



22.09.2021

Q3 Merkblatt

QR-RECHNUNGSSTELLUNG IN Q3 SOFTWARE VEREIN

Grundlagen

Mit der Funktionalität der „QR-Rechnungsstellung“ bietet Q3 Software Verein ab Variante advanced die Möglichkeit, Mitgliederrechnungen effizient und zeitsparend auszustellen und zu verwalten:

- Drucken von QR-Rechnungen, Mahnungen usw.
- Überwachen der offenen Beiträge
- Automatisiertes Einlesen von Zahlungseingängen aus dem E-Banking

! Für eine umfangreichere Auftragsbearbeitung (z.B. mit Auftragsbestätigungen, Offerten, MwSt, Mahnwesen usw.) empfehlen wir Ihnen ergänzend zu Q3 Software Verein unser Modul Q3 Auftrag.

Anwendung in Q3 Software

In wenigen Arbeitsschritten ist die „QR-Rechnungsstellung“ konfiguriert und für die Rechnungsstellung und deren Weiterverarbeitung bereit:

- Zahlstelle (Bank- oder Postkonto) mit IBAN-Nummer erfassen (Konfiguration)
- Mitgliederkategorien mit Mitgliederbeiträgen eröffnen und den Mitgliedern zuteilen

Die Verarbeitung erfolgt danach mit minimalem Zeitaufwand:

- Mitgliederrechnungen in einem Arbeitslauf anhand der eingepflegten Mitgliederkategorien erstellen
- Mitgliederrechnungen nachträglich separat für einzelne Mitglieder erstellen (z.B. für Neueintritte)
- Mitgliederrechnungen bei Bedarf mit zusätzlicher Rechnungsposition (z.B. Vereinstrainer, T-Shirt usw.) ergänzen (ab Variante „profi“).

- Rechnungen mittels vorgegebenen Formularen als QR-Rechnung ausgegeben (wahlweise ohne oder mit Betrag)
- Zahlungseingänge via E-Banking (camt.054) automatisiert ein- und abbuchen

Nützliche Funktionen erleichtern Ihnen die Arbeit:

- Fakturierungsfenster mit allen Rechnungen – inklusive aktuellem Verarbeitungsstatus (offen, erledigt)
- Kontrollliste mit ausstehenden Rechnungen
- Mahnungen drucken oder mailen
- History mit allen je erstellten Rechnungen pro Mitglied (ab Variante profi)

Funktionen im Detail

Konfiguration Zahlstellen

Unter *Datei+Konfiguration, Zahlstellen* wird die IBAN-Nummer der eigenen Zahlstelle (Bank- oder Postkonto) erfasst. Diese wird zwingend für die Ausgabe einer QR-Rechnung benötigt. Standardmässig wird die erste Zahlstelle verwendet (ab Variante premium wählbar).

Konfiguration Zahlstellen

Im Weiteren können Sie unter der Schaltfläche *ESR/QRR* mittels Belegart steuern, ob Rechnungen mit oder ohne Betrag ausgegeben werden sollen. Dieser Konfigurationswert dient als Vorgabe und kann bei jeder Rechnung individuell angepasst werden.

