

Anleitung QR-Rechnung ●

Mit Abacus in die Zukunft

Anleitung "QR-Rechnung"

1	Einleitung.....	3
2	Einzahlungsschein Arten.....	4
2.1	QR-Rechnung.....	4
2.2	Einzahlungsschein mit Referenzzeile.....	5
2.3	Einzahlungsschein ohne Referenzzeile	5
3	QR-Rechnung schreiben im Abacus	6
3.1	Einstellungen / Einzahlungsschein definieren	6
	Allgemein	6
	Referenzzeile	7
	Umstellung von ESR auf QR-Rechnung	11
	QR-Verfahren ohne Ablösung von ESR einführen	14
	Belegarten Definitionen	15
	Umstellung der Layouts Debitoren sowie Abalmmo.....	16
3.2	Rechnungen erfassen	17
	Debitorenbuchhaltung	17
	Auftragsbearbeitung.....	18
	Abalmmo	20
3.3	Zahlungen verarbeiten	24
4	QR-Rechnung Lesen im Abacus	25
4.1	Voraussetzung	25
4.2	Allgemein.....	25
4.3	Belegerfassung in der Kreditorenbuchhaltung	25
	Erfassung der Belege mit Abascan oder mit "Beleg-Scanning"	25
	Erfassung der Belege mit dem Belegleser	27
	Erfassung der Belege manuell	27
4.4	Auftragsbearbeitung Einkauf	28
4.5	Belegerfassung im Electronic Banking.....	28
	Erfassung der Belege mit Abascan oder mit "Beleg-Scanning"	28
	Erfassung der Belege mit dem Belegleser.....	29
	Erfassung der Belege manuell	29
5	Belegleser für QR-Rechnungen	32

1 Einleitung

Heute existieren unterschiedliche Formen des Einzahlungsscheins. Die bekanntesten sind die Orangen und Roten. Diese sollen zukünftig durch einen einheitlichen Einzahlungsschein ersetzt werden, der als zentrales Element einen QR-Code enthält. Gemäss Planung von SIX wird der "QR-Einzahlungsschein" Ende Juni 2020 eingeführt. Mit dem neuen Einzahlungsschein wird ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung gestartet. Die QR-Rechnung bringt folgende Vorteile mit sich:

- Alle Zahlungsinformationen digital integriert im QR-Code
- Digitalisierte Daten ermöglichen eine effiziente Zahlungsabwicklung
- Rechnungsstellung in CHF und EUR
- Weniger Fehler beim Einlesen
- Spart Zeit und Geld, weil der manuelle Aufwand geringer wird
- Druck auf weisses Papier

Voraussetzung im Abacus

Für das Lesen (Kreditoren und Auftragsbearbeitung) einer QR-Rechnung wird mindestens eine Version 2018 mit SP vom 20.11.2019, Version 2019 mit SP 20.09.2019 oder Version 2020 vorausgesetzt.

Damit die neuen Einzahlungsscheine gedruckt werden können, muss die Version 2020 mit dem Servicepack Februar 2020 installiert sein.


Falls Sie noch eine ältere Version im Einsatz haben, kontaktieren Sie Ihren Abacus-Verantwortlichen im Unternehmen oder Ihren Abacus-Vertriebspartner, damit das Update geplant werden kann.

Stellen Sie sicher, dass Sie den aktuellen Bankstamm verwenden. Die SIX stellt den Bankstamm mit den QR Daten im Juli zu Verfügung. Den Bankstamm finden sie unter:

<https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html>

2 Einzahlungsschein Arten

Die neuen Einzahlungsscheine bestehen aus einem Empfangsschein und einem Zahlteil. So können Rechnungen mit dem neuen Einzahlungsschein wie heute am Postschalter bezahlt werden.

Empfangsschein	Zahlteil	Konto / Zahlbar an
Konto / Zahlbar an CH84 3070 0000 8549 7937 4 Swisscom AG Neugasse 26 9001 St. Gallen Referenz 00 00000 00536 87000 00822 51008 Zahlbar durch Abacus Demo AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach Währung Betrag CHF 267.25 Annahmestelle	 Währung Betrag CHF 267.25	CH84 3070 0000 8549 7937 4 Swisscom AG Neugasse 26 9001 St. Gallen Referenz 00 00000 00536 87000 00822 51008 Zusätzliche Information //S1/10/8225/11/200219/20/53687/30/0/40/0:30 Zahlbar durch Abacus Demo AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach

Beispiel QR-Rechnung

Es gibt drei verschiedene Arten von Einzahlungsscheinen mit dem QR-Code:

- QR-Rechnung mit Referenzzeile und QR-IBAN
- Einzahlungsschein mit Creditor Referenz und IBAN
- Einzahlungsschein ohne Referenzzeile mit IBAN

2.1 QR-Rechnung

Die QR-Rechnung mit zwingender Referenzzeile ersetzt den heutigen orangen ESR-Einzahlungsschein. Als Kontonummer wird zwingend eine QR-IBAN benötigt. Die QR-IBAN ersetzt die 9-stellige Teilnehmernummer des orangen Einzahlungsscheins. Sie unterscheidet sich von einer gewöhnlichen IBAN-Nummer nur dadurch, dass an der 5-10 Stelle eine Clearingnummer im Nummernbereich 30000-31999 enthalten ist. Zusätzlich zur QR-IBAN ist die 27-stellige Referenznummer zwingend.

Empfangsschein	Zahlteil	Konto / Zahlbar an
Konto / Zahlbar an CH32 3100 0000 0100 3546 1 Abacus Demo AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach Referenz 12 34560 00000 01000 00107 21006 Zahlbar durch Stella AG Lauchefeld 35 9548 Matzingen Währung Betrag CHF 95.80 Annahmestelle	 Währung Betrag CHF 95.80	Konto / Zahlbar an QR-IBAN CH32 3100 0000 0100 3546 1 Abacus Demo AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach Referenz Referenzzeile 12 34560 00000 01000 00107 21006 Zusätzliche Information Auftrag vom 05.03.2020 Zahlbar durch Stella AG Lauchefeld 35 9548 Matzingen

Beispiel Einzahlungsschein "QR-Rechnung"

2.2 Einzahlungsschein mit Referenzzeile

Neben der QR-Rechnung mit spezieller QR-IBAN und zwingend 27-stelliger Referenzzeile gibt es auch die Möglichkeit, Einzahlungsscheine mit einer gewöhnlichen IBAN zu erstellen. Diese Einzahlungsscheine ersetzen die heutigen roten Einzahlungsscheine.

Optional kann die "Creditor Referenz" ausgegeben werden. Diese wird bei internationalen Zahlungen genutzt und beginnt mit den Buchstaben RF. Sie ist maximal 25 Zeichen lang. Wird diese Referenz bei der Bezahlung mitgegeben, können mit dieser die auszugleichenden Rechnungen gefunden und erledigt werden.

Empfangsschein		Zahlteil									
Konto / Zahlbar an CH75 8132 3000 0052 6629 4 Abacus Demo AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach Referenz RF44 0000 0000 0000 0010 7210 0 Zahlbar durch Stella AG Lauchefeld 35 9548 Matzingen <table border="0"> <tr> <td>Währung</td> <td>Betrag</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>95.80</td> </tr> </table> Annahmestelle		Währung	Betrag	CHF	95.80	Konto / Zahlbar an IBAN CH75 8132 3000 0052 6629 4 Abacus Demo AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach Referenz Creditor Referenz RF44 0000 0000 0000 0010 7210 0 Zusätzliche Information //S1/10/1072/11/200113/20/1/30/458785/40/0:30 Zahlbar durch Stella AG Lauchefeld 35 9548 Matzingen <table border="0"> <tr> <td>Währung</td> <td>Betrag</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>95.80</td> </tr> </table>		Währung	Betrag	CHF	95.80
Währung	Betrag										
CHF	95.80										
Währung	Betrag										
CHF	95.80										

Beispiel Einzahlungsschein "Creditor Referenz"

2.3 Einzahlungsschein ohne Referenzzeile

Ebenfalls ist es möglich einen Einzahlungsschein nur mit der normalen IBAN zu versenden. Diese Einzahlungsscheine ersetzen die heutigen roten Einzahlungsscheine. Solche Zahlungen müssen manuell dem richtigen Beleg zugewiesen werden.

Empfangsschein		Zahlteil									
Konto / Zahlbar an CH75 8132 3000 0052 6629 4 Abacus Demo AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach Zahlbar durch Stella AG Lauchefeld 35 9548 Matzingen <table border="0"> <tr> <td>Währung</td> <td>Betrag</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>95.80</td> </tr> </table> Annahmestelle		Währung	Betrag	CHF	95.80	Konto / Zahlbar an IBAN CH75 8132 3000 0052 6629 4 Abacus Demo AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach Zusätzliche Information Auftrag vom 05.03.2020 Zahlbar durch Stella AG Lauchefeld 35 9548 Matzingen <table border="0"> <tr> <td>Währung</td> <td>Betrag</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>95.80</td> </tr> </table>		Währung	Betrag	CHF	95.80
Währung	Betrag										
CHF	95.80										
Währung	Betrag										
CHF	95.80										

Beispiel Einzahlungsschein ohne Referenz

3 QR-Rechnung schreiben im Abacus

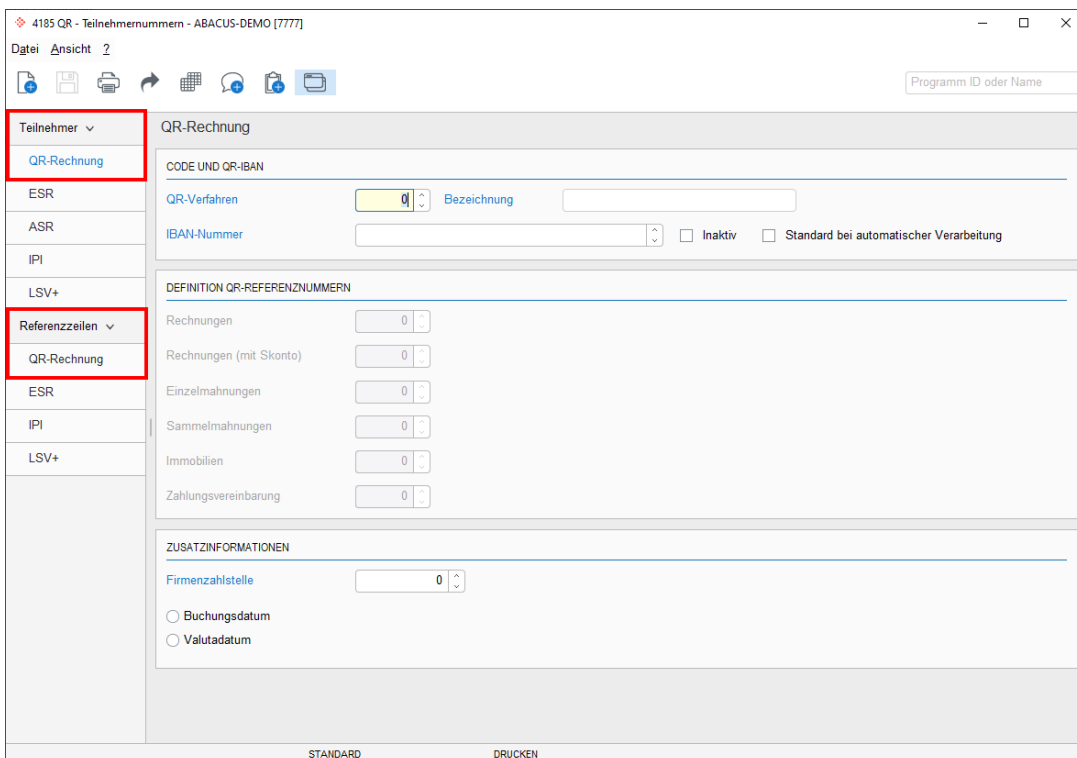
3.1 Einstellungen / Einzahlungsschein definieren

3.1.1 Allgemein

Das Definieren des Einzahlungsscheines wird in zwei Bereiche unterteilt.

