

Wie erreiche ich was?

Projekt: *Finanzbuchhaltung (FIBAU)*

Bezeichnung: *Rückerstattungen (Kunden)*

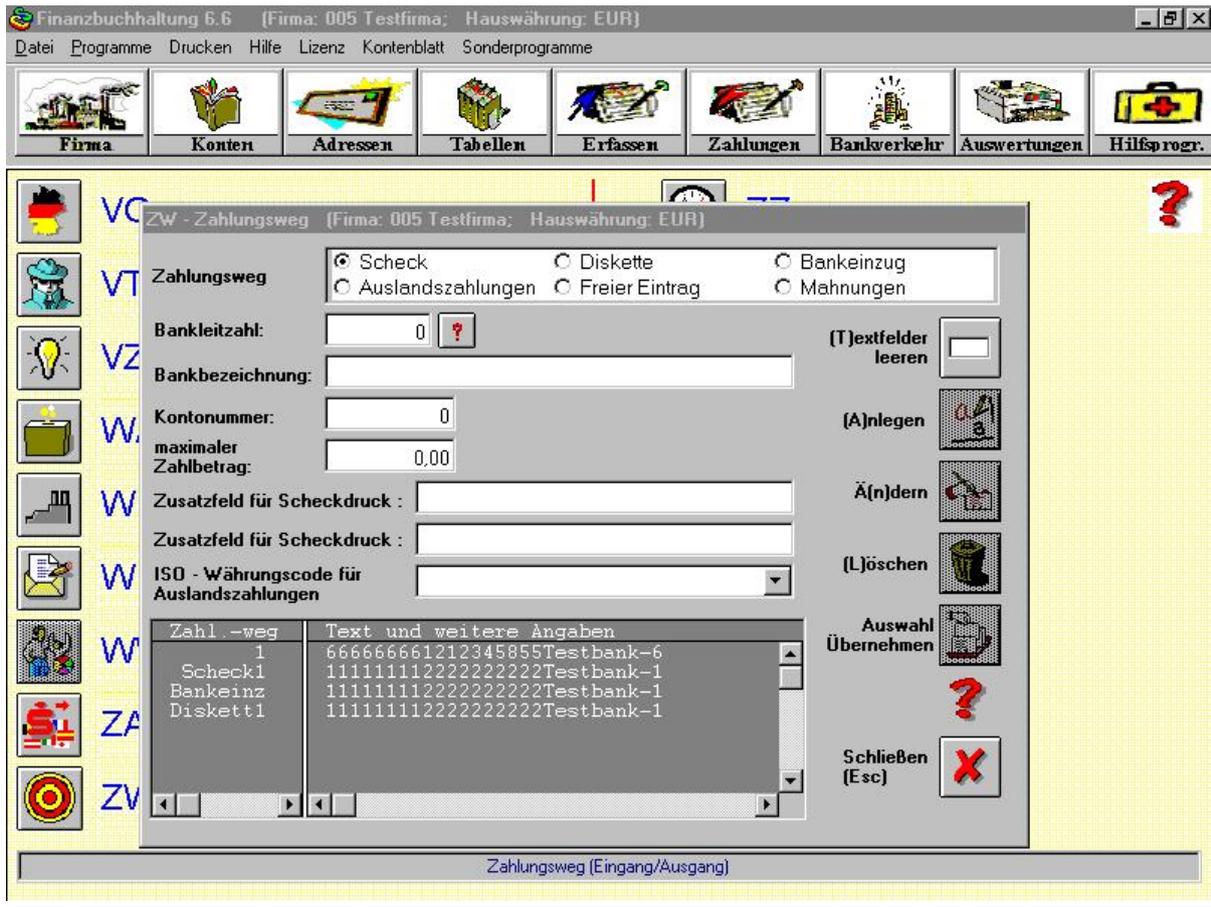
Version: *6.6*

Datum: *05.09.2017*

Kurzbeschreibung:

Unter dem Begriff „Rückerstattungen“ versteht man eine Zahlung an einen Kunden, der ein Guthaben hat und dieses Guthaben zurückerstattet haben möchte.

In einem kurzen Leitfaden wird gezeigt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass eine „Rückerstattung“ an einen Kunden erfolgen kann.



Unter dem Tabellen-Ident „ZW = Zahlungsweg“ wird unter dem Parameter „DISKETT1“, die entsprechende Hausbank hinterlegt (Analog Zahllauf Kreditoren Inland).

