



Standardprozess: SP-AD-J06 Eingangsgutschriftverarbeitung am Beispiel: Fahrt BL-289683

Kurzbeschreibung:

Oft werden Transporte per Gutschriftverfahren abgerechnet, in diesem Fall unterscheidet man zwischen Gutschriften, die intern eingebucht werden und Gutschriften, die wir aufgrund Erfüllung einer bestimmten Voraussetzung erhalten.

Falls Gutschriften intern eingebucht werden sollen, soll man in der jeweiligen Adresse das Zusatzattribut „Kunde AB sendet Gutschrift (Y/N)? – Y“ pflegen.

Somit wird der LA-Typ **Abrechnung** – Belegtyp **Ausgehender Beleg** (AB-ABS) zu LA-Typ **Eingangsvorschau** – Belegtyp **Eingehender Beleg Kunde** (EV – ABS) umgewandelt, sobald Status der Sendung auf „fertig“ gesetzt wird.

Allgemeiner Ablauf:

Punkt 1: Sprung aus Nachbearbeitung Kunde

Unterscheidung, ob der Kunde per Rechnung bezahlt oder per Gutschriftverfahren ausgleicht

Punkte 3, 4: Warten auf Eingangsgutschrift

Wir dürfen erst dann abrechnen, wenn die Gutschrift eintrifft (ohne Beleg keine Buchung). Nach dem Erhalt, buchen wir die Gutschrift mit der Fremdbelegsnummer intern ein.



VERRECHNUNG

Eingangsgutschriftverarbeitung

SP-AD-J06

Beispiel: Gutschrift Nr. 95274758 von Kunde Fermacell in Münsingen – KdNr. 105112

Fermacell GmbH Schweiz
Südstraße 4 · CH-3110 Münsingen
Firma
Berger Logistik GmbH
Bahnhofplatz 1
6300 WÖRGL
ÖSTERREICH

Gutschrift
Rechnungs-Nummer 95274758
Kunden-Nummer 919
Datum 13.09.2017
Bei Rückfragen bitte angeben

Ihre Bestellnr. 1709130549
Auftraggeber 919
Seite 1 / 2

Pos	Datum Empfänger	Transport-Nr.	Betrag EUR
1)	11.09.2017 Dubat SA rue de l'Industrie 4B CH - 1373 Chavornay	Transportnr.: 210057032 Lieferschein: 82350287	
	Abrechnung: von Fermacell, NL-Wijchen nach Chavornay 23.529 KG PAUSCHALE		1317.00 EUR
			Zwischen-Summe: 1317.00
2)	11.09.2017 Matériaux PLUS SA Rue des Vorziers 10 CH - 1920 Martigny	Transportnr.: 210059202 Lieferschein: 82352766	
	Abrechnung: von Fermacell, NL-Wijchen nach Martigny 22.910 KG PAUSCHALE		1453.00 EUR
			Zwischen-Summe: 2770.00



VERRECHNUNG

Eingangsgutschriftverarbeitung

SP-AD-J06

Einbuchung im LBase:

1. Register Abrechnung – Beleg – neu – OK
2. Folgende Daten eingeben: AdressID, Gutschriftsnummer, Belegdatum, Steuercode
3. Dann auf das Button „Eingangsvorschau Übernahme“ klicken und alle nötigen Sendungen übernehmen
4. Wenn Gutschriftssumme und Sendungsbeträge übereinstimmen, auf das Button „Freigabe“ klicken - somit ist die Gutschrift eingebucht!

lame Belege - Berger Logistik GmbH, Wörgl - ÄNDERN BL-20923003

Typ:	Eingehender Beleg (Kunden)	Belegnr.:	95274758
Symbol:	Speditionelle eingehende Gutschrift	Belegdatum:	13.09.2017
Adress ID:	105112	Dev. Bto.:	
Name:	Fernacell GmbH	Brutto:	EUR 4.002,42
Strasse:	Südstraße 4	USt-Code:	300 0,00
Ort:	CH 3110 Münsingen	Säumniszuschlag	%
	☐ Ereignisse	Int. BNr:	
		Status:	verbucht
		Posteingang:	☐ Archivdokumente

LA ID	Untertyp	Für Arbeitsgruppe	Nettobetrag	Betreff	Status
◇ BL-6263927	EB	AG Verrechnung	4.002,42		verbucht

