



Liste des paiements

Liste des paiements

La création du journal de paiement a été réarrangée. Le journal de paiement est à nouveau fourni à partir du fichier GIE6REP (DKONT). Tous les enregistrements se trouvent dans le fichier GIE6REP comme des factures ainsi que tous les paiements.

Les fichiers GIFBREP (ZHLIN) pour le journal de paiement du jour et le GIFFREP (ZHLKU) pour le journal de paiement mensuel ne sont plus fournis et ajustés. La suppression des fichiers est ainsi également supprimée.

Pour imprimer d'un journal de paiement, peut maintenant être choisi avec la sélection, quels paiements dans le journal doivent être imprimés.

Remarque:

Afin que des paiements ne puissent pas être saisis avec effet rétroactif et qu'ainsi un paiement ne soit imprimé jamais sur le journal de paiement, nous recommandons vous, dans les paramètres de la maison de saisir la « période de comptabilité des débiteurs ».

Table des matières

1	Ajuster dans les paramètres	4
2	Imprimer le journal des paiements du jour	5
3	Imprimer journal de paiements mensuel	7
4	Quittances – Facturation comptant	8

1 Ajuster dans les paramètres

Choisissez-vous la position *2 - Paramètre* sur le menu principal et ensuite le *3 - Maison*. Avec le choix *2 = modification* vous choisissez votre numéro de maison et recevez ainsi les indications de maison. Avec la touche fonctionne défiler vous trouvez le 2^{ème} écran (B2):

Maison	: 01		
Date inventaire de :		Date inventaire à :	
Date compt. DEB de :		Date compt. DEB à :	
Date compt. CRE de :		Date compt CRE à :	
Année compta./Mois :			
Année compta./Act. :			
GK-taux dépôt :			
GK-taux transit :			
Taux du croire :			
-----			B2
F1=Aide	F3=Fin	F4=Aide utilisateur	F5=Actualiser
F12=Retour			

Date compt. DEB de → Date de comptable débiteur de:

Nous vous recommandons de saisir ici le mois en cours. C.-à-d. le mois, que vous voulez actuellement saisir des paiements. Si le journal de paiement a été imprimé et si on a assorti aux banques, vous modifiez la date de comptable débiteur sur le mois prochain suivant. Important est, que « la date de » est plus élevé un jour que la dernière date de boucllement.

Date compt. DEB à → Date de comptable débiteur à:

Nous vous recommandons de saisir ici le mois à venir. C.-à-d. cela mois après cela de « date de comptable de ». Avec cette façon, 2 mois sont ouverts pour saisir de paiements. Il est naturellement aussi possible que « la date à » soit à l'avenir mettre encore plus loin. Si la « date de comptable de » devient modifié, on peut en même temps aussi adapté la « date de comptable à ».

2 Imprimer le journal des paiements du jour

Puisque le fichier GIFB (ZAHLIN) a été supprimé, ces paiements qui ont été fournis depuis la dernière suppression du fichier GIFB ne sont plus automatiquement imprimés. À nouveau, pour le journal de paiement du jour, une sélection peut toutefois être suggérée avec la date de saisie ainsi que l'utilisateur.

Les sélections suivantes sont possibles:

Maison:

Ici, un numéro de maison ou « *A » pour toutes les maisons peut être suggéré.

Lieu d'encaissement:

Ici, un numéro de lieu d'encaissement ou „A“ pour tous les lieux d'encaissements peut être suggéré.

Attention! Si un certain lieu d'encaissement est suggéré, doit être prise en considération que des « paiements acompte indéterminé » on n'imprime pas. Des « paiements acompte indéterminé » n'ont pas un lieu d'encaissement, respectivement le lieu d'encaissement « 00 » et ils ne sont pas imprimés ainsi, même si on travaille avec un seulement lieu d'encaissement.

Utilisateur:

Ici, une identification d'utilisateur (p.ex. l'identification d'utilisateur) ou „*ALL“ pour tous les utilisateurs peut être saisie.

Date de saisie de / à:

Cela « Date de saisie de/à » on se réfère à la date de saisie et pas à la date de paiement. Ainsi des paiements qui ont été saisis un certain jour peuvent être imprimés, même s'il s'agit de différentes dates de paiement.

Si aucune date est saisie ici, tous les paiements qui se trouvent dans le fichier GIE6 (DKONT) sont imprimés. Attention! Cela peut donner une liste très longue.

