

Sage 50 Extra

Geldkonto-Verwaltung

Nur für SQL-Mandant verwendbar.

1.1 Informationen

Mit dieser neuen Funktion können Sie sogenannte Camt.053 Files verarbeiten.

Camt: Cash Management

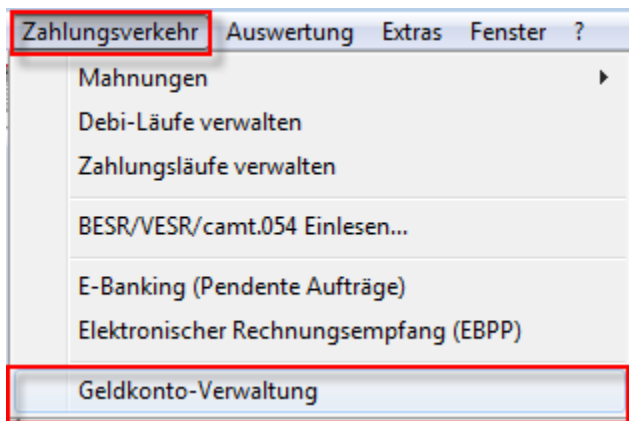
053: Gebuchte Kontoauszüge (Bank an Kunde / ersetzt das MT940)

1.2 Ausgangslage

Mit der Version 2017 haben Sie die Möglichkeit, die Geldkontoverwaltung mit einem SQL Mandanten zu nutzen.

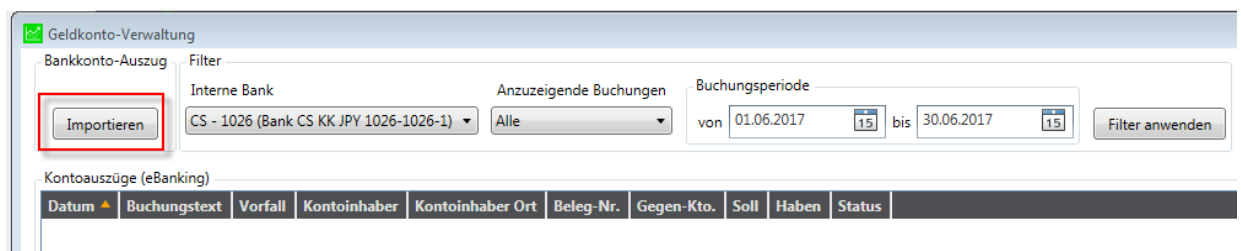
1.3 Anleitung

1. Damit Sie ein File importieren können, müssen Sie zuerst von Ihrem E-Banking ein Camt.053 File herunterladen und speichern.
2. Öffnen Sie die Geldkontoverwaltung unter «Zahlungsverkehr / Geldkontoverwaltung»

