



Grundprozesse von europa3000™

Erleben Sie die neue ProcessSnap™-Technologie in den Kernprozessen von europa3000™

Prozess: Neuen Mandanten erfassen

Schliessen Sie alle Prozesse bevor Sie das Mandantensystem aktivieren.

Die zuletzt verwendeten Mandanten können Sie hier direkt anwählen.

Das Mandantensystem zeigt Ihnen alle definierten Mandanten in einer Übersicht an.

Tragen Sie alle wichtigen Mandanten-Informationen ein. Landeswährung (z.B. CHF) und Bewertungswährung (z.B. EUR) können festgelegt werden.

Wenn Sie einen Mandanten neu erfassen, können Sie festlegen, ob bestimmte Grunddaten eines anderen Mandanten eingelesen werden sollen oder ob Sie eine Kopie eines anderen Mandanten erzeugen wollen.

The screenshot displays three overlapping windows from the SAP Mandantensystem. The 'Mandanten-Auswahl' window shows a table of existing mandants. The 'Mandantendaten' window shows the configuration for a new mandant, including address, tax ID, and currency. The 'Kopie von Mandant' window shows options for copying data from an existing mandant.

Mandantenname	Nummer	Strasse/Nr.	PLZ/Ortschaft
europa3000 AG	000		
Muster AG	998		
Muster und Söhne AG	100	Hauptstrasse 432	8042 Zürich
Sicherung 998 vor Convert	997		
Sicherungsmandant von 998	001		

Mandantendaten

Mandantendaten

Mandantennummer: 100

Name / Firmenname: Muster und Söhne AG

Abteilung / z. Hd.:

Strasse / Nummer: Hauptstrasse 432

PLZ / Ortschaft: 8042 Zürich

Allgemeine Informationen

Mehrwertsteuernummer: 123654

Buchungswährung: CHF

Bewertungswährung: EUR

Mandanten-Passwort: [Maskiert]

Kopie von Mandant

Mandantendaten

Legen Sie fest, ob der neue Mandant bestimmte Daten aus einem anderen Mandanten übernehmen soll.

keine Daten kopieren (Mandant von Grund auf neu anlegen)

nur Grunddaten kopieren (MwSt, Zahlungskonditionen, Kontenstamm)


alle Mandantendaten kopieren (Kopie eines Mandanten erstellen)

Daten kopieren von Mandant: 998

Geschäftsperiode

von: 01.01.10 bis: 31.12.10

Legen Sie hier die aktuelle Geschäftsperiode des Mandanten (für die Finanzbuchhaltung) fest.

 Wählen Sie «Menu» um Mandanten zu drucken, zu ändern, neue Mandanten zu erfassen oder bestehende Mandanten zu löschen.

  Mandanten können durch ein Passwort geschützt werden.

 Tragen Sie hier den Beginn und das Ende des gewünschten Geschäftsjahres für einen neuen Mandanten ein.

Drucken Sie das Mandantenstammblatt um Ihre Mandanten zu protokollieren.

Report

10.03.10

Mandanten-Daten

Mandantennummer	100
Mandantenname	Muster und Söhne AG
zu Händen/Abteil	
Strasse/Nr	Hauptstrasse 432
PLZ/Ortschaft	8042 Zürich
MwSt-Nummer	123654
Buchungs-Währung	CHF
Bewertungs-Währung	EUR

Passwort



Prozess: Adresse bearbeiten

Adresse

Frei parametrierbares Fenster (Werkzeuge/Fenster-Editor).

Verbundene Adressen wie Liefer-, Offert- oder Rechnungsadressen.

Bemerkungsfenster mit max. 300 Zeilen Text. Spalten sind parametrierbar, Bemerkungen erscheinen auf dem Stammbblatt.




Management Information System


Einsicht in alle mit der Adresse verbundenen Daten im System (in Grunddaten definierbar).


The screenshot displays four overlapping windows from a business management software:

- Adresse:** A form for entering address details. Fields include:
 - Anrede: Firma, Nummer: 000031
 - Name / Firmenname: Muster und Söhne AG
 - Vorname: Herr Fredy Maurer
 - Abteilung / z.Hd.: Hauptstrasse 22
 - Postfach: 4052, PLZ / Ortschaft: Basel, Land: CH
 - Kommunikation: Telefon Geschäft (061 / 340 22 10), Code 1 (A2), etc.
 - E-Mail-Adresse: f.maurer@muster.ch
 - Homepage: www.muster.ch
- Adresszuordnung für Offerte/ABLS/RG:** A window for assigning addresses to offers. It has sections for:
 - Offerten an Adresse
 - Aufträge an Adresse
 - Lieferscheine an Adresse(n): 000003 Baresa AG, Frau Meier; 000004 Wiederkehr AG, Herr Stucki
 - Rechnungsadressen: 000002 Muster AG
 - Versandadresse der Rechnung
- Bemerkungen:** A list of notes for the address, with columns for date (e.g., 29.09.05, 13.11.09) and text (e.g., 'Bemerkungen zu Adresse 1', 'Meine Meinung dazu').
- Erweiterte Tabelleneinsicht:** A table view of sales transactions. The table has columns: Artikel, WG, Datum, Menge, Betrag, Beleg.

