

Business Software für KMU

Tutorial

Debitorenzahlungen
manuell buchen

Inhalt

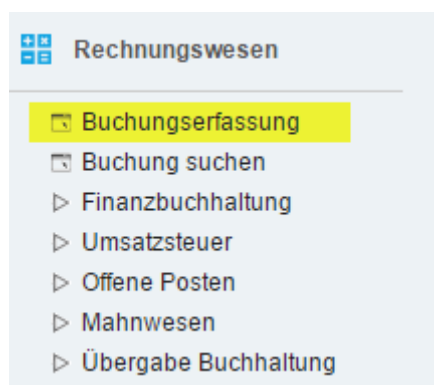
1	Buchungserfassung.....	2
1.1	Buchungssitzung pro Monat.....	2
1.2	Buchungsposition.....	3
1.3	Ausstieg Offene Posten.....	3
1.4	Manueller Ausstieg Offene Posten.....	4

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Zahlungseingänge von Kunden manuell über die Buchungserfassung erfasst werden.

Für Zahlungseingänge von ESR-Zahlungen (Einzahlungsschein mit RefNr) verwenden Sie bitte das spezielle Tutorial 'ESR Debitoren'



1 Buchungserfassung



Für die Erfassung von Kundenzahlungen, welche direkt auf Ihr Bankkonto (IBAN) gutgeschrieben werden, empfehlen wir die Buchungserfassung zu verwenden.




1.1 Buchungssitzung pro Monat

Im Normalfall ist es ausreichend, pro Buchungsmonat eine separate Sitzung für die Debitoren-Zahlungseingänge zu führen. Sie eröffnen also zum Beginn des Monats eine neue Buchungssitzung über den Button <Neue Sitzung> gemäss Beispiel:

Buchungserfassung Schulung - Zentrale  

Buchungssitzung: 
 Buchungsjahr: 
 Buchungsperiode:

Benutzer: 
 Journal: 
 Verarbeitung:

Bu.Nr.	Bu.Datum	Soll	Bezeichnung Soll	Haben	Bezeichnung Haben	Buchungs Betrag	Wkz Belegnr.	Steuer	Verarbeitet
--------	----------	------	------------------	-------	-------------------	-----------------	--------------	--------	-------------

1.2 Buchungsposition

Mit der Buchungsschablone (ZE = Zahlungseingang) können Sie die Buchungsvorlage abrufen. Als Belegdatum erfassen Sie das entsprechende Zahlungs-Eingangs-Datum.

Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl

Buchungsschablone:

Belegdatum:

Konto Soll:

Konto Haben:

Betrag:

Steuer:

Buchungstext:

Belegnummer:

Steuerbetrag:

Buttons: Splitbuchung, Kostenaufteilung, Offene Posten, Memotext

1.3 Ausstieg Offene Posten

Mit Eingabe + in Beleg-Nummer, oder wahlweise in Beleg-Nummer-2 öffnet das System die Übersicht der Offenen Posten Debitoren.

Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl

Buchungsschablone:

Belegdatum:

Konto Soll:

Konto Haben:

Betrag:

Steuer:

Buchungstext:

Belegnummer:

Steuerbetrag:

Buttons: Splitbuchung, Kostenaufteilung, Offene Posten, Memotext

Offener Posten Kunde suchen

Filter/Suche: Erweiterter Suche Optionen Ansicht: Matchcode

Kurzbez.	Kundennr.	OP-Nr.	Fälligkeit	Wkz	Offen
Baumarkt GmbH, Abtwil	K00002	RG-1000	03.12.2014	CHF	1'080.00
Baumarkt GmbH, Abtwil	K00002	RG1500002	09.02.2015	CHF	935.70
Baumarkt GmbH, Abtwil	K00002	RG1500006	16.04.2015	CHF	14.35
Baumarkt GmbH, Abtwil	K00002	RG1500007	12.07.2015	CHF	359.10
Baumarkt GmbH, Abtwil	K00002	RG1600001	27.02.2016	CHF	935.70
Baumarkt GmbH, Abtwil	K00002	RG1700001	24.02.2017	CHF	1'276.55
Baumarkt Vorarlberg GmbH, Dornbirn	K00004	RG-1002	07.12.2014	EUR	800.00
Handwerk AG, Arbon	K00003	RG-1001	05.12.2014	CHF	324.00
Handwerk AG, Arbon	K00003	RG1500003	18.02.2015	CHF	4'621.10

Datensätze 1 - 13 von 13

Buttons: Übernehmen, Abbrechen

Hier können Sie den gewünschten Eintrag markieren und in die Buchungserfassung übernehmen.

Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl

Buchungsschablone: Finanzkonto an Debitor, OP Ausgleich

Belegdatum: 01.05.2017

Konto Soll: Sachkonto

Konto Haben: Debitor, K00002

Betrag: 1276.55

Steuer: C

Buchungstext: Zahlungseingang Debitor

Belegnummer: RG1700001

Baumarkt GmbH, Abtwil

Steuerbetrag: 0.00

Buttons: Speichern, Löschen, Neu, Schließen, Offene Posten, Memotext

Saldo K00002: 4601.40 CHF

Die Beleg-Nummer und Kunden-Nummer wird automatisch eingesetzt. Über Button <Speichern> schliessen Sie den Vorgang ab. Wahlweise kann auch noch über den Button <Offene Posten> auf das OP-Window mit allfälligem Skonto-Abzug ausgestiegen werden.

1.4 Manueller Ausstieg Offene Posten

Es ist auch möglich, zuerst den Debitor mit Total-Betrag in der Hauptmaske zu erfassen und anschliessend über Button <Offene Posten> die bezahlte(n) Rechnung(en) auszuwählen.

Im Fenster 'Offene Posten' kann ein allfälliger Skonto-Abzug oder eine Ausbuchung eines sonstigen Abzuges mit Angabe des Erlösminderungs-Kontos vorgenommen werden.

OP-Nummer	Fälligkeit	MS	OP-Betrag	Restbetrag	Wkz	Zahlbetrag	Skonto	Wkz	Ausbucher Konto
RG1700001	24.02.2017		1'276.55	1'276.55	CHF	1'276.55	0.00	CHF	
RG-1000	03.12.2014		1'080.00	1'080.00	CHF			CHF	
RG1500002	09.02.2015		935.70	935.70	CHF			CHF	
RG1500006	16.04.2015		14.35	14.35	CHF			CHF	

Ansicht nicht Aktualisieren

Schließen