REFERENZHANDBUCH

MACPAY+

LE COMPAGNON DE VOTRE COMPTE BANCAIRE

VERSION 6 | QR-FACTURE





TABLE DES MATIÈRES

1.	DEMONSTRATION UND AKTIVIERUNG Testen Sie während 45 Tagen	4
	Aktivierung nach dem Kauf	4
	Zurücksetzen Ihrer Aktivierungen	4
2	ORGANISATIONS-GRUNDSÄTZE	5
	Die Zahlungsordner	5
	Die Gruppen	6
3	MACPAY+ KONFIGURIEREN	7
	Manuelle Konfigurierung Ihrer Konten	7
	Automatische Konfigurierung Ihrer UBS-Konten	8
4	BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN	9
	Die Symbolleiste	9
	Allgemeine Einstellungen	NEU 9
	OCR-Optionen	10
	Übertragungseinstellungen	10
	Update-Einstellungen	10
	Anzeigeoptionen	11
	Einstellungen der Auszüge	11
	Einstellungen der Freigabe	11
	Einstellungen der Ordneransicht	11
	Buchhaltungseinstellungen	12
5	HILFSMITTEL ZUR EINGABE UND BASISKONVENTIONEN	
	Optionales oder erforderliches Feld	13
	Automatische Wohnort-Erkennung	13
	Automatische Eingabe der Bankclearing-Nummer	13
	Datumserkennung	13
	Kontrolle der Richtigkeit	13
	Das zu belastende Konto	14
	Tabulatoren und Eingabereihenfolge	14
	Wiederkehrende Zahlungen (Daueraufträge)	NEU 14
6	DIE ZAHLUNGSEMPFÄNGER	
	Grundsätze	15
	Verwaltung von Empfängern	NEU 16
7	EINGABEMETHODEN	
	Elektronische Rechnungen	18
	Eingabe mit anderen PDF-Quellen	21
	Mit iPhone scannen	22
	Manuelle Eingabe	NEU 23



8	NACH DEM SCANNEN	
	Scannen nach QR-Code	NEU 25
	Gültiger Scan nach Codezeile, vorhandener Empfänger	25
	Gultiger Scan nach Codezeile, Empfanger unbekannt	25
	Bearbeitungsfehler	26
9	DIE ÜBERMITTLUNG VORBEREITEN	
	Kontrolle und Bestätigung, die verschiedenen Status	27
	Auswählen und Bestätigen von Zahlungen	28
10	ÜBERMITTI UNG DER ZAHI UNGEN	29
10	Automatische Verbindung	NEU 29
	Manuelle Verbindung	30
11	ARCHIVE DER GETÄTIGTEN ZAHLUNGEN	32
	Die Art der Anzeige auswählen	32
	Filter	32
	Eine Zahlung finden	33
	Manipulation der zu einer Zahlung gehörigen Rechnung	33
12	BUCHHAI TUNGSEUNKTIONEN, AUSWERTUNG	74
12	Nach Excel exportieren	NEU 34
	Export in ein Buchhaltungsprogramm benutzen	
	Mehrwertsteuerabrechnung	35
17		77
13	Funktionen im «Auszüge»-Modus	
	I UNKTONELLIN «AUSZUBE»-MOUUS	10
14	VERWALTUNG UND AUSTAUSCH DER DATEN	
	Im Netzwerk oder mit mehreren Computern arbeiten	39

1. DEMONSTRATION UND AKTIVIERUNG

TESTEN SIE WÄHREND 45 TAGEN

Die Demoversion funktioniert 45 Tage ohne Lizenzschlüssel ab dem Datum des ersten Exports oder einer Zahlungsübermittlung. Es gibt keine technische Einschränkung in der Benutzung. Nach Ablauf der Demoversion werden Ihre Daten gespeichert und ab der Aktivierung wieder zugänglich sein.

AKTIVIERUNG NACH DEM KAUF

Nach Kauf der kompletten Version bekommen Sie einen Lizenzschlüssel. Einmal ins Programm eingegeben, wird es definitiv freigeschaltet sein. Der Lizenzschlüssel ist für die Installation auf zwei Geräten gültig, zum Beispiel für einen Bürocomputer und einen Laptop. Zusätzliche Aktivierungen können für grössere Betriebe bestellt werden. Wenn Sie einen Lizenzschlüssel per Mail bekommen haben, gehen Sie ins **Menu MacPay+ | Lizenz...** und geben Sie ins Dialogfesnter die erhaltenen Elemente ein.

ZURÜCKSETZEN IHRER AKTIVIERUNGEN

Wenn Sie Ihre Aktivierungen aufgebraucht haben, zum Beispiel indem Sie vergessen haben, Ihr Programm zu deaktivieren, bevor Sie es desinstalliert haben oder indem Sie den Computer gewechselt haben, können Sie Ihre Aktivierungen jederzeit auf der Seite macpay.swiss zurücksetzen. Loggen Sie sich in Ihren Account ein und nehmen Sie die nötige Desaktivierung vor.

2 ORGANISATIONS-GRUNDSÄTZE

DIE ZAHLUNGSORDNER

MacPay+ speichert alle seine Daten in einer zentralen Datenbank, um die Sie sich aber nicht kümmern müssen. Die Sicherung dieser Datenbank wird in einem anderen Abschnitt dieses Benutzerhandbuches behandelt.

Das Werkzeug, mit dem Sie direkt arbeiten werden, ist der Zahlungsordner, eine komplette Analogie zum physischen Ordner, der normalerweise Ihre Zahlungen beinhaltet. Sie können Ihre Zahlungsordner so organisieren, wie es Ihnen gefällt. Hier ein paar Beispiele:

- private und geschäftliche Angelegenheiten auseinanderhalten;
- wohnungsbezogene Angelegenheiten trennen;
- die Angelegenheiten von Mann, Frau und Kinder auseinanderhalten.
- USW.

Ein Zahlungsordner ist eine logische Zusammenfassung Ihrer Zahlungen und Rechnungen.

Um ein besseres Verständnis des Ordners zu gewinnen, kann man auch die verschiedenen Inhaber des oder der Konten auseinanderhalten: Wenn die Inhaber der Konten nicht die gleichen sind, empfiehlt es sich, die Angelegenheiten in verschiedene Ordner zu trennen.

Es ist nicht nötig, dass alle Zahlungen von einem einzigen Konto ausgehen müssen. Natürlich kann sich ein Konto auch in verschiedenen Zahlungsordnern wiederfinden. Zum Beispiel können Sie einen Zahlungsordner für Ihre regelmässigen Wohnungsausgaben haben, die Sie normalerweise mit dem Konto A, aber ab und zu auch mit dem Konto B bezahlen. Der Vorteil eines Zahlungsordners in diesem Fall ist, dass Sie einen Gesamtüberblick all Ihrer Wohnungsausgaben haben, egal was die Quelle der Zahlung ist.

DIE GRUPPEN

Um noch genauere Unterscheidungen vor allem für die Analyse Ihrer Ausgaben zu machen, schlägt Ihnen MacPay+ vor, Ihre Empfänger (Unternehmen oder Personen, an die Sie regelmässig Geld überweisen) in Gruppen innerhalb eines Zahlungsordners aufzuteilen. Hier einige Beispiele von Gruppen:

Für die Familie	für ein Unternehmen
Ferien	Fixkosten
Auto	Löhne
Haus	Monatliche Zahlungen
Gesundheitsausgaben	generelle Kosten

3 MACPAY+ KONFIGURIEREN

MANUELLE KONFIGURIERUNG IHRER KONTEN

Eine sorgfältige Einstellung Ihrer Kontodaten ist der Schlüssel für eine reibungslose Bankverbindung und einen problemlosen Datentransfer. Bevor Sie damit beginnen, empfehlen wir Ihnen alle nötigen Dokumente bereitzulegen: Die Kontodokumente, in denen sich die IBAN-Nummer, Vertrags- und Verbindungsinformationen befinden. Hier finden Sie alle auszufüllenden Felder und ihre Funktionen in MacPay+.

NAME DES KONTOS

Der Kontoname ist frei wählbar, aber es wird empfohlen, einen kurzen und für die Anzeige repräsentativen Namen zu wählen: Privatkonto, Sparkonto, Gemeinschaftskonto, usw.

DATEN DES INHABERS

Die Daten müssen den Bezeichnungen Ihrer Konten entsprechen, genau wie sie in Ihren Bankdokumenten verzeichnet sind.

INAKTIVES KONTO

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird Ihr Konto im Falle einer Verbindung nicht aktualisiert. Zum Beispiel für ein geschlossenes Konto, das in MacPay+ sichtbar bleibt.

KONTONUMMER UND IBAN

Im ersten Feld können Sie Ihre Nummer mit dem alten Format Ihrer Bank oder die Postkonto-Nummer eingeben, wenn es ein Konto der PostFinance ist. Im zweiten Feld sollten Sie auf jeden Fall die IBAN-Nummer eingeben. Sie brauchen die Leerzeichen nicht einzugeben, diese werden automatisch hinzugefügt. MacPay+ kontrolliert Ihre Eingabe. Wenn sie verweigert wird, dann ist die IBAN-Nummer falsch.

Es wird empfohlen, die IBAN in beide Felder einzugeben.

BANKCLEARING

Die Nummer wird normalerweise während der Eingabe der IBAN-Nummer automatisch eingegeben. Die Clearing-Nummer muss mit der Ihrer Bank übereinstimmen. Eine falsche Eingabe der Clearing-Nummer kann einen Fehler während der Übermittlung der Zahlungen an die Bank generieren oder sogar die Verbindung im Falle einer verbundenen Bank verhindern.



