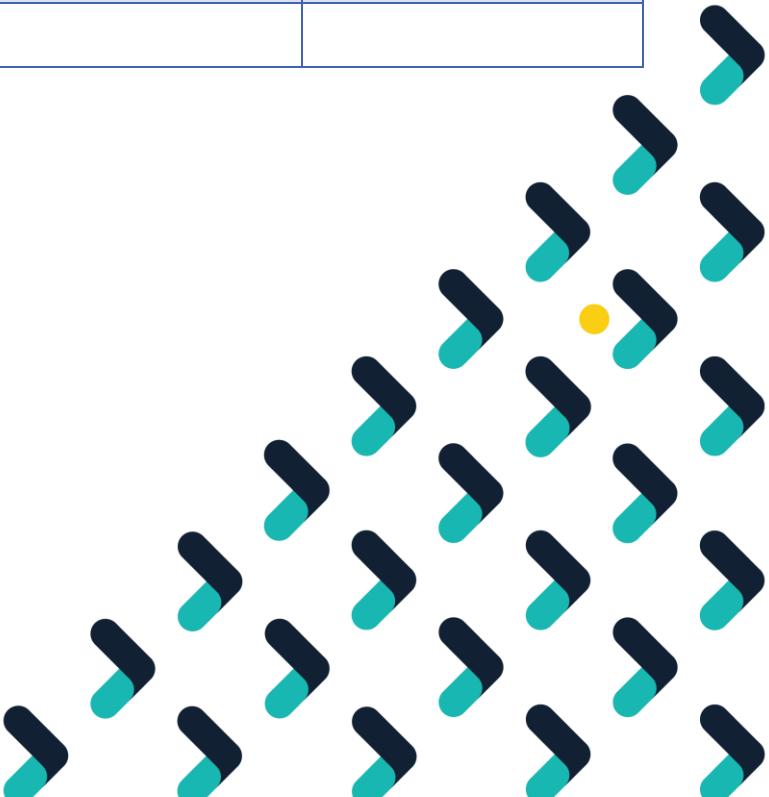


Anleitung

Lieferantenbank pflegen

Datum: 30.12.2025
Ersteller: Alexander Todt

Version	Datum	Beschreibung	Verantwortlich
1.0	30.12.2025	Erstellt	Alexander Todt



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Voraussetzungen	4
Bankenstamm	4
Pfad Bankenstamm.....	4
Pfad Bankenstamm einlesen.....	4
Hausbank	5
Pfad.....	5
Register Stammdaten.....	5
Register Kontoangaben.....	6
Register Zahlungsdaten Lohn	6
Zahlungsarten für Lieferanten-Bankverbindungen	7
Pfad	7
Register Grundlagen	7
Lieferantenbanken	8
Über Swiss Solutions	8
Pfad.....	8
Über Lieferantenstamm	8
Pfad.....	9
Zahlungsdaten Lieferantenbanken	9
Register Grundlagen.....	9
Register Adresse.....	10
Register Kontoangaben.....	11
Zahlungsarten mit Beispielen	11
Postzahlung Inland	11
Register Grundlagen.....	11
Register Adresse.....	11
Register Kontoangaben.....	12
Bankzahlung Inland (CHF/EUR)	12
Register Grundlagen.....	12
Register Adresse.....	12
Register Kontoangaben.....	12
Fremdwährungen Inland (<> EUR)	13
SEPA-Zahlung Ausland	13
Register Grundlagen.....	13
Register Adresse.....	13
Register Kontoangaben.....	13
Zahlung Ausland ohne SEPA	13
Register Grundlagen.....	14
Register Adresse.....	14

Register Kontoangaben.....	14
QR-Rechnung.....	14
Beispiel QR-Rechnung mit QR-Referenz.....	16
Register Grundlagen.....	16
Register Adresse.....	16
Register Kontoangaben.....	16
Beispiel QR-Rechnung ohne Referenz	17
Register Grundlagen.....	17
Register Adresse.....	17
Register Kontoangaben.....	17
ESR und ESR+ (veraltet)	18
Register Grundlagen.....	18
Register Adresse.....	18
Register Kontoangaben.....	18

Einleitung

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie die Lieferantenbanken erfassen können. Die Bankverbindungen werden für den Zahlungsverkehr (ISO 20022 – pain.001) benötigt.

Falls die Kreditoren-Zahlungen aus dem Zahlungsvorschlag mit der Generierung einer Zahlungsdatei (pain.001) ausgelöst werden sollen, wird pro Kreditor (Lieferant) mindestens ein Zahlungsweg vorausgesetzt. Nur für die Erstellung des Zahlungsvorschlages sind die Bankverbindungen noch nicht zwingend nötig. In diesem Dokument wird die Erfassung der Kreditoren-Bankverbindung mit Beispielen von verschiedenen Zahlungsarten behandelt.

