

Business Software für KMU

myfactory.Mobile QR-Rechnung-Scan

Version 7.0 / August 2020

Das vorliegende Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone einen QR-Code scannen und ausschliesslich in der Buchungserfassung weiterbearbeiten können.

Die Funktion ist ab September 2020 verfügbar.

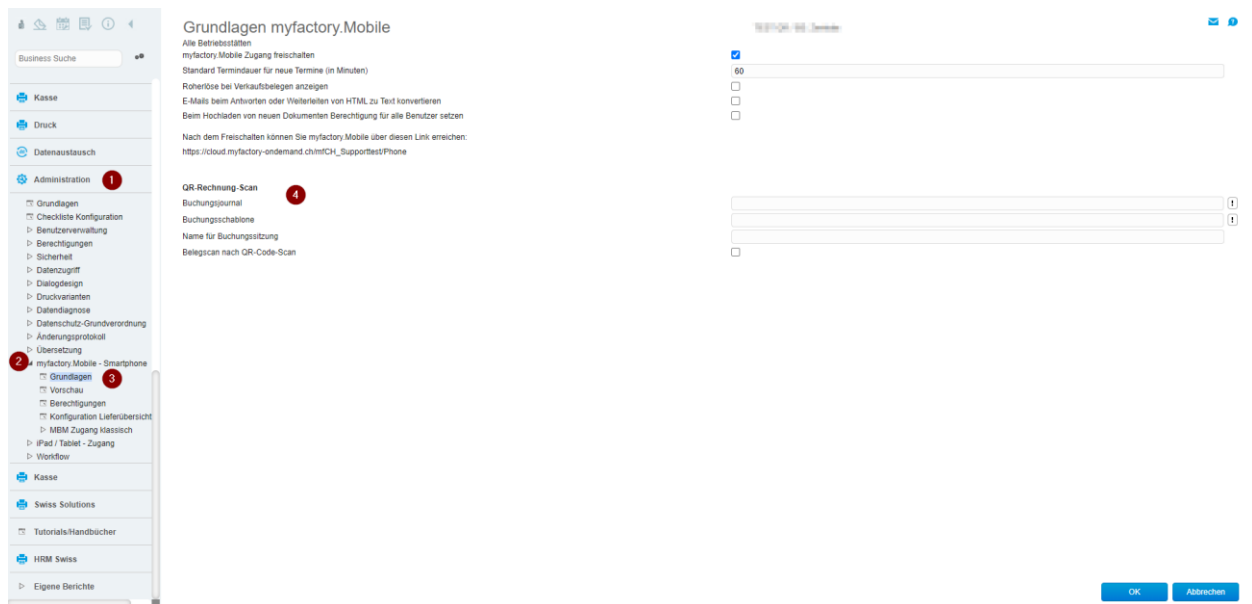
Es werden folgende Themen behandelt:

Überblick

1	Grundlagen	2
2	Scan-Modus	3
2.1	QR-Scan	4
2.2	Beleg-Scan	6
3	Buchungserfassung	7
3.1	Buchung speichern	7
3.2	Doppelt erfasste QR-Code	8
4	Gescannte Dokumente	9

1 Grundlagen

Als erstes müssen die Parameter in den Grundlagen richtig definiert werden:



Buchungsjournal:

Das hier definierte Journal wird in die neu Buchungssitzung direkt übernommen.

Buchungsschablone

Die hier definierte Buchungsschablone wird in die neu Buchungssitzung direkt übernommen.

Name für Buchungssitzung

Sie können festlegen, wie die Buchungssitzungen benannt werden sollen. Mittels den zur Verfügung stehenden Platzhalter können Sie die Bezeichnung individuell festlegen.

Mögliche Platzhalter:

\$1 für Monat/Jahr

\$2 für Buchungsdatum

\$3 für Benutzername

Beispiel:

QR-Scan vom \$1 durch \$3

Die Buchungssitzung hat dann folgende Bezeichnung: QR-Scan vom Aug 2020 durch Max Muster

Werden keine Platzhalter definiert so wird die Bezeichnung automatisch mit folgendem Schema erstellt:
mobiler QR-Rechnungs-Scan im **Monat/Jahr** von **Benutzername**

Die Buchungen werden in die entsprechend Buchungssitzung gespeichert und falls diese nicht vorhanden ist, automatisch angelegt.

