

Gutschrift zur Verrechnung mit SEPA

Es existieren 1 Lieferantenrechnung und 1 Gutschrift zur Verrechnung.

Dokumententyp und Zahlungsart müssen korrekt eingestellt sein.

The screenshot shows the SAP 'Rechnungen von Lieferanten' (Supplier Invoices) form. The interface includes a navigation bar at the top with 'Bestellwesen || Transaktionen || Lieferantenrechnungen || Rechnungen von Lieferanten'. Below this is a toolbar with various icons. The main form is divided into several sections:

- Header:** Mandant (Your Company), Organisation (Your Company AG), Vertriebsauftrag, Dok. Nummer (10000012), Bestelldatum, Rechnungs-Nr. des Geschäftspartners.
- Text:** Beschreibung, Interne Notiz.
- Belegart:** Ziel Belegart (Rechnung (AP)), Rechnungsdatum (12-02-2014), Buchungsdatum (12-02-2014), letztes Überweisungsdatum, Voraussichtliches Überweisungsdatum (31).
- Geschäftspartner:** Geschäftspartner (Lieferant 1), Kontaktperson, Preisliste (Preisliste Einkauf EURO), Einkäufer, Währung (EUR), Partneradresse (Germany, Lieferhausen, Lieferantenstrasse 1), Rabatt drucken (checked), Zahlungsbedingungen (Sofort fällig).
- Referenz:** Kostenstelle, Projekt / Produktionsauftrag.
- Zahlungen:** Bezahlte (0,00), Ausstehender Betrag (535,50), Rabatt (0,00), Abschreiben (0,00), Vorgang beendet (checkbox).
- Status:** Gesamt netto (450,00), Gesamt brutto (535,50), Belegstatus (Aktiv), Dokument-Typ (Rechnung (AP)).

At the bottom, there is a green 'Aktualisieren' button with a gear icon.

Gutschrift:

Bestellwesen || Transaktionen || Lieferantenrechnungen || Rechnungen von Lieferanten

Rechnungen von Lieferanten

Positionen | Steuer | Zahlung | Stornierte Rechnungen

Mandant: Your Company | Organisation: Your Company AG

Vertriebsauftrag: | Bestelldatum: |

Dok. Nummer: 10000013 | Rechnungs-Nr. des Geschäftspartners: |

Text

Beschreibung: |

Interne Notiz: |

Ziel Belegart: Gutschrift (AP)

Rechnungsdatum: 12-02-2014 | Buchungsdatum: 12-02-2014

letztes Überweisungsdatum: | Voraussichtliches Überweisungsdatum: 31

Geschäftspartner: Lieferant 1 | Partneradresse: Germany, Lieferhausen, Lieferantenstrasse 1

Kontaktperson: | Währung: EUR

Preisliste: Preisliste Einkauf EURO | Rabatt drucken:

Einkäufer: | Zahlungsbedingungen: Sofort fällig

Zahlungsregel: Gutschrift zur Verrech. |

Bruttorechnung:

Referenz

Kostenstelle: | Projekt / Produktionsauftrag: |

Zahlungen

Bezahlt: 0,00 | Ausstehender Betrag: 107,10

Rabatt: 0,00 | Abschreiben: 0,00

Vorgang beendet:

Status

Gesamt netto: 90,00 | Gesamt brutto: 107,10

Belegstatus: Aktiv | Dokument-Typ: Gutschrift (AP)

[Aktualisieren](#)

Im Bankabgleich erscheinen die Gutschrift und die Rechnung. Nun muss man umrechnen und die Beträge so verteilen, dass

1. die SEPA-Überweisung mit um die Gutschrift reduzierter Höhe ausgeführt wird und
2. beide offenen Posten aufgelöst werden.

Dazu führt man erst den Bankabgleich durch. Den Überweisungsbetrag berechnet man aus Rechnungsbetrag-Gutschriftbetrag:

(535,5-107,1 = 428,40) Im Beispiel – Die Zahlung wird in den Bankabgleich aufgenommen.

Man kann ggf. im Verwendungszweck Verrr. OP Nr xxx mit aufnehmen.

Die Anzeige von Gutschrift zur Verrechnung NICHT anhaken – sie dient hier nur als Info.

openbrauo Abgleich Kontostauszug

Filter

Geschäftspartner

Belegart von geplanten Datum

Konto

Rechnung Nr. Betrag von

bezahlt Nur genehmigt

Zahlungsregel

bis geplantes Zahlungsdatum

Organisation

Betrag bis

Betrag Gesamt: 0,00 Zahlungsdatum: 02-09-2011

Verbindlichkeiten		Rechnung		Konto		Skonto	
Datum	Organisation	Währung	Betrag	Unrechnung	Zahlungsdatum	Betrag	Kosten
Lieferant 1 - Gutschrift zur Verrechnung - 12-02-2014 - -107,10 - N - nicht genehmigt			10000013 - 12-02-2014 - 107,10	Hausbank - Hausbank 12377899			
12-02-2014	Rechnung: 10000013	EUR	107,10	-107,10	12-02-2014	-107,10	0,00
Verwendungszweck 1		Verwendungszweck 2	vom 12-02-2014	Verwendungszweck 3		Verwendungszweck 4	CP Nr. 10000013
Lieferant 1 - Bankanweisung - 12-02-2014 - 535,50 - N - nicht genehmigt			10000012 - 12-02-2014 - 535,50	Hausbank - Hausbank 12377899			
12-02-2014	Rechnung: 10000012	EUR	-535,50	535,50	12-02-2014	438,40	0,00
Verwendungszweck 1		Verwendungszweck 2	vom 12-02-2014	Verwendungszweck 3		Verwendungszweck 4	CP Nr. 10000012
Lieferant 1 - Bankanweisung - 29-07-2013 - 11927,27 - N - nicht genehmigt			10000011 - 27-06-2013 - 11927,27	Hausbank - Hausbank 12377899			

Der Bankabgleich wird abgeschlossen (Verarbeiten) und die SEPA-Datei exportiert. Sie hat den korrekten Überweisungsbetrag.

