

Einrichten automatische Kreditorenzahlungen (DTA / EZAG)

1. Tabelle Zahlungsweg

RWFJEFR	ÄNDERN <	Verwalten der Zahlungsweg-Tabelle	>	15/07/04	8:17:54
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			LIE		

Suchen nach:		Zahlungswegcode: ____			
.....					
4=Loeschen					
Aus-	Zahlungsweg-	Zahlungsweg-	Elektronischer		
wahl	Code	Beschreibung	Zahlungsweg		
-	D3	Inlandzahlungen Deutschland			
-	D4	Auslandzahlungen Deutschland			
-	02	Postcheck EZAG	X		
-	03	DTA Datentraeger Schweiz	X		
-	04	Vergütungsaufrag Bank			

Diese Zahlungsweg-Codes sind fix vorgegeben, sie steuern die Erstellung der Zahlungen: die richtigen Papiere werden gedruckt, die gewünschte Datei wird erstellt, bei

- **Zahlungen ab einem Bankkonto:**
 - Zahlweg 03: DTA-Datei für Zahlungen ab einer schweizerischen Bank
 - Zahlweg 04: Vergütungsaufrag Bank
 - Zahlweg D3: DTA-Datei für deutsche Inlandzahlungen ab einer deutschen Bank
 - Zahlweg D4: DTA-Datei für deutsche Auslandzahlungen ab einer deutschen Bank
- **Zahlungen ab schweizerischem Postcheckkonto:**
 - Zahlweg 02: EZAG-Datei für Zahlungen ab schweizerischem PC-Konto
 - Zahlweg 01: Vergütungsaufrag Post

Spalte ‚Elektronischer Zahlungsweg‘ enthält ein ‚X‘:

Kreditoren mit offenen Rechnungen werden bei diesem Zahlweg berücksichtigt, sofern im Kreditorenstamm kein spezifischer Zahlweg hinterlegt ist sondern ein ‚X‘ gesetzt ist bei ‚Zahlweg elektronisch‘

2. Zahlkonti erfassen

Hier werden den Finanzkonten (Bank, Postcheck) die für die Zahlungen notwendigen Angaben zugeteilt. Menu Kreditoren, Auswahl 2 Stammdaten, Auswahl 4 Zahlkonto:

RWGVDFR	ANZEIG. <	Mit Zahlungsbanken arbeiten	>	11/10/00	9:18:55
Muster AG, Musterhausen			LIE		

Suchen nach:		Kontonummer: _____			
		Waehrungscod: ____	Zahlungswegcode: ____		
		Name der Bank: _____			
.....					
1=Auswahl 2=Ändern 6=Anzeigen Saldo 8=EDI-Bestimmungen					
Aus-	Konto-	Waeh	Zahl	Zahlweg-	Konto-
wahl	Nummer	Cod	Weg	text	Beschreibung
-	1010	CHF	02	Post SAD	Postcheck 80-152-5
-	1020	CHF	04	Vergütungs	UBS CHF
-	1020	EUR	03	DTA Datent	UBS EUR
-	1022	CHF	03	DTA Datent	Aargauer KB CHF

F3=Ende F6=Hinzufügen

Mit F6 ‚Hinzufügen‘, F1-Konto auswählen, Zahlweg wählen, Bank mit F7 holen, Bankkonto angeben

```

RWFME1R  ÄNDERN < Erfassen der Zahlungsbanken > 31/08/06 15:04:59
IRIS-Firma Rel 4.31 xx LIE
-----
Kontonummer:          20200 Dispokonto ZHKB CHF
                        Aarau
Kontotyp:             K1      Kreditor-Konto
Währungscode:        CHF     Schweizer Franken
Zahlungswegcode:     03      DTA Datentraeger
Clearing-Nummer . . : 714      CH
Clearing-Nummer Ausland:
Name Bank:           Zürcher Kantonalbank
Adresszeile 1:       Unterstrass
Adresszeile 2:       Postfach
Land/Plz/Ort:        8042      Zürich
Bankkontonummer:      3311-K.65

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

3. Tabelle DTA-Zahlungssteuerung (Bankzahlungen)

Für jedes Zahlkonto mit Zahlweg 03 muss hier ein Eintrag für die DTA-Steuerung erfasst werden.

