



ISO 20022



Der gesamte Finanzplatz Schweiz harmonisiert seinen Zahlungsverkehr auf die einheitliche Norm ISO 20022. Verschiedene Formate werden durch das einheitliche XML-Format nach ISO 20022 abgelöst. Das pain.001-Format für elektronische Zahlungsaufträge und camt.053 und camt.054 für die Kontobewegungen und den Abgleich von ESR Zahlungen erfordert Anpassungen der Software.

Schritt für Schritt wurde das XML-Format nach ISO 20022 in PROFFIX umgesetzt. Mit der PROFFIX Kreditorenbuchhaltung können ab der PROFFIX Version 3.0.1034 Zahlungen nach ISO 20022 Standard dem Finanzinstitut direkt aus PROFFIX übermittelt werden.

Mit der PROFFIX Version 4.0.1007 (Dezember 2015) können Kontobewegungen und ESR-Zahlungen im camt.053 Format von PROFFIX verarbeitet werden.

In der PROFFIX Version 4.0.1008 (April 2016) wurde Debit Direct (Lastschriftverfahren) auch auf den neusten Standard angepasst. Ebenfalls bietet die PROFFIX Version 4.0.1008 die Möglichkeit der Verbuchung der ESR-Zahlungen aus einer camt.053-Datei, ohne die Option PROFFIX E-Banking.

Ab der PROFFIX Version 4.0.1009 (September 2016) wird ISO 20022 auch für Lohnzahlungen unterstützt.

Voraussetzungen für ISO 20022	2
ISO 20022 in PROFFIX nutzen	2
Bankenstamm aktualisieren	2
PostFinance AG	
Verwendung von ISO 20022 einschalten	3
Einstellungen pro Konto	4
Einstellungen pro Konto vornehmen	4
Vergütung	4
Neue Vergütung erstellen	4
Kontobewegungen und ESR-Zahlungen	6
Kontobewegungen	6
Kontobewegungen herunterladen	6
ESR-Zahlungen	6
ESR-Zahlungen direkt über Kontobewegungen verbuchen	6
ESR-Zahlungen über die Debitorenbuchhaltung verbuchen	8
camt.053 und camt.054 im Einsatz	
Automatische Buchungsregel	
DD-CH Debit Direct (Lastschrift)	1(
Zahlungsart PostFinance	1(
Kundennummer hinterlegen	1(
Einstellungen für PostFinance-Kunden	11



Voraussetzungen für ISO 20022

Voraussetzung für elektronische Zahlungsaufträge

- Finanzinstitut unterstützt ISO 20022 mit pain.001
- PROFFIX Version 3.0.1034 (Kreditorenvergütungen pain.001)
- PROFFIX Version 4.0.1009 (Lohnvergütungen pain.001 mit SALA-Tag in Level B)
- Verwendung von ISO 20022 ist in PROFFIX eingeschaltet (Achtung Einstellungen in Kreditoren- <u>und</u> Lohnbuchhaltung)

Voraussetzung für Kontobewegungen und ESR-Zahlungen

- Finanzinstitut unterstützt ISO 20022 mit camt.053
- PROFFIX Version 4.0.1007 (Kontobewegungen und ESR-Zahlungen camt.053)
- Voraussetzung: Finanzinstitut muss ISO 20022 aktivieren
- Empfehlung: Einsatz von camt.053 V4 mit Detail

Voraussetzung für Debit Direct (DD-CH)

- Finanzinstitut unterstützt ISO 20022 mit pain.008
- PROFFIX Version 4.0.1008 (Lastschrift pain.008)
- Vertrag mit PostFinance für Debit Direct

Empfehlung

PROFFIX E-Banking

ISO 20022 in PROFFIX nutzen

Bankenstamm aktualisieren

Damit die Nutzung von ISO 20022 einwandfrei funktioniert, sollte im PROFFIX der Bankenstamm zuerst aktualisiert werden.

- 1. Klick auf Modul «Kreditorenbuchhaltung» oder «Finanzbuchhaltung»
- 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
- 3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Allgemein»
- 4. Klick auf Hilfstabelle «Banken»
- 5. Klick in Gruppe «Bank» auf Symbol «Aktualisieren» (Ctrl+I)
- 6. Klick auf Schaltfläche «Ok»
- 7. Meldung «Der Bankenstamm wurde erfolgreich aktualisiert» mit «Ok» bestätigen

PostFinance AG

Die PostFinance AG muss mit Clearing-Nr. 9000 vorhanden sein

Banken	verwalten ×
Bank-Nr.	2'043 🖕 gelöscht
Clearing-Nr.	9'000 🗘
Swift-Nr.	POFICHBEXXX
Name	PostFinance AG
Strasse	Mingerstrasse 20
PLZ	3030 🔠 Bern 🖽
Land	CH 📰 Schweiz
Telefon	0848 800 007
Fax	6
Servertyp	PostFinance V
Postkonto	
~	<u>D</u> k <u>A</u> bbrechen



Verwendung von ISO 20022 einschalten

Wenn das Finanzinstitut ISO 20022 unterstützt, kann in den Einstellungen von PROFFIX bestimmt werden, ob ISO 20022 verwendet werden soll. Die Einstellungen können in der Kreditoren- und Lohnbuchhaltung separat vorgenommen werden.

1. Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)

Einstellungen Kreditorenbuchhaltung

- 2. Klick auf Registerkarte «Kreditorenbuchhaltung»
- 3. Option «ISO 20022 XML Format verwenden» aktivieren
- 4. Evtl. Option «Batch Booking (Sammellastschrift pro Auftrag)» aktivieren