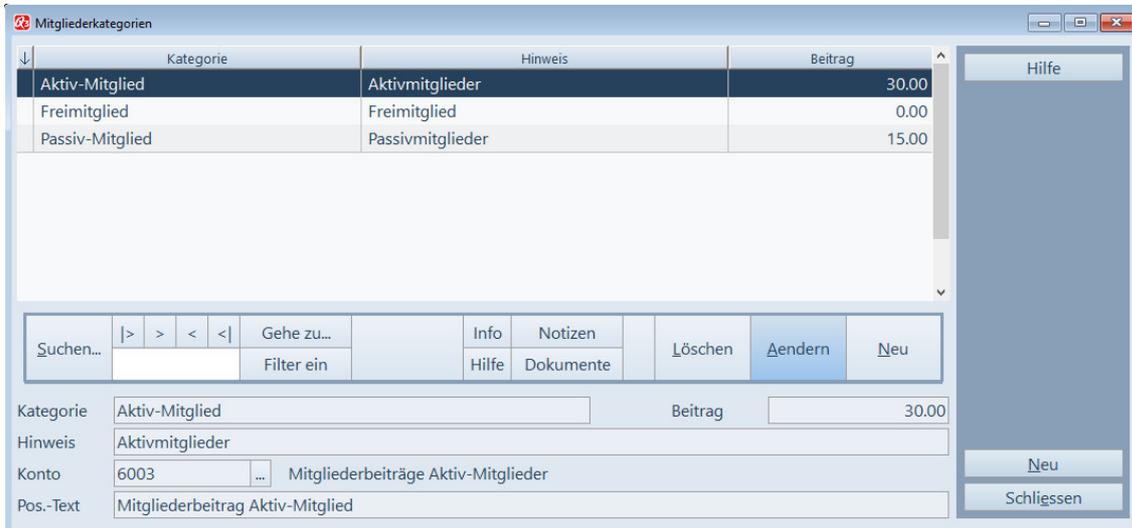
Belegart definieren

Mit diesen wenigen Eingaben sind Sie bereit für die QR-Rechnungsstellung.

! Für detailliertere Informationen über das Konfigurieren von QR-Rechnungen können Sie das Merkblatt «QR-Rechnungen mit Q3 Software» auf unserer Homepage beziehen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionalitäten für Q3 Software Verein gelten.

Mitgliederkategorien

Jedem Mitglied muss (im Adressfenster, rechter Teil) eine Mitgliederkategorie zugeordnet werden.

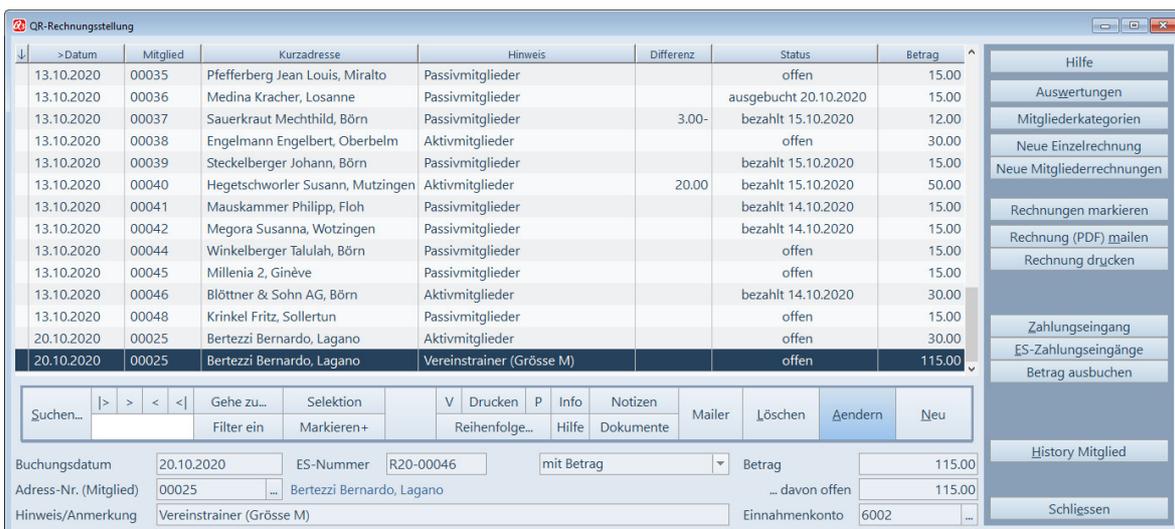


Mitgliederkategorien

Für die Rechnungsstellung werden die Daten der Mitgliederkategorie (Hinweis, Pos.-Text) im Rechnungskopf und der Rechnungsposition verwendet.

QR-Rechnungsstellung

Das Arbeitsfenster für die „QR-Rechnungsstellung“ wird im Adressfenster mittels Schaltfläche *QR-Rechnungsstellung* aufgerufen.



