



Cresus Lohnbuchhaltung

33 - Vorlagen für ISO-Zahlungen

33 - Vorlagen für ISO-Zahlungen

Mit dem Befehl *Datei > ISO-Zahlungen* können Sie Dateien für elektronische Zahlungen erzeugen, siehe §5 Paiements par DTA et/ou OPÆ.

Im *Verwaltermodus* (Menü *Optionen > Verwaltermodus*) können Sie für diese ISO-Dateien eigene Vorlagen erstellen.

In diesem Beispiel legen wir eine Vorlage für die Zahlung von gepfändeten Lohnanteilen an das Betreibungsamt an.

Klicken Sie in der ersten Maske auf die Schaltfläche *Einstellungen*.

Zahlungsauftrag

Löhne zahlen

Zahlung ab Konto:

Banque A - PostFinance SA - CH57 0900 0000 1000 8983 1 (14 auszubezahlen)

TechnoFIDU SA
Rue du Port 3
1400 Yverdon-les-Bains IBAN

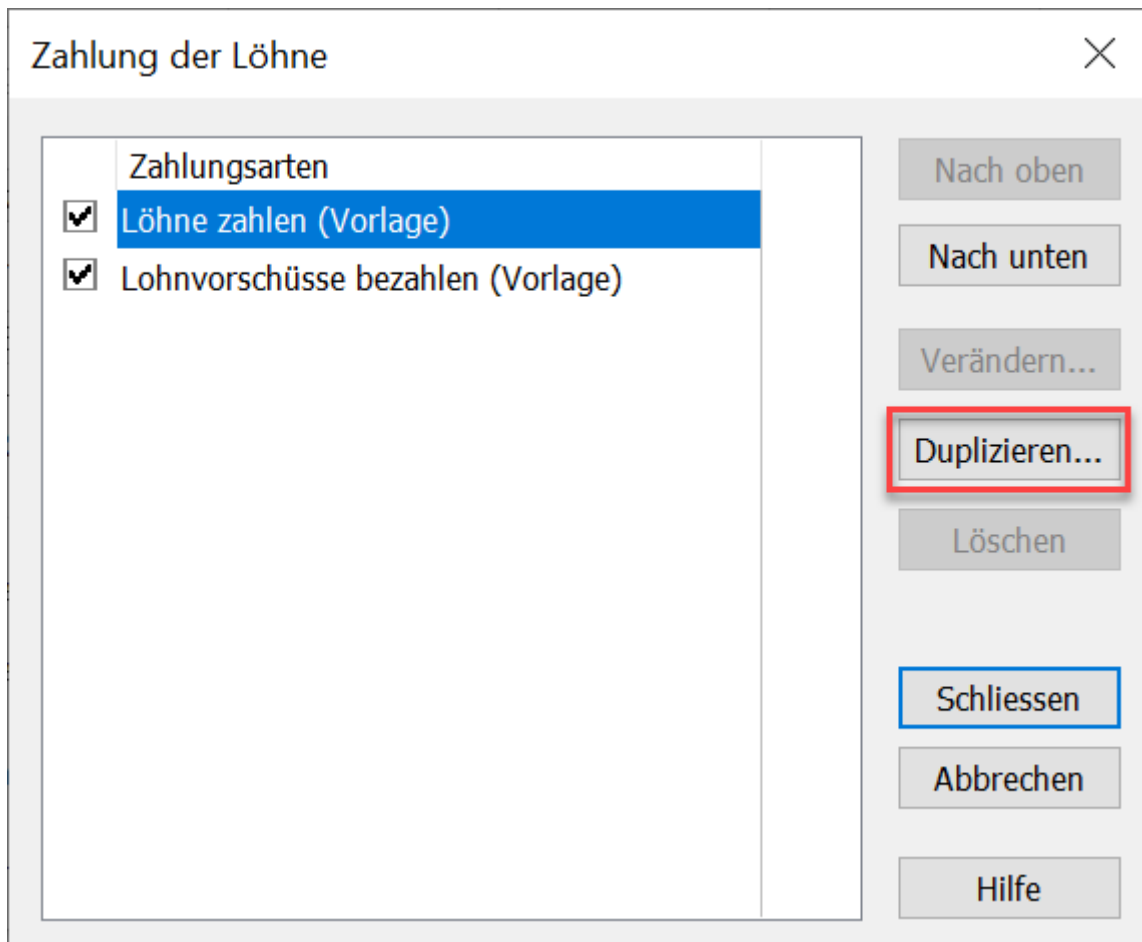
Für die Periode: Februar

Für die Abteilung: (alles)

Zahlungsdatum: 25.02.2021

Bereits erstellte Zahlungen erneut erstellen

Wählen Sie eine der bestehenden Vorlagen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Duplizieren*, um die ausgewählte Vorlage zu kopieren.



