

Automatische Kreditorenzahlungen

Inhalt

1	Erstellen von automatischen Kreditorenzahlungen (DTA)	2
1.1	Zahlvorschlag erstellen	3
1.2	Zahlvorschlag bearbeiten	5
1.3	Zahlungen drucken	7
1.4	Zahlungen erstellen	7
1.4.1	Name der Zahldateien	8
1.4.2	3-Generationensicherung	8
1.4.3	Zahllauf über mehrere Zahlstellen	8
1.4.4	DTA-Datei abholen (ISO 20022 Standards)	8
1.5	Zahlungen stornieren	10
1.6	Zahlvorschlag löschen	10
1.7	Zahlvorschlag verbuchen	10
2	Selektive Zahlungen	12
2.1	Selektiven Zahlvorschlag erstellen	12

1 Erstellen von automatischen Kreditorenzahlungen (DTA)

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 2 automatisch

RWM560	MENU	< IRIS/400	Kreditor	> 11.03.06 12:20:30
Test Revi Informatik AG deutsch				LIE
Automatische Zahlungen				
1. Vorschlag erstellen				RWJXUPRCLA
2. Vorschlag bearbeiten				RWHLDFRCL
3. Vorschlag drucken				RWOKUPRCLA
4. Zahlungen erstellen				RWONUPRCLA
5. Verbuchen				RWROUPRCLA
Zahlungen annullieren				
6. Zahlpapiere/-traeger stornieren				RWJXUPRCLC
7. Vorschlag loeschen				RWJXUPRCLB
8. Zahlsperre				RWDRDFRCL

Auswahl 1	Ein Zahlvorschlag wird erstellt. Die zu zahlenden Rechnungen werden selektioniert aufgrund der Vorgaben und der Zahlungskonditionen der Kreditorenrechnungen.
Auswahl 2	Die selektionierten Rechnungen werden am Bildschirm angezeigt und überarbeitet.
Auswahl 3	Die selektionierten Rechnungen werden ausgelistet
Auswahl 4	Die Zahlungen werden erstellt, das heisst die notwendigen Papiere werden gedruckt (Zahlungsaufträge, Zahlungsavis, Zahlungsprotokoll) und die DTA-Datei oder EZAG-Datei wird erstellt.
Auswahl 5	Die Zahlungen werden verbucht. Achtung: Verbuchte Zahlungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden!
Auswahl 6	Die Zahlungen werden gelöscht, der Zahlvorschlag bleibt erhalten. (Auswahl 4 wird rückgängig gemacht)
Auswahl 7	Alles (Zahlungen und Vorschlag) wird gelöscht.

Folgende Zahlwege stehen für die automatischen Zahlungen zur Verfügung:

- 01 Postcheck Papier
- 02 Postcheck EZAG/SAD (inkl. Kreditoren mit Zahlweg ZA)
- 03 DTA Datenträger Schweiz (inkl. Kreditoren mit Zahlweg 07)
- 04 Vergütungsauftrag Bank Schweiz
- D3 DTA ab einer deutsche Bank, deutsche Inlandzahlung
- D4 DTA ab einer deutsche Bank, deutsche Auslandzahlung

1.1 Zahlvorschlag erstellen

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 2 automatisch \ 1 Zahlvorschlag erstellen

RWGJDFR	ANZEIG. <	Mit Zahlungskonti arbeiten	> 11/03/06 12:23:01
Test Revi Informatik AG deutsch			LIE

Suchen nach:	Kontonummer:		
	Waehrungscode:		
	Zahlungsweg:		
.....			
1=Anzeigen	2=Aendern	6=Sal-di	
F3=Verlassen	F6=Waehlen	Zahlungskonti	

Für einen Zahlungslauf können mehrere Zahlkonten ausgewählt werden, auch mit unterschiedlichen Zahlungswegen - z.B. wenn Rechnungen in unterschiedlichen Währungen ab unterschiedlichen Zahlbanken bezahlt werden oder wenn gleichzeitig sowohl ein Bank-DTA als auch ein Post-EZAG erstellt werden soll.

