

Zahlungsläufe und EZAG Files erstellen

Nachdem alle Eingangsrechnungen erfasst und durch Geschäftsleitung kontrolliert wurden, diese in den OP übergeben

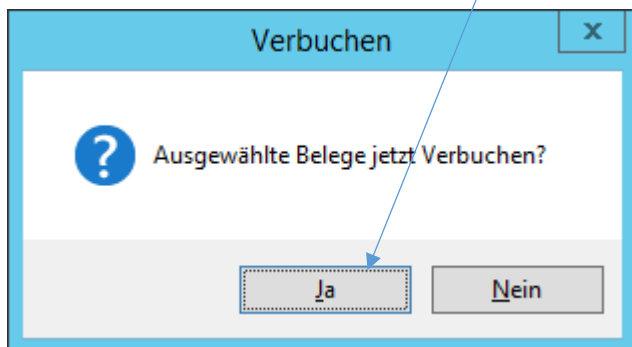
Buchführung -> OP Übergabe

Kreditoren anwählen

Es müssen alle Rechnung in Papierform vorhanden sein, ist eine Rechnung nicht vorhanden gibt es keine Übergabe. Jede Rechnung prüfen ob Rechnungsbetrag mit Systembetrag übereinstimmt, Skonto etc. ebenfalls beachten. Wenn alles geprüft Belege mit roten Bezahlt Stempel versehen und dann verbuchen (achten das Hacken bei Belege die übergeben werden sollen gesetzt ist).

Tipp: zuerst Euro Rechnungen separat nach Lieferant übergeben, dies erleichtert die Arbeit beim erstellen der Zahlungsläufe und EZAG Files.

Es erscheint diese Meldung diese mit «Ja» bestätigen



Für CHF Zahlungen wird ein Gesamtzahllauf mit allen Rechnungen erstellt, bei Euro je Lieferant einer (Sammelzahlung)

Bezugskonto prüfen CHF Zahlungen 1011 / Euro Zahlungen 1013, dieses kann mit der Auswahltaste gesucht werden. Valutadatum ist immer einen Tag später bzw. der Tag an dem die Zahlung ausgelöst wird.

Für CHF Zahlungen wird ein Gesamtzahllauf mit allen Rechnungen erstellt, bei Euro je Lieferant ein Zahlungslauf mit allen Rechnungen (Sammelzahlung).