Die Kunden, denen Ihr Guthaben zurückerstattet werden soll, müssen in dem Feld „Zahlart“ ein „E“ bekommen. D.h. es nehmen nur die Kunden am Rückerstattungslauf teil, die in der Zahlart ein „E“ haben. Des weiteren muß die Bankleitzahl und Kontonummer hinterlegt sein.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 005 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprogr.

Adressenstammdaten

Kunden-/Lieferanten-Nr.: 100001 Unterkont...

Name1: Test-Kunde 1

Name2: Kunde 1

Straße: Hauptstrasse 1

PLZ: 73434 Inland Ausland

Ort: Aalen

Kurzname: AAAAAA Sortierfeld: aaaaa

Über diesen Button kommt man auf das Feld Zahlart, in dem das Kennzeichen „E“ eingetragen werden kann.

Offene Posten bearbeiten

Über diesen Button müssen die offenen Posten gekennzeichnet werden, die zurückerstattet werden sollen.

Angaben zu Kreditoren (Debitoren Rückerstattung)

Gegenkundennummer Kunde / Lieferer:

Maschinelles Zahlverfahren

Konto in Ausland

Swift-Adressen:

Auslandskontonr. (immer):

Zahlart:

Bitte hier das Kennzeichen „E“ eintragen. („E“ = Kunde nimmt teil)

L = Nur diese gekennz. Kreditoren nehmen ständig am Zahlungsverkehr teil (Datenträger)
E = Nur diese gekennz. Kreditoren nehmen einmalig am Zahlungsverkehr teil (Datenträger)
(Die Parameter [L,E] werden angegeben, wenn der User bestimmt, welche Lieferanten gezahlt werden.)

Schließen

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 005 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Offene Posten bearbeiten DM EURO

Hauptkonto / Unterkonto / Bezeichnung: 100001 0 Test-Kunde 1

Letzte Ausziff-Nr. akt. Jahr aller OP's des Kontos: 111

Die offenen Posten, die zurückerstattet werden sollen, müssen mit einem Doppelklick bearbeitet werden.

Re-Nr.	Re-Dat	Soll	Haben	Fällig	U-Ko
1	210302	0,00	111,00	200402	0
1	210302	100,00	0,00	200402	0
2	210302	8,00	0,00	200402	0
210302	210302	3,00	0,00	200402	0

OP-Saldo: Soll 0,00 Haben

davon Fällig: Soll 0,00 Haben

Summe Ausziff.-kennz.: Soll: 0,00 Haben: 0,00 Saldo: 0,00

OP's Drucken (F9)  Schließen (ESC) 

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 005 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Offene Posten bearbeiten DM EURO

Letzte Ausziff-Nr. akt. Jahr aller OP's des Kontos: 111
 Letzte Ausziff-Nr. Vorjahr aller OP's des Kontos: 0

Hauptkonto / Unterkonto / Bezeichnung: 100001 / 0 / Test-Kunde 1

Buchhaltung: 5

Nicht anderebare Daten

Rechnungsnummer: 1 Soll: 0,00 Storno-Kenn:
 -datum: 21.03.02 Haben: 111,00 Ust-Schlüssel:
 Gegenkonto: 018000 CRX-Kennzeichen: H Auftrag: 0

anderebare Daten (allgemein)

Auszifferung: 11 Zusammenführen von OPs Zusatztext: (F12) Rech.-Nr. des Lieferanten:
 Zahlart: X=Manuell / T=Eimalig Manuell Datum letzte Mahnung: (TTMMJJ)
 Buchungstext: Mahnstufe: ? 1 / 2 / 3 / 4 / 8 / 9
 Bankeinzug: X=gesperrt / T=Eimalig gesperrt Lastschrift: 0 1 = Bankeinzug/Erstattung
 Wechselstatus: E=erledigt / W=open / " kein Wechsel Nettofälligkeit: 200402 (TTMMJJ)

