

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Per ISO20022-Datei (pain.0001) können Zahlungsaufträge elektronisch übermittelt werden.

Vorbereitungen

- Menü 2,1
- Zahlkonto erfassen
- Bankinformationen Ihres Kontos als «Bankinfo» hinterlegen

Vorgehen

Bankkonto/Postkonto

Bankinformationen

Bei Bank- oder Postcheckkonten, über welche ISO-Zahlungen ausgeführt werden, braucht es einige Zusatzinformationen. Diese Daten werden in Text hinter dem Zahlkonto als «Bankinfo» erfasst. Doppelklicken Sie auf das Feld «Bankinfo» oder drücken die F6-Taste im Feld "Bankinfo".

Die Angaben müssen wie folgt eingegeben werden:

Zeile

1. BIC / SWIFT
2. Lastkonto-Nr. im IBAN-Format
3. Taxbelastungskonto im IBAN-Format oder leer (abhängig von der Bank)
- 4-7. Bankadresse

Speichern Sie die Änderungen mit dem OK-Button oder Taste F2 (zweimal drücken).

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Rechnungen erfassen


- Menü 3,1
- Kreditorenbuchhaltung
- Lieferantendaten erfassen
- Rechnung erfassen

Inlandrechnungen (Zahlung in CHF)

Rechnung mit orangem Einzahlungsschein

Falls der Lieferant einen orangen Einzahlungsschein ausgefüllt hat, kann in den Stammdaten die ESR-Teilnehmernummer erfasst werden. Jede neu eröffnete Rechnung übernimmt dann automatisch die ESR-Teilnehmernummer. Zusätzlich wird im Rechnungskopf die Referenznummer eingetragen.

Detailinformationen wie Kontonummer, Clearingnummer, Bankname sind in diesem Fall unnötig. Die Felder in der Adressmaske können leer gelassen werden.

Fremd-KdNr.	<input type="text"/>
ESR-Nr.	<input type="text" value="010824884"/>
Zahlung an	<input type="text"/> 

Rechnung		x	
Fakt.-Nr.	<input type="text" value="2015"/>		
Datum	<input type="text" value="16.09.15"/>		
Kondit.	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0.0"/> <input type="text" value="0"/>		
ESR-Nr.	<input type="text" value="010824884"/>		
Referenz-Nr.	<input type="text" value="0000000000004879752015000140"/>		
Buchungstext	<input type="text"/>		
Notiz	<input type="text"/>		
Objekt	<input type="text"/>		
Betrag	<input type="text" value="238.65"/> <input type="text" value="SFr"/>		
Offen	<input type="text" value="238.65"/>		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>			

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Rechnung ohne Einzahlungsschein

Angaben für eine Überweisung mit IBAN-Nummer

In diesem Fall sollten Sie zusätzlich zur IBAN- auch die BIC-Nummer eintragen. Achten Sie auf die Eingabeform der IBAN-Nummer. Sie sollte ohne Leerzeichen erfasst werden.

Bankname	Graubündner Kantonalbank
BIC-SWIFT	GRKBCH2270A
Bank-Kto-Nr	CH2300774110000154510

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Auslandrechnungen

Rechnungen aus dem Ausland sind üblicherweise in Fremdwährung ausgestellt. Das Hauptbuch in der Lieferantenstammaske bestimmt ob die Rechnung in dieser Fremdwährung erfasst werden kann. Wenn die Rechnung in FW erfasst wird, kann die Zahlung ebenfalls in der Originalwährung der Rechnung durchgeführt werden.

- Menü 2,1
- Konto erfassen

1 Datenbankverwaltung	Hauptbuchkontenstamm			
2 Finanzbuchhaltung	Kontonummer	2010		
1 Konten erfassen	Bezeichnung	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Euro)		
2 Buchen	Kontogruppe	2	A	A 0
3 Auswertungen	Wechselgruppe			
	Währungscode	Euro ▼		

- Menü 3,1
- Lieferantenstammdaten erfassen
- Hauptbuchkonto gemäss Währung eintragen

Lieferantenstamm	
Adresse-Nr.	LEHN0001
Anrede	
Name	Gaby Lehnherr
Zuständig	
Strasse	Langestrasse 32
Postfach	
PLZ/Ort	3603 Thun
Telefon	033 422 35 19
Konditionen	0 Tage mit 0.0
Gruppe	▼
Hauptbuch	2010 🏠

Kontoinformationen erfassen

Bankname	Deutsche Bank Berlin
BIC-SWIFT	DE/DEUTDEDB110
Bank-Kto-Nr	DE41100708480123456700

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Rechnung erfassen

Aufgrund des Hauptbuchkontos kann die Rechnung in der Währung EUR erfasst und bezahlt werden.

