

InSIS Nutzerverein

Anwender- Schulung InSIS Kreditoren

Inhalt

Übersicht der Arbeitsbereiche	2
Grundlegender Vorgang	4
Kurzfassung Kreditoren Buchhaltung	4
Ablauf der Rechnungsbearbeitung	4
Ablauf der Einrichtung eines Kreditoren-Kontos	5
Übersicht Kreditoren-Funktionen.....	6
Ablauf der Kreditoren Verarbeitung.....	6
Einlesen oder Erfassen einer Rechnung	6
Kontrolle der Offenposten (offene Rechnungen)	10
Zahlungslauf	11
Rechnungen mit EURO Beträgen	14
Definitiv in die FIBU buchen	15
Manuelle Buchung der Zahlung.....	17
Buchungsjournal.....	17
Korrekturen der Rechnungen und Buchungen	18
Anlegen eines neuen Kreditors	20
Anhang I – Bank & Kreditoren Daten	24
ESR – Oranger Einzahlungsschein – direkt via Postfinance.....	24
ESR – Oranger Einzahlungsschein – via Bank-Institut	25
Roter Einzahlungsschein – direkt via Postfinance	26
Zusammenfassung.....	26
Roter Einzahlungsschein – mit IBAN-Nummer	28
QR Rechnung (mit und ohne Referenznummer).....	30
QR Rechnung via Bank.....	31

Einleitung

Diese Schulungs-Unterlagen beziehen sich auf InSIS Version 5.1.01 und höher resp. 6.0.01. Sie sind als Erweiterung der Umstellung vom System «Linear» auf das System «InSIS» an der Rudolf Steiner Schule Basel entstanden.

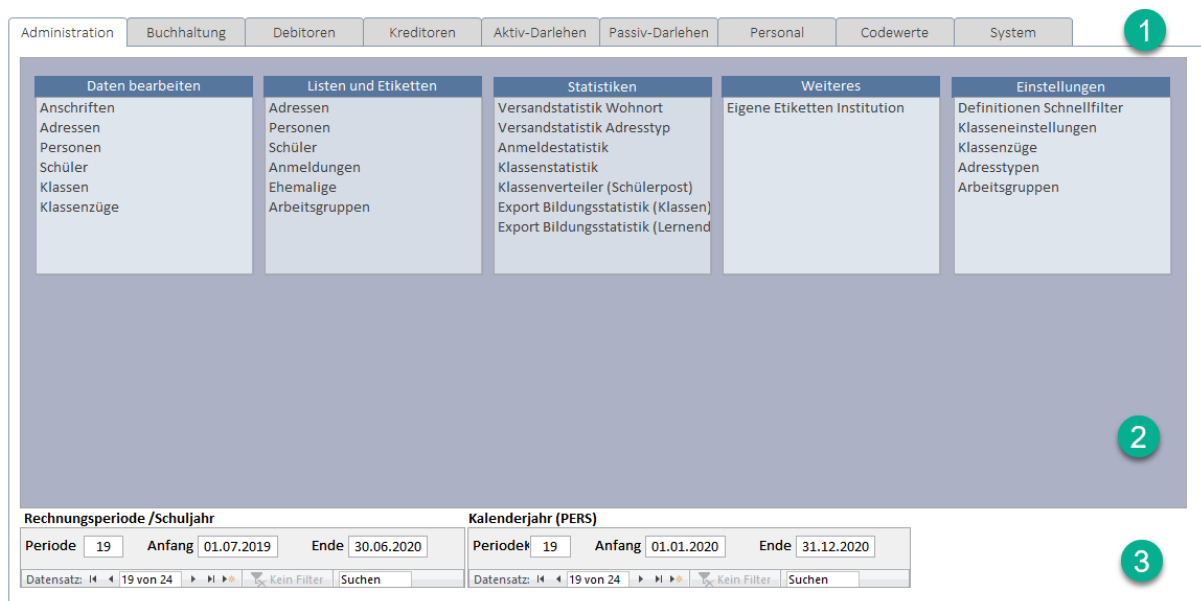
Konzepte in InSIS

In diesem Dokument werden die wichtigsten Konzepte des Systems InSIS zusammengefasst. Es ist wichtig, diese Grundkonzepte zu verstehen, somit wird die Arbeit mit dem System erleichtert.

Übersicht der Arbeitsbereiche

Das folgende Bild ist die Startmaske des Systems.

Im System werden verschiedene Arbeitsbereiche unterschieden:



1. Die Karteireiter bezeichnen die verschiedenen Bereiche:
 - a. Administration: Personen, Adressen, Schüler Administration
 - b. Buchhaltung: Finanzbuchhaltung
 - c. Debitoren: Rechnungstellung, Debitorenbuchhaltung, Mahnungen
 - d. Kreditoren: Erfassung der Rechnungen und Zahlung
 - e. Aktiv-Darlehen: Darlehen an Mitarbeiter, Eltern, etc.
 - f. Passiv-Darlehen:
 - g. Personal: Personal-Buchhaltung
 - h. Codewerte: Grundlegende Daten des Systems (Kundenabhängig)
 - i. System: Einstellungen des Systems
2. Die Auswahl der verfügbaren Tätigkeiten. Diese sind abhängig vom ausgewählten Reiter und können auch je nach Bedienerperson variieren.
3. Anzeige des eingestellten Rechnungsjahres und des Kalenderjahres.

Buchhaltung

Das System InSIS beinhaltet drei verschiedene Buchhaltungsteile. Es sind dies:

- Die Debitoren-Buchhaltung: sie befasst sich mit den Rechnungen, welche die Schule an Eltern und weiteren Leistungsbezü gern ausstellt. Dann das Inkasso und Mahnwesen der ausstehenden und eingegangenen Zahlungen, sowie deren endgültiger Verbuchung in der Finanzbuchhaltung.
- Die Kreditoren-Buchhaltung: sie befasst sich mit den eingehenden Rechnungen an die Schule für erbrachte Leistungen, und der definitiven Verbuchung in der Finanzbuchhaltung.
- Die Finanzbuchhaltung. Hier enden schliesslich sämtliche Buchungsvorgänge, sei dies als Einzelbuchungen oder als Sammelbuchungen. Hieraus werden dann die Bilanz- und Erfolgsrechnung erzeugt.

Kreditoren Buchhaltung

Grundlegender Vorgang

Die Erfassung und Kontrolle der Kreditoren folgt einem bestimmten Ablauf, der typischerweise eingehalten werden sollte. Dabei gibt es Abläufe, welche nur vorkommen, wenn ein Kreditor oder Bankdaten im System noch nicht erfasst sind. Diese Daten sind dann einmalig zu erstellen.

Kurzfassung Kreditoren Buchhaltung

- **Rechnung Erfassen** – fortlaufender Vorgang wenn Rechnungen ankommen
- **Kreditoren Kontrolle** –Zahlung erstellen:
 - EZAG Datei erzeugen und an Bankinstitut übermitteln
 - Oder Zahlungsliste für manuelle Zahlung erstellen und drucken
- **Rechnungen in FIBU buchen:**
 - Buchungssatz: *Aufwand an Kreditorenkonto* mit Datum der Rechnungstellung
- Auf Basis der Belastungsanzeige des Bankinstitutes:
 - Manuelle Buchung:
 - Buchungssatz: *Kreditorenkonto an Zahlungskonto* mit Datum der Zahlung
 - Diese Buchung verbucht den **Totalbetrag** der in Auftrag gegebenen Zahlungen

Ablauf der Rechnungsbearbeitung

Folgender genereller Ablauf ist vorgesehen:

1. Eine neue Rechnung wird durch die Buchhaltung mit einer internen Rechnungsnummer (RngNrIntern) versehen (aus einem vorgegeben Nummernkreis). Die Rechnung wird daraufhin maschinell ins System eingelesen. Es können sowohl QR-Rechnungen, als auch die bisherigen ESR eingelesen werden. Beim Einlesen wird überprüft, ob der Kreditor bereits im System existiert oder ob er vorgängig erst angelegt werden muss (siehe dazu das Kapitel zur Erstellung eines Kreditors). Die erfasste Rechnung wird damit mit dem Kreditor verknüpft. Nach Abschluss der manuellen Eingaben wird durch Drücken der **OK**-Taste die Rechnung definitiv in den Kreditoren erfasst.
2. Alternativ zur automatischen Erfassung kann in der Bearbeitungsmaske des Kreditors auch eine Rechnung von Hand erfasst werden – durch Eingabe aller notwendigen Daten. Nach Abschluss der manuellen Eingaben wird durch Drücken der **OK**-Taste die Rechnung definitiv in den Kreditoren erfasst.
3. In regelmässigen Abständen (z.B. einmal wöchentlich) wird eine Kontrolle der Kreditoren durchgeführt, um zu prüfen, welche Rechnungen zu einem gegebenen Termin bezahlt werden müssen. In der Kontroll-Liste können jetzt Rechnungen zur Zahlung ausgewählt werden (setzen des Auswahl-Häkchens). Nachdem die Auswahl erfolgt ist wird die Zahlung erstellt. Als Resultat steht eine Zahlungsdatei (EZAG....) zur Übermittlung an ein Bankinstitut zur Verfügung. Es ist auch möglich eine Liste für die manuelle Zahlung auszudrucken.
4. Im folgenden Schritt werden die Rechnungen in der FIBU verbucht. Die Aufforderung dazu erfolgt automatisch unmittelbar nach dem Ausführen des Zahlungslaufs. Es wird empfohlen die Buchung sofort durchzuführen. Eine Ausnahme bilden Zahlungsläufe, welche Beträge in

EURO enthalten. Hier müssen erst die notwendigen Korrekturen vorgenommen werden.
Siehe dazu die Detailanleitung.

5. Sobald die Postfinance oder die Bank die Zahlungsrückmeldung liefert, erfolgt eine manuelle Buchung der Belastungen des Zahlungslaufes. Es wird eine Buchung mit dem Gesamtbetrag (welcher selbstverständlich mit dem Gesamtbetrag der aufgegebenen Zahlungen übereinstimmen muss) in der FIBU vorgenommen (Buchungssatz: *Kreditorenkonto an Zahlungskonto*).

So gestaltet sich also der übliche Ablauf in der Kreditorenbuchhaltung. Oder in Kürze:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Rechnung Einlesen / Erfassen2. Kontrolle u. Zahlungslauf3. Rechnungen in FIBU buchen4. Manuelle Verbuchung
Zahlungen in FIBU |
|--|

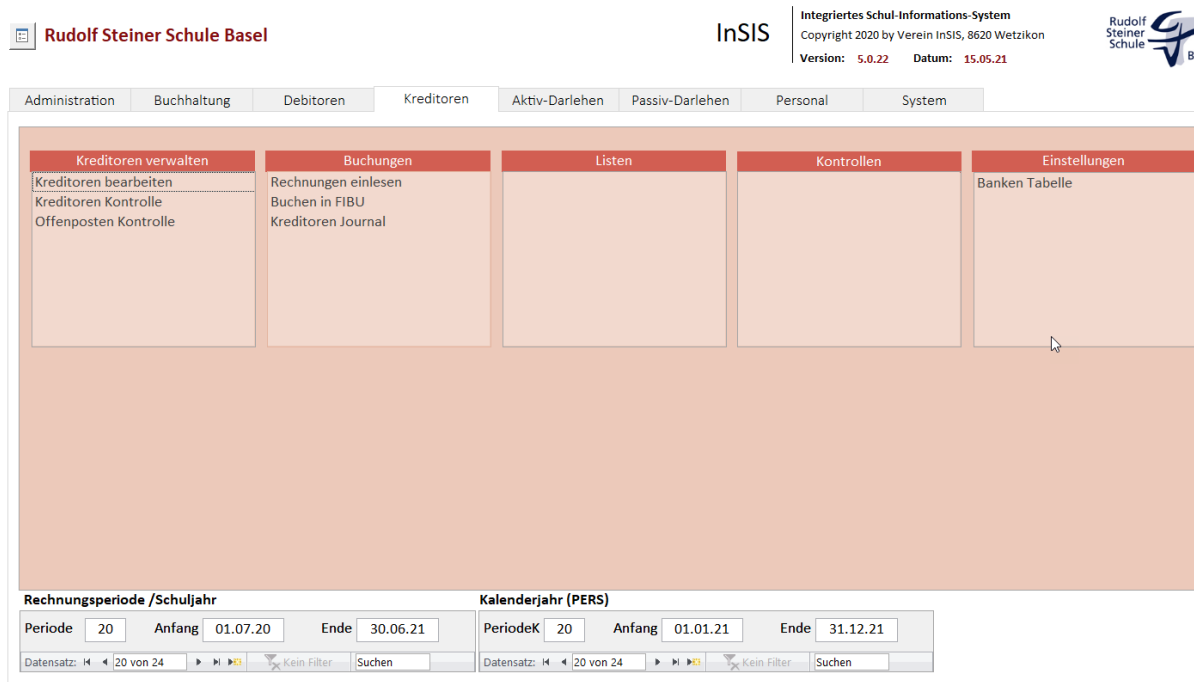
Ablauf der Einrichtung eines Kreditoren-Kontos

Um ein Kreditorenkonto einrichten zu können muss der Kreditor bereits als Adresse mit Person im System InSIS erfasst sein. Folgender üblicher Ablauf ist erforderlich:

1. Via Administration eine neue Adresse für den Kreditor anlegen.
2. Via Administration eine neue Person (Firmenname als Nachname) anlegen.
3. Die Person der neuen Adresse zuweisen (als Person P1).
4. Im Kreditoren Modul einen neuen Kreditor anlegen (unter Aufruf des Firmennamens)
5. Die erforderlichen Parameter des Kreditors ausfüllen (wie z.B. Bankverbindung, resp. Verbindung zur Postfinance. Falls das entsprechende Bankinstitut noch nicht existiert muss jetzt separat ein Bankinstitut angelegt werden.

Damit ist ein neuer Kreditor bereitgestellt und es können für diesen Kreditor Rechnungen erfasst werden.

Übersicht Kreditoren-Funktionen



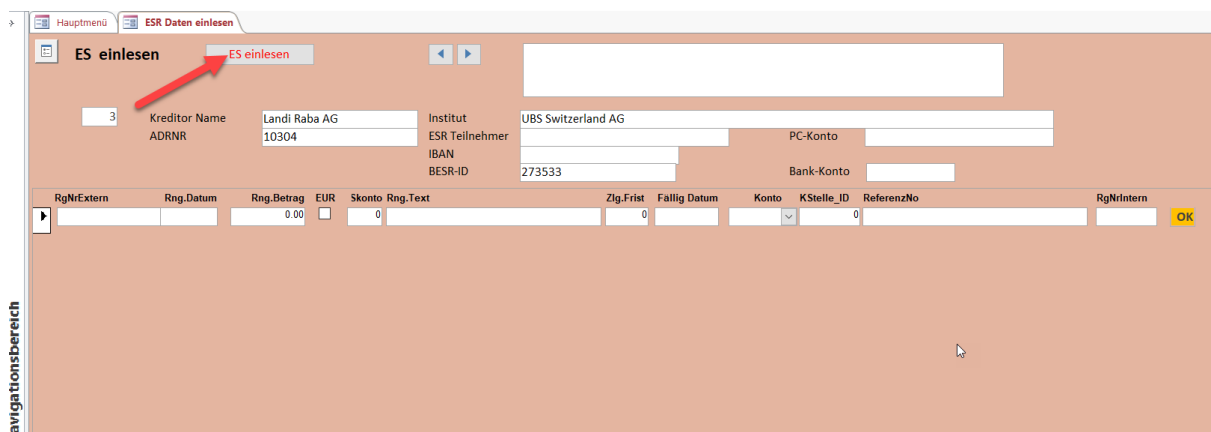
In der obigen Darstellung finden Sie die verfügbaren Funktionen des Kreditoren Moduls.

