

Version 1.2

# STP Handout

Zahlschein ESR

## Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung des Handouts.....	3
2	Fachlicher Hintergrund.....	3
3	Einrichtung der Verwendung des ESR mit LEXolution.KMS .....	4
3.1	Allgemein.....	4
3.2	Voraussetzungen .....	4
3.3	Zusätzliche Informationen.....	4
4	Ablauf .....	6

## 1 Zielsetzung des Handouts

Das Handout beschreibt den fachlichen Hintergrund und die notwendigen Einstellungen, um den Zahlschein ESR für die Rechnung nutzen zu können.

## 2 Fachlicher Hintergrund

Der Einzahlungsschein mit Referenznummer (kurz: ESR, auch als Oranger Einzahlungsschein bezeichnet) ist ein in der Schweiz gebräuchlicher Zahlschein, der es ermöglicht, offene Rechnungen in Schweizer Franken und Euro zu fakturieren und Zahlungseingänge rasch zu verbuchen. Er wird von allen Banken und der Schweizer PostFinance angeboten.

Der ESR wird für den folgenden Ablauf verwendet:

Der Gläubiger erstellt eine Rechnung mit einem BESR mit einer Referenznummer (27-stellig). Der Schuldner begleicht diese Rechnung über eine Bank oder über die Postfinance. Die Bankinstitute stellen über das e-banking ein normiertes File (ESR Typ3) bereit. Es kann aber auch eine Papieravisierung gewünscht werden. Mittels der Referenznummer kann nun der Gläubiger seine Buchhaltung elektronisch oder manuell abgleichen. Er erkennt den Einzahler mittels der Referenznummer.

Oranger Einzahlungsschein (ESR) mit vorgedruckter Betragsangabe

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per <b>Zürcher Kantonalbank</b> <b>8010 Zürich</b> Zugunsten von / En faveur de / A favore di Musterung AG Beispielgasse 7 8001 Zürich</p> <p>Konto / Compte / Conto <b>01-200027-2</b> CHF</p> <p>2345.60</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da 11 27098 76540 00000 55555 22228 Patrick Schuldner Bahnhofplatz 1 8001 Zürich</p> <p>Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione</p>	<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per <b>Zürcher Kantonalbank</b> <b>8010 Zürich</b> Zugunsten von / En faveur de / A favore di Musterung AG Beispielgasse 7 8001 Zürich</p> <p>Konto / Compte / Conto <b>01-200027-2</b> CHF</p> <p>2345.60</p> <p>609</p>	<p>Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni</p> <p>Referenz-Nr./N de référence/N di riferimento 11 27098 76540 00000 55555 22228</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da Patrick Schuldner Bahnhofplatz 1 8001 Zürich</p>	

0100002345604>112709876540000005555522228+ 012000272>

Wenn der Kunde am ESR-Verfahren teilnehmen möchte, muss er dies bei der Bank anmelden. Die Formulare müssen den Bedingungen der Bank entsprechen. Für die Teilnahme ist eine Teilnehmernummer der Bank, Teilnehmerbezeichnung und eine Kundenidentifikationsnummer notwendig. Die Teilnehmernummer ist einer Bankleitzahl gleichzusetzen. Die Teilnehmerbezeichnung entspricht dem Namen der Bank. Die Kundenidentifikationsnummer ersetzt bei ESR die Kontonummer.

## Hinweis:

Wenn ESR als PDF versendet werden, gelten folgende Bestimmungen:

Es muss eindeutig erkennbar sein, dass es sich um einen elektronischen ESR handelt. Der Schuldner muss darauf hingewiesen werden, dass der Beleg nicht ausgedruckt und an einer Poststelle oder per Zahlungsauftrag bezahlt werden darf. Wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden, kann dies zu Rückweisungen der Zahlungen oder zu Belastung von Gebühren führen.

## 3 Einrichtung der Verwendung des ESR mit LEXolution.KMS

### 3.1 Allgemein

In LEXolution.KMS wird der Druck auf ein vorgedrucktes den Anforderungen der Bank entsprechendes Formular unterstützt. Kombinationen von Einzahlungsscheinen und E-Rechnungen sowie digitale Belegverarbeitung werden nicht unterstützt.

Das vorgegebene leere Formular entspricht dem oben angegebenen. Es werden ausschließlich Einzahlungsscheine für Rechnungen mit positivem Rechnungsbetrag unterstützt.

Alle benötigten Daten sind in LEXolution.KMS vorhanden und werden von dort gedruckt. Formulare für manuelle Ergänzungen werden nicht vorgesehen. Ein ESR wird nur mit vorgedrucktem Betrag erstellt (oranger ESR).

### 3.2 Voraussetzungen

Für die Verwendung des ESR muss die Schriftart OCR-B auf dem Client und dem Server installiert sein. Die Schriftart OCR-B ist lizenzpflichtig und sollte der Kunde selbst erworben haben.

Eine Systemvorlage für den Zahlschein muss installiert sein. Für die Ersteinrichtung wird eine Systemvorlage zur Verfügung gestellt. Vom unteren Seitenrand sind die Felder des Zahlscheins mit einer Schablone ausgerichtet, so dass i.d.R. keine weiteren Formatierungen notwendig sind.

Am Standort muss eine Bankverbindung mit Banknamen, Teilnehmernummer und Kundenidentifikation hinterlegt sein.

