

## Lastschriften, Vertrags- und Abbosystem im WOpticus

Mit dem WOpticus kann auf einfacher Weise eine Ratenzahlung oder Leasing mit automatischem Lastschriftverfahren erstellt werden. Dabei übernimmt der WOpticus alle Arbeiten von der Auftragerfassung bis hin zum Bankeinzug.

Als Beispiel soll hier ein Brillenratenkauf dienen:

The screenshot shows the WOpticus software interface for a customer named Bernshagen Gabi. The order is for a pair of glasses (Gleitsichtbrille) with a total value of 921.22. The 'Details' button is highlighted with a green box.

|   | ± | SPH  | ± | CYL  | Achse | Prisma | Basis | Add  | Pd   | Nth | X    | Y    | Visus sc/cc |
|---|---|------|---|------|-------|--------|-------|------|------|-----|------|------|-------------|
| R | + | 2,25 | - | 1,00 | 23    |        |       | 2,25 | 33,4 |     | 24,3 | 14,5 |             |
| L | + | 2,00 | - | 1,75 | 140   |        |       | 2,25 | 33,4 |     | 24,3 | 13,4 |             |

Supplier: Zeiss, Material: K, Lens: CLT 1.67 GT2 3D Short blau 25 LotuTec, Diameter: 60.

Supplier: AMD, Collection: 4711, Model: 058, Color: Gold, Size: 56-18, Bridge: J, Work: Brillengarantie.

Refraction: 1 Brüggemann, Date: 09.07.2010, Prescription: Privat.

Buttons: <<, >>, Löschen, **Details**, Rechnung, Drucken, Speichern, Neu, Zurück.

Ist der Auftrag ordnungsgemäß erfasst und gespeichert, kann unter Details die Vereinbarung aufgerufen werden:

The screenshot shows the WOpticus software interface with the 'Vereinbarung' (Agreement) dialog box open. The 'Vereinbarung' button is highlighted with a green box, and the 'Lastschriftsystem' button is highlighted with a red box.

Customer: Bernshagen Gabi, Order No.: 0110684165, Status: N 01, Date: 09.07.2010.

Order Type: Gleitsichtbrille.

Buttons: <<, >>, Wertschätzung, **Vereinbarung**, Ratenzahlung, Speichern, Zurück.

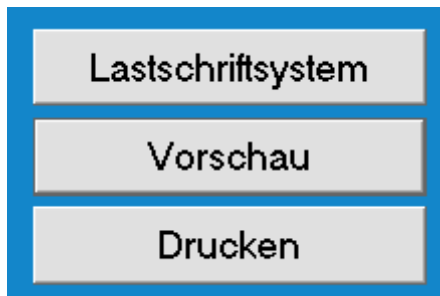
Dialog Box: **Zahlungsvereinbarung**

- Auftragswert: 921,22
- Anzahlung: % 0,00
- Vertragssumme: 921,22
- Anzahl Raten: < > 12
- Monatl. Rate: 76,77
- Restwert: 0,00
- Verzinsung: 0,00 %
- Zahlung: Lastschrift
- Startdatum: 01.07.2010
- Resdatum: 01.06.2011

Buttons: Lastschriftsystem, Vorschau, Drucken.

Checkboxes:  Versicherung,  Werbeaktion,  Empfehlung,  Kulanz,  Nachkontrolle,  Berücksichtigen bei:  Statistik,  Mahnkontrolle,  Nachfassaktion,  Ratenzahlung,  Vereinbarung.

Die Zahlungsvereinbarung kann wie oben ausgefüllt werden, ohne Zinsen und Anzahlung, mit 12 Monatsraten. Als Zahlungsart wird „Lastschrift“ angegeben und die erste Monatsrate wird zum „01.07.2010“ fällig.



Über „Lastschriftsystem“ werden die 12 Monatsraten an das Lastschriftensystem übergeben. Beim Kunden muss die Bankverbindung eingetragen sein.

Über „Vorschau“ und „Drucken“ kann ein frei definierbarer Vertrag ausgedruckt werden der alle notwendigen Angaben für den Ratenkaufvertrag mit automatischem Lastschrifteneinzug enthält.

