

## ZahlungsAPP für büro+: Installationsanleitung

Bitte befolgen Sie diese Anleitung für die korrekte Installation der ZahlungsAPP für büro+. Besprechen Sie die Installation mit Ihrem **IT-Betreuer**. Wir setzen voraus, dass Ihr System ausreichend geschützt und im Notfall mit Backup-Systemen wiederhergestellt werden kann. Für entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung. Zur Installation der Datenbankfelder nehmen Sie bitte mit Ihrem **büro+ Betreuer** Kontakt auf. Überprüfen Sie, ob die Software von Microtech und das ZahlungsAPP der aktuellen Version entspricht.

**Wichtig:** Für das ZahlungsAPP müssen auf verschiedenen Datenbanken neue Felder angelegt werden. Diese Felder nennt man Selektionsfelder - SEL(n). Da Sie eventuell in den Datenbanken selbst Selektionsfelder angelegt haben, besteht ein gewisses Risiko, dass durch den Import des Paketmanagers Ihre Selektionsfelder überschrieben werden. Wir haben aus diesem Grund die Selektionsfelder mit hohen Nummern versehen. Damit wird dieses Risiko praktisch ausgeschlossen. Ihr **büro+ Betreuer** kann zur Sicherheit im DB-Manager feststellen, ob Überschneidungen vorkommen und mit uns bei Bedarf Kontakt aufnehmen. Den Banken wurden zusätzliche neue Bankleitzahlen für QR-Code zugeordnet. Wir stellen Ihnen diese Liste zum Import in einer Excel Datei zur Verfügung. Nehmen Sie mit Ihrer Bank Kontakt auf und vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Online-Banking Files im pain.001 Format hochladen und Files im Format CAMT.053 runterladen können.

### Zahlungsart

Das ZahlungsAPP benötigt die Angabe einer Zahlungsart aus büro+. Falls Sie noch keine passende Zahlungsart eingerichtet haben gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Einstellungen für Zahlungsarten finden Sie in büro+ in Parameter->Abrechnung->Zahlungsarten (für Zahlungsverkehr).
2. Eröffnen Sie eine neue Zahlungsart.
3. Füllen Sie die Maske aus (siehe Bild1/Bild2). Falls die Nummer „100“ bereits vergeben ist, wählen Sie eine andere Zahl. Im ZahlungsApp->Parameter->Zahlungsart-Nr. (siehe Bild3) muss dann allenfalls die Nummer angepasst werden. „100“ ist die Standardeinstellung. Unsere Angaben sind Beispiele und sollten in den meisten Fällen passen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr büro+ Betreuer gerne zur Verfügung.

