

## Automatische Debitorenzahlungen mit Debit Direct (Postzahlungen)

### Hinweis:

In IRIS/400 Finanz wird Postfinance / Yellownet **Debit Direct** mit der früheren Bezeichnung **BAD** (=BelastungsAuftragsDienst) behandelt. **Ab IRIS-Release 4.33** entspricht dieser Zahlungslauf dem LSV+ bei Banken, d.h. die BAD-Zahlungen werden nicht verbucht, da sie von der Post nach der Belastung beim Kunden als ESR-Zahlungen gutgeschrieben werden.

### 1. Zahlweg erfassen

Hauptmenu, Auswahl 15 Tabellen, Tabelle LSV-Zahlungsweg

```

RWHHEFR  ÄNDERN <  Verwalten der LSV-Zahlungswege  >  5/09/02  8:44:38
-----
Suchen nach:  Zahlungswegcode:
.....
4=Loeschen
Aus-
wahl  Zahlungsweg  Bezeichnung
      1             LSV Schweiz
      2             LSV Deutschland
      4             LSV+ Schweiz
      11            BAD Schweiz

F3=Verlassen  F6=Hinzufuegen
    
```

- Zahlungsweg 11 = BAD - Postzahlungen Schweiz

### 2. Parameter für Gutschriften

Tabelle ‚Buchungssteuerung‘, zweiter Bildschirm:

```

RWN6E3R  ÄNDERN <  Nachfuehren Steuertabelle  Seite 2  >  5/09/02  9:00:29
-----
Kreditorenrechnungen via Belegleser:          (X=Ja)
Etikette fuer prov. Kreditorenrechnung:  X (X=Ja)
Sortierung Zahlungsavis nach Lief-Beleg:      (X=Ja)
Bankverb. und Skonti-% auf Zahljournal:       (X=Ja)
Wust Baubranche:                              (X=Ja)
Druck Belegetiketten:                         (X=Ja)
prov. Mahnlauf mit Buchungstext:              X (X=Ja)
def. Mahnlauf mit Buchungstext:               (X=Ja)
LSV-Verrechnung von Gutschriften . . . X (X=Ja)
Konsolidierung mit Kontowaehrung:            (X=Ja)
Nettoerfassung Kreditorenrechnungen:        (X=Ja)
KrediSkonto gemaess Zahlungskonditionen: X (X=Ja)
.....
    
```

Wenn Gutschriften bei LSV-Zahlungen verrechnet werden sollen, ein ‚X‘ setzen (andernfalls werden Gutschriften nicht berücksichtigt).

### 3. BAD-Zahlkonto erfassen

Menu Debitoren, Stammdaten, Auswahl 7 LSV-Banken

```

RWGODFR   ANZEIG. <   Arbeiten mit Einziehungsbanken   > 5/09/02  8:50:22
Entwicklungsumgebung PTF 4.20                               LIE
-----
Suchen nach:   Kontonummer:           Kontotyp:
                Waehrungscode:       Zahlungswegcode:
.....
2=Aendern

Aus-  Konto-  Kto-  Wae-  Zahl-  Bank Name
wahl Nummer  Typ   Code  weg
      10100  F1   CHF   11   Postcheck-Konto
      20210  F1   CHF   1    Amtersparniskasse Oberhasli

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F6=Hinzufuegen
    
```

- F6 ‚Hinzufügen‘
- Postcheck-Konto auswählen
- Zahlweg 11 wählen
- Angaben und Texte erfassen für BAD-Zahlungsauftrag