Hauptmaske QR-Rechnungsstellung

Mittels *Detail+Status-Selektion* kann die Anzeige der Rechnungen z.B. auf nur *Offene anzeigen* oder *Mit Überschuss anzeigen (z.B. Spenden)* eingegrenzt werden.

Nachfolgend sind die verfügbaren Funktionen ab diesem Fenster beschrieben.

Neue Einzelrechnung (pro Mitglied)

Mit dieser Funktion können einzelne Rechnungen pro Mitglied erstellt werden. Diese Funktion kann vor allem für unterjährige Rechnungen (z.B. Neueintritt, Nachrechnung usw.) verwendet werden.

The screenshot shows the 'Einzelrechnung an Mitglied' window. It contains the following elements:

- Header:** 'Einzelrechnung an Mitglied' with a close button.
- Text:** 'Für ein einzelnes Mitglied kann hier eine Rechnung erstellt werden, welche eine oder zwei Positionen enthält:'
- List:**
 - Mitgliederbeitrag (ab Betrag in der zugeteilten Mitgliederkategorie oder ab Adresse)
 - Rechnungsposition (ab separater Tabelle - verfügbar ab Variante profi)
- Form Fields:**
 - Rechnung einfügen für Mitglied: 00025 (dropdown) Bertezzi Bernardo, Lagano
 - einfügen mit Rechnungsdatum: 20.10.2020
 - ausstellen mit unserer Zahlstelle: 1 (dropdown)
- Checkboxes:**
 - Für Mitgliederbescheinigung markieren (ab Variante premium)
 - Mitgliederbeitrag einfügen
 - Beitrag wenn vorhanden ab Adresse nehmen, anstatt ab Mitgliederkategorie
 - Bezahlt-Datum in Adresseigenschaften (Mitglied) löschen
 - Mitgliederbeitrag in Adresseigenschaften neu setzen
 - Separate Position für... Vereinstrainer (Grösse "M")
- Value:** 115.00

- Buttons (Right Panel):** Kategorien bearbeiten, Positionen bearbeiten, Rechnung erstellen, Abbrechen.

Einzelrechnung

Neue Mitgliederrechnungen (gesammelt, pro Mitgliederkategorie)

Mit dieser Funktion können die periodischen, im Normalfall jährlichen, Mitgliederrechnungen pro Mitgliederkategorie (oder für alle Kategorien gleichzeitig) erstellt werden. Voraussetzung ist eine gültig zugewiesene Mitgliederkategorie bei Ihren Mitgliedern.

The screenshot shows the 'Mitgliederrechnungen' window. It contains the following elements:

- Header:** 'Mitgliederrechnungen' with a close button.
- Text:** 'Für alle Mitglieder oder Mitglieder einer einzelnen Kategorie können hier Rechnungen erstellt werden, welche eine oder zwei Positionen enthalten:'
- List:**
 - Mitgliederbeitrag (ab Betrag in der zugeteilten Mitgliederkategorie oder ab Adresse)
 - Rechnungsposition (ab separater Tabelle - verfügbar ab Variante profi)
- Form Fields:**
 - Rechnungen einfügen für die Mitgliederkategorie: (leeres Feld = alle Kategorien) Aktiv-Mitglied (dropdown)
 - einfügen mit Rechnungsdatum: 13.10.2020
 - ausstellen mit unserer Zahlstelle: 1 (dropdown)
- Checkboxes:**
 - Für Mitgliederbescheinigung markieren (ab Variante premium)
 - Mitgliederbeitrag einfügen
 - Beitrag wenn vorhanden ab Adresse nehmen, anstatt ab Mitgliederkategorie
 - Bezahlt-Datum in Adresseigenschaften (Mitglied) löschen
 - Mitgliederbeitrag in Adresseigenschaften neu setzen
 - Separate Position für...
- Value:** 0.00

- Buttons (Right Panel):** Kategorien bearbeiten, Positionen bearbeiten, Rechnungen erstellen, Abbrechen.