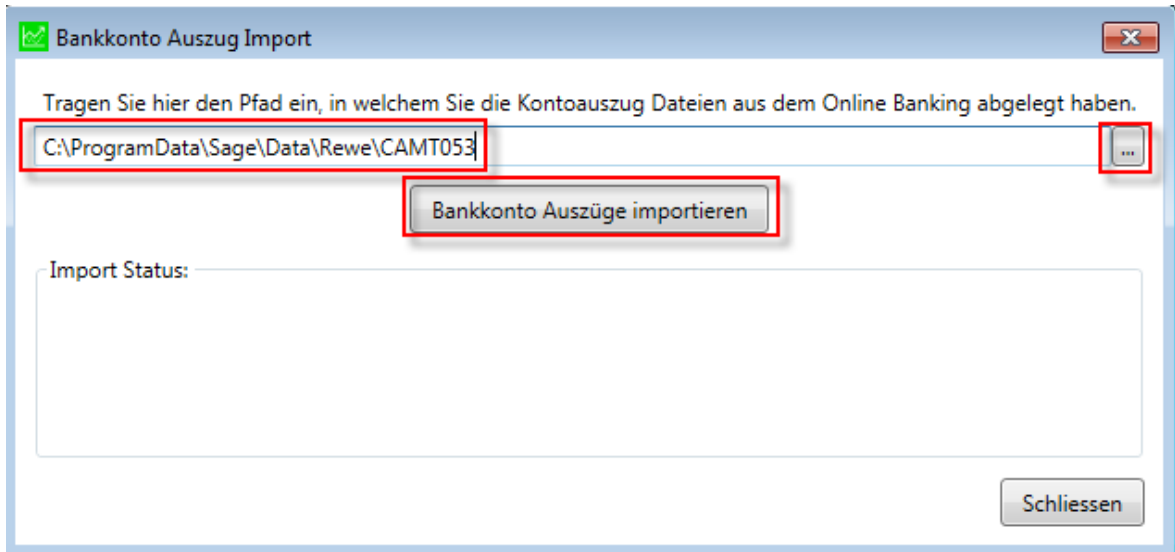


Hinweis: Dieser Menü Punkt ist nur bei einem SQL Mandanten aktiviert.

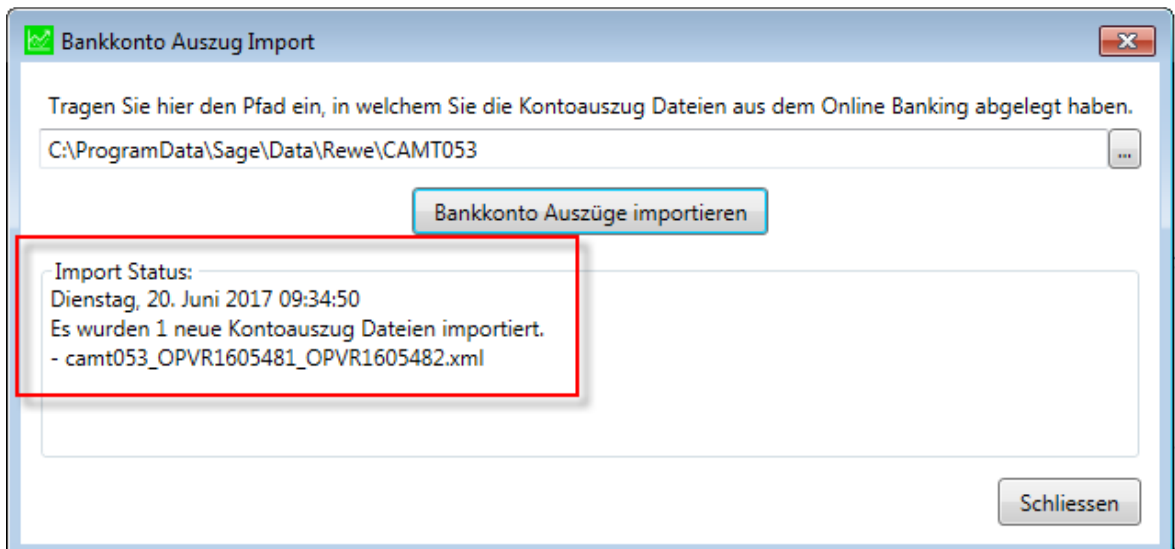
3. Klicken Sie auf «Importieren» um im nächsten Schritt das Camt.053 File einzulesen.



- In dieser Maske können Sie über die drei Punkte «...» einen Pfad angeben, in dem Sie die Camt.053 Files vom E-Banking gespeichert haben. Es ist von Vorteil, wenn Sie einen separaten Ordner machen und dort alle Files speichern.



- Wenn der Pfad stimmt, klicken Sie auf «Bankkonto Auszüge importieren».
- Wenn der Import gelungen ist, erscheint folgende Meldung:



- Danach haben Sie diverse Möglichkeiten mit dem importierten Kontoauszug fortzufahren.

In der Geldkontoverwaltung können Sie mehrere Bankkonten verwalteten, die Sie über «Bearbeiten / Internen Banken» erfassen.

