

Business Software für KMU

Tutorial Swiss Solutions
ESR Debitoren

Inhalt

1	ESR Bank	2
1.1	Einleitung	2
1.2	Bankangaben	2
1.3	Beispiel ESR Druck	6
2	ESR Zahlung einlesen	7
2.1	ESR-Zahlungsdatei Hochladen und Einlesen	7
2.2	Eingelesene ESR-Zahlungen überarbeiten	12
2.3	Eingelesene ESR-Zahlungen verbuchen	16
2.4	Eingelesene ESR-Zahlungen über Durchlaufkonto verbuchen	17
2.5	Auswertung ESR Buchungssitzung	18
2.6	ESR-Zahlungen über Buchungserfassung	19

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie für ESR Debitoren die Bankangaben erfassen und die Zahlungsdatei einlesen/verbuchen.

1 ESR Bank

1.1 Einleitung

Damit Einzahlungsscheine mit Referenz-Nummer (ESR) gedruckt werden können und später auch die Zahlungen automatisch eingelesen werden, ist in myfactory eine ESR-Bank zu eröffnen. Das ESR-fähige Bankkonto können Sie über einen Vertrag mit Ihrer Bank anfordern.

Es ist möglich, pro Datenbank mehrere ESR-Banken zu verwalten. Beispielsweise kann pro Betriebsstätte je ein separates ESR-Konto verwendet werden. Oder Sie möchten in der gleichen Firma die Zahlungen einiger (Spezial-)Kunden über ein 2. ESR-Konto führen. In diesem Fall können Sie den (Spezial-)Kunden im Kundenstamm die abweichende ESR-Bank zuweisen.

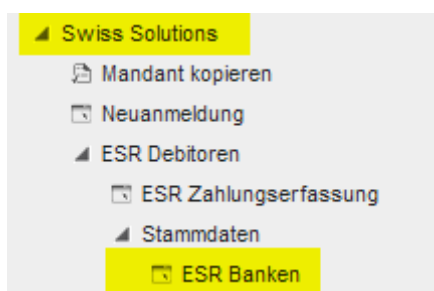
Die Konto-Daten werden beim Druck der Einzahlungsscheine ausgelesen. Die Darstellung des ESR-Einzahlungsscheins wird über den Belegdesigner angepasst. Bei Fragen zum Belegdesign unterstützen wir Sie gerne.

1.2 Bankangaben

Erfassung der Bankangaben für ein ESR-fähiges Bankkonto.

Hinweis

Es ist auch möglich, ein ESR-Konto der PostFinance zu führen.



Register Grundlagen

ESR Banken Support-Demo / BS: Zentrale Service Hilfe

Neu Speichern Kopieren Löschen Aktionen▼

Ansicht: ESR Code Filter/Suche: Erweiterte Suche □ □ □

ESR Code	ESR Bank Name
SGKB	ESR St. Galler Kantonalbank
UBS	ESR UBS

Datensätze 1 - 2 von 2 ◀ ▶ ⏮ ⏭ ⏯ ⏴ ⏵

Grundlagen Kontodaten Dokumente

ESR Code	<input type="text" value="UBS"/>	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
ESR Bank Name	<input type="text" value="ESR UBS"/>	Übergabe Buchhaltung:	
ESR Typ	ESR	Zugeordnetes Fibukonto	<input type="text" value="1020"/> ! Bank 1
ESR Währungscode	CHF	Durchlaufkonto	<input type="text" value="1029"/> ! Durchlauf ESR-Zahlungen Bank 1
ESR Hauptbank	<input checked="" type="checkbox"/>	Buchungsschablone für Umbuchung	Finanzkonto an Finanzkonto ! Finanzkonto an Finanzkonto
ESR-Dateiname	<input type="text"/>	Buchungsjournal	Debitoren-Zahlungen !
Betriebsstätte			

Feld	Beschreibung
ESR Code	Kürzel der ESR Bank (individuell)
ESR Bank Name	Bezeichnung der ESR-Bank (individuell)
ESR Typ	ESR → Normalfall (mit vorgedruckter Betragsangabe) ESR+ → nicht empfohlen (ohne vorgedruckte Betragsangabe) Das System erkennt beim ESR-Druck automatisch, ob auf dem Rechnungsbeleg eine Zahlungskondition mit Skontoabzug definiert ist und druckt entsprechend ESR oder ESR+ aus.
ESR Währungscode	Währung des ESR-Kontos (normalerweise CHF)
ESR Hauptbank	Das Konto, welches (pro Betriebsstätte) als Hauptbank definiert ist, wird beim ESR-Druck automatisch verwendet. Abweichende Konten können auf dem Kundenstamm und/oder auf dem Rechnungsbeleg eingesetzt werden.
ESR-Dateiname	Name des importierten Files → wird für die Verarbeitung nicht verwendet (leer lassen)
Betriebsstätte	Eingabe, falls pro Betriebsstätte eigene ESR-Konten
Inaktiv	für nicht mehr verwendete ESR-Banken
Zugeordnetes Fibukonto	Sachkonto, auf welches der Zahlungseingang gebucht wird
Durchlaufkonto	Falls nicht direkt auf das obige Sachkonto gebucht werden soll, kann hier ein Durchlauf-/Transferkonto eingesetzt werden. Die Detailzahlungen werden später in der ESR-Zahlungserfassung einzeln auf das Durchlaufkonto gebucht und pro Tag mit einer automatischen Sammelbuchung auf das obige Bankkonto umgebucht.
Buchungsschablone	Wird für die Umbuchung „Bankkonto an Durchlauf“ benötigt. Im Normalfall ‚Finanzkonto an Finanzkonto‘, muss nur erfasst werden, wenn ein Durchlaufkonto eingesetzt wird.