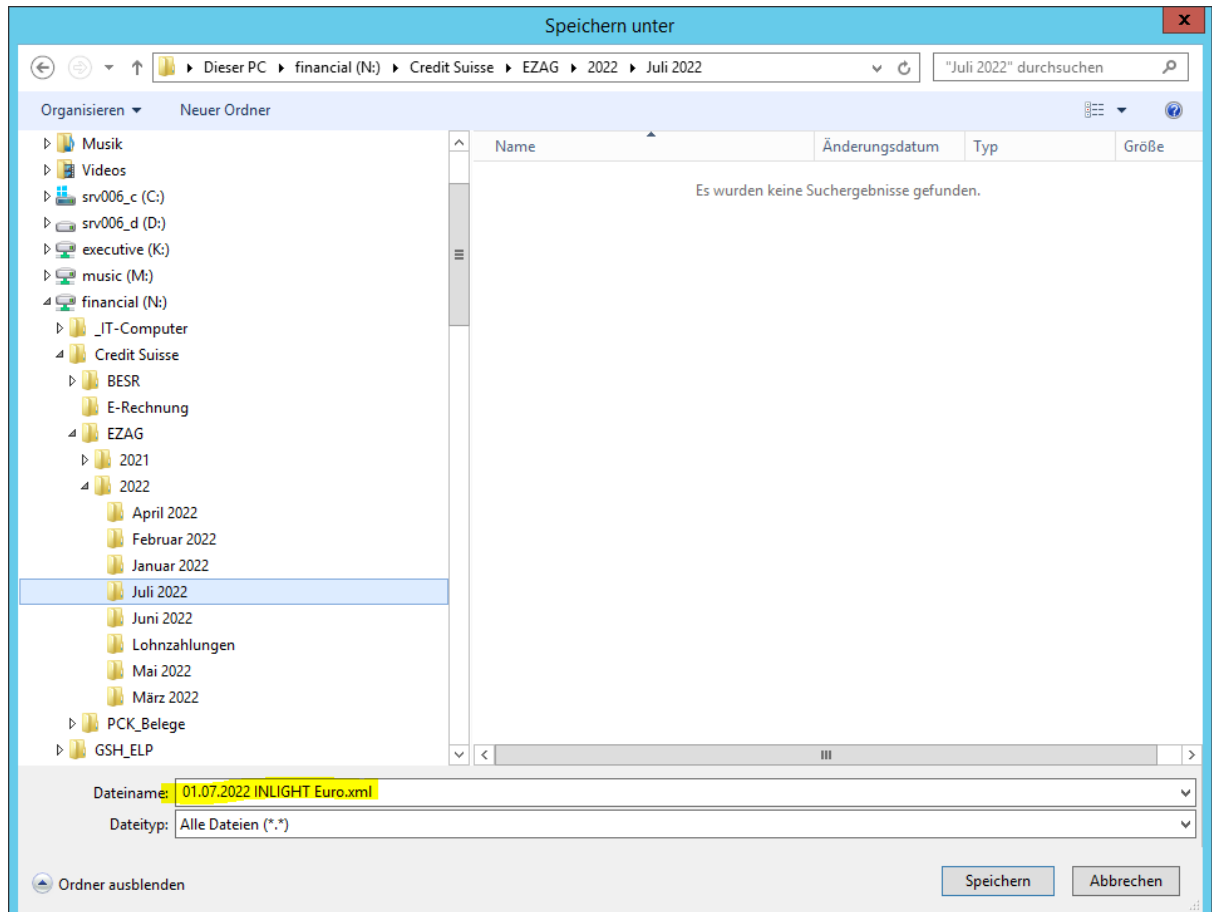
Sinnvollen Titel, es muss Währung und bei Eurozahlungen der Lieferant erkennbar sein. Danach auf OK.

Jetzt werden die zu bezahlenden Rechnungen eingefügt: Valuta markieren und dann mit der rechten Maustaste «Beleg hinzufügen» anwählen.

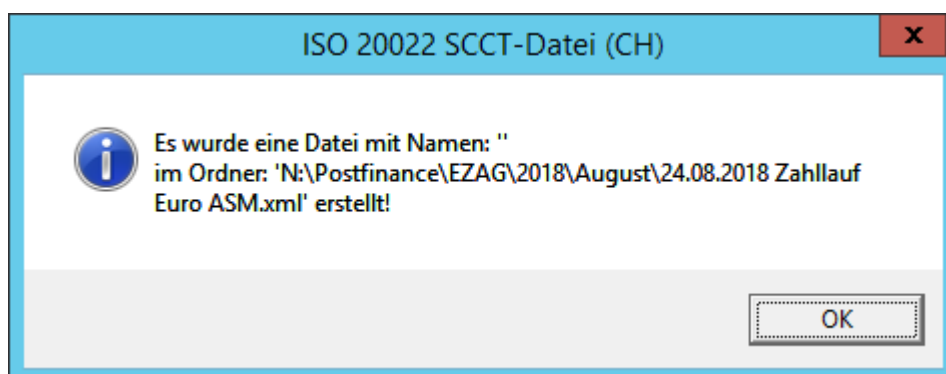
EZAG File erstellen:

Das Credit Suisse Konto muss beim Zahllauf aus dem das EZAG erstellt werden soll markiert sein. Dann mit der rechten Maustaste «EZAG Datei» erstellen wählen

Die automatisch generierte Datei in dem Ordner N (Financial) (Pfad siehe unten) gleichen Titel gleich wie Zahllauf und vorne das Valutadatum (im Normalfall Freitag).



Es erscheint folgende Meldung mit OK bestätigen



Es wird automatisch ein EZAG Protokoll erstellt, dieses Drucken und zuoberst auf die dazugehörigen Rechnungen legen.