Links finden Sie Verwaltungsaufgaben, welche den oben beschriebenen Prozess unterstützen. Dann im zweiten Abschnitt das automatische Einlesen und die Verbuchung in der FIBU sowie ganz zuhinterst die Einstellungen der Bankdaten für die verschiedenen Mandanten.

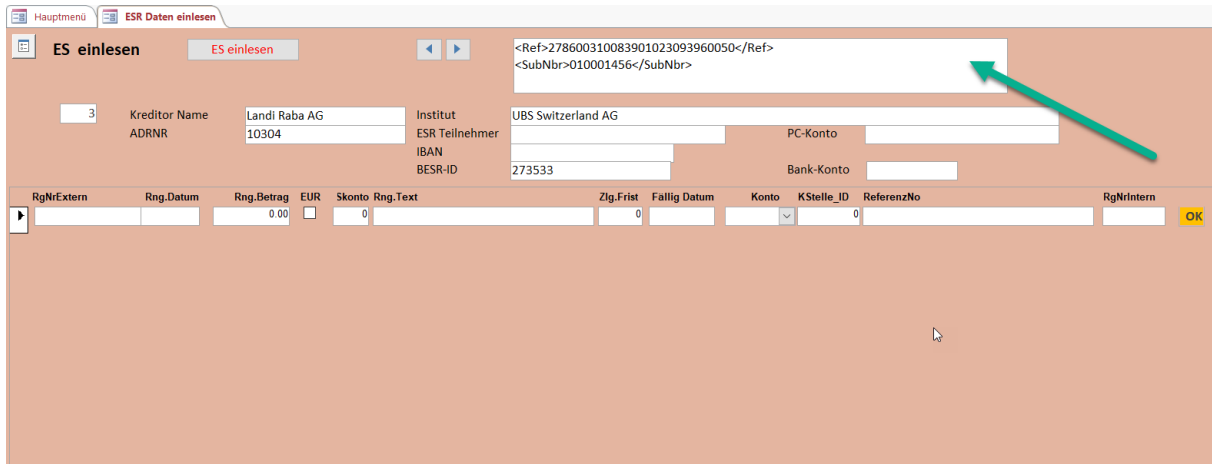
Ablauf der Kreditoren Verarbeitung

In den folgenden Abschnitten wird exemplarisch ein vollständiger Ablauf an ein paar wenigen Beispielen gezeigt. Die Beispiele stammen nicht aus der Schulpraxis, deswegen sind auch die verwendeten Kreditoren aus dem privaten Bereich des Autors. Somit sind auch die zugewiesenen Konten nicht realistisch!

Einlesen oder Erfassen einer Rechnung



Zum Erfassen der Rechnungen ab Einzahlungsschein (oranger Einzahlungsschein) oder ab QR-Rechnung wird zunächst im Hauptmenü „Rechnungen Einlesen“ gewählt. Darufhin erscheint die obige Maske. Durch Drücken der Taste „Es Einlesen“ wird ein ein weisses Feld geöffnet und der Fokus wird darauf gerichtet. Mittels eines Lesers (Typ PayEye der Firma Crealogix) wird die Rechnung gescannt.

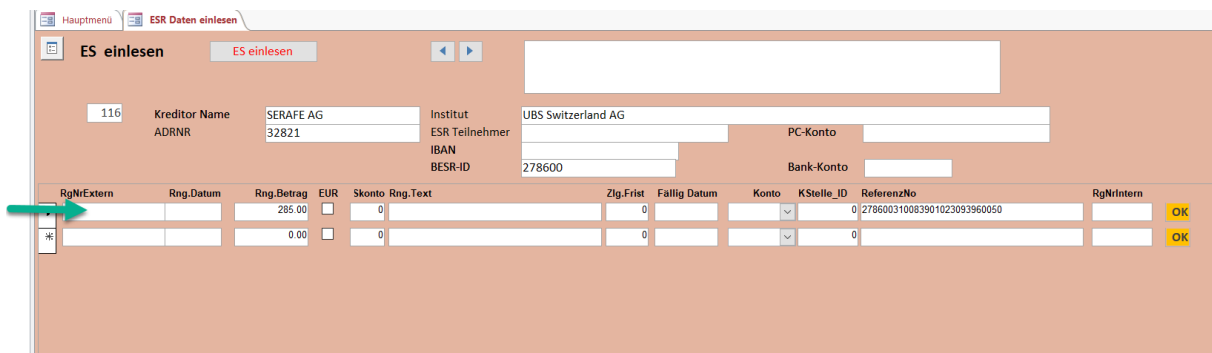


The screenshot shows the 'ES einlesen' form with the following data:

- QR Code: <Ref>278600310083901023093960050</Ref> <SubNbr>010001456</SubNbr>
- Kreditorennummer: 3
- Kreditorenname: Landi Raba AG
- ADRNR: 10304
- Institut: UBS Switzerland AG
- ESR Teilnehmer: [empty]
- IBAN: [empty]
- BESR-ID: 273533
- PC-Konto: [empty]
- Bank-Konto: [empty]

RgNrExtern	Rng.Datum	Rng.Betrag	EUR	Skonto	Rng.Text	Zig.Frist	Fällig Datum	Konto	KStelle_ID	ReferenzNo	RgNrIntern
		0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0				0	

Das sieht dann bei einer ESR-Rechnung wie oben aus. Jetzt muss der Benutzer durch Drücken der „RETURN“-Taste die Eingabe abschliessen.



The screenshot shows the 'ES einlesen' form with the following data:

- QR Code: [empty]
- Kreditorennummer: 116
- Kreditorenname: SERAFE AG
- ADRNR: 32821
- Institut: UBS Switzerland AG
- ESR Teilnehmer: [empty]
- IBAN: [empty]
- BESR-ID: 278600
- PC-Konto: [empty]
- Bank-Konto: [empty]

RgNrExtern	Rng.Datum	Rng.Betrag	EUR	Skonto	Rng.Text	Zig.Frist	Fällig Datum	Konto	KStelle_ID	ReferenzNo	RgNrIntern
		285.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0				278600310083901023093960050	
		0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0				0	

Wenn der Kreditor im System bereits angelegt war, so sieht das Bild nach dem Einlesen aus, wie oben. Jetzt muss der Benutzer alle übrigen Daten von Hand ausfüllen, da keine dieser Informationen aus dem Einzahlungsschein gelesen werden kann.

Das System kann lediglich auf Grund von drei Informationen auf den Kreditor schliessen:

Der orange Einzahlungsschein enthält die Teilnehmer-Nummer des Kreditors bei der Postfinance (Achtung dies ist die Nummer unten rechts in der Codierzeile).

Der orange Einzahlungsschein enthält die Teilnehmer-Nummer der Hausbank des Kreditors bei der Postfinance und zusätzlich die Bank-ID des Kreditors (diese ist ein Bestandteil der Referenz-Nummer).

Die QR-Rechnung enthält die QR-IBAN des Kreditors

Der Benutzer füllt jetzt sämtliche noch leeren Felder aus:

RngNrExtern: Ist die Rechnungsnummer des Kreditors

Rng.Datum: Das Datum der Rechnung

Rng.Betrag: Rechnungsbetrag, dieser wird je nach Einzahlungsschein-Typ bereits ausgefüllt

Skonto: Skonto in Prozent, falls gewährt

Rng.Text: Rechnungs-Text – erklärender Text zur Rechnung

Zg.Frist: Zahlungsfrist in Tagen – bei Rechnung mit SKONTO muss diese Frist angegeben werden

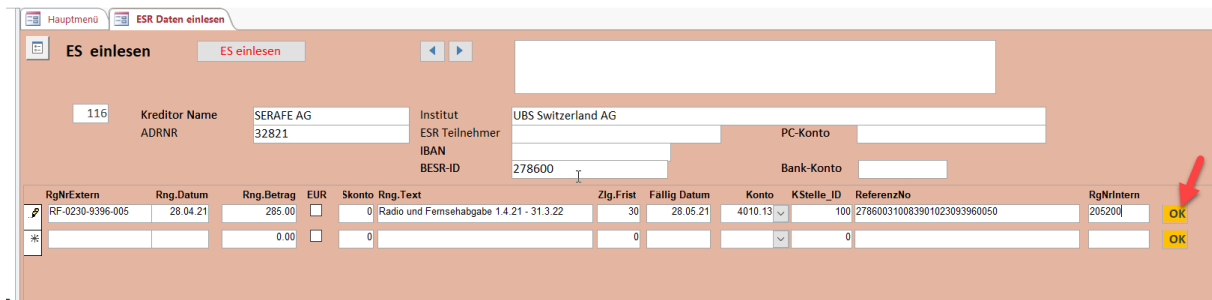
Konto: Das zu belastende Konto in der FIBU

KStelle_ID: Kostenstelle in der FIBU

ReferenzNo: Die auf dem Einzahlungsschein vermerkte Referenz-Nummer (kann nicht geändert werden)

RngNrIntern: Intern vergebene Rechnungsnummer entsprechend den definierten Nummernbereichen. Wird manuell fortlaufend vergeben.

Und so sieht die Rechnung aus, wenn alle Felder ausgefüllt sind:



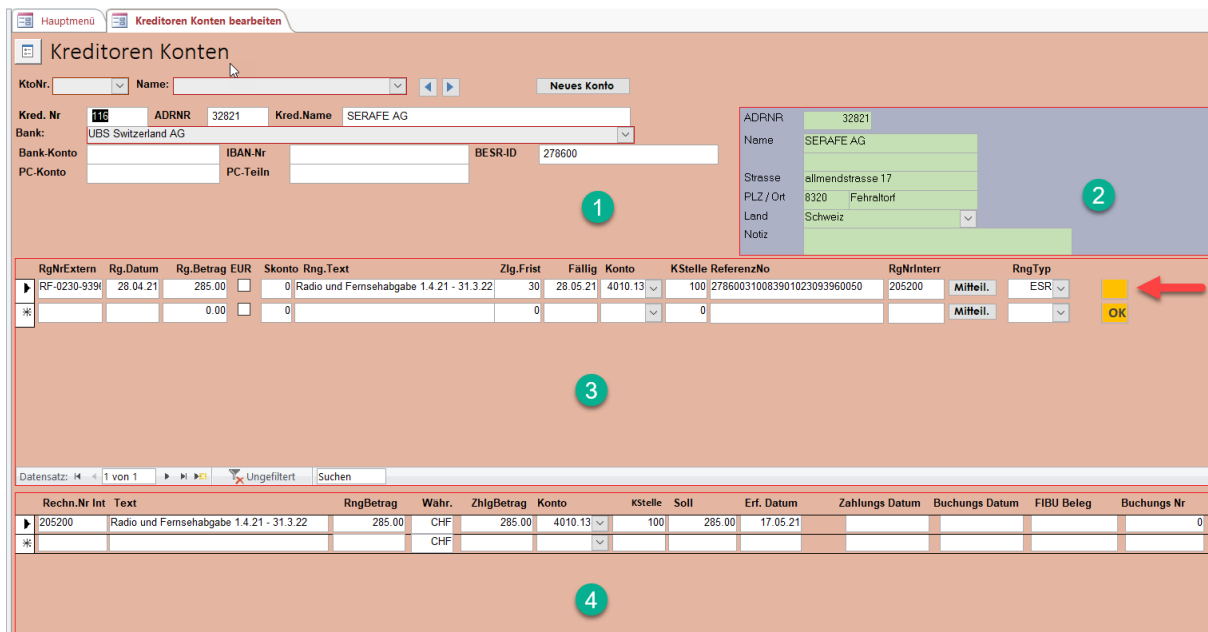
ES einlesen

116 Kreditur Name SERAFE AG Institut UBS Switzerland AG
 ADRNR 32821 ESR Teilnehmer PC-Konto
 IBAN Bank-Konto
 BESR-ID 278600

RgNrExtern	Rng.Datum	Rng.Betrag	EUR	Skonto	Rng.Text	Zg.Frist	Fällig Datum	Konto	KStelle_ID	ReferenzNo	RgNrIntern
RF-0230-9396-005	28.04.21	285.00	<input type="checkbox"/>	0	Radio und Fernsehgebabe 1.4.21 - 31.3.22	30	28.05.21	4010.13	100	278600310083901023093960050	205200
*		0.00	<input type="checkbox"/>	0		0			0		

Der Erfassungsvorgang wird durch Drücken der Taste **OK** abgeschlossen.

Nach dem Aktivieren von „Kreditoren erfassen / Bearbeiten“ zeigt die Maske folgendes Bild:



Diese Maske umfasst 4 Bereiche, wie folgt:

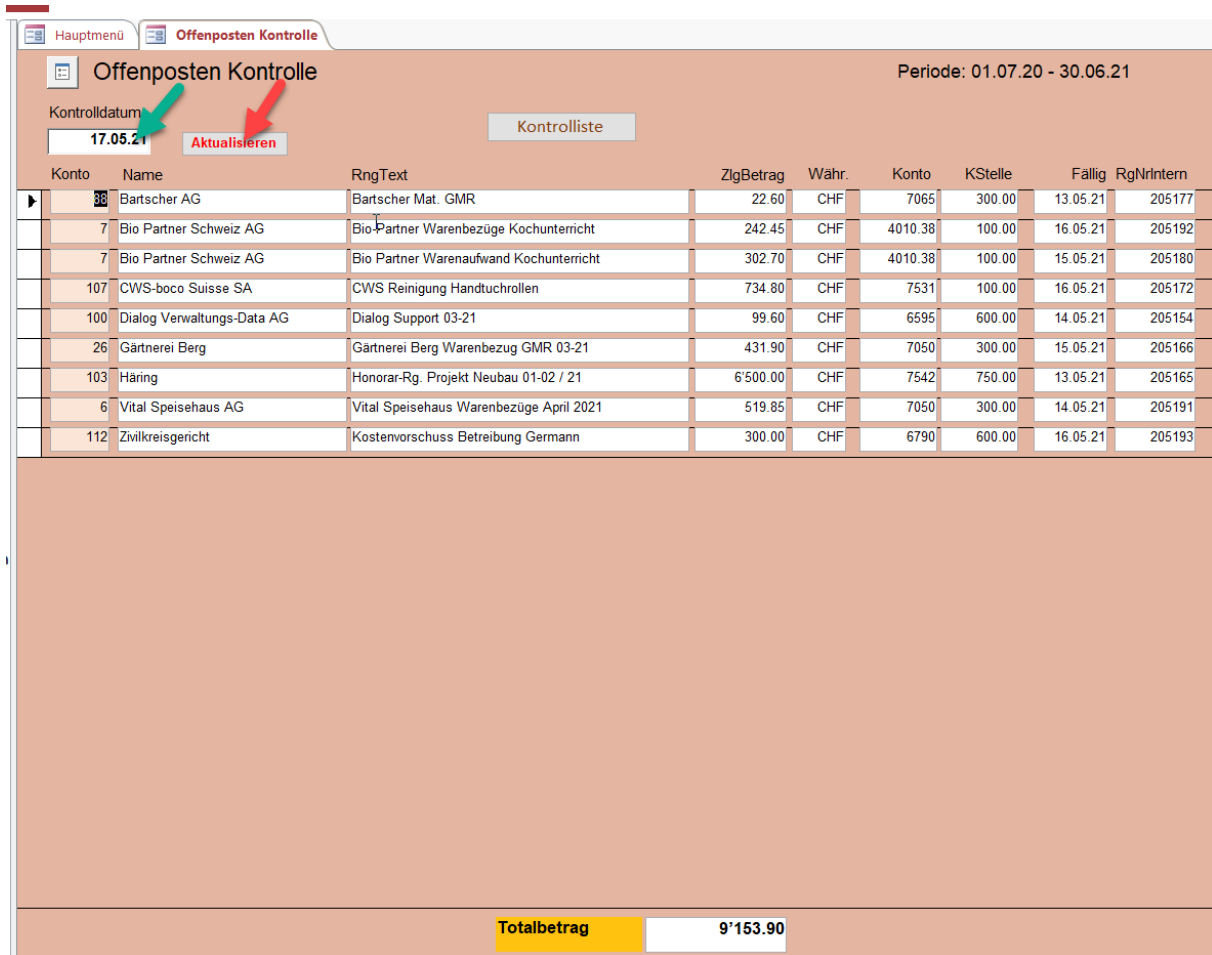
1. Die Angaben des Kreditors, wie Bankverbindung, IBAN, Postfinance Teilnehmer-Nummer, BESR-ID, IBAN.
2. Hier findet sich Name und Adresse des Kreditors
3. In diesem Bereich sind die erfassten Rechnungen zu finden. Die oben neu eingeleasene Rechnung ist diejenige beim roten Pfeil.
4. Die Buchungen von Rechnungen in der Kreditoren Buchhaltung. Dabei ist jeweils das Kreditoren-Durchlaufkonto (z.B. 2000) nicht sichtbar sondern nur das Aufwandkonto.

Kontrolle der Offenposten (offene Rechnungen)

Durch Aktivieren von „Offenposten Kontrolle“ wird ein Formular geöffnet, welches auf einfache Art und Weise die offenen Rechnungen (das heisst die unbezahlten) Rechnungen des laufenden Jahres zu einem bestimmten Datum aller Kreditoren anzeigt.

Das heisst es zeigt alle offenen Rechnungen, welche bis zum Kontroll-Datum bezahlt sein müssen.

Das Datum kann vom Benutzer verändert werden (grüner Pfeil), danach muss der Knopf „Aktualisieren“ betätigt werden, um die Liste auf das eingestellte Datum anzupassen.



Offenposten Kontrolle Periode: 01.07.20 - 30.06.21

Kontrolldatum: **17.05.21** Aktualisieren Kontrollliste

Konto	Name	RngText	ZlgBetrag	Währ.	Konto	KStelle	Fällig	RgNrIntern
38	Bartscher AG	Bartscher Mat. GMR	22.60	CHF	7065	300.00	13.05.21	205177
7	Bio Partner Schweiz AG	Bio-Partner Warenbezüge Kochunterricht	242.45	CHF	4010.38	100.00	16.05.21	205192
7	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenaufwand Kochunterricht	302.70	CHF	4010.38	100.00	15.05.21	205180
107	CWS-boco Suisse SA	CWS Reinigung Handtuchrollen	734.80	CHF	7531	100.00	16.05.21	205172
100	Dialog Verwaltungs-Data AG	Dialog Support 03-21	99.60	CHF	6595	600.00	14.05.21	205154
26	Gärtnerei Berg	Gärtnerei Berg Warenbezug GMR 03-21	431.90	CHF	7050	300.00	15.05.21	205166
103	Häring	Honorar-Rg. Projekt Neubau 01-02 / 21	6'500.00	CHF	7542	750.00	13.05.21	205165
6	Vital Speisehaus AG	Vital Speisehaus Warenbezüge April 2021	519.85	CHF	7050	300.00	14.05.21	205191
112	Zivilkreisgericht	Kostenvorschuss Betreuung Germann	300.00	CHF	6790	600.00	16.05.21	205193
Totalbetrag			9'153.90					

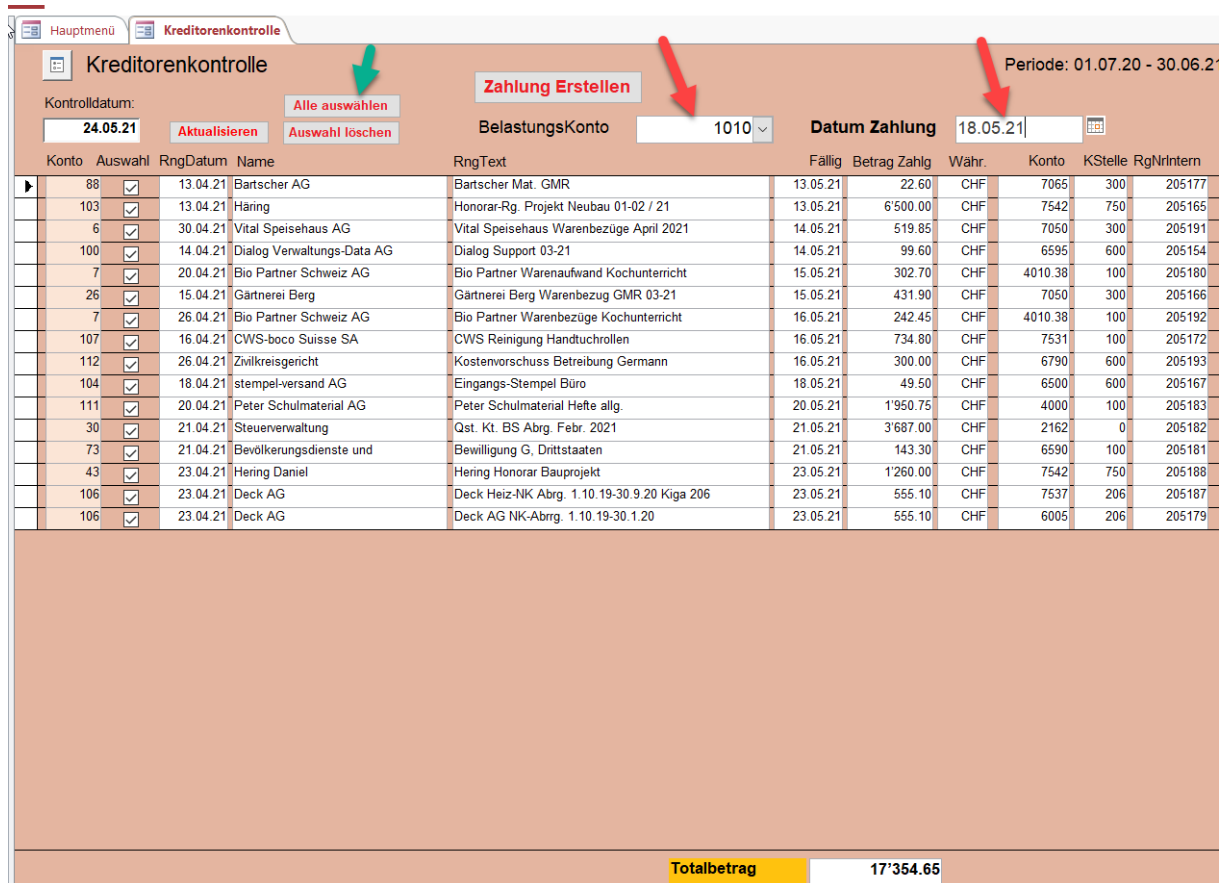
Im Beispiel also die Rechnungen, welche noch bis zum 17.5.21 zu bezahlen sind.

Zahlungslauf

Der Zahlungslauf beginnt damit, dass das Formular „Kreditoren Kontrolle“ aufgerufen wird. Es funktioniert im Prinzip genau gleich, wie die Offenposten Kontrolle (siehe letzten Abschnitt).

Das heisst, man wählt ein Datum und sieht dann diejenigen Rechnungen, welche bis zu diesem Datum zu bezahlen sind. Als erstes Datum wird das aktuelle Datum plus 7 Tage eingesetzt.

Nun wird geprüft, welche Rechnungen dieser Liste für die Zahlung freigegeben werden sollen. Dazu wird das Häkchen „Auswahl“ gesetzt (entweder global für alle oder nur einzeln).



Kreditorenkontrolle Periode: 01.07.20 - 30.06.21

Kontrolldatum: **24.05.21** Aktualisieren Alle auswählen Auswahl löschen

Zahlung Erstellen

Belastungskonto: **1010** Datum Zahlung: 18.05.21

Konto	Auswahl	RngDatum	Name	RngText	Fällig	Betrag	Zahlg	Währ.	Konto	KStelle	RgNrIntern	
88	<input checked="" type="checkbox"/>	13.04.21	Bartscher AG	Bartscher Mat. GMR	13.05.21	22.60		CHF	7065	300	205177	
103	<input checked="" type="checkbox"/>	13.04.21	Häring	Honorar-Rg. Projekt Neubau 01-02 / 21	13.05.21	6'500.00		CHF	7542	750	205165	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	30.04.21	Vital Speisehaus AG	Vital Speisehaus Warenbezüge April 2021	14.05.21	519.85		CHF	7050	300	205191	
100	<input checked="" type="checkbox"/>	14.04.21	Dialog Verwaltungs-Data AG	Dialog Support 03-21	14.05.21	99.60		CHF	6595	600	205154	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	20.04.21	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenaufwand Kochunterricht	15.05.21	302.70		CHF	4010.38	100	205180	
26	<input checked="" type="checkbox"/>	15.04.21	Gärtnerei Berg	Gärtnerei Berg Warenbezug GMR 03-21	15.05.21	431.90		CHF	7050	300	205166	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	26.04.21	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenbezüge Kochunterricht	16.05.21	242.45		CHF	4010.38	100	205192	
107	<input checked="" type="checkbox"/>	16.04.21	CWS-boco Suisse SA	CWS Reinigung Handtuchrollen	16.05.21	734.80		CHF	7531	100	205172	
112	<input checked="" type="checkbox"/>	26.04.21	Zwilckreisgericht	Kostenvorschuss Betreuung Germann	16.05.21	300.00		CHF	6790	600	205193	
104	<input checked="" type="checkbox"/>	18.04.21	stempel-versand AG	Eingangs-Stempel Büro	18.05.21	49.50		CHF	6500	600	205167	
111	<input checked="" type="checkbox"/>	20.04.21	Peter Schulmaterial AG	Peter Schulmaterial Hefte allg.	20.05.21	1'950.75		CHF	4000	100	205183	
30	<input checked="" type="checkbox"/>	21.04.21	Steuerverwaltung	Qst. Kl. BS Abrg. Febr. 2021	21.05.21	3'687.00		CHF	2162	0	205182	
73	<input checked="" type="checkbox"/>	21.04.21	Bevölkerungsdienste und	Bewilligung G. Drittstaaten	21.05.21	143.30		CHF	6590	100	205181	
43	<input checked="" type="checkbox"/>	23.04.21	Hering Daniel	Hering Honorar Bauprojekt	23.05.21	1'260.00		CHF	7542	750	205188	
106	<input checked="" type="checkbox"/>	23.04.21	Deck AG	Deck Heiz-NK Abrg. 1.10.19-30.9.20 Kiga 206	23.05.21	555.10		CHF	7537	206	205187	
106	<input checked="" type="checkbox"/>	23.04.21	Deck AG	Deck AG NK-Abrg. 1.10.19-30.1.20	23.05.21	555.10		CHF	6005	206	205179	
Totalbetrag						17'354.65						

Der Entscheid, ab welchem **Konto die Zahlungen** getätigt werden sollen erfolgt in diesem Moment! Hier muss das entsprechende FIBU-Konto ausgewählt werden (roter Pfeil), welches festlegt über welches Finanzinstitut und Konto die Zahlung ausgelöst wird. Ebenso muss der Termin für die Zahlung gewählt werden (roter Pfeil), dieser sollte so gewählt werden, dass dann der Zahlungsauftrag ausgeführt werden kann (also nicht Wochenende oder Feiertage).

Alle hier gewählten Rechnungen werden dann von ein und demselben Konto beglichen. Also die Auswahl an dieser Stelle auf Grund der Liquidität treffen.

Nach dem Betätigen der Taste „Zahlung Erstellen“ wird die EZAG Datei erzeugt und es erscheint eine kurze Meldung, welche Datei erzeugt worden ist.

Kreditorenkontrolle Periode: 01.07.20 - 30.06.21

Kontrolldatum: **24.05.21** Alle auswählen
Aktualisieren Auswahl löschen

Zahlung Erstellen

Belastungskonto: **1010** Datum Zahlung: **18.05.21**

Konto	Auswahl	RngDatum	Name	RngText	Fällig	Betrag	Zahlg	Währ.	Konto	KStelle	RgN	Intern	
88	<input checked="" type="checkbox"/>	13.04.21	Bartscher AG	Bartscher Mat. GMR	13.05.21	22.60		CHF	7065	300		205177	
103	<input checked="" type="checkbox"/>	13.04.21	Häring	Honorar-Rg. Projekt Neubau 01-02 / 21	13.05.21	6'500.00		CHF	7542	750		205165	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	30.04.21	Vital Speisehaus AG	Vital Speisehaus Warenbezüge April 2021	14.05.21	519.85		CHF	7050	300		205191	
100	<input checked="" type="checkbox"/>	14.04.21	Dialog Verwaltungs-Data AG	Dialog Support 03-21	14.05.21	99.60		CHF	6595	600		205154	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	20.04.21	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenaufwand Kochunterricht	15.05.21	302.70		CHF	4010.38	100		205180	
26	<input checked="" type="checkbox"/>	15.04.21	Gärtnerei Berg	Gärtnerei Berg Warenbezug GMR 03-21	15.05.21	431.90		CHF	7050	300		205166	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	26.04.21	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenbezüge Kochunterricht	16.05.21	242.45		CHF	4010.38	100		205192	
107	<input checked="" type="checkbox"/>	16.04.21	CWS-boco Suisse SA	CWS Reinigung Handtuchrollen	16.05.21	734.80		CHF	7531	100		205172	
112	<input checked="" type="checkbox"/>	26.04.21	Zivilkreisgericht	Kostenvorschuss Betreibung Germann	16.05.21	300.00		CHF	6790	600		205193	
104	<input checked="" type="checkbox"/>	18.04.21	stempel-versand AG	Eingangs-Stempel Büro								600	205167
111	<input checked="" type="checkbox"/>	20.04.21	Peter Schulmaterial AG	Peter Schulmaterial Hefte allg.								100	205183
30	<input checked="" type="checkbox"/>	21.04.21	Steuerverwaltung	Qst. Kt. BS Abrg. Febr. 2021								0	205182
73	<input checked="" type="checkbox"/>	21.04.21	Bevölkerungsdienste und	Bewilligung G. Drittstaaten								100	205181
43	<input checked="" type="checkbox"/>	23.04.21	Hering Daniel	Hering Honorar Bauprojekt								750	205188
106	<input checked="" type="checkbox"/>	23.04.21	Deck AG	Deck Heiz-NK Abrg. 1.10.19-30.9.20 Kiga 206								206	205187
106	<input checked="" type="checkbox"/>	23.04.21	Deck AG	Deck AG NK-Abrg. 1.10.19-30.1.20								206	205179

Microsoft Access

EZAG Datei:
EZAG_RSS-BS-JB-27_Kto-1010_21-05-17.xml
Erzeugt!

OK

Die Datei ist in einem vorbereiteten Unterverzeichnis zu finden. Die Datei ist nun bereit, um an das entsprechende Bankinstitut resp. Postfinance geschickt zu werden. Dort muss dann allenfalls noch eine Freigabe zur Zahlung erfolgen.

Nach Abschluss der Erzeugung des Zahlungsauftrages erscheint automatisch das Fenster zum Verbuchen der Zahlungen in die FIBU – wie nachfolgendes Bild zeigt.

EZAG Rechnungen Buchen FIBU

EZAG-Wahl: BuchensDatum: 17.05.21 Kontrollliste

Buchen in FIBU

27 Datum bearbeitet: **17.05.21 09:03:09** EZAG-No: **EZAG-27**
 Betrag: **CHF 17'354.65** ID: **RSS-BS-JB-27**
 Buchungs-Datum: **18.05.21** Zahlungs-Konto: **1010**

Kreditor	Kreditor Name	RngText	ZlgBetrag	Währ.	Konto	KStelle	ZhlgDatum	BuchDatum	EZAG-Nummer
100	Dialog Verwaltungs-Data AG	Dialog Support 03-21	99.60	CHF	6595	600	18.05.21		EZAG-27
103	Häring	Honorar-Rg. Projekt Neubau 01-02 / 21	6'500.00	CHF	7542	750	18.05.21		EZAG-27
26	Gärtnerei Berg	Gärtnerei Berg Warenbezug GMR 03-21	431.90	CHF	7050	300	18.05.21		EZAG-27
104	stempel-versand AG	Eingangs-Stempel Büro	49.50	CHF	6500	600	18.05.21		EZAG-27
88	Bartscher AG	Bartscher Mat. GMR	22.60	CHF	7065	300	18.05.21		EZAG-27
107	CWS-boco Suisse SA	CWS Reinigung Handtuchrollen	734.80	CHF	7531	100	18.05.21		EZAG-27
106	Deck AG	Deck AG NK-Abrg. 1.10.19-30.1.20	555.10	CHF	6005	206	18.05.21		EZAG-27
7	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenaufwand Kochunterricht	302.70	CHF	4010.38	100	18.05.21		EZAG-27
73	Bevölkerungsdienste und	Bewilligung G. Drittstaaten	143.30	CHF	6590	100	18.05.21		EZAG-27
30	Steuerverwaltung	Qst. Kt. BS Abrg. Febr. 2021	3'687.00	CHF	2162	0	18.05.21		EZAG-27
111	Peter Schulmaterial AG	Peter Schulmaterial Hefte allg.	1'950.75	CHF	4000	100	18.05.21		EZAG-27
106	Deck AG	Deck Heiz-NK Abrg. 1.10.19-30.9.20 Kiga 206	555.10	CHF	7537	206	18.05.21		EZAG-27
43	Hering Daniel	Hering Honorar Bauprojekt	1'260.00	CHF	7542	750	18.05.21		EZAG-27
6	Vital Speisehaus AG	Vital Speisehaus Warenbezüge April 2021	519.85	CHF	7050	300	18.05.21		EZAG-27
7	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenbezüge Kochunterricht	242.45	CHF	4010.38	100	18.05.21		EZAG-27
112	Zivilkreisgericht	Kostenvorschuss Betreibung Germann	300.00	CHF	6790	600	18.05.21		EZAG-27

17'354.65

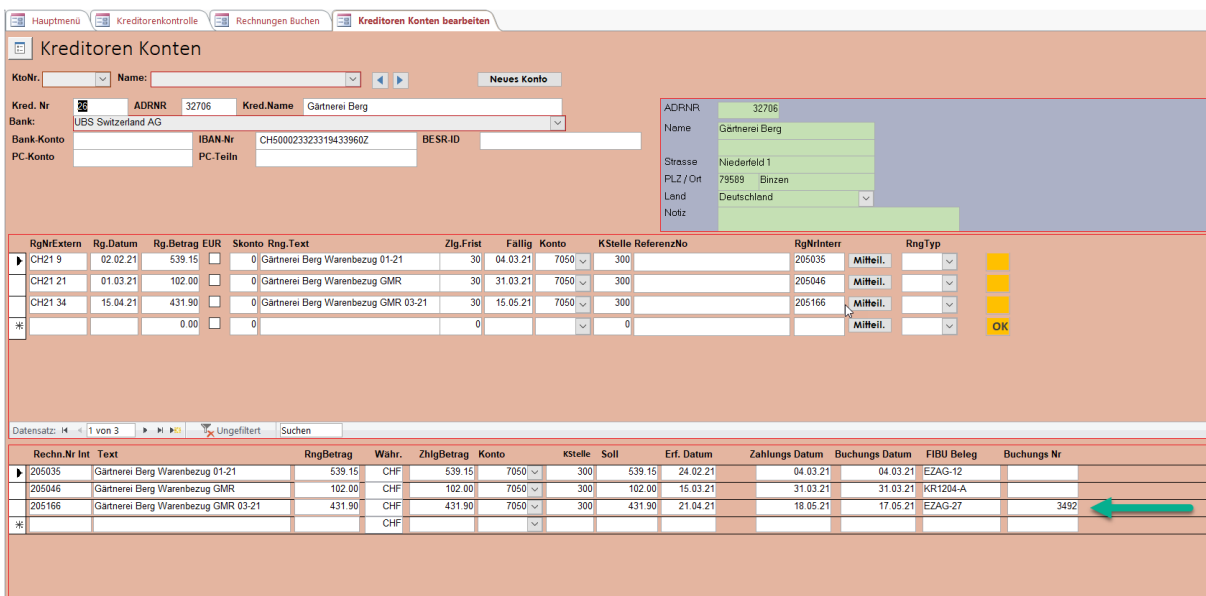
Das Buchungsdatum kann vom Benutzer verändert werden (grüner Pfeil). Die Identifikation (ID) erfolgt über den automatisch erzeugten Namen der EZAG Datei. Diese Rechnungen sind nun immer gemeinsam zu buchen, da sie ja aus demselben „Topf“ bezahlt werden (siehe Zahlungs-Konto).

Durch Drücken der Taste „Buchen in FIBU“ wird der Buchungsvorgang ausgelöst. Nicht verbuchte EZAG-Rechnungen zeigen diese Tatet in roter Farbe. Ist die Taste nicht rot, so sind die Rechnungen bereits gebucht.

Nach Abschluss der Buchung erscheint das Buchungsprotokoll wie folgt:

Rudolf Steiner Schule Basel		Periode: 01.07.20 - 30.06.21					
Kreditoren Buchungsliste FIBU		Beleg: EZAG-27					
DATUM	NAME	TEXT	BETRAG	Konto	GegKonto	BuchNr	RngNr/Intem
17.05.21	Dielog Verwaltungs-Deta AG	Dielog Support 03-21	99.80	6695	2000	3490	205154
17.05.21	Gärtnerei Berg	Gärtnerei Berg Warenbezug GMR	431.90	7050	2000	3492	205166
17.05.21	Häring	Honora-Rg. Projekt Neubau 01-02	6500.00	7542	2000	3491	205165
17.05.21	stempel-versand AG	Einzugs-Stempel Büro	49.50	6600	2000	3493	205167
17.05.21	Bartscher AG	Bartscher Mat. GMR	22.60	7055	2000	3494	205177
17.05.21	Bewältigungsdienste und	Bewältigung G. Dittbeaten	143.30	6690	2000	3498	205181
17.05.21	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenaufwand Kochun	302.70	4010.38	2000	3497	205180
17.05.21	CWS-boooc Suisse SA	CWS Reinigungs Handtuchrollen	734.80	7531	2000	3495	205172
17.05.21	Deak AG	Deak AG NK-Abm. 1.10.19-30.1.2	555.10	6005	2000	3496	205179
17.05.21	Peter Schulmeister AG	Peter Schulmeister Hefte alle	1950.75	4000	2000	3500	205183
17.05.21	Steuerverwaltung	Ost Kt BS Abm. Febr. 2021	3687.00	2162	2000	3499	205182
17.05.21	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenbezüge Kochun	242.45	4010.38	2000	3504	205192
17.05.21	Deak AG	Deak Heiz-NK Abm. 1.10.19-30.9.2	555.10	7537	2000	3501	205187
17.05.21	Häring Daniel	Häring Honorar Bauprojekt	1280.00	7542	2000	3502	205188
17.05.21	Vital Spiezehaus AG	Vital Spiezehaus Warenbezüge Apo	519.85	7050	2000	3503	205191
17.05.21	Zivilkreisgericht	Kostenvorschuss Beteilung Gem	300.00	6790	2000	3505	205193
Soll			17'354.65				

Für eine rasche Kontrolle kann in allen Formularen, in welchen die Kreditor-Nr auf hellorangem Hintergrund angezeigt wird mittels Doppelklick auf den Kreditor umgeschaltet werden.



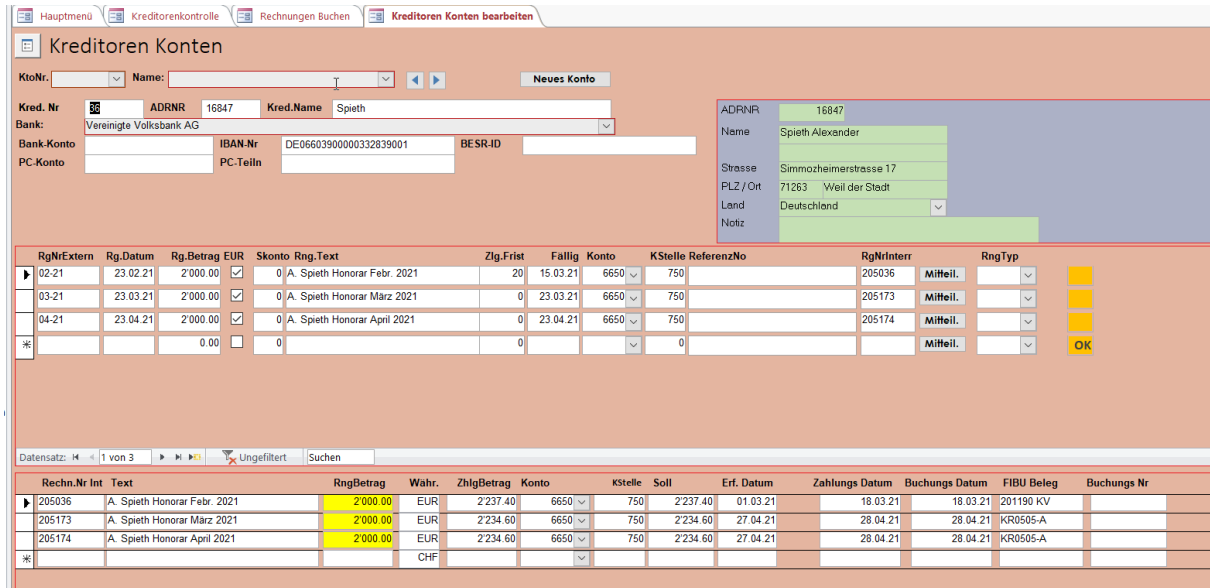
The screenshot shows the 'Kreditoren Konten' (Creditor Accounts) screen. At the top, there are navigation tabs: 'Hauptmenü', 'Kreditorenkontrolle', 'Rechnungen Buchen', and 'Kreditoren Konten bearbeiten'. Below this, the 'Kreditoren Konten' section is active, showing details for 'Gärtnerei Berg' (Kred.Nr. 32706, ADRNR 32706). The bank is 'UBS Switzerland AG' with IBAN 'CH500023233194339602'. A summary table shows the account balance and various fields like 'Rg.Nr/Extern', 'Rg.Datum', 'Rg.Betrag', 'Skonto', 'Rng.Text', 'Zig.Frist', 'Fällig', 'Konto', 'KStelle', 'ReferenzNo', 'Rg.Nr/Intern', and 'RngTyp'. Below this, a list of transactions is displayed with columns for 'Rechn.Nr', 'Int', 'Text', 'RngBetrag', 'Wahr.', 'ZhgBetrag', 'Konto', 'KStelle', 'Soll', 'Erf. Datum', 'Zahlungs Datum', 'Buchungs Datum', 'FIBU Beleg', and 'Buchungs Nr'. The transaction for 'Gärtnerei Berg Warenbezug GMR 03-21' (Rechn.Nr. 205166) is highlighted with a red background, and a green arrow points to it.

Hier ist zuunterst die Zeile sichtbar, welche soeben in die FIBU verbucht worden ist. Mit Zahlungsdatum, Buchungsdatum und der BuchungsNr in der FIBU.

Rechnungen mit EURO Beträgen

Für Rechnungen in EURO Beträgen muss eine Korrektur des Betrags in Schweizer Franken noch vor der Buchung in die FIBU erfolgen. Das kann erst geschehen, wenn die Belastungsanzeige der Bank vorliegt.

Es ist empfehlenswert EURO Zahlungen in einem separaten Zahlungslauf vorzunehmen.



Kreditoren Konten

KtoNr. Name:

Kred. Nr. ADRNR 16847 Kred.Name Spieth

Bank: Vereinigte Volksbank AG

Bank-Konto IBAN-Nr DE0660390000332839001 BESR-ID

PC-Konto PC-Teiln

ADNR 16847
Name Spieth Alexander
Strasse Simmozheimerstrasse 17
PLZ/Ort 71263 Weil der Stadt
Land Deutschland
Notiz

RgNr/Extern	Rg.Datum	Rg.Betrag	EUR	Skonto	Rng-Text	Zig-Frist	Fällig	Konto	KStelle	ReferenzNo	RgNr/Intern	Mitteil.	RngTyp
02-21	23.02.21	2'000.00		<input checked="" type="checkbox"/>	0 A Spieth Honorar Febr. 2021	20	15.03.21	6650	750		205036	Mitteil.	
03-21	23.03.21	2'000.00		<input checked="" type="checkbox"/>	0 A Spieth Honorar März 2021	0	23.03.21	6650	750		205173	Mitteil.	
04-21	23.04.21	2'000.00		<input checked="" type="checkbox"/>	0 A Spieth Honorar April 2021	0	23.04.21	6650	750		205174	Mitteil.	
*#		0.00		<input type="checkbox"/>	0	0			0			Mitteil.	OK

Datensatz: 1 von 3 | Ungerfiltert | Suchen

Rechn.Nr	Int	Text	RngBetrag	Wahr.	ZhlgBetrag	Konto	KStelle	Soll	Erf. Datum	Zahlungs Datum	Buchungs Datum	FIBU Beleg	Buchungs Nr
205036		A. Spieth Honorar Febr. 2021	2'000.00	EUR	2'237.40	6650	750	2'237.40	01.03.21	18.03.21	18.03.21	201190 KV	
205173		A. Spieth Honorar März 2021	2'000.00	EUR	2'234.60	6650	750	2'234.60	27.04.21	28.04.21	28.04.21	KR0505-A	
205174		A. Spieth Honorar April 2021	2'000.00	EUR	2'234.60	6650	750	2'234.60	27.04.21	28.04.21	28.04.21	KR0505-A	
*#				CHF									

Beachten Sie im oberen Bild die **gelb markierten Zeilen**. Hier handelt es sich um eine Rechnung in EURO. Jetzt müssen die Beträge in den betroffenen Kreditoren-Buchungen noch auf den richtigen Betrag in CHF manuell korrigiert werden! Korrigieren Sie den „ZhlgBetrag“ entsprechend dem von der Bank eingesetzten Wechselkurs.

Diese Korrektur sollte vor der Buchung in die FIBU vorgenommen werden. Ansonsten muss eine Korrektur in der FIBU erfolgen.

Definitiv in die FIBU buchen

Wenn Sie die Rechnungen nicht bereits unmittelbar beim Ausführen des Zahlungslaufs durchgeführt haben, so können Sie jederzeit das Menü „Buchen in FIBU“ aufrufen.

ACHTUNG: Allfällige Zahlungen in EURO müssen in den Kreditoren-Buchungen auf den verrechneten CHF Betrag korrigiert werden.

Dazu ruft der Benutzer das Formular „Buchen in FIBU“ auf.

EZAG Rechnungen Buchen FIBU

EZAG-Wahl ◀ ▶
Buchen in FIBU
BuchungsDatum
Kontrollliste

27
Datum bearbeitet
EZAG-No

Betrag
ID

Buchungs-Datum
Zahlungs-Konto

Kreditor	Kreditor Name	RngText	ZlgBetrag	Währ.	Konto	KStelle	ZhlgDatum	BuchDatum	EZAG-Nummer
▶ 100	Dialog Verwaltungs-Data AG	Dialog Support 03-21	99.60	CHF	6595	600	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
103	Häring	Honorar-Rg. Projekt Neubau 01-02 / 21	6'500.00	CHF	7542	750	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
26	Gärtnerei Berg	Gärtnerei Berg Warenbezug GMR 03-21	431.90	CHF	7050	300	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
104	stempel-versand AG	Eingangs-Stempel Büro	49.50	CHF	6500	600	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
88	Bartscher AG	Bartscher Mat. GMR	22.60	CHF	7065	300	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
107	CWS-boco Suisse SA	CWS Reinigung Handtuchrollen	734.80	CHF	7531	100	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
106	Deck AG	Deck AG NK-Abrrg. 1.10.19-30.1.20	555.10	CHF	6005	206	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
7	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenaufwand Kochunterricht	302.70	CHF	4010.38	100	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
73	Bevölkerungsdienste und	Bewilligung G, Drittstaaten	143.30	CHF	6590	100	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
30	Steuerverwaltung	Qst. Kt. BS Abrg. Febr. 2021	3'687.00	CHF	2162	0	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
111	Peter Schulmaterial AG	Peter Schulmaterial Hefte allg.	1'950.75	CHF	4000	100	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
106	Deck AG	Deck Heiz-NK Abrg. 1.10.19-30.9.20 Kiga 206	555.10	CHF	7537	206	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
43	Hering Daniel	Hering Honorar Bauprojekt	1'260.00	CHF	7542	750	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
6	Vital Speisehaus AG	Vital Speisehaus Warenbezüge April 2021	519.85	CHF	7050	300	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
7	Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenbezüge Kochunterricht	242.45	CHF	4010.38	100	18.05.21	17.05.21	EZAG-27
112	Zivilkreisgericht	Kostenvorschuss Betreuung Germann	300.00	CHF	6790	600	18.05.21	17.05.21	EZAG-27

Hier sehen Sie nun die letzte erstellte Zahlung (EZAG-xxx). Falls die Taste „Buchen in FIBU“ nicht rot hinterlegt ist, so ist die Buchung der Rechnungen dieses Zahlungslaufs (im Beispiel EZAG-27) bereits erfolgt. Mittels der Pfeile kann auf die älteren Zahlungsläufe zurückgeblättert werden (beim grünen Pfeil oben). Beim grünen Pfeil rechts sehen Sie jeweils die Rechnungen des dort angezeigten Zahlungslaufs. Die Buchungen in der FIBU sind unter dem entsprechenden Beleg (z.B. EZAG-27) zu finden. Der Buchungsvorgang ist weiter oben bereits beschrieben.

Wie sehen jetzt die Daten in der FIBU aus:

Kontoauszüge										Klick auf den Buchungstext einer Sammelbuchung zeigt die Details der Buchung an!		Periode:01.07.20 - 30.06.21	
KONTO:		2000 Kreditoren		Vorjahr		Kontoauszug drucken		ExcelExport					
Buchnr.	Belegnr.	Datum	Buchungstext	Soll CHF	Haben CHF	Gegenkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Adresslink	ID:			
664	201042	21.08.20	Tiefbauamt/Gew Kehricht Flohmi		257.15	2156	Kto.Korr. Flohmarkt	Schule Allgemein		600988			
122	201042	21.08.20	Jost Christine/Maturreise und div.	2'925.90		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		599561			
122	201042	21.08.20	JHG/div.Material Duttler	1'760.00		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		599563			
122	201042	21.08.20	Tiefbauamt/Gewerkebehrich Flohmi/B.	257.15		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		599564			
122	201042	21.08.20	Tiefbauamt/Gewerkebehrich Ents.	159.65		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		599565			
496	201054	08.09.20	Vital Speisehaus Bezüge 06/20	1'121.00		1010	PC 40-6024-5			600356			
542	201035	10.09.20	ARGE Standke Gruner 6. NK Jan-Jun 20	17'186.93		1011	PC 40-5222-9 Spenden			600459			
545	201056	10.09.20	ARGE RSSB 14. Akonto Rg. Nr. 27-5064	206'618.15		1010	PC 40-6024-5			600465			
546	201056	10.09.20	C. Haring Rg. Mai -Juni 2020	6'500.00		1010	PC 40-6024-5			600467			
568	201058	14.09.20	Schaffner M./IMS-Prüfung	200.00		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		600557			
568	201058	14.09.20	Berg/Gemüse 03/2020	238.30		1010	PC 40-6024-5	Gemeinschaftsra		600543			
568	201058	14.09.20	ArGe RSS/Restbeitrag 19/29	11'460.00		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		600548			
607	201003	20.10.20	Reg Kommission/Betrag 19/20	20'422.00		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		601572			
3500	EZAG-27	17.05.21	Peter Schulmaterial Hefte allg.		1'950.75	4000	Schulmaterial allg. Verbr.	Schule Allgemein		608049			
3491	EZAG-27	17.05.21	Honorar-Rg. Projekt Neubau 01-02 / 21		6'500.00	7542	Projekt Schulerweiterung	Schulerweiterung		608031			
3492	EZAG-27	17.05.21	Gärtnerei Berg Warenbezug GMR 03-21		431.90	7050	Warenaufwand GMR	Gemeinschaftsra		608033			
3493	EZAG-27	17.05.21	Eingangs-Stempel Büro		49.50	6500	Büromaterial	Verwaltung allg.		608035			
3494	EZAG-27	17.05.21	Bartscher Mat. GMR		22.60	7065	Anschaffungen GMR	Gemeinschaftsra		608037			
3495	EZAG-27	17.05.21	CWS Reinigung Handtuchrollen		734.80	7531	Reinigungsaufwand	Schule Allgemein		608039			
3496	EZAG-27	17.05.21	Deck AG NK-Abrrg. 1.10.19-30.1.20		555.10	6005	Miete KiGa	KiGa Holderhüsl		608041			
3497	EZAG-27	17.05.21	Bio Partner Warenaufwand Kochunterricht		302.70	4010.38	Kochen Verbrauch	Schule Allgemein		608043			
3499	EZAG-27	17.05.21	Qst. Kt. BS Abrg. Febr. 2021		3'687.00	2162	Kto.Korr. Quellensteuer			608047			
3501	EZAG-27	17.05.21	Deck Heiz-NK Abrg. 1.10.19-30.9.20 KiGa 20k		555.10	7537	Gas Strom Heizung	KiGa Holderhüsl		608051			
3504	EZAG-27	17.05.21	Bio Partner Warenbezüge Kochunterricht		242.45	4010.38	Kochen Verbrauch	Schule Allgemein		608057			
3503	EZAG-27	17.05.21	Vital Speisehaus Warenbezüge April 2021		519.85	7050	Warenaufwand GMR	Gemeinschaftsra		608055			
3502	EZAG-27	17.05.21	Hering Honorar Bauprojekt		1'260.00	7542	Projekt Schulerweiterung	Schulerweiterung		608053			
3505	EZAG-27	17.05.21	Kostenvorschuss Betreuung Germann		300.00	6790	Allg Schulbetriebskosten	Verwaltung allg.		608059			
3490	EZAG-27	17.05.21	Dialog Support 03-21		99.60	6595	EDV-Aufwand	Verwaltung allg.		608029			
3498	EZAG-27	17.05.21	Bewilligung G. Drittstaaten		143.30	6590	Uebr. Verwaltungsaufwand	Schule Allgemein		608045			(Neu)
Saldo:				-24'954.65	389'898.14	414'852.79							

Sie sehen hier den Kontoauszug aus dem Kreditorenkonto. Hier finden Sie die sieben getätigten Buchungen zur Zahlungsdatei EZAG-27.

Im Aufwandskonto finden sich dann die einzelnen Buchungen (hier als Beispiel 4010.38):

Kontoauszüge										Klick auf den Buchungstext einer Sammelbuchung zeigt die Details der Buchung an!		Periode:01.07.20 - 30.06.21	
KONTO:		4010.38 Kochen Verbrauch		Vorjahr		Kontoauszug drucken		ExcelExport					
Buchnr.	Belegnr.	Datum	Buchungstext	Soll CHF	Haben CHF	Gegenkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	Adresslink	ID:			
623	200028	01.09.20	S. Schläfli Aufwand Kochunterricht	180.90		1000	Kasse	Schule Allgemein		600793			
2164	CA2025	30.09.20	Warenbezug GMR 9/20	1'280.00		7050	Warenaufwand GMR	Schule Allgemein		604257			
2189	CA2026	31.10.20	Warenbezug GMR 10/20	856.00		7050	Warenaufwand GMR	Schule Allgemein		604319			
959	201089	05.11.20	TroColor/Druck Rezepte Kochunterricht	839.95		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		601736			
2192	CA2027	30.11.20	Warenbezug GMR 11/20	1'192.00		7050	Warenaufwand GMR	Schule Allgemein		604325			
2619	200129	15.12.20	S. Schläfli Aufwand Kochunterricht	64.00		1000	Kasse	Schule Allgemein		605251			
2618	200128	15.12.20	S. Schläfli Aufwand Kochunterricht	95.45		1000	Kasse	Schule Allgemein		605249			
2617	200127	15.12.20	S. Schläfli Aufwand Kochunterricht	75.55		1000	Kasse	Schule Allgemein		605247			
1875	201125	16.12.20	Bio Partner AG/Waren 11-2020	427.10		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		603641			
1875	201125	16.12.20	Bio Partner AG/Waren 11-2020	234.90		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		603640			
2238	201132	29.12.20	Bio Partner AG/Waren Schulküche	413.30		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		604423			
2193	CA2028	31.12.20	Warenbezug GMR 12/20	984.00		7050	Warenaufwand GMR	Schule Allgemein		604327			
2695	CA2034	31.01.21	Warenbezug Kochunterricht	228.35		7050	Warenaufwand GMR	Gemeinschaftsra		605404			
2474	201157	02.02.21	S. Schläfli Aufwand Kochunterricht	590.85		7050	Warenaufwand GMR	Gemeinschaftsra		604968			
2473	201157	02.02.21	Bio Partner Warenaufwand	361.40		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		604944			
2473	201157	02.02.21	Bio Partner Warenaufwand	84.85		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		604945			
2473	201157	02.02.21	Bio Partner Warenaufwand	408.25		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		604946			
2670	200174	09.02.21	S. Schläfli Aufwand Kochunterricht	139.70		1000	Kasse	Schule Allgemein		605354			
2602	201171	22.02.21	Warenbezug Kochunterricht	305.10		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		605215			
2701	CA2035	28.02.21	Warenbezug Kochunterricht	576.00		7050	Warenaufwand GMR	Gemeinschaftsra		605416			
2705	CA2035	28.02.21	Warenbezug Kochunterricht	11.28		7050	Warenaufwand GMR	Gemeinschaftsra		605424			
2706	CA2035	28.02.21	Warenbezug Jakobshüttli 02/21	125.61		7050	Warenaufwand GMR	Gemeinschaftsra		605426			
3190	KR1204-	31.03.21	Bio Partner RG 50481550 Kochunterricht	77.55		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		607231			
3192	KR1204-	31.03.21	Bio Partner RG 50480767 Kochunterricht	324.55		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		607235			
3201	KR1204-	31.03.21	Bio Partner RG 50481945 Kochunterricht	171.20		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		607253			
3366	KR2004-	16.04.21	Bio Partner Warenaufwand Kochen	248.00		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		607754			
3414	KR2604-	23.04.21	Webstar Servietten Schulküche	143.45		1010	PC 40-6024-5	Schule Allgemein		607850			
3497	EZAG-27	17.05.21	Bio Partner Warenaufwand Kochunterricht		302.70	2000	Kreditoren	Schule Allgemein		608042			
3504	EZAG-27	17.05.21	Bio Partner Warenbezüge Kochunterricht		242.45	2000	Kreditoren	Schule Allgemein		608056			(Neu)
Saldo:				12'730.30									

Manuelle Buchung der Zahlung

Bisher sind lediglich die Rechnungen in der FIBU gebucht. Nachdem die Bank die Daten zur Belastung auf Grund einer Zahlungsdatei (EZAG-xxx) geliefert hat muss noch eine manuelle Buchung im Zusammenhang mit dem Zahlungskonto erfolgen. Hier wird lediglich die Gesamtsumme der Zahlung (wie im Buchungsbeleg ausgewiesen) verbucht.

Der Buchungssatz lautet:

- Buchungssatz: *Kreditorenkonto an Zahlungskonto* mit Datum der Zahlung
- Diese Buchung verbucht den **Totalbetrag** der in Auftrag gegebenen Zahlungen

Damit ist der Zyklus aus Sicht des Buchhalters vollständig abgeschlossen.

Buchungsjournal

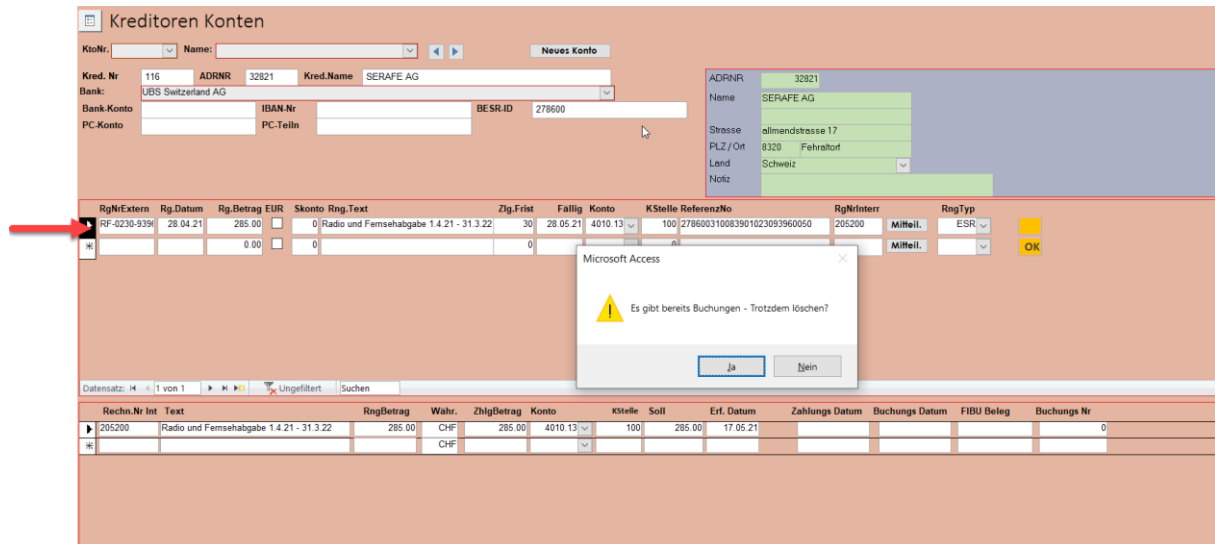
Um sämtliche Kreditoren-Buchungen des laufenden Jahres (Periode) zu sehen kann das Kreditoren-Journal aufgerufen werden. Hier werden in Zukunft nur noch die Rechnungs-Buchungen angezeigt. In einer Übergangsphase sind auch noch die Zahlungen sichtbar. Damit wird dann auch die „Haben“ Spalte überflüssig und der Saldo.

