			5	÷	+	÷	$\hat{\pi}$	*	-10		8	а.	4.1	8.)	9	0	0	÷	•	.0	0	-10	-		0
	· · · ·				$^+$	÷	+	÷			4	۰.			•	φ.	0		4	0	0	-00	-0	0	.0
			+	×.	+	+	$^{+}$	+	10	а.	4	ж.			þ.	0	-0-	-0	-01	10-	-01		-0		0
A		1	$\mathcal{C}$	*	+	÷.	+	+			0				4	÷.	-0	•	-01	10	0	-0		0	0
$\otimes ABACUS$		1	*	7	+	7	н.	*		+	Ψ.	н.	*	96 - 3	0	а.	-0-		40-	-0	0		-10	0	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 A	1	1	14	÷	3	4				Ψ.				0	8	•	Ф.	10	0	0	-		-00	0
	1.1	2	1	1	*	+	4			Ψ.						8	-	40	-01	10	-0			-	0
	1.1		*	8	1						*			e 7	6	10	4	4				-10	-	-	0
	1.1						*			+	*		*			0		0	0	0	-	-01	-0	0	0
		1								+	Ψ.		Ħ		#	0			0		-0	•	-0	•	0
	1.1	2		1	*		*	*		-	Ψ.		4	e )	8	45	4		0	10	-10		-	0	
			1	1		*	*	*		*	۰.	*		•	۰.	-	-	-00	-01-	2	-01			-	
	2.12			1	*	*	+	*			۴.		*	* )	<del>9</del>	-	-	-11	-				-	-	
		10		1	+	*					1		-	* 1	*	-		-	-		-10	-	2	-	2
Introduction		×			*	*	*							-	1	-	2		-	2	1	2		2	2
IIIIIUUUUUUU	UE			C	L	*							-			1	2	1	-	-	1	-	2	2	2
		0		1	+	Ť.	Ĩ.	1	2	÷.	3	21					1	-	-	-	2	2	1	2	2
footune OD		2		0	1		Ū.			÷.	2							-	-	-	1	2	Ξ.	1	1
			2		ĵ.	Ĵ.	1	÷.		1	Ţ.,		Ξ.		1	-	2		-	-	-	-	2	1	1
				į.		2					2			1		-		-	-	1	1	-	1	2	1
		2		ŝ.	0	0	0	Ĵ.			2							-	-	-	1	-	-	2	-
			÷.		2			1	1	÷.	1							-	-		-	-	-	1	
Avec Abacus dans le futur		2	2		2		÷.		1	÷.	2	2	2			-			-	-	-			-	-
				÷.														-	-		2			-	-
					+			-								-	-	-	-	-	-	-	-		-
				+	+	1	*										+		-				-	-	
					+	+	+		-								-01		-	-	-	-	-		
			÷.	*		+			-						4	-	-0.	-0-	-02-	-	-		-		
					+										6				-0-	-	-01	-			
							4								6	-		-		-		-		-	
				к.															4	0					-
			10	$\hat{\mathbf{r}}$					$\sim 10^{-10}$		0		÷		4	10		-01-	-02	0	0	-	10	0	0
	$\tilde{k}_{i} = \tilde{k}_{i}$		10						-	+	÷			•		-	6			0	0	10	10	0	0
	6		х.		×			*		+		0			н.	0			6	-	-0		0	0	0
	3		κ.			*		*	-	4	Ψ.			+ 3	6.	45	6		0	10	-	-	Ф.		0
	1.1	1	×.			π.	Ψ.	*	-16		Ψ.	4			6	15	4	-01-		0	-	0		4	
		1	1			+	+		14	ж.	ж.				÷.	85.	а.	-		0	-0	0		0	10
		1			+	+	4		-16			61	*	•	6	15	15	-	-62	10	-0	0		40	10
		1	*	×	+	×	+	+	- 10	-11	6		-		ф	10	а.	ar.	45	-	-10	-01	-01		0
		1	1	*	÷	+	+	+	1			-	-	-	¢.	10	-01		485	-02	-63	-0		-	100
		3	*	*	+	+	+	+	9				-0		æ.	÷	4	.00	40	-	-01	-		0	.0
	• •		*	1	+	+	4	*	4	11	9	10			¢.	10	-8	8	-07	-	-0	•			10-
	÷		8	*	*	*	4		4		-	10	4		e.	10			-	0	0	0			
				1	*	*	+	9	4				æ )	9	e	10	12	1						0	-
		1		1											1			100	-	0	*				-
						-		*	-		-	-	-		-				-	-		-	-	1	1
						1		-		-		-				-	-		-	-	-	1	-	1	100
				-		100 March 100 Ma	and the second s	and the second s	and the second s	and the second se	and the second s	the second se	And in case of the local division of the loc	And in case of the local division of the loc		And in case of the local division of the loc				or statement of the local division of the lo	and the second s		And in case of the local diversion of the loc		

Class Version Datum C1 / Öffentlich V1.0 26.02.2021

Abacus Research AG Abacus-Platz 1 9300 Wittenbach SG Schweiz

+41 71 292 25 25 info@abacus.ch abacus.ch

# **Facture QR**

1.	Introduction	3
2.	Types de bulletin de versement	4
2.1	Facture QR	4
2.2	Bulletin de versement avec une ligne de référence	5
2.3	Bulletin de versement sans ligne de référence	5
3.	Édition de facture QR dans Abacus	6
3.1	Définir les paramètres / bulletins de versement	6
3.1.1	Généralités	6
3.1.2	Lignes de référence	7
3.1.3	Conversion du code BVR en facture QR	11
3.1.4	Introduire des procédures QR sans remplacer le BVR	14
3.1.5	Définition des genres de document	15
3.1.6	Conversion des layouts Débiteurs et Abalmmo	16
3.2	Saisie des factures	17
3.2.1	Comptabilité des Débiteurs	17
3.2.2	Gestion des commandes	18
3.2.3	Abalmmo	20
3.3	Traiter les paiements	24
4.	Lecture des factures QR dans Abacus	25
4.1	Prérequis	25
4.2	Généralités	25
4.3	Saisie des factures dans la Comptabilité des créanciers	26
4.3.1	Saisie des factures avec AbaScan ou l'option "Numérisation de documents"	26
4.3.2	Saisie des documents avec le lecteur optique	27
4.3.3	Saisie manuelle des documents	27
4.4	Gestion des commandes Achat	28
4.5	Saisie du document dans Electronic Banking	28
4.5.1	Saisie des documents avec AbaScan ou avec "Numérisation de documents"	28
4.5.2	Saisie des paiements avec le lecteur optique	29
4.5.3	Saisie manuelle des paiements	29
5.	Lecteur optique pour les factures QR	31

# 1. Introduction

Il existe aujourd'hui différentes formes de bulletins de versement. Les bulletins oranges et les rouges sont les plus répandus. Ils seront bientôt remplacés par un bulletin de versement uniforme dont l'élément central est un code QR. Selon la planification de SIX, le "bulletin de versement QR" sera introduit fin juin 2020. Un nouveau pas vers la numérisation est franchi avec le nouveau bulletin de versement. Les avantages de la facture QR sont les suivants :

- Toutes les informations de paiement numériques sont intégrées dans le code QR
- Les données numérisées permettent un traitement efficace des paiements
- Facturation en CHF et en EUR
- Moins d'erreurs à la lecture
- Gain de temps et d'argent, car moins de travail manuel
- Impression sur papier blanc

#### **Conditions dans Abacus**

Une version 2018 avec SP du 20.11.2019, une version 2019 avec SP du 20.09.2019 ou une version 2020 au moins est requise pour lire (Créanciers et Gestion des commandes) une facture QR.

La version 2020 avec le SP février 2020 doit être installée pour imprimer les nouveaux bulletins de versement.

Si vous utilisez une version plus ancienne, veuillez contacter le responsable Abacus de votre entreprise ou votre partenaire Abacus, afin de planifier la mise à jour.

Veillez à utiliser la base des banques actuelle. SIX mettra à disposition la base des banques avec les données QR en juin. Vous trouverez la base des banques sous :

https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html

Le fichier doit être importé dans le programme D413 "Base des banques" à l'aide de la fonction "Importer base des banques".

# 2. Types de bulletin de versement

Les nouveaux bulletins de versement se composent d'un bulletin de réception et d'une section paiement. Ainsi, les factures comportant le nouveau bulletin de versement peuvent être payées au guichet du bureau de poste comme d'habitude.