Artikel	WG	Datum	Menge	Betrag	Beleg
283.151	001	31.07.07	3	16.10	0700012
500.101	001	31.01.07	1	264.50	0700012
300.506	001	31.01.07	10	245.70	0700013

-  Adresse auswählen und mit Enter bestätigen
-  Adresse neu erfassen
-  Aufgerufene Adresse löschen

 Rufen Sie alle mit der Adresse in Verbindung stehenden Daten oder Dokumente über das Kontextmenu auf. **F8** rufen Sie Ihre individuell definierten Einsichten auf.

 Verwenden Sie das Kontextmenu der Statistik, um Artikel des Kunden genauer einzugrenzen oder den Fakturabeleg zu sehen.

Dokumenten-Archiv

Dok.-Nr.	Datel	Kategorie	Titel	Thema	Erstellung	Änderung
000001	Archive2010\998\998\20100110F		Offerte	011	21.01.10	
000002	ArchivFAKT2010F0700012.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000003	ArchivFAKT2010F0700013.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000004	ArchivFAKT2010F0700017.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000005	ArchivFAKT2010F0700019.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000006	ArchivFAKT2010F0700022.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000007	ArchivFAKT2010F0700024.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000008	ArchivFAKT2010F0700025.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000009	ArchivFAKT2010F0700026.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000010	ArchivFAKT2010F0700029.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000011	ArchivFAKT2010F0700030.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000012	ArchivFAKT2010F0700031.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000013	ArchivFAKT2010F0700075.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000014	ArchivFAKT2010F0700089.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000015	ArchivFAKT2010F0700102.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000016	ArchivFAKT2010F0700107.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000017	ArchivFAKT2010F0700109.pdf		Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10	
000018	ArchivFAKT2010F0700112.pdf		Rechnungsform			



Dokumenteneinsicht in Archiv (**Shift+F6**).

Kontaktpersonen

Zuweisung von Kategorien,
Rundschreiben, Adresspools,
Speziellempfänger in Belegen.

Kategorien	Name	Vorname	Abteilung/Id	Telefon	Mobilnummer	E-Mail-Adresse
Beeinflusser	MAURER	Fredy	Verkauf	062 1445 65 43	079 / 332 44 32	f.maurer@muster.ch
CEO, GF, COO	MEIER	Ernst	Verkauf	062 1445 65 43	079 / 332 44 32	e.meier@muster.ch
Finanzen	MEIER	Elisabeth	Finanzen	062 445 65 44		e.meier@muster.ch

- Kontakt zur Bearbeitung wählen
- Kontakt hinzufügen
- Kontakt löschen

Kontaktperson-Detail

Frei parametrierbares Fenster.

Adresse	
Anrede	HERR <input type="button" value="v"/> KP-Nummer 0000001
Name / Firmenname	MAURER <input type="text"/>
Vorname	Fredy <input type="text"/>
Abteilung / z.Hd.	Verkauf <input type="text"/>
Titel	Geschäftsführer <input type="text"/>

Kommunikation	
Telefon Geschäft	062 / 445 65 43 <input type="button" value="v"/>
Telefon Privat	<input type="text"/>
Natel	079 / 332 44 32 <input type="button" value="v"/>
Telefaxnummer	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse	f.maurer@muster.ch <input type="button" value="v"/>

Bemerkungen	
Jagd und Fischerei als Hobbies <input type="text"/>	

Kontakt	
Kategorien	CEO, GF, COO <input type="button" value="v"/>
Beeinflusser	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>

Dokumenteneinsicht in Archiv (**Shift+F6**).

Prozess: Artikel bearbeiten

Artikel

Frei parametrierbare Fenster (Werkzeuge/Fenster-Editor). Artikel können mehrsprachig geführt werden.

Artikelumsätze und Filialbestände (Filialen in Grunddaten definierbar).

Artikeldetails mit 300 Zeilen Text. Bemerkungen können in Belege eingemischt werden.

Management Information System

Einsicht in alle mit dem Artikel verbundenen Daten im System (in Grunddaten definierbar).

The screenshot displays a complex software interface with several overlapping windows:

- Artikel:** Main data entry window with fields for article number (300.506), barcode, descriptions in three languages, prices, and various settings.
- Artikelumsätze:** A monthly sales table for the year 2010.

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total			
Total Stk./Per.	0	2	4										6			
Total CHF/Per.	0.00	49.15	98.30										147.45			
Stk/Per/Vorjahr	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10			
Umsatz/Vorjahr	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.70			
Total Stk./Jahr	6												verk. Menge/Monat	0	Letzter Einkauf	03.03.10
Total CHF/Jahr	147.45														Letzter Verkauf	03.03.10
- Lager:** A list of warehouses with columns for number, name/location, and stock.