Achtung: Bei schweizerischen Bankzahlungen gilt:

- Bis Release 4.21 wird mit allen Zahlungen mit Zahlweg 03 nur **eine** Datei erstellt, unabhängig vom Bankkonto! Das heisst, das File kann so nicht an die Bank geschickt werden.
- Ab Release 4.22 wird **pro** Bankkonto eine DTA-Datei erstellt, wobei das Bankkonto den Dateinamen bestimmt. Aufbau des Dateinamens: B55555K333
 - Stelle 1 x = B
 - Stelle 2-6 xxxxx = Bankclearingnummer (im Beispiel 55555)
 - Stelle 7 x = K
 - Stellen 8-10 xxx = letzte 3 Ziffern der Kontonummer (im Beispiel 333)

Das gewünschte Zahlungskonti mit F6 auswählen:

RWHDE1R	HINZUF. <	Erfassen Zahlkonti	> 11/03/06 12:25:22
Test Revi Informatik AG deutsch		LIE	

Kontonummer:	10630	UBS AG	
Waehrungscode:	CHF	Schweizer Franken	
Zahlungsweg:	03	DTA Datentraeger	
Zahlwaehrung:	EUR	Euro	
alle Waehrungen:	—	(X=alle)	
Spesen zu Lasten von	B	(O=OURs/ B=BENeficiary)	
Limite pro OP:	_____	(Leer = Keine Limite)	
Limite pro Konto (Kreditor):	_____	(Leer = Keine Limite)	
Limite pro Zahlungskonto (Bank):	_____	(Leer = Keine Limite)	
Minimalbetrag pro Check:	_____		
Nur Kreditorengruppe:	_____		
F3=Verlassen F4=Bedienerfuehrung F11=Loeschen			

Zahlungswährung	Sofern unterschiedlich zur Kontowährung so können nur Rechnungen in dieser Währung bezahlt werden.
Alle Währungen	X = Rechnungen aller Währungen werden selektioniert
Spesen zu Lasten	Nur für Zahlungen ins Ausland relevant • leer = die Spesen werden geteilt • (Ours) = Spesen zu Lasten des Auftraggebers • B (Beneficiary) = Spesen zu Lasten des Kreditors
Limite pro OP	Es werden nur Rechnungen bis zu dieser Betragshöhe berücksichtigt.
Limite pro Konto	Es werden nur Kreditoren mit Gesamtbeträgen bis zu diesem Betrag berücksichtigt.
Limite pro Zahlbank	Für diese Zahlstelle werden nur Rechnungen berücksichtigt, bis dieser Betrag erreicht ist.

Bestätigen mit Datenfreigabe.

Wenn alle gewünschten Zahlkonten ausgewählt sind mit F3 weiter, es müssen nun noch die für den Zahlungslauf benötigten Datumsangaben gemacht werden:

RWHHE1R	HINZUF. <	Erfassen der Faelligkeit	> 11/03/06 12:52:51
Test Revi Informatik AG deutsch		LIE	

Bitte geben Sie die Faelligkeit ein:			
Datum:	10/03/06		
Gewuenschter Verarbeitungstag DTA:			
Verarbeitung am:	14/03/06		
Buchungsdatum:	14/03/06		
Skonti-Optimierung:			
naechster Zahlungslauf:	25/03/06		
Karenztage:	—		

Gewünschte Daten angeben:

Fälligkeitsdatum	Bis zu diesem Datum fällige Rechnungen werden berücksichtigt. Zusätzlich berücksichtigt das System Rechnungen mit Skontoberechtigung gemäss Zahlungskonditionen / Datum nächster Zahlungslauf.
Verarbeitung am	Auftragsdatum für die Bank.
Buchungsdatum	Mit diesem Datum werden die Zahlungen verbucht (i.d.R. wie Verarbeitungsdatum).
Skonto-Optimierung	Rechnungen, deren Skontoberechtigung bis zu diesem Datum ablaufen würde, werden noch in die Zahlung aufgenommen.

Bestätigen mit Datenfreigabe → Zahlungsvorschlag wird aufbereitet (Batchjob).