```

RWZBDFR  ANZEIG. < Mit Zahlungs-Steuerung arbeiten > 11/10/00 9:26:26
Muster AG, Musterhausen LIE
-----
Suchen nach:  Kontonummer: _____ Kontotyp: __  Waehrung: ____
                Zahlungsweg: 03
.....
2=Aendern
Aus-  Konto- Kt Wae  Zahl
Wahl  Nummer Tp Cde  Weg  Name der Bank
-      20020 F1 EUR   03  UBS EUR
-      20200 F1 CHF   03  Dispokonto ZHKB CHF
-      20201 F1 USD   03  Dispokonto ZHKB USD

F3=Verlassen  F5=Aktualisieren  F6=Hinzufuegen
  
```

Neues Zahlkonto mit F6 ‚Hinzufügen‘, unterer Teil des Bildschirms ergänzen:

```

RWY9E1R  ÄNDERN < Definieren DTA-Zahlungssteuerung > 31/08/06 15:10:43
IRIS-Firma Rel 4.31 xx LIE
-----
Kontonummer:          20200 K1 CHF
Zahlungsweg-Code:     03
Name Bank:           Zürcher Kantonalbank
Ortschaft:           8042      Zürich
Bankkonto-Nummer:     3311-K.65
Clearing-Nummer:      714      CH

Datentraeger-Absender-ID: RE11      Identifikation Auftraggeber: RE11
Zahlungssavis Grenze:      4        Sep. Avis pro Bank/PC (X=Ja): X
Zahlungssavis per E-Mail (X=Ja)
Datentraeger-Einheit: (z.B. DKT01..)
Einheiten-Typ:        (0=Diskette 8", 1=Diskette 5"..)
PC-Support-Verarbeitung:    X (X=Ja)
  
```

Felder:

Datenträger-Absender/ID: Identifikation Auftraggeber: gemäss DTA-Vertrag mit der Bank
Zahlungssavis Grenze: ab wie vielen Rechnungen soll ein Kreditor einen Zahlungssavis erhalten
Sep.Avis pro Bank/PC: X= werden einem Kreditor Rechnungen auf verschiedene Zahlkonten bezahlt
(z.B. auf ESR- und PC-Konto), erhält er pro Zahlkonto einen Zahlungssavis

Datenträger-Einheit / Einheiten-Typ: leer lassen

PC-Support-Verarbeitung: X= es wird eine Datei erstellt, die ab PC der Bank zugestellt werden kann

4. Tabelle SAD-Zahlungssteuerung (Postzahlungen)

Für jedes Zahlkonto mit Zahlweg 02 muss hier ein Eintrag für die EZAG/SAD-Steuerung erfasst werden.

```

RWF9DFR  ANZEIG.  Verwalten EZAG-Zahlungssteuerung  8/06/04 13:36:23
Entwicklungsumgebung PTF 4.22  LIE
-----
Suchen nach:  Kontonummer: _____ Kontotyp: ____ Währung: ____
              Zahlungsweg: ____
-----
2=Aendern

Aus-  Konto-  Kt  Wae  Zahl  Name
wahl Nummer  Tp  Cde Weg
-      1978  K1  CHF  02  Postcheck 80-1555-1, Dispokonto
-      10100 F1  CHF  02  Postcheck 80-65235-3
-      10100 F1  EUR  02  Postcheck EURO

F3=Verlassen F6=Hinzufuegen
    
```

Neues Konto mit F6 ‚Hinzufügen‘:

```

RWF9E1R  ÄNDERN  < Erfassen EZAG-Zahlungssteuerungen >  8/06/04 13:38:32
Entwicklungsumgebung PTF 4.22  LIE
-----
Kontonummer:  1978 K1 CHF
Zahlungsweg-Code:  02

Owner-ID SAD:  X
Zahlungssavis Grenze:  3
Lastkonto-Nr.:  ____
Taxbelastung:  ____
Datentraeger-Einheit:  ____ (z.B. DKT01..)
Einheiten-Typ:  ____ (0=Diskette 8", 1=Diskette 5"..)

PC-Support-Verarbeitung:  X (X=Ja)
Letzte Verarbeitungs-Nr. SAD:  8

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

Felder:

Owner-ID SAD: X setzen
Zahlungssavis Grenze: ab wie vielen Rechnungen soll ein Kreditor einen Zahlungssavis erhalten

Lastkonto/Taxbelastung: nur angeben, wenn die Belastungen auf ein anderes PC-Konto gehen als die Zahlungen

Datenträger-Einheit / Einheiten-Typ: leer lassen

PC-Support-Verarbeitung: X= es wird eine Datei erstellt, die ab PC der Bank zugestellt werden kann

5. Tabelle Uebersetzungstexte

Wenn ein Kreditor separate Zahlungssavis erhält pro Zahlkonto, müssen die folgenden Uebersetzungstexte in jeder Kreditorensprache erfasst sein:

RWDDEF	ÄNDERN	Verw. Uebersetzungs-Texte		15/07/04 10:00:51
Entwicklungsumgebung PTF 4.22				LIE

Text-Code . ____ Sprach-Code . ____				
Auswahl treffen und Eingabetaste drücken. 4=Löschen.				
Aus-	Text-Code	Sprache	Uebersetzungs-Text	
wahl				
-	011 an Bank	D Deutsch	An Bank	
-	011 an Bank	F Französisch	à banque	
-	012 an PC-Konto	D Deutsch	An PC-Konto	
-	012 an PC-Konto	F Französisch	à CP	
-	013 Konto	D Deutsch	Konto-Nr.	
-	013 Konto	F Französisch	compte	
F3=Ende F4=Auswahl F6=Hinzufügen				

Die Codenummern sind fix vorgegeben:

011 = an Bank / 012 = an PC-Konto / 013 = Konto-Nr.

Sind diese Uebersetzungstexte nicht erfasst, werden zwar im Betreff des Zahlungssavis zwar die Clearing-Nr. und Kontonummern angedruckt, jedoch ohne Hinweis, um was es sich handelt.

6. Tabellen ,Titel Zahlungsauftrag DTA' ,Titel Zahlungsauftrag SAD/EZAG' ,Titel Zahlungssavis'

Hier werden die Texte für diese externen Papiere überarbeitet:

Titel Zahlungsauftrag DTA: Begleitzettel zur Diskette (wird bei Online-Banking nicht benötigt)
Titel Zahlungsauftrag SAD/EZAG: Begleitzettel zur Diskette (wird bei Online-Yellownet nicht benötigt)

Titel Zahlungssavis: muss in jeder Kreditorensprache erfasst werden

1. Bildschirm – Angaben für den Briefkopf:

RWOEE3R	ÄNDERN	<	Zahlungssavis-Texte	Seite 1	>	8/06/04 13:50:25
Entwicklungsumgebung PTF 4.22						LIE

Sprachcode:		D	Deutsch			
Kontotyp:		K1	Kreditor-Konto			
Kopfzeile Absenderadressangaben mit Datumszeile						
Absenderzeile 01:		_____				
Absenderzeile 02:		_____				
Absenderzeile 03:		_____				
Absenderzeile 04:		_____				
Absenderzeile 05:		_____				
Absenderzeile 06:		_____				
Ortschafts-Zeile:		<u>Dietikon,</u>				
F3=Verlassen F11=Loeschen Bild ab						

Felder:

Absenderzeilen 1-4: nur eintragen, wenn dieser oben links angedruckt werden soll (also bei Verwendung von Papier ohne Briefkopf)
Absenderzeilen 5-6: zwei freie Textzeilen, die im Kopfteil angedruckt werden
Ort vor Datum: Ortschaft des Absenders

2. Bildschirm – Briefteil oberhalb der auszulistenden Rechnungen:

```

RWOEE3R  ÄNDERN  <  Zahlungsavis-Texte  Seite 2  >  8/06/04 13:52:56
Entwicklungsumgebung PTF 4.22  LIE
-----
Sprachcode:      D  Deutsch
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70
01 _____
02 _____
03 Z a h l u n g s - A v i s
04 -----
05 _____
06 Wir haben heute unsere Bank angewiesen, Ihnen folgende Beträge
07 zu überweisen: _____
08 _____
09 -----
10 Ihre Nummer      Faktura-      Betrag      Skonto      Brutto
11                Datum      brutto      netto
12 -----
F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild ab

```

Zeilen 1 bis 8: individueller Text für den Zahlungsavis
Zeilen 9 – 12: **stengenau gemäss Vorgabe**, da Spaltenüberschriften

3. Bildschirm – Schlusstext unterhalb der ausgelisteten Rechnungen:

```

RWOEE3R  ÄNDERN  <  Zahlungsavis-Texte  Seite 3  >  8/06/04 13:56:43
Entwicklungsumgebung PTF 4.22  LIE
-----
Sprachcode:      D  Deutsch
Schlusstitel erfassen
1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70
01 Rückfragen: 01/ 298 85 15 Frau Bühner
02 _____
03 _____
04 _____
05 _____
F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild ab

```

7. Tabelle Skonto-Konto (Kred)

Das Konto für die Skontoabzüge bei automatischen Zahlungen wird hier hinterlegt:

RWIBE1R ÄNDERN < Erfassen Skonti-Konto Kreditoren > 15/07/04 8:06:56	
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE	