- Im Bereich Teilnehmer wird das QR-Verfahren erfasst. Hierbei wird die QR-IBAN der entsprechenden Firmenzahlstelle zugeordnet. Zudem wird definiert, wann welche Referenzzeilendefinition angezogen werden muss.
- Im Bereich Referenzzeile wird festgelegt, wie die Referenzzeile aufgebaut ist und welche zusätzlichen Informationen neben der Adresse auf dem Einzahlungsschein angezeigt werden sollen.

Beide Bereiche sind im Programm D4185 "QR – Teilnehmernummern" zu finden. Im Katalog links kann zwischen den Bereichen "Teilnehmer" sowie "Referenzzeile" gewechselt werden.



Programm D4185 QR-Teilnehmernummern

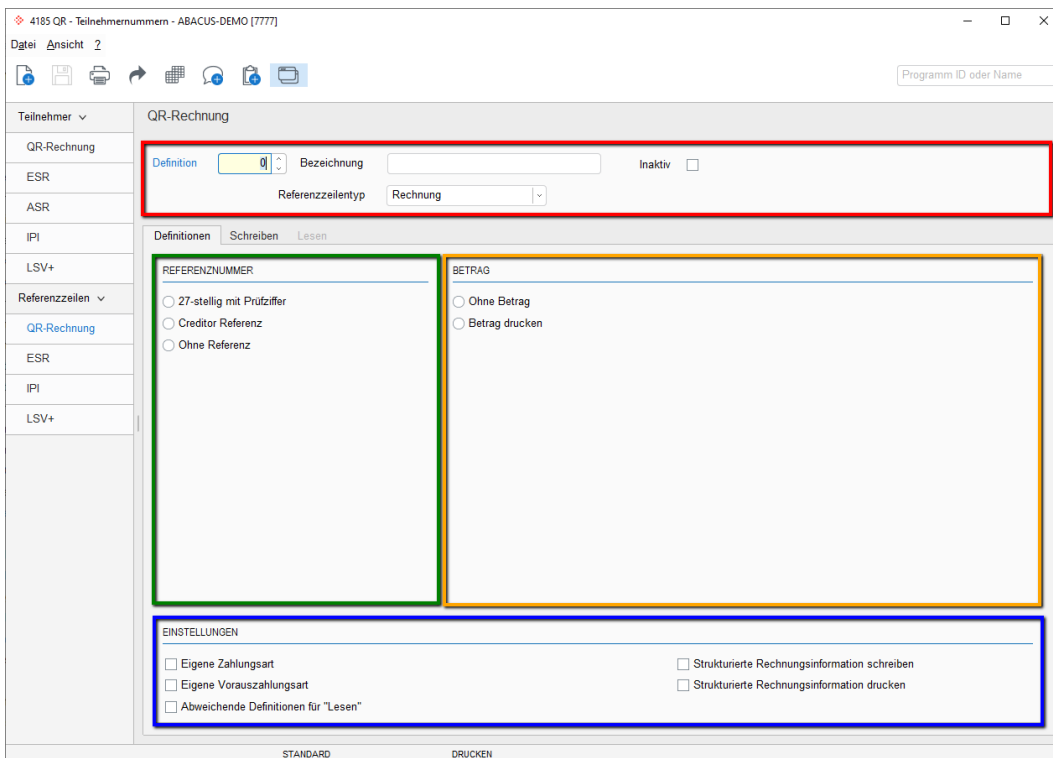
Damit die Teilnehmernummer definiert werden kann, muss zuerst die Referenzzeilendefinition erstellt werden.

3.1.2 Referenzzeile

Die Definitionen der Referenzzeile sind in drei Bereiche gegliedert. Es müssen diverse Informationen abgefüllt werden, wovon einige vorgeschlagen und andere selbst definiert werden. Es geht dabei um folgende drei Bereiche:

1. Lasche Definition: Hier wird festgelegt mit welcher Art von QR-Einzahlungsschein gearbeitet wird, respektive welche Funktion die Referenznummer hat.
2. Lasche Schreiben: Hier wird definiert, wie die Referenzzeile aufgebaut ist und wie sie geschrieben wird.
3. Lasche Lesen: Wird grundsätzlich nur benötigt, wenn mit einem Fremdprogramm fakturiert und die Referenzzeile nicht im Abacus generiert wird. In diesem Fall kann hier definiert werden, wie sich die Referenzzeile im Fremdprogramm zusammensetzt. In dieser Lasche müssen nur Definitionen vorgenommen werden, wenn sie abweichend zur "Schreiben"-Definition sind.

3.1.2.1 Lasche Definitionen



Programm D4185 QR-Referenzzeilen / Lasche Definition

Navigation

Definition	Damit die Definition gespeichert werden kann, ist eine eindeutige Nummer zwingend. Diese Definitionsnummer wird später im Bereich "QR-Verfahren" hinterlegt.
Bezeichnung	Die Bezeichnung gilt neben der Nummer als Erkennungsmerkmal für die Referenzzeile und für welchen Bereich diese verwendet wird. Im Idealfall wird die Bezeichnung analog dem Referenzzeilentyp erfasst.

Referenzzeilentyp	Je nach Referenzzeilentyp sind andere Felder für die Erstellung der Referenzzeile zwingend. Es wird zwischen den Typen Rechnung, Rechnung mit Skonto, Einzelmahnung, Sammelmahnung, Zahlungsvereinbarung und Abalmmo unterschieden. Mehr dazu wird im Bereich "Schreiben" erklärt.
Inaktiv	Wird die Definition nicht mehr benötigt, kann diese inaktiviert werden. Ist die Definition inaktiv, wird sie nicht mehr verwendet und kann im Bereich "QR-Verfahren" nicht hinterlegt werden.

Referenznummer

27-stellig mit Prüfziffer	Die 27-stellige Referenzzeile wird bei Einzahlungsschein "QR-Rechnung" verwendet und kann nur in Kombination mit einer QR-IBAN verwendet werden.
Creditor Referenz	Die Creditor Referenz (ISO 11649) wird international verwendet und kann nur im Zusammenhang mit einer normalen IBAN verwendet werden. Die Referenzzeile beginnt immer mit RF und ist maximal 25-stellig.
Ohne Referenz	Da bei der IBAN die Referenznummer nicht zwingend ist, kann das Feld leer sein. In diesem Fall kann diese Einstellung verwendet werden.

Betrag

Wie bis anhin ist es möglich, einen Einzahlungsschein mit oder ohne Betrag zu drucken. Da beim Druck von Rechnungen der Zahlungsbetrag bekannt ist, soll der Einzahlungsschein mit Betrag ausgegeben werden. Ausnahmen gibt es zum Beispiel bei Skonto oder bei speziellen Rabatten.

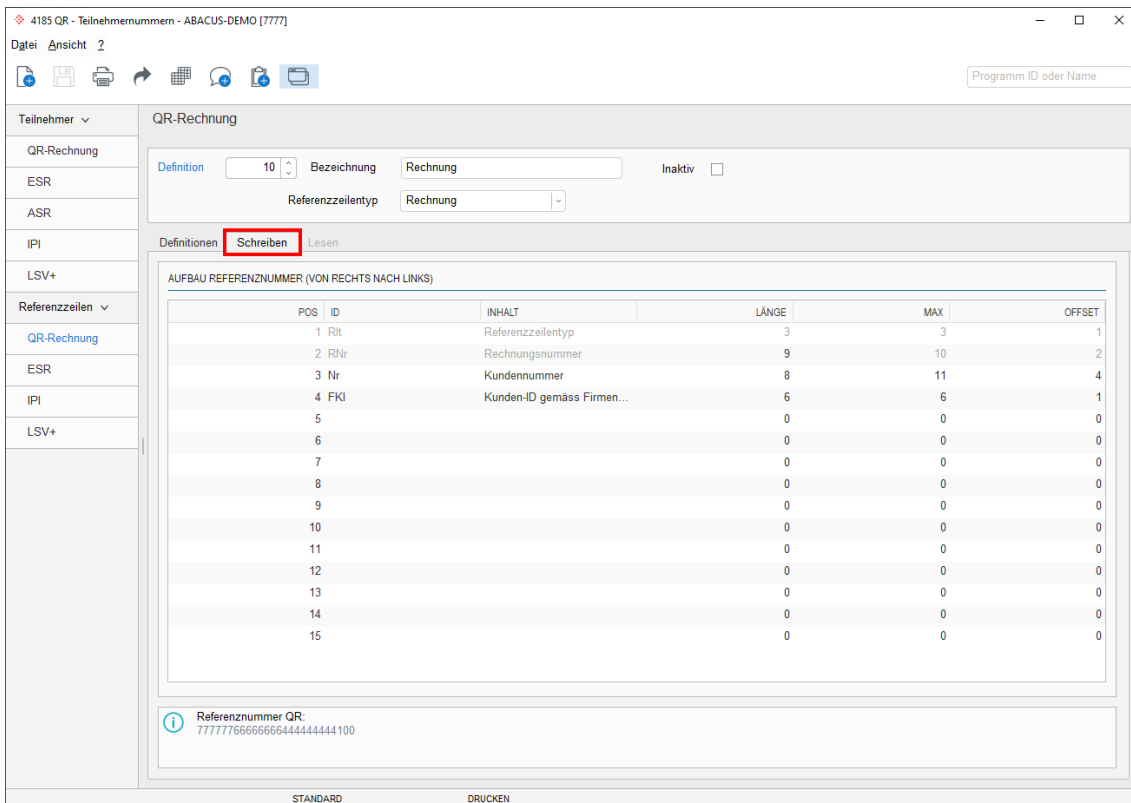
Einstellungen

Eigene Zahlungsart	Falls für die Verarbeitung von Zahlungen mit dieser Definition eine eigene Zahlungsart gewünscht ist, kann diese hier hinterlegt werden. Wird die Einstellung nicht aktiviert, so wird die Standard-Zahlungsart verwendet.
Eigene Vorauszahlungsart	Falls bei der Verarbeitung der Zahlungen eine Vorauszahlung erstellt wird, und dafür eine eigene Zahlungsart für die Vorauszahlung gewünscht ist, kann diese hier hinterlegt werden. Wird die Einstellung nicht aktiviert, so wird die Standard-Vorauszahlungsart verwendet.

Abweichende Definition für "Lesen"	Grundsätzlich werden die einzelnen Elemente, welche in die Referenzzeile geschrieben werden, auch gelesen. Sollen andere Informationen gelesen werden, zum Beispiel weil die Daten aus einem Fremdsystem kommen, muss dieser Flag aktiviert werden. Durch diese Funktion wird die Lasche "Lesen" geöffnet, damit die entsprechenden Definitionen hinterlegt werden können.
Strukturierte Rechnungsinformation schreiben	In den Strukturierten Rechnungsinformationen kann der sogenannte Swico-String ausgegeben werden. Dieser beinhaltet Informationen, welche dem Rechnungsempfänger die automatisierte Erfassung der Zahlung erleichtern. Wird dieser geschrieben, wird der QR-Code mit den entsprechenden Informationen ergänzt.
Strukturierte Rechnungsinformation drucken	Die Einstellung bewirkt, dass die Informationen des Swico-Strings neben dem QR-Code angedruckt werden. Ist die Einstellung nicht aktiv, befindet sich die Information nur im QR-Code.

Lasche Schreiben

In der Lasche "Schreiben" werden der Inhalt und die Reihenfolge der Referenzzeile definiert. Je nach Referenzzeilentyp wird ein anderer Inhalt vorgegeben. Weitere Felder können bei Bedarf manuell hinzugefügt werden.



