DIALOG⁶

Benutzerhandbuch

Dialog G6 Zahlungsvorschlag



Änderungsnachweis

Version	Autor	Datum	Bemerkung
6.3.5	ΟΤυ	08.08.2021	Ersterstellung
6.3.5	ΟΤυ	11.08.2021	Erstellt, Freigabe offen
6.3.6	ΟΤυ	29.09.2021	Überarbeitung nach Redesign
6.3.19	JAH	09.01.2023	Überarbeitung
6.3.22	JAH	04.04.2023	Ergänzung nach Release

Hinweis: Sämtliche Daten in den aufgeführten Beispielen sind frei erfunden.

Inhaltsverzeichnis

Än	derung	gsnachweis	. 2
Inh	altsve	rzeichnis	. 3
1.	Zahlu	ngsvorschlag	. 4
	1.1	Wahl der Buchhaltung	. 5
	1.2	Neu	. 6
	1.3	Mutieren	. 7
	1.4	Löschen	. 8
	1.5	Drucken	. 8
	1.6	Zahlungsdatei erstellen	. 9
	1.7	Buchen	10
2.	Berec	htigungen	11
	2.1	Benutzergruppen	11
	2.2	Berechtigungen	11
3.	Index		12

1. Zahlungsvorschlag

Mit der Einführung vom Dialog G6 Beleg Cockpit, kann der Kunde sowohl Fibu- als auch Kreditorenbelege scannen und elektronisch über den Visierungsprozess verarbeiten.

Damit die erfassten und verbuchten Kreditorenrechnungen medienbruchfrei im Dialog G6 bezahlt werden können, steht die Funktion «**Zahlungsvorschläge**» zur Verfügung.

Im Menü vom Dialog G6 unter Kreditoren / Zahlungsvorschläge können Zahlungsvorschläge erstellt, bearbeitet und verbucht werden.



Für den Schnellzugriff auf das Menü «Zahlungsvorschläge» kann in der Startseite die Kachel «Zahlungsvorschläge» eingeblendet werden.

Hierzu wird in der unteren rechten Ecke das Icon angewählt und das Start-Menü Galerie zum Hinzufügen von neuen Kacheln öffnet sich.



In dieser Ansicht kann die Kachel «Zahlungsvorschläge» angewählt werden und mittels «Übernehmen» wird diese auf der Startseite eingefügt.

Anschliessend kann mittels des Aufrufes dieses Menüpunktes die Startseite «Zahlungsvorschläge» aufgerufen werden.

Es werden automatisch die offenen Zahlungsvorschläge der ausgewählten Buchhaltung angezeigt.

+ Neu / Bearbeiten	Buchhaltung	1 - Gemei	nde Musterhausen HRM2	Zahlungsvorschlag			
Suchbegriffe			Suchen Erweiterte Suche 🗸	Bezeichnung Buchungsdatum	Zahlungslauf 09.01.2023	KW 2/202	3
Status Bezeichnung erfasst Zahlungslauf KW 2/2023	Zahlun 09.01.2	Buchung 09.01.2	Zahlstelle	Zahlstelle Anzahl Rechnungen	9 9	80.710+4	
				Zahlungsbetrag BelegNr	CHF 262'493. BelegDatum	. 80 Liefe	Netto
				1783942 1783932	18.09.2017 14.09.2017	AHA Betz	340.0 56.2
				1783947 1783977	25.09.2017 18.09.2017	Com Digit	210'023.8
				1783930	16.08.2017	do it	295.7
				0000065	09.11.2020	Müll	2'228.6
				1783929	26.09.2017 21.09.2017	Orell Stift	29.7 48′770.7

In dieser Ansicht kann ein Zahlungslauf angewählt werden und in der Sidebar werden die Details zu diesem Zahlungsvorschlag inklusive der darin enthaltenen Zahlungen angezeigt.

Bereits verbuchte Zahlungsläufe können durch die «Erweiterte Suche» aufgerufen und angezeigt werden. Hierzu wird die erweiterte Suche geöffnet.

Mit weiterem Kriterium kann unter Feld «Status», unter Bedingung «ist gleich» und Wert «Verbucht» definiert werden. Anschliessend wird der Button «Suche» angewählt und die verbuchten Zahlungsläufe werden angezeigt.