EZAG-Protokoll

Mandant: Elektroplanet AG, 8335 Hittnau

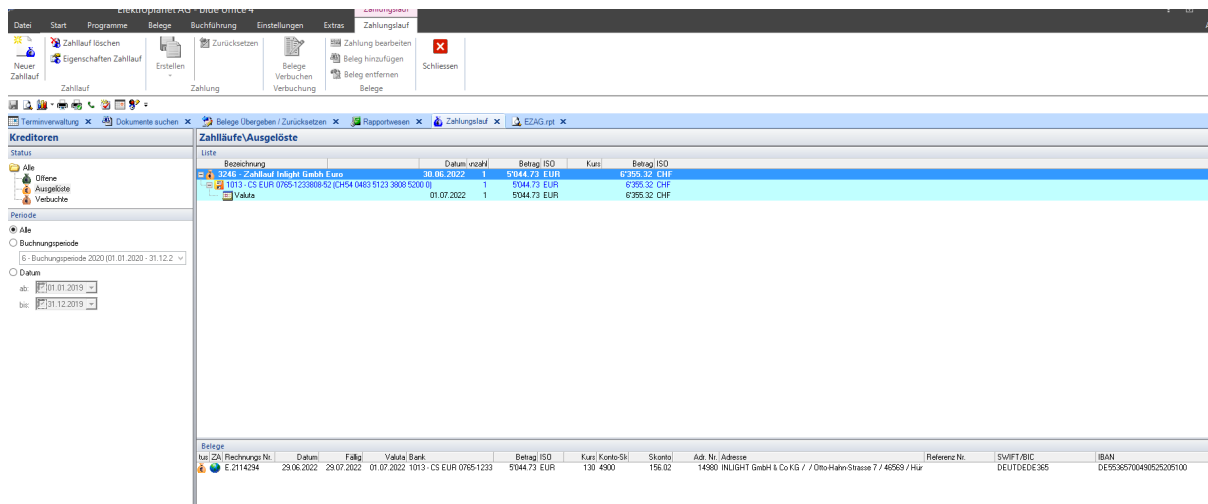
Seite 1 von 1

3246 Zahllauf Inlight GmbH Euro

30.06.2022

R.Nummer	Valuta	Adresse	Skonto	Betrag	ISO
<u>CH54 0483 5123 3808 5200 0 - C S EUR 0765-1233808-52</u>					
EUR					
E 2114294	01.07.2022	INLIGHT GmbH & Co KG // Otto-Hahn-Strasse 7 / 46569 /	156.02	5'044.73	EUR
Total				5'044.73	EUR

Zahllauf ist nun unter «Ausgelöste» zu finden



The screenshot shows the 'Zahlläufe/Ausgelöste' (Payments/Released) section of the Elektroplanet AG software. The main window displays a list of payments with columns for Bezeichnung, Datum, Betrag ISO, Kurs, and Betrag ISO. The list shows two payments: one for 30.06.2022 and another for 01.07.2022.

