

EasyPay / Kreditor

The screenshot displays two overlapping windows from the EasyPay / Kreditor software. The background window, titled 'Kreditor [H:\1pas\auftrag\Kreditor\data\kredit.cre]', shows a 'Rechnung' (Bill) management interface. It features a menu bar with 'Datei', 'Ausgabe', 'Extras', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations and a table of bills. The table has columns for 'Id', 'Ta', 'RgDatum', 'Betrag', 'Kat', and 'Name'. The data rows are:

Id	Ta	RgDatum	Betrag	Kat	Name
30	QR	16.06.2020	3'949.75		Robert Schneider AG
31	QR	16.06.2020	199.95		Robert Schneider AG
32	QR	16.06.2020	12.75		Stiftung
33	QR	16.06.2020	1'949.75		Robert Schneider AG

The foreground window, titled 'QR-Code Reader', is used for scanning QR codes. It contains a QR code and a list of extracted data:

SPC
0200
1
CH5800791123000889012
S
Robert Schneider AG
Rue du Lac
1268
2501
Biel
CH

199.95
CHF
K
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

The bottom window shows the 'Rechnung' details form. It includes fields for 'Rechnung Nr.', 'Name', 'Strasse', 'Land/PLZ/Ort', 'Datum Rg / Fällig', 'Währung / Betrag', and 'Status'. The 'Zahlung' (Payment) section is active, showing 'Zahlungsart' as 'QR' and 'QR-Rechnung'. The 'Mitteilung (Text)' field contains: 'Rechnung Nr. 3139 für Gartenarbeiten und Entsorgung Schnittmaterial'. The 'Konto' field is set to 'CH5800791123000889012'.

Eine Freewareversion des Programms kann im Internet heruntergeladen werden:

<http://www.zwahlen-informatik.ch>

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	3
1.1	Kopierrecht.....	3
1.2	Haftungsausschluss.....	3
1.3	Funktion.....	3
2	Rechnung.....	3
2.1	Rechnung erfassen.....	4
3	QR-Rechnung.....	4
3.1	Manuelle Erfassung.....	4
3.2	QR-Reader benutzen.....	5
3.2.1	QR-Code in einer Bilddatei.....	5
3.2.2	QR-Rechnung als PDF.....	5
3.2.3	QR-Code in der Zwischenablage.....	5
3.2.4	QR-Rechnung in Papierform.....	5
3.2.5	Fremder QR-Reader oder Daten als Textdaten vorhanden.....	6
3.2.6	Eingelesene Daten übernehmen.....	6
3.3	Zahlungs-Daten.....	6
3.3.1	Zahlung erstellen (ISO20022).....	7
4	Bezahlt.....	7
5	Konto.....	8
6	Schlusswort.....	8

1 Vorwort

In diesem Handbuch wird hauptsächlich die Funktionsweise des Programmes beschrieben. Einige Funktionen sind in der Freeware-Version nicht vorhanden.

1.1 Kopierrecht

Das Kopierrecht liegt ausschliesslich beim Autor. Bei Missachtung dieses Punktes machen Sie sich strafbar.

1.2 Haftungsausschluss

Es wird kein Schadenersatz geleistet, der sich aus dem Betrieb dieses Programmes ergibt. Jede weitergehende Haftung als der Ersatz eines fehlerhaften Programmes wird ausdrücklich abgelehnt.

Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Computersoftware so herzustellen, dass sie in allen Fällen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet.

1.3 Funktion

Mit diesem Programm können Rechnungen erfasst und verwaltet werden. Zudem können damit die Zahlungen gemacht werden. Das Programm unterstützt die Zahlungsdateien im ISO 20022 Format (XML) der Schweizer Banken und von Post Finance. Bitte beachten: Je nach Version können einige Funktionen nicht verfügbar sein.

2 Rechnung



Im ersten Register können Rechnungen erfasst werden.

Funktionen

Neue Rechnung: erstellt einen neue Rechnung.

