

eezytool V7

Sehr geehrte **eezytool**-Kunden

Es freut uns ausserordentlich, Ihnen unsere moderne **eezytool** V7 vorzustellen. Mit der Version 7 wurde die Basis für die zukünftige Weiterentwicklung, besonders im Hinblick auf Digitalisierung und Automatisierung geschaffen. Insbesondere Schnittstellen zu Kassensystemen und Banken welche sich bereits in der Entwicklung befinden.

Neuerungen in **eezytool** V7:

- Die Darstellung wurde hinsichtlich Grafik und Optik modernisiert. Zusätzlich können Sie nun über das Menü *Optionen* die Anzeige anpassen.
- Die Konfiguration der Finanzinstitute wurde überarbeitet, vereinfacht und für das Erstellen von QR-Rechnungen angepasst.
- Debitoren / Kundenrechnungen: Druck von QR-Rechnungen
- Kreditoren / Lieferantenrechnungen:
 - o Es wurde eine **eezytool**-App für das Smartphone entwickelt, mit welcher die Codierzeilen der herkömmlichen Einzahlungsscheine ESR sowie die neu eingeführte QR-Rechnung gescannt werden können.
 - o Die Belegerfassung wurde effizienter gestaltet.

Dieses Informationsmaterial soll Ihnen dienen sich einen Überblick über die neuen Möglichkeiten in **eezytool** V7 zu schaffen.


Bei Fragen steht Ihnen der eezytool-Support jederzeit gerne zur Verfügung: support@eezytool.ch

Inhaltsverzeichnis:

1. Einführung: Anmeldung	2
2. Änderungen in der Version 7	2
2.1 Anzeigoptionen	2
2.2 Anpassungen Konfiguration Bank (Finanzinstitute).....	3
2.2.1 Bankverbindung bearbeiten	4
2.3 Anpassung Kundenrechnungen	5
2.4 Lieferantenrechnungen (Kreditoren)	5
2.4.1 App installieren und verwenden.....	5
2.4.2 Lieferantenrechnung erfassen	6

1. Einführung: Anmeldung

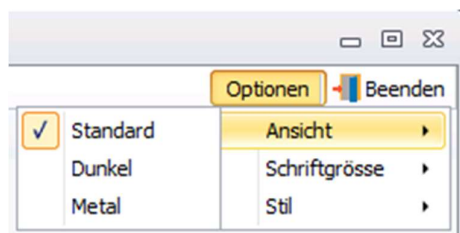
Login:

1.	<p>Öffnen Sie gewohnt die Webseite https://apps.eezytool.ch/ und melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.</p>	
----	---	--

2. Änderungen in der Version 7

2.1 Anzeigeoptionen

Sie können die Anzeige jederzeit anpassen. Dazu klicken Sie im Menü auf *Optionen*.

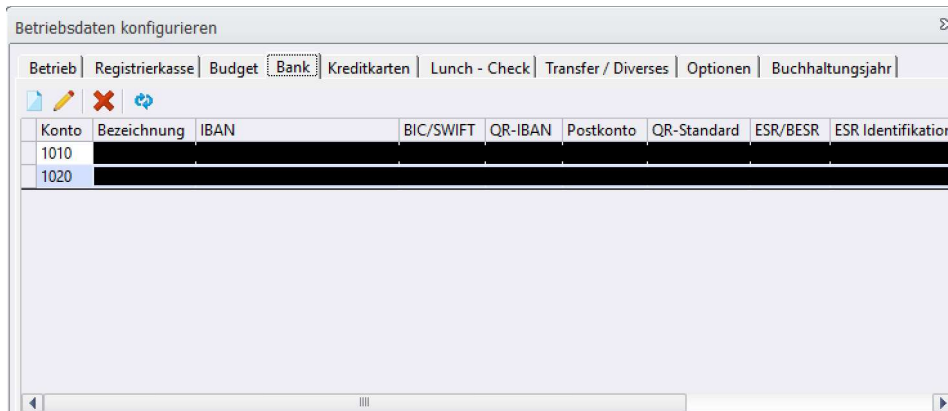


1.	Ansicht	Ändert die Anzeigeeinstellungen	Hell, Dunkel, Metal
2.	Schriftgröße	Ändert die Schriftgröße	Aus technischen Gründen können die Schriftgrößen noch nicht überall entsprechend der gewählten Einstellung angepasst werden.
3.	Stil	Ändert die Ansicht der Module	Klassisch: Die gewohnt klassische Ansicht der Modulicons. Modern: Eine moderne Ansicht der Modulicons. Explorer: Eine Baumansicht der verschiedenen Module.