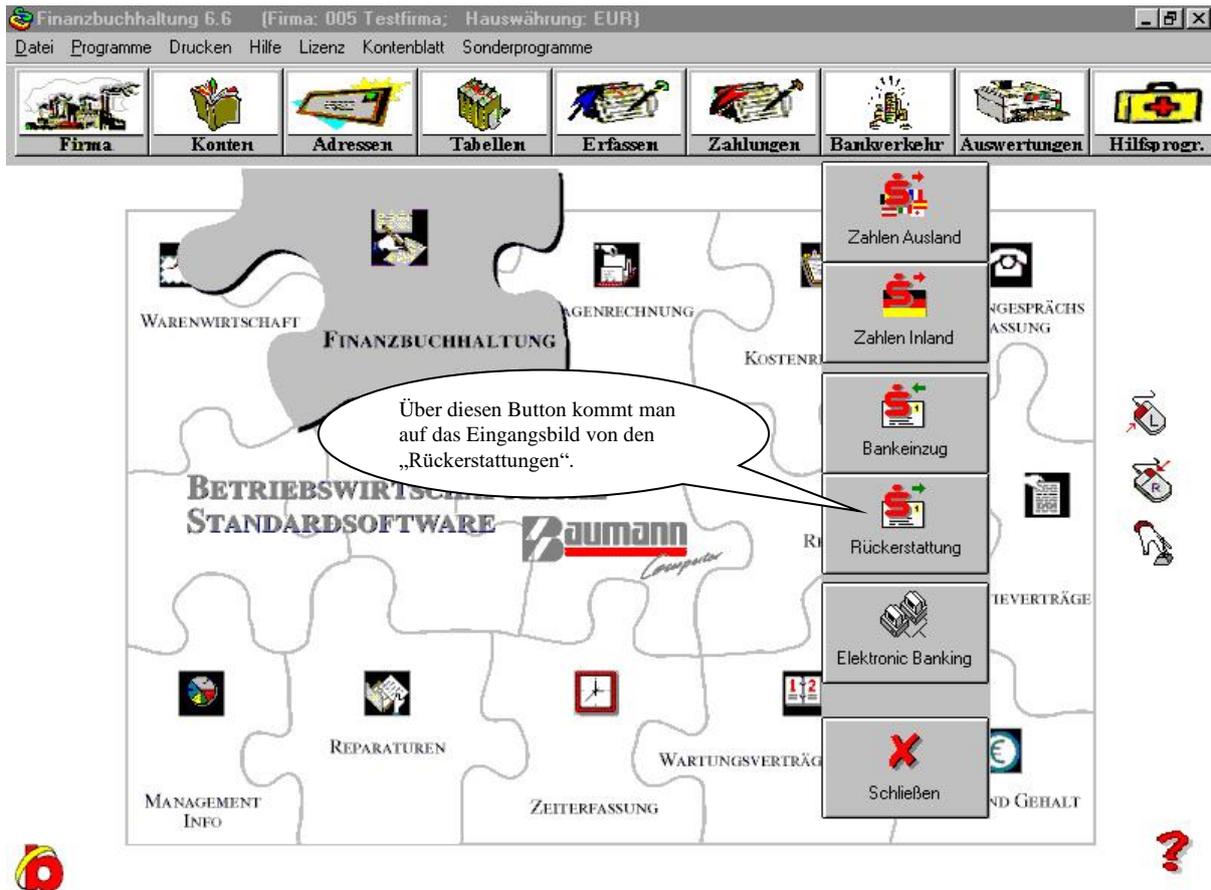
Skontoangaben

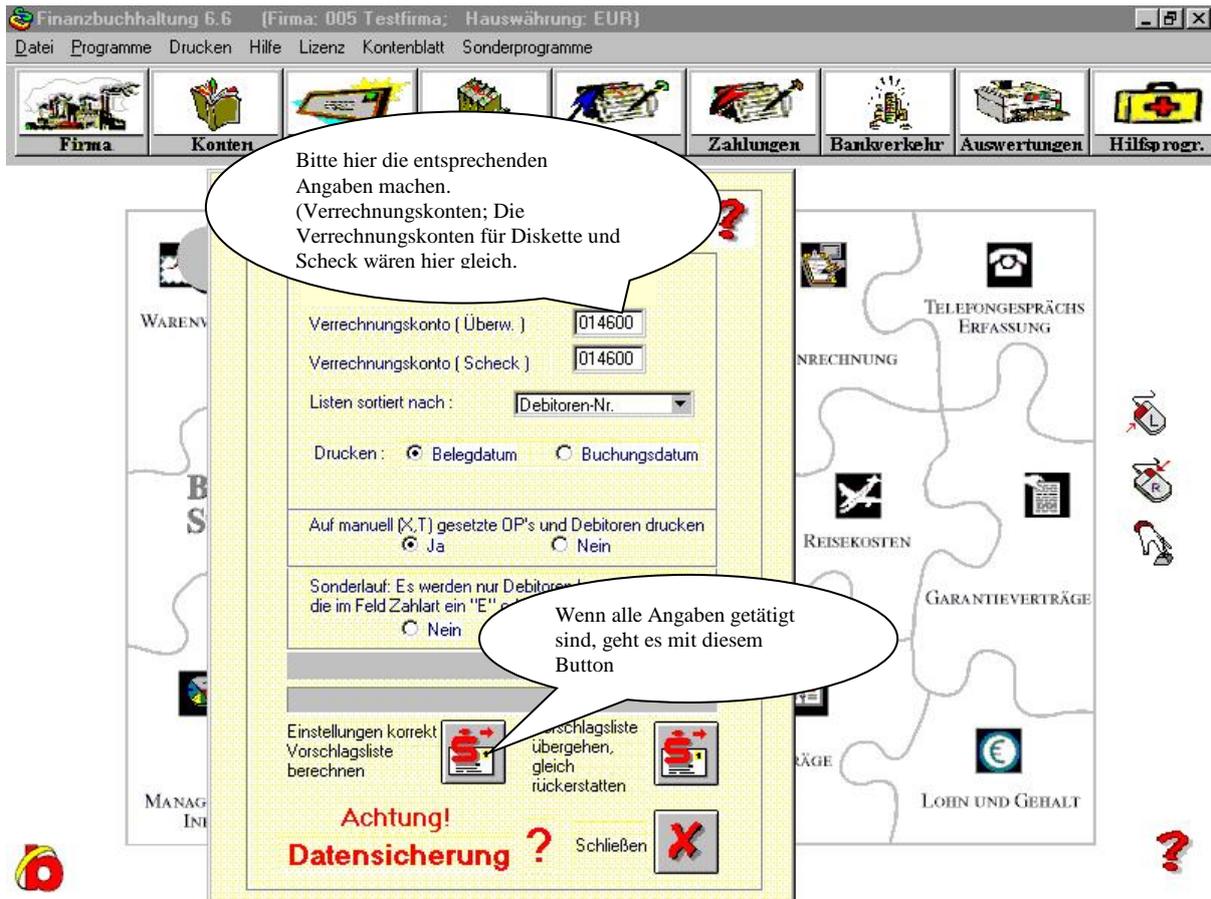
Skontierfahiger Betrag: 111,00 Datum letzte Skontoforderung: (TTMMJJ) Skontonachforderung
 Skonto1 in %: 3,00 Fällig am: 40402 (TTMMJJ) Skonto Soll: 0,00 Skonto Haben: 3,33
 Skonto2 in %: 3,00 Fällig am: 40402 (TTMMJJ)

Fremdwährung: -111,00 Schließen (ESC)
 Fremdwahrungskz.: EUR (Speichern)

Offene Posten, die zurückerstattet werden sollen, müssen in dem Feld Lastschrift eine 1 bekommen. (Nur diese OP's werden herangezogen).

Nachdem alle Kunden, denen Ihr Guthaben zuruckbewiesen werden soll, gekennzeichnet sind, kommt man über den Punkt „Bankverkehr“, „Rückerstattungen“ auf das nächste Fenster.





Nun kann eine „Rückerstattungs-vorschlagsliste“ gedruckt werden.

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 005 Testfirma; Hauswährung: EUR)

File Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprogr.

Debitoren - Rückerstattung

Datum: 22.03.02

Rückerstattungsvorschlagsliste

Firma: **5 Testfirma** nächstes Erstattungsdatum: **31.12.02**

KONTO	NAME	BELNR	BU-/BELDAT	RECHBETRAG	GUTSCHRIFT	VALUTA	SKONTO-1
