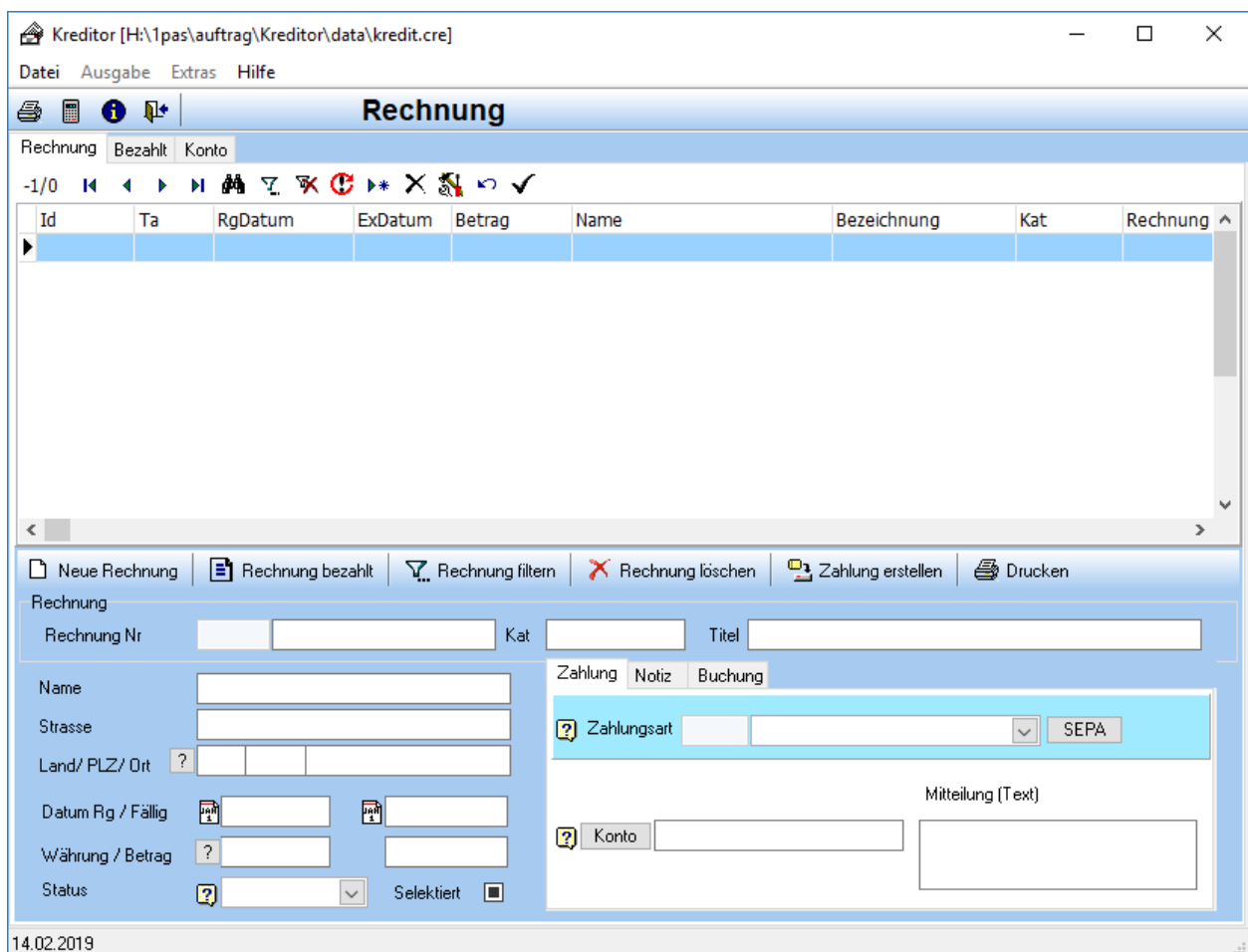


EasyPay / Kreditor



Eine Freewareversion des Programms kann im Internet heruntergeladen werden:

<http://www.zwahlen-informatik.ch>

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	3
1.1	Kopierrecht.....	3
1.2	Haftungsausschluss.....	3
1.3	Funktion.....	3
2	Rechnung.....	3
2.1	Rechnung erfassen.....	4
2.2	Zahlungs-Daten.....	4
2.2.1	Auszahlungsliste.....	5
2.2.2	Zahlung erstellen (ISO20022).....	5
3	Bezahlt.....	5
4	Konto.....	6
5	Schlusswort.....	6

1 Vorwort

In diesem Handbuch wird hauptsächlich die Funktionsweise des Programmes beschrieben. Einige Funktionen sind in der Freeware-Version nicht vorhanden.

1.1 Kopierrecht

Das Kopierrecht liegt ausschliesslich beim Autor. Bei Missachtung dieses Punktes machen Sie sich strafbar.

1.2 Haftungsausschluss

Es wird kein Schadenersatz geleistet, der sich aus dem Betrieb dieses Programmes ergibt. Jede weitergehende Haftung als der Ersatz eines fehlerhaften Programmes wird ausdrücklich abgelehnt.

Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Computersoftware so herzustellen, dass sie in allen Fällen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet.

1.3 Funktion

Mit diesem Programm können Rechnungen erfasst und verwaltet werden. Zudem können damit die Zahlungen gemacht werden. Das Programm unterstützt die Zahlungsdateien im ISO 20022 Format (XML) der Schweizer Banken und von Post Finance. Bitte beachten: Je nach Version können einige Funktionen nicht verfügbar sein.

