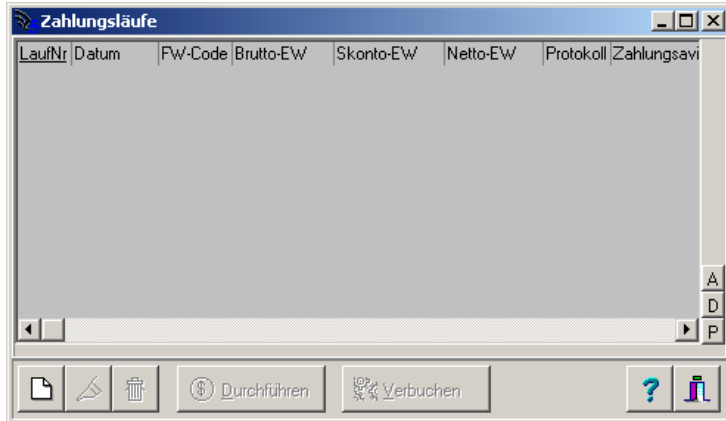


Kreditoren Zahlungslauf verarbeiten

06.10.2008 10:31:00

Wählen Sie in der Software MENTOR den Titel Kreditoren - > Zahlungen -> Zahlungsläufe

In diesem Fenster klicken Sie auf den Knopf NEU (weisses Blatt links unten).



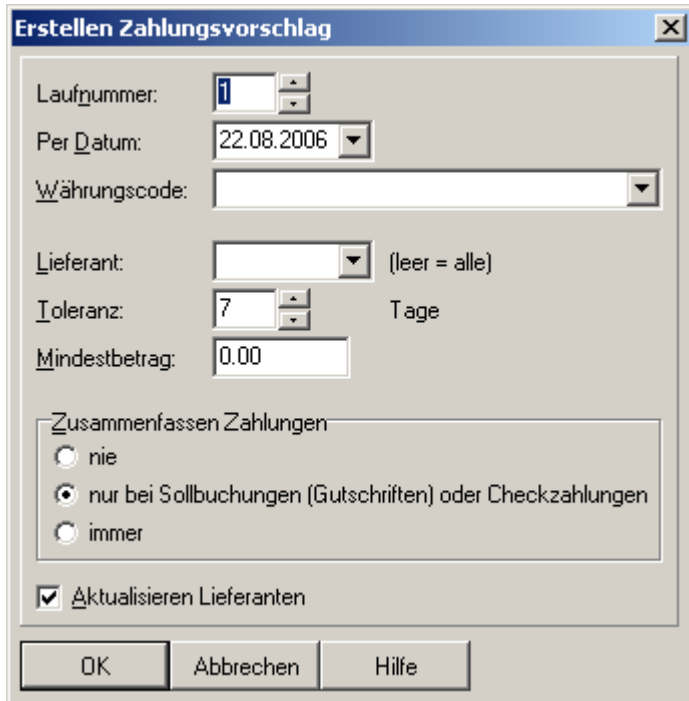
Die Laufnummer ist frei wählbar. (ausser es ist ein Lauf mit der entsprechenden Nummer noch in Bearbeitung).

Per Datum: = Valutadatum

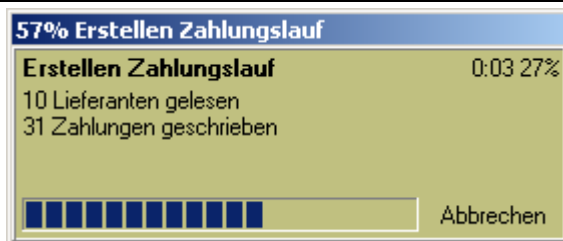
Toleranz: (Anzahl Tage)

Es werden alle Zahlungen berücksichtigt die in den nächsten 7 Tagen fällig werden.

