



**Zahlungserfassung Akonto unbestimmt**

Inhaltsverzeichnis

1	Zahlungserfassung mit Akonto-Zahlung unbestimmt	3
1.1	Version 1 – für Einzelzahlungen	4
1.2	Version 2 – für Sammelzahlungen	6
1.2.1	Stornieren Akonto unbestimmt	9

## 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 – für Einzelzahlungen Ausgleichen „Akonto-Zahlung unbestimmt“ von Einzelzahlungen und markieren mit *identischem* Zahlungscode

Beim Ausgleichen von Einzelzahlungen wird die Version 1 verwendet.

DEB930      < Debitorenzahlungen >      17/06/03      12:12:55  
AENDERN      < Erfassen/Mutieren Zahlungen >      CHW      QPADEV0005

-----

In diesem Programmteil Beträge mit Dezimalstellenpunkt eingeben (z.B. 135.1)

Zahlungsart .....: 01      UBS  
Zahlungsdatum .....: 170603  
Zahlungsbelegnummer: \_\_\_\_\_  
Zahlungsbetrag Kunde \_\_\_\_\_  
Kundennummer .....: 777771      CHF

oder Kundenmatch ...: \_\_\_\_\_  
oder Belegnummer ...: \_\_\_\_\_

Formular .....: \_\_\_\_\_  
Drucker .....: \_\_\_\_\_

-----

F3=Einstiegsbild    F7=Rekapitulation    F8=Bordereauzahlung    F10=Brief

MR a      09/023

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.

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		1700.00			
-	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	2263.70				
								+

Akonto-Zahlung unbestimmt

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 – für Sammelzahlungen „Akonto-Zahlung unbestimmt“ bei Sammelzahlungen und markieren mit *unterschiedlichem* Zahlungscode

Bei Sammelzahlungen wird meistens die Version 2 verwendet. Werden jedoch bei der Version 2 Zahlungen storniert, ist auf folgendes zu Achten:

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

Anhand eines Beispiel zeigen wir Ihnen den Ablauf:

#### Rechnungen:

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

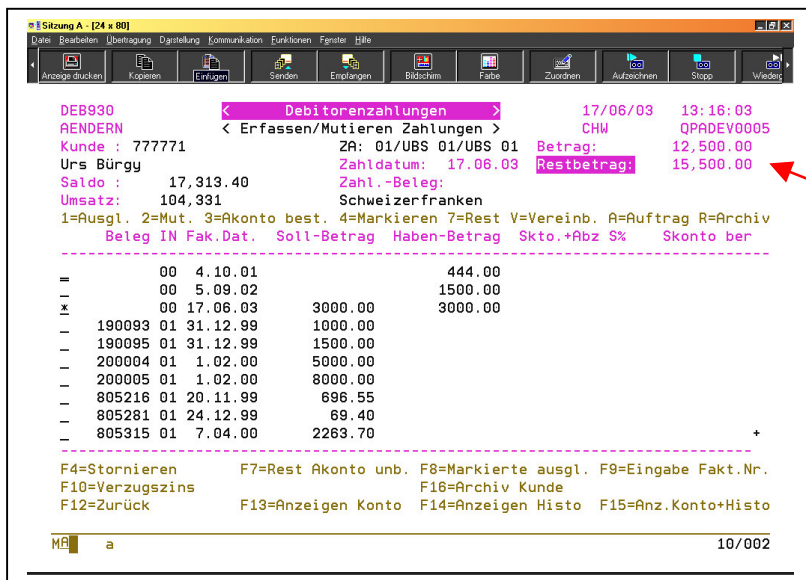
#### Zahlungen:

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 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.



Nun haben Sie Fr. 15'500.— (auf dem Zahlungscode 03 – Valiant Bank) zum Verteilen. Die dazugehörigen 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 → Zahlungscode 03 – Valiant Bank.