2.2 Anpassungen Konfiguration Bank (Finanzinstitute)





Bemerkung: Sofern es Ihr Berechtigungsprofil erlaubt, können Sie entsprechende Eingaben selbst vornehmen. Ansonsten kontaktieren Sie bitte den **eezytool**-Support.

Übersicht der Bankverbindungen wird neu in einer Tabelle angezeigt:








The screenshot shows a software window titled 'Betriebsdaten konfigurieren'. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Betrieb', 'Registrierkasse', 'Budget', 'Bank', 'Kreditkarten', 'Lunch - Check', 'Transfer / Diverses', 'Optionen', and 'Buchhaltungsjahr'. Below the navigation bar, there are four icons: a blue document icon, a yellow pencil icon, a red 'X' icon, and a blue circular refresh icon. The main area contains a table with the following columns: 'Konto', 'Bezeichnung', 'IBAN', 'BIC/SWIFT', 'QR-IBAN', 'Postkonto', 'QR-Standard', 'ESR/BESR', and 'ESR Identifikation'. Two rows are visible in the table, with account numbers '1010' and '1020'. The '1020' row is highlighted in blue. Below the table, there is a large empty rectangular area, likely for displaying details of the selected bank connection.


Funktionen:

		Funktion	Bemerkung
	Neu	Bank hinzufügen	
	Bearbeiten	Gewählte Bank bearbeiten	Doppelklick auf die Bank im Feld Bezeichnung öffnet das Fenster zu Bearbeitung der Bank ebenfalls.
	Löschen	Löscht die Bankverbindung	
	Aktualisieren	Importiert die Bankverbindung aus der Version 6	Die Funktion ist nur während der Übergangsphase von V6 auf V7 verfügbar

2.3 Bankverbindung bearbeiten

<p>1. Mit einem Doppelklick können Sie eine einzelne Bankverbindung anzeigen lassen. Füllen Sie die Felder gemäss den Angaben Ihrer Bank aus.</p> <p>Klicken Sie auf  um die Angaben zu speichern</p> <p> um die Eingabe abzubrechen und das Fenster zu schliessen. Die Änderungen werden in diesem Fall nicht gespeichert.</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">Bankverbindung ✖</p> <p>IBAN <input type="text" value="CH [redacted]"/> </p> <p>QR-IBAN <input type="text" value="CH [redacted]"/> standard <input type="checkbox"/></p> <p><input type="radio"/> 0 Reihenfolge bei Kundenrechnungen</p> <p><input type="radio"/> 1 Reihenfolge bei Lieferantrechnung Zahlungen</p> <p>Bank <input type="text" value="Zürcher Kantonalbank"/></p> <p>Plz/Ort <input type="text" value="8010"/> <input type="text" value="Zürich"/></p> <p>Land <input type="text" value="Schweiz"/></p> <p>BIC/SWIFT <input type="text" value="[redacted]"/></p> <p>Fibu-Konto <input type="text" value="1023 - Zürcher Kantonalbank, [redacted]"/></p> <p>ESR/BESR <input type="checkbox"/> ESR-Identifikation <input type="text" value=""/></p> <p style="padding-left: 20px;">ESR-Teilnehmernummer <input type="text" value="[redacted]"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/>   </p> </div>
---	---