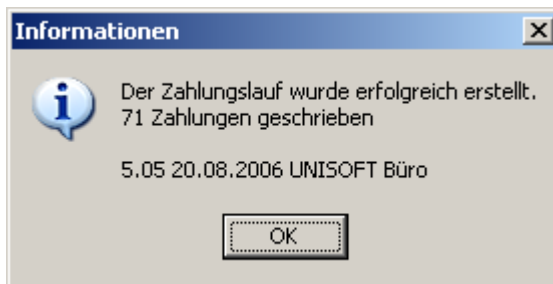
Die übrigen Einstellungen sind in der Regel in Ordnung, klicken Sie auf OK



Der Zahlungslauf wird zusammengestellt.



Dies ist die Bestätigungsmeldung welche mit OK geschlossen werden kann.



Sie sehen nun den Totalbetrag der zu bezahlenden Rechnungen.

Durch Doppelklick auf diese Zeile können Sie das Detail der Zahlungen sehen.

LaufNr	Datum	FW-Code	Brutto-EW	Skonto-EW	Netto-EW	Protokoll	Zahlungsavi
1	22.08.2006		22'520.05	2.42	22'517.63	nein	nein

Wenn es Gutschriften ohne eine Rechnung für einen Kunden gibt (schwarze Schrift) können diese einfach gelöscht werden.

Mit dem Abfalleimer.

Wenn Sie eine Rechnung noch nicht bezahlen wollen, kann auch diese einfach gelöscht werden.

Die Rechnungen die aus dem Zahlungslauf gelöscht wurden, werden im nächsten Zahlungslauf wieder berücksichtigt.

Lieferant	FW	Zahlungsart	Sprache	Brutto-EW	Skonto-EW	Netto-EW	Brutto-FW
291: Ausgleichskasse Wirtschaftskammer 114		RAI	D	2'443.45	0.00	2'443.45	0.00
376: DOM AG Sicherheitstechnik		RAI	D	112.55	0.00	112.55	0.00
1134: Fiat Finance SA		RAI	D	5'380.00	0.00	5'380.00	0.00
296: GEFAK Familienausgleichskasse Baselland		RAI	D	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00
296: GEFAK Familienausgleichskasse Baselland		RAI	D	200.00	0.00	200.00	0.00
512: Glutz AG		RAI	D	24.85	0.00	24.85	0.00
2942: Gretschi-Unitas AG		RAI	D	3.05	0.00	3.05	0.00
2281: Grissard Management AG		RAI	D	464.50	0.00	464.50	0.00
2950: Halter AG Frutigen		RAI	D	57.65	1.15	56.50	0.00
2943: Hans Kohler AG		RAI	D	42.15	0.00	42.15	0.00
2949: Huber AG		RAI	D	375.50	0.00	375.50	0.00
154: Kehrer Stebler AG		RAI	D	139.90	0.00	139.90	0.00
253: KES0 AG Sicherheitssysteme		RAI	D	229.05	0.00	229.05	0.00

Wenn alles OK Fenster über das X schliessen.

