



# LEITFADEN

---

## **Debitoren**

Zahlungen erfassen

Sammelzahlung erfassen

Vorauszahlungen erfassen

Verrechnung Vorauszahlungen

Verrechnung Gutschriften

Storno/Rückzahlung Vorauszahlung

**Version 2019**

## Debitoren: Zahlungen erfassen (D211)

211 Zahlungen buchen - ABACUS-DEMO [7777]

Zahlung Ansicht Extras 2

Neue Speichern Benachr... Aufgabe Schnells...

Program ID oder Name

Maske Standardmaske • Neue Vorauszahlung • Neue Sammelzahlung • Sjorno • Rückzahlung (Vorauszahlung)

Zahlungserfas... v Zahlungserfassung

VORSCHLAGSWERTE FÜR ZAHLUNGSERFASSUNG

Firmenzahlstelle 1 UBS CHF SG Claudia Frei Gaubenstrasse 11 CH 8000 Zürich OP 24'606.75

Zahlungsdatum 15.06.2020 Zlg-Beleg-Nr. 0 OP-Anz... 5

Text Zahlungsart VZ -5'633.70

VZ-Anzahl 1

AUSWAHL BELEGE

Kurzname FREI CLAUDIA Kundennummer 3 Belegnummer 0  Nur offene Belege anzeigen

BELEGNUMM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG I...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...
> 8006 R		3	FREI CLAU...	23.01.2019	CHF	15'633.70	5'633.70			0
8008 R		3	FREI CLAU...	26.01.2019	CHF	24'606.75	24'606.75			0
8011 R		3	FREI CLAU...	05.02.2019	CHF	7'622.45	7'622.45			0
1066 G		3	FREI CLAU...	25.07.2019	CHF	-7'622.45	-7'622.45			0

Normale Belege Sammelzahlungen Vorauszahlungen Zahlungsvereinbarung

ERFASSTE ZAHLUNGEN

ZÄHLUNGS...	BELEGNUM...	ZÄHLUNGSP...	ZÄHLUNGSD...	REFERENZB...	FIRMENZAH...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...

Neue Zahlung erstellen Neue Vorauszahlung erstellen Neue Sammelzahlung erstellen aktuelle Position löschen (shift-F2)

Zahlungsdatum Kundennummer Belegnummer Zahlart Firmenzahlst... Text Zahlungswährung

Konto KST KST 2 Fi-Cd Valutadatum Auszifferung Zahlungsbelegnu...

- Firmenzahlstelle Bank oder Verrechnungskonto auswählen (muss bei den Firmenzahlstellen im D412 erfasst sein)
- Zahlungsdatum Datum des Zahlungseinganges oder Verrechnungsdatum
- Text optional
- Zahlungsart optional – kann auch beim einzelnen Beleg unten gewählt werden
- Kurzname/Kunden-Nr. Der Kunde kann mittels Namen oder Kundennummer gesucht und gewählt werden (hier werden alle offenen Posten des jeweiligen Kunden angezeigt)
- Belegnummer alternativ kann auch direkt die Belegnummer eingegeben werden (hier wird nur der oben gewählte Beleg angezeigt)

Mittels Klick auf den Beleg (in der Mitte), kann dieser zur Zahlung ausgewählt werden. Er erscheint nun im unteren Feld (Erfasste Zahlungen)

**AUSWAHL BELEGE**

Kurzname:  Kundennummer:  Belegnummer:   Nur offene Belege anzeigen

BELEGNUM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG I...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...
> 8006 R		3	FREI CLAU...	23.01.2019	CHF	15'633.70	5'633.70			0
8008 R		3	FREI CLAU...	26.01.2019	CHF	24'606.75	0.00			0
8011 R		3	FREI CLAU...	05.02.2019	CHF	7'622.45	7'622.45			0
1066 G		3	FREI CLAU...	25.07.2019	CHF	-7'622.45	-7'622.45			0

Normale Belege   Sammelzahlungen   Vorauszahlungen   Zahlungsvereinbarung

---

**ERFASSTE ZAHLUNGEN**

ZAHLUNGS...	BELEGNUM...	ZAHLUNGSP...	ZAHLUNGSD...	REFERENZB...	FIRMENZAH...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...
Z	8008	-1	15.06.2020	0	1	1020	0	0	24'606.75	24'606.75

Neue Zahlung erstellen   Neue Vorauszahlung erstellen   Neue Sammelzahlung erstellen   aktuelle Position löschen (shift-F2)

Zahlungsdatum:  Kundennummer:  Belegnummer:  Zahlart:  Firmenzahlst.:  Text:  Betrag in CHF:

Konto:  KST:  KST 2:  Fi-Cd:  Valutadatum:  Auszifferung:  Zahlungsbelegnu...:

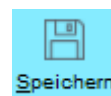
LW

Die Vorschlagswerte (Zahlungsdatum, Zahlart, Firmenzahlstelle) wird von oben übernommen.

Alle Werte können aber jetzt noch geändert werden. Ebenso kann der Zahlbetrag angepasst werden.