Nr.	Bezeichnung/Ort	Bestand
01	Aarau	94
02	Basel	3
03	Cham	22
04	Dübendorf	18
05	Eugster	34
06	Flüelen	55
07	Genf	6
08		0
09		
10		
eigenes Lager		01
- Artikel Zusatzinfo:** A text area containing detailed product information and notes.
- Erw. Tabellensicht:** A menu for selecting different views like 'Lagerbewegungen', 'Verkaufsbewegungen', etc.
- Lagerbewegungen Artikel Hebel, geschmiedet im Gesenk:** A detailed table of inventory movements.

Datum	Eingang	Ausgang	Bestand	EK Rab.
05.07.04	0	1	0	
21.02.06	110	0	110	
02.03.06	0	7	103	
02.03.06	0	10	93	
02.03.06	0	10	83	
30.11.06	0	1	82	
30.11.06	0	10	72	
31.01.07	0	-10	82	
16.01.08	0	5	77	
03.03.10	0	2	75	
03.03.10	100	0	175	
03.03.10	0	2	173	
16.03.10	0	2	230	
16.03.10	0	2	228	
16.03.10	0	2	226	
16.03.10	0	3	223	

- Artikel auswählen und mit Enter bestätigen
- Artikel neu erfassen
- Aufgerufene Artikel löschen
- Artikel kopieren

Rufen Sie alle mit dem Artikel in Verbindung stehenden Daten über das Kontextmenu auf. **F3** rufen Sie Ihre individuell definierten Einsichten auf.

Wählen Sie unter verschiedenen Einsichten. Lagerbewegungen, Verkaufsbewegungen, Kunden-Artikel-Preise, Belegeinsichten, Bestellungen, Disposition.

Lagerbewegungen in der Übersicht und im Detail.

akt inkl	oEK bisher	oEK neu	EP bisher	EP neu	VK netto	Typ	Seriennummer	Beleg
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		F0400011
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		F0500018
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		L0600007
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		L0600008
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		F0600014
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		L0700010
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		L0700011
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		G0700001
14.25	14.25	14.25	14.20	14.20	27.30	2		F0700017
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F1000024
14.25	14.25	14.25	14.20	14.25	27.30	1		+0000002
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F1000018
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F1000030
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F1000031
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F1000032
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F1000033

Serien- und Chargennummern

Artikel als Serien- oder Chargenartikel kennzeichnen, Chaotische Lagerführung.

Serien-/Chargennummern

Artikel

Artikelnummer: 500.500.S

Nummernkreis von: A100.200

Nummernkreis bis: A100.299

Lagerort:

Einkauf

Eingangsdatum: 15.03.10

Menge: 10

Lagernummer: 01

Lieferantennummer: 000013

Belegnummer: +0000003

Eigenschaften:

Artikel-Lieferantenzuordnung

Artikel

Artikelnummer: 300.506

Lieferanten-Artikelnummer:

Artikelbezeichnung: Hebel, geschmiedet im Gesenk, aus 14NiCr14, entgratet, gestrahlt, spannungsfrei gegläht

Gebindebezeichnung:

Einheitenbezeichnung: Stk

Anzahl pro Preis: 1

Faktor Lagerbestand: 1

Mindestbestellmenge: 1

Bestelleinheit: 0

Lieferfrist in Tagen: 30

Lieferant

Lieferantennummer: 000006

Hauptlieferant: *

Lieferantencode:

Zusatzinfo

Aufwandskonto: 4000

Vorsteuercode: 00

Einkaufspreis netto: 14.25

Einkaufspreis brutto: 15.35

Lieferantenrabatt %: 0.00

Lieferantenartikel

Artikel einem oder mehreren Lieferanten zuordnen, Lieferkonditionen, Lieferfristen.

➤ Wählen Sie eine Position aus, um deren Detail zu sehen.

Erfassen Sie die Seriennummern beim Lagereingang (Hauptmenüpunkt 2.1).

Sie können die automatische Zuordnung zum Lieferanten in den Grunddaten auch unterdrücken.

Prozess: Ausgangsbeleg bearbeiten

Belegtyp festlegen (Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung oder Gutschrift, weitere Belege sind definierbar.

Neuen Beleg erstellen oder einen bestehenden Beleg einlesen.

Bestehende **Adresse** aufrufen oder eine neue Adresse erfassen. Bei Bedarf Debitorendaten ergänzen.

Belegkopf: Allgemeine Beleginformationen festlegen (Datum, andere Empfänger, Lieferart).

Übersichtlicher **Belegeditor** für Artikel, Dienstleistungen, manuelle Artikel, Preis- und Verkaufssets, Baugruppen.

