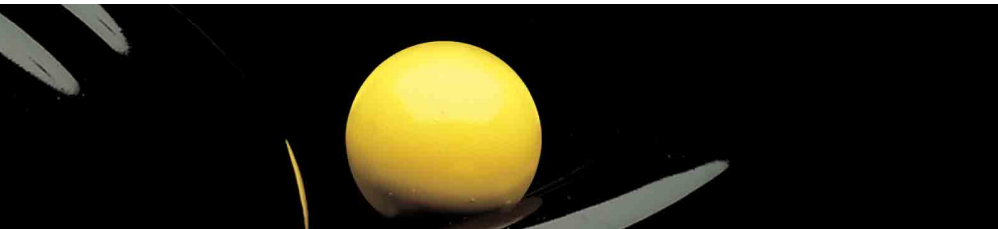


Zahlungs-

Zahlungsdisposition verbessert

Auch kleine Schritte erleichtern das Leben

Die Version 2007 der Kreditorenbuchhaltung kann im Bereich der Zahlungsdisposition mit etlichen Verbesserungen aufwarten. Damit gewinnt das Arbeiten mit dem Programm an Effizienz, da das permanente Anzeigen der PDF-Originaldokumente in der Zahlungsdisposition dem Sachbearbeiter eine erhöhte Transparenz verschafft. Zudem wird er bei Mutationen und bei der Abstimmung der Daten besser unterstützt.



Immer öfter werden auf Papier erhaltene Lieferantenrechnungen gescannt, um dann direkt mit der Buchhaltungstransaktion – das heisst der Buchung – verknüpft zu werden. Abgelegt werden sie digital in den entsprechenden Belegdossiers der ABACUS-Software. In den verschiedenen Auswertungen lassen sie sich je nach Bedarf auf Mausclick wieder anzeigen.

Im Programm 232 ÜBERWEISUNGSVORSCHLAG BEARBEITEN konnten diese digitalen Bilder der Originalrechnungen jedoch bisher nicht aufgerufen werden. Da sie aber die Entscheidungsgrundlage für eine Auszahlung sind, wären sie gerade in diesem Bereich wichtig. Steht dem Kreditorensachbearbeiter ein grosser Bildschirm zur Verfügung, so kann nun in der Zahlungsdisposition die digitale Originalrechnung bequem und unverzüglich angezeigt werden. Dazu lässt sich nun mit der Funk-

tionstaste <F11> ein neues Programmfenster aufrufen, das permanent am Bildschirm angezeigt werden kann. Darin wird immer das erste im Standarddossier gefundene Dokument zu einer markierten Zahlung präsentiert. So gewinnt ein Sachbearbeiter leicht den Überblick über die zu bearbeitenden Zahlungen. Er kann zudem selbst bestimmen, an welcher Stelle des Bildschirms das Informationsfenster platziert sein soll.

The screenshot shows the '232 Vorschlag bearbeiten' window with a table of payments and a 'Dokumentvorschau' window displaying a scanned invoice from HP.

| Status | Zahldatum | V-Typ | Lieferant | Kurzname | Beleg-Nr. | ISO | Zahl-Betrag | Art |
|---------|------------|-------|------------------|----------|-----------|-----|-------------|---------|
| Bezahl. | 04.12.2006 | -2 | 18 BUERO EASY | | 454 CHF | | 200.00 | Zahlung |
| Bezahl. | 04.12.2006 | -2 | 8 HP | | 455 CHF | | 4031.75 | Zahlung |
| Bezahl. | 04.12.2006 | -2 | 7 PFISTER MOEBEL | | 456 CHF | | 1900.00 | Zahlung |

The document preview window shows an HP invoice dated 02. März 2004, MWST-Nr. 276055, addressed to ABACUS Research AG. The total amount is CHF 6'131.75.

Der Originalbeleg kann bei der Bearbeitung des Überweisungsvorschlags sofort angezeigt werden

disposition

Globalmutation

Auszahlungsart global ändern
Globalmutation der Auszahlungsart bzw. des Belastungswegs.