### Ratenkaufvertrag Vorschau

**Ratenkaufvertrag**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Käufer</b>   | Frau<br>Gabi<br>Bernshagen<br>Königsberger Weg. 9<br>41366 Schwalmtal  | Kunden-Nr<br>01900402<br>Geb.<br>11.11.1969 |
| <b>über</b>   | Auftragsnummer: <b>0110684165</b><br>Auftragsdatum: <b>09.07.2010</b><br>Auftragswert (Euro): <b>921.22</b><br>- Anzahlung (Euro): <b>0.00</b><br>Vertragssumme (Euro): <b>921.22</b><br>Anzahl Ratenzahlungen: <b>12</b><br>Ratenzahlung (Euro): <b>76.77</b> |   |
| <b>BRILLENDATEN</b>   | Fassung: <b>AM0/4711 058 - Gold 56-18</b><br>Gläser:<br><b>CLT 1.67 GT2 3D Short blau 25 LotuTec 060</b>   |   |
| <small>Die Raten werden per Lastschrift von Ihrem Konto monatlich eingezogen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wenn keine Deckung besteht, besteht seitens des konstatierenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teilzahlungen werden nicht vorgenommen. Die Kosten für Rückbuchungen trägt der Kontoinhaber.</small> |  |   |
| <b>Lastschrift - Einzugsermächtigung</b>  |  |   |
| Kto.-Nr.:   | BLZ:   | Bank:                                       |
| Ratenzahlung: 76.77 Euro  | Raten Einzug ab: 01.07.2010  | Rest: 01.06.2011                            |
| <small>Mit der Unterzeichnung wird der Ratenkaufvertrag zwischen den Vertragspartnern über die oben genannten Bille abgeschlossen und die Ermächtigung zum Einzug der Forderungen durch Lastschrift gegeben.</small>  |  |   |
| Datum:  | Unterschrift Kunde:  | Unterschrift Optiker:                       |
| 09.07.2010  |  |   |

Um die Daten an das Lastschriftensystem zu übergeben muss beim Kunden die Bankverbindung unter „Details“ eingetragen sein.

**Kundennummer** 01900402    **Alter** 40    **Datum** 2007    **Aufträge**

**Kundenname** Bernshagen Gabi    **Privat**    **Notiz**    **Refractionen**

**Arbeitgeber**

Anrede : Firma  
Name : WOSS B.V.    WOpticus  
Straße : Oude Heiweg 6  
PLZ / Ort : 6136 XK    Sittard  
Telefon :

**Versicherter**

Anrede :    Geb.:  
Name : Guido    Bernshagen  
Straße :  
PLZ / Ort :  
Telefon :

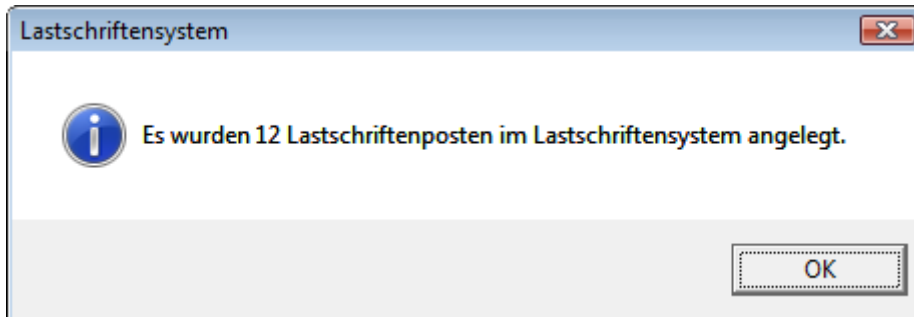
**Abweichender Kontoinhaber** (Annotation pointing to Name: Guido Bernshagen)

**Bankverbindung** (Green box around details):  
Konto-Nr. 0123456789  
BLZ 32000000  
Bank Bundesbank eh Krefeld

**L. Besuch** 09.07.2010  
**Benutzer ID**  
**Passwort**

Wenn der Lastschriften-Einzug über ein anderes Konto laufen soll kann der Name des Kontoinhabers unter „Versicherter“ eingetragen werden. Ansonsten wird der Kundename verwendet.

Lastschriftsystem:



Nach der Übertragung an das Lastschriftsystem, wo alle anstehenden Lastschriften gesammelt werden ist die Auftragserfassung abgeschlossen. Der Auftrag landet zur Überwachung im Rechnungs- und Mahnwesen unter „Vereinbarungen“

WOpticus  
Mahnung Auflistung Filter ?