Hier kann der Status definiert werden, der angezeigt werden soll.

Das sind die Bewegungen des Bankkontos, die in der oben angegebenen Buchungsperiode festgelegt wurde.

Über «Bearbeiten» werden die ESR Debitoren Einstellungen gemacht.

Hier ist ersichtlich, was alles im Sage auf diesem Konto gebucht wurde (Kontoblatt)

Mit einem Klick auf «Filter anwenden» wird die definierte Buchungsperiode angezeigt.

- Bei «Automatisch» werden die ESR Eingänge automatisch mit der dazugehörigen Rechnung verrechnet.
- Bei «Mit Differenzbetrag» können Sie die übrig gebliebenen Zahlungen zuweisen und definieren, falls eine Teilzahlung, ein Skonto Betrag oder eine Erlösminderung vorhanden ist.

Geldkonto-Verwaltung

Bankkonto-Auszug Filter

Interne Bank: RB - 1020 (Bank RB, KK 123456.M23) Anzuzeigende Buchungen: Alle Buchungsperiode: von 01.01.2017 bis 31.12.2017 Filter anwenden

Kontoauszüge (eBanking)

Datum	Buchungstext	Vorfall	Kontoinhaber	Kontoinhaber Ort	Beleg-Nr.	Gegen-Kto.	Soll	Haben	Status
26.05.2017	234968000000006965616054812	Zahlungseingang ESR					1'000.00	0.00	Offen
26.05.2017	234968000000006965616054828	Zahlungseingang ESR					6'000.00	0.00	Offen
26.05.2017	234968000000006965616054992	Zahlungseingang ESR					7'500.00	0.00	Offen
26.05.2017	234968000000006965616054804	Zahlungseingang ESR					1'500.00	0.00	Offen
26.05.2017	234968000000006965616054790	Zahlungseingang ESR					3'430.00	0.00	Offen
26.05.2017	210000000003139471430009017	Zahlungseingang ESR					4'700.00	0.00	Offen

Optionen: Debitoren verbuchen

Bearbeiten Automatisch Mit Differenzbetrag

Total Kontoauszüge (eBanking) 24'130.00
Total Buchungen (Fibu) -29'500.00
Differenz 53'630.00

Buchungen (Fibu)

Konto: 1020 Bank RB, KK 123456.M23 Währung: CHF Kontovortr

Datum	Blg.Nr.	Text	G-Konto	Soll	Haben
04.01.2017	3	Miete Büro Januar 2017	6000	0.00	3'600.00
04.02.2017	4	Miete Büro Februar 2017	6000	0.00	3'600.00
04.03.2017	5	Miete Büro März 2017	6000	0.00	3'600.00
04.04.2017	6	Miete Büro April 2017	6000	0.00	3'600.00
04.01.2017	7	Auto Kaiser, Leasing Januar 17	6260	0.00	300.00
04.02.2017	8	Auto Kaiser, Leasing Februar 17	6260	0.00	300.00
04.03.2017	9	Auto Kaiser, Leasing März 17	6260	0.00	300.00

Schliessen

8. Die «Optionen» für die Debitoren sehen wie folgt aus:

Hier können Sie ein Gruppen Kürzel / den Nummernkreis / die Konten Skonto und Erlösminderung definieren.

9. Sobald Sie auf Automatisch drücken, werden Ihnen in einer Meldung aufgezeigt, wie viele zugewiesen werden konnten. In unserem Beispiel sind es 3 von 6 Eingängen, die verbucht werden konnten.

