



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 Mandantensystem software. The background is a grayscale image of a landscape with rolling hills and trees.

- Mandanten-Ansicht:** A window showing a list of existing mandants. It has columns for Mandantenname, Nummer, Währung, and PLZ/Ortschaft. The list includes entries like 'europas3000 AG', 'Muster AG', and 'Muster AG & Co'. A keyboard shortcut menu is visible at the bottom of this window.
- Mandantendaten:** A form for entering or editing mandant data. It includes fields for Mandantennummer (100), Name / Firmenname (Muster AG & Co), Abteilung / z. Hl. (Hauptstrasse 432), Standort / Nummer (8047 Zurich), PLZ / Ortschaft (8047 Zurich), Mandantensummer (123456), Bewertungswährung (CHF), and Bewertungswährung (EUR). There is also a field for Mandanten-Passwort.
- Kopieren Mandant:** A dialog box asking if the user wants to copy data from an existing mandant. It has radio buttons for 'keine Daten kopieren', 'nur Grunddaten kopieren', and 'alle Mandantendaten kopieren'. It also includes a date range selector for the business year (Geschäftsjahr) from 01.01.10 to 31.12.10.



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 Stamblatt.

Management Information System

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

The screenshot displays the 'Adresse' management window with the following sections:

- Adresse:** Fields for Name (Firma), Nummer, Vorname, Abkürzung (z.B.), Nachname, Hauptadresse, Postfach, PLZ / Ortsteil, and Land.
- Kommunikation:** Fields for Telefon Geschäft, Telefon Privat, Mobil, Telefaxnummer, E-Mail Adresse, E-Mail Adresse 2, Homepage, and Multimediale Daten.
- Verbindungen:** Sections for 'Offerte an Adresse', 'Aufträge an Adresse', 'Lieferanscheine an Adresse(n)', 'Rechnungsadressen', and 'Vorauszahlungsadresse der Rechnung'.
- Bemerkungen:** A list of notes with dates (e.g., 29.09.05, 13.11.09) and a 'Meine Meinung dazu' field.
- Erweiterte Tabellenansicht:** A table with columns: Artikel, PZG, Datum, Menge, Betrag, Debit, and Saldo. It shows data for articles 300.531 and 300.506.
- Statistik:** A list of statistics including 'Offerte Posten', 'Debitoren-Belege', 'Debitoren-Zahlungen', 'Offerte Posten Kreditoren', 'Kreditoren-Belege', 'Kreditoren-Zahlungen', 'Kreditoren-Rechnungen', 'Offerten', and 'Leistungen'.

A context menu is open over the 'Bemerkungen' section, listing functions with keyboard shortcuts:

- Bemerkungen (F1)
- Adressveränderungen (F2)
- Verkaufstatistik (F3)
- Finanzen (F4)
- Listen (F5)
- Wortexport (F6)
- Kontakte (F7)
- Erweiterte Tabellenansicht (F8)
- Umsatzgegenüberstellung (Shift+F1)
- Dokumente (Shift+F5)

- 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

Kontaktpersonen

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

Kontaktperson-Detail

Frei parametrierbares Fenster.

Dok. Nr.	Titel	Kategorie	Typ	Thema	Erstellung	Änderung
000001	Archiv/2010/09/0208/20100101	Offizie	011	21.01.10		
000002	Archiv/FAKT/2010/01/000012.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000003	Archiv/FAKT/2010/01/000013.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000004	Archiv/FAKT/2010/01/000017.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000005	Archiv/FAKT/2010/01/000019.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000006	Archiv/FAKT/2010/01/000022.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000007	Archiv/FAKT/2010/01/000024.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000008	Archiv/FAKT/2010/01/000025.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000009	Archiv/FAKT/2010/01/000026.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000010	Archiv/FAKT/2010/01/000029.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000011	Archiv/FAKT/2010/01/000030.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000012	Archiv/FAKT/2010/01/000031.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000013	Archiv/FAKT/2010/01/000035.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000014	Archiv/FAKT/2010/01/000039.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000015	Archiv/FAKT/2010/01/000102.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000016	Archiv/FAKT/2010/01/000107.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000017	Archiv/FAKT/2010/01/000109.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		
000018	Archiv/FAKT/2010/01/000112.pdf	Rechnungsformular ohne ESR	011	15.03.10		