Bild1

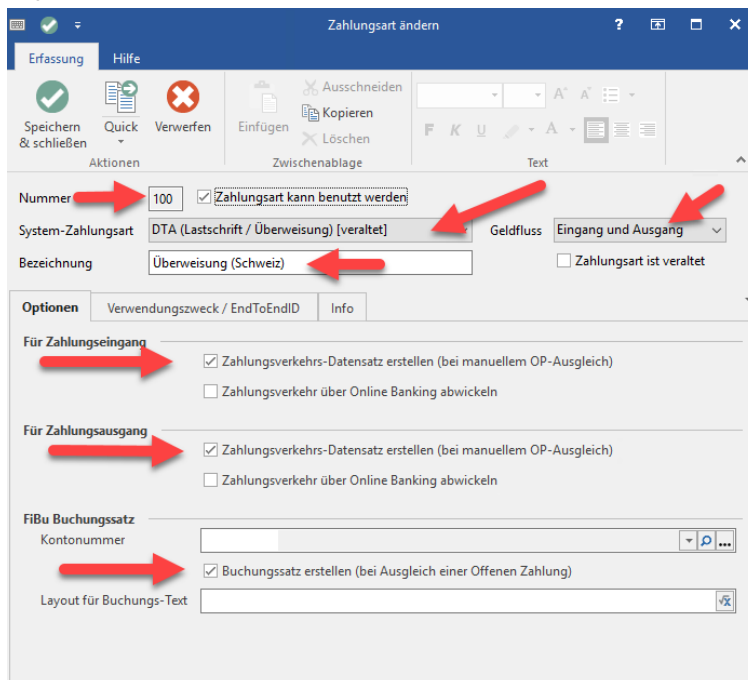


Bild2

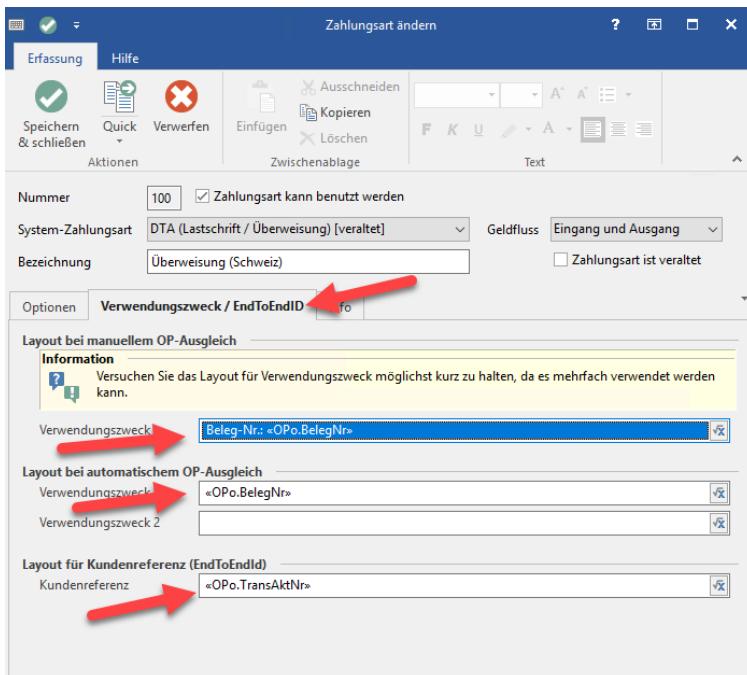
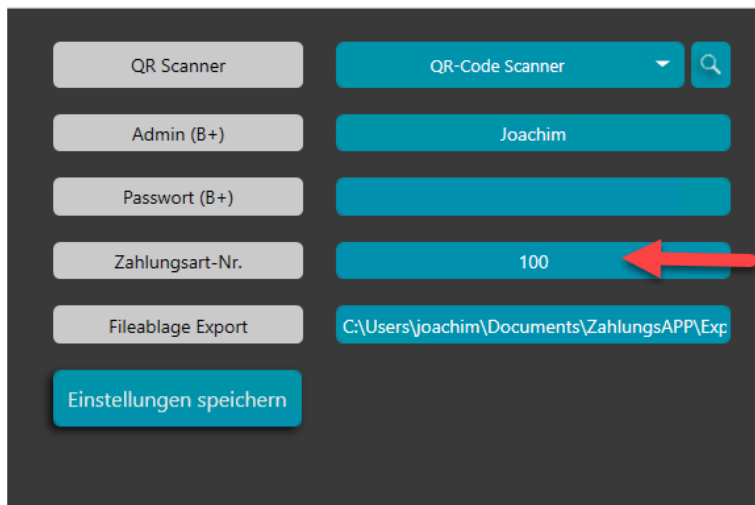


