

# Business Software für KMU

## Ratenzahlung mit ESR

Version 6.1 / 26.10.2018

Das vorliegende Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie mit der Standardfunktion „Zahlungssplit“ mehrere Einzahlungsscheine pro Rechnung drucken können

Es werden folgende Themen behandelt:

## Überblick

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 1   | Grundlagen .....              | 2 |
| 1.1 | Formulare .....               | 2 |
| 1.2 | ESR Bank.....                 | 3 |
| 2   | Belegerfassung und Druck..... | 4 |
| 3   | Offene Posten .....           | 8 |

# 1 Grundlagen

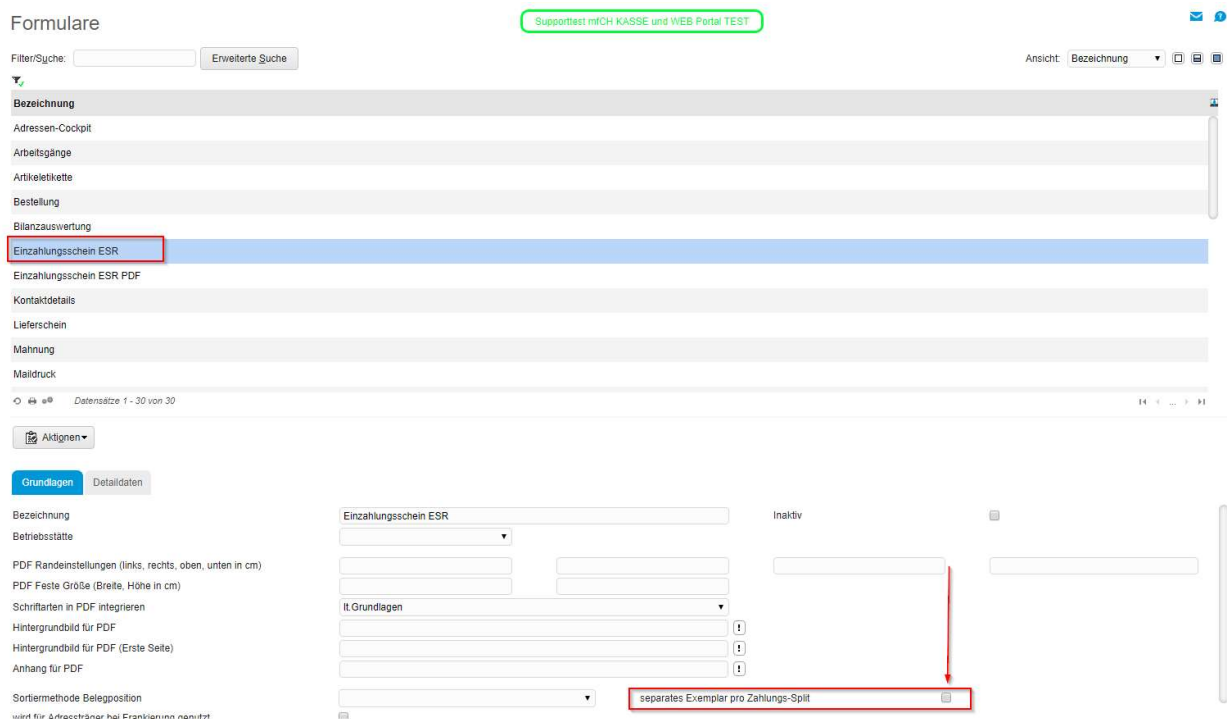
Damit die pro Zahlungssplit ein korrekter Einzahlungsschein mit individueller Referenznummer erstellt wird, sind folgende Voraussetzungen nötig:

## 1.1 Formulare

Rufen Sie die Anwendung **Formulare** auf unter <Administration/Druckvarianten/Formulare>

Wählen Sie das Formular «Einzahlungsschein ESR»

Auf der ESR Druckvariante aktivieren Sie die Option «separates Exemplar pro Zahlungs-Split»



The screenshot shows the 'Formulare' application interface. At the top, there is a search bar and a 'Supporttest mFCH KASSE und WEB Portal TEST' button. Below the search bar, a list of forms is displayed, with 'Einzahlungsschein ESR' highlighted in blue. Below the list, there are tabs for 'Aktionen', 'Grundlagen', and 'Detaildaten'. The 'Grundlagen' tab is active, showing various configuration fields for the 'Einzahlungsschein ESR' form. A red box highlights the checkbox for 'separates Exemplar pro Zahlungs-Split', which is currently unchecked. A red arrow points to this checkbox from the right side of the screen.