Connexion de comptabilité:

0 = pas mis à jour

Avec „0“ aucun records pour la comptabilité du journal de paiements seront créés.

1 = mis à jour

Avec „1“, des records pour la comptabilité du journal de paiements seront créés.

Qu' enregistrement de comptabilité on est fourni pour ces paiements, qui on ne fournit jamais enregistrement de comptabilité. Si un enregistrement de comptabilité est fourni, une marque est placée dans l' enregistrement de paiement. Il est ainsi possible que le fichier de connexion pour la comptabilité ne corresponde pas au journal de paiement.

Cela peut être empêché, si la connexion de comptabilité est seulement ajustée, si une période de comptabilité est achevée, c.-à-d. que saisissez-vous **tous** les paiements d' un mois (une période) et imprimez-vous ensuite le journal de paiement avec mis à jour la connexion de comptabilité.

3 Imprimer journal de paiements mensuel

Pour l'impression du journal de paiements mensuel on peut aussi saisir différentes sélections.

Maison:

Ici, un numéro de maison ou « *A » pour toutes les maisons peut être suggéré.

Lieu d'encaissement:

Ici, un numéro de lieu d'encaissement ou „A“ pour tous les lieux d'encaissements peut être suggéré.

Attention! Si un certain lieu d'encaissement est suggéré, doit être prise en considération que des « paiements acompte indéterminé » on n'imprime pas. Des « paiements acompte indéterminé » n'ont pas un lieu d'encaissement, respectivement le lieu d'encaissement « 00 » et ils ne sont pas imprimés ainsi, même si on travaille avec un seulement lieu d'encaissement.

Genre de paiement de / à:

Ici le genre de paiement (code de paiement) de/à peut être saisi. Si les deux champs restent vide, des paiements pour tout le genre de paiement seront imprimés.

Date de / à:

La date ici se réfère à la date de paiement, ni comme pour le journal de paiement du jour à la date de saisie.

Si aucune date est saisie ici, tous les paiements qui se trouvent dans le fichier GIE6 (DKONT) sont imprimés. Attention! Cela peut donner une liste très longue. Suggérez une date pour la sélection, p. ex. la période de comptabilité en cours ou à achever.

Connexion de comptabilité:

0 = pas mis à jour

Avec „0“ aucun records pour la comptabilité du journal de paiements seront créés.

1 = mis à jour

Avec „1“, des records pour la comptabilité du journal de paiements seront créés.

Qu' enregistrement de comptabilité on est fourni pour ces paiements, qui on ne fournit jamais enregistrement de comptabilité. Si un enregistrement de comptabilité est fourni, une marque est placée dans l' enregistrement de paiement. Il est ainsi possible que le fichier de connexion pour la comptabilité ne corresponde pas au journal de paiement.

Cela peut être empêché, si la connexion de comptabilité est seulement ajustée, si une période de comptabilité est achevée, c.-à-d. que saisissez-vous **tous** les paiements d' un mois (une période) et imprimez-vous ensuite le journal de paiement avec mis à jour la connexion de comptabilité.

4 Quittances – Facturation comptant

Avec l' enregistrement de configuration 541, on peut définir si des paiements de débiter sont incorporés dans le fichier de connexion CPTA.

Des factures de comptant ont été incorporées plutôt dans le fichier GIFF (fichier de journal de paiement). Puisque ce fichier est maintenant supprimé, des factures de comptant deviennent chargé comme suit dans le fichier de connexion CPTA :

1. Facturation (Application GISA : 4. Facturation → 2. Facturation comptant)

Comme jusqu' ici lors de la facturation des quittances la connexion de CPTA est fournie comme pour la facturation normale. La comptabilisation s' appelle «compte des débiteurs / compte de profit ».

2. Journal de paiement (seulement pour TVA par paiement – ce n'est plus utilisé aujourd'hui !!!)

(Application GIDEB : 31. Débiteurs → 2. Paiements → 3./4. Journal de paiements)

En imprimante du journal de paiement avec la sélection « connexion de compta '1 = ajuster' » les quittances sont imprimées le journal de paiement et transféré dans le fichier de connexion CPTA. Les données sont prises du fichier GIDD (fichier de commandes tête) et marquées là comme comptabilisé. La comptabilisation s'appelle « Caisse/compte des débiteurs » ainsi qu' avec un escompte possible p. ex. « escompte/compte des débiteurs ».

Avec cela limiter le genre de paiement (voir configuration 565) on peut imprimer pour des quittances une liste des paiements distincte.