So können z.B. alle Buchungen in eine Sitzung pro Monat erfasst werden oder nach Benutzer getrennt.

Belegscan nach QR-Code-Scan

Wenn diese Option gesetzt ist, kann nach dem Speichern eines QR-Rechnungscode der Beleg (auch mehrere Seiten) per Smartphone-Kamera fotografiert und direkt auf der Buchungsposition gespeichert werden.

2 Scan-Modus

Die myfactory.Mobile-WebApp muss in der Administration freigeschaltet sein, weitere Infos finden Sie in der Onlinehilfe bzw. den Tutorials.

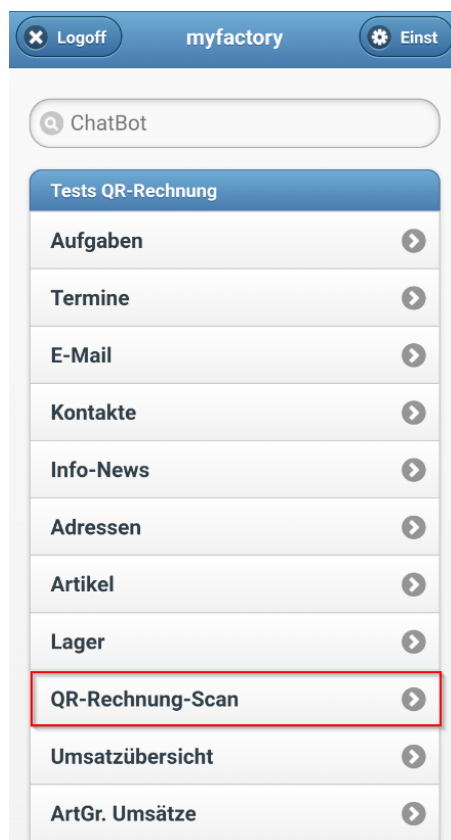
Starten Sie dann die Phone-WebApp auf Ihrem Smartphone (myfactory-URL mit /phone ergänzt)



Hinweis

Wenn Sie sich zuerst am PC im myfactory einloggen und erst danach auf dem Smartphone, können Sie auf beiden Instanzen mit Ihrem User gleichzeitig arbeiten.

Klicken Sie nun auf den markierten Menü-Punkt

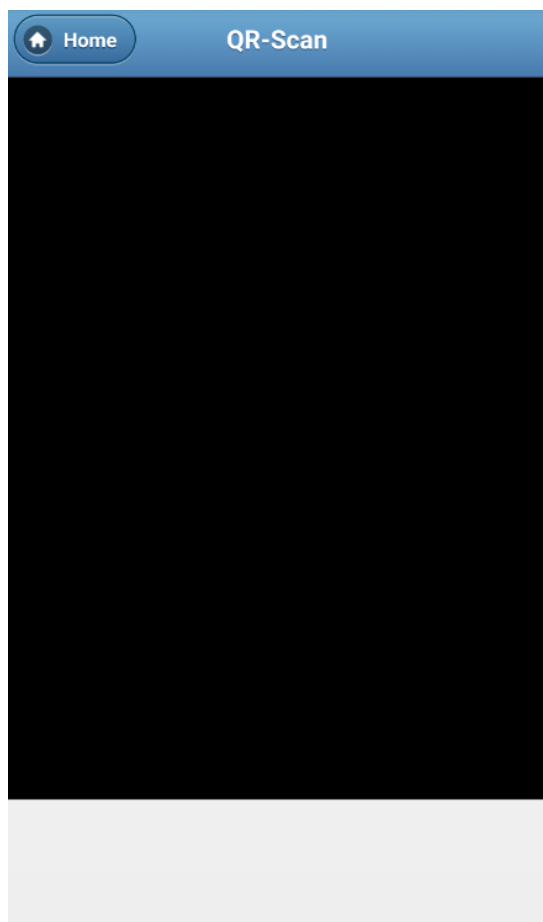


Der Modus QR-Scan öffnet sich (ggf. muss Freigabe für Kamera noch gegeben werden)

