



Zahlungserfassung Akonto unbestimmt



Inhaltsverzeichnis

1	Zahlungserfassung mit Akonto-Zahlung unbestimmt	3
1.1	Version 1 – Ausgleichen Rechnung/Zahlung mit Einzelzahlungen	4
1.2	Version 2 – Zahlungserfassung mit Sammelzahlungen	6
1.3	Stornieren Akonto unbestimmt	9
1.4	Zurückzahlen erfasste Akonto-Zahlung unbestimmt	13
1.5	Unterschied zwischen: 1 = ausgleichen / 4 = markieren	13

G:\Handbuch\GIDEB400\Zahlungserfassung Akonto unbestimmt.doc

2

03.05.12



1 Zahlungserfassung mit Akonto-Zahlung unbestimmt

Wir unterscheiden zwischen Akonto-Zahlung bestimmt und Akonto-Zahlung unbestimmt.

Akonto-Zahlung bestimmt.

Eine Akonto-Zahlung **bestimmt** ist eine Teilzahlung. Nicht die ganze Rechnung, sondern nur ein Anteil einer Rechnung wurde bezahlt.

Akonto-Zahlung unbestimmt

Bei einer Akonto-Zahlung **unbestimmt** ist im Moment der Zahlungserfassung unklar, welche Rechnung mit der Zahlung beglichen wird.

Zuordnen von Akonto-Zahlungen unbestimmt

Zu einem früheren Zeitpunkt wurde eine Akonto-Zahlung unbestimmt erfasst (Funktionstaste F7 = Rest Akonto unbestimmt). Mit der Auswahl "4 = Markieren" wird die Akonto-Zahlung unbestimmt einer Rechnung zugeordnet.



1.1 Version 1 – Verrechnung Rechnung/Zahlung mit Einzelzahlungen

Ausgleichen "Akonto-Zahlung unbestimmt" von Einzelzahlungen und markieren mit *identischem* Zahlungscode

Für einen Debitor sind sowohl eine Rechnung wie auch eine bereits erfasste Zahlung, welche als "Akonto-Zahlung unbestimmt" erfasst wurde, vorhanden. Die erfasste Zahlung soll nun der Rechnung zugeordnet werden:

Beim Verrechnen von Einzelzahlungen wird die Version 1 verwendet.

ige drucken Kopieren Einlügen Senden Empfangen Bildschirm Farbe Zuc	and the second state of the second s
	17/06/02 12:12:55
AENDERN < Erfassen/Mutieren Zahlungen >	CHW QPADEV0005
In diesem Programmteil Beträge mit Dezimalstellenpunkt (eingeben (z.B. 135.1)
Zahlungsart: <u>01</u> UBS Zahlungsdatum : 170603	
Zahlungsbelegnummer:	
Zahlungsbetrag KundeCHF	
Kundennummer: <u>777771</u>	
oder Kundenmatch:	
oder Belegnummer	
Formular	
Drucker	
-3=Einstlegsplid F/=Kekapitulation F8=Bordereauzah	lung Fi0=Briet

Wählen Sie die Zahlungsart (Zahlungsart der "Akonto-Zahlung unbestimmt"), das Zahlungsdatum und den Kunden (mit Kundennummer oder via Kunden-Match) aus.

Das Feld "Zahlungsbetrag Kunde" bleibt leer.



Auf dem Bild "Zahlungserfassung" wird nun mit der Auswahl "4 = Markieren" die "Akonto-Zahlung unbestimmt" und die "Rechnung" markiert.

● Strang A - [24:80] Reference in the integraphy of the	
Umsatz: 104,331 Schweizerfranken	
1=Ausgl. 2=Mut. 3=Akonto best. 4=Markieren 7=Rest V=Vereinb. A=Auftrag R=Archiv Releg IN Fak Dat _ Soll-Retrag Haben-Retrag_Skto +Abz S% _ Skonto ber	
- 00 4.10.01 444.00 00 5.09.02 1500.00 10093 01 11.12.99 1500.00 10005 01 1.02.00 5000.00 200004 01 1.02.00 5000.00 200005 01 1.02.00 5000.00 805216 01 20.11.99 696.55 805281 01 24.12.99 69.40 805315 01 7.04.00 2263.70 +	
F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Singabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	Akonto-Zahlung unbestimmt
MD a 16/002	
	Rechnung

Bemerkung:

"Akonto-Zahlungen unbestimmt" haben keine Beleg-Nummer und befinden sich in der Inkasso-Stelle "00".

