Zahlungsläufe und EZAG Files erstellen

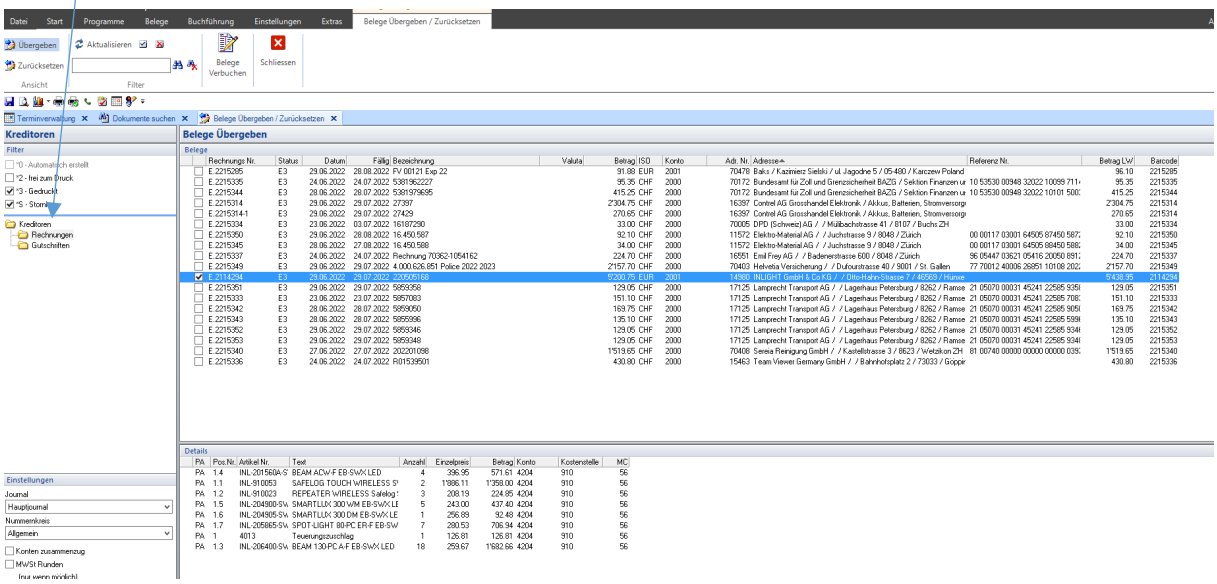
Nachdem alle Eingangsrechnungen erfasst und durch Geschäftsleitung kontrolliert wurden, diese in den OP übergeben

Buchführung -> OP Übergabe

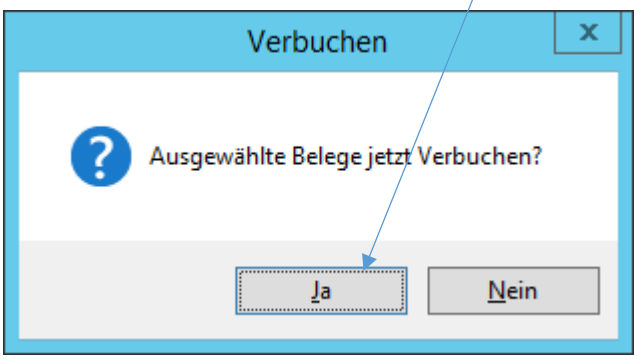
Kreditoren anwählen

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).

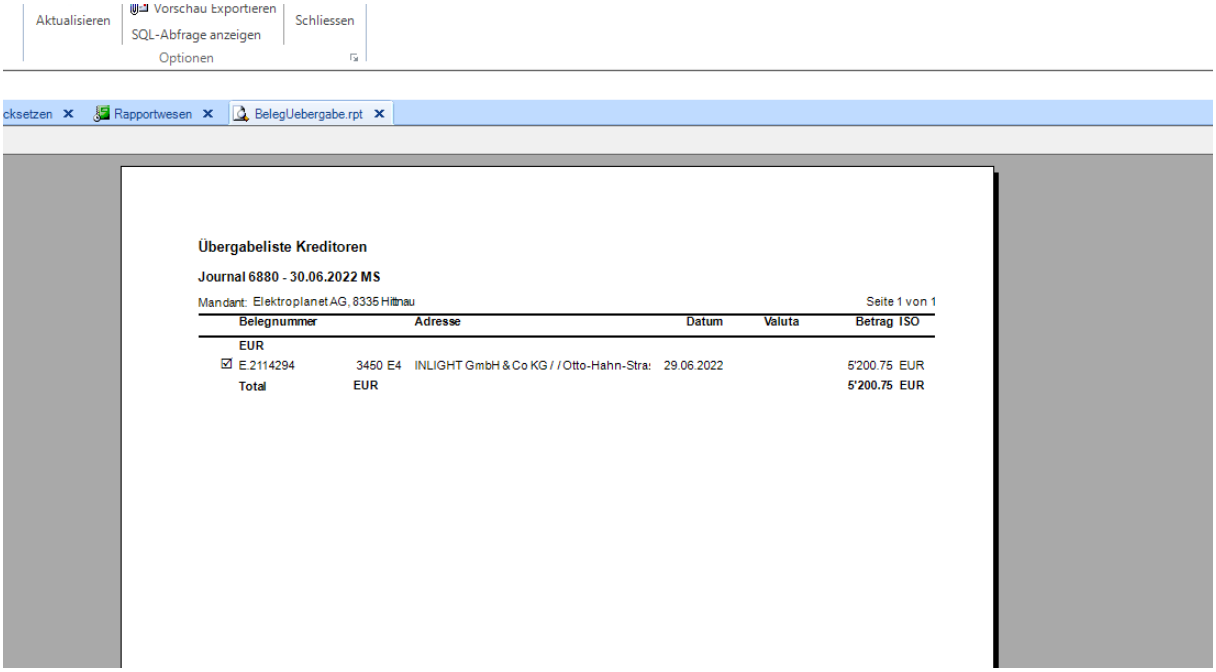
Tipp: zuerst Euro Rechnungen separat nach Lieferant übergeben, dies erleichtert die Arbeit beim erstellen der Zahlungsläufe und EZAG Files.



