



# Anpassungen für den Schweizer Zahlungsverkehr mit OPplus



## Inhalt

Anpassungen für den Schweizer Zahlungsverkehr mit OPplus .....	3
QR-Code Verarbeitung mit OPplus.....	3
Teilbereich 1 - Druck QR-Abschnitt .....	3
Einrichtung: .....	3
Druck Ausgangsrechnung .....	4
Teilbereich 2 Einscannen bzw. Einlesen QR-Code.....	5
Eingangsrechnungsbeleg .....	5
Einkaufs Buch.-Blätter .....	7
Teilbereich 3 Zahlung einer QR-Rechnung .....	7
Tabelle Kreditorenbankkonto.....	7
Zahlungsvorschlag .....	8

## Anpassungen für den Schweizer Zahlungsverkehr mit OPplus

### QR-Code Verarbeitung mit OPplus

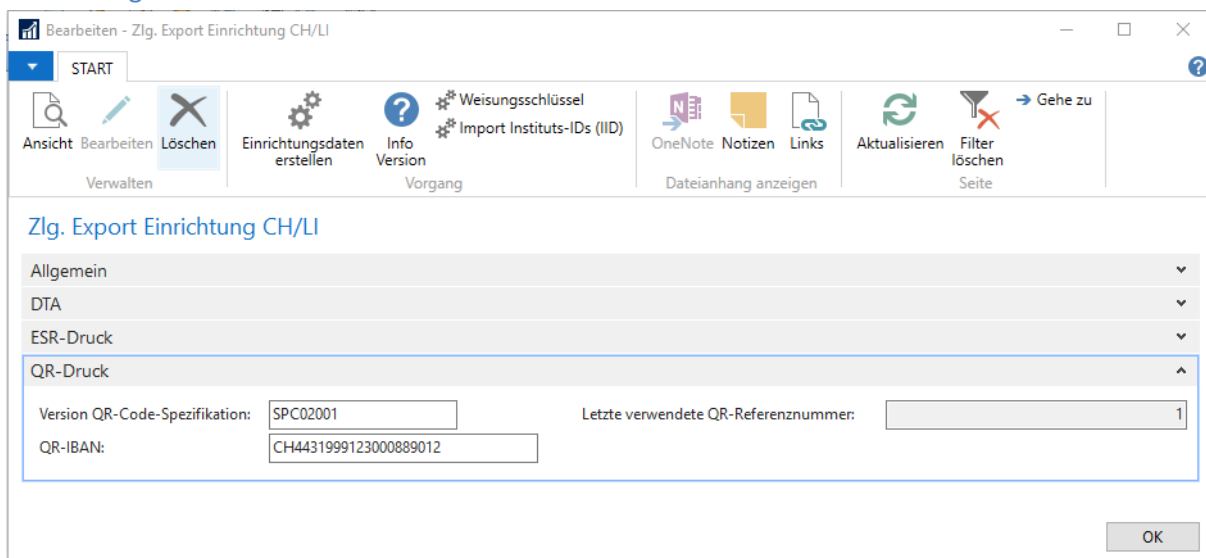
Die Verarbeitung von QR-Codes in OPplus gliedert sich in drei Teilbereiche:

1. Druck des QR-Abschnittes als zusätzliche Seite nach dem Druck einer Ausgangsrechnung (bitte beachten, dieser Teil kann nicht für alle NAV/BC-Versionen geliefert werden, s.u.!)
2. Einscannen von entschlüsselten Daten eines QR-Codes, bzw. Einlesen einer \*.txt-Datei, die die entschlüsselten Daten des QR-Codes enthält, in eine Eingangsrechnung. Entweder im Eingangsrechnungsbeleg oder in einem Einkaufs Buch.-Blatt.
3. Zahlung einer QR-Rechnung

Im Folgenden werden die einzelnen Verarbeitungsschritte beschrieben.

### Teilbereich 1 - Druck QR-Abschnitt

Einrichtung:



Bearbeiten - Zlg. Export Einrichtung CH/LI

START

Ansicht Bearbeiten Löschen Verwalten

Einrichtungsdaten erstellen Weisungsschlüssel Import Instituts-IDs (IID) Info Version Vorgang

Dateianhang anzeigen OneNote Notizen Links Aktualisieren Filter löschen Seite Gehe zu

Zlg. Export Einrichtung CH/LI

Allgemein

DTA

ESR-Druck

QR-Druck

Version QR-Code-Spezifikation:  Letzte verwendete QR-Referenznummer:

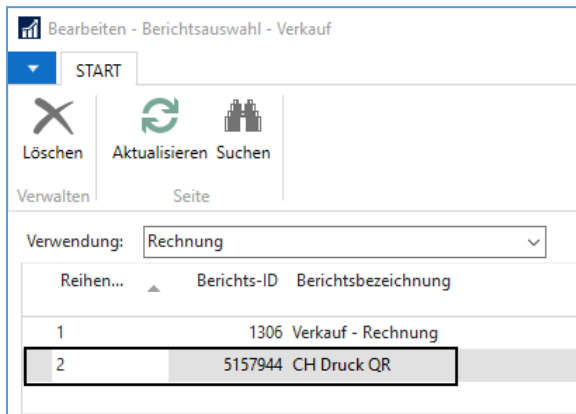
QR-IBAN:

OK

Im Feld „Version QR-Code-Spezifikation“ muss die aktuelle Version, zurzeit gültig ist SPC 0200 1, eingetragen sein. Ist das Feld nicht gefüllt, kann dies automatisch durch „Einrichtungsdaten aktualisieren“ passieren, ist das Feld aus älteren OPplus-Versionen noch mit dem Wert „BV01“ gefüllt, muss dieser zuvor gelöscht werden.

Im Feld QR-IBAN wird die QR-IBAN eingetragen.

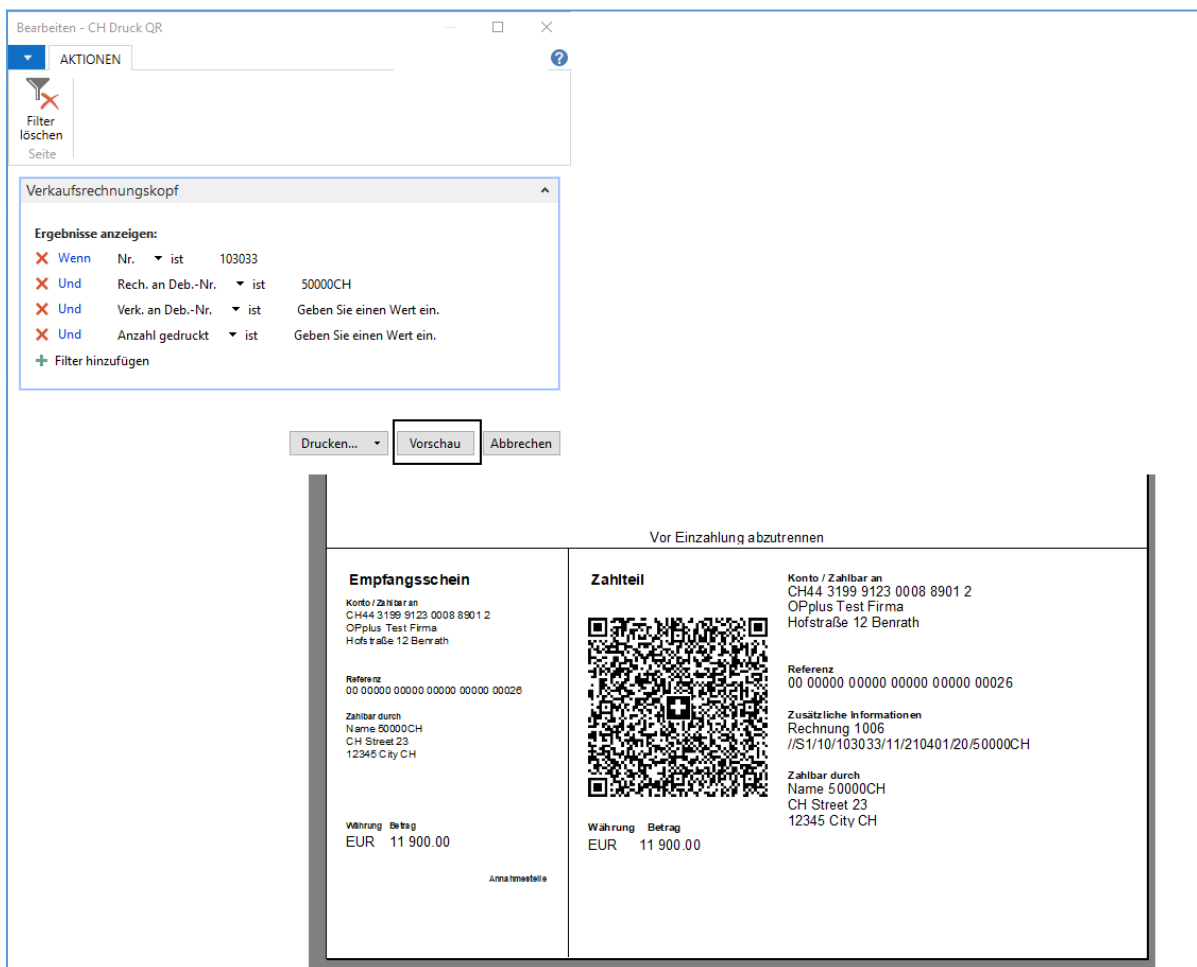
## Anpassungen Schweizer ZV



In der Berichtsauswahl – Verkauf ist für den Rechnungsdruck der Report 5157944 zu ergänzen.