Buchungsjournal Kreditoren					Periode: 01.07.20 - 30.06.21				
					<input checked="" type="radio"/> aktuelle Periode <input type="radio"/> alle anzeigen		Journal drucken		
Kred	BuchDATUM	ADRNR	Name	Buchungstext	KTONR	GKTO	Soll	Haben	Fibu Beleg
	52		17033 Saner Apotheke AG	Saner Med Schulapotheke	4090	2000	8.35	0.00	
	24		32701 Sonnenhof Arlesheim AG	Sonnenhof Backwaren April 2021	7050	2000	474.70	0.00	
	114	05.05.21	10410 Swisscom AG	Swisscom Rg. Jan-Feb. 2021 Kiga 206	6510	1010	52.80	0.00	KR0605-A
	6	17.05.21	10403 Vital Speisehaus AG	Vital Speisehaus Warenbezüge April 2021	7050	2000	519.85	0.00	EZAG-27
	112	17.05.21	32814 Zivilkreisgericht	Kostenvorschuss Betreibung Germann	6790	2000	300.00	0.00	EZAG-27
	110	28.04.21	32807 Lisson	Kallista Olivenöl GMR	1010	7050	0.00	1'016.74	KR0505-A
	36	28.04.21	16847 Spieth	A. Spieth Honorar März 2021	1010	6650	0.00	2'234.60	KR0505-A
	36	28.04.21	16847 Spieth	A. Spieth Honorar April 2021	1010	6650	0.00	2'234.60	KR0505-A
	45	28.04.21	32736 Unsere Buchhandlung	Unsere Buchhandlung Musiknoten	1010	4010.13	0.00	27.37	KR0505-A
	31	28.04.21	32710 editions foret-village	j. Texier Französisch Lektüre 4a	1010	4010.31	0.00	144.13	KR0505-A
	92	05.05.21	10294 Kanal Ratten	Kanal R. Ablaufreinigung	1010	7520	0.00	415.80	KR0605-A
	81	05.05.21	10369 Dizler Schreinerei	Dizler Schreinerei akto Zgl. Proj.-Nr. 474.	1010	7521	0.00	10'000.00	KR0605-A
	32	05.05.21	32711 Ausgleichskasse Basel-Stadt	AKBS Abrechnung April	1010	2170	0.00	57'821.00	KR0605-A
	72	05.05.21	15874 Buchhandlung am Goetheanum	Buchhandlung Franz Lektüre	1010	4010.31	0.00	128.25	KR0605-A
	51	05.05.21	32740 Steueramt des Kantons Solothurn	Steueramt SO Quellenst. 02/21	1010	2162	0.00	465.70	KR0605-A
	17	05.05.21	32695 Hostpoint	Hostpoint Jahresgb. Domaine	1010	6595	0.00	15.00	KR0605-A
	3	05.05.21	10304 Landi Raba AG	Landi Gartenunterhalt	1010	6080	0.00	119.45	KR0605-A
	99	05.05.21	32656 Unger	Schule&Bauernhof 4, Klasse A. Peters	1010	4085	0.00	240.00	KR0605-A
	109	05.05.21	32803 DiagnoseFunk	Mediengruppe Arbeitsbücher US	1010	6775	0.00	1'275.10	KR0605-A
	9	05.05.21	32688 Bertschi AG	Kaffee für Lehrerzimmer	1010	5840	0.00	377.20	KR0605-A
	114	05.05.21	10410 Swisscom AG	Swisscom Rg. Jan-Feb. 2021 Kiga 206	1010	6510	0.00	52.80	KR0605-A
	115	05.05.21	30007 Cotallo	Registerproben Orchesterwoche	1010	9901	0.00	107.00	KR0605-A
	87	28.04.21	32776 Asked GmbH	Asked Elektrokontrolle	1010	7520	0.00	700.05	KR0505-A
	96	28.04.21	10363 Coopera Sammelstiftung PUK	Coopera Beitragsrg. April 2021	1010	2171	0.00	58'189.10	KR0505-A
	86	28.04.21	32777 Rewag Entsorgungs AG	Rewag Entsorgung Morgenland	1010	7532	0.00	82.95	KR0505-A
	19	28.04.21	10313 Mamisol Basel AG	Mamisol Unterhalt Lager GMR Proj.-Nr 486	1010	7521	0.00	36.55	KR0505-A
	101	28.04.21	32795 Amt für Wirtschaft und Arbeit	Stadtreinigung Gewerbebericht 03-21	1010	7532	0.00	533.70	KR0505-A
	97	28.04.21	32790 Swisscom Directories AG	localsearch Publikation 2021	1010	6615	0.00	39.70	KR0505-A
	7	28.04.21	10345 Bio Partner Schweiz AG	Bio Partner Warenbezug GMR / Schulküche	1010	7050	0.00	3'322.05	KR0505-A
	105	28.04.21	32798 GYR Edelmetalle AG	Metallwerkstatt Material	1010	4010.05	0.00	174.00	KR0505-A
	108	28.04.21	32805 Elleberger	Unterkunft Schafscherlager 3b A. Peters	1010	4085	0.00	600.00	KR0505-A
Saldo							74'823.60	918'711.77	843'888.17

Korrekturen der Rechnungen und Buchungen

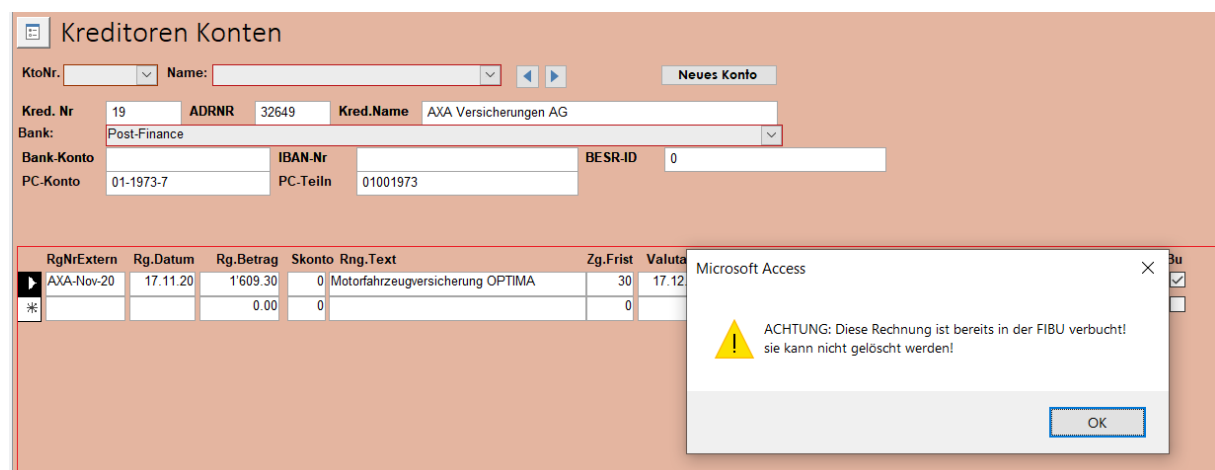
Im Grunde genommen gibt es nur die Möglichkeit eine vollständige Rechnung zu löschen. Das Löschen einer Rechnung ist nur **möglich bevor die Rechnung in der FIBU verbucht** ist. Beim Löschen der Rechnung werden auch die dazugehörigen Buchungen gelöscht! Das heisst, falls eine Zahlung nicht korrekt hat ausgeführt werden können, so muss die entsprechende Rechnung in den Kreditoren gelöscht werden. Sie kann anschliessend neu erfasst werden und wieder vollständig nach obigem Muster bearbeitet werden.

Löschen einer Rechnung erfolgt hier:



The screenshot shows the 'Kreditoren Konten' window. At the top, there are fields for 'Kto.Nr.', 'Name', and 'Neues Konto'. Below that, there are fields for 'Kred. Nr.', 'ADNR', 'Kred.Name', 'Bank', 'IBAN-Nr.', and 'BESR-ID'. A table below contains creditor data with columns: Rg.Nr.Extern, Rg.Datum, Rg.Betrag EUR, Skonto, Rng.Text, Zg.Frist, Fällig, Konto, K.Stelle, ReferenzNo, Rg.Mintrr, and RngTyp. A red arrow points to the first row of the table, which has a black arrow icon in the first column. A 'Microsoft Access' dialog box is overlaid with a yellow warning triangle and the text 'Es gibt bereits Buchungen - Trotzdem löschen?' and buttons for 'Ja' and 'Nein'.

Die Rechnung welche gelöscht werden soll, wird am Zeilenanfang (schwarzer Pfeil) markiert, dann mit der Taste DEL gelöscht. Im obigen Fall erscheint die Meldung, dass bereits Buchungen vorliegen (in den Kreditoren) und ob man trotzdem weiterfahren will.



The screenshot shows the 'Kreditoren Konten' window. At the top, there are fields for 'Kto.Nr.', 'Name', and 'Neues Konto'. Below that, there are fields for 'Kred. Nr.', 'ADNR', 'Kred.Name', 'Bank', 'IBAN-Nr.', and 'BESR-ID'. A table below contains creditor data with columns: Rg.Nr.Extern, Rg.Datum, Rg.Betrag, Skonto, Rng.Text, Zg.Frist, and Valuta. A black arrow icon is in the first column of the first row. A 'Microsoft Access' dialog box is overlaid with a yellow warning triangle and the text 'ACHTUNG: Diese Rechnung ist bereits in der FIBU verbucht! sie kann nicht gelöscht werden!' and an 'OK' button.

Rechnungen, welche bereits in der FIBU verbucht sind können nicht mehr gelöscht werden. Es erscheint folgende Meldung:

Kreditoren Konten

Kred.Nr. 88 ADRNR 32773 Kred.Name Bartscher AG

Bank: Zuger Kantonalbank

Bank-Konto: IBAN-Nr. BSR-ID 027058

PC-Konto: PC-Teiln.

ADPNR 32773
Name Bartscher AG
Strasse Zugerstrasse 60
PLZ / Ort 6403 Küssnacht am Rigi
Land Schweiz
Notiz

RgNrExtern	Rg-Datum	Rg.Betrag	EUR	Skonto	Rng.Text	Zlg.Frist	Fällig	Konto	KStelle	ReferenzNo	RgNrInterr	RngTyp
169431	19.03.21	491.10		<input type="checkbox"/>	Bartscher Mat. GMR	28	16.04.21	7065	300	02705845100000000001694316	205131	Mitteil. ESR
169515	24.03.21	227.25		<input type="checkbox"/>	Bartscher Mat. GMR	28	21.04.21	7065	300	027058451000000000016951515	205132	Mitteil. ESR
169990	13.04.21	468.50		<input type="checkbox"/>	Bartscher Mat. GMR	30						Mitteil. ESR
170007	13.04.21	22.60		<input type="checkbox"/>	Bartscher Mat. GMR	30						Mitteil. ESR
☼		0.00		<input type="checkbox"/>		0						OK

Datensatz: 4 von 4 Ungefiltert Suchen

Rechn.Nr	Int	Text	RngBetrag	Währ.	ZhlgBetrag	Konto	KStelle	Soll	Erf. Datum	Zahlungs Datum	Buchungs Datum	FIBU Beleg	Buchungs Nr
205131		Bartscher Mat. GMR	491.10	CHF	491.10	7065	300	491.10	14.04.21	16.04.21	16.04.21	KR2004-A	
205132		Bartscher Mat. GMR	227.25	CHF	227.25	7065	300	227.25	14.04.21	23.04.21	23.04.21	KR2604-A	
205176		Bartscher Mat. GMR	468.50	CHF	468.50	7065	300	468.50	27.04.21	18.05.21	18.05.21		
205177		Bartscher Mat. GMR	22.60	CHF	22.60	7065	300	22.60	27.04.21	18.05.21	17.05.21	EZAG-27	3494
☼				CHF									

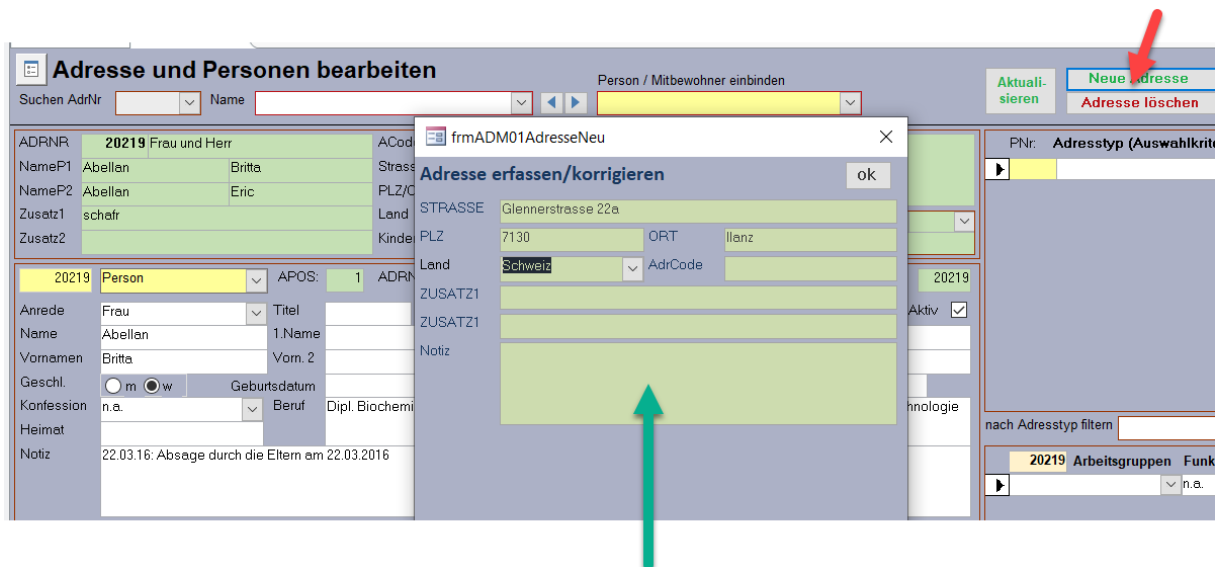
Sie kann also gar nicht mehr aus der Kreditoren-Buchhaltung entfernt werden!
Korrekturen sind jetzt nur noch mittels Korrekturbuchungen in der FIBU möglich.

Anlegen eines neuen Kreditors

Das Anlegen eines neuen Kreditors erfolgt in 3 Schritten:

1. Anlegen einer neuen Anschrift im Modul *Administration*
2. Anlegen einer neuen Person im Modul *Administration*
3. Zuordnen der neuen Person zur neuen Adresse
4. Anlegen des Kreditor Kontos im Modul *Kreditoren*

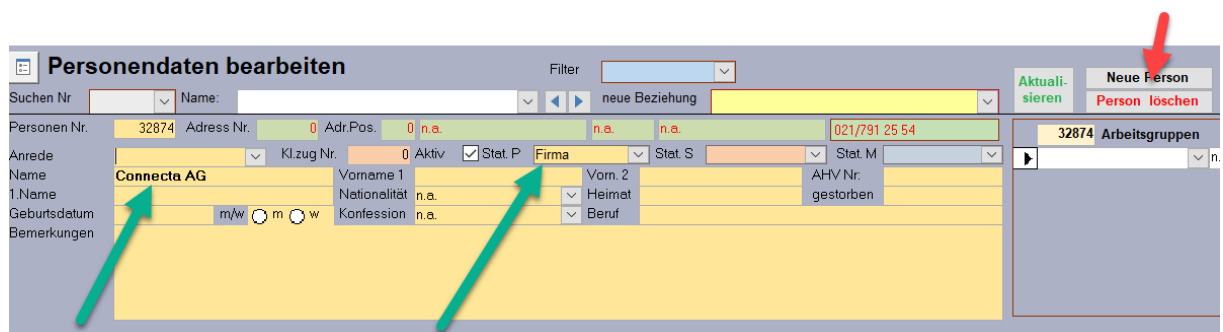
Anlegen der neuen Anschrift:



Drücken der Taste *Neue Adresse*, dann erscheint das grüne Adressfeld. Hier Strasse, PLZ, Ort und Land eintragen.

Das Register mit der Adresse jetzt offen lassen und **nicht schliessen!**

Nun erfolgt die Eingabe des Firmen-Namens:



Drücken der Taste *Neue Person* (roter Pfeil) und anschliessend Eingabe des Firmennamens unter *Name* (grüner Pfeil) und Auswahl des Status *Firma*,
Nun das Register Personen wieder schliessen und zur Adresse zurück.