NAME DER BANK (KURZFORM)

Dieser Name ist frei wählbar und wird in den Kolonnen angezeigt, wo der Platz begrenzt ist. Man benutzt generell die Standardabkürzungen der Banken: CS, UBS, ZKB, usw..

WÄHRUNG

Geben Sie die Währung Ihres Kontos im ISO-Format an, z.B. CHF, EUR.

VERTRAGSNUMMER, BENUTZER-ID

Diese Nummer ist auch die Login-Nummer für Ihr E-Banking. Im Falle eines PostFinance-Kontos, ist es die E-Finance-Nummer.

GESCHÄFTSKONTO

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein Geschäftskonto der PostFinance benutzen.

TRANSFER DER ZAHLUNGEN

Wenn diese Funktion aktiviert ist (je nach konfigurierter Bank), werden Ihre Zahlungsaufträge von MacPay+ direkt durch das Klicken auf die Übertragungstaste übermittelt. Ansonsten wird eine Datei erstellt, die Sie manuell auf die Seite Ihrer Bank übertragen müssen.

FINANZKONTO

Wenn Sie Ihre Auszüge in eine Buchhaltung exportieren wollen, geben Sie hier die Nummer des Buchführungskontos an, das Ihrem Konto zugeordnet ist.

AUTOMATISCHE KONFIGURIERUNG IHRER UBS-KONTEN

Wenn Sie UBS-Kunde sind, brauchen Sie nur die Option der automatischen Konfigurierung zu wählen. MacPay+ wird eine Verbindung auslösen und für Sie die in Ihrem E-Banking verfügbaren Konten herunterladen. Sie können dann die Informationen nach Ihren Wünschen anpassen.

4 BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN

DIE SYMBOLLEISTE

Wählen Sie die Elemente, die Sie brauchen und löschen Sie jene, die Ihnen nicht dienen: Sie können zum Beispiel die Zahlungstypen löschen, die Sie nie tätigen und sie durch häufiger benutzte ersetzen.

Sie können die Symbolleisten der Ansichten Zahlungen, Archiv, Auszüge und E-Dokumente einzeln und entsprechend Ihren eigenen Bedürfnissen gestalten.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

AUTOMATISCHES LASTSCHRIFTKONTO

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann wählt MacPay+ während der Eingabe einer neuen Zahlung automatisch das zuletzt belastete Konto aus.

AUTOMATISCHES AUSFÜHRUNGSDATUM

Während der Eingabe bestimmt MacPay+ automatisch ein Ausführungsdatum unter Berücksichtigung der Kriterien, die Sie hier festgelegt haben. Sie können diesen Vorschlag jederzeit nach den Bedürfnissen, entweder individuell oder für eine gewählte Gruppe von Zahlungen, ändern.

FRISTEINHALTUNG VON ZAHLUNGEN

Die automatische Kontrolle der Fristeinhaltung von Zahlungen warnt Sie, wenn die Zahlung eingegeben wurde, aber noch nicht fristgerecht übermittelt worden ist (24 Stunden im Voraus). Die fälligen Zahlungen werden durch ein oranges Datum in der Eingabeliste signalisiert. Wenn Sie die Zahlung tätigen, ohne dass Sie dieses Datum ändern, wird sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach dem angegebenen Datum getätigt.

SPRACHE DER SOFTWARE

MacPay erlaubt es Ihnen, die Gebrauchssprache aus den vier verfügbaren Sprachen unabhängig von der Wahl des MacOS auszuwählen



OCR-OPTIONEN

MacPay+ enthält einen Texterkennungsmodus, um die Informationen der ihm gelieferten PDFs zu lesen. Das Programm ist auch in der Lage zu erkennen, dass ein PDF bereits einen Text enthält und es nicht ein zweites Mal bearbeitet. Dies ist der Fall für ein PDF, das informatisch erstellt wurde, genau wie eine Rechnung, die per Mail versendet wurde, eine E-Rechnung oder ein Dokument, das von einem Scanner stammt, der bereits für die Ausführung dieser Aufgabe konfiguriert worden ist.

Wenn MacPay+ die OCR erkennt, desaktiviert er seine eigene Bearbeitung. Diese Option erlaubt es dem Benutzer, die Bearbeitung mit MacPay+ durchzuführen, ungeachtet dessen, welcher Grundzustand das PDF hat..

ÜBERTRAGUNGSEINSTELLUNGEN

Diese Einstellungen erlauben Ihnen, den Speicherort der Datei zu wählen, die Sie der Bank nach der Eingabe übermitteln müssen, wenn Ihre Bank nicht direkt mit MacPay+ verbunden ist. Die Datei wird standardgemäss auf dem Schreibtisch abgelegt.

Zu beachten ist, dass diese Datei von keinerlei Nutzen mehr ist, nachdem Sie der Bank übermittelt worden ist und sollte daher gelöscht werden.

Im Fall einer automatischen Übertragung wird keine Datei erstellt.

UPDATE-EINSTELLUNGEN

Sie können die Frequenz der Suche nach Updates eingeben oder diese Option deaktivieren. Die Aktualisierungen betreffen nur die Anwendung, sind immer gratis und werden von uns empfohlen.

Die neuen Versionen, bei denen eine Zahlung erforderlich ist, werden über einen anderen Kanal vermittelt.

MacPay+ bietet auch Downloads von Betaversionen an, die es ermöglichen, entweder ein spezifisches Problem zu lösen, auf das eine Gruppe von Benutzern stößt, oder eine fortgeschrittenere Version vor dem offiziellen Release in einer eingeschränkten Gruppe zu testen. Sie können diese Einstellung nach Belieben aktivieren oder deaktivieren. Quartesoft empfiehlt, in der offiziellen Version zu bleiben, es sei denn, der Support empfiehlt dies oder Sie möchten neue Funktionen testen.

ANZEIGEOPTIONEN

KOLONNEN

Hier können Sie die Kolonnen festlegen, die Sie in Ihren Eingabelisten und Archiven anzeigen wollen. Nach Ihrer Wahl, können Sie die Grösse und die Reihenfolge der Kolonnen direkt im Eingabe- oder Archivfenster anpassen.

AUFTRÄGE

Um die Reihenfolge zu wählen, in welcher die Zahlungsaufträge in der entsprechenden Kolonne des Archivfensters angezeigt werden sollen..

KONTEN

Wenn Sie diese Option auswählen, werden nur die belasteten Bankkonten oben in der Liste der Eingabe zusammengefasst angezeigt. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie viele Konten haben, aber belasten Sie nur einen Teil von ihnen regelmässig.

EINSTELLUNGEN DER AUSZÜGE

REIHENFOLGE DER ANZEIGE

Diese Einstellungen bestimmen die Reihenfolge, in welcher die Buchungen in den heruntergeladenen Kontoauszügen angezeigt werden sollen. Sie können sich somit entscheiden, die letzte Buchung und das entsprechende Saldo ganz oben in der Liste anzuzeigen, um den nötigen Bildlauf zu reduzieren.

IDENTIFIZIERUNG DER ZAHLUNGEN

Die Empfängereinstellungen erlauben Ihnen, für die orangen Zahlungen – bei denen normalerweise nur die Referenznummer in den Auszügen angezeigt ist – die Anzeige eines zusätzlichen aus der MacPay+-Eingabe stammenden Felds zu bestimmen, um die Lektüre zu erleichtern.

EINSTELLUNGEN DER FREIGABE

Information hierzu finden Sie im Kapitel über die Arbeit im Netzwerk oder mit mehreren Computern.

EINSTELLUNGEN DER ORDNERANSICHT

Sie können verschiedene Ordner beliebig ausblenden oder anzeigen. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie Ordner haben, die Sie nicht mehr benutzen und sie aber zur Archivierung behalten wollen.

BUCHHALTUNGSEINSTELLUNGEN

Hier müssen Sie das Exportformat auswählen, mit dem Sie arbeiten möchten.

Bitte beachten Sie, dass der Buchhaltungsexport eine Konfiguration der Finanzkonten und, für jede Zahlung, den Namen, das Datum und das Spesenkonto braucht. Diese Informationen werden natürlich beim Speichern der Zahlung ebenfalls gespeichert.

5 HILFSMITTEL ZUR EINGABE UND BASISKONVENTIONEN

OPTIONALES ODER ERFORDERLICHES FELD

Die Felder, die ausgefüllt werden müssen, sind in lateinischer Schrift. Die Felder in Kursivschrift sind optional.

Die Erkennung der Eingabe ist sehr präzise. Wenn zum Beispiel das Feld ein Bankkonto oder eine IBAN angibt, haben Sie zwei Möglichkeiten, wenn jedoch nur die IBAN angezeigt ist, dann wird nur dieses Format akzeptiert.

AUTOMATISCHE WOHNORT-ERKENNUNG

Nach Eingabe der Postleitzahl wird automatisch der dazugehörige Ort ausgefüllt. Bei mehreren Treffern wird Ihnen eine Auswahl vorgeschlagen. Diese Datenbank wird regelmässig aktualisiert.

AUTOMATISCHE EINGABE DER BANKCLEARING-NUMMER

MacPay+ erkennt automatisch die Bankclearing-Nummer falls möglich. Es kann Sie auch danach fragen, die Wahl zu präzisieren, wenn mehrere Filialen dieselbe Clearing-Nummer benutzen.

Wenn Sie die Clearing-Nummer nicht kennen, haben Sie die Möglichkeit, nach der Stadt, der Postleitzahl oder der Bank zu suchen, indem Sie auf die Lupe klicken.

DATUMSERKENNUNG

MacPay+ erlaubt, die Daten in verschiedenen und schnellen Notationsarten einzugeben und versucht, sie zu erkennen. Sie können ein Datum ohne Separatoren (.oder /) eingeben. Wenn eine Jahreszahl oder ein Monat fehlt, verwendet MacPay+ das aktuelle Jahr oder den aktuellen Monat.