Bild3



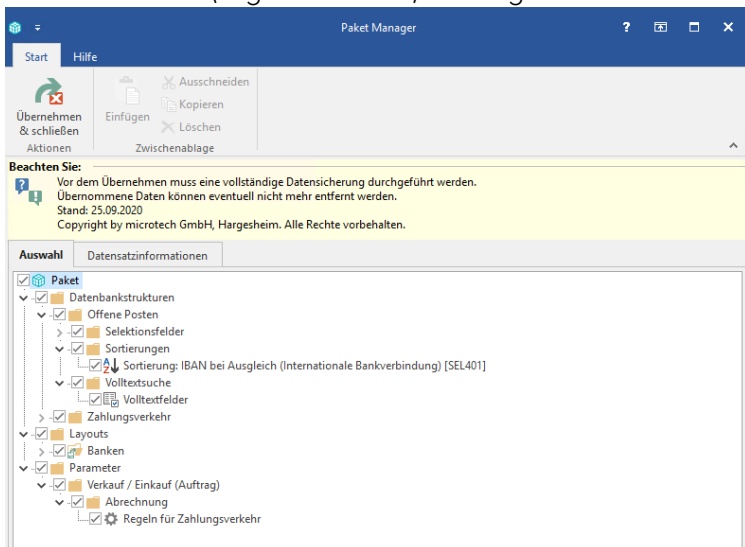
Folgende Felder dürfen nicht angelegt sein:

1. Offene Posten: SEL401 bis SEL412
2. Zahlungsverkehr: SEL401 bis SEL412

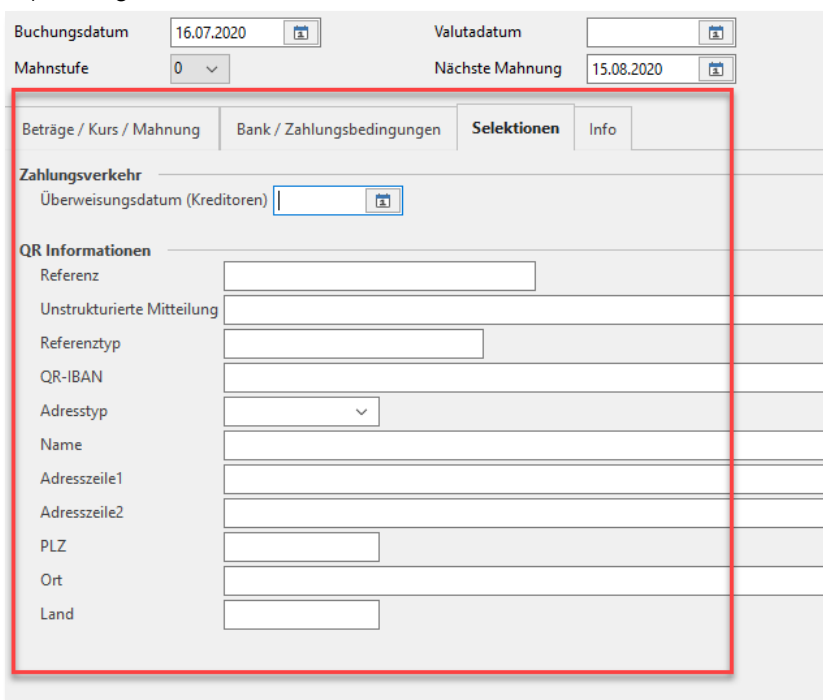
#### Vorbereitung in büro+

1. Alle Benutzer müssen den büro+ Client schliessen.
2. Erstellen Sie vom büro+ Server ein vollständiges Backup.
3. Überprüfen Sie in büro+, ob in den Parameter->Verkauf->Abrechnung bereits Regeln vorhanden sind. Falls ja, dürfen Sie die Regeln für den Zahlungsverkehr mit dem Paketmanager nicht importieren, da sie sonst überschrieben werden. Entfernen Sie dann im Paketmanager dort den Haken. Die Regel muss dann später von Hand erstellt werden. \*Siehe Seite 5 - Anhang.
4. Kopieren Sie die Datei ZahlungsAPP.BPP auf den Desktop des Servers.
5. Öffnen Sie mit Doppelklick die ZahlungsAPP.BPP.