The screenshot shows the '4185 QR - Teilnehmernummern - ABACUS-DEMO [7777]' window. The left sidebar lists various modules, with 'QR-Rechnung' selected. The main area is titled 'QR-Rechnung' and contains a 'Definition' section with a dropdown set to '10', a 'Bezeichnung' field with 'Rechnung', and an 'Inaktiv' checkbox. Below this is a 'Referenzzeilentyp' dropdown also set to 'Rechnung'. The 'Definitionen' section has two tabs: 'Schreiben' (active) and 'Lesen'. The 'Schreiben' tab displays a table for defining the reference line structure, titled 'AUFBAU REFERENZNUMMER (VON RECHTS NACH LINKS)'. The table has columns for POS, ID, INHALT, LÄNGE, MAX, and OFFSET. The first four rows are pre-filled with values for 'Rlt', 'RNr', 'Nr', and 'FKI'. The remaining rows (5-15) are empty. At the bottom, there is a 'Referenznummer QR' field showing a long alphanumeric string.

POS	ID	INHALT	LÄNGE	MAX	OFFSET
1	Rlt	Referenzzeilentyp	3	3	1
2	RNr	Rechnungsnummer	9	10	2
3	Nr	Kundennummer	8	11	4
4	FKI	Kunden-ID gemäß Firmen...	6	6	1
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
13			0	0	0
14			0	0	0
15			0	0	0

Referenznummer QR:
7777776666666444444444100

Programm D4185 QR-Referenzzeilen / Lasche Schreiben

Folgende Schreibdefinitionen werden pro Typ geladen:

Rechnung

- Referenzzeilentyp
- Rechnungsnummer
- Kundennummer (nicht zwingend)
- FKI (nicht zwingend)

Einzelmahnung

- Referenzzeilentyp
- Rechnungsnummer
- Mahnperiode
- FKI (nicht zwingend)

Sammelmahlung

- Referenzzeilentyp
- Sammelmahnungsnummer
- Mahnperiode
- Konstante (nicht zwingend)
- FKI (nicht zwingend)

ZVB

- Referenzzeilentyp
- ZVB-Nummer
- Kundennummer (nicht zwingend)
- FKI (nicht zwingend)

Immo

- Referenzzeilentyp
- Vertragsverhältnis
- Kundennummer (nicht zwingend)
- FKI (nicht zwingend)

Lasche Lesen

Beim Zahlungseingang wird die Referenzzeile analog den Definitionen in der Lasche "Schreiben" aufgeschlüsselt und dem entsprechenden OP zugewiesen. Deshalb muss keine Definition für den Lesevorgang erstellt werden. Wird der Einzahlungsschein jedoch in einem Fremdsystem geschrieben, muss die Lese-Definition gemäss der Struktur des Fremdsystems erfasst werden.

Die Lasche ist nur aktiv, wenn unter Definitionen die Einstellung "Abweichende Definition für Lesen" aktiviert wurde.

3.1.2.2 Definition

Nachdem die Referenzzeilen definiert wurden, können die Teilnehmer-Definitionen für die QR-Rechnung erstellt werden.

Jede Teilnehmerdefinition besteht aus einer eindeutigen Nummer, einer Bezeichnung und der IBAN-Nummer.

Wird im Feld IBAN-Nummer eine QR-IBAN erfasst, können nur Definitionen mit einer 27-stelligen Referenznummer zugewiesen werden. Wird eine IBAN erfasst, können nur Definitionen mit einer "Creditor Referenz" oder ohne Referenz zugewiesen werden.

Bestehende Teilnehmerdefinitionen können kopiert werden. Dies hat den Vorteil, dass nur noch die Bezeichnung und IBAN-Nummer angepasst werden müssen.

3.1.3 Umstellung von ESR auf QR-Rechnung

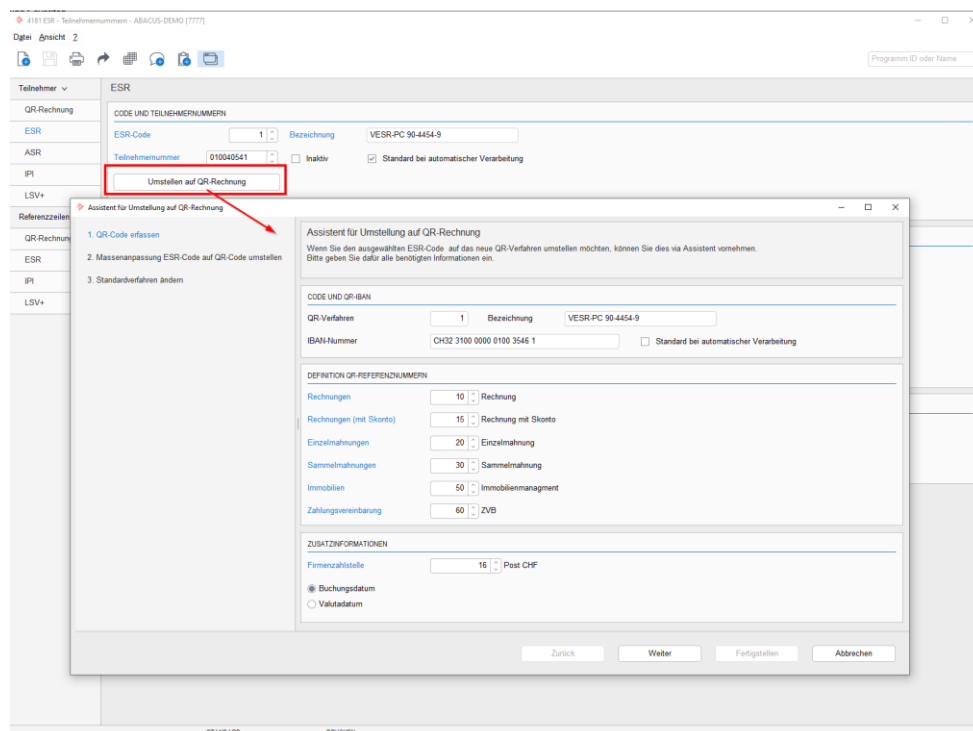
Soll ein bestehendes ESR-Verfahren abgelöst werden, hilft Ihnen ein Assistent durch die einzelnen Schritte, damit auch alle Stammdaten entsprechend angepasst werden.

Der Assistent wird auf der abzulösenden ESR-Definition mittels Buttons "Umstellen auf QR-Rechnung" gestartet.

3.1.3.1 Assistent Schritt 1

Als erstes wird das neue QR-Verfahren mit den entsprechenden Definitionen erstellt.

- Geben Sie die gewünschte Nummer für das QR-Verfahren ein. Die Bezeichnung wird von der ESR-Definition übernommen.
- Erfassen Sie die entsprechende QR-IBAN.
- Weisen Sie die Referenzzeilendefinitionen zu.
- Die Firmenzahlstelle wird ebenfalls von der ESR-Definition übernommen.



The screenshot shows the ABACUS software interface. In the background, the 'ESR' window is visible with a red box around the 'Umstellen auf QR-Rechnung' button. In the foreground, the 'Assistent für Umstellung auf QR-Rechnung' dialog box is open. It contains the following fields:

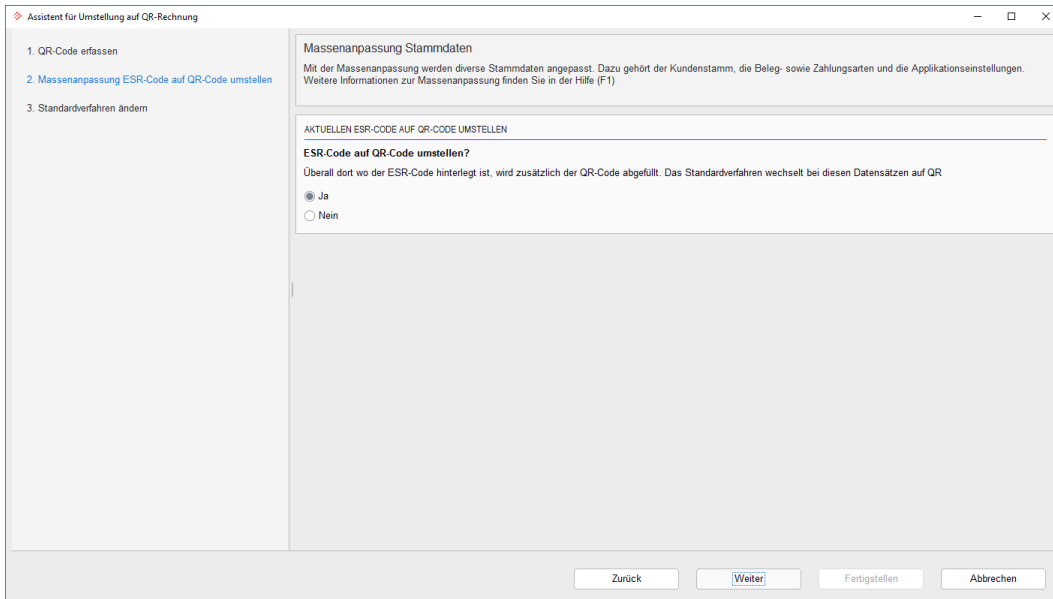
- CODE UND QR-IBAN:**
 - QR-Verfahren: 1
 - Bezeichnung: VESR-PC 90-4454-9
 - IBAN-Nummer: CH32 3100 0000 0100 3545 1
 - Standard bei automatischer Verarbeitung: ☐
- DEFINITION QR-REFERENZNUMMERN:**
 - Rechnungen: 10
 - Rechnungen (mit Skonto): 15
 - Einzelrechnungen: 20
 - Sammelrechnungen: 30
 - Immobilien: 50
 - Zahlungsverbarung: 60
- ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**
 - Firmenzahlstelle: 16
 - Post CHF: ☐
 - Buchungsdatum: ☒
 - Valutadatum: ☐

Buttons at the bottom: Zurück, Weiter, Fertigstellen, Abbrechen.

Programm D4181 ESR-Teilnehmer / Assistent für Umleitung auf QR-Rechnung Schritt 1

3.1.3.2 Assistent Schritt 2

Im zweiten Schritt kann via Globalmutation überall dort, wo der gewählte ESR-Code hinterlegt ist, zusätzlich der neue QR-Code gespeichert werden.



Programm D4181 ESR-Teilnehmer / Assistent für Umleitung auf QR-Rechnung Schritt 2

Der gewählte ESR-Code wird anschliessend nur noch für die Funktion «Lesen» verwendet.

Beispiel:

Bei der Umstellung soll das ESR-Verfahren mit dem ESR-Code 5 umgestellt werden.

Im ersten Schritt des Assistenten wurde als Ersatz ein QR-Verfahren mit der Nummer 1 erstellt. Ist auf dem Kunden nun der ESR-Code 5 hinterlegt, wird auf diesem ebenfalls der QR-Code 1 gespeichert.

Hinweis

Die Globalmutation kann zu einem späteren Zeitpunkt über die Menü-Leiste nochmals aufgerufen werden.

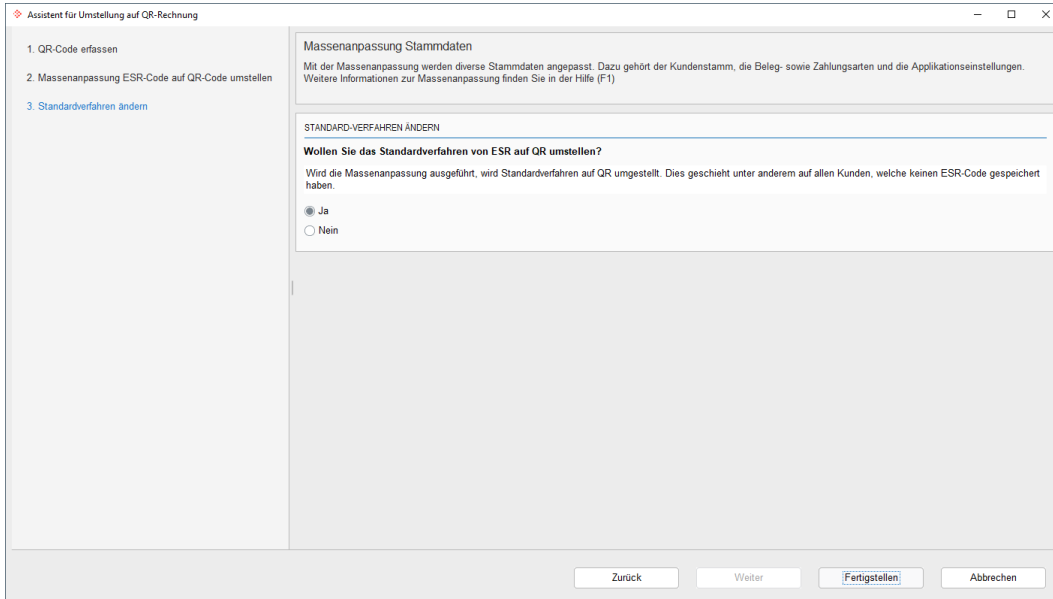
3.1.3.3 Assistent Schritt 3

Es kann vorkommen, dass im Kundenstamm kein bestimmter ESR-Code (Nummer) hinterlegt ist, sondern nur auf ein generelles Standardverfahren wie "ESR" oder neu "QR" hingewiesen wird. Schlussendlich steuert die Belegart, auf welches Verfahren zugegriffen werden soll. Damit dieser generelle Vorschlag für die betroffenen Kunden standardmässig auf "QR" gewechselt werden kann, ist diese Globalmutation notwendig. Dieser Schritt betrifft nicht das soeben abgelöste ESR-Verfahren oder das erfasste QR-Verfahren. Es handelt sich um eine globale Anpassung von QR auf ESR.

Beispiel:

Auf dem Kunden ist das Standardverfahren ESR gespeichert. Das Verfahren selbst ist aber nicht abgefüllt. Auf der Belegart ist definiert, dass bei den EZ-Definitionen das ESR-Verfahren

der Standard ist. Nach der Massenanpassung der Stammdaten ist auf der Belegart sowie auch auf dem Kunden das Standardverfahren "QR" hinterlegt.



Assistent für Umstellung auf QR-Rechnung

1. QR-Code erfassen
2. Massenanpassung ESR-Code auf QR-Code umstellen
3. Standardverfahren ändern

Massenanpassung Stammdaten
Mit der Massenanpassung werden diverse Stammdaten angepasst. Dazu gehört der Kundenstamm, die Beleg- sowie Zahlungsarten und die Applikationseinstellungen. Weitere Informationen zur Massenanpassung finden Sie in der Hilfe (F1)

STANDARD-VERFAHREN ÄNDERN

Wollen Sie das Standardverfahren von ESR auf QR umstellen?

Wird die Massenanpassung ausgeführt, wird Standardverfahren auf QR umgestellt. Dies geschieht unter anderem auf allen Kunden, welche keinen ESR-Code gespeichert haben.

☒ Ja
☐ Nein

Zurück Weiter Fertigstellen Abbrechen

Programm D4181 ESR-Teilnehmer / Assistent für Umleitung auf QR-Rechnung Schritt 3

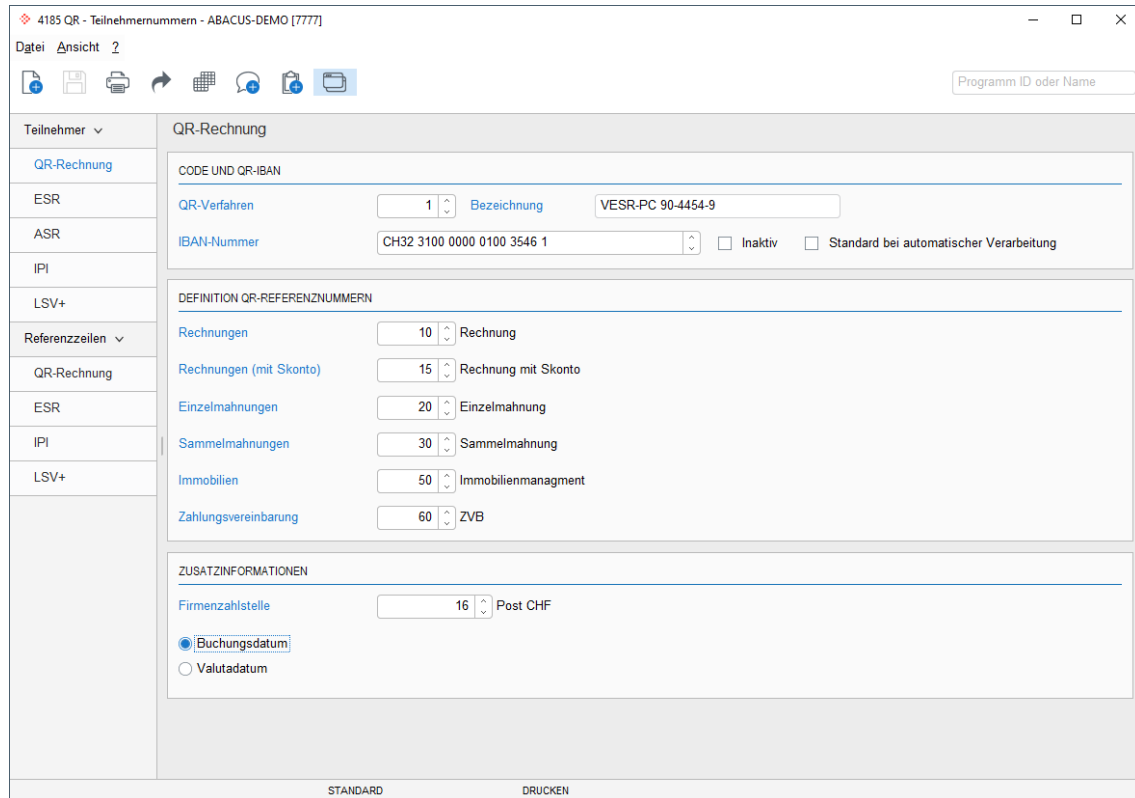
Achtung

Dies betrifft nur Kunden ohne explizites Verfahren. Ist auf dem Kunden explizit das ESR-Verfahren 1 hinterlegt, wird dieses Standardverfahren mit dieser Mutation nicht geändert.

3.1.4 QR-Verfahren ohne Ablösung von ESR einführen

Führt man ein neues QR-Verfahren, ohne eine Ablösung vom ESR-Verfahren ein, so kann direkt bei den QR-Teilnehmernummern mit der Erfassung gestartet werden.

Im D4185 muss eine neue Definition erstellt werden.



4185 QR - Teilnehmernummern - ABACUS-DEMO [7777]

Datei Ansicht ?

Program ID oder Name

Teilnehmer ▾

QR-Rechnung

ESR

ASR

IPI

LSV+

Referenzzeilen ▾

QR-Rechnung

ESR

IPI

LSV+

CODE UND QR-IBAN

QR-Verfahren 1 Bezeichnung VESR-PC 90-4454-9

IBAN-Nummer CH32 3100 0000 0100 3546 1 ☐ Inaktiv ☐ Standard bei automatischer Verarbeitung

DEFINITION QR-REFERENZNUMMERN

Rechnungen 10 Rechnung

Rechnungen (mit Skonto) 15 Rechnung mit Skonto

Einzelmahnungen 20 Einzelmahnung

Sammelmahnungen 30 Sammelmahnung

Immobilien 50 Immobilienmanagement

Zahlungsvereinbarung 60 ZVB

ZUSATZINFORMATIONEN

Firmenzahlstelle 16 Post CHF

☒ Buchungsdatum

☐ Valutadatum

STANDARD DRUCKEN

Programm D4185 QR-Teilnehmer

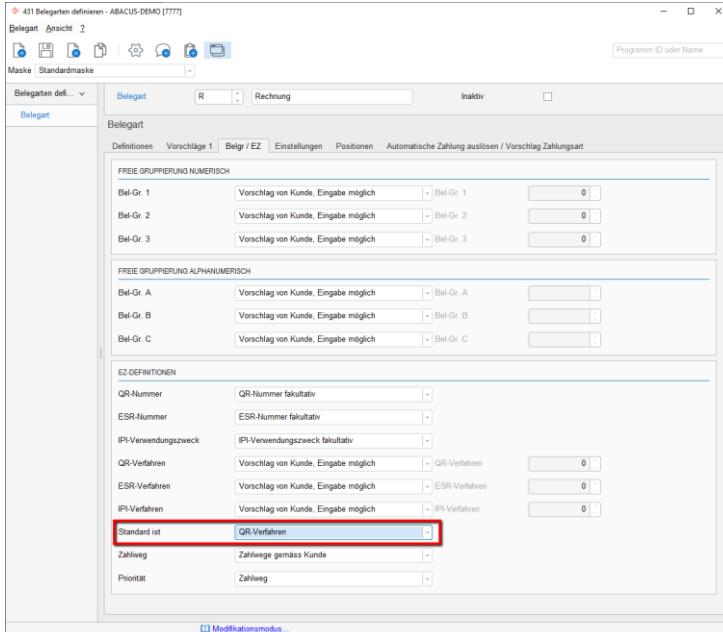
Die Erfassung funktioniert analog der Erfassung des ESR-Verfahrens.

Tipp

Wird in der Auswahlliste die Referenzzeilen-Definition nicht angezeigt, kann es daran liegen, dass eine normale IBAN eingegeben wurde. Die 27-stellige Referenzzeilendefinition kann nur im Zusammenhang mit einer QR-IBAN verwendet werden.

3.1.5 Belegarten Definitionen

Damit das QR-Verfahren auf den Belegen verwendet wird, muss der Standard bei den EZ-Definitionen im Programm D431 "Belegarten definieren" überprüft und allenfalls angepasst werden (sofern nicht schon durch die Massenänderung vorgenommen). Wenn das Verfahren vom Kunden zum Zuge kommen soll, kann hier ebenfalls die Einstellung "Verfahren gemäss Kunde verwenden" hinterlegt sein.



