

# Checkliste Einführung QR-Rechnung im SelectLine

## Vorbereitungen

- SelectLine Auftrag und/oder Rechnungswesen mit OPOS mindestens auf Version 20.2.3 updaten.
- Abklärung beim Finanzinstitut, ob es eine Anpassung im eBanking oder eFinance zur Unterstützung der QR-Rechnung benötigt.
- Belegleser für das Einlesen der Kreditorenrechnungen beschaffen (Crealogix PenEye, Handscanner, Giromat updaten, kostenlose App fürs Smartphone <https://qrzahlteil.ch/>).
- Entscheid, ob ausgehende QR-Rechnungen (Debitoren) per E-Mail, ausgedruckt auf normalem oder perforiertem Papier versendet werden sollen.

## Parametrisierung

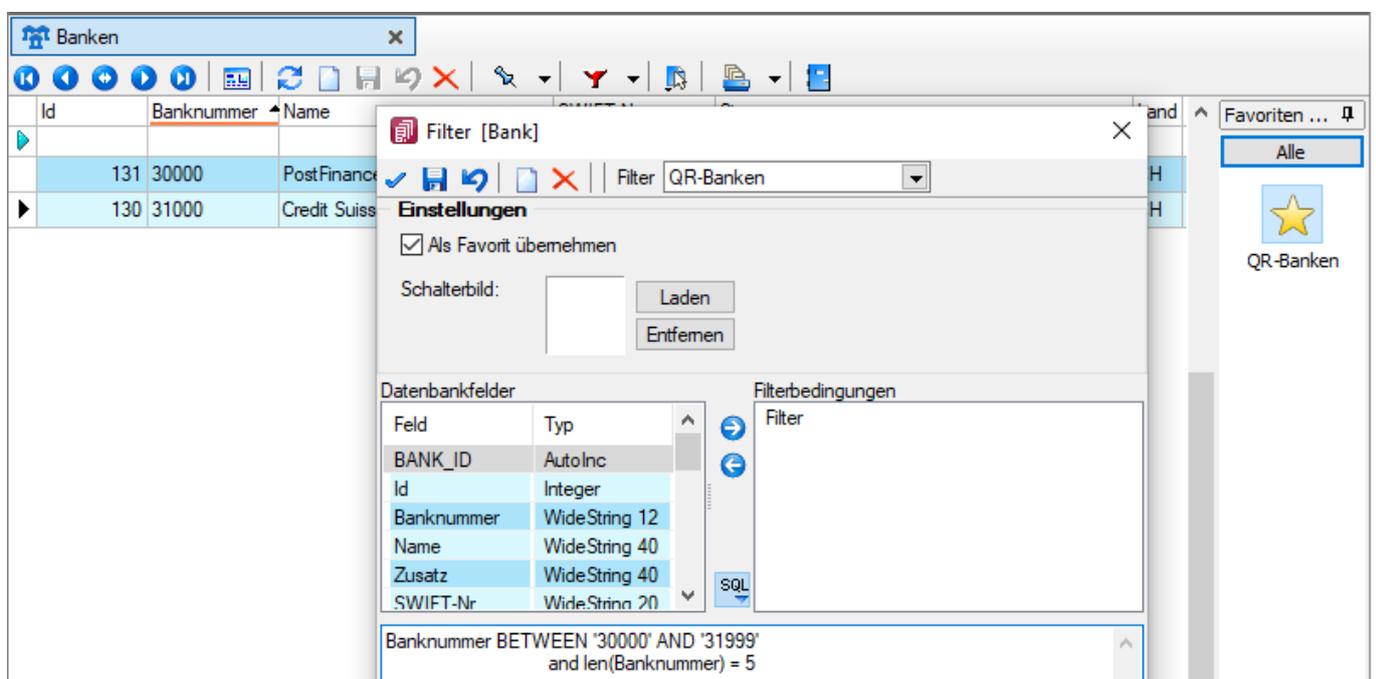
### Allgemein

#### Filter für QR-Banken

Im Bankarchiv und unter Stammdaten/Banken einen Trichterfilter erstellen, um Banken mit QR-IID's zu erkennen.

SQL-Filterbedingung:

Banknummer BETWEEN '30000' AND '31999'  
and len(Banknummer) = 5



Da nun die alten sowie neuen Banken in den Stammdaten zur Auswahl stehen, und beide noch benötigt werden, ist dieser Filter unbedingt zu empfehlen. Eine Bank mit QR-IID erkennt man daran, dass die Banknummer zwischen 30000 und 31999 liegt.

