

- 1. ESR Einrichten
- 2. Vorlagen ESR einrichten
- 3. Allgemeine Info's über ESR

# **1 Neues Konto einrichten**

Konfiguration		ne wydei		8 X
	Firmendaten			
Firmendaten	Firmenangaben			۲
	Bankverbindungen	Tatama Basaida mar	Restruction of t	۲
	Bankverbindung 1	Kontoinhaber:	Demo	
Einstellungen	Postfinance	Kontonummer: Bankleitzahl (BLZ):	111111111 47650130	
123		Name der Bank: FIBU-Konto:	SPK DETMOLD 1200	
Nummernkreise		Art: Status:	Offlinekonto aktiv	
	Voreinstellungen Offline-Konter	n Einrichte	n Bearbeiten Lös	schen

Kantastatus	
Kontostatus:	V AKUV
Bankleitzahl (BLZ):	99999
Bankname:	Hier den Namen Ihrer Bank oder Postfinance eingeben
Verarbeitung:	Offline (manuell bebuchtes Konto)
eben Sie hier die Bank nschließend bestimmer das Konto online-fäh ir die Online-Einrichtur ternetanschluß benöt	eitzahl Ihres Kontos ein. n Sie mit der Verarbeitungsart, ig oder manuell bebuchbar ist. ng wird ein funktionsfähiger igt.

Einrie	htung Bankverbindung	×
	Einrichtung der Bankverbindung	
	Folgen Sie den Anweisungen um Ihre Bankverbindung einzurichten	
	Ihre Daten eingeben	_
	Kontoname:	
	Kontonummer:	
	Kontoinhaber:	



Einrichtung Bankverbindung	×
Einrichtung der Bankverbindung Folgen Sie den Anweisungen um Ihre Bankverbindung einzurichten	
Das Konto wurde erfolgreich angelegt und steht nun zur Nutzung bereit.	
Klicken Sie auf Fertigstellen um den Assistenten zu schließen.	
<< Zurück Fertigstellen @ Abbr	achen

## Wichtig: Damit das Konto nun zur Verfuegung steht, muss OK betaetigt werden:



#### **ESR-Daten erfassen**





1	Bitte diese Angaben bei der Post / Bank anfordern
2	Eigene Kontoangaben eingeben
3	Bitte diese Angaben bei der Bank anfordern (bei Postfinance nichts eintragen)

# Konto in den ESR-Einstellungen zuweisen:

_Cs	Einstellungen	
	Steuer-Einstellungen	× ×
Firmendaten	Netzwerk-Einstellungen	8
	Kalender ESR Einstellungen	
Einstellungen	ESR-Verfahren aktiv	
123	ESR-Kundennummer: ESR-Verfahren: ESR CHF	-
Nummernkreise	ESR-Absender Bank (wenn nicht Postfinanz)	
	Zeile 2: Bankindex: Bankindex:	
Ausgabeoptionen	Zeile 3: PLZ u. Ort:   Zeile 4: PLZ u. Ort:	
	ESR-Bankverbindung	indung
Individuelle Felder	Bankverbindung 1	n
	(Verrechnungskonto) Kasce	
	Postfinance	
Pfad zuwei	isen, woher die Datei importiert werd	en soll
Pfad der zu importie	erenden ESD-7ahlungstateien	
	or don Dfad oingobon (Durchsuchon)	
Importprad:		•
Sonstiges		۲

# 2. Druckvorlagen ESR Bis Version 2009

(EII)

OK

Unsere ESR-Vorlagen, welche wir den Kunden zur Verfügung stellen, finden Sie unter folgendem Menüpunkt: (Erst ab der Edition 2009) Etras Hilfe <u>Sennwort ändern...</u> Daten sichern... Daten wiederherstellen... Datenbank reorganisieren... Briefpapier gestalten... <u>Vorlagen-Designer...</u> <u>Einstellungen</u> <u>Daten-Export</u>

**F12**)

Abbrechen

# Ab Version 2010

Unsere ESR-Vorlagen, welche wir den Kunden zur Verfügung stellen, finden Sie unter folgendem Menüpunkt: (Erst ab der Edition 10)

		71 UL 2000	21.00.2000	SOLDE LOCE M		
	💽 Rechnungen erfassen / bearbeiten					
	Druckansicht Eingabemaske Erweitert	$\overline{2}$				
Rechnungen	Q Q □ □ □  4 4 □	Vorlage: I	•	mit Briefpapier	Vorlagengestaltung 👻	
	veränderbare Daten einfärben weit	ere Daten			Briefpapier gestalten	Ť
55		<u>ore bacenne</u>			Vorlagendesigner	
Abo-Rechnungen					Weitere Vorlagen online suchen.	

### Die ESR-Einrichtung ist nun abgeschlossen

#### **ERS-D**aten einlesen

aMAX druckt die Daten, inkl. der Codierzeile auf dem Enzahlungsschein aus.			
Empfangsschein / Récépissé / Recevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per deltra Software GmbH 4617 Gunzgen Rechungs-Nr.: 2008031702	Einzahlung für / Versament pour / Versamento per deltra Software GmbH 4617 Gunzgen	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni	OLD CONTRACT OF CONTRACT.
Rechnungsdatum 17.03.2008		Referenz-Nr / N°	de référence/N° di rifrimento
		000000000000000000000000000000000000000	0000020080317023
Konto / Compte / Conto 01-56853-2 CHF	Konto / Compte / Conto 01-56853-2 CHF	Einbezahlt von / Versé par / Versato da	a
503 55 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per	503.5	5 Musterfirma Herr Muster Mu Strasse	stermann
Musterfirma Herr Muster Mustermann		CH 4617 Gunzg	gen
Strasse CH 4617 Gunzgen	609		442.05
Die Annahmestelle L' office de dépôt L' ufficio d' accettazione	C0100000503558>000 ESR-COO	oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo	لــ 0317023+ 010568532>

Die ESR-Einzahlungsdatei wird von den Banken oder der Post dem Kunden elektronisch zur Verfügung gestellt.

Zuerst wird diese Datei auf Ihrem PC gespeichert und kann anschliessend ins orgaMAX importiert werden.

Durch das Importieren der Zahlungsdatei erscheint in orgaMAX eine Meldung, welche anzeigt, welcher Kunde einbezahlt hat und wie hoch der Betrag der Einzahlung ist.

🎐 Finanzen 🄇 🎗	
Zahlungen Bank/Kasse	<b>E</b> <u></u>
Lastschriften &	Dateiimport-Assistenten starten
Überweisungen	ESR-Zahlungsdatei importieren
Meboungen	

Erst durch das Bestätigen des orgaMAX-Anwenders werden die angezeigten Rechnungen auf bezahlt gesetzt.

Dieser Vorgang kann auch nur für einzelne Rechnungen durchgeführt werden.

# **3. Allgemeine Info's ueber ESR:**

ESR-Anmeldung bei der Postfinance, bzw. Bank durch den Kunden:		
Bei der Bank, bwz. Postfinance muss der Kunde den ESR-Antrag, sowie folgende Angaben bestellen:		
<u>Bei einem Postfinance-Konto:</u>	ESR-Auslieferungsdatei Typ 3	
<u>Bei einem Bank-Konto:</u>	BESR-Auslieferungsdatei Typ 3 und Bankindexnummer (6 stellige Identifikationsnummer)	

#### Zusatzmodul Finanzen:

Um ESR nutzen zu können, ist das Zusatzmodul Finanzen notwendig