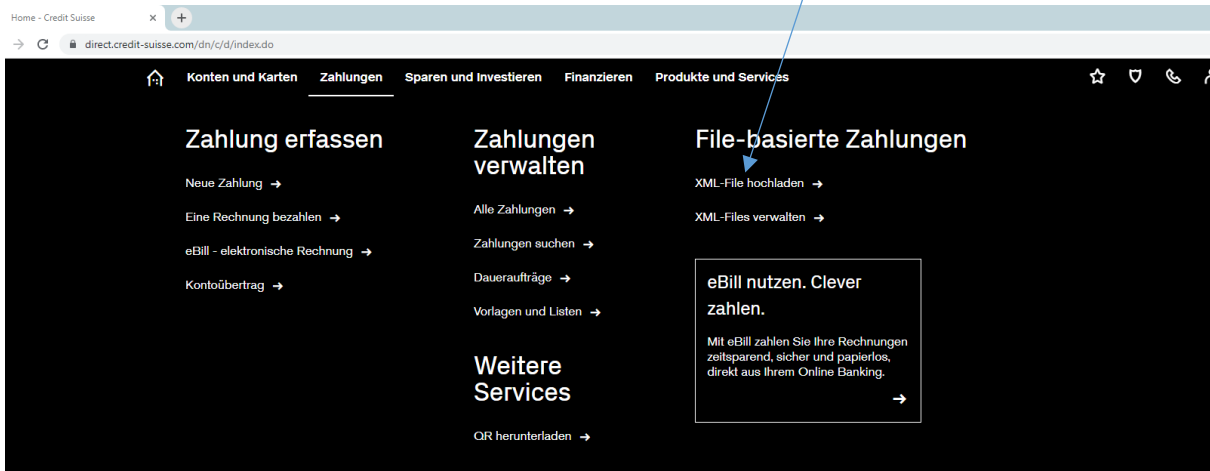
Bezeichnung	Datum	Betrag ISO	Kurs	Betrag ISO
3246: Zahllauf Inlight GmbH Euro	30.06.2022	5'044.73 EUR		6'395.32 CHF
1013: C S EUR 0765-1233808-52 (CH54 0483 5123 3808 5200 0)	01.07.2022	5'044.73 EUR		6'395.32 CHF

The detailed view at the bottom shows the following information:

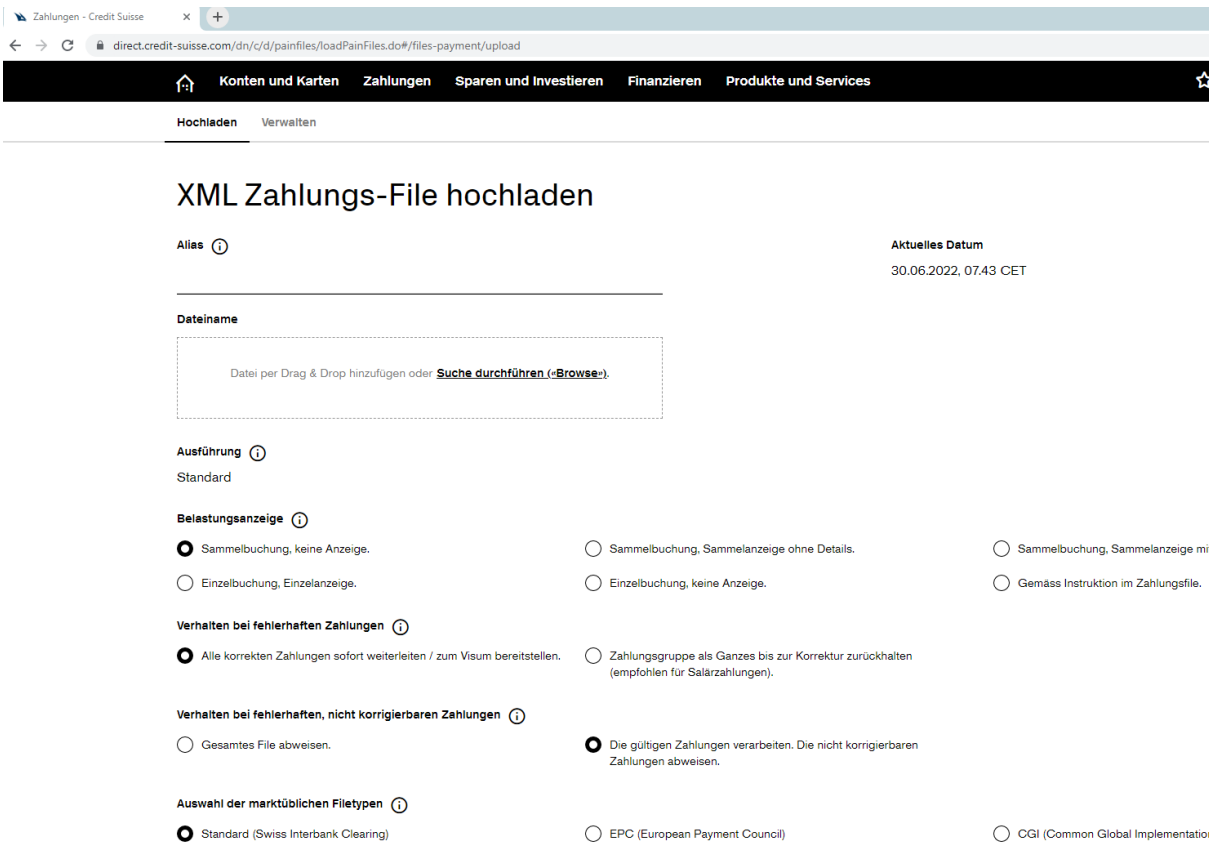
Beleg	huz: ZA: Rechnung Nr.	Datum	Fällig	Valuta Bank	Betrag ISO	Kurs Konto-Stk	Skonto	Ad. Nr. Adresse	Referenz Nr.	SWIFT/BIC	BAN
1	E 2114294	29.06.2022	29.07.2022	1013 - C S EUR 0765-1233	5'044.73 EUR	130 4900	156.02	14500 INLIGHT GmbH & Co KG // Otto-Hahn-Strasse 7 / 46569 / Hittnau		DEUTDE33HAN	DE44 2512 0510 0000 0000 0000 00