Buchungsjournal

Buchungsjournal für die Buchungssitzung, welche beim Einlesen der ESR-Zahlungen automatisch erstellt wird

Register Kontodaten

Grundlagen	Kontodaten	Dokumente
ESR Konto Nr.	01-145-6	ESR Teilnehmernr.
Referenznummerlänge	27stellig	Format der RefNr
Skontotage Toleranz Tage		Codes für Format der RefNr: C:Kundennummer / A:Kunden-ID / O: Belegnummer / B: BelegID / P: Splitzahlungen
Toleranz-% ausbuchen		Toleranz-Betrag ausbuchen
Sachkonto zum Ausbuchen		
Teilnehmerbezeichnung	UBS AG	Teilnehmerbezeichnung 2
Teilnehmerbezeichnung 3		8098 Zürich
Zu Gunsten Text		
Begünstigter	myfactory Schweiz AG	Begünstigter 2
Begünstigter 3	9000 St. Gallen	Begünstigter 4
Begünstigter 5		Zürcherstrasse 66 b

Feld	Beschreibung
ESR Konto Nr.	Konto-Nummer, wird auf dem ESR im Konto-Feld angedruckt → ohne führende Nullen
ESR Teilnehmer Nr.	vollständige ESR-Konto-Nummer → mit führenden Nullen, Bestandteil der OCRB-Codierzeile
Referenznummerlänge	im Normalfall 27-stellig 16-stellig, falls die kurze Referenz-Nummer verwendet wird
Format der RefNr	individuelle Referenz-Nummer, Details s. unten
Skontotage Toleranz	Skontoabzüge werden mit x Tagen Toleranz akzeptiert
Toleranz-% ausbuchen	genereller %-Wert für akzeptierte Abzüge
Toleranz-Betrag ausbuchen	genereller Pauschal-Betrag für akzeptierte Abzüge
Sachkonto zum Ausbuchen	Sachkonto Erlösminderungen für die beiden Ausbuchungen (Toleranz-% und -Betrag)
Teilnehmerbezeichnungen	Angaben zum Bankinstitut → Ausgabe ESR-Druck Falls auf dem ESR-Formular die Bank bereits vorgedruckt ist, werden diese Angaben nicht erfasst.
Zu Gunsten Text	wird für die Verarbeitung nicht verwendet (leer lassen)
Begünstigter	eigene Firmenanschrift → Ausgabe ESR-Druck

Beschreibung zum Format der RefNr

Die Referenz-Nummer wird bei ESR-Typ 27-stellig mit 26 Stellen definiert (bei ESR-Typ 16-stellig sind es 15 Stellen). Die letzte Stelle wird automatisch mit der Prüfziffer ergänzt.

Detailangaben zu Referenznummerlänge 27-stellig

Stelle 1-6

Ihre Kunden-Identifikation, welche Sie von der Bank erhalten (im Beispiel 123456)

Stelle 7-26 (20 Stellen)

individuelle Zuweisung mit folgender Empfehlung: 000000CCCCC0000000000

000000 Platzhalter

CCCCC Kunden-Nummer, ohne Präfix K oder D

00 Platzhalter (Zahl 0)

0000000 Beleg-Nummer (Buchstabe O), ohne 'RG'

Falls die Kunden-Nummer nicht 5-stellig bzw. die Beleg-Nummer nicht 7-stellig ist, müssten diese Werte entsprechend angepasst werden. Wenn bei Ratenzahlungen mit ESR-Zahlungssplit gearbeitet wird, kann der Platzhalter 'P' verwendet werden. Weiter Infos dazu finden Sie im Tutorial Ratenzahlungen mit ESR.

Alternativen	interne Kunden-Id (A)
	Interne Beleg-ID (B)



Hinweis

Falls bereits Einzahlungsscheine im Umlauf sind und dann die Referenznummer angepasst wird, können Zahlungen von bisherigen Einzahlungsscheinen unter Umständen nicht mehr automatisch zugeordnet werden. Die Referenznummer muss aus diesem Grund sehr sorgfältig behandelt werden.

Register Dokumente

Grundlagen	Kontodaten	Dokumente
Dokumentgruppen	Angelegt am	Bezeichnung
Alle	11.04.2014	ESR-Vereinbarung UBS.pdf
	mfCH / Roman Fritsche	PDF

Hier können zur ESR-Bank individuell Dokumente hochgeladen werden, zum Beispiel Detailangaben zum ESR-Konto.

Hinweis

Die ESR-Zahlungsdateien werden im Normalfall nicht der Bank angehängt, sondern nur in die allgemeine Dokumentenablage gestellt. Weitere Informationen zu den Zahlungsdateien finden Sie im Kapitel ESR Zahlung einlesen im nächsten Kapitel.

1.3 Beispiel ESR Druck

Die Codierzeile (unten) muss in der speziellen Schriftart OCRB ausgegeben werden. Bei Fragen zu dieser Schriftart stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die meisten Bankinstitute verlangen bei einer ESR Neueinführung 5-10 Testdrucke.