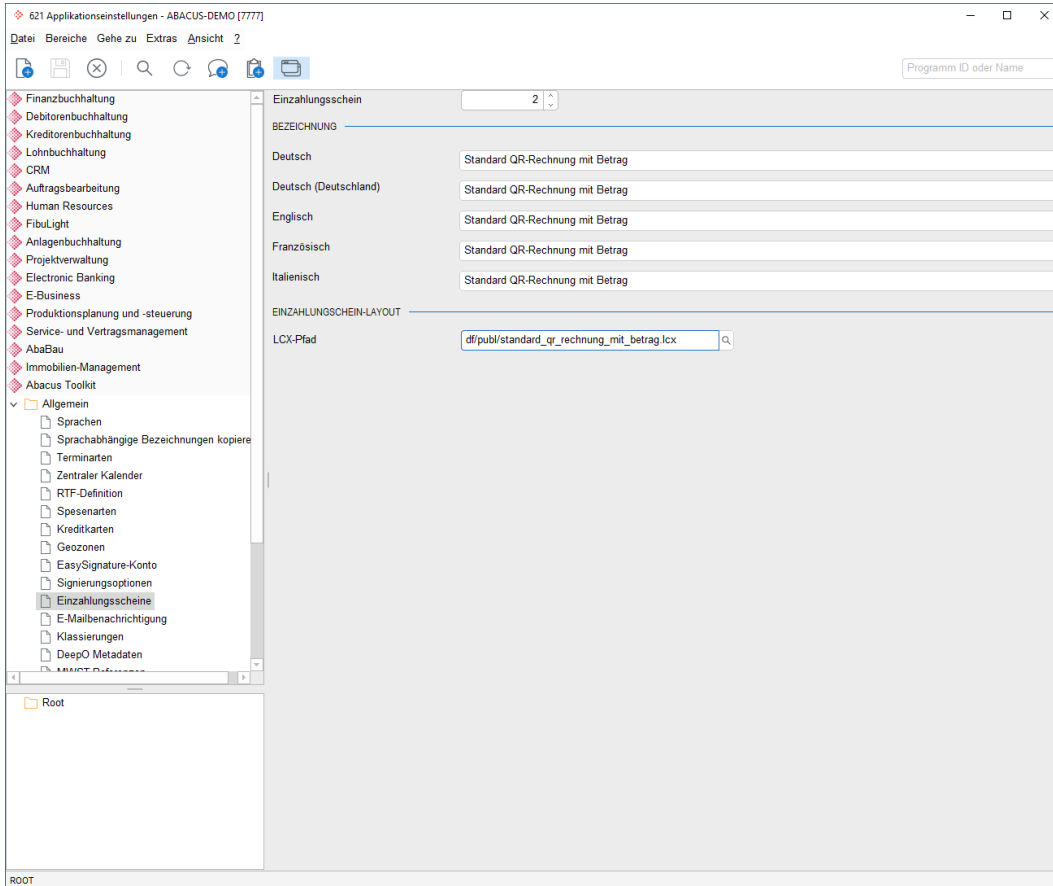
The screenshot shows the '431 Belegarten definieren' window. The 'Belegart' tab is active. Under the 'EZ-DEFINITIONEN' section, the 'Standard ist' dropdown menu is highlighted with a red box and set to 'QR-Verfahren'. Other settings include 'QR-Nummer' (QR-Nummer fakultativ), 'ESR-Nummer' (ESR-Nummer fakultativ), 'IPI-Verwendungszweck' (IPI-Verwendungszweck fakultativ), 'QR-Verfahren' (Vorschlag von Kunde, Eingabe möglich), 'ESR-Verfahren' (Vorschlag von Kunde, Eingabe möglich), 'IPI-Verfahren' (Vorschlag von Kunde, Eingabe möglich), 'Zahlweg' (Zahlwege gemäss Kunde), and 'Priorität' (Zahlweg).

Programm D431 Belegarten definieren / Lasche Belr/ EZ

3.1.6 Umstellung der Layouts Debitoren sowie Abalmmo

Die Layouts werden beim Mandanten-Update automatisch mit dem QR-Zahlteil erweitert. Nach dem Update des Mandanten ist im Formular ein weiterer Baustein vorhanden, in welchem die Informationen des QR-Einzahlungsscheines hinterlegt sind. Dieser Baustein wird nur verwendet, wenn es sich um eine QR-Rechnung handelt.

Die QR-Code Definitionen sind unter D621 "Applikationseinstellungen" / "Abacus Toolkit" / "Einzahlungsscheine" hinterlegt und können bei Bedarf angepasst werden.



The screenshot shows the '621 Applikationseinstellungen - ABACUS-DEMO [7777]' window. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Finanzbuchhaltung', 'Debitorenbuchhaltung', 'Kreditorenbuchhaltung', 'Lohnbuchhaltung', 'CRM', 'Auftragsbearbeitung', 'Human Resources', 'FibuLight', 'Anlagenbuchhaltung', 'Projektverwaltung', 'Electronic Banking', 'E-Business', 'Produktionsplanung und -steuerung', 'Service- und Vertragsmanagement', 'AbaBau', 'Immobilien-Management', and 'Abacus Toolkit'. Under 'Allgemein', 'Einzahlungsscheine' is selected. The main area is titled 'Einzahlungsschein' and shows a dropdown for '2'. Below, the 'BEZEICHNUNG' section lists languages and their corresponding descriptions: Deutsch (Standard QR-Rechnung mit Betrag), Deutsch (Deutschland) (Standard QR-Rechnung mit Betrag), Englisch (Standard QR-Rechnung mit Betrag), Französisch (Standard QR-Rechnung mit Betrag), and Italienisch (Standard QR-Rechnung mit Betrag). The 'EINZAHLUNGSCHEIN-LAYOUT' section shows the 'LCX-Pfad' set to 'df/publ/standard_qr_rechnung_mit_betrag.lcx'.

3.2 Rechnungen erfassen

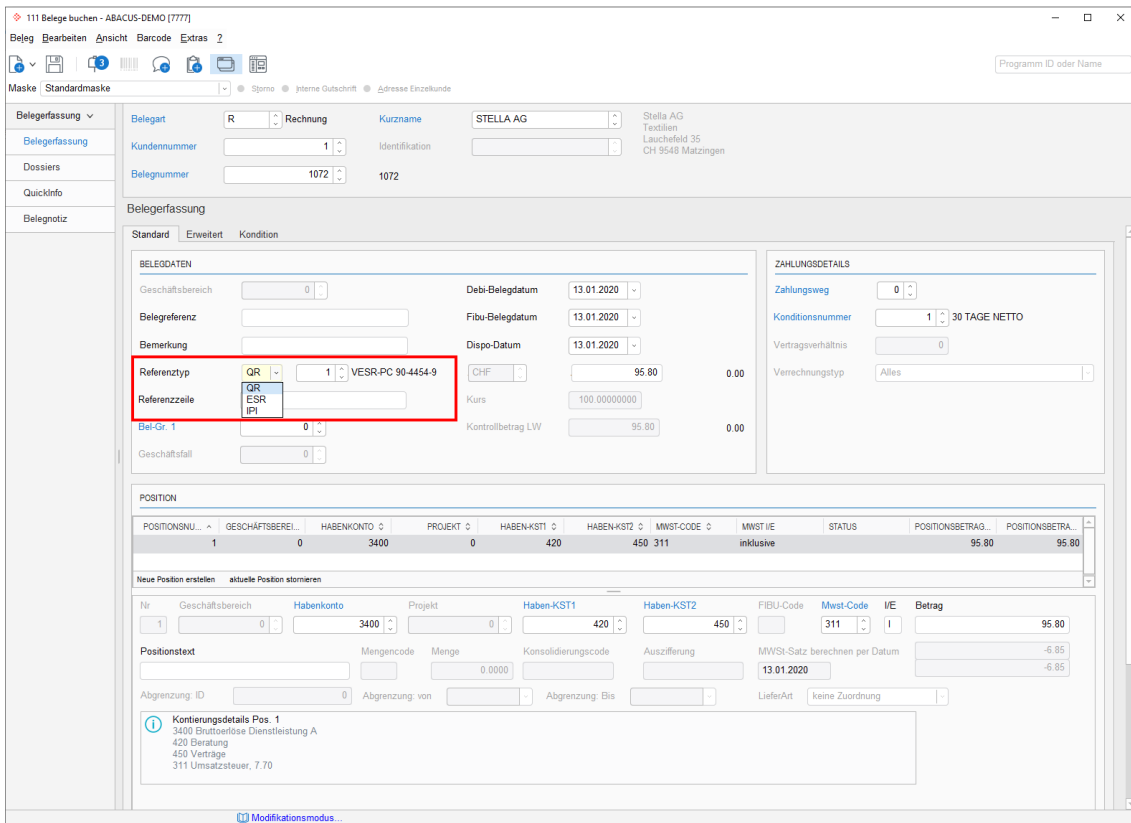
3.2.1 Debitorenbuchhaltung

Im Programm D111 "Belege buchen" kann auf dem Feld Referenztyp hinterlegt werden, welcher Einzahlungsschein für diesen Beleg generiert werden muss. Bestehen nur Verfahren vom Typ QR oder nur vom Typ ESR, so wird automatisch das entsprechende Verfahren ohne weiteren Zugriff übernommen.

Sobald beide Verfahren im System vorhanden sind, ist das Feld aktiv. Der Vorschlag wird je nach Einstellung im Programm D431 "Belegarten definieren" entweder vom Kunden oder von der Belegart angezogen.

Hinweis

Für alle Kunden, die nur ein Verfahren im Einsatz haben, ändert sich nichts. Der Einzahlungsscheintyp wird nur als Information angezeigt und kann nicht geändert werden.



111 Belege buchen - ABACUS-DEMO [7777]

Beleg Bearbeiten Ansicht Barcode Extras 2

Maske Standardmaske

Belegerfassung

Belegart R Rechnung Kurzname STELLA AG

Kundennummer 1 Identifikation

Belegnummer 1072 1072

Belegerfassung

Standard Erweitert Kondition

BELEGDATEN

Geschäftsbereich 0 Debi-Belegdatum 13.01.2020

Belegreferenz Fibu-Belegdatum 13.01.2020

Bemerkung Dispo-Datum 13.01.2020

Referenztyp QR 1 VESR-PC 90-4454-9

Referenznummer ESR

Referenznummer IPI

Bel-Gr. 1 0

Geschäftsfall 0

Kurs CHF 95.80 0.00

Kontrollbetrag LW 95.80 0.00

ZAHLUNGSDetails

Zahlungsweg 0

Konditionsnummer 1 30 TAGE NETTO

Vertragsverhältnis 0

Verechnungstyp Alles

POSITION

POSITIONSNU...	Geschäftsbere...	HABENKONTO	PROJEKT	HABEN-KST1	HABEN-KST2	MWST-CODE	MWST-I/E	STATUS	POSITIONSBETRAG...	POSITIONSBETRA...
1	0	3400	0	420	450 311	inklusive			95.80	95.80

Neue Position erstellen aktuelle Position stornieren

Nr	Geschäftsbereich	Habenkonto	Projekt	Haben-KST1	Haben-KST2	FIBU-Code	Mwst-Code	I/E	Betrag
1	0	3400	0	420	450	311	I		95.80

Positionstext Mengencode Menge Konsolidierungscode Auszeichnung MWSt-Satz berechnen per Datum