Es ist äusserst wichtig, dass die korrekte Bank bei den Lieferanten in den neuen Bankverbindungen für die QR-Rechnungen hinterlegt wird, ansonsten funktioniert der elektronische Zahlungsverkehr nicht.

Eigene QR-IBAN im Bankkonto eintragen  
Stammdaten/Konstanten/Bankkonten

The screenshot shows the 'Bankkonten' application window. The title bar reads 'Bankkonten'. The main window has a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are two input fields: 'Konto 1' and 'Credit Suisse AG'. On the left, there is a sidebar with 'Kontodetails' and 'Archiv'. The main area is divided into sections: 'Bankverbindung' and 'VESR'. The 'Bankverbindung' section contains several fields:

Bezeichnung	Credit Suisse AG
Kontoinhaber	Testfima AG
Kontonummer	632538-71
Banknummer	4835 ... Credit Suisse AG
BIC (SWIFT)	CRESCHZZ80A
IBAN	CH19 0483 5063 2538 7100 0
QR-ID	31000 ... Credit Suisse (Schweiz) AG
QR-IBAN	CH13 3100 0063 2538 7100 0
DTA/LSV-ID	DTA
Belastungsanzeige	Sammelbuchung ohne Details

The 'VESR' section contains:

Banknummer	Teilnehmernummer / Zusatz-TN
902862	010045710 01-4571-0

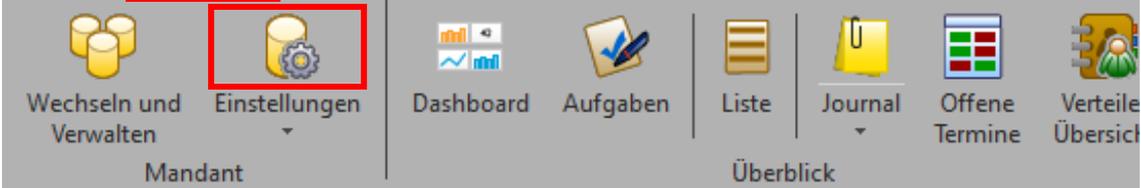
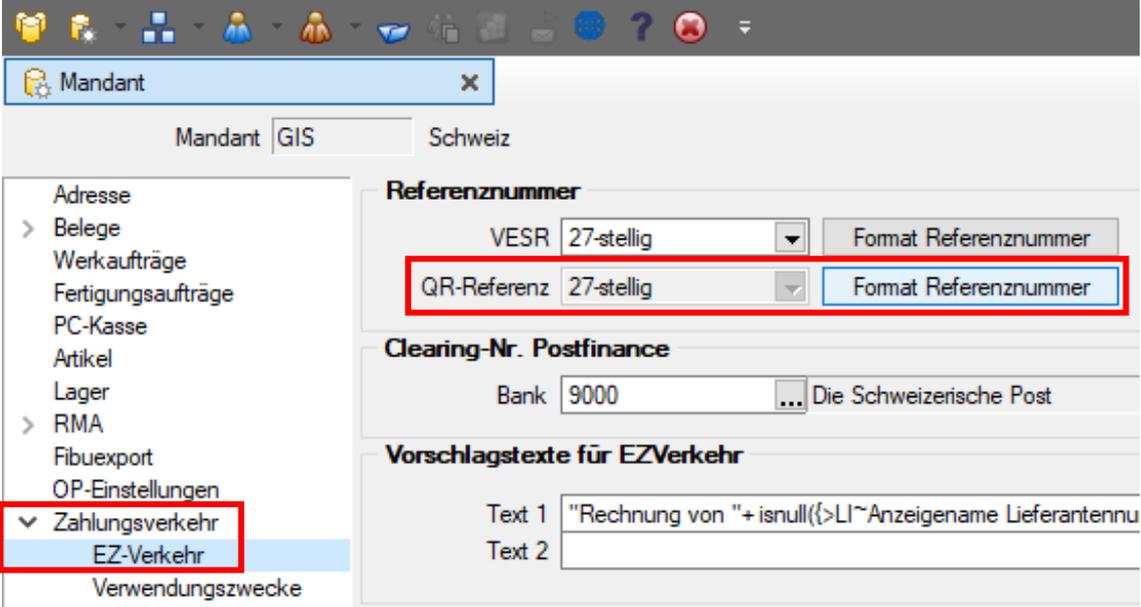
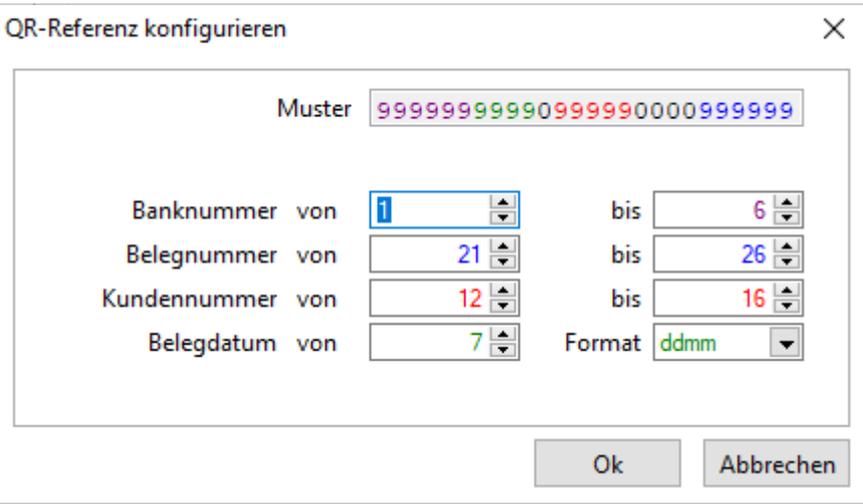
At the bottom, there is a checkbox labeled 'EZAG Dateien mit Umbrüchen speichern'.

