

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung / Lohnbuchhaltung

Änderungen im Zahlungsfile / File nochmals erstellen



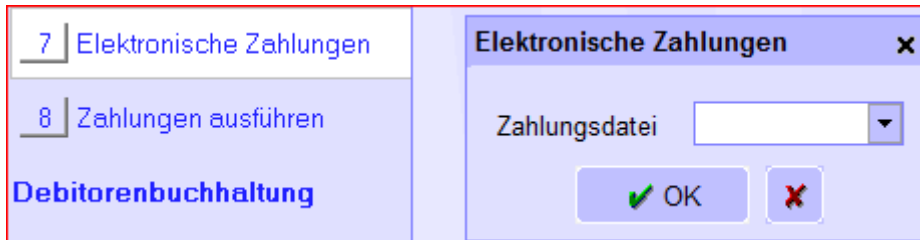
Unter dem Standard ISO20022 werden beim Upload Prüfungen durchgeführt damit das Zahlungsinstitut fehlerhafte Zahlungsaufträge nicht ausführt.

So werden unter ISO20022 auch kleinste Mängel dazu führen, dass Zahlungen zurückgewiesen werden.

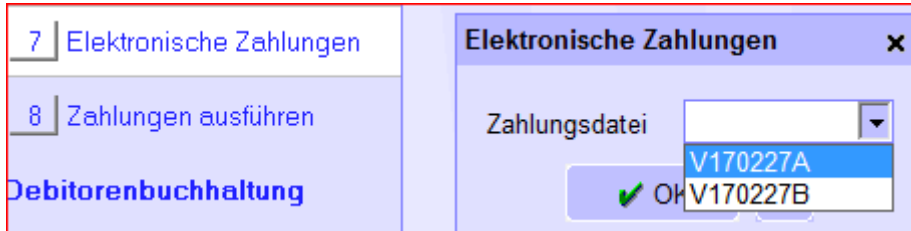
Wenn nun ein Kreditoren- oder Lohnzahlungsauftrag zurückgewiesen wird, muss der Inhalt des Zahlungsfiles bearbeitet und das File nochmals neu erstellt werden.

Vorgehen Korrektur zurückgewiesener Kreditorenzahlungen

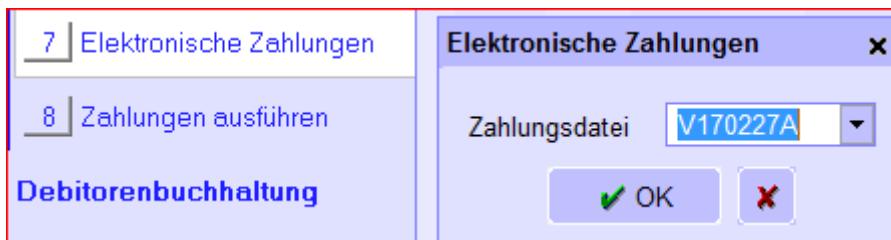
Menü 3.7



Zahlung auswählen



Mit OK oder F2 die Auswahl bestätigen



Der Begünstigte kann nun direkt geöffnet und die Bankangaben korrigiert werden.

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung / Lohnbuchhaltung

Änderungen im Zahlungsfile / File nochmals erstellen



Elektronische Zahlungen ✕

Zahlungsdatei: V170227A

Ref-Nr	Begünstigter	Währung / Betrag	Art
1	MEIE0002 <input type="checkbox"/> Meier & Sohn AG	SFr 20000.00	30 N
2	VETT0001 Vetterli AG	SFr 4915.60	30 N

Elektronische Zahlungen

Zahlungsdatei: V170227A

Ref-Nr	Begünstigter	Währung
1	MEIE0002 <input type="checkbox"/> Meier & Sohn AG	SFr
2	VETT0001	

Lieferantenstamm

Adresse-Nr.

Anrede

Name

Zuständig

Strasse

Postfach

PLZ/Ort

Telefon

Mobile

Fax

E-Mail

Webseite

Brf.Anrede

Notiz

Sprache Codes: 1 2 3 4

UID

Bankname

BIC-SWIFT

Bank-Kto-Nr

Änderungen erfassen

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung / Lohnbuchhaltung

Änderungen im Zahlungsfile / File nochmals erstellen



Bankname	Raiffeisenbank, Kleindorf
BIC-SWIFT	RAIFCH22A11
Bank-Kto-Nr	CH690900000900015732

Mit OK oder F2 speichern

Nun soll das File neu gespeichert werden. Dazu wird die letzte Spalte von N auf J geändert. Üblicherweise wird immer der gesamte Inhalt eines Zahlungsfiles zurückgewiesen, auch wenn nur ein Fehler enthalten ist. Um das gesamte File nochmals zu speichern muss deshalb die letzte Spalte für alle Zahlungen von N auf J geändert werden.

Elektronische Zahlungen					
Zahlungsdatei: V170227A					
Ref-Nr	Begünstigter	Währung / Betrag		Art	
1	MEIE0002	Meier & Sohn AG	SFr	20000.00	30 J
2	VETT0001	Vetterli AG	SFr	4915.60	30 J

Mit OK oder F2 wird das Zahlungsfile neu gespeichert und erhält auch einen neuen Namen. Die Datei heisst zwar noch immer V170227A, erhält aber die Erweiterung „A-B“, „A-C“ etc....

Muster GmbH Elektronische Zahlungen	27.02.2017	Seite 1
Datei D:\BUSPRO\MUSTER\PAYOUT\V170227A-C-Postfinance.XML		
Konto-Nr. CH15090000020000005	Währung SFr	PostFinance AG
Ref-Nr. Begünstigter	Konto-Nr.	Betrag
V170227A-C-1		
1 Meier & Sohn AG, 3374 Kleindorf	RAIFCH22A11, CH6909000000	20'000.00
2 Vetterli AG, 2239 Altdorf	331, 26987-784.90	4'915.60
	06.03.17 CHF	24'915.60

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Kreditorenbuchhaltung / Lohnbuchhaltung

Änderungen im Zahlungsfile / File nochmals erstellen



Das Business-Programm

Analog zu diesem Vorgehen funktioniert das Korrigieren der Lohnzahlungen.

Vorgehen
Menü 7.5