

Fällige E-Rg. (FIBU II)

Hauptseite > FIBU II > Eingangsrechnungen > fällige E-Rg.

Fällige E-Rg. (FIBU II)



Kategorie: FIBU II

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Funktionen in der Toolbar	3
2.1 Fälligkeitsübersicht	3
2.1.1 Fälligkeitsdatum	3
2.1.2 Start	3
2.1.3 Datum einzelne Rechnung	3
2.1.4 Gesperrt Tageswert / Gesperrt kumuliert	4
2.1.5 Freigegeben Tageswert / Freigegeben kumuliert	4
2.1.6 Fällig Tageswert / Fällig kumuliert	4
2.2 Übergabe an Zahlungen	4
2.2.1 Zahlungsdatei-Nr:	5
2.2.2 Bisherige Einträge in der Zahlungsdatei	5
2.2.3 Adressnummer	5
2.2.4 SEPA-Gutschrift	5
2.2.5 Übergabeprotokoll drucken	5
2.2.6 Umbuchen	5
2.2.7 OK Übergabe an Zahlungen	5
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	6
3.1 Datum	6
3.2 Start	6
3.3 Ü	6
3.4 Eingangsrechnung	6
3.5 Externe Rechnungsnummer	7
3.6 Rechnungsdatum	7
3.7 Fälligkeitsdatum	7
3.8 Rechnungsbetrag / Offener Betrag / Verbindlichkeitskonto	7

Fällige E-Rg. (FIBU II)

3.9 Bankverbindung	7
3.10 Skonti	7
3.11 Bemerkung	7
3.12 Sachkonto	8
3.13 Farblegende	8
4 Funktionen in der Abschlussleiste	8
4.1 Excel	8
4.2 Drucken	8
4.3 OK und Schließen	8
4.4 Abbruch und Schließen	8

Allgemeines

Fällige Eingangsrechnungen

Fälligkeitsübersicht Übergabe an Zahlungen

Fällige Rechnungen bis: 31.07.2017 Start

Ü	Eing.-Rg.	Adr-Nr	Rechnungssteller	Rgs.-Nr. Rst.	vom	fällig am	Rechnungsbetrag	Offener Betrag	Konto	BLZ	Bankkonto	Skonti %	Bemerkung	Sachkonto
<input checked="" type="checkbox"/>	21000001	1001	Klaus Seher 10034 Berlin	33444/2010	25.05.10	25.05.10	350,00	350,00	1610				Bitte Überweisung sofort veranlassen	27
<input checked="" type="checkbox"/>	21000002	4195	Krollmann & Co. KG 14057 Berlin	2233AwER	30.04.10	29.05.10	30.500,00	30.500,00	1610					321
<input type="checkbox"/>	21000003	4197	System AG 10667 Berlin	4434TZ/10	22.05.10	22.05.10	120,89	120,89	1610				Überweisung sofort	4550
<input type="checkbox"/>	21000004	4197	System AG 10667 Berlin	88887777/10	25.05.10	25.05.10	300,98	0,98	1610					27
<input type="checkbox"/>	21000005	1001	Klaus Seher 10034 Berlin	123456	25.05.10	26.05.10	1.190,00	1.190,00	1610		DE64700009971000735170			3100
<input checked="" type="checkbox"/>	21000006	1001	Klaus Maier 10034 Berlin	3222455/111	31.12.10	26.01.11	320,55	320,55	1610		DE64700009971000735170		bitte umgehend bezahlen	480
<input type="checkbox"/>	21100001	1	Thomas Neumann 10551 Berlin	12004562	31.12.11	24.05.12	368,00	168,00	1610		DE94700009971000111114			4240
<input checked="" type="checkbox"/>	21100002	1001	Klaus und Erika Maier 10034 Berlin	1005677/062012	31.08.12	04.09.12	11.600,00	11.600,00	1610		DE64700009971000735170			320
<input type="checkbox"/>	21300001	1001	Erika Maier 10034 Berlin	566677	29.08.13	29.08.13	100,00	50,00	1610		DE64700009971000735170			4930
<input checked="" type="checkbox"/>	21300002	1001	Erika Maier 10034 Berlin		29.08.13	29.08.13	500,00	400,00	1610		DE64700009971000735170			4210
<input type="checkbox"/>	21300003	1	Thomas Neumann 10551 Berlin	1	02.12.13	02.12.13	1.190,00	1.190,00	1610		DE22700009972000111115			4520
<input type="checkbox"/>			Summe für Übergabe markiert				44.828,55	44.528,55						
<input type="checkbox"/>			Summe für Übergabe gesperrt				1.711,87	1.361,87						

Farblegende: Übergabe an Zahlungsverkehr gesperrt Skonto nicht möglich

Mit dieser Programmfunktion können fällige Eingangsrechnungen angezeigt und an den Zahlungsverkehr zur weiteren Verarbeitung transferiert werden.