Hiermit wird aus der "Akonto-Zahlung unbestimmt" → eine "Akonto-Zahlung bestimmt". Zu dieser "Akonto-Zahlung bestimmt" können weitere "Akonto-Zahlungen bestimmt" erfasst werden. Es ist auch möglich, die zugeordnete "Akonto-Zahlung unbestimmt/bestimmt" zu stornieren und z.B. einer anderen Rechnung zuzuweisen.



1.2 Version 2 – Verrechnung Zahlungserfassung mit Sammelzahlungen

"Akonto-Zahlung unbestimmt" bei Sammelzahlungen (ausgleichen von einer oder mehreren Zahlungen für mehrere Rechnungen) und markieren mit *unterschiedlichem* Zahlungscode

Für einen Debitor sind sowohl mehrere Rechnungen wie auch bereits erfasste Zahlungen, vorhanden. Die erfassten Zahlungen soll nun den Rechnungen zugeordnet werden:

Bei Sammelzahlungen wird meistens die Version 2 verwendet.

Zu einem früheren Zeitpunkt wurde eine Akonto-Zahlung unbestimmt erfasst (z.B. mit Funktionstaste F7 = Rest Akonto unbestimmt). Nun erhalten Sie eine weitere Zahlung, jedoch auf ein anderes Zahlungsinstitut.

Anhand eines Beispiels zeigen wir Ihnen den Ablauf:

Rechnungen:

Rechnung	190093	Fr.	1'000.—
Rechnung	190095	Fr.	1'500.—
Rechnung	200004	Fr.	5'000.—
Rechnung	200005	<u>Fr.</u>	8'000.—
Total		Fr.	15'500.—

<u>Zahlungen:</u>

1. Zahlung	unbestimmt	Fr.	3'000.—	mit Zahlungscode 01 - UBS
2. Zahlung		Fr.	12'500.—	mit Zahlungscode 03 - Valiant Bank

Auf dem Einstiegs-Bild wählen Sie die Zahlungsart (Zahlungsart 03 – Valiant Bank) der 2. Zahlung, das Zahlungsdatum und den Kunden (mit Kundennummer oder via Kunden-Match) aus. Im Feld "Zahlungsbetrag Kunde" geben Sie den Zahlungsbetrag der 2. Zahlung (Fr. 12'500.-) ein.



Bei Sammelzahlungen wird die Version 2 verwendet.

Auf dem Bild "Erfassen/Mutieren Zahlungen" markieren Sie die "Akonto-Zahlung unbestimmt". Das Feld "Restbetrag" wird um die "Akonto-Zahlung unbestimmt" erhöht.

