

ecm:one SEPA-Überweisungsmodul

ecm:one SEPA Dateien erstellen

SEPA Dateien erstellen

1. Zahldaten kontrollieren > 2. SEPA-Dateien erstellen > 3. SEPA-Dateien einspielen und überweisen > 4. Rechnungen als gezahlt markieren

Gesamtbetrag: 896,48€ Anzahl: 5

Rechnungsdaten		Zahlungsdaten	
Buchungs- Zahlungshinweis		Lieferanten-Konto:	
Unternehmenskonto:	Musterbank	Überweisungstest:	RE: 00273067421/26/02 REDAT: 22.02.2026
Dokumenten-ID:	YW00001316	Rechnungsbetrag:	39,98 EUR
Mandant:	12021_g/j	Skonto %:	0
Kreditorename:	Vodafone	Zahlungsbetrag:	39,98 EUR
Rechnungs-Nr:	60273067421/26/02	Fälligkeitsdatum:	
Rechnungs-Datum:	22.02.2026		
Dokumentart:	Rechnung		
Buchungs- Zahlungshinweis		Lieferanten-Konto:	
Unternehmenskonto:	Musterbank	Überweisungstest:	RE: 12048793 REDAT: 17.01.2022
Dokumenten-ID:	YW00000043	Rechnungsbetrag:	682,65 EUR
Mandant:	12021_g/j	Skonto %:	0
Kreditorename:	Diverser Kreditör	Zahlungsbetrag:	682,65 EUR
Rechnungs-Nr:	12048793	Fälligkeitsdatum:	Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2022 (23.07.2026)
Rechnungs-Datum:	17.01.2022		
Dokumentart:	Rechnung		

Konfiguration

Mandantenkonfiguration

12021 - ecm:one GmbH Lieferantenstamm prüfen

Firmenstammdaten Lieferanten (# 31) Sachkonten (# 93) Steuerschlüssel Weitere Fibu-Dimensionen Kostenstellen (# 6) ProjektNummer

Kostenträger (# 1)

Firma

Firmenbezeichnung ecm:one GmbH

Adresse Von-Vincke-Straße 5-7

Land/PLZ/Ort DE 48143 Münster

Eigene Umsatzsteuer-ID

Standard-Verarbeitungsart

VerifizierungsModus Manuell

Einfache Kontierung

€ Kostenrechnung

Vorsteuerabzugsberechtigt

Hier können Sie Konten für Ihren SEPA-Export anlegen.

