

Benutzeranleitung Ratenvereinbarung

Dokumentart-Kürzel : BA
Kunde :
Projektbezeichnung : Ratenvereinbarung
Dokument-Version : <Vn.n>
Dokument-Status : <Dok-Status>

Inhaltsverzeichnis

1	RATENVEREINBARUNG	2
1.1	Einrichtung.....	2
1.2	Anwendung.....	3
2	DOKUMENT-PROTOKOLL	6
2.1	Änderungs-/Erweiterungskontrolle	6
2.2	Prüfung/Genehmigung.....	6

1 Ratenvereinbarung

1.1 Einrichtung

Die nötigen Einrichtungen werden in den Debitoren & Verkauf Einrichtungen vorgenommen.

← Debitoren & Verkauf Eindr. ✓ Gespeichert

Debitoren & Verkauf Eindr.

Debitorengruppen Zahlungen

Allgemein Mehr anzeigen

Rabattbuchung	Keine Rabatte	Erf.-Journalvorlagename Raten	ALLGEMEIN	Projekt autom. ab Verkaufschance	<input type="checkbox"/>
Kreditlimbwarnung	Beide Warnungen	Erf.-Journalname Raten	RATEN	Projekt Verkaufsauftrag Fibukontonr.	
Bestandswarnung	<input type="checkbox"/>	Gegenkonto Ratenzahlung	10010	Projekt Rechnung Fibukontonr.	
Liefersch. bei Lief. und Rech.	<input type="checkbox"/>	Grund Mahnsperre		Projekt Auftragsart	
Rechnungsroundung	<input checked="" type="checkbox"/>	Buchungsdatumdialog	<input type="checkbox"/>	EIV-Belegart	Verkaufsrechnung
Standardartikelmenge	<input type="checkbox"/>	Verkaufsercode bei Debitoren nicht...	<input type="checkbox"/>	EIV-Artikelnr.	
Artikel aus Artikelnr. erstellen	<input type="checkbox"/>	Verkauf detailliert verbuchen	<input type="checkbox"/>	EIV-Fibukontonr.	
Artikel aus Beschreibung erstellen	<input type="checkbox"/>	Verkauf Aufbereitung beschreiben...	<input type="checkbox"/>	EIV-Debitonr.	
Debitorenname in Posten kopieren	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktualisierte Adressen ignorieren	<input type="checkbox"/>	Bedarfsplanung	
Währungsausgleich	Kein	Manuelle Reservierung überspringen	<input type="checkbox"/>	Minimaler Gefahrgutzuschlag	0.00
Standardbuchungsdatum	Arbeitsdatum	Standardzeilentyp des Belegs	Artikel	Maximaler Gefahrgutzuschlag	0.00
MWST-Differenz zulassen	<input checked="" type="checkbox"/>	Projektnr. auf Zeile vererben	<input type="checkbox"/>	Prozentsatz Gefahrgutzuschlag	0.00
Rechnungsgrab. berechnen	<input checked="" type="checkbox"/>	Höchstbetrag Mahngebühr		Gefahrgutzuschlag Artikelnr.	
MWST-Geschäftsbuch.-G. (Preis)		vRG Artikel		Auftragsart Webshopaufträge	
Offerten autom. neu berechnen	<input type="checkbox"/>	Artikelnummer Transportkosten		Marke Webshopaufträge	
Häufigkeit für automatische Aktuali...	Nie	Transportkosten Frei ab Betrag	0.00	Filter Rabatt- und Preisprüfung	
Rech. Rund. Betrag zu MWST addie...	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufsauftrag autom. ab Verkauf...	<input type="checkbox"/>	Nicht-Gebühren Artikelkategoriefi...	

← Debitoren & Verkauf Eindr. ✓ Gespeichert

Debitoren & Verkauf Eindr.