Kategorie	Name	Vorname	Telefon(nr.)	Telefon	Mailadresse	E-Mail-Adresse
Bankkassen	MARTIN	Frau	verkauf	002 440 65 43	070 330 44 30	l.martin@bank.ch
100 GC 200	MARTIN	Frau	verkauf	002 440 65 43	070 330 44 30	l.martin@bank.ch
Heute	MARTIN	Kassier	verkauf	002 440 65 44		s.martin@bank.ch

Kontaktperson

Adressen

Name: K2-Nummer:
 Vorname:
 Nachname:
 Abteilung / z. Hd.:
 Titel:

Kommunikation

Telefon Geschäft:
 Telefon Privat:
 Mobil:
 Telefaxnummer:
 E-Mail-Adresse:

Bemerkungen

Kontakt

Kategorie: Freundeskreis:



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



Kontakt zur Bearbeitung wählen



Kontakt hinzufügen



Kontakt löschen

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 the SAP 'Artikel' (Article) management window. It includes several sub-windows and data tables:

- Artikel:** Fields for Article Number (300.508), Description (Hebel, geschmiedet im Gussst.), and other attributes.
- Bestände:** Fields for Stock (223), Order Point (1), and other inventory-related data.
- Preis/Kosten:** Fields for Net Price (27.30), Gross Price (29.40), and other pricing information.
- WZ/Faktoren:** Fields for Volume Group (001), Article Code (002), and other factors.
- Details:** Fields for Serial Number, Unit of Measure, and other details.
- Artikelumsätze:** A table showing monthly sales data for the article.
- Lager:** A table showing inventory levels across different locations.
- Erweiterter Tabellenansicht:** A detailed view of the article's data, including a list of inventory movements.
- Lagerbewegungen:** A table showing inventory movements for the article.

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Diz	Total
Total Stk./Per.	0	0	4										4
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./Stk.	0												
Total CHF./Stk.	147.45												

Datum	Eingang	Ausgang	Bestand	ZK/Hub
16.01.10	0	0	0	0
24.02.10	110	0	110	
02.03.10	0	7	103	
07.03.10	0	10	93	
02.04.10	0	10	83	
30.11.10	0	1	82	
30.11.10	0	10	72	
21.01.07	0	-10	82	
16.01.10	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.

Serien- und Chargennummern

Artikel als Serien- oder Chargenartikel kennzeichnen, Chaotische Lagerführung.

Lieferantenartikel

Artikel einem oder mehreren Lieferanten zuordnen, Lieferkonditionen, Lieferfristen.

The screenshot displays a software interface for warehouse management. On the left is a table with columns for various identifiers and dates. Overlaid on this are two windows. The 'Serien-/Chargennummern' window contains fields for 'Artikel' (500.500.8), 'Eingangsdatum' (15.03.18), 'Menge' (10), 'Lagernummer' (01), and 'Chargennummer' (000003). The 'Lieferantenartikel' window shows 'Artikel' (300.506), 'Lieferanten-Artikelnummer' (000006), 'Artikelbezeichnung' (Hebel, geschmiedet im Guss, aus 1418G14, kaltgrat, geschliffen, spannungsfrei geglättet), 'Gefahrbezeichnung' (20), 'Einheitsbezeichnung' (20), 'Anzahl pro Pack' (1), 'Faktor Lagerbestand' (1), 'Mindestbestellmenge' (1), 'Einheitsbestand' (0), 'Lieferfrist in Tagen' (30), 'Lieferantennummer' (4008), 'Vorbestellcode' (00), 'Einkaufspreis netto' (14.25), 'Einkaufspreis brutto' (15.31), and 'Lieferantenanteil %' (8.00).

Wkt.	WEK bestat	WEK neu	EP bestat	EP neu	VK neu	Typ	Seriennummer	Datum
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F1000013
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F0500010
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		I0800007
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		I0800008
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F0600014
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		I0700010
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		I0700011
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		G0700001
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F0300017
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	27.30	2		F1000024
14.25	14.25	14.25	14.25	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



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.

