

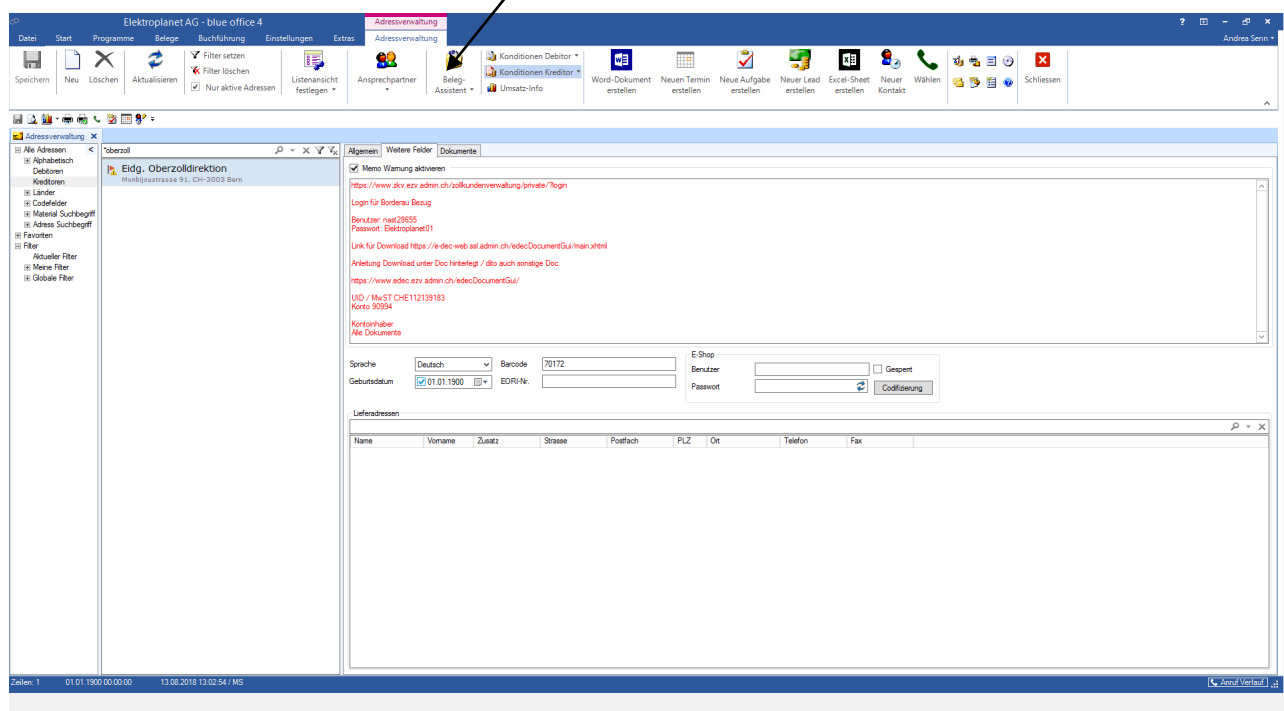
Erfassen Eingangsrechnungen IBAN Zahlung

Sobald wir eine Rechnung per Post oder Mail erhalten, wird diese in unserem System erfasst.

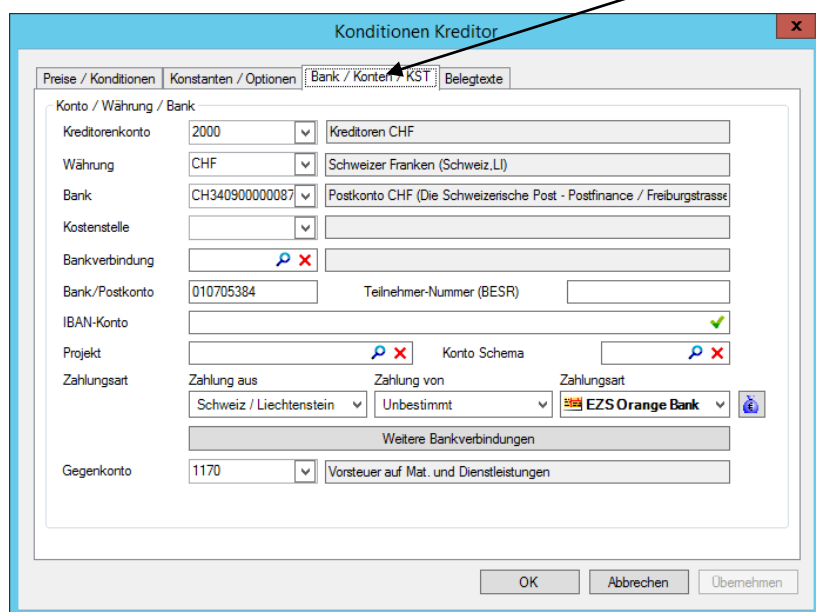
Als erstes via Adressverwaltung Lieferanten suchen

Bevor die Rechnung erfasst wird, müssen die Kontodaten des Lieferanten auf Aktualität geprüft werden.

