




# Cresus Lohnbuchhaltung

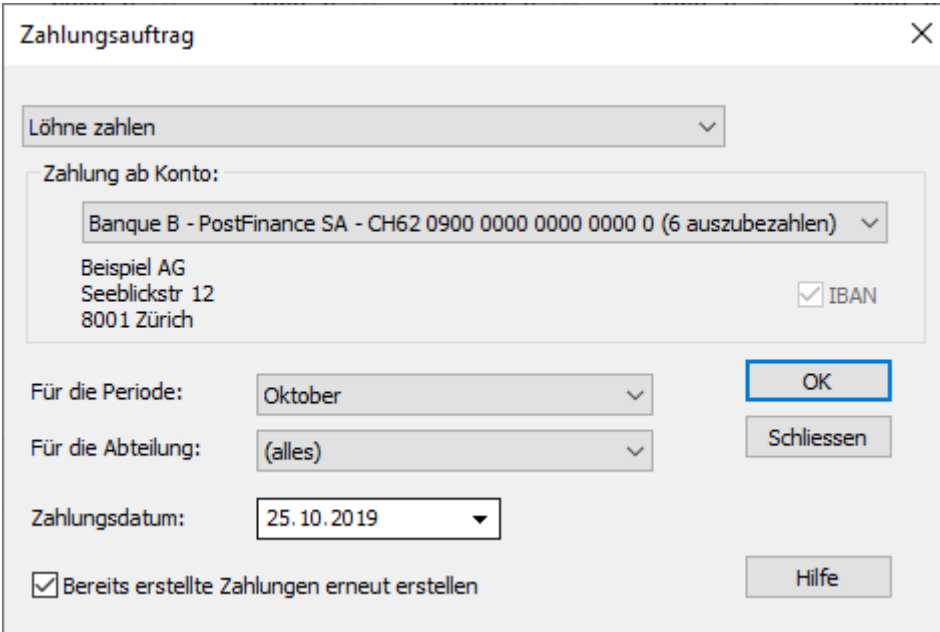
## 5 - Elektronische Zahlungen (ISO-20022-Dateien)

## 5 - Elektronische Zahlungen (ISO-20022-Dateien)

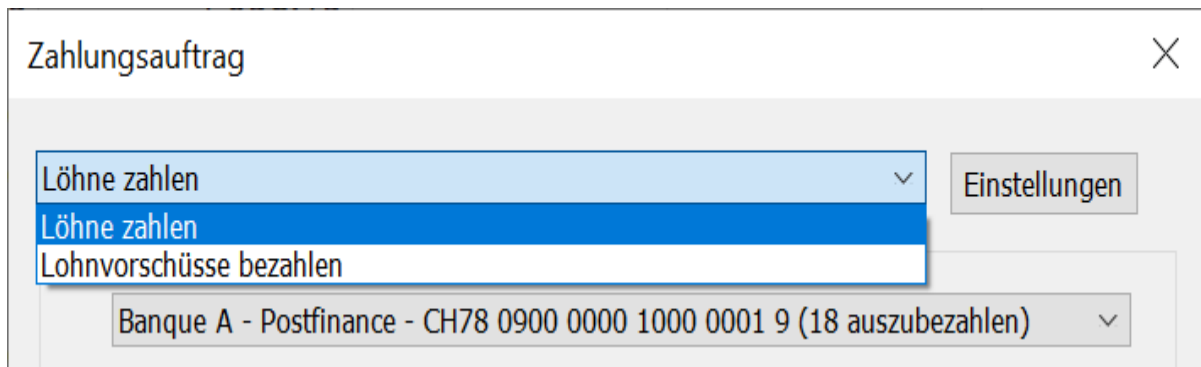
Mit Crésus können Sie elektronische Zahlungsaufträge erstellen. Sind die entsprechenden Daten für das Unternehmen (Befehl *Unternehmen* > *Stammdaten*, §19.1.4 Onglet Banques) und im Datensatz aller betreffenden Angestellten (Registerkarte *Stammdaten*, §20.1.4 Banque) erfasst, kann mit dem Befehl *Datei* > *ISO-Zahlungen* die an die Bank oder die Post zu übermittelnde Datei erzeugt werden. Selbstverständlich müssen die Löhne vorher berechnet werden.

Klicken Sie auf das Symbol  oder verwenden Sie den Befehl *Datei* > *ISO-Datei erstellen*.

Auf der ersten Maske können der Vorgang, das *Konto*, ab dem die Zahlung zu erfolgen hat, die *Periode*, die betroffene *Gruppe* sowie das *Zahlungsdatum* (der Tag, an dem die Überweisungen vom Finanzinstitut ausgeführt werden) gewählt werden.