DEB930 Debitorenzahlungen 17/06/03 13:16:03 AENDERN < Erfassen/Mutiren Zahlungen > CHW OPADEV0005 Kunde: 77771 Zh:01/UBS 01/UBS 01 Betrag: 12,500.00 Vms Bürgy Zahldatum: 17.06.03 Betrag: 12,500.00 Saldo: 17,913.40 Zahl-Beteg: 12,500.00 Image: Saldo: 13,500.00 Saldo: 17,913.40 Zahl-Beteg: Estbetrag: 15,500.00 Image: Saldo: Image: Sa	ige drucken Kopieren Einfägen	Senden Empfangen Bildschim	iabe Zuordnen Aufzeichnen	Stopp Wiederg
AENDERN C Erfassen/Mutieren Zahlungen > CHW OPADEV0005 Kunde: 77771 ZA: 01/UBS 01/UBS 01 Betrag: 12,500.00 Urs Bürgy Zahldatum: 17.08.03 Betrag: 12,500.00 Saldo: 17,313.40 Zahl-Beteg: 15,500.00 15,500.00 Umsatz: 104,331 Schweizerfranken 1-Auggl. 2-Mut. 3=Rkonto best. 4-Markieren 7-Rest V=Vereinb. A=Auftrag R=Archiv Beteg IN Fak.Dat. Soll-Betrag Haben-Betrag Skto.+Abz S% Skonto ber 00 4.10.01 444.00 00 5.09.02 1500.00 190093 01 31.12.99 1000.00 190095 01 31.12.99 1500.00 200005 01 1.02.00 8000.00 200005 01 1.02.00 8000.00 200005 01 1.02.00 2033.70 4745Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F18=Anzeigen Konto F18=Anzeigen Histo	DEB930	Debitorenzahlungen	> 17/06/03	13:16:03
Kunde: 77771 ZA: 01/UBS 01/UBS 01 Betrag: 12,500.00 Urs Bürgy Zahldatum: 17.06.03 Restbetrag: 15,500.00 Saldo: 17,313.40 Zahl-Betg: 15,500.00 Umsatz: 104,331 Schweizerfranken 1440.01 1=Augl. 2=Mut. 3=Akonto best. 4=Markieren 7=Rest V=Vereinb. A=Auftrag R=Archiv Beteg IN Fak.Dat. Soll-Betrag Haben-Betrag Skto.+Abz S% Skonto ber = 00 4.10.01 444.00 = 00 4.10.01 444.00 = 00 4.10.01 444.00 = 00 1.02.00 3000.00 190093 01 31.12.99 1000.00 190095 01 31.02.90 5000.00 = 200004 01 1.02.00 8000.00 305281 01 24.12.99 69.40 = 805315 01 7.04.00 2263.70 * F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	AENDERN <	Erfassen/Mutieren Zahlunger	> CHW	QPADEV0005
Urs Bürgy Zahldatum: 17.06.03 Restbetrag: 15,500.00 Saldo: 17,313.40 ZahlBeleg: Umsatz: 104,331 Schweizerfranken 1=Ausgl. 2=Mut. 3=Rkonto best. 4=Markieren 7=Rest V=Vereinb. A=Auftrag R=Archiv Beleg IN Fak.Dat. Soll-Betrag Haben-Betrag Skto.+Abz S% Skonto ber = 00 4.10.01 444.00 = 00 5.09.02 1500.00 × 00 17.06.03 3000.00 3000.00 = 190093 01 31.12.99 1000.00 = 200004 01 1.02.00 5000.00 = 200004 01 1.02.00 8000.00 = 305216 01 20.11.99 696.55 = 305281 01 24.12.99 69.40 = 805315 01 7.04.00 2283.70 + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F10=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	Kunde : 777771	ZA: 01/UBS 01/UB	S 01 Betrag:	L2,500.00
Saldo: 17,313.40 ZahlBeleg: Umsatz: 104,331 Schweizerfranken 1=Ausgl. 2=Mut. 3=Rkonto best. 4=Markieren 7=Rest V=Vereinb. A=Auftrag R=Archiv Beleg IN Fak.Dat. Soll-Betrag Haben-Betrag Skto.+Abz S% Skonto ber = 00 4.10.01 444.00 = 00 4.00.01 444.00 = 00 17.06.03 3000.00 190093 01 31.12.99 1000.00 190094 01 3.1.02.00 5000.00 200005 01 1.02.00 8000.00 200005 01 1.02.00 8000.00 305216 01 20.11.99 69.40 805315 01 7.04.00 2263.70 + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	Urs Bürgy	Zahldatum: 17.0	6.03 Restbetrag:	15,500.00 🚽
Umsatz: 104,331 Schweizerfranken 1=Ausgl. 2=Mut. 3=Akonto best. 4=Markieren 7=Rest V=Vereinb. A=Auftrag R=Archiv Beleg IN Fak.Dat. Soll-Betrag Haben-Betrag Skto.+Abz S% Skonto ber 00 4.10.01 444.00 00 5.09.02 1500.00 × 00 17.06.03 3000.00 3000.00 190093 01 31.12.99 1000.00 200004 01 1.02.00 5000.00 200005 01 31.02.90 5000.00 200005 01 1.02.00 8000.00 305281 01 24.12.99 69.40 805315 01 7.04.00 2263.70 + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	Saldo : 17,313.4	10 ZahlBeleg:		