- erster Bildschirm:

```

RWIYE3R   ÄNDERN < LSV-Zahlungsbank erfassen/mutieren   > 2/05/06 16:03:30
IRIS-Firma Rel 4.30 xx                               LIE
-----
Kontonummer:           10100 F1
Waehrungscode:       CHF Postcheck
Zahlungswegcode:     11 BAD Schweiz
Firmenanschrift 1:      IRIS Firma Rel. 4.30 xx
Firmenanschrift 2:      Neuwegstrasse
Firmenanschrift 3:
Firmenanschrift 4:      8953 Dietikon
Firmenanschrift 5:
Firmenanschrift 6:

LSV-Identifikation:     xx
Absender LSV-Identifikation:

Clearingnummer . . . . . :
Bank Name:               Postfinance
Bank Nähere Bezeichnung:
Bank Strasse:            Der gelbe Weg 14
Bank Plz/-Ort:           6002 Luzern

F3=Verlassen  F7=Auswahl Bank  F11=Loeschen  Bild ab
    
```

zweiter Bildschirm:

```

RWIYE3R  ÄNDERN < LSV-Zahlungsbank erfassen/mutieren > 2/05/06 16:11:36
-----
Kontonummer:          10100 F1
Waehrungscode:       CHF Postcheck
Zahlungswegcode:     11 BAD Schweiz
Titel:               Das ist ein BAD Titel

Untertitel:          Das ist der BAD Untertitel

F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild auf/ab
    
```

Die Zeilen werden für den Zahlungsauftrag an die Post verwendet, beim Uebermitteln der Datei über Yellownet nicht benötigt.

dritter Bildschirm:

```

RWIYE3R  ÄNDERN < LSV-Zahlungsbank erfassen/mutieren > 2/05/06 16:13:43
-----
Kontonummer:          10100 F1
Waehrungscode:       CHF Postcheck
Zahlungswegcode:     11 BAD Schweiz
Schlusszeile:        Das ist die BAD Schlusszeile

Zahlungsavis Grenze:    1 (Brief ab Anzahl OP)
Ort/Datum:             Dietikon, den
Kurzanschrift Kontoinhaber: IRIS-Firma, 8953 Dietikon
Abzugskonto (Skonti): 60500 F1 CHF Skonti Inland

Datentraegereinheit:                                     (z.B. DKT01, TAP01 ...)
ESR-Teilnehmer-Nr.:   01234569
Bankkontonummer:      127715
IBAN-Kontonummer:

(Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)

PC-Supportverarbeitung:  X (X=ja)      Sammelbuchung:  X (X=ja)

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F11=Loeschen  Bild auf
    
```

- Im Feld **ESR-Teilnehmer-Nr.** die Nummer des eigenen (empfangenden) ESR-Kontos angeben, im Beispiel 01-23456-9 = 012534569
- Im Feld **Bankkontonummer die Debit Direct Kundennummer** (wird von der Postfinance mitgeteilt) eingeben: 6-stellig linksbündig  
**Beispiel: 127715**
- Bei ‚PC-Support-Verarbeitung‘ ein ‚X‘ setzen, damit wird in der Bibliothek IRISFDTA die Datei **RWBADPCS** erstellt, die zur Weiterleitung an die Post auf den PC übernommen werden kann.
- **Sammelbuchung:** ohne ‚X‘ wird für jede Rechnung eine separate Zahlung erstellt, mit ‚X‘ pro Debitor eine Sammelzahlung (‚X‘ obligatorisch, wenn Gutschriften verrechnet werden sollen).

#### 4. BAD-/ESR-Steuerung

Für jede BAD-Zahlung wird die ESR-Referenz aufbereitet aufgrund der Angaben der Modell-Referenznummer:

Tabelle ‚BESR/ESR-Verarbeitung‘ - Auswahl 2 vor dem ESR-Konto:

```

RWP1DFR  ANZEIG. <   Verwalten der BESR/VESR-Tabelle   > 5/07/06 13:44:27
IRIS-Firma Rel 4.31                                     LIE
-----
Suchen nach:  Firmencode:
.....
2=Aendern
Aus- Firmen                                     Teilnehmer
wahl  Code  Firmen-Name                           Nummer
  2    310  IRIS-Firma Rel 4.30                             11625123
      310  IRIS-Firma Rel 4.30                             37711773
    
```

```

RWPXE2R  ÄNDERN <   Erfassen BESR/VESR-Angaben   > 5/07/06 13:46:32
-----
Firmencode:                310 IRIS-Firma Rel 4.30
Teilnehmernummer:         11625123

BESR/VESR-Art:            3
Laenge Referenznummer:   27
Modell Referenznummer 15:
Modell Referenznummer 16:
Modell Referenznummer 27: 00000000FFFKKKKKBBBBB00
Start Firmennummer:    11  Start Kundennr.: 14  Start Belegnr.: 20
Laenge Firmennummer:  3  Laenge Kundennr.: 6  Laenge Belegnr.: 6

Skontoabzug erlaubt:     X
generelle Skonti-Tage 1:  1  generelle Skonti in % 1:  0,01
generelle Skonti-Tage 2:  generelle Skonti in % 2:
.....
    
```

Damit ist gewährleistet, dass Post-Finanz die BAD-Zahlung neu als ESR-Zahlung übermitteln kann.

#### 5. BAD-Debitor erfassen

Menu Debitoren, Stammdaten, Auswahl 6 LSV-Debitor

Hier werden die Zahlangaben des Debtors erfasst.

```

RWGWDFR  ANZEIG. <   Arbeiten mit Lastschriftauftraegen > 5/09/02 9:16:32
-----
Suchen nach:  Adressnr:                Suchbegriff:
              Kategoriencode:
.....
2=Aendern
Aus- Adress- Kundenname                       Ort                               Sta
wahl nummer                                     Cde
  54222  Aarauerhof                               Baden                             1
  14548  Allpress Recycling GmbH                 Dietikon                           1
  08833  Bariffi + Meier SA                           Lugano                              1
  22731  WFC Bus + Carcenter AG                         Bern                                1

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F6=Hinzufuegen
    
```

- F6 ‚Hinzufügen‘
- Debitor auswählen, Zahlangaben machen:

```

RWITE1R    ÄNDERN <      Debitoren-LSV erfassen      > 5/09/02  9:18:41
-----
Adressnummer:      54222  Aarauerhof
Waehrung:          CHF    Wanderweg 47
PLZ/Ortschaft:     5001   Baden
Kategorie:
Status:            1      aktiv
Clearingnummer:
Bankkontonummer:
IBAN-Kontonummer:
                    (Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)
BAD PC-Konto:   50 13152 7

Zugeordnete Einzugsbank
Kontonummer:

Erklaerungen/Abmachungen/Notizen

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F7=Auswahl Bank  F11=Loeschen
    
```

- **Kategorien-Code:** fakultativ; damit können Debitoren in LSV-/BAD-Gruppen eingeteilt werden (ein Zahllauf kann pro Kategorie gemacht werden). Die Kategorien werden erfasst in der Tabelle ‚LSV-Kategorie‘.
- **BAD PC-Konto des Debitors eintragen**
  - Wenn bei einem Debitor sowohl eine Bank wie ein PC-Konto eingetragen sind, wird der Debitor bei einem LSV-Lauf und bei einem BAD-Lauf berücksichtigt.
  - Ist nur ein PC-Konto eingetragen, wird er nur bei einem BAD-Lauf berücksichtigt.
  - Ist nur eine Bank oder IBAN-Nr. eingetragen, wird er nur bei einem LSV-Lauf berücksichtigt.

## 6. BAD-Zahlungen erstellen

Der Ablauf ist gleich wie bei LSV-Zahlung.