🔢 🖻 🖡 🖥 🔗	🔅 • 🔞 🕲			PROFFIX Der	odatenbank - PROFFIX	Einstellungen							Image:	×
Datei Start														^
Anderungen speichern														
Einstellungen														
Module <	A Stammdaten	iii Ac	ressverwaltung	Artikel-	nd Lagerverwaltung	🚍 Auftra	agsbearbeitung		🕹 Benutze	a	CRM	4	DMS	
_ *	Datenbank	E- Debitore	nbuchhaltung	1 Diverses	@ E-Banking	Einkaufsverw	altung		n-Ausoabe	nrechnung	0	Elektronisc	he Dokumente	
	Provisionsverwa	altung	illii Ressourcenver	waltung	Serviceauftragsver	waltung	& Treuband	-Modul	1	Webshop	- 17	uu Zählen	renwaltung	
	E Einanzburdshalt	- Kr	editorenbuchbaltung	Vundening	talations workships		g meanoga	- Lohobuch		[i] Mab		ar gamer	Drainvarivalt	100
Kreditorenbuchhaltung	E Cinanzoucinaru	ng 🚺	eartorenbacynartang	O Philodaline	tallauorisverwalturig	Leistungsvei	rwaltung	Lonngoon	natung	1 tog men	rwergsteue		greisverwaltu	
	Bereich Beleg-Nr.	0 0	bis 0 🗘	nächste Nr.	1'725 🗘									
	Suchfeld Buchunger	Buchungen	: Auftrag	^										
Finanzbuchhaltung		Buchungen	: Buchungsdatum											
_		 Buchungen Buchungen 	: belegart : Belegart											
		Buchungen	: Betrag Fremdwähru	ng										
		Buchungen	: Betrag Standardwäl : Buchungeart	rung										
Einkaufsverwaltung		Buchungen	: Buchungs-Nr.											
_=		Buchungen	: Buchungstext	~										
	Coordsätteisbu	01.01.2014	his 21 12 201											
Lohnbuchhaltung	Buchunosperiode	01.01.2014	bis 31,12,201	4 1										
	Standardwährung	CHE	Schweizer Franker											
The second se	Kursabweichung	0.00	%											
	Format Konto		20											
Leistungs -Verwaltung	Listenüberschrift													
	Text OP-Ausgleich	OP-Ausgleich			ab	Bele	anummerierung	2						
	Kostenstelle	Kostenart	Auftrag			Buchung	stext zwingend	 Image: A start of the start of						
Preise		noin	cain		Mitt	eilungen auf Doppe	leingabe prüfen	\checkmark						
) ja	⊖ ja	⊖ ja			Beleg auf Doppe	leingabe prüfen							
	Odarf	Odarf	Odarf	in Buchungs	maske mit Enter nur nich	t ausgefüllte Pflicht	felder abfragen	~						
					Ge	eschartsjanr vorschi	ag beim buchen							
Kundeninstallationsverwaltung	Buchen in		Budgetcode	DTA/Vergütung										
0	Finanzbuchha	ltung	🔾 Jahr	Identifikations-N										
•	Debitorenbud	hhaltung	Monat	Vergütungsinter	all 30 0									
	Kreditorenbuc	chhaltung	O Quartal	Skontointervall	5 0	a mit DD OEETV aver	of the t							
Module	Auttragsbean	oeitung valtung	U Haibjahr	Standard Mittelic	ng Diese zahlung wurd	Datei immer i	jerunn: iberschreiben							
Listen						erereer miller t								
	- ISO 20022													
Diverses	ISO 20022 XN	4L Format verwe	nden											
1.00	Batch Booking	(Sammellastsch	rift pro Auftrag)											
														~
													24.04.201	

7. Evtl. Option «Batch Booking (Sammellastschrift pro Auftrag)» aktivieren

🔢 🖻 📭 🖥 😋 🔗	🔆 - 🕜 🛞 =	PROFFIX Demodatenbank - PROFF	IX Einstellungen			🗈 🗕 🗆 🗙
Datei Start						^
-						
Änderungen						
Einstellungen						
Module <	☆ Sta <u>m</u> mdaten	Adressverwaltung	Artikel- und	Lagerverwaltung	a A	uftragsbearbeitung
_	🕹 Benutzer	Benutzerverwaltung		URM CRM		DMS
	🥫 Datenban <u>k</u>	E Debitorenbuchhaltung		Diverses	6	E_Banking
Lohnbuchhaltung	🖉 E-Dokument	Einkaufsverwaltung	🔛 Einnahmen	-Ausgabenrechnung		Einanzbuchhaltung
_	Cing Mehrwertsteuer	CCO Preisverwaltung	Provisio	nsverwaltung	illii Ress	sourcenverwaltung
l l	Serviceauftragsverwaltung	§ Treuhand-Modul	🔀 Webshop	Zeitverwaltung		uu Zählerverwaltung
Leistungsverwaltung	📑 Kreditorenbuchhaltung	Kundeninstallationsverwaltung		👗 Leistungsverwaltung		Lohnbuchhaltung
	Passwort	Kontrolle				
		IncaMail verwenden]			
Preiswanwaltung	Verbuchung					
Presverwarding	Durchlaufkonto 1091 🔲 Lo	hndurchlaufkonto				
······································	Barauszahlung 1000 🛄 Ka	sse				
	Belegart LOHN 🛄 Lo	hnbuchhaltung				
Kundeninstallationsverwaltung	DTA-ID	Sammelbuchung 🗹				
		Kontobez./Periode als Buchungstext				
	L	ohnabrechnungstitel als Buchungstext 🗌				
Serviceauftragsverwaltung	700 00000					
	- 150 20022					
Module	✓ ISO 20022 XML Format verwenden	e Auftran)				
	Batch booking (Jainmeidatachinit ph	o Karaagy				
Listen	Firma/Versicherungen	Lohnausweis/Statistik				
Diverses	Mitarbeiter-Vorgaben	ELM				
<u> </u>	Lohnbuchhalt	ung deaktivieren				
						27.04.2017 .::

8. Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderungen speichern» (Ctrl+S)

Die Rückmeldungen zur Verarbeitung werden einzeln pro Zahlung geliefert. Wenn nur eine Sammel-Rückmeldung pro Vergütungs-Übermittlung gewünscht ist, kann die Option «Batch Booking» aktiviert werden.

Einstellungen Lohnbuchhaltung

- 5. Klick auf Registerkarte «Lohnbuchhaltung»
- 6. Option «ISO 20022 XML Format verwenden» aktivieren



Einstellungen pro Konto

Wenn PROFFIX E-Banking im Einsatz ist, können direkt im PROFFIX, pro Konto Einstellungen zu Bestätigungen vorgenommen werden.

