



Sage 50 Auftragsbearbeitungen

Version 2013

EBPP – Einrichtung Auftragsbearbeitung



Einleitung.....	3
1. Einrichten Auftragsbearbeitung	3
1.1. Yellowbill	3
1.1. Paynet.....	5
1.1.1. Optionen Paynet	8
2. Verrechnen über EBPP	11
2.1. Yellowbill	11
2.2. Paynet.....	12

Einleitung

Mit dem EBPP unterstützen wir den Papierlosen Zahlungsverkehr. Sie können somit die Rechnungen elektronisch empfangen und diese auch elektronisch weiterleiten. Die Rechnungen werden automatisch archiviert, dass Sie jederzeit aufgerufen werden können. Durch dieses Werkzeug werden Sie sich einiges an Zeit sparen.

1. Einrichten Auftragsbearbeitung

1.1. Yellowbill

Da für eine Teilnahme an Yellowbill die ESR-Teilnahme bei PostFinance vorgegeben ist, müssen Sie vorerst den ESR für die Verrechnung definieren. Dazu wechseln Sie zurück in die Sesam Auftragsbearbeitung und wählen das Menü «Tools – Administration – Optionen – Allgemein». Im Fenster «Auftrag Optionen» wählen Sie das Register «Banken». Prüfen Sie, ob die im Rechnungswesen erfasste interne Bank bereits abgeglichen ist (ansonsten Abgleich mit Sage 50 Rechnungswesen erneut vornehmen).

The image shows two overlapping windows from the Sage software interface.

Auftrag Optionen (Top Window):

- Registers: Zahlungskonditionen, Steuerschlüssel, **Banken**, Ø-EP, Währungen, Reports
- Aktuelle Bank: RB
- Bank bei Verrechnung Dokument abfragen
- Table of bank data:

Bank-Nr	Konto-Nr	Fibu-Konto	IBAN	SWIFT
CS	1026-1026.1	1026		CRESCHZ
PC	12-345678-9	1010		POFICHBE
RB	6217504	1020		RAIFCH22
- Buttons: OK, Schliessen

Definition Referenznummer (Bottom Window):

- Buttons: OK, Abbrechen
- Text: Bitte keine Mitteilungen anbringen
- Diagram: A dashed yellow circle representing a stamp or logo.
- Text: Giro aus Konto
- Referenz-Nr.: 42 89795 KKKKK KKKKR RRRRR RRRRP
- Einbezahlt von:

5477	00
------	----
- Kunde: Strasse, PLZ Ort
- Reference Number: 010000547700P>4289795KKKKKKKKRRRRRRRRRP+ 011597539>
- Fields: Typ Referenz-Nr., Belegart, Konto-Information, Länge Kd.-Nr., Länge Rg.-Nr., Teilnehmer-Nr.
- Values: 9 St. TN-Nr. / 27 St. Ref.Nr., 01 mit Betrag, 4289795, 9, 10, 011597539

Stammdaten Kunde:

Hinterlegen Sie in den Stammdaten über das Menü «Verkauf – Kunden» diejenigen Kunden, welche Ihnen ihre e-bill account Nummer mitgeteilt haben, die Rechnungsart EBPP YellowBill sowie die entsprechende e-bill account Nummer.

The screenshot displays the 'Adressen' (Addresses) window in Sage software, specifically the 'Bearbeiten' (Edit) view for a customer. The window is titled 'Adressen' and has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.

Header Information:

- Adress-Nr.: 10000
- Kunden-Nr.: [Yellowed out]
- Lieferanten-Nr.: [Yellowed out]
- Firma / Name: Abegg Immobilien AG
- Aktiv:

Buttons: 'Neu', 'Löschen', 'Schliessen' are located on the right side.

Navigation Tabs: 'Adresse', 'Kontakt', 'Kunde', 'Lieferant', 'History'. The 'Kunde' tab is currently selected.

Kunden Konto Table:

Kunden-Nr.	Konto-Bezeichnung	Konto-Nr.	BankNr	Währung
▶ 30000	Abegg Immobilien AG	1100	RB	CHF

Additional Options:

- Interessent
- Einmalkunde
- Für Kredit gesperrt
- Keine Mahngebühr
- Keine Mahnungen

Buttons: 'Einfügen', 'Löschen', 'Verkäufe', 'Kredit Info', 'QP Detail' are located on the right side of the 'Kunden Konto' section.

Navigation Tabs: 'Finanzen', 'Klassierung/Bemerkungen', 'Rabatt/CoAdresse', 'Preisliste'. The 'Finanzen' tab is currently selected.

Financial Data:

- Konto-Bezeichnung: Abegg Immobilien AG
- Kunden Konto: 1100
- Vorgang: [Empty]
- Konditionen: 10 Tage netto
- Bank: RB
- MWSt-Art: inkl.
- Budget: 0.00
- Kreditlimite: 0.00
- Verrechnungsart: Einzelrechnung
- Vertreter: [Empty]
- EG-Ident.: [Empty]

MWSt-Pflicht:

- Nach Kunden-Konto
- Pflichtig
- Nicht Pflichtig

Bankverbindung:

- Standard
- Neu

E-Rechnung:

- Rechnungsart: EBPP YellowBill
- EBill-KundenID: 41100000008639057
- Sprache: D

Footer:

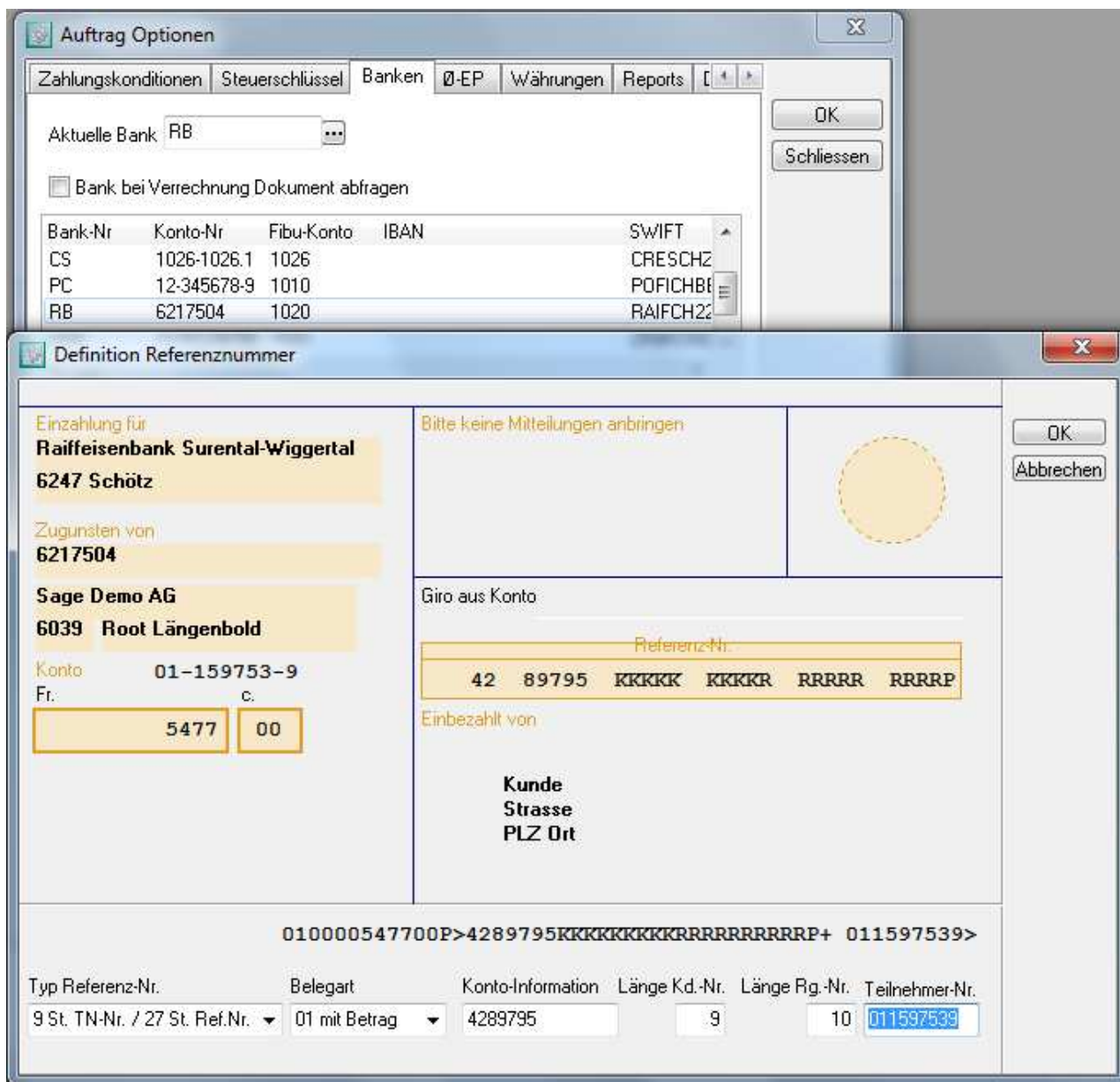
- Erfasst: 03.03.2009
- Mutation: 27.04.2012
- durch: sa

Bottom Bar:

- Erfasst: 03.03.2009
- Mutation: 01.03.2011
- durch: ze

1.1. Paynet

Damit die elektronische Verarbeitung der Zahlungseingänge (BESR/VESR Zahlungen einlesen) der erstellten Rechnungen gewährleistet ist, müssen Sie vorerst den BESR für die Verrechnung definieren. Dies nehmen Sie im Menü «Tools – Administration – Optionen – Allgemein» im Register «Banken» vor. Prüfen Sie, ob die im Sesam Rechnungswesen erfasste interne Bank bereits abgeglichen ist (ansonsten Abgleich mit Rechnungswesen vornehmen).



Stammdaten Kunde:

Hinterlegen Sie in den Stammdaten über das Menü «Verkauf – Kunden» diejenigen Kunden, welche Ihnen ihre PayNet-Nummer mitgeteilt haben, die Rechnungsart EBPP PayNet sowie die entsprechende PayNet-Nummer.

The screenshot displays the 'Adressen' (Addresses) window in Sage software, specifically the 'Bearbeiten' (Edit) view for a customer. The window is titled 'Adressen' and has a 'Bearbeiten' sub-header. At the top, there are input fields for 'Adress-Nr.' (10001), 'Kunden-Nr.', and 'Lieferanten-Nr.', along with a 'Firma / Name' field containing 'Erwin Ackermann AG' and an 'Aktiv' checkbox checked. On the right side, there are buttons for 'Neu', 'Löschen', and 'Schliessen'. Below this, there are tabs for 'Adresse', 'Kontakt', 'Kunde', 'Lieferant', and 'History', with 'Kunde' selected. The main area is divided into several sections: 'Kunden Konto' (Customer Account) with a table showing account details; 'Finanzen' (Finance) with various financial parameters; 'Klassierung/Bemerkungen' (Classification/Remarks); 'Rabatt/CoAdresse' (Discount/Co-Address); and 'Preisliste' (Price List). The 'Rechnungsart' (Invoice Type) dropdown menu is highlighted with a red arrow, showing 'EBPP PayNet' selected. Other visible fields include 'MwSt-Pflicht' (VAT Obligation) set to 'Nach Kunden-Konto', 'Bankverbindung' (Bank Connection) set to 'Standard', 'E-Rechnung' (E-Invoice) set to 'Standard', 'Rechnungsart' (Invoice Type) set to 'EBPP PayNet', 'EBill-KundenID' (EBill Customer ID) set to '41010150587609244', and 'Sprache' (Language) set to 'D'. At the bottom, there are fields for 'Erfasst' (Entered) on '03.03.2009', 'Mutation' (Mutation) on '01.05.2012', and 'durch sa' (by sa).

Kunden-Nr.	Konto-Bezeichnung	Konto-Nr.	BankNr	Währung
30001	Erwin Ackermann AG	1100	ZKB	CHF

Finanzen

Konto-Bezeichnung: Erwin Ackermann AG

Kunden Konto: 1100

Vorgang: [Dropdown]

Konditionen: per sofort

Bank: ZKB

MWSt-Art: inkl.

