

Rudolf Steiner Schule Basel

Konfiguration InSIS Kreditoren

Inhalt

Konfiguration der Schul-Daten.....	2
Konfiguration der Bankdaten der Schule	3
Konfiguration der Menüs des Kreditorenmoduls.....	3
Konfiguration des Lesers PayEye.....	4

Einleitung

Diese Unterlagen beziehen sich auf InSIS Version 5.x.x

Sie sind bei der Einführung des Kreditorenmoduls an der Rudolf Steiner Schule in Basel entstanden.

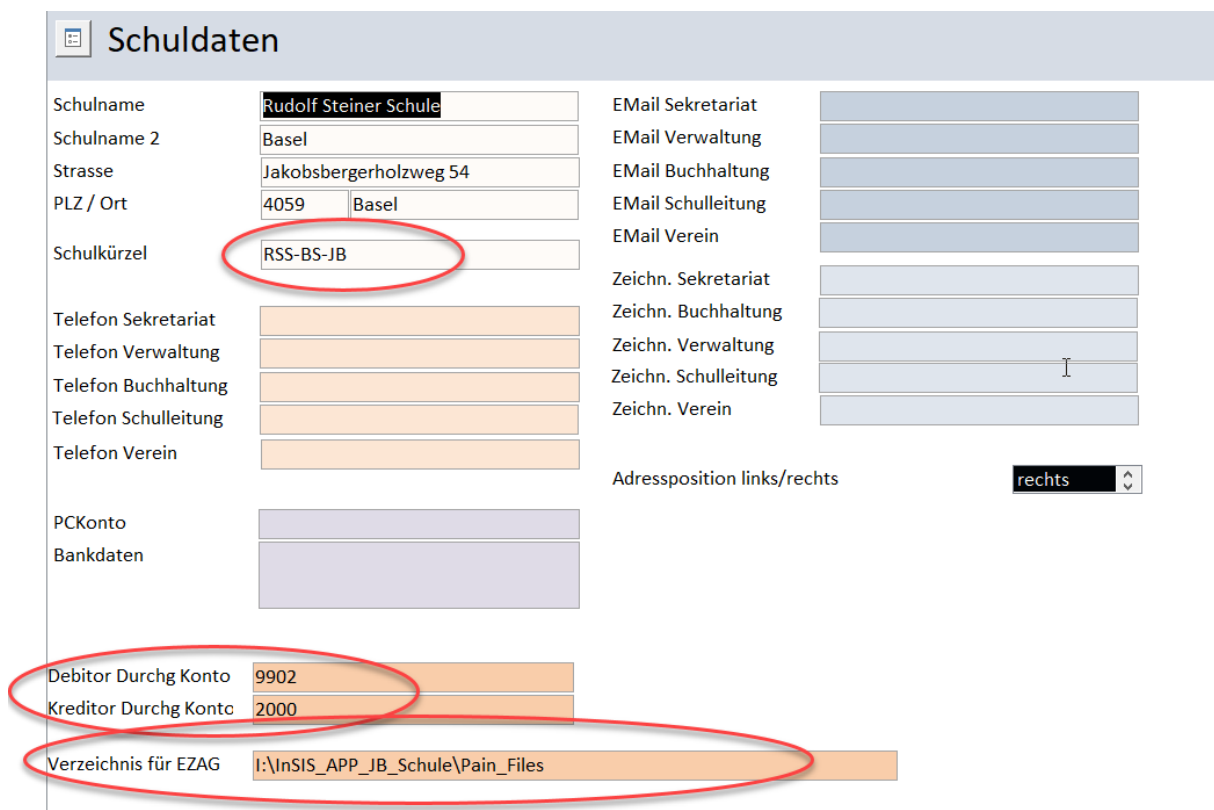
Sie sollen dem Administrator die notwendige Anleitung zur Inbetriebnahme des Moduls an einer Schule geben.

Konfiguration für das Kreditorenmodul

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen notwendigen Konfigurationen gezeigt, welche eine Voraussetzung für das korrekte Arbeiten des Kreditorenmoduls darstellen.

Konfiguration der Schul-Daten

Die Schuldaten wurden etwas erweitert und neue Felder eingeführt. Unten sehen Sie die Konfiguration der Schuldaten der Rudolf Steiner Schule Basel.



Schuldaten	
Schulname	Rudolf Steiner Schule
Schulname 2	Basel
Strasse	Jakobsbergerholzweg 54
PLZ / Ort	4059 Basel
Schulkürzel	RSS-BS-JB
Telefon Sekretariat	
Telefon Verwaltung	
Telefon Buchhaltung	
Telefon Schulleitung	
Telefon Verein	
PCKonto	
Bankdaten	
Debitor Durchg Konto	9902
Kreditor Durchg Konto	2000
Verzeichnis für EZAG	I:\InSIS_APP_JB_Schule\Pain_Files
E-Mail Sekretariat	
E-Mail Verwaltung	
E-Mail Buchhaltung	
E-Mail Schulleitung	
E-Mail Verein	
Zeichn. Sekretariat	
Zeichn. Buchhaltung	
Zeichn. Verwaltung	
Zeichn. Schulleitung	
Zeichn. Verein	
Adressposition links/rechts	rechts

Die rot eingerahmten Felder sind essentiell für das Funktionieren des Kreditorenmoduls. Im Folgenden kurz die Bedeutung der Information:

- Schulkürzel: Dieses Kürzel wird für die Bildung der Meldungs-Identifikation (in der EZAG Datei) verwendet. Ebenso ist es Teil des Datei-Namens, welcher erzeugt wird (EZAG-Datei

zum Versand an Postfinance oder Bank). Der Datei-Name besteht aus „EZAG_<Schul-Kürzel>-<eindeutige Nummer>_Kto-<FIBU-Konto-Nr>_<Akt. Datum>.xml“
 Also z.B. „EZAG_RSS-BS-JB-16_Kto-1010_21-02-11.xml“

ACHTUNG: Falls in einer Schule verschiedene Mandanten bearbeitet werden muss dieses **Kürzel für die Mandanten unterschiedlich** sein!