Kunde : Bernshagen Gabi      Auftragsart : Gleitsichtbrille      Datum : 09.07.2010      RechNr : 0110684165 vom

|                      |        |             |  |     |      |  |      |      |                              |        |
|----------------------|--------|-------------|--|-----|------|--|------|------|------------------------------|--------|
| Rezept/ BSchein da : | Privat | Werkstatt : |  | R : | 38,4 |  | 24,3 | 14,5 | Summe                        | 921,22 |
| Abgeholt am :        |        | Abgabe :    |  | L : | 38,4 |  | 24,3 | 13,4 | - Krankenkassenanteil        | 0,00   |
| Bezahlt am :         |        |             |  |     |      |  |      |      | Der Zuzahlungsbetrag beträgt | 921,22 |
| Zahlart :            |        |             |  |     |      |  |      |      | - Anzahlung vom              | = 0,00 |
|                      |        |             |  |     |      |  |      |      | - Rabatt                     | = 0,00 |
|                      |        |             |  |     |      |  |      |      | Resbetrag                    | 921,22 |
|                      |        |             |  |     |      |  |      |      | + Mahngebühren               | 0,00   |
|                      |        |             |  |     |      |  |      |      | - Ratenzahlungen             | 0,00   |
|                      |        |             |  |     |      |  |      |      | Mahnbetrag                   | 921,22 |

1. Mahnung    2. Mahnung    3. Mahnung    Lastschriftsystem    A    Bemerkung :

(Gesamtbetrag der offenen Vereinbarungen = 1451,11 €)      948,62

Auflistung aller Zahlungsvereinbarungen      Suchen :      • Namen      ○ Restdatum      18

| KundNr   | Name       | Vorname | AuftragsNr. | Auftragsart      | Datum      | Offen  | Startdatum | Restdatum  | Rate   | A |
|----------|------------|---------|-------------|------------------|------------|--------|------------|------------|--------|---|
| 01900402 | Bernshagen | Gabi    | 0110684165  | Gleitsichtbrille | 09.07.2010 | 844,47 | 01.07.2010 | 01.06.2011 | 76,77  |   |
| 09001845 | Kurz       | Sybille | K011020280  | Kontaktlinsen    | 12.06.2010 | 33,32  | 12.06.2010 | 12.11.2010 | 8,33   |   |
| 09001845 | Kurz       | Sybille | 0110527466  | Fernbrille       | 12.06.2010 | 133,32 | 12.06.2010 | 12.11.2010 | 33,33  |   |
| 10007868 | Götz       | Francis | 9999059237  | Fernbrille       | 04.03.2010 | 140,00 | 01.04.2010 | 01.11.2010 | 35,00  |   |
| 10004937 | Amend      | Claudia | 9999059180  | Gleitsichtbrille | 24.02.2010 | 300,00 | 01.04.2010 | 01.10.2010 | 100,00 |   |
| 10007777 | Zimmermann | Walter  | 9999058865  | Gleitsichtbrille | 21.12.2009 | 48,17  | 01.02.2010 | 01.08.2010 | 48,17  | 1 |
| 10004049 | Markert    | Daniel  | 9999059100  | Fernbrille       | 09.02.2010 | 0,00   | 15.03.2010 | 15.07.2010 | 56,88  | 1 |
| 10007565 | Kandemir   | Didem   | KLA9003008  | Kontaktlinsenabo | 06.07.2009 | 0,00   | 15.07.2009 | 15.07.2010 | 22,97  | 1 |
| 10003317 | Hoppe      | Cedric  | KLA9003181  | Kontaktlinsenabo | 27.10.2009 | 0,00   | 07.01.2010 | 07.07.2010 | 23,30  | 2 |
| 10001624 | Bollig     | Eva     | KLA9003175  | Kontaktlinsenabo | 24.10.2009 | 0,00   | 07.12.2009 | 07.06.2010 | 29,13  | 1 |
| 10007837 | Weist      | Stella  | 9999059102  | Fernbrille       | 09.02.2010 | 0,00   | 01.03.2010 | 01.07.2010 | 100,00 | 3 |
| 10005141 | Wilms      | Yvonne  | 9999058290  | Fernbrille       | 27.08.2009 | 0,00   | 15.12.2009 | 15.05.2010 | 112,33 | 3 |

