

Bedienungsanleitung

Bankeinzugprogramm ©2002

| | |
|---------------------------|---|
| Bedienungsanleitung | 1 |
| 1 Installation..... | 1 |
| 2 Voraussetzung | 1 |
| 3 Ausführung..... | 3 |

1 Installation

Führen sie die Datei BANK.EXE aus, folgen Sie den Anweisungen des Entpackungsprogrammes. Speicherort ist das BASIS – Hauptverzeichnis. z.B. C:\BASIS

Starten Sie BASIS

Nach dem Start von BASIS meldet das Programm dass sich Post im Postfach befindet. Wechsel Sie in das Modul – Kommunikation – und dort zum Menü - Datenaustausch – Abfragen/Serienbrief/Etiketten/Reporte.. und führen dort den Menüpunkt „Import Reporte“ aus. Folgen Sie den Anweisungen des Programmes. Nach dem Import kann das Bankeinzugsprogramm über das Modul – Helferverwaltung – und dem Menü – Ausgabe – Reporte- und dem Eintrag „Lastschriftinzug des Mitgliedsbeitrages © 2002“ ausgeführt werden.

2 Voraussetzung

Mit dem BASIS-Texteditor muss die Datei BANK.SBT im Verzeichnis \BASIS\BANK\ noch angepasst werden. Die Datei enthält alle Informationen zu Eurer Bank.

Bankleitzahl >> 8 Stellen <<
12345678
Kontonummer >> max 10 Stellen <<
1234567890
Kontoinhaber >> max 27 Stellen Großbuchstaben <<
FEUERWEHR ORTSNAME

Wenn die Datei mit einem anderen Editor bearbeitet wird, bitte die erste Zeile mit den Zahlen nicht entfernen.

Um den Bankeinzug durchzuführen müssen folgende Felder ausgefüllt sein:

- ✗ Beitrag (Betrag größer 0)
- ✗ Kreditinstitut
- ✗ Bankleitzahl
- ✗ Kontonummer
- ✗ Abbuchung mit „X“
- ✗ Name und Vorname des Kontoinhabers

Ohne diese Daten kann kein gültiger Bankeinzug durchgeführt werden.

Im Feld Gebühren können Beträge eingegeben werden die dem Mitglied zusätzlich abgezogen werden z.B. Mahngebühr, Stornogebühr, usw. Dieser Betrag kann nach dem Bankeinzug automatisch durch dieses Programm gelöscht werden.

| | | | | |
|--|------------|---------------------|-----------|-------------------|
| geboren am: | 22.09.1957 | in: | | |
| eingetreten am: | 24.08.1992 | gewählt/ernannt am: | | |
| Amtszeit von: | | bis: | | |
| Funktion: | | | | |
| Abteilung: | | | | |
| Entsch./Monat: | 0,00 | Beitrag: | 50,00 | X |
| Text: | | | | Datum: 24.08.1992 |
| Kreditinstitut: | X | ReiBa Augsburg | Gebühren: | 10,00 |
| Bankleitzahl: | X | 72060100 | X | |
| Konto-Nr.: | X | 123456 | | |
| | | | Datum: | 10.07.2002 |
| <input type="checkbox"/> Aktives Mitglied <input type="checkbox"/> Passives Mitglied <input checked="" type="checkbox"/> Förderndes Mitglied <input type="checkbox"/> Ehrenmitglied <input checked="" type="checkbox"/> Abbuchung | | | | |
| <input type="button" value="Erreichbarkeit"/> | | | | |
| <input type="button" value="Bearbeiten"/> <input type="button" value="Neu"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Kontoinhaber X"/> <input type="button" value="Liste"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Hilfe"/> | | | | |

Über den Schalter > KONTOINHABER < müssen für jedes Mitglied bei dem ein Bankeinzug durchgeführt wird der Kontoinhaber eingetragen werden. Auch dann, wenn der Name des Mitgliedes und Kontoinhaber identisch ist.