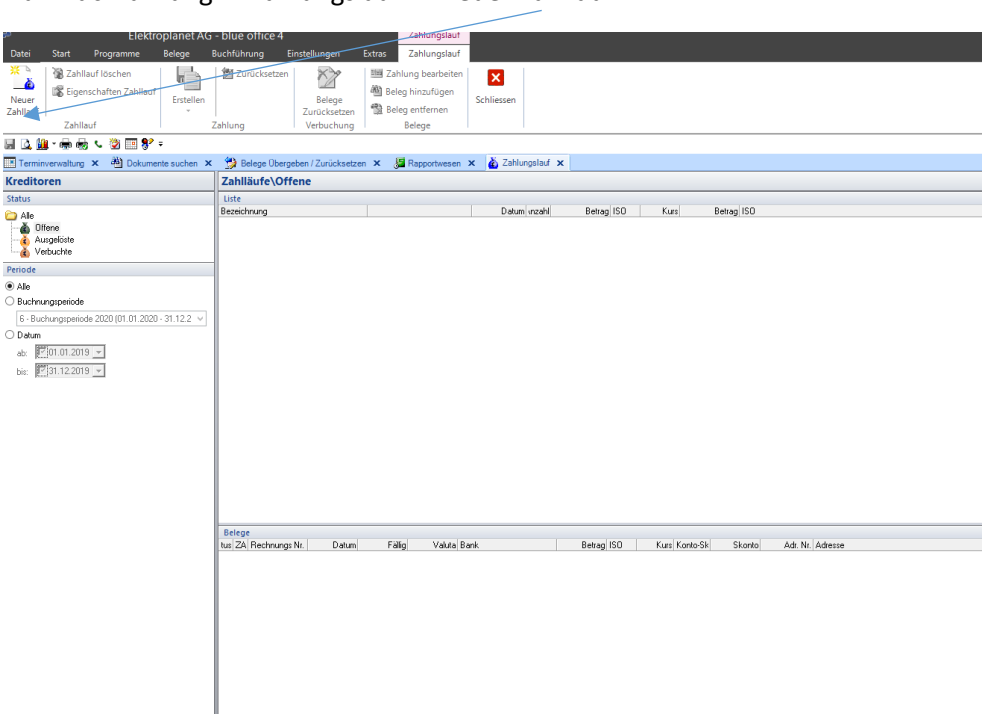
Es erscheint diese Meldung diese mit «Ja» bestätigen



Es erscheint nun ein Journal mit den übergebenen Rechnungen dies muss nicht gedruckt werden, einfach schliessen.



Nun Buchführung -> Zahlungslauf -> Neuer Zahllauf



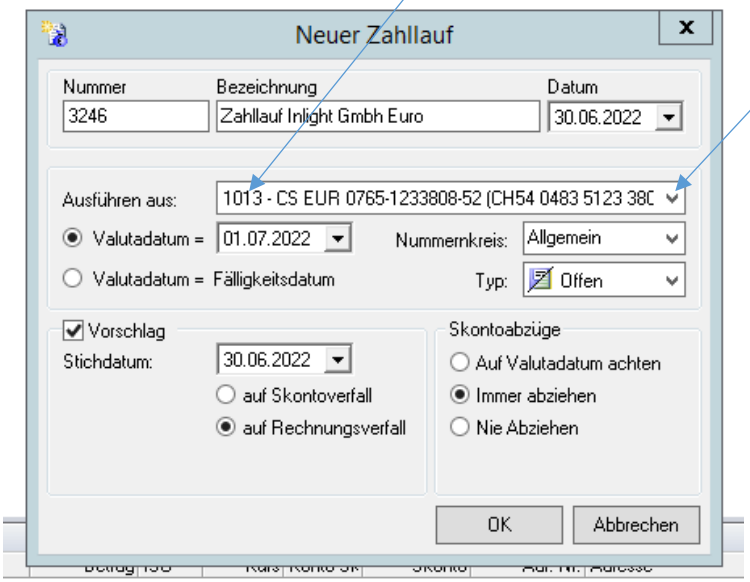
Bezugskonto prüfen (CHF Zahlungen 1011 / Euro Zahlungen 1013) Valutadatum (immer einen Tag später).

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

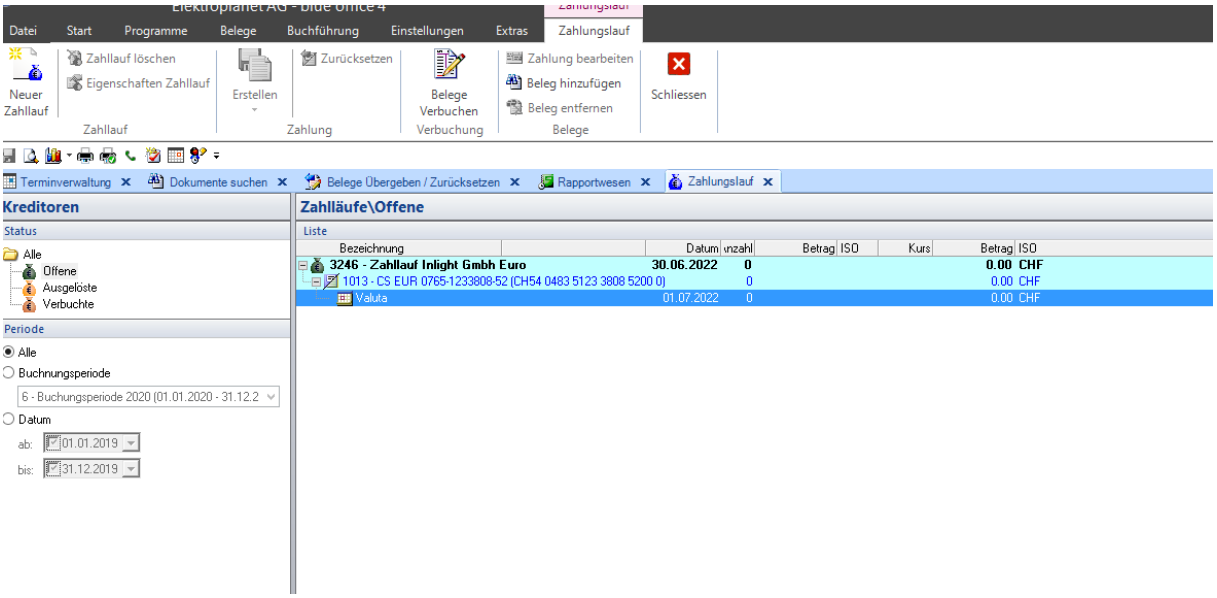
Bezugskonto prüfen CHF Zahlungen 1011 / Euro Zahlungen 1013, dieses kann mit der Auswahltaste gesucht werden. Valutadatum ist immer einen Tag später bzw. der Tag an dem die Zahlungausgelöst wird.