Anschließend werden die restlichen offenen Posten aufgelöst:

Ein neuer Datensatz Forderungsausgleich wird angelegt:

Buchhaltung || Zahlungsverkehr || Transaktionen || Forderungsausgleich || Forderungsausgleich

Forderungsausgleich

Forderung | Zahlungen

Mandant: Your Company

Organisation: Your Company AG

Dok. Nummer: <10000001>

Währung: EUR

Dokument-Typ: Zahlungsabgleich

Kontenausgleichstyp: Abbrechen/Erstellen

Transaktionsdatum: 12-02-2014

Buchungsdatum: 12-02-2014

Beschreibung:

+ Beträge

Forderung offen:

Forderung Bezahl:

Ausgleichsbetrag:

Schließen der Offenen Posten / Abschreiben Forderungen und Verbindlichkeiten

Dann Offene Posten abschreiben. Es öffnet sich der Dialog, aus dem die beiden offenen Beträge verrechnet werden können:

Die beiden zu verrechnenden Beträge anhaken und in das Feld 'Abgebrochen' übertragen, wie im Bild gezeigt.

Create from - Mozilla Firefox

test/nightlybuild/ad_actionButton/CreateFrom.html

powered by **openbravo**

Create From Settlement

Primär Filter

Geschäftspartner: Lieferant 1

Belegart: Alle

Betrag von: []

Organisation: []

von geplanten Datum: [31]

Betrag bis: []

Autocalculated:

Zahlungsregel: []

geplantes Datum bis: [31]

Betrag niedriger als: []

Suchen

<input type="checkbox"/>	Geschäftspartner	Organisation	Rechnung	Zahlungsregel	geplantes Datum	Betrag	Währung	Abgebrochen
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferant 1	Your Company AG	10000013 - 12-02-2014 - 107.10	Gutschrift zur Verrechnung	12-02-2014	-107,10	EUR	-107,10
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferant 1	Your Company AG	10000012 - 12-02-2014 - 535.50	Bankanweisung	12-02-2014	107,10	EUR	107,10
<input type="checkbox"/>	Lieferant 1	Your Company AG	10000012 - 12-02-2014 - 535.50	Bankanweisung	12-02-2014	535,50	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	Lieferant 1	Your Company AG	10000011 - 27-06-2013 - 11927.27	Bankanweisung	29-07-2013	11.927,27	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	Lieferant 1	Your Company AG	10000006 - 03-08-2011 - 27598.48	Bankanweisung	02-09-2011	27.598,48	EUR	0,00

Gesamtbetrag 0,00

OK **Abbrechen**

Schließlich mit *OK* den Dialog verlassen und den Forderungsausgleich verarbeiten.

In gleicher Weise werden auch offene Forderungen abgeschrieben, bei denen nicht mehr damit gerechnet wird, dass noch ein Geldeingang erfolgt.

Die offenen Beträge erscheinen im Bankabgleich nun nicht mehr.

Das Ergebnis in der Buchhaltung sieht dann wie folgt aus:



Filter

von Datum: 31
 bis Datum: 31
 Organisation:
 Kontenrahmen:
 Zahlungsabgleiche ausblenden

Journal



Journal Eintrag:19		Schema Name SKR4 / EURO	Date 12-02-2014	Detail	
Konto	Beschreibung	Text	Soll	Haben	
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	10000012 # Lieferant 1			535,50
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	10000012 # Lieferant 1	85,50		
5400	Wareneingang 19 % Vorsteuer	10000012 # Lieferant 1 # 10 (Produktnummer:9783453155382)	450,00		

Journal Eintrag:20		Schema Name SKR4 / EURO	Date 12-02-2014	Detail	
Konto	Beschreibung	Text	Soll	Haben	
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	10022 # Lieferant 1 (* 10000013 * ())	-107,10		
6936	Forderungsverluste 19% USt (übliche Höhe	10022 # Lieferant 1 (* 10000013 * ())			-90,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	10022 # Lieferant 1 (* 10000013 * ())			-17,10
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	10022 # Lieferant 1 (* 10000012 * ())	107,10		
6936	Forderungsverluste 19% USt (übliche Höhe	10022 # Lieferant 1 (* 10000012 * ())			90,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	10022 # Lieferant 1 (* 10000012 * ())			17,10

Journal Eintrag:21		Schema Name SKR4 / EURO	Date 12-02-2014	Detail	
Konto	Beschreibung	Text	Soll	Haben	
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	10000013 # Lieferant 1	107,10		
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	10000013 # Lieferant 1			17,10
5400	Wareneingang 19 % Vorsteuer	10000013 # Lieferant 1 # 10 (Produktnummer:9783453155382)			90,00