Klicken Sie auf den Knopf Durchführen

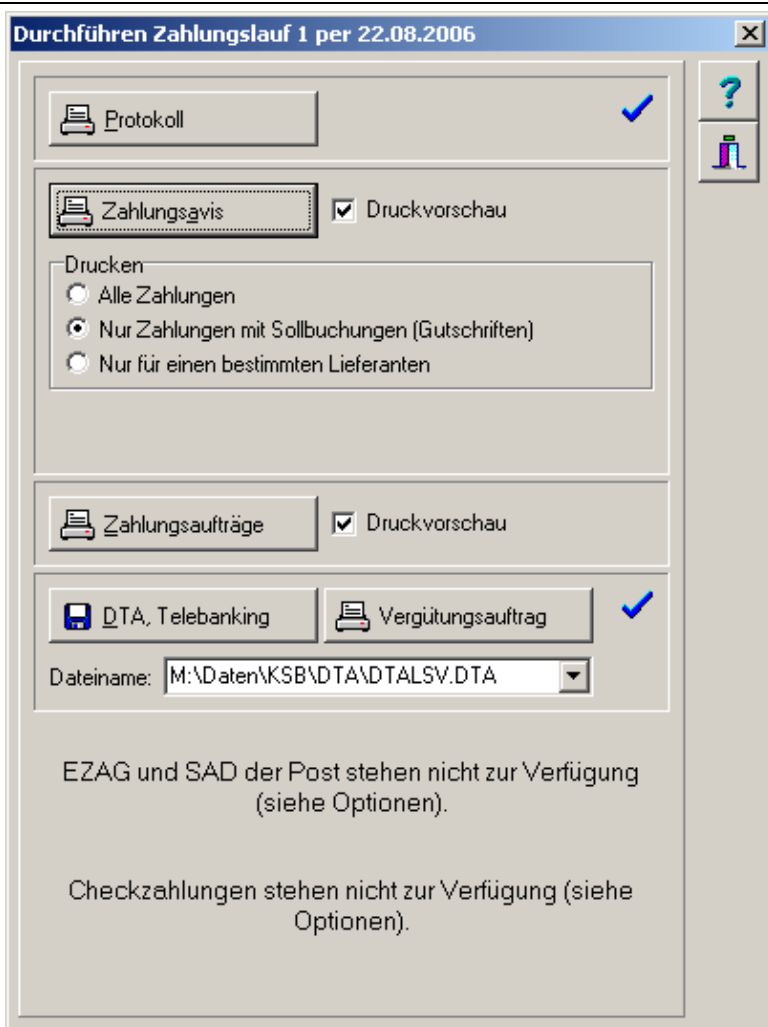
LaufNr	Datum	FW-Code	Brutto-EW	Skonto-EW	Netto-EW	Protokoll	Zahlungsavi
1	22.08.2006		19'047.25	2.42	19'044.83	nein	nein

Zuerst kann ein Protokoll gedruckt werden.

Anschliessend kann direkt die DTA Datei erstellt werden indem Sie auf den Knopf DTA, Telebanking klicken.

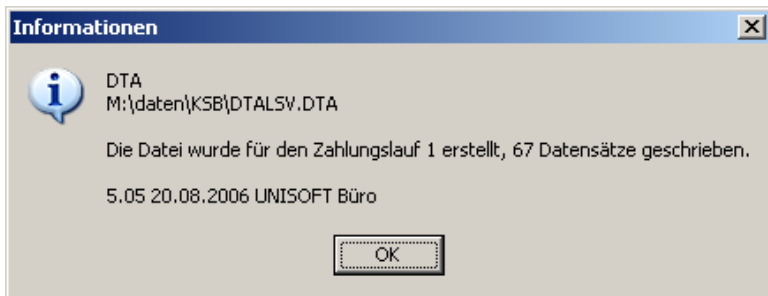
Die Datei wird in dem Ordner welcher unter Dateiname steht gespeichert.

Das ist dann der Ort, resp. Die Datei die auf der Telebanking Seite also vom Internet her – wieder angegeben werden muss.



Bestätigen Sie das folgende Fenster und schliessen Sie auch das obige Fenster.

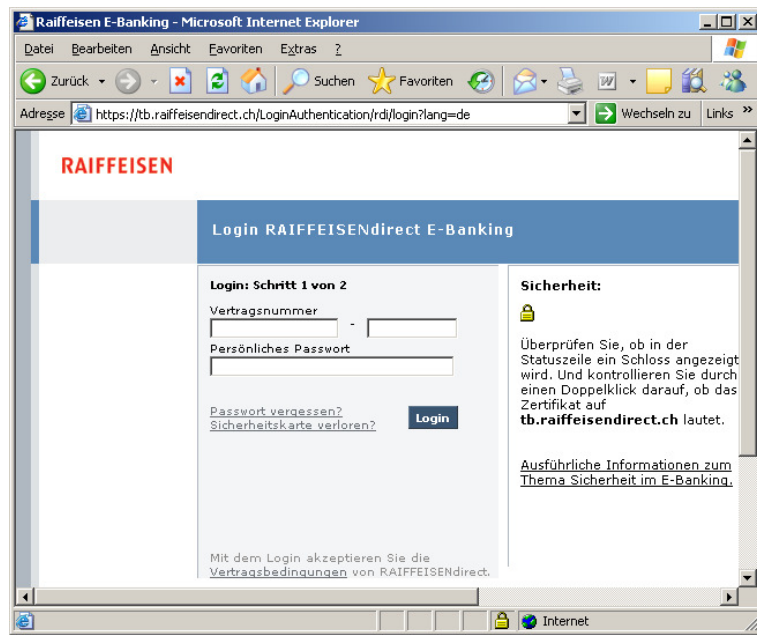
Im Weiteren kann auch das Fenster Zahlungsläufe geschlossen werden.