Im Buchungsfenster können beide Wahrungsbetrage oder auch der Wechselkurs in entsprechende Felder eingetragen werden.

Erfassen Sie den Betrag in Euro, berechnet das Programm automatisch aufgrund des Wechselkurses (in der FiBu in der Wahrungstabelle eingetragen -> Menü 2,8). Wenn der Wechselkurs manuell geändert wird korrigiert das Programm auch den Wert in CHF.

The screenshot displays two overlapping windows in the BusPro software. The 'Lieferantenstamm' window on the left contains the following data:

Adresse-Nr.	LEHN0001
Anrede	
Name	Gaby Lehnerr
Zuständig	
Strasse	Langestrasse 32
Postfach	
PLZ/Ort	3603 Thun
Telefon	033 422 35 19
Mobile	
Fax	
E-Mail	gaby.lehnerr@msn.ch
Webseite	
Brf.Anrede	e Frau Lehnerr
Notiz	
Sprache	D Codes: 1 GO 2 3 4
UID	
Bankname	Deutsche Bank Berlin
BIC-SWIFT	DE/DEUTDEDB110
Bank-Kto-Nr	DE41100708480123456700

The 'Rechnung' window on the right contains the following data:

Fakt.-Nr.	41065
Datum	27.02.17
Kondit.	0 0.0 0
ESR-Nr.	
Referenz-Nr.	
Buchungstext	
Notiz	
Objekt	
Betrag	500.00 Euro
Offen	0.00

Below the 'Rechnung' window is the 'BUCHUNG' (Posting) window:

Datum	27.02.17
Konto	4200
Betrag	500.00 Euro
Kurs	1.08000
Betrag	540.00
Code/Quot	30 100 %
Steuer	0.00 Euro
Steuer	0.00
Buchungstext	
Aufteilung	

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Rechnungen in CHF bezahlen (Inlandüberweisungen)

Alle offenen Rechnungen können über das Menü 3,8 (Zahlung ausführen) aufgelistet und für die Zahlung per DTA (Bankauftrag) oder ISO20022-EZAG (postfinance Auftrag) vorbereitet werden.

Jeder Zahlungslauf wird mit demselben Valutadatum die enthaltenen Rechnungen „bezahlen“. Das heisst, dass das Valutadatum als Zahlungsdatum der Buchung benutzt wird. Die Buchhaltung wird dementsprechend mit dem Valutadatum nachgeführt.

Falls unterschiedliche Zahlungsdatum benutzt werden sollen, sind entsprechend mehrere Durchläufe des Vorgangs erforderlich. Pro Zahlungsdatum wird in diesem Fall eine Zahlungsdatei gespeichert.

Falls die Zahlung nach ISO20022 erfolgen soll, kann am Schluss gewählt werden, ob die Ausführungsmeldung als Sammel- oder Einzelnachweis der Zahlungen erfolgen soll. Standardmässig werden die Zahlungen einzeln auf dem Beleg von Bank/Postfinance angezeigt.

Unterschiedliche Währungen werden in separaten Zahlungsdateien gemeldet. Aus diesem Grund werden automatisch nur Zahlungen in der Grundwährung aufbereitet und angezeigt.

Sollen Rechnungen in Fremdwährung bezahlt werden, dann muss das Hauptbuchkonto als Selektion erfasst sein.

Das Selektionsfenster lässt diverse Kombinationen zu, so dass sehr exakt eingeschränkt werden kann, welche Zahlungen in einem Zahlungsauftrag gespeichert werden sollen.

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Menü 3,8 (Zahlungen ausführen)

Im untenstehenden Beispiel sollen alle Rechnungen bezahlt werden, welche bis am Stichtag der aktuellen Woche fällig oder überfällig sind. Es werden nur offene Rechnungen berücksichtigt die in der Grundwährung der Buchhaltung erfasst sind (CHF). Falls es offene Rechnungen gibt fällig sind und mit Skonto bezahlt werden können, soll der Skonto automatisch berücksichtigt werden.

Dazu müssen die folgenden Felder „eingestellt“ werden.

Fälligkeiten „von“ für Skontoabzugsdatum

Sortierfeld	0
Hauptbuch	
Lieferanten	
Gruppe	
Saldi	0
Rechnungen	1
Rechnungen	00.00.00 00.00.00
Fälligkeiten	27.02.17 00.00.00

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Fälligkeiten „von“ für Rechnungsfälligkeit

Die restlichen Felder sind vom Programm automatisch korrekt vorbereitet worden.

Feld „Hauptbuch“ = leer

Feld „Rechnungen“ = 1

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



So sieht die komplette Selektion aus

3 Kreditorenbuchhaltung

- 1 Kreditoren erfassen
- 2 Kreditoren auflisten
- 3 Kreditoren Subjournal
- 4 Kreditoren Kontenblätter
- 5 Altersgliederung
- 6 Abschluss
- 7 Elektronische Zahlungen
- 8 Zahlungen ausführen

Zahlungen ausführen

Sortierfeld: 0

Hauptbuch: []

Lieferanten: [] - []

Gruppe: []

Saldi: 0

Rechnungen: 1

Rechnungen: 00.00.00 00.00.00

Fälligkeiten: 27.02.17 06.03.17

OK Cancel

Mit dem OK-Button sucht das Programm die in Frage kommenden Rechnungen zusammen und zeigt eine Vorschau.

Zahlungen selektieren

Gesamtbetrag 27504.90 SFr

Lieferant	Faktura-Nr.	Datum	Fällig	Betrag	Zahlung	
MEIE0002	Meier & Sohn AG	234	23.02.17	05.03.17	22589.30	22589.30
VETT0001	Vetterli AG	345	23.02.17	05.03.17	5174.30	4915.60

OK Cancel

Rechnung für „Meier & Sohn AG“ ist am 05.03.17 fällig und muss bezahlt werden.

Rechnung für „Vetterli AG“ ist bis am 05.03.17 fällig unter Abzug von Skonto.

Beide Rechnungen können also mit dem Zahlungsdatum 06.03.17 an die Finanzinstitute zur Zahlung übergeben werden.

An dieser Stelle kann der Zahlungsbetrag auch abgeändert werden, falls nur ein Teil der Rechnung bezahlt oder gar keine Zahlung durchgeführt werden soll.

Zahlungen selektieren

Gesamtbetrag 24915.60 SFr

Lieferant	Faktura-Nr.	Datum	Fällig	Betrag	Zahlung	
MEIE0002	Meier & Sohn AG	234	23.02.17	05.03.17	22589.30	20000.00

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Bestätigen Sie die Vorbereitungen mit der Taste F2 oder klicken Sie auf den OK-Button.

Im nächsten Schritt können verschiedene Belege ausgedruckt werden. Die Formulare dazu sind im Menü 8,3 (Formulardefinition) auch anpassbar.

Nr.	Beschreibung
0	Zahlungsliste
1	Vergütungsauftrag
2	Postgiro
3	Scheck

In der Regel kann dieser Schritt übersprungen werden (F2 oder Klick auf das grüne „Häkli“), weil das spätere Erstellen des DTA-/ ISO20022-EZAG-Files automatisch einen Rapport ausgibt.

Im letzten Schritt wählen Sie das Zahlungskonto und stellen das Valutadatum ein. Datum in der Vergangenheit können nicht gewählt werden. Frühest mögliches Datum ist das Tagesdatum. Beachten Sie, dass keine Plausibilisierung des Datums stattfindet. Falls Sie als Ausführungsdatum einen Feiertag oder einen Tag am Wochendende wählen, dann erhalten Sie die Belastung der Zahlung nicht zum vorgesehenen Datum, was Auswirkungen auf Ihre Kontoabstimmung haben kann.

Zusätzlich wählen Sie an dieser Stelle ob eine Sammelbuchung oder Einzelzahlungen auf dem Buchungsbeleg des Zahlungsinstituts gewünscht wird.

Gesamtbetrag 24915.60 SFr

Zahlungskonto: 1010

Ausführungsdatum: 06.03.17

Sammelbuchung:

Um die Zahlungen nun zu verbuchen, geben Sie die Nummer des Hauptbuch-Kontos ein, das als Zahlungskonto benützt werden soll. (z.B. Bank)

Beenden Sie die Eingabe mit dem OK-Button (oder Taste F2)

Support-Tipps

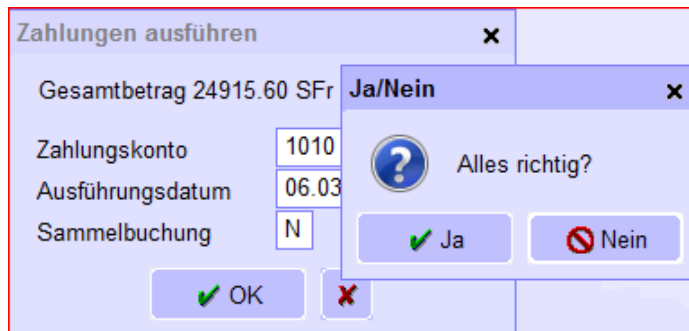
Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

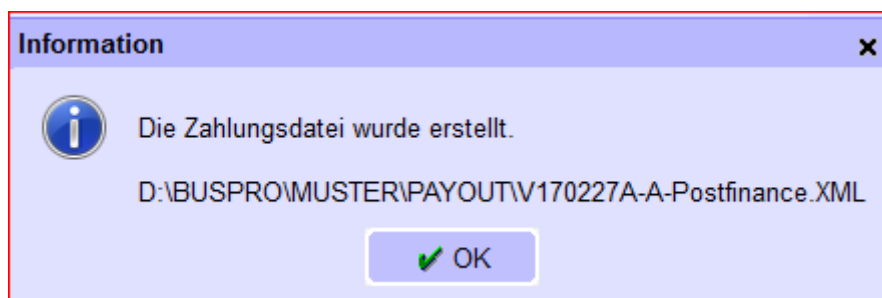
Vorbereitung und Zahlung ISO20022



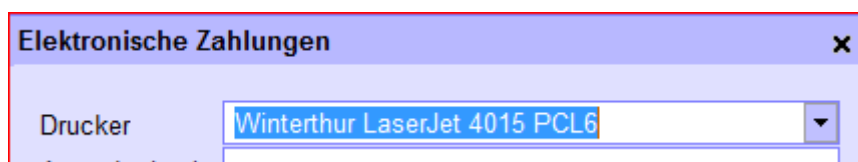
..... und bestätigen die anschließende Frage mit JA.



ACHTUNG: Die Zahlungsdatei wird direkt nach der «Alles richtig?» Bestätigung erstellt.



Auch der Zahlungsrapport wird sofort gedruckt.



Der Name unter dem die Zahlungsdatei gespeichert wird und auch das gesamte Verzeichnis wird angezeigt. Zahlungsdateien werden immer im PAYOUT-Verzeichnis gespeichert und der Dateiname enthält das Datum an dem die Datei erstellt wurde und den Namen des verwendeten Kontos. Zusätzlich wird pro Zahlungsdatei automatisch der Buchstabe A-Z zur Unterscheidung verwendet.

ISO-Zahlungsdateien sind erkennbar an der Dateiendung *.XML.

Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Rechnungen die mit einem anderen Valutadatum bezahlt werden sollen.

Rapport

Rapportiert werden alle Zahlungen für einen Zahlungsauftrag.

Auf diesem Rapport steht auch der Pfad und der Name unter dem die Zahlungsdatei gespeichert wurde. Diese Angaben werden Sie benötigen, um die richtige Datei über den Importvorgang das Online-Portal Ihres Zahlungsinstituts zu finden.

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



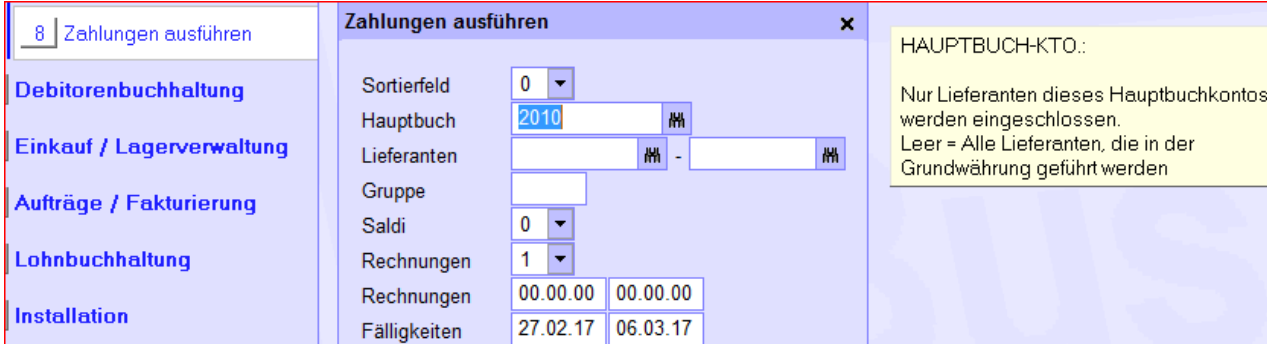
Muster GmbH Elektronische Zahlungen	27.02.2017	Seite 1
Datei D:\BUSPRO\MUSTER\PAYOUT\V170227A-A-Postfinance.XML		
Konto-Nr. CH15090000020000005	Währung SFr	PostFinance AG
Ref-Nr. Begünstigter	Konto-Nr.	Betrag
<hr/>		
V170227A-A-1		
1 Meier & Sohn AG, 3374 Kleindorf	333, 555-6634	20'000.00
2 Vetterli AG, 2239 Altdorf	331, 26987-784.90	4'915.60
	06.03.17 CHF	24'915.60

Rechnung in Fremdwährung bezahlen (Auslanduberweisung)

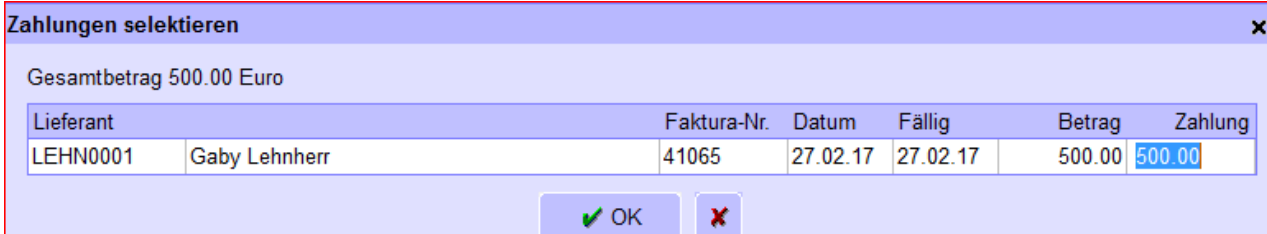
Grundsätzlich ist der Vorgang zum Vorbereiten und Bezahlen von Rechnungen in Fremdwährung genau gleich. Einzig in der Selektion muss das Hauptbuchkonto selektiert werden, damit das Programm die richtigen offenen Rechnungen finden kann.

- Menü 3, 8

Selektion mit Hauptbuchkonto und weiteren Kriterien



Vorschau



Zahlungskonto und Valutadatum wählen und bestätigen. Falls mehrere Zahlungen ausgeführt werden sollen und die Zahlung über ein ISO-Konto ausgeführt wird die Bestätigung ob Sammel- oder Einzelzahlungen auf dem Bankbeleg angezeigt werden soll. Zahlung bestätigen, falls alle Parameter korrekt eingestellt sind.



Support-Tipps

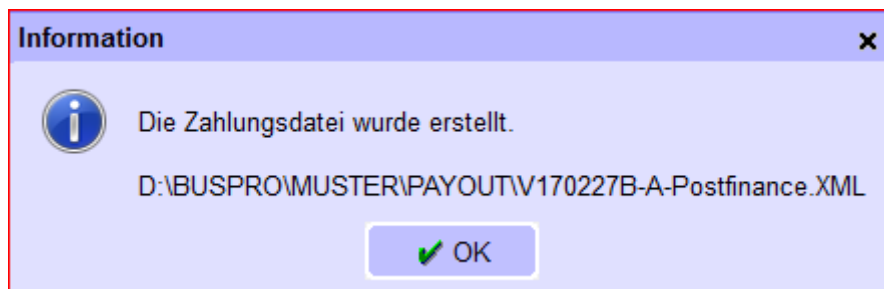
Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung

Vorbereitung und Zahlung ISO20022



Anschliessend wird die Zahlungsdatei gespeichert.



Der Name unter dem die Zahlungsdatei gespeichert wird und auch das gesamte Verzeichnis wird angezeigt. Zahlungsdateien werden immer im PAYOUT-Verzeichnis gespeichert und der Dateiname enthält das Datum an dem die Datei erstellt wurde und den Namen des verwendeten Kontos. Zusätzlich wird pro Zahlungsdatei automatisch der Buchstabe A-Z zur Unterscheidung verwendet.

ISO-Zahlungsdateien sind erkennbar an der Dateiendung *.XML.

Rapport

Auf diesem Rapport steht der Pfad und der Name unter dem die Zahlungsdatei gespeichert wurde. Diese Angaben werden Sie benötigen, um die richtige Datei über den Importvorgang das Online-Portal Ihres Zahlungsinstituts zu finden.

Muster GmbH Elektronische Zahlungen	27.02.2017	Seite 1
Datei D:\BUSPRO\MUSTER\PAYOUT\V170227B-A-Postfinance.XML		
Konto-Nr. CH150900000020000005	Währung SFr	PostFinance AG
Ref-Nr. Begünstigter	Konto-Nr.	Betrag
<hr/>		
V170227B-A-1		
1 Gaby Lehnherr, 3603 Thun	DE/DEUTDEDB110, DE41 1007	500.00
	28.02.17 EUR	500.00