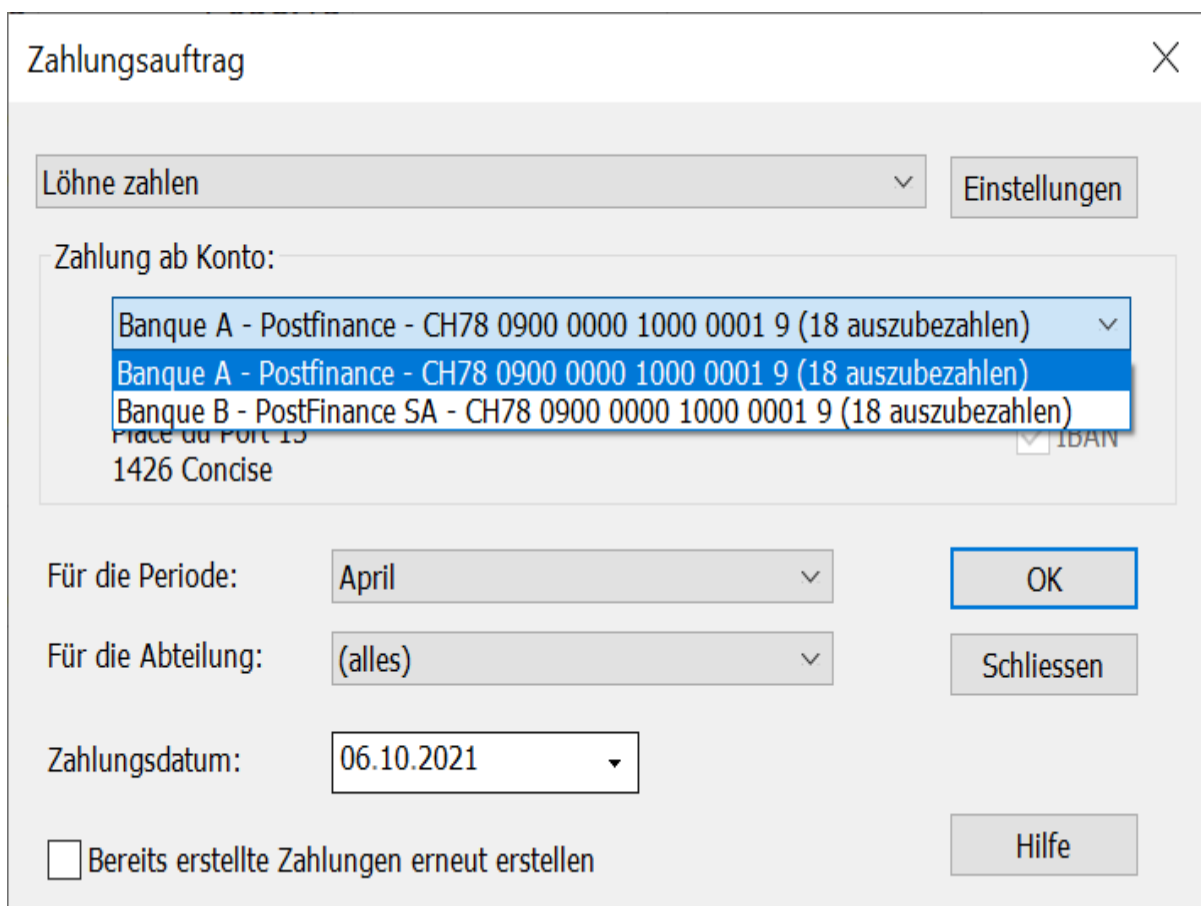


Als Standard schlägt das System die Zahlung von Löhnen oder von Lohnvorschüssen vor.



Es können Zahlungsdefinitionen hinzugefügt werden, etwa, um gepfändete Lohnanteile direkt an das Betreibungsamt zu überweisen (§33 Modèles pour les paiements ISO).

Wenn Sie unter *Unternehmen > Stammdaten > Banken* (§19.1.4 Onglet Banques) zwei Konten definiert haben, kann für den Zahlungsauftrag eines der beiden Konten gewählt werden:



Klicken Sie auf .

Auf der zweiten Maske werden die vorgeschlagenen Zahlungen angezeigt. Indem Sie das Häkchen in der Spalte Handlung ändern, bestimmen Sie, ob die Zahlung auszuführen ist oder nicht.