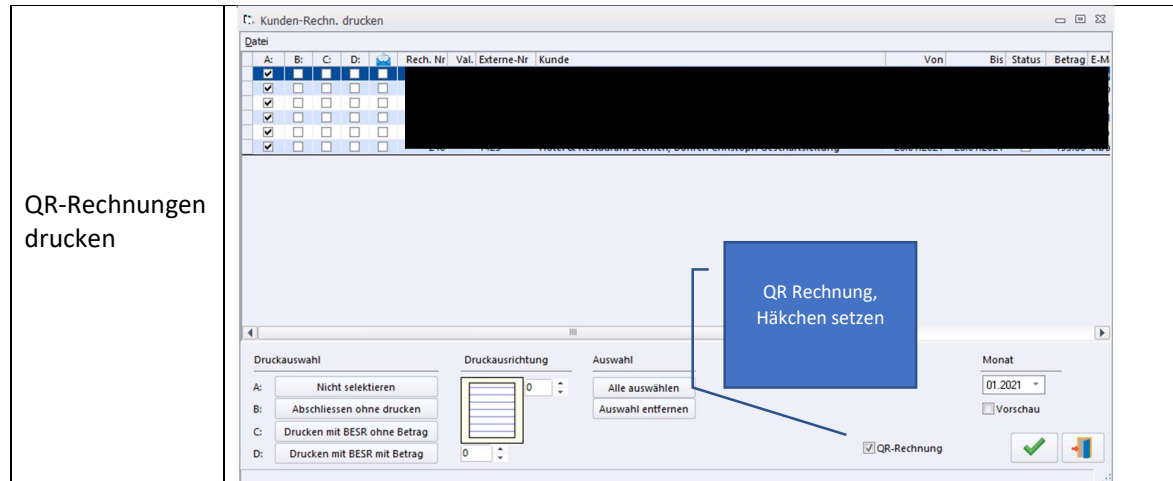
Felder:

Name	Bedeutung	Bemerkung
IBAN		Über die Schaltfläche  können Sie die IBAN Ihrer Bank finden
QR-IBAN		
Standard	Falls aktiv, werden Kundenrechnungen als QR-Rechnung gedruckt	Voraussetzungen: QR-IBAN-Nummer muss eingepflegt sein
Reihenfolge bei Kundenrechnungen		Diese Funktion ist in Vorbereitung für zukünftige Erweiterungen
Reihenfolge bei Lieferantrechnung Zahlung		
Bank		
Plz/Ort		
Land		
BIC/SWIFT		
FiBu-Konto	Gemäss Kontenplan eezytool	
ESR/BESR		Diese Daten werden gemäss Angaben Ihrer Bank erfasst
ESR-Identifikation		
ESR-Teilnehmernummer	Nicht notwendig	

2.4 Anpassung Kundenrechnungen

Neu können Kundenrechnungen wahlweise als Einzahlungsschein (rot oder orange) oder als QR-Rechnung gedruckt werden. Die vorgenommene Einstellung wird für sämtliche Kundenrechnungen beibehalten.

Bemerkung: Sollte die Check-Box nicht vorhanden sein, dann prüfen Sie bitte, ob bei der ESR-Bank eine QR-IBAN eingetragen ist.



2.5 Lieferantenrechnungen (Kreditoren)

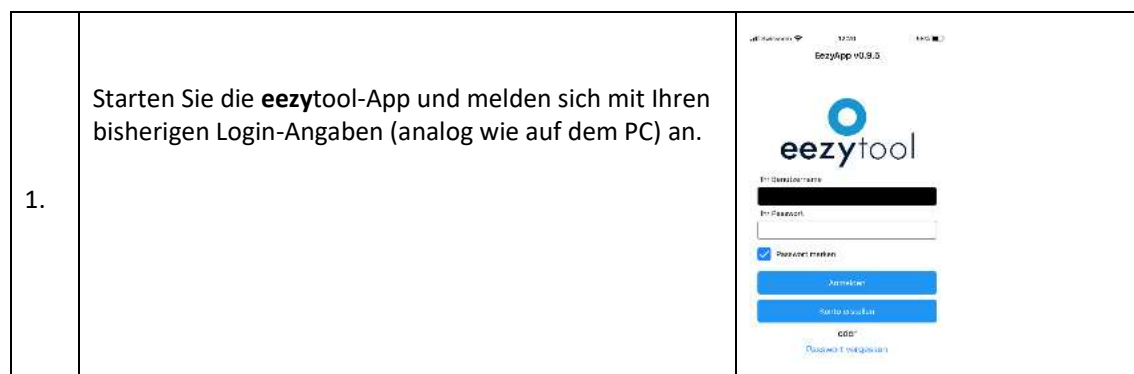
Die Erfassung einer Lieferantenrechnung wurde vollständig überarbeitet. Neuerungen sind:



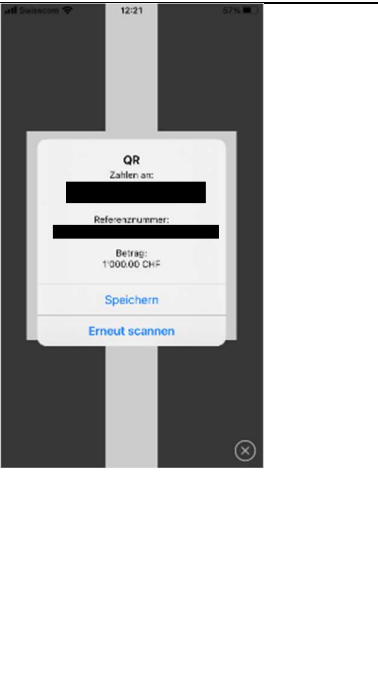
1. Es wurde ein App entwickelt mit welcher das Scannen von roten, orangenen und QR-Einzahlungsscheinen wesentlich effizienter ist als mit den herkömmlichen Lesegeräten bzw. der manuellen Eingabe.
2. Die Suche vorhandener Bankverbindungen und Kontakte wurde verbessert und vereinfacht.

2.5.1 App installieren und verwenden

Installation: Die App steht sowohl für iPhone als auch für Android gratis zur Verfügung.

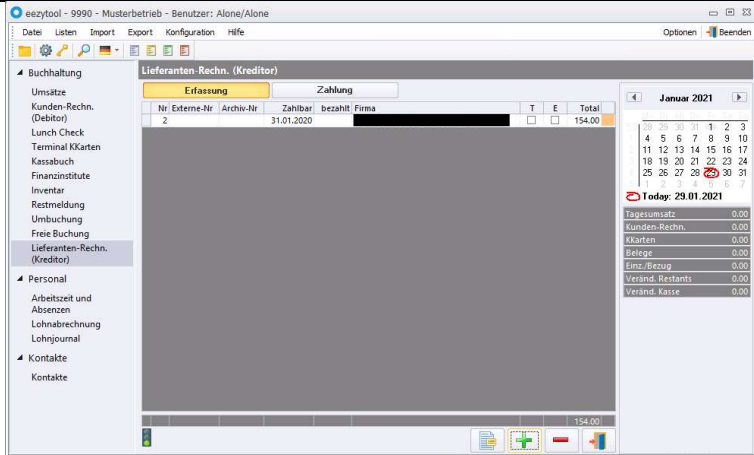
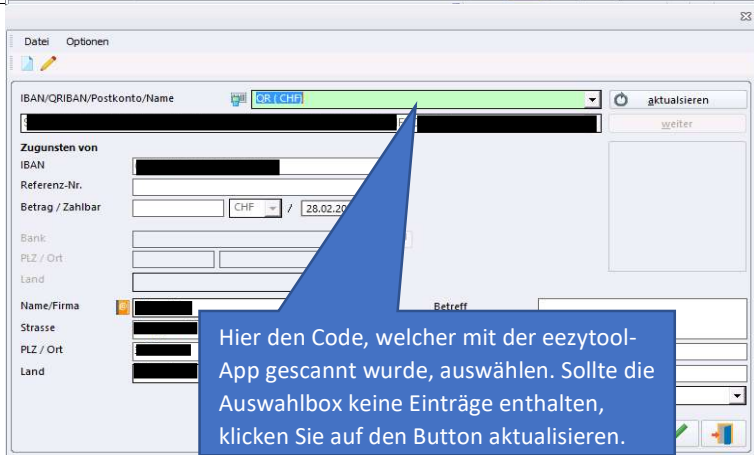
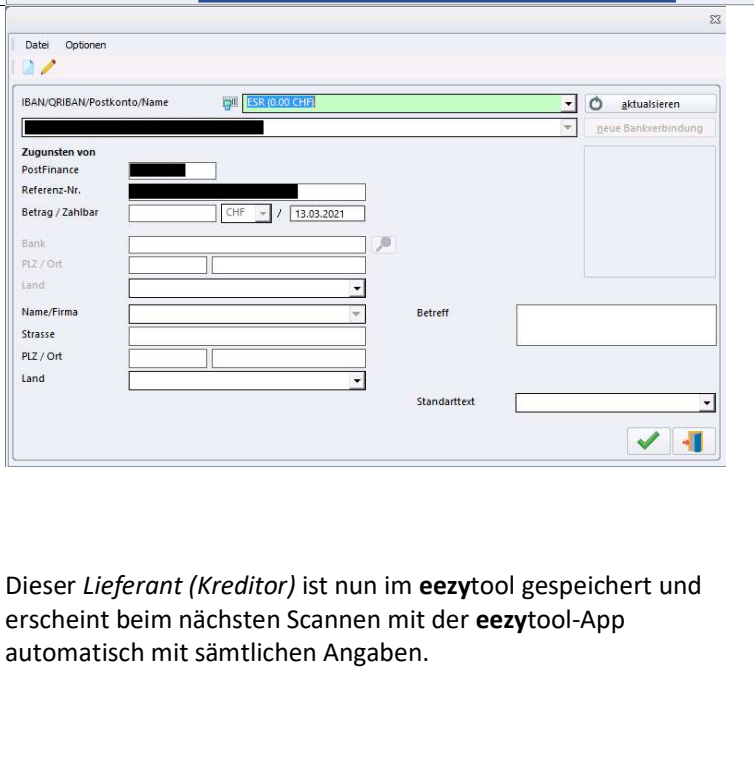
- iPhone: App Store öffnen – **eezytool**-App suchen - installieren
- Android: Google Play Store öffnen – **eezytool**-App suchen – installieren
- Einrichten der **eezytool**-App mithilfe der folgenden Anleitung



