

Business Software für KMU

Tutorial Swiss Solutions

Zahlungseingänge camt.054
Format ISO 20022

Inhalt

1	Einleitung	2
2	Voraussetzungen Bank.....	3
2.1	PostFinance	3
2.2	übrige Bankinstitute.....	3
3	Voraussetzungen myfactory	4
3.1	Einstellung ESR-Bank	4
4	Zahlungen camt.054 abholen.....	6
4.1	Beispiel Raiffeisen	6
5	Zahlungen camt.054 einlesen	7
5.1	Zahlungen mit Fehlermeldung bearbeiten	9

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie Debitoren-Zahlungen camt.054 (mit Format ISO 20022) in das System einlesen.

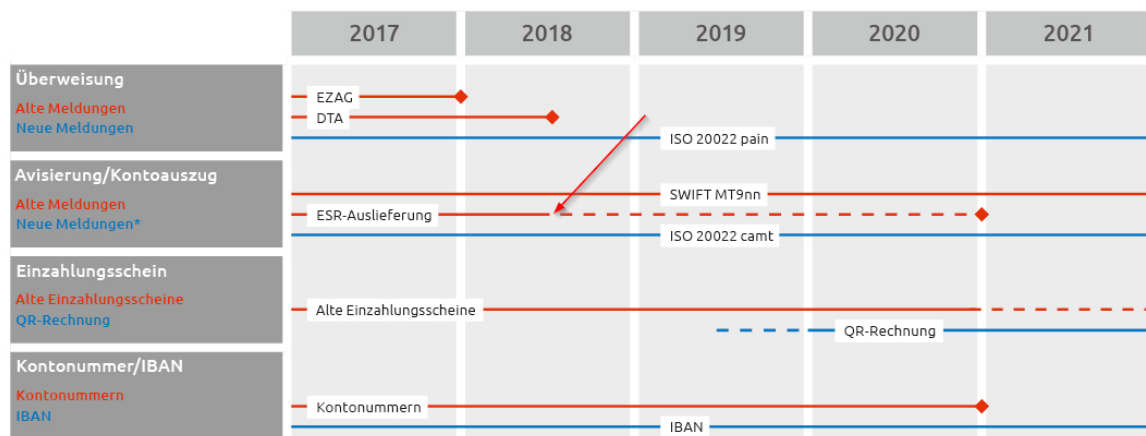
1 Einleitung

Mit der neuen Norm ISO 20022 wird eine Harmonisierung im Zahlungsverkehr angestrebt. Davon betroffen sind auch die ESR-Zahlungen. Das bisherige Text-Format (Dateiendung .V11) wird durch ein XML-Format abgelöst.

PostFinance bot das alte Format noch bis 31.12.2017 an. Die übrigen Bankinstitute werden mindestens noch bis 30. Juni 2018 das alte Format ausliefern.

Ab der myfactory Version 6.1 mit Modul Swiss Solutions 6019 (oder höher) können ESR-Zahlungseingänge mit Meldungstyp camt.054 hochgeladen und eingelesen werden. Diese Version steht seit September 2017 zur Verfügung.

Die Einzahlungsscheine mit Referenz-Nummer (ESR) werden weiterhin wie gewohnt gedruckt. Allerdings wird es auch hier eine Veränderung geben. Frühestens ab 01.07.2019 darf die neue QR-Rechnung verwendet werden. Ein definitiver Entscheid wird von SIX Payment Services im Laufe des Jahres 2018 gefällt. Die QR-Rechnung soll den bisherigen Einzahlungsschein ersetzen, welcher jedoch sicher bis Ende 2020 gültig sein wird. Die nötigen Erweiterungen für die Verarbeitung und den Druck der QR-Rechnung werden in myfactory rechtzeitig über ein Update zur Verfügung gestellt.



◆ = Enddatum

Roadmap von www.paymentstandards.ch, Stand 13.03.2018

2 Voraussetzungen Bank

2.1 PostFinance

Wenn Sie die ESR-Kundenzahlungen über ein Konto bei PostFinance abwickeln, muss die Umstellung von Format .V11 auf camt.054 durch PostFinance vorgenommen werden. Bitte nehmen Sie dazu mit Ihrem Kundenberater Kontakt auf.

