

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Lohnabrechnung / Lohnzahlungen

Lohnzahlungen nach ISO20022



Wenn die Lohnzahlungen direkt aus BusPro in einer Zahlungsdatei gespeichert werden, kann das File anschliessend direkt im Onlinbanking des Zahlungsinstituts hochgeladen und zur Ausführung bestätigt werden.

Vorbereitung

Für jedes Konto, welches zur Zahlung der Löhne verwendet werden soll, werden Informationen zum electronic banking hinterlegt.

Vorgehen

Kontovorbereitung

Menü 2.1

Bankkonto / DTA-Überweisung

Doppelklick auf das Feld «Bankinfo»

Für DTA-Zahlkonten müssen die Angaben genau wie folgt eingegeben werden:

Zeile

1. "DTA/" +Bankenclearing-Nr.
2. Bankkonto-Nr.
3. DTA-Identifikation, z.B. MUS01
- 4-7. Bankadresse

(falls Sie keine DTA-Identifikation erhalten haben, schreiben Sie DTA in Zeile 3)

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Lohnabrechnung / Lohnzahlungen

Lohnzahlungen nach ISO20022



Konten erfassen: 1020

Arial

DTA/223
503234420.01D
MUS01
UBS
8953 Dietikon

Drücken Sie anschliessend die F2-Taste, um in die Kontomaske zurückzukehren. Speichern Sie die Änderungen mit dem OK-Button (Taste F2).

Post- oder Bankkonto / ISO20022-Überweisung

2 Finanzbuchhaltung

1 Konten erfassen

2 Buchen

3 Auswertungen

4 Export/Import

5 Abschluss

6 Buchungen löschen

7 Kontengruppen

Hauptbuchkontenstamm

Kontonummer 1010

Bezeichnung Postfinance

Kontogruppe 1 A 1

Wechselgruppe

Währungscode SFr

Budget 0.00

Steuercode 0

VST-Quote 0

Bankinfo *

Aufteilung

Doppelklick auf das Feld «Bankinfo»

Für Zahlkonten nach ISO20022 (Bank und Postfinance) müssen die Angaben genau wie folgt eingegeben werden:

Zeile

1. BIC
2. Lastkonto-Nr. in der IBAN-Schreibweise
3. Taxbelastungskonto in der IBAN-Schreibweise (auch bei Banken)
- 4-7. Bankadresse

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Lohnabrechnung / Lohnzahlungen

Lohnzahlungen nach ISO20022



Konten erfassen: 1010

Arial 10

POFICHBEXXX
CH1509000000200000005
CH1509000000200000005
PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

Drücken Sie anschliessend die F2-Taste, um in die Kontomaske zurückzukommen. Speichern Sie die Änderungen mit dem OK-Button (Taste F2).

Vorbereitung

Jedes Konto, welches anschliessend verwendet werden soll, wird im Lohnartenstamm hinterlegt.

Vorgehen

Menü 7.4 Lohnbuchhaltung ; Lohnarten/auflisten

4 Lohnarten/auflisten		Lohnarten				
5 Elektronische Zahlungen		Nr.	Text	*1 *2 *3	Steuerung	Kto-Nr
Installation		690	Vorsteuer auf Spesen	J J	1 A	1171
		710	Zwischenzahlung - Bar	J J	-1 A	1000
		810	Auszahlung - Bar	J J A		1000
		815	Auszahlung Postfinance	J J A		1010
		820	Auszahlung UBS	J J A		1020
		825	Auszahlung Raiffeisenbank	J J A		1021

Support-Tipps

Programmversion 9.1

Lohnabrechnung / Lohnzahlungen

Lohnzahlungen nach ISO20022



Ausführung

Löhne pro Mitarbeiter vorbereiten Menü 7.1

Achten Sie dabei auf die Auszahlungslohnarten (im Beispiel 815 Postfinance, 820 UBS und 825 Raiffeisenbank).