Debitorengruppen Zahlungen

Allgemein >

Dimensionen

Debitorengruppen-Dim.-Code KOSTENSTELLE Verkäufer-Dimensionscode

Nummernserie

Debitorennummern		Gutschriftsnummern	DR	Zinsrechnungsnummern	
Offertennummern	DO	Gebuchte Gutschriftsnummern	DR	Regist. Zinsrechnungsnummern	
Rahmenauftragsnummern		Gebuchte Lieferungsnummern	DGL	Stornierte registrierte Zinsrechnu...	
Auftragsnummern	DA	Gebuchte Rücksendungsnummern		Geb. Vorauszahlungs-Rechnungnr.	DVZR
Reklamationsnummern		Mahnungsnummern	DM-PROV	Geb. Vorauszahlungs-Gutschriftennr.	DVZG
Rechnungsnummern	DR	Regitrierte Mahnungsnummern	DM	Lastschrift-Mandat-Nr.	LSV BS365
Gebuchte Rechnungsnummern	DR	Stornierte registrierte Mahnungsnu...		Ratenzahlungsvereinbarung Nr. Serie	RATEN

Feldbeschreibung

Feldname	Beschreibung
Erf.-Journalvorlagename Raten	Vorlagename des Erf.-Journals Raten
Erf.-Journalname Raten	Fibu-Erf.Journal für die Abwicklung der Verbuchung. Es bietet sich an, ein neues separates Journal zu eröffnen, damit dieses beim Verbuchungsprozess jederzeit frei von unverbuchten Buchungssätzen ist. Eine Nummernserie für das neu eröffnete Journal ist ebenfalls zu setzen.
Gegenkonto Ratenzgl.	Scharnier-Bilanzkonto für die Verbuchungen
Ratenzahlungsvereinbarungs Nr. Serie	Neue Nummernserie für die verarbeiteten Ratenvereinbarungen.

Fibu Erf.-Journalnamen + Neu Liste bearbeiten

Name #	Gegenkontonr.	Nummernserie	Buchungsnr.-Serie	Ursachencode	MW... Eindr. in Erfir... kop.	MW... Diff... zuB...	Aus... vors...	Geb... Zeilen kop...
→ RATEN		RATEN-FIBU			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALLGEMEIN		SA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BANK		SB			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2 Anwendung

Gewünschten offenen Debitorenposten anwählen und Raten erstellen anwählen

Belegart	Belegnr.	Debitoren-Nr.	Debitorenname	Beschreibung	Code	Code	Ursprungsbetrag	Betrag	Betrag (MW)
Zahlung	51D2004001	97184			-1016.65	-1016.65	-1016.65
Rechnung	51274019	96808			56.95	56.95	56.95
Rechnung	51279912	96772			563.55	563.55	563.55
Rechnung	51279765	96715			325.05	325.05	325.05
Rechnung	51279428	96693			6449.00	6449.00	6449.00
Rechnung	51276502	96605			1254.70	1254.70	1254.70
Rechnung	51273047	96602			353.90	353.90	353.90
Zahlung	51D2004001	96571			-16.75	-16.75	-16.75
Rechnung	51274016	96564			410.05	410.05	410.05
Rechnung	51280459	96542			441.70	441.70	441.70

Dem Wizard folgen:

Ratenzahlungsvereinbarung Setup

Wählen Sie die Anzahl der Raten:

Wählen Sie die Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Raten:

Zurück Weiter Fertigstellen

Ratenzahlungsvereinbarung Setup

Buchungsdatum für Ratenzahlungsvereinbarung auswählen:

Wählen Sie das Fälligkeitsdatum der ersten Rate:

Wählen Sie die Verwaltungskosten (MW):

Das wars!
Um die Ratenzahlungsvereinbarung zu erstellen, wählen Sie Fertigstellen.

Zurück Weiter Fertigstellen

Mit Ratenvorschlag erstellen wird der Posten wie gewünscht aufgeteilt – ist aber in dem Moment noch nicht verarbeitet.

Ratenzahlungsvereinbarung

5573646 · RATEN002

Bericht Vorgang

Ratenvorschlag erstellen Ratenzahlungsvereinbarung annullieren

Raten erstellen Ratenzahlungsvereinbarung Detail

Debitorenposten-Nr. 5573646 Status Offen

Datum 20.06.2024 Währungscode CHF

Anzahl der Raten 4 Verwaltungskosten 20.00

Monate zwischen Raten 1 Total Betrag 774.70

Fälligkeit erste Rate 30.06.2024 Verwaltungskosten (...) 20.00

Total Betrag (MW) 774.70

Zeile

Ratenzahlungsvereinbarung-Nr.	Debitorenposten-Nr.	Fälligkeitsdatum der Ratenzahlung	Betrag
Nr. 1			

(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)

Total Zeilenbetrag Abweichung

Die Raten werden vorgeschlagen und können auch noch manuell bearbeitet werden. Abweichung muss in jedem Fall 0.00 ergeben.