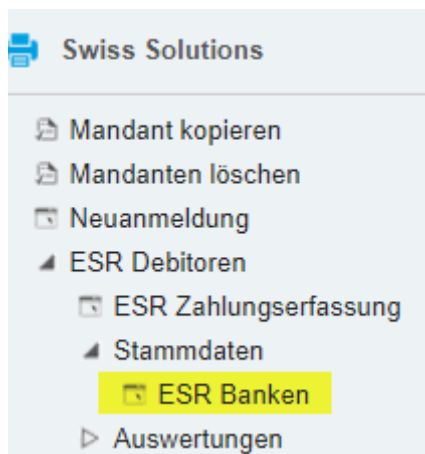
2.2 übrige Bankinstitute

Für Schweizer Banken (z.B. Raiffeisen) können Sie direkt beim Download der Zahlungen bestimmen, in welchem Format die Zahlungseingänge bereitgestellt werden sollen. Es ist abhängig von der Bank auch möglich, dass die Einstellung über das Konto-Profil gemacht werden kann. Achten Sie darauf, dass Sie ESR camt.054 verwenden. Bei Fragen hierzu nehmen Sie bitte mit Ihrem Bankberater Kontakt auf.

3 Voraussetzungen myfactory

3.1 Einstellung ESR-Bank

Die Erkennung des Bankkontos erfolgt in myfactory neu über die IBAN-Kontonummer. Deshalb wurde die Verwaltung der ESR-Bankdaten mit dem Feld IBAN erweitert. Neu wird auch die Buchungsschablone für die Zahlungsbuchung auf der ESR-Bank eingetragen.



ESR Banken

Support-Demo / BS: Zentrale

Filter/Suche:

Ansicht:

ESR Code	ESR Bank Name
RB ESR	Raiffeisen St. Gallen

1 Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlagen Kontodaten Dokumente

ESR Code	<input type="text" value="RB ESR"/>	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
ESR Bank Name	<input type="text" value="Raiffeisen St. Gallen"/>	Übergabe Buchhaltung:	
ESR Typ	<input type="text" value="ESR"/>	Zugeordnetes Fibukonto	<input type="text" value="1020"/>
ESR Währungscode	<input type="text" value="CHF"/>	Durchlaufkonto	<input type="text"/>
ESR Hauptbank	<input type="checkbox"/>	Buchungsschablone für Umbuchung	<input type="text"/>
Buchungsschablone für Zahlungseingang	<input type="text" value="Finanzkonto an Debitor, OP Ausgleich"/>		
Buchungsschablone für Storno/Korrektur	<input type="text"/>		
Buchungsjournal	<input type="text" value="Debitoren-Zahlungen"/>		
Betriebsstätte	<input type="text"/>		

BU-Schablone für Zahlungseingang
BU-Schablone für Storno/Korrektur

'Finanzkonto an Debitor, OP Ausgleich' (Kürzel ZE)
momentan nicht verwendet

Grundlagen **Kontodaten** Dokumente

IBAN	CH5880005000054469887		
ESR Konto Nr.	01-52142-5	ESR Teilnehmernr.	01-052142-5
Referenznummerlänge	27stellig	Format der RefNr	544698000000CCCC0000000000
Skontotage Toleranz Tage		Codes für Format der RefNr: C:Kundennummer / A:Kunden-ID / O:Belegnummer / B:BelegID / P:Spitzzahlungen	
Toleranz-% ausbuchen		Toleranz-Betrag ausbuchen	
Sachkonto zum Ausbuchen			
Teilnehmerbezeichnung	Raiffeisenbank St. Gallen	Teilnehmerbezeichnung 2	9001 St. Gallen
Teilnehmerbezeichnung 3			
Zu Gunsten Text			
Begünstigter	myfactory Software Schweiz AG	Begünstigter 2	Zürcherstrasse 66 b
Begünstigter 3	9000 St. Gallen	Begünstigter 4	
Begünstigter 5			

IBAN

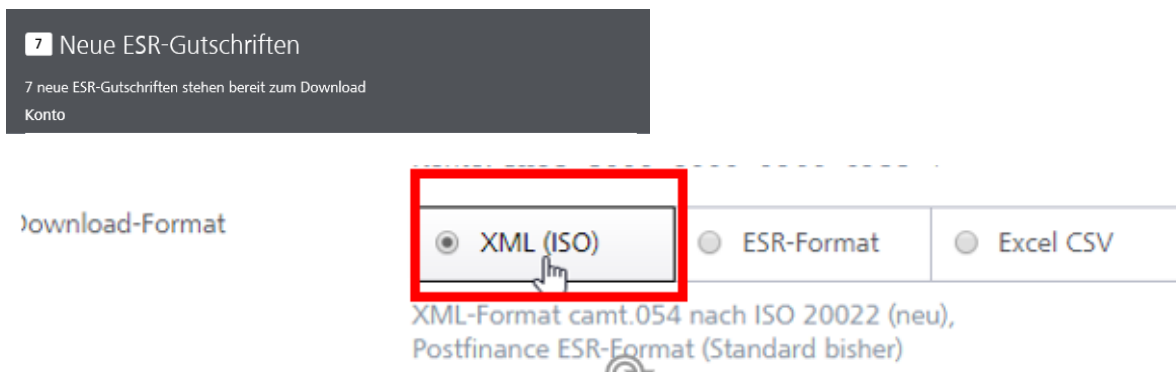
Die Erkennung des Bankkontos erfolgt beim Einlesen der ESR-Zahlungen neu über die IBAN Kontonummer. Diese Nummer wurde im bisherigen Format .V11 nicht angeliefert. Im Zahlungsverkehr ISO 20022 nimmt die IBAN jedoch eine wichtige Rolle ein.