MacPay+ erlaubt es Ihnen auch, das Datum in einem Kalender einzugeben, indem Sie auf das Symbol des Kalenders klicken.

KONTROLLE DER RICHTIGKEIT

MacPay+ kontrolliert die Eingabe der IBAN- (in den Feldern, die nur die IBAN akzeptieren) und die Postnummern der Bank. Die IBAN kann mit oder ohne Leerzeichen eingegeben werden, die Nummer wird nach dieser Kontrolle automatisch formatiert.

Wenn Sie ohne Leerzeichen eingeben, präsentiert MacPay+ die formatierte IBAN am Ende des Felds, was Ihnen visuell bestätigt, dass Ihre Eingabe korrekt ist.

DAS ZU BELASTENDE KONTO

Das zu belastende Konto kann in einem lokalen Menü unter den Konten, die von Ihnen im Menü «Konti» vorher konfiguriert wurden, ausgewählt werden.

TABULATOREN UND EINGABEREIHENFOLGE

Die beste Art, um schnell von einem Eingabefeld zum anderen zu wechseln, ist die Tabulatortaste. Diese gewährleistet die beste Umsetzung der Eingabeautomatismen von MacPay+, indem es dafür sorgt, dass Sie das Eingabefeld auch wirklich verlassen haben. Das Programm verfügt über eine Tabulatorfolge für jeden Auftragsschein, die zudem die Kontrollvoraussetzungen erfüllt.

WIEDERKEHRENDE ZAHLUNGEN (DAUERAUFTRÄGE)

Mit MacPay+ können Sie die automatische Wiederholung einer Zahlung deklarieren, was einem Dauerauftrag bei der Bank entspricht. Die Zahlung erfolgt nicht automatisch, sondern wird entsprechend den von Ihnen gewählten Bedingungen wieder in Ihre Zahlungsliste aufgenommen. Die Zahlung erfolgt daher nur, wenn Sie Ihre Zahlungssitzung durchführen.

Die detaillierte Verwaltung dieser Aufträge erfolgt im neuem Fenster Empfängerverwaltung.



6 DIE ZAHLUNGSEMPFÄNGER

GRUNDSÄTZE

Eines der grundlegenden Konzepte bei der Arbeit mit MacPay+ ist das des Zahlungsempfängers zusätzlich zu dem des Begünstigten.

Der Begünstigte ist die Person oder Firma, die Sie bezahlen, die auf der Rechnung, die Sie erhalten, genannt ist.

Der Zahlungsempfänger ist der Name, den Sie verwenden möchten, um in der Software auf diesen Zahlungsempfänger zu verweisen.

Dieser Name, der weder an die Bank noch an den Begünstigten übermittelt wird, ermöglicht die Unterscheidung zwischen zwei getrennten Zahlungen, wenn die Bankverbindung dieselbe ist:

Sie haben zum Beispiel ein Abonnement für Ihr Mobiltelefon und ein weiteres für das Festtelefon, beide bei Swisscom. Sie können sie Swisscom Mobile und Swisscom Fixed-Line nennen, wobei in beiden Fällen der Begünstigte Swisscom AG ist. Sie werden also zwei Empfänger für einen Begünstigten haben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Registrierung des Empfängers verschiedene programminterne Informationen zusammen mit den Zahlungsdaten gespeichert werden, in erster Linie alle Buchhaltungsdaten, die Verknüpfung mit der gescannten Rechnung und die Periodizität, falls Sie eine solche eingestellt haben.

Wenn Sie eine Zahlung zum ersten Mal eingeben, ist der Name des internen Zahlungsempfängers von MacPay+ identisch mit dem Namen des Begünstigten. Sie können es während der Eingabe ändern, um die oben erwähnte Unterscheidung vorzunehmen.

DIE REGISTRIERUNG DER EMPFÄNGER

Die Registrierung erfolgt entweder über einen Menübefehl oder durch Ziehen der Zahlung, die in der Liste links von der Haupteintragsliste für Zahlungen eingetragen ist. In der gleichen Liste kann der Empfänger in eine Gruppe eingeordnet werden (siehe die organisatorischen Grundsätze).

Von dieser Liste aus kann er in das Hauptfenster gezogen werden und wird so aktiviert, um bezahlt oder gegebenenfalls geändert zu werden.

Alle durch Scannen einer Rechnung erstellten Empfänger werden automatisch gespeichert.

Bitte beachten Sie auch, dass Sie, wenn Sie eine Zahlung getä-

NEU

🛔 M A C P A Y +

tigt, aber nicht gespeichert haben, dies nachträglich aus dem Archivfenster tun können, um sie allgemein zugänglich zu machen.

VERWALTUNG VON EMPFÄNGERN

Version 6 von MacPay+ führt eine neue Empfänger-Verwaltungsoberfläche ein, die notwendig ist, um einen Überblick über Empfänger zu gewährleisten, die möglicherweise schon seit vielen Jahren bestehen. Die Anpassung an die neuen Normen ISO 20022 und QR-Rechnung macht es notwendig, ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, um die registrierten Empfänger zu reinigen und sie direkt an die neuen Normen anzupassen, wenn dies möglich ist.

EMPFÄNGER VERWALTEN

Der Befehl Empfänger verwalten öffnet ein neues MacPay-Fenster, in dem alle zuvor registrierten Empfänger angezeigt werden und in dem Sie verschiedene Verwaltungsoperationen durchführen können.



Das Fenster erscheint in der Form einer ersten Spalte, ähnlich der Liste der Empfänger, die im Zahlungsfenster von MacPay+ sichtbar ist. Die folgenden Spalten enthalten die wesentlichen Informationen für die Verwaltung:

ZAHLUNGSEMPFÄNGER/BEGÜNSTIGTE

Diese Spalte fasst alle Adressdaten des Begünstigten sowie den Namen des Empfängers zusammen, um einen direkten Abgleich zwischen den beiden Begriffen zu ermöglichen (siehe Seite 14, Grundsätze).

Wenn eine Änderung in einem dieser Felder vorgenommen wird, bietet MacPay+ verschiedene Möglichkeiten, diese Änderungen widerzuspiegeln: Betrifft die Änderung die zukünftigen oder auch archivierte Zahlungen? NEU

🛔 M A C P A Y +

BANKBEZIEHUNG

Diese Spalte enthält alle Daten, die sich auf die Bankbeziehung des Begünstigten beziehen.

WIEDERHOLUNG

Alle Daten zur Verwaltung der möglichen Periodizität einer Zahlung und wie MacPay diese Zahlung in der Eintragsliste anzeigt.

ART DER ZAHLUNG

Diese interaktive Spalte bietet verschiedene Möglichkeiten zur automatischen Anpassung der Zahlungen an die jüngsten Normenänderungen: Änderung der Zahlungsart, wenn sie veraltet ist, Umstellung alter Kontonummern auf IBAN.

BUCHHALTUNG

Diese Spalte enthält alle Buchhaltungsfelder, die jederzeit bearbeitet und als Gruppe (vom Eingabe- oder Archivfenster aus) geändert werden können.

MANIPULATIONEN AN EMPFÄNGERN

Darüber hinaus gibt es verschiedene Befehle zum Zusammenführen oder Löschen von Empfängern

📕 M A C P A Y +

7 EINGABEMETHODEN

Dieses Kapitel gibt Ihnen die wichtigsten Informationen über die verschiedenen Eingabemethoden von der Methode. Diese sind hier je nach Nutzen aufgelistet, von der vorteilhaftesten Methode bis zur aufwendigsten Methode mit dem schlechtesten Ergebnis. Es gibt folgende Eingabemethoden:

- Die elektronischen Rechnungen
- Die zugeordnete PDF-Eingabe
- Die Eingabe mit anderen Quellen des PDF-Scans
- Die Eingabe mit einem optischen Lesegerät
- Die manuelle Eingabe

ELEKTRONISCHE RECHNUNGEN

Diese Methode ist die vorteilhafteste, da sie sehr zeitsparend ist und das beste Resultat mit sich bringt.

PER MAIL ERHALTENE RECHNUNGEN

Falls Sie das E-Rechnungssystem nicht benutzen können, können viele Unternehmen wie Swisscom oder Kreditkartenaussteller Ihnen die Rechnungen per Mail senden. Dafür müssen sie nur die per Mail erhaltenen Rechnungen in die Eingabeliste von MacPay ablegen, um sie in Zahlungen mit ihren jeweiligen PDFs umzuwandeln.

DEDIZIERTES PDF-SCANNEN MIT SCANSNAP

MacPay+ funktioniert am besten mit einem Scanner der Fujitsu ScanSnap-Serie, der Ihnen den besten Kompromiss zwischen Komfort, Schnelligkeit und Scanqualität bietet. Andere Scanner werden natürlich auch unterstützt.

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen bei der Konfiguration des Treibers. Bevor Sie die Anleitung durchlesen versichern Sie sich, dass Ihr Scanner eingesteckt und Sie problemlos unterschiedliche Dokumente scannen können (unabhängig von MacPay+).

KONFIGURIEREN DES SCANSNAP-TREIBERS

Den Treiber öffnen

Starten Sie die Anwendung ScanSnap Home und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Scannen.







Ein Profil hinzufügen

Erstellen Sie ein Profil MacPay+, um alle nötige Einstellungen für ein automatisches Scannen Ihrer Zahlungen zu speichern.



Definieren Sie die wesentlichen Parameter

Kopieren Sie die Einstellungen so, wie sie hier erscheinen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Aktivieren Sie in den Detaileinstellungen das indizierbare PDF-Format, um die OCR-Verarbeitung von ScanSnap zu erhalten, und aktivieren Sie außerdem alle Scan-Optionen.