+ Neues Konto anlegen

Neues Firmenkonto anlegen

Name * IBAN * BIC

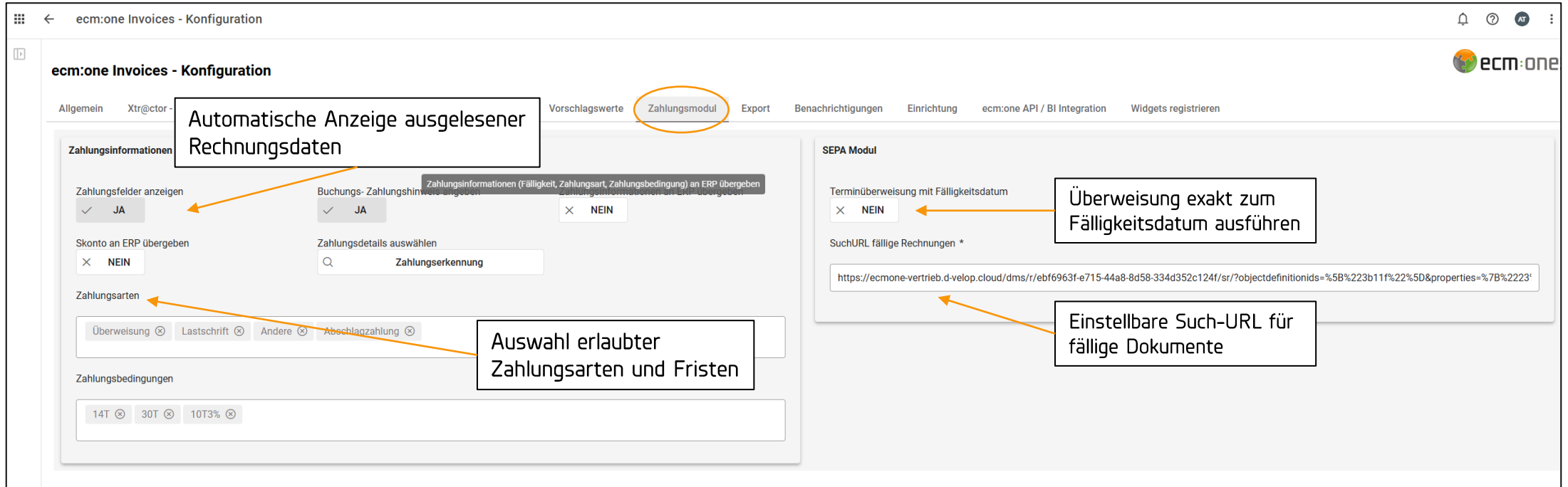
Einfügen

Legen Sie ein neues Konto für Ihren SEPA-Export an.

Name ↑↓	IBAN ↑↓	BIC ↑↓	
Musterbank	DE07760606180100394742	GENODEF1N02	

In den Stammdaten des ecm:one Xtractors muss ein Unternehmenskonto für den SEPA-Export angelegt werden. Dies über neues Konto anlegen starten und alle Informationen eintragen. Es können auch mehrere Konten angelegt werden.

Konfiguration



The screenshot shows the 'ecm:one Invoices - Konfiguration' interface. The 'Zahlungsmodul' tab is selected and circled in orange. The interface is divided into two main sections: 'Zahlungsinformationen' on the left and 'SEPA Modul' on the right.

Zahlungsinformationen:

- Zahlungsfelder anzeigen:** A checkbox labeled 'JA' is checked. An annotation box points to it with the text 'Automatische Anzeige ausgelesener Rechnungsdaten'.
- Skonto an ERP übergeben:** A dropdown menu shows 'NEIN'.
- Zahlungsarten:** A row of buttons: 'Überweisung' (selected), 'Lastschrift', 'Andere', and 'Abschlagzahlung'. An annotation box points to this row with the text 'Auswahl erlaubter Zahlungsarten und Fristen'.
- Zahlungsbedingungen:** A row of buttons: '14T', '30T', and '10T3%'.
- Buchungs- Zahlungsdaten:** A dropdown menu shows 'JA'.
- Zahlungsinformationen (Fälligkeit, Zahlungsart, Zahlungsbedingung) an ERP übergeben:** A dropdown menu shows 'NEIN'.
- Zahlungsdetails auswählen:** A search bar with the text 'Zahlungserkennung'.

SEPA Modul:

- Terminüberweisung mit Fälligkeitsdatum:** A dropdown menu shows 'NEIN'. An annotation box points to it with the text 'Überweisung exakt zum Fälligkeitsdatum ausführen'.
- SuchURL fällige Rechnungen *:** A text input field containing the URL: `https://ecmone-vertrieb.d-velop.cloud/dms/r/ebf6963f-e715-44a8-8d58-334d352c124f/sr/?objectdefinitionids=%5B%223b11f%22%5D&properties=%7B%2223'`. An annotation box points to it with the text 'Einstellbare Such-URL für fällige Dokumente'.

Nun können noch einige Einstellungen in der Konfiguration getätigt werden. Hier kann definiert werden, ob Zahlungsfelder angezeigt werden (Xtractor), welche Zahlungsarten gewünscht werden, ob Sepa Dateien zu einem Termin eingestellt werden sollen und welche Rechnungen unter „fällige Rechnungen“ angezeigt werden sollen. Diese URL kann auch selbst definiert werden.