4 Zahlungen camt.054 abholen

Im Beispiel sehen Sie die Möglichkeit, wie das gewünschte Format bei Raiffeisen ausgewählt werden kann. Bitte berücksichtigen Sie, das die Einstellung bankspezifisch ist. Bei PostFinance müssen Sie das Format über Ihren Kundenberater einstellen lassen. Das neue Format erkennen Sie an der Beschreibung ISO 20022 / XML / camt.054.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.

4.1 Beispiel Raiffeisen



Die Datei (XML oder .zip) können Sie anschliessend lokal zwischenspeichern. Danach erfolgt das Einlesen in myfactory (nächstes Kapitel).

5 Zahlungen camt.054 einlesen

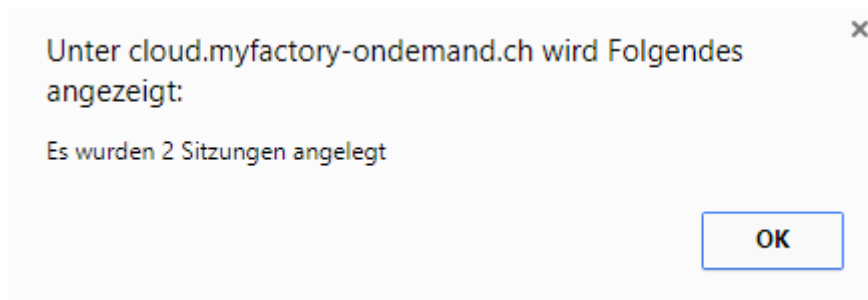
Die Zahlungseingänge werden neu **direkt über die Buchungserfassung** eingelesen und verarbeitet. Die Anwendung 'ESR Zahlungserfassung' wird somit nicht mehr benötigt.

Über <Aktionen> steht Ihnen neu die Auswahl 'camt.054 einlesen' zur Verfügung.

Datei aus gewünschtem Ordner auswählen und mit <OK> bestätigen.



Anschliessend werden die Zahlungen über Button <Datei importieren> in die Buchungserfassung eingelesen.



Falls eine eingelesene Datei Zahlungen aus verschiedenen Monaten (Perioden) enthält, erstellt das System automatisch pro Monat eine weitere Buchungssitzung und zeigt das in obiger Hinweismeldung an.

Wichtig: Wenn weitere Sitzungen angelegt werden (mit Lauf-Nummer-002, -003 usw.), müssen Sie diese Buchungen ebenfalls prüfen und wo nötig bearbeiten.

5.1 Zahlungen mit Fehlermeldung bearbeiten

Buchungserfassung Support-Demo / BS: Zentrale

Buchungssitzung: **camt 054 Einlesesitzung vom 14.09.2017-001** Buchungsdatum: 29.08.2017
 Benutzer: R. Fritsche Journal: Hauptbuch

Buchungsperiode: 2017008 (August 2017)
 Verarbeitung: Dialog

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Bezeichnung Soll	Haben	Bezeichnung Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz Belegnr.	Be.Datum	Steuer	Status	Statustext
5782	31.08.2017	1020	Bank 1 (CHF)	D00329	Brugger AG, Gossau	RG1700148, Brugger AG, Gossau	19.80 CHF	camt054-170831-01	31.08.2017		✓	
5781	29.08.2017	1020	Bank 1 (CHF)	D00336	Steinberger GmbH, St. Gallen	RG1700159, Steinberger GmbH, St. Gallen	39.60 CHF	camt054-170829-01	29.08.2017		!	Abzug überschritten(Erlaubt: 0.00, Abgezogen: 0.40)

[Fehlertext] | [Dokumente] | [Bearbeiten] | [Kopieren] | [Löschen] | [Verschieben] | [Neue Aufgabe]

Das System öffnet nach dem Importieren der Zahlungen automatisch die Buchungssitzung (Lauf-Nummer -001). Korrekte Zahlungsbuchungen werden automatisch gebucht (grüner Haken). Fehlerhafte Buchungen sind mit dem roten !-Zeichen markiert und müssen überarbeitet werden. In der Spalte 'Statustext' kann der Fehler angezeigt werden. Alternativ kann der Fehlertext auch über den ...-Button abgerufen werden.

Die Bearbeitung fehlerhafter Buchungen erfolgt über den ...-Button und <Bearbeiten>, also der gewohnte Vorgang wie bei manuellen Buchungen.