



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

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.

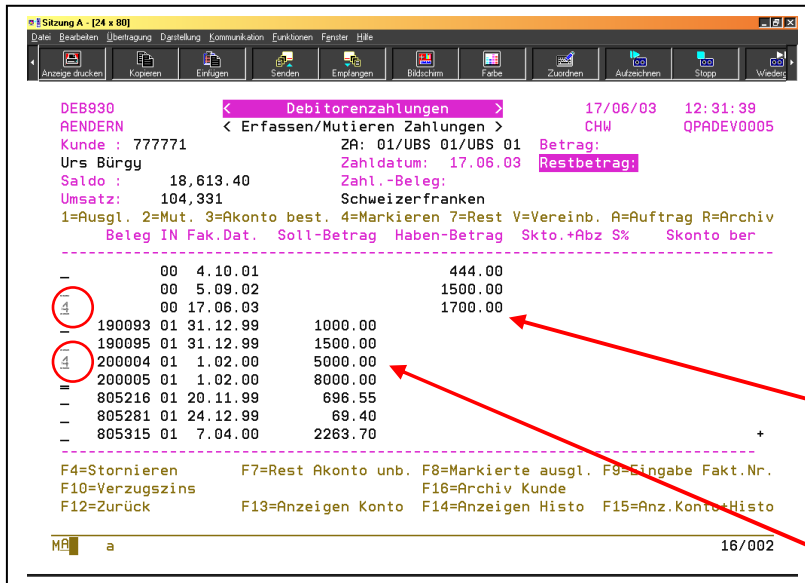
Akonto-Zahlung unbestimmt

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.

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



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 – 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	Fr.	<u>8'000.–</u>
Total		Fr.	15'500.–

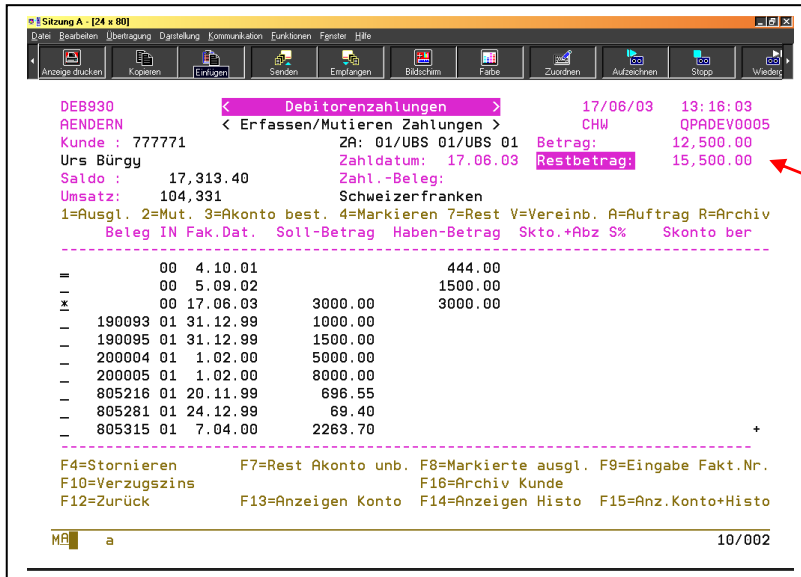
Zahlungen:

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 (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.



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

Debitoren-Sammelkonto															
Rechnung	15'500.00	3'000.00	1.												
2.	3'000.00	15'500.00	3.												
Saldo	0	0	Saldo												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Zahlungscode 01 - UBS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">1.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3'000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3'000.00</td> <td style="text-align: right;">Saldo</td> </tr> </tbody> </table>				Zahlungscode 01 - UBS				1.	3'000.00					3'000.00	Saldo
Zahlungscode 01 - UBS															
1.	3'000.00														
		3'000.00	Saldo												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Zahlungscode 03 - Valiant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">3.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">15'500.00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3'000.00</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">2.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12'500.00</td> <td style="text-align: right;">Saldo</td> </tr> </tbody> </table>				Zahlungscode 03 - Valiant				3.	15'500.00	3'000.00	2.			12'500.00	Saldo
Zahlungscode 03 - Valiant															
3.	15'500.00	3'000.00	2.												
		12'500.00	Saldo												

1.3 Stornieren Akonto unbestimmt

Fälschlicherweise wird anstatt 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 dazugehörigen Zahlungen gefunden werden.

Ausw.	Beleg	BR	Fak.Dat.	ZR	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				

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).

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 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-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.

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.