*Administration/Druckvarianten/Formulare*

## 1.2 ESR Bank

Rufen Sie die Anwendung **ESR Banken** unter <Swiss Solutions / ESR Debitoren/Stammdaten/ESR Banken>

ESR Banken [Suche]

Filter/Suche:   Ansicht: ESR Code [Dropdown] [Print] [Refresh]

| ESR Code  | ESR Bank Name |
|-----------|---------------|
| 01-2026-7 | SGKB          |

Datensätze 1 - 1 von 1

[Neu] [Kopieren] [Löschen] [Aktivieren]

Grundlagen **Kontodaten** Dokumente

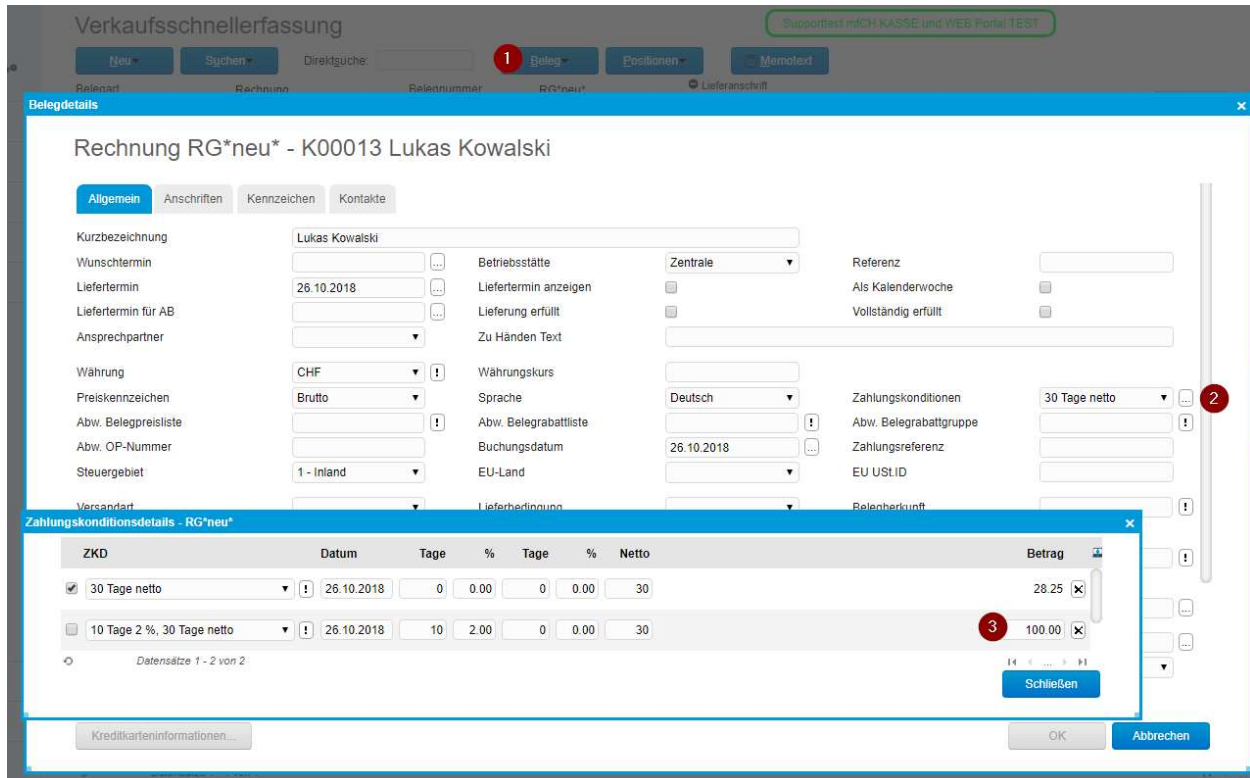
|                          |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
| IBAN                     | <input type="text"/>                                       | ESR Teilnehmernr.  | <input type="text" value="01-002026-7"/>                |
| ESR Konto Nr.            | <input type="text" value="01-2067-7"/>                     | Format der RefNr   | <input type="text" value="80241400PP00CCCC0000000000"/> |
| Referenznummerlänge      | <input type="text" value="27stellig"/>                     | Codes für Format der RefNr: C:Kundennummer / A:Kunden-ID / O: Belegnummer / B:BelegID / P:Splitzahlungen |   |
| Skontotage Toleranz Tage | <input type="text"/>                                       | Toleranz-Betrag ausbuchen  | <input type="text"/>                                    |
| Toleranz-% ausbuchen     | <input type="text"/>                                       | Teilnehmerbezeichnung  | <input type="text" value="9000 St. Gallen"/>            |
| Sachkonto zum Ausbuchen  | <input type="text"/>                                       | Teilnehmerbezeichnung 2  | <input type="text"/>                                    |
| Teilnehmerbezeichnung    | <input type="text" value="St. Galler Kantonalbank"/>       | Begünstigter 2   | <input type="text" value="Zürcherstrasse 66b"/>         |
| Teilnehmerbezeichnung 3  | <input type="text"/>                                       | Begünstigter 4   | <input type="text"/>                                    |
| Zu Gunsten Text          | <input type="text"/>                                       |  |   |
| Begünstigter             | <input type="text" value="myfactory Software Schweiz AG"/> |  |   |
| Begünstigter 3           | <input type="text" value="9014 St. Gallen"/>               |  |   |
| Begünstigter 4           | <input type="text"/>                                       |  |   |

