

Wie erreiche ich was?

Projekt: **Finanzbuchhaltung (FIBAU)**
Bezeichnung: **Erfassen von Zahlungseingängen**
Version: **6.6**
Datum: **15.03.2002**

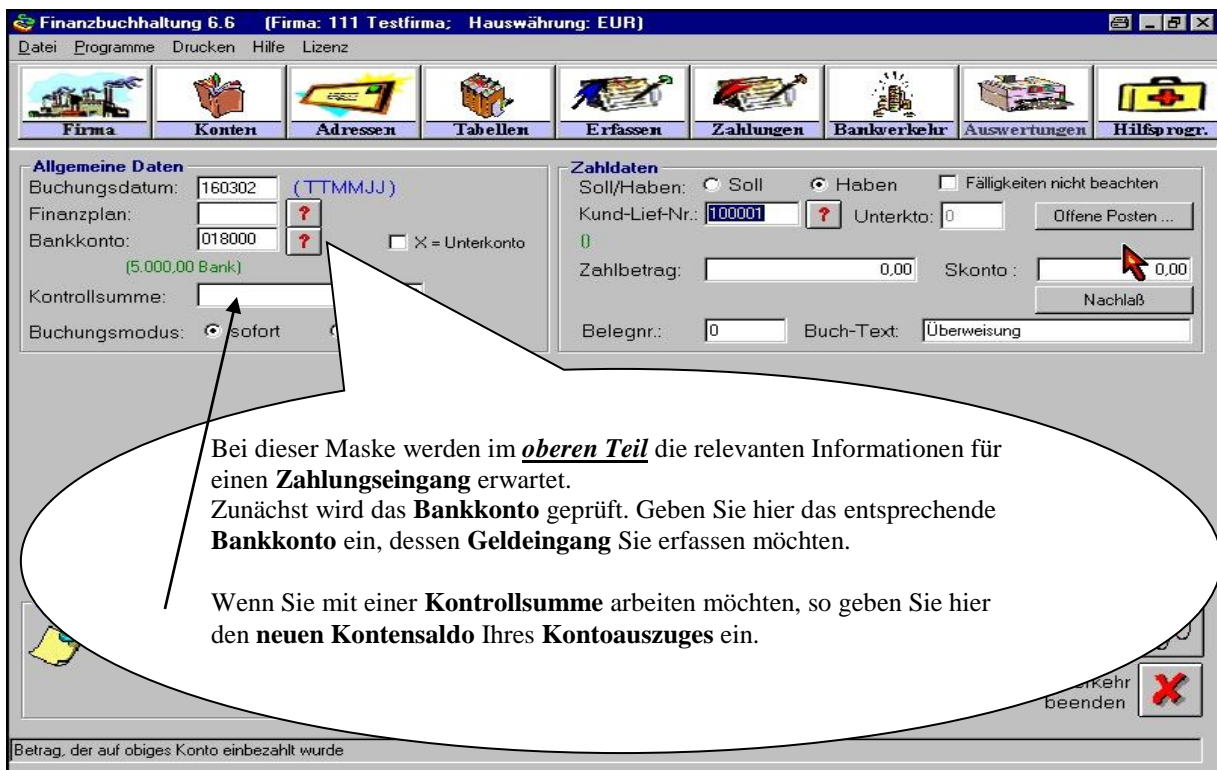
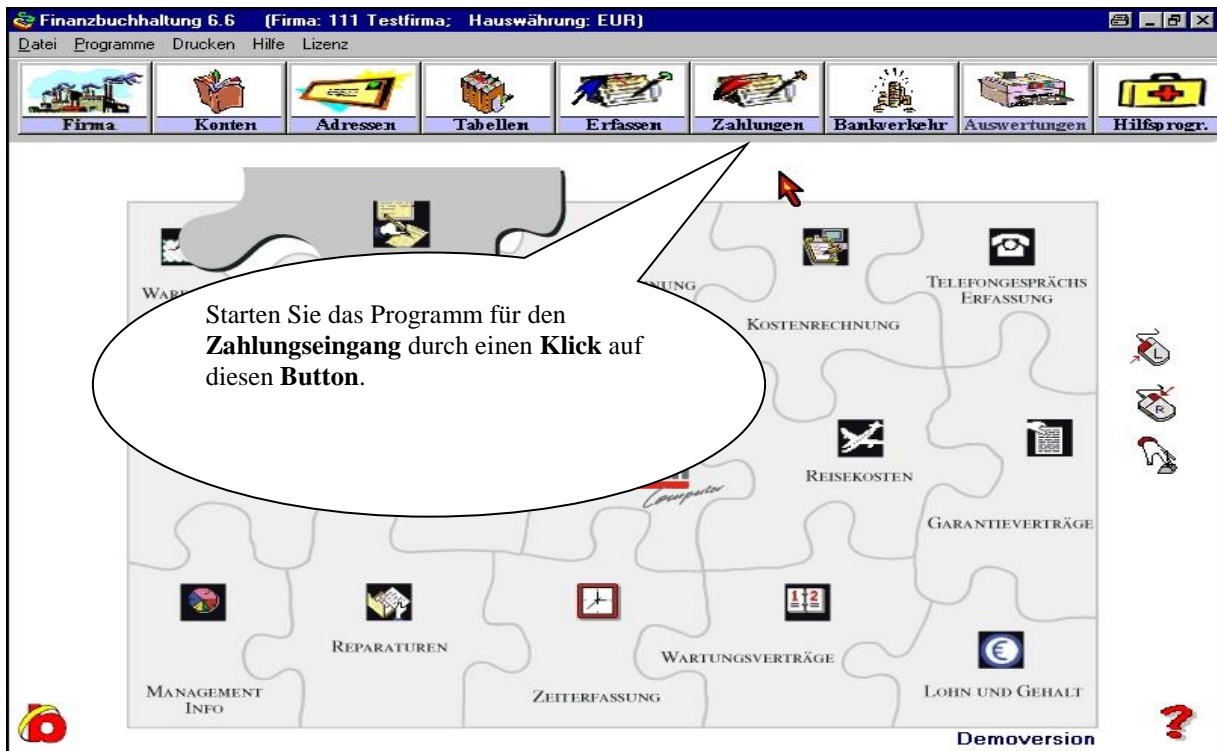
Kurzbeschreibung:

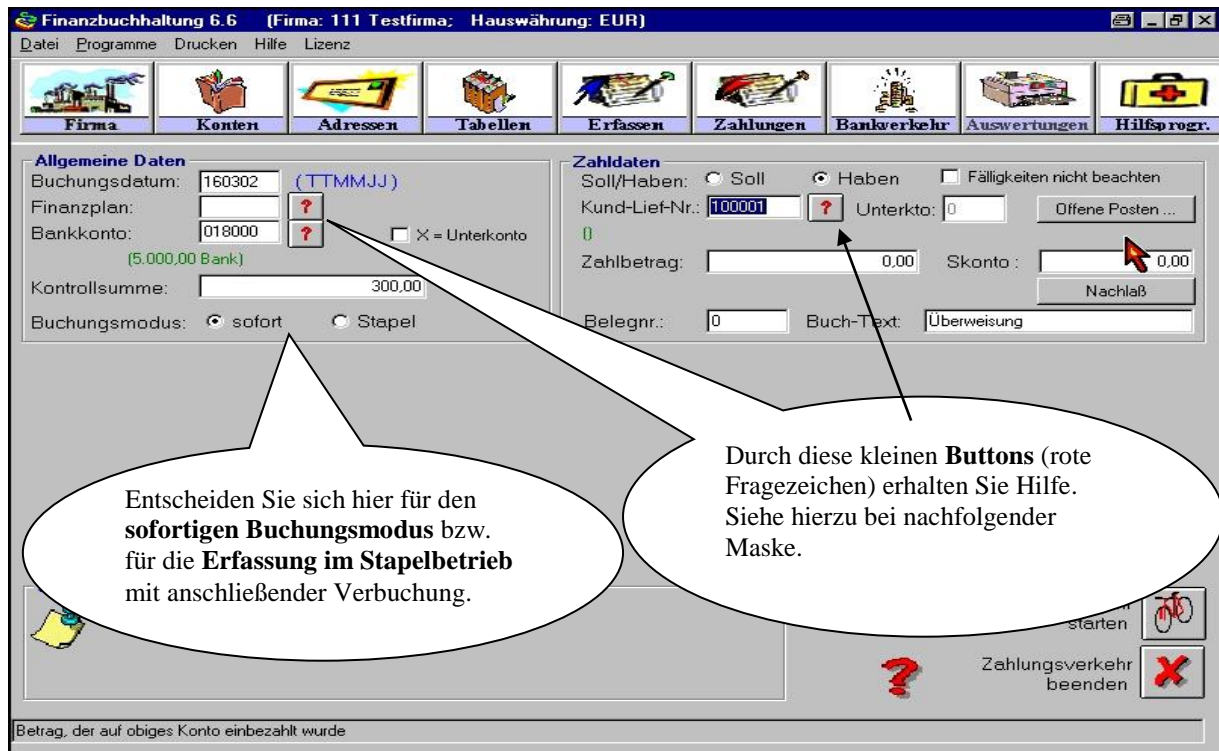
Mit diesem **Leitfaden** erhalten Sie eine **tabellarische Kurzanleitung**, um in Ihrem Hause die **Zahlungseingänge** komfortabel zu erfassen.