6. Büro+ öffnet sich (Login mit Admin) und zugleich öffnet sich ein Fenster „Paketmanager“.



7.  
8. Klicken Sie auf „Übernehmen & Schliessen“.  
9. Die Sicherheitsabfrage bestätigen Sie mit „Ja“.  
10. Sie werden hingewiesen, in den DB-Manager zu wechseln. Klicken Sie auf „Wechseln“.  
11. Klicken Sie auf „Übernehmen & Schliessen“.  
12. Bei „Sollen die ausgewählten Daten übernommen werden?“ klicken Sie auf „Ja“.  
13. Bei „Gegebenenfalls muss das Programm neu gestartet werden.“ klicken Sie auf „OK“.  
14. Klicken Sie nun auf „Schliessen“.  
15. Sie können nun büro+ normal öffnen.  
16. Gehen Sie in die „Offenen Posten“. Wählen Sie einen Datensatz und klicken Sie auf „Ändern“.  
17. Gehen Sie in das Register „Selektionen“. Sehen Sie die Struktur wie in nachfolgendem Bild, dann hat die Anpassung funktioniert. Sie können auch die anderen Datenbanken überprüfen (oben erwähnt).



**Bankenstamm aktualisieren (ist durch Ihren büro+ Betreuer auszuführen, beinhaltet die neuen QR-IBAN)**

1. Erstellen Sie eine Datensicherung von büro+
2. Gehen Sie in büro+ auf Datei->Schnittstellen->Import->Banken

3. Dort finden Sie die Importvorlage „IID“. Importieren Sie die Exceldatei: Export\_Import\_büro+\_BLZ\_IID\_02092020.xlsx

### Installation der Software ZahlungsAPP auf einem Client.

1. Wichtig: büro+ Client Software muss installiert sein.
2. Starten Sie auf einem Client (Windows 10) die Datei „SETUP.EXE“.
3. Installieren Sie das Programm.
4. Sie werden aufgefordert, einen büro+ Admin zu hinterlegen. Das Passwort wird offen bei der Eingabe angezeigt. **Achten Sie, dass keine Unbefugten das Passwort sehen. Die APP benötigt den Admin Zugang beim Start, um die Mandanten anzuzeigen und das System zu prüfen. Das Admin Passwort findet man danach auch in der APP unter Parameter. Dort wird es nur mit „\*\*\*\*\*“ angezeigt.** Der Anwender loggt sich mit seinem normalen büro+ Login in das ZahlungsAPP ein.
5. Im Parameterbereich kann noch das Eingabegerät (QR-Reader oder Webcam) für den QR-Code bestimmt werden und der Ablageort für den Fileexport. Die „Default“-Einstellungen passen in der Regel.
6. Das APP kann jetzt gestartet werden.



7. Mit Hilfe des ZahlungsAPP Handbuch können Sie die Anwendung in Betrieb nehmen.
8. Für die Bedienung ist ein QR-Scanner oder eine Webcam erforderlich.

### Checkliste Installation ZahlungsAPP

• Bank telefonieren -> Freischalten von PAIN und CAMT für Online-Banking	
• Zahlungsart 100 „Schweiz“ in büro+ einrichten	
• büro+ Server -> Paketmanager-Datei einlesen	
• büro+ Bankenstamm aktualisieren	
• Eingabegerät QR-Code Reader oder Webcam installieren	
• ZahlungsAPP (setup.msi) auf Client ausführen und Programm installieren	
• ZahlungsAPP starten und Verbindung testen	

Wir danken für den Einsatz unserer Applikation und bei Fragen steht Ihnen unser Support gerne zur Verfügung.