Récépissé Compte/Payable à CH44 3199 9123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 8iu	Section paiement	Compte / Payable à CH44 3199 9123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel
Référence 21 00000 00003 13947 14300 09017		Référence 21 00000 00003 13947 14300 09017
Payable par Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach		Informations supplémentaires //S1/10/10201409/11/190512/20/1400.000-53/30/ 106017086/31/180508/32/7.7/40/2:10;0:30
		Payable par Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28
Monnale Montant CHF 1949.75	Monnaie Montant CHF 1 949.75	9400 Rorschach
Point de dépôt		

#### Exemple de facture QR

Il existe trois types différents de bulletins de versement avec le code QR :

- Facture QR avec ligne de référence et IBAN QR
- Bulletin de versement avec référence créancier et IBAN
- Bulletin de versement sans ligne de référence avec IBAN

## 2.1 Facture QR

La facture QR avec une ligne de référence obligatoire remplace le bulletin de versement BVR orange actuel. Un IBAN QR est requis comme numéro de compte. L'IBAN QR remplace le numéro d'adhérent à 9 chiffres du bulletin de versement orange. Il ne diffère d'un numéro IBAN ordinaire que par le fait qu'il contient, aux positions 5 à 9, un numéro de clearing dans la plage numérique 30000-31999. En plus de l'IBAN QR, le numéro de référence à 27 positions est obligatoire.



Exemple de bulletin de versement "Facture QR"

# 2.2 Bulletin de versement avec une ligne de référence

Outre la facture QR avec un IBAN QR spécial et une ligne de référence obligatoire à 27 positions, il est également possible de créer des bulletins de versement avec un IBAN standard. Ces bulletins de versement remplacent les actuels bulletins rouges.

En option, la "Référence créancier" peut être éditée. Elle est utilisée pour les paiements internationaux et commence par les lettres RF. Le champ compte 25 positions au maximum. Si la référence est retournée avec le paiement, les factures à compenser peuvent être trouvées et réglées.

Récépissé	Section pa	aiement Compte / Payable à IBAN CH58 0079 1123 0008 8901 2
Compte / Payable à CH58 0079 1123 0008 8901 2 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268		Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Bienne
2501 Bienne Référence RF18 5390 0754 7034		Référence Référence créancier RF18 5390 0754 7034
Payable par Pia-Maria Rutschmann-Schnyde Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach		Informations additionnelles //51/01/2017/0309/11/10201409/20/14000000/22/36 958/30/CH106017086/40/1020/41/301
Monnaie Montant CHF 1 949.75	Monnaie Mor CHF 19	Payable par Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach 949.75
Poir	nt de dépôt	

Exemple de bulletin de versement "Référence créancier"

# 2.3 Bulletin de versement sans ligne de référence

Il est également possible d'envoyer un bulletin de versement uniquement avec un IBAN normal. Ces bulletins de versement remplacent les actuels bulletins rouges. Ces paiements doivent être attribués manuellement au document correct.

Section paiement	Compte / Payable à IBAN	
CINERALINA ITA GALCI	Robert Schneider AG	
	2501 Bienne	
	Informations additionnelles	
	Ordre du 15 juin 2020	
	Payable par	
	Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach	
Monnale Montant		
CHF 1 949.75		
	Section palement	Section paiement Compte / Payable à IBAN CHF / Payable a IBAN C

Exemple de bulletin de versement sans référence

# 3. Édition de facture QR dans Abacus

## 3.1 Définir les paramètres / bulletins de versement

## 3.1.1 Généralités

La définition du bulletin de versement est divisée en deux parties.

- La procédure QR est saisie dans le domaine "Participant". Ici, l'IBAN QR est attribué au lieu de paiement entreprise correspondant. Il définit également quand et quelle définition des lignes de référence doit être reprise.
- Le domaine "Lignes de référence" permet de définir sa structure et quelles informations supplémentaires doivent figurer, en plus de l'adresse, sur le bulletin de versement.

Les deux domaines se trouvent dans le programme D4185 Numéros d'adhérents QR. Le catalogue de gauche offre la possibilité de passer du domaine "Participant" au domaine "Lignes de référence".

4185 Numéros d'adhérer Fichi <u>e</u> r <u>Aperçu</u> <u>2</u>	nts QR - ABACUS-DEMO [7777]				- 0	×
					ID ou nom programme	
Participant v	Facture QR					
Facture QR	CODE ET IBAN QR					
BVR	Procédure QR	0 Césignation				
BPR	Nº IBAN		<b>^</b>	Inactif 🗌 Standard pour traiteme	ent automatique	
LSV+	DÉFINITION NUMÉRO DE RÉFÉREN	CE QR				
Lignes de référence 🗸	Documents	0				
Facture QR	Documents (a. escompte)	0				
BVR	Rappels individuels	0				
IPI	Rappels collectifs	0				
LSV+	Immeubles	0				
	Arrangement de paiement	0				
	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRE	8				
	Lieux de paiement entreprise	0				
	<ul> <li>Date écriture</li> <li>Date de valeur</li> </ul>					
	STANDARD	MPRIMER				

Programme D4185 "Numéros d'adhérents QR"

Vous devez créer la définition des lignes de référence avant de définir le numéro d'adhérent.

## 3.1.2 Lignes de référence

Les définitions de la ligne de référence sont divisées en trois domaines. Diverses informations, certaines proposées et d'autres à définir, doivent être renseignées. Les trois domaines sont les suivants :

- 1. Onglet Définitions : Vous définissez, ici, le type de bulletin de versement QR à utiliser et la fonction du numéro de référence.
- 2. Onglet Écrire : Il permet de définir la structure et l'écriture de la ligne de référence.
- 3. Onglet Lire : Uniquement nécessaire lorsque la facturation est effectuée avec un programme tiers et que la ligne de référence n'est pas générée par Abacus. Cela permet de définir la composition de la ligne de référence du programme tiers.

Les définitions ne doivent être saisies dans cet onglet, que si elles diffèrent de la définition "Écrire".

## 3.1.2.1 Onglet Définitions

ò 🖪 🖨 🏕			ID ou nom programme
Participant ∽	Facture QR		
Facture QR			
BVR	Definition 9 y Designation	Inactif	
BPR	Type de ligne de réf	Document ~	
IPI	Définitions Écrire Lire		
LSV+	N° DE RÉFÉRENCE	MONTANT	
ignes de référence 🗸	27 positions / chiffre-clé	o avec montant	
Facture QR	Référence créancier	⊖ sans montant	
BVR	Sans référence		
IPI			
LSV+			
	PARAMÈTRES		
	Propre genre paiement	□ Écrire informatio	ons structurées facture
	Propre gre de pmt.anticipé	Imprimer inform	ations structurées facture
	Définitions différentes pour "Lire"		

Programme D4185 Lignes de référence QR / Onglet Définitions

#### **Navigation**

Définition	Un numéro unique est obligatoire pour pouvoir enregistrer la définition. Ce numéro de définition est ensuite indiqué dans le domaine "Facture QR".
Désignation	Outre le numéro, la désignation permet l'identification de la ligne de référence et du domaine pour laquelle elle est utilisée. Idéalement, elle est saisie de la même manière que le type de ligne de référence.
Type de ligne de référence	Le type de la ligne de référence à créer détermine quels champs sont obligatoires lors de sa création. Une distinction est faite entre les types de Documents, Documents avec escompte, Rappels individuels, Rappels collectifs, Immeubles et Arrangement de paiement. Veuillez consulter la partie "Écrire" pour en savoir plus.

Inactif	La définition peut être inactivée si elle n'est plus utilisée. La définition ne peut plus être utilisée lorsqu'elle est inactivée, et ne peut donc pas être indiquée dans le domaine "Facture QR".

### Numéro de référence

27 positions avec chiffre de contrôle	La ligne de référence à 27 positions est utilisée pour le bulletin de versement "Facture QR" et ne peut être utilisée qu'en combinaison avec un IBAN QR.
Référence créancier	La référence créancier (ISO 11649) est utilisée au niveau international et ne peut être utilisée qu'en relation avec un IBAN normal. La ligne de référence commence toujours par RF et comporte un maximum de 25 positions.
Sans référence	Comme le numéro de référence n'est pas obligatoire pour l'IBAN, le champ peut rester vide. Dans ce cas, ce paramètre peut être utilisé.

#### Montant

Il est toujours possible d'imprimer un bulletin de versement avec ou sans montant. Le bulletin de versement doit être édité avec le montant du paiement lorsque ce dernier est connu au moment de l'impression des factures. Il existe des exceptions, comme par exemple, dans le cas d'escompte ou de rabais spéciaux.