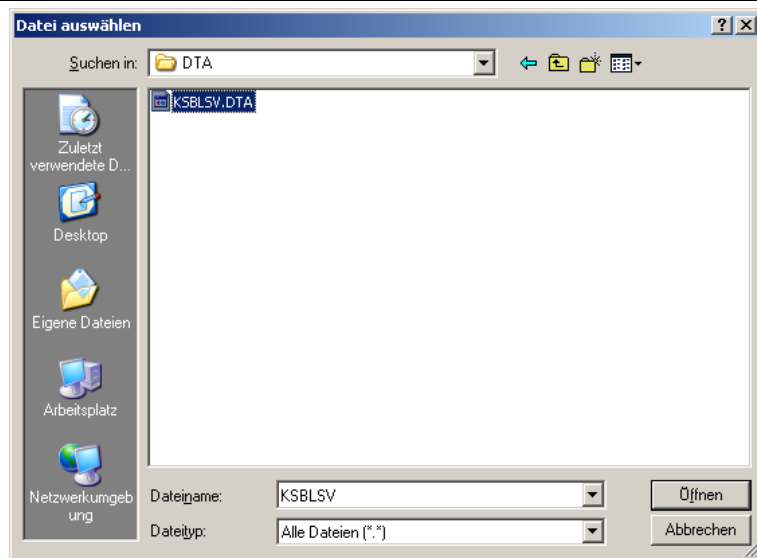
Diese Datei muss nun an die Bank übermittelt werden.

Starten Sie das Internet Banking Und suchen Sie den Bereich Datentransfer, File übermitteln, DTA oder ähnlich.

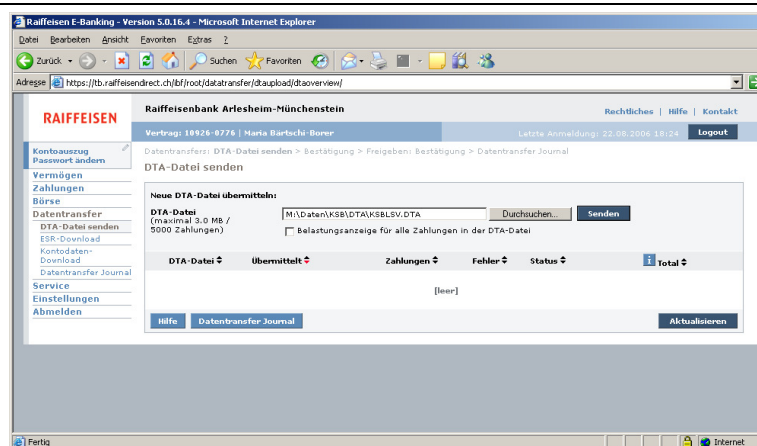
Die Bezeichnung ist unterschiedlich, je nachdem mit welcher Bank Sie zusammenarbeiten.