Konfiguration der Such-URL

SuchURL fällige Rechnungen

https://ecmone-marketing.d-velop.cloud/dms/r/865b72d2-37d8-4a60-9617-ed33ef833d0b/srm?sourceid=/xtractor/sources/xtract_invoices&pagesize=1000&sourceproperties={}

Standard: Suche nach Überweisungen, fällig zwischen -20 / +5 Tagen von heute

1. Die Standard-Such-URL kann auch angepasst werden. Dafür in die Suche wechseln.

2. In der Kategorie „Eingangsrechnungen“ kann nun das Fälligkeitsdatum nach den eigenen Wünschen definiert werden. Dafür muss ein relatives Suchkriterium angewendet werden.

Das Suchkriterium lautet wie folgt:
{-tt}-{tt}

Hierfür die benötigte Anzahl für die Tage in die Vergangenheit in die erste Klammer eintragen und die in der Zukunft liegenden Tage in die zweite Klammer eintragen. So werden z.B. -30 Tage in die Vergangenheit und plus 10 Tage in die Zukunft liegende Fälligkeitsdaten angezeigt: {-30}-{10}

Danach die Suche ausführen.

3. Suche ausführen

Suchen in d.velop documents

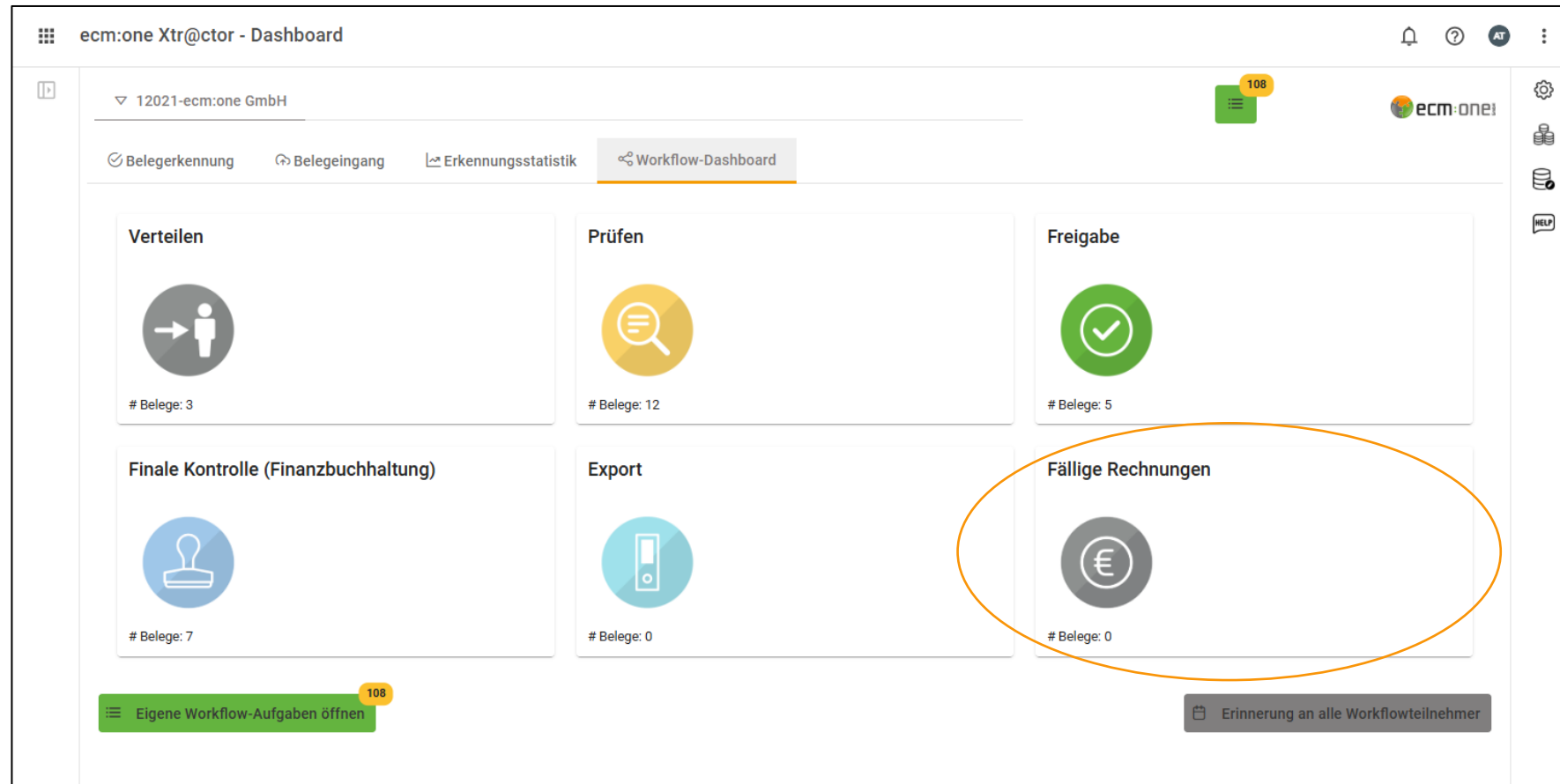
Kategorie: Eingangsrechnung / Gutschrift... Suchbegriff: Suchbegriff eingeben Q SUCHEN (97)