Budget: 0.00

Kreditlimite: 0.00

Verrechnungsart: Einzelrechnung

Vertreter: [Dropdown]

EG-Ident: [Input]

MwSt-Pflicht: Nach Kunden-Konto, Pflichtig, Nicht Pflichtig

Bankverbindung: Standard [Neu]

E-Rechnung: [Dropdown]

Rechnungsart: EBPP PayNet

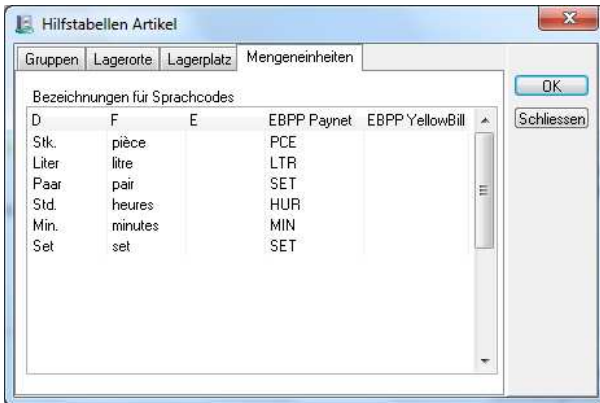
EBill-KundenID: 41010150587609244

Sprache: D

Erfasst: 03.03.2009 Mutation: 01.05.2012 durch sa

- Mengeneinheiten nach EDIFACT:

Die Mengeneinheiten nach EDIFACT Standard müssen Sie Ihren bestehenden Mengeneinheiten im Menü «Tools – Administration – Hilfstabellen – zu Artikeln» im Register «Mengeneinheiten» zuteilen:



Die Mengeneinheiten EBPP Bez. haben folgende Bedeutung:

CH = Container
 CLT = Zentiliter
 CMT = Zentimeter
 CT = Karton
 DAY = Tag
 GRM = Gramm
 KGM = Kilogramm
 KWH = Kilowatt-Stunde
 KWT = Kilowatt
 LTR = Liter
 MGM = Milligramm
 MIN = Minute
 MLT = Milliliter
 MMT = Millimeter
 MON = Monat
 MTR = Meter
 PR = Paar
 PCE = Stück
 HUR = Stunde
 SEC = Sekunde
 SET = Set
 TNE = Tonne

1.1.1. Optionen Paynet

PayNet Rechnungen können mit detaillierten Referenzinformationen erstellt werden, damit sie im ERP-System des Rechnungsempfängers mit bestehenden Bestellungen abgeglichen, gegebenenfalls automatisch verbucht und automatisiert bezahlt werden können.

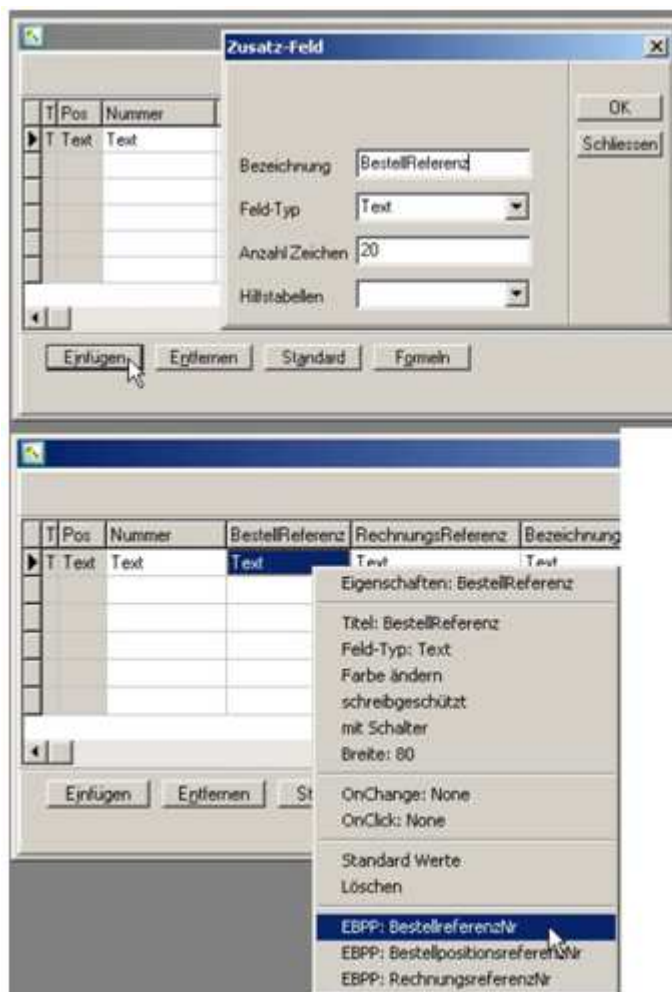
Möglich sind folgende Referenzinformationen:

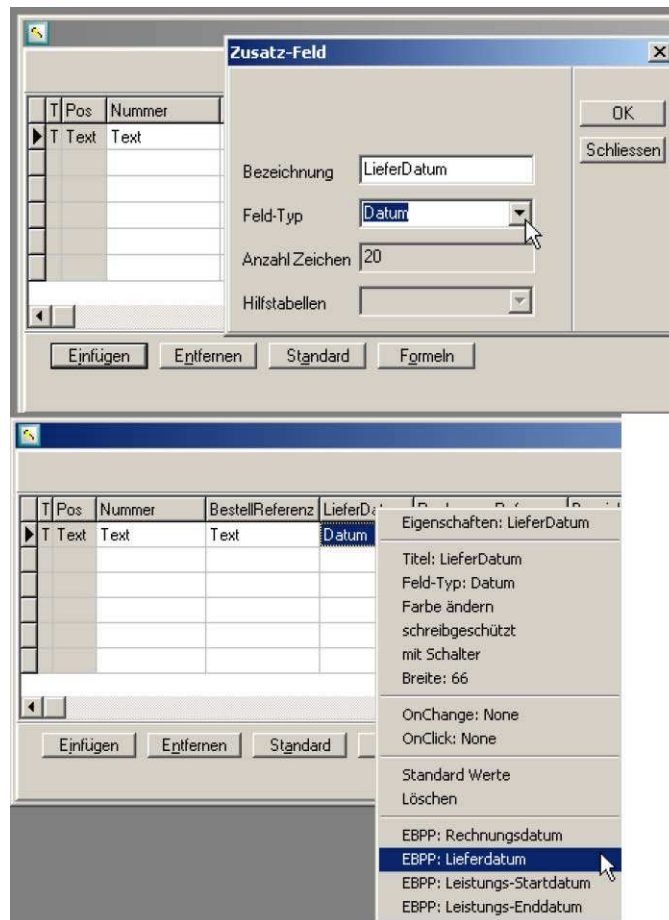
- Bestellreferenznummer (pro Position)
- Bestellpositionsreferenznummer
- Positionslieferdatum
- Leistungsstartdatum
- Leistungsenddatum
- Rechnungsreferenz (für Gutschriften*)
- Rechnungsdatum (für Gutschriften*)

Damit diese optionalen Informationen in der Auftragsbearbeitung erfasst werden können, müssen Zusatzfelder aktiviert werden. Diese werden im Menü «Tools – Administration – Zusatzfelder – Dokument Zusatzfelder» im Positionsbereich und/oder Kopf-Register eingerichtet:

- Positionsbereich:

Erstellen Sie über die Schaltfläche «Einfügen» das entsprechend gewünschte Zusatzfeld. Danach teilen Sie das entsprechende EBPP-Attribut zu:





- Kopfreger:

Im Kopfreger können einige Zusatzfelder, welche im Positionsbereich aktivierbar sind, als Default-Zusatzfelder definiert werden. Wird zum Beispiel EBPP Startdatum der Leistung im Kopfreger eingefügt, gilt der Wert für das Startdatum für alle Positionen im Dokument.



Werden keine Zusatzfelder definiert, liefert folgendes Feld Default-Werte (für die ganze Rechnung geltend) ins PayNet File:

Fussbereich – Register Infos: /Bestellung / EBPP Bestellreferenznummer

* Die EBPP Zusatzfelder RechnungsreferenzNr./Rechnungsreferenz und Rechnungsdatum sind nur bei Gutschriften relevant. Gutschriften sind jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich. Verwenden Sie zur Aufhebung einer fälschlicherweise erstellten EBPP-Rechnung die Storno-Funktion über das Menü «Verkauf – Dokumente» und im «Dokumente» Fenster über das Untermenü «Bearbeiten – Dok. kopieren, zurückholen».