Einstellungen pro Konto vornehmen

- 1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
- 2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
- 3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Finanzbuchhaltung»
- 4. Klick auf Hilfstabelle «Bank/Postkonten»
- 5. Doppelklick auf gewünschtes Konto
- 6. Gewünschte Bestätigungen aktivieren
- 7. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Bank/Post Konte	en verwalten				□ ×
@ Bank/Post Konto)		Do	oku <u>m</u> ente	
Bank/Post Nummer	6 0 H	Hauptki Die Sch	onto 🔽	the Post, PostFinance	gelöscht
Kontonummer Bezeichnung	CH660900000404564812 Bankkonto CHE			Saldo Aktualisiert am	265'295.75
Fibu-Konto Währung	1020 Kontokorr CHF Schweizer	ent Frank	en		
Kreditlimite	5'000.00				
ESR Datei	D:\PROFFIX.NET\Data\ESR\	\102.bs	r 📄		
Verträge		Bela	astungsa Keine An Einzelan: Sammela Sammela	nzeige zeige inzeige mit Details inzeige ohne Details	
✓ Qk					Abbrechen

Vergütung

Der ISO 20022 Standard liefert eine Rückmeldung, falls z.B. die Vergütung nicht ausgeführt werden konnte.

Am Ablauf der Vergütungserstellung und -übermittlung ändert sich für den PROFFIX Anwender nichts. Es muss lediglich die Verwendung von ISO 20022 eingeschaltet werden.

Wenn die Kreditorenzahlungen über ein PostFinance-Konto bezahlt werden sollen, muss als Zahlungsart «Bankzahlung» mit der PostFinance (Clearing 9000) definiert sein.

Neue Vergütung erstellen

- 1. Klick auf Modul «Kreditorenbuchhaltung»
- 2. Klick auf Registerkarte «Vergütung»
- 3. Klick in Gruppe «Vergütung» auf Symbol «Neu» (Ctrl+Shift+N)
- 4. Bezeichnung definieren
- 5. Im Feld «Belege per» gewünschtes Datum definieren
- 6. Klick in Gruppe «Rechnungen/Gutschrift» auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F)
- 7. Doppelklick auf gewünschte Rechnung, welche in die Vergütung aufgenommen werden sollen (Es sollte am Anfang der Zeile ein gelber Stern erscheinen)
- 8. Klick auf Symbol «Suchfenster öffnen» rechts neben «Zahlungsart» (F4)
- 9. Gewünschtes PostFinance-Konto mit Doppelklick auswählen oder bei Bedarf neu erstellen

	Zahlungsarten	verwalten			Ť		x
Start							
Suchen In Ergebnis suchen	Kopieren Ändern Löschen						
Zahlu	Jngsart						
Abfrage Zahlungs-Nr. 0 Bank-Nr. E	·#≈®® ≥						
Zahlungsart 🔺 Bank-Nr.	. Bank (Anschrift)	Kontonummer	Postkonto-Nr.	Fibu Konto	Spesenre	egelung	3
Bankzahlung 1	.081 CL 8731: Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach	CH8608731002131232222		1020	Spesen T	Feilung	
Bankzahlung 2	056 CL 9000: Die Schweizerische Post, 3030	CH9509000000100012129		1021	Spesen T	Feilung	
<							>
2 Datensätze					09.05.2	016	ы

10. Klick in Gruppe «Vergütung» auf Symbol «Speichern» (Ctrl+S)



							Vergüt	ungen ers	stellen				Ť		x
Sta	rt														^
	-	8			*	× ∎ ■□		6	$a_{\mathbf{F}}$	a.					
Spe	eichern	Such	en Z	ahlungsart ändern	Markieren	Markierte anzeigen	Währu	ingsinfo	Abholen	Anzeigen					
Ver	gütung			Red	nnungen/Guts	chriften			E-Re	echnung					
Beze	ichnung	20	0.02.20	16					Eir	nzelüberweisu	ngen 🗹				
- Su	uchfelder –														
Be	lege per	10	9 05 20	16				Markiert	a Rolano v	or Sucha lösch	en 🖌				
Ad	lresse	-						Pidi Nel U	e belege w	Begünstig	ter 🗌				
Wa	ährung				1										
										I					
	Adress-Nr.	Name/Firma			Beleg	Beleg Bezeichr			▲ Betrag Ube		weisung	Mitteilung			
		6	Neben	ieferant			1371 Rechnur			350.20		350.20			
		6	Neben	ieferant			1372	Rechnur	ng	120.	70	120.70			
*		41	Eidgen	ossische Sti	euerverwaltu	ng	1/11	Rechnur	ng	/6'844.	84	/6'844.84			
*		45	Нурор	ank			600267	Rechnur	ng	1.500.	00	1'500.00			
<															>
		_						-				1			
Zahlı	ungsart			23 🖽 Die	Schweizeriso	ne Post, Po	st-inan.	Überw	eisung CHI	F 1'500	0.00				
Date	iname	C:	Users	EK\Desktop	\xml.xml		_	👌 Totalb	etrag	78'344	1.84]			
Verg	ütungsdatu	Jm 20	0.05.20	16				Total S	Skonto	(.00 📰]			
4 Dat	tensätze												18.04	2016	.a

- 11. Druckformulare auswählen
- 12. Klick auf Schaltfläche «Bildschirm» oder «Drucker»
- 13. Klick auf Schaltfläche «Starten»
- 14. Schritt 12 und 13 für weitere Formulare wiederholen

15. Falls die Vergütung gleich übermittelt werden soll, Frage mit «Ja» beantworten

Vergütu	ingen erstellen
?	Soll die Vergütung übermittelt werden?
	<u>]</u> a <u>N</u> ein

16. Das Verbindungsfenster wird geöffnet und die Verbindung zur PostFinance kann aufgebaut und die Datei übermittelt werden.

PROFFIX Software für KMU

Kontobewegungen und ESR-Zahlungen

Achtung: das Finanzinstitut muss informiert werden, wenn ISO 20022 für diesen Datenaustausch zum Einsatz kommen soll. Das camt.053-Dateiformat muss beim Finanzinstitut beantragt werden. Unsere Empfehlung ist es das Format «**camt.053 V4 mit Detail**» zu beantragen.

Bei der PostFinance kann zum camt.053 auch camt.054 beantragt werden, Details dazu siehe unter «camt.053 und camt.054 im Einsatz» auf Seite 9.

Im camt.053-Format werden Kontobewegungen und ESR-Zahlungen in einem Dokument mitgeliefert. Diese Datei kann im PROFFIX E-Banking importiert werden, somit stehen die Kontobewegungen zur Verfügung und ebenfalls können ESR/BESR-Zahlungen verbucht werden.

