

Funktionale Erweiterungen und Optimierungen des CLX.PayMaker

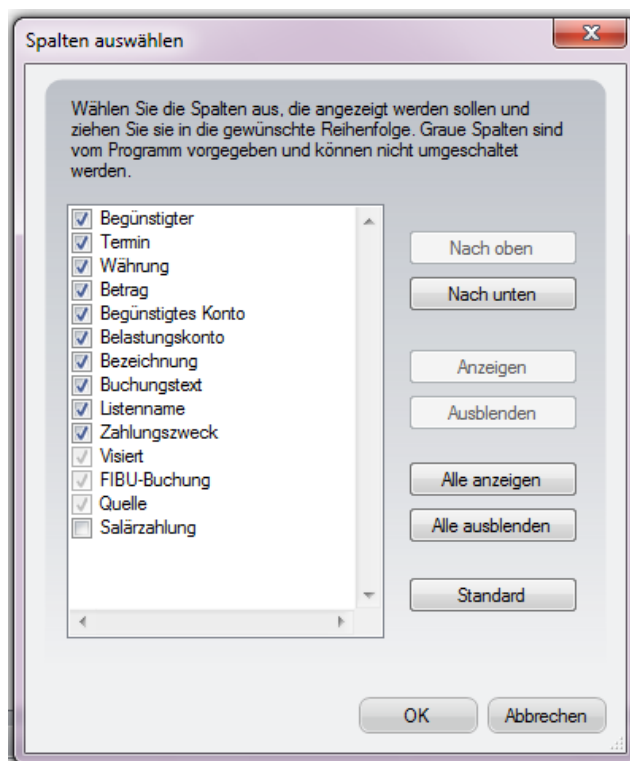
Version 1.7.49.0 vom 14.07.2011

Neues im Bereich Zahlungen

1. Spalten der pendenten und archivierten Zahlungen können ein- oder ausgeblendet werden

Mit dem Rechtsklick auf den Tabellenkopf erscheint ein Dialog, bei dem Sie auf „Spalten anpassen“ klicken können.

Es erscheint folgendes Bild:



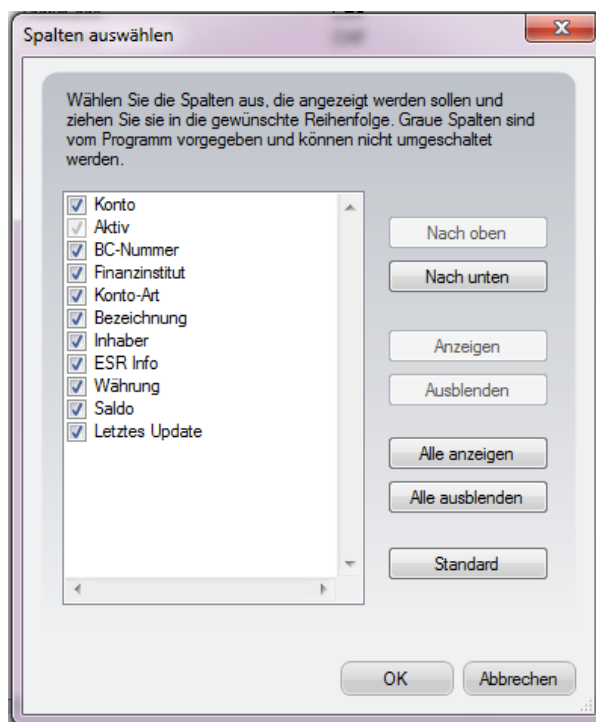
Hier können alle Spalten so angepasst werden, wie Sie es wünschen (einblenden, ausblenden, verschieben).

Neues im Bereich Konten

1. Spalten der Konten können ein- oder ausgeblendet werden

Mit dem Rechtsklick auf den Tabellenkopf erscheint ein Dialog, bei dem Sie auf „Spalten anpassen“ klicken können.

Es erscheint folgendes Bild:



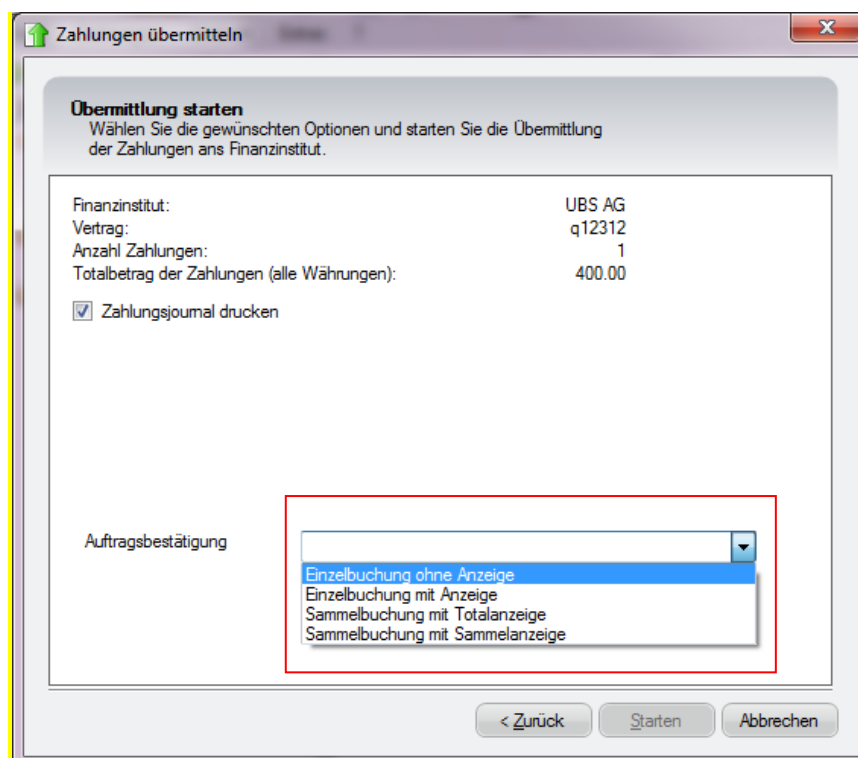
Hier können alle Spalten so angepasst werden, wie Sie es wünschen (einblenden, ausblenden, verschieben).

Version 1.7.28.0 vom 17.05.2011

Neues in der Kategorie Zahlungen

1. Die Avisierungsarten können beim Versenden individuell eingestellt werden

Beim Übermitteln der Zahlungen kann nun individuell pro Vertrag die Avisierungsart ausgewählt werden. Diese kann bei jeder Übermittlung neu ausgewählt werden.



2. PostFinance: Einführung ISO20022 (XML)

Sofern Sie die Zahlungsübermittlung bei PostFinance auf XML umgestellt haben gehen Sie bitte für die Umstellung in CLX.PayMaker folgendermassen vor:

- a. Unter Konfiguration – Programmeinstellungen – Zahlungen den Menüpunkt „Zahlungsauftrag im Format ISO-20022 generieren“ auf „ja“ stellen.

Maske für Name der Zahlungsdatei	CLX_%B_%D.%S
Zahlungsauftrag im Format ISO-20022 generieren	Ja
Zahlungsdatei automatisch übermitteln	Ja

- b. Zahlung erfassen

- c. Beim Übermitteln der Zahlungen erscheint folgende Meldung:

Format Zahlungsaufträge

Neuerungen Zahlungsaufträge - Auswahl Format

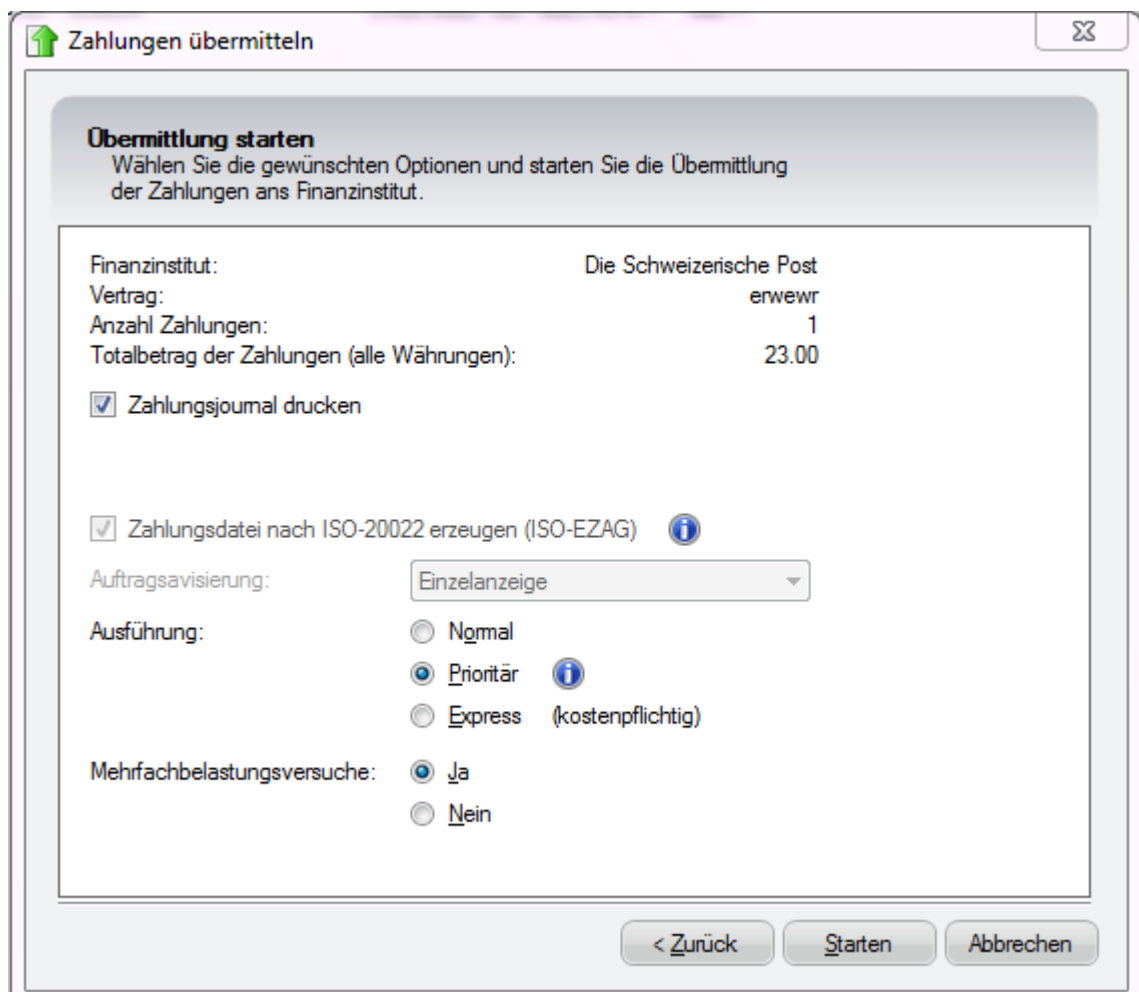
Zahlungsaufträge an PostFinance können neu im ISO 20022 Standard (XML-Format) generiert werden. Mit diesem Standard unterstützt PostFinance und CLX.Paymaker das neueste Format und bietet Ihren Kunden eine vollelektronische Lösung an. Bisher wurden Zahlungsaufträge an PostFinance im TXT-Format erstellt. Sie können entscheiden, welches Format sie künftig einsetzen wollen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen Zahlungsaufträgen im XML- oder TXT-Format auf:

Ausprägungen	XML-Format (NEU)	TXT-Format (ALT)
Vollautomatisierte und elektronische Lösung innerhalb CLX.Paymaker	✓	✗
Status zum Zahlungsauftrag und der einzelnen Transaktionen direkt im CLX.Paymaker ersichtlich, durch Erhalt einer Verarbeitungsmeldung im ISO 20022 XML-Format (pain.002)	✓ Erhalt pain.002 (Verarbeitungsmeldung im ISO 20022 XML)	✗ Erhalt Verarbeitungsmeldung Elektronisch oder Papier
Anzeige Einzellastschriften (Details) im Kontoauszug: <ul style="list-style-type: none"> • Privatkonto • Geschäftskonto 	✓ ✓	✓ (sofern keine Zahlungsbestätigung)
Ergänzende Auftragsavisierungs-		✗

Zahlungsaufträge im ISO 20022 XML-Format
 Zahlungsaufträge im TXT-Format

Wählen Sie hier die Option „Zahlungsaufträge im ISO 20022 XML-Format“ aus und klicken auf „OK“.

Es erscheint folgendes Bild:




Zahlungen übermitteln


Übermittlung starten
Wählen Sie die gewünschten Optionen und starten Sie die Übermittlung der Zahlungen ans Finanzinstitut.

Finanzinstitut: Die Schweizerische Post
Vertrag: erewwr
Anzahl Zahlungen: 1
Totalbetrag der Zahlungen (alle Währungen): 23.00

Zahlungsjournal drucken

Zahlungsdatei nach ISO-20022 erzeugen (ISO-EZAG) 