Wird der Beleg nun „durchgeentert“, erscheint folgende Meldung

**Zahlung bestätigen ...**



„nächster Beleg“ der Beleg kann danach mit F2 oder mittels **Speichern** gespeichert werden „Abbrechen“ der Cursor steht wieder auf der aktuellen Zahlungsposition auf dem Feld Zahlart

Wenn sich der Zahlungsbetrag vom OP-Betrag unterscheidet, gibt es mehrere Möglichkeiten

AUSWAHL BELEGE

Kurzname: FREI CLAUDIA | Kundennummer: 3 | Belegnummer: 0 |  Nur offene Belege anzeigen

BELEGNUMM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG I...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...
> 8006 R		3	FREI CLAU...	23.01.2019	CHF	15'633.70	5'633.70			0
8008 R		3	FREI CLAU...	26.01.2019	CHF	24'606.75	6.75			0

**Zahlung bestätigen ...**

Rest-OP: (0.0%): 6.75 CHF

ERFASSTE Z	ZAHLUNGS...	BELEGNUM...	ZAHLUNGSP...	ZAHLUNGSD...	REFERENZ...	FIRMENZAH...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...
Z		8008	-1	15.06.2020	0	1	1020	0	0	24'600.00	24'600.00

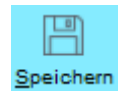
Neue Zahlung erstellen | Neue Vorauszahlung erstellen | Neue Sammelzahlung erstellen | aktuelle Position löschen (shift-F2)

Zahlungsdatum: 15.06.2020 | Kundennummer: 3 | Belegnummer: 8008 | Zahlart: Z | Firmenzahlst.: 1 | Betrag in CHF: 24'600.00

Konto: 1020 | KST: 0 | KST 2: 0 | Fi-Cd: | Valutadatum: | Auszifferung: | Zahlungsbelegnu...: 0

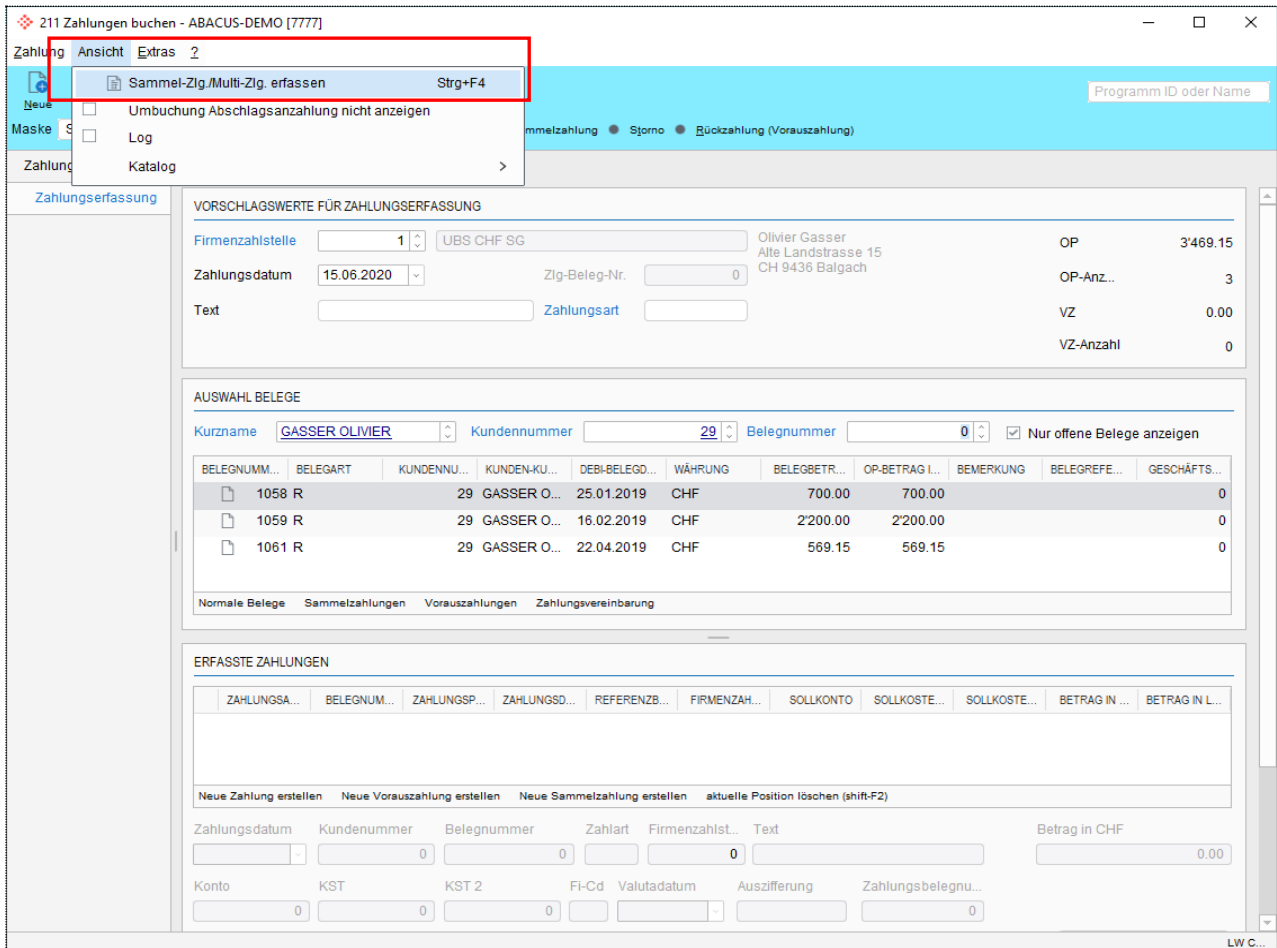
- Nächster Beleg      Der Rest-OP bleibt offen
- Rest Minderungen      Es wird automatisch eine 2.Position mit der Zahlart „S“ (Skonto) und dem Differenzbetrag generiert
- Weitere Positionen      Der Restbetrag kann mittels anderer Zahlart (z.B. Verrechnung Gutschrift) ausgeglichen werden
- Abbrechen      Der Cursor steht wieder bei der 1.Position auf der Zahlart