Abgrenzung ID 0 Abgrenzung von Abgrenzung Bis LieferArt keine Zuordnung

Kontierungsdetails Pos. 1

3400 Bruttoerlöse Dienstleistung A

420 Beratung

450 Verträge

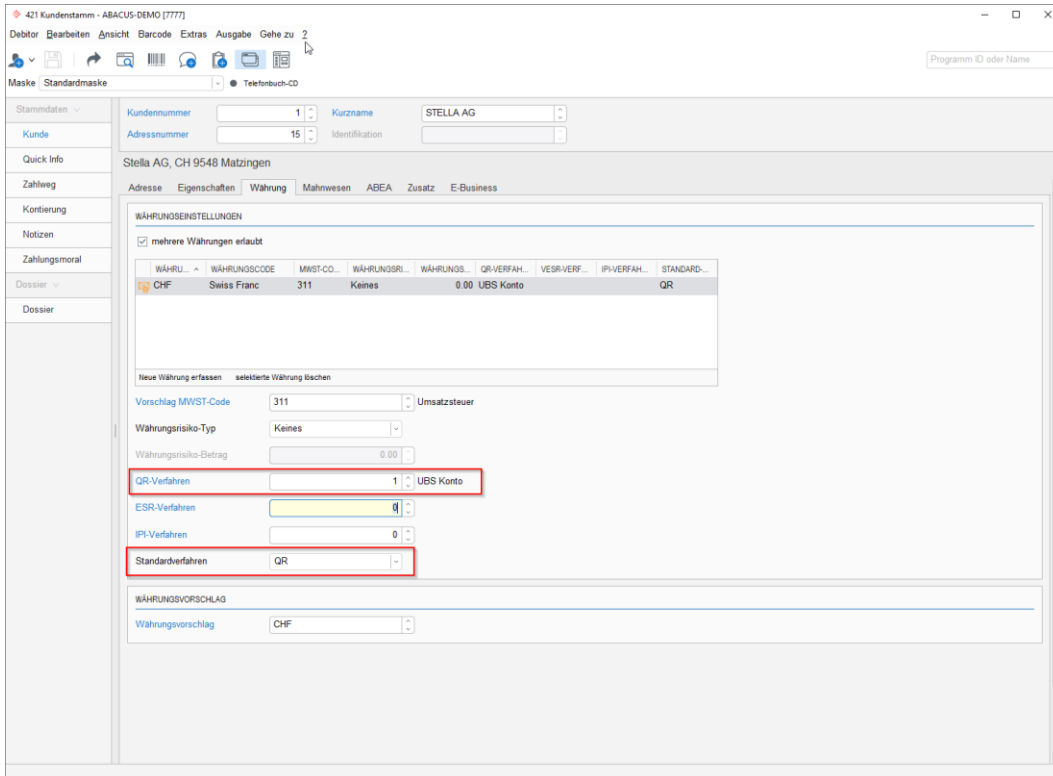
311 Umsatzsteuer, 7.70

Modifikationsmodus

Programm D111 Belege buchen

3.2.2 Auftragsbearbeitung

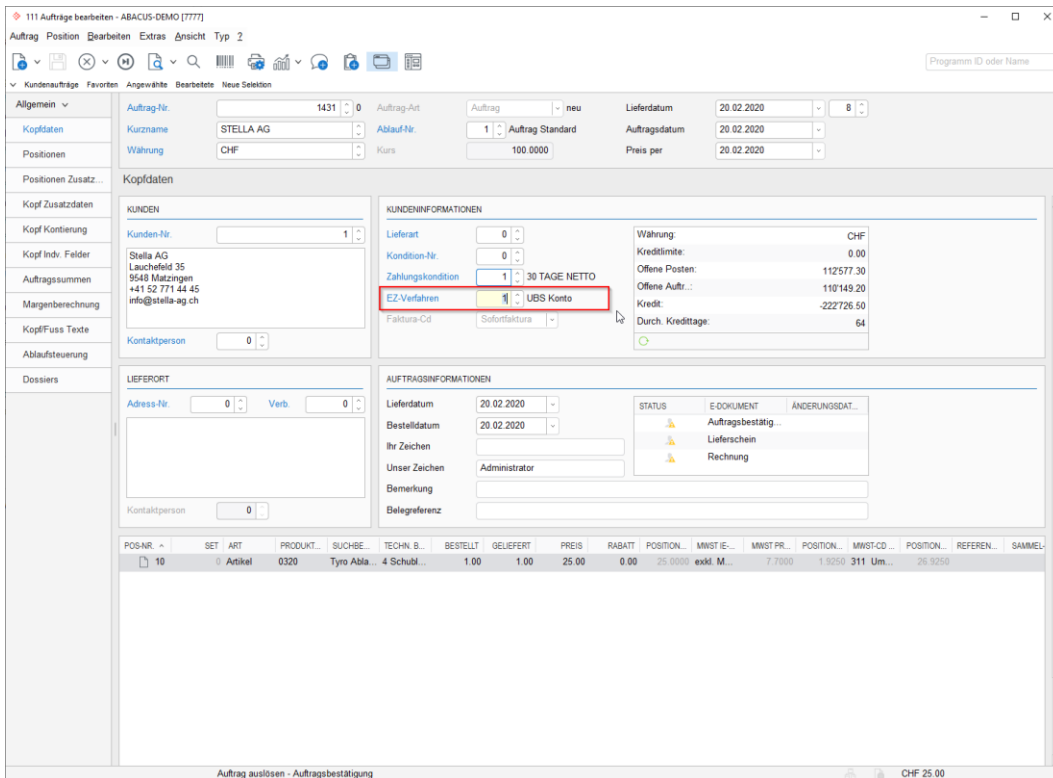
Sobald im Kundenstamm auf dem Kunden ein QR-Verfahren hinterlegt und das Standardverfahren "QR" ist, kann in der Auftragsbearbeitung im Programm O111 "Aufträge bearbeiten" / O112 "Projektaufträge bearbeiten" eine QR-Rechnung erstellt werden.



The screenshot shows the 'O421 Kundenstamm - ABACUS-DEMO [7777]' window. The 'WÄHRUNGSSTELLUNGEN' tab is active, displaying settings for 'STELLA AG'. The 'WÄHRUNGSSTELLUNGEN' section includes a table with columns: WÄHRU..., WÄHRUNGS..., MWST-CO..., WÄHRUNGSRI..., WÄHRUNGS..., QR-VERFAH..., VESR-VERF..., IPI-VERFAH..., and STANDARD-... The table contains one entry: CHF, Swiss Franc, 311, Keines, 0.00, UBS Konto, QR. Below the table, there are input fields for 'Vorschlag MWST-Code' (311), 'Umsatzsteuer', 'Währungsrisiko-Typ' (Keines), 'Währungsrisiko-Betrag' (0.00), 'QR-Verfahren' (1, UBS Konto), 'ESR-Verfahren' (0), 'IPI-Verfahren' (0), and 'Standardverfahren' (QR). The 'WÄHRUNGSVORSCHLAG' section shows 'Währungsvorschlag' as CHF.

Programm O421 Kundenstamm

Wird ein Auftrag mit einem entsprechenden Kunden erstellt, wird automatisch das hinterlegte QR-Verfahren auf den Auftrag übernommen.



Programm O111 Aufträge bearbeiten

Aufgrund des QR-Verfahrens wird die neue QR-Rechnung für den Kunden gedruckt oder versendet.

Damit der Empfangsschein und Zahlteil auf der Rechnung angedruckt werden, wird ein entsprechender Report bzw. Subreport benötigt. Die Abacus stellt dafür den Subreport "orde_vk_sr_qr.avx" zur Verfügung.

Falls Sie bereits Erfahrung mit dem Programm 948 "AbaReport" haben, können Sie den Subreport in ihrem Rechnungsformular integrieren. Falls die Formulare bis anhin von Ihrem Abacus-Verantwortlichen im Unternehmen oder Ihrem Abacus-Vertriebspartner gewartet wurden, kontaktieren Sie bitte die zuständige Person.

Hinweis

Bei der Massenänderung oder dem Assistenten für die Umstellung auf die QR-Rechnung im Programm D4181 "ESR-Teilnehmernummern" werden auch Aufträge mutiert. Alle Aufträge, die noch nicht fakturiert wurden, werden überprüft. Bei allen Aufträgen, bei welchen das "Standardverfahren" und das "EZ-Verfahren" mit dem Kundenstamm übereinstimmt, wird das "Einzahlungsschein-Verfahren" von ESR auf QR geändert und das neue QR-Verfahren hinterlegt.

Die Massenänderung setzt auch im Programm O621 "Applikationseinstellungen" unter Verkauf / Auftragswerte / Standardabläufe das "Standard QR-Verfahren", wenn für das hinterlegte "Standard ESR-Verfahren" die Globalmutation gestartet wird.

3.2.3 Abalmmo

3.2.3.1 Programm 11 Immobilienstamm

Immobilien-Nr. Altmannstrasse 17 St. Gallen

100000 Altmannstrasse 17 St. Gallen

Stammdaten Buchhaltung Erweitert **Bankverbindungen** Schlüsselwerte Mietzinsbestandteil pro Immobilie Ablesefirma VHKA Parzellenübersicht

BANKVERBINDUNG

GÜLTIG AB	FIRMENZA...	BEZEICHNUNG	KONTOKORRENT
01.01.2013	1	UBS Switzerland AG	

Neu Löschen

Gültig ab

Firmenzahlstellen-Nummer Kontokorrent

☐ QR-Rechnung verwenden

☐ FZS für Lastschriftverfahren LSV übersteuern

Firmenzahlstellen-Nummer

☐ FZS für Lastschriftverfahren DebiDirect übersteuern

Firmenzahlstellen-Nummer

☐ FZS für Auszahlungen übersteuern

Firmenzahlstellen-Nummer

EINZAHLUNGSSCHEINE

Keine ESR drucken ☐

Programm Y11 Bankverbindung im Immobilienstamm

Pro Immobilie wird eine Firmenzahlstelle hinterlegt. Ist beim Mieter die Inkasso-Art ESR/Einzahlungsschein hinterlegt, wird das ESR-Verfahren verwendet, welches der Firmenzahlstelle zugeordnet wurde.

Soll neu eine QR-Rechnung gedruckt werden, muss bei der Bankverbindung eingestellt werden, dass die QR-Rechnung genutzt werden darf.

In der Massenanpassung der Debitorenbuchhaltung wird der Switch "QR-Rechnung verwenden" bei der übersteuerten Bankverbindung der Immobilie gesetzt.

3.2.3.2 Programm 13 Eigentümer/Genossenschaften

13 Eigentümerstamm - Alte Ziegelei (9999)

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 2

Program ID oder Name

Auswahl v

Nummer 1 Siedlungsgenossenschaft Alte Ziegelei

Eigentümer

Beschreibung

Zusatzbeschreibung

Abwesenheiten

Mahnverfahren zu...

Black and White...

Dossier

Eigentümer Genossenschaft

GENOSSENSCHAFTSEINSTELLUNGEN

Unternehmen 1 Alte Ziegelei Geschäftsbereich-Nr 10

Mitgliederbeitrag 2750.00 Kontovorschlag 1 Genossenschaften

Aufnahmegebühr 50.00 Inkl. MWST Buchungsbetrag

Vertragsarten Pflichtanteil

NR	BEZEICHNUNG	INAKTIV
1	Pflichtiges Anteilscheinkapital	<input type="checkbox"/>
2	Freiwilliges Anteilscheinkapital	<input type="checkbox"/>
3	Depositenkonto	<input type="checkbox"/>

Filter inaktiv

Bankverbindung Ein-/Auszahlung

GÜLTIG AB	FZS-NR	BEZEICHNUNG	FZS AUSZAHLUNG ÜBERSTEUERT	FZS-NR AUSZAHLUNG
01.01.2016	2	UBS Switzerland AG	<input type="checkbox"/>	0

Neu Löschen

Filter inaktiv

Gültig ab 01.01.2016

Firmenzahlstellen-Nummer 2 UBS AK/DK

☐ QR-Rechnung verwenden

☐ FZS für Auszahlungen übersteuern

Firmenzahlstellen-Nummer 0

Programm Y13 Bankverbindung bei der Genossenschaft

Bei Genossenschaften wird für jede Vertragsart die gewünschte Firmenzahlstelle hinterlegt. Pro Vertragsart kann eingestellt werden, ob eine QR-Rechnung oder ein ESR-Einzahlungsschein gedruckt werden soll.

In der Massen Anpassung der Debitorenbuchhaltung wird der Switch "QR-Rechnung verwenden" pro Vertragsart gesetzt.

3.2.3.3 Programm 12 Mieterstamm / Vertragsverhältnis

5, Vertragsverhältnis

VERTRAGSVERHÄLTNIS

Externe Nr.

Interne Nr.

5

Eigentümer-Nr.

3

Christian Gruber
Falkenweg 2
CH - 9000 St. Gallen

Zur Adresse springen

Debitor-Nr.

36

Kocher, Hermann

Anschrift übersteuern

36

Kocher, Hermann

Hermann Kocher
Rundstrasse 5
CH - 9450 Altstätten SG

Zur Adresse springen

Standard
Erweitert
Bankinformationen
Mahnwesen

☐ BANKVERBINDUNG ÜBERSTEUERN

GÜLTIG AB	FIRMENZA...	BEZEICHNUNG	KONTOKORRENT	BEZEICHNUNG
01.01.2017	1	St. Galler Kantonalbank AG		

Neu
Löschen
Filter inaktiv

Gültig ab
01.01.2017

Firmenzahlstellen-Nummer
1
Kontokorrent
0

☒ QR-Rechnung verwenden

☐ FZS für Lastschriftverfahren LSV übersteuern

Firmenzahlstellen-Nummer
0

☐ FZS für Lastschriftverfahren DebiDirect übersteuern

Firmenzahlstellen-Nummer
0

☐ FZS für Auszahlungen übersteuern

Firmenzahlstellen-Nummer
0

Programm Y12 Bankverbindung pro Vertragsverhältnis übersteuern

In Ausnahmefällen wird beim Vertragsverhältnis die Firmenzahlstelle übersteuert. Deshalb ist es hier auch möglich, bei der Bankverbindung zu bestimmen, ob eine QR-Rechnung oder ein ESR-Einzahlungsschein gedruckt werden soll.