Auftragsavisierung: Einzelanzeige

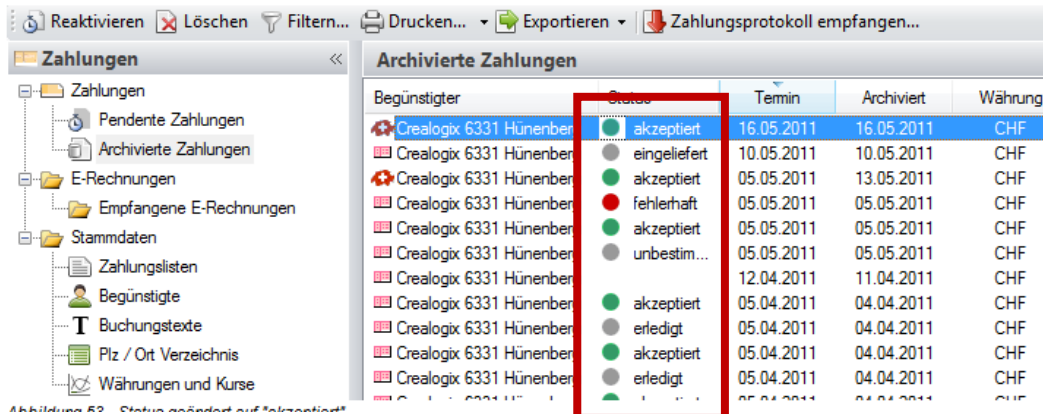
Ausführung: Normal Prioritär  Express (kostenpflichtig)

Mehrfachbelastungsversuche: Ja Nein

< Zurück Starten Abbrechen

Geben Sie hier Ihre Zahlungsinstruktionen an und Starten die Übermittlung.

- d. Nach der Übermittlung befinden sich die Zahlungen im Archiv. Neu wird hier eine Spalte „Status“ angezeigt, die den Status genau beschreibt.



Begünstigter	Status	Termin	Archiviert	Währung
Crealogix 6331 Hünenberg	akzeptiert	16.05.2011	16.05.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	eingeliefert	10.05.2011	10.05.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	akzeptiert	05.05.2011	13.05.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	fehlerhaft	05.05.2011	05.05.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	akzeptiert	05.05.2011	05.05.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	unbestim...	05.05.2011	05.05.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg		12.04.2011	11.04.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	akzeptiert	05.04.2011	04.04.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	erledigt	05.04.2011	04.04.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	akzeptiert	05.04.2011	04.04.2011	CHF
Crealogix 6331 Hünenberg	erledigt	05.04.2011	04.04.2011	CHF

(eine genaue Beschreibung finden Sie in der Hilfe des CLX.PayMakers)

Version 1.7.22.0 vom 31.03.2011

Neues in der Kategorie Zahlungen:

1. Ihre zukünftigen geplanten Einnahmen und Ausgaben, die Sie unter Haushaltsplanung → Geplante Bewegungen erfasst haben, werden neu auch in den Kontobewegungen sichtbar.

Gehen Sie wie folgt vor:

Unter **Konfiguration** → **Konten und Zahlungseingänge** → **Kontobewegungen** wählen Sie die Farbe der **Geplante Bewegungen anzeigen** aus (Achtung: Falls Sie auch Intraday Buchungen haben, sollten die beiden Farben nicht identisch sein) (Bild 1).

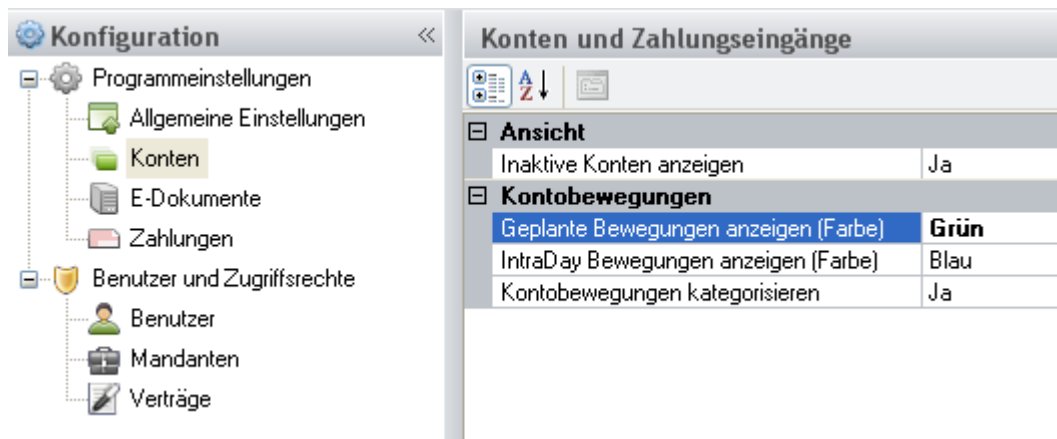


Bild 1

Geben Sie die gewünschten Bewegungen unter Kategorie **Haushaltsplanung** → **geplante Bewegungen** ein.

