

## Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

In diesem Dokument werden die Änderungen der Einstellung für das folgende Zahlungsverfahren Schritt für Schritt erklärt.

-> Überweisungen DTA und EZAG -> werden durch **pain.001** ersetzt

-> Lastschriften Debit Direct von PostFinance -> wird durch pain.008 ersetzt  
LSV der Banken -> wird erst später mit LEON ersetzt

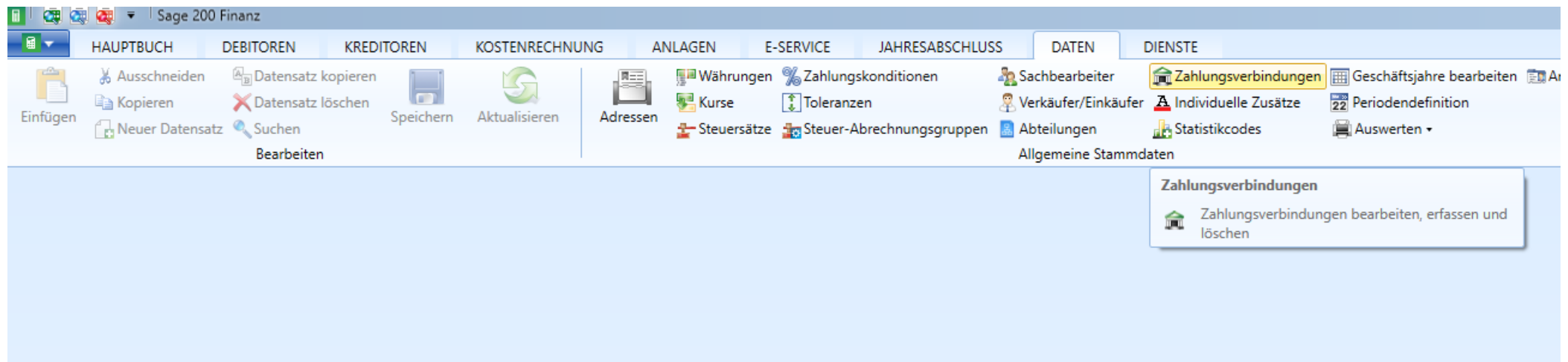
-> Avisierungen VESR und BESR -> werden durch camt.053/054 ersetzt



# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

## Wechsel EZAG (PostFinance) zu pain.001:

1. Sage Finanz starten und die «Zahlungsverbindungen» öffnen (Register «Daten» -> «Zahlungsverbindungen»)



# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

2. Im Register «Allgemeine Informationen» wenn vorhanden die IBAN-Nummer und BIC/SWIFT-Nummer des Postkontos eintragen

The screenshot shows the 'Zahlungsverbindungen' (Payment Connections) window in Sage 200 Finanz. The 'Allgemeine Informationen' (General Information) tab is active. The following fields are visible and highlighted with red boxes:

- IBAN:** CH9104835039756121000
- BIC/SWIFT:** CRESCHZZ80A

Other visible fields include:

- Kontotyp:** Post
- Konto:** 397561-21
- Clearing/BLZ:** 4835
- Währung:** CHF Schweizer Franken
- PC-Konto:** 80-500-4
- Kreditlimite:** 0.00

On the right side, there are checkboxes for 'Aktiv' (Active) with the following options checked:

- Kreditorenzahlung
- Debitorenzahlung
- Debitorenbelastung
- Personal

# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

- 3. Im Register «Elektronischer Zahlungsverkehr» den Radiobutton im Bereich «EZAG / pain.001» von EZAG auf pain.001 wechseln

Die beiden Felder «Datenträger-Identifikation» und «Gebührenkontonummer» werden für die Einlieferung mit pain.001 nicht mehr benötigt und können leer gelassen werden.

