

## **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.

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

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

ZW - Zahlungsweg (Firma: 005 Testfirma; Hauswährung: EUR)

Zahlungsweg: ☒ Scheck ☐ Diskette ☐ Bankeinzug  
☐ Auslandszahlungen ☐ Freier Eintrag ☐ Mahnungen

Bankleitzahl: 0 ?

Bankbezeichnung:

Kontonummer: 0

maximaler Zahlungsbetrag: 0,00

Zusatzfeld für Scheckdruck:

Zusatzfeld für Scheckdruck:

ISO - Währungscode für Auslandszahlungen:

Zahl.-weg	Text und weitere Angaben
1	666666661212345855Testbank-6
Scheck1	111111112222222222Testbank-1
Bankeinz	111111112222222222Testbank-1
Diskett1	111111112222222222Testbank-1

(T)extfelder leeren (A)nlegen Ä(n)dern (L)öschen Auswahl Übernehmen Schließen (Esc)

Zahlungsweg (Eingang/Ausgang)

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 Hilfsprog.

### 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.

Angaben zu Debitoren

Angaben zu Kreditoren (Debitoren Rückerstattung)

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 Zahlart:

☒ Konto in ☐ Ausland

Swift-Adressen:

Auslandskontonr. (immer):

Zahlart: E

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

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

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

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

**Nicht änderbare Daten**

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

**Änderbare Daten (allgemein)**

Auszifferung: 11 Zusammenführen von OPs  
Zahlart: X=Manuell / T=Eimalig Manuell  
Buchungstext:  
Bankeinzug: X=gesperrt / T=Eimalig gesperrt  
Wechselstatus: 'E'=erledigt / 'W'=offen / " kein Wechsel

Zusatztext: (F12)

Rech.-Nr. des Lieferanten:  
Datum letzte Mahnung: (TTMMJJ)  
Mahnstufe: 1 / 2 / 3 / 4 / 8 / 9  
Lastschrift: 0 1 = Bankeinzug/Erstattung  
Nettofälligkeit: 200402 (TTMMJJ)

**Skontoangaben**

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

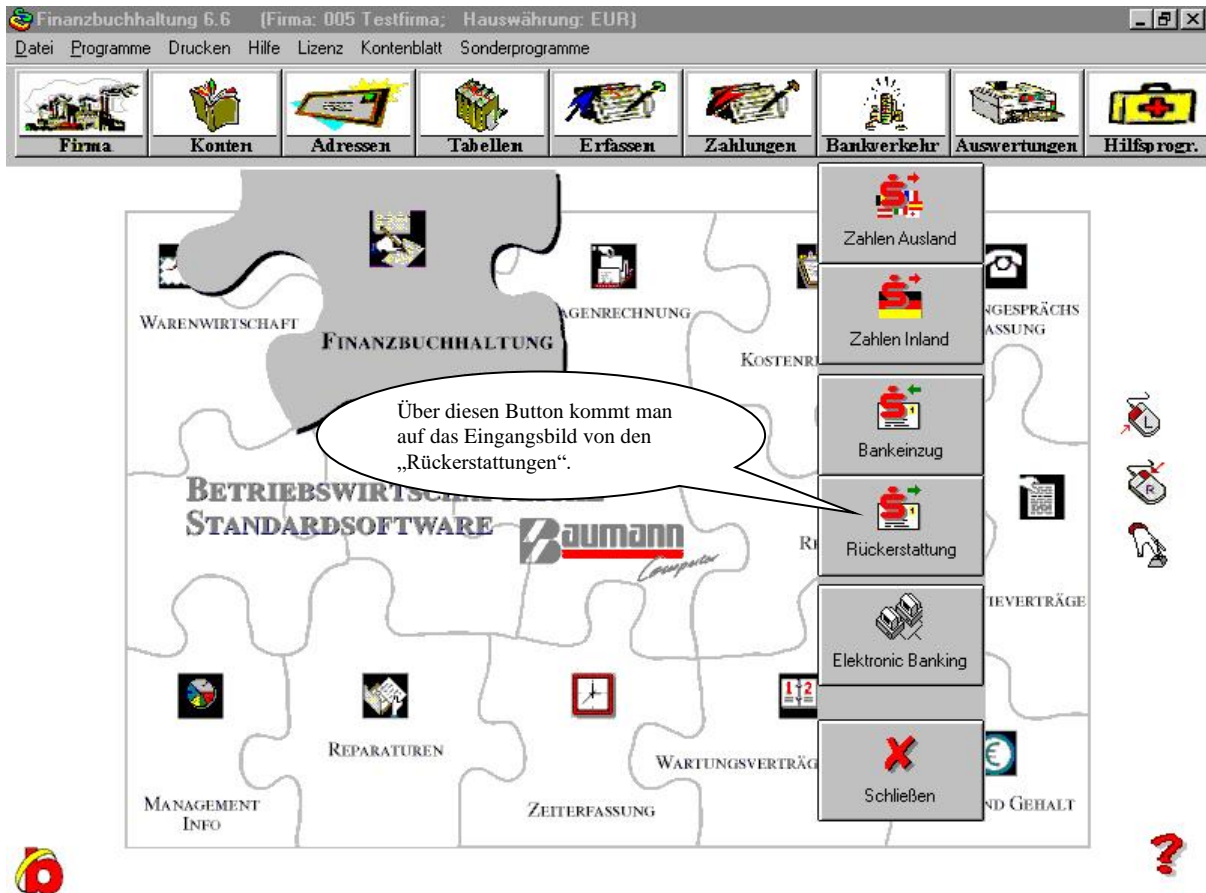
Fremdwährung: -111,00  
Fremdwährungs-Kz.: EUR