Fällige E-Rg. (FIBU II)

Gesperrt Tageswert / Gesperrt kumuliert

Eingangrechnungen, die für die Übergabe an das Modul *Zahlungen* gesperrt wurden, weil z. B. eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, werden in der Spalte *Gesperrt Tageswert* einzeln und in der Spalte *Gesperrt kumuliert* summiert dargestellt.

Freigegeben Tageswert / Freigegeben kumuliert

Eingangrechnungen, die für die Übergabe an das Modul *Zahlungen* nicht gesperrt wurden, werden in der Spalte *Freigegeben Tageswert einzeln* und in der Spalte *Freigegeben kumuliert* summiert dargestellt.

Fällig Tageswert / Fällig kumuliert

In der Spalte *Fällig Tageswert* werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise einzeln aufgeführt. In der Spalte *Fällig kumuliert* werden die Rechnungen unabhängig von ihrer Zahlweise summiert aufgeführt.

Übergabe an Zahlungen

Diese Programmfunktion ermöglicht die Übergabe der fälligen Eingangsrechnungen an das Modul *Zahlungen*.

Übergabe an Zahlungen
? i

An Zahlungsdatei übergeben

Zahlungsdatei-Nr.: (4 Sätze) Zahlungsdatei Nr. 2

Bisherige Einträge in der Zahlungsdatei: Zahlungsdatei existiert bereits Eingabemöglichkeit
Zum Überschreiben 0 (Null) eingeben
Zum Anhängen Vorgabe bestätigen

Adressnummer eigenes Konto:

Bankverbindung:

SEPA - Gutschrift

SEPA Schlüssel:

Übergabeprotokoll drucken

Umbuchen

Umbuchen

auf Geldtransitkonto:

✓
✗

Fällige E-Rg. (FIBU II)

Die Übergabe ist nicht möglich, wenn das aktive Buchungsjahr bezogen auf das Systemdatum ein Vorjahr ist, sowie für Rechnungen, die den ersten drei Spalten gelb unterlegt sind, weil für diese Eingangsrechnungen in der Maske *Eingangsrechnung erfassen* die Einstellung *Übergabe an Zahlungen sperren* gesetzt wurde.

Zahlungsdatei-Nr:

Die Nummer der Zahlungsdatei wird angegeben, in der die Einträge gespeichert werden sollen.

Bisherige Einträge in der Zahlungsdatei

Die Anzahl der in dieser Datei bereits vorhandenen Einträge wird angezeigt. Durch Eingabe von 0, werden bereits vorhandene Einträge überschrieben.

Adressnummer

Über die Eingabe der Adressnummer wird gesteuert, von welchem Bankkonto die Zahlungsaufträge bezahlt werden sollen.

SEPA-Gutschrift

Ohne Angabe eines SEPA-Schlüssels kann eine Übergabe an die Zahlungsdatei nicht erfolgen. Die Auswahlmöglichkeit der SEPA-Textschlüssel kann über die Einstellungen Zahlungen gesteuert werden. Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.

Übergabeprotokoll drucken

Das Übergabeprotokoll dokumentiert, welche Rechnungen an *Zahlungen* übergeben worden sind.

Umbuchen

Die Umbuchung sollte nur gewählt werden, wenn eine zeitnahe Verbuchung der Kontoauszüge gewährleistet wird. Es wird dabei eine Buchung vom Konto 1610/3310 auf das hier angegebene Geldtransitkonto erzeugt. Die Rechnung wird somit als bezahlt verbucht und nicht mehr als *Fällige Eingangsrechnung* aufgeführt. Bei Buchung der Rechnungszahlung auf dem Kontoauszug, muss dann gegen das hierbei verwendete Geldtransitkonto gebucht werden, da das Konto 1610/3310 bereits ausgeglichen ist.

OK Übergabe an Zahlungen



Die gewählten Rechnungen werden zur weiteren Verarbeitung an das Modul *Zahlungen* übergeben.

Fällige E-Rg. (FIBU II)

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Datum

Das Fälligkeitsdatum wird eingegeben, bis zu welchem Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.

Start

Die Anzeige der fälligen Eingangsrechnungen wird gestartet.

Ü

Durch Haken werden diejenigen Eingangsrechnungen markiert, die an das Modul *Zahlungen* übergeben werden sollen.