The screenshot shows the 'Elektronischer Zahlungsverkehr' settings window. The 'Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG / pain.001)' section is highlighted with an orange box. Within this section, the 'Verfahren' field has radio buttons for 'Kein', 'EZAG', and 'pain.001'. The 'pain.001' radio button is selected and highlighted with a red box. An information dialog box is overlaid on the bottom right, titled 'Info', with the text: 'Sammelzahlung (Batch Booking) bei pain.001. Aktiv: Es erfolgt, soweit möglich, eine Sammelzahlung. Auf dem Kontoauszug erscheint die Zahlung als eine Sammelzahlung (ohne Zahlungsempfängerdetails). Inaktiv: Auf dem Kontoauszug werden sämtliche Zahlungen einzeln ausgewiesen.' A 'Schliessen' button is at the bottom right of the dialog.

INFO: Auf dem «Fragezeichen-Button» rechts vom Radiobutton erhalten Sie noch eine Information betreffend Sammelzahlungen. Die Checkbox «Sammelzahlung» hat für Lohnzahlungen aus dem Personal keine Wirkung. Lohnzahlungen aus Sage200 Personal werden automatisch immer als Sammelzahlung ausgeführt.

# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

4. Nach der Umstellung der Zahlungsverbindung von EZAG auf pain.001 können die Zahlungen wie gewohnt über die entsprechende Zahlungsverbindung erfolgen. Das System stellt automatisch auf das neue Zahlverfahren pain.001 um. Dies erkennt man auch, wenn man eine Zahlung «Ausführen» möchte:

Zahlungsart

Bank

Nummer 1

Bank CREDIT SUISSE (4)

Verwenden CHF 941.75

Zahlungsart

Vergütungsauftrag

DTA - Datentraegeraustausch (Bank)

EZAG - Elektronischer Zahlungsauftrag (Post)

Checkzahlung

pain.001 CH

Verarbeitungstag 26.04.2017 15

Speichern Schliessen

## ACHTUNG!

Das Fehlen der Kreditoren Adresse im Stamm führt zu einem Validierungsfehler. **Es muss mindestens eine der 3 Adresszeilen im Kreditorenstamm ausgefüllt sein.** Die Postfachzeile zählt dabei nicht.

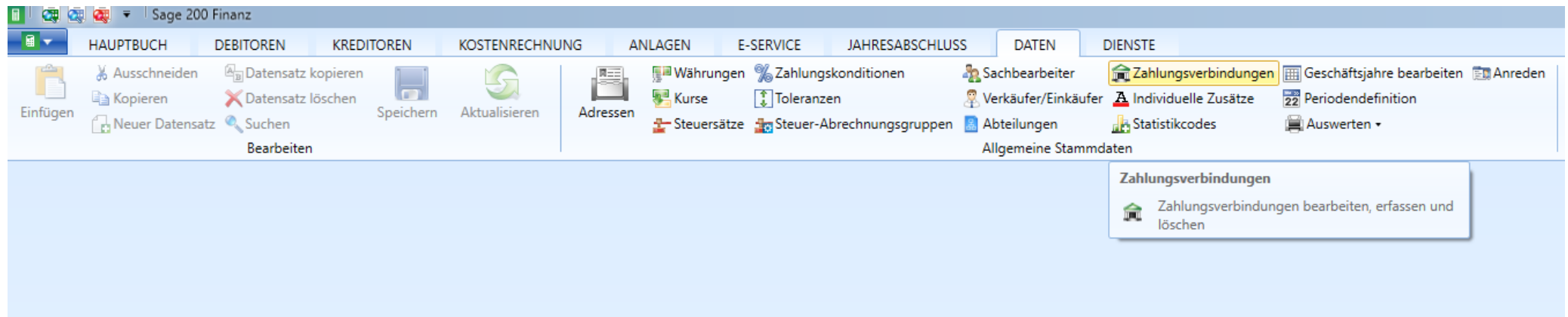
## Zudem zu beachten!