- ➔ Vor dem Speichern sieht man in der Mitte, ob der Beleg ausgeglichen ist oder nicht
- ➔ Zum Schluss muss der Beleg immer mit F2 oder dem Diskettensymbol gespeichert werden.



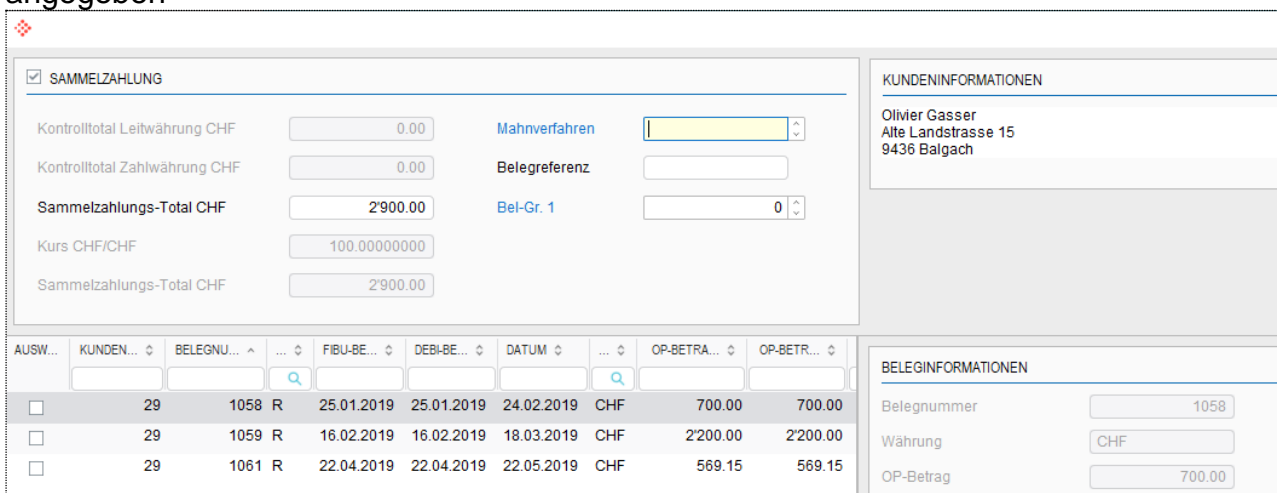
## Debitoren: Sammelzahlungen erfassen (D211)

Erhält man eine Gutschrift von der Bank, mit welcher mehrere Belege beglichen werden, kann man pro Debitor auch eine Sammelzahlung/Multi-Zahlung generieren.



- Zahldatum und Kundennummer (oder Kurzname) eingeben
- Menu: Ansicht, Sammelzahlung / Multizahlung anwählen

Im neuen Fenster werden der Sammelzahlungsbetrag und die dazugehörigen Belege angegeben



Stimmt das Kontroll-Total mit dem Sammelzahlungs-Total überein, können die Daten mit «ok» bestätigt werden

SAMMELZAHLUNG

Kontrolltotal Leitwährung CHF	2'900.00	Mahnverfahren	<input type="text"/>
Kontrolltotal Zahlwährung CHF	2'900.00	Belegreferenz	<input type="text"/>
Sammelzahlungs-Total CHF	2'900.00	Bel-Gr. 1	0
Kurs CHF/CHF	100.00000000		
Sammelzahlungs-Total CHF	2'900.00		

KUNDENINFORMATIONEN

Olivier Gasser  
Alte Landstrasse 15  
9436 Balgach

USW...	KUNDEN...	BELEGNU...	FIBU-BE...	DEBI-BE...	DATUM	OP-BETRA...	OP-BETR...	GESCH...
<input checked="" type="checkbox"/>	29	1058 R	25.01.2019	25.01.2019	24.02.2019	CHF	700.00	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	29	1059 R	16.02.2019	16.02.2019	18.03.2019	CHF	2'200.00	2'200.00
<input type="checkbox"/>	29	1061 R	22.04.2019	22.04.2019	22.05.2019	CHF	569.15	569.15

BELEGINFORMATIONEN

Belegnummer

Währung

OP-Betrag

BETRÄGE ÜBERSTEUERN

Zahlungsbetrag CHF

Aktueller OP

Zahlungsbetrag

Betrag CHF

Kurs CHF/CHF

Betrag CHF

Kurs CHF/CHF

Das System wechselt wieder auf die normale Maske zurück. Jetzt kann die Buchung mit F2 gespeichert werden