The screenshot displays a multi-windowed application interface. On the left, there are two vertical panels for document type selection. The main area is divided into several functional windows:

- Belegtyp:** A list of document types including Rechnung (highlighted), Lieferschein, Offerte, Gutschrift, and Auftragsbestätigung.
- Vorgängerbeleg:** A list of previous document types including neuer Beleg, Rechnung, Lieferschein, Offerte, Gutschrift, and Auftragsbestätigung.
- Adresse:** A form for entering or selecting an address. Fields include Firma (Muster und Söhne AG), Vorname, Abteilung, Strasse, PLZ (4052), and Land (CH).
- Kommunikation:** Fields for contact information such as Telefon Geschäft, E-Mail-Adresse (f.maurer@muster.ch), and Website (www.muster.ch).
- Zusatzinfo:** A field for personal address (Herr Maurer) and a text field (Erstkontakt am 28.07.10).
- Allgemeine Rechnungsdaten:** Invoice header information including Rechnungsadresse (000031), Rechnungsnummer (1000030), Rechnungsdatum (16.03.10), and Lieferart (per Camion).
- Lagerartikel-Information:** A table showing inventory items with columns for Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Mw, Preis, Rab.%, and Betr.

- Adressübersicht aufrufen
- Neue Adresse erfassen (**Ctrl+N**). Sind keine Debitorendaten vorhanden, werden diese hier zur Erfassung vorgeschlagen.

- Mit **F1** die Artikelübersicht aufrufen
- Mit **F5** umschalten zwischen Artikel- und Dienstleistungsstamm.

Artikel oder Dienstleistungsdetails ergänzen.

Serien- oder Chargennummern auswählen (auch über Barcodeleser).

Ausgangsbeleg drucken.

Rechnungen/Gutschriften wahlweise direkt in **OP** und **Fibu** verbuchen (auch Stapelbetrieb möglich).

Artikel

Lieferdatum: 16.03.10
Warengruppe: 001
Artikelcode: 002
Zuschlag in %: 0.00
Einstandspreis: 56.50
Ertragskonto: 3200

Auswahl Seriennummern

Von Seriennummer	Bis Seriennummer	EingDatum	Menge *	Anzahl
A100.200	A100.299	15.03.10	100 *	2

Versandspesen

Versandspesen: 10.00

Rechnung

Rechnungsdatum: 03.03.10
Rechnungsadresse: 000031
Lieferadresse: 000003
Unser Zeichen: rms
Ihr Zeichen: ceAS
Stammnummer: 112233
Kundennummer: 090002
Spezialempfänger:
Kommission:
Rechnungsadresse: 000002

Firma:
Maier und Söhne AG
Herr Frady Maier
Hauptstrasse 22
4052 Basel

RECHNUNG 1000024 Sakt: 001

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	MeSt	Preis	Rabatt %	CHF Betrag	
200 100	Geißhebel, gegossen, aus Silafest 35, warmzugeschweißt	4		7.60	19.05		76.20	
300 506	Hebel, geschmiedet im Gesenk, aus 14M214, entgrünet, gestrahlt, spannungslös geölt	2		7.60	27.30	10.00	49.15	
Subtotal							125.35	
400 100	Zalwssd gehäut	2		7.60	98.00		196.00	
MeSt-Satz								
7.60	Belegbetrag	321.35	Posto	12.00	MeSt CHF	24.40	Total	357.75

Belege verbuchen

in OP buchen
 in Fibu buchen

Buchungsperiode 1: 01.01.10 - 31.12.10

Buchungsdatum: 16.11.10
Belegnummer: 457
Buchungstext: Rechnungen November

Die Menüfunktion des Belegeditors bietet umfassende Darstellungs- und Informationsmöglichkeiten.

Beleg abschliessen, Versandspesen, Anzahlung und ggf. Verrechnungen ergänzen.

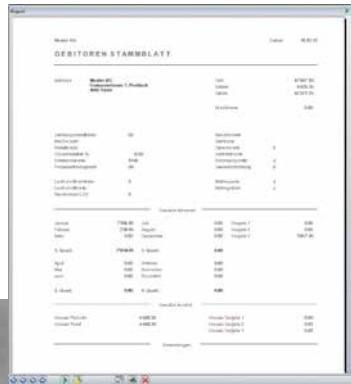
Periodengerechtes Buchen in Fibu, Kostenstellenrechnung und MwSt-Abrechnung.

Prozess: Manuelle Zahlung erfassen

OP-Beleg auswählen

Vorselektion der offenen Posten.

Übersichtsfenster aller gewählten Offenen Posten. Wählen Sie die Rechnung zur Zahlung aus.



Belegdetails oder Debitoren-Stammlist können Sie direkt hier ausgeben.

Manuelle Zahlung erlaubt Teilzahlung und gesplittete Abzüge.

Zahlung wahlweise in die **Offenen Posten** und in die Finanzbuchhaltung **buchen**.

