

Checkliste QR-Rechnung ●

Mit Abacus in die Zukunft

Class C1 / Öffentlich
Version V1.0
Datum 03.06.2021

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2020 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG

Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Checkliste "Ablösung ESR auf QR-Rechnung"

Die Kapitel beziehen sich auf das Dokument "Anleitung QR-Rechnung"

Schritte zum Lesen von QR-Rechnungen Kapitel

- Voraussetzung: Installierte Abacus Version 2018 mit SP 20.11.2019, Version 2019 mit SP 20.09.2019 oder Version 2020 vom 15.02.2020. Wir empfehlen Ihnen mit dem aktuellsten Servicepack zu arbeiten. 3
- Bankstamm aktualisieren: Die SIX hat seit Juni 2020 auf ihrer Homepage einen aktualisierten Bankstamm zur Verfügung gestellt. Dieser muss downgeloadet und im Programm 413 über die Funktion "Bankstamm importieren" importiert werden. Ab Version 2021 kann der Bankstamm automatisch importiert werden. 3

Schritte zum Schreiben von QR-Rechnungen Kapitel

- Voraussetzung: Installierte Abacus Version 2020 vom 15.02.2020. Wir empfehlen Ihnen mit dem aktuellsten Servicepack zu arbeiten. 3
- Bankstamm aktualisieren: Die SIX hat seit Juni 2020 auf ihrer Homepage einen aktualisierten Bankstamm zur Verfügung gestellt. Dieser muss downgeloadet und im Programm 413 über die Funktion "Bankstamm importieren" importiert werden. Ab Version 2021 kann der Bankstamm automatisch importiert werden. 3
- Programm D4185: neue Referenzzeilen-Definitionen konfigurieren 4.1
- Programm D4181: alten ESR-Code auswählen und "Umstellen auf QR-Rechnung" (Assistenten durchführen) 4.1.3
 - Referenzzeilen-Definitionen und Firmenzahlstelle hinterlegen
 - Massenanpassung durchführen



Information: Möchte man zunächst nur ausgewählte Kunden auf QR-Rechnung umstellen, so kann die Massenanpassung zu einem späteren Zeitpunkt via Menüleiste aufgerufen werden.

- Programm D31 Kundenstamm: QR-Verfahren hinterlegen und Standardverfahren auf QR setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 4.2.2
- Programm D431 Belegarten: Auf den Belegarten überprüfen, wie die EZ-Definitionen eingerichtet sind und entsprechend definieren (sofern nicht bereits durch Massenanpassung vorgenommen) 4.1.5
- Layouts (Formulare) überprüfen 4.1.6
- Programm D214 Elektronische Zahlungen abholen: Neue Regeln definieren, um die Zahlungsrückmelde-Files zu verarbeiten 4.3

Auftragsbearbeitung

Kapitel

- Programm O421 Kundenstamm: QR-Verfahren hinterlegen und Standardverfahren auf QR setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 4.2.2
- Rechnungsformulare: Subreport für QR-Zahlteil integrieren 4.2.2

Abalmmo

Kapitel

- Programm Y11 Immobilienstamm: Einstellung für „QR-Rechnung verwenden“ setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 4.2.3
- Programm Y13 Eigentümer/Genossenschaften - nur Genossenschaften: Einstellung für „QR-Rechnung verwenden“ setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 4.2.3
- Programm Y12 Mieter-/STWEG-Stamm – Nur wenn auf dem Vertragsverhältnis die Bank übersteuert wurde: Einstellung für „QR-Rechnung verwenden“ setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 4.2.3

AbaBau

Kapitel

- Programm B311 Kundenstamm: QR-Verfahren hinterlegen und Standardverfahren auf QR setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 4.2.4
- Layouts (Formulare) überprüfen 4.1.6

E-Business

- Beim Versenden von QR-Rechnungen über E-Business als eBill, muss dem E-Business Support(ebusiness@abacus.ch) die neue QR-IBAN mitgeteilt werden. Diese wird dann auf dem entsprechenden E-Business Zugang hinterlegt.

Projektverwaltung

Umstellung erfolgt analog der Auftragsbearbeitung.

Servicemanagement

Umstellung erfolgt analog der Auftragsbearbeitung.