2.	<p>Sofern Sie mehrere Betriebe betreuen, wählen Sie den entsprechenden Betrieb aus für den Rechnungen gescannt werden sollen.</p>	
3.	<p>Haben Sie einen Betrieb gewählt, dann erscheint die Liste der bereits gescannten aber noch nicht im eezytool auf dem PC verbuchten Rechnungen. Um eine neue Rechnung zu scannen, klicken Sie auf <i>Rechnung Scannen</i></p>	
4.	<p>Halten Sie das Smartphone so, dass der QR-Code oder die Referenzzeile des roten/orangen Einzahlungsscheines im sichtbaren Bereich zu liegen kommt. Sobald die App die Zahlungsinformationen erkennt, wird der Scanvorgang beendet. Klicken Sie auf <i>Speichern</i>, um die Zahlungsinformationen an eezytool zu übermitteln.</p> <p>Die Zahlungsinformationen stehen nun im eezytool auf Ihrem PC bei der <i>Erfassung Lieferantenrechnung (Kreditor)</i> zur Verfügung</p> <p>Achtung: Bitte <u>achten Sie auf den gewünschten Buchungsmonat!</u></p> <p>Bemerkungen: Sie können beliebig viele Einzahlungsscheine und/oder QR-Codes scannen. Die Zahlungsinformationen werden gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt im eezytool verarbeitet werden.</p>	

2.5.2 Lieferantenrechnung auf dem PC erfassen

Um eine Lieferantenrechnung zu erfassen gehen Sie wie folgt vor:

<p>1.</p>	<p>Erfassung mit App Starten Sie im eezytool das Modul Lieferantenrechnungen (Kreditoren)</p> <p>Zu Buchungsmonat navigieren.</p> <p>Klicken Sie auf + im Hauptfenster</p>	
<p>2a.</p>	<p>Ist der Lieferant (Kreditor) bereits im eezytool vorhanden:</p> <p>Wählen Sie aus der Auswahlbox eine der bereits gescannten Rechnungen aus.</p> <p>Alle Daten stehen zur Verfügung.</p> <p>Mit ✓ bestätigen. Bereit zur Verbuchung.</p>	
<p>2b.</p>	<p>Ist der Lieferant (Kreditor) <u>nicht</u> im eezytool vorhanden: Das Beispiel zeigt eine gescannte Rechnung mit fehlenden Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bankverbindung bereits vorhanden -Betrag eingeben -Zahlbar (evtl.) -Name / Firma -Strasse -PLZ / Ort -Land -Betreff (evtl.) -Standarttext (evtl.) <p>Mit ✓ bestätigen Bereit zur Verbuchung. Neue Bankverbindung eines bestehenden Lieferanten erfassen:</p>	 <p>Dieser Lieferant (Kreditor) ist nun im eezytool gespeichert und erscheint beim nächsten Scannen mit der eezytool-App automatisch mit sämtlichen Angaben.</p>

- Neue Bankverbindung eingeben
(in diesem Fall via Postkonto)

Bemerkung: das grün markierte Feld links neben *neue Bankverbindung* dient sogleich als Suchleiste


- Postfinance wurde übernommen
- Referenz-Nr.
- Betrag
- Zahlbar
- Bank
- PLZ / Ort
- Land
- Betreff (evtl.)
- Externe-Nr. (evtl.)
- Archiv-Nr. (evtl.)
- Standarttext (evtl.)

Alle Daten für die neue Bankverbindung sind eingepflegt und können nun wie folgt verbunden werden.