1=Ausgl. 2=Mut. 3=Akonto best. 4=Markieren 7=Rest V=Vereinb. A=Auftrag R=Archiv Beleg IN Fak.Dat. Soll-Betrag Haben-Betrag Skto.+Abz S% Skonto ber = 00 4.10.01 444.00 = 00 5.09.02 1500.00 * 00 17.06.03 3000.00 3000.00 190093 01 31.12.99 1000.00 200004 01 1.02.00 5000.00 200005 01 1.02.00 8000.00 2020005 01 1.02.00 8000.00 2020005 01 20.11.99 696.55 205281 01 24.12.99 69.40 205315 01 7.04.00 2283.70 F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	Umsatz: 104,331	Schweizerfranker		
Beleg IN Fak.Dat. Soll-Betrag Haben-Betrag Skto.+Abz Skonto ber 00 4.10.01 444.00 1500.00 00 5.09.02 1500.00 190093 01 31.12.99 1000.00 190095 01 31.12.99 1500.00 200004 01 2.00 8000.00 200005 11.02.00 8000.00 805216 01 20.11.99 69.45 805215 01 24.12.99 69.40 805315 01 7.04.00 2263.70 + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo	1=Ausgl. 2=Mut. 3=A	konto best. 4=Markieren 7=Re	st V=Vereinb. A=Auftra	ag R=Archiv
00 4.10.01 444.00 00 5.09.02 1500.00 × 00 17.06.03 3000.00 190093 01 31.12.99 1000.00 190095 01 31.12.99 1500.00 200004 01 1.02.00 5000.00 200005 01 1.02.00 8000.00 805216 01 20.1.99 69.40 805216 01 24.12.99 69.40 805315 01 7.04.00 2263.70 +	Beleg IN Fak.Da	at. Soll-Betrag Haben-Betr	ag Skto.+Abz S% SH	conto ber
	00 4 10	01 444		
_ 00 17.06.03 3000.00 3000.00 _ 190093 01 31.12.99 1000.00 _ 190095 01 31.12.99 1500.00 _ 200004 01 1.02.00 5000.00 _ 200005 01 1.02.00 8000.00 _ 805216 01 20.11.99 696.55 _ 805281 01 24.12.99 69.40 _ 805315 01 7.04.00 2283.70 + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	= 00 4.10	02 444.	00	
2 000 17.00.05 3000.00 190095 01 31.12.99 1500.00 200004 01 1.02.00 5000.00 200005 01 1.02.00 8000.00 200005 01 1.02.00 8000.00 805216 01 20.11.99 696.55 805315 01 7.04.00 2263.70 F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	_ 00 5.09	02 2000 00 2000	00	
_ 190093 50 33.12.99 1500.00 _ 200004 01 1.02.00 5000.00 _ 200005 01 31.12.99 690.00 _ 200005 01 1.02.00 8000.00 _ 805216 01 20.11.99 696.55 _ 805281 01 24.12.99 69.40 _ 805315 01 7.04.00 2263.70 + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	<u>▲ 100002 01 21 12</u>	99 1000.00 3000.	00	
	190095 01 31 12	99 1500.00		
_ 200005 01 1.02.00 8000.00 _ 805216 01 20.11.99 696.55 _ 805281 01 24.12.99 69.40 _ 805315 01 7.04.00 2263.70 + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	200004 01 1 02	00 5000.00		
- 805216 01 20.11.99 696.55 - 805281 01 24.12.99 69.40 - - 805315 01 7.04.00 2263.70 + - - + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Merzugszins F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	200005 01 1.02	00 8000.00		
805281 01 24.12.99 69.40 805315 01 7.04.00 2283.70 F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	_ 100000 01 1101	99 696 55		
805315 01 7.04.00 2263.70 + F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	805216 01 20 11	.99 69.40		
F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	_ 805216 01 20.11. 805281 01 24.12.			
F4=Stornieren F7=Rest Akonto unb. F8=Markierte ausgl. F9=Eingabe Fakt.Nr. F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	_ 805216 01 20.11. _ 805281 01 24.12. 805315 01 7.04.	00 2263.70		+
F10=Verzugszins F16=Archiv Kunde F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	_ 805216 01 20.11 _ 805281 01 24.12 _ 805315 01 7.04	.00 2263.70		+
F12=Zurück F13=Anzeigen Konto F14=Anzeigen Histo F15=Anz.Konto+Histo	_ 805216 01 20.11. _ 805281 01 24.12. _ 805315 01 7.04. F4=Stornieren	.00 2263.70 F7=Rest Akonto unb. F8=Mark	ierte ausgl. F9=Eingal	e Fakt.Nr.
	_ 805216 01 20.11 _ 805281 01 24.12 _ 805315 01 7.04 F4=Stornieren F10=Verzugszins	00 2263.70 F7=Rest Akonto unb. F8=Mark F16=Arc	ierte ausgl. F9=Einga! hiv Kunde	e Fakt.Nr.
	_ 805216 01 20.11. _ 805281 01 24.12. _ 805315 01 7.04. F4=Stornieren F10=Verzugszins F12=Zurück	00 2263.70 F7=Rest Akonto unb. F8=Mark F16=Arc F13=Anzeigen Konto F14=Anz	ierte ausgl. F9=Eingak hiv Kunde eigen Histo F15=Anz.k	+ pe Fakt.Nr. Konto+Histo