<u> </u>						
			5			
Pay+ Devo	onThink	Cartes	Reçus	Auto	Scan to Email	DevonTh (1)
du profil						
	MacPay	/+				
12	Vérifiez destina	l'image de tion, puis e	es données r enregistrez-la	umérisées, le a.	titre et la	
ction du ty	pe de do	cument				
Toutes les	feuilles	seront num	nérisées en ta	ant que docum	ients	\sim
mètres de i	numérisa	tion				
Docume	ents					
Mode de	couleur :	🛃 Cou	leur			\sim
Côté à nu	mériser :	🕒 Rect	o-verso			\sim
Qualité de	l'image :	🛞 Sup	érieure			~
Format de	fichier :	👘 PDF	(*.pdf)	~	Opt	tion
Nom d	u fichier:	[Date de r	umérisation	.pdf		
				Réç	glages dét	aillés
Char	gement :	🕒 Num	érisation no	male	Op	otion
ons de gest	tion					
	Type :	🔲 Mac	(Numériser	vers un fichier	1	~
Enregis	trer sur :	/Users/fm	ottaz/Librar	//Mobile Docu	Parc	ourir
ication						
Envoy	er vers :	📥 Mac	Pay+	~	Config	uration
				Annu	ler E	Inregistrer
	du profil du profil tion du ty Toutes les mètres de le Docume Mode de de Côté à nuu Côté à nuu	Autor of the second sec	Wey+ DevonThink Cartes du profil MacPay+ Verifiez Limage di destination, puis e destinatin, puis e destination, puis e destination, puis e des	Way+ DevonThink Cartes Reçus du profil MacPay+ Verifiez l'image des données n'destination, puis enregistrez-la dot un type de document Toutes les feuilles seront numérisées en tamètres de numérisation Documents MacPay+ Mode de couleur : © Couleur Côté à numériser : © Recto-verso Qualité de l'image : Supérieure Format de fichier : @ PDF (*,pdf) Nom du fichier: [Date de numérisation] Chargement : Ward (Numériser non count) uns de gestion Type : Mac (Numériser non count) Super : Mac (Numériser non count) Mac (Numériser non count) Chargement : Mac (Numériser non count) Mac (Numériser non count) Uns de gestion Type : Mac (Numériser non count) Enregistrer sur : /Macry+mottaz/Library Catery Cation Envoyer vers : MacPay+	Wey DevonThink Cartes Reçus Auto du profil MacPay+ Varifitez l'image des données numérisées, le destination, puis enregistrez-la. MacPay+ Voirfitez l'image des données numérisées, le destination, puis enregistrez-la. DevomThink Cartes Auto totoe de couleur MacPay+ Varifitez l'image des données numérisées, le destination, puis enregistrez-la. Devomthink Toutes les feuilles seront numérisées en tant que documents Toutes les feuilles seront numérisées en tant que documents Mode de couleur: Couleur Côté à numériser: Recto-verso Qualité de l'image: Supérieure Format de fichier: Deby PDF (*pdf) Mon du fichier: Chargement: Numérisation.pdf Mac (Numériser vers un fichier); Enregistrer sur: Users/Imottaz/Library/Mobile Documentation Envoyer vers : MacPay+ MacPay+ Manu Manu	Way+ DevonThink Cartes Reçus Auto Scan to Enail du profil MacPay+ Verifier l'image des données numérisées, le titre et la destination, puis enregistrez-la. Scan to Enail toto du type de document Tottes les feuilles seront numérisées en tant que documents notes les feuilles seront numérisées en tant que documents mètres de numérisation Documents Mode de couleur: © Couleur Côté à numériser: @ Recto-verso Qualité de l'image : @ Supérieure Format de fichier: [Det PDF (*,pdf)]) [Opi Nom du fichier: [Date de numérisation],pdf Chargement : [O Numérisation normale]] [Opi Imagestres sur : [Jusers/Imottaz/Library/Mobile Docu]] [Parcectation] Enregistrer sur : [Jusers/Imottaz/Library/Mobile Docu]] [Parcectation] Envoyer vers : [MacPay+] [MacPay+]] [Config

NEU





Sekundäre Parameter Dateinamen

Namen sind unwichtig für MacPay, das die Dateien importiert und umbenennt. Wählen Sie nach Ihren Präferenzen.

Management-Optionen

Deaktivieren Sie stattdessen die ScanSnap Home-Verwaltung, sonst werden Ihre Rechnungen gleichzeitig in MacPay und ScanSnap Home angezeigt. Ohne Auswirkung auf die Funktionsweise jedoch

DIE VERBINDUNG MIT MACPAY DEFINIEREN

Erkennung in MacPay oder ScanSnap

Sie haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen OCR-Methoden: Benutzen Sie die OCR-Funktion Ihres Scanners oder die von MacPay+.

Im Scanner integrierte OCR

Wenn Sie diese Option wählen, dann wird die Umwandlung eines PDF-Bildes zu einem von MacPay+ lesbaren PDF vom Treiber des Scanners übernommen und dann an MacPay+ weitergeleitet. Das Resultat ist einwandfrei.

In MacPay integrierte OCR

Wen Sie die OCR-Option des ScanSnap-Treibers nicht wählen, dann wird das unbearbeitete Bild direkt an MacPay+ gesendet. MacPay+ wird sich anschliessend um die OCR-Bearbeitung kümmern.

Dies ist die Option, die Quartesoft nur für Benutzer vor Catalina empfiehlt.

Kodierzeile oder QR-Code

Diese Verarbeitung wird immer von MacPay+ durchgeführt, das automatisch die Art des gescannten Codes erkennt und entsprechend verarbeitet. Hierfür ist keine Anpassung erforderlich.

Mehrere Rechnungen zusammen scannen

Sobald Sie mit Ihrem Scanner und dem Profil-System vertraut sind, können Sie die Arbeitsleistung noch weiter erhöhen, indem Sie ein zweites Profil erstellen. Wählen Sie in diesem zweiten Profil die OCR-Methode von MacPay+ und die Bearbeitung des PDFs als Einzelseite.

In diesem Fall müssen Sie Ihre Rechnungen vor dem Scannen in zwei verschiedene Stapeln sortieren: Einer mit mehrseitigen Rechnungen und ein anderer mit Einzelseiten (inklusive Einzahlungsschein). Mit diesem zweiten Profil können Sie nun alle einseitigen Rechnungen zusammen in den Scanner einführen und NEU





den Scanvorgang starten. Der Scanner wird nun für jede Seite ein eigenes PDF erstellen und MacPay+ wird diese dann in die dazugehörigen Zahlungen umwandeln.

RATSCHLÄGE FÜR DEN SCAN

- Legen Sie die Rechnung in den Scanner.
- Wenn die Rechnung ein Einzahlungsschein im A4-Format integriert hat, dann scannen Sie alles auf einmal.
- Wenn der Einzahlungsschein zusätzlich zur A4-Rechnung vorliegt, dann scannen Sie Ihn als zweite Seite der Rechnung.
- Wenn der Einzahlungsschein alleine vorliegt, dann legen Sie Ihn als letzte Seite in den Scanner. Kümmern Sie sich nicht um den Unterschied der Seitenlänge.
- Legen Sie nur eine einzige Rechnung in den Scanner.

EINGABE MIT ANDEREN PDF-QUELLEN

Dank der integrierten OCR-Erkennung kann MacPay+ alle Ihre eingescannten PDF-Rechnungen (inklusive Einzahlungsschein) in eine Zahlung umwandeln.

Alle Scanner, die ein PDF in guter Qualität produzieren, können ohne Probleme benutzt werden: Multifunktionsscanner, Netzwerkscanner, Flachbettscanner.

Man muss sich jedoch bewusst sein, dass der Arbeitsfluss mit gewissen Scannern schnell kontraproduktiv sein könnte: Es braucht einige Minuten und mühsame Arbeitsschritte, um zum Beispiel ein mehrseitiges Rekto-Verso-PDF-Dokument mit einem Flachbettscanner herzustellen. Mit einem guten Dokumentenscanner wie dem ScanSnap dauert dies nur einige Sekunden.

KONFIGURIERUNG EINES ÜBLICHEN SCANNERS

Damit die OCR-Erkennung von guter Qualität ist, muss das Quellbild auch von guter Qualität sein. Wir empfehlen, Ihren Scanner auf eine Qualität von 300 dpi und Farbe einzustellen. Die Kompression des Bildes muss gering sein und das Ausgangsformat muss ein PDF-Dokument sein.

IN MACPAY+ IMPORTIEREN

Wenn Sie in Ihrem Scanner ein Destinationsprogramm für gescannte Bilder eingeben können, dann wählen Sie MacPay+. Der Import in MacPay+ sollte dann automatisch geschehen. Denken Sie daran, MacPay+ vor dem Scan zu öffnen.

PDF-DATEIEN FÜR DIE VERARBEITUNG IN MACPAY+ IMPORTIEREN

Falls Sie Ihren Scanner nicht für den automatischen Datenaustausch mit MacPay+ konfigurieren können, dann scannen Sie Ihre Rechnungen in einen Ordner oder auf den Schreibtisch. Danach können Sie die Dokumente einzeln oder alle zusammen ganz einfach per Drag'n'Drop in die Zahlungsliste von MacPay+ ziehen. Dies funktioniert ebenfalls für Rechnungen, die Sie von anderen Quellen erhalten haben.

MIT IPHONE SCANNEN

MacPay integriert die als Kontinuität bezeichnete macOS-Technologie, die es ohne zusätzliche Software ermöglicht, eine Rechnung (mit Codezeile oder QR-Code) direkt vom iPhone aus zu scannen.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ERFORDERLICHE KONFIGURATION

Die Continuity-Kamera funktioniert, wenn Ihre Geräte nahe beieinander stehen und wie folgt eingestellt sind:

Wi-Fi und Bluetooth sind auf Ihrem Mac und iOS-Gerät aktiviert.

