

Willkommen

DE | FR | IT | EN

HOME | ENTERPRISE BENUTZER | OPEN SOURCE ANWENDER | ONLINE DEMOS | KONTAKT

SQL Ledger®

ESRlight, die clevere Open Source Lösung für PostFinance Kunden auf Basis von SQL-Ledger®

Registrieren
Anmelden
Anleitungen
Funktionsbeschrieb
Erweiterte Funktionen
Online Demos
Support
Feedback
Rechtliche Hinweise
Disclaimer
Sponsoren

Willkommen

Jetzt Registrieren

Eröffnen Sie jetzt Ihr ESRlight Konto und erstellen Sie Ihre Rechnungen mit ESR-Referenznummer einfach und schnell. Dieser Dienst ist für Sie als Kunde der PostFinance kostenlos!

→ Registrieren

Dieses Programm wird Ihnen zur Verfügung gestellt durch:

leanux.ch | PostFinance DIE POST

stepping stone | SQL Ledger®

Letztes Update: 10.02.2010 | Seite Drucken

Rechtliche Hinweise | GPL | Nutzungsbedingungen | Impressum

Version: 1.2
Datum: 19. Februar 2010
Sprache: Deutsch
Copyright © 2010 leanux.ch AG

leanux.ch AG
Industriestrasse 25
8604 Volketswil
www.leanux.ch

Supportnummer 0900 53 26 89, erste 2 Minuten kostenlos, dann CHF 2.50/Minute
Supportzeiten Montag bis Freitag, 8.30 bis 11.30 und 13.30 bis 16.30 Uhr

ESRlight Druckerkonfig. & Kontrolle der Einzahlungsscheine

leanux.ch

1 Einleitung

Damit die Einzahlungsscheine korrekt bedruckt werden können, muss das Zusammenspiel von Drucker, ESRlight und Papier korrekt aufeinander abgestimmt werden.

Anschliessend müssen 5 bedruckte Einzahlungsscheine an PostFinance zur Kontrolle eingeschickt werden.

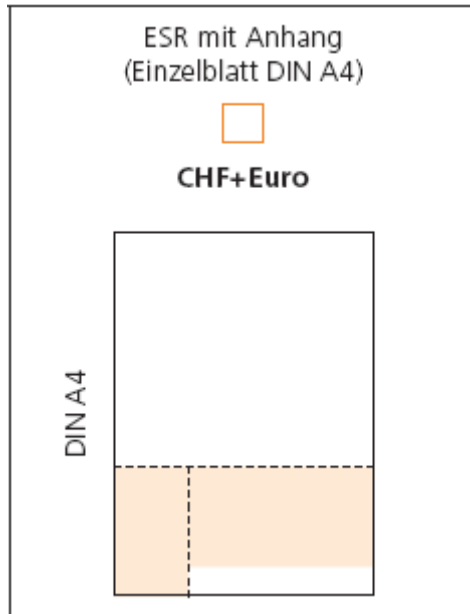
Wie Sie vorgehen müssen, damit Sie optimale Druckresultate erhalten und damit Sie unnötige Kosten bei der Verarbeitung bei der PostFinance vermeiden können, haben wir Ihnen hier Schritt für Schritt zusammengestellt.

ESRlight Druckerkonfig. & Kontrolle der Einzahlungsscheine

leanux.ch

2 Richtiges Papier

ESRlight benötigt A4 Papier mit vorgedrucktem Einzahlungsschein, wie im Bild dargestellt.



Dieses Papier können Sie mit einem Formular¹ bei Ihrem Kundenberater bestellen. Falls Sie Ihren Kundenberater nicht kennen, wenden Sie sich bitte an folgende Telefonnummer der PostFinance 0848 888 900 (Normaltarif).

¹ https://www.postfinance.ch/medialib/pf/de/doc/customer/isr_form.Par.0001.File.tmp/isr_form_de.pdf

ESRlight Druckerkonfig. & Kontrolle der Einzahlungsscheine

leanux.ch

3 Erfassen der Adresse von PostFinance

Da Sie nun hoffentlich im Besitz des richtigen Papiers sind, kommt der nächste Schritt. Jetzt müssen Sie sich mit den per E-Mail erhaltenen Logindaten bei www.esrlight.ch anmelden.