Das camt.053-Format wird die beiden Formate MT940 (Kontobewegungen) und V11 (ESR Zahlungen) ablösen.

Kontobewegungen

Sobald die Schnittstelle des Finanzinstituts camt.053 liefert, wird dieses Format automatisch von PROFFIX verarbeitet. Es stehen die Kontobewegungen zur Verfügung. Bei den Kontobewegungen der ESR-Zahlungen wird im Feld «Zahlungsgrund» die ESR-Teilnehmernummer und im Feld «Zahlungsgrund 2» die Referenznummer gespeichert.

Bank Speichern der on 01. is 31.	Extras Markieren / Kontobewegung	Auf erledigt Auff setzen g	eilen Neu	Löschen	Drucken Buchung	Gesamtverbud	hung Debitoren	ESR/BESR einlesen	Kreditoren Vergü	tung			^
peichern der on 01. is 31.	Kontobeweguny	Auferledigt Auff setzen g	xeilen Neu	Löschen	Drucken Buchung	Gesamtverbud	hung Debitoren	ESR/BESR einlesen	Kreditoren Vergü	tung			
ler Ban on 01. is 31.	Kontobewegun	setzen g			Buchung	0000000000	, besterer	einlesen	in calance in the ga				
der Ban on 01. is 31.	Kontobewegun	9			Buchung								
der Ban on 01. is 31.	nkkonto							Zah	ung				
	0.00		nur oʻ	Y 餆	Aktue Konto Nicht Differ	nzeige lles Konto 1020 verbucht enz	292'750.63 CH 283'934.33 Ko 8'816.30 0.00	12090000085 ntokorrent	2461926				
n	Valuta	Buchungstext					Zahlungsgrund	Zahlungsgrur	nd 2	Betrag	w	Buchung	^
05.2016	03.05.2016	Dauerauftrag I	MMO Immobilien	AG Zürich A	Au ftragsni	ummer: 1111115	;			-1'000.00	CHF	Image: Second	
05.2016	08.05.2016	Zahlung Inland	Nebenlieferant:	5555556						-120.70	CHF		
06.2016	05.06.2016	Vergütung vom	05.06.2013							-500.00	CHF		11
06.2016	20.06.2016	SAMMELGUTSC	HRIFT ESR				010063213	930000000	00013000600265000	2'585.50	CHF		
06.2016	20.06.2016	SAMMELGUTSC	HRIFT ESR				010063213	930000000	00044000600266000	1'600.30	CHF		
06.2016	20.06.2016	SAMMELGUTSC	HRIFT ESR				010063213	930000000	00052000600258000	107.00	CHF		
00.0040	20.05.2015	CAMPUTE CLITTER								36.05	CU 17		*
ingsdatum	Belegdatum B	Beleg-Nr. Sollkon	to Habenkonto	Währung	Betrag	Steuercode St	teuer Buchungste	xt					
01.2016	03.01.2016	1985 6000	1020	CHF	1000.00	85	0.00 IMMO Imm	bilien AG, Miete	Büro Januar 2016				
n D) D) D) D) D) D) D) D) D) D) D) D) D)	5.2016 5.2016 5.2016 5.2016 5.2016 5.2016 5.2016 5.2016 5.2016 93datum 1.2016	Valuta 5.2016 03.05.2016 5.2016 08.05.2016 5.2016 05.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 5.2016 20.06.2016 1.2016 03.01.2016	Valuta Buchungstext 5.2016 03.05.2016 Dauerauftrag II 5.2016 08.05.2016 Zahlung Inden 5.2016 05.02.016 Verahlung Inden 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSC 5.2017 20.06.2017 SAMMELGUTSC 5.2018 20.06.2016 SAMMELGUTSC 5.2016 20.06.2017 SAMELGUTSC 5.2016 20.06.2016 SAMELGUTSC 12.2016 0.01.2016	Valuta Buchungstext 5.2016 03.05.2016 Dauerauftrag IMMO Immobilen 5.2016 06.05.2016 Zahlung Inland Nebenlieffrant 5.2016 05.02.016 Yegitang vom 50.65.2013 5.2016 05.02.016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 1.2016 03.01.2016 1985 6000 120	Valuta Buchungstext 5.2016 03.05.2016 Dauerauftrag IMMO Immobilen AG Zünch A 5.2016 06.05.2016 Zahlung Inland Mebenlefferant: 555556 5.2016 05.00.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR gedatum Beleg AW Solikonto Haberkonto Wahrung 1.2016 03.01.2016 1985 6000 1020 CHF	Valuta Buchungstext 5:2016 03:05:2016 Dauerauftrag IMMO Immobilen AG Zurich Au ftragsm. 5:2016 06:05:2016 Zahlmg Inland HelenifeFrant: 555555 5:2016 06:05:2016 Yergitung vom 05:06:2016 5:2016 20:06:2016 SAMMELGUTSCHEIT ESR 5:2016 20:06:2016 SAMELGUTSCHEIT ESR 5:2016 20:06:2016 SAMELGUTSCHEIT gsdatum Belegdetum Beleg 44*. 1:2016 0:30:1:2016 1985:6000 1020 CHF 100:00	Valuta Buchungstext 5:2016 03.05.2016 Dauerauftrag IMMO Immobilen AG Zürich Au ftraganummer: 1111115 5:2016 06.05.2016 Zahlung Inland Nbeenleferant: 555556 5:2016 05.00.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 5:2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 5:2017 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 5:2018 CHERCHARD Wahrung Betrag 1:2010 03.01.2016 1985 (6000 1020 CHF	Valuta Buchungstext Zahlungsgrund 5:2016 03.05.2016 Dauerauftrag IMMO Immobilen AG Zürich Au ftraganummer: 1111115 5:2016 08.05.2016 Zahlung Inland Nebenliefrant: 555556 5:2016 05.06.2016 SAMMELGUTSCHREFT ESR 010063213 5:2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHREFT ESR 010063213 5:2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHREFT ESR 010063213 5:2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHREFT ESR 010063213 6:2017 20.06.2016 SAMMELGUTSCHREFT ESR 010063213 6:2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHREFT ESR 010063213 6:2017 20.06.2016 SAMMELGUTSCHREFT ESR 010063213 6:2016 SAMMELGUTSCHREFT ESR 010063213 6:2017 CMERO OFFEO DEFE Total SAMELORE OFFEO DEFE gedatum Belegdatum Belegdatum	Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund <td>Valuta Buchungstext Zahlungsgrund 2 5.2016 03.05.2016 Deuerauftrag IMMO Immobilen AG Zürich Au ftragenummer: 1111115 Zahlungsgrund 2 5.2016 03.05.2016 Deuerauftrag IMMO Immobilen AG Zürich Au ftragenummer: 1111115 Zahlungsgrund 2 5.2016 05.06,2016 Sahlung Stinden Meenlieferant: 555556 0 5.2016 05.06,2016 SAMMELGUTSCHEITT ESR 0 010063213 93000000000044000600266000 5.2016 20.06,2016 SAMMELGUTSCHEITT ESR 0 010063213 93000000000044000600266000 5.2016 20.06,2016 SAMMELGUTSCHEITT ESR 0 010063213 93000000000000000000000000000000000000</td> <td>Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund<td>Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund 2 Betrag W 5.2016 03.05.2016 Dauerauffrag IMMO Immobilien AG Zürich Au ftragsnummer: 1111115 -1000.00 CHF 5.2016 03.05.2016 Zahlung Inlind Nebenilefrant: 555556 -120.70 CHF 5.2016 05.06.2016 Servitung vom 05.06.2013 9300000000013000600255000 -2595.50 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 9300000000040000600256000 27585.50 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 9300000000014000600256000 1760.30 CHF 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 93000000000000000000000000000000000000</td><td>Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund</td></td>	Valuta Buchungstext Zahlungsgrund 2 5.2016 03.05.2016 Deuerauftrag IMMO Immobilen AG Zürich Au ftragenummer: 1111115 Zahlungsgrund 2 5.2016 03.05.2016 Deuerauftrag IMMO Immobilen AG Zürich Au ftragenummer: 1111115 Zahlungsgrund 2 5.2016 05.06,2016 Sahlung Stinden Meenlieferant: 555556 0 5.2016 05.06,2016 SAMMELGUTSCHEITT ESR 0 010063213 93000000000044000600266000 5.2016 20.06,2016 SAMMELGUTSCHEITT ESR 0 010063213 93000000000044000600266000 5.2016 20.06,2016 SAMMELGUTSCHEITT ESR 0 010063213 93000000000000000000000000000000000000	Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund <td>Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund 2 Betrag W 5.2016 03.05.2016 Dauerauffrag IMMO Immobilien AG Zürich Au ftragsnummer: 1111115 -1000.00 CHF 5.2016 03.05.2016 Zahlung Inlind Nebenilefrant: 555556 -120.70 CHF 5.2016 05.06.2016 Servitung vom 05.06.2013 9300000000013000600255000 -2595.50 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 9300000000040000600256000 27585.50 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 9300000000014000600256000 1760.30 CHF 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 93000000000000000000000000000000000000</td> <td>Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund</td>	Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund 2 Betrag W 5.2016 03.05.2016 Dauerauffrag IMMO Immobilien AG Zürich Au ftragsnummer: 1111115 -1000.00 CHF 5.2016 03.05.2016 Zahlung Inlind Nebenilefrant: 555556 -120.70 CHF 5.2016 05.06.2016 Servitung vom 05.06.2013 9300000000013000600255000 -2595.50 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 9300000000040000600256000 27585.50 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 9300000000014000600256000 1760.30 CHF 5.2016 20.06.2016 SAMMELGUTSCHRIFT ESR 010063213 93000000000000000000000000000000000000	Valuta Buchungstext Zahlungsgrund Zahlungsgrund