AUSWAHL BELEGE

Kurzname  Kundennummer  Belegnummer   Nur offene Belege anzeigen

BELEGNUM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG I...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...
<input type="checkbox"/>	1058 R	29	GASSER O...	25.01.2019	CHF	700.00	0.00			0
<input type="checkbox"/>	1059 R	29	GASSER O...	16.02.2019	CHF	2'200.00	0.00			0
<input type="checkbox"/>	1061 R	29	GASSER O...	22.04.2019	CHF	569.15	569.15			0

Normale Belege   Sammelzahlungen   Vorauszahlungen   Zahlungsvereinbarung

---

ERFASSTE ZAHLUNGEN

ZÄHLUNGS...	BELEGNUM...	ZÄHLUNGSP...	ZÄHLUNGSD...	REFERENZB...	FIRMENZAH...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...
<span style="color: red;">●</span> TSAM	0	-1	15.06.2020	0	1	1020	0	0	2'900.00	2'900.00
<span style="color: green;">●</span> Z	1058	-1	15.06.2020	-1	0	9941	0	0	700.00	700.00
<span style="color: green;">●</span> Z	1059	-1	15.06.2020	-1	0	9941	0	0	2'200.00	2'200.00

Neue Zahlung erstellen   Neue Vorauszahlung erstellen   Neue Sammelzahlung erstellen   aktuelle Position löschen (shift-F2)

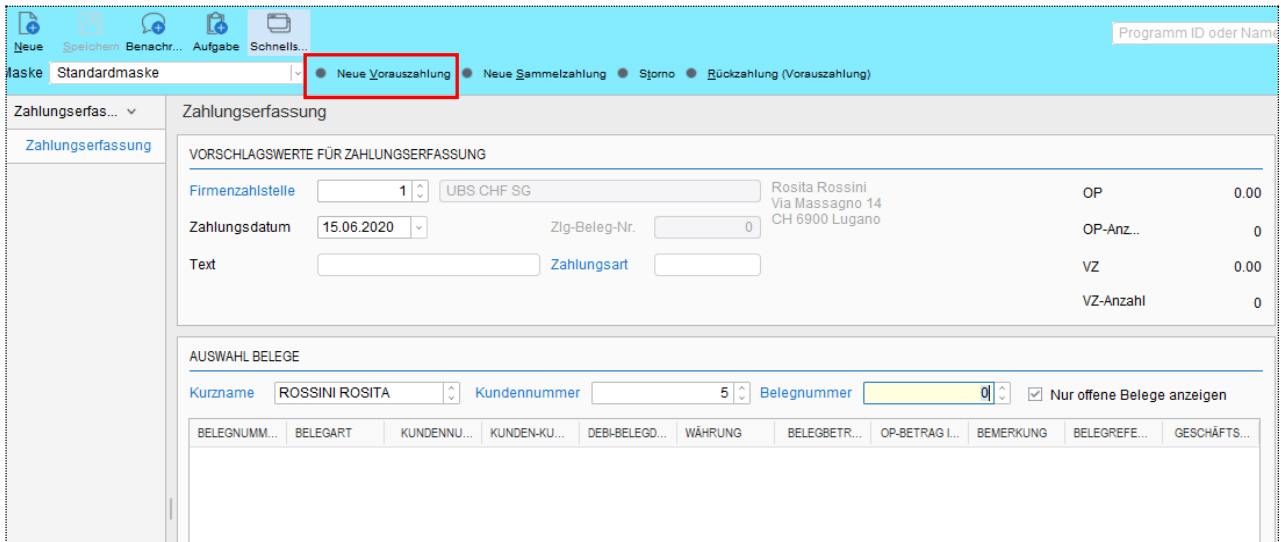
Zahlungsdatum  Kundennummer  Belegnummer  **Zahlart**  Firmenzahlst...  Text  Betrag in CHF

Konto  KST  KST 2  Fi-Cd  Valutadatum  Auszifferung  Zahlungsbelegnu...

TSAM ist das Total der Sammelzahlung (Ersichtlich auf dem Bankkonto)  
Z die dazugehörigen Belege

## Debitoren: Vorauszahlungen erfassen (D211)

Bekommt man eine Zahlung, welche nicht direkt einem Beleg zugeordnet werden kann, so ist es möglich, eine Vorauszahlung bei einem Kunden zu erfassen.



Neue Vorauszahlung

VORSCHLAGSWERTE FÜR ZAHLUNGSERFASSUNG

Firmenzahlstelle	1	UBS CHF SG	Rosita Rossini Via Massagno 14 CH 6900 Lugano	OP	0.00
Zahlungsdatum	15.06.2020	Zlg-Beleg-Nr.	0	OP-Anz...	0
Text		Zahlungsart		VZ	0.00
				VZ-Anzahl	0

AUSWAHL BELEGE

Kurzname: ROSSINI ROSITA Kundennummer: 5 Belegnummer: 0

BELEGNUMM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG L...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...