Konto	Aktiv	BC-Nummer	Finanzinstitut	Konto-Art	Bezeichnung	Inhaber	Währung	Saldo	Letztes Uj
CH38 0900 0000 6001 1527 9	✓	9000	Die Schweizerische Post	Post...	Geschäftskonto	C-Channel AG Entwicklung	CHF	5.34	15.03.2011
CH71 0900 0000 6002 3545 0	✓	9000	Die Schweizerische Post	Post...	Geschäftskonto	C-Channel AG	CHF	12.70	15.03.2011

Buchung	Buchungstext	Details	Valuta	Belastung	Gutschrift	Saldo	Kategorie	Familienmitglied
30.04.2011	Flug Ferien September		30.04.2011	-1'500.00		-1'494.66		
14.03.2011	GIRO AUS KONTO 60-23545-0 C-CHANNEL AG	!	14.03.2011		0.15	5.34		
14.03.2011	GIRO AUS KONTO 60-23545-0 C-CHANNEL AG	!	14.03.2011		0.10			
14.03.2011	GIRO AUS KONTO 60-23545-0 C-CHANNEL AG	!	14.03.2011		0.05			

Bild 2

In der Kategorie **Konten** erscheinen jetzt Ihre geplanten Bewegungen in der gewünschten Farbe (Bild 2).

2. Upload externer DTA Files zu Ihrem Finanzinstitut (nur in der CLX.PayMaker Office-Version möglich)

Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie in der Kategorie **Zahlungen** oben auf den Menüpunkt **Zahlungen**. Es erscheint die Funktion **Externe Zahlungsdatei übermitteln** (Bild 3).

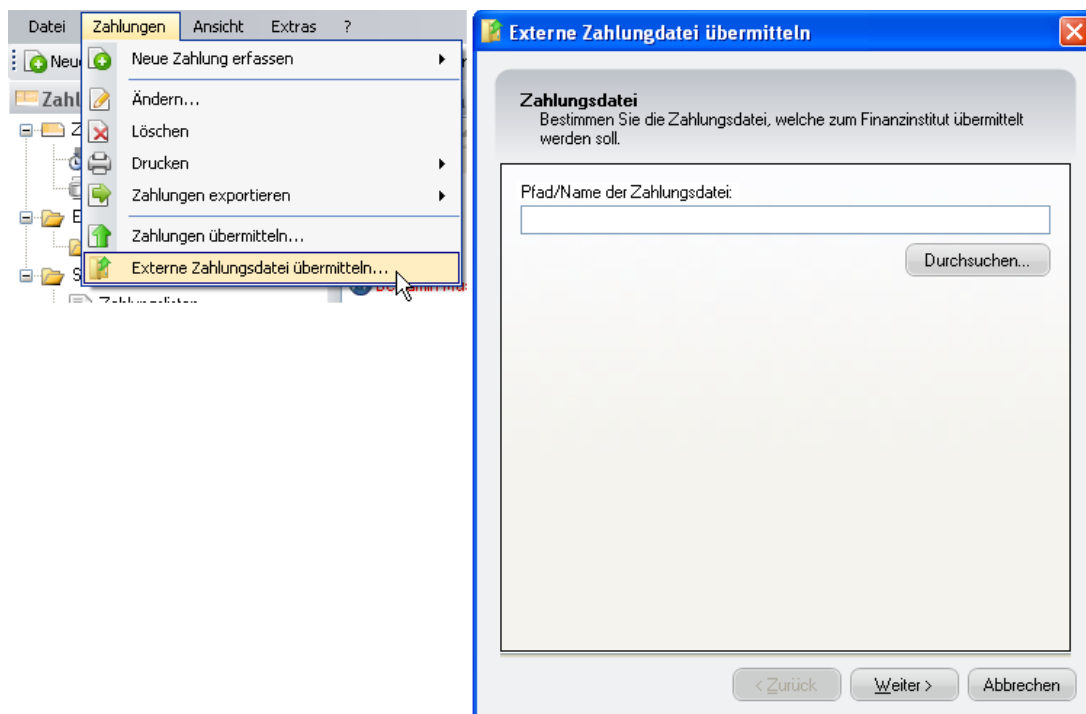


Bild 3

Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen die Zahlungsdatei aus. Bestätigen Sie mit **Weiter**. Jetzt können Sie das Finanzinstitut auswählen und die Kommunikation starten.

3. Import von externer ESR (V11) Dateien (nur in der CLX.PayMaker Office-Version möglich)

Gehen Sie hierzu in die Kategorie **Konten** und klicken rechts (Mitte) auf **ESR-Zahlungseingänge**. Jetzt können Sie das Symbol **Import** anklicken und die gewünschte ESR Datei auswählen. Sie wird Ihnen nun angezeigt (Bild 4).