#### Paramètres

Propre genre de paiement	Si un type de paiement distinct est requis pour traiter les paiements répondant à cette définition, il peut être enregistré ici. Le genre de paiement standard est utilisé lorsque le paramètre n'est pas activé.
Propre genre de paiement anticipé	Si un paiement anticipé est créé lors du traitement des paiements, vous pouvez indiquer ici un genre de paiement propre si ce dernier est requis. Le paiement anticipé standard est utilisé si le paramètre n'est pas activé.
Définition différente pour "Lire"	En principe, les différents éléments écrits sur la ligne de référence sont également lus. Cette case doit être activée, uniquement dans le cas, où d'autres informations doivent être lues, par exemple lorsque les données proviennent d'un système tiers. Cette fonction active l'onglet "Lire" afin d'y indiquer les définitions correspondantes.
Écrire informations structurées de la facture	Le string Swico peut être indiqué dans les informations structurées de la facture. Il contient des informations qui facilitent la saisie automatique du paiement par le destinataire de la facture. Si le

	paramètre est actif, le code QR est complété par les informations correspondantes.
Imprimer informations structurées de la facture	Le string Swico peut également être imprimé, à côté du code QR. Si le paramètre est inactif, l'information ne sera pas imprimée à côté du code QR.

## Onglet Écrire

Le contenu et l'ordre de la ligne de référence sont définis dans cet onglet. Un contenu différent est défini selon le type de ligne de référence. Si nécessaire, des champs supplémentaires peuvent être ajoutés manuellement.

Participant ~	Facture QR				
Facture QR					
BVR	Designation Docum	Inac	ctif		
BPR	Type de ligne de réf Docum	ient 🔤			
IPI	Définitions Écrire Lire				
LSV+	CRÉATION NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (DE DROITE À GAUCH	E)			
Lignes de référence 🗸	POS ID	CONTENU	IONGLIEUR	MAX	OFFSET
Eacture OP	1 RLT	REFERENZZEILENTYPE	3	3	1
i acture care	2 Nºrel	Numéro de facture	9	10	2
BVR	3 N°	Numéro du client	8	11	4
IPI	4 ICL	ID client selon LPE	6	6	1
	5		0	0	0
LSV+	6		0	0	0
	7		0	0	0
	8		0	0	0
	9		0	0	0
	10		0	0	0
	11		0	0	0
	12		0	0	0
	13		0	0	0
	14		0	0	0
	15		0	0	0
	Numéro de référence QR : 77777766666666644444444100				

Programme D4185 Lignes de référence QR / onglet Écrire

Les contenus suivants sont chargés par défaut :

#### Facture

- Type de ligne de référence
- Numéro de facture
- Numéro de client (non obligatoire)
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### **Rappels individuels**

- Type de ligne de référence
- Numéro de facture
- Période de rappel
- ID client selon LPE (non obligatoire)

### **Rappels collectifs**

- Type de ligne de référence
- Numéro de rappel collectif
- Période de rappel
- Constante 1 (non obligatoire)
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### Arrangement de paiement

- Type de ligne de référence
- Numéro de l'arrangement de paiement
- Numéro de client (non obligatoire)
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### Immeubles

- Type de ligne de référence
- Relation contractuelle
- Numéro de client (non obligatoire)
- ID client selon LPE (non obligatoire)

#### **Onglet Lire**

Lorsque le paiement est reçu, la ligne de référence est décomposée de la même manière que les définitions de l'onglet "Écrire" et le paiement est attribué au PO correspondant. Il n'est donc pas nécessaire de créer une définition pour le processus de lecture. Toutefois, si le bulletin de versement est écrit dans un système tiers, la définition "Lire" doit être saisie conformément à la structure du système tiers.

L'onglet n'est actif que si le paramètre "Définitions différentes pour Lire" a été activé sous "Définitions".

## 3.1.2.2 Définition

Après avoir défini les lignes de référence, les définitions des participants peuvent être créées pour la facture QR.

Chaque définition de participant se compose d'un numéro unique, d'une désignation et du numéro IBAN.

Si un IBAN QR est saisi dans le champ du n° IBAN, seules les définitions ayant un numéro de référence à 27 positions peuvent être attribuées. Si un IBAN est saisi, seules les définitions avec une "Référence créancier" ou sans référence peuvent être attribuées.

Les définitions existantes d'adhérents peuvent être copiées. Cela présente l'avantage que seuls la désignation et le numéro IBAN doivent être adaptés.

## 3.1.3 Conversion du code BVR en facture QR

Un assistant vous aide à franchir les différentes étapes nécessaires afin de modifier toutes les données de base correspondantes, dans le cas où une procédure BVR existante doit être remplacée.

L'assistant est démarré via la définition du BVR à remplacer au moyen du bouton "Convertir en facture QR".

## 3.1.3.1 Assistant Étape 1

La première étape consiste à créer la nouvelle procédure QR avec les définitions correspondantes.

- Indiquez le numéro souhaité pour la procédure QR. La désignation est reprise de la définition BVR.
- Saisissez l'IBAN QR correspondant.
- Attribuer les définitions des lignes de référence.
- Le lieu de paiement entreprise est également repris de la définition BVR.

rticipant 🤟	BVR			
acture QR	CODE ET NUMÉRO D'ADH	ÉRENT		
WR.	Code BVR	1 Desanation BVR - CCP	90-4454-9	
PR	Numire d'attrievet	010141541	d mus trailonard a formalique	
R.	Creative		o por consecuto accordante	
5V+	Contrarte			
près de référence 🗸		<b>`</b>		
acture QR	DEFINITION NUMERO D	Assistant conversion en facture CR		- 0
9VR	Documents		Assistant conversion on far	theo OR
PI	Documents (a. escon	1. Savar le cole cat	L'assistant permet de changer le	a code EVR selectionné pour la nouvelle procédure GR
.SV+	Rappels individuels	2. Conversi madrication gebaie cube bivit en cede dit	Veullez saisir toutes les informa	Blans micessarres.
	Rappels collectifs	2. Inordier brockers statistical	CODE ET IDAN GR	
	immeublee		Procédure QR	1 Désignation EVR - CCP 90-4454-9
	Arrangement de paier		N' IDAN	Cri32 3100 0000 0100 3046 1 Standard pour traitment automatique
			DÉFINITION NUMÉRO DE RÉFÉREN	LCE GR
	Lieu prit, entrep.		Documents	10 Document QR
	O Date écriture		Documents (a. escompte)	10 Document QR
	Date de valeur		Rappels individuels	20 Rappata indiv. OR
			Rappela collectifa	30 Rappels coll. QR
			Immedia	
			Arrangement de palement	50 Arr. de pont QR
			Leux de gelement entreprise	16 <sup>(+)</sup> Post CHF
			· Data ácritura	Cost a Transmission
			- Child Hondard	

Programme D4181 Adhérent BVR / Assistant pour la conversion en facture QR Etape 1

## 3.1.3.2 Assistant Étape 2

Dans une deuxième étape, le nouveau code QR peut être enregistré à l'aide de la modification globale, quel que soit l'endroit où le code BVR sélectionné est indiqué.

Assistant conversion en facture QR	- D X
1. Saisir le code QR 2. Convertir modification globale code BVR en code QR	Modification globale données de base La modification globale modifie certaines données de base. Cela concerne la base des clients, les genres de documents ainsi que les genres de paiement et les paramètres de l'application. Vous trouverz des information complémentaires sur la modification globale via l'aide (F1)
3. Modifier procédure standard	CONVERTIR LE CODE BVR ACTUEL EN CODE QR
	Convertir le code BVR actuel en code QR ? Partout où le code BVR est saisi, le code QR y est aussi indiqué. La procédure standard change en QR pour ces enregistrements © Oui Non
	1
	Retour Suivent Appliquer Annuler

Programme D4181 Adhérent BVR / Assistant pour la conversion en facture QR Etape 2

Le code BVR sélectionné n'est alors utilisé que pour la fonction "Lire".

#### Exemple :

Lors du changement, la procédure avec le code BVR n°5 doit être convertie.

Dans la première étape de l'assistant, une procédure QR avec le numéro 1 a été créée en remplacement. Si le code BVR n° 5 est indiqué sur le client, alors le code QR 1 y est également enregistré.

#### Indication

La modification globale peut être démarrée ultérieurement via le menu "Fichier".

## 3.1.3.3 Assistant Étape 3

Il se peut qu'aucun code (numéro) BVR spécifique ne soit indiqué dans la base des clients, mais qu'on se réfère uniquement à une procédure standard générale telle que "BVR" ou "QR". Dans ce cas, c'est le genre de document qui définit quelle est la procédure utilisée. Cette modification globale est nécessaire afin que la proposition standard soit modifiée en "QR" pour les clients concernés. Cette étape n'affecte pas la procédure BVR remplacée ni la procédure QR introduite. Il s'agit d'un ajustement global de QR vers BVR.

#### Exemple :

La procédure standard enregistrée sur le client est "BVR". Cependant, la procédure elle-même n'est pas remplie. La procédure BVR est la norme définie sur le genre de document pour les définitions BV. Après la modification globale, la procédure standard "QR" est indiquée sur le genre de document et également sur le client.

