

TOLIX

Access-Tool für das Lesen und Importieren von XML-camt.054-Files

Copyright 2017 by D.S. Projects, 6300 Zug und CreLog GmbH, 8953 Dietikon

Der schweizerische Zahlungsverkehr wird bis zum Jahr 2020 auf den Standard ISO 20022 umgestellt. Davon betroffen sind u.a. folgende Bereiche:

- Umstellung der bisherigen V11-Files für die Zahlungseingänge aus den orangen Einzahlungsscheinen von Post und Bank auf die camt.054-Files im XML-Format
- Umstellung der verschiedenen Einzahlungsscheine (orange ESR, rote ES) auf einen einheitlichen Einzahlungsschein mit QR-Code

Die Firmen D.S. Projects und CreLog GmbH haben schon frühzeitig die Planung initiiert, um den Import der bisherigen V11-Files auf die camt.054-Files im XML-Format umzustellen. Dazu haben wir ein Tool entwickelt, mit welchem die XML-Files vollständig in Access Datenbanken eingelesen werden können. Zusätzlich sind Schnittstellen vorhanden, um die Daten in bestehende CRM-Systeme übermitteln zu können.

Viele bestehende Lösungen beschränken sich beim Einlesen auf ein Minimum an Informationen. In der Regel sind dies Referenznummer, Betrag und Valutadatum. Unsere Lösung bietet Ihnen weit mehr Nutzen durch das Einlesen aller Datenfelder. Zu allen offenen Posten, die aus irgendwelchen Gründen nicht durch die Referenznummer gefunden und abgebucht werden können, finden Sie mit unserem Tool - je nach auslösender Bank/Post - weitergehende Angaben. Dadurch müssen Sie viel weniger Nachforschungen über nicht zuweisungsfähige Referenznummern aufgeben und können dadurch Kosten sparen.

TOLIX ist seit März 2017 produktiv in den Standardlösungen ClientIS und Mavis eingebaut. Im Laufe des vergangenen Jahres wurden zahlreiche Kunden, die mit Postfinance arbeiten, erfolgreich von V11 auf camt.054 migriert.

Unsere Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen folgende Dienstleistungen an:

- TOLIX-Versionen für Access 2010, Access 2013, Access 2016 und geplant für Access 2019.
- Wir integrieren die Funktionalität des Tools bei Bedarf in Ihre bestehende Access-Lösung.
- Wir stellen Ihnen das Tool in zwei Versionen zur Verfügung. Mit einer integrierten Exportfunktion können Sie die Daten in ein Excel-File exportieren oder in Ihre bestehende Access-Datenbank bzw. Ihr Access-CRM übertragen.
- Wir stellen Ihnen den Source-Code zur Verfügung, damit Sie die Funktionalität nach eigenen Vorstellungen in Ihre Anwendung integrieren können.

TOLIX Pro

Cash-Management: camt.054 Debit/Credit Notification

Mapping-Typ wählen: Camt.054 ▼

Einstellungen...

File in Bearbeitung ...

Verarbeitung Start: 12:27:48
 Das File I:\CreLog Auftrag_camt.054\dsp-Eingang\20170918 tollox_pro\bank\Import\20170530
 camt.054-ESR-ASR_P_CH2609000000877335287_393881485_0_2017053023162346.xml wird
 verarbeitet...
 Verarbeitung Ende: 12:27:56

Meldung

Die neuen Daten sind eingelesen.

OK

Einlesen Anzeigen...

© 2017 by D.S. Projects / CreLog GmbH Version: 1.00.06

TOLIX Pro Konfiguration

Pfad wählen:
(Wo sind die Bankfiles?) I:\CreLog Auftrag_camt.054\dsp-Eingang\20170918 tollox_pro\bank\Import\

Pfad Save wählen:
(Wo werden die Bankfiles nach der Verarbeitung gesichert?) I:\CreLog Auftrag_camt.054\dsp-Eingang\20170918 tollox_pro\bank\Save\

Pfad 'temp' wählen: I:\CreLog Auftrag_camt.054\dsp-Eingang\20170918 tollox_pro\bank\Temp\

Pfad und Name Backend: I:\CreLog Auftrag_camt.054\dsp-Eingang\20170918
tollox_pro\Daten\tollox_dat.accdb

Startparameter für
tolloxlogik.accde: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSACCESS.EXE"
I:\CreLog Auftrag_camt.054\dsp-Eingang\20170918
tollox_pro\Anwendung\tolloxlogik.accde" /cmd 2
Wichtig: Starten mit Commandparameter: /cmd 2

Vor dem Einlesen werden die bestehenden Daten gelöscht, OK? **Betrifft Tabellen Ebene A - E und die ESR Tabelle:**

ESR-Tabelle: Daten mit Status 'gebucht' beim Start löschen, OK? **Betrifft die ESR Tabelle:**
True = Daten mit Status 'gebucht' werden gelöscht.
Daten mit Status 'pendent' werden nie gelöscht, auch wenn oben der Löschstaus auf True gesetzt ist.
False = Es gilt die Einstellung von oben.

Hinweis: Die Tabellen A - E beinhalten viele camt.054 Daten wie sie im XML vorliegen. Kann für eine detaillierte Verarbeitung (z. B. Gebühren) herangezogen werden. Die ESR-Tabelle ist eine Vereinfachung nur mit den ESR-Daten. Die Tabellen sind im backend - tollox_dat.accdb - verfügbar.

TOLIX Daten - TOLIX Version 01.00.05

TOLIX Daten Datum: 10.02.2018

IBAN | ESR

IBAN wählen:

IBAN	Firma	Strasse	Nr.	Ort	Art der Avis
CH160900000306373097	CreLog GmbH Dietikon				Test
CH260900000877335287	CreLog GmbH Dietikon				Productive

(Klick auf IBAN)

Buchung wählen:

ESR Teilnehmer	Cur	Amount	Buchung	Valuta	Status	Cred/Deb
010500716	CHF	1'097.10	28.04.2017	01.05.2017	BOOK	CRDT

(Klick auf ESR-Teilnehmer)

Details:

ESR	Cur	Amount	Name	Adresse	Adresse	Ort
00 00000 00000 00000 01710 00298	CHF	748.80	Meier Farben GmbH			Bern
00 00000 00000 00000 01710 00346	CHF	135.00	Müller AG			Bern
00 00000 00000 00000 01710 00422	CHF	213.30	Keller & Co.	Bahnhofstrasse 12, 80		
Total:		1097.10				

TOLIX Pro - TOLIX PRO Version 01.00.06

TOLIX Daten Datum: 05.02.2018

IBAN (A - E) | Buchungen (A - E) | ESR Tabelle

ESR Tabelle:

ESR	Buchung	Valuta	Cur	Betrag	Name	Adressinfo 1	Adressinfo 2	Ort
00 00000 00000 00000 01710 00147	17.03.2017	20.03.2017	CHF	82.80	UBS Switzerland AG			Zürich
pendent	ESR	PMNT	Agent: POSTFINANCE AG	MINGERSTRASSE				
00 00000 00000 00000 01710 00406	25.04.2017	26.04.2017	CHF	121.50	NOTPROVIDED			
pendent	ESR	PMNT	Agent: Zürcher Kantonalbank	8010 Zürich				
00 00000 00000 00000 01710 00517	10.06.2017	11.06.2017	CHF	60.00	Kunde			Bern
pendent	ESR	PMNT	Agent: POSTFINANCE AG	MINGERSTRASSE				
00 00000 00000 00000 01710 00480	10.06.2017	11.06.2017	CHF	60.00	NOTPROVIDED			
pendent	ESR	PMNT	Agent: Credit Suisse (Schweiz)	Paradenplatz 8-1070				

Excel-Export der eingelesenen Daten

ID	IBAN	Buchung	Valuta	Cur	Betrag	Name	Adressinfo 1	Adressinfo 2	Ort
1	00 00000 00000 00000 01710 00147	17.03.2017	20.03.2017	CHF	82.80	UBS Switzerland AG			Zürich
2	00 00000 00000 00000 01710 00406	25.04.2017	26.04.2017	CHF	121.50	NOTPROVIDED			
3	00 00000 00000 00000 01710 00517	10.06.2017	11.06.2017	CHF	60.00	Kunde			Bern
4	00 00000 00000 00000 01710 00480	10.06.2017	11.06.2017	CHF	60.00	NOTPROVIDED			

Preise und Lizenzbedingungen

TOLIX

- | | | |
|--|-----|----------|
| • Standalone Access-Anwendung im Format accde | CHF | 250.00 |
| • Standalone Access-Anwendung im Format accdb mit offenem Sourcecode | CHF | 1'250.00 |