Start × Start	t $ imes$ Zahlungsvorschläge $ imes$								
+ Neu	🖉 Bearbeiten	Buc	hhaltung	1 - Gemeinde N	1usterhausen HRM2	Zahlungsvorschla	9		
						Bezeichnung	Testlauf ohn	e Sammelbu	chung
Suchbegriffe					Suchen Erweiterte Suche 🔿	Buchungsdatum	11.08.2021		
Feld		Bedinauna	\	Wert		Zahlstelle	0000108	96, 29 oct	40
Status	~	ist gleich	~	Verbucht	~	Anzah Rechnunger	4		
+ weit	eres Kriterium Zurücksetzen					Zahlungsbetrag	CHF 542.65		
						BelegNr	BelegDatum	Liefe	Netto
Status	Bezeichnung 4		Zahlung	Buchung	Zahlstelle	1783939	28.09.2017	Betz	232.20
verbucht	Testlauf ohne Sammelbuchung		11.08.2	11.08.2	the of contraction and	1783938	11.09.2017	Boss	53.50
verbucht	Testlauf 6 OTU / 05.08.2021		05.08.2	05.08.2	000108209460	1792041	07.00.2017	lung	E6.0E
verbucht	Testlauf 5 OTU 07.06.2021		05.07.2	05.07.2	000000000000000000000000000000000000000	1703941	07.09.2017	Jung	50.95
verbucht	Testlauf 4 OTU 30.07.2021		30.07.2	05.08.2	100 10 100.00.00	1783943	13.09.2017	Verb	200.00
verbucht	Testlauf 3 OTU 27.07.2021		27.07.2	05.08.2	NO IN CONTRACTOR OF				
verbucht	Testlauf 2 OTU 06.07.2020		06.07.2	05.07.2	00.01 UKR070-464				
verbucht	Testlauf 2 ohne Sammelbuchung		11.08.2	11.08.2	0001088030466				
verbucht	test		22.09.2	02.12.2	0001008200496				
H 4 1	2 3 4 5 6 7 🕨 M				1 - 11 von 75 Elementen				

1.1 Wahl der Buchhaltung

In der Toolbar zum Zahlungsvorschlag kann die Buchhaltung ausgewählt werden und die Zahlungsvorschläge für diese Buchhaltung werden angezeigt. Zudem können neue Zahlungsläufe für diese Buchhaltung erstellt werden.

Start × Start × Zahlungsvorschläge ×		
+ Neu / Bearbeiten	Buchhaltung 1 - Gemeinde Musterhausen HRM2 1 - Gemeinde Musterhausen HRM2	P
Suchbegriffe	4 - Krankentransport 9 - Gemeinde Musterhausen HRM1	
Feid Bedingung	wert	
Status \checkmark ist gleich	 ✓ Verbucht ✓ 	
+ weiteres Kriterium Zurücksetzen		

Zur Auswahl stehen nur die Buchhaltungen, welche aufgrund der Berechtigungen für den jeweiligen User freigegeben sind. Mittels Auswahl in der Combobox kann die gewünschte Buchhaltung ausgewählt werden.

1.2 Neu

Um einen Zahlungsvorschlag zu erstellen, wird der Menüpunkt «Neu» ausgewählt. Anschliessend öffnet sich die Erfassungsmaske «Neuer Zahlungsvorschlag».

Start × Start × Zahl	ungsvorschläge 🔀 Neuer Zahlungsvorschlag 🔀	
🖏 Speichern 🔒 Pr	int 🕒 Zahlungsdatei generieren 📄 Buchen 🗋 Löschen Buchhaltung 1 - Gemeinde Musterhausen	
	Zahlungslauf KW 3/2023 Die automatische Vergabe der Belegnummer ist aktiv	
Allgemein 🔿		
Bezeichnung	Zahlungslauf KW 3/2023	
Buchungsdatum	09.01.2023 🖻 Periode Jahr 2023	
Ausführungsdatum	09.01.2023 首	\square
nächstes Zahlungsdatum	16.01.2023	
Zahlstelle	94-CF (0.00,70) 49-0	Bitte Rechnung auswählen
Rechnungen 🔿		
+ Hinzufügen	learbeiten] [] Entfernen	
	Keine Datensätze vorhanden	