Menu Debitoren, Auswahl 8 BAD-Zahlungen:

```

RWM468    MENU < IRIS/400      Debitor      > 2.05.06 16:32:34

Belastungsauftragsdienst
1. Zahlvorschlag aufbereiten      RWG9UPRCLA
2. Zahlvorschlag bearbeiten      RWG5DFRCL
3. Zahlvorschlag drucken         RWHCUPRCLA
4. Zahlung gemaess Zahlvorschlag erstellen  RWH4UPRCLA
5. Zahltraeger/Papier stornieren (Vorschlag bleibt)  RWI7UPRCL
6. Zahlvorschlag annullieren     RWI8UPRCL

7. BAD-Zahlung verbuchen         RWI6UPRCLA
    
```

- mit Auswahl 1 wird ein Zahlvorschlag aufbereitet. Berücksichtigt werden nur Debitoren, die als LSV-Debitor erfasst sind und ein PC-Konto hinterlegt haben. Aufgrund der Vorgaben und der Zahlungskonditionen der Debitoren-OP's werden die zu zahlenden Rechnungen selektioniert

- mit Auswahl 3 können die selektionierten Rechnungen ausgelistet werden
- mit Auswahl 2 können die selektionierten Rechnungen am Bildschirm angezeigt werden und diese Auswahl kann überarbeitet werden
- mit Auswahl 4 werden die Zahlungen erstellt, d.h. die notwendigen Papiere gedruckt (Lieferschein, Zahlungsavis, Zahlungsprotokoll) und die BAD-Datei erstellt
- mit Auswahl 5 werden die Zahlungen wieder gelöscht, der Zahlvorschlag bleibt (Auswahl 4 wird rückgängig gemacht)
- mit Auswahl 6 wird alles (Zahlungen und Vorschlag) wieder gelöscht
- mit Auswahl 7 werden die Zahlungen abgeschlossen  
 Beim **Abschliessen des BAD** wird **nichts gebucht** – weder eine Zahlung auf der Bank noch Zahlungen auf den Debitoren, es wird auch kein zusätzliches Journal gedruckt.  
 Die „bezahlten“ **Rechnungen** werden jedoch wie folgt **markiert**:  
 - sie erhalten einen BAD-Zahlcode  
 - das BAD-Zahldatum wird in der Zusatzkontierung-1 eingetragen

**BAD-Zahlungen können nicht gemacht werden, wenn es einen unverbuchten LSV-Lauf gibt.**

Als **BAD-Zahldatei** wird erstellt: **RWBADPCS** (in Bibliothek **IRISFDTA**)

Diese Datei kann mit Client Access auf den PC übernommen und von dort der Bank zugestellt werden.

Da keine Zahlung gebucht wird, bleiben die Rechnungen in der OP-Abfrage sichtbar und werden auch auf einer OP-Liste ausgewiesen:

Der **BAD- Zahlcode** wird im Infosystem auf der **OP-Uebersicht** angezeigt:

Suchen nach:		Belegnummer:		Debitor:					
RWKWDFFR ANZEIG. <		Offene Posten Debitoren		>		5/07/06 11:33:52			
IRIS-Firma Rel 4.31				LIE					
-----									
Suchen nach:		Belegnummer:		07140 Paul Kauter AG					
				CHF Schweizer Franken					
.....									
2=Aendern		3=Belegnotiz		5=Detail		6=Anzeigen Saldi			
9=Zahlbeleg anzeigen						8=Beleganzeige			
A B	Beleg-	M-	M-	LS	Buchungstext	Faktura-	Faellig	Betrag in	S
w N	Nummer	Sp	St	V		Datum	am:	Kontowaehrung	H
	1144554		3	B	Rechnung	23/05/06	22/06/06	535.25	S
	1144677		3	B	Rechnung	29/05/06	28/06/06	819.60	S
	1191459		3		Gutschrift	04/07/06	14/07/06	459.40	H

Mit Auswahl 2 vor dem offenen Posten sind **beide BAD-Markierungen ersichtlich.**

Der BAD-Zahlcode ist mutierbar: falls die Zahlung nicht eingeht (Widerspruch des Kunden) kann er entfernt werden: damit würde die Rechnung im folgenden BAD- oder LSV+-Zahlungslauf wieder berücksichtigt.

**Rechnungen mit einem BAD- oder LSV+-Zahlcode werden bei einem neuen BAD- oder LSV+-Zahlungslauf nicht berücksichtigt.** Sie können jedoch als manuelle Zahlung gebucht werden.