Belegtyp

- Bestellung
- Lieferschein
- Offerte
- Gutschrift
- Auftragsbestätigung

Vorgängerbeleg

- Muster Söhne
- Rechnung
- Lieferschein
- Offerte
- Gutschrift
- Auftragsbestätigung

Adresse

Adresse: Firma, Nummer 000031

Name / Firmenname: Muster und Söhne AG

Vorname: Herr Fredy Maurer

Abteilung / z.Hd.: Hauptstrasse 22

Strasse / Nummer: 4052 Basel

PLZ / Deutschl.: CH

Kommunikation

Telefon Geschäft: 061 / 340 22 10 Code 1: A3

Telefon Privat: Code 2:

Telefonnummer: Code 3:

E-Mail-Adresse: f.maurer@muster.ch Code 4:

E-Mail-Adresse 2:

Homepage: www.muster.ch

Mobilnummern:

Zusatzinfo

Persönliche Adresse: Herr Maurer

Dokument: Erstkontakt am 28.07.10

Allgemeine Rechnungsdaten

Rechnungsadresse: 000031 Rechnungsnummer: 1000030

Speziellempfänger Rechnung: Herr Maurer

Rechnungsdatum: 16.03.10

Kundennummer: 000002

Zahlungsbedingungen: 02

Zusatzinfo

Lieferadressennummer: 000003 Lieferscheinnummer:

Speziellempfänger LS:

Lieferdatum:

Lieferart: per Camion

Kommission: Landgasthof Zurzach

Unser Zeichen: rms Ihr Zeichen: FM/ce

Verkehrscode: 02

Formularnummer: 011 Personalausweisnummer:

ESR über Banknummer: 1 ESR-Druckart:

Lageartikel Information

Aktueller Bestand: 84 Einheitenbezeichnung: ESR

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Me	Preis	Preis %	Preis
300.506	Hebel, geschmiedet im Gassen, aus 14MnCr14, entgratet, gestrahlt, spannungsfrei gegül	2	00	27.50	10.00	40.
400.100	Zahnrad gehärtet	3	00	98.00	0.00	294.
300.512	Halter aus Präzisionsguss, gestrahlt, vorgelöt auf 80-90kg/mm aus 16MnCr5g	2	00	12.25	10.00	22.

Seite: 001 (10 / 28)

Artikelübersicht

- Substanz / Totale: F1
- Roburte / Blockstoff und Gesamtkraft: F2
- Texte einbinden: F4
- Umschalten Artikel / Dienstleistungen: F5
- Umschaltung manuelle Artikel / Artikel / Dienstleistungen: F6
- Beleggedrucke verlassen: F7
- Beleggedrucke überprüfen: F8
- Blockfunktionen: F9
- Beleg Information: Shift+F2
- Debitoren Information: Shift+F3
- Artikel Information: Shift+F4
- Artikel Disposition: Shift+F5



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.

The image shows a complex SAP user interface with several overlapping windows. The central window is titled 'RECHNUNG 1000024' and displays invoice details for a customer named 'Hans Frankl Maser'. It includes a table of items with descriptions like 'Gefäßteil, gegossen aus Stahl' and their respective quantities and prices. To the left, a smaller window shows 'Artikel' (Article) information, including 'Lieferdatum' (Delivery Date) and 'Warengruppe' (Material Group). Below that, a table titled 'Auswahl Seriennummern' (Select Serial Numbers) is visible, showing columns for 'Von Seriennummer', 'Bis Seriennummer', 'Eing.Datum', 'Menge', and 'Anzahl'. Another window on the left shows 'Vorwahlsperre' (Selection Lock) settings, with 'Versandspesen' (Shipping Costs) set to 10.00. On the right, a window titled 'Belege verbuchen' (Post Documents) allows users to select whether to post documents in the OP (Order Processing) or in the FI (Financial Accounting) system. Below this, another window shows 'Buchungsperiode' (Posting Period) settings, including 'Buchungsdatum' (Posting Date) and 'Buchungszeit' (Posting Time). The background of the entire interface is a blurred landscape image of a valley with mountains in the distance.