UBS AG
8098 Zürich

UBS AG
8098 Zürich

myfactory Schweiz AG
Zürcherstrasse 66 b
9000 St. Gallen

myfactory Schweiz AG
Zürcherstrasse 66 b
9000 St. Gallen

12 34560 00000 00377 00140 00387

01-145-6

01-145-6

37 00

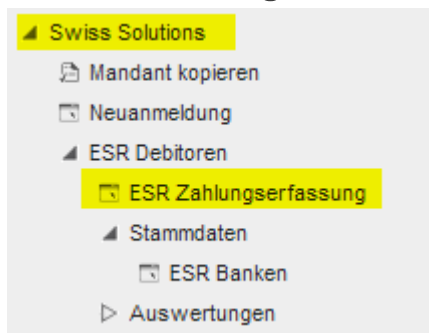
37 00

Schönenberger AG
Poststrasse 55
8400 Winterthur

12 34560 00000 00377 00140 00387
Schönenberger AG
Poststrasse 55
8400 Winterthur

0100000037007>123456000000003770014000387+ 010001456>

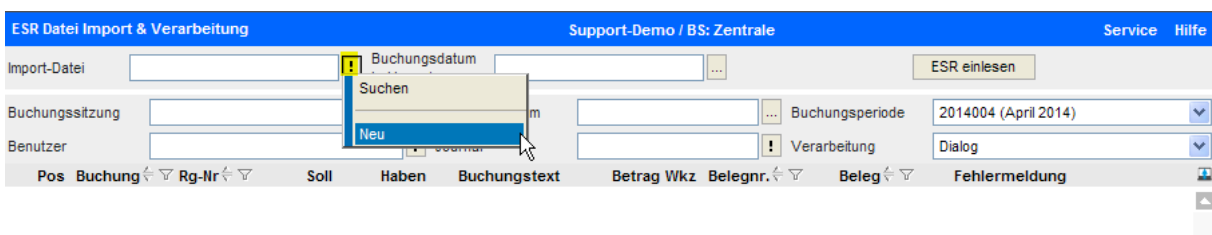
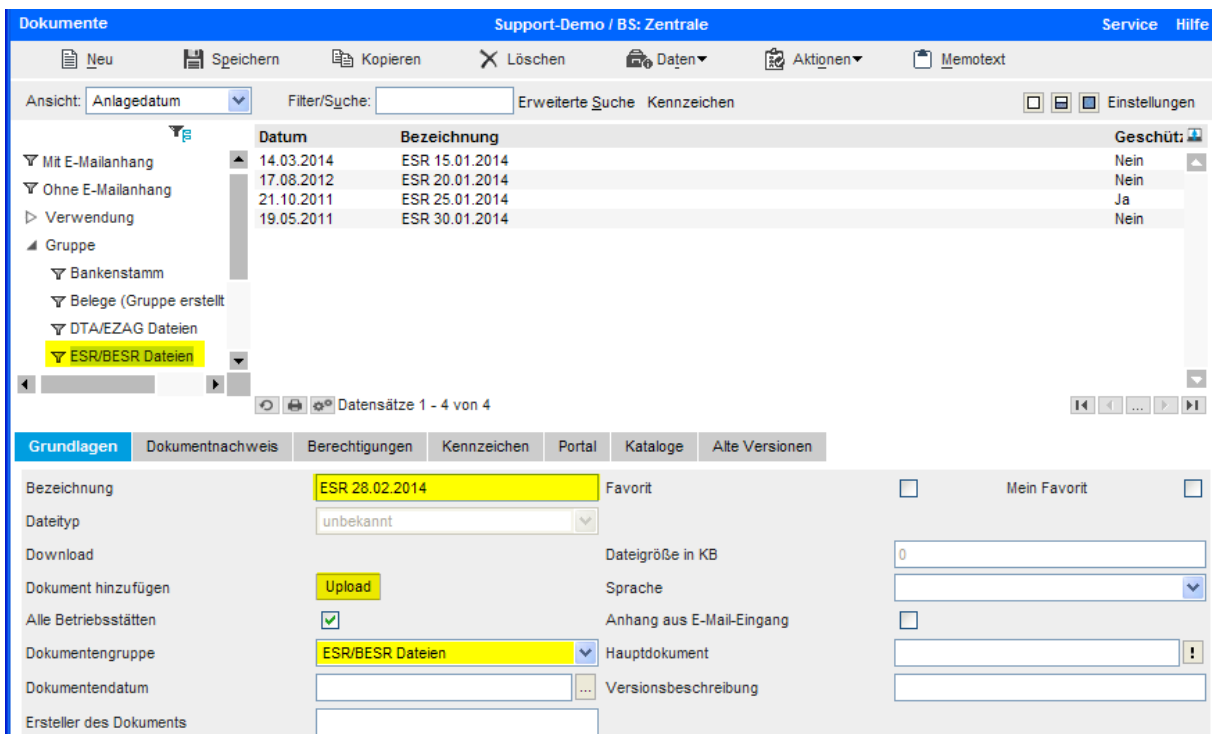
2 ESR Zahlung einlesen



2.1 ESR-Zahlungsdatei Hochladen und Einlesen

Nachdem Sie die ESR-Zahlungsdatei (Endung .v11) von der Bank lokal auf ein Laufwerk heruntergeladen haben, können Sie in myfactory die Zahlungserfassung aufrufen. Prüfen Sie auch, ob die Rechnungsbelege (aus Verkauf) verbucht sind, also die OP's bestehen.

Auf dem Feld Import-Datei wird über den !-Ausstieg die Zahlungsdatei eröffnet und auf den myfactory-Server geladen.

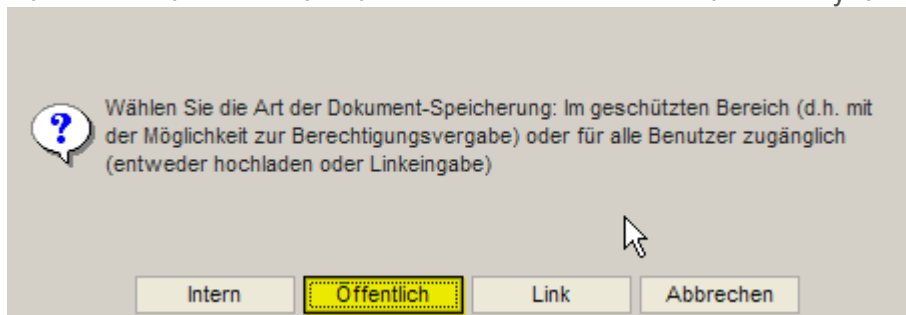
Datum	Bezeichnung	Geschützt
14.03.2014	ESR 15.01.2014	Nein
17.08.2012	ESR 20.01.2014	Nein
21.10.2011	ESR 25.01.2014	Ja
19.05.2011	ESR 30.01.2014	Nein

Grundlagen	Dokumentnachweis	Berechtigungen	Kennzeichen	Portal	Kataloge	Alte Versionen
Bezeichnung	ESR 28.02.2014	Favorit	<input type="checkbox"/>	Mein Favorit	<input type="checkbox"/>	
Datentyp	unbekannt					
Download		Dateigröße in KB	0			
Dokument hinzufügen	Upload	Sprache				
Alle Betriebsstätten	<input checked="" type="checkbox"/>	Anhang aus E-Mail-Eingang	<input type="checkbox"/>			
Dokumentengruppe	ESR/BESR Dateien	Hauptdokument	<input type="checkbox"/>			
Dokumentendatum		Versionsbeschreibung				
Ersteller des Dokuments						

Mit dem Gruppenfilter <ESR/BESR Dateien> werden alle bereits vorhandenen Dokumente dieser Gruppe angezeigt. Sie können nun für die Zahlungsdatei ein neues Dokument anlegen.