1.2 Zahlvorschlag bearbeiten

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 2 automatisch \ 2 Zahlvorschlag bearbeiten

Der aufbereitete Zahlvorschlag kann am Bildschirm abgeändert werden:

RWCGDFR	ANZEIG. <	Mit Zahlungskonti arbeiten	>	14/06/06 11:14:18
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			LIE	

Suchen nach:	Kontonummer:	_____		
	Waehrungscode:	____		
	Zahlungsweg:	___		
.....				
X=Kreditor waehlen 1=Anzeigen 2=Aendern 6=Saldi 7=anzeigen kum. Zahlung				
Aus-	Konto-	Wae	Zahl	Zahl Alle
wahl	Nummer	Cde	Weg	Bezeichnung Name der Bank
<u>X</u>	1978	CHF	02	Postcheck x
—	1978	CHF	03	DTA Datent swissregiobank
—	10630	CHF	03	DTA Datent UBS AG
—	20254	EUR	03	DTA Datent UBS AG
F3=Verlassen F6=Hinzufuegen F11=Rundung löschen F13=Runden Zahlvorschlag				

Auswahl 1 / 2	Anzeigen Zahlkonto / ändern Zahlkonto: ‚alle Währungen zulassen‘ kann nachträglich geändert werden.
Auswahl 6	Saldoanzeige des Zahlkontos.
Auswahl 7	Anzeige des Gesamtbetrags der Zahlung.
Auswahl X	Anzeige der ausgewählten Kreditoren – der Zahlvorschlag kann abgeändert werden

RWZADFR	ANZEIG. <	Total pro Kreditor	>	14/06/06 11:10:39
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			LIE	

Konto-Nr.	1978	CHF	Gayret Alain	02 Postcheck EZAG
Suche Kreditor:	Name:	_____	Konto:	_____
			Waehrung:	_____
.....				
1=Bewegungen 4+F24 Zahlung loeschen 5=Kredi-Anzeige 7=Uebernahme OP				
9=Umdispo Bank				
A B	Kurzadresse /	Konto	Bruttobetrag	Zahl-
1 C	Suchbegriff	Währ.	Skontobetrag	betrag
<u>1</u>	GAYRET ALAIN	1978	1957.00	1957.00
CHF				

—	JAECKER AG	OENSI	51057	3902.00	3902.00
			CHF		
—	OBERZOLLDIREKTIBERN		50205	250.00	250.00
			CHF		
—	MAHLER U.		99990	100.00	100.00
			CHF		
F3=Verlassen F6=Kreditor bestimmen					

Suche: Ein Kreditor kann mit *Name*, *Konto* und/oder *Währung* gesucht werden, oder es können alle Kreditoren einer bestimmten Währung selektioniert werden.

Änderungen bei einem Kreditor:

Auswahl 4+F24	Anzeigen Zahlkonto / ändern Zahlkonto: ‚alle Währungen zulassen‘ kann nachträglich geändert werden.
F6	Saldoanzeige des Zahlkontos.
Auswahl 1	Die selektionierten Rechnungen anzeigen und bearbeiten.
Auswahl 5	Anzeige des Kreditorenstamms (z.B. für Kontrolle Zahlangaben).
Auswahl 7	Alle offenen Posten des Kreditors werden in die Zahlung übernommen.
Auswahl 9	Der Kreditor kann auf eine andere, ausgewählte Zahlstelle verschoben werden.

Kreditoren Detailanzeige:

RWCIDFR	ANZEIG. <	Zahlungen pro Kreditor	> 14/06/06 11:23:01
Entwicklungsumgebung	PTF 4.22		LIE

Bank:	1978 K1 CHF	Gayret Alain	
Zahlungswegcode:	02	Postcheck EZAG	
Kreditor:	57687 K1 CHF	agiplan ag	
Suchen nach:	Beleg-Nummer		
.....			
1=Bewegungen	2=Ändern	4=Löschen	5=Detail 6=Kreditor OP
9=Alt. Zahlstelle	D=Anzeige Archiv	E=Druck Archiv	
A Faktura-	Fakt. Fällig		S/ A E
w Nummer	Datum am Wäh	Bruttobetrag	Zahlbetrag H Z K
— 4006449	050802 050802 CHF	500.00	500.00 S X
— 513333	310103 020303 CHF	50.00	50.00 H
<u>2</u> 654B65	180903 181003 CHF	555.55	555.55 H
— 65654654	230503 220603 CHF	50.00	50.00 H
F3=Verlassen F6=Hinzufügen F13=alle OPs übernehmen			