The image shows a complex SAP user interface with several overlapping windows. The primary window in the center is titled 'RECHNUNG 1000024', which is an invoice document. It contains a header section with dates (03.03.10), various numbers (000011, 000001, 000001, 000001, 000001, 000001), and a list of items with descriptions like 'Artikelbuchung', 'Lieferung', and 'Zahlung'. Below the items, there is a summary section with 'Netto', 'Brutto', and 'Steuer' amounts. To the left of the main window, there is a smaller window titled 'Artikel' showing details for a specific article, including 'Lieferdatum', 'Warengruppe', 'Artikelcode', 'Zuschlag in %', 'Einheitspreis', and 'Einkaufspreis'. Below this, there is a table titled 'Auswahl Seriennummern' with columns for 'Von Seriennummer', 'Bis Seriennummer', 'Eingetragen', 'Menge', and 'Anzahl'. To the right of the main window, there is a window titled 'Belege verbuchen' with options to 'in OP buchen' and 'in FI buchen'. Below this, there is a window titled 'Buchungsperiode' showing the 'Buchungsdatum' (16.11.10), 'Belegnummer' (457), and 'Buchungszeit' (Rechnungen November). The background of the entire interface is a blurred landscape image of a valley with mountains in the distance.

The image shows a complex SAP user interface with several overlapping windows. The primary window in the center is titled 'RECHNUNG 1000024', which is an invoice document. It contains a header section with dates (03.03.10), various numbers (000011, 000001, 000001, 000001, 000001, 000001), and a list of items with descriptions like 'Artikelbuchung', 'Lieferung', and 'Zahlung'. Below the items, there is a summary section with 'Netto', 'Brutto', and 'Steuer' amounts. To the left of the main window, there is a smaller window titled 'Artikel' showing details for a specific article, including 'Lieferdatum', 'Warengruppe', 'Artikelcode', 'Zuschlag in %', 'Einheitspreis', and 'Einkaufspreis'. Below this, there is a table titled 'Auswahl Seriennummern' with columns for 'Von Seriennummer', 'Bis Seriennummer', 'Eingetragen', 'Menge', and 'Anzahl'. To the right of the main window, there is a window titled 'Belege verbuchen' with options to 'in OP buchen' and 'in FI buchen'. Below this, there is a window titled 'Buchungsperiode' showing the 'Buchungsdatum' (16.11.10), 'Belegnummer' (457), and 'Buchungszeit' (Rechnungen November). The background of the entire interface is a blurred landscape image of a valley with mountains in the distance.

The image shows a complex SAP user interface with several overlapping windows. The primary window in the center is titled 'RECHNUNG 1000024', which is an invoice document. It contains a header section with dates (03.03.10), various numbers (000011, 000001, 000001, 000001, 000001, 000001), and a list of items with descriptions like 'Artikelbuchung', 'Lieferung', and 'Zahlung'. Below the items, there is a summary section with 'Netto', 'Brutto', and 'Steuer' amounts. To the left of the main window, there is a smaller window titled 'Artikel' showing details for a specific article, including 'Lieferdatum', 'Warengruppe', 'Artikelcode', 'Zuschlag in %', 'Einheitspreis', and 'Einkaufspreis'. Below this, there is a table titled 'Auswahl Seriennummern' with columns for 'Von Seriennummer', 'Bis Seriennummer', 'Eingetragen', 'Menge', and 'Anzahl'. To the right of the main window, there is a window titled 'Belege verbuchen' with options to 'in OP buchen' and 'in FI buchen'. Below this, there is a window titled 'Buchungsperiode' showing the 'Buchungsdatum' (16.11.10), 'Belegnummer' (457), and 'Buchungszeit' (Rechnungen November). The background of the entire interface is a blurred landscape image of a valley with mountains in the distance.