Konten						
Konto	Aktiv	BC-Nummer	Finanzinstitut	Konto-Art	Bezeichnung	
CHF 11-2345-9	✓	9000	Die Schweizerische Post	Post...	Privatkonto	F
CHF CH06 0023 0230 2113 3701 J	✓	230	UBS AG	Bank	DEMO E-BANKING	F
CHF CH06 0023 0230 5042 2301 K	✓	230	UBS AG	Bank	Privatkonto	T
CHF CH30 0023 0230 6389 1702 X	✓	230	UBS AG	Bank	DEMO E-BANKING	T
CHF CH50 8145 5000 0925 8429 7	✓	81455	Raiffeisenbank Cham	Bank	Raiff Test 1	ic
CHF CH67 0023 0230 2113 37FK L	✓	230	UBS AG	Bank	DEMO E-BANKING	F
CHF CH69 0023 0230 2113 3740 T	✓	230	UBS AG	Bank	DEMO E-BANKING	F
CHF CH72 8145 5000 0925 8428 9	✓	81455	Raiffeisenbank Cham	Bank	Raiff Test 1	z
CHF CH88 0078 1585 5340 4230 0	✓	781	St. Galler Kantonalbank AG	Bank	Privatkonto	e
CHF CH90 0023 0230 6389 1701 N	✓	230	UBS AG	Bank	DEMO E-BANKING	T

Kontobewegungen						
Typ	Teilnehmer	BESR-ID	Referenz	Währung	Betrag	
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05	1
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05	1
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05	1
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05	1
Gutschrift ESR	01-12127-6	311706	31 17060 00000 00000 00000 00061	CHF	0.05	2

Bild 4

4. Der Dateiname der Zahlungsdatei (DTA/EZAG) ist neu konfigurierbar.

In der Kategorie **Konfiguration** → **Programmeinstellungen** → **Zahlungen** können Sie festlegen, wie der Name der Zahlungsdatei heissen soll. Folgende Platzhalter stehen Ihnen zur Auswahl: **%B**: Clearingnummer des Finanzinstituts, **%D**: Tagesdatum, **%S**: Sequenznummer (001-999).

Beispiel: CLX_%B_%D.%S = CLX_230_20110331.001 (Bild 5)

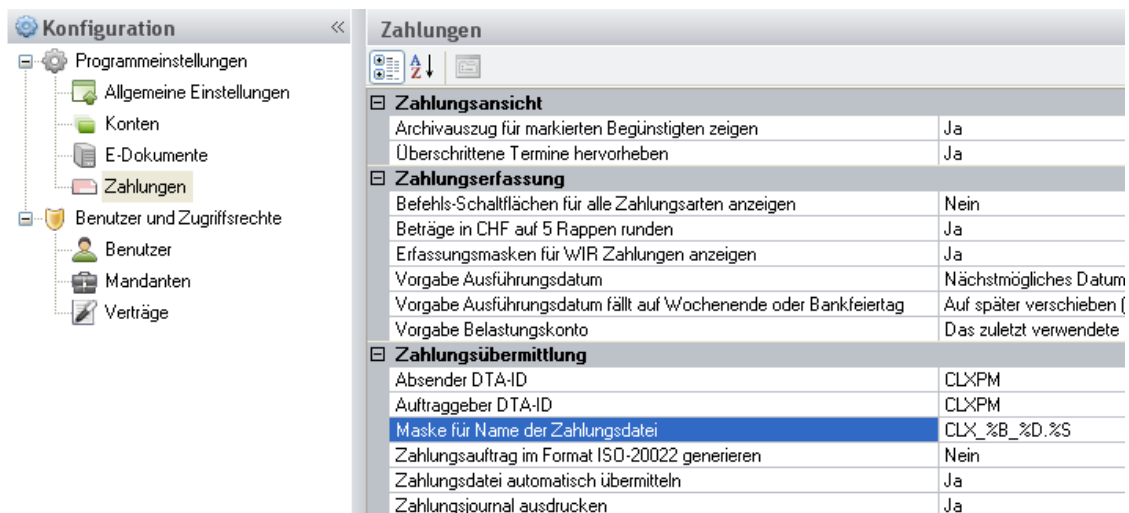
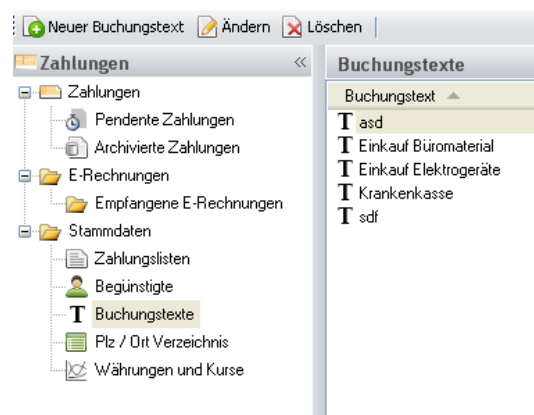


Bild 5

5. Buchungstexte können in separatem Menüpunkt mutiert werden. In der Kategorie **Zahlungen** → **Stammdaten** → **Buchungstexte** sehen Sie eine Übersicht aller erstellten Buchungstexte. Durch Doppelklicken auf einen Buchungstext kann dieser verändert werden (Bild 6).