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

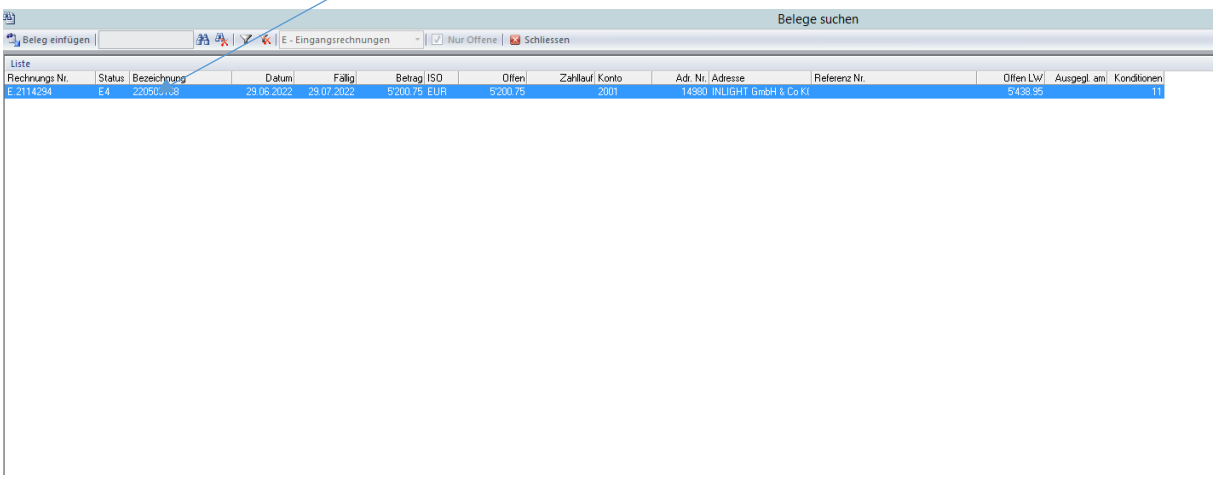
Sinnvollen Titel, es muss Währung und bei Eurozahlungen der Lieferant erkennbar sein. Danach auf OK.



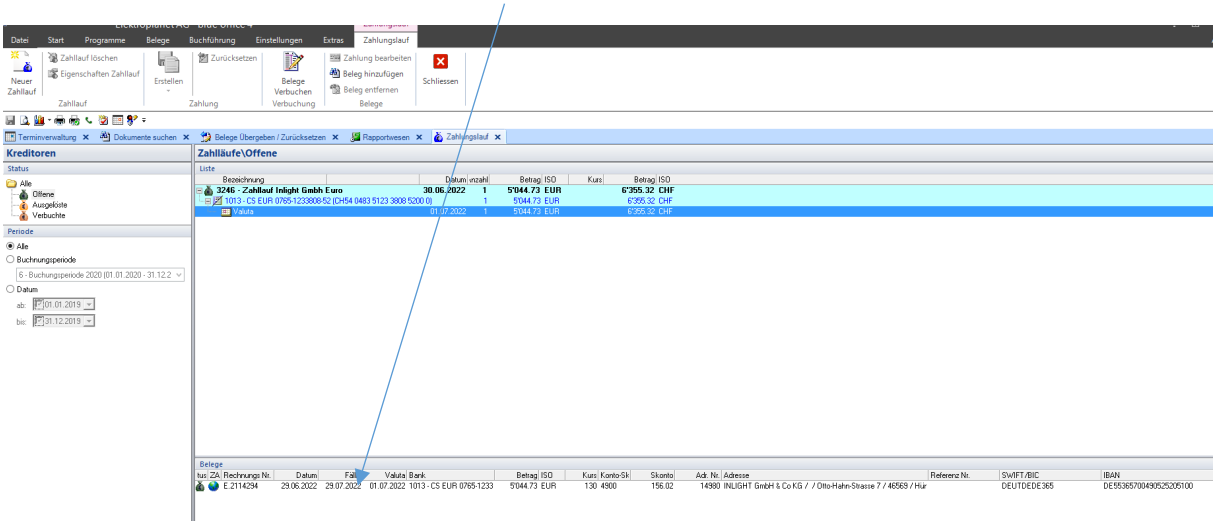
Jetzt werden die zu bezahlenden Rechnungen eingefügt: Valuta markieren und dann mit der rechten Maustaste «Beleg hinzufügen» anwählen.