Firmenzahlstelle mutieren

Firmenzahlstelle: UBS CHF 5G Kto 44/4943.843

Belastungsweg:

Spesenregelung mutieren

Spesenstellung
 Zu Lasten Sender
 Zu Lasten Empfänger

Zu mutierende Zahlungen selektieren

Suchen nach: Lieferanten-Nr. Suchen <F3>

| Selektion | Beleg-Nr. | Lieferanten-Nr. | FZS-Nr. | Kurzname | Betrag [LW] | ISO | Betrag | Referenz | Art |
|--------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------|--------------|-----|----------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 435 | 7 | 1 | PFISTER MOE... | 8900.00 CHF | | 8900.00 | 994003 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 444 | 7 | 1 | PFISTER MOE... | 2650.00 CHF | | 2650.00 | 23156 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 445 | 7 | 1 | PFISTER MOE... | -2630.00 CHF | | -2630.00 | 26352 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 431 | 7 | 1 | PFISTER MOE... | 9025.00 CHF | | 9025.00 | 1977 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 448 | 7 | 1 | PFISTER MOE... | 3600.00 CHF | | 3600.00 | 2458 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 449 | 7 | 1 | PFISTER MOE... | 25600.00 CHF | | 25600.00 | 89854 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 439 | 16 | 2 | DOLBI LTD | 4749.60 USD | | 3652.00 | 69985 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 447 | 16 | 2 | DOLBI LTD | 30758.00 USD | | 23650.00 | 4582 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 436 | 17 | 1 | BURRI | 8690.00 CHF | | 8690.00 | 52548 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 432 | 18 | 1 | BUERO EASY | 2365.00 CHF | | 2365.00 | 4937 A | Zahlung |

Operationen

Alle selektieren Selektion löschen OK Abbrechen

Neu ist die Globalmutation der Firmenzahlstelle und der Spesenart, wobei sich mit gezielter Selektion die zu mutierenden Zahlungen bestimmen lassen

Offene Zahlungen selektiv löschen

Offene Zahlungen selektiv löschen
Selektives Löschen von offenen Zahlungen

Suchen nach: Beleg-Nr. Suchen <F3>

| Löschen | Beleg-Nr. | Lieferanten-Nr. | Kurzname | Betrag [LW] | ISO | Betrag | Referenz | Art |
|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|----------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 431 | 7 | PFISTER MOEBEL | 9025.00 CHF | | 9025.00 | 1977 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 432 | 18 | BUERO EASY | 2365.00 CHF | | 2365.00 | 4937 A | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 434 | 24 | EURO | 24570.50 EUR | | 15650.00 | EUR 9743 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 435 | 7 | PFISTER MOEBEL | 8900.00 CHF | | 8900.00 | 994003 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 436 | 17 | BURRI | 8690.00 CHF | | 8690.00 | 52548 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 437 | 1 | MATTER & SCH... | 1065.00 CHF | | 1065.00 | 33652 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 439 | 16 | DOLBI LTD | 4749.60 USD | | 3652.00 | 69985 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 440 | 7 | PFISTER MOEBEL | 36521.00 CHF | | 36521.00 | 7895 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 442 | 23 | DEMMLER GMBH | 5733.65 EUR | | 3652.00 | 3652 CH | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 443 | 1 | MATTER & SCH... | 36250.00 CHF | | 36250.00 | 36524 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 444 | 7 | PFISTER MOEBEL | 2650.00 CHF | | 2650.00 | 23156 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 445 | 7 | PFISTER MOEBEL | -2630.00 CHF | | -2630.00 | 26352 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 446 | 23 | DEMMLER GMBH | -416.05 EUR | | -265.00 | 65335 GU | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 447 | 16 | DOLBI LTD | 30758.00 USD | | 23650.00 | 4582 | Zahlung |
| <input type="checkbox"/> | 448 | 7 | PFISTER MOEBEL | 3600.00 CHF | | 3600.00 | 2458 | Zahlung |