Sdg.	Fahrt	SPC	Text	Netto-Betrag	Leist. datum	EV Anlage	Ldg.	Kostenstelle
◇ BL-276817-BL-1		111	Frachtkosten	1.317,00	11.09.2017	☐		4112 AG Road Deutschland-Nor
◇ BL-276817-BL-1		182	Dieselabschlag	-33,85	11.09.2017	☐		4112 AG Road Deutschland-Nor
◇ BL-281397-BL-1		111	Frachtkosten	1.453,00	11.09.2017	☐		4112 AG Road Deutschland-Nor
◇ BL-281397-BL-1		182	Dieselabschlag	-37,34	11.09.2017	☐		4112 AG Road Deutschland-Nor
◇ BL-281659-BL-1		111	Frachtkosten	827,74	08.09.2017	☐		4112 AG Road Deutschland-Nor
◇ BL-281659-BL-1		182	Dieselabschlag	-21,27	08.09.2017	☐		4112 AG Road Deutschland-Nor
◇ BL-281660-BL-1		111	Frachtkosten	510,26	08.09.2017	☐		4112 AG Road Deutschland-Nor
◇ BL-281660-BL-1		182	Dieselabschlag	-13,12	08.09.2017	☐		4112 AG Road Deutschland-Nor

1 / 1



VERRECHNUNG

Eingangsgutschriftverarbeitung

SP-AD-J06

BELEG

BELEG - BEARBEITUNG

WERTUNG MODULE COCKPIT OPTIONEN ANSICHT

manuelle Währungsumrechnung zur Sendung

Alternative-Bearbeitung zum Nettobetrag Kostenträger

Abrechnungszeilen importieren Zur LA

Eingangsvorschau Übernahme Zugeordnete Eingangsvorschau

Freigabe Storno Status zurück

Tabelle Bearbeitung Eingangsvorschau Belegstatus

mbH, Wörgl - ANZEIGE BL-20923003

Belegnr.: 95274758

Belegdatum: 13.09.2017 Kursdatum:

Einzelübersicht

Steuernr.	Steuercode	Nto. Betrag	BelegNr.	Sammel-Kennzeichen
000		910,00		E
000		940,00		F

Punkte 6, 7, 8, 9: Gutschrift vom Kunden erhalten, unabhängig davon, ob Ausgangsrechnung erstellt wurde

Wie erwähnt, erhalten wir auch Gutschrift aufgrund Erfüllung einer bestimmten Voraussetzung zB Kunde hat die Ware ordnungsgemäß erhalten, Kunde hat die Ablieferbelege vollständig erhalten, ...

Somit erhalten wir Gutschriften von Kunden, diese werden aber nicht intern eingebucht, sondern hier wurde oder wird eine Ausgangsrechnung erstellt und an den Kunden gesendet.

Falls die Rechnung schon erstellt wurde, notieren wir die Rechnungsnummer auf die Gutschrift. Wenn die Rechnung noch nicht erstellt wurde, wird die Sendungsnummer notiert.

Punkte 11, 13, 14, 15, 16, 17: Gutschriftsbetrag = Betrag ABR-LA?

Wir müssen darauf achten, dass der Gutschriftsbetrag mit der Abrechnungs-LA übereinstimmt

Wenn ja, wird die Gutschrift nach Bearbeitung in die Buchhaltung weitergegeben.

Punkte 10, 12, 13, 18: Gutschriftsbetrag ≠ Betrag ABR-LA

Wenn Gutschriftsbetrag und Abrechnungs-LA nicht übereinstimmen, muss die zuständige Abteilung verständigt werden.

Wenn der Differenzbetrag akzeptiert wird, wird die Abrechnungs-LA an Gutschriftsbetrag angepasst.

Wenn der Differenzbetrag nicht akzeptiert wird, muss die Gutschrift reklamiert werden, somit erhalten wir entweder eine neue Gutschrift oder eine Differenzgutschrift.

Dann folgen die Punkte 11,13,14,15,16,17



VERRECHNUNG Eingangsgutschriftverarbeitung SP-AD-J06

Notwendige LAs:

Strecke	WO	LA-Typ	LA-Untertyp	Bezeichnung
	Sendung	EV	ABS	Eingehender Beleg (Kunde)