Die Maske mit den Einstellungen für die Vorlage öffnet sich.

Einstellungen für elektronische Zahlungsaufträge ✕

Bezeichnung:

Auftraggeber

<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Bank A"/>	<input type="text" value="Bank B"/>
<input type="text" value="Adresse"/>	<input type="text" value="Name der Bank"/>	<input type="text" value="Name der Bank"/>
<input type="text" value="PLZ"/>	<input type="text" value="Bankkonto-Nr."/>	<input type="text" value="Bankkonto-Nr."/>
<input type="text" value="Ort"/>	<input type="text" value="Clearing-Nr."/>	<input type="text" value="Clearing-Nr."/>

Empfänger

<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Mitteilung"/>	<input type="text" value="Bankkonto-Nr."/>
<input type="text" value="Adresse"/>	<input type="text" value="BIC / Clearing"/>	<input type="text" value="Name der Bank"/>
<input type="text" value="PLZ"/> <input type="text" value="Ort"/>	<input type="text" value="PLZ Ort bank"/>	<input type="text" value="Name der Bank"/>
<input type="text" value="Land"/>	<input type="text" value="PLZ Ort bank"/>	<input type="text" value="Name der Bank"/>

Betrag

<input type="text" value="Wert"/>	<input type="text" value="Währung"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Als Lohnzahlung markieren
		<input type="checkbox"/> Für gleichen Empfänger gruppieren

System

<input type="text" value="Dateiname"/>	<input type="text" value="Filter"/>	<input type="text" value="Flags"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Zeigt den Dialog "Speichern"		

In der Maske wird der unter §31 L'éditeur de calculs beschriebene Formeleditor mit einem Klick auf eine beliebige Schaltfläche geöffnet.

Wählen Sie als Name der Vorlage **Zahlungen an das Betriebsamt**. Wenn Sie Ihre Zahlungsaufträge erstellen, finden Sie die Vorlage unter dieser Bezeichnung in der Drop-down-Liste (Menü *Datei > ISO-Zahlungen*).

Zahlungsauftrag
✕

Bezahlung von Betreibungen ▼

Löhne zahlen

Lohnvorschüsse bezahlen

Bezahlung von Betreibungen

Einstellungen

TechnoFIDU SA
Rue du Port 3
1400 Yverdon-les-Bains

 IBAN

Für die Periode: Februar ▼

Für die Abteilung: (alles) ▼

Zahlungsdatum: 25.02.2021 ▼

Bereits erstellte Zahlungen erneut erstellen

OK

Schliessen

Hilfe

Abschnitt Auftraggeber

Auftraggeber

Name

Adresse

PLZ

Ort

Bank A

Name der Bank

Bankkonto-Nr.

Clearing-Nr.

Bank B

Name der Bank

Bankkonto-Nr.

Clearing-Nr.

Da es sich bei der Vorlage um eine Kopie des ISO-Auftrags für die Lohnzahlungen handelt, müssen die Angaben zum *Auftraggeber* grundsätzlich nicht geändert werden, da es sich um das Unternehmen handelt, das die Zahlung auslöst.

Bei Bedarf können Sie die Angaben in Textform in Anführungszeichen in jeder Berechnung erfassen, z. B. wenn das Zahlungskonto nicht unter *Unternehmen > Stammdaten > Bank* definiert ist.

Einstellungen für elektronische Zahlungsaufträge
✕

Bezeichnung:

Auftraggeber

Bank A

Bank B

Formel für Bankkonto-Nr. (A) Auftraggeber

CH97 0900 0000 3000 9700 0

Jeder Zahlungsauftrag kann wahlweise von zwei Bankkonten aus ausgelöst werden.

Zahlungsauftrag ✕

Löhne zahlen Einstellungen

Zahlung ab Konto:

Banque A - PostFinance SA - CH57 0900 0000 1000 8983 1 (14 auszubezahlen)
✕

Banque A - PostFinance SA - CH57 0900 0000 1000 8983 1 (14 auszubezahlen)

Banque B - Kantonal Bank - CH47 0076 5001 0073 2440 0 (14 auszubezahlen)

Für die Periode: Februar OK

Für die Abteilung: (alles) Schliessen

Zahlungsdatum: 03.12.2021

Bereits erstellte Zahlungen erneut erstellen Hilfe

Dazu müssen die Angaben von Bank A und Bank B erfasst werden.