<Swiss Solutions / ESR Debitoren/Stammdaten/ESR Banken>

Damit das System die Splitzahlungen automatisch den einzelnen Offenen Posten zuweisen kann, muss in der Referenz-Nummer der Platzhalter ‚P‘ für die Splitzahlungen definiert werden. In diesem Beispiel mit ‚PP‘ sind maximal 99 Split-Zahlungen möglich.

## 2 Belegerfassung und Druck

Die einzelnen Ratenzahlungen werden über den Verkaufsbeleg in den Details zur Zahlungskondition erfasst.



Verkaufsschnellerfassung

Supporttest mICH KASSE und WEB Portal TEST

Neu Suchen Direktguche: 1 Beleg Positionen MemoText

Belegart Rechnung Belegnummer RG\*neu\* Lieferanschrift

**Belegdetails**

Rechnung RG\*neu\* - K00013 Lukas Kowalski

Algemein Adressen Kennzeichen Kontakte

Kurzbezeichnung Lukas Kowalski

Wunschtermin ...

Liefertermin 26.10.2018 ...

Liefertermin für AB ...

Ansprechpartner ...

Währung CHF ...

Preiskennzeichen Brutto ...

Abw. Belegpreisliste ...

Abw. OP-Nummer ...

Steuergebiet 1 - Inland ...

Versandart ...

Betriebsstätte Zentrale ...

Liefertermin anzeigen ...

Lieferung erfüllt ...

Zu Händen Text ...

Währungskurs ...

Sprache Deutsch ...

Abw. Belegabattliste ...

Buchungsdatum 26.10.2018 ...

EU-Land ...

Lieferbedingung ...

Referenz ...

Als Kalenderwoche ...

Vollständig erfüllt ...

Zahlungskonditionen 30 Tage netto ... 2

Abw. Belegabattgruppe ...

Zahlungsreferenz ...

EU USt.ID ...

Belegerkunft ...