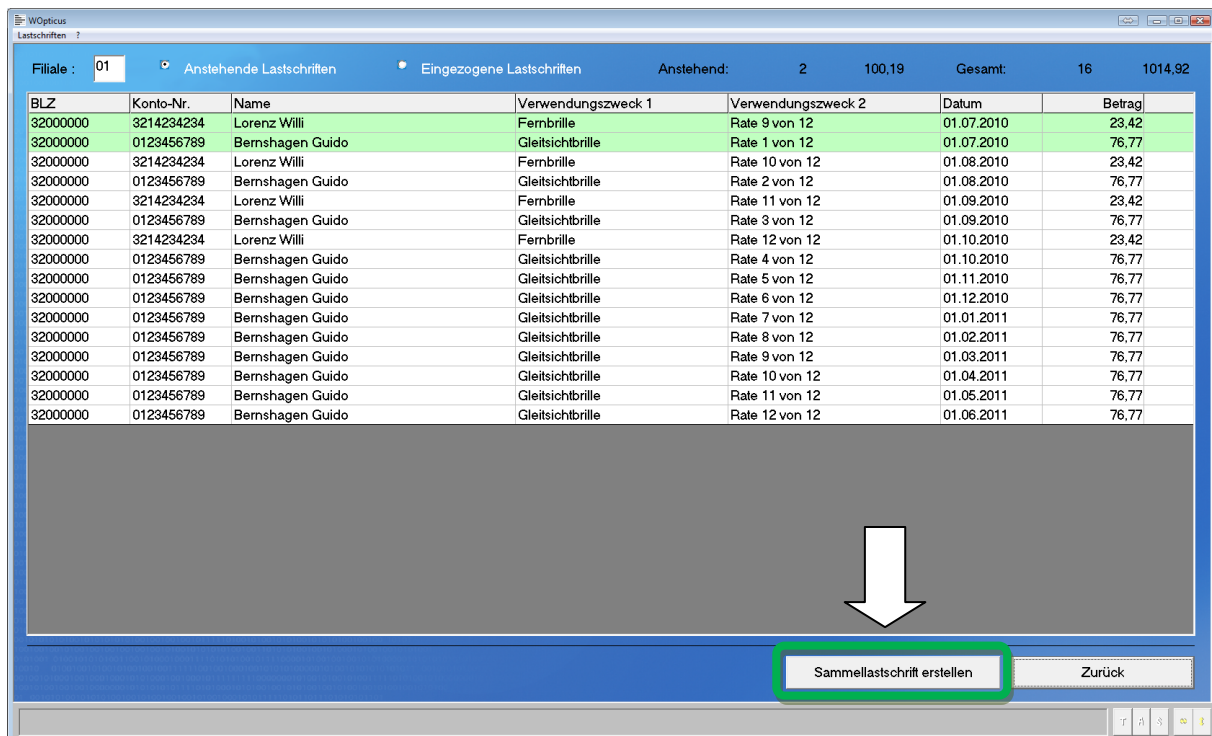
Löschen    Suchen    Rechnung    Kunden    Auftrag    Speichern    Zurück

Unter Zahlungsvereinbarungen werden alle Verträge die ans Lastschriftensystem übergeben worden sind aufgelistet und können hier übersichtlich überwacht werden.

Die Auflistung kann nach Restdatum sortiert werden wobei Gelbe Einträge im aktuellen Monat ablaufen und Rote Einträge bereits vollständig Bezahlt sein sollten.

## Lastschriftensystem

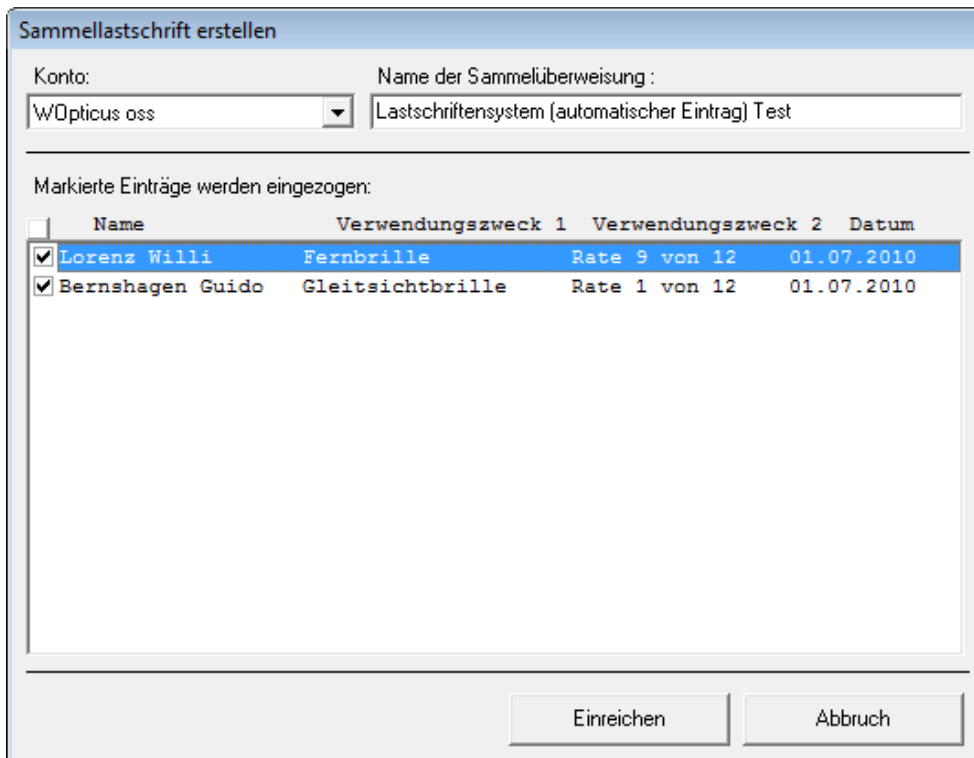
Im Lastschriftensystem werden alle Lastschriften überwacht. Zum Einzug anstehende Lastschriften werden grün markiert.