- Firmenzahlstelle, Datum und Kunde müssen zuerst eingegeben werden
- Oben auf „neue Vorauszahlung“ klicken

Unten erscheint der Eintrag mit der Zahlart „VZ“

ERFASSTE ZAHLUNGEN

ZAHLUNGS...	BELEGNUM...	ZAHLUNGSP...	ZAHLUNGSD...	REFERENZB...	FIRMENZA...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...
VZ	0	-1	15.06.2020	0	1	1020	0	0	0.00	0.00

Neue Zahlung erstellen    Neue Vorauszahlung erstellen    Neue Sammelzahlung erstellen    aktuelle Position löschen (shift-F2)

Zahlungsdatum	Kundennummer	Belegnummer	Zahlart	Firmenzahlst...	Text	Betrag in CHF
15.06.2020	5	0	VZ	1		0.00

Mit „Enter“ öffnet sich das Fenster zur Eingabe der Detailinformationen der VZ

**Vorauszahlung erfassen / bearbeiten ...**

Kurzname	ROSSINI ROSITA	Kundennummer	5
Vertragsverhältnis	0	Verrechnungstyp	Alles
Geschäftsbereich-Nr	0	Nummer	0
Geschäftsfall	0	Kostengruppe	0
Bel-Gr. 1	0	Mahnbereich	0
Betrag in CHF	50.00	Vorauszahlungskonto	2140
Kurs CHF-CHF	100.00000000	Kst / Ktr	0
Betrag in CHF	50.00	Kst / Ktr	0
Kurs CHF-CHF	100.00000000	LieferArt	keine Zuordnung
Betrag in CHF	50.00		
MWST-Code	350	UST Vorauszahlung	

- Kunde kontrollieren
  - Betrag eingeben
  - VZ-Konto kontrollieren (Vorschlag von Kontovorschläge D421)
  - MWST-Code kontrollieren (Vorschlag von Zahlart D442)
- ➔ Weiter

ERFASSTE ZAHLUNGEN

ZÄHLUNGS...	BELEGNUM...	ZÄHLUNGSP...	ZÄHLUNGSD...	REFERENZB...	FIRMENZAH...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...
VZ	0	-1	15.06.2020	0	1	1020	0	0	50.00	50.00

Neue Zahlung erstellen    Neue Vorauszahlung erstellen    Neue Sammelzahlung erstellen    aktuelle Position löschen (shift-F2)

Zahlungsdatum	Kundennummer	Belegnummer	Zahlart	Firmenzahlst...	Text	Betrag in CHF
15.06.2020	5	0	VZ	1		50.00

Konto	KST	KST 2	Fi-Cd	Valutadatum	Auszifferung	Zahlungsbelegnu...
1020	0	0				0

Erfasste Vorauszahlung mit F2 speichern



## Debitoren: Vorauszahlungen verrechnen (D211)

Soll nun eine Vorauszahlung mit einem Beleg verrechnet werden, so muss der entsprechende Beleg aufgerufen werden.

**Zahlungserfassung**

VORSCHLAGSWERTE FÜR ZAHLUNGSERFASSUNG

Firmenzahlstelle	1	UBS CHF SG	Claudia Frei Gaubenstrasse 11 CH 8000 Zürich	OP	0.00
Zahlungsdatum	15.06.2020	Zlg-Beleg-Nr.	0	OP-Anz..	4
Text		Zahlungsart		VZ	-5'633.70
				VZ-Anzahl	1

---

**AUSWAHL BELEGE**

Kurzname: FREI CLAUDIA    Kundennummer: 3    Belegnummer: 8006     Nur offene Belege anzeigen

BELEGNUMM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG I...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...
> 8006 R		3 FREI CLAU...		23.01.2019	CHF	15'633.70	5'633.70			0

Normale Belege   
  Sammelzahlungen   
  Vorauszahlungen   
  Zahlungsvereinbarung

Nun wird bei der Zahlart «UVZ» anstelle «Z» eingegeben

Zahlungsdatum	Kundennummer	Belegnummer	Zahlart	Firmenzahlst...	Text	Betrag in CHF
15.06.2020	3	8006	UVZ	0		5'633.70

Im Dialogfenster sieht man links die vorgeschlagene Vorauszahlung (kann mit F4 geändert werden) und rechts der zu verrechnende Beleg

**Verrechnungsbeleg auswählen ...**

Verrechnungsbeleg	Gegenbeleg
Belegart: VZ	Belegart: R
Belegnummer: 15	Belegnummer: 8006
OP-Betrag in CHF: 5'633.70	OP-Betrag in CHF: 5'633.70
in CHF: 5'633.70	in CHF: 5'633.70
Erfassungskurs: 100.00000000	Erfassungskurs: 100.00000000
Verrechnungsbetrag in CHF: 5'633.70	
in CHF: 5'633.70	
Kurs: 100.00000000	

mit Weiter und F2 kann die Verrechnung gespeichert werden

## Debitoren: Gutschrift verrechnen (D211)

Sollen Rechnungen und Gutschriften desselben Kunden verrechnet werden, wird analog der Einzelzahlung der zu bezahlende Beleg angewählt.