Auswahl 1	Alle Bewegungen anzeigen.
Auswahl 2	Parametrierung der offenen Posten anpassen.
Auswahl 4	Bewegung aus Zahlvorschlag löschen.
Auswahl 5	Details der Bewegung anzeigen.
Auswahl 6	Offene Posten-Anzeige des Kreditors.
Auswahl 9	Der Rechnung kann eine Alternativzahlstelle zugeordnet werden.
F13	Alle offenen Posten des Kreditors werden in die Zahlung übernommen.
F6	Selektive Übernahme von einzelnen offenen Posten.

Mutation eines offenen Postens aus dem Zahlvorschlag:

RWG5E1R ÄNDERN < Mutation Zahlung Kreditoren > 14/06/06 11:25:54	
Entwicklungsumgebung PTF 4.22 LIE	

Konto-Nr. Bank:	1978 Gayret Alain
Waehrung (Bank):	CHF Schweizer Franken
Zahlungsweg:	02 Postcheck EZAG
Waehrung (Zahlung):	CHF Schweizer Franken
Kreditorennummer:	57687
Kreditorenwaehrung:	CHF Schweizer Franken
Belegnummer:	654B65 Laufnummer: 400136
Belegdatum:	18/09/03 Faelligkeit: 18/10/03
Betrag brutto:	555.55 Soll-/Haben: H
Buchungstext:	Faktur
Skonto faeh. Betrag:	_____ Faktura-Nr.: _____
Skonti-Prozente:	_____ % Teilzahlung: _ (X=Ja)
Skonto-Betrag:	_____ Betrag Teilzlg: _____
Zahlbetrag:	555.55
F3=Verlassen F11=Loeschen	

- Änderung Skontoangaben:
 - Skonto-%-Satz ändern und Skontofeld leeren → neuer Skontobetrag wird gerechnet oder
 - gewünschten Skontobetrag einsetzen
- Änderung der Kreditorenfakturanummer
- Teilzahlung durchführen:
 - ‚X‘ setzen bei Teilzahlung
 - gewünschten Zahlbetrag eintragen

Beispiel: Gutschrift zu einer ESR-Rechnung abziehen: bei der ESR-Rechnung ein Teilbetrag bezahlen und nach Verbuchung des Zahlungslaufs als manuelle Zahlung verrechnen: Rechnung, Gutschrift und Teilzahlung.

1.3 Zahlungen drucken

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 2 automatisch \ 3 Zahlvorschlag drucken

Der Zahlvorschlag kann unbeschränkt häufig ausgedruckt werden.

1.4 Zahlungen erstellen

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 2 automatisch \ Auswahl 4 Zahlungen erstellen

Die Zahlungen werden erstellt (Batchjob), dabei wird

- ein Zahlungsprotokoll gedruckt, sortiert nach Zahlstelle und Währung
- für DTA und EZAG werden Begleitpapiere für Bank resp. Post gedruckt
- Vergütungsaufträge Bank oder Post werden gedruckt (Zahlwege 01 oder 04)
- für manuell zu bezahlende Rechnungen wird ein Zahlvorschlag gedruckt
- die Zahlungsavis werden gedruckt
- die Zahl-Dateien werden erstellt

1.4.1 Name der Zahldateien

Für einen schweizerischen Bank-DTA wird die Datei **RWDTADK1** erstellt

Für einen Post-EZAG wird die Datei **RWSADPCS** erstellt.

1.4.2 3-Generationensicherung

Ab Release 4.22 wird vor dem Verbuchen eines Zahlungslaufs die Standard-DTA-Datei gesichert (3-Generationensicherung).