Assistant conversion en facture QR	- 🗆 ×
1. Saisir le code QR 2. Convertir modification globale code BVR en code QR	Modification globale données de base La modification globale modifie cetaines données de base. Cela concerne la base des clients, les genres de documents ainsi que les genres de paiement et les paramètres de l'application. Vous trouverez des information complémentaires sur la modification globale via l'aide (F1)
3. Modifier procédure standard	MODIFIER LA PROCÉDURE STANDARD OLOBALE
	Voulez vous convertir la procédure standard de BVR en QR ? La procédure standard est modifiée en QR lorsque la modification globale est exécutée. Ceci est effectué, entre autres, pour tous les clients qui n'ont pas enregistré de code BVR.
	O Vui
	Retour Suivant Appliquer Annuler

Programme D4181 Adhérent BVR / Assistant pour la conversion en facture QR Etape 3

#### Attention

Cela ne concerne que les clients sans procédure explicite. Si la procédure BVR 1 est explicitement enregistrée sur le client, cette modification ne modifie en rien cette procédure standard.

## 3.1.4 Introduire des procédures QR sans remplacer le BVR

Lorsqu'une nouvelle procédure QR ne remplace aucune procédure BVR, une nouvelle définition doit être créée dans le programme D4185.

4185 Numéros d'adhérents (	QR - ABACUS-DEMO [7777]		-		×
Fichier Aperçu 2			ID ou nom program	une	
Participant v	Facture QR				
Facture QR	CODE ET IBAN QR				
BVR	Procédure QR	Désignation	QR - CCP 90-4454-9		_
BPR	Nº IBAN	CH96 3078 1623 0384 1200 0	Inactif     Standard pour traitement automatique		
IPI					
LSV+	DÉFINITION NUMÉRO DE RÉFÉREN	CE QR			
Lignes de référence 🗸	Documents	10 🗘 Document QR			
Facture QR	Documents (a. escompte)	10 🗘 Document QR			
BVR	Rappels individuels	20 🗘 Rappels indiv. QR			
IPI	Rappels collectifs	30 🔅 Rappels coll. QR			
LSV+	Immeubles	40 💭 Immeubles QR			
	Arrangement de paiement	50 🗘 Arr. de pmt QR			
	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	5			
	Lieux de paiement entreprise	16 🗘 Post CHF			
	Date écriture				
	○ Date de valeur				
	STANDARD	IMPRIMER			

Programme D4185 Numéros d'adhérents QR

La saisie est analogue à la saisie de la procédure BVR.

#### Conseil

Si la définition de la ligne de référence n'est pas affichée dans la liste de choix, c'est peut-être parce qu'un IBAN normal a été saisi. La définition de la ligne de référence de 27 positions ne peut être utilisée qu'en relation avec un IBAN QR.

## 3.1.5 Définition des genres de document

Afin que la procédure QR puisse être utilisée sur les documents, vous devez contrôler la définition standard dans le programme D431 "Définition des genres de document" et l'adapter si nécessaire (si ce n'est pas déjà fait lors de la modification globale). Si la procédure est définie au niveau du client, le paramètre "Procédure selon client" doit être indiqué ici.



Programme D431 Définition des genres de document / Onglet Grpe doc./BVR

### 3.1.6 Conversion des layouts Débiteurs et Abalmmo

Lors de la mise à jour du mandant, le paiement QR est automatiquement ajouté aux layouts. Un autre bloc, où les informations du bulletin de versement QR sont indiquées, est disponible dans le formulaire après la mise à jour du mandant. Ce bloc n'est utilisé que s'il s'agit d'une facture QR.

Les définitions des codes QR sont indiquées sous D621 / Abacus Toolkit / Bulletins de versement et peuvent être modifiées si nécessaire.

621 Paramètres de l'application - ABACUS-DEMO (7777)		2 2 2 2 2 2 2	- 0	×
Fichier Domaines Aller à Outils Apercu ?				
Found pourses wants ones Shede 7				
🗖 🔕 Q O Q 🗎 🔕			ID pu nom programme	
Scomptabilité financière	Bulletin de versement	2		
Comptabilité des débiteurs				
Comptabilité des créanciers	DESIGNATION			-
Comptabilité des salaires	allemand			
CRM	anemany	Standard QR-Rechnung mit Betrag		
Sestion des commandes	allemand (Allemagne)	Standard QR-Rechnung mit Betrag		
Ressources humaines				
S CofiLight	angtais			
Comptabilité des immobilisations	francais	Steaded Eastern OD and market		
Sestion des projets	mangana	Standard Pacture QK avec montant		
Electronic Banking	italien			
SeBusiness				
Sestion de la production	LAYOUT BULLETIN DE VERSEMENT			-
Service après-vente (SAV)	Chamin LCX	Minubilstandard or rechnung mit betrag lev		
🐎 AbaBat	Chemin Lox	orpoorstandard_d_rechnolig_int_deblag.ex		
Immobilière				
I Abacus Toolkit				
V C Général				
🗋 Langues				
Copier désignations en fonction de la langue				
Types RdV				
Définition RTF				
🗋 Genres de frais				
Cartes de crédit				
C Zones géo				
EasySignature-Accès				
Options de signature				
Bulletins de versement				
Notification e-mail				
Classifications				
C1 Root				
ROOT				

## 3.2 Saisie des factures

## 3.2.1 Comptabilité des Débiteurs

Le programme D111 "Imputation des documents" permet d'enregistrer dans le champ "Type de référence" quel bulletin de versement doit être généré. S'il n'existe que des procédures de type QR ou de type BVR, la procédure correspondante est automatiquement reprise, sans possibilité d'en changer.

Dès que plusieurs procédures sont disponibles dans le système, le champ est actif. La proposition est reprise soit du client, soit du genre de document. Cela dépend des paramètres du programme D431 "Définition des genres de document".

#### Indication

Rien ne change pour tous les clients qui n'utilisent qu'une seule procédure. Le type de bulletin de versement n'est affiché qu'à titre d'information et ne peut être modifié.



Programme D111 Imputation des documents

## 3.2.2 Gestion des commandes

Dès qu'une procédure QR est enregistrée dans la base des clients et que la procédure standard est "QR", une facture de ce type peut être créée dans la Gestion des commandes, via les programmes 111 "Traitement des commandes" / 112 "Traitement des commandes projet".

421 Base des clients - ABACU	5-DEMO (7777)	- 🗆 X
Débiteur Edition Aperçu C	ode-barre Outlis Edition Allerà 2	
		ID ou nom programma
Masque de saisie Masque st	ind3/d v Annuaire talephonique sur CD	
Données de base 🔍	Numéro de client 11 C Abréviation STELLA AG	
Client	Numéro d'adresse 15 C Identification	
Quick Info	Stella AG, CH 9548 Matzingen	
Chemin de paiement	Adresse Propriétés Monnaie Rappel GECO Complément Client AbaShop	
Imputation comptable	PARAMÉTRES DE MONNAIE	
Notes	Monnaies multiples autorisées	
Morale de paiement	MONN ~ CODE MONNAIE CODE TVA RISQUE MON MONTANT RI PROCÉDUR PROC. BVR PROC. IPI PROC. STAN	
Dossier 🗸	CHF Swiss Franc 311 Aucun 0.00 QR - CCP QR	
Dossier		
	Date une novies nomine Septimite a monte Sectorine	
	Venre nsque de monnaie Puccun =	
	Montant insque monnaie	
	Procidure QR 1 CCP 90-4454-9	
	Procédure BVR 0	
	Procédure IPI 0	
	Procédure standard QR	
	PROPOSITION MONNAIE	
	Proposition mornaie CHF	

Programme O421 Base des clients

La procédure QR enregistrée sur le client est automatiquement reprise lorsqu'une nouvelle commande est créée.