10. Die Verbuchten Buchungen, erhalten eine Beleg-Nr., ein Gegen-Kto. Und einen veränderten Status (Verbucht):

Kontoauszüge (eBanking)										
Datum	Buchungstext	Vorfall	Kontoinhaber	Kontoinhaber Ort	Beleg-Nr.	Gegen-Kto.	Soll	Haben	Status	
26.05.2017	234968000000006965616054812	Zahlungseingang ESR			20	1020	1'000.00	0.00	Verbucht	
26.05.2017	234968000000006965616054828	Zahlungseingang ESR			21	1020	6'000.00	0.00	Verbucht	
26.05.2017	234968000000006965616054992	Zahlungseingang ESR					7'500.00	0.00	Offen	
26.05.2017	234968000000006965616054804	Zahlungseingang ESR			22	1020	1'500.00	0.00	Verbucht	
26.05.2017	234968000000006965616054790	Zahlungseingang ESR					3'430.00	0.00	Offen	
26.05.2017	210000000003139471430009017	Zahlungseingang ESR					4'700.00	0.00	Offen	

11. Die nicht automatisch verbuchten Eingänge können, über die Funktion («Mit Differenzbetrag») verbucht werden.

Die Maske «Bankauszüge mit Differenzbetrag verbuchen» zeigt, wie erwähnt, die nicht automatisch verbuchten Zahlungen an.

In den untenstehenden Belegen, haben wir eine **Teilzahlung** ein Betrag mit **Skonto** und ein Betrag mit **Erlösminderung**. Falls Sie nur eine Zeile haben, die eine Teilzahlung ist, müssen Sie diese anklicken und den Pfeil nach unten wählen, falls alle angezeigten Beträge Teilzahlungen sind, können Sie den Doppelten Pfeil wählen und alle gleichzeitig nach unten verschieben und als Teilzahlung verbuchen.

Bankauszüge mit Differenzbetrag verbuchen

Filter
Interne Bank: RB - 1020 (Bank RB, KK 123456.M23) **Datum von:** 01.01.2017 **Datum bis:** 31.12.2017

Kontoauszüge (eBanking)
 Auflistung aller Kontoauszüge, die im Haupt-Dialog gemäss Filtereinstellungen ausgefiltert wurden.

Datum	Buchungstext	Vorfall	Pers.Kto.	OP Nr.	Beleg-Nr.	Gegen-Kto.	Soll	Offen	Differenz	Fällig	Zahlungsbedingung	Status
26.05.2017	234968000000006965616054992	Zahlungseingang ESR	ABEGGIMMOB	201630006			7'500.00	15'000.00	7'500.00	09.06.2017	10 Tage netto	Offen
26.05.2017	234968000000006965616054790	Zahlungseingang ESR	AMSTUTZSCH	201630009			3'430.00	3'500.00	70.00	02.07.2017	10 Tage 2%, 30 Tage netto	Offen
26.05.2017	210000000003139471430009017	Zahlungseingang ESR	ABEGGIMMOB	201690157			4'700.00	4'707.00	7.00	06.06.2017	30 Tage netto	Offen

Auflistung aller Kontoauszüge, die gemäss Ihrer Wahl verbucht werden sollen.

Datum	Buchungstext	Vorfall	Pers.Kto.	OP Nr.	Beleg-Nr.	Gegen-Kto.	Soll	Offen	Differenz	Fällig	Zahlungsbedingung	Status
-------	--------------	---------	-----------	--------	-----------	------------	------	-------	-----------	--------	-------------------	--------

Skonto
 Erlösminderung
 Teilzahlung

Mit diesen Pfeilen können Sie alle oder nur die markierte Zahlung von oben nach unten übergeben und verbuchen lassen.

Hier definieren Sie, wie die Zahlung verbucht werden soll.

Beispiel mit der oben aufgeführten Position über CHF 7'500.00. Der offene Betrag beträgt Total CHF 15'000.00. In der Spalte «Soll» steht CHF 7'500.00, welcher einer Teilzahlung entspricht. Diese Position wird in den unteren Bereich verschoben.

⏴ ⏵ ⏶ ⏷

Auflistung aller Kontoauszüge, die gemäss Ihrer Wahl verbucht werden sollen.