Angstelle des „Z“ für Zahlung, wird einfach das „VG“ für Verrechnung mit Gutschrift eingegeben (oder F4 für Liste)

Es erscheint untenstehendes Bild:

**Verrechnungsbeleg auswählen ...**

<b>Verrechnungsbeleg</b>		<b>Gegenbeleg</b>	
Belegart	<input type="text" value="G"/>	Belegart	<input type="text" value="R"/>
Belegnummer	<input type="text" value="1066"/>	Belegnummer	<input type="text" value="8011"/>
OP-Betrag in CHF	<input type="text" value="7'622.45"/>	OP-Betrag in CHF	<input type="text" value="7'622.45"/>
in CHF	<input type="text" value="7'622.45"/>	in CHF	<input type="text" value="7'622.45"/>
Erfassungskurs	<input type="text" value="100.00000000"/>	Erfassungskurs	<input type="text" value="100.00000000"/>
Verrechnungsbetrag in CHF		<input type="text" value="7'622.45"/>	
in CHF		<input type="text" value="7'622.45"/>	
Kurs		<input type="text" value="100.00000000"/>	
<input type="button" value="weiter"/>		<input type="button" value="zurück"/>	

Zu verrechnende Gutschrift kann (bei Bedarf) mit F4 gewählt werden; danach „weiter“

**AUSWAHL BELEGE**

Kurzname  Kundennummer  Belegnummer   Nur offene Belege anzeigen

BELEGNUMM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG I...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...
<input type="checkbox"/> 8011	R	3	FREI CLAU...	05.02.2019	CHF	7'622.45	0.00			0
<input type="checkbox"/> 1066	G	3	FREI CLAU...	25.07.2019	CHF	-7'622.45	0.00			0

Normale Belege    Sammelzahlungen    Vorauszahlungen    Zahlungsvereinbarung

---

**ERFASSTE ZAHLUNGEN**

ZAHLUNGS...	BELEGNUM...	ZAHLUNGSP...	ZAHLUNGSD...	REFERENZB...	FIRMENZA...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...
VG	8011	-1	15.06.2020	0	0	9942	0	0	7'622.45	7'622.45

Neue Zahlung erstellen    Neue Vorauszahlung erstellen    Neue Sammelzahlung erstellen    aktuelle Position löschen (shift-F2)

Zahlungsdatum    Kundennummer    Belegnummer    **Zahlart**    Firmenzahlst...    Text    Betrag in CHF

15.06.2020            VG

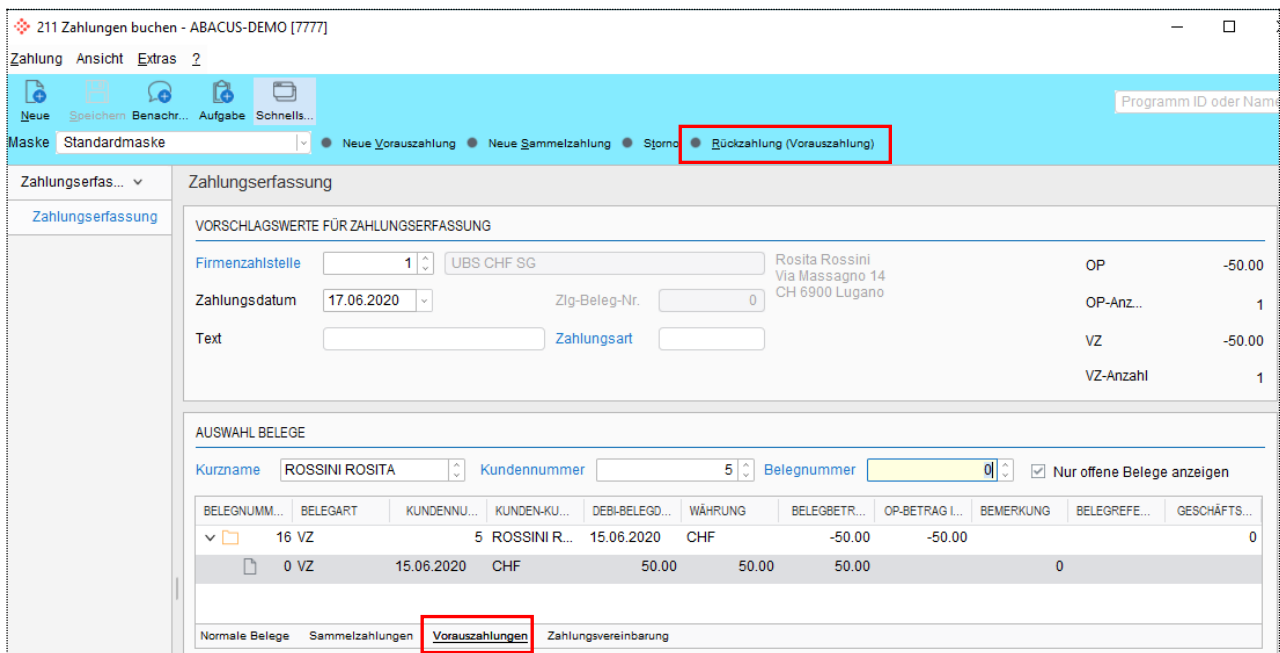
Mit F2 wird die Verrechnung gespeichert.

## Debitoren: Vorauszahlungen stornieren / zurückbuchen (D211)

Die erfasste Vorauszahlung kann entweder storniert, verrechnet oder zurückgebucht werden.