Kontobewegungen herunterladen

- 1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
- 2. Klick auf Registerkarte «E-Banking»
- 3. Klick in Gruppe «E-Banking» auf Symbol «Verbindung aufbauen» (Ctrl+Shift+C)
- 4. Option «Kontostände aktualisieren» aktivieren
- 5. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Die Verbindung kann auch direkt im Fenster «Kontobewegungen verarbeiten» mit Klick auf das Symbol «Verbindung aufbauen» rechts neben dem Feld «Konto» erstellt werden

ESR-Zahlungen

ESR-Zahlungen direkt über Kontobewegungen verbuchen

- 1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
- 2. Klick auf Registerkarte «E-Banking»
- 3. Klick in Gruppe «E-Banking» auf Symbol «Kontobewegungen verarbeiten» (Ctrl+W)
- 4. Klick auf Registerkarte «Start»
- 5. Klick in Gruppe «Kontobewegung» auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F)
- 6. Falls keine Kontobewegungen ersichtlich sind, müssen diese zuerst heruntergeladen werden (Siehe «Kontobewegungen herunterladen» auf Seite 6)
- 7. Klick in Gruppe «Zahlung» auf Symbol «ESR/BESR einlesen» (Ctrl+B)
- 8. Wenn noch nicht definiert, Länge der Beleg-Nr. und Position Kunden-Nr. eingeben
- 9. Klick auf Schaltfläche «Ok»

ESR/BESR Einste	llungen				×
Liste	ESR/BESR Journ	al	~		
Buchungsart Zahlung	DBAE	Bank (ein)		Position Beleg-Nr.	0 🗘
Konto	1020	Kontokorrent		Länge Beleg-Nr.	6 🗘
Durchlaufskonto					
Buchungsart RG-Saldo	DRGS	Rechnungs Saldo		Mahnstufe übernehmen	\checkmark
Buchungsart GU-Saldo	DGUS	Gutschriftssaldo			
Vorauszahlung				Position Kunden-Nr.	18 🗘
Skonto					
Buchungsart	DSKR	Skonto auf Rechnung		Kondition berücksichtigen	
Konto	3800	Rabatte/Skonti		Buchen bis Prozent	0.00
Kostenstelle				Buchen bis Betrag	0.00
Kostenart				Auch für Überzahlung	
✓ <u>O</u> k				*	Abbrechen
•					