EZAG Files ins Online Banking laden:

Einloggen ins Credit Suisse online Banking, dann auf XML File hochladen klicken



Es öffnet sich das Fenster in dem die EZAG Files hochgeladen werden.



XML Zahlungs-File hochladen

Alias ⓘ Aktuelles Datum
30.06.2022, 07:43 CET

Dateiname

Datei per Drag & Drop hinzufügen oder [Suche durchführen \(-Browse-\)](#).

Ausführung ⓘ
Standard

Belastungsanzeige ⓘ

☒ Sammelbuchung, keine Anzeige.
 ☐ Sammelbuchung, Sammelanzeige ohne Details.
 ☐ Sammelbuchung, Sammelanzeige mit

☐ Einzelbuchung, Einzelanzeige.
 ☐ Einzelbuchung, keine Anzeige.
 ☐ Gemäss Instruktion im Zahlungsfile.

Verhalten bei fehlerhaften Zahlungen ⓘ

☒ Alle korrekten Zahlungen sofort weiterleiten / zum Visum bereitstellen.
 ☐ Zahlungsgruppe als Ganzes bis zur Korrektur zurückhalten (empfohlen für Salärzahlungen).

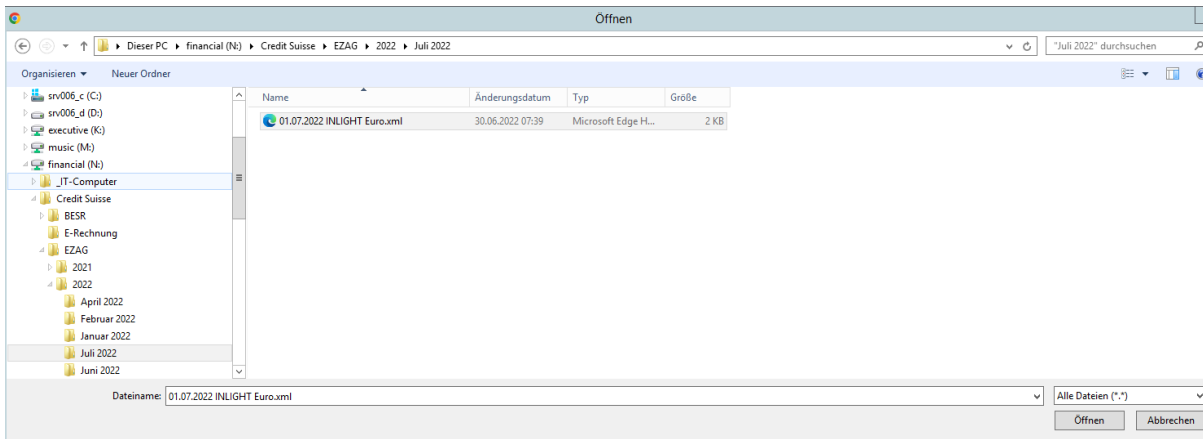
Verhalten bei fehlerhaften, nicht korrigierbaren Zahlungen ⓘ

☐ Gesamtes File abweisen.
 ☒ Die gültigen Zahlungen verarbeiten. Die nicht korrigierbaren Zahlungen abweisen.