### Druck Ausgangsrechnung

Die Ausgangsrechnung wird wie gewohnt erfasst. Nach dem Druck der „normalen“ Rechnung öffnet sich eine weitere Request-Page über die der Druck des QR-Abschnittes gestartet wird.



Die erstellte QR-Referenz wird in der gebuchten Rechnung (T112) gespeichert, hierfür wird das neue Standardfeld Payment Reference (ID 180) verwendet. Der erstellte QR-Code wird im OPplus-Feld „QR Code“ (ID 5157943) gespeichert.

**Diese Funktion kann für die folgenden NAV bzw. BC-Versionen geliefert werden:**

**BC14 mit OPP15.00**

**NAV2018 mit OPP12.20**

**NAV2017 mit OPP12.20**

**NAV2016 mit OPP12.20**

**NAV2016 mit OPP10.40**

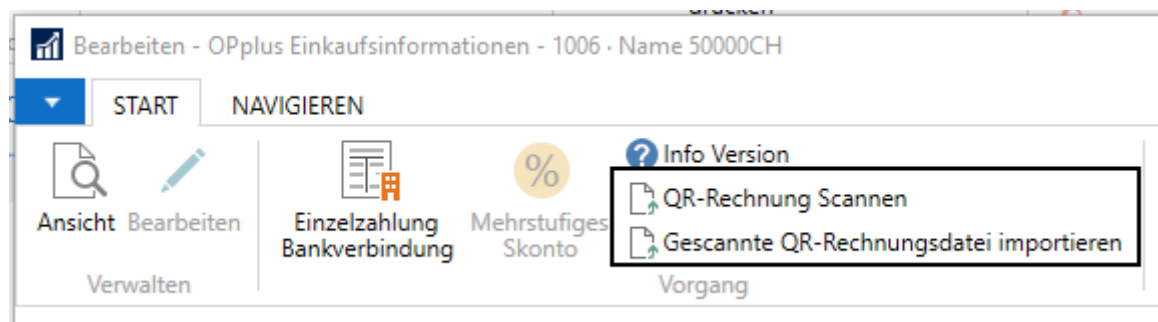
**Nur für diese NAV/BC-Versionen hat Microsoft eine aktualisierte Version der Microsoft.Dynamics.Nav.MX.dll zur Verfügung gestellt. Mit dieser ist es möglich einen QR-Code mit integriertem Schweizer Kreuz zu erstellen.**

## Teilbereich 2 Einscannen bzw. Einlesen QR-Code

### Eingangsrechnungsbeleg

Über die EK-Rechnung sind zwei neue Action-Buttons erreichbar, „QR-Rechnung Scannen“ und „Gescannte QR-Rechnungsdatei importieren“. Es wird zunächst eine neue EK-Rechnung eingefügt, min. die vorläufige Rechnungsnummer muss gefüllt sein, um über den OPplus-Button in die Page Einkaufsinformationen verzweigen zu können. Ein Kreditor muss nicht unbedingt angegeben sein.

(OPplus Version 10.40: hier sind die Action-Buttons direkt in der Page 51)



Über „QR-Rechnung Scannen“ können die QR-Code-Rohdaten über die Zwischenablage (oder Scanner) importiert werden.

Über „Gescannte QR-Rechnungsdatei importieren“ können QR-Code-Rohdaten, die als \*.txt-Datei vorliegen, importiert werden.

Die QR-Rohdaten haben den folgenden Aufbau:

```
QR-Bill.txt x
1 SPC
2 0200
3 1
4 CH4431999123000889012
5 S
6 CRONUS (Schweiz) AG
7 Ringstrasse 5
8 Postfach 123
9 6300
10 Zug
11 CH
12
13
14
15
16
17
18
19 21600.00
20 CHF
21 S
22 Schaffhausener Baederwelt
23 Wasserweg 1
24
25 6060
26 Ramersberg
27 CH
28 QRR
29 000000000000000000000000000042
30
31 EPD
32 S1/10/103033/11/220127/30/777777777/31/220127/32/8
```

#### Zeile 1-3

enthält die QR-Code Version. Diese wird mit dem Feld „QR-Code-Spezifikation“ aus der Einrichtung abgeglichen.