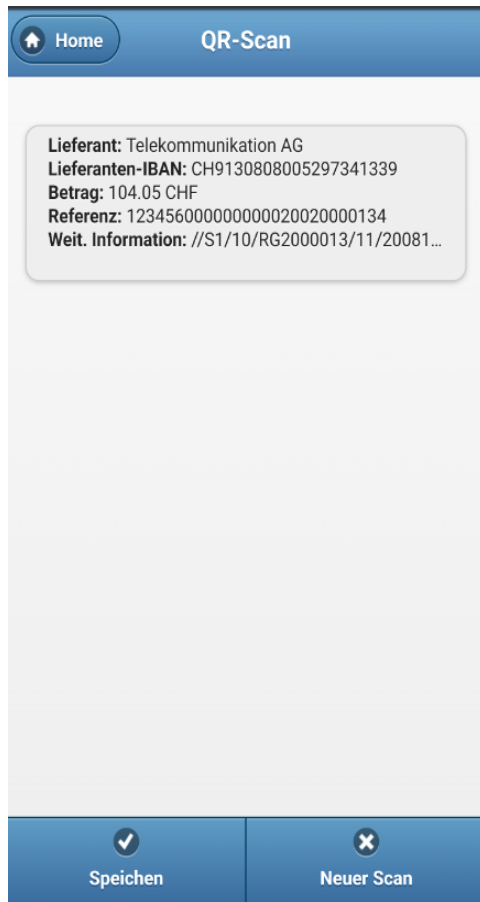
Nun können Sie auch schon den ersten Swiss-QR-Code scannen.



2.1 QR-Scan



Nachdem die Kamera diesen erfasst hat, werden die ausgelesenen Daten angezeigt:



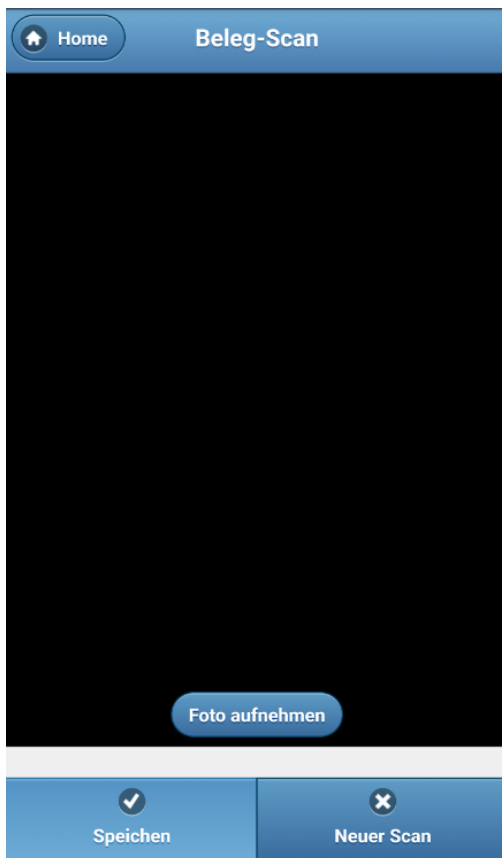
Entsprechen die gescannten Daten **nicht** den angedruckten Daten auf der Rechnung so können Sie mit «**neuer Scan**» einen neuen QR-Code scannen. Sind die Daten jedoch korrekt, fahren Sie bitte mit «Speichern» weiter. Im Hintergrund wird eine Buchungssitzung eröffnet oder eine bestehende Sitzung genutzt und die Buchung gespeichert (die Buchung wird nicht verbucht sondern muss zwingend im myfactory ergänzt und verarbeitet werden).



Hinweis

Haben Sie in den Grundlagen den Beleg-Scan Modus aktiviert so öffnet sich dieser nun:

2.2 Beleg-Scan



Button Foto aufnehmen:

Mit dieser Funktion können Sie nun Fotos der einzelnen Rechnungsseiten machen und diese als Dokument der zuvor erstellen Buchung zuordnen.



Ist die Aufnahme in Ordnung so klicken Sie auf «Speichern» möchten Sie ein neues Foto erstellen, klicken Sie auf den Button «Foto verwerfen».