! Q3 Verein lässt Rechnungen mit Betrag „0“ zu (z.B. Freimitglieder, Ehrenmitglieder usw.). Bei einer allfälligen Einzahlung (z.B. Spende) wird dieser Betrag als Überschuss eingebucht.

Zusätzliche Rechnungsposition (ab Variante profi)

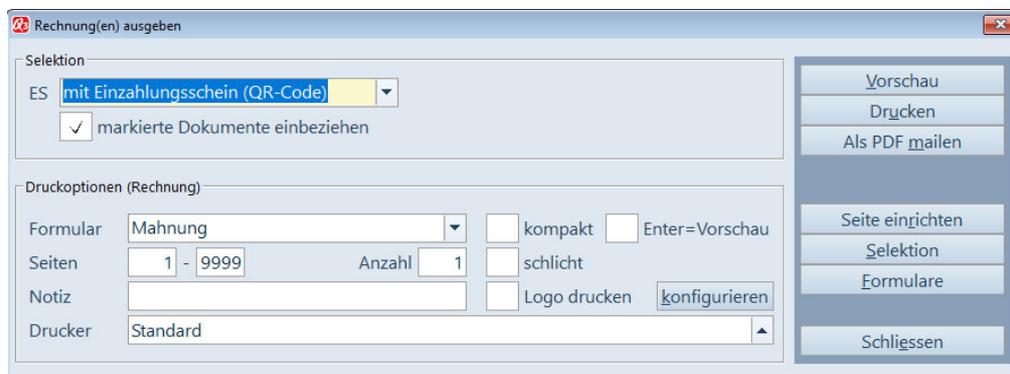
Mit einer separaten Rechnungsposition kann eine individuelle Betragszeile in Rechnung gestellt werden. Dies kann als Ergänzung zum Mitgliederbeitrag wie auch als Einzelposition erfolgen. Via Schaltfläche *Positionen bearbeiten* können Sie individuell Ihre separaten Rechnungspositionen verwalten. Diese Funktion kann bei Einzelrechnungen wie auch für Ihre jährlichen Sammelrechnungen verwendet werden.



Rechnung(en) ausgeben

Rechnungen können einzeln oder gesammelt ausgegeben werden. Direkt nach der oben beschriebenen Rechnungsstellung (einzeln oder gesammelt) ist/sind die erzeugte(n) Rechnung(en) markiert.

Markierte Rechnungen können mittels Schaltfläche *Rechnungen drucken* ausgegeben werden.



Herr
Bernardo Bertezzi
Klingenerstr. 125
6900 Lagano

Rechnung R20-00046

Datum: 20.10.2020 Sachbearbeiter: edi Kundennummer: 00025

Bezeichnung	Menge	Preis	Total
Vereinstrainer (Grösse "M")		115.00	115.00
Total in CHF (inkl. MwSt 0.0% = CHF 0.00)			115.00

<p>Empfangsschein</p> <p>Konto / Zahlbar an CH58 0079 1123 0008 8901 2 Probe Verein Mustergasse 12 3001 Bern</p> <p>Referenz RF78 2010 2000 0460 0025 3</p> <p>Zahlbar durch Bertezzi Bernardo Klingenerstr. 125 6900 Lagano</p> <p>Währung Betrag CHF 115.00</p>	<p>Zahlteil</p>  <p>Währung Betrag CHF 115.00</p>	<p>Konto / Zahlbar an CH58 0079 1123 0008 8901 2 Probe Verein Mustergasse 12 3001 Bern</p> <p>Referenz RF78 2010 2000 0460 0025 3</p> <p>Zusätzliche Informationen Vereinstrainer (Grösse M) //S1/10/R20-00046/11/201020</p> <p>Zahlbar durch Bertezzi Bernardo Klingenerstr. 125 6900 Lagano</p>
--	---	---

QR-Rechnung mit Creditor Reference (SCOR)

Herr
Bernardo Bertezzi
Klingenerstr. 125
6900 Lagano

Sehr geehrtes Mitglied

Nach Überprüfung unserer Buchhaltung haben wir festgestellt, dass Du unsere

Rechnung R20-00046

noch nicht beglichen hast. Wir bitten Dich dies nochmals zu überprüfen.