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	kann frei gewählt werden Empfehlung: ESR TT.MM.JJJJ (aktuelles Datum)
Dokumentengruppe	ESR/BESR Dateien → spätere Filtermöglichkeit auf bereits hochgeladene Dateien

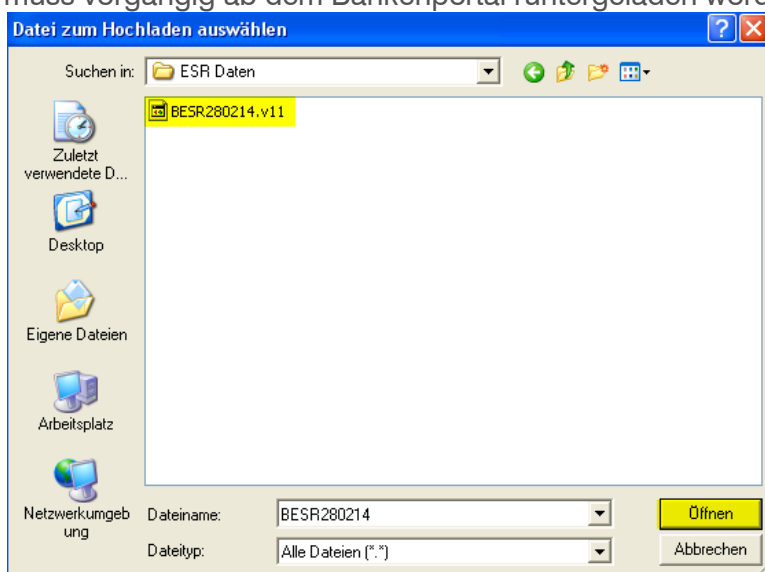
Mit dem Button <Upload> starten Sie den Vorgang zum Hochladen der Zahlungsdatei. Laden Sie dabei die Datei als Öffentliches Dokument auf den myfactory-Server.



Jetzt kann die Zahlungsdatei auf einem lokalen Laufwerk gesucht werden.

Dateiauswahl

Markieren Sie die gewünschte Datei (Typ .v11) aus dem entsprechenden Pfad. Diese Datei muss vorgängig ab dem Bankenportal heruntergeladen worden sein.



Bestätigen Sie die Dateiauswahl mit <OK>

Dateiauswahl

Der Dateiname wird jetzt im Feld 'Download' angezeigt. Schliessen Sie nun den Upload-Vorgang mit <Speichern> ab.

Dokumente Support-Demo / BS: Zentrale Service Hilfe

Neu **Speichern** Kopieren Löschen Daten Aktionen Memotext

Ansicht: Anlagendatum Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Einstellungen

	Datum	Bezeichnung	Geschützt
▼ Mit E-Mailanhang	14.03.2014	ESR 15.01.2014	Nein
▼ Ohne E-Mailanhang	17.08.2012	ESR 20.01.2014	Nein
▶ Verwendung	21.10.2011	ESR 25.01.2014	Ja
	19.05.2011	ESR 30.01.2014	Nein

Gruppe
 ▼ Bankstamm
 ▼ Belege (Gruppe erstellt)
 ▼ DTA/EZAG Dateien
 ▼ ESR/BESR Dateien

Datensätze 1 - 4 von 4

Grundlagen Dokumentnachweis Berechtigungen Kennzeichen Portal Kataloge Alte Versionen

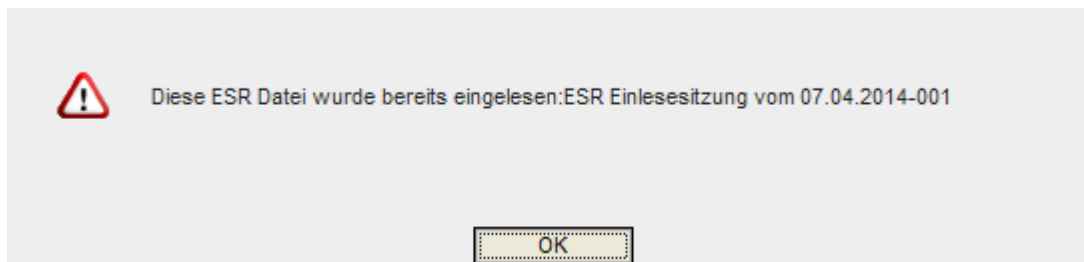
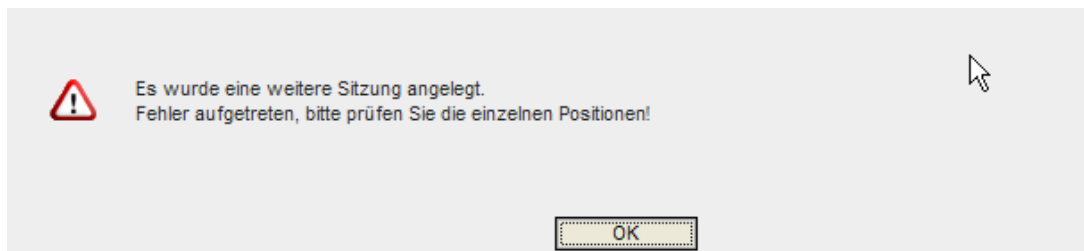
Bezeichnung	ESR 28.02.2014	Favorit	<input type="checkbox"/> Mein Favorit <input type="checkbox"/>
Dateityp	Text	text/plain	
Download	BESR280214.v11	Dateigröße in KB	0
Dokument hinzufügen	<input type="button" value="Upload"/>	Sprache	
Alle Betriebsstätten	<input checked="" type="checkbox"/>	Anhang aus E-Mail-Eingang	<input type="checkbox"/>
Dokumentengruppe	ESR/BESR Dateien	Hauptdokument	<input type="text" value="!"/>
Dokumentendatum		Versionsbeschreibung	
Ersteller des Dokuments			

Danach können Sie dieses Fenster schliessen.

Die neue ESR-Datei wird im Normalfall automatisch in das Feld 'Import-Datei' übernommen. Ansonsten kann über den !-Ausstieg und <Suchen> die Datei gesucht/übernommen werden. Wenn die Import-Datei gesetzt ist, können Sie über den Button <ESR einlesen> den Vorgang starten.