Nachfolgend sind die jeweiligen Felder der Erfassungsmaske beschrieben:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Frei definierbare Bezeichnung für den Zahlungslauf
Buchungsdatum	Vorgesehenes Buchungsdatum
Ausführungsdatum	Gewünschtes Ausführungsdatum / Zahlungsdatum
Nächstes Zahlungsdatum	Wird aufgrund des Ausführungsdatums sowie Kreditoren-Einstellun- gen automatisch ermittelt und gesetzt.
	Alle offenen Posten, welche bis zu diesem Datum fällig und noch nicht in einem Zahlungslauf enthalten sind, werden für den Zahlungs- vorschlag berücksichtigt.
Zahlstelle	Zahlstelle für die Belastung beim Finanzinstitut

Mit dem Icon «Speichern» wird der Zahlungslauf gespeichert und automatisch werden alle fälligen offenen und noch in keinem Zahlungsvorschlag enthaltenen offenen Posten in den Zahlungslauf aufgenommen. Sollten gesperrte Kreditoren mit fälligen Rechnungen vorhanden sein, erscheint folgende Meldung.



In der Kopfzeile wird die Bezeichnung des Zahlungslaufes angezeigt, darunter sind die Anzahl Rechnungen sowie der Gesamtbetrag des Zahlungslaufes ersichtlich.

Start × Zahlungsvorschlä	ge × Zahlu	ngsvorschlag: Zal	nlungslauf $ imes$		
🕲 Speichern 🔒	Print 🕒	Zahlungsdatei ge	enerieren 🔲 Buch	en Dicken Buchhaltung 1 - Gemeinde Musterhausen HRM2	
	Zahlur 4 Rechnunge	ngslauf K en mit Zahlbetrag	W 2/2023 CHF 49'576.75	sind Zahlungen mit VESR in diesem Lauf Die automatische Vergabe der Belegnummer	ist aktiv
Allgemein 🔿					
Bezeichnun	g Zahlungsla	uf KW 2/2023			
Buchungsdatu	m 09.01.2023	6 Period	le Jahr 2023		
Ausführungsdatu	m 09.01.2023	ē			
nächstes Zahlungsdatu	m 16.01.2023	Ē			
Zahlstel	le Cara a	and the second		T	
Rechnungen 🔿					
+ Hinzufügen	P Bearbeiten	Entferne	n		
Belegdatum	Verfalldatum	BelegNr	Rechnungsnummer	Lieferant	Netto
18.09.2017	18.10.2017	1783977	6012647	Digitrade GmbH Sägeweg 7 2557 Studen BE	480.60
16.08.2017	05.09.2017	1783930	305394834	do it Bau- und Garten-Center Raschaerenstrasse 30 7000 Chur	295.75
26.09.2017	26.10.2017	1783929	52870	Orell Füssli Verlag AG Dietzingerstrasse 3 8036 Zürich	29.70
21.09.2017	21.10.2017	1783907	20219583	Stiftung KEV Dammstrasse 3 5070 Frick	48'770.70

Ist eine Buchung angewählt, sind in der Sidebar die Details zur Kontierung, Workflow sowie der Rechnungsbeleg ersichtlich.

Anschliessend kann der Zahlungsvorschlag mutiert, Posten gelöscht oder hinzugefügt werden.

1.3 Mutieren

Ein bestehender Zahlungslauf kann mutiert werden. Es können offene Posten hinzugefügt oder gelöscht werden. Dabei wird der entsprechende Zahlungslauf entweder mit dem Icon «Bearbeiten» oder mit Doppelklick auf dem Zahlungslauf geöffnet.

Im Register «Rechnungen» können offene Posten hinzugefügt oder gelöscht werden. Ebenfalls kann mittels «Bearbeiten» die Bankverbindung mutiert oder gewechselt werden. Der Beleg muss für die Bearbeitung in der ersten Spalte angewählt werden. Durch die Auswahl in der ersten Spalte wird auch das Feld «Entfernen» aktiv. So kann einer oder mehrere Belege gleichzeitig aus dem Zahlungsvorschlag entfernt werden.