Eigenschaften filtern: Eigenschaftsname eingeben

Erweitert

Rechnungs-/Gutschriftsnummer 42 verfügbar :	Bestellnummer 10 verfügbar :	Lieferantenname 23 verfügbar :
Belegdatum 37 verfügbar :	Lieferantennummer 20 verfügbar :	Bruttobetrag 33 verfügbar :
Mandant 2 verfügbar :	Fälligkeitsdatum 21 verfügbar :	Zahlungsart 6 verfügbar :
Zahlstatus 13 verfügbar :	Prüfer 4 verfügbar :	Geprüft durch 5 verfügbar :
Genehmiger 4 verfügbar :	Genehmigt durch 5 verfügbar :	Sachkonten 6 verfügbar :
Buchungstext 15 verfügbar :	BelegIBAN 11 verfügbar :	StammiBAN 7 verfügbar :
Zahlender 3 verfügbar :	Benutzer Xtr@ctor 1 verfügbar :	Workflowstatus 2 verfügbar :
KST1 14 verfügbar :	BaustellenNr 1 verfügbar :	Zahlungsdatum 10 verfügbar :
Exportiert um 9 verfügbar :	Nettobetrag 20 verfügbar :	Geschäftsführungsbeleg 1 verfügbar :
E-Rechnung? 3 verfügbar :	Projektnummer 2 verfügbar :	Rechnungsart 1 verfügbar :

Fällige Rechnungen finden



Fällige Rechnungen können entweder über das Workflow Dashboard oder über die Suche gefunden werden. Hierzu entweder auf die Kachel klicken oder eine eigene Suche starten.

Fällige Rechnungen auswählen

← Ergebnisse in d.velop documents

3 ausgewählt [ELEMENTE ANZEIGEN](#) [TEILEN](#) [DOWNLOAD ALS ZIP-DATEI](#) [PDF ZUSAMMENFÜHREN](#) [EXPORTIEREN](#) [ZUM VERKNÜPFEN MARKIEREN](#) [DOKUMENTE SIGNIEREN](#) [KI-ASSISTENT](#) [ERP-DATEIEN BEREITSTELLEN](#) [SEPA-DATEIEN ERSTELLEN](#)

