

Business Software für KMU

Tutorial

Anzahlungen an Lieferanten

Inhalt

1	Einkauf - Bestellung	2
2	Einkauf - Anzahlung.....	3
2.1	Artikel Anzahlung an Lieferanten	4
2.2	OP-Liste und Kontenblatt nach Verbuchung der Anzahlung	4
2.3	Kontenblatt nach der Zahlung.....	5
3	Endrechnung des Lieferanten	5
3.1	OP-Liste und Kontenblatt nach Verbuchung der Endrechnung	6
4	Alternativ über Buchungserfassung	6

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Anzahlungen an Lieferanten über das System abgewickelt werden können.

1 Einkauf - Bestellung

Erfassung Warenbestellung mit späterem Wareneingang und Rechnungseingang über Einkaufs-Belegerfassung. Bei Bedarf kann auf der Bestellung im Kopftext die Anzahlung als Information vermerkt werden.



myfactory Software Schweiz AG - 9000 St. Gallen (Zentrale)

Huber & Co

Hauptstrasse 88

8000 Zürich

Schweiz

Bestellung	
Belegnummer	BE1700001
Lieferantennr	K00008 !
Datum	09.06.2017
Unsere Kundennr	D00001
Betreff	
Ihr Beleg	
Bearbeiter	R. Fritsche
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

--> Anzahlung CHF 500.00

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	N	1	A000006 ! Nylonhammer	100	Stk	15.00	1'500.00
			Einsätze aus besonders zähem Nylon			Rabatt(%)	
...		2	!			Rabatt(%)	
Zwischensumme CHF							1'500.00
zzgl. MwSt 8.00 % aus CHF 1'500.00							120.00
Endsumme CHF							1'620.00

Annahme: Der Lieferant verlangt eine Anzahlung (Vorauszahlung) von CHF 500.00. In diesem Fall kann aus der Bestellung mittels <Beleg – weiterverarbeiten zu> eine Sofort-Rechnung erstellt werden, der/die Waren-Einkaufsartikel sind dabei in der Sofort-Rechnung zu entfernen.

2 Einkauf - Anzahlung

Beleg weiterverarbeiten
✕

Beleg 'Bestellung BE1700001 - K00008
Huber & Co' weiterverarbeiten zu

Bestellmahnung
 Wareneingang
Sofortrechnung

Alle Belegarten anzeigen

alle offenen Positionen übernehmen
▼

OK

Abbrechen



myfactory Software Schweiz AG - 9000 St. Gallen (Zentrale)

Huber & Co

Hauptstrasse 88

8000 Zürich

Schweiz ▼

Sofortrechnung	
Belegnummer	RE1700002
Lieferantennr	K00008 !
Datum	09.06.2017
Unsere Kundennr	D00001
Betreff	
Ihr Beleg	Anzahlung 06.17
Bearbeiter	R. Fritsche
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	T		aus Bestellung BE1700001 vom 09.06.2017:				
...	N	1	A000120 ! Anzahlung an Lieferanten	1	Stk	500.00	500.00
						Rabatt(%)	
...		2	!			Rabatt(%)	
Zwischensumme CHF							500.00
zzgl. MwSt 0.00 % aus CHF 500.00							0.00
Endsumme CHF							500.00

Waren-Einkaufsartikel aus Sofort-Rechnung löschen und stattdessen den speziellen Artikel 'Anzahlung an Lieferanten' mit dem entsprechenden Betrag einsetzen. Im Feld «Ihr Beleg» kann eine fiktive Nummer erfasst werden (→ wird zur OP-Nummer).

2.1 Artikel Anzahlung an Lieferanten

Wir empfehlen einen speziellen Artikel für Anzahlungen an Lieferanten zu führen. Dieser Artikel kann mit Steuerklasse '0' und einem speziellen Sachkonto Einkauf definiert werden.

Übersicht **Grundlagen** Einkauf/Verkauf Preise Rabatte Dokumente Bestände Dimensionen Kennzeichen

Artikelnummer: A000120 Favorit:
 Kurzbezeichnung, Zusatz: Anzahlung an Lieferanten
 Bezeichnung: Anzahlung an Lieferanten
 Bezeichnung (Zusatz):
 Artikeltyp: Artikel ohne Bestandsföhrung ... Basismengeneinheit (BME): Stück
 Artikelgruppe: 1000 ! Dezimalstellen BME: 0
 Steuerklasse: 0 - steuerfrei !

Beispiel mit Kontierung Sachkonto Einkauf 1290 (Anzahlungen an Lieferanten)

Einkauf/Verkauf Preise Rabatte Dokumente Bestände Dimensionen Kennzeichen Kataloge Kosten Intrastat Historie Zuschläge

Verkaufsbasis: Produktionsmengeneinheit
 Preis-Rabattgruppe: Verbrauchsmengeneinheit
 Dezimalstellen Preis: Hauptlieferant: Dispositionsfaktor: 1
 Kalkulationsschema: Ersatz für Mittleren Wert: Durchschnittlicher EK
 Interne Position: Sachkonto Warenbestand: Erlöscodes: Eingangscodes:

Preiseinheit: 1
 Gebindemenge:
 Rabattfähig: Provisionierbar: Kein Skonto im Verkauf:
 Mindestdispositionsmenge: Variantenpreise: Ersatz für interner Wert = 0:
 Wareneinsatzbuchungen: Sachkonto Verkauf: **Sachkonto Einkauf: 1290**

2.2 OP-Liste und Kontenblatt nach Verbuchung der Anzahlung

Offene Posten (Anzahlung noch nicht bezahlt)

Offene Posten-Liste Lieferanten (in CHF) Seite 1 von 1

Lieferantennr.	Kurzbezeichnung	OP-Nr.	OP-Datum	Fälligkeit	Inkassoart	Vertreter	Wkz.	Rechnung	Zahlung	Rest !	
K00008	Huber & Co	Anzahlung 06.17	09.06.2017	08.08.2017	Rechnung		CHF	500.00	0.00	500.00	
								Gesamtsumme CHF	500.00	0.00	500.00

Kontenblatt Kreditor (Anzahlung noch nicht bezahlt)

Kontenblatt K00008, Huber & Co
 von 01.01.2017 bis 09.06.2017
 Betriebsstätte Zentrale Seite 1 von 1

Datum	Bu.Nr.	Belegnr.	Belegnr.2	Buchungstext	Gegenkonto	Bezeichnung	Vortrag	Soll	Haben	Saldo
09.06.2017	5675	RE1700002	Anzahlung 06.17	Rechnungseingang Huber & Co	1290	Anzahlung Lieferanten			500.00	-500.00
							Summen	0.00	0.00	500.00
							Differenz		-500.00	

2.3 Kontenblatt nach der Zahlung

Die Zahlung kann entweder über den Zahlungsvorschlag oder manuell über die Buchungserfassung gebucht werden.

Kontenblatt (Anzahlung bezahlt)

Kontenblatt K00008, Huber & Co
von 01.01.2017 bis 10.06.2017
Betriebsstätte Zentrale

Seite 1 von 1

Datum	Bu.Nr.	Belegnr.	Belegnr.2	Buchungstext	Gegenkonto	Bezeichnung	Vortrag	Soll	Haben	Saldo
09.06.2017	5675	RE1700002	Anzahlung 06.17	Rechnungseingang Huber & Co	! 1290	! Anzahlung Lieferanten			500.00	-500.00
10.06.2017	5676	Anzahlung 06.17		Zahlungsausgang Kreditor	! 1020	! Bank 1 (CHF)		500.00		0.00
						Summen	0.00	500.00	500.00	
						Differenz		0.00		

3 Endrechnung des Lieferanten

Auf der Endrechnung bzw. Schlussrechnung muss die geleistete Anzahlung mit Negativpreis **manuell in Abzug** gebracht werden. Hierfür ist der gleiche Zahlungsartikel wie auf der zugehörigen Zahlungsrechnung zu verwenden.

myfactory Software Schweiz AG - 9000 St. Gallen (Zentrale)

Huber & Co

Hauptstrasse 88

8000 Zürich

Schweiz

Sofortrechnung	
Belegnummer	RE1700003
Lieferantennr	K00008 !
Datum	12.06.2017
Unsere Kundenr	D00001
Betreff	
Ihr Beleg	RG17-5566
Bearbeiter	R. Fritsche
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

Kopftext aus Bestellung

Die geleistete Anzahlung muss auf der Endrechnung manuell über den speziellen Artikel in Abzug gebracht werden.

--> Anzahlung CHF 500.00

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
T			aus Bestellung BE1700001 vom 09.06.2017:				
N	1	A000006	Nylonhammer	100	Stk	15.00	1'500.00
			Einsätze aus besonders zähem Nylon			Rabatt(%)	
N	2	A000120	Anzahlung an Lieferanten	1	Stk	-500.00	-500.00
						Rabatt(%)	
	3					Rabatt(%)	
Zwischensumme CHF							1'000.00
zzgl. MwSt 8.00 % aus CHF 1'500.00							120.00
zzgl. MwSt 0.00 % aus CHF -500.00							0.00
Endsumme CHF							1'120.00

3.1 OP-Liste und Kontenblatt nach Verbuchung der Endrechnung

Offene Posten (Endrechnung noch nicht bezahlt)

Offene Posten-Liste Lieferanten (in CHF)

Lieferantennr.	Kurzbezeichnung	OP-Nr.	OP-Datum	Fälligkeit	Inkassoart	Vertreter	Wkz.	Rechnung	Zahlung	Rest !
K00008	! Huber & Co	RG17-5566	! 12.06.2017	11.08.2017	Rechnung		CHF	1'120.00	0.00	1'120.00
Gesamtsumme CHF								1'120.00	0.00	1'120.00

Kontenblatt Kreditor (Endrechnung noch nicht bezahlt)

Kontenblatt K00008, Huber & Co
von 01.01.2017 bis 12.06.2017
Betriebsstätte Zentrale

Datum	Bu.Nr.	Belegnr.	Belegnr.2	Buchungstext	Gegenkonto	Bezeichnung	Vortrag	Soll	Haben	Saldo
09.06.2017	5675	RE1700002	Anzahlung 06.17	Rechnungseingang Huber & Co	! 1290	! Anzahlung Lieferanten			500.00	-500.00
10.06.2017	5676	Anzahlung 06.17		Zahlungsausgang Kreditor	! 1020	! Bank 1 (CHF)		500.00		0.00
12.06.2017	5679	RE1700003	RG17-5566	Rechnungseingang Huber & Co	!				1'120.00	-1'120.00
Summen							0.00	500.00	1'620.00	
Differenz								-1'120.00		

Kontenblatt 1290 - Anzahlungen an Lieferanten

Dieses Konto muss nach der Verbuchung der Endrechnung ausgeglichen sein.

Kontenblatt 1290, Anzahlung Lieferanten
von 01.01.2017 bis 30.06.2017
Betriebsstätte Zentrale

Datum	Bu.Nr.	Belegnr.	Belegnr.2	Buchungstext	Gegenkonto	Bezeichnung	Vortrag	Soll	Haben	Saldo
09.06.2017	5675	RE1700002	Anzahlung 06.17	Rechnungseingang Huber & Co	! K00008	! Huber & Co		500.00		500.00
12.06.2017	5679	RE1700003	RG17-5566	Rechnungseingang Huber & Co	! K00008	! Huber & Co		-500.00		0.00
Summen							0.00	0.00	0.00	
Differenz								0.00		

4 Alternativ über Buchungserfassung

Oben beschriebener Prozess kann auch manuell über die Buchungserfassung abgewickelt werden:

- Erfassung Anzahlungsrechnung: Konto 1290 an Kreditor (500.00)
- Zahlung Anzahlungsrechnung: Kreditor an Bank (500.00)
- Erfassung Endrechnung (Total-Betrag 1'120.00 als Split-Buchung)
 - Warenaufwand an Kreditor (1'500.00, mit Vorsteuer 120.00)
 - Anzahlung an Kreditor (-500.00, ohne Vorsteuer)
- Zahlung Endrechnung: Kreditor an Bank (1'120.00)