Rechnu	ingen 🔨					
+	Hinzufügen	🖉 Bearbeiten	🗍 Entferne	n		
	Belegdatum	Verfalldatum	BelegNr	Rechnungsnummer	Lieferant	Netto
~	18.09.2017	18.10.2017	1783977	6012647	Digitrade GmbH Sägeweg 7 2557 Studen BE	480.60
	16.08.2017	05.09.2017	1783930	305394834	do it Bau- und Garten-Center Raschaerenstrasse 30 7000 Chur	295.75
	26.09.2017	26.10.2017	1783929	52870	Orell Füssli Verlag AG Dietzingerstrasse 3 8036 Zürich	29.70
	21.09.2017	21.10.2017	1783907	90219583	Stiftung KEV Dammstrasse 3 5070 Frick	48'770.70

Soll ein neuer Posten hinzugefügt werden, öffnet sich nach der Anwahl des Buttons «Hinzufügen» die Ansicht «Rechnungen hinzufügen», in der sämtliche offenen noch nicht einem Zahlungslauf zugeordnete Kreditorenposten angezeigt werden.

In der Ansicht kann jede Spalte sortiert und über das Suchfeld können die Posten gesucht oder gefiltert werden. Durch Markieren eines oder mehrerer Posten können diese mit der Schaltfläche «Übernehmen» zum Zahlungslauf hinzugefügt werden.

Rechnun	gen hinzufügen					×
Suchbe	griffe				Suchen	
	BelegDatum	Verfalldatum	BelegNr	Rechnungsnummer	Lieferant	Netto
	20.09.2017	20.10.2017	1783936	720840	ingold-biwa Suisselearn Media AG Ebnaterstrasse 141 9630 Wattwil	224.75
	20.09.2017	20.10.2017	1783948	33206710	Löwen Medien Service GmbH Georg-Estermann-Allee 66 38104 Braunschweig (Deutschland)	215.00
	20.09.2017	20.10.2017	1783976	876459	Lunor G. Kull AG Allmendstrasse 127 8041 Zürich	1'017.60
	30.09.2017	20.10.2017	1783994	805093	Cofox Office- und Bürotechnik AG Zürcherstrasse 204E 9014 St. Gallen	67.25
	25.09.2017	25.10.2017	1783935	33484	HLV Heilpädagogischer Lehrmittel Möslistrasse 10 4532 Feldbrunnen	99.70
	25.09.2017	25.10.2017	1783947	122'961	Comunitas Vorsorgestiftung Bernastrasse 8 3000 Bern	210'023.80
	25.09.2017	25.10.2017	1783961	17-345	Dorta Otto Albert Voa Son Schon 11 7082 Muldain	372.60
н -	1 2 3	► H			1 · 7 v	on 17 Einträgen
					Übernehmen	Abbrechen

1.4 Löschen

Soll ein bestehender Zahlungslauf gelöscht werden, kann dies in der Detailansicht eines Zahlungsvorschlages durch Auswahl des Icons «Löschen» vorgenommen werden.