Nun haben Sie Fr. 15'500.— (auf dem Zahlungscode 03 – Valiant Bank) zum Verteilen. Die dazugehörenden Rechnungen werden ebenfalls mit der Auswahl "4 = Markieren" markiert. Ist der Restbetrag aufgebraucht und wird die Taste "Datenfreigabe" gedrückt, fragt das Programm "Zahlung gut?". Wird diese Frage mit "J" beantwortet, werden die Rechnungen ausgeglichen.

Weil die "Akonto-Zahlung unbestimmt" mit einem andern Zahlungscode ausgeglichen wurde, werden folgende Buchungen erstellt:

1. Bei der Erfassung der "Akonto-Zahlung unbestimmt"

Bank – UBS (Zahlungscode 01) / Debitorensammel-Konto Fr. 3'000.—

2. Beim Ausgleichen der "Akonto-Zahlung unbestimmt" mit einem anderen Zahlungscode

Debitorensammel-Konto / Bank – Valiant Bank (Zahlungscode 03) Fr. 3'000.-

3. Beim Ausgleichen der Restzahlung

Bank – Valiant Bank (Zahlungscode 03) / Debitorensammel-Konto Fr. 15'500.—

Bemerkung:

Ab diesem Zeitpunkt haben die betroffenen Rechnungen alle den Zahlungscode \rightarrow Zahlungscode 03 – Valiant Bank.

 $G: \label{eq:alpha} G: \label{eq:alpha} G: \label{eq:alpha} G: \label{eq:alpha} G: \label{eq:alpha} G: \label{eq:alpha} A \label{eq:alpha} and \label{eq:a$

7

03.05.12



Konto-Kreuze





1.3 Stornieren Akonto unbestimmt

Fälschlicherweise wird anstellt des Zahlungscodes 07 – CREDIT SUISSE der Zahlungscode 03 – Valiant Bank verwendet. – Die Zahlung mit dem Zahlungscode 03 muss storniert und auf den Zahlungscode 07 geändert werden.

Soll nun eine solche Sammelzahlung storniert werden, muss beachtet werden, dass alle Zahlungen den gleichen Zahlungscode haben.

Wird mit der Zahlungs-Belegnummer gearbeitet, können anhand der Zahlungs-Belegnummer die dazugehörenden Zahlungen gefunden werden.

AEND	ERN		< U <	St	tornieren	>	CHW	DSPCHW1	
Kund	e : 7777	71	Urs Bürgy			Betra	ig:		-
Sald	o :	4,8	13.40			Restb	etrag:		
Umsa	tz: 10	4,33	1 .		Schweizerfrar	ken			
4=St Ausw	ornieren . Beleg	BA	5=Deta Fak.Dat.	ZA	Soll-Betrag	Haben-Betrag	Skonto+Ab;	z S% N	
	190095	01	31.12.99	00	1500.00				-
_	190095	05	31.12.99	03	-	1500.00			
_	200003	01	1.01.00	00	4880.00				
_	200003	05	1.01.00	03		4000.00			
_	200004	01	1.02.00	00	5008.00		_		
-	200004	05	1.02.00	03		5000.00			
-	200005	01	1.02.00	00	8009.00		_		
-	200005	05	1.02.00	03		8000.00		-	
-	805315	01	7.04.00	00	2263.70				-
-	123459		15.01.01		640.00				
-2=M	ährung		F6=Bor	dere	aunummer F12=	Zurück			

Zum Stornieren der Sammelzahlungen muss mit dem Zahlungscode 03 – Valiant Bank und im Feld "Zahlungsbetrag Kunde" der Totalbetrag minus eingegeben werden. (Fr. 15'500.00 minus).



RENDERN	<pre>< Debitorenzahlungen > < Erfassen/Mutieren Zahlungen ></pre>	19706703 CHW	9:35:22 DSPCHW1
In diesem Pro Zahlungsart . Zahlungsbeleg Zahlungsbetera Kundennummer oder Kundenma oder Belegnum	grammteil Beträge mit Dezimalstellenpun : 03 Valiant Bank : 190603 nummer: g Kunde	kt eingeben (z.1	B. 135.1)
Formular Drucker	······::		

Anschliessend werden alle Zahlungen auf dem Bild "Storno" mit 4 markiert und storniert.