Feld	Beschreibung
BU-Datum bei Import	im Normalfall leer lassen, das Buchungsdatum (Valuta) wird automatisch aus der Zahlungsdatei ermittelt.
Buchungssitzung	wird automatisch vom System eingesetzt
Buchungsdatum	automatisch tiefstes Buchungsdatum pro Sitzung
Buchungsperiode	automatisch, abhängig vom Buchungsdatum
Benutzer	automatisch ab Login
Journal	automatisch ab Grundlagen ESR-Bank
Verarbeitung	automatisch Dialog (Standard)

Allenfalls wird eine oder mehrere Fehlermeldung(en) angezeigt. Die Meldungen sind in jedem Fall mit <OK> zu bestätigen.



→ Es wurde eine weitere Sitzung angelegt.

Wenn in der Zahlungsdatei Zahlungen aus unterschiedlichen Monaten vorhanden sind, legt das System automatisch eine weitere Buchungssitzung an. Pro Buchungssitzung können nur Zahlungen vom gleichen Monat verarbeitet werden. **Es ist sehr wichtig, dass Sie anschliessend alle erstellten Buchungssitzungen (-001, -002, usw.) bearbeiten.**

→ Fehler aufgetreten, bitte prüfen Sie die einzelnen Positionen!

In diesem Fall konnten Zahlungen entweder keinem Offenen Posten zugeordnet werden oder das System stellte nicht erlaubte Abzüge oder Überzahlungen fest. Die fehlerhaften Zahlungen werden mit einem roten ! markiert.

→ Diese ESR Datei wurde bereits eingelesen: ESR Einlesesitzung vom ...

Sie können eine ESR-Datei nur einmal einlesen. Damit wird verhindert, dass Zahlungen doppelt gebucht werden. Falls Sie eine bereits eingelesene ESR-Datei nochmals verarbeiten möchten, muss vorgängig über die Buchungserfassung die angezeigte Buchungssitzung gelöscht werden.

2.2 Eingelesene ESR-Zahlungen überarbeiten


Die eingelesenen Daten werden nun über die Buchungssitzung angezeigt. Allfällige fehlerhafte Zahlungen sind mit einem roten ! markiert.




Hinweis

Wenn auch Zahlungen aus anderen Monaten vorhanden sind, wird beim Einlesen eine Fehlermeldung ausgegeben (s. oben) und eine weitere Buchungssitzung (-002, -003 usw.) angelegt. Sie müssen auch diese Buchungssitzungen bearbeiten.

ESR Datei Import & Verarbeitung				Support-Demo / BS: Zentrale				Service	Hilfe
Import-Datei	ESR 28.02.2014	Buchungsdatum bei Import		ESR einlesen					
Buchungssitzung	ESR Einlesesitzung vom 28.02.2014-001	Buchungsdatum	03.02.2014	Buchungsperiode	2014002 (Februar 2014)				
Benutzer	mfCH / Roman Fritsche	Journal	Debitoren-Zahlungen	Verarbeitung	Dialog				
Buchung	Rg-Nr	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Beleg	
12.02.2014	RG1400065	1020	D00377	ESR Gutschrift RG1400065	37.00 CHF		ESR20140212-11	12.02.2014	
13.02.2014	RG1400041	1020	D00045	ESR Gutschrift RG1400041	142.25 CHF		ESR20140213-12	13.02.2014	
14.02.2014	RG1400020	1020	D00003	ESR Gutschrift	1'627.00 CHF		ESR20140214-14	14.02.2014	!
14.02.2014	RG1400088	1020	D00059	ESR Gutschrift RG1400088	1'958.05 CHF		ESR20140214-16	14.02.2014	
17.02.2014	RG1400079	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400079	507.60 CHF		ESR20140217-18	17.02.2014	!
21.02.2014	RG1400107	1020		ESR Gutschrift	863.25 CHF		ESR20140221-24	21.02.2014	!
25.02.2014	RG1400089	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400089	2'995.25 CHF		ESR20140225-29	25.02.2014	!

Über die Einstellungen können Sie wahlweise die Spalte Fehlermeldung anzeigen. Es ist auch möglich, die Bezeichnung des Habenkontos (also die Kundenkurzbezeichnung) als Spalte anzuzeigen.

Anpassen			...	
Spalte	Anzeigen	Breite		
	<input checked="" type="checkbox"/>	20	▲	▼
Pos	<input checked="" type="checkbox"/>	30	▲	▼
Buchung	<input checked="" type="checkbox"/>	65	▲	▼
Rg-Nr	<input checked="" type="checkbox"/>	100	▲	▼
Soll	<input checked="" type="checkbox"/>	60	▲	▼
Haben	<input checked="" type="checkbox"/>	60	▲	▼
Buchungstext	<input checked="" type="checkbox"/>	*	▲	▼
Betrag	<input checked="" type="checkbox"/>	80	▲	▼
Wkz	<input checked="" type="checkbox"/>	30	▲	▼
Belegnr.	<input checked="" type="checkbox"/>	100	▲	▼
Beleg	<input checked="" type="checkbox"/>	65	▲	▼
	<input checked="" type="checkbox"/>	20	▲	▼
Fehlermeldung	<input checked="" type="checkbox"/>	440	▲	▼

   Datensätze 1 - 7 von 7

Anzeige mit Fehlermeldung pro Zahlung

Betrag	Wkz	Belegnr.	Beleg	Fehlermeldung
37.00 CHF		ESR20140212-11	12.02.2014	
142.25 CHF		ESR20140213-12	13.02.2014	
1'627.00 CHF		ESR20140214-14	14.02.2014	! Rechnung Nr.RG1400020 Position Nr.14 ist bereits geschlossen.
1'958.05 CHF		ESR20140214-16	14.02.2014	
507.60 CHF		ESR20140217-18	17.02.2014	! Abzug überschritten(Erlaubt: 0.00; Abgezogen: 10.35)
863.25 CHF		ESR20140221-24	21.02.2014	! Rechnung Nr.RG1400107 Position Nr.24 OP mit Microfilm-Nr. 000000000 nicht gefunden!
2'995.25 CHF		ESR20140225-29	25.02.2014	! Abzug überschritten(Erlaubt: 0.00; Abgezogen: 61.15)

Fehler können aus verschiedenen Gründen auftreten:

Rechnung ... ist bereits geschlossen

→ der Offene Posten ist bereits bezahlt

Abzug überschritten (Erlaubt...)