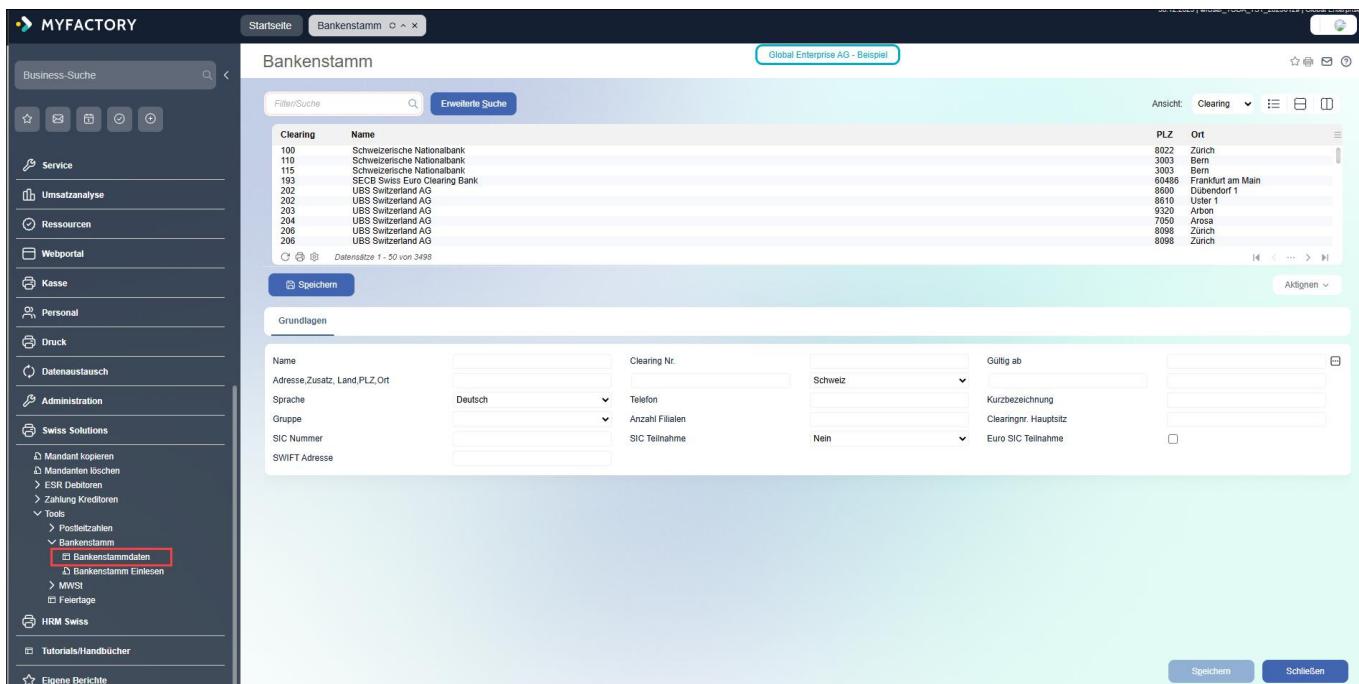
Voraussetzungen

Bankenstamm

Pfad Bankenstamm

Menü Swiss Solutions / Tools / Bankenstamm / Bankenstammdaten

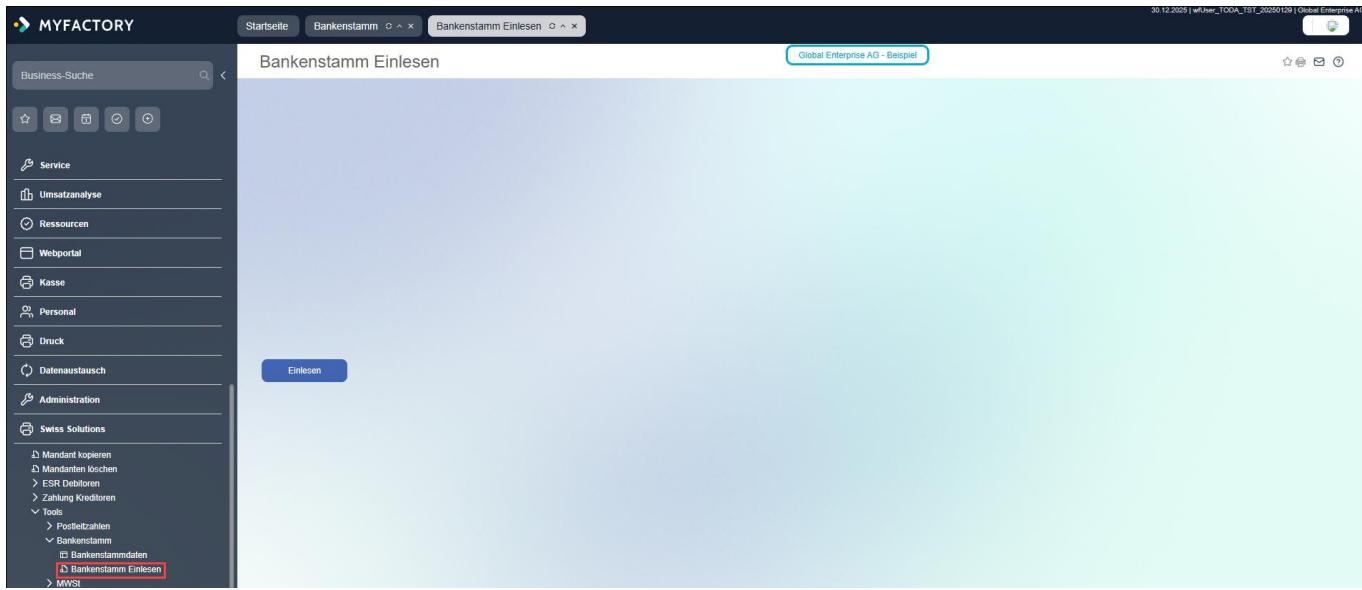
Mit der Eingabe der IBAN-Nummer kann das System jeweils automatisch die entsprechende Clearing-Nummer sowie die Adresse der Bank ermitteln. Der in Ihrer Datenbank vorhandene Bankenstamm kann über die Verwaltung «Bankenstammdaten» angezeigt werden.



Pfad Bankenstamm einlesen

Menü Swiss Solutions / Tools / Bankenstamm / Bankenstammdaten einlesen

Falls keine Bankenstammdaten vorhanden sind oder die Daten nicht aktuell sind, können über die aktuellen Clearing-Nummern ab dem SIXBankenstamm eingetragen werden.



Hausbank

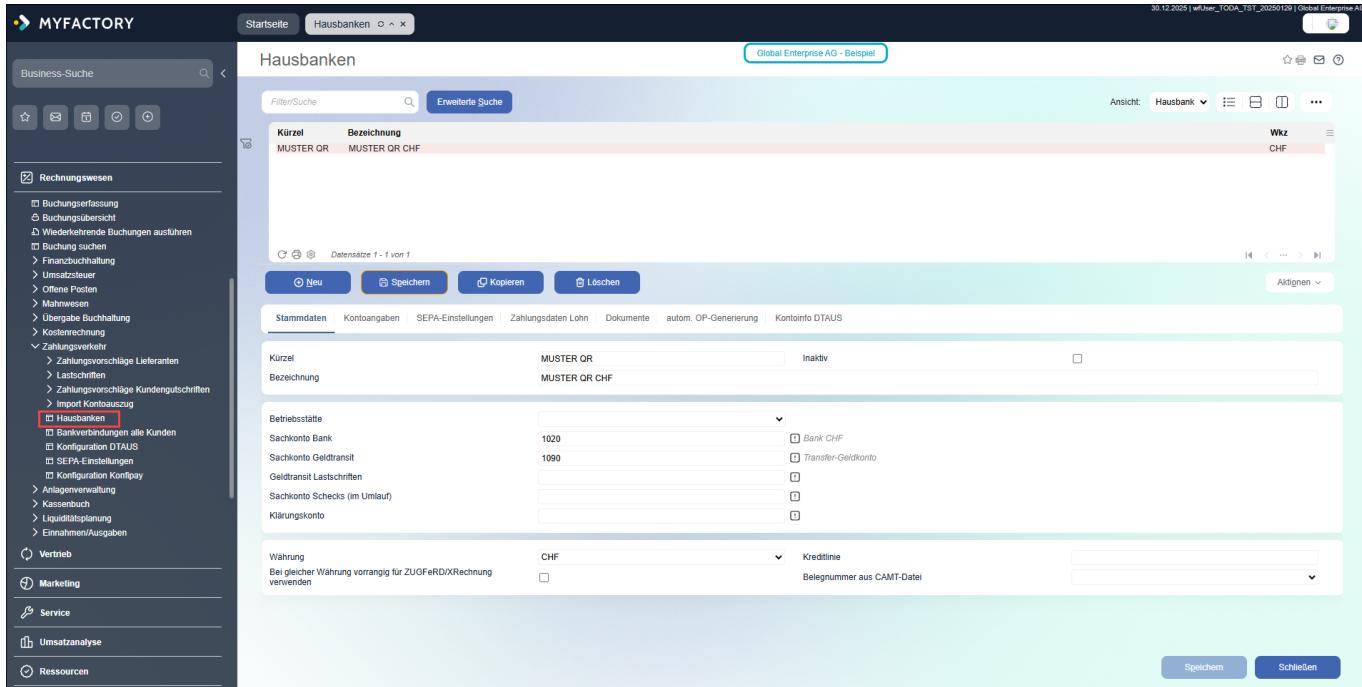
Pfad

Menü Rechnungswesen / Zahlungsverkehr / Hausbanken

Register Stammdaten

Damit eine Zahlungsdatei erstellt werden kann, muss mindestens eine Hausbank eröffnet werden. Wenn Sie nur mit dem Zahlungsvorschlag arbeiten aber daraus keine Zahlungsdatei erstellen möchten, ist die Hausbank nicht erforderlich.

Die Hausbank kann sowohl für Kreditorenzahlungen wie auch für Lohnzahlungen verwendet werden. Hier werden also Ihre eigenen Firmen-Bankdaten hinterlegt.