			lungsdatel geneneren	Buchen Coschen Buchnaltung 1 - Gemeinde Musternausen HKW		Kontierung Wor	KIIOW L		
Zahlur	asvarschlag Z	Zahlungsla	auf 30.10.201	7		Gebucht 06.10	.2017	Buchhaltung Gemeinde HRM2	Musterhausen
2.011101	5	Rechnungen mit Z	ahlbetrag CHF 17'097.70			Beleg 30.09	.2017	Periode Jahr 2017	
						Valuta 20.10	.2017	Eingang	
emein 🔿									
1	Bezeichnung	Zahlungslauf 30.10.	.2017			Fibu-Konto	Belegnumr	mer Kontobezeichnung	SOLL HAB
	Buchdatum	24.09.2021 🗊	Periode Jahr 20	21		3410.3100.00	1783959	Büromaterial	286.65
Ausfüh	rungsdatum	24.09.2021 前				Cofox Office- uno Mwst 85	d Bürotechr % 33	nik AG, Kopien September 3 - 33 / Vorsteuer 8	Miete Oktober 21.25
nächstes Zah	lungsdatum	30.10.2017 前				20000.01	1783959	Kreditoren in	286
	Zabictelle	CKB CC 135 003 70	0.110342	•		Cofox Office- uno	d Bürotechr	nik AG, Kopien September	Miete Oktober
	Lumstene	010 00 100.092.700	0 THOME						286.65 286
nnungen ∧ ⊢ Hinzufüge	n 🖉 Bei	arbeiten 📋	Entfernen			Faktura-Nr. 8049: Fakturadatum80.09	32).2017	Cofox Offi Bürotechn Zürcherstr 9014 St. G	ce- und ik AG asse 204E allen
hnungen へ Hinzufüge elegDatum	n 🖉 Bei Verfalldatum	arbeiten 🗍	Entfernen Rechnungsnummer	Lieferant	Netto	Faktura-Nr. 8049: Fakturadatum80.09 Brutto	32 0.2017 286.65	Cofox Offi Bürotechni Zürcherstr 9014 St. Gi Kondition 20 Tage ne	ce- und ik AG asse 204E allen tto
hnungen へ Hinzufüge elegDatum 10.09.2017	n Ø Bes Verfalldatum 20.10.2017	arbeiten 🗍 🗍 BelegNr 1783959	Entfernen Rechnungsnummer 804932	Lieferant Coğur Office- und Bürretechnik AG Zürchenstrasse 2045 9014 St. Gallen	Netto 206.65	Faktura-Nr. 8049: Fakturadatum80.09 Brutto Abzug	32 0.2017 286.65 0.00	Cofox Offi Bürotechni Zürcherstr 9014 St. Gi Kondition 20 Tage ne Verfalldatum	ce- und ik AG asse 204E allen tto
Hinzufüge Hinzufüge elegDatum 10.09.2017	n Ø Bei Verfalldatum 20.10.2017 27.10.2017	arbeiten BelegNr 1783959 1783967	Entfernen Rechnungsnummer 804932 512	Lieferant Colps Office- und Bürotechnik AG Zürcherstrasse 2045 5014 St. Gallen Maler Furrer AG Clois 12 7078 Lenzerheide	Netto 286.65 2'060.65	Faktura-Nr. 8049; Fakturadatum30.09 Brutto Abzug Skonto	32 0.2017 286.65 0.00 0.00	Cofox Offi Bürotechni Zürcherstr. 9014 St. Gi Kondition 20 Tage ne Verfalldatum Zahlungsweg VESR-Zahli 012000855	ce- und ik AG asse 204E allen tto ung, Teilnehmer:
Hinzufüge Hinzufüge elegDatum 10.09.2017 17.09.2017	n Perfalldatum 20.10.2017 27.10.2017 29.10.2017	arbeiten BelegNr 1783959 1783967 1783966	Entfernen Rechnungsnummer 804932 512 6380	Lieferant Colpx Office- und Bürotechnik AG Zürcherstrasse 2045 9014 St. Gallen Maler Furrer AG Clois 12 7078 Lenzerheide Spescha Holzbau AG Voa Nova 5 7078 Lenzerheide	Netto 286.65 2'060.65 842.40	Faktura-Nr. 8049; Fakturadatum30.09 Brutto Abzug Skonto	32 0.2017 286.65 0.00 0.00 286.65	Cofox Offi Bürotechn Zürcherstr. 9014 St. Gi Kondition 20 Tage ne Verfalldatum ZahlungswegVESR-Zahl 012000855	ce- und ik AG asse 204E allen tto ung, Teilnehmer:
Hinzufüge Hinzufüge elegDatum 10.09.2017 19.09.2017 19.09.2017	n P Bei Verfalldatum 20.10.2017 27.10.2017 29.10.2017 21.10.2017	arbeiten 000 BelegNr 1783967 1783966 1783908	Entfermen Rechnungsnummer 804932 512 6380 90218940	Lieferant Colps Office- und Bürotechnik AG Zürchenstrasse 2045 5014 St. Gallen Maler Furrer AG Clois 12 7078 Lenzenheide Specha Holbak AG Van Kirva S 7072 Lenzenheide Swissgrid AG Werkstrasse 12 5000 Laufenburg	Netto 286.65 2'060.65 842.40 13'005.50	Faktura-Nr. 8049; Fakturadatur30.09 Brutto Abzug Skonto Netto	32 0.2017 286.65 0.00 0.00 286.65	Cofox Offi Bürotechn Zürcherstr. 9014 St. G Kondition 20 Tage ne Verfalldatum ZahlungswegVESR-Zahll 012000855	ce- und ik AG asse 204E allen tto ung, Teilnehmer:

Zu beachten ist, dass mit dem Löschen eines Zahlungslaufes dieser unwiderruflich gelöscht wird. Falls die Zahlungsdatei bereits aufbereitet und der Bank zur Zahlung übertragen wurde, müsste dieser Zahlungslauf manuell nochmals identisch aufbereitet werden.

