

cleverbridge.ch

CleverBridge AG Alte Jonastrasse 83 CH-8640 Rapperswil-Jona info@cleverbridge.ch cleverbridge.ch

AutorYanick HugDatum01. Oktober 2021SoftwareZoho BooksVersion1.9.7

QR-Rechnung als Extension

Dokumentation



Inhaltsverzeichnis

<u>1.</u>	EINLEITUNG	<u>2</u>
Beg	GRIFFLICHKEITEN	2
<u>2.</u>	INSTALLATION	4
<u>3.</u>	KONFIGURATION	5
3.1 . 3.2 Erf Erf 3.3	EXTENSION QR-RECHNUNG / ZAHLUNGSABGLEICH FASSEN BANKKONTO IN STANDARDMODUL FASSEN BANKKONTO IN QRR MODUL ZAHLUNGSLAUF	5 6 7 8
<u>4.</u>	<u> QR-RECHNUNG</u>	10
Gei Ers	NERIERUNG ZAHLTEIL STELLUNG EINER NEUEN RECHNUNG	10 10
<u>5.</u>	ZAHLUNGSABGLEICH	13
Car	MT.054 IN QRR DOKUMENTE	13
<u>6.</u>	ZAHLUNGSLAUF	<u>17</u>



1. Einleitung

Mit der Umstellung des Schweizer Zahlungsverkehrs auf ISO 20022 sind zukunftsfähige Grundlagen für wirtschaftlichere Prozesse im elektronischen Datenaustausch in der Finanzbranche entstanden. So auch für die QR-Rechnung, welche voraussichtlich per 30. September 2022 die herkömmlichen Einzahlungsscheine ersetzen wird.

Die CleverBridge AG ist ein Schweizer Beratungsunternehmen mit Sitz in Rapperswil/Ebnat-Kappel. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 legt sie den Fokus auf die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, ihrer Geschäftsprozesse und schlägt die Brücke zwischen Business und IT. CleverBridge AG ist der einzige Zoho Premium Partner in der Schweiz. Die Zoho Books Erweiterung wurde von CleverBridge AG entwickelt.

Die Zoho Books Erweiterung «**QR-Rechnung for Zoho Books**» ermöglicht das Erstellen von QR-Rechnungen und den automatischen Debitorenabgleich anhand der Gutschriftenanzeigen (camt.054) auf der Basis von Referenznummern.

Für das Bezahlen von Lieferantenrechnungen erstellt ein Zahlungslauf die elektronischen Zahlungsaufträge, welche an das Finanzinstitut zur automatischen Bezahlung übermittelt werden können. Der Kontoabgleich erfolgt anhand des elektronischen Kontoauszugs (camt.053) für alle betriebswirtschaftlichen Vorgänge.

«**QR-Rechnung for Zoho Books**» nutzt die Standardfunktionen von Zoho Books. Wo nötig wurden die Schweizer Spezifika auf der Zoho Plattform ergänzt. Die Erweiterung ist im Zoho Marketplace aufgeführt. Diese Dokumentation beschreibt die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme und enthält Hinweise für das Erstellen von QR Rechnungen und Zahlläufe in Zoho Finance.

Die Erweiterung eignet sich für alle Unternehmen mit hohen Rechnungsmengen und ähnlichen Beträgen, welche die Debitoren mittels Referenzen bewirtschaften möchten. Die Kundenzahlung wird anhand der Referenznummer eindeutig der Rechnungen zugewiesen und ermöglicht dadurch eine weitere Automatisierung der Inkassolösung.

Mit dem Erstellen eines Zahlungslaufs können In- und Auslandzahlungen direkt in Zoho Books erstellt und an das Finanzinstitut elektronisch übermittelt werden. Dies erspart ein manuelles und doppeltes Erfassen in der Banksoftware.

Begrifflichkeiten

Diese Begriffe werden in dieser Dokumentation auf der Basis der schweizerischen Vorgaben verwendet:

Verwendete Begriffe bezogen auf Verkäufe (Debitoren)

camt.053

Die XML-Meldung «Bank-to-Customer Statement» wird als elektronischer Kontoauszug der Finanzinstitute zum Abgleich in Zoho Books verwendet.

camt.054

Gutschriftenanzeigen werden durch camt.054-Meldungen abgedeckt und sind die Basis für die eindeutige Zuordnung zu den versendeten Rechnungen.

QR-Rechnung - Zahlteil

Zu einer in Zoho Books erstellten (Kunden-)Rechnung wird zusätzlich ein Zahlteil mit Empfangsschein beigelegt, welcher die für die Ausführung einer Zahlung benötigten Angaben in Form eines QR-Codes und als lesbare Information enthält.

Im Zahlteil werden Anmerkungen der Zoho Books Rechnung als «**Zusätzliche Informationen**» für den Rechnungsempfänger aufgeführt.



IBAN

Die International Bank Account Number ist die international standardisierte Darstellung einer Kontonummer.

QR-IBAN

Für Zahlungen mit einer strukturierten QR-Referenz muss die QR-IBAN als Angabe des Gutschriftskontos verwendet werden. Die QR-IBAN ist eine separate Kontonummer des Finanzinstituts. Sie unterscheidet sich von der IBAN als Gutschriftskonto. Die QR-Referenz entspricht im Aufbau der bisherigen ESR-Referenz.

BIC

Ein Business Identifier Code (BIC) ist ein von SWIFT vergebener 8- oder 11-stelliger Code (ISO 9362), mit dem jedes Finanzinstitut eindeutig identifiziert werden kann.

Zahlungsabgleich

Das Finanzinstitut meldet bezahlte Rechnungen als Gutschriften. Diese elektronischen Gutschriftenanzeigen (camt.054) können direkt in die Erweiterung hochgeladen werden. Der Abgleich der Zahlungen mit den dazugehörenden Rechnungen erfolgt vollautomatisch und anhand der eindeutigen Referenz.

Verwendete Begriffe bezogen auf Einkäufe (Kreditoren)

Pain

Die XML-Meldung «Customer Credit Transfer Initiation» (pain.001) wird zur elektronischen Erteilung von Überweisungsaufträgen aus Zoho Books an das überweisende Finanzinstitut verwendet.

Zahlungsart

Für diese Geschäftsfälle gemäss den Schweizer Bestimmungen sind Zahlungsarten verfügbar (mit Angaben der verfügbaren Währungen): Inland

- liand
 - ESR(CHF/EUR)
 - Zahlung an ein Post-/Bankkonto (CHF/EUR)
 - QR-Rechnung(CHF/EUR)
 - Fremdwährung (alle Währungen ausser CHF/EUR)

Ausland

- Ausland SEPA
- Ausland

Zahlungslauf (pain.001)

Der Zahlungslauf wird in Zoho Books erstellt. Als Resultat wird eine pain.001 Meldung erstellt, welche als elektronische Überweisungsaufträge an das überweisende Finanzinstitut dient.