OP-Beleg zur Bearbeitung auswählen

Beleg auswählen

Name / Firma: Muster

Adressnummer: [Dropdown]

Belegnummer: [Text]

Projektnummer: [Dropdown]

Ohne Angabe in einem der Felder erhalten Sie die Übersicht aller offenen Rechnungen (PgDn).

Offene Rechnungen

Belegnummer	Belegdatum	Name / Firmenname	Adr.Nr.	Status	Belegbetrag	Zahlungen	Saldo
0700090	05.02.10	Muster AG	000002		0.00	0.00	0.00
0700093	05.02.10	Muster AG	000002		538.00	0.00	538.00
0700113	06.02.10	Muster AG	000002		1307.35	0.00	1307.35
1000011	21.02.10	Muster AG	000002		0.00	0.00	0.00
1000015	22.02.10	Muster AG	000002		2017.50	0.00	2017.50
0000012	30.11.06	Muster AG	000002	1	2222.00	0.00	2222.00
0000014	20.12.06	Muster AG	000002	1	33333.00	0.00	33333.00
0700014	31.01.07	Muster AG	000002	1	3857.45	100.00	3757.45
0700023	01.01.10	Muster AG	000002	O	2379.05	0.00	2379.05
0700060	09.01.10	Muster AG	000002	O	351.25	0.00	351.25
0700061	09.01.10	Muster AG	000002	O	2332.75	0.00	2332.75
0700062	09.01.10	Muster AG	000002	O	2332.75	0.00	2332.75
1000021	22.02.10	Muster AG	000002	V	-2000.00	0.00	-2000.00
1000008	17.02.10	Muster und Söhne AG	000031		0.00	0.00	0.00
1000010	19.02.10	Muster und Söhne AG	000031		0.00	0.00	0.00
1000012	21.02.10	Muster und Söhne AG	000031		0.00	0.00	0.00
1000030	16.03.10	Muster und Söhne AG	000031		0.00	0.00	0.00
1000031	16.03.10	Muster und Söhne AG	000031		0.00	0.00	0.00
1000032	16.03.10	Muster und Söhne AG	000031		0.00	0.00	0.00
1000034	16.03.10	Muster und Söhne AG	000031		0.00	0.00	0.00
1000009	17.02.10	Muster und Söhne AG	000031		1350.75	0.00	1350.75
1000018	03.03.10	Muster und Söhne AG	000031		568.65	0.00	568.65
1000024	03.03.10	Muster und Söhne AG	000031		357.75	0.00	357.75
1000033	16.03.10	Muster und Söhne AG	000031		130.30	0.00	130.30
1000027	12.03.10	Muster und Söhne AG	000031		-122.00	0.00	-122.00
0700030	24.07.08	Surber Metallbau AG	000031		0.00	0.00	0.00

Belegdetails F1
 Verrechnung F2
 Sammelzahlung F3
 Zahlungen F4
 Debitorenstammlist F5

Zahlung

Kunde: Muster AG Beleg: 0700023 Belegdatum: 01.01.10 Saldo LVV: 2379.05 2379.05

Zahlung
 Zahlungsdatum: 16.11.10
 Zahlungsbetrag: 2'370.00

Abzüge
 Abzüge bearbeiten
 Skontoabzug: 0.00
 Abzug 1: 9.05
 Abzug 2: 0.00
 Abzug 3: 0.00
 Abzug 4: 0.00
 Abzüge bisher: 0.00
 Abzüge Total: 9.05
 Überzahlung: 0.00
 Mahngebühren: 0.00
 Zahlungen bisher: 0.00

Buchungsinformationen
 Zahlungskonto: 1010
 Buchungstext: Zahlung
 Bankbelegnummer: 0033255

Zahlungskonditionen
 30 Tage netto Fälligkeit 31.01.10
 Skonto 1 in %: 0.00 in Tagen 0
 Skonto 2 in %: 0.00 in Tagen 0
 Restbetrag ist: 100.00 % des Belegbetrags

Zahlung speichern / löschen
 Zahlung für Beleg: 0700023
 speichern und in OP buchen
 speichern, in OP und in Fibu buchen
 Zahlung wieder löschen

Verwenden Sie das Kontextmenu um Belegdetails, Verrechnungen (F2) oder Sammelzahlungen (F3) aufzurufen.

Abzüge können auf verschiedene Abzugskonten gebucht (gesplittet) werden.

Sammelzahlungen mit automatischem Skontoabzug.

Zahlungskonten- und Abzugskonten-Übersicht wahlweise ausgeben.

Sammelzahlung Landeswährung

Info
Mit dieser Routine ordnen Sie eine Zahlung mehreren Rechnungen/ Gutschriften zu.

Kunde
(F1 für Adresswechsel)

Adressnummer: 000002
Name: Muster AG
Ortschaft: 4002 Basel

Sammelzahlung

Zahlungsbetrag: 2500.00
Zahlungsdatum: 16.11.10
Zahlungskonto: 1020 (F1 für Übersicht)
Buchungstext: Sammelzahlung

Offene Rechnungen Muster AG.