10. Klick auf Schaltfläche «Starten» um das ESR-Journal am Bildschirm anzuzeigen



PROFFIX DEMODB	Demodatenban	k, Bahnhofstr	asse 17a, 73	23 Wangs				
ESR/	BESR J	ournal	13					
Belea	Zahlung	Skonto RG	GU-Saldo VZ	Zah lung	RG-Betrag	Valuta	Fehlermelduna	Taxen
	3			3			g	
9 Clientel I	rancaise, rue de	la Gare 15, 100	0 Lausanne					
600261	5'653.10	0.00	0.00	0.00	5'653.10	20.06.2016		0.00
	5'653.10	0.00	0.00	0.00	5'653.10	-		
2 Gelegenl	neits kun de, Gele	genweg 69, 600	0 Luzern					
600333	1'792.80	0.00	0.00	0.00	1'792.80	20.06.2016		0.00
	1'792.80	0.00	0.00	0.00	1'792.80			
44 Kunden	installationskun	de. Zürichstrass	e 17. 9400 Roi	rschach				
600266	1'600.30	0.00	0.00	0.00	1'600.30	20.06.2016		0.00
	1'600.30	0.00	0.00	0.00	1'600.30			
4 Laufkund	le, Laufgasse 6,4	4242 Laufen			70.05	00.00.0040		
600259	76.05	0.00	0.00	0.00	76.05	20.06.2016		0.00
	70.05	0.00	0.00	0.00	76.05			
53 Müller (Cordula, Bahnhof	strasse 43,947	0 Buchs SG					
600264	2'052.00	0.00	0.00	0.00	2'052.00	20.06.2016		0.00
	2'052.00	0.00	0.00	0.00	2'052.00			
52 Muster	GmbH. Rappersv	vilerstrasse 102	. 8608 Bubikor	1				
600258	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	20.06.2016		0.00
	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	•		
1 Stammkı	ınde Markus, Sta	mmstrasse 15,	8000 Zürich					
600334	3'240.00	0.00	0.00	0.00	3'240.00	20.06.2016		0.00
600263	1'048.60	0.00	0.00	0.00	1'048.60	20.06.2016		0.00
	4'288.60	0.00	0.00	0.00	4'288.60			
13 Strome	r, Kurzestrasse 1	2, 8600 Dübend	orf					
600265	2'585.50	0.00	0.00	0.00	2'585.50	20.06.2016		0.00
	2'585.50	0.00	0.00	0.00	2'585.50			
Total	18'155.35	0.00	0.00	0.00	18'155.35			

- 11. Spalte «Fehlermeldung» kontrollieren, ob keine Fehlermeldung vorhanden (Falls z.B. überall die Fehlermeldung «Rechnung nicht vorhanden» erscheint, stimmen wahrscheinlich die Angaben zu Länge der Beleg-Nr. und Position Kunden-Nr. nicht mit den ESR-Definitionen der Auftragsbearbeitung überein
- 12. Liste allenfalls drucken und schliessen
- 13. Im Fenster «Kontobewegungen bearbeiten» wird pro Kontobewegung die Zahlung bereits angezeigt
- 14. Klick in Gruppe «Kontobewegung» auf Symbol «Speichern» (Ctrl+S)

							Ka	ontobewegung	en bear	veiten							×
Sta	art Bank	Extras															^
Such	en Speicherr	Markieren	Auf erledig setzen	t Aufteile	n Neu	Löschen	Drucken	Gesamtverb	uchung	Debitorer	ESR/BESR einlesen	Kreditoren	Vergütur	19			
		Kontobewegun	ng				Buchung				Zal	nlung					
Si Ka Di Be	uchfelder Into E atum von C atum bis 3 etrag	lankkonto 11.01.2016 11.12.2020 0.00			nur oʻ	Y 🛞	Saldia Aktuel Konto Nicht Differe	Iles Konto 1020 verbucht enz	292 283 8	750.63 CH 934.33 Ko 816.30 0.00	112090000008 ntokorrent	52461926					
	atum	Valuta	Buchungs	stext					Zahlu	ngsgrund	Zahlungsgrun	d 2	Be	trag	w	Buchung	^
	03.05.2016	03.05.2016	Daueraut	ftrag IMMC	Immobilien A	G Zürich Au	ftragsnur	nmer: 111111	5					-1'000.00	CHF	~	- 1
	08.05.2016	08.05.2016	Zahlung I	inland Neb	enlieferant: 5	555556								-120.70	CHF		- 1
	05.06.2016	05.06.2016	Vergütun	g vom 05.0	06.2013									-500.00	CHF		
	20.06.2016	20.06.2016	SAMMELO	GUTSCHRIF	T ESR				01006	3213	9300000000	001300060026	5000	2'585.50	CHF	~	
	20.06.2016	20.06.2016	SAMMELO	GUTSCHRIF	T ESR				01006	3213	9300000000	004400060026	6000	1'600.30	CHF	~	
	20.06.2016	20.06.2016	SAMMELO	GUTSCHRIF	T ESR				01006	3213	9300000000	005200060025	8000	107.00	CHF	~	- 1
	20.06.2016	20.06.2016	SAMMELO	GUTSCHRIF	T ESR				01006	3213	9300000000	000400060025	9000	76.05	CHF	~	\sim
<																	>
	Buchungsdatu	m Beleadatum	Belea-Nr.	Sollkonto	Habenkonto	Währung	Betrag	Steuercode	Steuer	Buchunaste	ext						
r	20.06.2016	20.06.2016	600265	1020		CHF	2'585.50	0	0.00	Bank (ein)	Stromer						



ESR-Zahlungen über die Debitorenbuchhaltung verbuchen

- 1. Klick auf Modul «Debitorenbuchhaltung»
- 2. Klick auf Registerkarte «Start»
- 3. Klick in Gruppe «Zahlung» auf Symbol «ESR/BESR einlesen» (Ctrl+B)
- 4. Wenn noch nicht definiert, Länge der Beleg-Nr. und Position Kunden-Nr. eingeben
- 5. Klick auf Symbol «ESR/BESR aus Kontobewegungen einlesen» (Ctrl+K)