Register Kontoangaben

Für die Kreditoren-Zahlungsdatei (pain.001) sind folgende Angaben zu erfassen:

- Eigentümer (Name, Adresse)
- Konto-Nummer (IBAN und Clearing)
- Angaben zum Zahlungsausgang

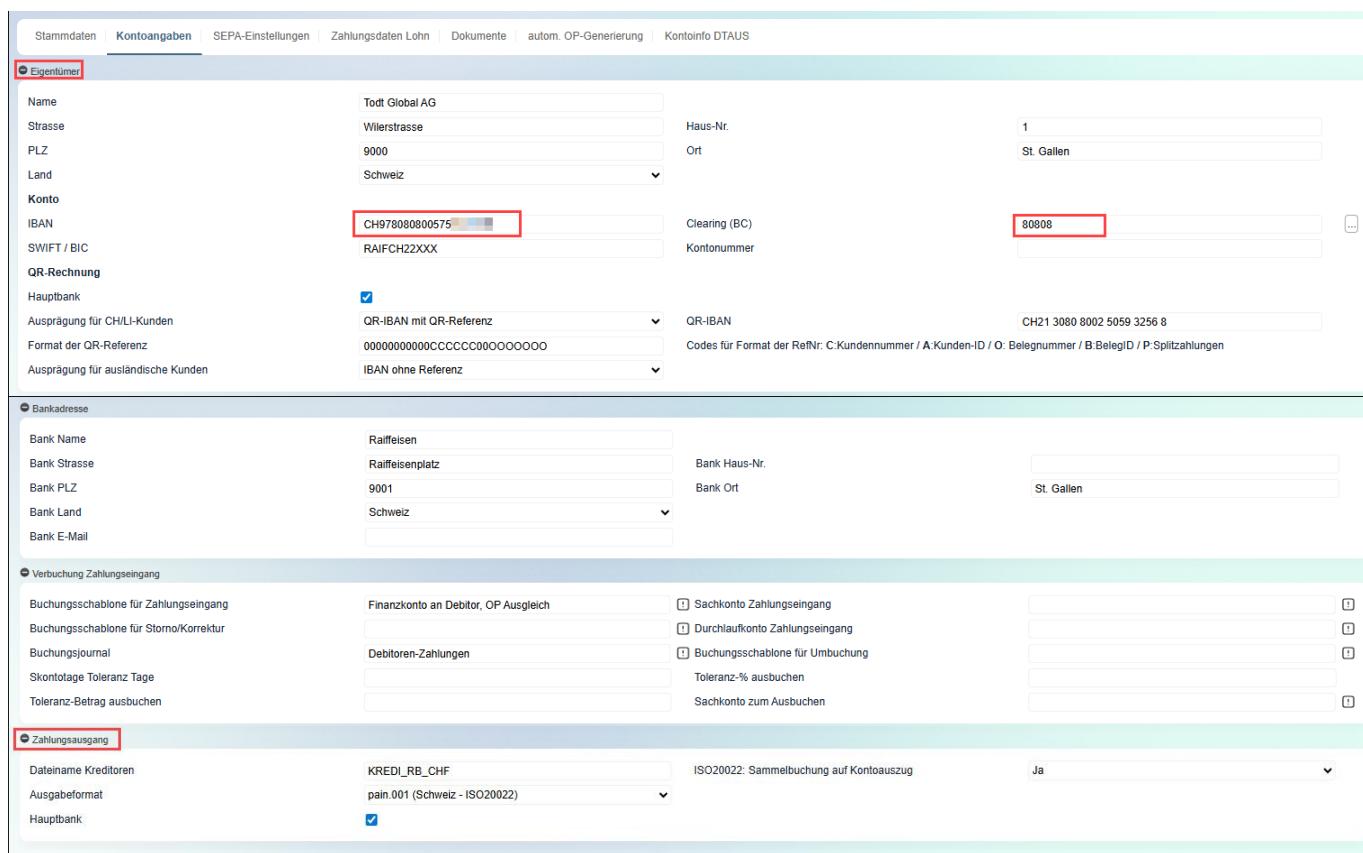
Die Daten Zahlungsausgang werden für den Kreditoren-Zahlungslauf verwendet.

Der Dateiname wird bei der Generierung der Zahlungsdatei (pain.001) verwendet und mit dem aktuellen Datum und Zeit ergänzt.

- Beispiel: Kredi_RB_CHF_201230_103603.xml

Als Ausgabeformat verwenden Sie pain.001 (Schweiz – ISO20022).

Mit der Einstellung ISO20022 Sammelbuchung auf Kontoauszug können Sie definieren, ob der Bank-Kontoauszug mit Sammelbuchung oder Einzelbuchungen erstellt werden soll. Es ist möglich, dass abweichende Definitionen in den Bank-Kontoeinstellungen diese Auswahl übersteuern.



The screenshot shows the 'Kontoangaben' (Bank Account) registration screen in the MYFACTORY software. The 'Eigentümer' (Owner) tab is selected, displaying fields for Name, Address, IBAN, and Clearing. The 'Bankadresse' (Bank Address) tab shows the bank details for Raiffeisen. The 'Zahlungsausgang' (Payment Outgoing) tab is also visible at the bottom.

Register Zahlungsdaten Lohn

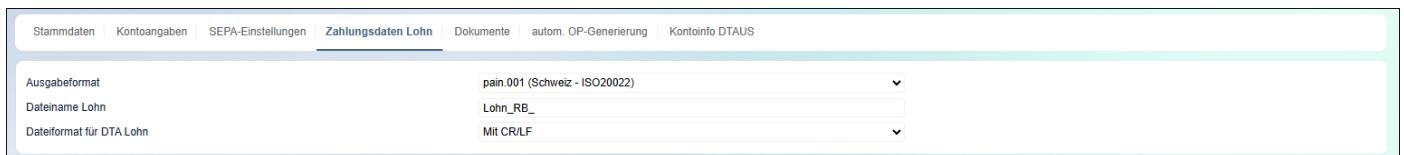
Falls Sie das Zusatzmodul HRM Swiss (Lohnbuchhaltung) einsetzen, können im Register «Zahlungsdaten Lohn» Angaben für den Lohn-Zahlungslauf erfasst werden. Als Ausgabeformat verwenden Sie «pain.001 (ISO20022)». Der Dateiname wird bei der Generierung der Zahlungsdatei (pain.001) verwendet und mit dem aktuellen Datum ergänzt.

- Beispiel: Lohn_RB_201230.xml

Die Angabe «Dateiformat für DTA Lohn» wird für das neue Format pain.001 nicht mehr verwendet.

Hinweis

Diese Zahlungsdaten werden nur benötigt, wenn das Lohnmodul eingesetzt wird und in der Lohn-Einrichtung die Option «Hausbankenstamm verwenden» aktiv ist. Lohnzahlungen werden auf dem Kontoauszug immer als Sammelzahlung aufgeführt. Deshalb steht diese Einstellung hier nicht zur Verfügung.



Stammdaten | Kontoangaben | SEPA-Einstellungen | **Zahlungsdaten Lohn** | Dokumente | autom. OP-Generierung | Kontoinfo DTAUS

Ausgabeformat: pain.001 (Schweiz - ISO20022)
Dateiname Lohn: Lohn_RB_
Dateiformat für DTA Lohn: Mit CR/LF

Zahlungsarten für Lieferanten-Bankverbindungen

Pfad

Menü Swiss Solutions / Zahlung Kreditoren / Zahlungsarten

Register Grundlagen

Die Zahlungsarten werden systemseitig ausgeliefert und können nicht verändert werden. Pro Lieferanten-Bankverbindung ist immer eine Zahlungsart anzugeben.

ESR

Einzahlungsschein (orange) mit Referenz-Nummer und vorgedrucktem Betrag.

ESR+

Einzahlungsschein (orange) mit Referenz-Nummer aber ohne vorgedrucktem Betrag (bei Skonto).

Postzahlung Inland

Die Zahlung erfolgt über ein Postcheck-Konto zum Beispiel 90-350001-5 (keine IBAN verfügbar) Wir empfehlen diese Zahlungsart nicht mehr zu verwenden (→ Bankzahlung Inland CHF/EUR).

