren? Wenn nicht, dann liegt es definitiv an ungültigen Datensätzen - Sie müssen Ihre Daten prüfen.
- Haben Sie alle Daten eingehend geprüft: Korrekte IBAN und BIC werden grün angezeigt. CORE Lastschriften brauchen fünf Tage Vorlauf - liegt das Ausführungsdatum auch entsprechend für jede Lastschrift in der Zukunft?
- Trotz anderslautender Selbstverpflichtungen akzeptieren viele Banken keine Umlaute und Sonderzeichen wie é. Sind solche Zeichen wirklich nirgendwo vorhanden? Der Prüfen-Schalter eliminiert diese in den Buchungen, aber nicht bei Ihren Einstellungen.
- Sparkassen akzeptieren den Tag für die Adressangabe nicht - haben Sie in Einstellungen die Adressangabe auf „Aus“ gestellt?
- Nicht alle Banken akzeptieren COR1 Lastschriften. Versuchen Sie es mit CORE. COR1 Lastschriften sind nur mit PAIN ID pain.008.003.02 möglich - siehe Einstellungen.
- B2B Lastschriften gehen nur mit gewerblichen Kunden und nur mit Banken, die keine reinen Endkundenbanken sind. Versuchen Sie es mit CORE.
- Öffnen Sie die XML Datei zum Test mit einem Browser wie Google Chrome. Wenn der Browser die Datei nicht anzeigen kann, haben Sie ungültige Zeichen in Ihren Daten.
- Arbeiten Sie mit der jüngsten Version - die aktuelle Revisionsnummer zum Download finden Sie hier: [Download-Seite](#). Die Nummer der von Ihnen verwendeten Version finden Sie im Eingangsbildschirm der Software unten rechts.
- Es geht noch immer nicht? Haben Sie die Fehlermeldung geprüft? Wir können Ihnen nur weiterhelfen, wenn Sie eine aussagekräftige Fehlermeldung haben. Meldungen wie „diese Datei wird nicht akzeptiert“ oder „diese Datei entspricht nicht den Spezifikationen“ sind nicht hilfreich - wir können