Dieses Programm bietet sich besonders dann an, wenn es sich um **viele Zahlungseingänge** handelt, die **täglich** erfasst werden müssen.

Natürlich steht Ihnen das **allgemeine Erfassungsprogramm** von **Buchungsvorgängen** gleichermaßen zur Verfügung.

Der Unterschied zum oben erwähnten Programm für den **Zahlungseingang** besteht lediglich darin, dass der **Zahlungseingang** mit dem hier vorgestellten Programm etwas komfortabler erfolgt. Dies zeigt sich dadurch, dass Ihnen **alle offenen Posten** eines **Kunden** angezeigt werden und Sie lediglich die bezahlten OP`s markieren müssen.





Grundsätzliches:

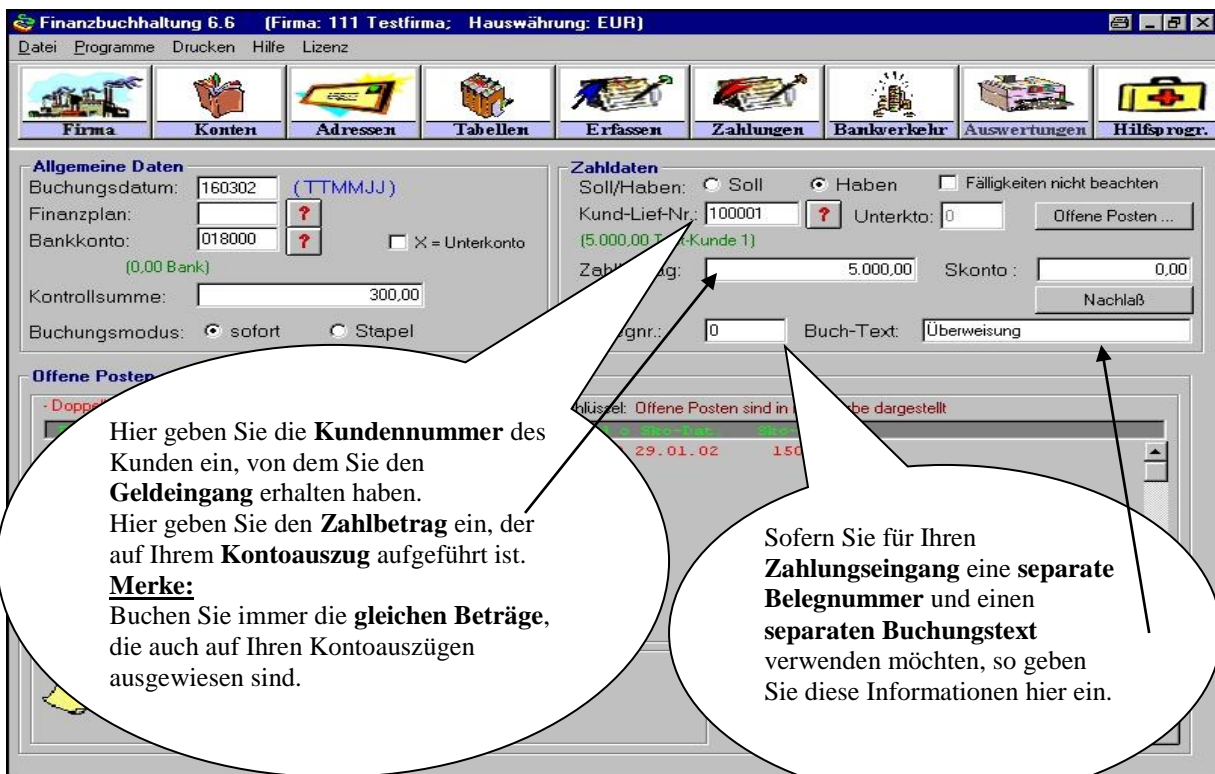
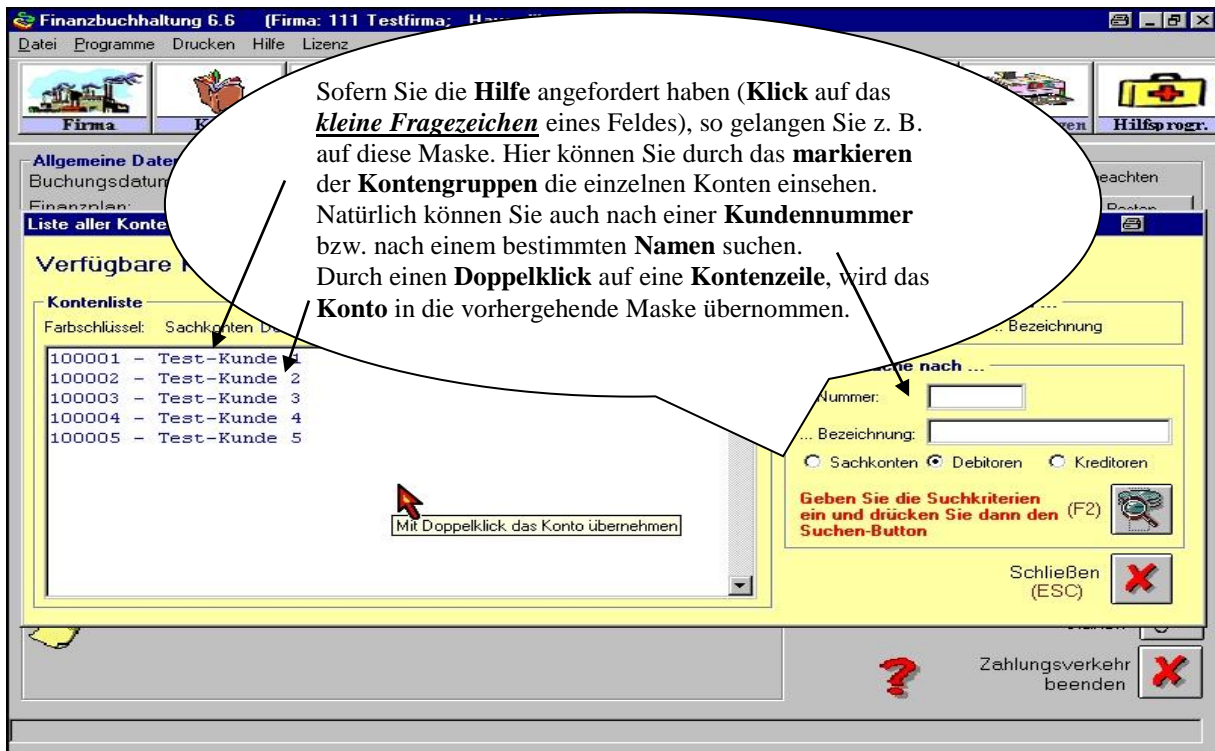
Setzen Sie mit dem **Cursor** auf dem **ersten** einzugebenden **Feld** auf und **springen** Sie mit der **Sprungtaste** (auf der Tastatur **links oben**) von **freiem Feld** zu **freiem Feld**.