Verrechnete + Verbuchte Dokumente drucken

Suchbegriff:

Sortierung: Dok.Nr. Dok.Dat. Name Dok.Type Kd.Nr. Kurzname

Ansicht Dokument: Verrechnete Verr. + Verb. Alle

Dok.Nr.	Dok.Type	Kd.Nr.	Name	Kurzname	Zuständig	Dok-Datum	Total	Verr.	Verb.
90033	Rechnung	30010	Meidrich Partner AG	MEIDRICHPA	Erich Meidrich	10.03.2011	743.50	ja	ja
90032	Rechnung	30008	Schlüssel Rauber GmbH	SCHLÜSSELR	Dimitri Rauber	10.03.2011	743.50	ja	ja
90056	Rechnung	30000	Abegg Immobilien AG	ABEGGIMMOB	Hans Abegg	10.03.2011	743.50	ja	ja
90035	Rechnung	30018	Fastpin Electronic AG	FASTPINELE	Eduard Simpson	10.03.2011	743.50	ja	ja
90037	Rechnung	30020	Exportkey AG	EXPORTKEYA	Owen Wilson	10.03.2011	743.50	ja	ja
90050	Rechnung	30016	Haba-Kaba	HABAKABA	Maya Haba	10.03.2011	743.50	ja	ja
90038	Rechnung	30021	Keystar Schliesssysteme AG	KEYSTARSCH	Fabio Hugener	10.03.2011	743.50	ja	ja
90058	Rechnung	30002	Steiner Metallbau	STEINERMET	Maria Steiner	01.04.2011	851.20	ja	ja
90057	Rechnung	30003	Steffen & Partner GmbH	STEFFENPA	Hans-Friedrich Steffer	01.04.2011	851.20	ja	ja
90061	Rechnung	30003	Steffen & Partner GmbH	STEFFENPA	Hans-Friedrich Steffer	10.04.2011	683.55	ja	ja
90064	Rechnung	30001	Erwin Ackermann AG	ERWINACKER	Walter Müller	10.04.2011	683.55	ja	ja
90067	Rechnung	30002	Steiner Metallbau	STEINERMET	Maria Steiner	10.04.2011	4'822.60	ja	ja
90068	Rechnung	30004	Kummer & Matter AG	KUMMER	Peter Matter	10.04.2011	610'200.00	ja	ja
90063	Rechnung	30004	Kummer & Matter AG	KUMMER	Peter Matter	10.04.2011	683.55	ja	ja
90105	Rechnung	30002	Steiner Metallbau	STEINERMET	Maria Steiner	10.04.2012	216.00	ja	ja
90106	Rechnung	80163	Sage Test Customer	SAGETESTCUS		01.05.2012	110.00	ja	nein
90108	Rechnung	80163	Sage Test Customer	SAGETESTCUS		01.05.2012	110.00	ja	ja
90109	Rechnung	80163	Sage Test Customer	SAGETESTCUS		01.05.2012	22.00	ja	ja
90110	Rechnung	80163	Sage Test Customer	SAGETESTCUS		01.05.2012	14.50	ja	ja
90104	Rechnung	30000	Abegg Immobilien AG	ABEGGIMMOB		20.07.2012	485.20	ja	ja

Buttons: OK, Drucken, Vorschau, Kopieren, History, Dok. zurück, Stornieren, Schliessen

2. Verrechnen über EBPP

Wählen Sie die entsprechende Rechnungsart, um die Rechnung über EBPP zu verrechnen. Nach Verrechnen steht das EBPP File im Rechnungswesen im e-Banking unter Pendente Aufträge zum Transfer an die jeweilige Plattform bereit.

2.1. Yellowbill

Dokument: 90111 / Sage Test Customer, Root Längenbold / 01.05.2012

Bearbeiten **Format**

VorgangNr.: 114 Vorgang: Dok.-Datum: 01.05.2012

Dok.Nr.: 90111 Dgk.-Typ: Rechnung

RECHNUNG AN Rechn.art: EBPP YellowBill

Kunden-Nr.: 80163

Sage Test Customer
6039 Root Längenbold

Zuständig:

Co-Adresse: Co-Adr. man Termine Kopitext Geschäftsfall

Nummer: 80163

Sage Test Customer
6039 Root Längenbold

Zuständig:

Buttons: Neu, Verrechnen, Abschluss, Drucken, per Mail, Teillieferung, Schliessen

Positionen: **Vorschau**

PosiNum	Art.Nr.	Bezeichnung	Ser.-Nr.	ME	E-Kto	MC	Men...	Liefermenge
L 1	15000	Schlosssystem ARO 55		S	3200	UST80		1
L 1	15000	Schlosssystem ARO 55 mit Sicherheitszylinder Feinbohrung		Stk.	3200	UST80		1
L 1.1	15003	Schlüssel zu ARO 55 Sicherheitschlüssel		Stk.	3200			5
L 1.2	15002	Abdeckplatte ARO 55 zu Schliesssystem ARO55		Stk.	3200			2

Subtotal: 485.20

MWSt: 35.95 T O T A L CHF: 485.20

Marge: 338.16

Buttons: Allgemein, Infos, Währung, Fusstext 1, Fusstext 2, W/R, Bankverbindung

Versandart: MWSt-Art: inkl.