100004	Test-Kunde 4	73434	Aalen	Währ.: EUR BLZ: 44444444 KtoNr: 4444444444 ZA AdrS:	0,00	5.000,00	
	Summe:	Zahlart: D	1	22.03.02	0,00	5.000,00	
Gesamt				0,00	5.000,00		

Drucken der Vorschlagsliste.

Wenn die Vorschlagsliste bearbeitet worden ist, kann die Verarbeitung gestartet werden. (Protokoll, Diskette und Diskettenbegleitzettel.

Aktualisieren Rückerstattungsvor. drucken Rückerstattung starten Schließen

Finanzbuchhaltung 6.6 (Firma: 005 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

Erstellen der maschinellen Rückerstattungen Bitte beachten Sie, daß die Einstellungen für die Schecks vor der Verarbeitung eingestellt sein müssen.

Bearbeitung starten

Hier wird die Verarbeitung gestartet.

Bewegungen für Disketten-Clearing :

Verrechnungsschecks :

Protokoll Datenaustausch Disketten-Begleitzettel Schecks drucken Protokoll Verrechnungsscheck Schließen

Einstellungen

Übersicht drucken

Angeklickt: Währungskennzeichen drucken

Einstellung Diskette (dtaus.???)

Auf Laufwerk A schreiben

Auf Laufwerk B schreiben

Mit diesen Buttons können die Listen „Protokoll“ und „Begleitzettel“ gedruckt werden.