**Zahlungskonditionsdetails - RG\*neu\***

| ZKD   | Datum      | Tage | %    | Tage | %    | Netto | Betrag |
|---|------------|------|------|------|------|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 30 Tage netto   | 26.10.2018 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 30    | 28.25  |
| <input type="checkbox"/> 10 Tage 2 %, 30 Tage netto | 26.10.2018 | 10   | 2.00 | 0    | 0.00 | 30    | 100.00 |

Datensätze 1 - 2 von 2

Kreditkarteninformationen...

Schließen OK Abbrechen

Auf die Zeile mit dem gesetzten Haken setzt das System den Restbetrag ein.



### Hinweis

Die Rechnung darf noch NICHT in die FIBU übergeben worden sein. Ist dem so, so kann die Splitzahlung nicht mehr erfasst werden

Belegdruck mit den Druckvarianten-Vorgaben (Beleg muss verarbeitet sein). Der  
Einzahlungsschein wird n-Mal (Zahlungssplits) aufgeführt:

Nach Vorgaben
Manuell
Stapel
E-Mail
eFax

vorgegebene Druckaufträge:

| Nr. | Ausgabetyt             | Druckvariante             | Vorschau | Drucker      | Auswahl                             |
|-----|------------------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| 1   | Direktdruck vom Server | Rechnung                  | Nein     | TOSHIBA305cs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | Direktdruck vom Server | Rechnung                  | Nein     | TOSHIBA305cs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3   | Direktdruck            | Einzahlungsschein ESR PDF | Nein     | TOSHIBA305cs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4   | Direktdruck            | Einzahlungsschein ESR PDF | Nein     | TOSHIBA305cs | <input checked="" type="checkbox"/> |

Protokoll:

Vorgaben
Vorschau
Start
Schließen

Druck Rechnungsbeleg



Geben Sie unter Programm / Grundlagen Ihre Adresszeile

Lukas Kowalski  
Irgendwas  
9000 St. Gallen

Anzahl Split-Zahlungen: 2

## Rechnung RG1800030

Seite: 1/1  
26.10.2018

|              |   |                  |                                       |
|--------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Kundennummer | : K00013                                    | Unsere MWSt.-Nr. | : 123 456 MWST                        |
| Betreff      | :   | Sachbearbeiter   | : mfCH / Denise Tondelli              |
| Liefertermin | : 26.10.2018                                | Mail             | : denise.tondelli@myfactoryschweiz.ch |
| Zahlung      | : 30 Tage netto, 10 Tage 2 %, 30 Tage netto | Mitarbeiter      | :                                     |

| Pos. | Art-Nr. | Bezeichnung                          | Menge | Einh. | Einzelpreis | CHF Betrag |
|------|---------|--------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|
| 1    | A000019 | Espresso 1kgaus feingemahlene Bohnen | 15.00 | Stk   | 8.55        | 128.25     |