Bankzahlung Inland (CHF/EUR)

Schweizer Bankverbindung oder PostFinance mit IBAN sowohl für CHF wie auch EUR

Fremdwährung Inland (<> EUR)

Schweizer Bankverbindung mit IBAN für alle übrigen Währungen (USD, GBP usw.)

SEPA-Zahlung Ausland

Zahlungen an ausländische Finanzinstitute in EUR, IBAN und SWIFT-Code muss vorhanden sein Vorteil: geringe Spesen.

Lastschriftverfahren

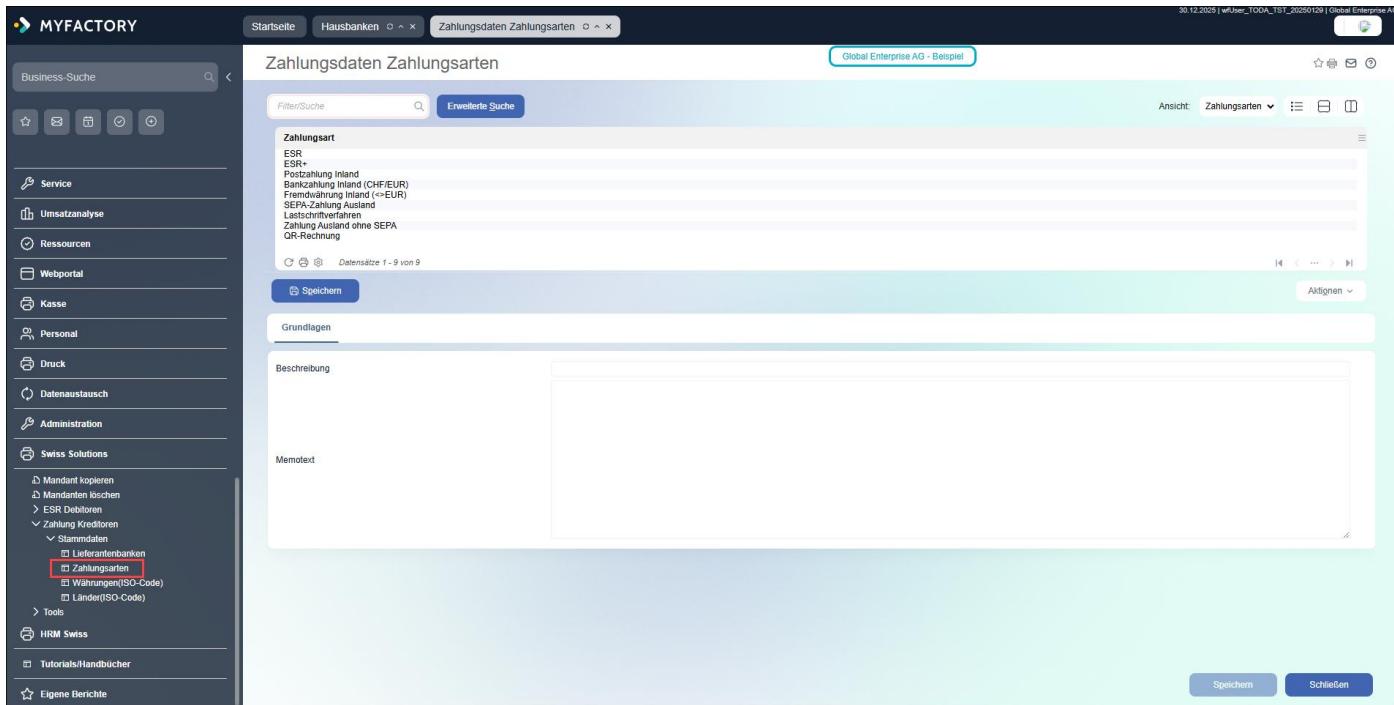
Bei Einzug über LSV (kommt nicht in den Zahllauf)

Zahlung Ausland ohne SEPA

Zahlungen an ausländische Finanzinstitute in allen Währungen, IBAN und SWIFT muss nicht zwingend vorhanden sein.

QR-Rechnung

Bankverbindung für QR-Rechnung mit QR-Referenz und QR-Rechnung ohne Referenz oder SCOR.



Lieferantenbanken

Über Swiss Solutions

Wenn die Lieferantenbanken über aufgerufen werden, können Sie für alle Lieferanten bzw. Kreditoren die bereits erfassten Bankverbindungen abfragen oder auch neue Zahlungswägen erfassen.

Pro Kreditor sind mehrere Bankverbindungen möglich.

Pfad

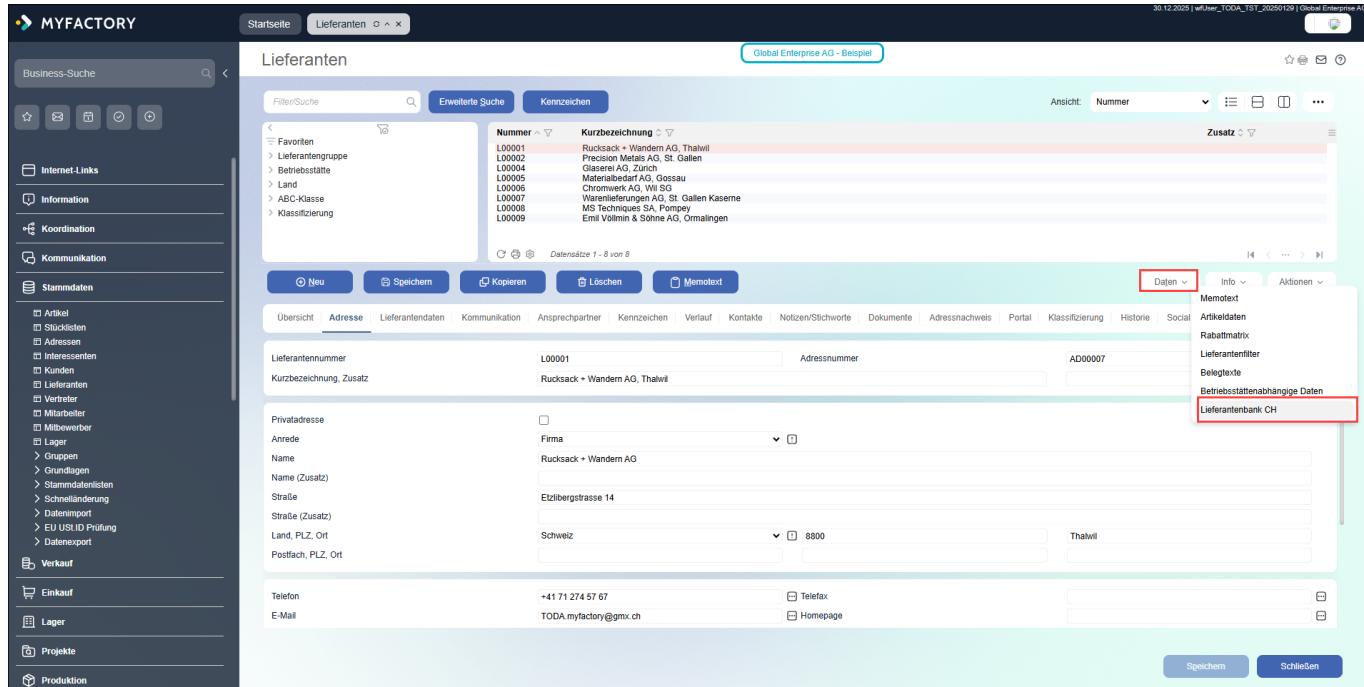
Menü Swiss Solutions / Zahlung Kreditoren / Lieferantenbanken

Über Lieferantenstamm

Die Bankverbindungen können auch direkt aus dem Lieferantenstamm aufgerufen werden. In diesem Fall werden nur die Bankverbindungen des entsprechenden Lieferanten aufgeführt.