- Rechnung bezahlt: damit kann aus einer bereit bezahlten Rechnung eine neue Rechnung erstellt werden.
- Rechnung filtern: Nur bestimmte Rechnungen anzeigen.
- Rechnung löschen: Rechnung vom System löschen.
- Zahlung erstellen: Eine Zahlungsdatei wird erstellt.

2.1 Rechnung erfassen

Füllen Sie die Eingabefelder aus. Bei Buttons können aus einer Liste die Werte ausgewählt werden. Ein Fragezeichen gibt eine kurze Hilfe an.

Felder:

Rechnungs-Nr, Kategorie und Bezeichnung dienen Ihrer Orientierung.

Adressdaten des Rechnungsstellers (Zahlungsempfänger).

Rechnungs-Datum und Fälligkeit.

Währung: hier muss die ISO Währung (3-Stellen) eingegeben werden (für sFr=CHF). Eine Liste zur Auswahl steht zur Verfügung.

Betrag: Zahlungsbetrag in der gewählten Währung.

Status

- 0 offene Zahlung
- 1 offen (behalten) bei wiederkehrenden Zahlungen
- 8 erledigt (bezahlt)

Beim erstellen einer Zahlungsdatei wird der Status automatisch auf 8 gesetzt. Wenn der Status 1 gesetzt ist, so wird eine Kopie erstellt.

Selektiert: diese Rechnung ist für die nächste Zahlungsdatei vorgemerkt.

3 QR-Rechnung

3.1 Manuelle Erfassung

The screenshot shows the 'Manuelle Erfassung' (Manual Entry) screen for a QR invoice. At the top, there is a navigation bar with buttons: 'Neue Rechnung', 'QR-Reader', 'Bezahlte Rechnung', 'Filtern', 'Löschen', 'Zahlung erstellen', and 'Drucken'. Below this, the 'Rechnung' (Invoice) section contains fields for 'Rechnung Nr.' (with a QR icon), 'Kat.', and 'Titel'. The 'Name' field is empty. The 'Strasse' field is empty. The 'Land/ PLZ/ Ort' field has a question mark icon. The 'Datum Rg / Fällig' field shows '15.06.2020'. The 'Währung / Betrag' field has a question mark icon. The 'Status' dropdown is set to 'Offen', and the 'Selektiert' checkbox is checked. On the right, the 'Zahlung' (Payment) section has tabs for 'Zahlung', 'Notiz', and 'Buchung'. The 'Zahlungsart' dropdown is set to 'QR-Rechnung'. Below it is a 'Mitteilung (Text)' field. The 'Konto' dropdown has a question mark icon. The 'Ref. Nr.' field is empty.

QR-Rechnungen können, wie andere Zahlungen auch, direkt manuell erfasst werden.

3.2 QR-Reader benutzen



Mit dem integrierten QR-Reader können die Rechnungsdaten einfach ausgelesen werden.



Sie haben dabei vielfältige Möglichkeiten, einen QR-Code einzulesen.

3.2.1 QR-Code in einer Bilddatei

Wenn der QR-Code in einer Bilddatei (jpg, png, bmp) vorliegt, kann die Datei einfach mit der Maus auf den QR-Reader gezogen werden. Es ist auch möglich, mit dem Button «Laden» die Bilddatei zu öffnen.

3.2.2 QR-Rechnung als PDF

Wenn die QR-Rechnung als PDF vorliegt, kann sie einfach mit einem beliebigen PDF-Reader geöffnet werden. Achten Sie darauf, dass der Code gut sichtbar ist. Jetzt kann mit dem Button «Screenshot» ein Foto des aktiven Fensters gemacht werden. Wenn der Code nicht erkannt werden kann, hilft meistens eine grössere Darstellung (z. B. Seite zoomen).