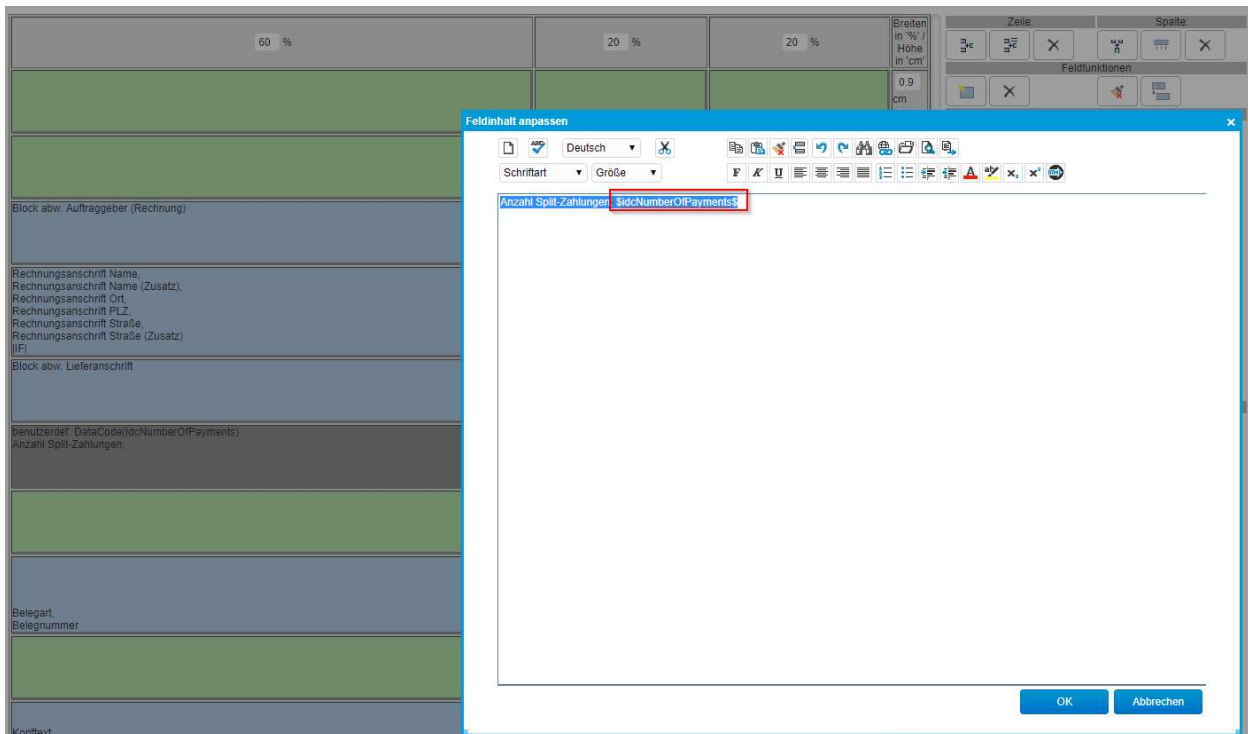
Warenwert 128.25

incl. MwSt 2.50 % aus CHF 125.10 3.15

|                               |            |        |     |
|-------------------------------|------------|--------|-----|
| Zahlung erfolgt über Rechnung |            |        |     |
| 30 Tage ( bis 25.11.2018 )    | ohne Abzug | 28.25  | CHF |
| Zahlung erfolgt über Rechnung |            |        |     |
| 10 Tage ( bis 05.11.2018 )    | 2 % Skonto | 98.00  | CHF |
| 30 Tage ( bis 25.11.2018 )    | ohne Abzug | 100.00 | CHF |