The screenshot shows the 'Lastschriften' (Direct Debits) interface in WOpticus. At the top, it displays 'Filiale: 01', 'Anstehend: 2', '100,19', and 'Gesamt: 16 1014,92'. Below this is a table of pending payments, with the first two rows highlighted in green. A large white arrow points down to a button labeled 'Sammellastschrift erstellen' (Create collection payment), which is highlighted with a green border.

| BLZ      | Konto-Nr.  | Name             | Verwendungszweck 1 | Verwendungszweck 2 | Datum      | Betrag |
|----------|------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| 32000000 | 3214234234 | Lorenz Willi     | Fernbrille         | Rate 9 von 12      | 01.07.2010 | 23,42  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 1 von 12      | 01.07.2010 | 76,77  |
| 32000000 | 3214234234 | Lorenz Willi     | Fernbrille         | Rate 10 von 12     | 01.08.2010 | 23,42  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 2 von 12      | 01.08.2010 | 76,77  |
| 32000000 | 3214234234 | Lorenz Willi     | Fernbrille         | Rate 11 von 12     | 01.09.2010 | 23,42  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 3 von 12      | 01.09.2010 | 76,77  |
| 32000000 | 3214234234 | Lorenz Willi     | Fernbrille         | Rate 12 von 12     | 01.10.2010 | 23,42  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 4 von 12      | 01.10.2010 | 76,77  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 5 von 12      | 01.11.2010 | 76,77  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 6 von 12      | 01.12.2010 | 76,77  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 7 von 12      | 01.01.2011 | 76,77  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 8 von 12      | 01.02.2011 | 76,77  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 9 von 12      | 01.03.2011 | 76,77  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 10 von 12     | 01.04.2011 | 76,77  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 11 von 12     | 01.05.2011 | 76,77  |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 12 von 12     | 01.06.2011 | 76,77  |

## Sammellastschrift erstellen



The dialog box 'Sammellastschrift erstellen' (Create collection payment) is shown. It has two input fields at the top: 'Konto:' with a dropdown menu showing 'WOpticus oss', and 'Name der Sammelüberweisung:' with a text box containing 'Lastschriftensystem (automatischer Eintrag) Test'. Below these is a section titled 'Markierte Einträge werden eingezogen:' (Marked entries will be debited:), which contains a table with two rows, both checked with a checkbox. At the bottom are two buttons: 'Einreichen' (Submit) and 'Abbruch' (Cancel).

| <input type="checkbox"/>            | Name             | Verwendungszweck 1 | Verwendungszweck 2 | Datum      |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lorenz Willi     | Fernbrille         | Rate 9 von 12      | 01.07.2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bernshagen Guido | Gleitsichtbrille   | Rate 1 von 12      | 01.07.2010 |

Beim Erstellen der Sammellastschrift kann ausgewählt werden welche Lastschriften eingezogen werden sollen. Wählen Sie eines der bis zu drei Konten aus und klicken Sie auf Einreichen um eine Sammellastschrift zu erstellen.