→ nicht mehr berechtigter Skontoabzug oder ein sonstiger Abzug vorhanden

Rechnung ... nicht gefunden

→ Rechnung aus dem Verkauf nicht verbucht

→ falsche Referenz-Nummer verwendet

Das System erkennt auch Überzahlungen und zeigt das in einer Fehlermeldung an.

Der Fehlertext kann auch über den Detailbutton abgerufen werden. Sie können Zahlungen über den Detail-Button löschen, diese Funktion soll aber nur in Ausnahmefällen verwendet werden.

Buchung	Rg-Nr.	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Beleg
...	12.02.2014	RG1400065	1020	D00377	ESR Gutschrift RG1400065	37.00 CHF	ESR20140212-11	12.02.2014
...	13.02.2014	RG1400041	1020	D00045	ESR Gutschrift RG1400041	142.25 CHF	ESR20140213-12	13.02.2014
			1020	D00003	ESR Gutschrift	1'627.00 CHF	ESR20140214-14	14.02.2014 !
			1020	D00059	ESR Gutschrift RG1400088	1'958.05 CHF	ESR20140214-16	14.02.2014
			1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400079	507.60 CHF	ESR20140217-18	17.02.2014 !
			1020	ESR Gutschrift	863.25 CHF	ESR20140221-24	21.02.2014	!
...	25.02.2014	RG1400089	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400089	2'995.25 CHF	ESR20140225-29	25.02.2014 !

Die fehlerhaften Zahlungen müssen jetzt bearbeitet werden.

			1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400079	507.60 CHF	ESR20140217-18	17.02.2014 !
			1020	ESR Gutschrift	863.25 CHF	ESR20140221-24	21.02.2014	!
			1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400089	2'995.25 CHF	ESR20140225-29	25.02.2014 !

Über den Button <Offene Posten> können Sie die Angaben zum einzelnen OP anzeigen

Buchungsschablone	ESR-Zlg-OP		!
Belegdatum	17.02.2014	...	Belegnummer
Konto Soll	Sachkonto	1020	!
Konto Haben	Debitor	D00077	!
Betrag	507.60	CHF	!
Steuer			!
Buchungstext	ESR Gutschrift RG1400079		
Bank 1		Sutter AG, Hermatswil	
Steuerbetrag		0.00	
Speichern		Löschen	Buchen
Schliessen		Offene Posten	

Auf dem OP-Window kann der Skonto trotz Toleranzüberschreitung manuell gewährt werden oder ein Abzug anderer Art über <Ausbuchen> auf ein Minderungskonto abgebucht werden.

OP-Nummer	Fälligkeit	MS	OP-Betrag	Restbetrag Wkz	Zahlbetrag	Skonto	Wkz	Ausbuchen	Konto	bis	%	Betrag
RG1400079	06.03.2014	!	517.95	517.95 CHF	507.60	0.00	CHF			14.02.2014	2.00	10.36
RG1400089	15.03.2014	!	3'056.40	3'056.40 CHF			CHF			23.02.2014	2.00	61.13
			Offen	0.00								

Hinweis

Über den Button <...> bei Skonto können Skonto-Informationen angezeigt werden. Sie können den Skonto-Betrag mit dem Button > auf den Offenen Posten übertragen.

OP-Nummer	Fälligkeit	MS	OP-Betrag	Restbetrag Wkz	Zahlbetrag	Skonto	Wkz	Ausbuchen	Konto
RG1400079	06.03.2014	!	517.95	517.95 CHF	507.60	0.00	CHF		

Skontoübersicht				
Offener Posten	Fällig am	Skonto %	Betrag S	Zahlung S+Z
OP-Nummer: RG1400079				
Datum: 04.02.2014				
Betrag: 517.95 CHF				
Gezahlt: 0.00 CHF				
Skonto: 0.00 CHF				
	14.02.2014	2.00	10.36	507.59
	06.03.2014	0.00	0.00	517.95
Buchungsbetrag		2.00	10.35	507.60

Der Skontoabzug wird (manuell) gewährt. Zum Schluss muss in der Zeile „Offen“ der noch zu verteilende Betrag mit 0.00 angezeigt werden. Andernfalls kann das OP-Window nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

OP-Nummer	Fälligkeit	MS	OP-Betrag	Restbetrag Wkz	Zahlbetrag	Skonto	Wkz	Ausbuchen	Konto
RG1400079	06.03.2014	!	517.95	517.95 CHF	507.60	10.35	CHF		
			Offen	0.00					

Die überarbeitete Zahlungsbuchung muss mit <Speichern> abgeschlossen werden. Auch dann, wenn ein Abzug nicht gewährt wird. In diesem Fall bleibt der Restbetrag auf dem Offenen Posten bestehen.

Buchungsschablone	ESR-Zlg-OP		!
Belegdatum	17.02.2014	...	
Konto Soll	Sachkonto	1020	!
Konto Haben	Debitor	D00077	!
Betrag	507.60	CHF	!
Steuer			!
Buchungstext	ESR Gutschrift RG1400079		
Belegnummer		ESR20140217-18	
Bank 1		Sutter AG, Hermatswil	
Steuerbetrag		0.00	
Splitbuchung		Kostenaufteilung	Offene Posten
Speichern		Löschen	Buchen
		Schliessen	

Nach dem Speichern ist die entsprechende Zeile nicht mehr markiert.

ESR Datei Import & Verarbeitung				Support-Demo / BS: Zentrale				Service	Hilfe
Import-Datei	ESR 28.02.2014	!	Buchungsdatum bei Import		...	ESR einlesen			
Buchungssitzung	ESR Einlesesitzung vom 28.02.2014-001	!	Buchungsdatum	03.02.2014	...	Buchungsperiode	2014002 (Februar 2014)		
Benutzer	mfCH / Roman Fritsche	!	Journal	Debitoren-Zahlungen	!	Verarbeitung	Dialog		
Buchung	Rg-Nr	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Beleg	
12.02.2014	RG1400065	1020	D00377	ESR Gutschrift RG1400065	37.00 CHF		ESR20140212-11	12.02.2014	
13.02.2014	RG1400041	1020	D00045	ESR Gutschrift RG1400041	142.25 CHF		ESR20140213-12	13.02.2014	
14.02.2014	RG1400088	1020	D00059	ESR Gutschrift RG1400088	1'958.05 CHF		ESR20140214-16	14.02.2014	
17.02.2014	RG1400079	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400079	507.60 CHF		ESR20140217-18	17.02.2014	
25.02.2014	RG1400089	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400089	2'995.25 CHF		ESR20140225-29	25.02.2014	!