1.5 Drucken

Der Zahlungsvorschlag kann in der Detailansicht des Zahlungsvorschlages ausgedruckt werden. Mit dem Icon «Drucken» wird für den geöffneten Zahlungsvorschlag eine PDF-Datei erstellt, welche anschliessend geöffnet und gedruckt werden kann.

Speichern	🖶 Print	L≞→ Zahlung	sdatei generieren	Buchen	🗍 Löschen	Buchhaltung	1 - Gemeinde Must
	Za 2 R	ahlungsla echnungen mit Zal	uf KW 3/2023 hlbetrag CHF 2'497.05	3 Die auto	matische Vergabe	der Belegnumn	er ist aktiv
Allgemein 🔿							
Be	zeichnung Za	ahlungslauf KW 3/2	2023				
Buchu	ingsdatum 09	0.01.2023 首	Periode Jahr 2023				
Ausführu	ingsdatum 09	0.01.2023 首					
nächstes Zahlu	ingsdatum 16	5.01.2023 首					G
	Zahlstelle G	KB CG 135.092.700) HRM2	•			
Rechnungen ∧							
+ Hinzufügen	🖉 Bear	beiten 📋 E	Entfernen				
Belegdatum	Verfalldatum	BelegNr	Rechnungsnummer	Lieferant			
30.06.2021	30.07.2021	0000050	58983	Garage R. Sa	ner AG Dorfstrass	e 25 4717 Müml	iswil

Gemeinde Musterhausen HRM2 Kreditoren-Z		Kreditoren-Zahlungsv	vorschlag			09	.01.2023
		Zahlungslauf KW 3/	2023				
Name/Namenzusatz/Adresse/Ort	CD	Zahlungsweg	Endverfall	Fakt-Nr	BelegNr	Zahlung	Skonto
Garage R. Saner AG Dorfstrasse 25 4717 Mümliswil	Q	CH9830	30.07.2021	58983	0000050	268.45	0.00
Number Maximum Materians Theory and Statement 1, 19820 (Materians)	1	CH0389	09.12.2020	21527	0000065	2'228.60	0.00
Anzahl Zahlungen: 2					Total:	2'497.05	0.00

1.6 Zahlungsdatei erstellen

Sobald ein Zahlungslauf fertiggestellt und zur Übermittlung an das Finanzinstitut bereit ist, kann die Zahlungsdatei geschrieben werden. Mit dem Icon «Zahlungsdatei generieren» kann das Zahlungsfile aufbereitet werden.

Die Informationen zum Zahlungslauf betreffend «Ausführungsdatum» und «Zahlstelle» werden ab dem Zahlungslauf gezogen. Die Informationen zum Zahlungsfile sind nach dem Anwählen des Buttons «Zahlungsdatei generieren» im Fenster «Zahlungsdatei generieren» zu erfassen.

Zahlungsdatei generieren ×	:
Sammelbuchung 🗹 Detailanzeige CND - Sammelanzeige ohne Details 🔻	
Datei erstellen Abbrechen	

Sobald das Zahlungsfile erstellt wurde, steht es im Ordner Download zur Übermittlung an das Finanzinstitut zur Verfügung.

S	Start \times Start \times Zahlungsvorschläge \times Zahlungsvorschlag: Zahlungslauf \times							
	🛛 Speichern	🔒 Print	🕒 🕒 Zahlung	sdatei generieren	Buchen	🗍 Löschen	Buchhaltung	1 - Gemeinde Musterha
		2	Zahlungsla Rechnungen mit Za	nuf KW 3/202 hlbetrag CHF 2'497.05	3 Die auto	matische Vergabe	der Belegnumn	ner ist aktiv
	Allgemein 🔿							
	1	Bezeichnung	Zahlungslauf KW 3/	2023				
	Buci	hungsdatum	09.01.2023 首	Periode Jahr 2023				
	Ausfüh	rungsdatum	09.01.2023 🖻					
	nächstes Zah	lungsdatum	16.01.2023 🖻					
		Zahlstelle	GKB CG 135.092.700) HRM2	•			
	Rechnungen へ + Hinzufüge	n 🖉 Be	arbeiten 🗍	Entfernen				
	Belegdatum	Verfalldatum	BelegNr	Rechnungsnummer	Lieferant			
_	30.06.2021	30.07.2021	0000050	58983	Garage R. Sa	ner AG Dorfstrass	e 25 4717 Müml	liswil
© 202	23 Dialog Verwaltung	gs-Data AG						
A	Kredos-20230109)xml 🔨						

1.7 Buchen

Damit der Zahlungsvorschlag verbucht werden kann, muss die Zahlungsdatei erstellt worden sein. Erst mit dem Erstellen der Zahlungsdatei wird das Icon «Buchen» aktiv.