	N" cde		0 0	Type cde	Commande - nouv.	Date de livr.	04.03.2020 - 10 1		
onnées en-tête	Abréviation	STELLA AG		Nº trait.	1 Commande standard	Date de cde	04.03.2020 ~		
ositions	Monnaie	CHF	0	Cours	100.0000	Prix au	04.03.2020 ~		
onnées suppl. positions	Données en-tête								
onnées suppl. en-tête	CLIENTS			INFORMATIONS CLIEN	vT				
nputation en-tôte	Nº client	<u></u>	1 [2]	Mode livrais.	0 0	Monnaie:	CHF		_
hps indiv en tête	Stella AG			N <sup>e</sup> condition	0 (\$)	Limite de crédit	0.00		
ommes commande	<ul> <li>Lauchefeld 35</li> <li>9548 Matzingen</li> </ul>			Condition paiement	1 30 JOURS NET	Postes cuverts	112577.30		
alcul marge	+41 52 771 44 45 info@stella-ag.ch			Procéd. BVR	1 0 QR - CCP 90-4454-9	Crédit:	-222726.50		
extes en-tête/pied page				Code facture	Facture imm.	Jours crédit mo	yens: 64		
estion du trait.	Personne de conta	ct [ 0 ] 0				0			
ossiers	LIEU LIVR.			INFORMATIONS COM	MANDE				
	Nº adresse	0 🖕 Liais	0 [0]	Date de livr. Date cde fourn. V/réf. N/réf.	04.03.2020 ~ 04.03.2020 ~ Administrator	STATUT	E-DOCUMENT DATE DE MODIFIC		
	Personne de conta	ct 0		Remarque Référence doc.					
	Nº PO • Nº POS	S.D. GENRE Nº PROC	) TERME D	DES. TEC.	N. LVRE PRIX F	RABAIS TOTAL PO (	CODE IE T	E TV TOTAL PO REFER	EN

Programme O111 Traitement des commandes

La nouvelle facture QR est imprimée ou envoyée au client sur la base de la procédure QR.

Un rapport ou un sous-rapport correspondant est nécessaire afin d'imprimer le récépissé et la section paiement. Abacus fournit le sous-rapport "orde\_vk\_sr\_qr.avx".

Si vous avez déjà travaillé avec le programme "948 AbaReport", vous avez la possibilité d'intégrer le sous-rapport dans votre formulaire de facturation. Veuillez contacter le responsable Abacus de votre entreprise ou votre partenaire Abacus dans le cas où ils sont en charge de la gestion des formulaires.

#### Indication

En cas de modification globale ou via l'assistant pour la conversion en facture QR dans le programme "4181 Numéros d'adhérents BVR", toutes les commandes qui n'ont pas encore été facturées sont vérifiées et adaptées. Pour toutes les commandes pour lesquelles la "Procédure standard" et la "procédure BVR" correspondent à la base des clients, la "Procédure du bulletin de versement" passe de BVR à QR et la nouvelle procédure QR est enregistrée.

La modification globale définit également la "Procédure QR standard" dans le programme "621 Paramètres de l'application" sous Ventes / Valeurs cde / Traitements standards, si la modification globale est lancée pour la "Procédure BVR standard" enregistrée.

## 3.2.3 Abalmmo

## 3.2.3.1 Programme 11 Base des immeubles

0000 Altmannstra	sse 17 St. Gallen					
onnées de base C	comptabilité Étendu	Coordonnées bancaires	Clés de répartition	Élément constitutif du loyer par immeuble	Soc. relevé compteurs	Vue d'ensemble des parcel
COORDONNÉES BANCA	AIRES					
VALABLE D 0 N*	LIEU DE 0 DÉSIGNA	TION 0	C	OMPTE COURANT 0	DÉSIGNATION 0	
01.01.2013	1 UBS Swi	tzerland AG				
Nouveau Supprimer						Filtre inactif
Nouveau Supprimer	01.01.2013					Fitre inactif
Nouveau Supprimer Valable dès	01.01.2013					Filtre inactif
Nouveau Supprimer Valable dès N° LPE	01.01.2013	Compte courant		0		Filtre inaciif
Nouveau Supprimer Valable dès N° LPE	01.01.2013	Compte courant		0		Fitre inactif
Nouveau Supprimer Valable dès N* LPE Utiliser facture QR	01.01.2013	Compte courant		0		Fibre inactif
Nouveau Supprimer Valable dès Nº LPE Utiliser facture QR Remplacer LPE po	01.01.2013	Compte courant		0		Fittre inactif
Nouveau Supprimer Valable dés N* LPE Utiliser facture QR Remplacer LPE pr N* LPE	01.01.2013	1 Compte courant		0		Filtre inactif
Nouveau Supprimer Valable dès N° LPE 	01.01.2013	Compte courant		0		Fitre inactif
Nouveau Supprimer Valable dès N° LPE Utiliser facture QR Remplacer LPE po N° LPE Remplacer LPE po	01.01.2013	Compte courant LSV 0 DebiDirect		0		Fibre inactif
Nouveau Supprimer Valable dès M* LPE Gemplacer LPE pr M* LPE Remplacer LPE pr M* LPE	01.01.2013	LSV DebDirect		0		Filtre inactif
Nouvesu Supprimer Valable des Utiliser facture QR Remplacer LPE pr N° LPE Remplacer LPE pr N° LPE	01.01.2013	Compte courant Compte courant LSV DebiDirect		0		Filtre inactit
Nouvesu Supprimer Valable dès N° LPE Utiliser facture QR Remplacer LPE po N° LPE Remplacer LPE po N° LPE Remplacer LPE po	01.01.2013	Compte courant LSV DebDirect 0		0		Fitre inacti

Programme Y11 Coordonnées bancaires dans la base des immeubles

Un lieu de paiement entreprise est indiqué par immeuble. Si le genre d'encaissement bulletin de versement BVR est défini sur le locataire alors, la procédure BVR attribuée au lieu de paiement entreprise est utilisée.

Si une nouvelle facture QR doit être imprimée, vous devez autoriser l'utilisation de la facture QR dans les coordonnées bancaires.

Si une procédure BVR est convertie en facture QR chez les clients, l'utilisateur peut décider d'adapter toutes les données de base. La case des coordonnées bancaires de l'immeuble est aussi cochée lors de la modification globale.

v noi	Numíro 77 🗘 Coopirative	
riótairo	Propriétaire	
ription	DÉTAUS	
ription suppl	N*	Constrative
ices	Adresse 77 Coopirative	Place de la Gare 2C CH - 2502 Biel/Bienne
uer procédur	Indicatiours 0 0	
and whitelist	Type Coopérative -	
PF		Passer à l'adre
	Propriétaire Coopérative	
	PARAMÈTRES COOPÉRATIVES	
	Entracise 77 Cooperative Owner 9001 *	
	Cotisation des membres 0.00 Proposition de comptes 1 ° Ir	mmeuble locatif
	Frais directicition 0.00 Hors TVA Document comptable 9	
	Genres de contrat Part obligatoire	
	N° C DÉSIGNATION C	NACTIF 0
	1	
		Film insch!
	Coordonnées bancaires Encaissement / Décaissement	
	VALABLE DĚS C Nº LPE C DĚSIGNATION C PALEVENT LPE RE 01 07 02 020	EMPLACÉ © N° LPE PAIEMENT ©
	Toursa Suppose	Film sact
	Novesu Supprint Valabi dis 01.07.020 -	Pile had?
	Noreau         Regimest           Valable das         61.07.2020           N*UPE         3	The succe
	Novea         Septembrie           Valable dita         E1 57 2020           M'USC         3           Ubliant factors OR	Fibe indiff
	Noves         Signmer           Valable des         01.07.000           M*LPE         0           Oklaser Bockers OR           Reprieder LPE poor varianerers	File Hadd

## 3.2.3.2 Programme 13 Base des propriétaires / Coopératives

Programme Y13 Coordonnées bancaires de la coopérative

Pour les coopératives, le LPE souhaité est défini pour chaque genre de contrat. On peut définir par genre de contrat si une facture QR ou un BVR doit être imprimé.

Dans la modification globale des Débiteurs, le paramètre "Utiliser facture QR" est défini par genre de contrat.