Tip: Zuerst die IBAN ohne Leerschläge eingeben und dann Enter drücken, damit die korrekte Bank mit QR-ID automatisch aus dem Bankarchiv geladen wird.

## Ausgehende QR-Rechnungen (Debitoren)

### Mandanteneinstellungen

Zur Generierung der QR-Referenz muss unter Zahlungsverkehr das Format eingestellt werden.

1. 
2. 
4. 
3. 

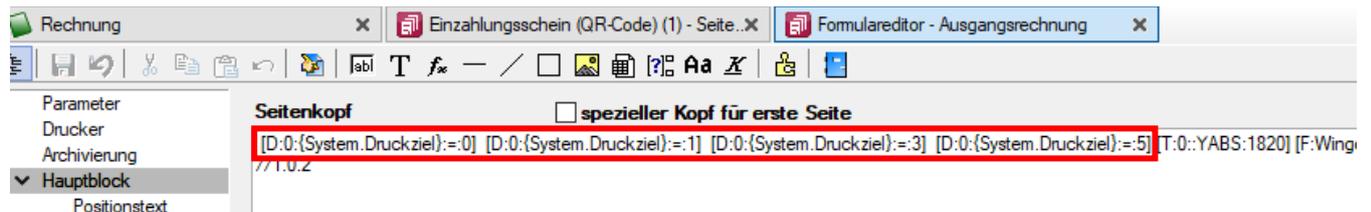
Mit Ausnahme der Banknummer darf selber bestimmt werden, an welcher Stelle welche Information in die QR-Referenz einfließen soll. Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Einstellungen dem VESR-Format entsprechen.

Achtung: Änderungen an den Mandanteneinstellungen werden erst per Knopf «Übernehmen» gespeichert.

## Druckvorlage Rechnung anpassen

SelectLine stellt eine Systemdruckvorlage für den QR-Einzahlungsschein zur Verfügung. Entweder wird diese als Folgeformular ausgegeben oder man integriert den Teil ins eigene Rechnungsformular. Allenfalls müssen Zahlungsinformationen auf der Rechnung angepasst werden.

Werden die Rechnungen auf nicht perforiertem Papier ausgedruckt, müssen Scherensymbole an der Trennlinie angebracht werden. Standardmässig werden im SelectLine die Scherensymbole nur beim Druck als PDF eingefügt. Sollen sie auch beim Ausdruck auf Papier ausgegeben werden, müssen die Druckziel-Parameter in der Druckvorlage entfernt werden.