Operationen

Alle selektieren Selektion löschen OK Abbrechen

Der Löschmodal in der Disposition dient dem selektiven Entfernen von Zahlungen aus dem Überweisungsvorschlag

Globalmutation von Zahlungen

Musste bei offenen Zahlungen in einem Überweisungsvorschlag in der Vergangenheit die Firmenzahlstelle geändert werden, konnte dies bisher mit einer Einzelmutation erfolgen. Neu können nun mit der sogenannten "Globalmutation" gleichzeitig mehrere Zahlungen mutiert werden. Mit ihr lässt sich einerseits die Firmenzahlstelle, andererseits auch die Verrechnungsart der Bankspesen für die Zahlungen au-

tomatisch ändern. Damit nicht alle Belege eines Überweisungsvorschlags mutiert werden, lässt sich eine Selektion vornehmen. Dazu wird eine übersichtliche Tabelle mit allen Zahlungen des Überweisungsvorschlags angezeigt, aus der die zu mutierenden Zahlungen ausgewählt werden können. Zudem lassen sich die angezeigten Zahlungen nach jeder Spalte sortieren und später via Suchdialog wieder finden.

Selektiv löschen

Sollten bestimmte Rechnungen in einem Überweisungsvorschlag nicht bezahlt werden, so mussten bis anhin die betreffenden Zahlungen – zum Beispiel an einen bestimmten Lieferanten – einzeln aus dem Zahlungsvorschlag gelöscht werden. Dazu musste jede Position ausgewählt und mit <Shift+F2> aus der Liste entfernt werden. Neu lassen sich mit der Funktionstaste <F8> gleichzeitig mehrere Belege löschen. Dazu werden in einer Tabelle alle offenen Zahlungen angezeigt. Die Sortierung der Datensätze erfolgt durch einen Mausklick auf dem Spaltennamen oder durch das Wechseln des Suchfelds. Die zu löschenden Datensätze werden mit der Checkbox "Löschen" markiert und durch das Bestätigen von "OK" aus dem Überweisungsvorschlag entfernt.

Reihenfolge im Ausdruck

Der Überweisungsvorschlag wurde bisher nach Firmenzahlstelle und Zahldatum sortiert aufbereitet und ausgedruckt. Mit der Version 2007 werden nun zusätzliche weitere Sortierreihenfolgen angeboten:

- Begünstigtenname
- Lieferantenummer
- Zahldatum
- Belegnummer

Damit diese zusätzlichen Varianten der Sortierreihenfolgen im Report korrekt dargestellt werden können, wurden neue Layout-Elemente integriert. Vom Benutzer selber veränderte Reports werden durch das Update-Programm automatisch für die neuen Funktionalitäten angepasst. Der Anwender braucht selber keine weiteren Anpassungen vorzunehmen.