Das Fehlen der «Belegnummer extern» in einer Rechnung führt ebenfalls zu einem Validierungsfehler. **Es muss beim Erfassen einer Kreditor Rechnung zwingend eine externe Belegnummer eingetragen werden.**

# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

## Wechsel **DTA** zu **pain.001**:

1. Sage Finanz starten und die «Zahlungsverbindungen» öffnen (Register «Daten» -> «Zahlungsverbindungen»)



# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

2. Im Register «Allgemeine Informationen» muss zwingend die IBAN-Nummer und BIC/SWIFT-Nummer des Bankkontos eingetragen werden

The screenshot shows the Sage 200 Finanz interface. The 'Zahlungsverbindungen' window is open, and the 'Allgemeine Informationen' tab is selected. The following table represents the data entered in the form:

Zahlungsverbindung	
Kontotyp	Bank
Vorschlag	<input checked="" type="checkbox"/>
Nummer	1
Extern	
Konto	397561-21
IBAN	CH9104835039756121000
Clearing/BLZ	4835
Währung	CHF Schweizer Franken
Sachkonto	2020 CS Wetzikon KK Passiv
Name	CREDIT SUISSE (4) Postfach 1267 Bahnhofstrasse 58
PLZ/Ort	8620 Wetzikon ZH 1
Land	CH SWITZERLAND

Kreditlimite	0.00
PC-Konto	80-500-4
BIC/SWIFT	CRESCHZZ80A
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/> Kreditorenzahlung <input checked="" type="checkbox"/> Debitorenzahlung <input checked="" type="checkbox"/> Debitorenbelastung <input checked="" type="checkbox"/> Personal
Schecknummer	0
Scheckart	<input checked="" type="radio"/> Keine <input type="radio"/> Verrechnung <input type="radio"/> Order

# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

3. Im Register «Elektronischer Zahlungsverkehr» die ComboBox «Format» anwählen und von «DTA» auf «pain.001» wechseln und in der ComboBox «Land» die «Schweiz» auswählen. (Deutschland und Österreich sind für SEPA Zahlungen vorgesehen)

Zahlungsverbindungen x Kreditoren-Zahlungen x

Allgemeine Informationen Zusatzinformationen ESR Elektronischer Zahlungsverkehr

Datenträgeraustausch (DTA / pain.001)

Vertragsnummer 997919

Auftraggeber-ID SIM

Absender-ID SIM

Sammelzahlung x

Format pain.001

Land

Lastschriftverfahren (LSV) DTA

Datenträger Absender-ID Deutschland Inland

Zahlungsempfänger-ID pain.001

Elektronischer Zahlungsauftr Datenträger-Identifikation

Gebührenkontonummer

Sammelzahlung

Verfahren

Auftragsnummer

Belastungsauftragsdienst (Po

Kundennummer (RS-PID)

Kundennummer (Debit direc

Auftraggeber-ID SIM

Absender-ID SIM

Sammelzahlung x

Format pain.001

Land Schweiz

Lastschriftverfahren (LSV)