Zahlungsdatei noch nicht geschrieben, Icon «Buchen» ist nicht aktiv und daher hellgrau geschrieben.

Start $ imes$ Start $ imes$	Zahlungsvorschlä	ige $ imes$	Zahlungsvorschlag: Zah	nlungslauf $ imes$	Zahlungsvorschla	ıg: Zahlungslauf	×	
🕞 Speichern	Print (🕒 Zahlı	ungsdatei generieren	Buchen	🗍 Löschen	Buchhaltung	1 - Gem	einde Musterha

Zahlungsdatei wurde geschrieben, Icon «Buchen» ist aktiv.

Start \times	Start $ imes$	Zahlungsvorschläge $ imes$	Zahlungsvorschlag: Zah	lungslauf $ imes$			
😨 Speichern 🕒 Print 🕒 Zahlungsdatei generieren		ungsdatei generieren	Buchen	🗍 Löschen	Buchhaltung	1 - Gemeinde Musterhau	

Mit dem Icon «Buchen» wird der Zahlungslauf verbucht. Dabei öffnet sich ein Meldefenster, in dem nochmals bestätigt werden muss, dass der definierte Zahlungslauf verbucht werden soll. Mit Bestätigen der Frage mit «Ja», wird die Buchung vorgenommen.

⑦ Zahlungsvorschlag ×			
Wollen Sie wirklich verbuchen?			
Ja Nein	Abbrechen		

Zu beachten ist, dass das Ausführungsdatum und Buchungsdatum allenfalls angepasst werden muss, damit dies mit den effektiven Daten, welche auf den Bankbelegen vorhanden sind, übereinstimmt.

Da die Periode automatisch aufgrund des Buchungsdatums ermittelt wird, ist dies vor allem beim Jahresabschluss relevant.

Beispiel:

Periode	Jahr 2021
Beginnt am:	01.01.2021
Endet am:	31.12.2021

Damit die Periode des Jahres 2021 gezogen wird, muss das Buchungsdatum innerhalb des Datumsbereiches der Periode 01.01.2021 – 31.12.2021 liegen.

2. Berechtigungen

Damit mit dem Zahlungslauf gearbeitet werden kann, müssen die Berechtigungen richtig gesetzt sein. Dabei ist einer Benutzergruppe die Methodenberechtigungen korrekt zu vergeben.

2.1 Benutzergruppen

In der Regel sind dies folgende Benutzergruppen:

- KRE_Admin
- Kreditoren

Unter dem Menüpunkt System/Gruppen werden alle definierten Benutzergruppen angezeigt.

Start $ imes$ Benutzergruppen $ imes$	
+ Neu 🖉 Bearbeiten	D Berechtigungen
kredi	Suchen
Benutzergruppe 🕇	Kurzbezeichnung
Kreditoren	KRE

Auf der gewünschten Benutzergruppe (z.B. Kreditoren) müssen über das Icon «Berechtigungen» die Objektgruppe und das Objekt zusammen mit der Methodenberechtigung vergeben werden.

2.2 Berechtigungen

Um die Lieferantenübersicht sowie die restlichen Menüpunkte der Kreditoren zu benutzen, braucht die Rolle «Kreditoren» folgende Berechtigungen:

Finanzbuchhaltung / Kreditoren Stammdaten: Open

Kreditoren / Einrichtung: alles markieren

Kreditoren / Kreditoren: alles markieren

Kreditoren / Zahlungsvorschlag: alles markieren

Die Methodenberechtigungen steuern die effektiven Berechtigungen des definierten Objektes. Es kann auch mit zwei Gruppen (Kre und Kre Admin) gearbeitet werden.



3. Index

Änderungsnachweis 2 Benutzergruppen 10 Berechtigungen 10 Buchen 9 Buchhaltung 5 Drucken 8 Inhaltsverzeichnis 3 Löschen 8 Methodenberechtigungen 11 Mutieren 7 Neu 6 Objektgruppen 11 Zahlungsdatei erstellen 9 Zahlungsvorschlag 4