Abschnitt Empfänger


Empfänger

Name	Mitteilung	Bankkonto-Nr.
Adresse		BIC / Clearing
PLZ	Ort	Name der Bank
Land		PLZ Ort bank

In diesem Abschnitt sind die Kontaktdaten sowie die Zahlungsverbindung des Zahlungsempfängers anzugeben.

Wenn alle Beträge an denselben Zahlungsempfänger gehen, können die Daten in Textform als Zeichenketten (in Anführungszeichen einzugeben) erfasst werden.


Empfänger		
Name	Mitteilung	Bankkonto-Nr.

 Formel für Name Empfänger

Betreibungsamt

Bei mehreren Empfängern sind für jedes Element *alphanumerische Daten-Felder* zu erstellen (§19.7 Définition des rubriques), die in den persönlichen Daten des betreffenden Mitarbeiters zu ergänzen sind. Anschliessend wird in der Berechnung für jedes Element auf diese Felder verwiesen.


Empfänger		
Name	Mitteilung	Bankkonto-Nr.

 Formel für Name Empfänger

@Daten:Betreibung - Amtsname

Empfänger

Name	Mitteilung	Bankkonto-Nr.
Adresse		BIC / Clearing
PLZ	Ort	Name der Bank
Land		PLZ Ort bank


 Formel für Name der Bank Empfänger

```
@Daten:Betreibung - Bankname
```

Erstellen Sie für die Dossier-Nr., die in die Formel der Mitteilung integriert wird, ebenfalls ein spezifisches Feld:

Empfänger

Name	Mitteilung	Bankkonto-Nr.
------	-------------------	---------------

 Formel für Mitteilungen

```
"@Daten:Betreibung - Fallnummer"+" "  
+  
@Daten:Name des Arbeitnehmers+" "  
+  
@Daten:Vorname des Arbeitnehmers
```

Wenn Sie eine IBAN für den Empfänger angegeben haben, müssen Name und Ort der Bank nicht mehr erfasst werden.

Abschnitt Betrag

Betrag

Wert Währung Als Lohnzahlung markieren


Für gleichen Empfänger gruppieren

Schaltfläche *Wert*: Es handelt sich dabei um das Ergebnis dieser Formel, die den Zahlungsbetrag festlegt. Verarbeiten Sie das Element *Wert* der Felder (§17 Rubriques), in diesem Fall den Abzug *Betriebsamt*, der im Monatslohn berechnet wird.

Betrag

Wert Währung Als Lohnzahlung markieren

Für gleichen Empfänger gruppieren

 Formel für Betrag des Zahlungsauftrags

```
STANDARD( @Brutto:Auszuzahlender Lohn ; 0 )
```

Schaltfläche *Währung*: Die Zahlung erfolgt standardmässig in der Basiswährung der Datei. In dieser Formel kann eine andere Währung angegeben werden.

Die Option *Als Lohnzahlung markieren* fügt in der ISO-Datei das Flag *SALA* hinzu. Die Bank verarbeitet diese Zahlungen prioritär und vertraulich, weil es sich um Lohnzahlungen handelt. Bei einer Zahlung an das Betriebsamt ist diese Option zu deaktivieren.

Sind mehrere Beträge an denselben Empfänger zu zahlen, können sie mit der Option *Für gleichen Empfänger gruppieren* zu einem einzigen Betrag zusammengefasst werden.