## Sammellastschriften verwalten

Konto : WOpticus oss 20025524 32050000 Anzahl Lastschriften : 2

Sammellastschrift Lastschriftensystem (automatischer Eintrag) Test Sammelnummer : 10069 Gesamtbetrag : 100.19

Auflistung der Lastschriften

| Nummer | Datum      | Bezeichnung                                      | Anzahl | Betrag  | Art | Status     | Konto        |
|--------|------------|--|--------|---------|-----|------------|--------------|
| 10069  | 09.07.2010 | Lastschriftensystem (automatischer Eintrag) Test | 2      | 100.19  | LST |            | WOpticus oss |
| 10068  | 18.11.2009 | Lastschriftensystem (automatischer Eintrag)      | 1      | 50.42   | LST | Exportiert | Testkonto    |
| 10066  | 23.10.2009 | Servicevertrag (automatischer Eintrag)           | 1      | 4.00    | LST | Exportiert | WOpticus oss |
| 10063  | 13.10.2009 | Bildschirmkasse (automatischer Eintrag)          | 1      | 175.10  | LST | Exportiert | WOpticus oss |
| 10062  | 13.10.2009 | Lastschriftensystem (automatischer Eintrag)      | 25     | 1101.89 | LST | Exportiert | WOpticus oss |

DTA - Export Drucken Löschen Bearbeiten Neu Zurück

Die einzelnen Lastschriften können unter Sammellastschriften kontrolliert und bei Bedarf bearbeitet werden. Klicken Sie auf DTA-Export um von der markierten Sammellastschrift eine DTAUS-Datei zu erstellen die im Online-Banking oder in der Banksoftware importiert werden kann.

Konto : WOpticus oss 20025524 32050000 Anzahl Lastschriften : 2

Sammellastschrift Lastschriftensystem (automatischer Eintrag) Test Sammelnummer : 10069 Gesamtbetrag : 100.19

Auflistung der Lastschriften

| BLZ      | Konto-Nr.  | Name             | Betrag | S |
|----------|------------|------------------|--------|---|
| 32000000 | 3214234234 | Lorenz Willi     | 23.42  | 1 |
| 32000000 | 0123456789 | Bernshagen Guido | 76.77  | 1 |

**LASTSCHRIFT**

Konto: 20025524 Kontoname: WOpticus oss Erstellungsdatum: 01.07.2010

Zahlungspflichtiger: Name, Vorname / Firma: Bernshagen Guido Status: 1 - Ausführen

Konto-Nr. d. Zahlungspflichtigen: 0123456789 Bankleitzahl: 32000000

Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen: BBk Mönchengladbach eh Kref

in (Ort): Mönchengladbach Betrag: EUR 76,77

Zeile Verwendungszweck - Mitteilung

1: Gleitsichtbrille

2: Rate 1 von 12

3:

4:

Textschlüssel: 05 - Lastschrift

Kopieren Drucken Löschen Speichern Neu Zurück

Nachträgliches bearbeiten einer Lastschrift.



## Lastschrifteneinzug überwachen

The screenshot shows the WOpticus software interface. At the top, there is a table with columns: BLZ, Konto-Nr., Name, Verwendungszweck 1, Verwendungszweck 2, Eingezogen, and Betrag. Below this is a large grey area with a white arrow pointing down to a row of buttons: 1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung, Lastschriftensystem, and A. The 'Lastschriftensystem' button is highlighted with a green box. Below the buttons, there is a section for 'Auflistung aller Zahlungsverbindungen' with a search field and radio buttons for 'Namen' and 'Restdatum'. A table lists various agreements with columns: KundNr, Name, Vorname, AuftragsNr., Auftragsart, Datum, Offen, Startdatum, Restdatum, Rate, and A. The 'A' column is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for Löschchen, Suchen, Rechnung, Kunden, Auftrag, Speichern, and Zurück.

Im Rechnungs- und Mahnwesen unter Vereinbarungen können alle Lastschrifteneinzüge überwacht werden. Bei Zahlungsrückstand kann mit dem Kunden vereinbart werden um Ratenzahlungen vorübergehend auszusetzen.

The dialog box titled 'Aussetzen von Raten' contains the text 'Wieviele Raten sollen ausgesetzt werden?'. Below the text is a text input field containing the number '2'. To the right of the input field are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Werden Zahlungen ausgesetzt ändert sich automatisch das Restdatum für den jeweiligen Auftrag.

Rücklastschriften können im Lastschriftensystem erneut zum Einzug übergeben werden. Die anfallenden Kosten werden zusätzlich eingezogen und bei der Lastschrift im Verwendungszweck angegeben.