710	Zwischenzahlung - Bar	0.00	-1.0000	0.00
810	Auszahlung - Bar	4820.90	0.0000	0.00
815	Auszahlung Postfinance	4820.90	0.0000	0.00
820	Auszahlung UBS	4820.90	1.0000	4820.90
825	Auszahlung Raiffeisenbank	4820.90	0.0000	0.00

Sobald alle Lohnabrechnungen vorbereitet sind, können sie durchgeführt werden.

Menü 7.2

Wie üblich müssen die Lohnabrechnungen, die „Gesamtlohnliste“ und das „Lohnjournal“ gedruckt und bestätigt werden.

815 Auszahlung Postfinance	2'310.40
825 Auszahlung Raiffeisenbank	1'419.55
820 Auszahlung UBS	4'820.90

Support-Tipps

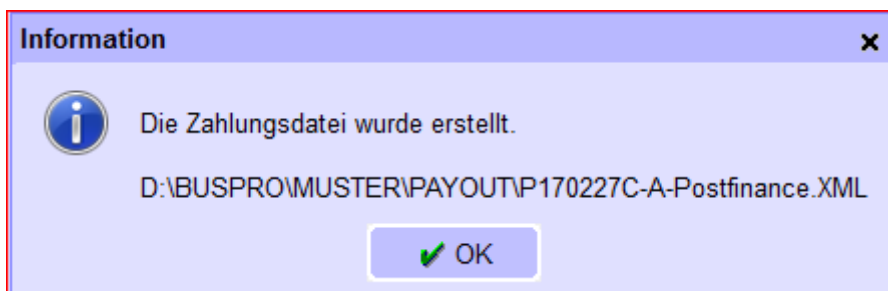
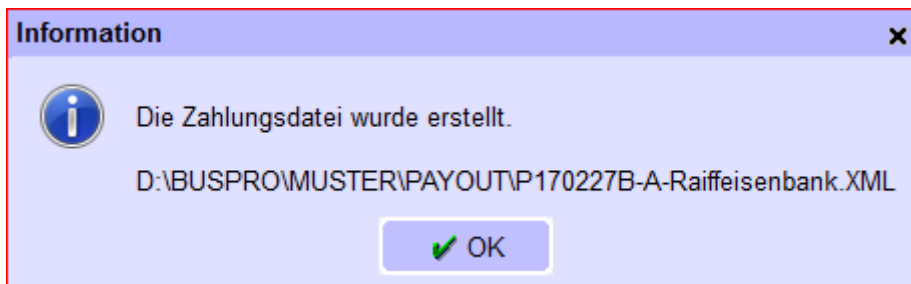
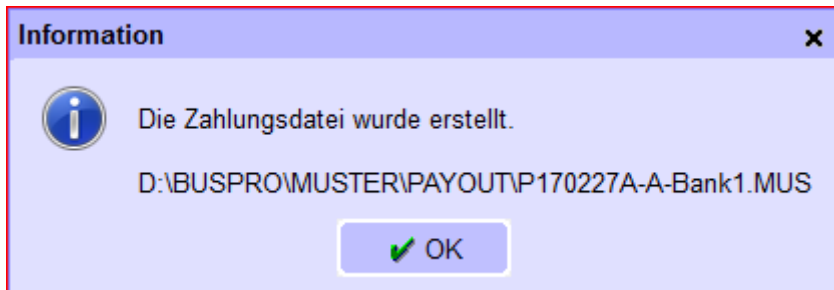
Programmversion 9.1

Lohnabrechnung / Lohnzahlungen

Lohnzahlungen nach ISO20022



Anschliessend wird für jedes verwendete Zahlungsinstituit eine Zahlungsdatei erstellt.



Die Dateinamen für die Zahlungsfiles beginnen mit P (= Pers), während Zahlungen aus der Kreditorenbuchhaltung mit V (= Vend) beginnen. Die Dateiendung von DTA-Files sind die ersten drei Zeichen, welche in den Firmenparametern als „DTA-Absender“ eingetragen sind.