Pfad

Menü Stammdaten / Lieferanten / Button [Daten] / [Lieferantenbank CH]



The screenshot shows the MYFACTORY software interface with the following details:

- Header:** MYFACTORY, Startseite, Lieferanten, Global Enterprise AG - Beispiel, 30.12.2029 | wf/her_TODA_737_20250129 | Global Enterprise AG
- Left Sidebar:** Business-Suche, Internet-Links, Information, Koordination, Kommunikation, Stammdaten (with sub-options: Artikel, Stücklisten, Adressen, Interessenten, Kunden, Lieferanten, Vertreter, Mitarbeiter, Mitbewerber, Lager, Gruppen, Grundlagen, Stammdatenlisten, Schnelländerung, Dateiimport, EU USI ID Prüfung, Datenexport, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Produktion).
- Central View:** Lieferanten screen with a list of suppliers. The first entry is highlighted: Rucksack + Wandern AG, Thalwil. The list includes:
 - L00001 Rucksack + Wandern AG, Thalwil
 - L00002 Precision Metals AG, St. Gallen
 - L00003 Caspary AG, Zürich
 - L00004 Metallbaukunz AG, Gossau
 - L00005 Chromwerk AG, Wil SG
 - L00006 Warenlieferungen AG, St. Gallen Kaserne
 - L00007 MS Techniques SA, Pompey
 - L00008 Emil Völmer & Söhne AG, Ormalingen
 - L00009
- Buttons:** Neu, Speichern, Kopieren, Löschen, Memotext.
- Grid Headers:** Nummer, Kurzbezeichnung, Ansicht: Nummer, Zusatz.
- Grid Rows:** Lieferantennummer (L00001), Kurzbezeichnung, Zusatz (Rucksack + Wandern AG, Thalwil), Adressnummer (AD00007), Firma (Rucksack + Wandern AG), Straße (Etzlibergstrasse 14), Land, PLZ, Ort (Schweiz, 8800, Thalwil), Telefon (+41 71 274 57 67), E-Mail (TODA.myfactory@gmx.ch), Telefax, Homepage.
- Right Panel:** Daten (highlighted with a red box), Info, Aktionen, Memotext, Artikeldaten, Rabattnatrix, Lieferantenfilter, Belegtexte, Betriebsstättenabhängige Daten, Lieferantenbank CH (highlighted with a red box).
- Bottom:** Speichern, Schließen.

Zahlungsdaten Lieferantenbanken

Register Grundlagen

Kurzbezeichnung

Hier geben Sie eine (interne) Bezeichnung der Bankverbindung ein. Diese Angabe wird nicht in die Zahlungsdatei übergeben. Bei Lieferanten mit mehreren Bankverbindungen hilft die Angabe bei der Suche.

Inaktiv

Inaktive Bankverbindungen können für zukünftige Zahlungen nicht mehr verwendet werden.

Hauptbank für Lieferant

Markieren Sie je Lieferant immer eine Bankverbindung als Hauptbank. Das System verwendet dann diese Angaben automatisch als Standard-Zahlungsweg.

Zahlungsart

Hier wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus.

Bankeinzug (LSV)

Falls der Lieferant den Zahlungsbetrag direkt über Lastschriftverfahren ab Ihrem Konto einzieht (bei Zahlungsart «Lastschriftverfahren»).

Spesenregelung

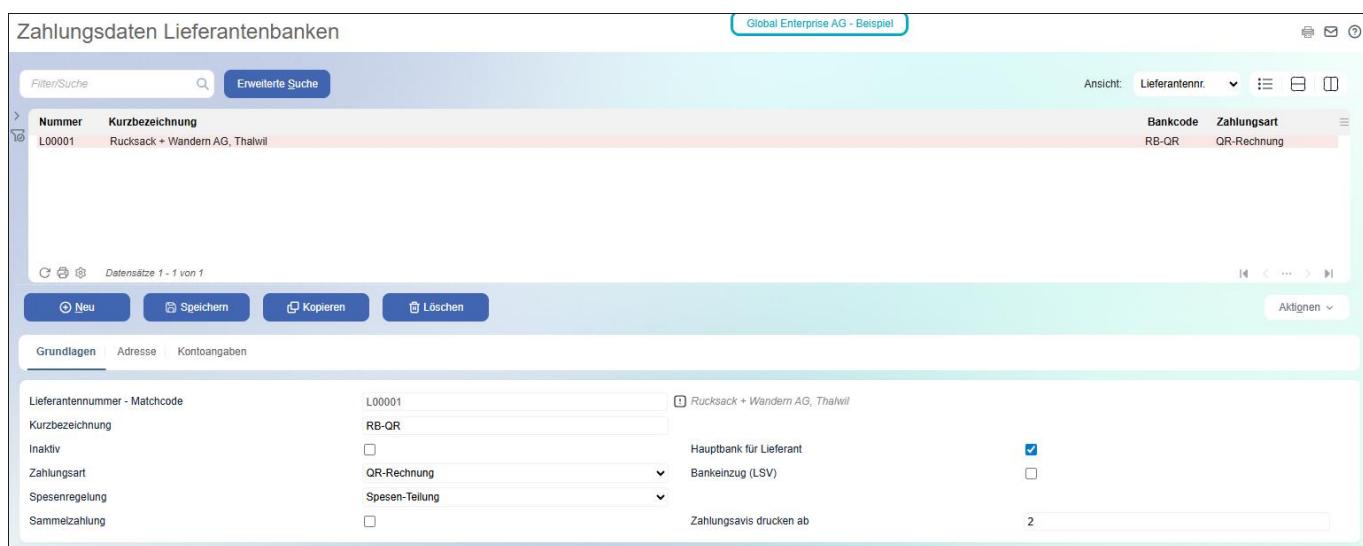
Hier empfehlen wir immer „Spesen-Teilung“ zu verwenden. Vor allem bei SEPA-Zahlungen wichtig, damit möglichst geringe Spesen anfallen.

Sammelzahlung

Mit dieser Option werden mehrere Zahlungen des gleichen Kreditors zu einer Sammelzahlung zusammengefasst, nicht wirksam bei ESR und QR.

Zahlungsavis drucken ab

Bei Sammelzahlungen kann z.B. ab 4 Zahlungen ein zusätzliches Zahlungsavis erstellt werden. Als Verwendungszweck würden dadurch bei einer bis drei Zahlungen die OP-Nummern mitgeliefert und ab vier Zahlungen der Hinweis zur Avis.

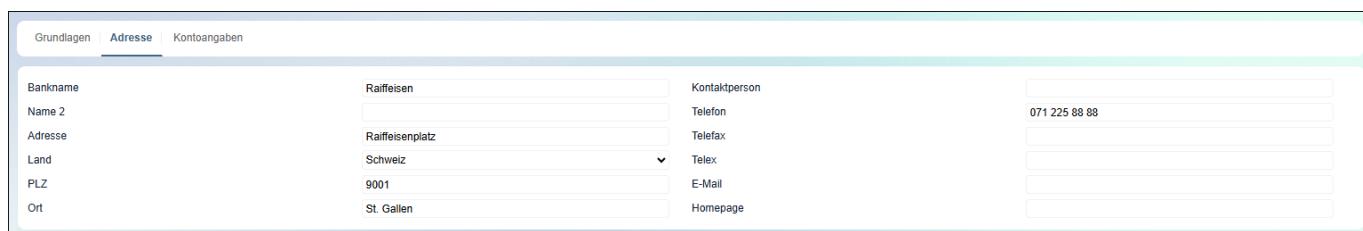


Register Adresse

Hier werden die Adressangaben zum Finanzinstitut angezeigt. Bei Erfassung einer IBAN (oder QR-IBAN) im Register Kontoangaben werden diese Daten, soweit vorhanden aus dem Bankenstamm automatisch eingetragen.