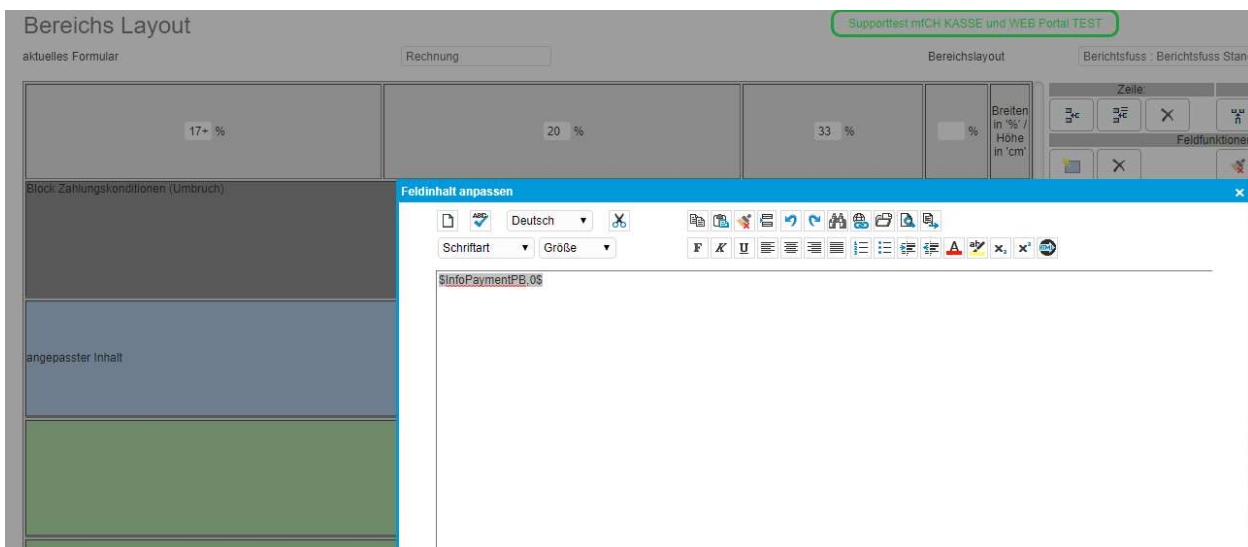
Endtotal CHF 128.25

Die Anzahl Zahlungssplits kann mit folgendem Datacode hinterlegt werden:



**`$idcNumberOfPayments$`**

Block Zahlungskonditionen mit Einzel Beträgen kann mit folgendem Datacode hinterlegt werden:



**`$InfoPaymentPB,0$`**



## Druck Einzahlungsschein (Vorschau)

Lauf-Nummer Zahlungssplit, im Beispiel «2»

St. Galler Kantonalbank  
9000 St. Gallen

St. Galler Kantonalbank  
9000 St. Gallen

myfactory Software Schweiz AG  
Häggenstrasse 44  
9014 St. Gallen

myfactory Software Schweiz AG  
Häggenstrasse 44  
9014 St. Gallen

80 24140 00200 00002 00130 00076

## 3 Offene Posten

Mit der Fibu-Übergabe wird pro Zahlungssplit ein separater Offener Posten erstellt.

Die automatische Zuweisung der ESR-Zahlung auf den entsprechenden OP erfolgt über das Standardprogramm <Swiss Solutions/ ESR Debitoren / ESR Zahlungserfassung>

Damit Sie die Offene Posten jedoch sehen, rufen Sie die Anwendung Offene Posten-Liste Kunden auf

Offene Posten-Liste Kunden Supporttest mit CH KASSE und WEB Portal TEST

Standardfilter

Kundennummer: K00013 bis K00013  
 Vertreternummer: [ ] bis [ ]  
 OP-Nummer: RG1800030  
 OP-Datum: [ ] bis [ ]  
 Fälligkeitsdatum: [ ] bis [ ]

Zusatzfilter

Inkassoart: [ ] Status "Klärung": [ ]  
 Ausgebuchte OP: Nein Mahnstufe: [ ]  
 Kundengruppe: [ ] Mit Untergruppen:   
 Währung: [ ] Alle Betriebsstätten:   
 Währungskurs der Buchung:

Anzeigeparameter

Anzeigewährung: CHF OP-Währung anzeigen:   
 Memo anzeigen:  Defaults anzeigen:   
 Sortierung: Kundennummer

Vj Vjg Fj Filter Kennzeichen Anpassen Export Anzeigen Drucken

Mit Auswahl

| Offene Posten-Liste Kunden (in CHF) |                 |             |            |            |    |            |           |      |          |         |        |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|----|------------|-----------|------|----------|---------|--------|
| Kundennr.                           | Kurzbezeichnung | OP-Nr.      | OP-Datum   | Fälligkeit | MS | Inkassoart | Vertreter | Wkz. | Rechnung | Zahlung | Rest   |
| K00013                              | Lukas Kovatski  | RG1800030   | 26.10.2018 | 25.11.2018 |    | Rechnung   |           | CHF  | 28.25    | 0.00    | 28.25  |
| K00013                              | Lukas Kovatski  | RG1800030.1 | 26.10.2018 | 25.11.2018 |    | Rechnung   |           | CHF  | 100.00   | 0.00    | 100.00 |
| Gesamtsumme:                        |                 |             |            |            |    |            |           | CHF  | 128.25   | 0.00    | 128.25 |

Seite 1 von 1

Rechnungswesen/Offene Posten/Auswertungen/Offene Posten Kunden