Mit Button «neuer Scan» gelangen Sie wieder in den «QR-Scan» Modus um weitere Swiss-QR-Codes zu erfassen. Möchten Sie weitere Fotos erfassen, so betätigen Sie wieder «Foto aufnehmen» und wieder holen den Vorgang. Die Dokumente werden derselben Buchung zugewiesen.

3 Buchungserfassung

Unabhängig davon, ob Sie den «Beleg-Scan» Modus aktiviert haben, der nächste Schritt findet nun in der Buchungserfassung statt.

Öffnen Sie die Anwendung «Buchungserfassung», suchen mit * die angelegte Buchungssitzung und öffnen Sie diese.

3.1 Buchung speichern

Die Buchung wurde nach dem Scan erfasst.

Wie in der Spalte «Verarbeitet» zu erkennen ist, wurde die Buchung nach dem Scan nicht direkt verarbeitet:

Buchungserfassung

Neue Sitzung | Aktionen | Einstellungen | Vorgabekonto

Buchungssitzung: QR-Scan vom Aug 2020 durch [Benutzer] | Buchungsdatum: 12.08.2020 | Buchungsperiode: 202008 (August 2020)

Benutzer: [Benutzer] | Journal: Kreditoren-Belage | Verarbeitung: Dialog

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Bel.Datum	Steuer	Status	Verarbeitet
7628	12.08.2020	6510	K95045	Rechnungseingang	104.05 CHF	RG2000013	12.08.2020				

Scanner-Eingabe

Buchungsschablone

Aufwandskonto an Kreditor, OP Anlage

Belegdatum: 12.08.2020 | Belegnummer: RG2000013

Konto Soll: Sachkonto 6510 | Telefon mit KoRe

Konto Haben: Kreditor K95045 | Telekommunikation AG

Betrag: 104.05 CHF | Steuerbetrag: 0.00

Steuer: Vorsteuer | Soll

Buchungstext: Rechnungseingang

Lieferantbank: QR-RG mit QR-IBAN | Referenz für ESR und QR: 12345600000000020020000134 | Mitteilung für QR

Buttons: Splitbuchung, Kostenaufteilung, Offene Posten, Memotext

Die Buchung kann jetzt ergänzt und verbucht werden.



Hinweis

Falls nach dem Scan nicht befüllt; das Sachkonto vom Kreditor ist direkt im Lieferanten im Reiter «Lieferantendaten» im Feld «Standard-Sachkonto» zu hinterlegen

Buchungserfassung

Neue Sitzung | Aktionen | Einstellungen | Vorgabekonto

Buchungssitzung: QR-Scan vom Aug 2020 durch [Benutzer] | Buchungsjahr: 12.08.2020 | Buchungsperiode: 2020008 (August 2020)

Benutzer: [Benutzer] | Journal: Kreditoren-Belege | Verarbeitung: Dialog

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Bel.Datum	Steuer	Status	Verarbeitet
7628	12.08.2020	6510	K95045	Rechnungseingang	104.05	CHF	RG2000013	12.08.2020			

Scanner-Eingabe

Buchungsschablone: Aufwandskonto an Kreditor, OP Anlage

Belegdatum: 12.08.2020 | Belegnummer: RG2000013

Konto Soll: Sachkonto 6510 | Telefon mit Karte

Konto Haben: Kreditor K95045 | Telekommunikation AG

Betrag: 104.05 | Steuer: 0.00

Buchungstext: Rechnungseingang

Lieferantenbank: QR-RG mit QR-IBAN | Referenz für ESR und QR: 12345600000000020020000134 | Mitteilung für QR

3.2 Doppelt erfasste QR-Code

Wurde derselbe QR-Code doppelt eingelesen so finden Sie in der Buchungserfassung folgenden Statustext:

Buchungserfassung

Neue Sitzung | Aktionen | Einstellungen | Vorgabekonto

Buchungssitzung: QR-Scan vom Aug 2020 durch [Benutzer] | Buchungsjahr: 12.08.2020 | Buchungsperiode: 2020008 (August 2020)

Benutzer: [Benutzer] | Journal: Kreditoren-Belege | Verarbeitung: Dialog

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Bel.Datum	Steuer	Status	Verarbeitet
7628	12.08.2020	6510	K95045	Rechnungseingang	104.05	CHF	RG2000013	12.08.2020			
7629	12.08.2020	6510	K95045	Rechnungseingang	104.05	CHF	RG2000013	12.08.2020		Rechnung von diesem Lieferanten mit dieser QR-Referenz bereits vorhanden.	