- Stornieren: Die Vorauszahlung wird „rückgängig“ gemacht und somit auch die Gutschrift auf dem Bankkonto. Dies ist aber nur möglich, wenn keine MWST-Abrechnung über diese Periode erstellt wurde oder das Buchungsdatum geschlossen ist
- Verrechnen: Die Vorauszahlung kann einem Beleg zugeordnet werden. Die bei der Erstellung berechnete MWST wird mit dieser Aktion wieder zurückgebucht
- Zurückbuchen: Wird das Geld zurückbezahlt oder die VZ soll ausgebucht werden, so verwendet man die Rückzahlung. Das Belastungskonto kann individuell gewählt werden (entweder direkt das Bankkonto oder ein Verrechnungskonto). Eine physische Rückzahlung des Geldbetrages muss separat noch erfolgen

### Vorauszahlung zurückbuchen



211 Zahlungen buchen - ABACUS-DEMO [7777]

Zahlung Ansicht Extras 2

Neue Speichern Benachr... Aufgabe Schnells... Programm ID oder Name

Standardmaske Neue Vorauszahlung Neue Sammelzahlung Storno Rückzahlung (Vorauszahlung)

Zahlungserfas... v Zahlungserfassung

Zahlungserfassung

VORSCHLAGSWERTE FÜR ZAHLUNGSERFASSUNG

Firmenzahlstelle 1 UBS CHF SG Rosita Rossini OP -50.00  
Via Massagno 14  
CH 6900 Lugano

Zahlungsdatum 17.06.2020 Zlg-Beleg-Nr. 0 OP-Anz... 1

Text Zahlungsart VZ -50.00  
VZ-Anzahl 1

AUSWAHL BELEGE

Kurzname ROSSINI ROSITA Kundennummer 5 Belegnummer 0 Nur offene Belege anzeigen

BELEGNUMM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG I...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...
16	VZ	5	ROSSINI R...	15.06.2020	CHF	-50.00	-50.00			0
0	VZ	15.06.2020	CHF	50.00	50.00	50.00		0		

Normale Belege Sammelzahlungen Vorauszahlungen Zahlungsvereinbarung

- Firmenzahlstelle, Zahlungsdatum und Kunde abfüllen
- In der Mitte auf Vorauszahlung wechseln (es erscheinen alle erfassten VZ des Kunden)
- Oben auf „Rückzahlung Vorauszahlung“ klicken

Es erscheint folgendes Bild:

**Vorauszahlung zurückzahlen ...**

Kurzname:

Kundennummer:

VORAUS...	ZAHLUN...	ZAHLUN...	WÄHRUNG	BETRAG	BETRAG ...	TEXT	GESCHÄ...
16	VZ	15.06.20...	CHF	50.00	50.00		0

Datum:

Firmenzahls...:

Konto:  Kst 1:  Kst 2:

Betrag in CHF:  Kurs...:

Betrag in CHF:  Kurs...:

Betrag in CHF:

Zahlungsbelegnummer:

Text:

- Rückbuchungsdatum
- Firmenzahlstelle oder Belastungskonto
- Betrag
- Text

Ausfüllen und mit weiter bestätigen

**AUSWAHL BELEGE**

Kurzname:  Kundennummer:  Belegnummer:   Nur offene Belege anzeigen

ZÄHLUNGSP...	ZÄHLUNGSART	ZÄHLUNGSD...	ZÄHLUNGSW...	BETRAG IN ZW	BETRAG IN BW	BETRAG IN LW	TEXT	BUCHGB		
16	VZ		5 ROSSINI R...	15.06.2020	CHF	-50.00	0.00			0
0	VZ	15.06.2020		CHF	50.00	50.00	50.00			0

Normale Belege   Sammelzahlungen   Vorauszahlungen   Zahlungsvereinbarung

---

**ERFASSTE ZÄHLUNGEN**

ZÄHLUNGS...	BELEGNUM...	ZÄHLUNGSP...	ZÄHLUNGSD...	REFERENZB...	FIRMENZAH...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...
VZ	16	-1	17.06.2020	0	0	9943	0	0	50.00	50.00

Neue Zahlung erstellen   Neue Vorauszahlung erstellen   Neue Sammelzahlung erstellen   aktuelle Position löschen (shift-F2)

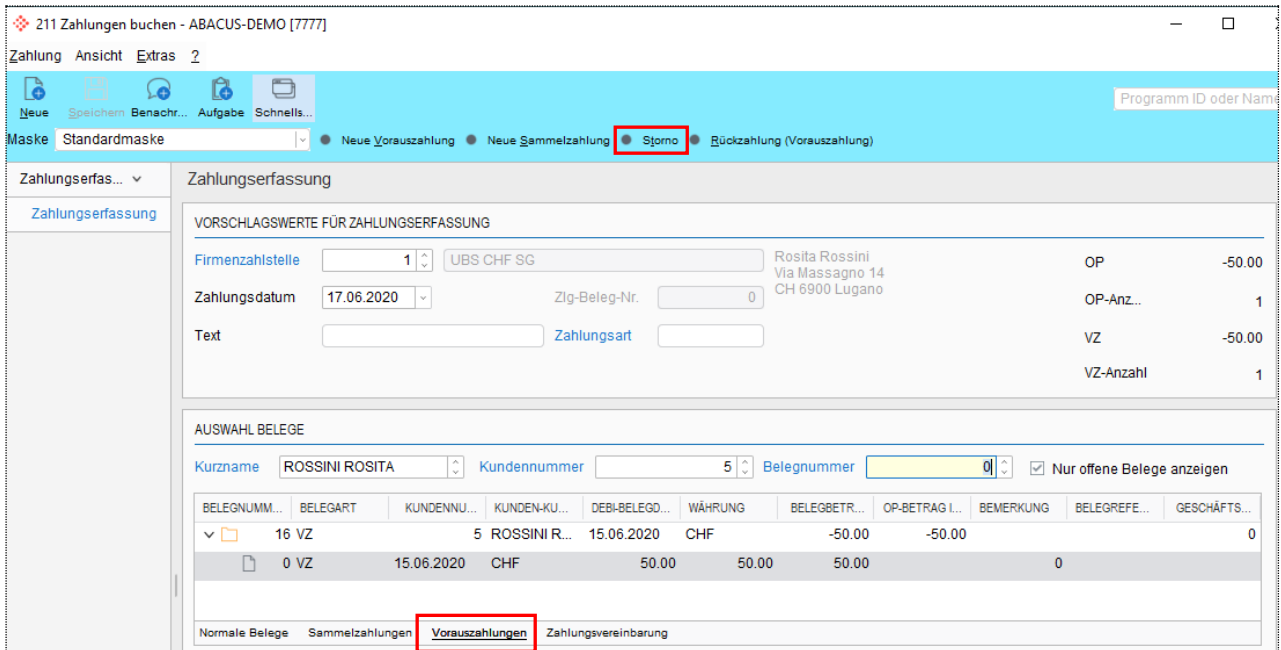
Zahlungsdatum:  Kundennummer:  Belegnummer:  **Zahlart**:  Firmenzahlst...:  Text:  Betrag in CHF:

Konto:  KST:  KST 2:  Fi-Cd:  Valutadatum:  Auszifferung:  Zahlungsbelegnu...:

Rückbuchung kann mit F2 gespeichert werden

## Vorauszahlungen stornieren

Bei dem Storno einer bestehenden VZ wird die Ursprungsbuchung storniert



211 Zahlungen buchen - ABACUS-DEMO [7777]

Zahlung Ansicht Extras 2

Neue Speichern Benachr... Aufgabe Schnells...

Program ID oder Name

Standardmaske Neue Vorauszahlung Neue Sammelzahlung **Storno** Rückzahlung (Vorauszahlung)

Zahlungserfassung

VORSCHLAGSWERTE FÜR ZAHLUNGSERFASSUNG

Firmenzahlstelle 1 UBS CHF SG Rosita Rossini OP -50.00  
Via Massagno 14  
CH 6900 Lugano

Zahlungsdatum 17.06.2020 Zlg-Beleg-Nr. 0 OP-Anz... 1

Text Zahlungsart VZ -50.00  
VZ-Anzahl 1

AUSWAHL BELEGE

Kurzname ROSSINI ROSITA Kundennummer 5 Belegnummer 0 Nur offene Belege anzeigen

BELEGNUMM...	BELEGART	KUNDENNU...	KUNDEN-KU...	DEBI-BELEGD...	WÄHRUNG	BELEGBETR...	OP-BETRAG I...	BEMERKUNG	BELEGREFE...	GESCHÄFTS...
16 VZ		5 ROSSINI R...	15.06.2020	CHF	-50.00	-50.00				0
0 VZ		15.06.2020	CHF	50.00	50.00	50.00				0

Normale Belege Sammelzahlungen **Vorauszahlungen** Zahlungsvereinbarung

- Firmenzahlstelle, Zahlungsdatum und Kunde abfüllen
- In der Mitte auf Vorauszahlung wechseln (es erscheinen alle erfassten VZ des Kunden)
- Vorauszahlung mit Enter anwählen, damit sie unten erscheint

ZAHLUNGSP...	ZAHLUNGSART	ZAHLUNGSD...	ZAHLUNGSW...	BETRAG IN ZW	BETRAG IN BW	BETRAG IN LW	TEXT	BUCHGB	
16 VZ		5 ROSSINI R...	15.06.2020	CHF	-50.00	-100.00			0
0 VZ		15.06.2020	CHF	50.00	50.00	50.00			0

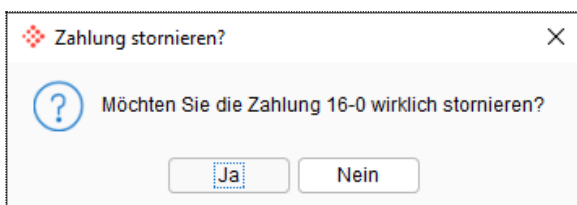
Normale Belege Sammelzahlungen **Vorauszahlungen** Zahlungsvereinbarung

ERFASSTE ZAHLUNGEN

ZAHLUNGS...	BELEGNUM...	ZAHLUNGSP...	ZAHLUNGSD...	REFERENZB...	FIRMENZAH...	SOLLKONTO	SOLLKOSTE...	SOLLKOSTE...	BETRAG IN ...	BETRAG IN L...
VZ	16	0	15.06.2020	0	1	1020	0	0	50.00	50.00

Neue Zahlung erstellen Neue Vorauszahlung erstellen Neue Sammelzahlung erstellen aktuelle Position löschen (shift-F2)

- Oben auf „Storno“ klicken



Zahlung stornieren?

Möchten Sie die Zahlung 16-0 wirklich stornieren?

Ja Nein

- mit Ja bestätigen und mit F2 speichern

#0 VZ	15.06.2020	CHF	50.00	50.00	50.00
-------	------------	-----	-------	-------	-------

Das #-Symbol heisst immer «storniert»