Das heisst: wurden an einem Tag z.B. zwei Zahlungsläufe gemacht und die DTA-Datei des ersten Laufes versehentlich nicht zur Weiterleitung an die Bank auf den PC zu übernehmen, so ist sie nach dem zweiten Zahlungslauf unter anderem Namen noch vorhanden.

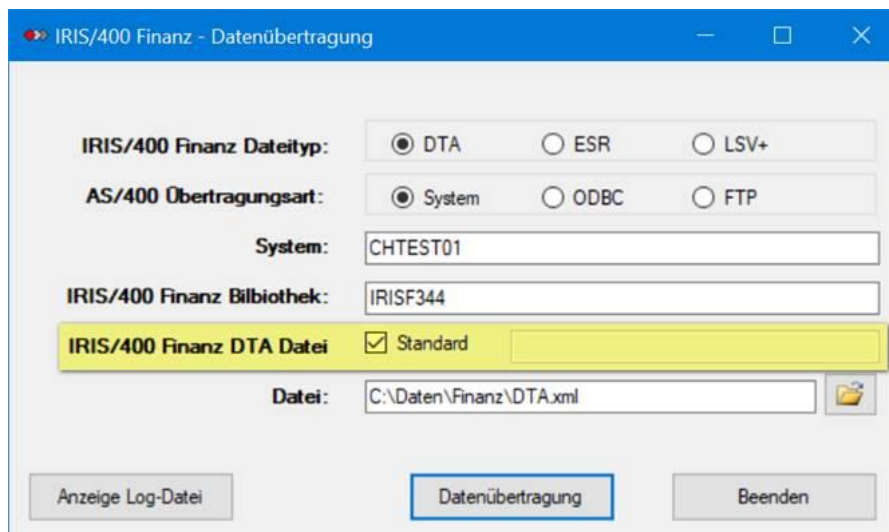
1.4.3 Zahllauf über mehrere Zahlstellen

Ab Release 4.22 wird **pro** Bankkonto eine DTA-Datei erstellt, wobei das Bankkonto den Dateinamen bestimmt. Aufbau des Dateinamens: B55555K333

- Stelle 1 x = B
- Stelle 2-6 xxxxx = Bankclearingnummer (im Beispiel 55555)
- Stelle 7 x = K
- Stellen 8-10 xxx = letzte 3 Ziffern der Kontonummer (im Beispiel 333)

1.4.4 DTA-Datei abholen (ISO 20022 Standards)

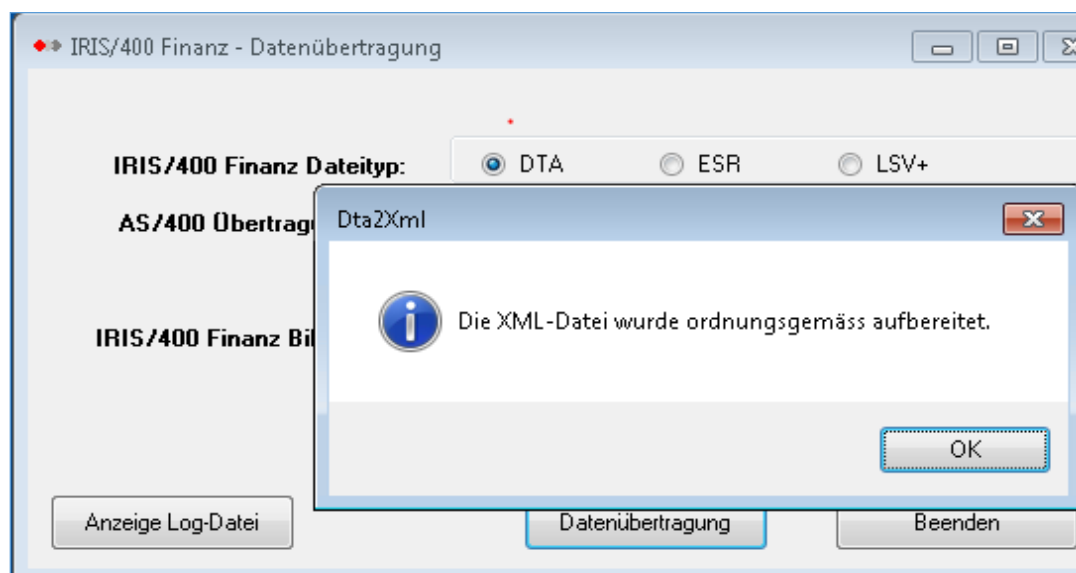
Mit der Transfer-Software *IRIS/400 Finanz Datenübertragung* wird das Zahlfile auf den PC transferiert. Die Software kann bei der Firma Revi Informatik AG bezogen werden.