Nummer	Datum	ST	Betrag	Mahngeb.	Zahlung	TotalAbzüge
0000012	30.11.06	1	2222.00	20.00	0.00	0.00
0000014	20.12.06	1	3333.00	20.00	0.00	0.00
0700014	31.01.07	1	2000.00	20.00	1857.45	0.00
0700060	09.01.10	O	351.25	0.00	0.00	0.00
0700061	09.01.10	O	2332.75	0.00	0.00	0.00
0700062	09.01.10	O	2332.75	0.00	0.00	0.00
0700081	02.02.10		2469.40	0.00	0.00	0.00
0700090	05.02.10		0.00	0.00	0.00	0.00
0700093	05.02.10		538.00	0.00	0.00	0.00
0700113	06.02.10		1307.35	0.00	0.00	0.00
1000011	21.02.10		0.00	0.00	0.00	0.00

Zahlungskonten- und Abzugskonten-Übersicht

Muster AG Datum: 16.03.10 Seite: 01

Konto	Text	Zahlungs-Eingang	TotalPeriode	Total kumulativ
1010	Postkonto	100.00	83372.90	83372.90
Total:		CHF 100.00	83372.90	83372.90

Verrechnen von Belägen

Info
Mit dieser Routine verrechnen Sie Rechnungen mit Gutschriften und Vorauszahlungen.

Kunde
(F1 für Adresswechsel)

Adressnummer: 000031
Name: Muster und Söhne AG
Ortschaft: 4052 Basel

Verrechnung

Verrechnungsdatum: 16.03.10
Verrechnungskonto: 1040 (F1 für Übersicht)
Buchungstext: Verrechnung Faktura / Gutschriften

Offene Rechnungen Muster AG.

Nummer	Datum	ST	Betrag	Mahngeb.	Zahlung	TotalAbzüge
0000012	30.11.06	1	2222.00	20.00	0.00	0.00
0000014	20.12.06	1	3333.00	20.00	0.00	0.00
0700014	31.01.07	1	3757.45	20.00	100.00	0.00
0700060	09.01.10	O	351.25	0.00	0.00	0.00
0700061	09.01.10	O	2332.75	0.00	0.00	0.00
0700062	09.01.10	O	2332.75	0.00	0.00	0.00

Verrechenbare GS/VZ

Nummer	Datum	S'	Betrag
1000021	22.02.10	V	-2000.00

Verrechnungen von Rechnungen mit Gutschriften oder Vorauszahlungen.

 Gewünschte Belege einfach markieren (Leertaste oder Mark-Schaltfläche).

Prozess: Lieferantenbeleg bearbeiten

Kreditorenrechnung

Erfassen Sie Rechnungen, Vorauszahlungen, Gutschriften oder Daueraufträge für Ihre Lieferanten.

Wählen Sie den **Zahlungstyp** aus (Bankanweisung, roter oder oranger ESR).

Entsprechend dem gewählten Zahlungstyp erfassen Sie die **Rechnungsdetails**.

Rufen Sie hier den Kreditor auf.

Belegart

Rechnung Vorauszahlung Gutschrift Dauerauftrag

Kontodaten

Für die Belegangserkennung geben Sie hier die Teilnehmernummer, Clearingnummer, das Postkonto, die Bankleitzahl, den SWIFT-Code oder IBAN ein.

Alle Oranger ESR Roter ES

Teilnehmernummer Clearingnummer SWIFT / BIC
 Postkonto Bankleitzahl IBAN

Hinweis

Für die Belegangserkennung geben Sie hier die Adressdaten des Kreditors ein, mittels F5 können Sie einen neuen Kreditor erfassen.

Mit der Funktionstaste F4 kann der Kreditor direkt ausgewählt werden.

Mit der Kombination CTRL+X werden alle aktuellen Einträge gelöscht.

Adressdaten

Adressnummer: 000001
Name: Surber Metallbau AG
Strasse: Hohlstrasse 211
PLZ / Ortschaft: 8355 Aadorf
Identifikation EU:
Lieferantencode: A12 FW-Code: 00

Inlandzahlungen LW (SWIFT/IBAN) Surber Metallbau AG, 998 - 000001

Belegnummer: 0000026 Lieferanten-Belegnr.: MO-1098762 Adressnummer: 000001
Belegdatum: 16.11.10 Zahlungsperre: Zahlungskonto: P-000001
Buchungsdatum: 16.11.10 Kreditorenkonto: 2000 KST Abzug:
Fällig am: 16.12.10 Zahlungskonditionen: 02 KA Abzug:

Daten des Begünstigten: Surber Metallbau AG 998
Hohlstrasse 211
8355 Aadorf

Bankdaten des Begünstigten: SWIFT-Code:
Konto / IBAN: CH621100200300400
UBS AG
8000 Zürich
131313132321