3.2.3 QR-Code in der Zwischenablage

Wenn sich der QR-Code als Bilddatei in der Zwischenablage befindet, z. B. durch Kopieren oder von einem Scanner oder durch ein fremdes Screenshot-Programm, kann mit dem Button «Einfügen» die Datei von der Zwischenablage eingelesen werden.

3.2.4 QR-Rechnung in Papierform

Wenn die Rechnung nur in Papierform vorliegt, kann die Rechnung mit einem Scanner eingescannt oder fotografiert und auf den PC übertragen werden.

3.2.5 Fremder QR-Reader oder Daten als Textdaten vorhanden

Wenn die Daten im Textformat vorhanden sind, kann der Text direkt im Textfeld eingefügt werden.

3.2.6 Eingelesene Daten übernehmen

Nach dem Einfügen eines Bildes wird der Text automatisch eingelesen. Mit dem Button «Ok» wird der Text analysiert und in EasyPay/ Kreditor eingefügt. Sie können noch Anpassungen vornehmen und die Rechnung übernehmen.

3.3 Zahlungs-Daten

Einzahlungs-Art

- ES Einzahlung auf Konto (roter EZ)
- ESR Einzahlung mit Referenz (oranger EZ)
- IBAN Einzahlung Inland (Überweisung)
- QR QR-Rechnung (inkl. Referenz)
- SEPA Einzahlung in EUR an Bank im Euro-Raum (SEPA Teilnehmer)
- FRW Internationale Zahlung (Fremdwährung)

BC oder BIC (IIC - Instituts-Identifikation)

Bankcode angeben

bei Inlandzahlungen den Bankcode "BC"

bei FRW den Swiftcode "BIC"

z.B. für die Post

BC=9000

BIC=POFICHBEXXX

Kann bei PC-Konto und IBAN (Inland) leer sein.

Kontonummer eingeben (Format je nach Zahlungsart)

ES	IBAN, PC-Kto. oder Frei
ESR	PC-Konto
IBAN	IBAN (Inland)
QR	IBAN, QR-IBAN
SEPA	IBAN (SEPA-Raum)
FRW	IBAN oder Frei

3.3.1 Zahlung erstellen (ISO20022)

Um eine Zahlungsdatei für die Auszahlung bei Schweizer Banken zu erstellen, wählen Sie einfach die Funktion „Zahlung erstellen“. Wählen Sie das Zahlungskonto (Belastungskonto). Das Konto muss im Register „Konto“ erfasst worden sein, damit es ausgewählt werden kann. Die erstellte Datei entspricht der ISO20022 Spezifikation für Schweizer Banken.

4 Bezahlt



Im Register „Bezahlt“ können die erstellten Zahlungen angeschaut werden. Dabei kann eine Zahlung gesucht werden und eine neue Rechnung generiert werden.



Funktionen:

Auftrag?:	Auftrag zum Filtern auswählen.
Auftrag:	Aktueller Auftrag aus der Zahlung filtern.
QuickFilter:	Nach Name oder Text filtern.
Text:	Die Bezeichnung kann angepasst werden.
Rg neue erstellen:	Aus der vorhandene Zahlung eine neue Rechnung erstellen.
Rg zurücksetzen:	Verschiebt die Zahlung in die unbezahlten Rechnungen.
Rg. löschen:	Löscht die Zahlung aus der Liste.

5 Konto

Neues Konto

Konto

BC / Konto Nr.

Bezeichnung

Fibu Kl.

Zahlungskonto (Belastung)

Inhaber

Name

Strasse

Land/ PLZ/ Ort

Im Register Konto werden die Konten für die spätere Auswahl erfasst. Wenn das Flag „Zahlungskonto (Belastung)“ ausgewählt ist, so steht dieses Konto später als Belastungskonto für die Zahlungen zur Verfügung.

6 Schlusswort

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Programm.

Zwahlen Informatik
Bürklenstrasse 26

CH-3600 Thun / Switzerland

Tel. +41 (0)33 437 25 26
Mobile +41 (0)79 445 07 41
Homepage <http://www.zwahlen-informatik.ch>