TOLIX PRO

- für die direkte Anbindung an Ihre externe Access-Software / -CRM
- mit Trennung Frontend/Backend

- | | | |
|---|-----|----------|
| • Access-Anwendung im Format accde | CHF | 750.00 |
| • Access-Anwendung im Format accdb mit offenem Sourcecode | CHF | 1'750.00 |

Weitere Dienstleistungen

- | | | |
|---|--------------|--------|
| • Einbau in Ihre bestehende Access-Lösung durch uns | nach Aufwand | |
| • Supportleistungen pro Stunde | CHF | 160.00 |

Lizenzbedingungen

- Innerhalb der lizenzierten Firma darf TOLIX von beliebig vielen Usern verwendet werden.
- Eine Weitergabe der TOLIX-Anwendung an Dritte ist nur mit unserem schriftlichen Einverständnis und unter Kostenerhebung erlaubt.

Alle vorerwähnten Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

In den kommenden Monaten werden wir ferner die Grundlagen für die Erstellung der neuen Rechnungen mit QR-Code erarbeiten und Lösungen für Datenbanken mit Microsoft Access anbieten.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte oder für eine Präsentation von TOLIX via Fernwartung zur Verfügung.

Unsere Kontaktdaten:

Herr René Panzeri
Präsentation und Verkauf

Herr Daniel Scherer
Technischer Support und Programmierung

CreLog GmbH
Rüternstrasse 24a
8953 Dietikon

D.S. Projects
Gotthardstrasse 31
6300 Zug

Telefon 044 741 07 76

info@crelog.ch

www.crelog.ch

Telefon 041 711 64 04

info@dsponline.ch

www.dsponline.ch

VORANZEIGE: QR-Rechnung

Im Rahmen von ISO20022 werden die heutigen Schweizer Einzahlungsscheine im kommenden Jahr durch die einheitliche QR-Rechnung ersetzt.

Die wesentlichen Neuerungen für Rechnungssteller

- Die QR-Rechnung kann mit handelsüblichen Druckern selbst erstellt werden, da der Zahlteil nur noch schwarz-weiss ist.
- Die QR-Rechnung kann zusätzliche Informationen wie beispielsweise die Unternehmens-Identifikation oder eine Rechnungsnummer an den Rechnungsempfänger enthalten, die eine automatische Abstimmung mit der Buchhaltung ermöglichen.
- Der Swiss QR Code selbst kann beispielsweise auf Plakaten oder Flyern angebracht (z.B. für Spenden) und für heute schon bestehende oder zukünftige alternative Verfahren genutzt werden; im Gespräch sind beispielsweise die E-Rechnung und TWINT.

Die wesentlichen Neuerungen für Rechnungsempfänger

- Der Zahlteil der QR-Rechnung ist schwarz-weiss statt farbig, was für einen besseren Kontrast sorgt und dadurch die Lesbarkeit auch für Personen mit eingeschränktem Sehvermögen verbessert.
- Mit nur einem Klick können sämtliche Zahlungsinformationen beispielsweise per Smartphone (Mobile Banking) oder Lesegerät (E-Banking) erfasst und an die Bank gesendet werden. Die manuelle Erfassung oder nachträgliche Ergänzung von Daten entfällt.
- Alle für die Zahlung notwendigen Informationen sind sowohl im Swiss QR Code enthalten als auch auf dem Zahlteil aufgedruckt und damit ohne technische Hilfsmittel lesbar.
- Die QR-Rechnung steht auch für alternative Verfahren wie beispielsweise TWINT oder die E-Rechnung, falls der Rechnungssteller dies anbietet.

Übergangsphase

Während einer möglichst kurzen Übergangszeit können neben den QR-Rechnungen auch die heutigen Einzahlungsscheine verwendet werden. Damit haben Rechnungssteller die Möglichkeit, die Umstellung zu einem für sie passenden Zeitpunkt vorzunehmen. Da die Rechnungssteller ab Mitte 2019 erste QR-Rechnungen verschicken können, müssen alle Marktteilnehmer ab diesem Zeitpunkt technisch in der Lage sein, QR-Rechnungen zur Zahlung und Verarbeitung zu nutzen.

Umsetzung

Wir haben bereits erste Analysen und Konzepte für die QR-Rechnung erstellt. Auf der folgenden Seite finden Sie einen Prototyp, so wie er voraussichtlich in unseren Standardlösungen realisiert wird.