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

	Dateisymbol	Titel	Kategorie	Rechnungs-/Gutschriftsnummer	St...	Fa...	Belegdatum	Bestellnummer	Lieferantenname	Liefer...	Bruttobe...	Mandant	Fälligkeitsd...	Zahlungsart
☐		YW00000238	Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant)											
☐		YW00000205	Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant)											
☐		Itenga GmbH 70044	Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant)			M...	11.11.2022		Itenga GmbH	70044	8,02	ecm:one GmbH		
☐		DKV Euro Service GmbH 70001	Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant)	0000030262		K...	15.11.2024		DKV Euro Service GmbH	70001	41,19	ecm:one GmbH	25.11.2024	Überweisung
☒		Vodafone 76543	Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant)	00273067421/26/02		H...	22.02.2026		Vodafone	76543	39,98	ecm:one GmbH		
☒		Vodafone 76543	Eingangsrechnung / Gutschrift (Lieferant)	00284115903/26/02		K...	31.05.2026	BE00284115	Vodafone	76543	21,41			

Haken setzen und Rechnungen auswählen.

[ZUM VERKNÜPFEN MARKIEREN](#) [DOKUMENTE SIGNIEREN](#) [SEPA-DATEIEN ERSTELLEN](#)

- KI-Assistent
- ERP-Dateien bereitstellen
- SEPA-Dateien erstellen**
- Dokumente indexieren
- Dokumente neu zusammenstellen

Wenn die Rechnungen ausgewählt wurden, wird oben eine neue Tableiste angezeigt. Meistens ganz rechts ist der Tab „SEPA-Dateien erstellen“. Klicken Sie auf den Tab

Gehen Sie in die Suche und wählen Sie die Dokumente aus, die bezahlt werden sollen per SEPA-Datei. Oben in der Tab-Leiste gibt es den Tab „SEPA-Dateien erstellen“. Klicken Sie diesen an, um eine SEPA-Datei zu erstellen.

Es öffnen sich in einer Tabellenform für alle Rechnungen je ein Datensatz. Dieser kann nun bearbeitet werden.

SEPA-Datei erstellen

ecm:one SEPA Dateien erstellen

SEPA Dateien erstellen

1. Zahldaten kontrollieren

2. SEPA-Dateien erstellen

3. SEPA-Dateien einspielen und überweisen

4. Rechnungen als gezahlt markieren

Gesamtbetrag: 0.0€

Anzahl: 3

Rechnungsdaten

Zahlungsdaten

Es wurden keine Dokumente ausgewählt

Zum Fileshare

Unternehmenskonto hinterlegen

Erfolgreich

Dokumente erfolgreich als gezahlt markiert

Wenn die Überweisung erfolgreich eingespielt wurde, auf „4. Rechnungen als gezahlt markieren“ klicken. Nun werden das Fälligkeitsdatum und der „Beahlt-Status“ angepasst und die Rechnungen aus dem fälligen Ordner entfernt. Außerdem wird hinterlegt, welcher Benutzer die Zahlung durchgeführt hat.

Impressum / rechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument mit seinen Texten, Bildern, Grafiken sowie ihren Arrangements und den beschriebenen Softwareprodukten unterliegt dem Urheberrecht; es ist ein geschütztes Erzeugnis der ecm:one GmbH.

Die Verwendung der Texte, Bilder, Grafiken sowie deren Arrangements, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ecm:one GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und / oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller / Inhaber, die diese zur Verfügung gestellt haben.

Die im Dokument verwendeten Formulierungen nutzen zur besseren Lesbarkeit i. d. R. die männliche Form. Gemeint und ausdrücklich erwünscht sind jedoch selbstverständlich alle Personen, unabhängig von Geschlecht oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen.

ecm:one GmbH

Von-Vincke-Straße 5-7

48143 Münster

Deutschland

Fon +49 251 2024703 0

Mail kontakt@ecmone.de

Irrtümer vorbehalten.

Viel Spaß beim Bezahlen
wünscht Ihre