Falls Sie nicht wissen, wie man sich an ESRlight anmeldet, schauen Sie bitte im Handbuch nach. Das Handbuch finden Sie auch Online unter www.esrlight.ch/postportal/anleitungen.phtml

Nachdem Sie sich angemeldet haben, müssen Sie die Adresse von PostFinance erfassen.

Adresse
PostFinance
Global Payments
Back Office Elektronische Dienstleistungen
3002 Bern

3.1 Beispiel wenn Sie MWST-pflichtig sind

Kunde erfassen

Rechnungsadresse

Typ Firma Person

Kundenummer Anrede

Kunde * **PostFinance** Vorname

Adresse **Global Payments, Back Office** Namen

Elektronische Dienstleistungen Titel

PLZ **3002** Tel.

Ort **Bern** Fax

Mobile

E-Mail

2.4% MWST 3.6% MWST 7.6% MWST

Zahlungsbedingungen Netto **14** Tage

Eintrittsdatum **01.10.2009** Austrittsdatum

Bemerkungen

Erneuern **Speichern** **Rechnung** **Neue Nummer**

/ Angaben wie im Screenshot erfassen

/ **Erneuern**

/ **Speichern** (damit die Adresse gespeichert wird)

3.2 Beispiel wenn Sie nicht MWST-pflichtig sind

Kundendaten bearbeiten

Rechnungsadresse

Typ Firma Person

Kundennummer Anrede

Kunde * Vorname

Adresse Namen

Titel

PLZ Tel.

Ort Fax

Mobile

E-Mail

Zahlungsbedingungen Netto Tage

Eintrittsdatum Austrittsdatum

Bemerkungen

/ Angaben wie im Screenshot erfassen

/

/ (damit die Adresse gespeichert wird)

ESRlight Druckerkonfig. & Kontrolle der Einzahlungsscheine

4 Rechnung Erfassen & Drucken

Nachdem Sie nun PostFinance als Kunde erfasst haben, müssen Sie die erste Testrechnung erstellen.

4.1 Beispiel wenn Sie MWST-pflichtig sind

The screenshot shows the 'Rechnung erfassen' (Create Invoice) form. The customer is 'PostFinance' (Global Payments, Back Office 3002 Bern). The invoice number is blank, the date is 01.10.2009, and the due date is 15.10.2009. The payment terms are 'Netto 14 Tage'. The invoice subject is 'Testrechnung 1'. The main item is 'Sackgeld' with a net amount of 50.00 and a 7.6% MWST of 3.80, resulting in a total of 53.80. A comment states 'Das ist eine Testrechnung die aus ESR light erstellt wurde.' The 'geleistete Zahlungen' (Payments Made) section is empty. At the bottom, the 'Offen' (Open) amount is 53.80. Buttons for 'Erneuern', 'Drucken', 'Buchten', and 'Neue Nummer' are visible.

/ PostFinance als Kunde wählen

/ **Neue Nummer**

/ Angaben wie im Beispiel erfassen

/ **Erneuern**

/ **Drucken**

/ **Speichern**

4.2 Beispiel wenn Sie nicht MWST-pflichtig sind

The screenshot shows the 'Rechnung erfassen' form for a customer without MWST liability. The customer is 'PostFinance' (Global Payments 3002 Bern). The invoice number is 1, the date is 30.09.2009, and the due date is 14.10.2009. The payment terms are 'Netto 14 Tage'. The invoice subject is 'Testrechnung Numer 1'. The main item is 'Sackgeld' with a net amount of 10.55. The total amount is 10.55. A comment states 'Das ist eine Testrechnung die aus ESR light erstellt wurde.' The 'geleistete Zahlungen' section is empty. At the bottom, the 'Offen' amount is 10.55. Buttons for 'Erneuern', 'Drucken', 'Buchten', and 'Neue Nummer' are visible.

/ PostFinance als Kunde wählen

/ **Neue Nummer**

/ Angaben wie im Beispiel erfassen

ESRlight Druckerkonfig. & leanux.ch Kontrolle der Einzahlungsscheine

- / Erneuern
- / Drucken
- / Speichern

Hinweis: Was Sie beim Drucken beachten müssen, entnehmen Sie bitte dem ReadmeESRlight_de.pdf das Sie zusammen mit den Zugangsdaten zu ESRlight erhalten haben.

Es ist wichtig, dass Sie sich genau an die Anleitung halten, damit keine Zusatzkosten für die Verarbeitung Ihrer Einzahlungsscheine entstehen.

ESRlight Druckerkonfig. & Kontrolle der Einzahlungsscheine

5 Ausdruck kontrollieren

Nachdem Sie die erste Testrechnung ausgedruckt haben, müssen Sie kontrollieren, ob die Position der ESR-Referenznummer korrekt in das entsprechende Feld gedruckt wurde.

5.1 Beispiel 1 in dem die ESR-Referenznummer nicht korrekt positioniert ist

The image shows a Swiss payment slip (Einzahlungsschein) with four columns: Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta, Einzahlung Giro, Versement Virement, and Versamento Girata. The slip is for 'Muster AG, Musterstrasse 123, 6000 Luzern'. The account number is '01-67761-5' and the amount is '10 55'. The ESR reference number '00 00000 00000 00000 00000 000' is printed in the 'Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento' field, but it is shifted to the right and down. A red box highlights the reference number. The MICR line at the bottom reads '0100000010554>00000000000000000000000000000011+ 010677615:'. The PostFinance logo and address 'Global Payments, Back Office, Elektronische Dienstleistungen, 3002 Bern' are also visible.

Hier muss eine Korrektur von 7mm nach oben und 3mm nach links vorgenommen werden.

5.2 Beispiel 2 in dem die ESR-Referenznummer nicht korrekt positioniert ist

The image shows a Swiss payment slip (Einzahlungsschein) similar to the one in 5.1, but with a different ESR reference number: '00 00000 00000 00000 00000 00011'. This number is also misaligned, shifted to the right and down. A red box highlights the reference number. The MICR line at the bottom reads '0100000010554>00000000000000000000000000000011+ 010677615:'. The rest of the slip, including the account number '01-67761-5', amount '10 55', and PostFinance address, is identical to the previous example.

Hier ist noch eine Korrektur von 1mm nach rechts und 1mm nach oben nötig, damit keine Zusatzkosten bei der Verarbeitung bei PostFinance entstehen.

ESRlight Druckerkonfig. & Kontrolle der Einzahlungsscheine

leanux.ch

5.3 Beispiel 3 in dem die ESR-Referenznummer korrekt positioniert ist

So wie in diesem Beispiel muss die ESR-Referenznummer positioniert werden, damit Sie von PostFinance das OK bekommen und unnötige Mehrkosten vermeiden.

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Muster AG Musterstrasse 123 6000 Luzern</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-67761-5 CHF</p> <p>10 . 55</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>00000000000000000000000000000011 PostFinance Global Payments, Back Office Elektronische Dienstleistungen 3002 Bern</p> <p>Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione</p>	<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Muster AG Musterstrasse 123 6000 Luzern</p> <p>Konto / Compte / Conto 01-67761-5 CHF</p> <p>10 . 55</p> <p>609</p>	<p>Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungere comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr. / N° de référence / N° di riferimento</p> <p>00 0000 0000 0000 0000 00011</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>PostFinance Global Payments, Back Office Elektronische Dienstleistungen 3002 Bern</p>	<p>01.2007</p>

0100000010554>00000000000000000000000000000011+ 010677615>

6 Falsche Position korrigieren

Falls Sie bei Ihrer Kontrolle festgestellt haben, dass der Ausdruck nicht wie beschrieben exakt in das Feld passt, können Sie in ESRlight eine entsprechende Korrektur vornehmen.

In den Standard-Einstellungen unter System haben Sie die Möglichkeit die Position der ESR-Referenznummer entsprechend zu ändern. Mit dem Ändern der Position der ESR-Referenznummer ändern sich auch gleich alle anderen Positionen wie Frankenbeträge, Teilnehmernummer oder Codierzeile. Das heisst, sobald die ESR-Referenznummer exakt an der korrekten Position ist, ist auch die Codierzeile des Einzahlungsscheins richtig positioniert.

System-Standard-Einstellungen

Firmenname

Adresse

Tel.

Fax

E-Mail

Webseite

ESR-Teilnehmernummer

Rechnungsnummer

Kundennummer

Mahntext 1

Mahntext 2

Mahntext 3

Fenstercouvert links rechts

Position Referenznummer mm nach rechts verschieden (vertikale Korrektur)
 mm nach unten verschieben (horizontale Korrektur)

6.1 Beispiel einer Korrektur (nach links und oben)

Position Referenznummer mm nach rechts verschieden (vertikale Korrektur)
 mm nach unten verschieben (horizontale Korrektur)

Wenn der Ausdruck so aussieht wie im Beispiel eins, wäre eine Korrektur von 7mm nach oben und von 3mm nach links nötig. Da die Korrektur nach links und oben ist, müssen die Millimeterwerte mit einem Minus (-) Zeichen versehen werden.

6.2 Beispiel einer Korrektur (nach rechts und unten)

Position Referenznummer mm nach rechts verschieden (vertikale Korrektur)
 mm nach unten verschieben (horizontale Korrektur)

In diesem Beispiel wird die Position der Referenznummer 5mm nach rechts und 5mm nach unten verschoben.

Nachdem Sie die korrekten Werte eingetragen haben, müssen Sie die Einstellungen Speichern.

7 Nächster Versuch

Nachdem Sie die Korrektur wie oben beschrieben vorgenommen haben, müssen Sie die Testrechnung Nummer 1 noch einmal erstellen und ausdrucken.

Offene Rechnungen

Kunde:

Von: Bis:

Zeitraum: Aktuell Monat Quartal Jahr

In Bericht aufnehmen

Pos. Rechnungsnummer Betrag Rechnungsdatum Kunde

Kundennummer Adresse Betrag MWST Total

Zahlungsdatum Zahlungsverzins Bezahl Fälligkeitsdatum Fällig

Bemerkungen ESR-Referenznummer

Zwischensumme

Weiter

Offene Rechnungen / Muster AG

Datum	Rechnung	Betreff	Kunde	Total	Bezahl
30.09.2009	1	Testrechnung Numer 1	PostFinance	10.55	
				10.55	

/ Auf die Rechnungsnummer (1) klicken

Ausgangsbuchung bearbeiten

Kunde * PostFinance
Global Payments, Back Office Elektronische Dienstleistungen 3002 Bern

Rechnungsnummer 1
Rechnungsdatum * 30.09.2009
Fälligkeitsdatum 14.10.2009
Zahlungsbedingungen Netto 14 Tage

ESR-Referenznummer 000000000000000000000000000000000011
Betreff Testrechnung Numer 1

Betrag	Beschreibung
10.55	Sackgeld
10.55	

Bemerkungen: Das ist eine Testrechnung die aus ESR light erstellt wurde.
Interne Notizen:

geleistete Zahlungen

Datum	Betrag

Offen: 10.55

Drucken

Kontrolle wie unter Punkt 5 beschrieben. Wenn der Druck nun perfekt ist, dann mit Punkt 8 weiterfahren, sonst wie unter Punkt 6 beschrieben eine weitere Korrektur vornehmen.

ESRlight Druckerkonfig. & Kontrolle der Einzahlungsscheine

leanux.ch

8 Restliche Testrechnungen erfassen und zur Kontrolle senden

Wenn Sie hier angekommen sind, ist das ein gutes Zeichen. Das heisst, Ihr Drucker ist nun korrekt konfiguriert und Sie können mit ESRlight die Einzahlungsscheine exakt bedrucken.

Da PostFinance fünf Testrechnungen braucht, müssen Sie noch weitere 4 Testrechnungen erfassen und ausdrucken. Es reicht nicht, wenn Sie die gleiche Testrechnung einfach fünf Mal ausdrucken.

Am einfachsten nehmen Sie diese Angaben hier für Ihre weiteren Testrechnungen

	Nicht MWST-pflichtig	7.6% MWST-pflichtig
Testrechnung 2	125.30	150.00
Testrechnung 3	1000.00	1000.00
Testrechnung 4	1555.55	1550.00
Testrechnung 5	88000.15	88550.00

Nachdem Sie alle 5 Testrechnungen ausgedruckt und kontrolliert haben, müssen Sie diese per Post an die auf der Rechnung angegebene Adresse zur Kontrolle senden.

Bis Sie das OK von PostFinance haben, können Sie die ESRlight Anleitung lesen und bereits Kunden und Rechnungen erfassen. Haben Sie noch viele Adressen in E-List, können Sie diese auch über die kostenpflichtige Importfunktion importieren. Mehr dazu sehen Sie unter www.esrlight.ch.

Sobald das OK von PostFinance gekommen ist, können Sie mit ESRlight voll arbeiten.

Viel Spass!