

# Checkliste QR-Rechnung ●

Mit Abacus in die Zukunft

<b>Class</b>	C1 / Öffentlich
<b>Version</b>	V1.0
<b>Datum</b>	02.09.2020

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.  
Copyright © 2020 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

**Abacus Research AG**

Abacus-Platz 1  
9300 Wittenbach SG  
Schweiz

+41 71 292 25 25  
info@abacus.ch  
abacus.ch

# Checkliste "Ablösung ESR auf QR-Rechnung"

Die Kapitel beziehen sich auf das Dokument "Anleitung QR-Rechnung"

## Schritte zum Lesen von QR-Rechnungen

Kapitel

- |                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Voraussetzung: Installierte Abacus Version 2018 mit SP 20.11.2019, Version 2019 mit SP 20.09.2019 oder Version 2020 vom 15.02.2020 (oder aktueller)  | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Bankenstamm aktualisieren: Die SIX stellt auf ihrer Homepage im Juni einen aktualisierten Bankenstamm zur Verfügung. Dieser muss downgeloadet und im Programm 413 über die Funktion "Bankenstamm importieren" importiert werden. | 1 |

## Schritte zum Schreiben von QR-Rechnungen

Kapitel

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Voraussetzung: Installierte Abacus Version 2020 vom 15.02.2020 (oder aktueller)  | 1     |
| <input type="checkbox"/> | Bankenstamm aktualisieren: Die SIX stellt auf ihrer Homepage im Juni einen aktualisierten Bankenstamm zur Verfügung. Dieser muss downgeloadet und im Programm 413 über die Funktion "Bankenstamm importieren" importiert werden. | 1     |
| <input type="checkbox"/> | Programm D4185: neue Referenzzeilen-Definitionen konfigurieren   | 3.1   |
| <input type="checkbox"/> | Programm D4181: alten ESR-Code auswählen und "Umstellen auf QR- Rechnung" (Assistenten durchführen)<br>- Referenzzeilen-Definitionen und Firmenzahlstelle hinterlegen<br>- Massenanpassung durchführen                           | 3.1.3 |



**Information:** Möchte man zunächst nur ausgewählte Kunden auf QR-Rechnung umstellen, so kann die Massenanpassung zu einem späteren Zeitpunkt via Menüleiste aufgerufen werden.

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Programm D31 Kundenstamm: QR-Verfahren hinterlegen und Standardverfahren auf QR setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen)                                     | 3.2.2 |
| <input type="checkbox"/> | Programm D431 Belegarten: Auf den Belegarten überprüfen, wie die EZ-Definitionen eingerichtet sind und entsprechend definieren (sofern nicht bereits durch Massenanpassung vorgenommen) | 3.1.5 |
| <input type="checkbox"/> | Layouts (Formulare) überprüfen  | 3.1.6 |
| <input type="checkbox"/> | Programm D214 Elektronische Zahlungen abholen: Neue Regeln definieren, um die Zahlungsrückmelde-Files zu verarbeiten  | 3.3   |

## **Auftragsbearbeitung**

*Kapitel*

- Programm O421 Kundenstamm: QR-Verfahren hinterlegen und Standardverfahren auf QR setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 3.2.2
- Rechnungsformulare: Subreport für QR-Zahlteil integrieren 3.2.2

## **Abalmmo**

*Kapitel*

- Programm Y11 Immobilienstamm: Einstellung für „QR-Rechnung verwenden“ setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 3.2.3