Es erscheint die Auswahl der Rechnungen die eingfügt werden können, gewünschte markieren und auf «Beleg einfügen». Wurden alle Rechnungen zusammen OP übergeben auf Währung und korrekte Zusammenfassung achten!! Bei einzelnen Übergaben (siehe Tipp oben) ist es übersichtlicher. Rechnungen die sich bereits im Zahllauf befinden sind dann gelb markiert. Danach Fenster schliessen.



Man sieht nun die eingfügten Belege unten

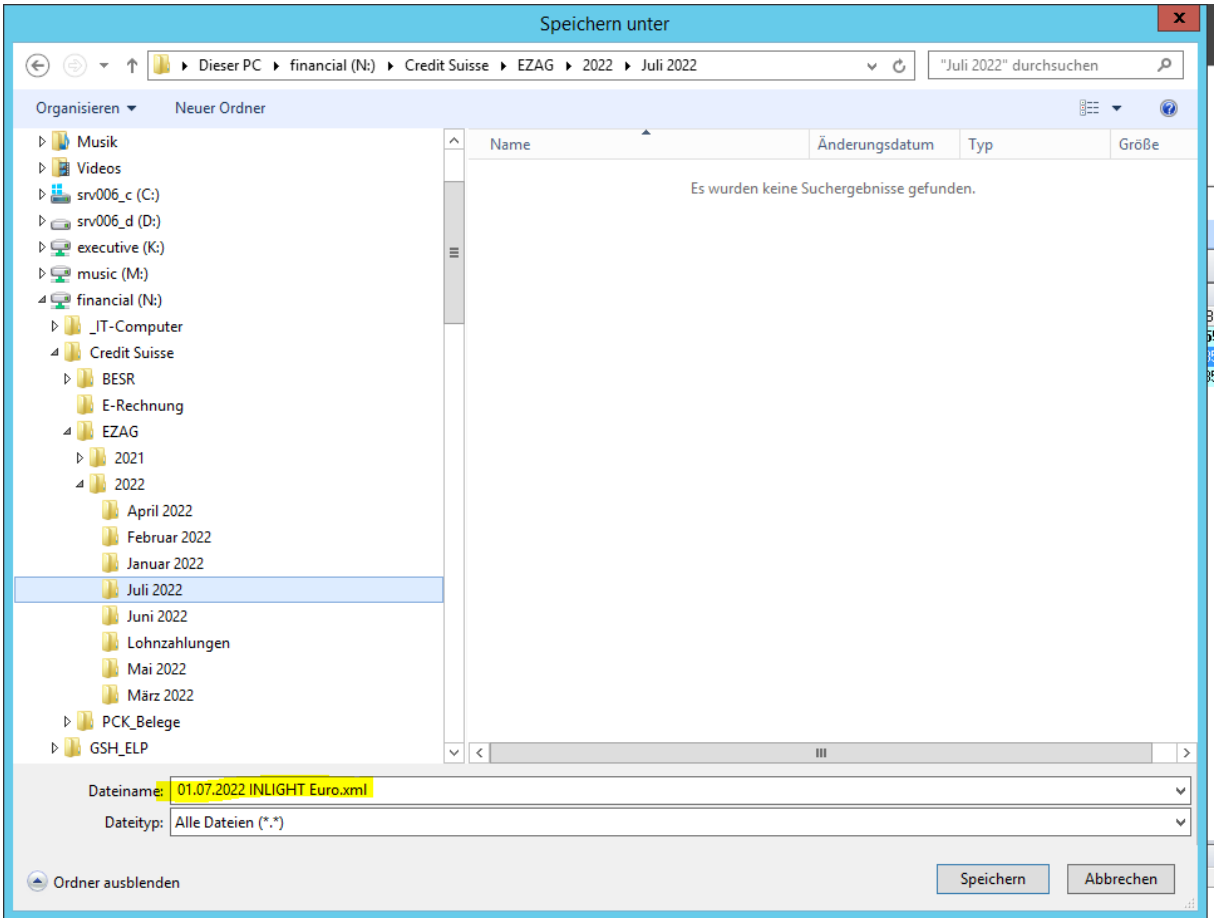


Zahlungsläufe noch mal mit Eingangsrechnungen abgleichen, Reihenfolge (nach Rechnungsnummern aufsteigend) beachten.

EZAG File erstellen:

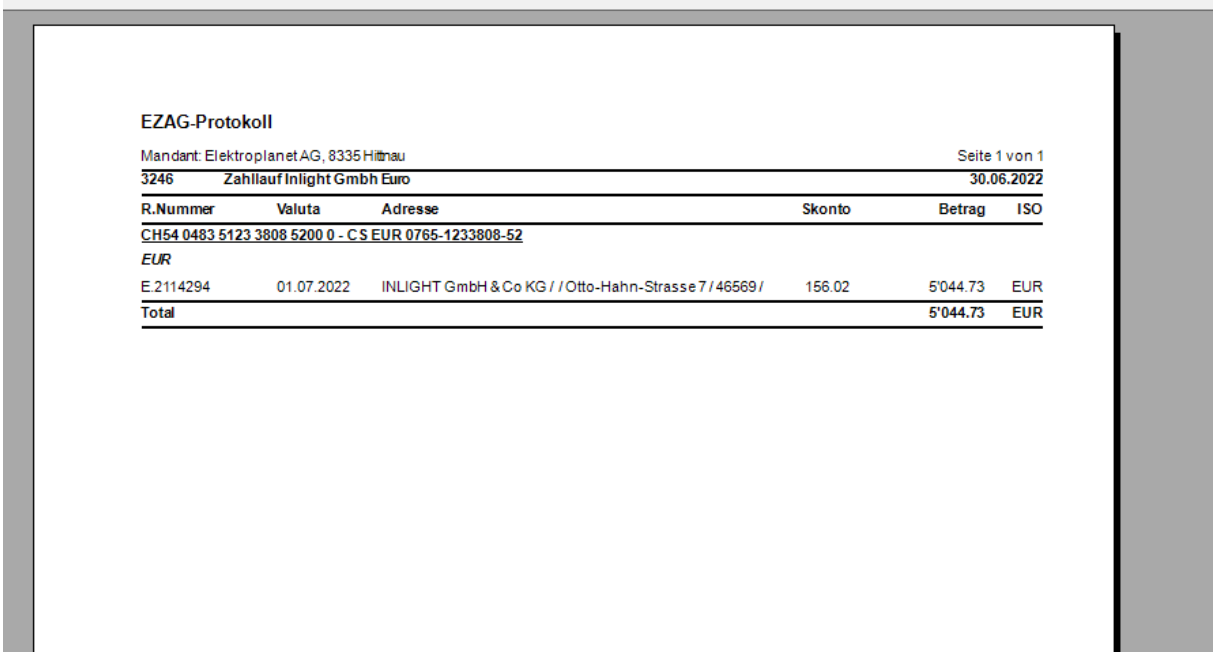
Das Credit Suisse Konto muss beim Zahllauf aus dem das EZAG erstellt werden soll markiert sein. Dann mit der rechten Maustaste «EZAG Datei» erstellen wählen