Hinweis

Der Bankname ist bei allen Zahlungsarten Pflichtfeld, wird aber nur intern/informativ verwendet. Wenn kein Bankname bekannt ist, zum Beispiel bei Lieferanten mit eigenem ESR-Konto, können Sie hier auch den Kreditoren-Namen oder einfach nur «ESR» erfassen.

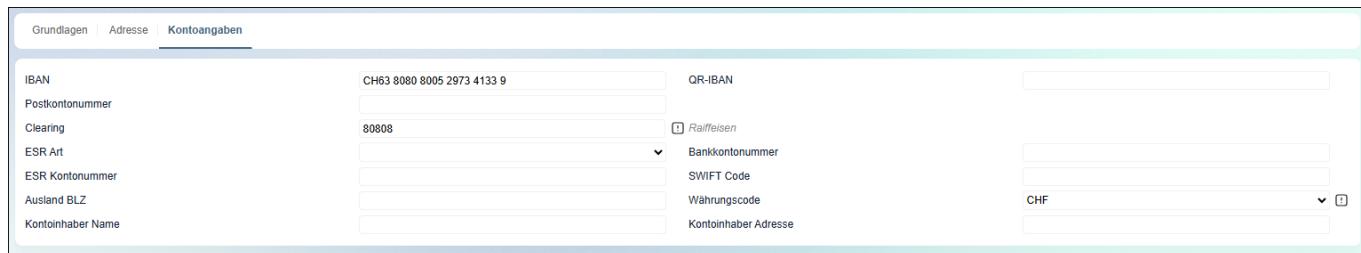


Register Kontoangaben

Hier werden die Angaben zum Konto erfasst (IBAN, QR-IBAN, ESR-Kontonummer usw.) In den nachfolgenden Beispielen sehen Sie, welche Felder für die verschiedenen Zahlungsarten zu verwenden sind.

Kontoinhaber Name und Kontoinhaber Adresse

Wenn diese beiden Felder leer bleiben, wird für die Zahlungsdatei pain.001 automatisch die Adresse des Kreditors verwendet. Falls das eingetragene Bankkonto einen abweichenden Kontoinhaber hat, können Sie hier den abweichenden Namen und Adresse erfassen.



Zahlungsarten mit Beispielen

Je Bankverbindung muss immer eine Zahlungsart definiert werden. Abhängig von der Zahlungsart erwartet das System unterschiedliche Konto-Angaben.

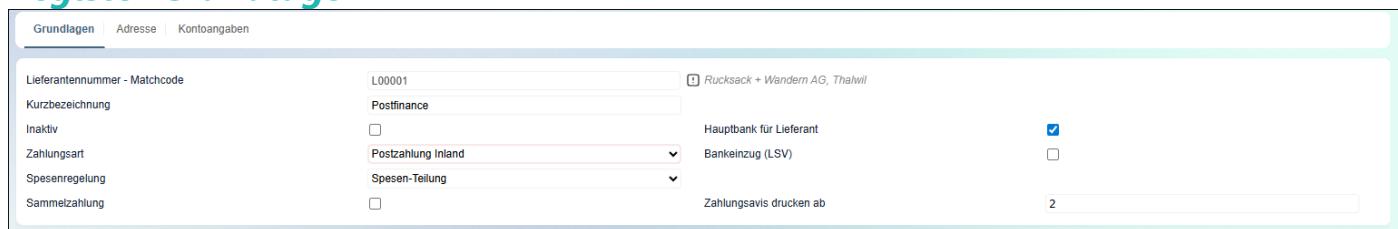
Postzahlung Inland

Der Kreditor erwartet die Zahlung auf seinem Post-Konto. Sie kennen dazu die Postkontonummer (Postcheck). Wir empfehlen, diese Zahlungsart nicht mehr zu verwenden, die IBAN-Nummer ausfindig zu machen und die Zahlungsart «Bankzahlung Inland (CHF/EUR) einzusetzen.

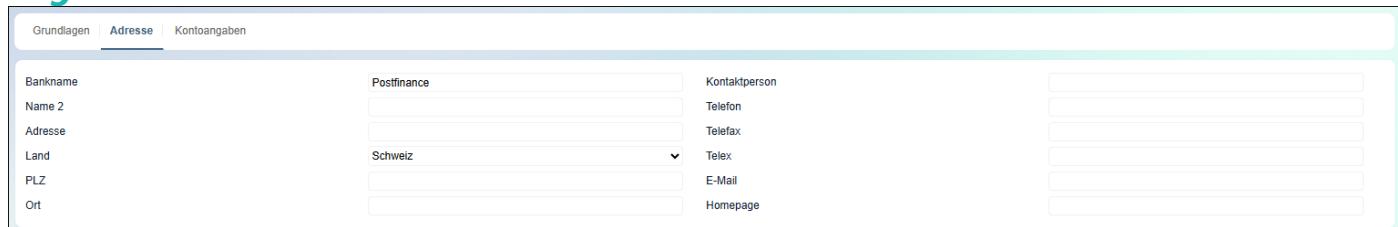
PostFinance bietet dazu einen IBAN-Rechner an:

<https://www.postfinance.ch/de/privat/support/tools-rechner/iban-rechner.html>

Register Grundlagen



Register Adresse



Register Kontoangaben

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

IBAN	90-350000-1	QR-IBAN	
Postkontonummer		Bankkontonummer	
Clearing		SWIFT Code	
ESR Art		Währungscode	CHF
ESR Kontonummer		Kontoinhaber Adresse	
Ausland BLZ			
Kontoinhaber Name			

Bankzahlung Inland (CHF/EUR)

Der Kreditor hat sein Bankkonto bei einer Schweizer Bank. Sie zahlen die Rechnung in CHF oder EUR. Mit dieser Zahlungsart können auch Bankverbindungen bei PostFinance erfasst werden, sofern Sie die IBAN des Postkontos kennen (Clearing bei PostFinance ist immer 9000). Siehe auch IBAN-Rechner in der Zahlungsart «Postzahlung Inland».

Sie können bei der Neuerfassung dieser Bankverbindung das Register «Adresse» überspringen und direkt die IBAN erfassen. Das System ermittelt ab dem Bankenstamm die Clearing-Nummer und setzt im Register Adresse die Bank-Adresse automatisch ein. Falls die Clearing-Nummer und Bank-Adresse nicht ermittelt werden können, ist allenfalls der Bankstamm nicht eingelesen oder nicht mehr aktuell (s. Voraussetzungen - Bankenstamm).