Auswahl der marktüblichen Filetypen ⓘ

☒ Standard (Swiss Interbank Clearing)
 ☐ EPC (European Payment Council)
 ☐ CGI (Common Global Implementation)

Ordner N:\Credit Suisse\EZAG Jahr / Monat wo das File abgespeichert wurde auswählen und das gewünschte EZAG File hochladen.



Dateiname mit Control C kopieren dann auf öffnen. Datei wird hochgeladen, vorher kopierten Titel bei «Alias» einfügen, dann auf «Absenden». Bei CHF Zahlungen «Sammelbuchung» auswählen, bei Fremdwährungen «Einzelanzeige»

Es wird nun ein QR Code angezeigt, diesen mit dem Handy (CS Secure Sign App) abscannen. Meldung mit «Klick» auf «ja ist korrekt» bestätigen.

Ist dies alles erfolgt erscheint folgendes Fenster:

Hochladen
Verwalten

 File erhalten und wird geprüft.

XML Zahlungs-File hochladen ?

Alias 01.07.2022 Inlight Euro	Datum / Zeit der Übermittlung 30.06.2022 / 07:48 CET	Aktuelles Datum 30.06.2022 / 07:48 CET
Dateiname C:\fake_path\01.07.2022 INLIGHT Euro.xml		Ausführung Standard
Belegungsanzeige Sammelbuchung, keine Anzeige.		
Verhalten bei fehlerhaften Zahlungen Alle korrekten Zahlungen sofort weiterleiten / zum Visum bereitstellen.		
Verhalten bei fehlerhaften, nicht korrigierbaren Zahlungen Die gültigen Zahlungen verarbeiten. Die nicht korrigierbaren Zahlungen abweisen.		
Auswahl der marktüblichen Filetypen Standard (Swiss Interbank Clearing)		
Detais ausblenden Nein		

Ein weiteres File übermitteln
Übermittelte Files anzeigen

 PDF

Euroüberträge

«Kontoübertrag» anwählen

direct.credit-suisse.com/dn/c/d/index.do

Konten und Karten
Zahlungen
Sparen und Investieren
Finanzieren
Produkte und Services

Zahlung erfassen

- Neue Zahlung →
- Eine Rechnung bezahlen →
- eBill - elektronische Rechnung →**
- Kontoübertrag →

Zahlungen verwalten

- Alle Zahlungen →
- Zahlungen suchen →
- Daueraufträge →
- Vorlagen und Listen →