Dazu Doppelklick auf Konditionen Kreditor



Es öffnet sich folgendes Feld, darin Register Bank/Konten/KST anwählen



Hier sieht man welche Zahlungsart die beim Erfassen des Kunden gewählt wurde. Um Standard Zahlungsart des Kunden zu sehen Doppelklick auf „Weitere Bankverbindungen“

Konditionen Kreditor

Preise / Konditionen | Konstanten / Optionen | **Bank / Konten / KST** | Belegtexte

Konto / Währung / Bank

Kreditorenkonto: 2000 | Kreditoren CHF

Währung: CHF | Schweizer Franken (Schweiz, LI)

Bank: CH340900000087 | Postkonto CHF (Die Schweizerische Post - Postfinance / Freiburgstrasse)

Kostenstelle: |

Bankverbindung: |

Bank/Postkonto: 010705384 | Teilnehmer-Nummer (BESR): |

IBAN-Konto: | ✓

Projekt: | Konto Schema: |

Zahlungsart: Zahlung aus: Schweiz / Liechtenstein | Zahlung von: Unbestimmt | Zahlungsart: **EZS Orange Bank**

Weitere Bankverbindungen

Gegenkonto: 1170 | Vorsteuer auf Mat. und Dienstleistungen

OK | Abbrechen | Übernehmen

Die Standartverbindung ist mit einem grünen Hacken markiert in diesem Fall wird via IBAN Nummer bezahlt.

Bankverbindungen

Neue Bankverbindung | Nur aktive Bankverbindungen | Schliessen

Zahlungsart	Bezeichnung	Kontonummer	Bank	Key
✓ Bank Inland	Standard	CH09 0070 0112 3000 0751 0	Zürcher Kantonalbank / 8010 / Zürich	

Zahlung aus: Schweiz / Liechtenstein

Zahlung von: Bankkonto

Zahlungstyp: **Bank Inland**

Bezeichnung: Standard

Währung: CHF

Kontonummer: 1123-0007.510

IBAN: CH09 0070 0112 3000 0751 0 ✓

Key: Standard

Bank des Begünstigten: Zürich

Clearing-Nummer: 700

Adresse: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich

Mittelung:

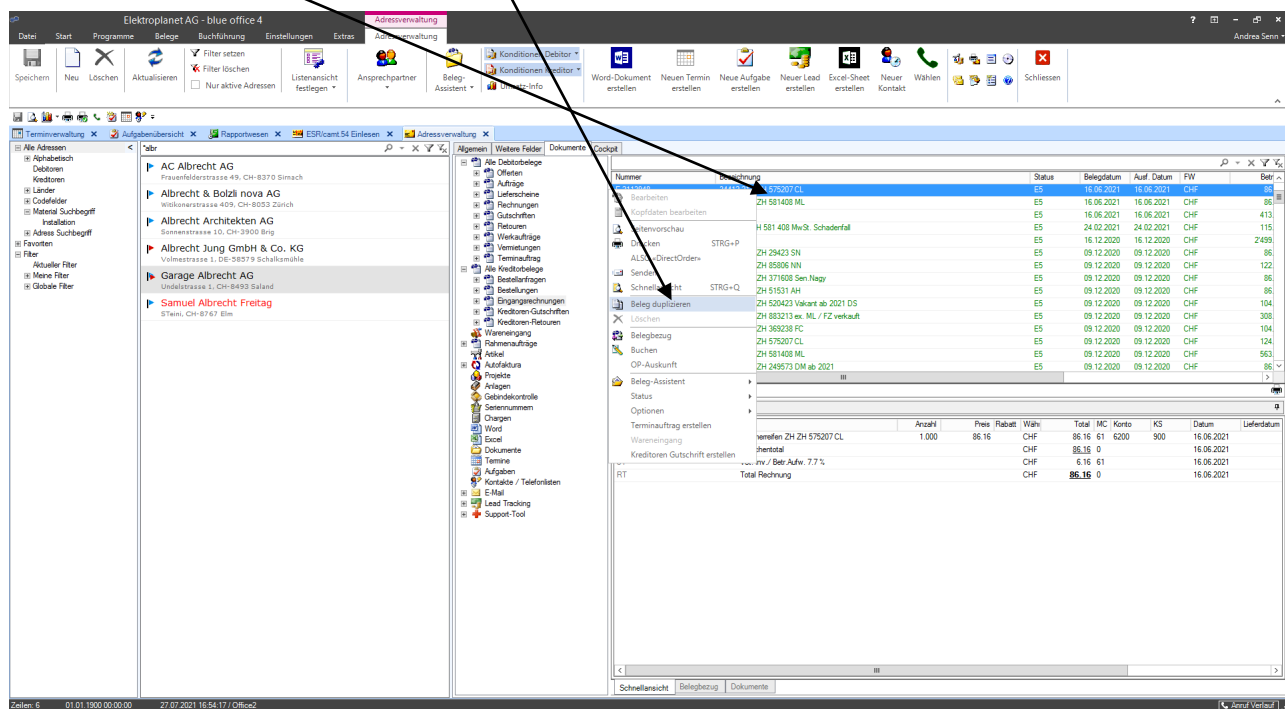
Instruktionen: ☐ Salärzahlung

Währung: CHF Betrag: 0.00

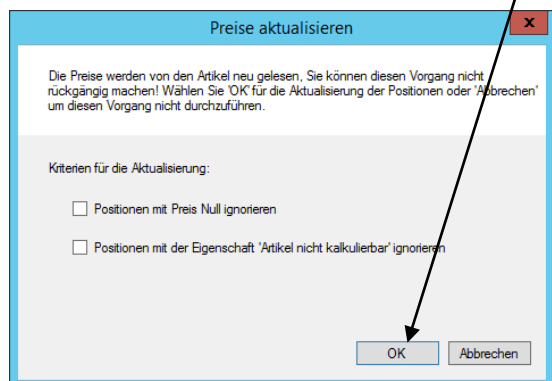
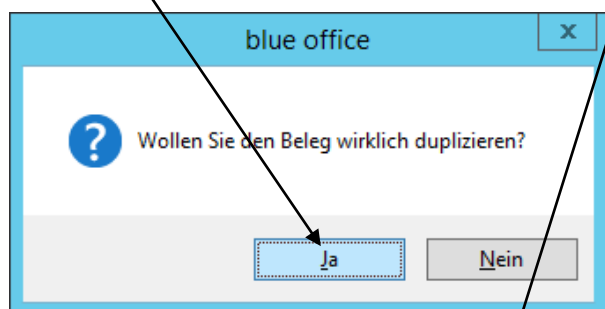
Will man die Standardbankverbindung ändern Doppelklick auf die gewünschte Bankverbindung und Häkchen bei Standard setzen.

Ist dies alles geprüft, wird die Eingangsrechnung erfasst. Dies kann zum Beispiel durch duplizieren einer bereits vorhandenen Eingangsrechnung erfolgen:

- Beleg markieren und Beleg duplizieren anwählen



Mit Ja bestätigen, zweite Meldung mit Abbrechen bestätigen.



Es öffnen sich nun die Kopfdaten, Doppelklick auf Zahlungsart

The screenshot shows the 'Kopfdaten' window with the following sections:

- Empfänger-Rechnung:** Includes fields for 'Lieferadresse' (Lieferantenadresse, Eigene Adresse, Referenzadresse) and 'Referenzadresse'.
- Auftragsdaten:** Includes 'Auftragsnummer', 'Bezeichnung', 'Projekt', 'Anlage', 'Ausführung', 'Belegdatum', 'Ausführungsdatum', 'Sprache', and 'Versandart'.
- Bank / Währung / Konto:** Includes 'Bank', 'Währung', 'Kurs', 'Konto', 'Kontenstelle', and 'Konto Schema'.
- Konditionen:** Includes 'ZKD', 'Skonto', and 'Zahlung netto'.
- WIR-Konditionen:** Includes 'Typ', 'Wert', and 'Tagen'.
- Presänderungen:** Includes 'Presänderung Material', 'Presänderung Leistung', and 'Presänderung Fremdleistung'.
- Memo:** A text area for additional information.

IBAN Nummer prüfen und Rechnungsnummer vom Lieferanten hier eintragen damit es für ihn beim Zahlungseingang ersichtlich ist. Danach «Speichern»

The screenshot shows the 'Zahlungsart' window with the following sections:

- Zahlung aus / von / Zahlungsart:** Includes 'Zahlung aus', 'Zahlung von', and 'Zahlungsart'.
- Begünstigter:** Includes 'Kontonummer', 'Adresse', and 'IBAN'.
- Bank des Begünstigten:** Includes 'Clearing-Nummer' and 'Adresse'.
- Mitteilung:** A text area for additional information.
- Währung / Betrag:** Includes 'Währung' and 'Betrag'.