- Kreditor und Debitor Durchgangs-Konti: Das Kreditor Durchg Konto ist das Gegenkonto der FIBU auf welches eine Rechnung gebucht wird, welche in einem Jahr als Aufwand verbucht werden soll, aber erst im kommenden Jahr bezahlt.
- Verzeichnis für EZAG: Hier wird das Verzeichnis im System festgelegt, in welchem die EZAG-Dateien abgelegt werden sollen.

Konfiguration der Bankdaten der Schule

Eine neue Tabelle musste im System eingeführt werden, in welcher die Bankdaten der Schule hinterlegt werden. Diese Daten stellen auch den internen Bezug zu einem FIBU-Konto her.

Schul Bankverbindungen												
Bank Name	Strasse	PLZ	Ort	PCTein	PC-Konto	IBAN	QR-IBAN	BIC	BLZ	Clearing FIBUkto	pf	
Postfinance	Mingerstr. 12	3030	Bern	010773537	01-77353-7	CH209000000400060245		POFICHBEXX	9000	1010	<input checked="" type="checkbox"/>	
BKB Basel	AESCHENVORSTADT 41	4002	Basel		40-61-4	CH470900000400052229		BKBBCHBEXX	770	1020	<input type="checkbox"/>	
*									0	0	<input type="checkbox"/>	

Die Schul-Bankentabelle stellt die Beziehung her zwischen einem FIBU-Konto(z.B. 1010, welche mit einem bestimmten Postcheck Konto verknüpft ist). Hier sind die relevanten Daten der Bank/Postfinance hinterlegt, welche für den Zahlungsverkehr relevant sind. Bitte beachten Sie, dass für den zukünftigen Zahlungsverkehr via QR-Rechnung eine spezielle QR-IBAN Nummer verwendet werden muss (analog der speziellen Postfinance-Teilnehmer-Nummer für Zahlungen per ESR).

Beachten Sie das Häkchen **PF** – es wird lediglich zur Kennzeichnung der **PostFinance** benötigt.

Konfiguration der Menüs des Kreditorenmoduls

Menü									
ID	Swbd.	ID Switchboard	Sort.	Item Text	Objekt	Argument	aktiv	Bemerkung	
152	1	KRED	1	Kreditoren bearbeiten	frm	frmKREDKontenBearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/>		
246	1	KRED	2	Kreditoren Kontrolle	frm	frmKREDKontrolle	<input checked="" type="checkbox"/>		
247	1	KRED	3	Zahlungs Kontrolle	frm	frmKREDZahlungsKontrolle	<input checked="" type="checkbox"/>		
248	1	KRED	4	Offenposten Kontrolle	frm	frmKREDOPKontrolle	<input checked="" type="checkbox"/>		
153	2	KRED	1	Rechnungen einlesen	frm	frmKREDLesenES	<input checked="" type="checkbox"/>		
249	2	KRED	2	Rechnungen Buchen	frm	frmKREDRechnungenBuchen	<input checked="" type="checkbox"/>		
250	2	KRED	3	Zahlungen Buchen	frm	frmKREDZahlungsListe	<input checked="" type="checkbox"/>		
251	2	KRED	4	Buchen FIBU	frm	frmKREDBuchenFibu	<input checked="" type="checkbox"/>		
252	2	KRED	5	Kreditoren Journal	frm	frmKREDJournal	<input checked="" type="checkbox"/>		
253	2	KRED	6	Jahresende Buchung FIBU	frm	frmKREDJahresendBuchenFibu	<input checked="" type="checkbox"/>		
254	5	KRED	1	Banken Tabelle	frm	frmKREDBankReferenz	<input type="checkbox"/>		

Die Liste zeigt die Konfiguration der Menüs für das Kreditorenmodul.

Das Kreditorenmodul sieht damit folgendermassen aus:

Administration	Buchhaltung	Debitoren	Kreditoren	Aktiv-Darlehen	Passiv-Darlehen	Personal	System
			Kreditoren verwalten				
			Kreditoren bearbeiten				
			Kreditoren Kontrolle				
			Zahlungs Kontrolle				
			Offenposten Kontrolle				
			Buchungen				
			Rechnungen einlesen				
			Rechnungen Buchen				
			Zahlungen Buchen				
			Buchen FIBU				
			Kreditoren Journal				
			Jahresende Buchung FIBU				
			Listen				
			Kontrollen				
			Einstellungen				
							Banken Tabelle

Konfiguration des Lesers PayEye

Der Leser PayEye von Crealogix muss folgendermassen eingestellt werden:

Finanzsoftware voreinstellen

XML via Clipboard

Mit dieser Einstellung wird ein XML Code im Lesefenster erscheinen. Diese Eingabe muss anschliessend mit der „Return“-Taste bestätigt werden.