



Crésus Faktura

3.9.2 - Elektronische Direktzahlung speichern

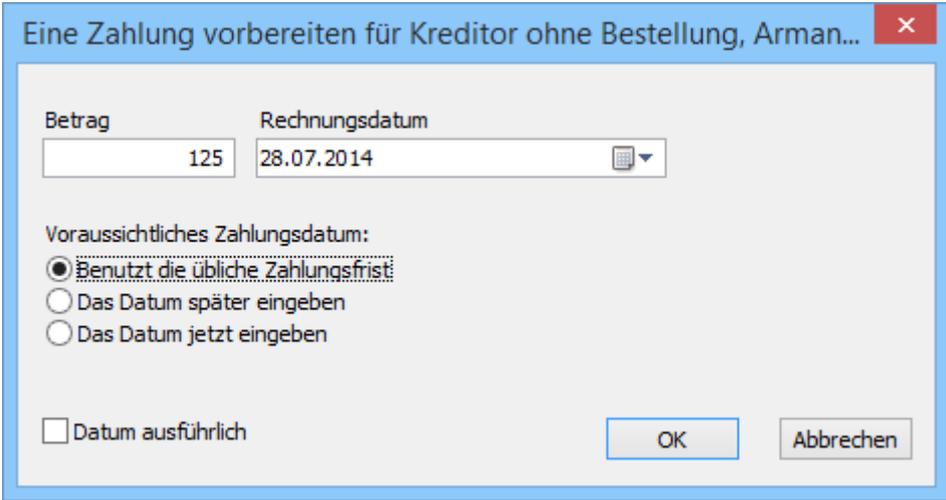
3.9.2 - Elektronische Direktzahlung speichern

Hier das Beispiel einer Zahlung, der keine Bestellung und keine Lieferung vorausgegangen ist und für die auch die Rechnung vorher nicht gespeichert wurde. Der Zahlungsauftrag wird per DTA-Datei an die Bank geschickt.

-  Wählen Sie in der Datenbank der Lieferanten (**F6**) den Datensatz 113 (Kreditor ohne Bestellung).
- Klicken Sie in der Klappe auf die Schaltfläche *Zahlung vorbereiten*.

Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Sie für diesen Lieferanten eine DTA- oder EZAG-Zahlungsart definiert haben (§ 7.7.1). Andernfalls müssen Sie ein neues Rechnungsdokument erstellen, dessen Zahlung von Hand bearbeitet wird.

- Die Software zeigt folgenden Dialog an:



Eine Zahlung vorbereiten für Kreditor ohne Bestellung, Arman...

Betrag: 125 Rechnungsdatum: 28.07.2014

Voraussichtliches Zahlungsdatum:

Benutzt die übliche Zahlungsfrist
 Das Datum später eingeben
 Das Datum jetzt eingeben

Datum ausführlich

OK Abbrechen

- Ergänzen Sie den *Betrag* und das *Rechnungsdatum*.
- Wählen Sie das *Voraussichtliche Zahlungsdatum*.

Voraussichtliches Zahlungsdatum

- Benutzt die übliche Zahlungsfrist*: Das Zahlungsdatum wird ausgehend vom Rechnungsdatum berechnet, zu dem die Software die in der Registerkarte *Verwaltung* des Lieferanten vorgegebene Anzahl Tage hinzurechnet (z. B.

30).

- *Das Datum später eingeben*: Die Zahlung wird ohne Zahlungsdatum registriert; dieses ist später zu ergänzen.
- *Das Datum jetzt eingeben*: Zeigt ein Eingabefeld für das gewünschte Datum an – das nicht vor dem aktuellen Datum liegen darf.

Voraussichtliches Zahlungsdatum:

Benutzt die übliche Zahlungsfrist

Das Datum später eingeben

Das Datum jetzt eingeben

Wenn das Datum auf ein Wochenende fällt, wird es auf folgenden Montag verschoben.

Geben Sie das voraussichtliches Zahlungsdatum ein:

29.07.2014

Datum ausführlich

OK Abbrechen

- Klicken Sie auf *OK*.

Die Software wechselt nun in die Datenbank der *Bestellungen*, erstellt einen neuen Datensatz und zeigt automatisch die Registerkarte *Zahlung* an. Es wird ein vorausgefüllter Einzahlungsschein angezeigt:

1001, Kreditor ohne Bestellung, Armandi P.		F 28.07.2014
Belegleser	Versement Virement	
Vorschlag	Versamento Girata	
Bezahlt durch	Einzahlung für/Versement pour/Versamento per	Zahlungszweck/Motif versement/Motivo versamento
Roter ES	1234 Da drüben Zugunsten von 2501143.316-07 Kreditor ohne Bestellung Mailänderplatz 91 4501 Solothurn	no comment
Konto für Zahlung	Vorgesehenes Datum für die Zahlung	29.07.2014
<input type="radio"/> (keines) <input type="radio"/> 1010 Postfinance <input checked="" type="radio"/> 1020 Banque <input type="radio"/> 2 non /nicht def. <input type="radio"/> 3 non /nicht def. <input type="radio"/> 4 non /nicht def..	Clearing	
	Konto	2501143.316-07
	Konto/Compte/Conto	17-000049-3
	Betrag	125.00
	Einbezahlt von / Versé par / Versato da	2 Adresse à définir/einstellen
	CHF	Begleichung
		Für DTA/EZAG vorbereiten

- Ergänzen Sie den *Zahlungszweck*.
- Korrigieren Sie wenn nötig das *Vorgesehene Datum für die Zahlung*.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche *Für DTA / EZAG vorbereiten*, der nur sichtbar ist, wenn alle Daten plausibel sind. Diese Rechnung wird bei der Erstellung der DTA-Datei beglichen.

Die automatische Funktion der Zahlungsvorbereitung kann nur verwendet werden, wenn alle Informationen eingegeben sind. Eine Meldung weist Sie auf das Fehlende hin. In diesem Beispiel macht die Software darauf aufmerksam, dass das Zahlungsdatum schon abgelaufen ist.

- Der vorgesehene Betrag der Einzahlung wird in der Zahlungstabelle mit dem Hinweis *Vorbereitet für DTA / EZAG* hinzugefügt:

Datum	Konto	Betrag	DTA / EZAG Serie	Datum	Status
29.07.14	Vorbereitet für DTA 1020 Banque	125.00			

- Der Zahlungsauftrag muss via E-Banking-Plattform Ihres Finanzinstituts oder via Erweiterung Cresus E-transfert an die Bank übermittelt werden.
- Eine für DTA vorbereitete Zahlung kann mit einem Klick auf die Schaltfläche *Letzte Zahlung widerrufen* storniert werden. Nun können Sie eine neue Zahlungsvorbereitung erfassen oder die Zahlung nach der oben beschriebenen Methode von Hand eingeben.

Die Erweiterung Cresus E-transfert vereinfacht das Verfahren für den Versand der DTA- oder EZAG-Dateien an Ihr Finanzinstitut. Die Erweiterung kann auf www.cresus.ch bestellt werden.