Empfangsschein		Zahlteil									
<b>Konto / Zahlbar an</b> CH13 3100 0063 2538 7100 0 SL Muster GmbH Achslenstrasse 15 9016 St. Gallen		<b>Konto / Zahlbar an</b> CH13 3100 0063 2538 7100 0 SL Muster GmbH Achslenstrasse 15 9016 St. Gallen									
<b>Referenz</b> 00 00007 70001 02001 00004 05204		<b>Referenz</b> 00 00007 70001 02001 00004 05204									
<b>Zahlbar durch</b> ItsIT Consulting AG Unterlachenstrasse 55 6000 Luzern		<b>Zahlbar durch</b> ItsIT Consulting AG Unterlachenstrasse 55 6000 Luzern									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Währung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHF</td> <td>323.10</td> </tr> </tbody> </table>	Währung	Betrag	CHF	323.10		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Währung</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHF</td> <td>323.10</td> </tr> </tbody> </table>	Währung	Betrag	CHF	323.10	
Währung	Betrag										
CHF	323.10										
Währung	Betrag										
CHF	323.10										
Annahmestelle											

## Eingehende QR-Rechnungen (Kreditoren)

Software für Belegleser installieren

QR-Bankverbindung für Lieferanten erstellen

Für jeden Kreditor muss eine neue Bankverbindung für dessen QR-Rechnung einmalig angelegt werden. Dies kann auch gleich im Dialog «QR-Rechnung einlesen» geschehen und muss nicht extra vorgängig erfasst werden. Kann die QR-Rechnung beim Einlesen keinem Lieferanten zugeordnet werden, kommt man automatisch zur Zuordnung und Erfassung als Zwischenschritt.

Supplier: **Testfima AG** (Number: 1007)

**Zahlungsbedingungen:** 3 20 Tage Netto  
 Zahlungsziel innerhalb von 20 Tag(en)  
 0.00 % Skonto innerhalb von 0 Tag(en)  
 0.00 % Skonto innerhalb von 0 Tag(en) Berec

**Automatischer Zahlungsverkehr:** Zahlungsausgänge

**Bankverbindung:**

	AZahlart	Swift-Nr
<b>QR-Rechnung erfassen</b>		
Zahlungsanweisung	V27	ZKBKCHZZ80A
ESR Bank erfassen		
ESR Post erfassen	QR	POFICHBEXXX

**Einstellungen**

Zahlungsausgang: QR-Rechnung  
 Zahlungseingang: manuell Inland/Ausland  
 Spesen: Spesen-Teilung (SEPA)  
 Standardbankverbindung

Aufwandsartikel: 04000 Materialeinkauf  
 Bankbezug: 1 Credit Suisse Kontokorrent  
 Format Referenznummer

**Zahlteil QR-Rechnung**

**Konto / IBAN**  
 CH32 3000 0001 8722 8690 2

**Bank**  
 30000 PostFinance AG

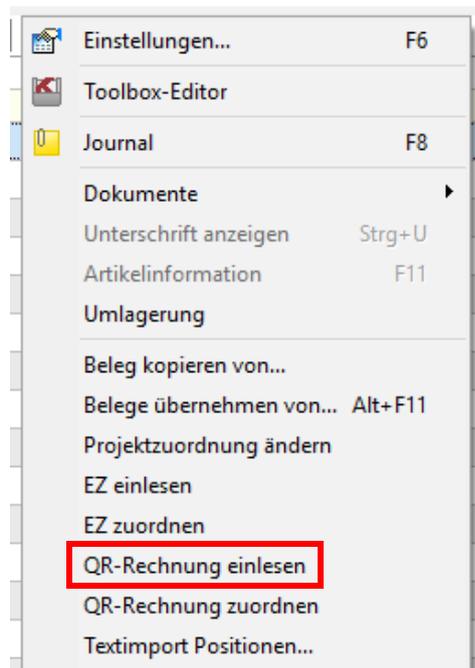
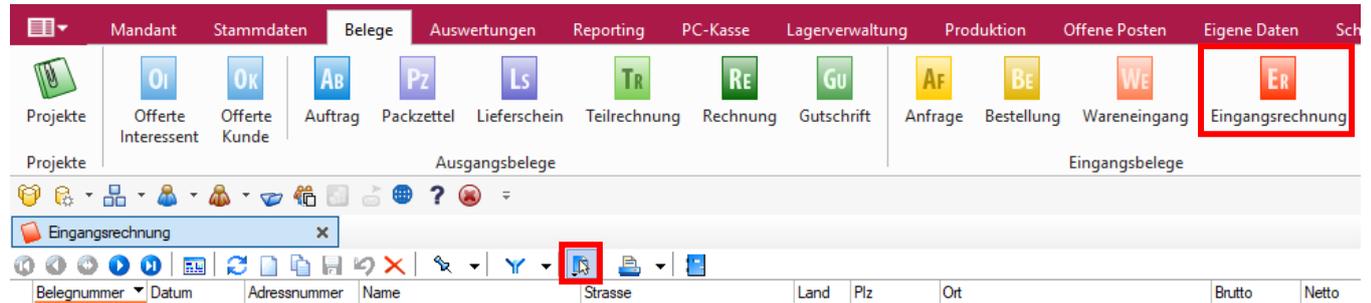
**Zahlungsempfänger**  
 Testfima AG  
 Neugutstrasse 16  
 CH 8304 Wallisellen