Liste der Zahlungen für die ISO-Datei

Für Banque B - PostFinance SA - CH62 0900 0000 0000 0 Zahlungen vorbereiten

Für	Adresse	Konto	Clearing	W..	Betrag	Mittlung	Handlung
ACKERMANN Bernhard	Langackerstr 5 5430 Wettingen	CH36 0000 0000 0	000	CHF	6'041.95	Salaire Octobre 2019 ACKERMANN Bernhard	✓
AMSTUTZ Priska	Alte Landstrasse 1 8803 Rüschlikon	CH82 0900 0000 1001 5000 6	9000	CHF	3'201.65	Salaire Octobre 2019 AMSTUTZ Priska	✓
OBERRHAENSLI Werner	Aarestr 66 4500 Solothurn	CH09 0000 0000 1	0	CHF	4'529.15	Salaire Octobre 2019 OBERRHAENSLI Werner	✓
TURTSCHI Paul	Feldegg 15 6430 Schwyz	CH79 0000 0000 2	000	CHF	4'565.60	Salaire Octobre 2019 TURTSCHI Paul	✓
ZÜRCHER Bo	Kirchenweg 456 8450 Andelfingen	FR76 3000 4009 6700 0100 51	BNPAFRPP	CHF	3'071.50	Lohn Oktober 2019 ZÜRCHER Bo	✓
ZWELIN Elena	Im Wald 8235 Lohn SH	CH82 0900 0000 1001 5000 6	9000	CHF	3'679.30	Salaire Octobre 2019 ZWELIN Elena	✓

Anzahl Zahlungen: 6/6    Total Zahlungen: 25'089.15    Verarbeitungsdatum: 25.10.2019

Über die Schaltfläche **OK** erzeugen Sie die ISO-Datei und speichern Sie sie unter dem vordefinierten Speicherort ab (siehe *Speicherort der Datei* weiter unten).

ISO 2022 Zahlung

**i** Crésus Lohnbuchhaltung hat 18 Zahlungsaufträge mit einem Total von 89'438.95 CHF erstellt.

Dateipfad in die Zwischenablage kopieren

Den Ordner welcher die Datei enthält

**OK**

Diese Datei ist per Internet an die Bank oder an PostFinance zu schicken (via das E-Banking-Portal oder über E-Finance). Bei diesem Vorgang werden der Pfad und der Dateiname in der Zwischenablage eingefügt: Wenn Sie sich sofort nach dem Abspeichern der Datei beim Portal einloggen, können Sie im Feld, wo die zu übermittelnde Datei angegeben wird, einfach den Inhalt der Zwischenablage einfügen.

Zahlung erneut auslösen

Wenn für bereits verarbeitete Löhne nochmals ein Zahlungsauftrag erteilt werden muss, ist in der oben erwähnten Maske *Zahlungsauftrag* die Option *Bereits erstellte Zahlungen erneut erstellen* zu aktivieren.

Zahlungsauftrag
✕

Löhne zahlen
▼
Einstellungen

Zahlung ab Konto:
 

Banque A - Postfinance - CH78 0900 0000 1000 0001 9 (0 auszubezahlen, 18 sc ▼

TechnoPME SA  
 Place du Port 13  
 1426 Concise

IBAN

Für die Periode: April ▼

Für die Abteilung: (alles) ▼

Zahlungsdatum: 06.10.2021 ▼

Bereits erstellte Zahlungen erneut erstellen

OK

Schliessen

Hilfe

Crésus zeigt dann in Schwarz die Liste der auszuführenden Zahlungen an, wobei die bereits verarbeiteten Zahlungen grün hervorgehoben werden. Klicken Sie bei den erneut zu erstellenden Zahlungen einfach die Option *Handlung* an.