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.



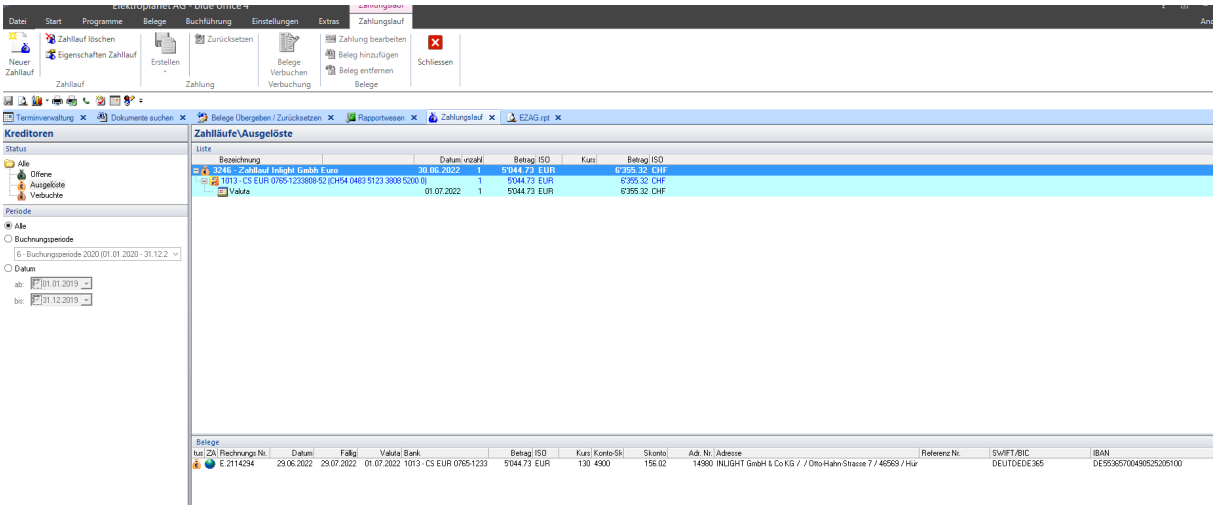
EZAG-Protokoll

Mandant: Elektroplanet AG, 8335 Hittnau — Seite 1 von 1

3246 Zahllauf Inlight Gmbh Euro — **30.06.2022**

R.Nummer	Valuta	Adresse	Skonto	Betrag	ISO
CH54 0483 5123 3808 5200 0 - C S EUR 0765-1233808-52					
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**

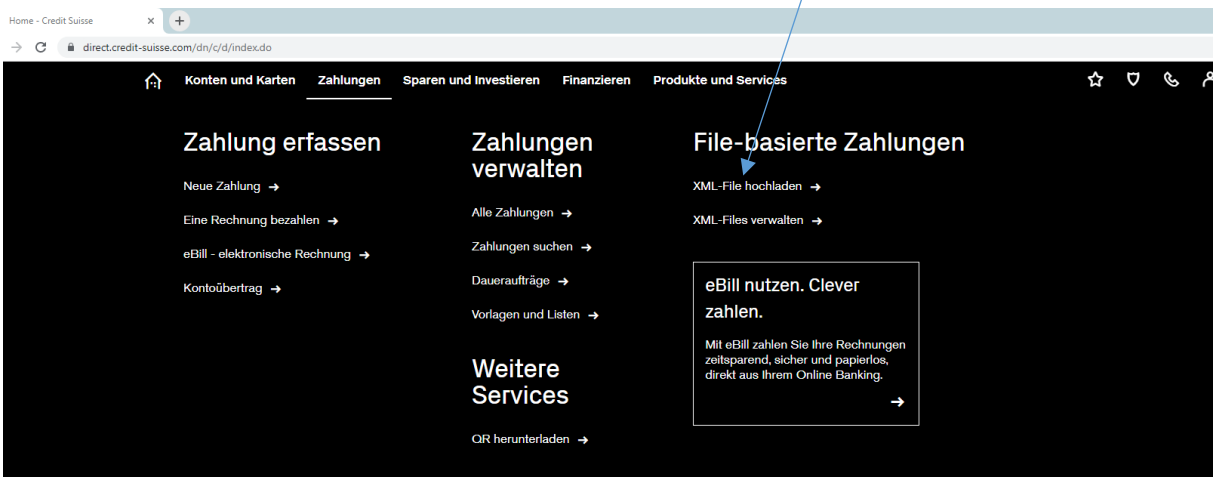
Zahllauf ist nun unter «Ausgelöste» zu finden