In der Massenanpassung der Debitorenbuchhaltung wird der Switch "QR-Rechnung verwenden" auch bei der übersteuerten Bankverbindung des Vertragsverhältnis gesetzt.

3.2.3.4 Programm 251 Einzahlungsscheine

Einzahlungsscheine erstellen
Bestimmen Sie, bis wann die Einzahlungsscheine gedruckt werden sollen.

Standard Erweitert

☐ VERWALTUNGSBEREICH
Wertebereich:

☐ IMMOBILIEN
Wertebereich:

OPTIERUNG
☒ Alle
☐ Nur nicht optierte
☐ Nur optierte

DAUERAUFTRÄGE
☐ Ein Einzahlungsschein für Dauerauftrag ausgeben
☒ Dauerauftrag nur bei Mietzinsanpassung drucken

VERTRAGSSTATUS
☒ Alle
☐ Nur Aktive

Wird bei einer Firmenzahlstelle auf die QR-Rechnung umgestellt, ist es ev. wünschenswert, dass auch Mieter mit dem Inkassoverfahren "Dauerauftrag" eine neue QR-Rechnung erhalten, damit sie die Informationen bei ihrem Dauerauftrag hinterlegen können.

Dazu muss beim nächsten Einzahlungsscheinlauf die Einstellung "Einzahlungsschein für Dauerauftrag ausgeben" aktiviert werden. Alle Mieter mit dem Inkassoverfahren "Dauerauftrag" erhalten eine QR-Rechnung.

3.3 Zahlungen verarbeiten

Das Programm D214 "Elektronische Zahlungen abholen/import" unter "Teilnehmer zuweisen" wurde für die QR IBAN und Creditor Referenz Avisierung erweitert. Neu gibt es vier weitere Möglichkeiten Teilnehmer zu erfassen. Je nach Sammelbuchungslogik kann eine Bank auf vier verschiedene Arten die Rückmeldungen avisieren. Diese vier Möglichkeiten können im Programm D214 "Elektronische Zahlungen abholen/import" erfasst werden. Wenn noch keine Regel erfasst wurde, so wird der normale Dialog angezeigt.

QR IBAN	-> CH4431999123000889012
QR IBAN / BESR ID	-> CH4431999123000889012/123456
IBAN	-> CH2881284000003091149
IBAN / SCOR 5-10 Stellen	-> CH2881284000003091149/123456

4 QR-Rechnung Lesen im Abacus

4.1 Voraussetzung

Das Abacus muss auf der Version 2018 mit Patch vom 20.11.2019 oder aktueller sein. Falls Sie die neuen Einzahlungsscheine erhalten, aber noch nicht auf der aktuellen Version sind, kontaktieren Sie Ihren Abacus-Verantwortlichen im Unternehmen oder Ihren Abacus-Vertriebspartner, um das Update zu koordinieren. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen Zahlungen für QR-Rechnungen manuell im E-Banking ausgeführt werden, da auf dem Kreditorenbeleg sowie auch in den Stammdaten die neuen Zahlungs-Informationen nicht hinterlegt werden können.

4.2 Allgemein

Es gibt mehrere Möglichkeiten Lieferantenrechnungen in Abacus zu erfassen. Die automatische Datenerkennung wird mit dem QR-Einzahlungsschein noch einfacher, da diverse Informationen aus dem QR-Code mit Hilfe der Option "AbaScan" gelesen werden können. Es handelt sich dabei um folgende Informationen:

- Adresse Zahlungsempfänger (Name, Strasse, PLZ/Ort)
- Kontoangaben Zahlungsempfänger
- Adresse Zahlungspflichtiger
- Währung / Betrag
- Zusätzliche Informationen
- Swico-Informationen

Ist AbaScan nicht in Ihrem Lizenzpaket enthalten und Sie möchten die Lieferantenrechnung zukünftig automatisiert verarbeiten, empfehlen wir die Option "Beleg-Scanning".

Falls Sie mit einem Belegleser arbeiten, überprüfen Sie die Möglichkeit zum Lesen von QR-Einzahlungsscheinen gemäss Ausführungen im Punkt 4.3.

Auch die manuelle Erfassung wird weiterhin unterstützt.

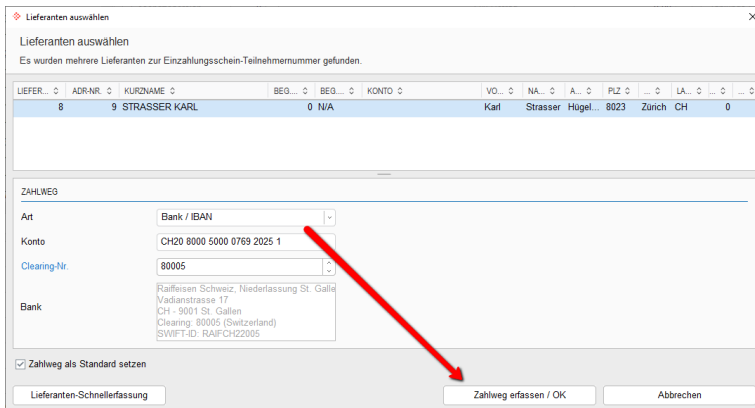
4.3 Belegerfassung in der Kreditorenbuchhaltung

4.3.1 Erfassung der Belege mit "AbaScan" oder mit "Beleg-Scanning"

Wird mit "AbaScan" gearbeitet, funktioniert die Erfassung wie bisher. Aufgrund des QR-Codes kann der Lieferant zuverlässiger gefunden werden. Auch der Betrag ist eindeutig erkennbar.

Ist der Lieferant noch nicht im System vorhanden, erscheint automatisch der Schnellerfassungsdialog. Der Vorschlag für die Adresse des Lieferanten wird ebenfalls aus dem QR-Code gelesen. Dadurch sollen die Adressdaten noch einfacher angelegt und aktuell gehalten werden können.

Wird ein bestehender Lieferant gefunden, aber der Zahlweg gemäss QR-Rechnung existiert noch nicht, kann dieser direkt für den gewählten Lieferanten ergänzt werden. Die Felder werden automatisch abgefüllt und die Daten müssen nur noch bestätigt werden.



Lieferanten auswählen

Es wurden mehrere Lieferanten zur Einzahlungsschein-Teilnehmernummer gefunden.

LIEFER...	ADR-NR.	KURZNAME	BEG...	BEG...	KONTO	VO...	NA...	A...	PLZ	LA...	LA...	LA...
8	9	STRASSER KARL	0	N/A		Karl	Strasser	Hügel...	8023	Zürich	CH	0

ZAHLOWEG

Art: Bank / IBAN

Konto: CH20 8000 5000 0769 2025 1

Clearing-Nr.: 80005

Bank: Raiffeisen Schweiz, Niederlassung St. Gallen
Vadianstrasse 17
CH - 9001 St. Gallen
Clearing: 80005 (Switzerland)
SWIFT-ID: RAIFCH22005

☒ Zahlung als Standard setzen

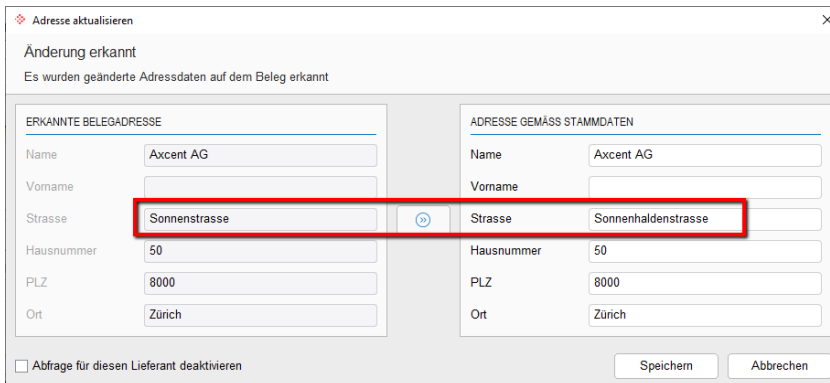
Lieferanten-Schnellerfassung Zahlung erfassen / OK Abbrechen

Programm K11 Fakturen erfassen / Lieferant auswählen inkl. Zahlweg erfassung

Der Lieferantenstamm muss nicht zusätzlich geöffnet und die Daten müssen nicht manuell eingegeben werden.

Ebenfalls wird geprüft, ob die Adresse des Lieferanten, welche bereits im Abacus gespeichert ist, mit der Adresse im QR-Code übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine Abfrage zur Aktualisierung der Adresse. Wir empfehlen, die Adresse gemäss Einzahlungsschein zu speichern.

Bei der Überweisung wird je nach Finanzinstitut überprüft, ob die enthaltene Adresse mit dem Bankkonto übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, kann die Zahlung abgewiesen werden.



Adresse aktualisieren

Änderung erkannt

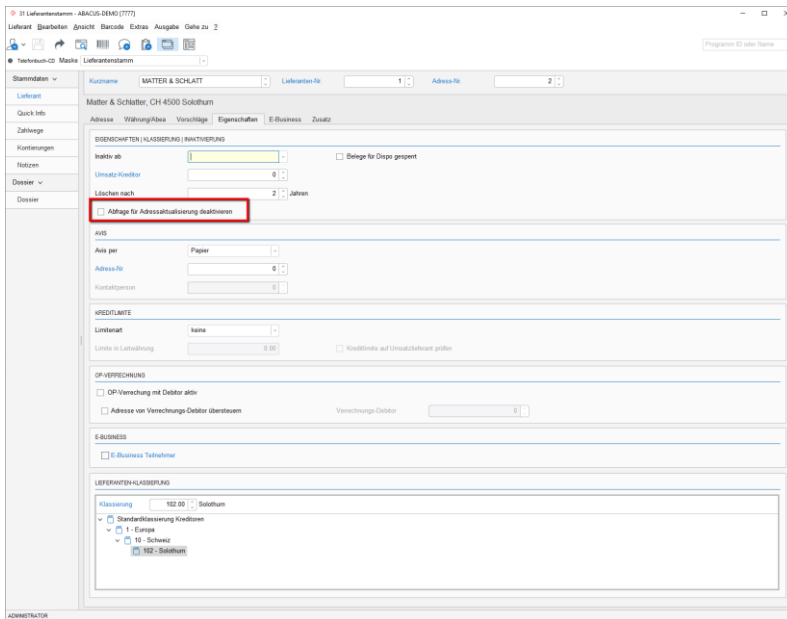
Es wurden geänderte Adressdaten auf dem Beleg erkannt

ERKANNTE BELEGADRESSE		ADRESSE GEMÄSS STAMMDATEN	
Name	Axcent AG	Name	Axcent AG
Vorname		Vorname	
Strasse	Sonnenstrasse	Strasse	Sonnenhaldenstrasse
Hausnummer	50	Hausnummer	50
PLZ	8000	PLZ	8000
Ort	Zürich	Ort	Zürich

☐ Abfrage für diesen Lieferant deaktivieren Speichern Abbrechen

Programm K11 Fakturen erfassen / Adresse aktualisieren

Falls die Abfrage zur Adressaktualisierung auf dem Lieferanten nicht erscheinen soll, kann im Dialog die Funktion "Abfrage für diesen Lieferant deaktivieren" aktiviert werden. Diese Funktion kann zudem auf dem Lieferanten ein- und ausgeschaltet werden.