(Bild 6)

6. Zusätzliches Komfort bietet Ihnen die Möglichkeit, die Symbole der Einzahlungsscheine nun einzeln in der Toolbar anzeigen zu lassen. Klicken Sie dazu in die Kategorie **Konfiguration → Programmeinstellungen → Zahlungen**. Im rechten Bereich sehen Sie die Gruppe **Zahlungserfassung**. Wählen Sie bei **Befehls-Schaltflächen für alle Zahlungsarten anzeigen → Ja** (Bild 7).

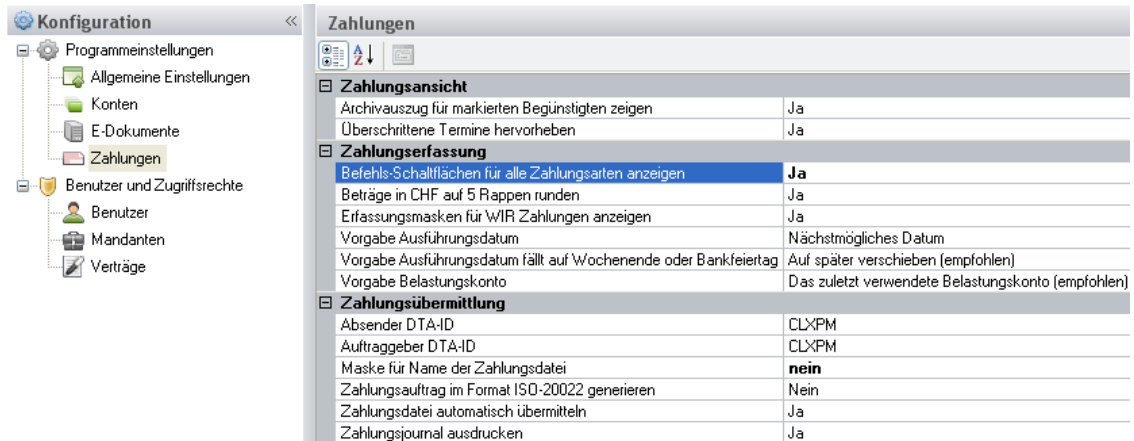


Bild 7

Sie sehen nun in der Kategorie **Zahlungen** in der **Toolbar** die Symbole der verschiedenen Zahlungsarten (Bild 8).

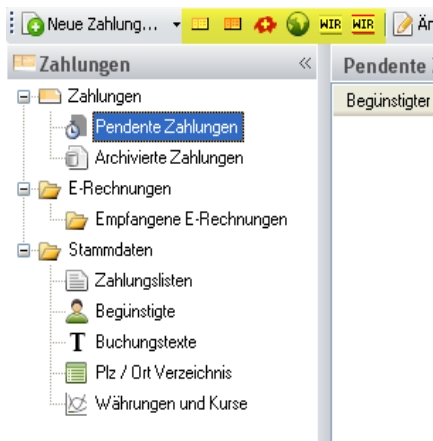


Bild 8

Neues in den Kategorien Konten und Haushaltsplanung

1. Excel-Export der Ausgaben- und Einnahmenvergleiche

Klicken Sie hierfür in der Kategorie **Haushaltsplanung** → **Einnahmenvergleich** oder **Ausgabenvergleich** auf einer beliebigen Zeile die rechte Maustaste und wählen den gewünschten Export aus (Bild 1)



Bild 1

2. Zwischen den Kontobewegungen und dem Saldoverlauf kann mit einem Klick hin- und hergeschaltet werden

Klicken Sie hierzu in der Kategorie Konten oder Haushaltsplanung auf die im Bild gelb markierte Schaltfläche (Bild 2)