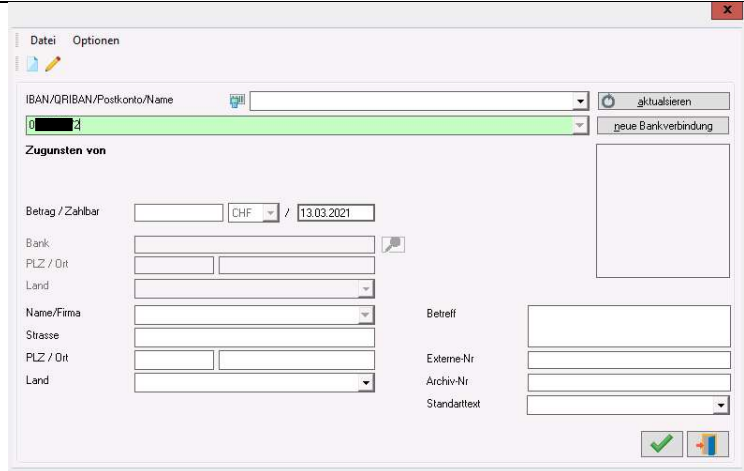
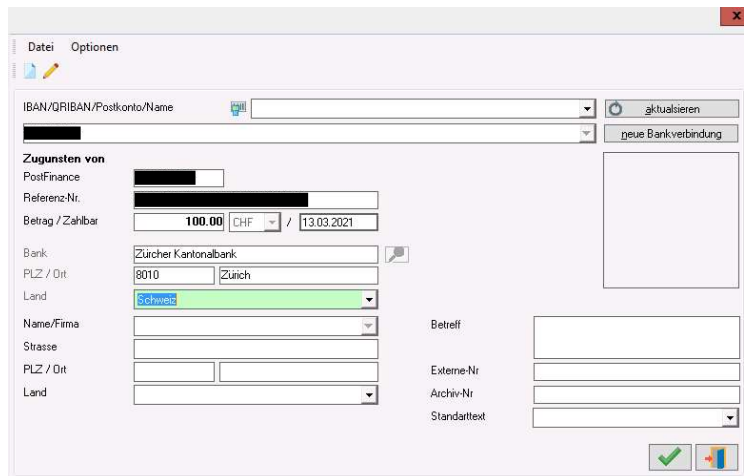
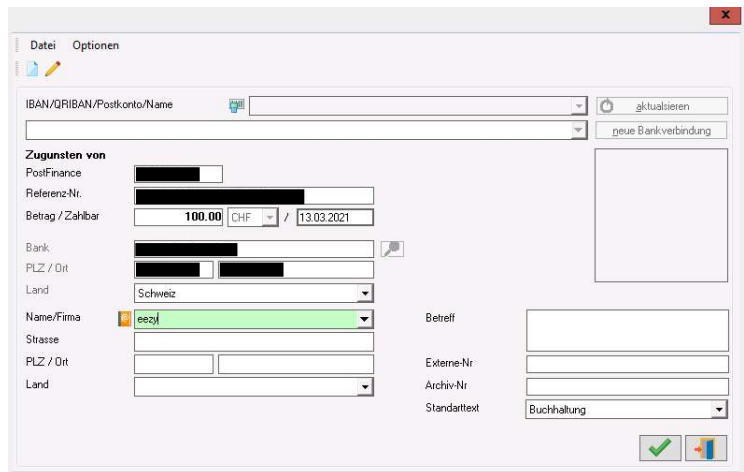
Name / Firma

-die ersten 4 Buchstaben eines gespeicherten Lieferanten eintippen

Tip: Das grün markierte Feld rechts neben *Name / Firma* dient sogleich als Suchleiste