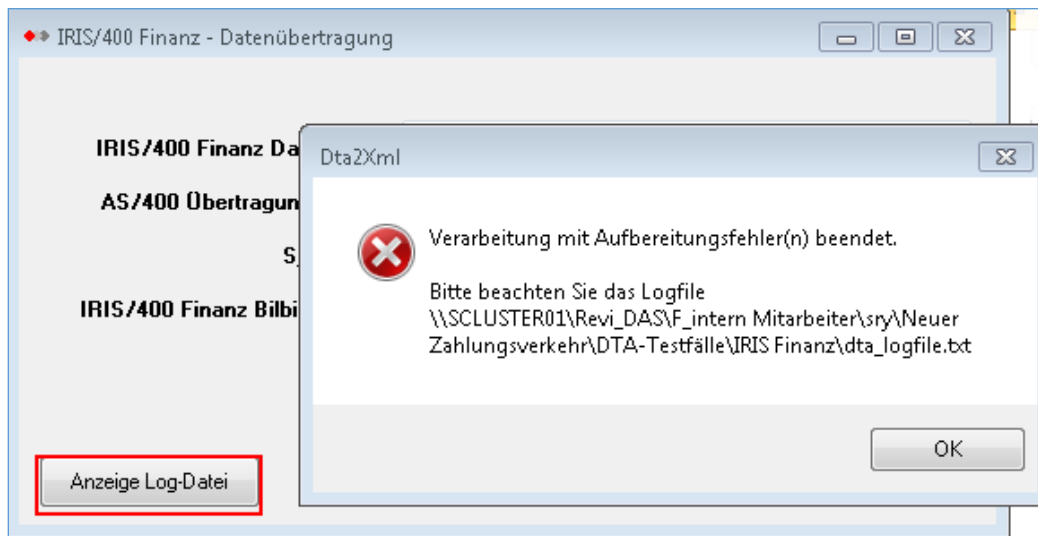
IRIS/400 Finanz Dateityp	Angabe welche Datei übertragen werden soll. Die DTA-Daten werden aus dem IRIS/400 Finanz ermittelt und in das ISO 20022 pain.001 Format überführt. Bei einer ordnungsgemässen Übertragung wird die ursprüngliche DTA-Datei (altes DTA-Format) in das Unterverzeichnis „DTA_Save“ abgelegt.
AS/400 Übertragungsart	Definition mit welcher Übertragungsart die Datei übermittelt werden soll.

	System: Verwendet die ODBC-Treiber der IBM i Access. Im Unterschied zur Variante ODBC wird bei dieser Variante keine DSN-Definition benötigt.
System	Hostname oder IP-Adresse des AS/400 resp. IBM i Systems.
IRIS/400 Finanz Bibliothek	IRIS/400 Finanz-Datenbibliothek in welcher sich die entsprechende Datei befindet: Firmenbibliothek (IRISFxxx) Für die Datenermittlung wird zudem auf Daten in der DTA-Bibliothek zugegriffen. Diese wird anhand der ersten vier Zeichen der Firmenbibliothek ermittelt (Bsp. IRISF001 -> IRISFDA oder REVI001 -> REVIDTA)
IRIS/400 Finanz DTA-Datei	Standard = RWDTADK1 Bei automatischen Zahlungen mit mehreren Zahlkonti kann die explizite Zahldatei angegeben werden. Siehe hierzu auch Zahllauf über mehrere Zahlstellen
Datei	Verzeichnis und Name der neu anzulegenden DTA-Datei.
Datenübertragung	Ausführen des Transfers.