Ihr Mac und Ihr iOS-Gerät sind mit der gleichen Apple-ID an die iCloud angeschlossen und die iCloud ist durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt.

Ihr Mac hat mindestens Mojave macOS und Ihr iOS-Gerät hat iOS 12.

SCANNEN DER RECHNUNG

- Öffnen Sie MacPay+.
- Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste in das Hauptfenster oder wählen Sie Datei, Import oder Einfügen vom iPhone oder iPad > Dokumentenscanner.
- Die Kamera-App öffnet sich auf Ihrem iPhone oder iPad.
- Halten Sie die Rechnung vor die Kamera des iPhone oder iPad, und warten Sie dann, bis der Scan abgeschlossen ist, ziehen Sie die Eckende dess Scans entsprechend, um ihn an die Seite anzupassen, und tippen Sie anschließend auf «Scan behalten».
- Fügen Sie der Rechnung weitere Seiten hinzu oder tippen Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind. Rechnungen erscheinen als Zahlung mit einem MacPay+ PDF.

Wenn Sie nur einen QR-Code scannen möchten, können Sie sich für das Scannen eines Fotos entscheiden, das eine geringere Scan-Genauigkeit erfordert. NEU



MANUELLE EINGABE

DEN RICHTIGEN EINZAHLUNGSSCHEIN WÄHLEN

Die Wahl des Einzahlungsscheines hängt von der Art des Scheines ab, den Sie erhalten haben.

Einzahlungsscheine, die nicht mehr verwendet werden

Mit der Einführung des Invoice RQ im Juni 2020 sind die meisten Einzahlungsscheine, an die wir gewöhnt sind, veraltet, vor allem die ESRs mit Referenznummern. Diese werden weiterhin zusammen mit den neuen QR-Rechnungen verwendet werden, werden aber wahrscheinlich ziemlich schnell verschwinden.

Der ISO 20022-Standard hat weitere wichtige Änderungen im Zahlungsverkehrssystem eingeführt, die sich in der MacPay-Version 6 widerspiegeln, die z.B. bei neuen Transaktionen, von einem PK oder Bankkonto bezahlten Belegen nicht mehr unterscheidet.

Das neue Menü Zahlungen

Die Auswahl eines Belegs wird daher stark vereinfacht, wie im Menü Zahlungen zu sehen ist, das auf der ersten Ebene alle laufenden Transaktionen und auf der unteren Ebene alle abgeschriebenen Transaktionen enthält.



HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN DER VERSCHIEDENEN EINZAHLUNGSSCHEINE.

QR-Code Überweisung

Alle auszufüllenden Daten werden im Klartext auf das Formular geschrieben und MacPay+ ermöglicht eine vollständige Dateneingabe. Es wird jedoch empfohlen, zumindest das Scannen des Codes mit einem iPhone oder einer anderen kompatiblen Methode zu verwenden.

Schweizer Banküberweisung

Dies ist der Allzweckschein ausserhalb des abgeschriebenen orangefarbenen ESR. Wenn Sie unklare Zahlungsdetails haben, ist dies der Beleg, den Sie verwenden sollten. Mit diesem Einzahlunsschein können Sie auch Zahlungen in der Schweiz in NEU



Fremdwährung ausführen.

SEPA-Überweisungen ins Ausland

Dieser Newsletter, der innerhalb der SEPA-Zone nur in EUR verwendet werden kann, ist die erste Wahl für Auslandszahlungen in den Ländern um uns herum. Es ist seit seiner Einführung unverändert

Auslandsüberweisung

Alle Auslandszahlungen, die nicht im SEPA-Modus verarbeitet werden können, müssen von diesem Beleg erfasst werden, der viele abgeschriebene Auslandsbelege ersetzt.

Internationale Postanweisung

Diese Transaktion ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Sie kann nur von einem PF abgebucht werden, da die Verteilung auf dem Poststellennetz basiert.Das Postkonto der Bank.

8 NACH DEM SCANNEN

Nach dem Scannen hängt das von MacPay+ zurückgeschickte Ergebnis stark von dem ab, was Sie bereits gescannt haben und was bereits in Ihrer Datenbank vorliegt.

Nachdem man alles gescannt hat, kann man die Scans ruhig nachbearbeiten, was sehr viele Arbeitsschritte vermeidet.

SCANNEN NACH QR-CODE

Das Scannen von QR-Code ist per Definition vollständig und fehlerfrei. Die Zahlung wird daher direkt zur Freigabe und Auszahlung bereit sein.

Wenn dies der erste Scan für einen bestimmten Rechnungssteller ist, werden Sie aufgefordert, den Namen des Empfängers zu überprüfen und Ihre Buchhaltungsdaten wie erforderlich auszufüllen.

Wenn diese Informationen bereits vorhanden sind, werden sie automatisch mit dem neuen Scan verknüpft.

GÜLTIGER SCAN NACH CODEZEILE, VORHANDENER EMPFÄNGER

Entweder wird die Zahlung direkt erstellt oder MacPay+ wird Sie fragen, einen Empfänger in der Liste manuell auszuwählen. Dies bedeutet, dass mehrere Ihrer Empfänger bei derselben Bank sind und dass MacPay+ sie nicht mit Sicherheit voneinander unterscheiden kann. Validieren Sie einfach Ihre Wahl.

GÜLTIGER SCAN NACH CODEZEILE, EMPFÄNGER UNBEKANNT

MacPay wird für Sie einen Zahlungstyp auswählen und das ausfüllen, was es in der Codierzeile erkannt hat. Ihre Zahlung wird nicht vollständig sein, da die Codierzeile nicht viele Informationen enthält..

Während des ersten Scans werden Sie die Zahlung manuell ausfüllen müssen, zum Beispiel indem Sie die Informationen, die sie zuvor im eingescannten PDF ausgewählt haben, kopieren und einfügen (unter Catalina nicht möglich)

Während des nächsten Scans werden Sie dann wieder auf den Fall des bekannten Empfängers treffen. MacPay+ kümmert sich darum, in seiner Datenbank die beim ersten Mal ergänzten Informationen wiederzufinden und sie mit dem Ergebnis des Scans zu kombinieren (neuer Betrag, neue Referenznummer).

Je mehr Ihre Datenbank von Zahlungen gefüllt ist, desto schnel-

NEU



ler und kompletter wird der Prozess sein.

BEARBEITUNGSFEHLER

Falls MacPay+ die Codierzeile des Einzahlungsscheins nicht identifizieren kann, werden das PDF der Rechnung und der spezifische Einzahlungsschein simultan angezeigt.

Corriger le scan	
Recopiez depuis le PDF ou saisissez la ligne de codag	ge
	Corriger
Ou associer le scan à un destinataire existant	
Ou associer le scan à un destinataire existant Glissez ici un destinataire enregistré d	lepuis la liste de gauche
Ou associer le scan à un destinataire existant Glissez ici un destinataire enregistré d Ou associer le scan à un nouveau paiement	epuis la liste de gauche

Sie haben dann verschiedene Möglichkeiten, um dieses Problem zu beheben:

SCAN KORRIGIEREN

MacPay+ hat die Codierzeile nicht korrekt gelesen. Kopieren Sie sie aus dem PDF (die Auswahl funktioniert), fügen Sie sie dann in das vorhergesehene Feld und korrigieren Sie die falsch erkannten Zeichen. Beim Validieren wird das korrekte Ergebnis dann angezeigt.

DEN SCAN MIT EINEM VORHANDENEN EMPFÄNGER VERBINDEN

Diese Option erlaubt es, die Rechnungen, die keinen beigefügten Einzahlungsschein haben, leicht zu scannen. Sie bezahlen zum Beispiel ausländische Anbieter regelmässig mit SEPA. Scannen Sie deren Rechnungen, wählen Sie den Empfänger in der Empfängerkolonne aus und fügen Sie ihn in das vorhergesehene Feld ein. Sie werden dann eine fast fertige Zahlung und die mit ihr verbundenen Rechnung haben. Ändern Sie die nötigen Informationen.

DEN SCAN MIT EINER NEUEN ZAHLUNG VERBINDEN

Diese Option ist fast mit dem letzten Fall identisch und erlaubt es, eine neue Zahlung ohne Einzahlungsschein für einen nicht gespeicherten Empfänger zu erstellen.

9 DIE ÜBERMITTLUNG VORBEREITEN

KONTROLLE UND BESTÄTIGUNG, DIE VERSCHIEDENEN STATUS

Nach der Eingabe müssen Ihre Zahlungen für den Transfer an die Bank kontrolliert werden. MacPay+ tätigt automatische Kontrollen und zeigt Ihnen den Status am Anfang jeder Linie. Das einzige was MacPay+ nicht kontrollieren kann, ist die Richtigkeit von Datum und Betrag einer Zahlung.

VOLLSTÄNDIGE, ABER NICHT BESTÄTIGTE ZAHLUNG (GRAU)

Diese Zahlung ist komplett und bereit für den Transfer, aber wurde noch nicht von Ihnen bestätigt. Sie wird nicht an die Bank weitergeleitet bevor Sie keine Bestätigung geben. Dieser Zustand erlaubt Ihnen, Zahlungen im Voraus einzugeben und sie in der Liste zu behalten: Zum Beispiel eine Miete, die 12mal beim Erhalten der Einzahlungsscheine eingegeben, aber jeden Monat des Jahres weitergeleitet wurde.