Adresse und Personen bearbeiten

Suchen AdrNr Name Person / Mitbewohner einbinden

connecta AG

ADRNR	32656	ACode	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv ACheck	Notiz	
NameP1		Strasse	Glennerstrasse 22a		
NameP2		PLZ/Ort	7130 Illanz		
Zusatz1		Land	Schweiz	Festnetz	<input type="text"/>
Zusatz2		Kinder			

Bei der Adresse unter *Person / Mitbewohner* den Namen der eingegebenen Firma wählen und die Wahl mit der Return-Taste bestätigen.


Adresse und Personen bearbeiten

Suchen AdrNr Name Person / Mitbewohner einbinden

connecta AG

ADRNR	32656	ACode	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv ACheck	Notiz	
NameP1		Strasse	Glennerstrasse 22a		
NameP2		PLZ/Ort	7130 Illanz		
Zusatz1		Land	Schweiz	Festnetz	<input type="text"/>
Zusatz2		Kinder			

Name	Vorname	Geb.datum	Bemerkung	Status	Kl./KIZug	Pos
▶ 32874 Connecta AG				Firma		32656



Die Position der Person jetzt auf 1 setzen.

Schliesslich haben wir nun die Adresse mit dem Firmen-Namen:

Adresse und Personen bearbeiten

Suchen AdrNr Name Person / Mitbewohner einbinden

ADRNR	32656	ACode	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> ACheck	Notiz
NameP1	Connecta AG	Strasse	Glennerstrasse 22a		
NameP2		PLZ/Ort	7130 Illanz		
Zusatz1		Land	Schweiz		
Zusatz2		Kinder		Festnetz	<input type="text"/>

32874 Firma APOS: 1 ADRNR 32656

Anrede	<input type="text"/>	Titel	<input type="text"/>	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	Connecta AG	1.Name	<input type="text"/>		
Vornamen		Vorn. 2	<input type="text"/>		
Geschl.	<input type="radio"/> m <input type="radio"/> w	Geburtsdatum	<input type="text"/>		
Konfession	n.a.	Beruf	<input type="text"/>		
Heimat	<input type="text"/>				
Notiz	<input type="text"/>				

Telefon, E-Mail, Fax Ausgabe:

Jetzt wird die Maske *Kreditoren Konten Bearbeiten* im Modul Kreditoren aktiviert. Zuerst wählt man *Neues Konto* (1), darauf erscheint die graue Maske, in welcher der Name der Firma eingegeben/gesucht werden kann (2). Ist alles bestätigt, so wird durch Drücken von *Konto einrichten* das neue Kreditoren-Konto eröffnet.

Kreditoren Konten

KtoNr. Name: Neues Konto 1

Kred. Nr 16 ADRNR Kred.Name

Bank:

Bank-Konto IBAN-Nr BESR-ID

PC-Konto PC-Teiln

RgNrExtern	Rg.Datum	Rg.Betrag	Skonto	Rng.Text
		0.00	0	

frmDEBINeuesKonto

Adresse neues Konto (Kreditoren)

Suchen Name

ADRNR	PNr	Name	Vorname	Strasse	PLZ / Ort
32656	32874	Connecta AG		Glennerstrasse 22a	7130 Illanz

Konto einrichten 3

Der neue Kreditor ist jetzt angelegt. Es sind nun die relevanten Felder im rot umrahmten Bereich auszufüllen.

Kreditoren Konten

KtoNr. Name: Neues Konto

Kred. Nr 22 ADRNR 32656 Kred.Name Connecta AG ←

Bank:

Bank-Konto IBAN-Nr BESR-ID 0

PC-Konto PC-Teiln

RgNrExtern	Rg.Datum	Rg.Betrag	Skonto	Rng.Text	Zg.Frist	Valuta	Konto	KStelle	ReferenzNo	RgNrInte	Freig	Bu
		0.00	0						0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ADRNR	32656
Name	Connecta AG
Strasse	Glennerstrasse 22a
PLZ / Ort	7130 Illanz
Land	Schweiz
Notiz	

Beginnen Sie mit der Auswahl der Bank oder Postfinance. Falls die Daten der zuständigen Bank nicht existieren, so müssen sie mittels der Maske *Banken Tabelle erstellt* werden. Legen Sie dort einfach einen neuen Datensatz an. Eine Beschreibung finden Sie weiter unten.

Folgende Bemerkungen zu den Daten müssen hier gemacht werden.

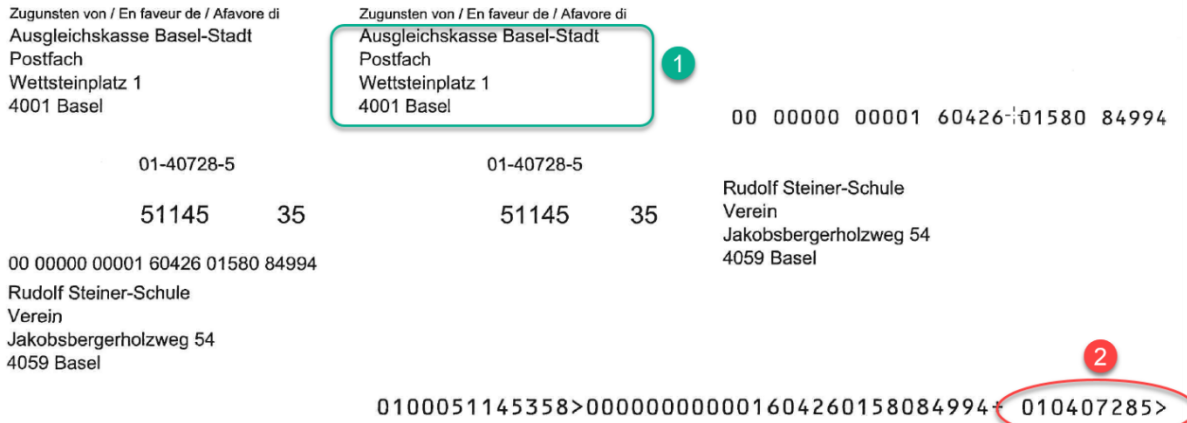
- Wenn der Kreditor neue Zahlscheine des Typs QR-Rechnung liefert, so muss unbedingt die IBAN- Nummer des Kreditors ausgefüllt werden.
- Wenn der Kreditor die bisherigen orangen Einzahlungsscheine liefert, so ist die PC-Teilnehmer Nr absolut zentral (Achtung diese ist nicht gleich der PC-Konto Nr, welche üblicherweise im Format xx-yyyy-z erfolgt). Es handelt sich hier um die Zahl in der Codierzeile unten rechts (9-stellige Nummer, wobei die letzte Ziffer zu streichen ist) – also z.B. 01005202.
- Wenn ein Kreditor den Betrag über eine Bank einfordert, so sind auch das Bank-Konto und vor allem die BESR-ID auszufüllen. Die BESR-Id findet sich als Bestandteil der Referenznummer – und zwar sind dies die ersten 6 Stellen der Referenz-Nummer (also die sechs Stellen nach dem >-Zeichen in der Codierzeile (z.B. 208001). Mittels dieser Nummer und der PC-Teilnehmernummer der Bank wird der Kreditor identifiziert.
- Banken haben offenbar, je nach Filiale unterschiedliche PC-Teilnehmer-Nr – dies insbesondere grössere Banken (z.B. UBS). Das heisst, dass für die gleiche Bank möglicherweise viele Einträge in der Banken-Tabelle notwendig sind. Diese sollten sich dann im Namen unterscheiden, ebenso aber haben sie natürlich unterschiedliche PC-Teilnehmer-Nr. Noch einmal Achtung Post-Konto ist nicht PC-Teilnehmer-Nr (oder auch ESR-Nr).
- Bank-Daten (wie z.B. BIC, Bankleitzahl, etc, können meist über das Internet erfahren werden.

Anhang I – Bank & Kreditoren Daten

Damit das Kreditorenmodul korrekt arbeiten kann, müssen auch die Daten der Kreditoren und der beteiligten Banken korrekt ausgefüllt sein. Die folgenden Abschnitte illustrieren diese Informationen auf Grund von Beispielen.

ESR – Oranger Einzahlungsschein – direkt via Postfinance

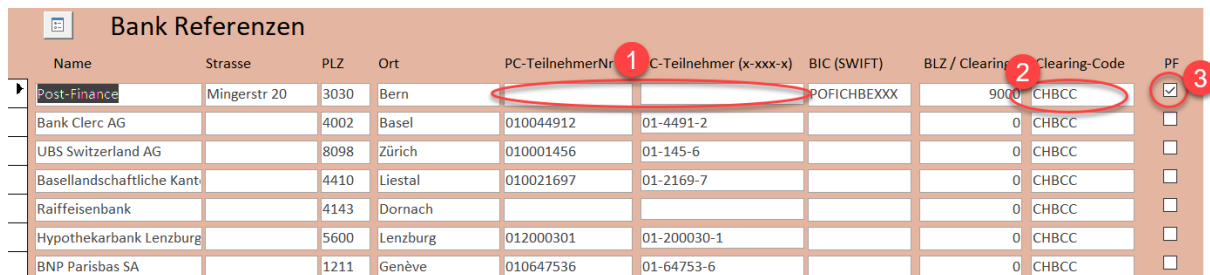
Folgender Einzahlungsschein liegt vor:



Dieser ES zeigt unter (1) den direkten Empfänger der Zahlung an. Es ist **keine Bank!** Damit ist die unter (2) gefundene Nummer die Postfinance-Teilnehmer-Nummer des Kreditors. Somit sieht die Definition des Kreditors im System folgendermassen aus:



Beim Kreditor ist im Wesentlichen auf die „Bank“ Post-Finance verwiesen und die Teilnehmernummer des Zahlungsempfängers festgehalten – dieselbe, wie im ESR unter (2).



Name	Strasse	PLZ	Ort	PC-TeilnehmerNr	C-Teilnehmer (x-xxx-x)	BIC (SWIFT)	BLZ / Clearing	Clearing-Code	PF
Post-Finance	Mingerstr 20	3030	Bern			POFICHBEXXX	9000	CHBCC	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Clerc AG		4002	Basel	010044912	01-4491-2		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
UBS Switzerland AG		8098	Zürich	010001456	01-145-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Basellandschaftliche Kant.		4410	Liestal	010021697	01-2169-7		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Raiffeisenbank		4143	Dornach				0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Hypothekarbank Lenzburg		5600	Lenzburg	012000301	01-200030-1		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
BNP Parisbas SA		1211	Genève	010647536	01-64753-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>

Es wird auf die Bank „Post-Finance“ verwiesen, welche keine PC-Teilnehmer Nummern enthalten darf (1) aber einen Clearing-Code enthalten soll, sowie das Häkchen am Schluss, dieses Häkchen bedeutet es ist die Post-Finance (PF).

ESR – Oranger Einzahlungsschein – via Bank-Institut

Folgender Einzahlungsschein liegt vor:

Dieser ES zeigt unter (1) als Empfänger eine Bank an. Damit ist die unter (2) gefundene Nummer die Postfinance-Teilnehmer-Nummer der Bank und nicht des Kreditors! Der Kreditor wird durch die BESR-ID (die 6 stellige Nummer unter (3)) festgelegt. Das heisst, der Zahlungsempfänger wird mittels zweier Informationen festgelegt.

Somit sieht die Definition des Kreditors im System folgendermassen aus:

Beim Kreditor ist Bank „Basellandschaftliche Kantonalbank“ (2) verwiesen und die BESR-ID des Zahlungsempfängers festgehalten – dieselbe, wie im ESR unter (3).

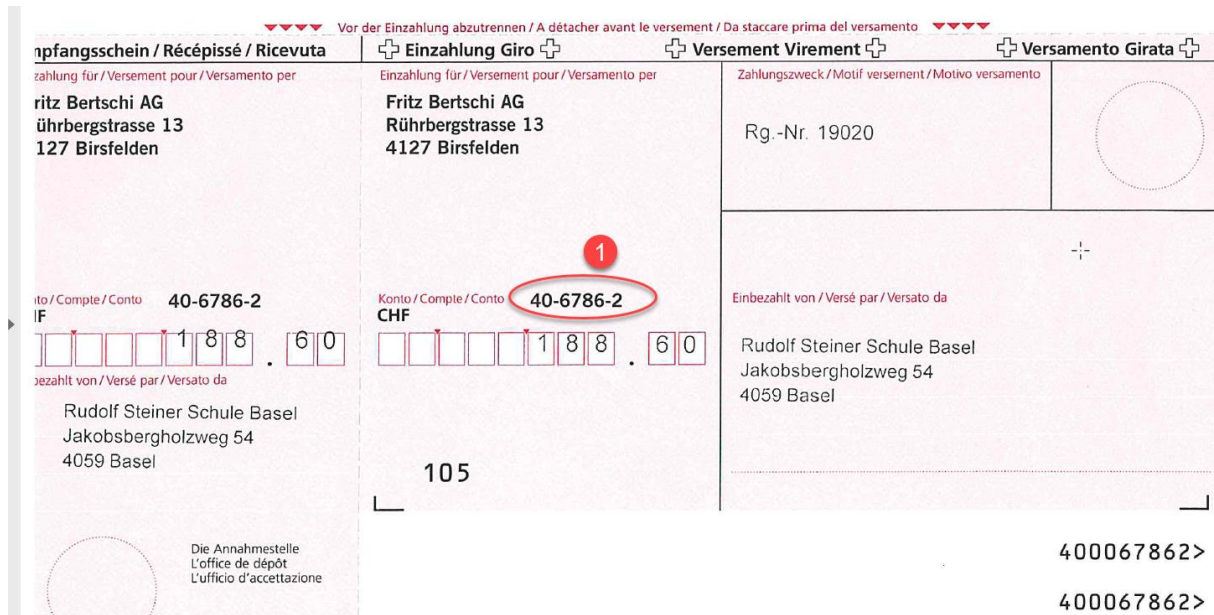
Name	Strasse	PLZ	Ort	PC-TeilnehmerNr	PC-Teilnehmer (x-xxx-x)	BIC (SWIFT)	BLZ / Clearing	Clearing-Code	PF
Post-Finance	Mingerstr 20	3030	Bern			POFICHBEXXX	9000	CHBCC	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Clerc AG		4002	Basel	010044912	01-4491-2		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
UBS Switserland AG		8098	Zürich	010001456	01-145-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Basellandschaftliche Kant		4410	Liestal	010021697	01-2169-7		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Raiffeisenbank		4143	Dornach				0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Hypothekarbank Lenzburg		5600	Lenzburg	012000301	01-200030-1		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>

Es wird auf die Bank „Basellandschaftliche Kantonalbank“ verwiesen, welche eine PC-Teilnehmer Nummer enthalten muss (1) sowie einen Clearing-Code enthalten. Die PC-TeilnehmerNr entspricht derjenigen auf dem ES unter (2).

ACHTUNG: Die meisten kleineren Banken benutzen immer dieselbe PC-TeilnehmerNr.. Es gibt aber Grossbanken (z.B. UBS und CS), welche verschiedene PC-TeilnehmerNr benutzen. In diesem Fall muss die entsprechende Bankfiliale von einer andern unterschieden werden (also z.B. UBS Basel / UBS Zürich / etc.). Dem Kreditor muss dann auch die entsprechende Bankfiliale zugewiesen werden.

Roter Einzahlungsschein – direkt via Postfinance

Folgender Einzahlungsschein liegt vor:



Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta | **Einzahlung Giro** | **Versement Virement** | **Versamento Girata**

Zahlung für / Versement pour / Versamento per

Fritz Bertschi AG
Rührbergstrasse 13
127 Birsfelden

Konto / Compte / Conto **40-6786-2**
CHF
1 8 8 . 6 0

Einbezahlt von / Versé par / Versato da
Rudolf Steiner Schule Basel
Jakobsbergholzweg 54
4059 Basel


Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
Rg.-Nr. 19020

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

400067862>
400067862>

Dieser ES zeigt unter (1) den direkten Empfänger der Zahlung an. Es ist **keine Bank**! Die markierte Nummer ist die PC-Konto Nummer des Empfängers.