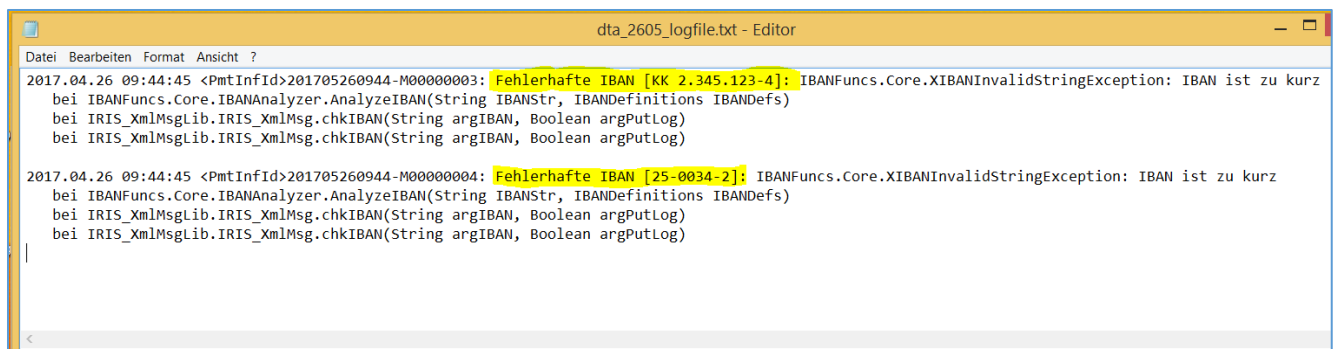
Nach erfolgreicher Datenübertragung erscheint die Meldung:



Im Fehlerfall erfolgt der Verweis auf ein entsprechendes Logfile:



Das Logfile enthält detaillierte Informationen zu den aufgetretenen Fehlern und kann mittels Button << Anzeige Log-Datei>> angezeigt werden:



Hinweis: Über das IRIS-Zeichen im linken oberen Ecken kann eine **Verknüpfung** des Aufrufparameters erstellt werden damit die Eingaben nicht für jede Transaktion neu eingegeben werden müssen.

1.5 Zahlungen stornieren

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 2 automatisch \ 6 Zahlungen stornieren

Solange die Zahlungen nicht verbucht sind kann hier das Erstellen der Zahlungsdatei rückgängig gemacht werden. Anschliessend steht der Zahlvorschlag wieder für die Bearbeitung zur Verfügung.

1.6 Zahlvorschlag löschen

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 2 automatisch \ 7 Zahlvorschlag vollständig löschen

Der Zahlungsvorschlag wird vollständig gelöscht, auch wenn bereits Zahlungen erstellt sind – alle selektionierten Rechnungen bleiben offen. Ein verbuchter Zahlungslauf kann nicht mehr gelöscht werden.

1.7 Zahlvorschlag verbuchen

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 2 automatisch \ 5 verbuchen

Es ist jeweils nur ein aktiver Zahllauf möglich. Bevor neue Zahlungen erstellt werden können müssen die Zahlungen verbucht werden. Die offenen Posten werden dabei mit den Zahlungen ausgeglichen. Nach der Verbuchung ist **keine** Mutation mehr möglich.

2 Selektive Zahlungen

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 3 selektiv

Bei selektiven Zahlungen wird der Zahlungsvorschlag nicht automatisch aufbereitet sondern der Benutzer selektioniert, welche Kreditoren und welche Rechnungen bezahlt werden sollen. Diese Zahlungsart empfiehlt sich, wenn zwischen zwei automatischen Zahlungsläufen gezielt einige wenige Kreditorenrechnungen bezahlt werden.

Hinweis: Nur die Aufbereitung des Zahlungslaufs unterscheidet sich von automatischen Zahlungen, alle weiteren Schritte bleiben gleich.