UNVOLLSTÄNDIGE ZAHLUNG (ROT)

Diese Zahlung konnte nicht für den Transfer bestätigt werden. Es fehlen obligatorische Elemente. In diesem Fall wurde das zu belastende Konto oder ein obligatorisches Feld im Falle eines ausländischen Einzahlungsscheins (Zum Beispiel eine Kommunikation) nicht korrekt eingegeben. Fügen Sie ein beliebiges Zeichen oder ein Strich in das Feld ein.

BESTÄTIGTE ZAHLUNG (GRÜN)

Diese Zahlungen werden bei der nächsten Verbindung zur Bank weitergeleitet.

FRIST ÜBERSCHRITTEN (ORANGES DATUM)

Mindestens 24 Stunden bevor die Frist einer Zahlung abläuft, wird das Datum in Rot angezeigt. MacPay+ macht Sie damit darauf aufmerksam, dass Ihre Zahlung nicht an diesem genauen Datum wegen der Bearbeitungszeiten der Bank getätigt werden könnte. Solche Zahlungen sind bereit zum Transfer und werden bei der nächsten Möglichkeit ausgeführt.

AUSWÄHLEN UND BESTÄTIGEN VON ZAHLUNGEN

Nachdem Sie Ihre Zahlungen kontrolliert haben, stehen Ihnen noch zwei Etappen bevor: Wählen Sie jene aus, die Sie bei der nächsten Verbindung übermitteln wollen. Diese Zahlungen bekommen den Status bestätigt.

AUSWAHL DER ZAHLUNGEN

Sie können die Zahlungen aus der Liste mittels allen üblichen Befehlen auswählen: Allgemeine, unterbrochene, kontinuierliche Auswahl, usw. Zahlungen, die Konten von verschiedenen Banken oder verschiedene Konten derselben Bank belasten, können simultan ausgewählt werden.

ZAHLUNGEN BESTÄTIGEN

Sie können die ausgewählten Zahlungen bestätigen, indem Sie auf das dazugehörige Symbol in der Symbolleiste oder auf die rechte Maustaste klicken oder indem Sie den Menübefehl verwenden. Alle ausgewählten Zahlungen kriegen dann den grünen Status.

AUTOMATISCHE VERWALTUNG DES FÄLLIGKEITSDATUMS

Das Ablaufdatum folgt dem Bearbeitungszeitplan der Banken und deren spezifischen Ferientage. MacPay+ führt die nötigen Berechnungen im Moment des Absendens der Zahlungen so aus, damit Ihre Eingabe diesem Zeitplan angepasst ist. Aus diesem Grund kann es Sie vor einer Änderung des Fälligkeitsdatums warnen. Im Wesentlichen versucht MacPay+ ein Datum festzulegen, das vor der festgesetzten Frist liegt, wenn es nicht in der Lage ist, es wegen eines Feiertags einzuhalten. Falls Ihre Fristen extrem streng eingehalten werden müssen und wenn MacPay+ sie vor einer Änderung warnt, ist es besser, die Übermittlung zu unterbrechen und die automatisch getätigten Änderungen zu kontrollieren oder sogar zu korrigieren.

10 ÜBERMITTLUNG DER ZAHLUNGEN

Das Ergebnis fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob die belastete Bank direkt mit MacPay+ verbunden ist oder ob der Transfer manuell über den Webbrowser getätigt wurde.

MacPay+ erledigt die Vorbereitung der Dateien oder die Herstellung der Verbindungen von selbst. Sie brauchen nur auf «Übertragen» zu klicken und den Anweisungen zu folgen. MacPay+ wird die nötigen Verbindungen nacheinander herstellen, wenn Sie mehrere betroffene Einrichtungen oder mehrere Verträge in derselben Einrichtung haben.

DIE VORSCHAU

Das erste angezeigte Fenster enthält den Zahlungsauftrag und zeigt das PDF mit allen im Auftrag enthaltenen Zahlungen. Sie kann z.B. direkt ausgedruckt werden, so dass ein Dritter die Bestellung vor dem Absenden überprüfen kann.

VERWALTUNG VON AVISERUNGEN

Die von MacPay vorgeschlagene Verwaltung der Avisierungen nimmt alle Möglichkeiten des ISO 20022-Standards und auch alle seine Einschränkungen in Anspruch. Zuerst müssen Sie auf der linken Seite der Oberfläche den Auszugstyp auswählen, der die Optionen auf der rechten Seite bedingt. Die Einstellungen werden von einer Übertragung zur nächsten beibehalten.



Achtung

Es ist jedoch zu beachten, dass die Banken von einem Institut zum anderen unterschiedliche Verarbeitungsanforderungen haben können, obwohl die in der Überweisungsdatei enthaltenen Anweisungen identisch sind.



Auch das Verhältnis zwischen elektronischen und papiergebundenen Anzeigen variiert von Bank zu Bank und je nach den spezifischen Einstellungen des Kontos. Sie sind nicht von den in MacPay+ verfügbaren Einstellungen abhängig.

AUTOMATISCHE VERBINDUNG

VORBEMERKUNGEN

Während Ihrer ersten Verbindungen kann es sinnvoll sein, schrittweise vorzugehen, um mögliche Fehler besser zu verstehen.

Fangen Sie an, eine Aktualisierung Ihrer Salden und Auszüge durchzuführen. Sie können somit feststellen, ob Ihre Konfigurationen korrekt sind und ob Sie über die richtigen Login-Berechtigungen verfügen, ohne dabei Zahlungen zu tätigen. Sie überprüfen dabei gleichzeitig, ob Ihre Bank Ihnen die nötigen Daten in den richtigen Formaten liefert.

Wenn Sie Ihre ersten Zahlungen tätigen, sollten Sie dagegen die Aktualisierung der Auszüge und Salden so deaktivieren, damit das Versenden der Dateien gegebenenfalls nicht gestört wird.

80% der Verbindungsprobleme sind durch die Konfiguration Ihrer Konten bedingt. Die Clearing-Nummer ist meistens der wahrscheinlichste Störfaktor.

Der Rest der Probleme ist mit administrativen Fragen (keine verfügbaren Daten, unkorrekte E-Banking-Verträge) oder mit Datenformate verbunden, vor allem bei PostFinance.

Alle Verbindungen werden getestet, bevor Sie in MacPay+ integriert werden. Die Verbindungsfehler sind somit immer mit einer technischen oder administrativen Konfiguration verbunden, die Ihnen eigen ist, aber nie mit einem fundamentalen Programmierungsfehler.

LOGIN

Nachdem Sie auf « Übermitteln » geklickt haben, initiiert MacPay+ die Übertragung durch eine Anfrage nach Ihren Sicherheitselementen, die von Einrichtung zu Einrichtung variieren. Diese Sicherheitselemente können gespeichert werden. Das Sicherheitsniveau nimmt fortan erheblich ab. Verwenden Sie die Funktion nur dann, wenn Ihr Computer privat gebraucht wird, wenn er selbst durch ein Passwort geschützt ist und wenn er mit allen von Apple veröffentlichten Sicherheitspatchs perfekt aktualisiert ist.

AKTUALISIERUNG DES SALDOS

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird MacPay+ die letzten Da-



teien herunterladen, die auf dem Server der Bank zur Verfügung stehen, und rechnet Ihr Saldo aus, bevor es die neuen Zahlungen übermittelt. Der Saldo ist direkt neben den zu belastenden Zahlungen angegeben. Der Saldo wird zur Kenntnisnahme, je nach den auf dem Server verfügbaren Daten, angegeben und kann leicht vom realen Saldo Ihres Kontos wegen der Bereitstellungsfrist der Daten abweichen. Dies ist kein Fehler von MacPay+.

Falls Sie schnelle und wichtige Bewegungen auf Ihrem Konto haben, bevorzugen Sie lieber, Ihr Saldo online abzufragen, bevor Sie eine wichtige Überweisung tätigen.

ERFOLGREICHER UPLOAD

Nachdem die Datei weitergeleitet wurde, trennt MacPay+ automatisch die Verbindung und präsentiert Ihnen ein finales Dialogfenster für diese Verbindung. Es werden hier auch etwaige zusätzliche Nachrichten der Bank präsentiert.

MANUELLE VERBINDUNG

Ab dem Mausklick auf die Schaltfläche «Übertragen» generiert MacPay+ die für den Transfer benötigte Datei oder Dateien und präsentiert Ihnen ein detailliertes und zusammenfassendes Fenster sowie verschiedene Vorschauoptionen des Inhalts der Dateien, die übermittelt werden.

SICH VERBINDEN

Um die Übermittlungsdatei an Ihre Bank oder an die Postfinance weiterzuleiten, müssen Sie sich zuerst in das e-Banking der Bank oder der Postfinance einloggen.

Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, tragen Sie die nötigen Elemente zusammen und stellen Sie eine Verbindung her. Sollte Ihnen dies nicht gelingen, kontaktieren Sie die Hotline der Bank, um das Problem zu beheben. Es erübrigt sich zu versuchen, MacPay+-Dateien zu übermitteln, wenn man diese Verbindung nicht herstellen konnte.

Die Internetseiten der verschiedenen Banken sind nicht alle gleich aufgebaut. Daher können wir Ihnen kein präzises Benutzerhandbuch für jedes Finanzinstitut zur Verfügung stellen. Allerdings sollte diese Anleitung Ihnen erlauben, sich ohne allzu grosse Schwierigkeiten zurechtzufinden, da das Prinzip immer dasselbe ist:

ÜBERMITTELN

- Verbinden Sie sich mit Ihrer Bank über Safari
- Identifizieren Sie sich und greifen Sie auf Ihr Konto zu
- Suchen Sie die Seite Datentransfer



- Wählen Sie auf dieser Seite die soeben erstellte Übermittlungsdatei aus
- Geben Sie der Datei einen Namen (alias)
- Klicken Sie auf den Knopf für die Übermittlung
- Warten Sie auf das Resultat, dass Ihnen die Bank anzeigt
- Wenn alles gut geklappt hat, können Sie die Verbindung wieder trennen
- Ihre Zahlungen wurden nun getätigt und können in den Archiven konsultiert werden.

