



SOFTWARE.SYSTEMS
Das Soziale im Mittelpunkt

ADSYS Freiwilligendienste

Zusatzmodul „SEPA-Lastschriften“

© TD Software.Systems GmbH

Bearbeiter : Torsten Dröll
Datum : 13.07.2016

TD Software.Systems GmbH
Ludwigstraße 105
63110 Rodgau

Geschäftsführer
Torsten Dröll

Kontakt
Telefon 0 61 06 / 77 309-10
Telefax 0 61 06 / 77 309-14
info@td-software-systems.de
www.td-software-systems.de

Bankverbindung
Vereinigte Volksbank Maingau VVB
BLZ 50190000
Konto 0005700426
IBAN DE65 5019 0000 0005 7004 26
BIC FFVBDEFFXXX

Sitz der Gesellschaft
Rodgau
Handelsregister Nr. HRB 51026
Steuer-Nr. 044 246 04995
USt.-IdNr. DE301703501

Das hier beschriebene Zusatzmodul „SEPA-Lastschriften“ ist für alle Anwender des Programmsystems ADSYS Freiwilligendienste zwingend erforderlich, die über das Programmsystem einen Lastschrifteinzug von Einsatzstellen-Umlagen-Rechnungen abwickeln.

Leistungsumfang

Kern des Zusatzmoduls „SEPA-Lastschriften“ ist die Verwaltung der **SEPA-Lastschrift-Mandate**. Es können sowohl Einmal-Mandate (einmalige Zahlung) als auch Dauer-Mandate (wiederkehrende Zahlungen) verwaltet werden. Die SEPA-Lastschrift-Mandate werden in einer gesonderten Datenbank-Tabelle mit den diversen notwendigen Informationen gespeichert.

Die **Erzeugung von Mandaten** kann sowohl einzeln als auch blockweise erfolgen. Die Mandate können entweder direkt den betreffenden Einsatzstellen zugeordnet werden oder „auf Vorrat“ zunächst ungebunden erstellt werden und später den betreffenden Einsatzstellen zugeordnet werden.

Bei der Generierung von Mandaten wird die **Mandatsreferenz-Nummer** automatisch anhand einstellbarer Regeln pro Mandat eindeutig ermittelt. Dabei können u.a. Felder aus den Einsatzstellen-Daten (z.B. Datensatz-Nummer, Debitoren-Nummer o.ä.) als Bestandteile der Mandatsreferenz-Nummer verwendet werden. Pro Einsatzstelle können auch mehrere Mandate für unterschiedliche Zwecke (z.B. Dauermandat und Einzelmandat) verwaltet werden. Aus der Einsatzstellen-Auswahlmaske heraus können die einer Einsatzstelle zugeordneten Mandate direkt im Detail eingesehen werden.

Es stehen Programmfunktionen zur Verfügung, über die der **Ausdruck der SEPA-Lastschrift-mandate** (Formulare) erfolgen kann.

Es stehen Programmfunktionen zur Verfügung, über die die notwendigen **Vorankündigungen für den erstmaligen und (bei Dauermandaten) dauerhaften SEPA-Lastschrift-Einzug** mit allen notwendigen Informationen in Form von Anschreiben erstellt werden können.

Die **Erzeugung der Zahlungsverkehrs-Dateien im Rahmen des Lastschrift-Einzugs** von Umlagen-Rechnungen erfolgt im **SEPA-Format (XML-Struktur)**. Dabei werden die der jeweiligen Einsatzstelle zugeordneten Mandate automatisch in die Lastschrift übernommen.

Über **diverse Wartungsfunktionen** können bestehende Mandate verwaltet, in Listenform ausgedruckt und abgelaufene Mandate automatisch gelöscht werden.

Kosten / Lieferzeit / Wartung

Die Erweiterungen im Programmsystem ADSYS Freiwilligendienste werden in Form von Updates ausgeliefert. Die notwendigen Einrichtungs- und Anpassungs-Arbeiten der Funktionen für die Abwicklung von SEPA-Lastschriften mit dem Programmsystem ADSYS Freiwilligendienste erfolgen telefonisch.

Die Auslieferung des Zusatzmoduls kann **innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung** erfolgen.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter!