

Voraussetzungen für den XML-Konverter (ISO20022)

Inhalt

1	Parametrierung für ISO20022-Standards	2
1.1	Allgemeine Voraussetzungen	2
1.2	Eigene IBAN-Nummer.....	2
1.3	EZAG (Post-Zahlungen).....	2
1.3.1	Zahlkonto neu erfassen	2
1.3.2	Tabelle DTA-Zahlungssteuerung.....	2
1.4	Kreditoren Zahlverbindung	3
1.4.1	Kontrolle der Zahlverbindungen	3
1.4.2	Kreditoren Zahlverbindung mutieren.....	3
1.5	Debitoren Zahlverbindung	4
1.5.1	Kontrolle der Zahlverbindung.....	4
1.5.2	Debitoren Zahlverbindung	4

1 Parametrierung für ISO20022-Standards

1.1 Allgemeine Voraussetzungen

Für einen integrierten Gesamtbetrieb von XML-Konverter, wird eine Installation von Windows Client „IBM i Access ODBC“ benötigt. Beim Einsatz alternativer Zugriffsprodukte kann ein manueller Ablauf abgestimmt werden.

1.2 Eigene IBAN-Nummer

Funktion: 3 Kreditoren \ 2 Stammdaten \ 4 Zahlkonti

Die Firmen-Kontonummer muss im IBAN-Format angegeben sein.

```

RWFME1R  ÄNDERN  < Erfassen der Zahlungsbanken >
Sonnenapotheke, Dietlikon
-----
Kontonummer:      1020      Bank
Kontotyp:         F1       Finanz-Konto
Währungscode:    CHF       Schweizer Franken
Zahlungswegcode: 03       DTA Datentraeger

Clearing-Nummer:  700       CH

Name Bank:       Zürcher Kantonalbank
Adresseile 1:
Adresseile 2:    Postfach
Land/Plz/Ort:   8010       Zürich
Bankkontonummer: CH320023023037171231B

F3=Verlassen  F4=Bedienerführung  F7=Auswahl Bank  F11=Loe
    
```

1.3 EZAG (Post-Zahlungen)

Der XML-Konverter konvertiert ausschliesslich DTA-Dateien. Der bisherige Zahlweg für Postzahlungen (Zahlweg 02) kann daher nicht mehr verwendet werden. Die Bankverbindung muss neu erstellt werden mit dem DTA Zahlweg (Zahlweg 03).

1.3.1 Zahlkonto neu erfassen

Funktion: 3 Kreditor \ 2 Stammdaten \ 4 Zahlkonto

Neues Zahlkonto mit Zahlweg 03 erfassen.

1.3.2 Tabelle DTA-Zahlungssteuerung

Funktion: 15 Tabellen

Einen Eintrag für das neue Zahlkonto erstellen.

Hinweis: X für PC-Support Verarbeitung nicht vergessen!

1.4 Kreditoren Zahlverbindung

Alle Zahlverbindungen müssen im IBAN-Format angegeben sein.

- Eine Ausnahme bilden ESR-Kontodaten, diese benötigen zum aktuellen Zeitpunkt keine IBAN-Kontonummer
- Postfinance Kontonummern können bis 2020 im alten Format angegeben sein

1.4.1 Kontrolle der Zahlverbindungen

Funktion: 3 Kreditoren \ 2 Stammdaten \ 9 Liste Kreditoren mit Bankkonto ohne IBAN-Nummer

Konto-Nr/Uae	Name	Ort	Clearing-Nr.	Bankkonto
180023	CHF Stirnimann AG	0855	Alpnach	00004635 445159-01
180025	USD Reggi AG	70567	Stuttgart	00000702 1124.23.3
180028	CHF Künisberger AG	0100	Bülach	00000709 1124-1492.365
180028	EUR Künisberger AG	0100	Bülach	00000702 452.25442
180030	CHF Teet Kreditor	0102	Hochfelden	00000709 1124.33.2
180030	EUR Teet Kreditor	0102	Hochfelden	00000702 1124.22
180033	CHF Hugentobler AG	0100	Bülach	00000100 XXXXXX
180034	CHF Röllnerhouse AG	0173	Neerach	00000110 XXXXXX
180035	CHF Einmalcreditor		Glattbrugg	00000100 XXXX
180040	CHF Firma E	0100	Bülach	00000709 KK 2.345.123-
180045	CHF Firma G	0100	Bülach	00000709 25-0034-2
180045	EUR Firma G	0100	Bülach	00000709 25-0034-2
181000	CHF Grestion AG	0622	Wetzikon	00000009 5000662
181001	CHF Datalork	0000	Zürich	00000000 5000662

1.4.2 Kreditoren Zahlverbindung mutieren

Funktion: 3 Kreditoren \ 2 Stammdaten \ 2 Kreditor

Mit Auswahl 2 den Kreditor mutieren, auf dem 2. Bildschirm die Zahlverbindungen anpassen:

```

Sonnenapotheke, Dietlikon                                     GBC
-----
Kreditor: BLUMEN MEIER                                     Waehrungscode: CHF
Zahlung manuell: _   Zahlweg elektronisch: X   Zahlungsavisgrenze: _
Zahlung bevorzugt: _   Zahlweg zugeordnet: 03 DTA Datentraeger
Bank Name: Schweizerische Nationalbank
Naechere Bez: Bundesverw. / Bundesplatz 1
Strasse: Postfach
Ort: 3003 Bern
Kontonummer: 700-1455.3   Clear./BLZ: 115   Land CH
IBAN-Nummer: CH 71 0900 0000 8000 1286 7
(Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)
In-/Ausland: I   BIC/SWIFT: POFICHBEXXX   BLZ Ausland: _
Post PC-Nummer: _   80   1286   7   SAD In-/Ausland: _
ESR-Referenz: _   ESR-Konto: _   0
Zahlbank Konto: _   Zahlweg: _
Mitteilung an Kreditor: _   Kontostamm mutieren: _
F3=Verlassen F4=Bedienerführ. F6=Teilnehmer hinzuf. F7=Auswahl Bank Bild auf
    
```

1.5 Debitoren Zahlverbindung

1.5.1 Kontrolle der Zahlverbindung

Funktion: 2 Debitor \ 2 Stammdaten \ 8 Liste LSV-/BAD Debitoren ohne IBAN-Nummer

1.5.2 Debitoren Zahlverbindung

Funktion: 2 Debitor \ 2 Stammdaten \ 6 LSV-/BAD Debitor

Mit F6 neuen Debitor hinzufügen, mit Auswahl 2 einen bestehenden Debitor mutieren:

```
RWRITE1R  ÄNDERN  <  Debitoren-LSV/BAD erfassen  >
Sonnenapotheke, Dietlikon
-----
Adressnummer:      100008 MUELLER AG
Waehrung:           CHF      HINTERBIRCHSTRASSE 5
PLZ/Ortschaft:     8338      WINZERHOF
Kategorie:
Status:            1      aktiv
Clearingnummer:    700 CH    Zürcher Kantonalbank
Bankkontonummer:  1124-0148.759
IBAN-Kontonummer: CH 79 0070 0112 4001 4875 9
                  (Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)
BAD-PC-Konto.     - - - - -
Zugeordnete Einzugsbank
Kontonummer:      - - - - -
Erklaerungen/Abmachungen/Notizen
-----
F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F7=Auswahl Bank  F11=L
```