

TOPIX®

BUSINESS SOFTWARE



Bankauszüge ohne Finanzbuchhaltung

TOPIX:8 • Version 9.3.4 • Stand 12/2017

1 Bankauszüge kontieren ohne das Modul Finanzbuchhaltung

#313.901

Die Funktionalität des Kontierens von Bankauszügen wurde erweitert für Lizenzen ohne das Modul Finanzbuchhaltung. Mehrere Rechnungen, die in einer Summe bezahlt wurden, können markiert und der Zahlung zugeordnet werden.

Nach dem Abruf der Bankauszüge können Firma und Rechnungsnummer für jede Position ermittelt werden.

Wird vom Kunden eine Sammelzahlung gut geschrieben, können jetzt alle Rechnungen einzeln der Zahlung zugeordnet werden. Das Gleiche gilt für Lieferanten-Rechnungen, die mit einer Sammelüberweisung bezahlt wurden.

Im Bankauszug sind diese zwei Reiter verfügbar: "Buchung" und "Rechnungen":

| Bankverbindung | | Verwendungszweck | |
|----------------|----------|------------------|-------------------------|
| Bankcode | Bank | Bankname | Postbank -Giro- München |
| BLZ | 70010080 | Konto | 1234567821 |
| Auszug | | | |

| Buchungsreferenz | | |
|------------------|--------------|-----------|
| Buchungscode | Referenz | |
| GV-Code | 000 | PN-Nummer |
| Buchungstext | UEBERWEISUNG | |
| SEPA DEBT | SEPA EREF | |
| SEPA CRED | SEPA MREF | |

| Auftraggeber | |
|--------------|-------|
| Name | |
| BLZ | Konto |
| BIC | IBAN |

| Buchungsinformationen | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Firma | Stuhl&Tisch | Buchdatum | 08.09.2017 |
| Fibukonto | | Betrag EUR | 2.017,23- |
| Kostenstelle | | USt-Code | |
| Postengruppe | | Ust./Skonto EUR | 33,83- |
| Buchungstext 2: | | | |

Durch Anklicken der gewünschten Zeile im grauen Bereich wird der gezahlte Betrag in die Spalte "Zahlung" übernommen. Wurde eine Rechnung abzüglich Skonto beglichen, wird der Skontobetrag in die Spalte "Skonto" übernommen.

Für den Fall, dass ein Kunde unberechtigt, d.h. nach Ablauf der Skontofrist, Skonto abgezogen hat, kann dies – will man dem Kunden den Skonto noch gewähren – beim Anklicken der Zeile mit gedrückter Shift-Taste übernommen werden. Gleiches gilt für Lieferanten-Rechnungen, die außerhalb der Skontofrist mit Skontoabzug beglichen wurden.

Wichtig für die Berechnung der Zahlungskonditionen sind die Einträge in den Rechnungen, die im Bankauszug in die Spalte "Z-Konditionen" übernommen werden.

The screenshot shows the TOPIX software interface for managing bank statements. At the top, there's a toolbar with standard icons like OK, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and Finden. Below the toolbar, a title bar reads "Bankauszüge (1 in 6 von 6)".

The main area contains two tabs: "Buchung" (selected) and "Rechnungen". Under "Buchung", there's a table with columns: Rechnungsnummer, Datum, WKZ, Rechnungsbetrag, Restbetrag, Z-Konditionen, Zahlung, and Skonto. Two rows are visible:

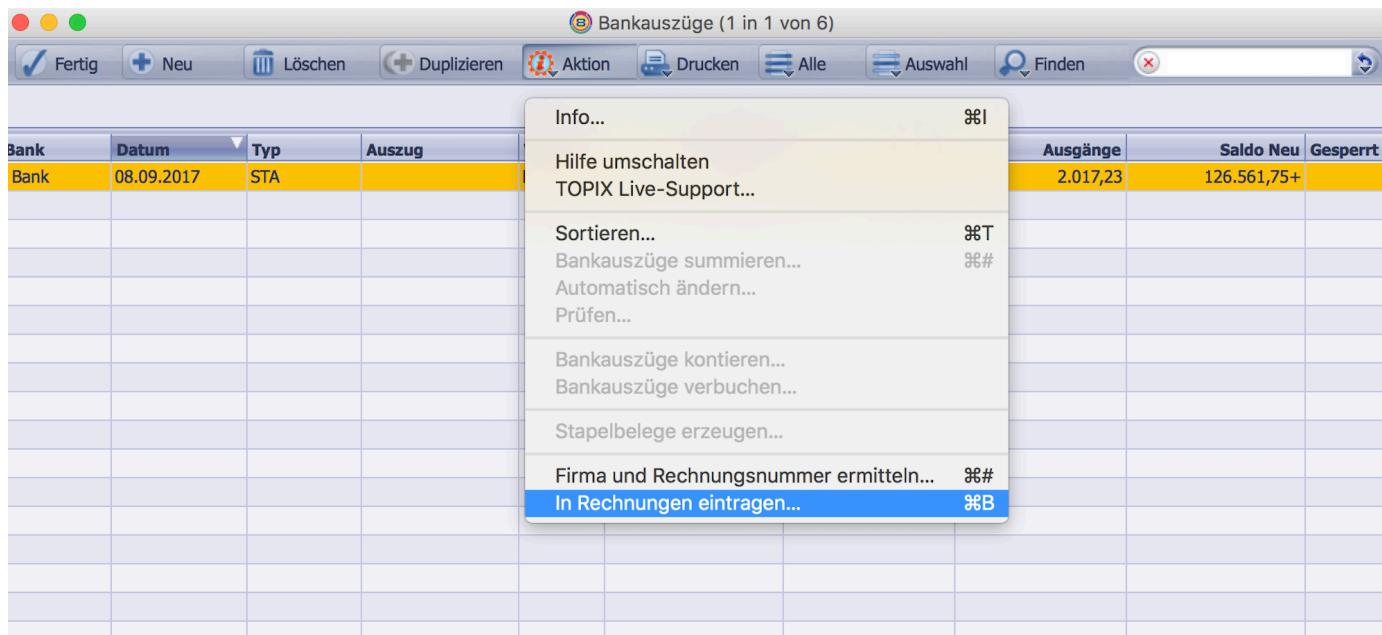
| Rechnungsnummer | Datum | WKZ | Rechnungsbetrag | Restbetrag | Z-Konditionen | Zahlung | Skonto |
|-----------------|----------|-----|-----------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 170900015 | 08.07.17 | EUR | 923,23H | 923,23H | Ü 30T 3% 5T | 923,23S | |
| 170900014 | 08.07.17 | EUR | 1.127,83H | 1.127,83H | Ü 30T 3% 5T | 1.094,00S | 33,83S |

Below the table, there's a section for "Buchungsinfo" (Booking info) with fields for Firma (Stuhl&Tisch), Fibukonto, Kostenstelle, Postengruppe, Buchungstext 2, Verwendungszweck, Restposten-Nr., Saldo, Rest, and U. The "RE-Nummer" field is highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it from the "Zahlung" and "Skonto" fields in the table above.

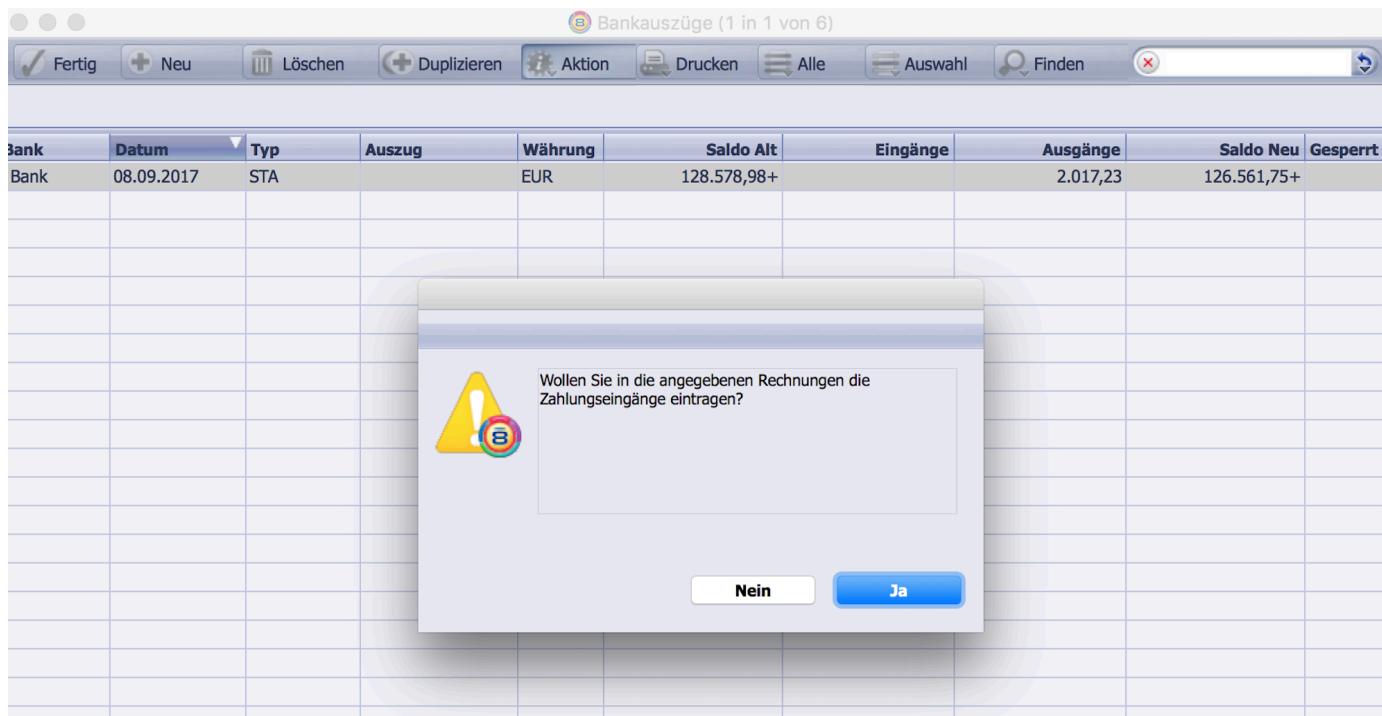
Im Feld "RE-Nummer" wird durch einen "Punkt" dargestellt, dass mehrere Rechnungen bezahlt wurden.