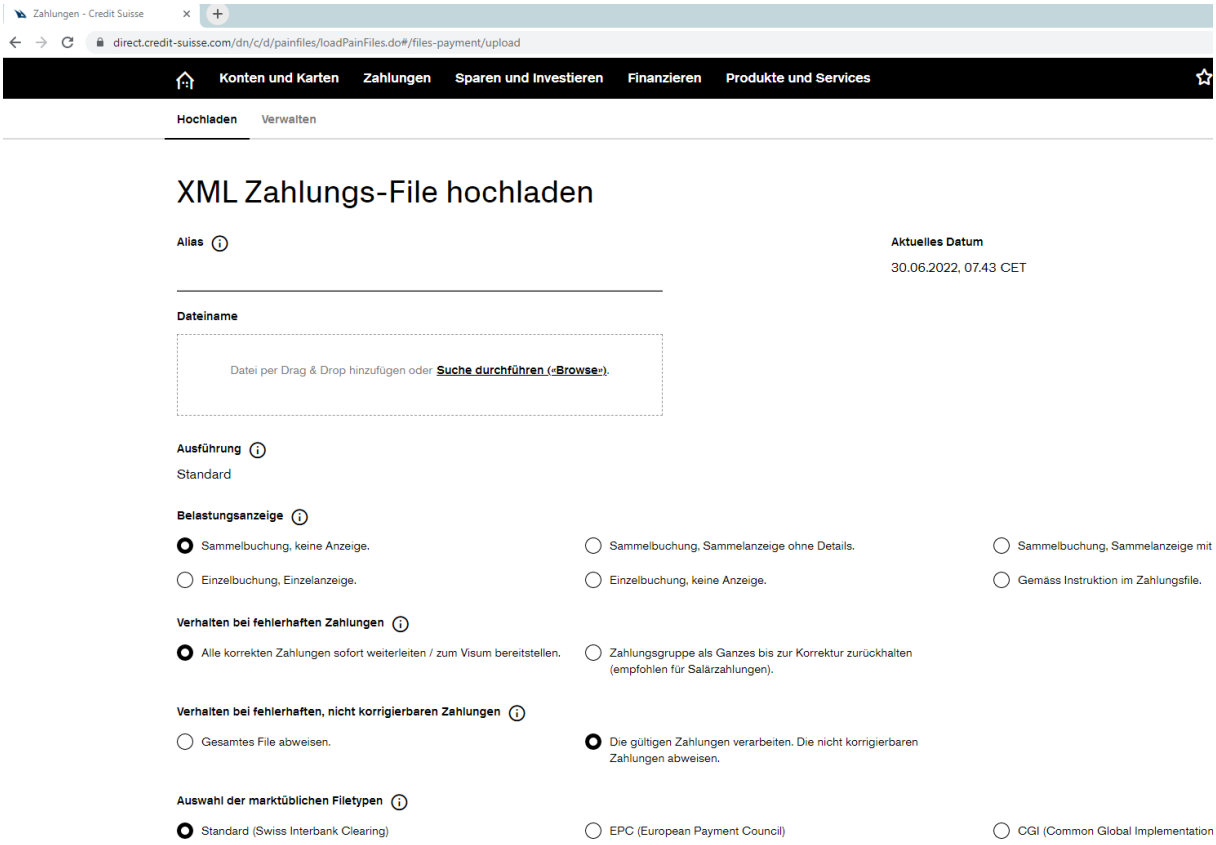
ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER

EZAG Files ins Online Banking laden:

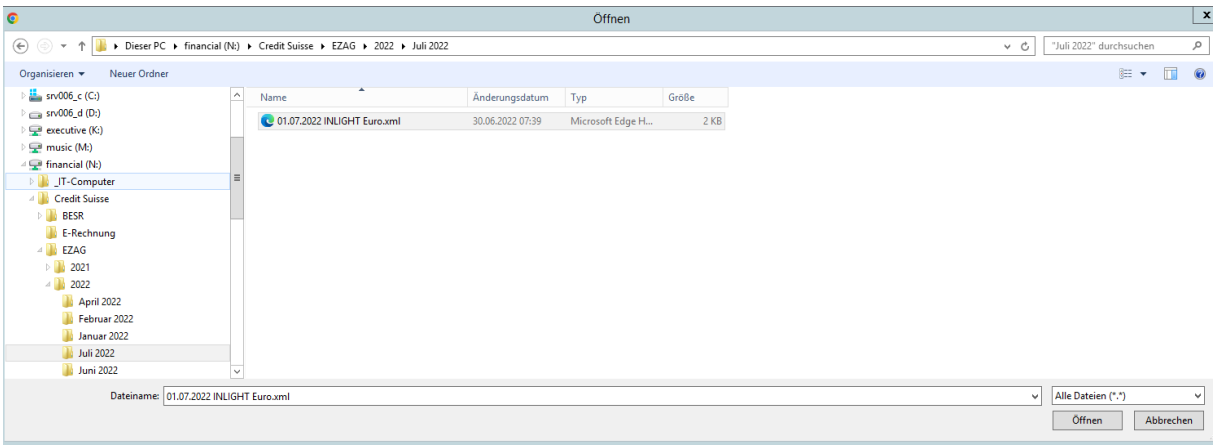
Einloggen ins Credit Suisse online Banking, dann auf XML File hochladen klicken