Zahlung: 30 Tage netto Bank: RB

Fällig: Vertreter:

Bemerkung:

- Beim Verrechnen wird der OP direkt ins Rechnungswesen verbucht (auch wenn die Direktverbuchung deaktiviert ist).
- Ist das XML-File noch nicht versandt, kann mit der Storno-Funktion der OP und das Dokument zurückgeholt werden. Dazu wählen Sie das Menü «Verkauf – Dokumente» und im «Dokumente» Fenster über das Untermenü «Bearbeiten – Dok. kopieren, zurückholen» der OP und das Dokument werden zurückgeholt und über die Schaltfläche «Stornieren» storniert. Wurde das XML-File bereits versandt, muss mittels einer Gutschrift und Versand des entsprechenden XML-Files «storniert» werden.

Pendente Aufträge (E-Banking)

Ein/Aus	Name	Typ	Erstellt	Institut	Vertra	Vorschau
90111	Sage Demo AG	Yellowbill Versand	01.05.2012 11:56	Yellowbill (Postf...		Löschen Protokoll Emplangen Freigeben Senden Schliessen

2.2. Paynet

Dokument: 90112 / Erwin Ackermann AG, Langnau am Albis / 01.05.2012

Bearbeiten Format

Vorgang: 115, Vorgang: , Dok.-Datum: 01.05.2012

Dok.Nr.: 90112, Dgk.-Typ: Rechnung

RECHNUNG AN Rechn.art: EBPP PayNet

Kunden-Nr.: 30001, Erwin Ackermann AG, 8135 Langnau am Albis, Zuständig: Klaus Thaler

Co-Adresse: Co-Adr. man, Termine, Kopftext, Geschäftsfall

Nummer: 10001, Erwin Ackermann AG, 8135 Langnau am Albis, Zuständig: Klaus Thaler

Positionen Vorschau

PosiNum	Art.Nr.	Bezeichnung	Ser.-Nr.	ME	E-Kto	MC	Men...	Liefermenge
L 1	10.1003	Schlüssel Lockerbird		Stk.	3200	USt80	1	
		Passepartout gemäss Schliessplan						

Allgemein Infos Währung Fusstext 1 Fusstext 2 WIR Bankverbindung

Versandart: , MWSt-Art: inkl.

Zahlung: per sofort, Bank: ZKB

Fällig: , Vertreter:

Bemerkung:

Subtotal: 14.50

MWSt: 1.05, Marge: 3.63, T O T A L CHF: 14.50

- Beim Verrechnen wird der OP direkt ins Rechnungswesen verbucht (auch wenn die Direktverbuchung deaktiviert ist).
- Ist das XML-File noch nicht versandt, kann mit der Storno-Funktion der OP und das Dokument zurückgeholt werden. Dazu wählen Sie das Menü «Verkauf – Dokumente» und im «Dokumente» Fenster über das Untermenü «Bearbeiten – Dok. kopieren, zurückholen» der OP und das Dokument werden zurückgeholt und über die Schaltfläche «Stornieren» storniert. Wurde das XML-File bereits versandt, wird mit der Stornierung ein Storno-XML-File erstellt, welches zur Aufhebung versendet werden muss. Das Dokument selber wird wieder in die Auftragsbearbeitung zurückgeholt.

Pendente Aufträge (E-Banking)

Ein/Aus	Name	Typ	Erstellt	Institut	Vertrag
	90112 - Erwin Ackermann AG	PayNet Versand	01.05.2012 15:51	PayNet (Schwei...	
	90109 - Sage Demo AG	EBPP YellowBill	01.05.2012 15:25	YellowBill (Postfi...	
	90111 - Sage Demo AG	YellowBill Versand	01.05.2012 11:56	YellowBill (Postfi...	

Vorschau

Löschen

Protokoll

Empfangen

Freigeben

Senden

Schliessen