Folgende Buchung wird erstellt:

4. Storno-Buchung"

Debitorensammel-Konto / Bank – Valiant Bank (Zahlungscode 03) Fr. 15'500.—

Bemerkung! – Achtung!

Auf dem Banken-Beleg finden Sie den Betrag über Fr. 12'500.--, welcher auf die falsche Bank (Zahlungscode 03 – Valiant Bank) gebucht wurde, der Storno-Betrag jedoch beträgt Fr. 15'500.--.

Die Differenz (Fr. 3'000.--) kann somit nicht auf die neue Bank (Zahlungscode 07 – CREDIT SUISSE) erfasst werden, sondern muss auf der alten Bank (Zahlungscode 03 – Valiant Bank) erfasst werden.

Damit die Zahlungen wieder auf 2 Zahlungsinstitute verteilt werden können, muss wieder eine "Akonto-Zahlung unbestimmt" erfasst werden. Weil jedoch alle Zahlungen auf den Zahlungscode 03 – Valiant Bank lauteten, muss neu mit dem Zahlungscode 03 – Valiant Bank eine "Akonto-Zahlung unbestimmt" erfasst werden und anschliessend wird mit dem neuen Zahlungscode 07 – CREDIT SUISSE die Zuordnung erfasst. Zahlungserfassung wie oben erwähnt.

G:\Handbuch\GIDEB400\Zahlungserfassung Akonto unbestimmt.doc



Folgende Buchungen werden erstellt

5. Bei der Erfassung der "Akonto-Zahlung unbestimmt"

Bank – Valiant Bank (Zahlungscode 03) / Debitorensammel-Konto Fr. 3'000.—

6. Beim Ausgleichen der "Akonto-Zahlung unbestimmt" mit einem anderen Zahlungscode

Debitorensammel-Konto / Bank - CREDIT SUISSE (Zahlungscode 07) Fr. 3'000.-

7. Beim Ausgleichen der Restzahlung

Bank – CREDIT SUISSE (Zahlungscode 07) / Debitorensammel-Konto Fr. 15'500.—



Konto-Kreuze nach Storno

	Debitoren-Samn	nelkonto		
Rechnung	15'500.00	3'000.00	1.	
2.	3 000.00	15 500.00	3.	
4.	15'500.00	3'000.00	5.	
6.	3'000.00	15'500.00	7.	
Saldo	0	0	Saldo	
	Zahlungscode 01	- UBS		
1.	3'000.00			
		3'000.00	Saldo	
	Zahlungscode 03	3 - Valiant		
3.	15'500.00	3'000.00	2.	
5.	3'000.00	15'500.00	4.	
		0.00	Saldo	
	Zahl.code 07 - C	REDIT SUISSE		
7.	15'500.00	3'000.00	6.	Bemerkung: Ab diesem Ze
		12'500.00	Saldo	betroffenen R neu den Zahlu 07 – CREDIT

Ab diesem Zeitpunkt haben die betroffenen Rechnungen alle neu den Zahlungscode \rightarrow 07 – CREDIT SUISSE.

 $G: \label{eq:Gibbs} G: \label{eq:Gibbs} G: \label{eq:Gibbs} G: \label{eq:Gibbs} G: \label{eq:Gibbs} A \label{eq:Gibbs} and \label{eq:$

03.05.12



13

1.4 Zurückzahlen erfasste Akonto-Zahlung unbestimmt

Sie erhalten von einem Debitor eine undefinierte Zahlung.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Zahlung wird als "Akonto-Zahlung unbestimmt" erfasst.

Nach Abklärungen mit dem Debitor möchten Sie die Zahlung dem Debitor zurück bezahlen.

- 2. Erfassen Sie eine "negative Akonto-Zahlung unbestimmt".
- 3. Gleichen Sie die beiden Zahlung mit der Auswahl "4 = markieren" aus.

1.5 Unterschied zwischen: 1 = ausgleichen / 4 = markieren

1 = ausgleichen

Mit der Auswahl 1 = ausgleichen, muss der Betrag nochmals eingegeben werden.

4 = markieren

Mit der Auswahl 4 = markieren, wird der Betrag der ausgewählten Position übernommen und sofort ausgeglichen.