Die Rechnungsnummer muss numerisch sein. Es dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden.

### 3.3 Zusätzliche Informationen

Für die Prüfung der korrekten Einrichtung werden hier die Hinweise zur Formatierung und Verwendung der Textmarken gegeben, um bei Bedarf den Zahlschein individuell anzupassen.

Die für den Zahlschein relevante Bankverbindung wird aus der Bankverbindung der Rechnung ermittelt:

- Ist keine Bankverbindung zugeordnet, wird ein ungültiger Zahlschein erstellt.
- Ist eine Bankverbindung vorhanden, so ist dies die relevante Bankverbindung.
- Sind mehrere Bankverbindungen vorhanden, wird die Standardbankverbindung verwendet.

# Zahlschein ESR

- Sind mehrere Bankverbindungen vorhanden und es gibt keine Standardbankverbindung, wird die erste Bankverbindung verwendet.

Die Anzeige der Teilnehmernummer wird wie folgt formatiert:

Die Teilnehmernummer wird für die Anzeige in der Textmarke wie folgt formatiert:

PC-Amt: 2 Stellen

Nummer: bis zu 6 Stellen

Prüfziffer 1 Stelle

Beispiele: Teilnehmernummer 250000401 -> Anzeige 25-40-1 oder Teilnehmernummer 10177750 -> Anzeige 01-17775-0

Die Belegart der Codierzeile ist immer 01 für Einzahlungsschein.

Die Anzahl der Zeichen in der Codierzeile ist konstant.

Die Referenznummer (7) wird wie folgt berechnet:

Linksbündig wird die Kundenidentifikation aus der Bankverbindung geschrieben.

Rechtsbündig wird die Rechnungsnummer geschrieben.

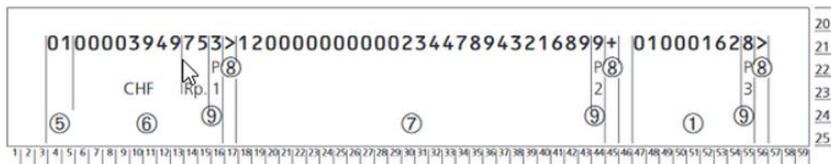
Die Referenznummer muss immer 26 Zeichen + 1 Prüfziffer lang sein.

Für die Anzeige in der entsprechenden Textmarke werden rechtsbündig 5er-Blocks gebildet.

Die Prüfziffernberechnung erfolgt nach Modulo 10 rekursiv. Es wird mit dem Übertrag 0 begonnen.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Robert Schneider SA Grands magasins Case postale 2501 Biel/Bienne</p>	<p>Einzahlung für / Versement pour / Versamento per</p> <p>Robert Schneider SA Grands magasins Case postale 2501 Biel/Bienne</p>	<p>Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggjungele comunicazioni</p>	
<p>Konto / Compte / Conto <b>01-162-8</b></p> <p>CHF</p> <p>3949 75</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>120000000000234478943216899</p> <p>Rutschmann Pia Marktgasse 28 9400 Rorschach</p>	<p>Konto / Compte / Conto <b>01-162-8</b></p> <p>CHF</p> <p>3949 75</p> <p>609</p>	<p>Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento</p> <p>12 00000 00000 23447 89432 16899</p> <p>Einbezahlt von / Versé par / Versato da</p> <p>Rutschmann Pia Marktgasse 28 9400 Rorschach</p>	<p>94.2006 FR</p> <p>442.26</p>
<p>Die Annahmestelle l'office de dépôt l'ufficio d'accettazione</p>			
<p>0100003949753 &gt; 120000000000234478943216899 + 010001628 &gt;</p>			

- Belegart (codiert)
- Betrag
- Prüfziffer von Belegart und Betrag
- Referenznummer (+ Prüfziffer)
- Teilnehmernummer



Im LEXolution.KMS Word AddIn im Register KMS stehen die folgenden Textmarken zur Verwendung für den ESR zur Verfügung:

- Rechnung: Zahlschein (Kontext: enthält die unten genannten Textmarken)
- Rechnung: ESR-Codierzeile
- Rechnung: ESR-Referenznummer
- Rechnung: ESR-Referenznummer (formatiert)
- Rechnung: ESR-Teilnehmernummer
- Rechnung: Zahlbetrag (Vorkomma)
- Rechnung: Zahlbetrag (Nachkomma)

## 4 Ablauf

Der Anwender erstellt einen Rechnungsentwurf bzw. eine Rechnung. Je nach Konfiguration der EAK bzw. AAK wird die Option Zahlschein vorgebelegt.

Alternativ kann diese Option im Rechnungsentwurf verändert werden.

Der Rechnung wird automatisch die Bankverbindung des Standorts zugeordnet, um die Referenzen des Zahlscheins zu berechnen und im Rechnungsdokument zu verwenden.

Der Anwender erstellt das Rechnungsdokument.

Bei angehakter Option Zahlschein wird die Standardsystemvorlage vom Typ Zahlschein automatisch am Ende der Rechnung, beginnend mit einer neuen Seite, angefügt.

Ist der Rechnungsbetrag kleiner oder gleich 0, wird kein Zahlschein angefügt.

Bei Gutschriften und Stornos wird kein Zahlschein angefügt.

### Hinweis:

Beim Drucken muss der Anwender auf den korrekten Einzug des ESR-Formulars achten.