ESR/BESR Zahlu	Ingen								□ ×
Dateiname	C: \Users \EK\Des	ktop*.xml		Total			0.00		
Bank/Post	Bankkonto		/ 🙉 🖹 🗖	Liste	ESR/BE	SR Journal	~		
Buchungsart Zahlung	DBAE 📰	Bank (ein)		Position	Beleg-Nr.		0 0		
Konto	1020	Kontokorrent		Länge Be	eleg-Nr.		6 🗘		
Durchlaufskonto									
Buchungsart RG-Saldo	DRGS 🔠	Rechnungs Saldo		Mahnstu	ıfe übern	ehmen	~		
Buchungsart GU-Saldo	DGUS 📰	Gutschriftssaldo							
Vorauszahlung				Position	Kunden-N	Nr.	18 🗘		
Skonto									
Buchungsart	DSKR 🔳	Skonto auf Rechnung	,	Konditio	n berücks	sichtigen	0		
Konto	3800	Rabatte/Skonti		Buchen b	ois Prozer	nt 0.	00 📰		
Kostenstelle				Buchen b	ois Betrag	g 0.	00 📰		
Kostenart				Auch für	Überzah	nlung			
Adress-Nr.	Name/Firma		Beleg	Zahlu	ng		Skonto		Rechnung
<									>
✓ <u>Q</u> k			₽ S <u>u</u> ch	en				×	<u>A</u> bbrechen

6. Klick auf Schaltfläche «Starten» um das ESR-Journal am Bildschirm anzuzeigen

PROFFIX Demodatenbank, Bahnhofstrasse 17a, 7323 Wangs DEMODB

ESR/BESR Journal 13

Beleg	Zahlung	Skonto	RGGU-Saldo	VZahlung	RG-Betrag	Valuta	Fehlermeldung	Taxen
9 Clientel Fi	rancaise, rue de	la Gare 15.	1000 Lausani	1e				
600261	5'653.10	0.00	0.00	0.00	5'653.10	20.06.2016		0.00
-	5'653.10	0.00	0.00	0.00	5'653.10	-		
2 Gelegenh	eits kunde, Gele	genweg 69,	6000 Luzern					
600333	1'792.80	0.00	0.00	0.00	1'792.80	20.06.2016		0.00
-	1'792.80	0.00	0.00	0.00	1'792.80	-		
44 Kundeni	nstallationskun	de, Zürichst	trasse 17,9400) Rorschach				
600266	1'600.30	0.00	0.00	0.00	1'600.30	20.06.2016		0.00
-	1'600.30	0.00	0.00	0.00	1'600.30	-		
4 Laufkunde	e, Laufgasse 6,	4242 Laufer	ı					
600259	76.05	0.00	0.00	0.00	76.05	20.06.2016		0.00
-	76.05	0.00	0.00	0.00	76.05	-		
53 Müller Co	ordula, Bahnhof	strasse 43,	9470 Buchs S	G				
600264	2'052.00	0.00	0.00	0.00	2'052.00	20.06.2016		0.00
_	2'052.00	0.00	0.00	0.00	2'052.00	-		
52 Muster G	imbH, Rappersv	vilerstrasse	102, 8608 Bul	bikon				
600258	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	20.06.2016		0.00
-	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	-		
1 Stammku	nde Markus, Sta	ımms trass e	15, 8000 Z üri	ch				
600334	3'240.00	0.00	0.00	0.00	3'240.00	20.06.2016		0.00
600263	1'048.60	0.00	0.00	0.00	1'048.60	20.06.2016		0.00
_	4'288.60	0.00	0.00	0.00	4'288.60	-		
13 Stromer,	Kurzestrasse 1	2, 8600 Düb	endorf					
600265	2'585.50	0.00	0.00	0.00	2'585.50	20.06.2016		0.00
-	2'585.50	0.00	0.00	0.00	2'585.50	-		
Total -	18'155.35	0.00	0.00	0.00	18'155.35	-		
=						=		



- Spalte «Fehlermeldung» kontrollieren, ob keine Fehlermeldung vorhanden (Falls z.B. überall die Fehlermeldung «Rechnung nicht vorhanden» erscheint, stimmen wahrscheinlich die Angaben zu Länge der Beleg-Nr. und Position Kunden-Nr. nicht mit den ESR-Definitionen der Auftragsbearbeitung überein
- 8. Liste allenfalls drucken und schliessen
- 9. Klick in Fenster «ESR/BESR Zahlungen» auf Schaltfläche «Ok», um die Zahlungen zu verbuchen
- 10. Meldung mit «Ok» bestätigen



Die dazugehörigen Kontobewegungen werden automatisch auf erledigt gesetzt.

camt.053 und camt.054 im Einsatz

Bei der PostFinance kann zum camt.053 auch camt.054 beantragt werden, falls die ESR-Zahlungen von den Kontobewegungen getrennt in einer separaten Datei gespeichert werden sollen. Dies kann dann zum Einsatz kommen, wenn die Debitorenzahlungen von einer anderen Person heruntergeladen und verarbeitet werden als die übrigen Kontobewegungen in der Finanzbuchhaltung.

Bei den camt-Dateien ergeben nicht nur die einzelnen ESR-Zahlungen eine Kontobewegung, sondern es wird auch für den Totalbetrag (sprich für den Header der Datei) eine Kontobewegung erstellt. Wenn nur «camt.053 V4 mit Detail» im Einsatz ist, wird die Kontobewegung des Totalbetrags automatisch von PROFFIX auf erledigt gesetzt. Somit muss nichts unternommen werden. Falls beide Formate camt.053 und camt.054 im Einsatz sind, sollte eine automatische Buchungsregel im E-Banking erstellt werden, damit die Kontobewegung des Headers der camt.054-Datei automatisch auf erledigt gesetzt wird.