## 3.2.3.3 Programme 12 Base des locataires / Relation contractuelle

APPORT CONTRACTUE	L			
externe				
interne	5	Nº débiteur	14 Hugentobler, Dennis	
propriétaire	4	Remplacer adr. de c	14	
STWEG Bahnhofstra: Bahnhofstrasse 2 CH - 9000 St. Gallen	sse	Dennis Hugentobler STWEG Bahnhofstrasse 2 CH - 9015 St. Gallen		
	Passer à l'adresse	Passer à	l'adresse	
VALABLE D 0 N*	LIEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UBS AG	COMPTE COURANT ©	DÉSIGNATION 0	
VALABLE D 0 N* 01.07.2020	UEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UBS AG	COMPTE COURANT \$	désignation ¢	
VALABLE D C N* 01.07.2020 Nouveau Supprimer	LIEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UBS AG	COMPTE COURANT 0	DÉSIGNATION ≎	Fitre ine
VALABLE D ¢ N* D1.07.2020 Nouveau Supprimer /alable dès	LIEU DE ○ DÉSIGNATION ○ 3 UBS AG	COMPTE COURANT ¢	désignation ≎	Fitre ina
VALABLE D ¢ N* 01.07.2020 Nouveau Supprimer /alable des I* LPE	UEU DE ○ DÉSIGNATION ○ 3 UBS AG 01.07.2020 - 3 © Compte couran	COMPTE COURANT \$	désignation ≎	Fitre in
VALABLE D ¢ N* 01.07.2020 Neuveau Supprimer //alable dés I* LPE 2] Utiliser facture QR	UEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UES AG 01.07.2020 • 3 © Compte courant	t 0	DÉSIGNATION ¢	Filtre int
VALABLE D ¢ N* 01.07.2020 Nouveau Supprimer //alable dés I* LPE ] Utiliser facture QFR ] Remplacer LPE p	UEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UES AG 01.07.2020 3 0 Compte courant our recouvrement direct LSV	COMPTE COURANT \$	DÉSIGNATION ¢	Filtre in
VALABLE D ¢ N* 01.07.2020 Nouveau Supprimer //alable dés I* LPE ] Utiliser facture QF ] Remplacer LPE p I* LPE	UEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UBS AG 01.07.2020 3 Compte courant our recouvrement direct LSV 0	COMPTE COURANT \$	DÉSIGNATION ¢	Fittre inc
VALABLE D ¢ N* 01.07.2020 Nouveau Supprimer /alable dés Y LPE ? Utiliser facture QF Remplacer LPE p # LPE Remplacer LPE p Remplacer LPE p	LIEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UBS AG 01.07.2020 3 Compte courant our recouvrement direct LSV 0 our recouvrement direct DebiDirect	COMPTE COURANT \$	DÉSIGNATION O	Fitte in
VALABLE D ○ N* 01.07.2020 Nouveau Supprimer Valable děs N* LPE ☑ Utiliser facture QR □ Remplacer LPE p N* LPE □ Remplacer LPE p N* LPE	LIEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UBS AG 01.07.2020 3 Compte courant courrecouvrement direct LSV 0 courrecouvrement direct LSV 0 course direct DebiDirect 0 course direct DebiDirect	COMPTE COURANT \$	DÉSIGNATION O	Fitre in
VALABLE D ○ N* 01.07.2020 Nouveau Supprimer Valable děs N* LPE ✓ Utiliser facture QR □ Remplacer LPE p N* LPE □ Remplacer LPE p N* LPE □ Remplacer LPE p	LIEU DE 0 DÉSIGNATION 0 3 UBS AG 01.07.2020 3 Compte courant our recouvrement direct LSV 0 compte courant our recouvrement direct DebiDirect 0 coursements	t.	DÉSIGNATION O	Fitre in

Programme Y12 Remplacer coordonnées bancaires par relation contractuelle

Dans certains cas, le LPE est remplacé sur la relation contractuelle. C'est pourquoi il est possible de définir, sur les coordonnées bancaires, si une facture QR ou un BVR doit être imprimé.

Dans la modification globale des Débiteurs, le paramètre "Utiliser facture QR" est défini dans les coordonnées bancaires remplacées sur la relation contractuelle.

## 3.2.3.4 Programme 251 Création bulletins de versement

DOMAINE DE GE	STION
Intervalle:	[Tous]
Intervalle:	[Tous]
Que non assuj	ettis
○ Que assujettis	
O Que assujettis	TS
Que assujettis     ORDRES PERMANEN     Éditer un bullet	ITS
Que assujettis ORDRES PERMANEN Éditer un bullet Imprimer ordre	ITS in de versement pour ordre permanent permanent que pour adaptation de loyer
Que assujettis	ITS in de versement pour ordre permanent permanent que pour adaptation de loyer
Que assujettis ORDRES PERMANEN  Éditer un bullet Imprimer ordre  STATUT CONTRAT  Tous	ITS in de versement pour ordre permanent permanent que pour adaptation de loyer

Si un LPE est passé à la facture QR, il peut être souhaitable que les locataires ayant l'ordre permanent comme procédure d'encaissement reçoivent une nouvelle facture QR, afin qu'ils puissent adapter leur ordre de paiement.

Pour cela, il faut activer le paramètre "Editer un bulletin de versement pour ordre permanent" lors de la prochaine impression des bulletins de versement. Tous les locataires ayant l'ordre permanent comme procédure d'encaissement reçoivent ainsi une nouvelle facture QR.

# 3.3 Traiter les paiements

Le programme 214 "Import des paiements électroniques" sous "Attribution des adhérents" a été étendu pour l'IBAN QR et la notification de la Référence créancier. Il existe désormais quatre options supplémentaires pour la saisie des participants. Selon la logique de l'écriture collective, une banque peut notifier les confirmations de quatre manières différentes. Ces quatre possibilités peuvent être saisies dans le programme 214 "Import des paiements électroniques". Si aucune règle n'a encore été saisie au moment du traitement des encaissements, l'assistant s'ouvre automatiquement (comme auparavant).

QR IBAN	-> CH4431999123000889012
QR IBAN / ID BVR	-> CH4431999123000889012/123456
IBAN	-> CH2881284000003091149
IBAN / SCOR Positions 5-10	-> CH2881284000003091149/123456

# 4. Lecture des factures QR dans Abacus

# 4.1 Prérequis

La version Abacus v2018 (SP du 20.09.2019) ou plus récent doit être installée. Si vous recevez les nouveaux bulletins de versement mais que vous ne disposez pas encore d'une version compatible, veuillez contacter le responsable Abacus de votre entreprise ou votre partenaire Abacus afin de coordonner la mise à jour de votre installation. Tant que votre version n'est pas compatible, le paiement d'une facture QR doit être effectué manuellement dans l'E-Banking, car les nouvelles informations de paiement ne peuvent être indiquées ni sur le document créancier, ni dans les données de base.

# 4.2 Généralités

Il existe plusieurs façons de saisir les factures fournisseurs dans Abacus. La reconnaissance automatique des données est encore plus facile avec le bulletin de versement QR, car diverses informations du code QR peuvent être lues grâce à l'option AbaScan. Les informations sont les suivantes :

- Adresse du bénéficiaire (nom, rue, code postal/ville)
- Données du compte du bénéficiaire
- Adresse personne soumise au paiement
- Monnaie / montant
- Informations supplémentaires
- Informations Swico

Nous vous recommandons l'option "Numérisation de documents", si AbaScan n'est pas inclus dans votre paquet de licences et que vous souhaitez traiter automatiquement les factures fournisseurs à l'avenir.

Si vous travaillez avec un lecteur optique, vérifiez la possibilité de lire les bulletins de versement QR comme décrit au point 4.3.

La saisie manuelle est toujours possible.

# 4.3 Saisie des factures dans la Comptabilité des créanciers

### 4.3.1 Saisie des factures avec AbaScan ou l'option "Numérisation de documents"

Si vous travaillez avec AbaScan, la saisie fonctionne comme auparavant. Le fournisseur peut être trouvé de manière plus fiable grâce au code QR. Le montant est également clairement identifiable.

Si le fournisseur n'existe pas encore dans le système, la fenêtre de saisie rapide s'affiche automatiquement. La proposition relative à l'adresse du fournisseur est également lue à partir du code QR. Cela devrait faciliter la création et la mise à jour de l'adresse des fournisseurs.

Si un fournisseur existant est trouvé, mais que le chemin de paiement selon la facture QR n'existe pas encore, il peut être complété directement pour le fournisseur sélectionné. Les champs sont remplis automatiquement et les données doivent seulement être contrôlées puis confirmées.

Choisir les fournisseurs										
Choisir les fourniss	eurs									
Plusieurs fournisseurs	ont été trouvés pour le numéro d'a	dhérent du builetin de versemen	t.							
Nº FR C Nº ADR	O ABRÉVIATION O Nº BÉR	L. O GENRE _ O COMPTE :	PRÉNOM C	NOM 0	ADRESSE 0	NPA 0	LIEU O	PAYS 0	N. 0 D.	0
3	4 SWISSCOM AG	0 N/A		Swisscom AG	Bahnhofplatz 2	9001	St. Gallen	CH	0	
CHEMIN DE PAIEMENT										
Genre	IBAN QR		~							
Compte	CH84 3070 0000 8545	7937 4								
N* clearing	30700									
	Zürcher Kantonalbank ICH - 8010 Zürich	adamfi								
Banque	Cleaning: 30700 (Switz ID Swift: ZKBIOCHZZ80 N° téléphone: 044-293	A 93.92								
Banque	Cleaning, 30700 (Svetz ID Swift, ZKB/CCH2280 N° téléphone: 044 293 in de paiement par défaut	A 13 93								

Programme K11 Saisie des factures / Sélectionner fournisseur, y compris le chemin de paiement

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la base des fournisseurs et de saisir manuellement les données.

Le système vérifie que l'adresse du fournisseur enregistrée dans Abacus et celle contenue dans le code QR concordent. Si ce n'est pas le cas, une mise à jour de l'adresse est proposée. Nous vous recommandons d'enregistrer l'adresse selon le bulletin de versement.

Certains établissements financiers vérifient que l'adresse du paiement correspond à celle du compte bancaire. Si ce n'est pas le cas, le paiement pourrait être rejeté.

Aodification	reconnue ns des données adresses du document (	ont été reconnues		
ADRESSE DOCU	MENT RECONNUE		ADRESSE SELON	DONNÉES DE BASE
Nom <sup>P</sup> rénom	Swisscom AG		Nom Prénom	Swisscom AG
Rue	Neugasse	<b>(</b> )	Rue	Bahnhofplatz
4°	26		N°	2
IPA	9001		NPA	9001
ieu	St. Gallen		Lieu	St. Gallen

Programme K11 Saisie des factures / Actualisation d'adresse

Si vous ne souhaitez pas que la demande de mise à jour de l'adresse soit affichée pour le fournisseur, vous pouvez cocher la case "Désactiver la demande pour ce fournisseur". Cette case peut également être cochée/décochée dans la Base des fournisseurs.

<ul> <li>D Rese des fournisses: ABACIS DEMOIP Fournisseur Edition Aperça Choix-barre</li> </ul>	mini milan Alera 2	- ¤ ×
<ul> <li>Armake teleptonique sur 60 Mesque de sui</li> </ul>	ie Base des fournisseurs	(O) to rem programme
Données de base 👻	Atrivator MATTER & SO & ATT	asse [2]]
Teamisseet	March & Challers - Children - Children	
Quick Info	Manuer & Schwarz, Centrology Description - Efficiency - Complement	
Chemina de palement	Artiste Monatraccio Propissionis Propietes Competition	
Amshutions des comples	- PROPERTING CARDING INVOLVENTION	
Notes	Inactif dis is	
Denser v	N° faurisseur por GA	
Doamer	Supporter aprés 2 🔅 Arrele	
	Désactiver la domonde pour la mise à jour de l'adresse	
	ANS	
	Avits par Pagnari	
	Sumin Galante	
	LMITE DE CRÉDIT	
	Garra da landa -	
	I Lents or MD AND AND Contraction St could ser human	or DA
	CLASSER GALTON DES FOURNIESEURS	
	Compensation PD and debler active	
	Hintglicht Admiss da deliterar da congenation: Oklahor sterpenablen	10
	O ADDROATON DRI POURNOBRI PO	
	Patticipants + Dusiness	
	O ADDECATION DED FOURNABEURD	
	Occolectair: 1928) [] Software ♥ ]] Sometantiassioney Reference ♥ ]] 1 Sometantiassioney Reference ♥ ]] 1 Software ♥ ]] 1 Software	
Alemanication		

Programme K31 Base des fournisseurs / Propriétés

#### 4.3.2 Saisie des documents avec le lecteur optique

Une liste de lecteurs optiques testés avec Abacus est fournie dans le chapitre 5.

La première étape consiste à saisir le nouveau chemin de paiement dans le programme 31 "Base des fournisseurs", afin que l'argent soit versé sur le bon compte. La saisie du chemin de paiement peut toujours se faire à l'aide du lecteur optique.

Vous pouvez ensuite, comme d'habitude, travailler avec ce lecteur dans le programme K11 "Saisie des factures". Les données du code QR sont proposées lors de la saisie.

### 4.3.3 Saisie manuelle des documents

Les documents peuvent toujours être saisis manuellement. Toutes les informations sont imprimées à côté du code QR et peuvent être saisies comme auparavant.

#### Attention

En particulier dans le cas d'une saisie manuelle, il y a une forte probabilité qu'un "ancien chemin de paiement" (numéro d'adhérent BVR) soit utilisé avec la nouvelle ligne de référence QR.

Vérifiez toujours l'exactitude du chemin de paiement utilisé. Dans le cas contraire, le paiement peut être transféré au mauvais destinataire.

## 4.4 Gestion des commandes Achat

Dans le domaine achat, les factures QR peuvent également être importées avec le lecteur optique ou via le menu "Edition" Importer doc. depuis fichier PDF".

Les champs "N° adhérent" (BKO.ESRTNR), "N° référence BVR" (BKO.REF\_NR) et "Montant référence BVR" (BKO.REF\_BETRAG) sont remplis sur la commande fournisseur.

# 4.5 Saisie du document dans Electronic Banking

### 4.5.1 Saisie des documents avec AbaScan ou avec "Numérisation de documents"

La saisie fonctionne comme auparavant si vous travaillez avec AbaScan. Vous pouvez trouver le fournisseur, plus facilement, grâce au code QR. Le montant est également facilement identifiable.

Un fournisseur ne doit pas nécessairement être disponible dans les données de base de l'Electronic Banking. Les données sont transmises ici dans les champs prévus à cet effet. L'utilisateur peut ensuite actualiser les données de base ou saisir un paiement unique.

Ordre     240     Standard     Texte       ComPTE / IBAN     Catégorie     Q       CH30 0900 0000 9017 2547 7     Q     Portons       CH30 0900 0000 9017 2547 7     Q     Actualiser donn. de base     SWIFT       DÉTAIL DE PALEMENT     DESTINATAIRE     Paiement salaire     Paiement u       DESTINATAIRE     N° clearing par défaut     POFICHBEXXX     Q       Nom     Nom     Nom     Schreinerei Angelegenhei     DÉTAIL DE PALEMENT       Pays     NPA     Lieu     DéTAIL PALEME     Mont. MB       Pays     NPA     Lieu     CH 3030     Bern       Infos de paiement     Instructions bancaires     DÉTAIL DOCUMENT     RAPPORT RÉGI       Mont. MB     1500.00     Pays     Code	Compte de	e débit	1 0 UB	S CHF SG	Valeur 06.03.2020 v				N° paieme	nt	0	_		
COMPTE / IBAN CH30 0900 0000 9017 2547 7 CH30 0900 000 9017 2547 CH30 0000 000 000 000 000 000 000 000 000	Ordre		240 🗘 Sta	andard	Texte Catégorie							٩		
CH30 0900 0000 917 2547 7 CH30 0900 0000 917 2547 7   DÉTAIL DE PAIEMENT   DÉTAIL DE PAIEMENT   DESTINATAIRE   N°   Chaing par défaut   POFICHBEXXX   POFICHBEXXX   Nom   Schreimerei Angelegenhei   PostFinance AG   Rue   Rue   Ningerstrasse   22   Pays   Pays   NPA   Lieu   CH   9300   Wittenbach   Infos de paiement   Infos de paiement   Infos de paiement     Nom     DÉTAIL DOCUMENT   Pays   NPA   Lieu   CH   3030   Bern   DÉTAIL DOCUMENT   RAPPORT RÉGI   Notant   1500.00   Mont. MB   1500.00   Code	COMPTE / I	IBAN								OPTIONS				
DÉTAIL DE PAIEMENT   ESTINATAIRE   BANQUE DU DESTINATAIRE   N° clearing par défaut   PORCHBEXXX   Nom   Schreinerei Angelegenhei   PostFinance AG   Rue   N°   Pays   Pays   NPA   Lieu   CH   9300   Wittenbach   Infos de paiement     Infos de paiement <td< td=""><td>CH30 09</td><td>00 0000 90</td><td>17 2547 7</td><td>٩</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Actualis</td><td>ser donn. de</td><td>base</td><td>SWIFT</td><td></td></td<>	CH30 09	00 0000 90	17 2547 7	٩						Actualis	ser donn. de	base	SWIFT	
DestinatAIRE       BANQUE DU DESTINATAIRE       URGENCE       TRANSFERMÁR         Nom       Nom       Standard       Image Composition of the standard of the s	DÉTAIL DE	PAIEMENT								Paieme	nt salaire		Paiement urger	nt
Iom     Nom       Schreinerei Angelegenhei     Nom       Schreinerei Angelegenhei     PostFinance AG       Rue     N°       Holzstrasse     22       Mingerstrasse     20       Pays     NPA       CH     3030       Bern     DétAll DOCUMENT       Date     06.03.2020       Mont. MB     1500.00       Montant     1500.00       Cours     100.000000	DESTINATAIRE				BANQUE DU DESTINATAIRE     N     Clearing par défaut								TRANSFERWÄHRUNG	
Nom     Nom       Schreinerei Angelegenhei     PostFinance AG       Rue     N°       Rue     N°       PostFinance AG       Rue     N°       Partagé (standard)       Partagé (standard) </td <td colspan="4"></td> <td colspan="4">POFICHBEXXX</td> <td colspan="3">Standard</td> <td>() () () () () () () () () () () () () (</td> <td></td>					POFICHBEXXX				Standard			() () () () () () () () () () () () () (		
Rue     N*       Rue     N*       Mingerstrasse     20       Pays     NPA       Lieu     Pays       Pays     NPA       Infos de paiement     Instructions bancaires       Montant     1'500.00       Mont. MB     1'500.00       Cours     100 000000	Nom Schreinerei Angelegenhei				PostFinance AG					5040				
Holzstrasse     22     Mingerstrasse     20     Partagé (standard)     Mont: MB       Pays     NPA     Lieu     Pays     NPA     Lieu       CH     9300     Wittenbach     CH     3030     Bern     DÉTAIL DOCUMENT     RAPPORT RÉG       Infos de paiement     Instructions bancaires     Instructions bancaires     Date     06.03.2020     Répartition       Mont. MB     1'500.00     Mont. MB     1'500.00     Pays       Course     100.000000     Toto 000000     Toto 000000	Rue	5 5	N°		Rue	Rue N°							1/2000	
Pays     NPA     Lieu     Pays     NPA     Lieu       CH     9300     Wittenbach     CH     3030     Bern     DéTAIL DOCUMENT     RAPPORT RÉG       Infos de paiement     Instructions bancaires     Montant     1'500.00     Pays       Mont. MB     1'500.00     Code	Holzstras	sse	22		Minge	erstrasse			20	Partagé (s	tandard)	×	Mont_MB	1'500.00
Infos de paiement     Instructions bancaires       Montant     1'500.00       Mont. MB     1'500.00       Code	Pays N	PA	Lieu Wittenbach		Pays	NPA	Lieu			DÉTAIL DOCUMENT			RAPPORT RÉGLEMENTAIRE	
Montant         1'500.00         Pays           Mont. MB         1'500.00         Code	Infos o	de paiemen	t			structions b	ancaires			Date	06.03.202	0	Répartition	
Mont. MB 1'500.00 Code										Montant		1'500.00	Pays	
Cours 100.00000										Mont. MB		1'500.00	Code	
Ligne de référence         Chèque           RF830000000000001100         Chèque	Ligne de référence RF83000000000000001100				Chèque				Cours	1	00.000000			
						louge ne b	arometti.							