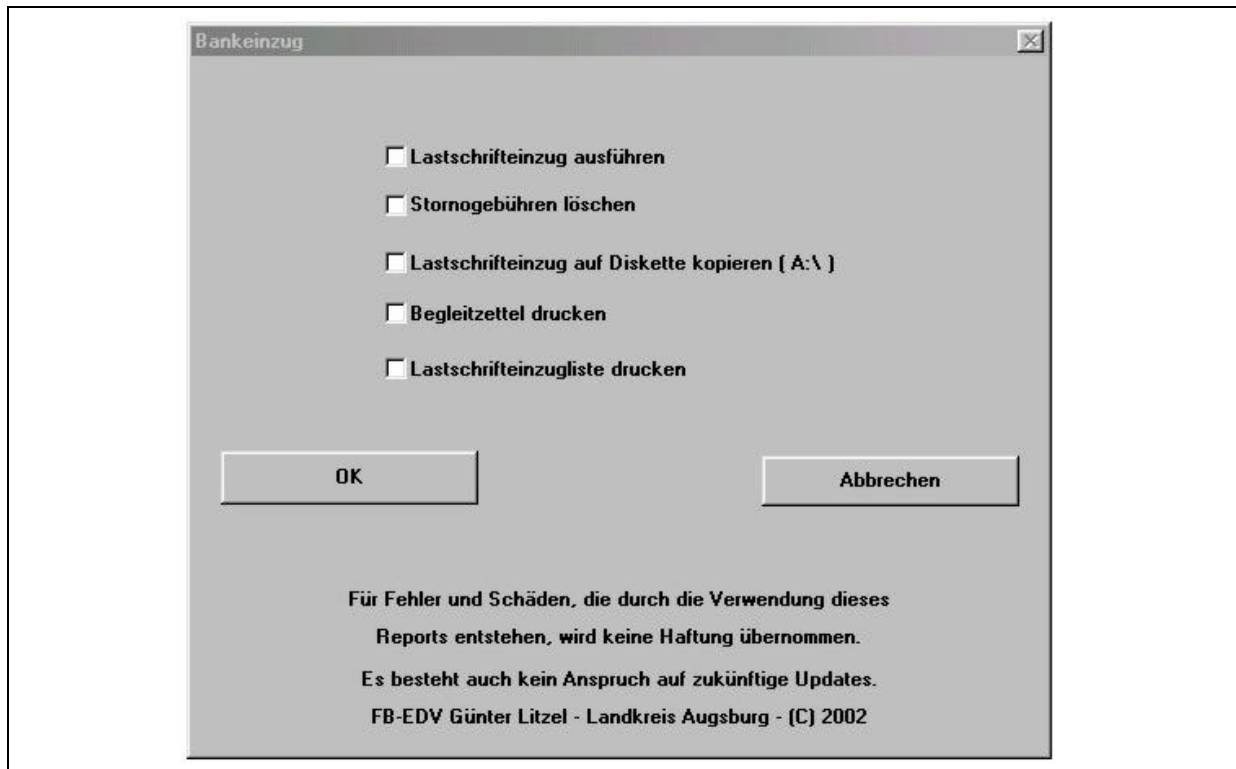
Es muss der Name und Vorname mindestens eingegeben werden!

| | |
|---|--------------|
| n: Kontoinhaber | |
| Name: | Anzenhofer |
| Vorname: | Rudolf |
| Strasse: | Pflugstr. 10 |
| PLZ: | 86179 |
| Ort: | Augsburg |
| <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> | |
| <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Kontoinhaber X"/> <input type="button" value="Liste"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Hilfe"/> | |

3 Ausführung

Das Bankeinzugsprogramm wird über das Modul – Helferverwaltung – und dem Menü – Ausgabe – Reporte- und dem Eintrag „Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages © 2002“ ausgeführt werden.

Das Programm meldet sich mit einer Auswahlmaske, siehe unten.
Zum Auswählen in das weißen Kästchen klicken.



Lastschrifteinzug ausführen

Mit dieser Auswahl wird die Bankdatei DTAUS1 erzeugt

Stornogebühren löschen

Mit dieser Auswahl wird das Feld Gebühren auf den Wert 0,0€ zurückgesetzt

Lastschrifteinzug auf Diskette kopieren

Mit dieser Auswahl wird die DTAUS1-Datei auf die Diskette kopiert und eine Sicherungsdatei im \BASIS\BANK Verzeichnis angelegt. (z.B. bank2002.txt)

Begleitzettel drucken

Mit dieser Auswahl wird der Begleitzettel für die Bank ausgedruckt, ohne den die DTAUS1-Datei keine Gültigkeit hat.

Lastschrifteinzugsliste drucken

Mit dieser Auswahl wird eine Liste aller Mitglieder mit Beitrag und Stornogebühr ausgedruckt die bei diesem Lastschrifteinzug berechnet wurden.

!! Es kann jeder Auswahlpunkt einzeln oder gemeinsam gewählt werden. !!

Für Fehler und Schäden, die durch die Verwendung dieses Programmes entstehen, wird keine Haftung übernommen. FB-EDV Günter Litzel - Landkreis Augsburg - © 2002