11 ARCHIVE DER GETÄTIGTEN ZAHLUNGEN

Das Archiv erlaubt Ihnen, Ihre getätigten Zahlungen auf verschiedene Arten anzuzeigen, was sehr nützlich sein kann.

Parallel zu Ihrer Auswahl zeigt Ihnen MacPay+ eine Graphik, die alle Zahlungen des aktuellen Jahres Monat für Monat wiedergibt.



DIE ART DER ANZEIGE AUSWÄHLEN

Die Symbole am Anfang der Kolonne erlaubt Ihnen, den Anzeigetyp zu wählen.

AUFTRÄGE

Die Anzeige nach Aufträgen ist die Standardanzeige. Es wird aktiviert, wenn nach dem Transfer der Zahlungen MacPay+ Ihnen automatisch die Anzeigenansicht präsentiert.

BELASTETE KONTI

Diese Anzeige rekapituliert alle ausgeführten Zahlungen nach Konti geordnet.

GRUPPEN

Diese Anzeige rekapituliert alle ausgeführten Zahlungen nach Gruppe geordnet (wird während dem Speichern der Empfänger bestimmt).

EMPFÄNGER

Diese Anzeige rekapituliert alle ausgeführten Zahlungen nach Empfänger geordnet.

FILTER

NACH JAHRE FILTERN

Mit den Knöpfen unter den Symbolen können Sie alle Zahlungen anzeigen oder Ihre Auswahl auf ein bestimmtes Jahr einschränken. Die Knöpfe werden automatisch für jedes verfügbare Jahr erstellt.

NACH QUARTAL FILTERN



Mit den Knöpfen unter den Symbolen können Sie alle Zahlungen anzeigen oder Ihre Auswahl auf ein bestimmtes Quartal einschränken.

NACH WÄHRUNG FILTERN

Mit den Knöpfen unter den Symbolen können Sie alle Zahlungen anzeigen oder Ihre Auswahl auf eine bestimmte Währung einschränken.

EINE ZAHLUNG FINDEN

Das Suchfeld der Archive tätigt eine freie Textsuche. Das Ergebnis wird in der Zahlungsliste angezeigt. Eine Suche nach Zahlen ist nicht auf den Betrag einer Rechnung beschränkt, sondern berücksichtigt alle Zahlen einer Zahlung.

MANIPULATION DER ZU EINER ZAHLUNG GEHÖRIGEN RECHNUNG

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN EINER RECHNUNG

Wenn eine PDF-Rechnung mit einer Zahlung verbunden ist, dann wird auch diese Rechnung mit in die Archive genommen. Sie kann mit der Leertaste angezeigt werden, so wie man Quick-Look im Finder aufrufen würde.

STEMPEL «BEZAHLT»

Wenn die zu einer Rechnung gehörige Zahlung exportiert oder an die Bank übermittelt wurde, dann stempelt MacPay+ das PDF, um anzuzeigen, dass die Rechnung bezahlt wurde. Der Stempel trägt unter anderem Informationen über das Datum der Zahlung, die Bank, das benutzte Konto und den Betrag (bei Anzahlungen).

LOKALES MENÜ

Rechtsklick oder Ctrl-Klick auf der Rechnung ruft ein lokales Menü auf, wo Sie unterschiedliche Manipulationen am PDF vornehmen können.

DIE RECHNUNG LÖSCHEN

Die Rechnung wird von der Zahlung getrennt und in den Papierkorb gelegt.

DIE RECHNUNG AUF DEN SCHREIBTISCH KOPIEREN

Dies exportiert Ihre Rechnung (mit Stempel) auf den Schreibtisch, zum Beispiel um als Zahlungsbeweis zu dienen.

12 BUCHHALTUNGS-FUNKTIONEN, AUSWERTUNG

Wenn Sie eine professionelle (doppelt) oder private Buchhaltung führen, dann können Sie Ihre Zahlungen direkt von MacPay+ aus exportieren, um erneut eine langwierige und meistens fehlerhafte Eingabe zu vermeiden. MacPay+ braucht ein paar Regelungen, damit der Prozess problemlos abläuft.

NACH EXCEL EXPORTIEREN

Treffen Sie in der Liste der Zahlungen eine Auswahl und wählen Sie dann im Archivierungsmenü Ausgeführte Zahlungen nach Excel exportieren.

EXPORT IN EIN BUCHHALTUNGSPROGRAMM BENUTZEN

NUMMER DES BUCHUNGSKONTOS

Hier müssen Sie die Nummer eingeben, die jedes Ihrer Finanzkonten in Ihrer Buchhaltung identifiziert.

AUSFÜLLEN DER BUCHHALTUNGSDATEN EINER ZAHLUNG

Für jede Zahlung müssen diese Daten ausgefüllt werden. Sie können mit der Zahlung gespeichert werden.

BUCHUNGSTEXT

Geben Sie hier die Überschrift an, die Sie in Ihrer Buchhaltung haben wollen. Diese ist frei wählbar.

BUCHUNGSDATUM

Standardmässig wird hier das Datum der Ausführung Ihrer Zahlung durch MacPay+ eingefügt. Dies kann aber auch geändert werden.

MEHRWERTSTEUER

Das Feld ist frei, um für jedes Buchhaltungsprogramm eine Konfiguration zu erlauben. Sie können hier sowohl einen Satz als auch einen Code eingeben. In diesem Feld wird keine Mehrwertsteuerberechnung durchgeführt.

KONTIERUNG

Hier können Sie das Gegenkonto für eine Doppelkontierung (ein Gläubiger- oder Auftragskonto) einfügen. Sie können eine Kategorie in Textform wählen, wenn Sie eine personelle Buchhaltung



benutzen, die einen solchen Typ von Gegenleistung unterstützt.

AUSZÜGE WÄHLEN

MacPay+ exportiert alle archivierten Zahlungen, die das Attribut exportierbar besitzen. Sie müssen sich also nicht darum kümmern, die exportierbaren Zahlungen auszuwählen oder Zahlungen doppelt in Ihre Buchhaltung zu importieren oder zu exportieren. Der Status exportierbar wird zum Status exportiert sobald die Exportdatei erstellt wurde.

STATUS EXPORTIERBAR

Zahlungen mit diesem Symbol sind noch nicht exportiert worden, werden aber beim nächsten Gebrauch des Befehls Buchhaltungsexport exportiert.

STATUS EXPORTIERT

Zahlungen mit diesem Symbol können nicht mehr exportiert werden, ohne dass ihr Status zurückgesetzt wird. Um dies zu tun, wählen Sie die gewünschten Zahlungen aus und benutzen Sie den Befehl Exportstatus wiederherstellen. Diese Funktion erlaubt Ihnen, für Testzwecke eine Zahlung mehrmals zu exportieren, um Ihre Einstellungen zu prüfen.

AUSZÜGE EXPORTIEREN

Klicken Sie auf das Symbol Buchen oder auf den Befehl Buchhaltungsexport und speichern Sie die Datei.

AUTOMATISCHER EXPORT IN MACCOMPTA PRO

MacPay+ und MacCompta Pro erleichtern diesen Austausch noch mehr. Falls Sie beide Programme benutzen und Sie Mac-Compta Pro in Ihren Exportformaten festgelegt haben, wird MacPay+ automatisch eine Datei erstellen, jedes Mal wenn Sie eine Zahlung tätigen. MacCompta Pro wiederum wird Ihnen bei jedem Öffnen vorschlagen, die Auszüge von MacPay+ zu importieren.

MEHRWERTSTEUERABRECHNUNG

Falls Sie Mehrwertsteuerpflichtig sind, hilft Ihnen MacPay+ die nötige Dokumentation zusammenzutragen, um eine Abrechnung vorzubereiten (oder um die nötigen Elemente Ihrem Treuhänder zu geben). Der MwSt-Exportbefehl erlaubt Ihnen, mit nur einem Klick alle in MacPay+ enthaltenen Informationen für das ausgewählte Quartal in einen Ordner zu exportieren.

ZAHLUNGSAUFTRÄGE

Alle Aufträge des Quartals sind als PDF exportiert. Diese er-



lauben es, leicht zu sehen, welche Zahlungen getätigt wurden, wenn die Belastungsanzeige ohne Detail gruppiert wurde.

PDF-RECHNUNGEN

Alle während des Quartals bezahlten PDFs werden mit dem Zahlungsstempel exportiert.

BUCHUNGEN

Alle Buchungen im gewählten Buchführungsformat werden für das gewählte Quartal exportiert.

E-DOKUMENTE

Alle Belastungsanzeigen und Gutschriften sowie Kontoauszüge werden exportiert, sofern sie für die betroffenen Banken verfügbar sind.

13 AUSZÜGE UND E-DOKUMENTE

MacPay+ benutzt eine direkte Verbindung, um die bei Ihrer Bank verfügbaren Kontoinformationen herunterzuladen und sie in den Tabs Auszüge und E-Dokumente anzuzeigen. Die Menge an verfügbaren Informationen, ihr Typ und ihre Aktualität hängen stark von den von Ihrer Bank angebotenen Möglichkeiten und von den auf dem Server vorgenommenen Einstellungen ab. Diese Informationen können sich in ihrer Aktualität von dem, was durch eine Verbindung auf der Webseite der Bank verfügbar ist, unterscheiden.

Dieser Download kann parallel zu der Verbindung für den Transfer der Zahlungen oder einfach mit einem Klick auf die Zusammenfassung oder auf den betreffenden Kontosaldo gemacht werden.