2.3 Eingelesene ESR-Zahlungen verbuchen

Wenn die fehlerhaften Zahlungen überarbeitet sind, können die Positionen mit <Buchen> definitiv gebucht werden.

ESR Datei Import & Verarbeitung Support-Demo / BS: Zentrale Service Hilfe

Import-Datei: ESR 28.02.2014 Buchungsdatum bei Import: ESR einlesen

Buchungssitzung: ESR Einlesesitzung vom 28.02.2014-001 Buchungsdatum: 03.02.2014 Buchungsperiode: 2014002 (Februar 2014)

Benutzer: mfCH / Roman Fritsche Journal: Debitoren-Zahlungen Verarbeitung: Dialog

Buchung	Rg-Nr	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag Wkz	Belegnr.	Beleg
12.02.2014	RG1400065	1020	D00377	ESR Gutschrift RG1400065	37.00 CHF	ESR20140212-11	12.02.2014
13.02.2014	RG1400041	1020	D00045	ESR Gutschrift RG1400041	142.25 CHF	ESR20140213-12	13.02.2014
14.02.2014	RG1400088	1020	D00059	ESR Gutschrift RG1400088	1'958.05 CHF	ESR20140214-16	14.02.2014
17.02.2014	RG1400079	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400079	507.60 CHF	ESR20140217-18	17.02.2014
25.02.2014	RG1400089	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400089	2'995.25 CHF	ESR20140225-29	25.02.2014

Datensätze 1 - 5 von 5

Buchungsschablone: Belegdatum: 25.02.2014 Belegnummer: ESR20140225-29


Konto Soll: Sachkonto Konto Haben: Debitoren

Betrag: CHF Steuer: Steuerbetrag:

Spätkbuchung Kostenaufteilung Offene Posten

Speichern Löschen Buchen Schliessen

Mit <OK> bestätigen

 Möchten Sie alle unverarbeiteten Buchungen dieser Sitzung Buchen?

OK Abbrechen

Hinweis, dass nicht alle Positionen gebucht wurden

 4 Zeilen Gebucht / 1 Zeile mit Fehler

OK

Die erfolgreich verbuchten Zahlungen sind mit einem grünen Haken markiert, fehlerhafte weiterhin mit dem roten !. Die fehlerhaften Zahlungen müssen in jedem Fall noch bearbeitet oder im Ausnahmefall gelöscht werden.

ESR Datei Import & Verarbeitung				Support-Demo / BS: Zentrale		Service	Hilfe
Import-Datei	ESR 28.02.2014	Buchungsdatum bei Import		ESR einlesen			
Buchungssitzung	ESR Einlesesitzung vom 28.02.2014-001	Buchungsdatum	03.02.2014	Buchungsperiode	2014002 (Februar 2014)		
Benutzer	mfCH / Roman Fritsche	Journal	Debitoren-Zahlungen	Verarbeitung	Dialog		
Buchung	Rg-Nr	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag Wkz	Belegnr.	Beleg
12.02.2014	RG1400065	1020	D00377	ESR Gutschrift RG1400065	37.00 CHF	ESR20140212-11	12.02.2014
13.02.2014	RG1400041	1020	D00045	ESR Gutschrift RG1400041	142.25 CHF	ESR20140213-12	13.02.2014
14.02.2014	RG1400088	1020	D00059	ESR Gutschrift RG1400088	1'958.05 CHF	ESR20140214-16	14.02.2014
17.02.2014	RG1400079	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400079	507.60 CHF	ESR20140217-18	17.02.2014
25.02.2014	RG1400089	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400089	2'995.25 CHF	ESR20140225-29	25.02.2014

2.4 Eingelesene ESR-Zahlungen über Durchlaufkonto verbuchen

Wenn auf der ESR-Bank ein Durchlaufkonto hinterlegt ist, werden die Einzelzahlungen über dieses Durchlaufkonto gebucht. Das System erstellt zusätzlich **pro Buchungsdatum** automatisch eine **Umbuchung** (Finanzkonto an Finanzkonto).

Im folgenden Beispiel wurden vier Zahlungen eingelesen. Drei davon sind auf den gleichen Tag valuiert, die 4. Zahlung einen Tag später. In der ESR-Einlesesitzung wird jetzt nicht mehr das Bankkonto 1020 sondern das Durchlaufkonto angezeigt.

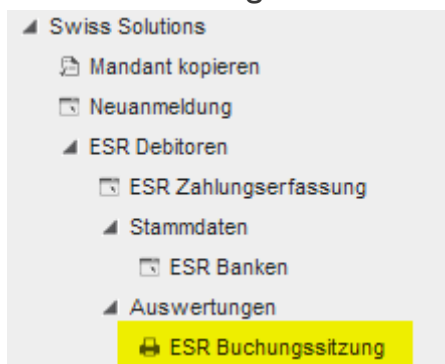
Buchung	Rg-Nr	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Beleg
25.06.2014	RG1400744	1029	D00045	ESR Gutschrift RG1400744	1'200.00	CHF	ESR20140625-01	25.06.2014
25.06.2014	RG1400745	1029	D00045	ESR Gutschrift RG1400745	1'400.00	CHF	ESR20140625-02	25.06.2014
25.06.2014	RG1400746	1029	D00059	ESR Gutschrift RG1400746	1'600.00	CHF	ESR20140625-03	25.06.2014
26.06.2014	RG1400747	1029	D00059	ESR Gutschrift RG1400747	1'800.00	CHF	ESR20140626-04	26.06.2014

Durch den Buchungsvorgang, welcher mit Button <Buchen> ausgelöst wird, entstehen jetzt nicht nur die vier Buchungen für die Einzelzahlungen sondern zwei zusätzliche Umbuchungen (Konto 1020 an 1029).