 Die Menufunktion des Belegeditors bietet umfassende Darstellungs- und Informationsmöglichkeiten.	 Beleg abschliessen, Versandspesen, Anzahlung und ggf. Verrechnungen ergänzen.	 Periodengerechtes Buchen in Fibu, Kostenstellenrechnung und MwSt-Abrechnung.
---	--	---

 Die Menufunktion des Belegeditors bietet umfassende Darstellungs- und Informationsmöglichkeiten.	 Beleg abschliessen, Versandspesen, Anzahlung und ggf. Verrechnungen ergänzen.	 Periodengerechtes Buchen in Fibu, Kostenstellenrechnung und MwSt-Abrechnung.
---	--	---

 Die Menufunktion 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-Stammblatt können Sie direkt hier ausgeben.

Manuelle Zahlung erlaubt Teilzahlung und gesplittete Abzüge.

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

The screenshot displays the SAP 'Manuelle Zahlung' (Manual Payment) process. It consists of several windows:

- OP-Beleg zur Buchhaltung auswählen:** A window for selecting the document type and number for the payment.
- Offene Postungen:** A table showing the list of open items (debits) available for payment.
- Zahlung:** The main payment entry screen, including fields for customer, amount, and payment method.
- Zahlung speichern:** A small dialog box for saving the payment.

The 'Offene Postungen' table is as follows:

Belegnummer	Belegdatum	Partner / Personenkarte	Akt.Fk.	Status	Belegbetrag	Zahlungsbetrag	Sollh.
0700090	05.02.10	Muster AG	000002		0.00	0.00	0.00
0700093	05.02.10	Muster AG	000002		639.00	0.00	639.00
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	3333.00	0.00	3333.00
0700014	31.01.07	Muster AG	000002	1	3857.45	100.00	3757.45
0700013	31.01.10	Muster AG	000002	1	2119.00	0.00	2119.00
0700060	09.01.10	Muster AG	000002	0	351.25	0.00	351.25
0700061	09.01.10	Muster AG	000002	0	2332.75	0.00	2332.75
0700062	09.01.10	Muster AG	000002	0	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	Sturmer Metallbau AG	000031		0.00	0.00	0.00
Belegkette F1							
Verrechnung F2							
Sammelzahlung F3							
Zahlungen F4							
Debitorenstammblatt F5							



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 Landemilbung

Info

Mit dieser Funktion ordnen Sie eine Zahlung mehreren Rechnungen!

Gutschriften zug.

Kunde

(F1 für Adresswechsel)

Adressnummer: 000003

Name: Muster AG

Ortsbezug: 4002 Basel

Sammelzahlung

Zahlungsbetrag: 2500.00

Zahlungsbetrag: 10.11.10

Zahlungsbetrag: 1020 (F1 für Übersicht)

Buchungstext: Sammelzahlung

Offene Rechnungen Muster AG

Nummer	Datum	ST	Hintrag	Mehrwert	Zahlung	Totalbetrag
0000012	30.11.09	1	2222.00	20.00	0.00	0.00
0000014	20.12.09	1	33333.00	20.00	0.00	0.00
0700014	31.01.10	1	2000.00	20.00	1857.45	0.00
0700060	09.01.10	0	2512.75	0.00	0.00	0.00
0700061	09.01.10	0	2332.75	0.00	0.00	0.00
0700062	09.01.10	0	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

Verrechnen von Belegen

Info

Mit dieser Funktion verrechnen Sie Rechnungen mit Gutschriften und Vorauszahlungen:

Kunde

(F1 für Adresswechsel)

Adressnummer: 000031

Name: Muster und Schue AG

Ortsbezug: 4002 Basel

Verrechnung

Verrechnungsbetrag: 10.03.10

Verrechnungsbetrag: 1040 (F1 für Übersicht)

Buchungstext: Vorauszahlung fakturierter Gutschriften

Offene Rechnungen Muster AG

Nummer	Datum	ST	Hintrag	Mehrwert	Zahlung	Totalbetrag
0000012	30.11.09	1	2222.00	20.00	0.00	0.00
0000014	20.12.09	1	33333.00	20.00	0.00	0.00
0700014	31.01.10	1	2000.00	20.00	1857.45	0.00
0700060	09.01.10	0	2512.75	0.00	0.00	0.00
0700061	09.01.10	0	2332.75	0.00	0.00	0.00
0700062	09.01.10	0	2332.75	0.00	0.00	0.00

Verrechnen von Gutschriften

Nummer	Datum	ST	Hintrag
0700014	31.01.10	1	2000.00

Muster AG

Datum: 10.03.10

Seite: 01

ZAHUNGS-KONTEN-ÜBERSICHT

Konto	Typ	Zahlungsbetrag	Totalbetrag	Total Summe
1010	Postkonto	100.00	87312.50	87312.50
Total CHF				
		100.00	87312.50	87312.50

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**.