Falls Sie mehrere Konten bei derselben Bank (mit denselben Sicherheitselementen) haben, werden alle Buchungen von jedem Konto heruntergeladen, um multiple Verbindungen zu vermeiden.

FUNKTIONEN IM «AUSZÜGE»-MODUS

Die Daten werden logischerweise für jedes Konto getrennt angezeigt. Die verfügbaren Konten sind in der linken Säule aufgelistet. Es wird immer ein Konto ausgewählt.

ANZEIGE DER DETAILS

Mit diesem Symbol können Sie mehr oder weniger Details pro Eintrag anzeigen. Der Inhalt der Einträge wird von der Bank bestimmt.

SUCHEN

Mit diesem Symbol können Sie eine freie Volltextsuche starten. Gefundene Elemente werden im Auszug markiert und die Anzahl gefundener Elemente wird im Suchfeld angegeben.

PUNKTIERUNG VON EINTRÄGEN

Mit Alt-Klick können Sie einen Eintrag punktieren/depunktieren, um zum Beispiel einfacher mit einem Papierauszug oder einer Gutschriftenliste zu vergleichen. Diese Punktierung ist nur lokal. Sie geht verloren, wenn Sie sich entscheiden, die Auszüge komplett zurückzusetzen.



EXPORT DER KONTOAUSZÜGE NACH EXCEL

Die von der Bank heruntergeladenen Kontoauszüge (alle Lastund Gutschriften) können in eine Datei im Excel-Format exportiert werden. Diese Datei enthält keine Buchhaltungsdaten.

14 VERWALTUNG UND AUSTAUSCH DER DATEN

IM NETZWERK ODER MIT MEHREREN COMPUTERN ARBEITEN

MacPay+ erlaubt, Ihre Daten woanders als auf die Boot-Diskette (tragbare externe Festplatte) oder auf dem Netzwerk zu speichern. Falls sich die Daten auf einem Netzwerk oder in einer Cloud-Lösung wie DropBox oder iCloud befinden, sind sie freigegeben.

Diese Operationen werden in den generellen Einstellungen des Programms, unter dem Symbol Daten, festgelegt.

KOMPATIBILITÄT

Das System war ursprünglich für die gemeinsame Nutzung auf internen Apple-Servern oder gemeinsam genutzten Laufwerken konzipiert. Es handelt sich nicht um eine Client-Server-Architektur an sich.

Im Laufe der Jahre haben sich die Daten extern auf Cloud-Lösungen und intern auf NAS-Lösungen von Drittanbietern verlagert.

All diese Lösungen interagieren mit gemeinsam genutzten Daten und schwächen so deren Verwaltung, bis hin zur völligen Korruption.

Bevor die Entscheidung zur gemeinsamen Nutzung von Daten getroffen wird, ist es ratsam, die verwendete Lösung präventiv mit einem Satz von Daten zu testen, die verloren gehen können.

Im Laufe unserer Tests und Supportanfragen konnten wir folgende Gewissheiten gewinnen:

Dropbox ist mit MacPay-Daten kompatibel und stellt die bisher beste Lösung dar. Es ist jedoch ratsam, nicht direkt auf die Daten auf der DropBox-Website zuzugreifen.

iCloud beschädigt die Daten nicht, sondern synchronisiert vorerst systematisch die gesamte Datenbank. In Wirklichkeit besteht angesichts der Größe der Dossiers und der Langsamkeit der Synchronisation ein großes Risiko, dass die Daten nie vollständig synchronisiert werden.

Synology ist problematisch, ebenso wie KDrive. Datenverlust ist möglich.

KONFIGURATION DES HAUPTCOMPUTERS

Definieren eines Speichermediums auf dem Hauptcomputer



Auf dem Computer, wo Sie MacPay+ bereits benutzen, entscheiden Sie sich zuerst auf welche Art Ihre Daten gespeichert werden sollen und stellen Sie sicher, dass das Ziel im Finder erreichbar ist.

Wenn das Medium vom Finder erkannt wurde, klicken Sie auf den Knopf Auswählen und wählen Sie die Zieldestination aus.

Kontrolle und Bestätigung

Sie können den Zielordner kontrollieren und auf OK klicken um Ihn zu bestätigen. Warten Sie bis der Prozess fertig ist. Der neue Speicherort wird in der Rubrik Aktueller Ort Ihrer Daten angezeigt.

Von da an können Sie MacPay+ auf diesem Gerät beenden.

Achtung

Diese Funktion ist nicht als Sicherungskopie zu benutzen. Ihre originalen Daten werden auf das Speichermedium verschoben. Um eine Sicherungskopie herzustellen, wenden Sie sich an das dazugehörige Kapitel.

Geben Sie acht, dass Sie das Speichermedium nicht während des Kopierprozesses auswerfen. Sie riskieren dabei Ihre Daten zu beschädigen.

KONFIGURATION DES ZWEITCOMPUTERS

Verbindung mit Ihrem Ziel

Stellen Sie sicher, dass das zuvor gewählte Ziel von ihrem Zweitcomputer erreichbar ist.

WÄHLEN SIE DIE DATEN AM ZWEITCOMPUTER AUS

Nachdem Ihre Daten auf einem externen Speichermedium abgelegt worden sind, können Sie das Medium an Ihren Zweitrechner anschliessen. Klicken Sie auf den Knopf Auswählen...und wählen Sie die zuvor gespeicherten Daten aus. Nach der Bestätigung wird sich MacPay+ schliessen und wieder öffnen. Ihre Daten sind nun verfügbar.

Solange Sie die Konfiguration nicht ändern, brauchen Sie sich nicht um die Kopie Ihrer Daten zu kümmern. Stellen Sie nur sicher, dass der Speicherplatz verfügbar ist, bevor Sie MacPay+ öffnen.

DATEN IN EINEM INTERNEN NETZWERK TEILEN

MacPay+ erlaubt mehreren Benutzern einer Gruppe gleichzeitig zu arbeiten, indem Sie Daten austauschen.

Die Freigabe von Daten in einem internen Netzwerk erlaubt es mehreren Benutzern gleichzeitig in verschiedenen Zahlungsordner zu arbeiten. Wenn ein Benutzer einen Zahlungsordner öff-



nen will, der schon von jemand anderem benutzt wird, bekommt er eine Nachricht, die ihm den Zugang zu diesem bestimmten Ordner verweigert.

Die freigegebenen Zahlungsordner schützen

Die Zahlungsordner, ob lokal- oder ferngesteuert, können mit einem Passwort geschützt werden.

Nachdem die Daten im Netzwerk platziert worden sind, wird der Benutzer des Hauptrechners automatisch Administrator und kann die Benutzungsrechte verwalten. Er kann für jeden Zahlungsordner deren Benutzer und Passwörter definieren.

Benutzer und Benutzerrechte definieren

Für jeden Zahlungsordner definiert der Administrator die autorisierten Benutzer und deren Passwörter. Die Passwörter können von den Benutzern bei der ersten Verbindung geändert werden.

Achtung

Standardmässig sind die Zahlungsordner nicht geschützt. Seien Sie Vorsichtig mit sensiblen Daten.

Auf einen gesicherten Zahlungsordner zugreifen

Ein Authentifizierungsdialog erscheint automatisch, sobald ein Benutzer einen geschützten Zahlungsordner wählt.

EINEN EXTERNEN SERVER WIE DROPBOX VERWENDEN

Neben mobilen Speichermedien wie USB-Stick oder externe Festplatte, kann MacPay+ mit einem externen Server des Typs DropBox benutzt werden. Die Vorteile eines solchen Systems sind vielfältig, wenn man gewisse Vorsichtsmassnahmen bei der Benutzung berücksichtigt.

Es ist unbedingt erforderlich, dem Service genügend Zeit für die Synchronisierung der Daten zu lassen und nicht dieselben Daten gleichzeitig auf beiden Geräten geöffnet zu haben, da sie ansonsten in Konflikt geraten können. Beenden Sie systematisch MacPay+, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät wechseln werden, damit die Dateien auch geschlossen sind und sich vollständig synchronisieren.

Quartesoft übernimmt keine Verantwortung im Falle eines Datenverlusts wegen einer unsachgemässen Anwendung von DropBox oder anderen Systemen dieser Art.



IHRE DATEN SICHERN

TIMEMACHINE KONFIGURIEREN

Die Daten von MacPay+ werden standardmässig in einem Time Machine-Backup berücksichtigt. Es ist wichtig, dass Sie ein aktuelles Backup Ihrer Daten besitzen. Wenn Sie nicht Time Machine benutzen, dann stellen Sie sicher, dass der Ordner **~/Library/Application Support/MacPay+** in Ihrem Backup-System enthalten ist.

IHRE TIMEMACHINE-DATEN WIEDERHERSTELLEN

Zeigen Sie Ihre Time Machine auf den Ordner **~/Library/Appli**cation Support/MacPay+. Suchen Sie die aktuellste Version des Ordners und klicken Sie auf Wiederherstellen. Klicken Sie auf OK, um die aktuelle Version mit der Back-Up-Version zu ersetzen.

EINE KOPIE DER DATEN MANUELL ERSTELLEN

Daten sichern

Der Befehl Daten sichern... wird im Zielordner Ihrer Wahl eine exakte Kopie Ihrer Datenbank anlegen. Diese Kopie kann deplatziert werden und auf einen externen Datenträger verschoben werden.

Daten wiederherstellen

Der umgekehrte Befehl Daten wiederherstellen… ersetzt Ihre gesamte Datenbank (nicht nur der aktuelle Ordner, sondern alle Ihre Daten) mit der Datei, die Sie mit dem Befehl Daten sichern… erstellt haben. Dieser Vorgang ist kann nicht rückgängig gemacht werden.