Kontotyp:	K1 Kreditor-Konto
Kontonummer:	30700 Lieferantenskonto
Kontotyp:	F1 Finanz-Konto
Währungscode:	CHF Schweizer Franken
Kostenstelle:	5100 Verwaltung Kst.-pflichtig: X
Kostenstelle KORE:	
Buchungstext 1:	Lieferanten-Skonto
Buchungstext 2:	
Zusammenzug pro Konto:	_ (X=Ja)

Kostenstelle: bei kostenstellenpflichtigen Konto muss die Kostenstelle fix angegeben werden
Zusammenzug pro Konto: X= pro Zahlungslauf wird auf dem Skontokonto nur der Gesamtbetrag gebucht

8. Kreditorenstamm

Im Kreditorenstamm (2.Bildschirm) ist hinterlegt, wohin die Rechnungen bezahlt werden sollen:

RWGRE2R ÄNDERN < Erfassen Kreditoren Seite 2 > 7/06/04 15:56:49	
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE	

Kreditor: AAA Logistics AG	Währungscode: EUR
.....	
Zahlung manuell: _	Zahlweg elektronisch: X Zahlungsavisgrenze: _
Zahlung bevorzugt: _	Zahlweg zugeordnet: 03 DTA Datentraeger
.....	
Bank Name:	Banque Raiffeisen de Haute-Broye
Naehere Bez:	
Strasse:	
Ort:	1000 Lausanne 4
Kontonummer:	Clear./BLZ: 80451 Land CH
IBAN-Nummer:	CH 62 804515555666661
(Land, Prüfziffer, Bankleitzahl/Konto)	
In-/Ausland: I	BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX BLZ Ausland: _
.....	
Post PC-Nummer:	0 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	

Felder:

Zahlung manuell: ,X' setzen, wenn der Kreditor bei automatischen Zahlungen nicht berücksichtigt werden darf
Zahlweg elektronisch: ,X' = Kreditor wird bei automatischen Zahlungen berücksichtigt
Zahlweg zugeordnet: bei eingetragenen Zahlweg wird der Kreditor nur bei Zahlungen mit diesem Zahlweg berücksichtigt (z.B. Berücksichtigung nur bei EZAG)
Zahlungsavisgrenze: ab wie vielen Rechnungen in einem autom. Zahllauf ein Zahlungsavis gedruckt werden soll (übersteuert die allgemein gültige Zahlungsavisgrenze)

Bankadresse: wird automatisch ausgefüllt, wenn die Clearing-Nummer mit F7 aus dem Bankstamm geholt wird
Kontonummer: Kontonummer oder IBAN-Nummer obligatorisch bei Bankzahlung
Clearing-Nummer/Land: wird ausgefüllt, wenn Clearing-Nummer mit F7 aus dem Bankstamm geholt wird
IBAN-Nummer: Kontonummer oder IBAN-Nummer obligatorisch bei Bankzahlung
In-/Ausland: = ‚I‘ bei Zahlung auf eine Inlandbank / ‚A‘ bei Zahlung auf eine Auslandbank
BIC/SWIFT: für Auslandzahlungen; bei Zahlweg D4 obligatorisch
Ab Release 4.31 wird beim Erfassen des IBAN-Kontos der BIC-Code aus dem Bankenstamm übernommen (bei schweizerischen und deutschen Banken).

F7: Auswahl Bank: Verzweigung in den Bankenstamm, um Clearingnummer und Bankadresse zu holen

Alternativ-Banken

Für einen Kreditor können deshalb neben dem Zahlkonto in den Stammdaten beliebig viele zusätzliche Alternativ-Zahlkonten erfasst werden. Bei der Rechnungserfassung kann eine dieser Alternativ-Zahlstellen zugeteilt werden.

Kreditoren-Stammdaten, mit Auswahl 8 (Alternativ Banken) vor dem Kreditor:

```

RWX2DFR  ANZEIG. <  Mit Alternativ-Banken arbeiten  > 8/06/04  9:33:57
Entwicklungsumgebung PTF 4.22  LIE
-----
Kreditor:      54222  Aarauerhof
                CHF Schweizer Franken
Suchen nach:  Bank Name _____
.....
1=Anzeigen    2=Aendern

Aus-
Wahl Bank Name                Ortschaft
-   UBS AG                    4002    Basel
-   swissregiobank            9620    Lichtensteig
-   BIPIELLE Bank (Suisse)    8023    Zürich

F3=Verlassen  F6=Hinzufuegen