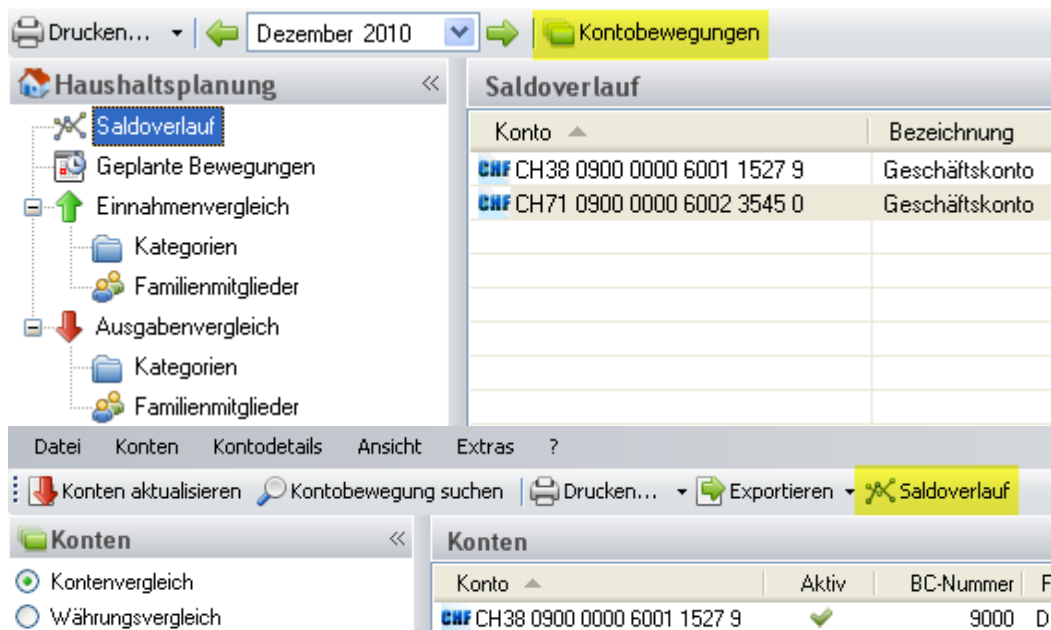


Bild 2

3. Sie können neu Ihre Konten nach Währung, Kontoart und Finanzinstitut gruppieren.

Klicken Sie zunächst auf die Kategorie **Konten**. In der Taskleiste oben auf **Ansicht** → **Symbole anordnen nach** → **In Gruppen anzeigen**. Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift wird die gewünschte Gruppierung aktiv (Bild 3)

Währung	Konto	Finanzinstitut	BC-Nummer	Konto-Art	Bezeichnung	Inhaber
Saldo: unbekannt (6 Konten, Total: CHF 0.00, CHW 0.00)						
CHF	1122	Migros Bank AG	8401	Bank	Ohne Vertrag	Unbekannt
CHW	290100-34-0000	WIR Bank Genossenschaft	8391	WIR	Test Konto in WIR	CLX E-Payment WIR, 6331...
CHF	60-11527-9	Die Schweizerische Post	9000	Post...	test Post	test
CHF	87-455496-7	Die Schweizerische Post	9000	Post...	Test UZ Vertrag	CLX E-Payment AG, 6331 ...
CHF	CH78 0839 1290 1003 4100 0	WIR Bank Genossenschaft	8391	Bank	WIR Testkonto in CHF	CLX E-Payment, 6331 Hün...
CHF	CH79 0070 0112 4002 7466 5	Zürcher Kantonalbank	700	Bank	Unbekannt	Unbekannt
Saldo: negativ (1 Konten, Total: CHF -20.00)						
CHF	CH92 0078 4013 7402 5200 1	Thurgauer Kantonalbank	784	Bank	abc	Unbekannt
Saldo: kleiner 1'000.- (14 Konten, Total: CHF 366.29)						
CHF	CH11 0070 0111 6001 7633 6	Zürcher Kantonalbank	700	Bank	testkonto 3	Unbekannt
CHF	CH13 0070 0110 0002 7634 2	Zürcher Kantonalbank	700	Bank	test	Unbekannt
CHF	CH81 0027 3273 2399 5416 P	UBS AG	273	Bank	Testkonto 2	Unbekannt
CHF	CH88 0070 0110 0002 7635 0	Zürcher Kantonalbank	700	Bank	test	Unbekannt
CHF	CH17 0027 3273 2399 5415 G	UBS AG	273	Bank	Testkonto 1	Unbekannt
CHF	CH52 0630 0016 9515 5351 0	Valiant Bank AG	6300	Bank	Testkonto	Unbekannt
CHF	CH40 0078 5001 9036 1002 5	Umer Kantonalbank	785	Bank	Test MT940	Unbekannt
CHF	CH68 0070 0110 0002 7635 0	Zürcher Kantonalbank	700	Bank	test	Unbekannt

(Bild 3)