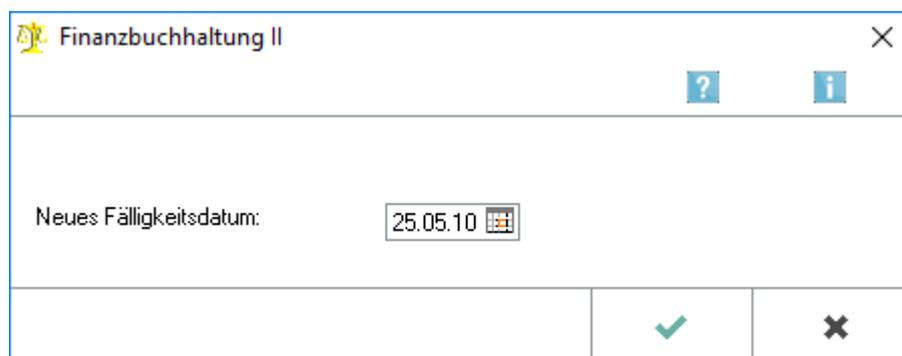
Eingangsrechnung

Die zum fälligen Stichtag vorhandenen Eingangsrechnungen mit Rechnungssteller und -nummer werden angezeigt. Bei gelb markierten Einträgen wurde beim Buchen der Eingangsrechnung eine Sperre für die Übergabe an das Modul *Zahlungen* gesetzt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.



Die Rechnungsnummer wird angezeigt, die bearbeitet werden soll

Bei der Option *Rechnungsnummer* kann zwischen *Fälligkeitsdatum ändern* und *Übergabe an den Zahlungsverkehr sperren* gewählt werden.



Das neue Fälligkeitsdatum wird eingegeben oder der Kalender aufgerufen, um ein Datum auszuwählen. Mit *Übergabe an den Zahlungsverkehr sperren*, wird die einzelne Rechnung für die Übergabe an das Modul *Zahlungen* gesperrt.

Fällige E-Rg. (FIBU II)

Wird die Option *Bei allen Rechnungen Übergabe-Kennzeichen entfernen* gewählt, wird für alle Rechnungen der Haken in der linken Spalte entfernt und so alle Rechnungen für die Übergabe an das Modul *Zahlungen* gesperrt.

Mit *Gitterlinien anzeigen* wird die Auswertung durch Gitterlinien übersichtlicher dargestellt. Die *Tabellier-Ansicht* färbt die Zeilen der Auswertung abwechselnd weiß und grau.

Externe Rechnungsnummer

Die bei Erfassung der Eingangsrechnung vergebene externe Rechnungsnummer wird angezeigt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das auch hier das Kontextmenü.

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum entspricht in der Regel dem Belegdatum, welches bei Erfassung der Eingangsrechnung eingegeben wird. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum gibt an, bis wann die Rechnung bezahlt sein soll. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Rechnungsbetrag / Offener Betrag / Verbindlichkeitskonto

Rechnungsbetrag und offener Betrag werden angezeigt. Außerdem wird das Verbindlichkeitskonto, zu dem die Eingangsrechnung gebucht wurde, aufgeführt. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Bankverbindung

Bei Erfassung der Eingangsrechnung wird die im Modul *Adressen* die zur Adressnummer erfasste Bankverbindung unter den Buchhaltungsdaten gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Skonti

Soll bei der Übergabe an *Zahlungen* bei einer oder mehreren Rechnungen Skonto in Anspruch genommen werden, kann in dieser Spalte zu der entsprechenden Rechnung der jeweilige Prozentsatz ohne Prozentzeichen eingegeben werden. An *Zahlungen* wird dann der um das Skonto verringerte Betrag übergeben. Wird dabei auch umgebucht, wird automatisch die Skontobuchung gespeichert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Bemerkung

Eine zusätzliche Bemerkung, die bei der Buchung eingegeben wurde, ist ersichtlich. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Fällige E-Rg. (FIBU II)

Sachkonto

Auf dieses Sachkonto wird der Vorgang gebucht. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnet sich das Kontextmenü.

Farblegende

Die gelbe Markierung besagt, dass hier eine Übergabe an *Zahlungen* nicht möglich ist, weil bei Erfassung der Eingangsrechnung die Einstellung *Übergabe an Zahlungsverkehr sperren* gewählt worden ist. Die violette Markierung besagt, dass bei der so markierten Rechnung ein Skontoabzug nicht möglich ist, weil z. B. bereits eine Teilzahlung auf diese Rechnung erfolgte.

Funktionen in der Abschlussleiste

Excel



Die vorliegende Auswertung wird nach Excel exportiert.

Drucken



Der Druck der Auswertung erfolgt.

OK und Schließen



Die Eingaben werden übernommen. Die Auswertung wird geschlossen.

Abbruch und Schließen



Die Auswertung wird geschlossen.