Allgemein

Ratenzahlungsvereinbarung: RATEN002
Debitorenposten-Nr.: 5573646
Datum: 20.06.2024
Anzahl der Raten: 4
Monate zwischen Raten: 1
Fälligkeit erste Rate: 30.06.2024

Ratenzahlungsvereinbarung Nr. 1	Debitorenposten-Nr. 1	Fälligkeitsdatum der Ratenzahlung	Betrag
→ RATEN002	5573646	30.06.2024	193.70
RATEN002	5573646	31.07.2024	193.70
RATEN002	5573646	31.08.2024	193.70
RATEN002	5573646	30.09.2024	193.60

Total Zellenbetrag: 774.70 Abweichung: 0.00

Allgemein

Ratenzahlungsvereinbarung: RATEN002
Debitorenposten-Nr.: 5573646
Datum: 20.06.2024
Anzahl der Raten: 4
Monate zwischen Raten: 1
Fälligkeit erste Rate: 30.06.2024

Ratenzahlungsvereinbarung Nr. 1	Debitorenposten-Nr. 1	Fälligkeitsdatum der Ratenzahlung	Betrag
RATEN002	5573646	30.06.2024	200.00
RATEN002	5573646	31.07.2024	200.00
→ RATEN002	5573646	31.08.2024	200.00
RATEN002	5573646	30.09.2024	174.70

Total Zellenbetrag: 774.70 Abweichung: 0.00

Mittels «Raten erstellen» wird der Ursprungsposten geschlossen und die neuen Posten werden erstellt:

Vorgang

- Ratenvorschlag erstellen
- Raten erstellen
- Ratenzahlungsvereinbarung annullieren
- Ratenzahlungsvereinbarung Detail

Debitorenposten-Nr.: 5573646
Datum: 20.06.2024
Anzahl der Raten: 4
Monate zwischen Raten: 1
Fälligkeit erste Rate: 30.06.2024

Ratenzahlungsvereinbarung Nr. 1	Debitorenposten-Nr. 1	Fälligkeitsdatum der Ratenzahlung	Betrag
→ RATEN002	5573646	30.06.2024	200.00
RATEN002	5573646	31.07.2024	200.00
RATEN002	5573646	31.08.2024	200.00
RATEN002	5573646	30.09.2024	174.70

Total Zellenbetrag: 774.70 Abweichung: 0.00

Die nötigen Berichte können erstellt werden:

Bericht

- Ratenzahlungsvereinbarung

Ratenzahlungsvereinbarung: RATEN002
Debitorenposten-Nr.: 5573646
Datum: 20.06.2024
Anzahl der Raten: 4
Monate zwischen Raten: 1
Fälligkeit erste Rate: 30.06.2024

Ratenzahlungsvereinbarung Nr. 1	Debitorenposten-Nr. 1	Fälligkeitsdatum der Ratenzahlung	Betrag
RATEN002	5573646	30.06.2024	200.00
RATEN002	5573646	31.07.2024	200.00
RATEN002	5573646	31.08.2024	200.00
RATEN002	5573646	30.09.2024	174.70

Total Zellenbetrag: 774.70 Abweichung: 0.00

Ansicht der gebuchten Debitorenposten:

← Debitorenposten

Suchen Liste bearbeiten Verarbeiten Zeile Posten Aktionen Weniger Optionen

Ansichten

*Alle

Liste filtern nach:

× Ratenzahlungsvereinbarung Nr. **RATEN001**

+ Filter...

Summen filtern nach...

Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Debitoren...	Beschreibung	Kostenstelle Code	Kostenträger Code	Währungscode	Ursprungsbetrag	Betrag
20.06.2024	Rechnung	RATEN00105	96375	5. Rate				334.10	334.10
20.06.2024	Rechnung	RATEN00104	96375	4. Rate				334.05	334.05
20.06.2024	Rechnung	RATEN00103	96375	3. Rate				334.05	334.05
→ 20.06.2024	Rechnung	RATEN00102	96375	2. Rate				334.05	334.05
20.06.2024	Rechnung	RATEN00101	96375	1. Rate				334.05	334.05
20.06.2024	Gutschrift	GS RATEN001	96375	Ausgleich Ratenzahlungen				-1'650.30	-1'650.30
31.03.2023	Rechnung	51275995	96375					1'650.30	1'650.30

2 Dokument-Protokoll

2.1 Änderungs-/Erweiterungskontrolle

Version	Überarbeitung	Ersteller	Datum

2.2 Prüfung/Genehmigung

Prüfstelle	Freigabestelle	Name	Datum