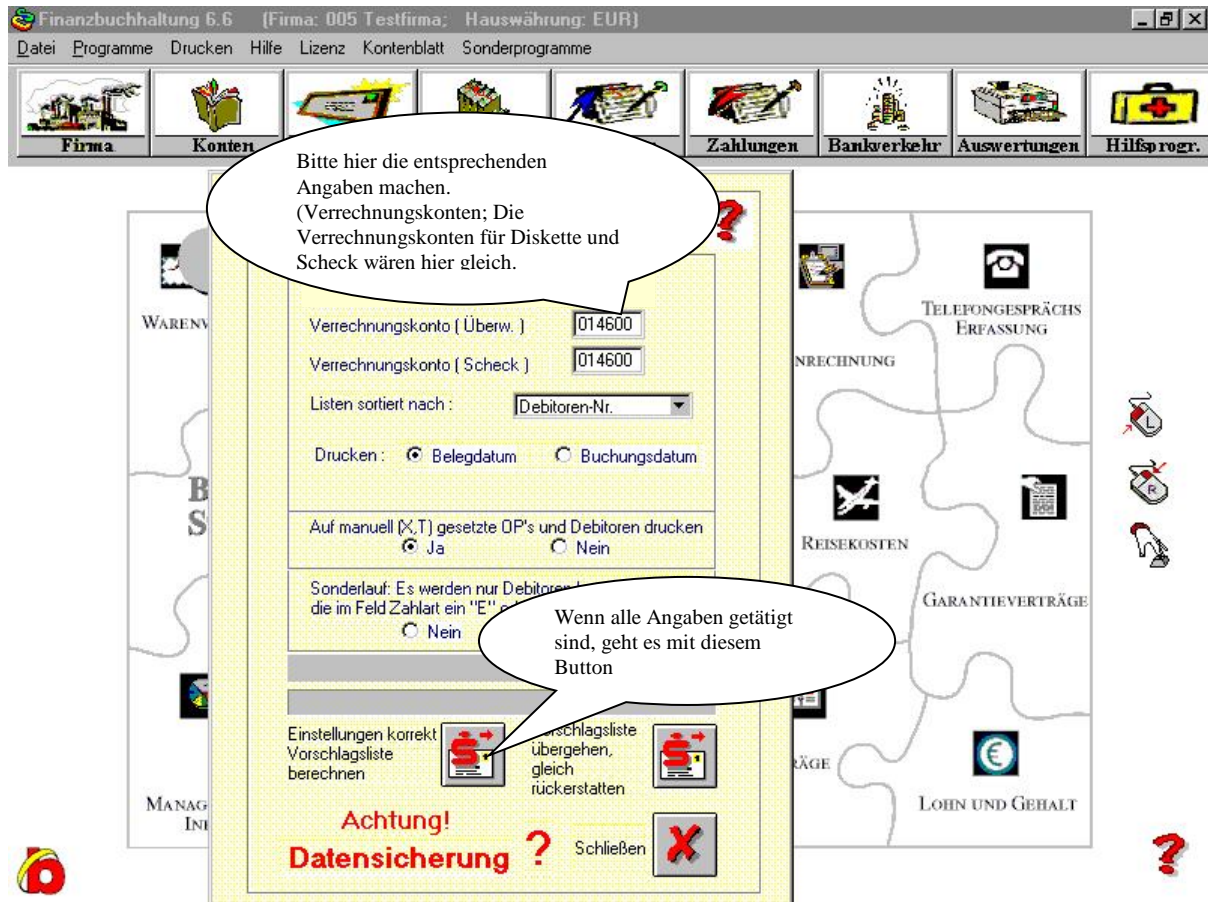
Schließen (ESC) (Speichern)

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 zurücküberwiesen werden soll, gekennzeichnet sind, kommt man über den Punkt „Bankverkehr“, „Rückerstattungen“ auf das nächste Fenster.







Nun kann eine „Rückerstattungsvorschlagsliste“ gedruckt werden.

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

Datei Programme Drucken Hilfe Lizenz Kontenblatt Sonderprogramme

Firma Konten Adressen Tabellen Erfassen Zahlungen Bankverkehr Auswertungen Hilfsprog.

## 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:			
		1	22.03.02	0,00	5.000,00		
Summe:	Zahlart: D			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