ESR Datei Import & Verarbeitung									
Support-Demo / BS: Zentrale									
Import-Datei	ESR 27.06.2014	Buchungsdatum bei Import		ESR einlesen					
Buchungssitzung	ESR Einlesesitzung vom 04.07.2014-001	Buchungsdatum	25.06.2014	Buchungsperiode	2014006 (Juni 2014)				
Benutzer	mfCH / Roman Fritsche	Journal	Debitoren-Zahlungen	Verarbeitung	Dialog				
Buchung	Rg-Nr	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Beleg	
25.06.2014	RG1400744	1029	D00045	ESR Gutschrift RG1400744	1'200.00	CHF	ESR20140625-01	25.06.2014	✓
25.06.2014	RG1400745	1029	D00045	ESR Gutschrift RG1400745	1'400.00	CHF	ESR20140625-02	25.06.2014	✓
25.06.2014	RG1400746	1029	D00059	ESR Gutschrift RG1400746	1'800.00	CHF	ESR20140625-03	25.06.2014	✓
25.06.2014		1020	1029	Umbuchung Finanz	4'200.00	CHF	ESR20140625-05	25.06.2014	✓
26.06.2014	RG1400747	1029	D00059	ESR Gutschrift RG1400747	1'800.00	CHF	ESR20140626-04	26.06.2014	✓
26.06.2014		1020	1029	Umbuchung Finanz	1'800.00	CHF	ESR20140626-06	26.06.2014	✓

2.5 Auswertung ESR Buchungssitzung



Über die ESR Buchungssitzung können Sie die eingelesenen Zahlungen anzeigen und wenn gewünscht ausdrucken.

ESR Buchungssitzung

Support-Demo / BS: Zentrale

Service

Hilfe

Buchungssitzung

ESR Einlesesitzung vom 28.02.2014-001

Anzeigen

Drucken

☐ Mit Auswahl

ESR Buchungssitzungen

14

Seite 1 von 1

Buchungssitzung: ESR Einlesesitzung vom 28.02.2014-001

ESR Bank: ESR UBS, - UBS ZH

Währung: CHF

Pos	Buchung	Rechnungsnr.	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	ESR Spesen	Belegnr.	Datum	St.
11	12.02.2014	RG1400065	1020	D00377	ESR Gutschrift RG1400065	37.00	0.00	ESR20140212-11	12.02.2014	1
12	13.02.2014	RG1400041	1020	D00045	ESR Gutschrift RG1400041	142.25	0.00	ESR20140213-12	13.02.2014	1
16	14.02.2014	RG1400088	1020	D00059	ESR Gutschrift RG1400088	1'958.05	0.00	ESR20140214-16	14.02.2014	1
18	17.02.2014	RG1400079	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400079	507.60	0.00	ESR20140217-18	17.02.2014	1
29	25.02.2014	RG1400089	1020	D00077	ESR Gutschrift RG1400089	2'995.25	0.00	ESR20140225-29	25.02.2014	1
Sitzungstotal						5'640.15	0.00			

In diesem Fall gibt es eine 2. Buchungssitzung (weil eine Zahlung auf 31. Januar).

Hinweis

Diese Buchungssitzung muss auf jeden Fall auch bearbeitet bzw. gebucht werden. Sie können diese Sitzung über die ESR-Zahlungserfassung oder auch direkt mit der Buchungserfassung aufrufen.

ESR Buchungssitzung

Support-Demo / BS: Zentrale

Service

Hilfe

Buchungssitzung

ESR Einlesezitung vom 28.02.2014-002

!

Anzeigen

Drucken

☐ Mit Auswahl

ESR Buchungssitzungen

14

<

Seite 1 von 1

>

15

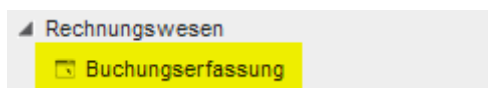
Buchungssitzung: ESR Einlesezitung vom 28.02.2014-002

ESR Bank: ESR UBS, - UBS ZH

Währung: CHF

Pos	Buchung	Rechnungsnr.	Soll	Haben	Buchungstext	Betrag	ESR Spesen	Belegnr.	Datum	St.
3	31.01.2014	RG1400025	1020	D00182	ESR Gutschrift RG1400025	86,40	0,00	ESR20140131-03	31.01.2014	0
Sitzungstotal						86,40	0,00			

2.6 ESR-Zahlungen über Buchungserfassung



Die eingelesenen bzw. verbuchten Zahlungen können auch über die Buchungserfassung angezeigt und wenn nötig noch überarbeitet werden.

Hinweis

Falls ein Einlesevorgang komplett neu gestartet werden soll, müssen vorgängig alle aus der entsprechenden ESR-Importdatei entstandenen Buchungssitzungen zurückgesetzt/gelöscht werden. Sie können das in der Buchungserfassung über <Aktionen / zurücksetzen> und <Aktionen / Sitzung löschen> ausführen.

Buchungserfassung					Support-Demo / BS: Zentrale					Service	Hilfe	
Neue Sitzung		Aktionen		Einstellungen								
Buchungssatzung		ESR Einlesezitung vom 28.02.2014-001			Buchungsdatum		03.02.2014		Buchungsperiode		2014002 (Februar 2014)	
Benutzer		mfCH / Roman Fritsche			Journal		Debitoren-Zahlungen		Verarbeitung		Dialog	
Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Bezeichnung Soll	Haben	Bezeichnung Haben	Buchungstext	Betrag	Wkz	Belegnr.	Bel.Datum	Steuer	
2729	25.02.2014	1020	Bank 1	D00077	Sutter AG, Hermatswil	ESR Gutschrift RG1400089	2'995.25 CHF		ESR20140225-29	25.02.2014		
2718	17.02.2014	1020	Bank 1	D00077	Sutter AG, Hermatswil	ESR Gutschrift RG1400079	507.60 CHF		ESR20140217-18	17.02.2014		
2716	14.02.2014	1020	Bank 1	D00059	Hefti GmbH, Kloten	ESR Gutschrift RG1400088	1'958.05 CHF		ESR20140214-16	14.02.2014		
2712	13.02.2014	1020	Bank 1	D00045	Hildbrand, Schaffhausen	ESR Gutschrift RG1400041	142.25 CHF		ESR20140213-12	13.02.2014		
2711	12.02.2014	1020	Bank 1	D00377	Schönenberger AG, Winterthur	ESR Gutschrift RG1400065	37.00 CHF		ESR20140212-11	12.02.2014		