Register Grundlagen

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

Lieferantennummer - Matchcode	L00001	Rucksack + Wandern AG, Thalwil
Kurzbezeichnung	RB_IBAN	
Inaktiv	<input type="checkbox"/>	Hauptbank für Lieferant
Zahlungsart	Bankzahlung Inland (CHF/EUR)	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesenregelung	Spesen-Teilung	<input type="checkbox"/>
Sammelzahlung	<input type="checkbox"/>	Zahlungsavis drucken ab
		2

Register Adresse

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

Bankname	Raiffeisen	Kontaktperson	
Name 2		Telefon	071 225 88 88
Adresse	Raiffeisenplatz	Telefax	
Land	Schweiz	Telex	
PLZ	9001	E-Mail	
Ort	St. Gallen	Homepage	

Register Kontoangaben

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

IBAN	CH63 8080 8005 2973 4133 9	QR-IBAN	
Postkontonummer	80808	Bankkontonummer	
Clearing		SWIFT Code	
ESR Art		Währungscode	CHF
ESR Kontonummer		Kontoinhaber Adresse	
Ausland BLZ			
Kontoinhaber Name			

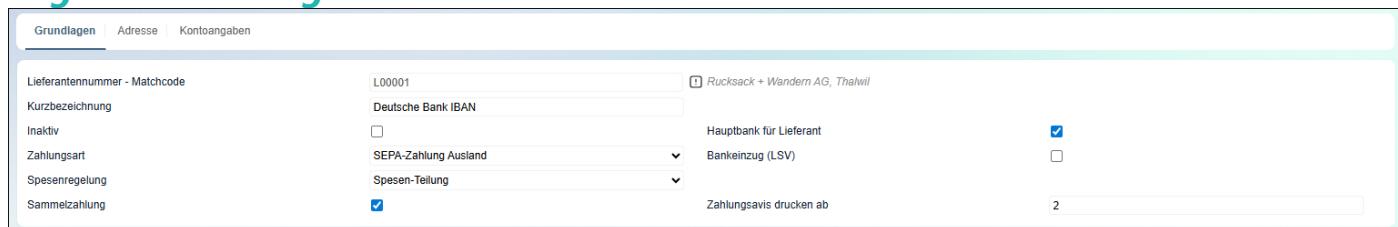
Fremdwährungen Inland (<> EUR)

Der Kreditor hat sein Bankkonto bei einer Schweizer Bank. Sie zahlen die Rechnung jedoch nicht in CHF oder EUR, sondern in einer anderen Währung (USD, GBP usw.). Diese Zahlungsart kommt daher selten zur Anwendung, wird aber mit Ausnahme der Währung grundsätzlich mit den gleichen Parametern wie «Bankzahlung Inland CHF / EUR» erfasst. Aus diesem Grund wird hier auf ein detailliertes Beispiel verzichtet.

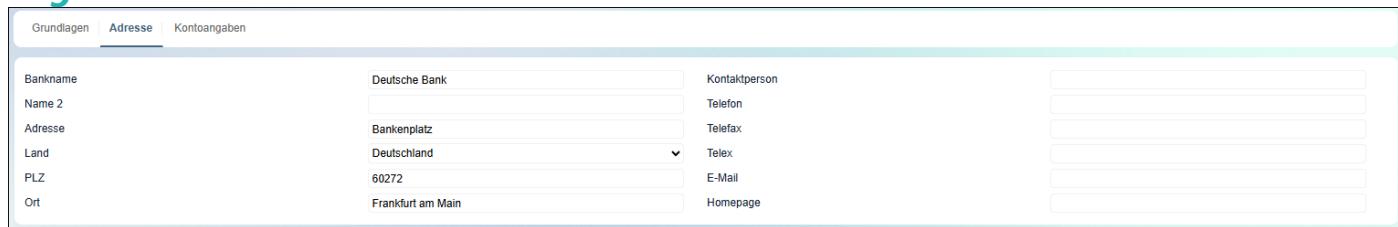
SEPA-Zahlung Ausland

Diese Zahlungsart wird verwendet bei Zahlungen an ausländische Finanzinstitute in EUR. Hierfür muss IBAN und SWIFT-Code bekannt sein. Damit geringere Spesen anfallen, empfehlen wir bei Spesenregelung «Spesenenteilung» zu verwenden.

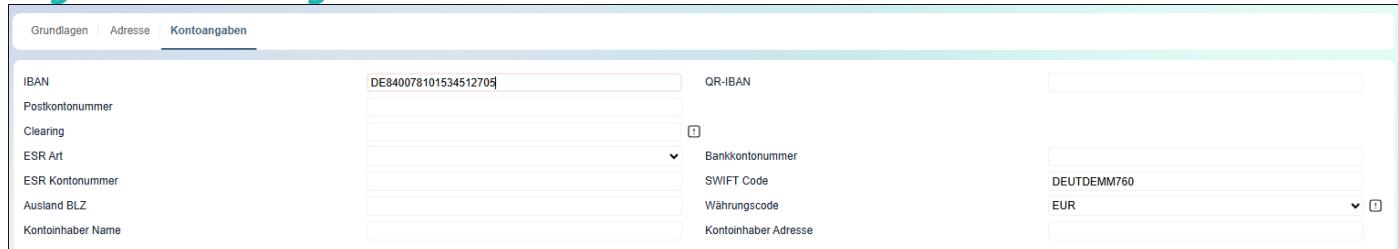
Register Grundlagen



Register Adresse



Register Kontoangaben



Zahlung Ausland ohne SEPA

Falls bei EUR-Zahlungen die IBAN und/oder der SWIFT-Code nicht bekannt sind oder die Zahlung in einer anderen Fremdwährung (<> EUR) ausgeführt werden soll, kann diese Zahlungsart verwendet werden. Es handelt sich bei dieser Zahlungsart um ein ausländisches Finanzinstitut und es können höhere Spesen anfallen.

Register Grundlagen

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

Lieferantennummer - Matchcode	L00001	Rucksack + Wandern AG, Thalwil
Kurzbezeichnung	Kto Ausland GBP	
Inaktiv	<input type="checkbox"/>	Hauptbank für Lieferant
Zahlungsart	Zahlung Ausland ohne SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>
Spesenregelung	Spesen-Teilung	Bankenzug (LSV)
Sammelzahlung	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungsavis drucken ab
		2

Register Adresse

Grundlagen | **Adresse** | Kontoangaben

Bankname	London Bank Ltd.	Kontaktperson	
Name 2		Telefon	
Adresse		Telefax	
Land	Großbritannien	Telex	
PLZ		E-Mail	
Ort		Homepage	

Register Kontoangaben

Grundlagen | Adresse | **Kontoangaben**

IBAN		QR-IBAN	
Postkontonummer			
Clearing		<input type="checkbox"/>	
ESR Art		Bankkontonummer	035-53-026-326
ESR Kontonummer		SWIFT Code	ICBCTWTP035
Ausland BLZ		Währungscode	GBP
Kontoinhaber Name		Kontoinhaber Adresse	

QR-Rechnung

Der Kreditor sendet Ihnen eine QR-Rechnung mit QR-Referenz, ohne Referenz oder mit Creditor Reference (SCOR). Für alle drei QR-Ausprägungen kann die Bankverbindung mit Zahlungsart «QR-Rechnung» eröffnet werden.

Bei QR-Rechnung mit QR-Referenz und bei QR-Rechnung mit Creditor Reference ist die Referenznummer pro Rechnungsbeleg unterschiedlich und muss deshalb pro Beleg (Einkauf) bzw. Buchung (Buchungserfassung) miterfasst werden.

Falls Sie ein QR-Lesegerät einsetzen, kann später bei der Rechnungsbuchung der QR-Code sowohl im Einkaufsbeleg (über Button «Beleg / Zahlungsdaten») wie auch in der Buchungserfassung im Feld Scanner-Eingabe eingelesen werden.