Konto-Kreuze

<u>Debitoren-Sammelkonto</u>			
Rechnung	15'500.00	3'000.00	1.
2.	3'000.00	15'500.00	3.
Saldo	0	0	Saldo

<u>Zahlungscode 01 - UBS</u>			
1.	3'000.00		
		3'000.00	Saldo

<u>Zahlungscode 03 - Valiant</u>			
3.	15'500.00	3'000.00	2.
		12'500.00	Saldo

### 1.2.1 Stornieren Akonto unbestimmt

Fälschlicherweise wird anstatt des Zahlungscode 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 dazugehörigen Zahlungen gefunden werden.

The screenshot shows a SAP payment processing window titled 'Sitzung A - [24 x 80]'. The main menu includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Übertragung', 'Darstellung', 'Kommunikation', 'Funktionen', 'Formate', and 'Hilfe'. The current screen displays 'DEB940' and 'RENDERN' with a sub-menu 'Debitorenzahlungen' and 'Stornieren'. The date is 19/06/03 and the time is 9:17:41. The customer is '777771 Urs Bürgy' with a balance of 4,813.40. The currency is Swiss Francs. A list of payments is shown with columns for 'Ausw.', 'Beleg', 'BA', 'Fak.Dat.', 'ZA', 'Soll-Betrag', 'Haben-Betrag', 'Skonto+Abz', 'S%', and 'N'. Red arrows point to the 'Soll-Betrag' column for payments with beleg numbers 200003, 200004, and 200005, indicating they are to be cancelled. The total amount to be cancelled is 8000.00.

Ausw.	Beleg	BA	Fak.Dat.	ZA	Soll-Betrag	Haben-Betrag	Skonto+Abz	S%	N
=	190095	01	31.12.99	00	1500.00				
-	190095	05	31.12.99	03		1500.00			
-	200003	01	1.01.00	00	4000.00				
-	200003	05	1.01.00	03		4000.00			
-	200004	01	1.02.00	00	5000.00				
-	200004	05	1.02.00	03		5000.00			
-	200005	01	1.02.00	00	8000.00				
-	200005	05	1.02.00	03		8000.00			
-	805315	01	7.04.00	00	2263.70				
-	123459	01	15.01.01	00	640.00				

At the bottom, there are fields for 'F5=Währung', 'F6=Bordereaunummer', and 'F12=Zurück'. The user 'MR' is logged in, and the page number is 10/002.

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).

The screenshot shows a SAP payment entry screen titled 'Sitzung A - [24 x 80]'. The main header displays 'DEB930' and 'RENDERN' on the left, and '19/06/03 9:35:22' and 'CHW DSPCHW1' on the right. The central menu shows 'Debitorenzahlungen' and 'Erfassen/Mutieren Zahlungen'. Below this, a note states: 'In diesem Programmteil Beträge mit Dezimalstellenpunkt eingeben (z.B. 135.1)'. The entry details are as follows: 'Zahlungsart .....: 03' with a red arrow pointing to 'Valiant Bank'; 'Zahlungsdatum .....: 190603'; 'Zahlungsbelegnummer: \_\_\_\_\_'; 'Zahlungsbetrag Kunde .....: 1550} CHF' with a red arrow pointing to the amount; and 'Kundennummer .....: 777771'. Below these are fields for 'oder Kundenmatch ...' and 'oder Belegnummer ...'. At the bottom, there are fields for 'Formular .....:' and 'Drucker .....:', and a footer with 'ME a' and '11/023'. A row of function keys is visible: 'F3=Einstiegsbild F7=Rekapitulation F8=Bordereauzahlung F10=Brief'.

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.

Folgende Buchung 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-Kreuz nach Storno

Debitoren-Sammelkonto			
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 - Valiant			
3.	15'500.00	3'000.00	2.
5.	3'000.00	15'500.00	4.
		0.00	Saldo
Zahl.code 07 - CREDIT SUISSE			
7.	15'500.00	3'000.00	6.
		12'500.00	Saldo

**Bemerkung:**

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