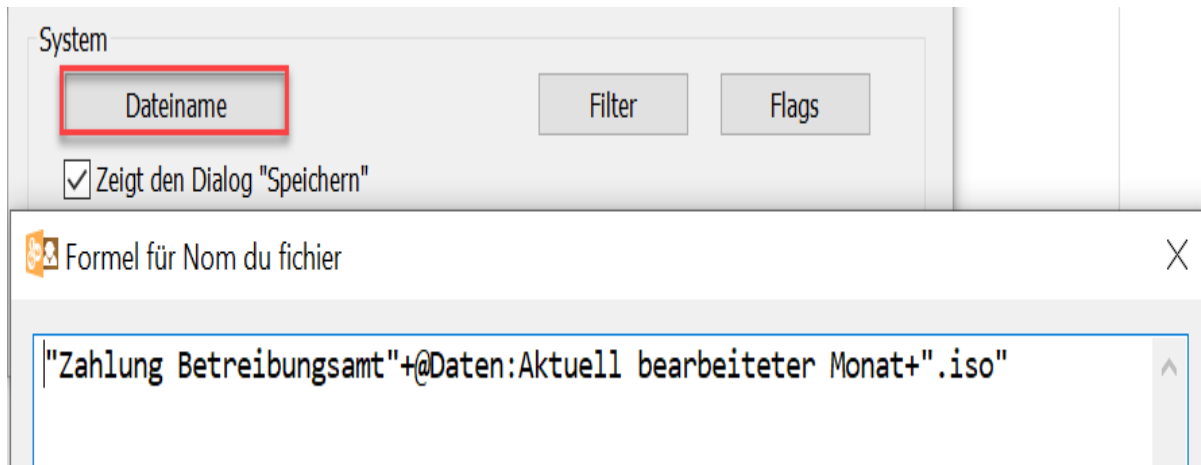
Abschnitt System

System

Dateiname Filter Flags

Zeigt den Dialog "Speichern"

Schaltfläche *Dateiname*: Der Name der erzeugten ISO-Datei kann anhand einer Formel vergeben werden, etwa wenn die betroffene Periode im Dateinamen enthalten sein soll.



The screenshot shows a software interface with a 'System' section containing a 'Dateiname' button (highlighted with a red box), a 'Filter' button, and a 'Flags' button. Below these is a checked checkbox labeled 'Zeigt den Dialog "Speichern"'. A separate window titled 'Formel für Nom du fichier' is open, displaying the formula: `"Zahlung Betreibungsamt"+@Daten:Aktuell bearbeiteter Monat+".iso"`.


Ist die Option *Zeigt die Maske «Speichern»* aktiviert, erlaubt es der Vorgang, die Festplatte zu durchsuchen, um den Speicherort und den Namen der zu speichernden Datei festzulegen.

Schaltfläche *Filter*: Der Filter wirkt sich auf die Liste der Angestellten im Zahlungsvorschlag aus. Um einen Angestellten auszuschliessen, erstellen Sie eine Formel, die null ergibt. Alle anderen Werte schliessen den Angestellten ein.

Nur die Mitarbeitenden mit einem Lohn, dessen berechneter Wert nicht null ist, werden in der Liste der auszuführenden Zahlungen aufgeführt.

Schaltfläche *Flags*: Um zu erfahren, ob die Zahlung erfolgt ist oder nicht, verwendet Crésus ein Flag. Ist z. B. die Position 0 des Flags aktiviert, weiss Crésus, dass der Nettolohn bezahlt wurde; ist die Position 1 des Flags aktiviert, weiss Crésus, dass der Lohnvorschuss dem betroffenen Angestellten bereits ausbezahlt wurde. In unserem Beispiel könnte das Flag 8 verwendet werden:

System Zeigt den Dialog "Speichern"

 Formel für Flag Lohn ausgezahlt

8|

Wurde der Abzug für das Betriebsamt bereits in einem Zahlungsauftrag für den laufenden Monat gespeichert, taucht der betreffende Mitarbeiter nicht in der Liste der auszuführenden Zahlungen auf, ausser die Option *Bereits erstellte Zahlungen erneut erstellen* werde verwendet.

Die Positionen 0 bis 7 dieses Flags sind der Vorlage vorbehalten. Sie können die Positionen 8 bis 31 verwenden.

Eine bestehende ISO-Vorlage ändern/löschen

Öffnen Sie im Verwaltermodus (Menü *Optionen* > *Verwaltermodus*) die Maske der ISO-Zahlungen (Menü *Datei* > *ISO-Zahlungen*) und klicken Sie auf die Schaltfläche *Einstellungen*.

Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche *Ändern* oder *Löschen*.

Die Liste der ISO-Zahlungen reorganisieren

Sie können die Reihenfolge für die Anzeige der Zahlungsaufträge ändern.

Öffnen Sie im Verwaltermodus (Menü *Optionen* > *Verwaltermodus*) die Maske der ISO-Zahlungen (Menü *Datei* > *ISO-Zahlungen*) und klicken Sie auf die Schaltfläche *Einstellungen*.

Wählen Sie eine der Vorlagen und verwenden Sie die Schaltflächen *Nach oben* oder *Nach unten*, um die Reihenfolge der Liste zu ändern.