2 Rechnung



Im ersten Register können Rechnungen erfasst werden.

Neue Rechnung | Rechnung bezahlt | Rechnung filtern | Rechnung löschen | Zahlung erstellen | Drucken

Rechnung

Rechnung Nr. Kat. Titel

Name

Strasse

Land/ PLZ/ Ort ?

Datum Rg / Fällig

Währung / Betrag ?

Status ? Selektiert

Zahlung | Notiz | Buchung

Zahlungsart SEPA

Konto

Mittteilung (Text)

Funktionen

- Neue Rechnung: erstellt eine neue Rechnung.
- Rechnung bezahlt: damit kann aus einer bereits bezahlten Rechnung eine neue Rechnung erstellt werden.
- Rechnung filtern: Nur bestimmte Rechnungen anzeigen.
- Rechnung löschen: Rechnung vom System löschen.
- Zahlung erstellen: Eine Zahlungsdatei wird erstellt.

2.1 Rechnung erfassen

Füllen Sie die Eingabefelder aus. Bei Buttons können aus einer Liste die Werte ausgewählt werden. Ein Fragezeichen gibt eine kurze Hilfe an.

Felder:

Rechnungs-Nr, Kategorie und Bezeichnung dienen Ihrer Orientierung.

Adressdaten des Rechnungsstellers (Zahlungsempfänger).

Rechnungs-Datum und Fälligkeit.

Währung: hier muss die ISO Währung (3-Stellen) eingegeben werden (für sFr=CHF). Eine Liste zur Auswahl steht zur Verfügung.

Betrag: Zahlungsbetrag in der gewählten Währung.

Status

- 0 offene Zahlung
- 1 offen (behalten) bei wiederkehrenden Zahlungen
- 8 erledigt (bezahlt)

Beim erstellen einer Zahlungsdatei wird der Status automatisch auf 8 gesetzt. Wenn der Status 1 gesetzt ist, so wird eine Kopie erstellt.

Selektiert: diese Rechnung ist für die nächste Zahlungsdatei vorgemerkt.

2.2 Zahlungs-Daten

Einzahlungs-Art

- ES Einzahlung auf Konto (roter EZ)
- ESR Einzahlung mit Referenz (oranger EZ)
- IBAN Einzahlung Inland (Überweisung)
- SEPA Einzahlung in EUR an Bank im Euro-Raum (SEPA Teilnehmer)
- FRW Internationale Zahlung (Fremdwährung)

BC oder BIC (IIC - Instituts-Identifikation)
 Bankcode angeben
 bei Inlandzahlungen den Bankcode "BC"
 bei FRW den Swiftcode "BIC"

z.B. für die Post
 BC=9000
 BIC=POFICHBEXXX

Kann bei PC-Konto und IBAN (Inland) leer sein.

Kontonummer eingeben (Format je nach Zahlungsart)

ES	IBAN, PC-Kto. oder Frei
ESR	PC-Konto
IBAN	IBAN
SEPA	IBAN
FRW	IBAN oder Frei

2.2.1 Auszahlungsliste

Hier sind die gesamten Auszahlungen des aktuellen Lohnlaufes auf einen Blick ersichtlich.

2.2.2 Zahlung erstellen (ISO20022)

Zahlungen zur Ausführung selektieren

Ausführungsdatum:

Zahlungskonto:

Als Lohnzahlung markieren

Um eine Zahlungsdatei für die Auszahlung bei Schweizer Banken zu erstellen, wählen Sie einfach die Funktion „Zahlung erstellen“. Wählen Sie das Zahlungskonto (Belastungskonto). Das Konto muss im Register „Konto“ erfasst worden sein, damit es ausgewählt werden kann. Die erstellte Datei entspricht der ISO20022 Spezifikation für Schweizer Banken.

3 Bezahlt



Im Register „Bezahlt“ können die erstellten Zahlungen angeschaut werden. Dabei kann eine Zahlung gesucht werden und eine neue Rechnung generiert werden.



Funktionen:

Auftrag?: Auftrag zum Filtern auswählen.
 Auftrag: Aktueller Auftrag aus der Zahlung filtern.

- QuickFilter: Nach Name oder Text filtern.
Text: Die Bezeichnung kann angepasst werden.
Rg neue erstellen: Aus der vorhandene Zahlung eine neue Rechnung erstellen.
Rg zurücksetzen: Verschiebt die Zahlung in die unbezahlten Rechnungen.
Rg. löschen: Löscht die Zahlung aus der Liste.

4 Konto

Neues Konto

Konto

BC / Konto Nr.

Bezeichnung

Fibu Kt.

Zahlungskonto (Belastung)

Inhaber

Name

Strasse

Land/ PLZ/ Ort

Im Register Konto werden die Konten für die spätere Auswahl erfasst. Wenn das Flag „Zahlungskonto (Belastung)“ ausgewählt ist, so steht dieses Konto später als Belastungskonto für die Zahlungen zur Verfügung.

5 Schlusswort

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Programm.

Zwahlen Informatik
Bürglenstrasse 26

CH-3600 Thun / Switzerland

Tel. +41 (0)33 437 25 26
Mobile +41 (0)79 445 07 41
Homepage <http://www.zwahlen-informatik.ch>