2. Installation

folgt.



3. Konfiguration

3.1. Extension

Ob der QR-Zahlteil automatisch generiert werden soll oder nicht, kann in den Einstellungen der QR-Rechnung Extension eingestellt werden:

Navigieren Sie dazu in den Einstellungen zum «Marketplace» und wählen Sie auf der QR-Rechnung Extension «Details anzeigen» aus:

ZONO Books 🗠	⊕ [™] Q ➤ In Kunden suchen	Probezeit	t läuft in 10 Tage Aufstufen	QR-Rechnung \sim	& L	\$?	C
← _{Zurück} Einstellungen	Alle Erweiterungen Installierte Erweiterungen						
e→ Voreinstellungen	QR-Rechnung						
WährungenSteuern	Schweizer QR-Rechnung Extension by CleverBridge AO						
⊘ Berichtstags	Details anzeigen						
Vorlagen							
🖾 E-Mails							
C Erinnerungen							
C Automatisierung							
Ontwicklerbereich							
📮 Onlinezahlungen							
Webregister							
$\not\gtrsim$ Integrationen							
Marketplace							
Datensicherung							
S Abonnement							

Klicken Sie nun oben rechts auf «Konfigurieren»:

Konfigurieren Deinstallieren

Im geöffneten Konfigurations-Fenster können Sie das automatische Generieren des Zahlteils mit der Eingabe «**0**» deaktivieren und mit «**1**» aktivieren:

< Konfigurieren

QR-Rechnung a generieren	utomatisch	þ	
Speichern	Abbrechen		

Schliessen Sie die Konfiguration mit «**Speichern**» ab.



3.2. QR-Rechnung / Zahlungsabgleich

Voraussetzung zum Erstellen einer QR-Rechnung ist ein vollständig erfasstes Bankkonto. Ein neues Bankkonto wird im ersten Schritt im Standardmodul von Books erfasst und mit einem weiteren, verknüpften Datensatz im Modul der Extension «QRR Bankkonti» vervollständigt.

Erfassen Bankkonto in Standardmodul

Erstellen Sie im Modul «**Bankwesen**» eine neue Bank mit dem Button «**Manuell zufügen**». Haben Sie die Bank bereits erfasst, können Sie diesen Schritt überspringen.



Vergeben Sie einen eindeutigen Namen und wählen Sie die korrekte Währung aus:

Dashboard		Bank- oder Kreditkarte hinzufügen			
🗇 Artikel					
<u> III</u> Bankwesen		Kontotyp auswählen*	Bank OKreditkarte		
\⊒ Verkäufe	+	Kontoname *	Zürcher Kantonalbank		
🖞 Einkäufe	•	Kontocode			
$\mathcal{D}_{\!$	•	Währung*	CHF ~		
		Kundennummer			
Dokumente		Name der Bank			
. Mehr	•	Bankleitzahl			
↓î↓ Merkmalliste konfigurieren		Beschreibung	500 Zeichen maximal		
			🗌 Dies als Primärkonto markieren		
			Speichern Abbrechen		

Wählen Sie die eben erstelle Bank aus und kopieren Sie aus der Webadresse die «account_id»:

Zurcher Kan	Ionalbank Bankwi X 25 Zurcher Kantonalbank Bankwi X +							
\leftarrow \rightarrow C $($ https://b	← → C (https://books.zoho.com/app#/banking/transactions?account_id=2864461000000077051&filter_by=Status.All&per_page=25&sort_order=D							
2011 Books ~	Q ~ In Bankwesen suchen							
Dashboard	← Banking-Überblick							
合 Artikel	Zürcher Kantonalbank -							
🟦 Bankwesen	Betrag in Zoho Books CHF0.00							



Erfassen Bankkonto in QRR Modul

Im zweiten Schritt wird zur selben Bank ein neuer Eintrag im Modul «**QRR Bankkonti**» erfasst. Navigieren Sie zu diesem Modul und erstellen Sie mit einem Klick auf «**+ Neu**» oben rechts einen neunen Eintrag:

Books ~	😌 🕚 Q - In Kunden suchen Probezeit läuft in 10 Tage Aufstufen OR-Rechnung ~ & D 🐵 🕐 💽
 Dashboard Artikel 	Alle(s) QRR Bankkonti • =
🟦 Bankwesen	
∖⊒ Verkäufe ⊧	
💾 Einkäufe 🕨 🕨	QRR Bankkonti neu hinzufügen
Buchhalter ►	Erstellen und an den Bedarf ihrer Organisation anpassen.
A [#] Berichte	QRR BANKKONTO ERSTELLEN
🗁 Dokumente	
Mehr *	
QRR Dokumente	
QRR Bankkonti +	
QRR Status	

Vervollständigen Sie den neuen Eintrag mit den Angaben Ihrer Bank nach folgendem Schema und speichern Sie die Änderungen:

Dashboard		QRR Bankko	nto bearbeiten	
🗇 Artikel				
$\underline{\widehat{\amalg}}$ Bankwesen		QRR Bankkonto Name*	Zürcher Kantonalbank	
\⊒ Verkäufe	+	Bankkonto ID Books	286446100000077051	
🖞 Einkäufe	+	DIO (OWIET)	7/0//27204	
		BIC/SWIFT*	ZKBRCHZZ80A	
D _a Buchhalter	*	Leading Reference	123456	
ℬ Berichte				
		IBAN*	CH00 1234 5678 9876 5432 1	
🗁 Dokumente				
		Strasse*	Alte Jonastrasse 83	
Mehr	٣	Empfänger*	CleverBridge AG	
QRR Dokumente				
QRR Bankkonti	+	PLZ / Ort*	8640 Rapperswil-Jona	
QRR Status				

Wichtige Felder und Ihre Bedeutung

Feld	Nutzen	Technisches
QRR Bankkonto Name	Name der Bank	
Bankkonto ID Books	Die kopiere ID aus dem vorherigen Schritt	
BIC/SWIFT	Angabe von Ihrer Bank	
Leading Reference	Entspricht den ersten 6 Ziffern in der	Postkonto: Feld muss
	Referenz. Nr.	leergelassen werden
		Bankkonto: Feld muss 6 frei
		wählbare Ziffern enthalten.
QR-IBAN	Angabe von Ihrer Bank (wichtig: QR -IBAN)	
Strasse	Angabe von Bankempfänger (Firma)	
Empfänger	Angabe von Bankempfänger (Firma)	
PLZ / Ort	Angabe von Bankempfänger (Firma)	

Die Bankkonti im QRR-Modul Bankkonti sind in Bezug auf ihre Funktion separat zu erfassen. Typischerweise ist ein QRR-Bankkonto notwendig für die Abwicklung von QR-Rechnungen. Ein separates und zusätzlich zu erfassendes QRR-Bankkonto ist notwendig als Zahlkonto. Im Beispiel haben diese QRR-Bankkonti unterschiedliche IBAN (ersteres: QR-IBAN, letzteres IBAN), können jedoch dasselbe Zoho Books Bankkonto im Standardmodul verwenden (dieselbe Bankkonto ID Books).