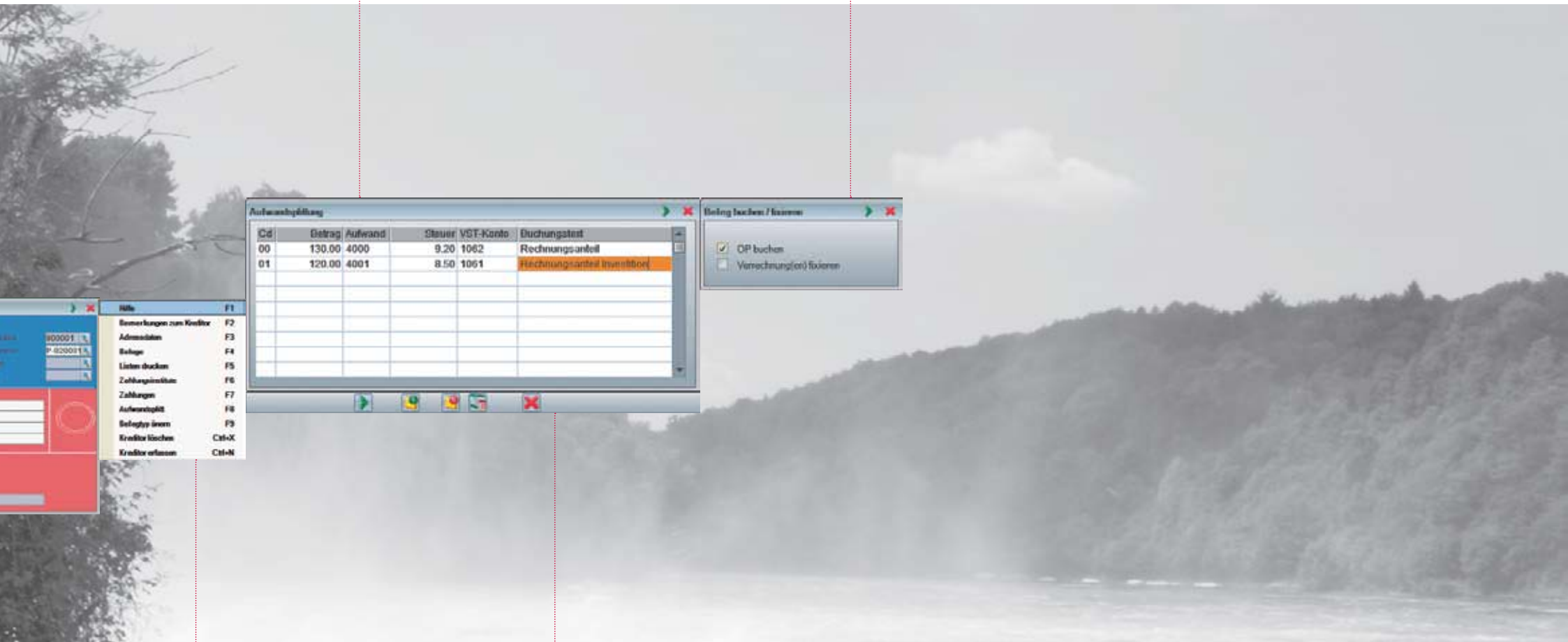
Rufen Sie hier den Kreditor auf.

 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 **Aufwandskonten** aufteilen. Vorsteuer-
ercodes 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.

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



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



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

europa3000 AG

Industriestrasse 42

CH-5036 Oberentfelden

Tel +41 (0)62 858 62 62

Fax +41 (0)62 858 62 42

info@europa3000.ch

www.europa3000.ch