Beitrag: 250.00 CHF

Oranger Einzahlungsschein (Bank) Surber Metallbau AG, 998 - 000001

Belegnummer: 0000024 Lieferanten-Belegnr.: MO-109876 Adressnummer: 000001
Belegdatum: 16.11.10 Zahlungsperre: Zahlungskonto: P-02000
Buchungsdatum: 16.11.10 Kreditorenkonto: 2000 KST Abzug:
Fällig am: 16.12.10 Zahlungskonditionen: 02 KA Abzug:

Einzahlung für: UBS AG
8000 Zürich

Zugunsten von: Surber Metallbau AG 998
Hohlstrasse 211
8355 Aadorf

Teilnehmernr.: Konto: 131313132321
Beitrag: 250.00 CHF

Roter Einzahlungsschein (Bank) Surber Metallbau AG, 998 - 000001

Belegnummer: 0000025 Lieferanten-Belegnr.: MO10-9899 Adressnummer:
Belegdatum: 16.11.10 Zahlungsperre: EK-Beleg
Buchungsdatum: 16.11.10 Kreditorenkonto: 2000 KST Abzug:
Fällig am: 16.12.10 Zahlungskonditionen: 02 KA Abzug:

Einzahlung für: UBS AG
8000 Zürich

Zugunsten von: Clearingnr.:
222

Surber Metallbau AG 998
Hohlstrasse 211
8355 Aadorf

Konto: 80-43221-3 Bankkonto: 131313132321
Beitrag: 250.00 CHF

Mitteilung an Begünstigten: Restzahlung

Einbezahlt von: Muster AG

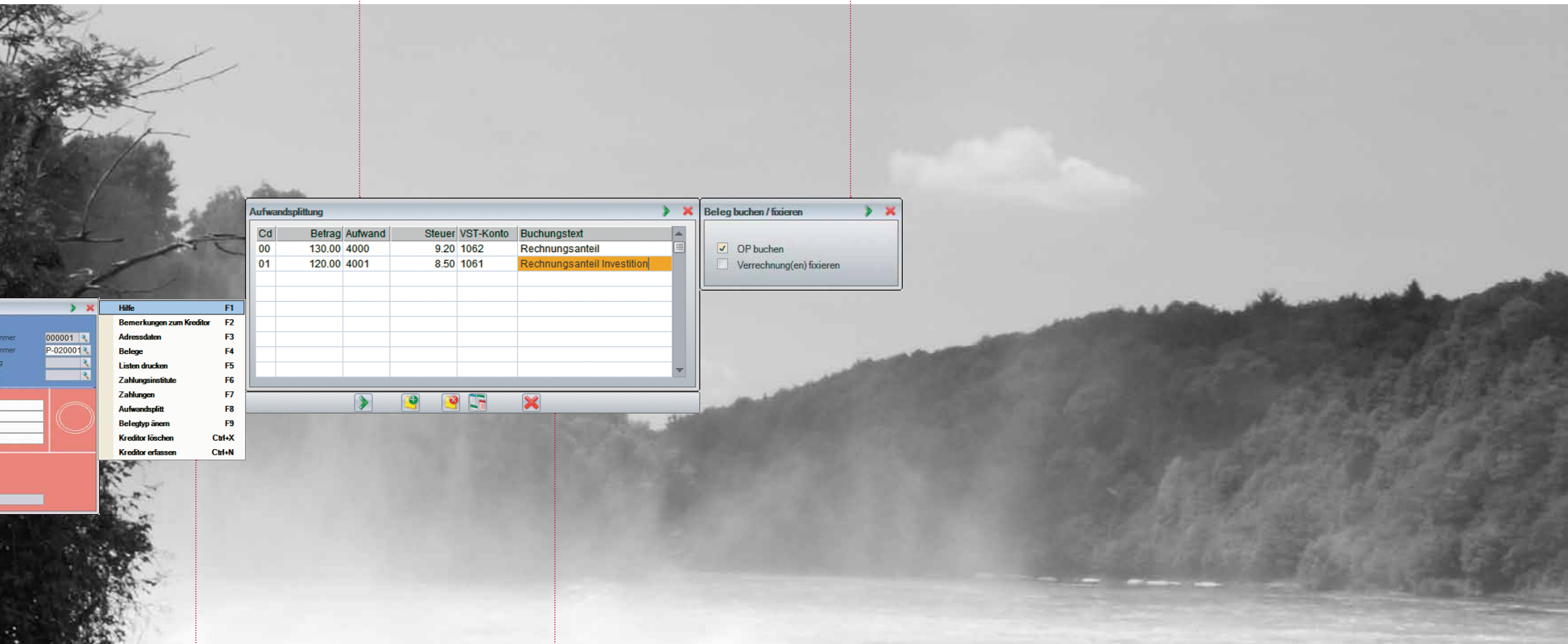
Hilfe auf aktuelles Feld F1
Hilfe zur Belegerfassung F2
Adressdaten / Auswahl F3
Kreditorendaten / Auswahl F4
Kreditoren erfassen F5
Zahlungsinstitute F6
Zahlung / Verrechnung F7
Umsätze F8
Belege F9
Wareneingänge Shift+F1
Aktuelle Einträge löschen Ctrl+X

Das Kontextmenu erlaubt die Einsicht in alle mit dem Kreditor verbundenen Daten.