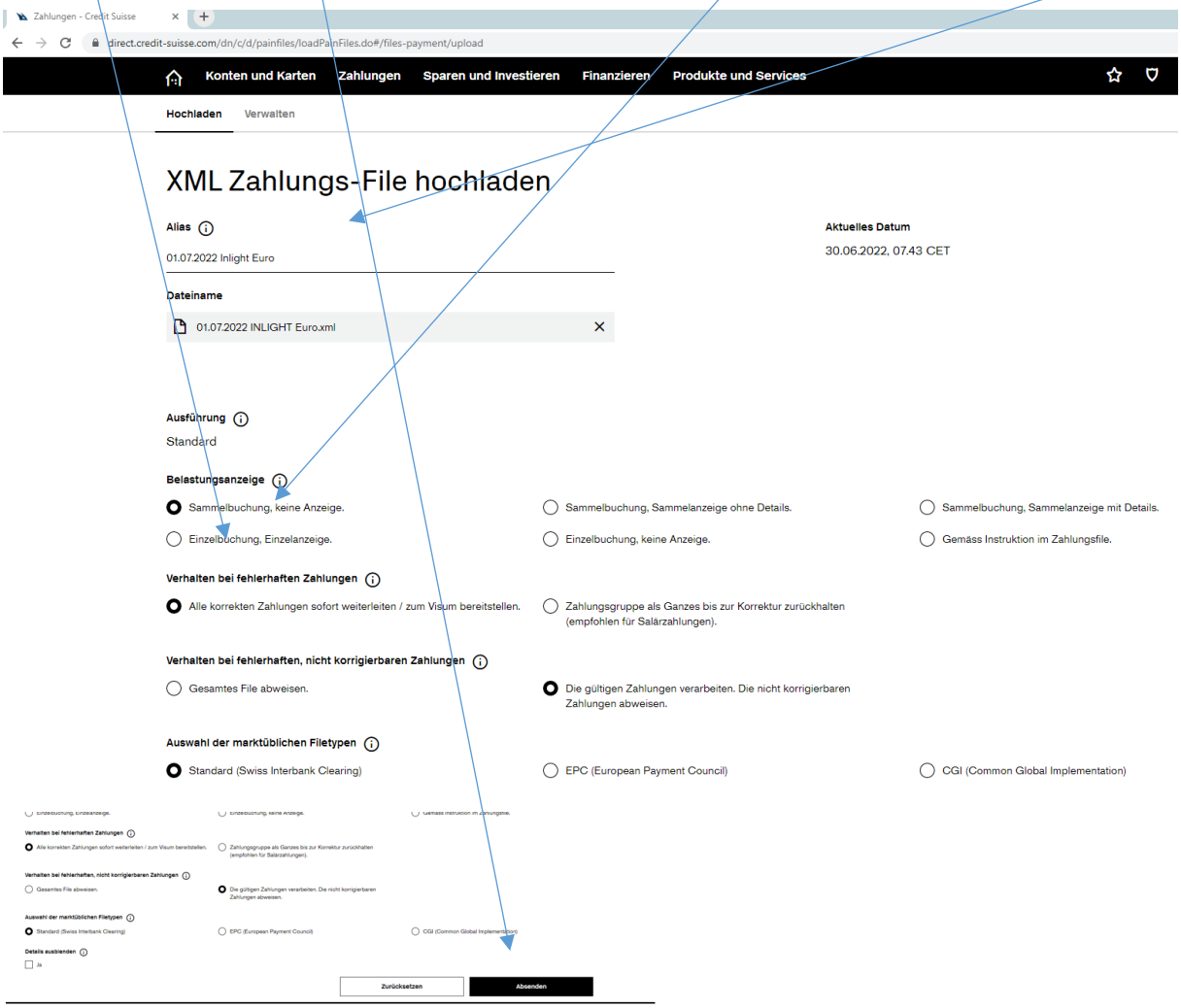
Es öffnet sich das Fenster in dem die EZAG Files hochgeladen werden.



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

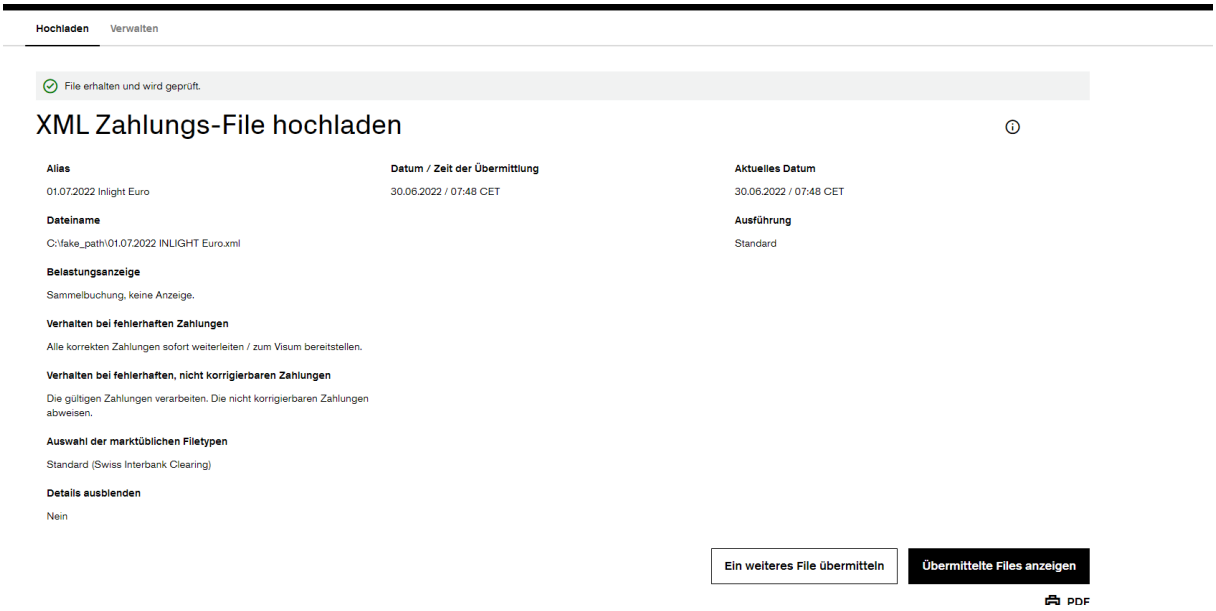


Dateiname mit Control C kopieren dann auf öffnen. Datei wird hochgeladen, vorher kopierten Titel bei «Alias» einfügen, dann auf «Absenden». Bei CHF Zahlungen «Sammelbuchung» auswählen, bei Fremdwährungen «Einzelanzeige»