#### Zeile 4

Enthält die QR-IBAN des Kreditors. Beim Einlesen wird geprüft, ob es sich um eine gültige QR-IBAN handelt. Ist für den Kreditor noch kein Kreditorenbankkonto mit dieser QR-IBAN angelegt, wird es jetzt angelegt. Das Feld „Code“ wird mit der QR-IBAN gefüllt, ohne Länderkürzel. Bei Versionen kleiner gleich NAV2016 wird die 5-stellige QR-IID aus der QR-IBAN dafür verwendet.

Gibt es ein Kreditorenbankkonto mit der QR-IBAN, wird der Kreditor aus diesem Kreditorenbankkonto in den Beleg übernommen.

#### Zeile 19-20

Enthalten Betrag und Währung. Beide Felder werden in die Rechnung übernommen. Der Betrag in das Feld „Betrag QR-Code / ESR-Codierzeile“.

#### Zeile 28

Der Wert „QRR“ zeigt an, dass es sich bei der folgenden Zeile um eine QR-Referenz handelt. Nur QR-Referenzen können verarbeitet werden!

#### Zeile 29

Enthält die 27-Zeichen lange QR-Referenz, diese wird in das Feld „Payment Reference“ (ID171) übernommen.

(Versionen kleiner gleich NAV2013, Feld „Kundendaten“ (ID 5157960))

Zeile 31

EPD (End Payment Data) fixer Wert, der genauso vorkommen muss.

Zeile 32

Enthält Zusatzinformationen, kommen diese im Swico-Format, ist nach der Konstanten „/10/“ die Rechnungsnummer zu finden, diese wird dann in das Feld „Kred.-Rechnungsnummer“ (ID 68) übernommen.

#### Einkaufs Buch.-Blätter

Auch hier sind zwei neue Action-Buttons zu finden, „QR-Rechnung Scannen“ und „Gescannte QR-Rechnungsdatei importieren“.

Nachdem eine neue Buch.- Blattzeile eingefügt wurde, muss zusätzlich noch definiert sein, dass es sich um eine Kreditorenbuchung handelt, Kontoart bzw. Gegenkontoart dafür auf Kreditoren umstellen.

Der Wert aus Zeile 19 wird hier in das Feld „Betrag“ (ID 13) der Buch.-Blattzeile übernommen. Die ermittelte Belegnummer aus Zeile 32 in das Feld „Externe Belegnummer“ (ID 77).

### Teilbereich 3 Zahlung einer QR-Rechnung

Ist in einer EK-Rechnung (T38) oder in einem Einkaufsbuchblatt (T81) das Standardfeld Zahlungsreferenz (171) mit einer QR-Referenz gefüllt und ist zusätzlich für den Kreditoren eine Bankverbindung hinterlegt, bei der das Feld IBAN mit einer gültigen QR-IBAN gefüllt ist, wird diese Referenz bei Erstellung von strukturierten Verwendungszwecken bei den Zahlungsarten CH-ISO CHF und CH-ISO EUR verwendet.

#### Tabelle Kreditorenbankkonto

Wird eine IBAN im Kreditorenbankkonto eingetragen und ist die enthaltene QR-IBAN im Bereich von 30000 – 31999 wird das Kennzeichen QR-IBAN zusätzlich gesetzt.

#### 70000 · 1 · UBS Zürich

Allgemein			
Transfer			
BLZ:	230	SWIFT-Code:	UBSWCHZH80A
Bankkontonummer:	777888	IBAN:	CH07 3000 0000 0007 7788 8
Transitnr.:		Zusätzliche Filialnr.:	
OPplus			
ZV CH/LI			
ESR-Teilnehmernummer:		Debit Direct:	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnr. Startpos OPP:		Bank-ESR:	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnr. Länge OPP:		QR-IBAN / ESR-IBAN:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Postkontonr. der Bank:	

Zum Aufbau QR-IBAN siehe auch [https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/gr-iiid\\_gr-iban-de.pdf](https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/gr-iiid_gr-iban-de.pdf)

## Aufbau und Ermittlung einer QR-IBAN

Formal unterscheiden sich IBAN und QR-IBAN nicht. Beide entsprechen den Vorgaben gemäss ISO 13616:

Aufbau der Schweizer und Liechtensteiner (QR)-IBAN (21 Stellen)																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ländercode CH/LI		Prüfsumme		IID bzw. QR-IID					Interne Kontonummer der Finanzinstitute											

QR-IID im Bereich 30000 bis 31999.