Datum	Buchungstext	Vorfall	Pers.Kto.	OP Nr.	Beleg-Nr.	Gegen-Kto.	Soll	Offen	Differenz	Fällig	Zahlungsbedingung	Status
26.05.2017	23496800000006965616054992	Zahlungseingang ESR	ABEGGIMMOB	201630006	0		7'500.00	15'000.00	7'500.00	09.06.2017	10 Tage netto	Offen

Skonto Erlösminderung Teilzahlung

12. Der Radio-Button «Teilzahlung» wird aktiviert und anschliessend auf «verbuchen» geklickt.

13. Als Bestätigung erscheint diese Meldung:



14. Sobald die Maske «Bankauszüge mit Differenzbetrag verbuchen» verlassen wird, sehen Sie, dass die Teilzahlung jetzt ausgeglichen ist.

Geldkonto-Verwaltung

Bankkonto-Auszug Filter

Importieren Interne Bank Anzuzeigende Buchungen Buchungsperiode

RB - 1020 (Bank RB, KK 123456.M23) Alle von 01.01.2017 15 bis 31.12.2017 15 Filter anwenden

Kontoauszüge (eBanking)

Datum	Buchungstext	Vorfall	Kontoinhaber	Kontoinhaber Ort	Beleg-Nr.	Gegen-Kto.	Soll	Haben	Status
26.05.2017	234968000000006965616054812	Zahlungseingang ESR			20	1020	1'000.00	0.00	Verbucht
26.05.2017	234968000000006965616054828	Zahlungseingang ESR			21	1020	6'000.00	0.00	Verbucht
26.05.2017	234968000000006965616054992	Zahlungseingang ESR			23	1020	7'500.00	0.00	Verbucht
26.05.2017	234968000000006965616054804	Zahlungseingang ESR			22	1020	1'500.00	0.00	Verbucht
26.05.2017	234968000000006965616054790	Zahlungseingang ESR					3'430.00	0.00	Offen
26.05.2017	210000000003139471430009017	Zahlungseingang ESR					4'700.00	0.00	Offen

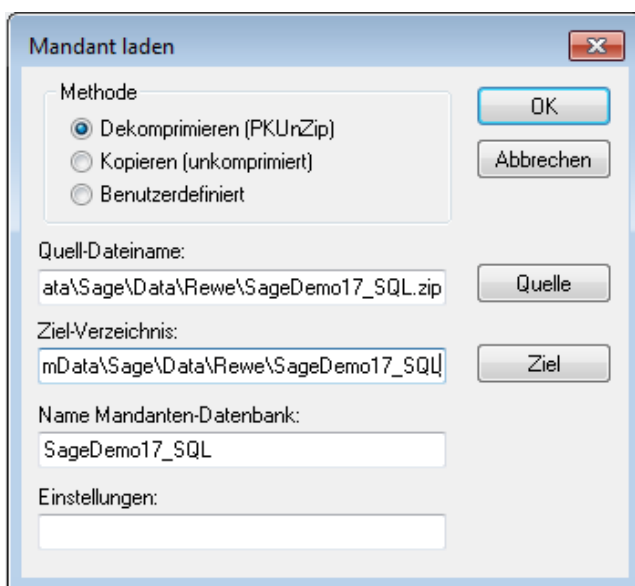
Als Test steht Ihnen auf unserem FTP Server ein SQL Mandant und ein Camt.053 File zum herunterladen zur Verfügung:

ftp://ftp.sageschweiz.ch/SUPPORT/Sage_50/Rewe/V2017/SQL_Test_Mandant_inkl_Test_File_camt053/

Kopieren Sie den Mandanten und das File auf den Standardpfad. Ausser Sie haben Ihre Mandanten auf einem Server, ansonsten auf folgendem Pfad:

C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe

- Zuerst muss der Mandant ins Sage geladen werden, über «Datei / Mandant laden»
- Wählen Sie den Quell Mandant (das ZIP) und das Ziel – Verzeichnis aus und drücken Sie «OK»



- Dann öffnen Sie den geladenen Mandanten über «Datei / Mandant öffnen»