Weitere Services

- QR herunterladen →

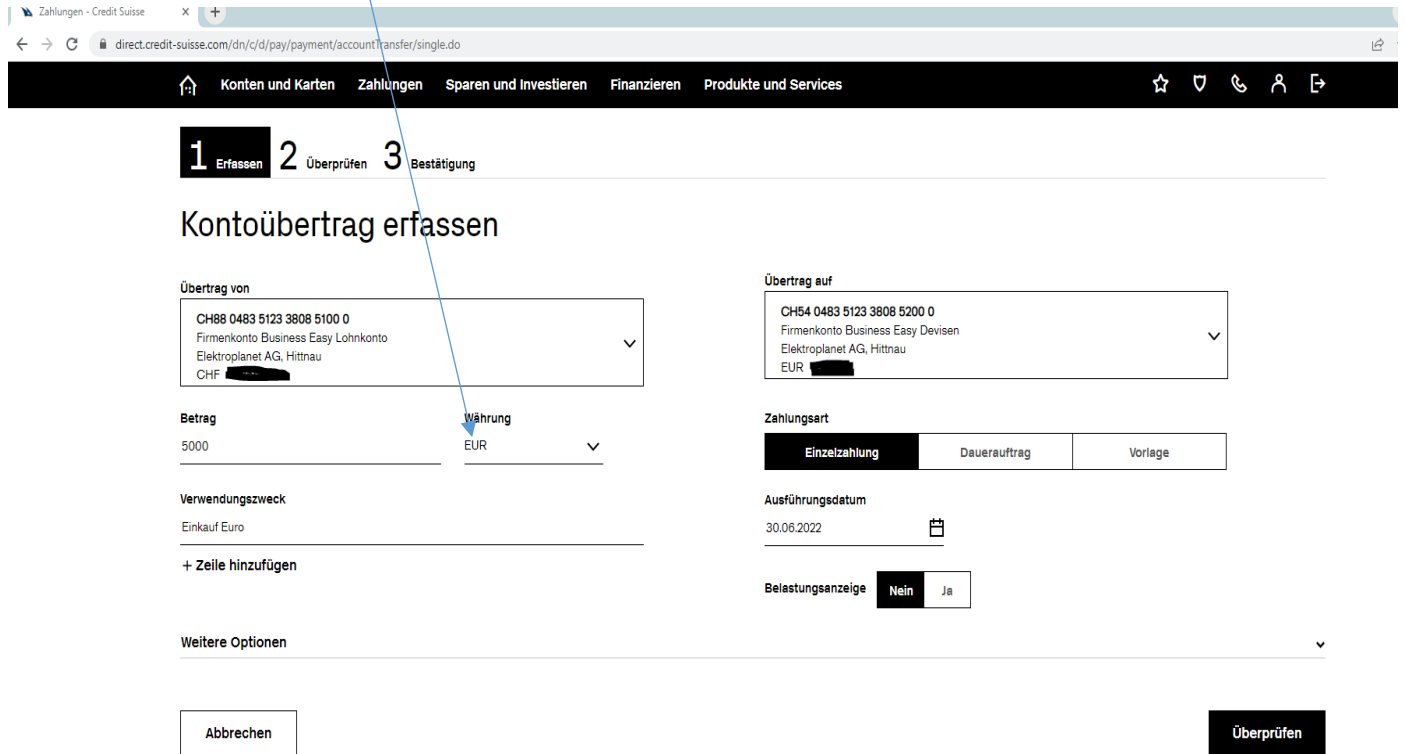
File-basierte Zahlungen

- XML-File hochladen →
- XML-Files verwalten →

eBill nutzen. Clever zahlen.
Mit eBill zahlen Sie Ihre Rechnungen zeitsparend, sicher und papierlos, direkt aus Ihrem Online Banking.

Benötigten Eurobetrag festlegen (mit Zahllauf und Kontostand abgleichen, ausrechnen; Achtung Eurobetrag muss immer «rund» sein). Zahlung erfassen und «Überprüfen»

ACHTUNG: hier muss Euro stehen



Zahlungen - Credit Suisse

direct.credit-suisse.com/dn/c/d/pay/payment/accounttransfer/single.do

Konten und Karten | Zahlungen | Sparen und Investieren | Finanzieren | Produkte und Services

1 Erfassen 2 Überprüfen 3 Bestätigung

Kontoübertrag erfassen

Übertrag von

CH88 0483 5123 3808 5100 0
Firmenkonto Business Easy Lohnkonto
Elektroplanet AG, Hittnau
CHF

Übertrag auf

CH54 0483 5123 3808 5200 0
Firmenkonto Business Easy Devisen
Elektroplanet AG, Hittnau
EUR

Betrag
5000

Währung
EUR

Zahlungsart
Einzelzahlung | Dauerauftrag | Vorlage

Verwendungszweck
Einkauf Euro

Ausführungsdatum
30.06.2022

Belastungsanzeige
Nein | Ja

+ Zeile hinzufügen

Weitere Optionen

Abbrechen Überprüfen

Es sind nun alle Zahlungen als provisorisch im Onlinebanking hinterlegt.

Alle Eingangsrechnungen und Ausdrücke von EZAG's an GL zur Freigabe übergeben.