Datenträger Absender-ID Deutschland

Zahlungsempfänger-ID Österreich

Sammelzahlung avisieren Schweiz

Gebührenkontonum

Sammelzahlung

Verfahren

Auftragsnummer

Belastungsauftragsdi

Kundennummer (RS-

Kundennummer (De

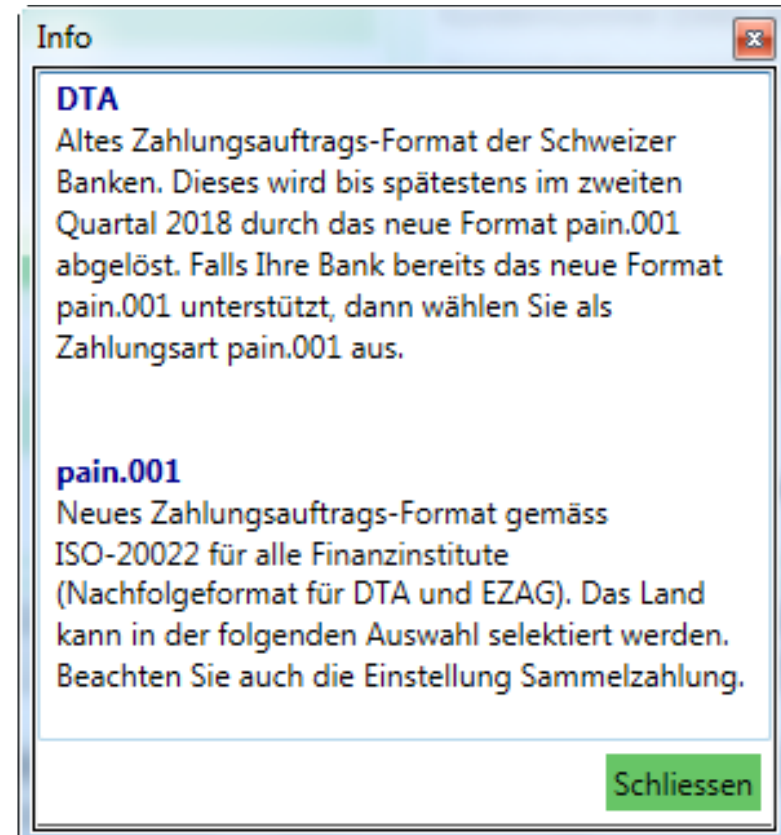
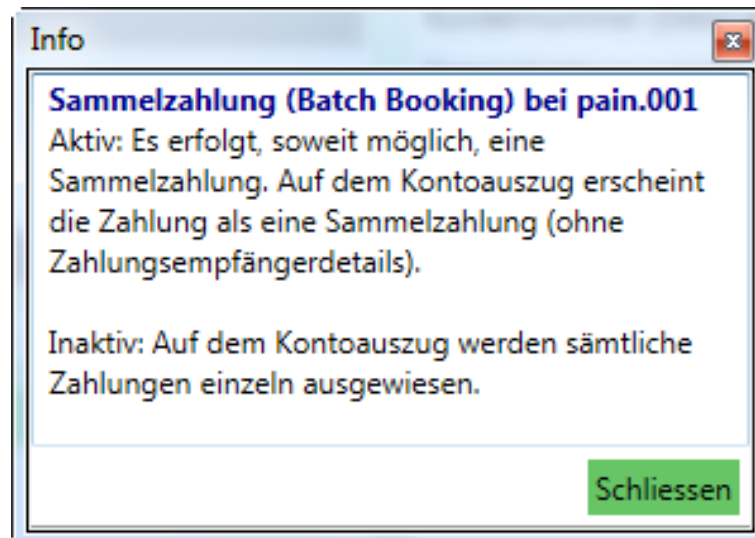
Sammelzahlung erst



# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

INFO: Auf den «Fragezeichen-Button» rechts von «Sammelzahlung» und «Format» erhalten Sie noch weitere Informationen betreffend Sammelzahlungen sowie den neuen Formaten:

Die Checkbox «Sammelzahlung» hat für Lohnzahlungen aus dem Personal keine Wirkung. Lohnzahlungen aus Sage200 Personal werden automatisch immer als Sammelzahlung ausgeführt.



# Einstellungen EZAG / DTA zu pain.001

4. Nach der Umstellung der Zahlungsverbindung von DTA auf pain.001 können die Zahlungen wie gewohnt über die entsprechende Zahlungsverbindung erfolgen. Das System stellt automatisch auf das neue Zahlverfahren pain.001 um. Dies erkennt man auch, wenn man eine Zahlung «Ausführen» möchte:

## ACHTUNG!

Das Fehlen der Kreditoren Adresse im Stamm führt zu einem Validierungsfehler. **Es muss mindestens eine der 3 Adresszeilen im Kreditorenstamm ausgefüllt sein.** Die Postfachzeile zählt dabei nicht.

## Zudem zu beachten!

Das Fehlen der «Belegnummer extern» in einer Rechnung führt ebenfalls zu einem Validierungsfehler. **Es muss beim Erfassen einer Kreditor Rechnung zwingend eine externe Belegnummer eingetragen werden.**

5. Jetzt kann auf der Homepage / im E-Banking Ihrer Bank ausgewählt werden, ob Sie die Zahlungs-Datei im DTA- oder XML-Format hochladen möchten. Wählen Sie XML und laden Sie die Datei wie gewohnt hoch.