18.09.2020 / JB

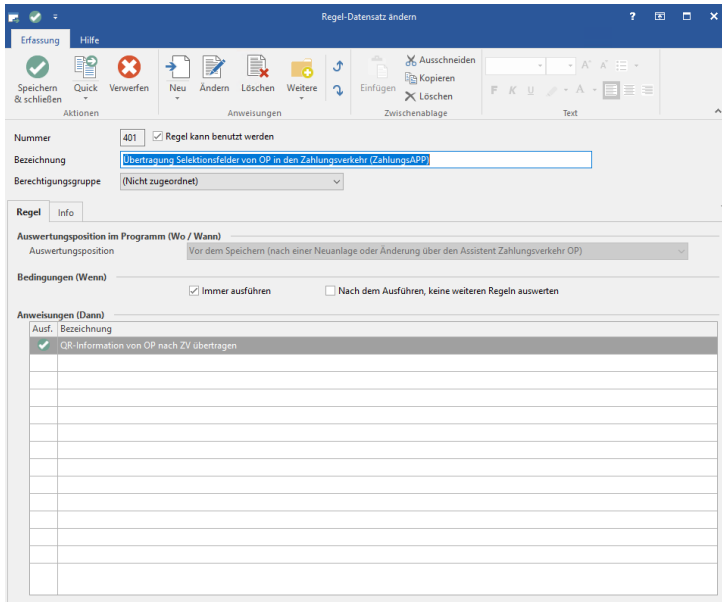
**Bögli ICT AG**

Moserstrasse 22 | CH-8200 Schaffhausen | T +41 (0)52 620 10 11 | F +41 (0)52 620 10 12 | [www.boegli-ict.ch](http://www.boegli-ict.ch) | [info@boegli-ict.ch](mailto:info@boegli-ict.ch)

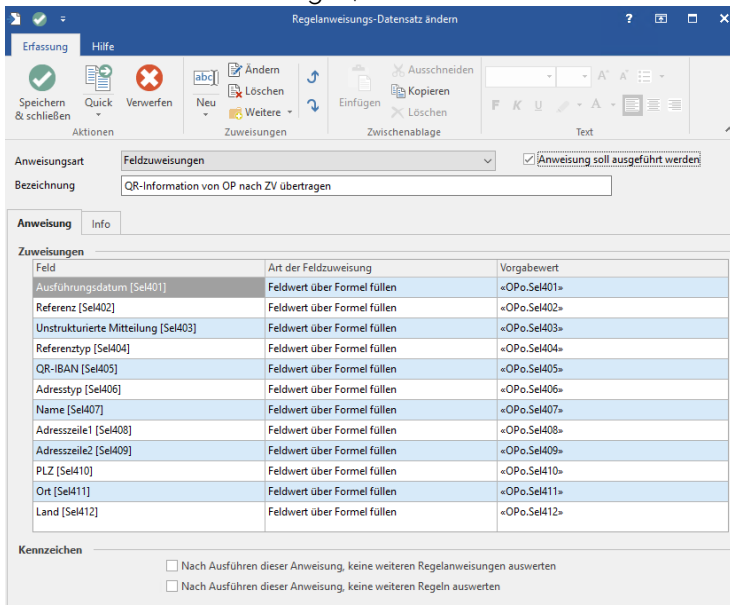
## Anhang \*Regel für den Zahlungsverkehr manuell erstellen.

(Nur ausführen, wenn die Regel nicht mit dem Paketmanager importiert wurde.)

1. Gehen Sie in die Parameter->Verkauf->Abrechnung
2. Eröffnen Sie eine neue Regel mit der **Nummer 401** (Wichtig, keine eigene Nummer wählen)
3. Füllen Sie die Maske wie auf dem Bild aus.



- 4.
5. Machen Sie die Zuweisungen, wie unten im Bild.



Feld	Art der Feldzuweisung	Vorgabewert
Ausführungsdatum [Sel401]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel401»
Referenz [Sel402]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel402»
Unstrukturierte Mitteilung [Sel403]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel403»
Referenztyp [Sel404]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel404»
QR-IBAN [Sel405]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel405»
Adresstyp [Sel406]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel406»
Name [Sel407]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel407»
Adresszeile1 [Sel408]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel408»
Adresszeile2 [Sel409]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel409»
PLZ [Sel410]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel410»
Ort [Sel411]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel411»
Land [Sel412]	Feldwert über Formel füllen	«OPo.Sel412»

- 6.
7. Speichern Sie die Regel und starten Sie büro+ neu.