Datum: 20.10.2020 Adress-Nr. (Mitglied): 00025

Bezeichnung	Betrag	Total
Vereinstrainer (Grösse "M")	115.00	115.00
Total in CHF (inkl. MwSt 0.0% = CHF 0.00)		115.00

Sollte sich Deine Überweisung mit diesem Brief kreuzen, betrachten dessen Inhalt als gegenstandslos.

Freundliche Grüsse
Probe Verein

<p>Empfangsschein</p>	<p>Zahlteil</p>	<p>Konto / Zahlbar an CH52 3000 5023 4567 8100 0</p>
------------------------------	------------------------	--

QR-Rechnung mit Vorlageformular „Mahnung“

Herr
Bernardo Bertuzzi
Klingenerstr. 125
6900 Lagano

Bescheinigung

Gerne bestätigen wir hiermit folgende Zahlung erhalten zu haben:

Datum: 20.10.2020 Adress-Nr. (Mitglied): 00025

Bezeichnung	Betrag	Total
Vereinstrainer (Grösse "M")	115.00	115.00
Total in CHF (inkl. MwSt 0.0% = CHF 0.00)		115.00

Dieser Beleg kann für **Steuerzwecke** verwendet werden.

Freundliche Grüsse
Probe Verein

Rechnung mit Vorlageformular „Attest“ (ab Variante profi)

Je nach Anforderung können Rechnungen auch separat markiert und weiter verarbeitet werden. Nutzen Sie dazu die Funktion *Rechnungen markieren*:

Rechnungen markieren

Mit den nachfolgenden Eingrenzungen können die selektierten Rechnungen, zur Weiterverarbeitung via Ausdruck oder Mail (Q3 Mailer), markiert werden.

In der Rechnungsperiode: 13.10.2020 - 13.10.2020

Mit der Mitglieder-kategorie: ▼

Mit einem Text im Hinweis:

nur offene Rechnungen berücksichtigen

Rechnung(en) als PDF mailen

Haben Sie die Option «Q3 Mailer» lizenziert, können Sie Rechnungen auch als PDF mailen. Bitte informieren Sie sich bei Interesse auf unserer Webseite unter Downloads (Einführung Q3 Mailer und Handbuch Q3 Mailer).

Zahlungen ein-/ausbuchen

Zahlungseingänge können manuell oder automatisiert abgebucht werden. Bei vorhandenen Fibukonten (hinterlegbar pro Mitglieder-kategorie) werden die Zahlungseingänge automatisch in die Buchhaltung eingebucht.

Q3 Verein unterscheidet folgende Verbuchungsarten:

- Zahlungseingang manuell
- ES-Zahlungseingänge (camt.054)
- Betrag ausbuchen (ab Variante profi)

Nach dem Abbuchen sind die Rechnungen in der Spalte „Status“ entsprechend gekennzeichnet.

Ist der Zahlbetrag nicht gleich dem Rechnungsbetrag, wird die Differenz in der Spalte „Differenz“ ausgewiesen.

Differenz	Status	Betrag
	offen	15.00
	ausgebucht 20.10.2020	15.00
3.00-	bezahlt 15.10.2020	12.00
	offen	30.00
	bezahlt 15.10.2020	15.00
20.00	bezahlt 15.10.2020	50.00
	bezahlt 14.10.2020	15.00

Zahlungseingang manuell

Für das manuelle Abbuchen einzelner Zahlungseingänge verwenden Sie die Schaltfläche *Zahlungseingang*:

ES-Zahlungseingänge (camt.054)

Bei Verwendung von QR-Rechnungen ist der Bezug zur Mitgliederadresse hergestellt. Mittels E-Banking können Sie Zahlungseingänge mit der Schaltfläche *ES-Zahlungseingang* automatisiert einlesen und in die Fibu übertragen lassen. Nach erfolgtem Einlesen kann ein Protokoll (Logfile) angezeigt oder gedruckt werden.