Programm K31 Lieferantenstamm / Eigenschaften

4.3.2 Erfassung der Belege mit dem Belegleser

Es gibt im Kapitel 5 Liste von Beleg-Lesern, welche mit Abacus getestet wurden.

Im ersten Schritt muss auf dem Lieferanten im Programm K31 "Lieferantenstamm" der neue Zahlweg erfasst werden, damit das Geld an den richtigen Ort bezahlt wird. Die Erfassung des Zahlweges ist ebenfalls weiterhin mit dem Belegleser möglich.

Danach kann wie gewohnt im Programm K11 "Fakturen erfassen" mit dem Belegleser gearbeitet werden. Die Daten aus dem QR-Code werden bei der Erfassung vorgeschlagen.

4.3.3 Erfassung der Belege manuell

Belege können weiterhin manuell erfasst werden. Alle Informationen befinden sich aufgedruckt neben dem QR-Code und können wie bis anhin abgetippt werden.

Achtung

Vor allem bei der manuellen Erfassung besteht die grosse Wahrscheinlichkeit, dass ein "alter Zahlungsweg" (ESR-Teilnehmernummer) mit der neuen QR-Referenzzeile verwendet wird.

Überprüfen Sie jeweils immer, ob der korrekte Zahlweg verwendet wird. Ansonsten kann die Zahlung an einen falschen Empfänger überwiesen werden.

4.4 Auftragsbearbeitung Einkauf

Im Einkauf kann man ebenfalls QR-Rechnungen mit dem Belegleser oder über den Menüeintrag "Beleg aus PDF-Datei einlesen" einlesen.

Auf der Bestellung werden dann die Feder "Teilnehmer-Nr." (BKO.ESRTNR), "VESR-Referenz" (BKO.REF_NR) und der "VESR-Referenz-Betrag" (REF_BETRAG) abgefüllt.

4.5 Belegerfassung im Electronic Banking

4.5.1 Erfassung der Belege mit "AbaScan" oder mit "Beleg-Scanning"

Wird mit "AbaScan" gearbeitet, funktioniert die Erfassung wie bisher. Aufgrund des QR-Codes kann der Lieferant noch besser gefunden werden. Auch der Betrag ist eindeutig erkennbar.

Im Electronic Banking muss in den Stammdaten nicht zwingend ein Lieferant vorhanden sein. Wir füllen hier die Daten in die dafür vorgegebenen Felder ab. Der Kunde kann danach die Daten in die Stammdaten übernehmen oder eine Einmal-Zahlung erfassen.

Bankzahlung

1

UBS CHF SG

Valuta

24.02.2020

Zahlungs Nr.

0

Auftrag

251

Standard

Text

Kategorie

KONTO / IBAN

CH63 0078 1619 6649 7200 0

ZÄHLUNGSDETAILS

EMPFÄNGER

Name

Abacus Immobilien AG

Strasse

Abacus-Platz

Nr.

1

Land

CH

PLZ

9301

Ort

Wittenbach

31.03.2020

Girtannerstrasse 6/8 St.

Gallen

Referenzzeile

RF060000000000000000002001

WÄHRUNG / BETRAG

CHF

120.00

BANK DES EMPFÄNGERS

Clearing Nummer

KBSGCH22XXX

Name

St. Galler Kantonalbank

Strasse

Nr.

Land

CH

PLZ

9001

Ort

St. Gallen

Instruktionen an Empfängerbank

Check

Zahlungsanweisung

OPTIONEN

Stammdaten nachführen

SWIFT

Salärzahlung

Eilzahlung

DRINGLICHKEIT

Standard

TRANSFERFÄHRUNG

SPESENAUFTEILUNG

Geteilt (Standard)

ZÄHLUNGSDETAIL

Betrag LW

120.00

BELEGDETAIL

Datum

24.02.2020

Betrag

120.00

Betrag LW

120.00

Kurs

100.000000

REGULATORISCHES BERICHTSWESEN

Aufteilung

Land

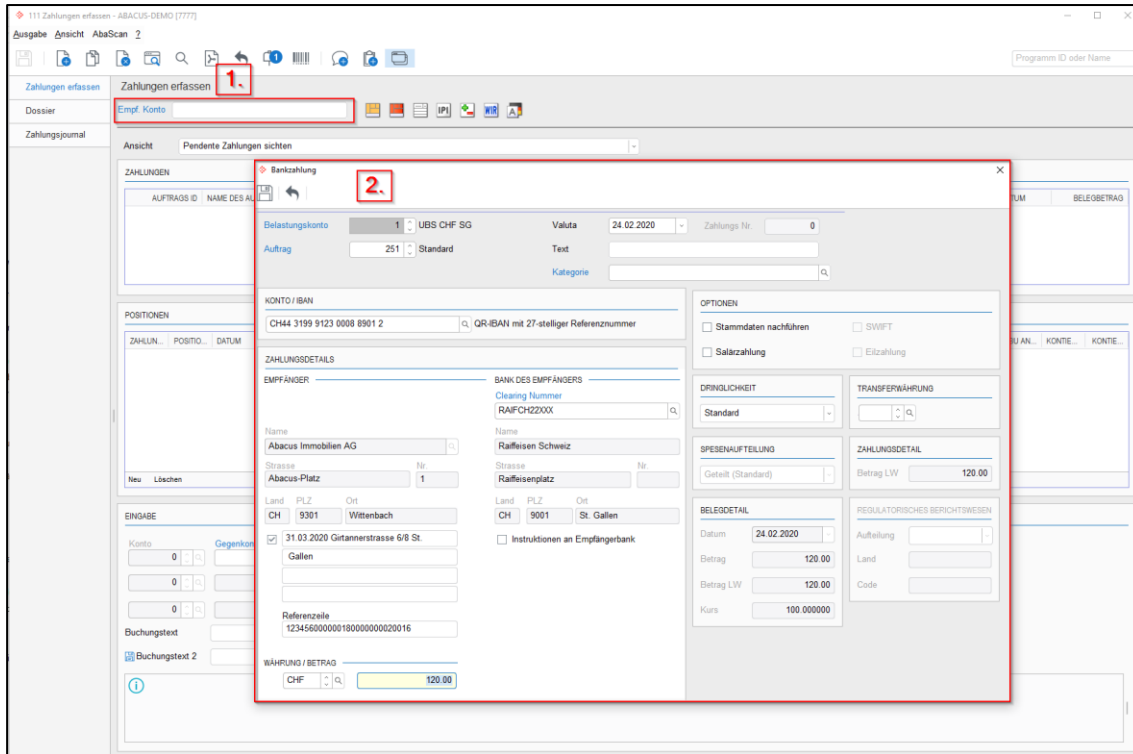
Code

Programm E111 Zahlungen erfassen / Bankzahlung

4.5.2 Erfassung der Belege mit dem Belegleser

Es gibt im Kapitel 5 Liste von Beleg-Lesern, welche mit Abacus getestet wurden.

Im Programm E111 muss das Feld "Empf.Konto" selektiert sein (Punkt 1), um mit einem Belegleser zu arbeiten. Ist dies der Fall, kann der QR-Code mit einem Belegleser gescannt werden. Die Daten werden verarbeitet, der weisse Einzahlungsschein wird geöffnet und die Daten aus dem QR-Code in das jeweilige Feld abgefüllt (Punkt 2).



Programm E111 Zahlungen erfassen / Bankzahlung

4.5.3 Erfassung der Belege manuell

Zahlungen können weiterhin manuell erfasst werden. Alle Informationen befinden sich aufgedruckt auf dem Einzahlungsschein und können wie bis anhin abgetippt werden.

Hierfür öffnen Sie im E111 den weissen Einzahlungsschein. Im Feld Konto/IBAN muss eine Kontonummer eingegeben oder über die F4-Liste der Lieferant ausgewählt werden. Danach öffnen sich die Felder. Wird eine QR IBAN eingegeben, werden andere Felder geladen, als wenn eine Kontonummer oder IBAN eingegeben wird.

Beispiel QR IBAN:

Bei einer QR IBAN ist es Pflicht, eine 27-stellige Referenzzeile einzugeben. Ansonsten kann die Zahlung nicht gespeichert werden.

Bankzahlung

Belastungskonto

1

UBS CHF SG

Valuta

24.02.2020

Zahlungs Nr.

0

Auftrag

251

Standard

Text

Kategorie

KONTO / IBAN

CH44 3199 9123 0008 8901 2

QR-IBAN mit 27-stelliger Referenznummer

ZAHUNGSDETAILS

EMPFÄNGER

Name

Abacus Immobilien AG

Strasse

Abacus-Platz

Nr.

1

Land

CH

PLZ

9301

Ort

Wittenbach

☒ 31.03.2020 Girtannerstrasse 6/8 St.
Gallen

Referenzzeile

123456000000180000000020016

BANK DES EMPFÄNGERS

Clearing Nummer

RAIFCH22XXX

Name

Raiffeisen Schweiz

Strasse

Raiffeisenplatz

Nr.

Land

CH

PLZ

9001

Ort

St. Gallen

☐ Instruktionen an Empfängerbank

OPTIONEN

☐ Stammdaten nachführen
☐ SWIFT
☐ Salärzahlung
☐ Eilzahlung

DRINGLICHKEIT

Standard

TRANSFERWÄHRUNG

SPESENAUFTEILUNG

Geteilt (Standard)

ZAHUNGSDETAIL

Betrag LW

120.00

BELEGDETAIL

Datum

24.02.2020

Betrag

120.00

Betrag LW

120.00

Kurs

100.000000

REGULATORISCHES BERICHTSWESEN

Aufteilung

Land

Code

WÄHRUNG / BETRAG

CHF

120.00

Programm E111 Zahlungen erfassen / Bankzahlung

Beispiel IBAN:

Bei einer IBAN oder Kontonummer ist es keine Pflicht, eine Referenzzeile einzugeben. Bekommen Sie jedoch von einem Lieferanten eine Strukturierte Referenzzeile, so kann diese im Feld Referenzzeile eingegeben werden. Beispiel einer Strukturierten Referenzzeile:
RF6353000056789012340

Bankzahlung

Belastungskonto

1

UBS CHF SG

Valuta

24.02.2020

Zahlungs Nr.

0

Auftrag

251

Standard

Text

Kategorie

KONTO / IBAN

CH63 0078 1619 6649 7200 0

ZAHLUNGSDetails

EMPFÄNGER

Name

Abacus Immobilien AG

Strasse

Abacus-Platz

Nr.

1

Land

CH

PLZ

9301

Ort

Wittenbach

31.03.2020 Girtannerstrasse 6/8 St.

Gallen

Referenzzeile

BANK DES EMPFÄNGERS

Clearing Nummer

KBSGCH22XXX

Name

St. Galler Kantonalbank

Strasse

Nr.

Land

CH

PLZ

9001

Ort

St. Gallen

Instruktionen an Empfängerbank

Check

Zahlungsanweisung

WÄHRUNG / BETRAG

CHF

120.00

OPTIONEN

Stammdaten nachführen

SWIFT

Salärzahlung

Eilzahlung

DRINGLICHKEIT

Standard

TRANSFERWÄHRUNG

SPESENAUFTEILUNG

Geteilt (Standard)

ZAHLUNGSDetail

Betrag LW

120.00

BELEGDETAIL

Datum

24.02.2020

Betrag

120.00

Betrag LW

120.00

Kurs

100.000000

REGULATORISCHES BERICHTSWESSEN

Aufteilung

Land

Code

Programm E111 Zahlungen erfassen / Bankzahlung

5 Belegleser für QR-Rechnungen

Stand vom 27.02.2020

Getestet und seitens Abacus freigegeben:



Swissreader von SwissDative



Swiss QR Reader von ELCODE

Im Testing – noch nicht freigegeben:



PayEye – Swiss QR Code Reader von Crealogix



QR GiroMat G400 von Crealogix