Die Buchungen können gelöscht oder angepasst und gespeichert werden.

Buchungserfassung

Neue Sitzung | Aktionen | Einstellungen | Vorgabekonto

Buchungssitzung: QR-Scan vom Aug 2020 durch [Benutzer] | Buchungsjahr: 12.08.2020 | Buchungsperiode: 2020008 (August 2020)

Benutzer: [Benutzer] | Journal: Kreditoren-Belege | Verarbeitung: Dialog

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Bel.Datum	Steuer	Status	Verarbeitet
7628	12.08.2020	6510	K95045	Rechnungseingang	104.05	CHF	RG2000013	12.08.2020		✓	
7629	12.08.2020	6510	K95045	Rechnungseingang	104.05	CHF	RG2000013	12.08.2020		✓	

4 Gescannte Dokumente

Die fotografierten Belegseiten finden Sie zur Buchung unter Dokumente.

Buchungserfassung

Neue Sitzung | Aktionen | Einstellungen | Vorgabekonto

Buchungsjetzung: QR-Scan vom Aug 2020 durch [Benutzer] | Buchungsdatum: 12.08.2020 | Buchungsperiode: 2020008 (August 2020)

Benutzer: [Benutzer] | Journal: Kreditoren-Belege | Verarbeitung: Dialog

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Bel.Datum	Steuer	Status
7628	12.08.2020		K95045	Rechnungseingang	104.05 CHF	RG2000013		12.08.2020		

Context menu for document 7628:

- Dokument
- Neues Dokument
- Bearbeiten
- Kopieren
- Löschen
- Speichern
- Verschieben
- Neue Aufgabe

Dokumente RG2000013, RG2000013

TEST QR / BS: Zentrale

Dokumente

Dokumentgruppen: > Alle

Angeleg	Bezeichnung	Angelegt von	Typ	Hauptbild
12.08.2020 13:47:14	mob. Doc-Scan zu RG2000013_2	[Benutzer]	PNG	[Icon]
12.08.2020 13:46:54	mob. Doc-Scan zu RG2000013_1	[Benutzer]	PNG	[Icon]

Rechnung RG2000013

Kundennummer: 100002 | Unsere MWST-Nr.: CHE-231.408.789 MWST
 Erstellungsdatum: 12.08.2020 | Buchungsnummer: mCH/Carina Tomasi
 Ihre Rechnung Nr.: RG2000013 | Druckzeit:

An-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einheitspreis	CHF Betrag
A00000	Kaufvertrag 50 Exchardel	1,00	Stk	89,54	89,54
A00000	Haarstränge Social Workshop, in Öl gefärbt	1,00	Stk	28,90	28,90
Steuern					86,80
MWST 7,70 % inkl. SUSE, CHF 66,80					7,45
Endbetrag CHF					104,25

Druck: Umweltaugler Normblatt 7,70%

Bruttogewicht: 1,700 kg
 Versand: per Postpaket
 Zahlung: 30 Tage netto
 Bankverbindung: Tragen Sie bei Ihre Bankangaben ein.
 Hersteller: Meier AG, St. Gallenstrasse 45, 8400 Rorschach
 Lieferadresse: Meier AG, St. Gallenstrasse 45, 8400 Rorschach

Neu | Quickdrop | Neu

Wurden mehrere Dokumente demselben Buchung zugewiesen, sieht die Übersicht wie folgt aus:

Angeleg	Bezeichnung	Angelegt von	Typ	Hauptbild
12.08.2020 13:47:14	mob. Doc-Scan zu RG2000013_2	[Benutzer]	PNG	[Icon]
12.08.2020 13:46:54	mob. Doc-Scan zu RG2000013_1	[Benutzer]	PNG	[Icon]