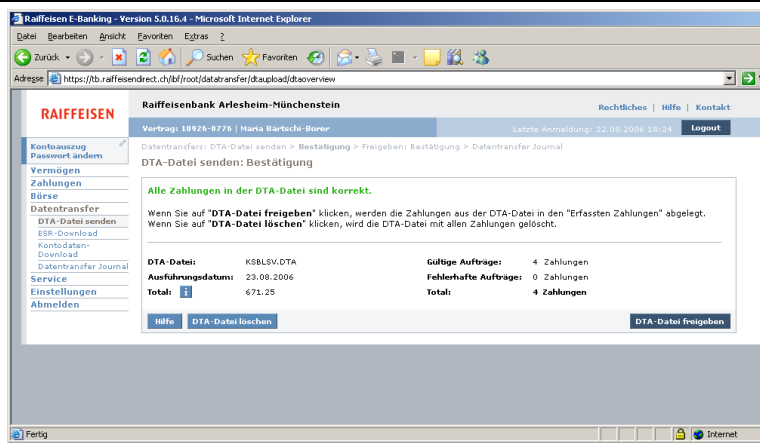
In der Regel müssen Sie auf Sie auf durchsuchen Klicken und die DTA-Datei auswählen...



Anschliessend auf SENDEN klicken.



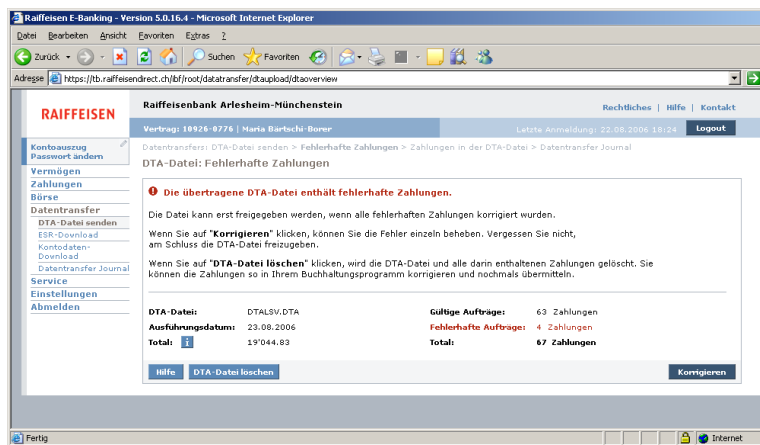
Sie erhalten eine Meldung ob die Zahlungen korrekt oder allenfalls Fehlerhaft übermittelt wurden.



Wenn Fehler vorhanden sind, können diese mit korrigieren angeschaut werden.

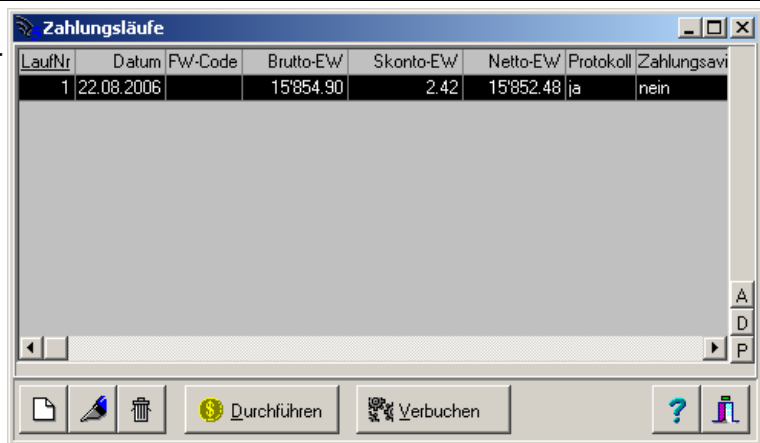
Am besten löscht man die Fehlerhaften und prüft im Mentor anschliessend was falsch ist.

Achtung – Die Zahlungen die bei der Bank entfernt wurden müssen auch im Zahlungslauf entfernt werden!



Sobald die Belastungsmeldung der Bank eingetroffen ist, kann der Zahlungslauf verbucht werden:

Klicken Sie auf Verbuchen



Unten links können Sie das Valutadatum anpassen – sofern es nicht mit der Bank übereinstimmt.

Dann auf OK klicken. Die Zahlungen werden verbucht.

Das Fenster Zahlungsläufe kann dann geschlossen werden.

FERTIG!