Sobald Sie das Feld **Zahlbetrag** erreichen, werden Ihnen sofort die **offenen Posten** dieses **Kunden** angezeigt (in roter Farbe – nicht änderbar).

Sobald Sie das Feld **Buchungstext** verlassen, werden Ihnen wiederum die **offenen Posten** dieses **Kunden** angezeigt. Dieses mal sind allerdings die offenen Posten (normal) in schwarzer Farbe dargestellt. Sobald Sie einen offenen Posten (Zeile) **anklicken**, nimmt das Programm an, dass dieser Posten **bezahlt** wurde. Das Programm erzeugt einen **Buchungsvorgang** (Zahlungseingang) für diesen Kunden (Haben-Satz).

Merke:

Buchen Sie immer nur **Beträge in der Höhe**, wie sie sich auch auf dem **Bankkonto** (bei Ihrer Hausbank) vollzogen haben. In Ihrer **Finanzbuchhaltung** sollte man auf dem **Bankkonto** die **gleichen Summen** wiederfinden, die auf Ihren Kontoauszügen aufgeführt sind.



Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma **Konten** **Adressen** **Tabellen** **Erfassen** **Zahlungen** **Bankverkehr** **Auswertungen** **Hilfsprogr.**

Allgemeine Daten
 Buchungsdatum: 160302 (TTMMJJ)
 Finanzplan:
 Bankkonto: 018000 ☐ X = Unterkonto
 (0,00 Bank)
 Kontrollsumme: 300,00
 Buchungsmodus: ☒ sofort ☐ Stapel

Zahldaten
 Soll/Haben: ☐ Soll ☒ Haben ☐ Fälligkeiten nicht beachten
 Kund-Lief-Nr.: 100001 ☐ Unterkt.: 0
 (5.000,00 Test-Kunde 1)
 Zahlungsbetrag: 5.000,00 Skonto: 0,00
 Belegnr.: 0 Buch-Text: Überweisung

Kundendaten
 Konto: 100001 (5.000,00 Test-Kunde 1) Zahlungsbetrag + Nachlässe: 5.000,00 Ausgl.-Betrag: 5.000,00

Ausgangsrechnungen:

| Belegdat | Bel-Nr | S o l l | H a b e n | S a l d o | S k o - D a t | S k o n t o | Zahlungsbetrag + Nachlässe |
|----------|--------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------------------------|
| 15.01.02 | 2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 29.01.02 | | |

Kontrollsummen
 Vorgabe: 300,00

Zahlungen verbuchen

Die **offenen Posten** des ausgewählten **Kunden** werden Ihnen angezeigt. Durch einen **Klick** auf einen **OP** wird dieser als **bezahlt** gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das Programm einen **Buchungsvorgang** (Zahlungseingang) erzeugt und diesen auch **verbucht**.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma **Konten** **Adressen** **Tabellen** **Erfassen** **Zahlungen** **Bankverkehr** **Auswertungen** **Hilfsprogr.**

Allgemeine Daten
 Buchungsdatum: 160302 (TTMMJJ)
 Finanzplan:
 Bankkonto: 018000 ☐ X = Unterkonto
 (0,00 Bank)
 Kontrollsumme: 300,00
 Buchungsmodus: ☒ sofort ☐ Stapel

Zahldaten
 Soll/Haben: ☐ Soll ☒ Haben ☐ Fälligkeiten nicht beachten
 Kund-Lief-Nr.: 100001 ☐ Unterkt.: 0
 (5.000,00 Test-Kunde 1)
 Zahlungsbetrag: 5.000,00 Skonto: 0,00
 Belegnr.: 0 Buch-Text: Überweisung

Kundendaten
 Konto: 100001 (5.000,00 Test-Kunde 1) Zahlungsbetrag + Nachlässe: 0,00 Ausgl.-Betrag: 5.000,00

Information
 ? Sie haben den Zahlungsbetrag aufgebraucht.
 Wie wollen Sie fortfahren?
 Zurück zur Auszifferung
 Zahlungen aufgeben, Eröffnungsmaske aufrufen

Kontrollsummen
 Vorgabe: 300,00 Ermittelt: 5.000,00 Differenz: 4.700,00

Zahlungen verbuchen

Sobald der von Ihnen im **oberen Teil** der Maske angegebenen **Zahlungsbetrag** erschöpft ist, meldet sich das Programm mit dieser Maske. Hier müssen Sie jetzt entscheiden, ob Ihre Auszifferung gebucht, oder wieder verworfen werden sollte.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma **Konten** **Adressen** **Tabellen** **Erfassen** **Zahlungen** **Bankverkehr** **Auswertungen** **Hilfsprog.**

Allgemeine Daten
 Buchungsdatum: 160302 (TTMMJJ)
 Finanzplan: ?
 Bankkonto: 018000 ? ☐ X = Unterkonto
 (5.000,00 Bank)
 Kontrollsumme: 300,00
 Buchungsmodus: ☒ sofort ☐ Stapel

Zahldaten
 Soll/Haben: ☐ Soll ☒ Haben ☐ Fälligkeiten nicht beachten
 Kund-Lief-Nr.: 100001 ? Unterkto: 0 Offene Posten ...
 Zahlbetrag: 0,00 Skonto: 0,00 Nachlaß
 Belegnr.: 0 Buch-Text: Überweisung

Sie haben sich für das **Verbuchen** entschieden.
 Nachdem das Programm seine **Aktivitäten**
 abgeschlossen hat, meldet es sich mit dieser Maske
 wieder – es kann der **nächste Zahlungseingang** für
 diese **Bank** erfasst werden.

Zahlungsverkehr starten 
 Zahlungsverkehr beenden 

Betrag, der auf obiges Konto einbezahlt wurde

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Firma **Konten** **Adressen** **Tabellen** **Erfassen** **Zahlungen** **Bankverkehr** **Auswertungen** **Hilfsprog.**



Allgemeine Daten
 Buchungsdatum: 160302 (TTMMJJ)
 Finanzplan: ?
 Bankkonto: 018000 ? ☐ X = Unterkonto
 (5.000,00 Bank)
 Kontrollsumme: 300,00
 Buchungsmodus: ☒ sofort ☐ Stapel

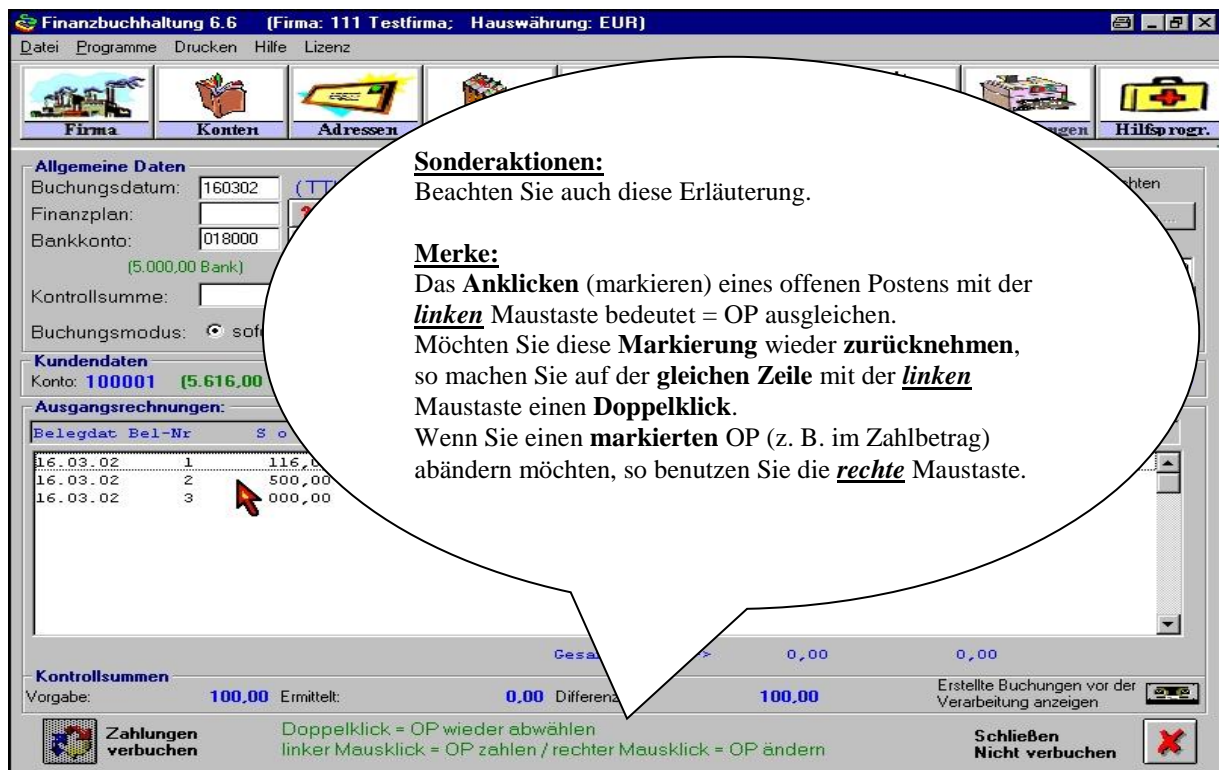
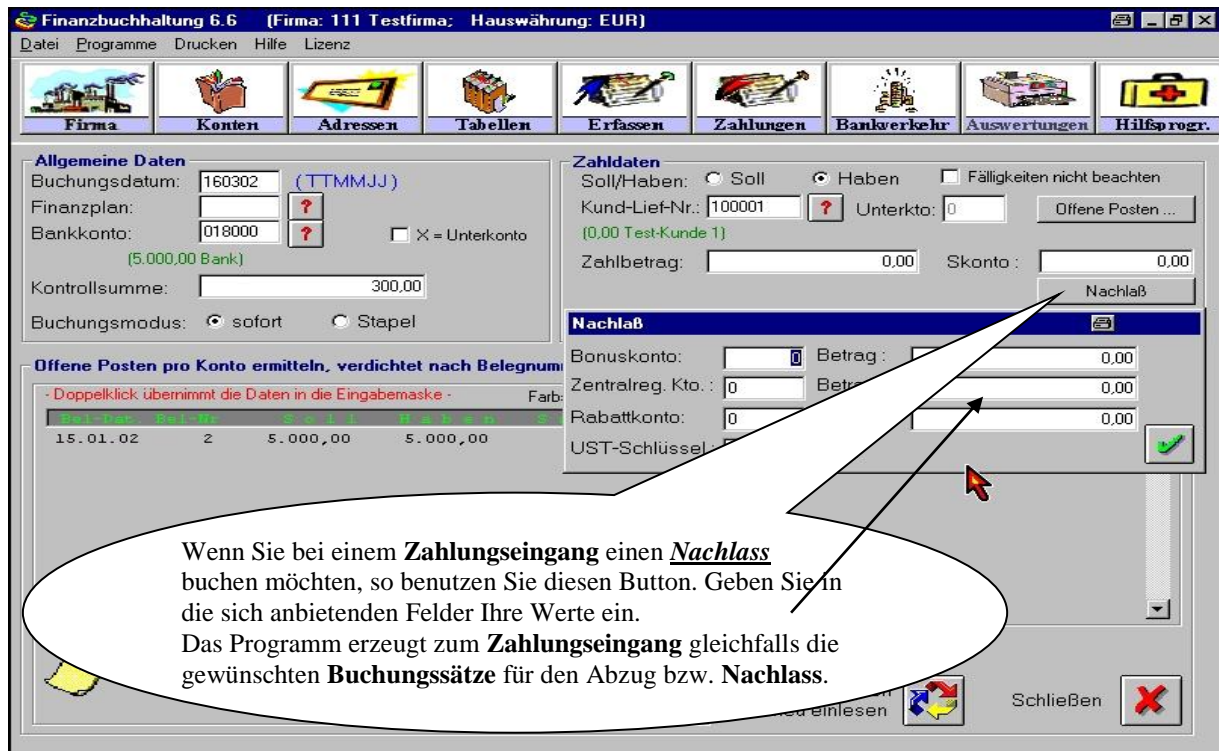
Zahldaten
 Soll/Haben: ☐ Soll ☒ Haben ☐ Fälligkeiten nicht beachten
 Kund-Lief-Nr.: 100001 ? Unterkto: 0 Offene Posten ...
 Zahlbetrag: 0,00 Skonto: 0,00 Nachlaß
 Belegnr.: 0 Buch-Text: Überweisung