! Wichtig: Wenn Sie Zahlungseingänge mit dem camt.054 (eBanking) einlesen möchten, empfehlen wir Ihnen für die Rechnungsstellung die QR-IBAN zu verwenden. Für weitere Auskünfte bzgl. camt.054 fragen Sie bitte bei Ihrer Bank nach.

Betrag ausbuchen (ab Variante profi)

Nicht einforderbare Rechnungen können mit der Schaltfläche *Betrag ausbuchen* als „ausgebucht“ markiert werden (Austritt, Wegzug, Todesfall usw.) Solche Rechnungen bleiben informativ im Rechnungsjournal und sind als „ausgebucht“ gekennzeichnet.

! Arbeiten Sie mit der Variante advanced empfehlen wir Ihnen nicht einforderbare Beträge zur besseren Übersicht zu löschen.

Auswertungen

Unter der Schaltfläche *Auswertungen* befinden sich Auswertungen welche sich auf die erstellten Rechnungen beziehen:

- Kontrolljournal
- Mitgliederstatistik
- Bescheinigungen (Zahlungen innerhalb Periode)

Kontrolljournal

Das Kontrolljournal gibt Ihnen einen Überblick über erfasste Rechnungen. Mit Eingrenzung mittels Periode und Rechnungsstatus (offene/erledigte) haben Sie jederzeit den Überblick.

Kontrolljournal

Probe Verein
3001 Bern
Seite 1

Periode 01.01.2020 - 20.10.2020

Datum	Mitglied	Hinweis	Betrag	offen
13.10.2020	Wecker Ludmilla, Flammenmatt	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Meierhofer Verena, Börn	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Warnecker Luigi, Lagano	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Wenger Mechthild, Börn	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Schweingruber Eulalia, Börn	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Strenzel Motor SA, Börn	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Linder Klara, St. Maritz	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Schneider Lilo, Börn	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Kochel Herbert, Waffelin	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Pfefferberg Jean Louis, Miral	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Medina Kracher, Losanne	Passivmitglieder	15.00	ausgebucht 20.10.2020
13.10.2020	Sauerkraut Mechthild, Börn	Passivmitglieder	12.00	bezahlt 15.10.2020
13.10.2020	Engelmann Engelbert, Oberbelm	Aktivmitglieder	30.00	30.00
13.10.2020	Steckelberger Johann, Börn	Passivmitglieder	15.00	bezahlt 15.10.2020
13.10.2020	Hegetschworler Susann, Mutzin	Aktivmitglieder	50.00	bezahlt 15.10.2020
13.10.2020	Mauskammer Philipp, Floh	Passivmitglieder	15.00	bezahlt 14.10.2020
13.10.2020	Megora Susanna, Wotzingen	Passivmitglieder	15.00	bezahlt 14.10.2020
13.10.2020	Winkelberger Talulah, Börn	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Millenia 2, Genève	Passivmitglieder	15.00	15.00
13.10.2020	Blöttner & Sohn AG, Börn	Aktivmitglieder	30.00	bezahlt 14.10.2020
13.10.2020	Krinkel Fritz, Sollertun	Passivmitglieder	15.00	15.00

Mitgliederstatistik (ab Variante profi)

Mitgliederstatistik				Probe Verein 3001 Bern Seite 1
Periode 01.01.2020 - 31.12.2020				
Mitglied 00025 Bertezzi Bernardo, Lagano				
20.10.2020	Aktivmitglieder	R20-00045		30.00
20.10.2020	Vereinstrainer (Grösse M)	R20-00046		115.00
Total 00025 Bertezzi Bernardo, Lagano				145.00

Formular „Standard“

Mitgliederumsatzstatistik		Probe Verein 3001 Bern Seite 1
Periode 01.01.2020 - 31.12.2020		
Mitglied		Umsatz
00002 Hungerlinger Ivan, Wolladingen		30.00
00004 Hegentobler SA, Berolle		15.00
00005 Müllerhofen Eva Lukrezia, Börn		15.00
00006 Meierhofer Rudolf, Fellanden		15.00
00007 Kunkelberger SA, Sürnen		15.00
00008 Meringue Otto, Meeringen		15.00

Formular „Total“

Bescheinigungen (ab Variante premium)

Diese Auswertung listet und totalisiert erhaltene Zahlungen innerhalb einer bestimmten Periode.

Es werden Rechnungen berücksichtigt, bei welchen bei der Erstellung (mittels *Neue Einzelrechnung* oder *Neue Mitgliederrechnungen*) das Flag «Für Mitgliederbescheinigung markieren» gesetzt war.

- Für Mitgliederbescheinigung markieren (ab Variante premium)

Diese Markierung kann bei Bedarf nachträglich aktiviert oder deaktiviert werden (Fenster Rechnungen, Schaltflächen *für Bescheinigung setzen* oder *für Bescheinigung entfernen*).

13.10.2020	00046	Blöttner & Sohn AG, Börn	Aktivmitglieder		bezahlt 14.10.2020	30.00
13.10.2020	00048	Krinkel Fritz, Sollertun	Passivmitglieder		offen	15.00
20.10.2020	00025	Bertezzi Bernardo, Lagano	Aktivmitglieder		offen	30.00
20.10.2020	00025	Bertezzi Bernardo, Lagano	Vereinstrainer (Grösse M)		offen	115.00

Suchen...	>	<	<	Gehe zu...	Selektion	V	D
-----------	---	---	---	------------	-----------	---	---

Buchungsdatum	13.10.2020	ES-Nummer	R20-00041	ES	1	mit Betrag	Betrag	30.00
Adress-Nr. (Mitglied)	00046	Blöttner & Sohn AG, Börn	<input checked="" type="checkbox"/> für Bescheinigung	bezahlt am	14.10.2020			
Hinweis/Anmerkung	Aktivmitglieder			Einnahmenkonto	6003			

Einzahlungen in der Periode 01.01.2020 - 31.12.2020			
von Blöttner & Sohn AG, Börn			gedruckt am 20.11.2020
Datum	Beleg	Hinweis	Betrag in CHF
13.10.2020	R20-00041	Aktivmitglieder	30.00
Total Einzahlungen			30.00

Formular „Attest Detail“ (Detail) - Auswertung «Bescheinigungen»

Firma
Blöttner & Sohn AG
Wäscherei
Waschweg 12
3001 Bön

Bescheinigung

Gerne bestätigen wir hiermit folgende Zahlungen erhalten zu haben:

Einzahlungen in Periode **01.01.2020 - 31.12.2020** **CHF** **30.00**

Dieser Beleg kann für **Steuerzwecke** verwendet werden.

Freundliche Grüsse
Probe Verein

Formular „Attest“ (Totalisierung) - Auswertung «Bescheinigungen»

History pro Mitglied (ab Variante profi)

Ausgehend von der aktuellen Rechnung kann direkt mittels Schaltfläche *History Mitglied* in die vorhandenen Dokumente (Rechnungen) eines Mitgliedes gewechselt werden.

The screenshot shows a software window titled "History pro Mitglied - Bertezzi Bernardo, Lagano". It features a table with the following data:

>Datum	Hinweis	ES-Nummer	Differenz	Status	Betrag
02.10.2019	Aktivmitglieder	R20-00021		bezahlt 09.10.2019	30.00
20.10.2020	Aktivmitglieder	R20-00045		offen	30.00
20.10.2020	Vereinstrainer (Grösse M)	R20-00046		offen	115.00

Below the table is a control panel with a search field, navigation buttons (|> > < <|), a "Gehe zu..." field, and buttons for "Info", "Notizen", "Löschen", "Ändern", and "Neu". A secondary row contains "Hilfe", "Hilfe", "Dokumente", "Löschen", "Ändern", and "Neu". At the bottom, there are input fields for "Buchungsdatum" (20.10.2020), "ES-Nummer" (R20-00046), "Betrag" (115.00), and "Hinweis/Anmerkung" (Vereinstrainer (Grösse M)). A right-hand sidebar contains buttons for "Hilfe", "Positionen", and "Schliessen".