Somit sieht die Definition des Kreditors im System folgendermassen aus:



Kreditoren Konten

KtoNr. Name: Neues Konto

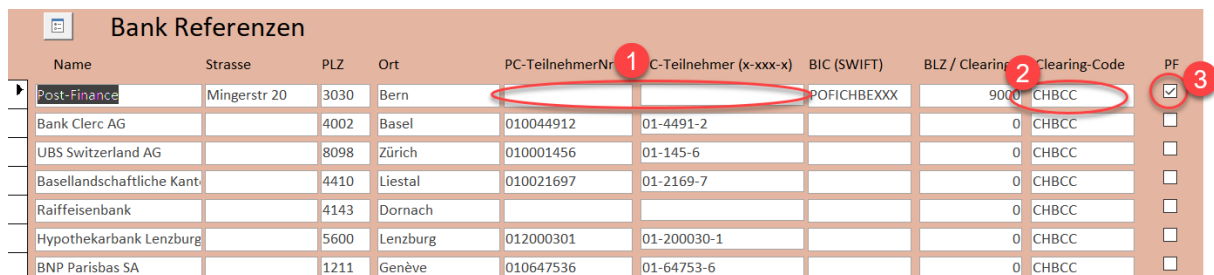
Kred. Nr. ADRNR 32688 Kred.Name Bertschi AG

Bank: Post-Finance

Bank-Konto IBAN-Nr. BESR-ID 0

PC-Konto **40-6786-2** PC-Teiln **400067862**

Beim Kreditor ist im Konto Nummer des Zahlungsempfängers festgehalten (1) oder (2)– dieselbe, wie im ES unter (1).



Name	Strasse	PLZ	Ort	PC-TeilnehmerNr	C-Teilnehmer (x-xxx-x)	BIC (SWIFT)	BLZ / Clearing	Clearing-Code	PF
Post-Finance	Mingerstr 20	3030	Bern			POFICHBEXXX	9000	CHBCC	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Clerc AG		4002	Basel	010044912	01-4491-2		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
UBS Switzerland AG		8098	Zürich	010001456	01-145-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Basellandschaftliche Kant		4410	Liestal	010021697	01-2169-7		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Raiffeisenbank		4143	Dornach				0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Hypothekarbank Lenzburg		5600	Lenzburg	012000301	01-200030-1		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
BNP Parisbas SA		1211	Genève	010647536	01-64753-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>

Es wird auf die Bank „Post-Finance“ verwiesen, welche keine PC-Teilnehmer Nummern enthalten darf (1) aber einen Clearing-Code enthalten soll, sowie das Häkchen am Schluss, dieses Häkchen bedeutet es ist die Post-Finance (PF).

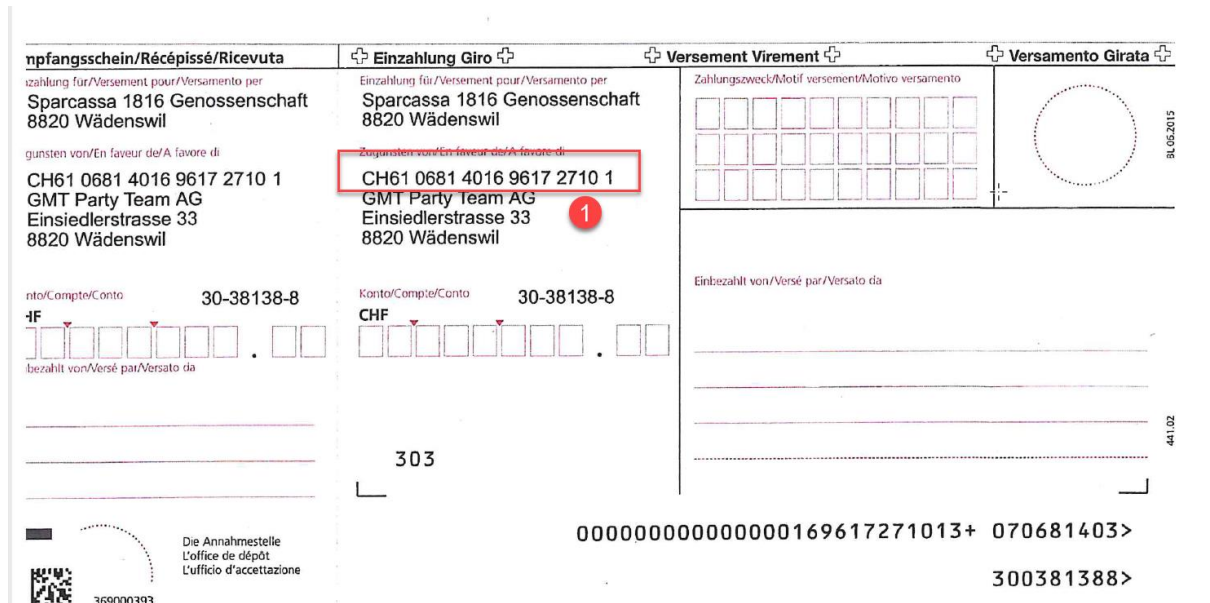
Zusammenfassung

Tabellarische Darstellung der verschiedenen Zahlungsvarianten.

Zahlung		Konfiguration					
ES	Typ	Kreditor					
		PC-Teiln	PC-Konto	IBAN	QR-IBAN	BESR-ID	Bank
ESR-oranger ES	Postfinance	123456789					Postfinance
ESR-oranger ES	Bank/BESR					123456	Bankfiliale
QR-Rechnung	Mit Referenz				CHxxxxxxx..		Bankfiliale
QR-Rechnung	Ohne Referenz				CHxxxxxxx..		Bankfiliale
Roter ES	IBAN-Nummer			CHxxxxxx...			Bankfiliale
Roter ES	PC-Konto		1-23456-7				Postfinance
Überweisung Inland	IBAN			CHxxxxxx...			Bankfiliale
Überweisung Ausland	IBAN			Dexxxxx...			Bankfiliale

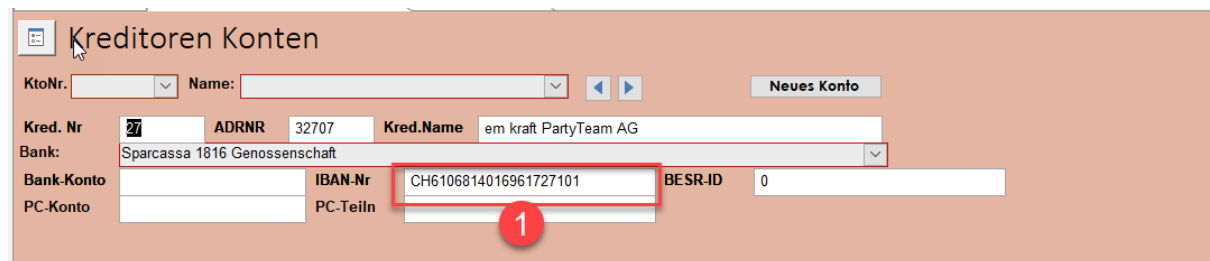
Roter Einzahlungsschein – mit IBAN-Nummer

Folgender Einzahlungsschein liegt vor:



Dieser ES zeigt unter (1) den direkten Empfänger der Zahlung als IBAN Nummer an. Die markierte Nummer ist die IBAN Nummer des Empfängers.

Somit sieht die Definition des Kreditors im System folgendermassen aus:



Beim Kreditor ist die IBAN-Nr des Zahlungsempfängers festgehalten (1)– dieselbe, wie im ES unter (1).

Name	Strasse	PLZ	Ort	PC-TeilnehmerNr	PC-Teilnehmer (x-xxx-x)	BIC (SWIFT)	BLZ / Clearing	Clearing-Code	PF
Post-Finance	Mingerstr 20	3030	Bern			POFICHBEXX	9000	CHBCC	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Clerc AG		4002	Basel	010044912	01-4491-2		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
UBS Switzerland AG		8098	Zürich	010001456	01-145-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Basellandschaftliche Kant.		4410	Liestal	010021697	01-2169-7		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Raiffeisenbank		4143	Dornach				0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Hypothekarbank Lenzburg		5600	Lenzburg	012000301	01-200030-1		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
BNP Paribas SA		1211	Genève	010647536	01-64753-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Commerzbank		70469	Stuttgart			DRESDEFF600	0		<input type="checkbox"/>
Zürcher Kantonalbank		8010	Zürich-Mülligen	012000272			0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Migros Bank		8001	Zürich				0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Sparcassa 1816 Genossen		8820	Wädenswil				0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Basler Kantonalbank		4002	Basel	012000159	01-200015-9		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
GLS Bank		80538	München			GENODEM1GLS	0		<input type="checkbox"/>

Es wird auf die Bank „Sparcassa....“ verwiesen, welche keine PC-Teilnehmer Nummern enthält aber einen Clearing-Code enthalten soll.

QR Rechnung (mit und ohne Referenznummer)

Folgender Einzahlungsschein liegt vor:

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH46 0900 0000 6078 4846 0
Blumenatelier Debora Graf
Hauptstrasse 80
4416 Bubendorf

Zahlbar durch
Rudolf Steiner Schule Basel
Kerstin Vögeli
4059 Basel

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag

CHF

Konto / Zahlbar an
CH46 0900 0000 6078 4846 0
Blumenatelier Debora Graf 1
Hauptstrasse 80
4416 Bubendorf

Zusätzliche Informationen
210043

Zahlbar durch
Rudolf Steiner Schule Basel
Kerstin Vögeli
4059 Basel

Ohne Referenz-Nummer

Diese QR Rechnung zeigt unter (1) den direkten Empfänger der Zahlung an. Dies ist die QR-IBAN des Zahlungsempfängers.

Somit sieht die Definition des Kreditors im System folgendermassen aus:

Kreditoren Konten

KtoNr. Name: Neues Konto

Kred. Nr ADRNR 32689 Kred.Name Blumenatelier

Bank: Post-Finance

Bank-Konto IBAN-Nr CH4609000000607848460 1 BESR-ID 0

PC-Konto PC-Teiln

Beim Kreditor ist „Bank“ auf Post-Finance verwiesen (da keine Bank als Empfänger aufgeführt ist) und die IBAN Nummer des Zahlungsempfängers (1) festgehalten – dieselbe, wie im QR unter (1).

Name	Strasse	PLZ	Ort	PC-TeilnehmerNr 1	C-Teilnehmer (x-xxx-x)	BIC (SWIFT)	BLZ / Clearing 2	Clearing-Code	PF 3
Post-Finance	Mingerstr 20	3030	Bern			POFICHBEXXX	9000	CHBCC	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Clerc AG		4002	Basel	010044912	01-4491-2		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
UBS Switzerland AG		8098	Zürich	010001456	01-145-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Basellandschaftliche Kant		4410	Liestal	010021697	01-2169-7		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Raiffeisenbank		4143	Dornach				0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Hypothekarbank Lenzburg		5600	Lenzburg	012000301	01-200030-1		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
BNP Parisbas SA		1211	Genève	010647536	01-64753-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>

Es wird auf die Bank „Post-Finance“ verwiesen, welche keine PC-Teilnehmer Nummern enthalten darf (1) aber einen Clearing-Code enthalten soll, sowie das Häkchen am Schluss, dieses Häkchen bedeutet es ist die Post-Finance (PF).

QR Rechnung via Bank

<p>Empfangsschein</p> <p>Konto / Zahlbar an CH72 3000 5230 3790 4401 C Ricoh Schweiz AG Hertistrasse 2 8304 Wallisellen</p> <p>Referenz 25 48140 10000 02553 65535 93043</p> <p>Zahlbar durch Rudolf Steiner Schulverein Basel 4059 Basel</p> <p>Währung Betrag CHF 141.98</p> <p>Annahmestelle</p>	<p>Zahlteil</p>  <p>Währung Betrag CHF 141.98</p>	<p>Konto / Zahlbar an CH72 3000 5230 3790 4401 C Ricoh Schweiz AG Hertistrasse 2 8304 Wallisellen</p> <p>Referenz 25 48140 10000 02553 65535 93043</p> <p>Zahlbar durch Rudolf Steiner Schulverein Basel 4059 Basel</p>
--	---	---

Die Bankverbindung ist aus der Rechnung ersichtlich.

www.ricoh.ch	Total Warenwert	CHF 131.83
	MwSt.	CHF 10.15
	Rechnungstotal	CHF 141.98

Bankverbindung:
Ricoh Schweiz UBS AG, Kto. CH040023023037904401C, Bankleitzahl 230, IBAN CH723000523037904401C, BIC UBSWCHZH80A.

KONDITIONEN
Zahlungsbedingungen: Rechnung fällig am: 11-MÄR-2021

A.O.S. Bloch
17.02.21

Mit Referenz-Nummer und via Bank

Diese QR Rechnung zeigt unter (1) den Empfänger der Zahlung an. Dies ist die QR-IBAN des Zahlungsempfängers.

Somit sieht die Definition des Kreditors im System folgendermassen aus:

Kreditoren Konten

KtoNr. Name: Neues Konto

Kred. Nr. ADRNR 10389 Kred.Name Ricoh Schweiz AG

Bank: UBS Switzerland AG

Bank-Konto IBAN-Nr. CH723000523037904401C BESR-ID 0

PC-Konto PC-Teiln.

Beim Kreditor ist „Bank“ auf UBS Switzerland verwiesen und die IBAN Nummer des Zahlungsempfängers (1) festgehalten – dieselbe, wie im QR unter (1). Ein Äquivalent zur BESR-ID existiert nicht mehr! Das heisst, die sichtbare QR-IBAN Nummer verweist direkt auf den Endempfänger.

Name	Strasse	PLZ	Ort	PC-TeilnehmerNr	PC-Teilnehmer (x-xxx-x)	BIC (SWIFT)	BLZ / Clearing	Clearing-Code	PF
Post-Finance	Mingerstr 20	3030	Bern			POFICHBEXXX	9000	CHBCC	<input checked="" type="checkbox"/>
Bank Clerc AG		4002	Basel	010044912	01-4491-2		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
UBS Switzerland AG		8098	Zürich	010001456	01-145-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Basellandschaftliche Kant.		4410	Liestal	010021697	01-2169-7		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Raiffeisenbank		4143	Dornach				0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
Hypothekbank Lenzburg		5600	Lenzburg	012000301	01-200030-1		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>
BNP Paribas SA		1211	Genève	010647536	01-64753-6		0	CHBCC	<input type="checkbox"/>

Es wird auf die Bank „UBS Switzerland“ mit einem Clearing-Code. Die PC-TeilnehmerNr ist in diesem Falle nicht relevant!

Zahlung		Kreditoren Konfiguration									
ES	Typ	PC-Teiln	PC-Konto	IBAN	QR-IBAN	BESR-ID	Bank	PC-Teiln	Bank	BIC	
ESR-oranger ES	Postfinance	123456789					Postfinance				
ESR-oranger ES	Bank/BESR					123456	Bankfiliale	123456789			
QR-Rechnung	Mit Referenz				CHxxxxxx...		Bankfiliale				
QR-Rechnung	Ohne Referenz				CHxxxxxx...		Bankfiliale				
Roter ES	IBAN-Nummer			CHxxxxxx...			Bankfiliale				
Roter ES	PC-Konto		1-234567				Postfinance				
Überweisung Inland	IBAN			CHxxxxxx...			Bankfiliale		COLSDE33X...		
Überweisung Ausland	IBAN			DExxxxxx...			Bankfiliale		DRESDEFF6...		