**Zahlungspflichtiger**  
 Gadola Information Systems GmbH  
 Neugutstrasse 16  
 8304 Wallisellen/Zürich

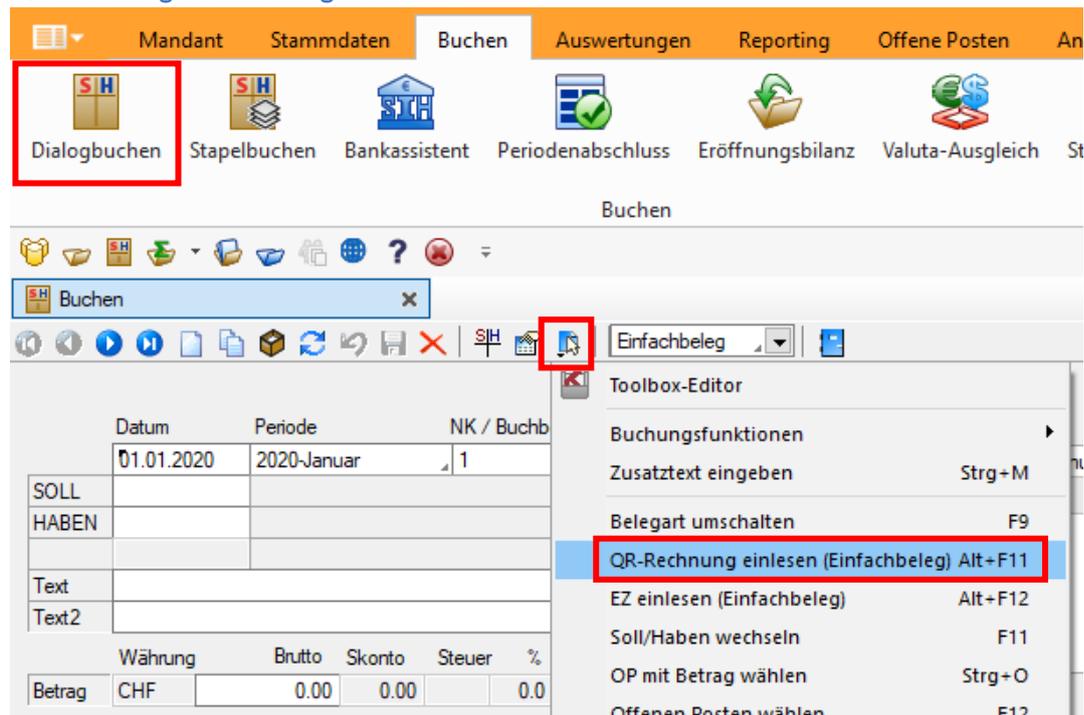
Buttons: Ok, Abbrechen

## QR-Rechnung erfassen

### QR-Rechnung im Auftrag einlesen



### QR-Rechnung im Rechnungswesen einlesen



## QR-Rechnung per Doqio Archivierung einlesen

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing: Mandant, Stammdaten, Belege, Auswertungen, Reporting, PC-Kasse, Lagerverwaltu, Produktion, and Offene Posten. The 'Offene Posten' menu is open, showing options: Bearbeiten, Zahlungsverkehr, Bankassistent, EZ einlesen, QR-Rechnung einlesen (highlighted with a red box), Mahnvorschlag, Mahnungen, and Betreibungsliste. Below the menu is a toolbar with various icons, including a QR code icon (highlighted with a red box). Below the toolbar are two tabs: 'QR-Rechnungen' and 'QR-Rechnungen aus Archiv'. At the bottom is a table with the following columns: Datum, Beleg, OpBeleg, LiefNr, BankVerb, EZENAME, EZEOrt, Betrag, Waehrungscode, and Status.

Datum	Beleg	OpBeleg	LiefNr	BankVerb	EZENAME	EZEOrt	Betrag	Waehrungscode	Status