Wählen Sie Ctrl+N um einen neuen Kreditor zu erfassen.

Rechnungsanteile auf verschiedene **Aufwandkonten** aufteilen. Vorsteuercodes definieren und ggf. eine Splittung auf verschiedene Projekte vornehmen.

Lieferantenbeleg in **Offene Posten** übernehmen.



Die Menufunktion bietet umfassende Darstellungs- und Informationsmöglichkeiten zum Beleg und zum Lieferanten.



Vorsteuersätze oder Kontenübersicht aufrufen.

Prozess: Lieferantenzahlung erfassen

Kreditorenbelege zur Zahlung auswählen. Wählen Sie alle fälligen Belege oder nur Belege mit bestimmter Vorselektion.

Fällige, dem Filter entsprechende Kreditorenbelege werden in einer Übersicht zur **Auswahl** angezeigt.

Teilzahlungs- und Abzugsdialog. **Abzüge** können gesplittet auf mehrere Konten gebucht werden.

Name	AdrNr	Nummer	Fällig	Art	Datum	Lieferanten-Belegnr	LC	Skonto%	Skonto LW	Betrag FW	Betrag LW	St	Wa
Baresa AG	000003	0000028	16.06.10	1	17.05.10				0.00	0.00	1432.60	O	
Bossard AG	000007	0000030	15.04.10	1	16.03.10				0.00	0.00	45.10	O	
Denzler AG	000005	0000029	15.04.10	1	16.03.10				0.00	0.00	3200.00	O	
Muster AG	000002	0000027	15.09.10	1	16.08.10				0.00	0.00	437.50	O	
Surber Metallbau AG	000001	0000023	15.04.10	1	16.03.10				0.00	0.00	250.00	O	
Surber Metallbau AG	000001	0000024	16.12.10	1	16.11.10	MO-109876			0.00	0.00	250.00	O	
Surber Metallbau AG	000001	0000026	16.12.10	1	16.11.10	MO-1098762			0.00	0.00	250.00	O	
Surber Metallbau AG	000001	0000025	16.12.10	1	16.11.10	MO10-9899			0.00	0.00	250.00	O	

Filtern Sie Kreditorenzahlungen nach Fälligkeit, nach Kunde, nur Skontoberechtigte, LSV-Zahlungen oder frei wählbare Belege.

Das Kontextmenü bietet umfangreiche Einsichten rund um Kreditorenbelege und -zahlungen.

Beleg zur Zahlung aus-/abwählen (Leertaste). **F1** für das Ändern eines Zahlungsbetrags (Teilzahlung, Abzüge).

Vergütungsauftrag an Bank oder PostFinance.

Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG oder DTA) mit direktem Zugang zur E-Finance-Plattform.

Eintragen der Lieferantenzahlung(en) in die **Offenen Posten**/Finanzbuchhaltung.

The screenshot displays a software interface with three main panels. The left panel, titled 'Report', shows a 'VERGÜTUNGS-AUFTRAG 00000009' with a date of 25.12.10 and a total amount of CHF 3507.00. It lists three banks: Bank 1 (Aare), Bank 1 (Luzern), and Bank Kreditor 7 (Basel), with their respective account numbers and amounts. The middle panel, 'Vergütungsauftrag EZAG (Post)', contains settings for the payment order, including the execution date (25.12.10), a list of payment orders (1-4), and options to print payment orders, payment slips, and EZAG data carrier files. The right panel, 'Generierte Zahlungen', shows a list of generated payments with options to save, book, or delete them.

Bankverbindung	Name/Vorname des Begünstigten	Beitrag	CHF
Bank 1 5000 Aare 3321213123	Mutter AG 4002 Basel 0000027 333	292.50	
Bank 1 6000 Luzern 66646464	Denkler AG 8022 Zürich 0000029 666	3200.00	
Bank Kreditor 7 6000 Luzern 111111231	Bossard AG 6000 Zug 0000030 3412	45.10	
Total		CHF	3507.00

Kurse von Fremdwährungszahlungen werden im Menu *Vergütungsaufträge* fixiert.

➤ Für die elektronische Zahlungsübermittlung aktivieren Sie in den Grunddaten die Eigenschaft *Automatischer Zahlungsverkehr*.

europa3000 AG

Weihermattstrasse 86

CH-5000 Aarau

Tel +41 (0)58 476 37 00

Tax +41 (0)58 476 37 01

info@europa3000.ch

www.europa3000.ch