3.3. Zahlungslauf

Für das erfolgreiche Erstellen eines Zahlungslaufs sind die Daten zum Lieferanten sowie die Angaben in der Lieferantenrechnung zu pflegen. Auf dem Lieferanten müssen die Zahlungsangaben erfasst sein.

Dazu wird ein neuer Lieferant im Modul «Lieferanten» erfasst. Ist der Lieferant bereits erfasst, kann dieser Schritt übersprungen werden:

2011 Books 🗸	😗 🕚 Q. ~ In Lieferanten suchen Probezeit läuft in 9 Tagen Aufsturfen QR-Rechnung ~ & D 🛞 🕜 💽
④ Dashboard 순 Artikel 竝 Bankwesen	Alle Anbieter • 🔶 📄 💡 Seitentipps
Verkäufe ► C Einkäufe ▼	Geschäfte werden erst durch menschliche Kontakte zum Vergnügen.
Aufwendungen Periodische Aufwendungen	Erstellen und verwalten Sie all Ihre Kontakte an einer zentralen Stelle.
Lieferantenrechnungen Geleistete Zahlungen	Zum Importieren von Lieferanten aus Datei hier klicken
Periodische Lieferantenrechnungen	oder per
Lieferantenguthaben	
ି _ୁ Buchhalter ►	
"∿° Berichte	Kontakttypen
🗁 Dokumente	
⊡ Mehr ►	
해 Merkmalliste	
<	CONTACT PERSON 1 CONTACT PERSON 1

Zunächst werden die Books Standard-Felder befüllt (im Beispiel werden nur einige Felder befüllt): Neuer Lieferant

Primärer Kontakt	Anre	de 🗸	V	/orname		Nachna	me	
Unternehmensname	Liefe	erant Alpha						
Lieferantanzeigename	* Liefe	erant Alpha			~			
Lieferant-E-Mail	info@	@lieferantalpha.c	h			i		
Lieferant, Telefon	Telef	fon, beruflich		Mobiltelefon		i		
Weitere Details hinzufügen								
Webseite								
Sonstige Details	Adresse	Kontaktperson	en	Benutzerdefini	erte F	elder	Berichtstags	Bemerkunge



Im nächsten Schritt werden spezifische Felder der Extension befüllt. Dabei gilt es die nachfolgende Tabelle zu beachten, wann welche Werte zwingend vorhanden sein müssen. Im Beispiel gehen wir davon aus, dass wir unseren Lieferanten per «**QR-Rechnung**» bezahlen:

Sonstige Details	Adresse	Kontaktpersonen	Benutzerdefinierte Felder
IBAN			
QR-IBAN	СН	15 3006 2670 0433 5	368 2
Postkonto			
ESR			
BIC			

Eine Lieferantenrechnung kann auf sieben verschiedene Arten beglichen werden. Je nach Zahlungsart sind unterschiedliche Werte zwingend erforderlich. Die Angaben auf dem Lieferanten (Abbildung oben) müssen sich dabei nicht auf einen Typ beschränken. Es können alle Felder befüllt werden, zwingend jedoch diejenigen des verwendeten Typen:

ESR (Typ 1) Lieferant: Rechnung: Währungen:	ESR Referenz CHF, EUR	(01-72765-4) (80 00006 17248 20212 10018 19084)
Post (Typ 2.1) Lieferant: Rechnung: Währungen:	Postkonto nichts CHF, EUR	(80-2186-1)
Bank (Typ 2.2) Lieferant: Rechnung: Währungen:	IBAN nichts CHF, EUR	(CH23 0697 7670 0433 5368 2)
QR-Rechnung (T Lieferant: Rechnung: Währungen:	yp 3) QR-IBAN Referenz CHF, EUR	(CH15 3006 2670 0433 5368 2) (43 93571 00000 00029 70200 65585)
Inland Fremdwä Lieferant: Rechnung: Währungen:	hrung (Typ 4) IBAN nichts alle ausser CHF, EUR	(CH94 0697 7670 0433 5512 0)
Ausland SEPA (1 Lieferant: Rechnung: Währungen:	yp 5) IBAN nichts EUR	(DE32 7335 1635 0012 3456 78)
Ausland (Typ 6) Lieferant: Rechnung: Währungen:	IBAN BIC nichts alle	(IT56 A058 5611 6080 0012 3456 789) (UNCRITM1FIY)



4. QR-Rechnung

Generierung Zahlteil

lst das automatische Generieren des Zahlteils in den Einstellungen der Extension (siehe Kapitel 3.1) aktiviert, wird beim Speichern oder Bearbeiten einer Rechnung automatisch ein neuer Zahlteil generiert.

Alternativ kann das Generieren eines Zahlteils mittels Buttons oben rechts «**QR-Rechnung generieren**» manuell angestossen werden:



Erstellung einer neuen Rechnung

Erfassen Sie im Modul «**Rechnungen**» eine neue Rechnung:

2011 Books 🗠	🕒 🕚 Q. = In Rechnungen suchen Probezeit läuft in 10 Tage Aufstufen QR-Rechnung ~ & Q. 🚳 🕐 🕒
 Dashboard Artikel 	Alle Rechnungen -
Ⅲ Bankwesen	
∖⊒ Verkäufe ▼	
Kunden	
Kostenvoranschläge	
Rechnungen +	Region Books
Erhaltene Zahlungen	So erstellen Sie Ihre erste
Periodische Rechnungen	I reciniung
Gutschriften	
	Zeit, sich bezahlen zu lassen!
Suchhalter ►	Wir möchten eigentlich nicht prahlen, aber Rechnungsversand und Zahlungseingang gestalten sich nun so einfach wie nie zuvor. Legen Sie lost Einfach ausprobieren.
\mathcal{N}° Berichte	NEUE RECHNUNG NEUE PERIODISCHE RECHNUNG
🗁 Dokumente	Rechnungen importieren
···· Mehr *	
QRR Dokumente	
QRR Bankkonti	
QRR Status	Rechnung-Lebenszyklus
<	



Zum Erstellen eines Zahlteils sind mehrere Felder von Relevanz:

Rechnungsnummer*	INV-000001	0				
Bestellungsnummer						
Rechnungsdatum*	07 Okt 2021	Bedingungen	Fällig bei Erh	nalt v	Fälligkeitsdatu	07 Okt 2021
Vertriebsmitarbeiter	Vertriebsmitarbeiter wählen oder hinzufügen 🗸 🗸					
Bankkonto	Zürcher Kantonalbank X 🗸	Referenznumm	ner			
QR-Rechnung generie	2	QRR Status				

Wichtige Felder und Ihre Bedeutung

Feld	Nutzen	Technisches
Bankkonto	Wählen Sie aus, auf welches Konto die Zahlung erfolgen soll.	Die Konti werden aus dem Modul «QRR Bankkonti» gelesen. Nur vom Finanzinstitut erhaltene QR-IBAN Kontonummern sind zulässig.
QR-Rechnung gen.	Entscheiden Sie, ob ein Zahlteil generiert werden soll.	Nur im Falle der automatischen Generierung relevant.
Referenznummer	Die Referenznummer wird automatisch zusammen mit dem Zahlteil generiert	
QRR Status	Dieses Feld gibt Auskunft über den Status der Generierung.	

Speichern Sie Ihre neue Rechnung als Entwurf:

Als Entwurf speichern

Nach kurzer Zeit und einem Neuladen der Seite findet sich in den angehängten Dateien der zur Rechnung gehörige Zahlteil als PDF:

INV-000001			Datei	(en) anhänge	n
	QR Rechr Dateigröße	< rfassen			
Rechnu Rechnun Kunden s	Sie können maximal	10 Dateien bis jew	veils 5MB hochladen	nnung seno	len
J.T.	Ziehen und ablegen	(۱) Cloud	+ Dokumente		
QR-Rech	Anhang/Anhänge in Mails anzeigen	Kundenportal u	nd E-		- ~

Standardmässig wird beim Generieren des PDFs die Option zum Anzeigen in Kundenportal und E-Mails aktiviert. Mit dieser Einstellung kann das PDF mitsamt der Rechnung innerhalb von Books per E-Mail versendet werden.



Das angefügte PDF kann mit einem Klick darauf im Detail betrachtet werden:



Die zuvor noch leeren Felder «**Referenznummer**» und «**QRR Status**» beinhalten nun beide die Informationen zum generierten Zahlteil:

BENUTZERDEFINIERTE FELDER

Bankkonto	: Zürcher Kantonalbank
Referenznummer	: 000000202110070000000000013
QR-Rechnung generieren	: true
QRR Status	: PDF erstellt

Feld «**QRR Status**»: Wird beispielsweise eine Rechnung mit der Währung USD erstellt und das Häkchen «**QR-Rechnung generieren**» angewählt, wird im Feld «**QRR Status**» die Fehlermeldung ausgegeben, dass der Zahlteil nur mit den Währungen CHF und EUR erstellt werden kann:

Bankkonto	: Zürcher Kantonalbank
Referenznummer	: null
QR-Rechnung generieren	: true
QRR Status	: WÄHRUNG IST NICHT CHF ODER EUR

Feld «Kundenanmerkung»: Der Text aus diesem Standardfeld von Books wird auf dem Zahlteil als «Zusätzliche Information» angedruckt:

Kundenanmerkungen

Thanks for your business.	
	1.
Wird auf der Rechnung angezeigt	



5. Zahlungsabgleich

Camt.054 in QRR Dokumente

Erhaltene Zahlungen können bequem mit einer Camt.054 XML-Datei, welche Sie von Ihrer Bank erhalten, erfasst werden.

Wichtig: Der Abgleich funktioniert nur, wenn die Datei über das Modul der Extension hochgeladen wird. Die Standardfunktionalität von Books reicht nicht aus.

Im Beispiel sind 3 Rechnungen versendet worden:

💈 🕅 🖸 Books 🗠	🕀 🗓 Q - In	Rechnungen suchen			Probezeit läuft in 10 T	age Aufstufen QR-	Rechnung - L	0 @ 0	C	
 Dashboard Artikel 	Alle Rechnungen • 💿 = 😵 Seitentipps									
🚊 Bankwesen	DATUM	RECHNUNGSNUMM	BESTELLUNGSNUM	KUNDENNAME	STATUS	FÄLLIGKEITSDATUM	BETRAG	FÄLLIGER SALDO	Q	
	10 Okt 2021	INV-000004		Europa AG	IN 17 TAGEN FÄLLIG	25 Okt 2021	€1.867,80	€1.867,80	0	
Kunden	08 Okt 2021	INV-000003		Lubu AG	HEUTE FÄLLIG	08 Okt 2021	CHF775.44	CHF775.44	0	
Kostenvoranschläge	08 Okt 2021	INV-000002		Hills Consulting US	ENTWURF	08 Okt 2021	\$215.89	\$215.89		
Rechnungen +	0	Martin, To Server and A			and the second second				9	
Erhaltene Zahlungen	08 Okt 2021	INV-000001		Meier Consulting AG	HEUTE FALLIG	08 Okt 2021	CHF200.00	CHF200.00	0	
Periodische Rechnungen										
Gutschriften										

Navigieren Sie in das Modul «**QRR Dokumente**» der Extension und erstellen Sie einen neuen Eintrag:



Füllen Sie die entsprechenden Felder:

Neu – QRR Dokumente

QRR Dokumente Name*	Zahlungsabgleich Anfangs Oktober	
Тур*	Zahlungsabgleich hochladen	× ~
Status		
Bankkonto	Zürcher Kantonalbank	× ~
Erstelldatum	dd MMM yyyy	
XML-Datei	IB_CAMT054_20210426_00001.xml	



Feld	Nutzen	Technisches					
QRR Dokumente Name	Geben Sie einen frei wählbaren						
	Namen ein.						
Тур	Wählen Sie «Zahlungsabgleich						
	hochladen» als Typ aus.						
Status	Dieses Feld gibt Auskunft über den						
	Status der Verarbeitung.						
Bankkonto	Wählen Sie dasjenige Konto aus, auf	Die Konti werden aus dem Modul					
	welchem Sie den Zahlungseingang	«QRR Bankkonti» gelesen.					
	verbuchen möchten.						
Erstelldatum	Das Feld wird automatisch mit dem						
	heutigen Datum beschrieben.						
XML-Datei	Laden Sie die Camt.054 Datei hoch.						

Wichtige Felder und Ihre Bedeutung

Speichern Sie den neu erstellen Eintrag:

Abbrechen

Speichern

Nach kurzer Zeit und einem Neuladen der Seite wurde das Dokument verarbeitet und im Feld «**Status**» ist erkennbar, wie viele der Zahlung erfasst werden konnten.



Kann eine unbezahlte Rechnung zur Zahlung gefunden werden, wird zu dieser Rechnung automatisch eine erhaltene Zahlung erstellt.



Im vorliegenden Fall konnte eine Zahlung nicht verbucht werden. Der Abschnitt «Zugehörige Listen anzeigen» enthält zu jeder nicht automatisch erfassten Zahlung Details. Anhand dieser Details kann eine Zahlung manuell erfasst werden:

Zugehörige Listen anzeigen								^
▼ QRR Status								
QRR Status Name	Erstelldatum	Betrag	Name	Valuta Datum	Referenz der Buchung	Тур	Status	QRR Dokument
Ref. Nr.: 000000202110070000000000037	08 Okt 2021	780.10	CleverBridge AG	06 Okt 2021	ZV20210426/366634/1	Zahlungsabgleich	Der eingegebene Betrag ist höher als der für die ausgewählten Rechnungen fällige Betrag.	Zahlungsabgleich Anfangs Oktober
								≪1-1⊳

Wichtige Felder und Ihre Bedeutung

Feld	Nutzen	Technisches
QRR Status Name	Das Feld enthält die gelesene Referenznummer aus dem Camt.054.	
Erstelldatum	Das Erstelldatum entspricht dem ausgeführten Tag.	
Betrag	Das Feld enthält den gelesenen Betrag aus dem Camt.054.	
Name	Das Feld enthält den gelesenen Kreditor aus dem Camt.054.	
Valuta Datum	Das Feld enthält das Valuta Datum aus dem Camt.054.	
Referenz der Buchung	Das Feld enthält die Referenzangabe der Bank	
Тур	Das Feld enthält den Typ der ausgeführten Aktion.	
Status	Der Status gibt im Detail an, weshalb die Zahlung nicht verbucht werden konnte.	
QRR Dokument	Dieses Feld enthält den Titel des Eintrags aus dem jeweiligen Modul.	

Im Beispiel konnte die 3. Zahlung nicht erfasst werden, da die Zahlung höher als der Rechnungsbetrag ausfiel. Zu den beiden anderen Rechnungen wurde eine Zahlung erfasst und der Status dadurch auf «BEZAHLT» gesetzt.

E	DATUM	RECHNUNGSNUMM	BESTELLUNGSNUM	KUNDENNAME	STATUS	FÄLLIGKEITSDATUM	BETRAG	FÄLLIGER SALDO	Q
	10 Okt 2021	INV-000004		Europa AG	BEZAHLT	25 Okt 2021	€1.867,80	€0,00	0
	08 Okt 2021	INV-000003		Lubu AG	HEUTE FÄLLIG	08 Okt 2021	CHF775.44	CHF775.44	0
	08 Okt 2021	INV-000002		Hills Consulting US	ENTWURF	08 Okt 2021	\$215.89	\$215.89	
	08 Okt 2021	INV-000001		Meier Consulting AG	BEZAHLT	08 Okt 2021	CHF200.00	CHF0.00	0



Eine Rechnung im Detail:

Alle Rechnungen 🗸	+Neu -	INV-000004	Datei(en) anhängen \Box Kommentare und Verlauf \times
Europa AG INV-000004 10 Okt 2021	0 €1.867,80 BEZAHLT	Ø Bearbeiten ⊠ Mails ✓ ^o Teilen → PDF / Drucken ✓	
Lubu AG INV-000003 08 Okt 2021	CHF775.44	Erhaltene Zahlungen 1	₹ Zahlungemodus Petrog
Hills Consulting US	\$215.89 ENTWURF	08 Okt 2021 3	ESR €1.867,80 Banküberweisung
Meier Consulting AG INV-000001 08 Okt 2021	CHF200.00 BEZAHLT	1	
		QR-Rechnung Industriestrasse Zürich ZH 8000 Switzerland	RECHNUNG # INV-00004 Fälliger Saldo €0,00

Die automatisch erfassten Zahlungen sind im Standard-Modul von Zoho Books «**Erhaltene Zahlungen**» ersichtlich. Im Beispiel wurde die zuvor ausgewählte Bank sowie eine Anmerkung über die Herkunft dieser Zahlung erfasst:

💋 Books 🗠	🕒 🗓 Q = Suche			Pro	bezeit läuft in 9 Tagen Aufsti	ufen QR-Rechnung ~ A	· 4 @ 0 C
 Dashboard Artikel 	Alle erhaltenen Z 🔹	+Neu C =	2			0 0 0	🖾 🔋 Mehr 🕶 🗙
🚊 Bankwesen	Europa AG 08 Okt 2021	€1.867,80 ESR Banküberweisung	Rechnung	gsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	Zahlungsbetrag
\∵ Verkäufe *	INV-00004	Rechnungszaniung	INV-00000	01	08 Okt 2021	CHF200.00	CHF200.00
Kunden	Meier Consulting AG	CHF200.00					
Kostenvoranschläge	08 Okt 2021 INV-000001	ESR Banküberweisung Rechnungszahlung					
Rechnungen							
Erhaltene Zahlungen +							
Periodische Rechnungen						Vorla	ge : 'Elite Template' Änderung
Gutschriften			Weitere Informat	tionen			
			Einzahlung in	: Zürcher Kant	onalbank	a sus CB OD. Dechause Extension	en comt OE 4 für
Suchhalter ►			Anmerkungen	00000020211	00700000000000013	J aus CB QR-Rechnung Extensi	on, camilo 54 fur
and Berichte			Zahlungsverlauf	F			
Dokumente			Datum	Bes	schreibung		
─ Mehr ▶			08 Okt 2021 01:43 F	PM Zał	nlung in Höhe von CHF200.0	0 erhalten und verrechnet für II	VV-000001 von Rolf Nötzli
å†å Merkmalliste konfigurieren			Journal anzeigen				~
<							

Für den Abgleich des Kontos beim Finanzinstitut mit dem Bankkonto im Standardmodul Bankwesen dient der elektronische Kontoauszug im Format camt.**053**. Dieser kann im Bankwesen zum Konto als Auszug importiert werden. Für den Abgleich stehen die automatisch erstellten Kundenzahlungen und Lieferantenzahlungen zur Verfügung.



6. Zahlungslauf

Der Zahlungslauf prüft und wählt zur Zahlung freigegebene Lieferantenrechnungen. Der Zahlungslauf erstellt einen elektronischen Zahlungsauftrag (pain.001), welcher zur elektronischen Erteilung von Überweisungsaufträgen an das Finanzinstitut übermittelt wird.

Gleichzeitig wird eine geleistete Zahlung zur Lieferantenrechnung automatisch im Zoho Books erstellt. Dadurch wird die Lieferantenrechnung als bezahlt gekennzeichnet.