232 Vorschlag bearbeiten - ABACUS Vorschau [Report used: 343ms]

Überweisungsvorschlag
Dispolauf vom 06.11.2006, Nr. 1

Datum: 13.11.2006 Reihenfolge nach Zahl-Datum / Detail nach Begünstigten

| Nr | Kurzname | Beleg-Nr ISO | Brutto-Betrag | Abzüge | Zahl-Betrag | Art | Datum | V-Tg |
|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------|------|
| 06.11.2006 | | | | | | | | |
| 18 | BUERO EASY | 432 CHF | 2'365.00 | 0.00 | 2'365.00 Z | 06.11.2006 | -277 | |
| 17 | BURRI | 436 CHF | 8'690.00 | 0.00 | 8'690.00 Z | 06.11.2006 | -247 | |
| 23 | DEMMLER GMBH | 442 EUR | 3'652.00 | 0.00 | 3'652.00 Z | 06.11.2006 | -234 | |
| 16 | DOLBI LTD | 439 USD | 3'652.00 | 0.00 | 3'652.00 Z | 06.11.2006 | -239 | |
| 16 | DOLBI LTD | 447 USD | 23'850.00 | 0.00 | 23'850.00 Z | 06.11.2006 | -205 | |
| Total 06.11.2006 | | CHF | 52'294.25 | 0.00 | 52'296.25 | | | |
| Total nach Währungen | | CHF | 11'055.00 | 0.00 | 11'055.00 | | | |
| | | EUR | 3'652.00 | 0.00 | 3'652.00 | | | |
| | | USD | 27'302.00 | 0.00 | 27'302.00 | | | |
| 13.11.2006 | | | | | | | | |
| 24 | EURO | 434 EUR | 17'650.00 | 0.00 | 15'650.00 Z | 13.11.2006 | -272 | |
| 1 | MATTER & SCHLATT | 437 CHF | 1'065.00 | 0.00 | 1'065.00 Z | 13.11.2006 | -263 | |
| 1 | MATTER & SCHLATT | 443 CHF | 36'250.00 | 0.00 | 36'250.00 Z | 13.11.2006 | -212 | |
| Total 13.11.2006 | | CHF | 65'025.50 | 0.00 | 61'885.50 | | | |
| Total nach Währungen | | CHF | 37'315.00 | 0.00 | 37'315.00 | | | |
| | | EUR | 17'650.00 | 0.00 | 15'650.00 | | | |
| Gesamttotal | | CHF | 117'319.75 | 0.00 | 114'181.75 | | | |
| Gesamttotal nach Währungen | | CHF | 48'370.00 | 0.00 | 48'370.00 | | | |
| | | EUR | 21'302.00 | 0.00 | 19'302.00 | | | |
| | | USD | 27'302.00 | 0.00 | 27'302.00 | | | |

Das Überweisungsjournal wird nach Zahldatum aufbereitet

Zahlungsbelegnummer bearbeiten

Zahlungsbelegnummer bearbeiten
Hier können Zahlungsbelegnummern pro Auszahlungsart vergeben werden.

| Status | FZS-Nr. | Konto | Bezeichnung | Anz. | WRC | Art | Valuta | Zlg.Bel-Nr |
|--------|---------|---------------|----------------------------|------|-----|--------|------------|------------|
| | 1 | 44/4943.843 | LBS CHF 5G Kto 44/4943.843 | 4 | CHF | Disk | 13.11.2006 | 100 |
| | 2 | 453.45.C.45 | CS USD Kto 453.45.C.45 | 2 | USD | Disk | 13.11.2006 | 101 |
| | 5 | 114.455.43 LB | ABN EUR Kto 114.455.43 LB | 1 | EUR | Papier | 13.11.2006 | 102 |
| | 5 | 114.455.43 LB | ABN EUR Kto 114.455.43 LB | 2 | EUR | Papier | 06.11.2006 | 103 |

Operationen

Aktualisieren OK Abbrechen

Eine Zahlungsbelegnummer lässt sich Zahlungen zuordnen, die nach Firmenzahlstelle, nach Auszahlungsart und nach Datum gruppiert sind

Zahlungsbelegnummer

In der Debitorenbuchhaltung kann den Zahlungen bei der Online-Verbuchung mit der Zahlungsbelegnummer eine zusätzliche Nummer mitgegeben werden. Sie erlaubt die Gruppierung aller Zahlungen, die auf einem Bankkontoauszug aufgeführt werden. In der Finanzbuchhaltung kann im Kontoauszug diese Nummer als Auswertungskriterium verwendet werden. Die nach dieser Nummer aufbereitete Liste erleichtert die Abstimmung mit dem Bankkontoauszug.

Diese Möglichkeit wurde auf die Version 2007 auch in die Kreditorenbuchhaltung integriert. Die Nummer kann im Verbuchungsprogramm der Disposition pro Zahlungsdatei manuell erfasst werden.

Diese Zahlungsbelegnummer lässt sich auch in den Programmen 211 ÜBERWEISUNG ERFASSEN und 212 SAMMELÜBERWEISUNGEN ERFASSEN den Zahlungen zuordnen.

Fazit

Oft sind es kleine Programmverbesserungen, die dem Anwender das Arbeiten mit dem Programm entscheidend erleichtern. Dazu zählen die Neuerungen im Dispositionsprogramm, welche die Applikation ergänzen. •