

QR-Rechnungen verbuchen

Sage 50 Extra

Sage 50 V2019 AU2



1. Ausgangslage

Mit der Einführung der neuen QR-Rechnung nach ISO 20022 muss das Rechnungswesen von Sage 50 Extra und Sage 50 ab dem 30.06.2020 in der Lage sein, QR-Rechnungen von Kreditoren einzulesen und weiter zu verarbeiten. QR-Rechnungen können an unsere Kunden entweder wie bis anhin in Papierform, vermehrt aber auch auf elektronischem Wege (PDF) erreichen.

Da es sich um eine gesetzliche Anpassung handelt, wird die Funktionalität auch sämtlichen Sage 50 Kunden zur Verfügung stehen. Die Umsetzung erfolgt also in Sage 50 (Classic), Sage 50 Extra mit Pervasive sowie Sage 50 Extra mit SQL.

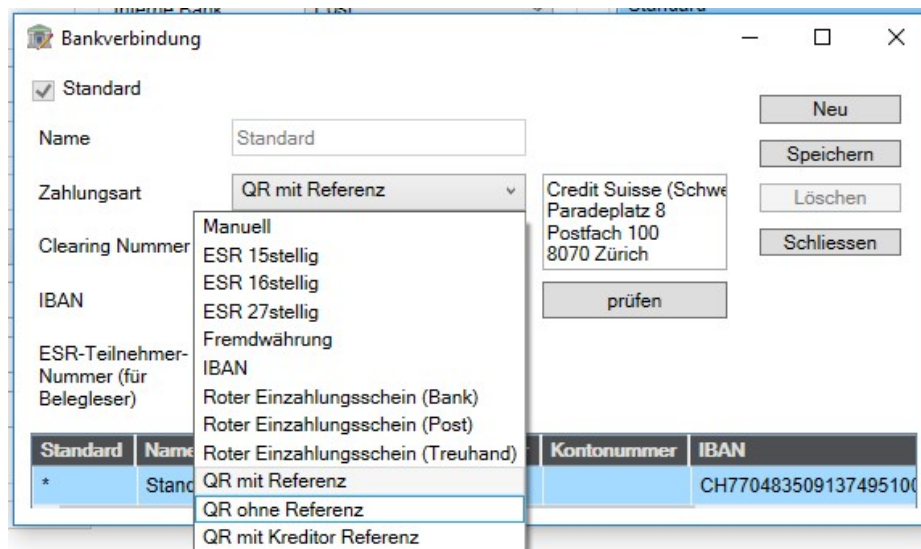
2. Einschränkungen:

Im aktuellen Release (Auto Update 2 / AU2) steht exklusiv das Einlesen von QR-Rechnungen als PDF-Datei sowie der gängigsten Grafikdateien zur Verfügung. Das Einlesen einer QR-Rechnung mit einem QR-Reader (z.B. PayEye) steht mit dem AU3 (April 2020) zur Verfügung.

Ebenfalls können erfasste QR-Rechnungen auch noch nicht in einen Zahlungslauf eingefügt werden, da diese bankenseitig noch gar nicht verarbeitet werden können.

3. Personenkonto (PK) vorbereiten

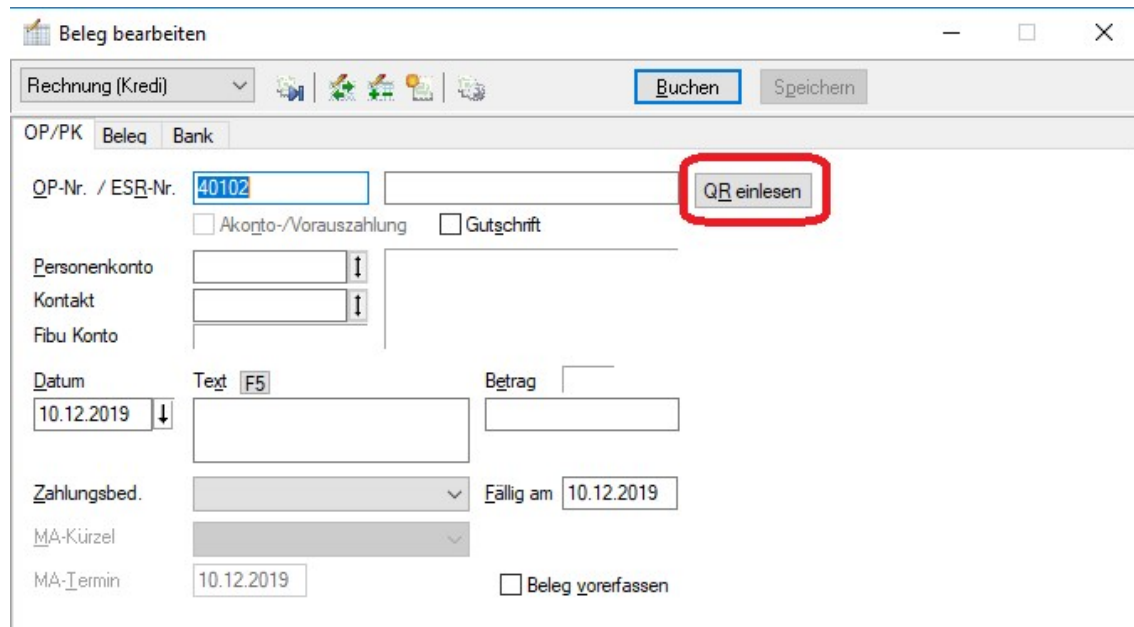
Damit ein eingeleiteter Einzahlungsschein verbucht werden kann, muss analog eines herkömmlichen Einzahlungsschein-Lesers, die jeweilige Bankverbindung des Kreditors auf dem Personenkonto hinterlegt sein. Dazu stehen drei neue Zahlungsarten zur Verfügung:



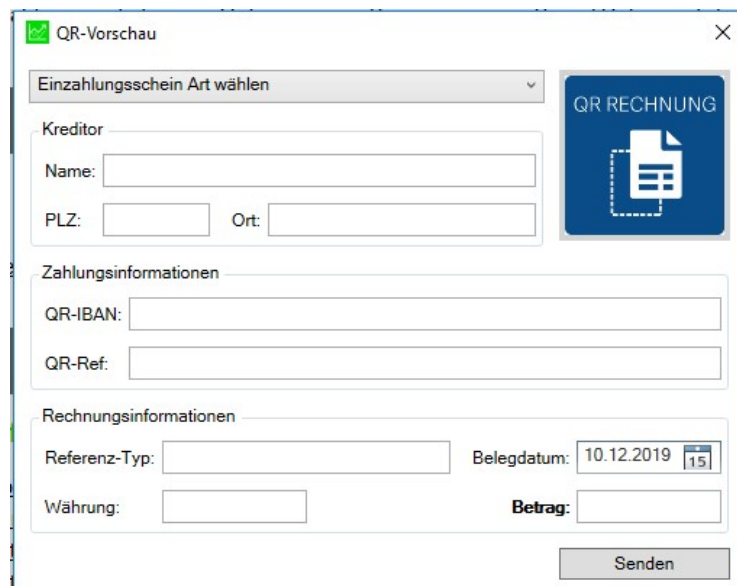
Während der Übergangsphase empfiehlt es sich, für QR-Rechnungen eine separate Bankverbindung zu hinterlegen.

4. QR-Rechnung einlesen

Über die Buchungsmaske Rechnung (Kredi) kann neu über die Schaltfläche «QR einlesen» die QR-Vorschau geöffnet werden.



Die neue QR-Vorschau eröffnet die Möglichkeit, QR-Rechnungen über Drag-and-drop als PDF oder Grafikdatei direkt in Sage 50 Extra bzw. Sage 50 einzulesen (möglich ab dem AU2) sowie ab dem AU3 auch direkt QR-Rechnungen über einen QR-Scanner zu erfassen.



Die jeweiligen PDF-Dateien können entweder direkt mit Drag-and-drop auf das Icon «QR Rechnung» gezogen oder mit einem Klick auf das Icon «QR Rechnung» über den Windows-Explorer ausgewählt werden.

Anschliessend werden die ausgelesenen Daten im Fenster «QR-Vorschau» angezeigt.

The screenshot shows a window titled "QR-Vorschau" with the following fields and values:

- Einzahlungsschein Art wählen:** Dropdown menu.
- Kreditor:**
 - Name: Messerli Test
 - PLZ: 8000
 - Ort: Zürich
- Zahlungsinformationen:**
 - QR-IBAN: CH4431999123000889012
 - QR-Ref: 210000000003139471430009017
- Rechnungsinformationen:**
 - Referenz-Typ: QR-Rechnung mit QR-Referenz
 - Belegdatum: 28.06.2019
 - Währung: CHF
 - Betrag: 5648.60
- Buttons:** "Senden" at the bottom right.

Falls die Daten nicht korrekt eingelesen wurden, kann die QR-Rechnung erneut eingelesen werden. Auch besteht hier die Möglichkeit, die eingelesenen Daten manuell zu bearbeiten, um anschliessend bei der Verbuchung des OPs weniger manuelle Anpassungen vorzunehmen.

Sind die Daten korrekt eingelesen, wird über den Button «Senden» die eingelesene QR-Rechnung an die Buchungsmaske «Rechnung (Kredi)» übergeben.

The screenshot shows two overlapping windows. The background window is "Beleg bearbeiten" and the foreground window is "QR-Vorschau". Both windows display the same data as described in the previous screenshot. The "Beleg bearbeiten" window also shows additional fields like "OP/PK", "Beleg", "Bank", "Datum", "Text", "Betrag", "Zahlungsbed.", "MA-Kürzel", and "MA-Termin".

Die eingelesene Kreditorenrechnung kann anschliessend wie bis anhin in der Buchungsmaske «Rechnung (Kredi)» verbucht werden. Sobald die Kreditoren-Buchung abgeschlossen ist, «leert» sich das Fenster «QR-Vorschau» und ist bereit, um die nächste Kreditoren-QR-Rechnung einzulesen.

5. Hinweise

Damit mit dem AU2 schon gewisse Testdaten vorhanden sind, sind pro QR-Rechnungsart bereits Testdaten im QR-Vorschaufenster vorhanden. Die entsprechenden Kreditoren-Personenkonto müssen nur noch mit der entsprechenden Bankverbindung ergänzt werden.

6. Ausblick

Mit dem AU3 (Release April 2020) wird die komplette Funktionalität der QR-Rechnung für den Kreditorenprozess freigegeben. Notwendig ist eine Erweiterung des Bankenstamms, die Anbindung eines QR-fähigen Einlesegeräts (z.B. PayEye) und die Freigabe der Zahlungen (pain.001) solcher Rechnungen seitens Bank.

Somit ist das Sage 50 Rechnungswesen am 30. Juni 2020 in der Lage QR-Rechnungen einzulesen, zu verarbeiten und zu bezahlen.