Voraussetzung zum Erstellen eines Zahlungslaufs sind die notwendigen Daten auf dem Lieferanten vollständig zu pflegen (siehe Kapitel 3.3.).

Eine Lieferantenrechnung kann entweder manuell oder als Scan erfasst werden:

Scan:



2011 Books 🗠	C ~ In Lieferantenrechnungen suchen Probezeit läuft in 9 Tagen Aufstufen QR-Rechnung ~ A @ (2)								
 Dashboard Artikel 	Alle Lieferantenrechnungen -								
Ⅲ Bankwesen									
∖⊒ Verkäufe ►									
🕆 Einkäufe 🔻									
Lieferanten									
Aufwendungen	PARTUS Books								
Periodische Aufwendungen	So erfassen Sie Lieferantenrechnungen								
Lieferantenrechnunge h									
Geleistete Zahlungen									
Periodische Lieferantenrechnungen	Schulden Sie Rechnungsbeträge? Es schadet nicht, Rechnungen fristgemäß zu bezahlen!								
Lieferantenguthaben	Wenn Sie etwas für Ihr Geschäft erworben haben, jedoch keine sofortige Zahlung erforderlich ist, können Sie dies als Rechnung erfassen.								
2₀ Buchhalter ►	RECHNUNG ERSTELLEN								
	Lieferantenrechnungen importieren								
🗁 Dokumente									
0.000									
→ Menr ▶									
	Lieferantenrechnung-Lebenszyklus								
네네 Merkmalliste									
((E) RECORD								

Aktivieren Sie, falls nicht bereits getan, die automatische Dokument Scan Funktion:





Sie werden automatisch in das Modul «**Dateien**» innerhalb von «**Dokumente**» weitergeleitet. Laden Sie in diesem Modul Ihre Rechnung als PDF hoch. Der Scan beginnt sofort:

Dateien 🗸	Konfigurieren	Verfügbare Autoscans: 3 Datei hochladen	Erweiterten Autoscan verwenden. Erweiterung erwerben >
DATEINAME	DETAILS	GELADEN VON	HOCHGELADEN AM +
Lieferantalpha Rechnung 218542.pdf		Rolf Nötzli	08 Okt 2021 11:00 PM
B_CAMT054_20210426_00001.xml		Rolf Nötzli	07 Okt 2021 05:11 PM

Nach wenigen Augenblicken sind die Resultate des Scans sichtbar:

Å	Lieferantalpha Rechnung 218542.pdf	CHF2,000.00
		Lieferant: Lieferant Alpha
	Verarbeitet	Datum: 01 Okt 2021
		Referenznr.: 218542

Erstellen Sie aus dem gescannten Dokument eine neue Lieferantenrechnung:

Datei	en •	Monfigurieren	Verfügbare Autoscans:	3 Datei hochladen	Erweiterten Autos	can verwenden. Erweiterung erwerben >
	DATEINAME	DETAILS		GELADEN VON	HOCHGELADEN AM +	
	Lieferantalpha Rechnung 218542.pdf CHF2,000.00 Rolf Nötzli Lieferant: Lieferant Alpha Datum: 01 Okt 2021 Referenzn:: 218542		Rolf Nötzli	08 Okt 2021 11:00 PM	Hinzufügen zu Hinzufügen zu Neue Lieferantenrechnung Neue Aufwendung	
08	IB_CAMT054_20210426_00001.xml			Rolf Nötzli	07 Okt 2021 05:11 PM	Neue Lieferantenguthaben Kunde Lieferant
						Neuer Kostenvoranschlag

In dieser Ansicht haben Sie nun die Möglichkeit, die automatisch erfassten Details zu überprüfen, allfällige Korrekturen vorzunehmen und zu ergänzen. In unserem Beispiel wurde der Lieferant, die Rechnungsnummer, das Rechnungs- und Fälligkeitsdatum sowie das eingekaufte Produkt und deren Preis automatisch übernommen. Das PDF wird zur Archivierung auf der Rechnung gespeichert.

Lieferanta	lpha Recpdf	(1 von 1)	Neue Lieferantenrechnung					H	nzufügen zu 🔹 🗙	
1/1	+ む	± 6 :	Lieferantenname*	Lieferant Alpha		~	QCHF			
Laeferant Alaha Alphapase 22 3001 Bern Indiglienderanticha ch www.leferanticipta.ch 0800 123 123	Data Kunden N	14.46.2824 23864799	Rechnungsnummer*	218542						
	CleverBridge AG Alte Jonastrasse 83 8640 Rappensel-Jona		Zahikonto*		~	Zahlungsfreigabe			~	
Zahlbar bis 01.11.2021 Diensfleistung Beratung	MwSt % Menge 7.7 10	Preis CHF Total CHF 200.00 2000.00	Rechnungsdatum*	01 Okt 2021		Zabluageziale	Rep	dan sa		
Totalbetrag Mehwartsteuer CHE-112.632 MeSL Inkl. 7.7% MeSt Herzlichen Dank für Ihre T	123	2000.00 Stever CHF Umsatz CHF 142.00 1857.01	Failigkeitsoatum	UT NOV 2021		Zaniungsziele	Ben	utze V		
			Artikelsätze sind Inklu	sive S 🗸 🖓	Rabatt Typ Auf Transaktion	ns 🗸	0	Einzelposten massen	aktualisieren	
Employmentation	Vor der Einzahlung abzutrennen		ARTIKELDETAILS		KONTO	MENGE	TARIF	STEUER	KUNDENDETAILS	3
Emptangsachen Karle / Zellar en CH15 3000 2010 0433 5366 2 Lieferant Apha Aphagases 22 3001 Bern	Chills 2006 2070 0 Lieferant Alpha Alphagasse 22 3001 Bem Reference	433 5368 2	Dienstleistung Beratu	ung	Uncategorized ~	10	200	Standard [7.7%] ×	 Kunden wähler 	n
00:00012:02021:00000:00012:25123	Constraints of the second seco	A District Control Con	 Weitere Zeile hinzufügen - 			Zwischensumme (Inklusive Steuern)	2,000.00			
						Standard [7.7%]			1/2 00	
		Als Entwurf speichern	Als Offen sp	eichern Abbrechen		Speiche	rn und weiter Für	Erste überspringen	n	



Zu ergänzen sind in unserem Fall die beiden Pflichtfelder «**Zahlkonto**» und «**Zahlungsart**». Die Details der Felder entnehmen Sie nachstehender Tabelle:

Dienstleistung Beratu	ing	Uncategorized	~	10	20	00 Standard [7	.7%] × ~	Kunden w	ä
ARTIKELDETAILS		KONTO		MENGE	A	1 Ausland			٢,4
Artikelsätze sind Inklu:	sive S V R	abatt Typ Auf Tra	nsaktion	3 ¥	li A	nland Fremdwähr Ausland SEPA	ung		
					0	R-Rechnung			
					E	Bank			
Fälligkeitsdatum	01 Nov 2021			Zahlungsziele Post					
leennangsoorann	OT ONE LOLI	Okt 2021			E	ESR			
Rechnungsdatum*	01 Okt 2021				I I				
Referenz	00 00012 02021	0 00012 02021 00000 00012 25123			Zahlungsart*			^	
Zahlkonto*	Zürcher Kanton	albank	× ~	Zahlungsfreigabe					
Bestellungsnummer									
Rechnungsnummer*	218542								

Wichtige Felder und Ihre Bedeutung

Feld	Nutzen	Technisches
Zahlkonto	Wählen Sie aus, auf welches Konto die Zahlung erfolgen soll.	Die Konti werden aus dem Modul «QRR Bankkonti» gelesen.
Zahlungsfreigabe	Über dieses Feld steuern Sie, ob eine Zahlung im generierten Zahlungslauf enthalten sein soll.	
Referenz	Das Feld muss bei der Zahlungsart «ESR» und «QR-Rechnung» eine gültige Referenznummer enthalten.	
Zahlungsart	Die Zahlungsart bestimmt, auf welche Weise die Zahlung getätigt wird (siehe Tabelle 7 Typen).	
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum muss in der Zukunft liegen.	

Die eben erfasste Zahlung wird im Modul «Lieferantenrechnungen» aufgelistet:

💈 🕅 Books 🗸	🕂 🕚 Q = In L	ieferantenrechnungen suchen		Probezeit läuft in 9 Ta	agen Aufstufen QR	Rechnung 🗸 😫 🛴) @ 0 🖪
④ Dashboard	Hochgeladene Doku	Lieferantenrechnungen	n			Lieferantenrechnung ho	ichladen 🗧 🕇 Neu
iii Bankwesen	ANZEIGEN NACH: Alle Liefe	rantenrechnungen 🔻				≈ =	🛍 💡 Seitentipps
)⊒ Verkäufe ►	🗖 🗆 ратим	RECHNUNGSNUMM REFERENZNUMMER	NAME DES VERKÄU	STATUS	FÄLLIGKEITSDATUM	BETRAG	FÄLLIGER SALDO Q
🕆 Einkäufe 🔻	01 Okt 2021	218542	Lieferant Alpha	OFFEN	01 Nov 2021	CHF2,000.00	CHF2,000.00
Lieferanten							
Aufwendungen							
Periodische Aufwendungen							
Lieferantenrechnunge d							
Geleistete Zahlungen							
Periodische Lieferantenrechnungen							
Lieferantenguthaben							



Manuell:

Weitere Zahlungen können über die beiden Buttons entweder manuell mit «+ **Neu**» oder mittels automatischen Scans «Lieferantenrechnung hochladen» erfasst werden:

Lieferantenrechnung hochladen - + Neu

Zwischenzeitlich wurden drei weitere manuelle Zahlungen erfasst:

ZOR Books ~	🕀 🗓 Q = In Li	eferantenrechnungen	suchen		Probezeit läuft in 9 T	agen Aufstufen QF	R-Rechnung ~ A		C
 Dashboard Artikel 	Hochgeladene Doku	mente Liefera	ntenrechnunge	n			Lieferantenrechnu	ng hochladen 🛛 👻	⊦Neu
<u> </u>	ANZEIGEN NACH: Alle Liefe	rantenrechnungen 🔻					. ■	= 🛍 💡 Seite	ntipps
∖⊒ Verkäufe ►	DATUM	RECHNUNGSNUMM	REFERENZ	NAME DES VERKÄU	STATUS	FÄLLIGKEITSDATUM	BETRAG	ZAHLUNGSFREIGABE	Q
🖞 Einkäufe 🔹	05 Okt 2021	3325	00 00012 96547	Lieferant Delta	OFFEN	15 Okt 2021	CHF488.00	false	
Lieferanten			12654 00012 95422						
Aufwendungen	O								
Periodische	□ 29 Sep 2021	5584321225		Lieferant Gamma	OFFEN	29 Okt 2021	CHF980.00	false	
Autwendungen Lieferantenrechnunge rl	21 Sep 2021	521587		Lieferant Beta	OFFEN	21 Okt 2021	CHF450.00	false	
Geleistete Zahlungen	01 Okt 2021	218542	00 00012 02021	Lieferant Alpha	OFFEN	01 Nov 2021	CHF2,000.00	false	0
Periodische Lieferantenrechnungen			00000 00012 25129						
Lieferantenguthaben									

Um einen Zahlungslauf (Pain) zu erstellen, müssen zunächst alle zur Zahlung freigegebenen Rechnungen markiert werden. Damit eine Rechnung in den Zahlungslauf aufgenommen wird, müssen folgende drei Bedingungen erfüllt sein:

- Rechnungsstatus «offen»
- «Zahlungsfreigabe» = ja
- «Fälligkeitsdatum» muss mindestens heute oder in der Zukunft liegen

Das Häkchen zur Zahlungsfreigabe kann entweder individuell auf jeder Rechnung gesetzt werden oder per Massenaktualisierung auf mehrere Rechnungen gleichzeitig aktualisiert werden:

Link zu	vorhandener Bes	stellung		6	Mehr •	3 Bill(s) aus	sgewählt						\times
DATU	им	RECHNUN	IGSNUMME	R REFE	Samme	lzahlung erfasse	n KÄUF	STAT	us	FÄLLIGKEITSDATUM	BETRAG	ZAHLUNGSFREIGABE	Q
⊠ 05 0	Dkt 2021	3325		00 0 1265 9542	Samme	aktualisierung Ilöschung	a	OFFE	N	15 Okt 2021	CHF488.00	false	
□ 29 S	Sep 2021	5584321	1225			Lieferant	Gamma	OFFE	N	29 Okt 2021	CHF980.00	false	
M 21 S	ep 2021	521587				Lieferant	Beta	OFFE	N	21 Okt 2021	CHF450.00	false	
01 0	0kt 2021	218542		00 00 0000 2512	0012 0202 00 00012 9	1 Lieferant	Alpha	OFFE	N	01 Nov 2021	CHF2,000.00	false	0
Massenaktualisierung Lieferantenrechnungen ×													
Zahlur	ngsfreigabe		~		viese Optio viese Optio	on markieren on demarkieren							
Anmerko aktualisio Aktuali	Anmerkung: Alle ausgewählten lieferantenrechnungen werden mit neuen Angaben aktualisiert; dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Aktualisieren Abbrechen												