### Zahlungsvorschlag

Rechnungen, die wie oben beschrieben mit QR-Referenz gebucht wurden, werden im Zahlungsvorschlag so behandelt, wie zuvor ESR-Rechnungen. Das heißt im Zahlungsvorschlagkopf wird das Kennzeichen Referenzart Verwendungszweck auf strukturiert gesetzt. Verrechnungen mit Gutschriften sind dann nicht möglich. Hat ein Kreditor offene Gutschriften, werden diese zwar in den ZV-Kopf mit aufgenommen aber nicht ausgeglichen. Der Anwender muss dann manuell eingreifen und die Gutschriften entfernen oder verrechnen (vorher auf unstrukturiert stellen und andere Bank wählen).

Bearbeiten - Zahlungsvorschlagskarte - 70000 / Harrison Ford / CH-ISO CHF
 AR Test CH - ALLDEV\_BC1400\_OPP1500 - D3658C14.gbedv.local

START

AR Test CH - ALLDEV\_BC1400\_OPP1500 - D3658C14.gbedv.local

Ansicht Bearbeiten Löschen

Karte Posten Bankkonten

Avis Senden... Avis drucken

Neue Zahlung Übersicht ZV-Köpfe zusammenfassen Referenz

Notizen Links

Aktualisieren Filter löschen Gehe zu

**70000 / Harrison Ford / CH-ISO CHF**

**Allgemein**

Konto: <input type="text" value="Kreditur"/> Kontonummer: <input type="text" value="70000"/> Name: <input type="text" value="Harrison Ford"/> Zahlungsbetrag: <input type="text" value="-6.353,58"/> Zlg. Währungscode: <input type="text"/> Zahlungsbetrag (MW): <input type="text" value="-6.353,58"/> Handelsart: <input type="text" value="Dienstleistung"/>	Leistungsnummer: <input type="text"/> Zahlungsartencode: <input type="text" value="CH-ISO CHF"/> Referenzart Verwendungszweck: <input type="text" value="Unstrukturiert"/> Entgeltregelung: <input type="text" value="Gebührenteilung"/> Avis drucken: <input type="checkbox"/> Fehlertext: <input type="text"/> Warnhinweis: <input type="text"/>
--	--

**Zeilen**

Ausgleich übernehmen/löschen Zahlung löschen Neue Zahlung Ändern Ein/Aus Anzeigen Suchen Filter Filter löschen

Kontoart	Kontonr.	Ausgleich-... Belegart	Ausgleich-... Belegnr.	Externe Belegnum...	Belegdatum	Fälligkeitsd...	Skontodatu...	Zahlungstext	Skonto möglich	Ausgl. Restbetrag	Sk
Kreditur	70000	Rechnung	108036	103035	01.03.2020	01.04.2020	09.03.2020	Zahlung von Rechnung 108036	-43,20	-2.160,00	-4
Kreditur	70000	Rechnung	108037	103036	01.03.2020	01.04.2020	09.03.2020	Zahlung von Rechnung 108037	-43,22	-2.161,08	-4
Kreditur	70000	Rechnung	108038	103037	01.03.2020	01.04.2020	09.03.2020	Zahlung von Rechnung 108038	-43,24	-2.162,16	-4
Kreditur	70000	Gutschrift	109003		01.03.2020	01.04.2020	09.03.2020	Zahlung von Gutschrift 109003	21,60	1.080,00	

In der Zahldatei wird jede Rechnung einzeln ausgegeben, die QR-Referenz wird wie gefordert in strukturierter Form rausgeschrieben.





Weitere Informationen zu OPplus finden Sie unter  
<http://www.opplus.de>  
und  
<http://www.gbedv.de>



gbedv GmbH & Co. KG  
Loger Straße 22b  
27711 Osterholz-Scharmbeck

Telefon: 04791 / 96 525 0  
Telefax: 04791 / 96 525 20

E-Mail: [info@opplus.de](mailto:info@opplus.de)  
Internet: <http://www.gbedv.de>



Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung nach den technischen und inhaltlichen Anforderungen geändert werden.

Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der gbedv GmbH & Co. KG in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die gbedv GmbH & Co. KG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab.

© gbedv 2020. Alle Rechte vorbehalten.  
Stand: 02.07.2020

Die hier genannte Software darf nur gemäß den Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden; hier eventuell genannte Warenzeichen sind Eigentum ihrer Inhaber.