 ausprobieren lohnt sich

-es aktiviert sich das Drop Down Menü
-Doppelklick

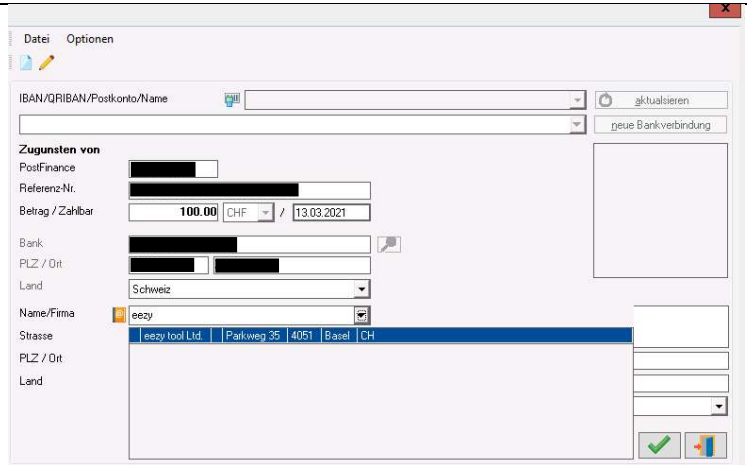
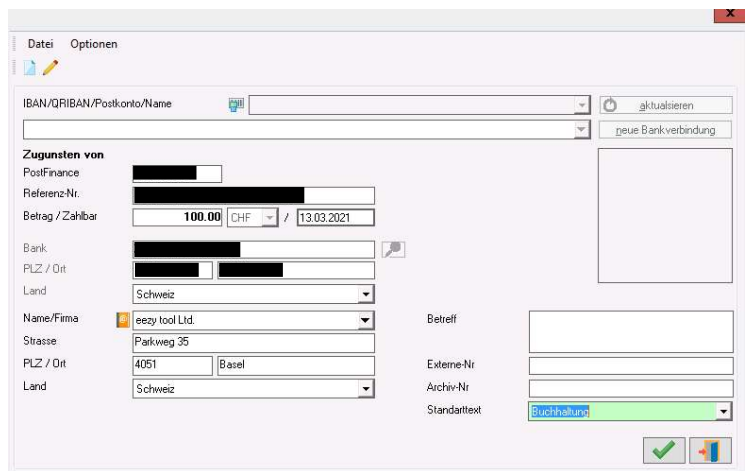
-sämtliche Adressdaten werden übernommen
-Speichern mit ✓

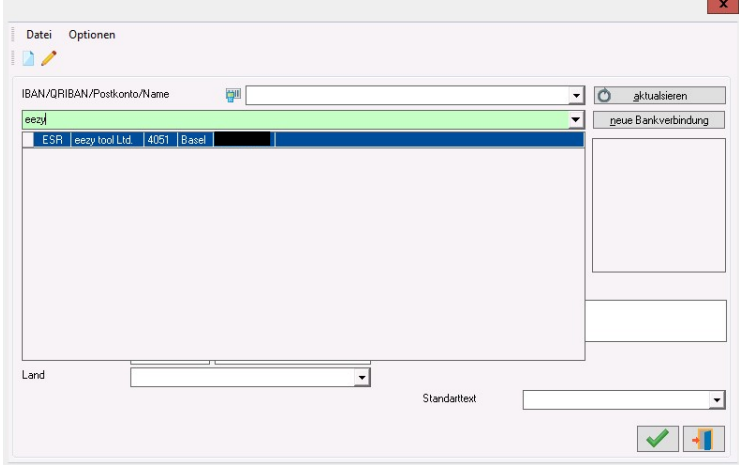

Bemerkung:
Ist der Lieferant nicht gespeichert, manuell Felder einpflegen
Speichern mit ✓

Beim nächsten Aufruf in der **Suchleiste neue Bankverbindung** oder **Name / Firma** wird der neue gespeicherte Lieferant aufgelistet.

Spezielle Features der Suchleisten:

Lieferant (Kreditor) über **neue Bankverbindung** suchen:

<p>Die 4 ersten Buchstaben des gesuchten <i>Lieferanten (Kreditors)</i> eingeben. Die Auswahl der entsprechenden Lieferanten erscheint.</p> <p>Ist die Bankverbindung des gewünschten Lieferanten noch nicht vorhanden, dann geben sie eine gültige IBAN, QR-IBAN oder ein Postkonto ein und klicken Sie auf <i>[neue Bankverbindung]</i></p> <p>Mit einem Doppelklick werden sämtliche Daten dieses Lieferanten (Kreditors) übernommen</p> <p>Bereit zur weiteren Verarbeitung</p>	
<p>Lieferant (Kreditor) über Name / Firma suchen:</p> <p>Geben Sie die 4 ersten Buchstaben des gesuchten Namens oder Firma ein, erscheinen die zutreffenden Einträge.</p> <p>Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste wird die Adresse dieses Lieferanten übernommen.</p> <p>Hinweis: Erscheint links das Adressbuchsymbol , dann ist dieser Kontakt bereits gespeichert.</p>	