In un	In unserem Beispiel wurden drei Zahlungen zur Zahlungsfreigabe markiert:											
E	DATUM	RECHNUNGSNUMM	REFERENZ	NAME DES VERKÄU	STATUS	FÄLLIGKEITSDATUM	BETRAG	ZAHLUNGSFREIGABE	Q			
	05 Okt 2021	3325	00 00012 96547 12654 00012 95422	Lieferant Delta	OFFEN	15 Okt 2021	CHF488.00	true				
	29 Sep 2021	5584321225		Lieferant Gamma	OFFEN	29 Okt 2021	CHF980.00	false				
	21 Sep 2021	521587		Lieferant Beta	OFFEN	21 Okt 2021	CHF450.00	true				
	01 Okt 2021	218542	00 00012 02021 00000 00012 25129	Lieferant Alpha	OFFEN	01 Nov 2021	CHF2,000.00	true	0			

Erstellen Sie im nächsten Schritt einen neuen Eintrag im Modul «**QRR Dokumente**»:

ZOHO Books ~	🕂 🛈 Q = In Ku	nden suchen	Probezeit läuft in 9 Tagen Aufstufen	QR-Rechnung \sim	8	Q	✨	0	C
 Dashboard Artikel 	🗟 Neu – QRR Do	kumente							\times
⊥ Bankwesen	QRR Dokumente Name*	Zahlungen per 8.10.21							
∵ VerkäufeEinkäufe	Тур*	Zahlungslauf erstellen X v							
2₀ Buchhalter ►	Status Bankkonto	~							
🗁 Dokumente 🚺	Erstelldatum	dd MMM yyyy							
···· Mehr ····	XML-Datei	+ Datei hinzufügen							
QRR Bankkonti QRR Status									
ائل Merkmalliste konfigurieren									
<	Speichern Abbrechen								

Wichtige Felder und Ihre Bedeutung

Feld	Nutzen	Technisches
QRR Dokumente Name	Geben Sie einen frei wählbaren	
	Namen ein.	
Тур	Wählen Sie «Zahlungslauf erstellen»	
	als Typ aus.	
Status	Dieses Feld gibt Auskunft über den	
	Status der Verarbeitung.	
Bankkonto	Keine Auswahl notwendig. Das	Die Konti werden aus dem Modul
	Zahlkonto wurde auf der	«QRR Bankkonti» gelesen.
	Lieferantenrechnung bereits	
	ausgewählt.	
Erstelldatum	Das Feld wird automatisch mit dem	
	heutigen Datum beschrieben.	
XML-Datei	Die generierte Datei wird in diesem	
	Feld zum Download angezeigt.	



Nach einem kurzen Augenblick und Neuladen der Seite gibt das Feld «**Status**» Einblick in die verarbeiteten Lieferantenrechnungen. In unserem Fall konnten 2 der 3 zuvor ausgewählten Rechnungen in den Zahlungslauf geschrieben werden.

Zur dritten Rechnung gibt der «Status» im Detail Aufschluss über die Ursache, weshalb die Rechnung nicht verarbeitet werden konnte.

Mit einem Klick auf «**pain.xml**» kann die Datei heruntergeladen und an das Finanzinstitut via E-Banking übermittelt werden:

Zahlungslauf pe	er 8.10.21 Z	ahlungslauf erstellen	QRR DOKUMEN	NTE			
Zahlungsabglei Oktober	ch Anfangs	Zahlungsabgleich hochladen	QRR DOKUMENTE NAME TYP STATUS BANKKONTO ERSTELLDATUM XML-DATEI		Zahlungslauf pe Zahlungslauf er: 2 von 3 konnten 09 Okt 2021 pain.xml	r 8.10.21 itelien generiert werden	
			Zugehörige Listen anze	igen			^
			QRR Status Name	Erstelldatum	Тур	Status	QRR Dokument
			Rechnungs Nr. 3325	09 Okt 2021	Zahlungslauf	Ungültige Referenz Nummer	Zahlungslauf per 8.10.21

Zu den erfolgreich erfassten Lieferantenrechnungen im Zahlungslauf wurde automatisch eine Zahlung erfasst:

 Dashboard Artikel 	Hochgeladene Dokumente		218542	\[\] \[
<u>⊥</u> Bankwesen	Alle Lieferantenre •		KOMMENTARE UND VERLAUF GELEISTETE ZAHLUNGEN (1)			
\⊒ Verkäufe ⊧	Lieferant Delta	CHF488.00	Datum Zahlungsnummer Referenznr.	Zahlungsmodus Betrag		
🕆 Einkäufe 🔻	3325 05 OKt 2021	OFFEN	09 OK 2021 3			
Lieferanten Aufwendungen	Lieferant Gamma 5584321225 29 Sep 2021	CHF980.00 OFFEN		PDF-Ansicht anzeigen		
Periodische Aufwendungen	Lieferant Beta 521587 21 Sep 2021	CHF450.00 BEZAHLT	LIEFERANTENRECHNUNG	LIEFERANTENANSCHRIFT Lieferant Alpha		
Lieferantenrechnunge rl-	Lieferant Alpha	CHF2.000.00	Rechnungsnummer 218542			
Geleistete Zahlungen	218542 01 Okt 2021 BEZAHLT		BEZAHLT			
Periodische Lieferantenrechnungen Lieferantenguthaben			RECHNUNGSDATUM 2021-10-01 FÁLLIGKEITSDATUM 2021-11-01			

Diese Zahlungen sind im Modul «**Geleistete Zahlungen**» bzw. über die Verlinkung auf der «**Zahlungsnummer**» (3) im Detail einzusehen:

🛛 🕅 🖸 Books 🗠	+ ¹	Suche			Probezeit läuft in 8	Fagen Aufstufen	QR-Rechnung \sim $&$	4 @ 0 B
 ① Dashboard ② Artikel 	Alle Zahlungen	•					+ Neu 🔾 🐵	Seitentipps
🔟 Bankwesen	E DATUM +	ZAHLUNGSNUMMER	REFERENZNUMMER	NAME DES VERKÄU	RECHNUNGSNUMM.	MODUS	BETRAG	FREIER BETRAG Q
)⊒ Verkäufe ►	09 Okt 2021	3		Lieferant Alpha	218542	Bank Transfer	CHF2,000.00	CHF0.00
🕆 Einkäufe 🔻	09 Okt 2021	2		Lieferant Beta	521587	Bank Transfer	CHF450.00	CHF0.00
Lieferanten								
Aufwendungen								
Periodische Aufwendungen								
Lieferantenrechnungen								
Geleistete Zahlungen +								
Periodische Lieferantenrechnungen								
Lieferantenguthaben								