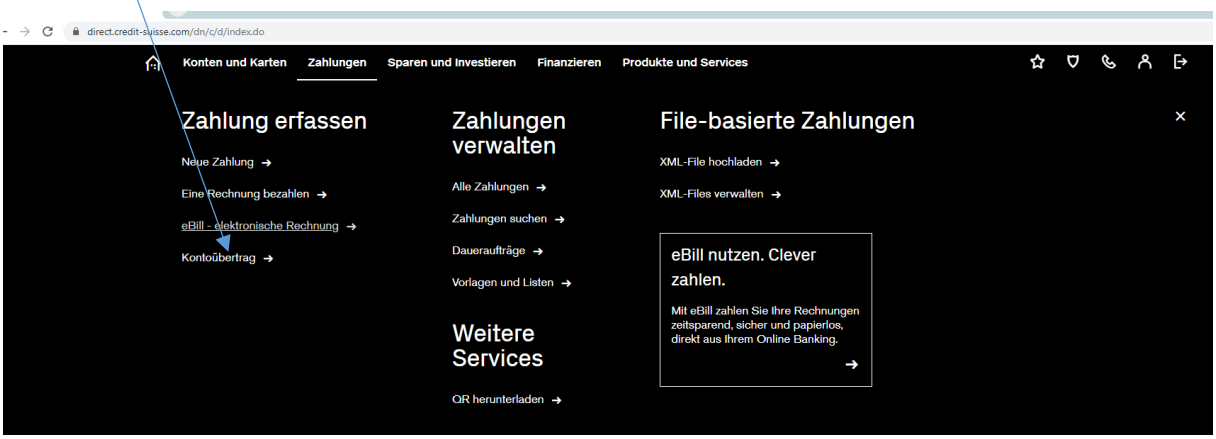
Es wird nun ein QR Code angezeigt, diesen mit dem Handy (CS Secure Sign App) abscannen. Meldung mit «Klick» auf «ja ist korrekt» bestätigen.

Ist dies alles erfolgt erscheint folgendes Fenster:



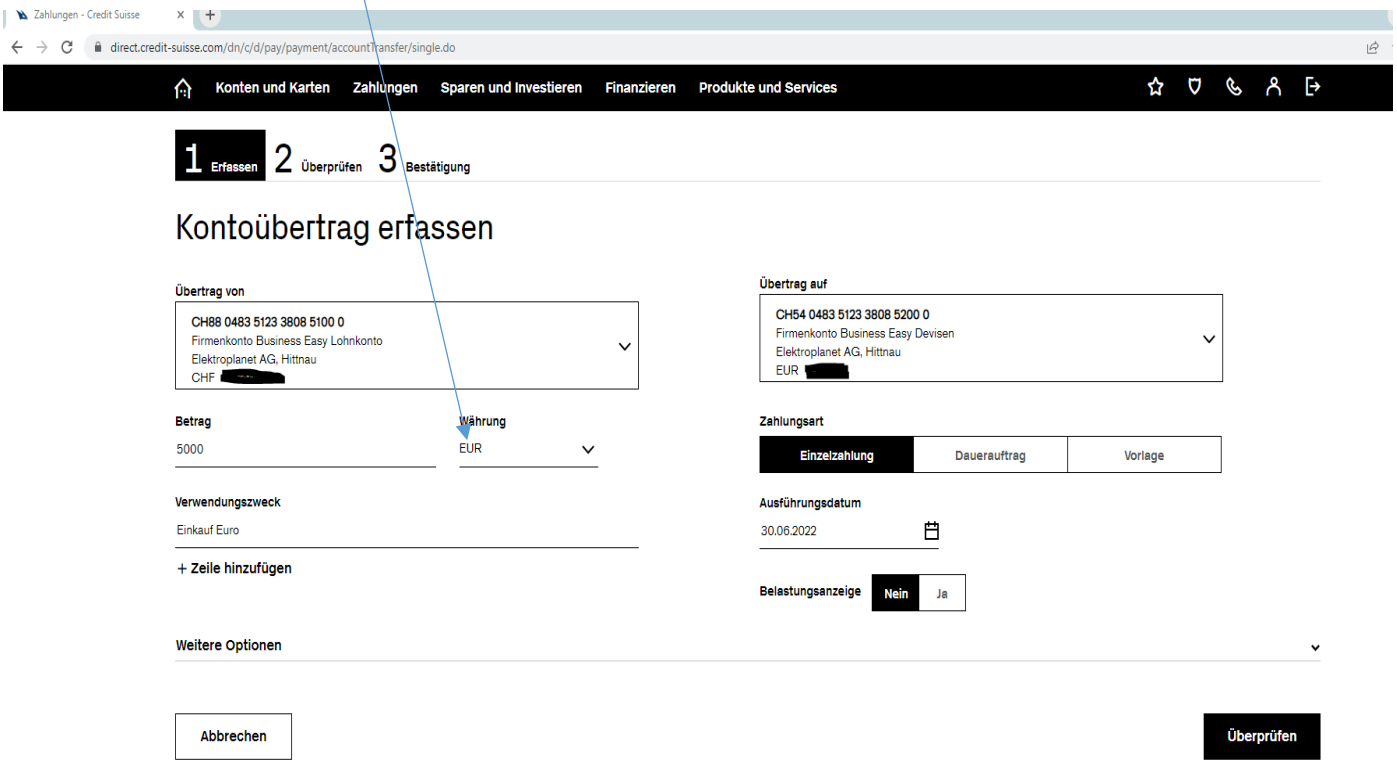
Euroüberträge

«Kontoübertrag» anwählen



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

ACHTUNG: hier muss Euro stehen



Es sind nun alle Zahlungen als provisorisch im Onlinebanking hinterlegt.

Alle Eingangsrechnungen und Ausdrucke von EZAG`s an GL zur Freigabe übergeben.