Hier die drei Ausprägungen der QR-Rechnung

Empfangsschein Konto / Zahler an CH44 3199 9123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel Referenz 21 00000 00003 13947 14300 09017 Zahler durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach Währung Betrag CHF 2 500.25 Anzahldecke	Zahltell  Konto / Zahler an CH44 3199 9123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel Referenz 21 00000 00003 13947 14300 09017 Zahler durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach Währung Betrag CHF 2 500.25 Name AV1: UVUltraPay005:12345 Name AV2: XYXService.54321
---	---

QR-Rechnung mit QR-Referenz (ersetzt den ESR)

Empfangsschein Konto / Zahler an CH52 0483 5012 3456 7100 0 Stiftung Bessere Welt Postfach 3001 Bern Zahler durch (Name/Adresse) <input type="checkbox"/> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder <input type="checkbox"/> Grosse Marktgasse 28 <input type="checkbox"/> 9400 Rorschach Währung Betrag CHF <input type="checkbox"/> 2 500.25 Anzahldecke	Zahltell  Konto / Zahler an CH52 0483 5012 3456 7100 0 Stiftung Bessere Welt Postfach 3001 Bern Zahler durch (Name/Adresse) <input type="checkbox"/> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder <input type="checkbox"/> Grosse Marktgasse 28 <input type="checkbox"/> 9400 Rorschach Währung Betrag CHF <input type="checkbox"/>
---	--

QR-Rechnung ohne Referenz (ersetzt den ES)

Empfangsschein Konto / Zahler an CH58 0079 1123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel Referenz RF18 5390 0754 7034 Zahler durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach Währung Betrag CHF 2 500.25 Anzahldecke	Zahltell  Konto / Zahler an CH58 0079 1123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel Referenz RF18 5390 0754 7034 Zahler durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach Währung Betrag CHF 2 500.25 Name AV1: UVUltraPay005:12345 Name AV2: XYXService.54321
--	--

QR-Rechnung mit Creditor Reference (neue Nutzungsmöglichkeit)

Beispiel QR-Rechnung mit QR-Referenz

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein Konto / Zahlbar an CH91 3080 8005 2973 4133 9 myfactory Software Schweiz AG Zürcherstrasse 66 b 9000 St. Gallen Referenz 12 34560 00000 00045 00200 00276 Zahlt durch Muster AG Bahnhofstrasse 77 9000 St. Gallen	Zahltteil  Konto / Zahlbar an CH91 3080 8005 2973 4133 9 myfactory Software Schweiz AG Zürcherstrasse 66 b 9000 St. Gallen
Währung CHF Betrag 32.30 Annahmedatei	Währung CHF Betrag 32.30 Zusätzliche Informationen //S1/10/RG2000027/11/201103/32/7.7/40/0:30

Register Grundlagen

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

Lieferantennummer - Matchcode	L00001	Rucksack + Wandern AG, Thalwil
Kurzbezeichnung	RB-QR	
Inaktiv	<input type="checkbox"/>	
Zahlungsart	QR-Rechnung	Hauptbank für Lieferant
Spesenregelung	Spesen-Teilung	Bankenzug (LSV)
Sammelzahlung	<input type="checkbox"/>	Zahlungsavis drucken ab
		2

Register Adresse

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

Bankname	Raiffeisen	Kontaktperson	
Name 2		Telefon	071 225 88 88
Adresse	Raiffeisenplatz	Telefax	
Land	Schweiz	Telex	
PLZ	9001	E-Mail	
Ort	St. Gallen	Homepage	

Register Kontoangaben

Für QR-Rechnungen mit QR-Referenz wird eine spezielle QR-IBAN verwendet. Eine QRIBAN erkennt man an der QR-IID 30000 – 31999 (Stelle 5-9 der QR-IBAN). Wenn die normale IBAN bekannt ist, kann diese Angabe ebenfalls erfasst werden.

Beispiel

QR-IBAN: CH91 3080 8005 2973 4133 9 QR-IID 30808
 IBAN: CH63 8080 8005 2973 4133 9 IID (Clearing) 80808

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

IBAN		QR-IBAN	CH91 3080 8005 2973 4133 9
Postkontonummer			
Clearing	30808	Raiffeisen	
ESR Art		Bankkontonummer	
ESR Kontonummer		SWIFT Code	
Ausland BLZ		Währungscode	CHF
Kontoinhaber Name		Kontoinhaber Adresse	

Beispiel QR-Rechnung ohne Referenz

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein Konto / Zahlbar an CH84 0078 1015 5345 1270 5 Bischofberger AG Postweg 55 9240 Uzwil Zahlbar durch Muster AG Bahnhofstrasse 77 9000 St. Gallen	Zahlteil  Konto / Zahlbar an CH84 0078 1015 5345 1270 5 Bischofberger AG Postweg 55 9240 Uzwil Zusätzliche Informationen IIS1/10/RG2000027/11/201103/32/7.7/40/0:30 Zahlbar durch Muster AG Bahnhofstrasse 77 9000 St. Gallen
Währung Betrag CHF 86.15	Währung Betrag CHF 86.15
Annahmestelle	

Register Grundlagen

Grundlagen | Adresse | Kontoangaben

Lieferantennummer - Matchcode	L00001	Rucksack + Wandern AG, Thalwil
Kurzbezeichnung	RB-QR	
Inaktiv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahlungsart	QR-Rechnung	<input type="checkbox"/>
Spesenregelung	Spesen-Teilung	<input type="checkbox"/>
Sammelzahlung	<input type="checkbox"/>	Zahlungsavis drucken ab 2

Register Adresse

Grundlagen | **Adresse** | Kontoangaben

Bankname	Raiffeisen	Kontaktperson	
Name 2		Telefon	071 225 88 88
Adresse	Raiffeisenplatz	Telefax	
Land	Schweiz	Telex	
PLZ	9001	E-Mail	
Ort	St. Gallen	Homepage	

Register Kontoangaben

Grundlagen | Adresse | **Kontoangaben**

IBAN	CH63 8080 8005 2973 4133 9	QR-IBAN	
Postkontonummer			
Clearing	80808	Raiffeisen	
ESR Art		Bankkontonummer	
ESR Kontonummer		SWIFT Code	
Ausland BLZ		Währungscode	CHF
Kontoinhaber Name		Kontoinhaber Adresse	

Hinweis

Die Bankverbindung für QR-Rechnung mit Creditor Reference (SCOR) erfassen Sie nach dem gleichen Muster wie QR-Rechnung ohne Referenz.

ESR und ESR+ (veraltet)

Der Kreditor sendet Ihnen einen orangen Einzahlungsschein mit Referenznummer. Der Zahlungsbetrag ist bereits in den Feldern eingesetzt (ESR) oder noch leer für Skontoabzüge (ESR+). Die Referenznummer ist je Rechnungsbeleg unterschiedlich und muss deshalb je Beleg (Einkauf) bzw. Buchung (Buchungserfassung) miterfasst werden. Falls Sie ein ESR-Lesegerät einsetzen, kann später bei der Rechnungsbuchung die OCRB-Zeile sowohl im Einkaufsbeleg (über Button «Beleg / Zahlungsdaten») wie auch in der Buchungserfassung im Feld [Scanner-Eingabe] eingelesen werden.

Register Grundlagen

Grundlagen		
Lieferantennummer - Matchcode	L00001	Rucksack + Wandern AG, Thalwil
Kurzbezeichnung	RB-ESR	
Inaktiv	<input type="checkbox"/>	
Zahlungsart	ESR	Hauptbank für Lieferant
Spesenregelung	Spesen-Teilung	<input checked="" type="checkbox"/> Bankeinzug (LSV)
Sammelzahlung	<input type="checkbox"/>	Zahlungsavis drucken ab
		2

Register Adresse

Grundlagen		
Bankname	Raiffeisen ESR	Kontaktperson
Name 2		Telefon
Adresse	Raiffeisenplatz	Telefax
Land	Schweiz	Telex
PLZ	9001	E-Mail
Ort	St. Gallen	Homepage

Register Kontoangaben

ESR-Art ist abhängig von der ESR-Kontonummer und der Referenz-Nummer. Normalerweise wird hier 9/27 verwendet (9-stellige ESR-Konto-Nummer mit 27-stelliger Referenz-Nummer). Möglich (aber selten) sind auch 5/15 und 9/16.

Grundlagen		
IBAN		QR-IBAN
Postkontonummer		
Clearing		
ESR Art	9/27	Bankkontonummer
ESR Kontonummer	01-012345-6	SWIFT Code
Ausland BLZ		Währungscode
Kontoinhaber Name		CHF