```

- mit F6 wird der Bankenstamm geöffnet, eine zusätzliche Bank kann angefügt werden

Hinweis:

Für EZAG-Zahlungen auf ein IBAN-Konto muss zwingend die Tabelle ‚Land‘ ergänzt werden mit dem IG-Länderkennzeichen:

```

RWA9EFR  ÄNDERN <  Verwalten der Landcodetabelle  > 25/07/03 12:11:44
Entwicklungsumgebung PTF 4.21  LIE
-----
Suchen nach:  Landcode:
.....
Aus-  Land-  Land-                Laendercode  IG-Länderkenn-
wahl  Code  Beschreibung            unterdruecken  zeichen MWST
      A      Oesterreich                AT
      CH     Schweiz                    CH
      D      Deutschland                DE
      F      Frankreich                FR

```

9. Arbeiten mit Dispo-Konten

Die automatischen Zahlungen können direkt auf ein Bankkonto verbucht werden, oder es kann ein Dispo-Konto dazwischengeschaltet werden („Zahlungen unterwegs“). Das heisst: die automatische Zahlung wird auf dieses Dispo-Konto gebucht, die Bankbelastung nachher manuell „Dispo-Konto an Bank“.

Ein Dispo-Konto kann entweder als F1-Konto oder als K1-Konto (Kreditorenkonto) eröffnet werden.

Ein K1-Dispokonto sollte verwendet werden, wenn häufig gleichzeitig mehrere Zahlungsaufträge unterwegs sind, d.h. wenn mindestens einmal pro Woche Kreditorenzahlungen gemacht werden.

Vorteile: Jeder Zahlungsauftrag wird als OP gebucht, das gewährleistet eine gute Uebersicht. Die Bankbelastungen werden als manuelle Kreditorenzahlung gebucht.

Dispo-Konto eröffnen

Das Dispo-Konto muss zuerst normal als Finanz- oder als Kreditorenkonto eröffnet werden.

- bei der Eröffnung der Zahlkonten (Abschnitt 2) das Dispo-Konto als Zahlkonto nehmen und
- in der Tabelle „Dispo-Konto“ die Verknüpfung zum dazugehörenden Bankkonto herstellen (einem Bankkonto können mehrere Dispokonten zugefügt werden):

RWSSEFR	ÄNDERN	<	Verwalten der Dispokonti-Tabelle	>	11/10/00	9:54:10
Muster AG, Musterhausen					LIE	

Suchen nach:	Konto:					
	Dispokonto:					
.....						
Aus Konto-	Kt Wae			Dispo- Kt Wae		
whl Nummer	TP Cde Kontotext			Konto TP Cde Kontotext		
-	1020 F1 EUR UBS EUR			1021 F1 EUR UBS-Dispokonto EUR		
-	1020 F1 CHF UBS Union Bank of Swit			200030 K1 CHF UBS-Dispokonto CHF		

Dispokonto-Info-System:

Menu Finanz, Auswahl 1 Information, Auswahl 2 Dispo-Konto:

RWSTDFR	ANZEIG.	<	Mit Dispo-Konti arbeiten	>	11/10/00	10:01:18
Muster AG, Musterhausen					LIE	

Suchen nach:	Konto:					
	Dispokonto:					
.....						
1=Kontoblatt	Kto			5=Kontoblatt	Dispo-Kto	
6=Saldi				8=OPs/Beweg.	Dispo-Kto	
Aus Konto-	Kt Wae			Dispo- Kt Wae		
whl Nummer	TP Cde Kontotext			Konto TP Cde Kontotext		
-	1020 F1 CHF UBS			1021 F1 CHF UBS-Dispokonto CHF		
-	1020 F1 CHF UBS			200030 K1 CHF UBS-Dispokonto K1		

Mit Auswahl 6 werden die Saldi angezeigt:

RWSUUPR	DISPLAY	<	Saldo-Anzeige für Dispokonti	>	11/10/00	10:02:39
Muster AG, Musterhausen					QPADEV0012	

Konto	1020 UBS Union Bank of Switzerland			Saldo . . .		280199,15
	F1 Finanz-Konto			Reserviert .		100000,15
	CHF Schweizer Franken			Verfügbar .		180199,15
.....						
1=Detail	5=Kontoblatt			8=OPs/Bewegungen		
Aus- Dispo	Kto Wäh			Kt B E		
wahl Konto	Typ Cde Kontotext			Ar C C		S a l d o
	1021 F1 CHF UBS-Dispokonto EUR			F X		85000,00
	200030 K1 CHF UBS-Dispokonto EUR			F X		15000,15