

Checkliste "Ablösung ESR auf QR-Rechnung"

Die Kapitel beziehen sich auf das Dokument "Anleitung QR-Rechnung"

Schritte zum Lesen von QR-Rechnungen

Kapitel

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Voraussetzung: Installierte Abacus Version 2018 mit SP 20.11.2019, Version 2019 mit SP 20.09.2019 oder Version 2020 vom 15.02.2020 (oder aktueller) | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Bankenstamm aktualisieren | 1 |

Schritte zum Schreiben von QR-Rechnungen

Kapitel

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Voraussetzung: Installierte Abacus Version 2020 vom 15.02.2020 (oder aktueller) | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Bankenstamm aktualisieren | 1 |
| <input type="checkbox"/> | Programm D4185: neue Referenzzeilen-Definitionen konfigurieren | 3.1.2 |
| <input type="checkbox"/> | Programm D4181: alten ESR-Code auswählen und "Umstellen auf QR- Rechnung" (Assistenten durchführen) | 3.1.3 |
| | - Referenzzeilen-Definitionen und Firmenzahlstelle hinterlegen | |
| | - Massenanpassung durchführen | |

Information

Möchte man zunächst nur ausgewählte Kunden auf QR-Rechnung umstellen, so kann die Massenanpassung zu einem späteren Zeitpunkt via Menüleiste aufgerufen werden.

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Programm D31 Kundenstamm: QR-Verfahren hinterlegen und Standardverfahren auf QR setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) | 3.2.2 |
| <input type="checkbox"/> | Programm D431 Belegarten: Auf den Belegarten überprüfen, wie die EZ-Definitionen eingerichtet sind und entsprechend definieren (sofern nicht bereits durch Massenanpassung vorgenommen) | 3.1.5 |
| <input type="checkbox"/> | Layouts (Formulare) überprüfen | 3.1.6 |
| <input type="checkbox"/> | Programm D214 Elektronische Zahlungen abholen: Neue Regeln definieren, um die Zahlungsrückmelde-Files zu verarbeiten | 3.3 |

Auftragsbearbeitung*Kapitel*

- Programm O421 Kundenstamm: QR-Verfahren hinterlegen und Standardverfahren auf QR setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 3.2.2
- Rechnungsformulare: Subreport für QR-Zahlteil integrieren 3.2.2

Abalmmo*Kapitel*

- Programm Y11 Immobilienstamm: Einstellung für "QR-Rechnung verwenden" setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 3.2.3
- Programm Y13 Eigentümerstamm/Genossenschaft: Einstellung für "QR-Rechnung verwenden" setzen (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 3.2.3
- Programm Y12 Mieterstamm: Einstellung für "QR-Rechnung verwenden" pro Vertragsverhältnis setzen, wenn Bankverbindung übersteuert wurde (sofern nicht bereits durch die Massenanpassung vorgenommen) 3.2.3
- Programm Y251 Einzahlungsscheine: Einstellung "Einzahlungsschein für Dauerauftrag erstellen" aktivieren, wenn an Mieter mit Dauerauftrag auch eine QR-Rechnung gesendet werden soll. 3.2.3