Programme E111 Saisie des paiements / Paiement bancaire

## 4.5.2 Saisie des paiements avec le lecteur optique

Une liste de lecteurs optiques testés avec Abacus est fournie dans le chapitre 5.

Dans le programme E111, le champ "Compte bénéf." doit être sélectionné (point 1) afin de pouvoir travailler avec un lecteur optique. Si tel est le cas, le code QR peut être scanné avec un lecteur optique. Les données sont traitées, le bulletin de versement blanc est ouvert et les données du code QR sont remplies dans le champ correspondant (point 2).

LO LP									
isie des paiem	Saisie des paiements								
ssier 1.	Compte ben		) 🖭 🛲 💦						
nal des paiem	Affichage Afficher tou	is les paiements en suspens							
	PAIEMENTS 2.	Paiement bancaire						>	
	ID ORDRE NOM DE								
		Compte de débit 1 UBS CHF SG	Valeur	06.03.2020 -	N° paiemer	. 0	-		
		Ordre 240 Standard	Texte						
			Catégorie			9			
		COMPTE / BAN							
	POSITIONS	CH30 0900 0000 9017 2547 7			ar dean de base	D SWIET			
	PAIEM Nº DE DATE			Actualis	er donn, de base	L] SWET			
		DÉTAIL DE PRIEMENT		[] Paleme	nt salarre	Palement urgen	t		
		DESTINATAIRE	BANQUE DU DESTINATAIRE -		URGENCE		TRANSFERMÄHRUN	10	
	Nouveau Supprimer		POFICHBEXXX	Q.	Standard		÷ 0,		
	A1107	Nom	Nom						
	SHIPE .	Schreinerei Angelegenhei	PostFinance AG	404	FRAIS		DÉTAIL PAIEMENT		
	Compte debit Co	Holzstrasse 22	Mingerstrasse	20	Partagé (st	landard)	Mont. MB	1'500.00	
	0	Pays NPA Lieu	Pays NPA Lieu		DÉTAIL DOCU	JMENT	RAPPORT RÉGLEME	INTAIRE	
	0 1 1 0		Detructions hand sizes		Date	06.03.2020	Répartition		
	Texte d'écriture				Montant	1500.00	Paye		
	Texte d'écriture 2				Mont. MB	1500.00	Code		
	0				Cours	100.000000			
	U	Cigne de référence RF8300000000000000001100	[] Chèque						
			[]] Ordre de palament						
		MONTANT							

Programme E111 Saisie des paiements / Paiement bancaire

## 4.5.3 Saisie manuelle des paiements

Les paiements peuvent toujours être saisis manuellement. Toutes les informations sont imprimées sur le bulletin de versement et peuvent être saisies comme auparavant.

Pour ce faire, ouvrez le bulletin de versement blanc dans le programme E111. Vous devez saisir un numéro de compte dans le champ "Compte/IBAN" ou sélectionner le bénéficiaire dans la liste F4. Ensuite, les champs s'affichent en fonction du type de compte choisi (un IBAN QR affiche d'autres champs qu'un numéro de compte ou un IBAN).

#### Exemple IBAN QR :

Il est obligatoire de saisir une ligne de référence de 27 positions pour un IBAN QR. Dans le cas contraire, le paiement ne pourra pas être envoyé.

ompte de debit		CHF SG		Va	leur	06.03.2020	*	N <sup>e</sup> paieme	nt.				
Ordre	240 🗘 Star	idard		Tex	xte tégorie					٩			
COMPTE / IBAN								OPTIONS					
CH84 3070 0000 8	549 7937 4	Q IBAN Q	R avec	numéro	de référen	ce de 27 positi	ons	Actualis	ser donn. de base		SWIFT		
ÉTAIL DE PAIEMENT								Paieme	nt salaire		Daiement u	rgent	
DESTINATAIRE BANQU									URGENCE			RUNG	
		Z	KBKCH	IZZ80A	aut		Q	Standard				1	
lom		No	m										
Swisscom AG		C. Z	ürcher I	Kantonal	bank			FRAIS			DÉTAIL PAIEME	NT	
tue Bahnhofplatz	2	R	le			N=		Partagé (s	tandard)		Mont. MB	26	67.25
ays NPA	Lieu	Pa	iys N	IPA	Lieu				IN CASE			PARTA PER APPE	
CH 9001	St. Gallen	C	н	8010	Zürich			DETAIL DOC	UMENT		RAPPORT REG	LEMENTAIRE	
Infos de paieme	ent		Instru	ctions b	ancaires			Date	06.03.2020		Répartition		
								Montant	26	7.25	Pays		
								Mont. MB	26	7.25	Code		
Ligne de référer	nce							Cours	100.00	0000			

#### Exemple IBAN :

Il n'est pas obligatoire de saisir une ligne de référence pour un IBAN ou un numéro de compte. Toutefois, si vous recevez une ligne de référence structurée d'un fournisseur, vous pouvez l'indiquer dans le champ prévu à cet effet. Exemple d'une ligne de référence structurée : RF6353000056789012340

Compte de débit Ordre	1 0 240 0	UBS CHF SG Standard		Va Tex	leur de	06.03.2020	Ŷ	N <sup>a</sup> paieme	st [	0		
				Ca	tégorie					٩		
COMPTE / IBAN							_	OPTIONS				
CH63 0078 1619 6	649 7200 0	Q						C Actualis	er donn. de base		SWIFT	
DÉTAIL DE PAIEMENT								Paieme	nt salaire		Paiement urgent	
ESTINATAIRE		BANQUE DU DESTINATAIRE					URGENCE			TRANSFERWÄHRUN	G	
			KBSC	GCH22XXX	raut			Standard		-	[ ] Q	
Vom			Nom									
Abacus Immobilier	SA		St. G	aller Kanton	albank			FRAIS			DÉTAIL PAIEMENT	
Rue Place de la Gare		N° 2c	Rue			N*		Partagé (s	andard)	-	Mont. MB	120.0
Pays NPA	Lieu		Pays	NPA	Lieu							
CH 2501	Biel/Bienne		CH	9001	St. Ga	illen		DETAIL DOCI	JMENT		RAPPORT REGLEME	NTAIRE
Infos de paieme	int		In:	structions b	ancaires			Date	06.03.2020		Répartition	
								Montant	12	20.00	Pays	
								Mont. MB	12	20.00	Code	
								Cours	100.00	0000		
Ligne de reteren	ce			Cheque								

# 5. Lecteur optique pour les factures QR

# Situation au 06.10.2020

Testé et validé par Abacus :



PayEye – Swiss QR Code Reader de Crealogix



Swiss QR Reader de ELCODE



QR GiroMat G400 de Crealogix



Application QR-Zahlteil



Swissreader de SwissDative



AbaClik 3