Offene Posten pro Konto ermitteln, verdichtet nach Belegnummer
 - Doppelklick übernimmt die Daten in die Eingabemaske - Farbschlüssel: Offene Posten sind ... gestellt

| Beleg-Nr. | Beleg-Gr. | Soll | Haben | Saldo |
|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 15.01.02 | 2 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Weitere Hilfen:
 Sobald Sie die **Kundennummer** eingegeben haben und auf
 diesen **Button** klicken, werden Ihnen die **offenen Posten** des
 angegebenen **Kunden** angezeigt.

Information Ein offener ...
 neu einlesen  Schließen 



Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 111 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz

Allgemeine Daten

Buchungsdatum: 160302 (TTMMJJ)
 Finanzplan: ?
 Bankkonto: 018000 ? ☐ X = Unterkonto
 (5.000,00 Bank)
 Kontrollsumme: 100,00
 Buchungsmodus: ☒ sofort ☐ Stapel

Zahldaten

Soll/Haben: ☐ Soll ☒ Haben ☐ Fälligkeiten nicht beachten
 Kund-Lief-Nr.: 100001 ? Unterkt.: 0 Offene Posten...
 (5.616,00 Test-Kunde 1)
 Zahlbetrag: 300,00 Skonto: 0,00 Nachlaß
 Belegnr.: 0 Buch-Text:

Kundendaten

Konto: 100001 (5.616,00 Test-Kunde 1) Zahlbetrag + Nachlässe: 0,00 Ausgl.-Betrag: 300,00

| Belegdat. | Belegnr. | Soll | Haben | Sko-Dat1 | Skonto1 | Zahlbetrag | Sk. | Skontobetrag | VertNr |
|-----------|----------|------|-------|----------|---------|------------|-----|--------------|--------|
| 16.03.02 | 2 | 500 | 0 | 30.03.02 | 15,00 | 300,00 | 1 | 15,00 | 22 |

Autom. Zahlungsbetragsbereinigung ☒
 Eingaben bestätigen ☒

Nachdem ein **markierter** offener Posten mit der **rechten** Maustaste angeklickt wurde, erscheint dieses Bild. Den Inhalt der **weißen** Felder können Sie ändern.

Merke:

Der eingegebene **Zahlbetrag pro Kunde** muss durch das **Ausziffern** einzelner OP's erreicht werden.

Ergeben die **ausgezifferten OP's** nicht die **Summe** des **Zahlbetrages**, so ist der **Buchungskreis** (dieses Kunden) noch nicht abgeschlossen.

Sollten Sie in diesen Fällen trotzdem buchen, so wird ein **Differenz-Buchungssatz** bei diesem **Kunden** erzeugt.