

Checkliste für Rechnungsstellende mit Buchhaltungssoftware

Die wichtigsten Massnahmen fürs Kreditorenmanagement.

Ab Einführungstag 30. Juni 2020 können Sie damit rechnen, QR-Rechnungen von Ihren Lieferanten zu erhalten.

- Prüfen Sie, ob Ihre Buchhaltungssoftware QR-Rechnungen verarbeiten kann. Kontaktieren Sie hierfür Ihren Softwarepartner direkt.
- Prüfen Sie, ob Ihr Belegscanner (Lesegerät) QR-Codes interpretieren kann. Neu wird das Einlesen sämtlicher Daten über den Swiss QR-Code erfolgen.
- Verifizieren Sie die korrekte Erfassung der QR-Rechnungen bzw. der Zahlungsdaten in pain.001 (Zahlungsauftrag) auf dem Validierungsportal des Finanzplatzes (validation.iso-payments.ch).
- Klären Sie ab, ob Ihre Software Ihre Zahlungsaufträge korrekt an unsere Zahlungskonäle übergibt (z.B. Direct EBICS, E-Banking, M-Banking).

Die wichtigsten Massnahmen fürs Debitorenmanagement.

Am 30. Juni 2020 wird die neue QR-Rechnung lanciert. Ab diesem Stichtag können Sie die neuen Rechnungen versenden. Nutzen Sie die Zeit bis Ende Juni und bereiten Sie die Umstellung vor.

- Klären Sie ab, ob Ihre Buchhaltungssoftware (ERP-Software) die Erstellung von Zahlteilen der QR-Rechnung inkl. Swiss QR-Code unterstützt. Mithilfe der Readiness-Liste auf PaymentStandards.CH oder direkt bei Ihrem Softwarepartner erfahren Sie, ob Ihre Software bereit ist, QR-Rechnungen zu verarbeiten.
- Verifizieren Sie den Datenhaushalt des Swiss QR-Codes mithilfe des zentralen Validierungsportals des Schweizer Finanzplatzes (validation.iso-payments.ch/gp/qrrechnung).
- Prüfen Sie mittels Rasterblatt, ob der Zahlteil der QR-Rechnung mit Empfangsschein optisch korrekt dargestellt ist (siehe «Style Guide QR-Rechnung», verfügbar auf PaymentsStandards.CH).
- Achten Sie darauf, dass der Zahlteil mit Empfangsschein zum Abreissen perforiert ist, sollte die QR-Rechnung dem Rechnungsempfänger auf Papier zugestellt werden.
- Falls Sie für die elektronische Avisierung von Zahlungseingängen noch den ESR V.11 nutzen, wenden Sie sich bitte für den Bezug von camt.054 (oder auf Wunsch der Meldungen camt.052/camt.053) an Ihre Kundenberaterin, Ihren Kundenberater.

Optional

- Überprüfen Sie schon heute Ihre Kreditoren-Stammdaten. Achten Sie darauf, dass die IBAN anstelle der Kontonummer sowie die Adresse, falls möglich, strukturiert hinterlegt ist (separate Felder z.B. für Strasse, Postleitzahl, Ortschaft und Land).

Optional

- Prüfen Sie, ob Ihre Software die Rechnungsstellung und die Zahlungseingänge korrekt mit Ihren Debitorenpositionen abgleicht. Beachten Sie hierbei die drei Ausprägungen: 1. QR-Rechnung mit QR-IBAN und QR-Referenz, 2. QR-Rechnung mit IBAN und Creditor Reference, 3. QR-Rechnung mit IBAN ohne Referenz. Testen Sie diejenige(n) Ausprägung(en), die Sie künftig verwenden wollen.
- Überprüfen Sie schon heute Ihre Debitoren-Stammdaten. Achten Sie darauf, dass die Adressen, falls möglich, strukturiert hinterlegt sind (separate Felder z.B. für Strasse, Postleitzahl, Ortschaft und Land).