Auch in der Eingangsmaske des Bankauszuges wird der Punkt im Feld "RE-Nummer" eingetragen.

Nach dem Kontieren kann der Status "B" für "Bezahlt" an die Rechnungen zurück gegeben werden, indem im Aktions-Menü "In Rechnungen eintragen" gewählt wird:



Die Abfrage wird bestätigt:



In der Liste der Ein- bzw. Ausgangsrechnungen ist der Status "B" gleich zu sehen:

Wurde die Zahlung des Bruttobetrages ohne Abzüge vorgenommen, ist dies entsprechend auf der Abrechnungsseite der Rechnung erkenntlich:

Eingangsrechnung bearbeiten#2

| Eingabeliste | | Layout-Vorschau | | Abrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--|-------------------|------------|---------|----------------|------|------|---------|---------------------|--------|--|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------|--------|------|--------------|--------|-------|--------|--------------|---------------|--------|--|-----------|-------------------|---|--|----------------|------|------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Int. Rech.-Nr. | 170900015 | Angelegt | sysadm | 08.07.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma | Stuhl&Tisch | Fa. | 10011, KaLx, B-Lieferant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>Firma</td><td>Stuhl&Tisch</td></tr> <tr><td>Person</td><td></td></tr> <tr><td>Telefon der Firma</td><td>089/135135</td></tr> <tr><td>Betreff</td><td>Möbeleinkauf 2</td></tr> <tr> <td>Anz.</td> <td>Wert</td> <td>Anz. am</td> <td>Anzahlung durch/per</td> </tr> <tr><td>923,23</td><td></td><td>08.09.2017</td><td>Überweisung</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="checkbox"/> Rechnung manuell auf bezahlt setzen Anzahlung Wert 923,23 Anzahlung am 08.09.2017 Fällig am 06.08.2017 <input type="checkbox"/> Skonto gezogen Skonto 3% Skontobetrag 27,70 Skonto innerhalb von 5 Tag(e) Steuerart Kostenstelle </td> </tr> </table> | | Firma | Stuhl&Tisch | Person | | Telefon der Firma | 089/135135 | Betreff | Möbeleinkauf 2 | Anz. | Wert | Anz. am | Anzahlung durch/per | 923,23 | | 08.09.2017 | Überweisung | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Rechnung manuell auf bezahlt setzen Anzahlung Wert 923,23 Anzahlung am 08.09.2017 Fällig am 06.08.2017 <input type="checkbox"/> Skonto gezogen Skonto 3% Skontobetrag 27,70 Skonto innerhalb von 5 Tag(e) Steuerart Kostenstelle | | | | <table border="1"> <tr><td>Status</td><td>bezahlt</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Rechnungs-Nr. 170700334 </td> </tr> <tr><td>Rechnung vom</td><td>07.07.2017</td></tr> <tr><td>Zahlungsziel</td><td>30 Tag(e)</td></tr> <tr><td>Nettobetrag</td><td>775,82</td></tr> <tr><td>Rabatt</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Netto Gesamt</td><td>775,82</td></tr> <tr><td>MwSt.</td><td>147,41</td></tr> <tr><td>Gesamtbetrag</td><td>923,23</td></tr> <tr><td>Skonto</td><td></td></tr> <tr><td>Endbetrag</td><td>EUR 923,23</td></tr> <tr> <td colspan="2"> B Status <input type="checkbox"/> Provisionsgutschrift </td> </tr> <tr><td>Offener Betrag</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Bezahlt am</td><td>08.09.2017</td></tr> <tr><td>Bezahlt durch</td><td>Überweisung</td></tr> <tr><td>Bezahlt Wert</td><td>923,23</td></tr> <tr><td>Zahlungsdauer</td><td>63 Tag(e)</td></tr> <tr><td>Verbucht am</td><td>00.00.0000</td></tr> </table> | | Status | bezahlt | Rechnungs-Nr. 170700334 | | Rechnung vom | 07.07.2017 | Zahlungsziel | 30 Tag(e) | Nettobetrag | 775,82 | Rabatt | 0,00 | Netto Gesamt | 775,82 | MwSt. | 147,41 | Gesamtbetrag | 923,23 | Skonto | | Endbetrag | EUR 923,23 | B Status <input type="checkbox"/> Provisionsgutschrift | | Offener Betrag | 0,00 | Bezahlt am | 08.09.2017 | Bezahlt durch | Überweisung | Bezahlt Wert | 923,23 | Zahlungsdauer | 63 Tag(e) | Verbucht am | 00.00.0000 |
| Firma | Stuhl&Tisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefon der Firma | 089/135135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betreff | Möbeleinkauf 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anz. | Wert | Anz. am | Anzahlung durch/per | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923,23 | | 08.09.2017 | Überweisung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Rechnung manuell auf bezahlt setzen Anzahlung Wert 923,23 Anzahlung am 08.09.2017 Fällig am 06.08.2017 <input type="checkbox"/> Skonto gezogen Skonto 3% Skontobetrag 27,70 Skonto innerhalb von 5 Tag(e) Steuerart Kostenstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status | bezahlt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechnungs-Nr. 170700334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechnung vom | 07.07.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahlungsziel | 30 Tag(e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettobetrag | 775,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rabatt | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netto Gesamt | 775,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MwSt. | 147,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtbetrag | 923,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skonto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endbetrag | EUR 923,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B Status <input type="checkbox"/> Provisionsgutschrift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Offener Betrag | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezahlt am | 08.09.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezahlt durch | Überweisung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezahlt Wert | 923,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahlungsdauer | 63 Tag(e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbucht am | 00.00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intrastat-Meldung <input type="checkbox"/> Rechnung nicht melden Geschäftsort Versendungsstaat Bestimmungsregion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wurde abzüglich eines Skontobetrages gezahlt, kann dies auch auf der Abrechnungsseite eingesehen werden:

Eingangsrechnung bearbeiten#2

| Eingabeliste | | Layout-Vorschau | | Abrechnung | |
|--|------------------------|--|--------------------------|------------|----|
| Int. Rech.-Nr. | 170900014 | Angelegt | sysadm | 08.07.2017 | 12 |
| Firma | Stuhl&Tisch | Fa. | 10011, Kalx, B-Lieferant | | |
| Firma Stuhl&Tisch Person Telefon der Firma 089/135135 Betreff: Möbeleinkauf | | Status bezahlt Rechnungs-Nr. 170700333 Rechnung vorm 05.07.2017 Zahlungsziel 30 Tag(e) Nettobetrag 947,76 Rabatt 0,00 Netto Gesamt 947,76 MwSt. 180,07 Gesamtbetrag 1.127,83 Skonto 2,99% 33,83 Endbetrag EUR 1.094,00 | | | |
| <input type="checkbox"/> Rechnung manuell auf bezahlt setzen Anzahlung Wert 1.094,00 Anzahlung am 08.09.2017 Fällig am 04.08.2017 Skonto gezogen Skonto 2,99% Skontobetrag 33,83 Skonto innerhalb von 5 Tag(e) | | Intrastat-Meldung <input type="checkbox"/> Rechnung nicht melden Geschäftsort Versendungsstaat Bestimmungsregion | | | |
| | | B Status <input type="checkbox"/> Provisionsgutschrift Offener Betrag 0,00 Bezahl am 08.09.2017 Bezahl durch Überweisung Bezahl Wert 1.094,00 Zahlungsdauer 65 Tag(e) Verbucht am 00.00.0000 | | | |