RWM561	MENU	< IRIS/400	Kreditor	> 14.06.06 11:43:47 LIE
Selektive Zahlungen				
1. Vorschlag erstellen				RWCFE1RCL
2. Vorschlag drucken				RWOKUPRCLA
3. Zahlungen erstellen gemaess Selektion				RWONUPRCLA
4. Zahlungen verbuchen				RWR0UPRCLA
Zahlungen rueckgaengig				
5. Vorschlag vollstaendig loeschen				RWJXUPRCMD
6. Stornieren Zahlpapiere/-traeger				RWJXUPRCLC

Auswahl 1	Manuelle Erstellung des Zahlvorschlags. Auswahl von Zahlbank und Kreditoren.
Auswahl 2	Auflistung der selektionierten Rechnungen.
Auswahl 3	Die Zahlungen werden erstellt und die notwendigen Papiere gedruckt (Zahlungsaufträge, Zahlungsavis, Zahlungsprotokoll) und die DTA-Datei oder EZAG-Datei wird erstellt.
Auswahl 4	Die Zahlungen werden verbucht.
Auswahl 5	Alles (Zahlungen und Vorschlag) wird gelöscht.
Auswahl 6	Die Zahlungen werden gelöscht, der Zahlvorschlag bleibt erhalten (Auswahl 4 wird rückgängig gemacht). Achtung: Verbuchte Zahlungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden!

2.1 Selektiven Zahlvorschlag erstellen

Funktion: 3 Kreditoren \ 5 Zahlungen \ 3 selektiv \ 1 Vorschlag erstellen

RWCFE1R	HINZUF. <	Buchungs-/Verarbeitungs-Daten	> 14/06/06 11:43:05 LIE
Entwicklungsumgebung PTF 4.22			

Gewuenschter Verarbeitungstag:			
Verarbeitung am: 25/06/06			
Buchungsdatum: 25/06/06			
F3=Keine Verarbeitung			

Zuerst werden Verarbeitungs- und Buchungsdatum angegeben, anschliessend wird die Zahlstelle mit der **Funktionstaste F6** ausgewählt.

RWDLE1R	HINZUF. <	Zahlungskonti Steuerung	> 14/06/06 11:49:12
---------	-----------	--------------------------------	---------------------

Entwicklungsumgebung PTF 4.22	LIE
Kontonummer: 10630 UBS AG Waehrungscod: CHF Schweizer Franken Zahlungsweg: 03 DTA Datentraeger Zahlwaehrung: CHF Schweizer Franken	
alle Währungen: _ (X=alle)	
F3=Verlassen F11=Loeschen	

Zahlwährung	Wenn unterschiedlich zur Kontowährung können nur Rechnungen in dieser Währung bezahlt werden.
Alle Währungen	X = Rechnungen aller Währungen können selektioniert werden

Für einen Zahlungslauf können mehrere Zahlkonten ausgewählt werden, auch mit unterschiedlichen Zahlungswegen. Beispielsweise wenn Rechnungen in unterschiedlichen Währungen ab unterschiedlichen Zahlkonten bezahlt werden oder wenn gleichzeitig ein Bank-DTA wie ein Post-EZAG erstellt werden soll.

Ab hier ist der Ablauf genau gleich wie bei den automatischen Zahlungen:

- Mit ‚X‘ vor dem Zahlkonto können die gewünschten Kreditoren ausgewählt werden.
- Jedem Kreditor müssen die zu bezahlenden Rechnungen zugeteilt werden, wobei Skontoänderungen oder Teilzahlungen möglich sind.
- Anschliessend kann der manuell erstellte Zahlvorschlag ausgedruckt, wieder überarbeitet und nochmals ausgedruckt werden, die Zahlungen werden erstellt und schlussendlich verbucht.

Hinweis: *Selektive Zahlungen arbeiten mit denselben Workdateien wie automatische Zahlungen, das heisst:*

- Es kann nicht gleichzeitig ein selektiver und ein automatischer Zahllauf erstellt werden!
- Wenn der Zahlvorschlag erstellt ist – egal ob automatisch oder selektiv, kann die weitere Bearbeitung über das Menu ‚automatische Zahlungen‘ oder ‚selektive Zahlungen‘ erfolgen.