Automatische Buchungsregel

- 1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
- 2. Klick auf Registerkarte «E-Banking»
- 3. Klick in Gruppe «E-Banking» auf Symbol «Kontobewegungen bearbeiten» (Ctrl+W)
- 4. Falls vorhanden, Kontobewegung mit Totalbetrag auswählen (Diese sollte den Buchungstext «SAMMELGUTSCHRIFT ESR» beinhalten und in der Spalte «Saldo», einen Saldo ausweisen
- 5. Klick auf Registerkarte «Extras»
- 6. Klick in Gruppe «Bewegungs-Bearbeitung» auf Symbol «Einstellungen» (Ctrl+E)

- 7. Buchungstext anpassen z.B. auf SAMMELGUTSCHRIFT ESR
- 8. Option «Bewegung als erledigt markieren» aktivieren
- 9. Klick auf Schaltfläche «Ok»

E-Banking Buchungstext/Zahlungsgrund verwalten ×								
Buchungstext/Zahlungsgrund	rund SAMMELGUTSCHRIFT ESR							
Konto (Bank/Post) Betrag	0.00							
Buchungsart Konto	0000 III Finanzbuchhaltung							
Auftrag Kostenstelle								
Kostenart	Bewegung als erledigt markieren 🗸							
	Buchungstext aus Buchungsart verwenden							
✓ <u>O</u> k	X Abbrechen							

Option «Buchungstext wie» und «Zahlungsgrund wie» aktivieren
 Klick auf Schaltfläche «Ok»





- 12. Klick auf Registerkarte «Start»
- 13. Klick in Gruppe «Kontobewegung» auf Symbol «Suchen» (Ctrl+F)
- 14. Klick in Gruppe «Kontobewegung» auf Symbol «Speichern» (Ctrl+S)
- 15. Die Kontobewegungen mit dem Totalbetrag sollte nun nicht mehr ersichtlich sein, dies nur sofern bei den Suchfeldern «nur offene» aktiviert ist. Von nun an werden diese Kontobewegungen immer automatisch auf erledigt gesetzt.

DD-CH	Debit	Direct	(Lastschrift)
DD-CH	Debit	Direct	(Lastschrift)

Debit Direct wurde mit der Postfinance mit PROFFIX Version 4.0.1008 erfolgreich getestet. PROFFIX verwendet im Bereich Debit Direct automatisch das ISO 20022-Format, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Debit Direct Kundennummer in den PROFFIX Einstellungen
- Eigene Zahlungsart in der PROFFIX Debitorenbuchhaltung mit der PostFinance, Clearing 9000, definiert

Zahlungsart PostFinance

- 1. Klick auf Modul «Debitorenbuchhaltung»
- 2. Klick auf Registerkarte «Lastschrift»
- 3. Klick in Gruppe «Lastschrift» auf Symbol «Zahlungsarten»
- 4. Zahlungsart mit der PostFinance, Clearing 9000 definieren, falls noch nicht vorhanden

📕 Zahlungsart	en verwalten ×
Zahlungsart	Bankzahlung 🛛 🗸 Hauptzahlungsart
	gelöscht 🗌
Bank	2056 🖽 CL 9000: Die Schweizerische Post, PostFinance, 3030
Konto-Nr./IBAN	CH95 0900 0000 1000 1212 9
Fibu Konto-Nr.	1021 🔲 Postkonto
✓ <u>O</u> k	Abbrechen

Kundennummer hinterlegen

Um die Lastschriften mit PROFFIX zu nutzen, muss in den Einstellungen die Debit Direct Kunden-Nr. definiert werden.



Einstellungen für PostFinance-Kunden

- 1. Klick auf Modul «Debitorenbuchhaltung»
- Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
 Unter «Lastschriften» im Feld «Debi Direct Kunden Nr.» die Kundennummer eintragen
 Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderungen speichern» (Ctrl+S)

👪 🕑 🖬 🖬 🤞 🤞	000			PROFFIX Demoda	atenbank - PROFFIX Einste	lungen				<u> </u>	×
Datei Start											~
Änderungen speichern											
Einstellungen											
Module <	Stammdaten		Adressverwaltung	Artikel- und	Lagerverwaltung	Auftragsbearbeitung) 🕹 Benu	tzer	UCRM	DMS	
•	Einanzbuchhaltu	ng 📑	Kreditorenbuchhaltung	Kundeninstall	ationsverwaltung	Leistungsverwaltung	Lohnbuchhaltung	C S Meh	rwertsteuer	CCO Preisverv	valtung
	. Provisionsverwa	itung	Ressourcenverwaltung	Service	auftragsverwaltung	S Ireuhand-Modul		 Zeitverv 	altung	uu Zahlerverwa	tung
Debitorenbuchhaltung	Datenbang	Deb	(torenbuchhaitung	UA Diverses	@ E-Banking	E-Dokument	Einkaufsverwalt	ing	Ennahmen	I-Ausgabenrechnu	ing A
=	Bereich Beleg-Nr.	0	C bis 0 C	nächste Nr.	1985 🗘						
	Suchfeld Buchungen	Buchung	gen: Auftrag	^							
Kreditorenbuchhaltung		Buchung	gen: Beleg-Nr.								
		 Buchung Buchung 	gen: Belegart gen: Betrag Fremdwährung								
		Buchung	gen: Betrag Standardwähn	ing							
Finanz-Buchhaltung		Buchung Buchung	gen: Buchungsart gen: Buchungs-Nr.								
		Buchung	gen: Buchungstext	~							
	Geschäftsjahr	01.01.2016	bis 31.12.2016								
Zeitverwaltung	Buchungsperiode	01.01.2016	bis 31.12.2020								
	Standardwährung	CHF	Schweizer Franken								
	Format Konto	0.00	76								
Lohnbuchhaltung	Listenüberschrift										
	Text OP-Ausgleich	OP-Ausgleic	h		ab)	Belean	ummerierung 🗸				
	Kostenstelle –	- Kostenart	Auftrag			Buchungst	ext zwingend 🗹				
CRM	nein	nein	ein	- 0		Beleg auf Doppeleir	ngabe prüfen 🗌				
<u> </u>	⊖ ja	⊖ ja	⊖ ja	1100	changsmaske mit Enter na	Geschäftsjahr Vorschlag	beim Buchen				
	U dart	U darf	⊖ darf		Buchungssperre für Adr	essen ohne offene Rechnu	ng entfernen 🗌				
Einkaufsverwaltung 🔻	Buchen in		Budgetcode	Mahnung		Lastschriften					
	Finanzbuchhal	tung	🔾 Jahr	Kulanzzeit	0 🗘	Identifikations-Nr.					
Module	Debitorenbuch	haltung	Monat	Berechnungsperio	de 12 🗘	Debit Direct Kunden-Nr.	0				
Listen	Kreditorenbud Auftragsbeart	nnaitung ieitung	O Quartal	verzugszns	0.00	Bearbeitungsintervall	0 🗘				
_	Leistungsverw	altung		Rechnungskopie o	drucken	Skontointervall	0 🗘				
Diverses				Druckformular 1	Dokument 🗸	Datei immer überschrei	ben 🗌				
				Druckformular 2	~						~
`								_		09.05.2	016 .:

