

# Introduction de la facture QR.

Avec Abacus dans le futur

<b>Class</b>	C1 / Öffentlich
<b>Version</b>	V1.0
<b>Datum</b>	26.02.2021

# Facture QR

<b>1.</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Types de bulletin de versement</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Facture QR</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Bulletin de versement avec une ligne de référence</b>	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Bulletin de versement sans ligne de référence</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Édition de facture QR dans Abacus</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Définir les paramètres / bulletins de versement</b>	<b>6</b>
3.1.1	Généralités	6
3.1.2	Lignes de référence	7
3.1.3	Conversion du code BVR en facture QR	11
3.1.4	Introduire des procédures QR sans remplacer le BVR	14
3.1.5	Définition des genres de document	15
3.1.6	Conversion des layouts Débiteurs et Abalmmo	16
<b>3.2</b>	<b>Saisie des factures</b>	<b>17</b>
3.2.1	Comptabilité des Débiteurs	17
3.2.2	Gestion des commandes	18
3.2.3	Abalmmo	20
<b>3.3</b>	<b>Traiter les paiements</b>	<b>24</b>
<b>4.</b>	<b>Lecture des factures QR dans Abacus</b>	<b>25</b>
<b>4.1</b>	<b>Prérequis</b>	<b>25</b>
<b>4.2</b>	<b>Généralités</b>	<b>25</b>
<b>4.3</b>	<b>Saisie des factures dans la Comptabilité des créanciers</b>	<b>26</b>
4.3.1	Saisie des factures avec AbaScan ou l'option "Numérisation de documents"	26
4.3.2	Saisie des documents avec le lecteur optique	27
4.3.3	Saisie manuelle des documents	27
<b>4.4</b>	<b>Gestion des commandes Achat</b>	<b>28</b>
<b>4.5</b>	<b>Saisie du document dans Electronic Banking</b>	<b>28</b>
4.5.1	Saisie des documents avec AbaScan ou avec "Numérisation de documents"	28
4.5.2	Saisie des paiements avec le lecteur optique	29
4.5.3	Saisie manuelle des paiements	29
<b>5.</b>	<b>Lecteur optique pour les factures QR</b>	<b>31</b>

# 1. Introduction

Il existe aujourd'hui différentes formes de bulletins de versement. Les bulletins oranges et les rouges sont les plus répandus. Ils seront bientôt remplacés par un bulletin de versement uniforme dont l'élément central est un code QR. Selon la planification de SIX, le "bulletin de versement QR" sera introduit fin juin 2020. Un nouveau pas vers la numérisation est franchi avec le nouveau bulletin de versement. Les avantages de la facture QR sont les suivants :

- Toutes les informations de paiement numériques sont intégrées dans le code QR
- Les données numérisées permettent un traitement efficace des paiements
- Facturation en CHF et en EUR
- Moins d'erreurs à la lecture
- Gain de temps et d'argent, car moins de travail manuel
- Impression sur papier blanc

## Conditions dans Abacus

Une version 2018 avec SP du 20.11.2019, une version 2019 avec SP du 20.09.2019 ou une version 2020 au moins est requise pour lire (Créanciers et Gestion des commandes) une facture QR.

La version 2020 avec le SP février 2020 doit être installée pour imprimer les nouveaux bulletins de versement.

Si vous utilisez une version plus ancienne, veuillez contacter le responsable Abacus de votre entreprise ou votre partenaire Abacus, afin de planifier la mise à jour.

Veillez à utiliser la base des banques actuelle. SIX mettra à disposition la base des banques avec les données QR en juin. Vous trouverez la base des banques sous :

<https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html>

Le fichier doit être importé dans le programme D413 "Base des banques" à l'aide de la fonction "Importer base des banques".

## 2. Types de bulletin de versement

Les nouveaux bulletins de versement se composent d'un bulletin de réception et d'une section paiement. Ainsi, les factures comportant le nouveau bulletin de versement peuvent être payées au guichet du bureau de poste comme d'habitude.

<b>Récapitulé</b> <b>Compte / Payable à</b> CH44 3199 9123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel <b>Référence</b> 21 00000 00003 13947 14300 09017 <b>Payable par</b> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach  <table><thead><tr><th>Monnaie</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHF</td><td>1 949.75</td></tr></tbody></table> <b>Point de dépôt</b>	Monnaie	Montant	CHF	1 949.75	<b>Section paiement</b>  <table><thead><tr><th>Monnaie</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHF</td><td>1 949.75</td></tr></tbody></table> <b>Compte / Payable à</b> CH44 3199 9123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel <b>Référence</b> 21 00000 00003 13947 14300 09017 <b>Informations supplémentaires</b> //S/1/10/10201 409/1 1/190512/20/1 400.000-53/30/ 10601 7086/31/1 80508/32/7.7/40/2-10;0:30 <b>Payable par</b> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach	Monnaie	Montant	CHF	1 949.75
Monnaie	Montant								
CHF	1 949.75								
Monnaie	Montant								
CHF	1 949.75								


### Exemple de facture QR

Il existe trois types différents de bulletins de versement avec le code QR :

- Facture QR avec ligne de référence et IBAN QR
- Bulletin de versement avec référence créancier et IBAN
- Bulletin de versement sans ligne de référence avec IBAN

### 2.1 Facture QR

La facture QR avec une ligne de référence obligatoire remplace le bulletin de versement BVR orange actuel. Un IBAN QR est requis comme numéro de compte. L'IBAN QR remplace le numéro d'adhérent à 9 chiffres du bulletin de versement orange. Il ne diffère d'un numéro IBAN ordinaire que par le fait qu'il contient, aux positions 5 à 9, un numéro de clearing dans la plage numérique 30000-31999. En plus de l'IBAN QR, le numéro de référence à 27 positions est obligatoire.

<b>Récapitulé</b> <b>Compte / Payable à</b> CH44 3199 9123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel <b>Référence</b> 21 00000 00003 13947 14300 09017 <b>Payable par</b> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach  <table><thead><tr><th>Monnaie</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHF</td><td>1 949.75</td></tr></tbody></table> <b>Point de dépôt</b>	Monnaie	Montant	CHF	1 949.75	<b>Section paiement</b>  <table><thead><tr><th>Monnaie</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHF</td><td>1 949.75</td></tr></tbody></table> <b>Compte / Payable à</b> <b>IBAN QR</b> CH44 3199 9123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel <b>Référence</b> <b>Ligne de référence</b> 21 00000 00003 13947 14300 09017 <b>Informations supplémentaires</b> //S/1/10/10201 409/1 1/190512/20/1 400.000-53/30/ 10601 7086/31/1 80508/32/7.7/40/2-10;0:30 <b>Payable par</b> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach	Monnaie	Montant	CHF	1 949.75
Monnaie	Montant								
CHF	1 949.75								
Monnaie	Montant								
CHF	1 949.75								

Exemple de bulletin de versement "Facture QR"

## 2.2 Bulletin de versement avec une ligne de référence

Outre la facture QR avec un IBAN QR spécial et une ligne de référence obligatoire à 27 positions, il est également possible de créer des bulletins de versement avec un IBAN standard. Ces bulletins de versement remplacent les actuels bulletins rouges.


En option, la "Référence créancier" peut être éditée. Elle est utilisée pour les paiements internationaux et commence par les lettres RF. Le champ compte 25 positions au maximum. Si la référence est retournée avec le paiement, les factures à compenser peuvent être trouvées et réglées.

<b>Récépissé</b>  <b>Compte / Payable à</b> CH58 0079 1123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Bienne  <b>Référence</b> RF18 5390 0754 7034  <b>Payable par</b> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach  <table><thead><tr><th>Monnaie</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHF</td><td>1 949.75</td></tr></tbody></table> <p>Point de dépôt</p>	Monnaie	Montant	CHF	1 949.75	<b>Section paiement</b>    <table><thead><tr><th>Monnaie</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHF</td><td>1 949.75</td></tr></tbody></table>	Monnaie	Montant	CHF	1 949.75	<b>Compte / Payable à</b> <b>IBAN</b> CH58 0079 1123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Bienne  <b>Référence</b> <b>Référence créancier</b> RF18 5390 0754 7034  <b>Informations additionnelles</b> //S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36 958/30/CH106017086/40/1020/41/301  <b>Payable par</b> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach
Monnaie	Montant									
CHF	1 949.75									
Monnaie	Montant									
CHF	1 949.75									

Exemple de bulletin de versement "Référence créancier"

## 2.3 Bulletin de versement sans ligne de référence

Il est également possible d'envoyer un bulletin de versement uniquement avec un IBAN normal. Ces bulletins de versement remplacent les actuels bulletins rouges. Ces paiements doivent être attribués manuellement au document correct.

<b>Récépissé</b>  <b>Compte / Payable à</b> CH58 0079 1123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Bienne  <b>Payable par</b> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach  <table><thead><tr><th>Monnaie</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHF</td><td>1 949.75</td></tr></tbody></table> <p>Point de dépôt</p>	Monnaie	Montant	CHF	1 949.75	<b>Section paiement</b>    <table><thead><tr><th>Monnaie</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHF</td><td>1 949.75</td></tr></tbody></table>	Monnaie	Montant	CHF	1 949.75	<b>Compte / Payable à</b> <b>IBAN</b> CH58 0079 1123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Bienne  <b>Informations additionnelles</b> Ordre du 15 juin 2020  <b>Payable par</b> Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach
Monnaie	Montant									
CHF	1 949.75									
Monnaie	Montant									
CHF	1 949.75									

Exemple de bulletin de versement sans référence

## 3. Édition de facture QR dans Abacus

### 3.1 Définir les paramètres / bulletins de versement

#### 3.1.1 Généralités

La définition du bulletin de versement est divisée en deux parties.

- La procédure QR est saisie dans le domaine "Participant". Ici, l'IBAN QR est attribué au lieu de paiement entreprise correspondant. Il définit également quand et quelle définition des lignes de référence doit être reprise.
- Le domaine "Lignes de référence" permet de définir sa structure et quelles informations supplémentaires doivent figurer, en plus de l'adresse, sur le bulletin de versement.

Les deux domaines se trouvent dans le programme D4185 Numéros d'adhérents QR. Le catalogue de gauche offre la possibilité de passer du domaine "Participant" au domaine "Lignes de référence".

DÉFINITION NUMÉRO DE RÉFÉRENCE QR	
Documents	0
Documents (a. escompte)	0
Rappels individuels	0
Rappels collectifs	0
Immeubles	0
Arrangement de paiement	0

Programme D4185 "Numéros d'adhérents QR"

Vous devez créer la définition des lignes de référence avant de définir le numéro d'adhérent.

### 3.1.2 Lignes de référence

Les définitions de la ligne de référence sont divisées en trois domaines. Diverses informations, certaines proposées et d'autres à définir, doivent être renseignées. Les trois domaines sont les suivants :

1. Onglet Définitions : Vous définissez, ici, le type de bulletin de versement QR à utiliser et la fonction du numéro de référence.
2. Onglet Écrire : Il permet de définir la structure et l'écriture de la ligne de référence.
3. Onglet Lire : Uniquement nécessaire lorsque la facturation est effectuée avec un programme tiers et que la ligne de référence n'est pas générée par Abacus. Cela permet de définir la composition de la ligne de référence du programme tiers.  
Les définitions ne doivent être saisies dans cet onglet, que si elles diffèrent de la définition "Écrire".

#### 3.1.2.1 Onglet Définitions

Programme D4185 Lignes de référence QR / Onglet Définitions

#### Navigation

Définition	Un numéro unique est obligatoire pour pouvoir enregistrer la définition. Ce numéro de définition est ensuite indiqué dans le domaine "Facture QR".
Désignation	Outre le numéro, la désignation permet l'identification de la ligne de référence et du domaine pour laquelle elle est utilisée. Idéalement, elle est saisie de la même manière que le type de ligne de référence.
Type de ligne de référence	Le type de la ligne de référence à créer détermine quels champs sont obligatoires lors de sa création. Une distinction est faite entre les types de Documents, Documents avec escompte, Rappels individuels, Rappels collectifs, Immeubles et Arrangement de paiement. Veuillez consulter la partie "Écrire" pour en savoir plus.

Inactif	La définition peut être inactivée si elle n'est plus utilisée. La définition ne peut plus être utilisée lorsqu'elle est inactivée, et ne peut donc pas être indiquée dans le domaine "Facture QR".
---------	--

### Numéro de référence

27 positions avec chiffre de contrôle	La ligne de référence à 27 positions est utilisée pour le bulletin de versement "Facture QR" et ne peut être utilisée qu'en combinaison avec un IBAN QR.
Référence créancier	La référence créancier (ISO 11649) est utilisée au niveau international et ne peut être utilisée qu'en relation avec un IBAN normal. La ligne de référence commence toujours par RF et comporte un maximum de 25 positions.
Sans référence	Comme le numéro de référence n'est pas obligatoire pour l'IBAN, le champ peut rester vide. Dans ce cas, ce paramètre peut être utilisé.

### Montant

Il est toujours possible d'imprimer un bulletin de versement avec ou sans montant. Le bulletin de versement doit être édité avec le montant du paiement lorsque ce dernier est connu au moment de l'impression des factures. Il existe des exceptions, comme par exemple, dans le cas d'escompte ou de rabais spéciaux.

### Paramètres

Propre genre de paiement	Si un type de paiement distinct est requis pour traiter les paiements répondant à cette définition, il peut être enregistré ici. Le genre de paiement standard est utilisé lorsque le paramètre n'est pas activé.
Propre genre de paiement anticipé	Si un paiement anticipé est créé lors du traitement des paiements, vous pouvez indiquer ici un genre de paiement propre si ce dernier est requis. Le paiement anticipé standard est utilisé si le paramètre n'est pas activé.
Définition différente pour "Lire"	En principe, les différents éléments écrits sur la ligne de référence sont également lus. Cette case doit être activée, uniquement dans le cas, où d'autres informations doivent être lues, par exemple lorsque les données proviennent d'un système tiers. Cette fonction active l'onglet "Lire" afin d'y indiquer les définitions correspondantes.
Écrire informations structurées de la facture	Le string Swico peut être indiqué dans les informations structurées de la facture. Il contient des informations qui facilitent la saisie automatique du paiement par le destinataire de la facture. Si le



	paramètre est actif, le code QR est complété par les informations correspondantes.
Imprimer informations structurées de la facture	Le string Swico peut également être imprimé, à côté du code QR. Si le paramètre est inactif, l'information ne sera pas imprimée à côté du code QR.

## Onglet Écrire

Le contenu et l'ordre de la ligne de référence sont définis dans cet onglet. Un contenu différent est défini selon le type de ligne de référence. Si nécessaire, des champs supplémentaires peuvent être ajoutés manuellement.

Participant ▾ Facture QR

Définition 10 Désignation Document QR Inactif

Type de ligne de réf... Document

Définitions **Écrire** Lire

CRÉATION NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (DE DROITE À GAUCHE)

POS.	ID	CONTENU	LONGUEUR	MAX	OFFSET
1	RLT	REFERENZZEILENTYPE	3	3	1
2	N°rel.	Numéro de facture	9	10	2
3	N°	Numéro du client	8	11	4
4	ICL	ID client selon LPE	6	6	1
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
13			0	0	0
14			0	0	0
15			0	0	0

Numéro de référence QR : 77777666666444444444100

STANDARD BIPRIMER

Programme D4185 Lignes de référence QR / onglet Écrire

Les contenus suivants sont chargés par défaut :

#### **Facture**

- Type de ligne de référence
- Numéro de facture
- Numéro de client (non obligatoire)
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### **Rappels individuels**

- Type de ligne de référence
- Numéro de facture
- Période de rappel
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### **Rappels collectifs**

- Type de ligne de référence
- Numéro de rappel collectif
- Période de rappel
- Constante 1 (non obligatoire)
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### **Arrangement de paiement**

- Type de ligne de référence
- Numéro de l'arrangement de paiement
- Numéro de client (non obligatoire)
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### **Immeubles**

- Type de ligne de référence
- Relation contractuelle
- Numéro de client (non obligatoire)
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### **Onglet Lire**

Lorsque le paiement est reçu, la ligne de référence est décomposée de la même manière que les définitions de l'onglet "Écrire" et le paiement est attribué au PO correspondant. Il n'est donc pas nécessaire de créer une définition pour le processus de lecture. Toutefois, si le bulletin de versement est écrit dans un système tiers, la définition "Lire" doit être saisie conformément à la structure du système tiers.

L'onglet n'est actif que si le paramètre "Définitions différentes pour Lire" a été activé sous "Définitions".

### 3.1.2.2 Définition

Après avoir défini les lignes de référence, les définitions des participants peuvent être créées pour la facture QR.

Chaque définition de participant se compose d'un numéro unique, d'une désignation et du numéro IBAN.

Si un IBAN QR est saisi dans le champ du n° IBAN, seules les définitions ayant un numéro de référence à 27 positions peuvent être attribuées. Si un IBAN est saisi, seules les définitions avec une "Référence créancier" ou sans référence peuvent être attribuées.

Les définitions existantes d'adhérents peuvent être copiées. Cela présente l'avantage que seuls la désignation et le numéro IBAN doivent être adaptés.

### 3.1.3 Conversion du code BVR en facture QR

Un assistant vous aide à franchir les différentes étapes nécessaires afin de modifier toutes les données de base correspondantes, dans le cas où une procédure BVR existante doit être remplacée.

L'assistant est démarré via la définition du BVR à remplacer au moyen du bouton "Convertir en facture QR".

#### 3.1.3.1 Assistant Étape 1

La première étape consiste à créer la nouvelle procédure QR avec les définitions correspondantes.

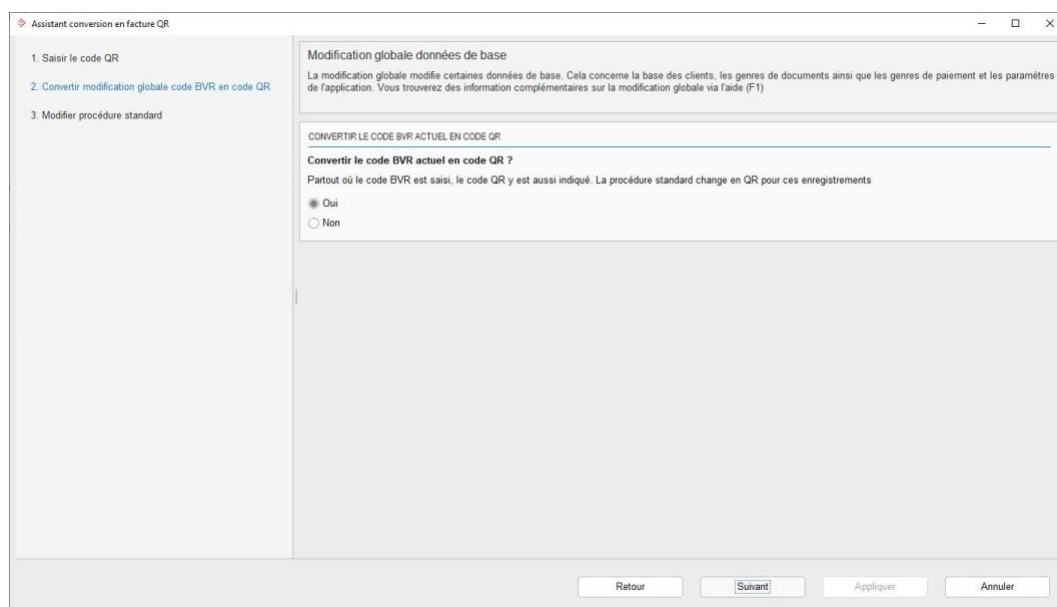
- Indiquez le numéro souhaité pour la procédure QR. La désignation est reprise de la définition BVR.
- Saisissez l'IBAN QR correspondant.
- Attribuer les définitions des lignes de référence.
- Le lieu de paiement entreprise est également repris de la définition BVR.

The screenshot shows a software interface for converting a BVR (Bank Transfer Reference) into a QR invoice. The main window is titled 'Participant' and shows a 'BVR' entry. A red box highlights the 'Convertir en facture QR' button. A secondary window titled 'Assistant conversion en facture QR' is open, displaying a list of steps: 1. Saisir le code QR, 2. Convertir modification globale code BVR en code QR, and 3. Modifier procédure standard. The main window also shows fields for 'CODE ET NUMÉRO D'ADHÉRENT', 'Code BVR', 'Désignation', 'N° IBAN', and 'Définition Numéro de référence QR' with various dropdown menus and checkboxes.

Programme D4181 Adhèrent BVR / Assistant pour la conversion en facture QR Etape 1

### 3.1.3.2 Assistant Étape 2

Dans une deuxième étape, le nouveau code QR peut être enregistré à l'aide de la modification globale, quel que soit l'endroit où le code BVR sélectionné est indiqué.



Programme D4181 Adhérent BVR / Assistant pour la conversion en facture QR Etape 2

Le code BVR sélectionné n'est alors utilisé que pour la fonction "Lire".

#### Exemple :

Lors du changement, la procédure avec le code BVR n°5 doit être convertie.

Dans la première étape de l'assistant, une procédure QR avec le numéro 1 a été créée en remplacement. Si le code BVR n° 5 est indiqué sur le client, alors le code QR 1 y est également enregistré.

#### Indication

La modification globale peut être démarrée ultérieurement via le menu "Fichier".

### 3.1.3.3 Assistant Étape 3

Il se peut qu'aucun code (numéro) BVR spécifique ne soit indiqué dans la base des clients, mais qu'on se réfère uniquement à une procédure standard générale telle que "BVR" ou "QR". Dans ce cas, c'est le genre de document qui définit quelle est la procédure utilisée. Cette modification globale est nécessaire afin que la proposition standard soit modifiée en "QR" pour les clients concernés. Cette étape n'affecte pas la procédure BVR remplacée ni la procédure QR introduite. Il s'agit d'un ajustement global de QR vers BVR.

#### Exemple :

La procédure standard enregistrée sur le client est "BVR". Cependant, la procédure elle-même n'est pas remplie. La procédure BVR est la norme définie sur le genre de document pour les définitions BV. Après la modification globale, la procédure standard "QR" est indiquée sur le genre de document et également sur le client.

The screenshot shows a software dialog box titled "Assistant conversion en facture QR". On the left, there is a vertical list of three steps: "1. Saisir le code QR", "2. Convertir modification globale code BVR en code QR", and "3. Modifier procédure standard". The third step is currently active. The main area of the dialog is titled "Modification globale données de base" and contains the following text: "La modification globale modifie certaines données de base. Cela concerne la base des clients, les genres de documents ainsi que les genres de paiement et les paramètres de l'application. Vous trouverez des informations complémentaires sur la modification globale via l'aide (F1)". Below this, a section titled "MODIFIER LA PROCÉDURE STANDARD GLOBALE" asks "Voulez-vous convertir la procédure standard de BVR en QR ?". A sub-note states: "La procédure standard est modifiée en QR lorsque la modification globale est exécutée. Ceci est effectué, entre autres, pour tous les clients qui n'ont pas enregistré de code BVR." There are two radio buttons: "Oui" (selected) and "Non". At the bottom of the dialog, there are four buttons: "Retour", "Suivant", "Appliquer", and "Annuler".

Programme D4181 Adhèrent BVR / Assistant pour la conversion en facture QR Etape 3

#### Attention

Cela ne concerne que les clients sans procédure explicite. Si la procédure BVR 1 est explicitement enregistrée sur le client, cette modification ne modifie en rien cette procédure standard.

### 3.1.4 Introduire des procédures QR sans remplacer le BVR

Lorsqu'une nouvelle procédure QR ne remplace aucune procédure BVR, une nouvelle définition doit être créée dans le programme D4185.

Participant ▾

Facture QR

CODE ET IBAN QR

Procédure QR 1 Désignation QR - CCP 90-4454-9

N° IBAN CH96 3078 1623 0384 1200 0  Inactif  Standard pour traitement automatique

DÉFINITION NUMÉRO DE RÉFÉRENCE QR

Documents 10 Document QR

Documents (a. escompte) 10 Document QR

Rappels individuels 20 Rappels indiv. QR

Rappels collectifs 30 Rappels coll. QR

Immeubles 40 Immeubles QR

Arrangement de paiement 50 Arr. de pmt QR

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Lieux de paiement entreprise 16 Post CHF

Date écriture

Date de valeur

STANDARD IMPRIMER

*Programme D4185 Numéros d'adhérents QR*

La saisie est analogue à la saisie de la procédure BVR.

#### Conseil

Si la définition de la ligne de référence n'est pas affichée dans la liste de choix, c'est peut-être parce qu'un IBAN normal a été saisi. La définition de la ligne de référence de 27 positions ne peut être utilisée qu'en relation avec un IBAN QR.

### 3.1.5 Définition des genres de document

Afin que la procédure QR puisse être utilisée sur les documents, vous devez contrôler la définition standard dans le programme D431 "Définition des genres de document" et l'adapter si nécessaire (si ce n'est pas déjà fait lors de la modification globale). Si la procédure est définie au niveau du client, le paramètre "Procédure selon client" doit être indiqué ici.

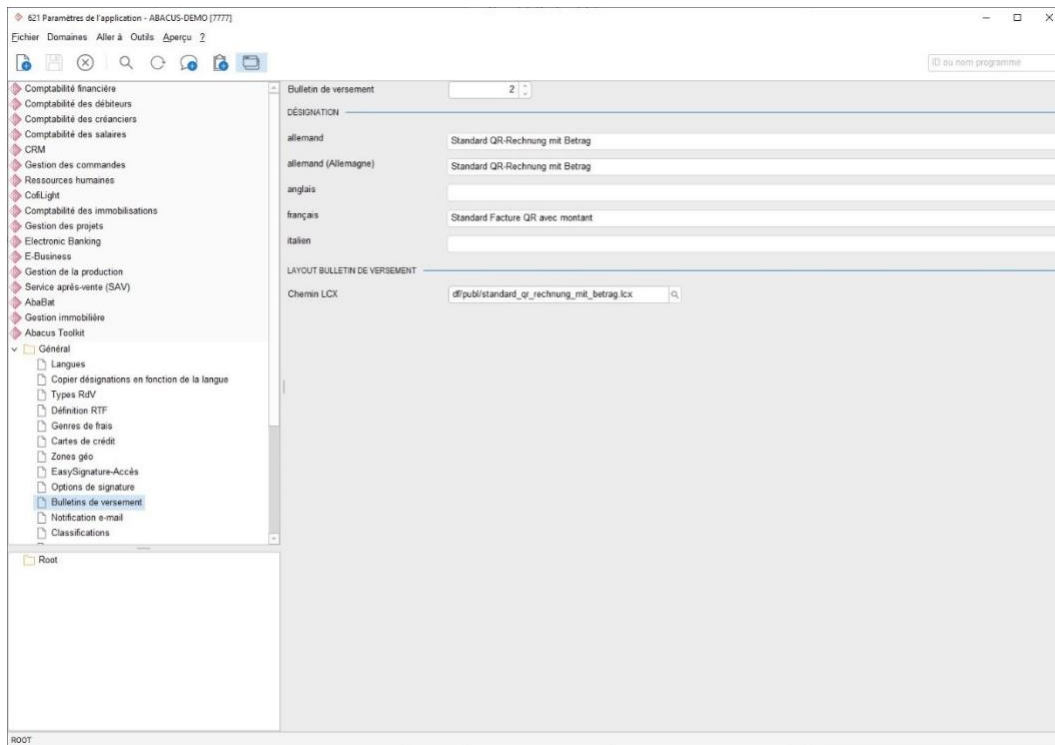
The screenshot shows the 'Définition des genres de document' (D431) software interface. The window title is '431 Définition des genres de document - ABACUS-DEMO [7777]'. The main area shows the 'Grpe doc./BVR' tab selected. Under 'DEFINITIONS BY', the 'Standard est.' field is highlighted with a red box and set to 'Procédure QR'. Other fields include 'QR-Nummer', 'Numéro BVR', 'Référence de paiement IPI', 'Procédure QR', 'Procédure BVR', 'Procédure IPI', 'Chemin de paiement', and 'Priorité'. The 'Grpe doc.' dropdown is set to 'Facture' and 'Inactif' is unchecked.

Programme D431 Définition des genres de document / Onglet Grpe doc./BVR

### 3.1.6 Conversion des layouts Débiteurs et Abalmmo

Lors de la mise à jour du mandat, le paiement QR est automatiquement ajouté aux layouts. Un autre bloc, où les informations du bulletin de versement QR sont indiquées, est disponible dans le formulaire après la mise à jour du mandat. Ce bloc n'est utilisé que s'il s'agit d'une facture QR.

Les définitions des codes QR sont indiquées sous D621 / Abacus Toolkit / Bulletins de versement et peuvent être modifiées si nécessaire.





## 3.2 Saisie des factures

### 3.2.1 Comptabilité des Débiteurs

Le programme D111 "Imputation des documents" permet d'enregistrer dans le champ "Type de référence" quel bulletin de versement doit être généré. S'il n'existe que des procédures de type QR ou de type BVR, la procédure correspondante est automatiquement reprise, sans possibilité d'en changer.

Dès que plusieurs procédures sont disponibles dans le système, le champ est actif. La proposition est reprise soit du client, soit du genre de document. Cela dépend des paramètres du programme D431 "Définition des genres de document".

#### Indication

Rien ne change pour tous les clients qui n'utilisent qu'une seule procédure. Le type de bulletin de versement n'est affiché qu'à titre d'information et ne peut être modifié.

The screenshot displays the '111 Imputation des documents' application window. The main form is titled 'Saisie des documents' and includes the following sections:

- Header:** 'Genre document' (Facture), 'Abréviation' (STELLA AG), 'Numéro client' (1), 'Numéro document' (1072).
- Client Information:** 'STELLA AG', 'Textilien', 'Lauchfeld 35', 'CH 9548 Maltzenen'.
- Document Data (DONNÉES DOC.):**
  - Division: 0
  - Ref. document: [empty]
  - Remarque: [empty]
  - Referenztyp: QR (highlighted in a red box), with a dropdown menu showing options: QR, BVR, BPI.
  - Date doc. DEBI: 13.01.2020
  - Date doc. COFI: 13.01.2020
  - Date dispo: 13.01.2020
  - CHIF: 95.80
  - Cours: 100.00000000
  - Montant chf. (MB): 95.80
- Conditions:** 'Chemin de pmt' (0), 'N° de condition' (1) with '30 JOURS NET', 'Relation contract.' (0), 'Type de facturation' (Tous).
- POSITION Table:**

NUMERO POBL.	DIVISION	COMPTE CRÉDIT	PROJET	SECT CRÉDIT1	SECT CRÉDIT2	CODE TVA	TVA I/E	STATUT	MONTANT POSITIO...	MONTANT POSITIO...
1	0	3400	0	420	450	311	inclus		95.80	95.80
- Texte pos.:** 'Cde gte' (0.0000), 'Code consolidation' (0.0000), 'Rapprochement' (13.01.2020), 'Calc. TVA au' (-6.85).
- Footer:** 'Pos. détails d'imputation' (3400 Ventas de prestations A, 420 Conseil, 450 Contrats, 311 Impôt sur le CA, 7.70).

Programme D111 Imputation des documents

### 3.2.2 Gestion des commandes

Dès qu'une procédure QR est enregistrée dans la base des clients et que la procédure standard est "QR", une facture de ce type peut être créée dans la Gestion des commandes, via les programmes 111 "Traitement des commandes" / 112 "Traitement des commandes projet".

The screenshot displays the '421 Base des clients' application window. The main area is titled 'Stella AG, CH 9548 Matzingen'. Under the 'PARAMÈTRES DE MONNAIE' section, the 'Monnaies multiples autorisées' checkbox is checked. A table lists the currency parameters:

MONN...	CODE MONNAIE	CODE TVA	RISQUE MON...	MONTANT R...	PROCÉDUR...	PROC. BVR	PROC. IPI	PROC. STAN...
CHF	Swiss Franc	311	Aucun	0.00	QR - CCP ...			QR

Below the table, the 'Procédure QR' is set to '1' and 'QR - CCP 90-4454-9'. The 'Procédure BVR' and 'Procédure IPI' are both set to '0'. The 'Procédure standard' is set to 'QR'. The 'PROPOSITION MONNAIE' section shows 'Proposition monnaie' set to 'CHF'.

Programme O421 Base des clients

La procédure QR enregistrée sur le client est automatiquement reprise lorsqu'une nouvelle commande est créée.

*Programme O111 Traitement des commandes*

La nouvelle facture QR est imprimée ou envoyée au client sur la base de la procédure QR.

Un rapport ou un sous-rapport correspondant est nécessaire afin d'imprimer le récépissé et la section paiement. Abacus fournit le sous-rapport "orde\_vk\_sr\_qr.avx".

Si vous avez déjà travaillé avec le programme "948 AbaReport", vous avez la possibilité d'intégrer le sous-rapport dans votre formulaire de facturation. Veuillez contacter le responsable Abacus de votre entreprise ou votre partenaire Abacus dans le cas où ils sont en charge de la gestion des formulaires.

### Indication

En cas de modification globale ou via l'assistant pour la conversion en facture QR dans le programme "4181 Numéros d'adhérents BVR", toutes les commandes qui n'ont pas encore été facturées sont vérifiées et adaptées. Pour toutes les commandes pour lesquelles la "Procédure standard" et la "procédure BVR" correspondent à la base des clients, la "Procédure du bulletin de versement" passe de BVR à QR et la nouvelle procédure QR est enregistrée.

La modification globale définit également la "Procédure QR standard" dans le programme "621 Paramètres de l'application" sous Ventes / Valeurs cde / Traitements standards, si la modification globale est lancée pour la "Procédure BVR standard" enregistrée.

## 3.2.3 Abalmmo

### 3.2.3.1 Programme 11 Base des immeubles

N° immeuble: 100000 | Altmannstrasse 17 St. Gallen

100000 Altmannstrasse 17 St. Gallen

Données de base | Comptabilité | Étendu | **Coordonnées bancaires** | Clés de répartition | Élément constitutif du loyer par immeuble | Soc. relevé compteurs | Vue d'ensemble des parcelles

COORDONNÉES BANCAIRES

VALABLE D...	N° LIEU DE ...	DÉSIGNATION	COMPTE COURANT	DÉSIGNATION
01.01.2013	1	UBS Switzerland AG		

Nouveau | Supprimer | Filtre inactif

Valable dès: 01.01.2013

N° LPE: 1 | Compte courant: 0

Utiliser facture QR

Remplacer LPE pour recouvrement direct LSV  
N° LPE: 0

Remplacer LPE pour recouvrement direct DebiDirect  
N° LPE: 0

Remplacer LPE pour versements  
N° LPE: 0

*Programme Y11 Coordonnées bancaires dans la base des immeubles*

Un lieu de paiement entreprise est indiqué par immeuble. Si le genre d'encaissement bulletin de versement BVR est défini sur le locataire alors, la procédure BVR attribuée au lieu de paiement entreprise est utilisée.

Si une nouvelle facture QR doit être imprimée, vous devez autoriser l'utilisation de la facture QR dans les coordonnées bancaires.

Si une procédure BVR est convertie en facture QR chez les clients, l'utilisateur peut décider d'adapter toutes les données de base. La case des coordonnées bancaires de l'immeuble est aussi cochée lors de la modification globale.

### 3.2.3.2 Programme 13 Base des propriétaires / Coopératives

The screenshot shows the '13 Base des propriétaires - Immobilien AG' software interface. The window title is '13 Base des propriétaires - Immobilien AG [77777]'. The menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Aperçu', and 'Extras'. The main area is divided into several sections: 'Propriétaire' (with 'Numéro' 77 and 'Coopérative'), 'Description', 'DÉTAILS' (with fields for 'N°', 'Adresse', 'Indicateurs', and 'Type'), and 'PARAMÈTRES COOPÉRATIVES'. The 'PARAMÈTRES COOPÉRATIVES' section includes fields for 'Entreprise', 'Division', 'Cotation des membres', 'Frais d'inscription', 'Part obligatoire', 'Proposition de comptes', and 'Document comptable'. Below this is a table for 'Coordonnées bancaires' with columns for 'VALABLE DES', 'N° LPE', 'DÉSIGNATION', 'PAIEMENT LPE REMPLACÉ', and 'N° LPE PAIEMENT'. A table with one row is visible: '01.07.2020', '3', 'UBS AG', and '0'. At the bottom, there are checkboxes for 'Utiliser facture QR' and 'Remplacer LPE pour versements', and a field for 'N° LPE'.

#### Programme Y13 Coordonnées bancaires de la coopérative

Pour les coopératives, le LPE souhaité est défini pour chaque genre de contrat. On peut définir par genre de contrat si une facture QR ou un BVR doit être imprimé.

Dans la modification globale des Débiteurs, le paramètre "Utiliser facture QR" est défini par genre de contrat.

### 3.2.3.3 Programme 12 Base des locataires / Relation contractuelle

5, Relation contractuelle

RAPPORT CONTRACTUEL

N° externe

N° interne

N° propriétaire

N° débiteur  Hugentobler, Dennis

Remplacer adr. de c...  Hugentobler, Dennis

STWEG Bahnhofstrasse  
Bahnhofstrasse 2  
CH - 9000 St. Gallen

Dennis Hugentobler  
STWEG Bahnhofstrasse 2  
CH - 9015 St. Gallen

Passer à l'adresse Passer à l'adresse

Standard Étendu Informations bancaires Gestion des rappels

REMPLACER COORDONNÉES BANCAIRES

VALABLE D...	N° LIEU DE ...	DÉSIGNATION	COMPTE COURANT	DÉSIGNATION
01.07.2020	3	UBS AG		

Nouveau Supprimer Filtre inactif

Valable dès

N° LPE  Compte courant

Utiliser facture QR

Remplacer LPE pour recouvrement direct LSV

N° LPE

Remplacer LPE pour recouvrement direct DebiDirect

N° LPE

Remplacer LPE pour versements

N° LPE

#### Programme Y12 Remplacer coordonnées bancaires par relation contractuelle

Dans certains cas, le LPE est remplacé sur la relation contractuelle. C'est pourquoi il est possible de définir, sur les coordonnées bancaires, si une facture QR ou un BVR doit être imprimé.

Dans la modification globale des Débiteurs, le paramètre "Utiliser facture QR" est défini dans les coordonnées bancaires remplacées sur la relation contractuelle.

### 3.2.3.4 Programme 251 Création bulletins de versement

Créer bulletins de versement  
Définissez jusqu'à quand les bulletins de versement doivent être imprimés.

Standard Étendu

DOMAINE DE GESTION

Intervalle: [Tous] [Rechercher] [Menu]

IMMEUBLES

Intervalle: [Tous] [Rechercher] [Menu]

ASSUJETTISSEMENT

Tous

Que non assujettis

Que assujettis

**ORDRES PERMANENTS**

Éditer un bulletin de versement pour ordre permanent

Imprimer ordre permanent que pour adaptation de loyer

STATUT CONTRAT

Tous

Que les actifs

Si un LPE est passé à la facture QR, il peut être souhaitable que les locataires ayant l'ordre permanent comme procédure d'encaissement reçoivent une nouvelle facture QR, afin qu'ils puissent adapter leur ordre de paiement.

Pour cela, il faut activer le paramètre "Editer un bulletin de versement pour ordre permanent" lors de la prochaine impression des bulletins de versement. Tous les locataires ayant l'ordre permanent comme procédure d'encaissement reçoivent ainsi une nouvelle facture QR.

### 3.3 Traiter les paiements

Le programme 214 "Import des paiements électroniques" sous "Attribution des adhérents" a été étendu pour l'IBAN QR et la notification de la Référence créancier. Il existe désormais quatre options supplémentaires pour la saisie des participants. Selon la logique de l'écriture collective, une banque peut notifier les confirmations de quatre manières différentes. Ces quatre possibilités peuvent être saisies dans le programme 214 "Import des paiements électroniques". Si aucune règle n'a encore été saisie au moment du traitement des encaissements, l'assistant s'ouvre automatiquement (comme auparavant).

QR IBAN	-> CH4431999123000889012
QR IBAN / ID BVR	-> CH4431999123000889012/123456
IBAN	-> CH2881284000003091149
IBAN / SCOR Positions 5-10	-> CH2881284000003091149/123456



## 4. Lecture des factures QR dans Abacus

### 4.1 Prérequis

La version Abacus v2018 (SP du 20.09.2019) ou plus récent doit être installée. Si vous recevez les nouveaux bulletins de versement mais que vous ne disposez pas encore d'une version compatible, veuillez contacter le responsable Abacus de votre entreprise ou votre partenaire Abacus afin de coordonner la mise à jour de votre installation. Tant que votre version n'est pas compatible, le paiement d'une facture QR doit être effectué manuellement dans l'E-Banking, car les nouvelles informations de paiement ne peuvent être indiquées ni sur le document créancier, ni dans les données de base.

### 4.2 Généralités

Il existe plusieurs façons de saisir les factures fournisseurs dans Abacus. La reconnaissance automatique des données est encore plus facile avec le bulletin de versement QR, car diverses informations du code QR peuvent être lues grâce à l'option AbaScan. Les informations sont les suivantes :

- Adresse du bénéficiaire (nom, rue, code postal/ville)
- Données du compte du bénéficiaire
- Adresse personne soumise au paiement
- Monnaie / montant
- Informations supplémentaires
- Informations Swico

Nous vous recommandons l'option "Numérisation de documents", si AbaScan n'est pas inclus dans votre paquet de licences et que vous souhaitez traiter automatiquement les factures fournisseurs à l'avenir.

Si vous travaillez avec un lecteur optique, vérifiez la possibilité de lire les bulletins de versement QR comme décrit au point 4.3.

La saisie manuelle est toujours possible.

## 4.3 Saisie des factures dans la Comptabilité des créanciers

### 4.3.1 Saisie des factures avec AbaScan ou l'option "Numérisation de documents"

Si vous travaillez avec AbaScan, la saisie fonctionne comme auparavant. Le fournisseur peut être trouvé de manière plus fiable grâce au code QR. Le montant est également clairement identifiable.

Si le fournisseur n'existe pas encore dans le système, la fenêtre de saisie rapide s'affiche automatiquement. La proposition relative à l'adresse du fournisseur est également lue à partir du code QR. Cela devrait faciliter la création et la mise à jour de l'adresse des fournisseurs.

Si un fournisseur existant est trouvé, mais que le chemin de paiement selon la facture QR n'existe pas encore, il peut être complété directement pour le fournisseur sélectionné. Les champs sont remplis automatiquement et les données doivent seulement être contrôlées puis confirmées.

N° FR	N° ADR	ABRÉVIATION	N° BÉN.	GENRE	COMPTE	PRÉNOM	NOM	ADRESSE	NPA	LIEU	PAYS	N.	D.	C.
3	4	SWISSCOM AG	0	IVA			Swisscom AG	Bahnhofplatz 2	9001	St. Gallen	CH			0

**CHEMIN DE PAIEMENT**

Genre: IBAN QR  
Compte: CH84 3070 0000 8549 7937 4  
N° clearing: 30700  
Banque: Zürcher Kantonalbank, CH - 8010 Zurich, Clearing: 30700 (Switzerland), ID Swift: ZKBKCH33000, N° telephone: 044 200 93 93

Définir comme chemin de paiement par défaut

Programme K11 Saisie des factures / Sélectionner fournisseur, y compris le chemin de paiement

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la base des fournisseurs et de saisir manuellement les données.

Le système vérifie que l'adresse du fournisseur enregistrée dans Abacus et celle contenue dans le code QR concordent. Si ce n'est pas le cas, une mise à jour de l'adresse est proposée. Nous vous recommandons d'enregistrer l'adresse selon le bulletin de versement.

Certains établissements financiers vérifient que l'adresse du paiement correspond à celle du compte bancaire. Si ce n'est pas le cas, le paiement pourrait être rejeté.

**Mise à jour adresse**

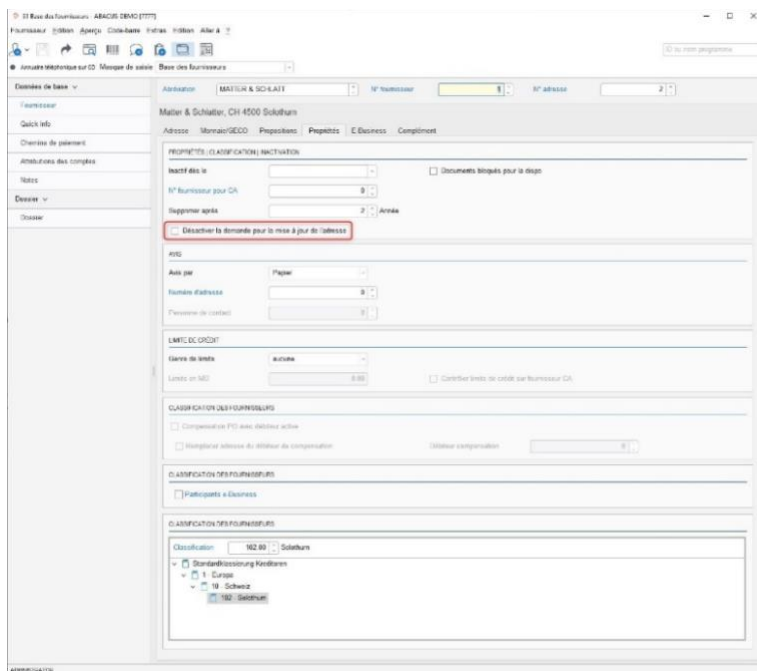
Modification reconnue  
Les modifications des données adresses du document ont été reconnues

ADRESSE DOCUMENT RECONNUE		ADRESSE SELON DONNÉES DE BASE	
Nom	Swisscom AG	Nom	Swisscom AG
Prénom		Prénom	
Rue	Neugasse	Rue	Bahnhofplatz
N°	26	N°	2
NPA	9001	NPA	9001
Lieu	St. Gallen	Lieu	St. Gallen

Désactiver la demande pour ce fournisseur

Programme K11 Saisie des factures / Actualisation d'adresse

Si vous ne souhaitez pas que la demande de mise à jour de l'adresse soit affichée pour le fournisseur, vous pouvez cocher la case "Désactiver la demande pour ce fournisseur". Cette case peut également être cochée/décochée dans la Base des fournisseurs.



Programme K31 Base des fournisseurs / Propriétés

### 4.3.2 Saisie des documents avec le lecteur optique

Une liste de lecteurs optiques testés avec Abacus est fournie dans le chapitre 5.

La première étape consiste à saisir le nouveau chemin de paiement dans le programme 31 "Base des fournisseurs", afin que l'argent soit versé sur le bon compte. La saisie du chemin de paiement peut toujours se faire à l'aide du lecteur optique.

Vous pouvez ensuite, comme d'habitude, travailler avec ce lecteur dans le programme K11 "Saisie des factures". Les données du code QR sont proposées lors de la saisie.

### 4.3.3 Saisie manuelle des documents

Les documents peuvent toujours être saisis manuellement. Toutes les informations sont imprimées à côté du code QR et peuvent être saisies comme auparavant.

#### Attention

En particulier dans le cas d'une saisie manuelle, il y a une forte probabilité qu'un "ancien chemin de paiement" (numéro d'adhérent BVR) soit utilisé avec la nouvelle ligne de référence QR.

Vérifiez toujours l'exactitude du chemin de paiement utilisé. Dans le cas contraire, le paiement peut être transféré au mauvais destinataire.





### Exemple IBAN QR :

Il est obligatoire de saisir une ligne de référence de 27 positions pour un IBAN QR. Dans le cas contraire, le paiement ne pourra pas être envoyé.

The screenshot shows a 'Paiement bancaire' (Bank Payment) form. The account is 'Compte de débit' 1, UBS CHF SG, with a value of 06.03.2020 and payment number 0. The order is 240, Standard. The destination account is CH84 3070 0000 8549 7937 4, with a note 'IBAN QR avec numéro de référence de 27 positions'. The destination bank is 'Zürcher Kantonalbank' (N° clearing par défaut: ZKBKCHZZ80A). The recipient is 'Swisscom AG' at 'Bahnhofplatz 2', St. Gallen. The amount is 267.25 CHF. A red box highlights the 'Ligne de référence' field containing '00000000536870000082251008'. Other fields include 'Infos de paiement', 'Instructions bancaires', 'Options' (Actualiser donn. de base, SWIFT, Paiement salaire, Paiement urgent), 'Urgence' (Standard), 'Transferwährung', 'Frais' (Partagé (standard)), 'Rapport réglementaire', 'Date' (06.03.2020), 'Montant' (267.25), 'Mont. MB' (267.25), and 'Cours' (100.000000).

### Exemple IBAN :

Il n'est pas obligatoire de saisir une ligne de référence pour un IBAN ou un numéro de compte. Toutefois, si vous recevez une ligne de référence structurée d'un fournisseur, vous pouvez l'indiquer dans le champ prévu à cet effet. Exemple d'une ligne de référence structurée : RF6353000056789012340

The screenshot shows a 'Paiement bancaire' (Bank Payment) form. The account is 'Compte de débit' 1, UBS CHF SG, with a value of 06.03.2020 and payment number 0. The order is 240, Standard. The destination account is CH63 0078 1619 6649 7200 0. The destination bank is 'St. Galler Kantonalbank' (N° clearing par défaut: KBSGCHZZ00X). The recipient is 'Abacus Immobilier SA' at 'Place de la Gare 2c', Biel/Bienne. The amount is 120.00 CHF. There are checkboxes for 'Ligne de référence', 'Chèque', and 'Ordre de paiement'. Other fields include 'Options' (Actualiser donn. de base, SWIFT, Paiement salaire, Paiement urgent), 'Urgence' (Standard), 'Transferwährung', 'Frais' (Partagé (standard)), 'Rapport réglementaire', 'Date' (06.03.2020), 'Montant' (120.00), 'Mont. MB' (120.00), and 'Cours' (100.000000).

## 5. Lecteur optique pour les factures QR

Situation au 06.10.2020

Testé et validé par Abacus :



PayEye – Swiss QR Code Reader de Crealogix



QR GiroMat G400 de Crealogix



Swiss QR Reader de ELCODE



Application QR-Zahlteil



Swissreader de SwissDative



AbaClik 3