Liste der Zahlungen für die ISO-Datei

Für Banque A - Postfinance - CH78 0900 0000 1000 0001 9 Zahlungen vorbereiten

Für	Adresse	Konto	Clearing	W...	Betrag	Mitteilung	Handl...
ACKERMANN Oliv	Rue des Prés 30 1412	CH70 0079 0016 1179 8128	KBBECH2	CHF	4'552.05	Salaire Avril 2022 ACKERM	✓
ALEURE Claudio	Alte Landstrasse 5 88	CH82 0900 0000 1001 5001	9000	CHF	4'064.30	Salaire Avril 2022 ALEURE	✓
ALLEMENT Fried	Chalet Bleu 1 3963 M	CH66 0483 5185 6809 4100	CRESCHZ	CHF	5'941.00	Lohn April 2022 ALLEMENT	✓
CIOCAN RADCLIF	Pré-de-l'Eau 11 1806	CH61 0900 0000 1000 1390	POFICHBE	CHF	6'965.05	Lohn April 2022 CIOCAN RA	✓
KABALKLI Karl	Ch. des Roses 5 1400	CH63 0900 0000 2500 9779	9000	CHF	6'765.15	Lohn April 2022 KABALKLI	✓
MOSER Anna	Brunngasse 13 8001 Z	CH65 0029 0290 4010 9079	UBSWCHZ	CHF	4'382.00	Lohn April 2022 MOSER An	
MOSER Irina	Brunngasse 2 8001 Z	CH36 0029 0290 4010 9064	UBSWCHZ	CHF	4'763.80	Lohn April 2022 MOSER Irin	
MOSER Maria	Brunngasse 4 8001 Z	CH04 0029 0290 4010 9063	UBSWCHZ	CHF	4'382.00	Lohn April 2022 MOSER Ma	
NIKLAUS Dylan	Wasserwerkstrasse 3	CH05 0900 0000 8000 6507	POFICHBE	CHF	4'490.15	Lohn April 2022 NIKLAUS D	
OBERHAENSLI W	Aarestr 66 4500 Solot	FR76 3000 3024 3900 0500	SOGEFRP	CHF	4'658.15	Lohn April 2022 OBERHAE	
PETER Elise	Rue du Pont 7 1001 L	CH54 0023 5235 6942 0001	235	CHF	5'136.55	Lohn April 2022 PETER Elis	
RUSSI Benjamin	Albisstr 55 5430 Wettl	CH77 0023 5235 6942 0061	UBSWCHZ	CHF	1'374.60	Lohn April 2022 RUSSI Ben	
SCHAUDI Hans	Alpenblick 2 3929 Tä	CH25 0076 7000 A521 1752	BCVLCHE	CHF	6'090.90	Lohn April 2022 SCHAUDI H	

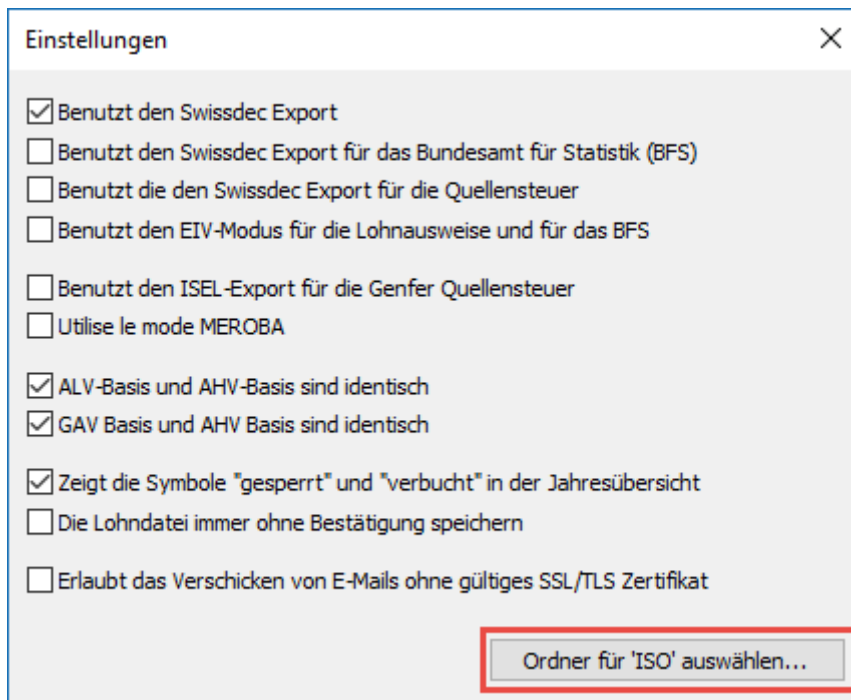
Anzahl Zahlungen: 5/18    Total Zahlungen: 28'287.55    Verarbeitungsdatum: 06.10.2021

#### Speicherort der gespeicherten Datei

Crésus erstellt die Dateien für elektronische Zahlungen gemäss der internationalen Norm ISO-20022, auch bekannt unter dem Namen «pain.001».

Standardmässig werden die Dateien im gleichen Ordner gespeichert wie die Lohndatei. Sie können Crésus aber auch veranlassen, sie in einem Ordner Ihrer Wahl zu speichern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche *Ordner für «ISO»* auswählen. Diese Option ist auf der Maske *Einstellungen* verfügbar:

Verwenden Sie im *Verwaltermodus* (§21.6 Mode complet, mode simplifié) den Befehl *Optionen > Einstellungen*:



Wir empfehlen Ihnen, einen separaten Unterordner zu erstellen, der z. B. wie folgt heissen könnte:

*Name\_des\_Mandats-ISO-pain*

Dieser Ordner kann der gleiche Ordner sein, den Crésus Banking für die Zahlungs-aufträge verwendet.