

Schulungshandbuch Kreditoren



Version: GemoWin NG Release 5.37 2018 © by Dialog Verwaltungs-Data AG

Dialog Verwaltungs-Data AG Seebadstrasse 32, 6283 Baldegg | 041 289 22 22 | info@dialog.ch | www.dialog.ch

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	4
1.1 1.2	Anwendung des Handbuchs Abkürzungen	
1.3		
2.	Grundlage	6
2.1 2.2 2.3	Bildschirmaufbau Die Dateiliste Das Kreditoren Modul	6 6 7
3.	Tipps und Tricks	9
3.1 3.2 3.3 3.4	Eingabe des Datums Eingabe des Kontos Icon-Leiste anpassen Hilfe	9 9 11 12
4.	IBAN generieren	14
5.	Bankenverzeichnis	17
5.1	Import Bankenstamm	17
6.	Zahlstellen verwalten	20
6.1 6.2	Erfassen einer Zahlstelle Inaktiv setzen einer Zahlstelle	21 25
7.	Belegerfassung Kredit	26
7.1 7.2 7.3 7.4	Serie erfassen Beleg erfassen Belegerfassung mit MwSt Belegerfassung mit Zuweisung	26 26 29 29
8.	Gutschriften	31
8.1 8.2	Gutschriften erfassen	32 33
9.	Serien komplettieren und verbuchen	35
9.1 9.2 9.3	Serie komplettieren Serie abschliessen / öffnen Serie verbuchen	35 36 37
9.4	Journal drucken	
10.	Zahlungsvorschlag	40
10.1 10.2 10.3	Zahlung aufbereiten Offene Posten einfügen / entfernen Zahlungsdatei erstellen	40 40 42
11.	Kreditoren verwalten	43
11.1 11.2 11.3 11.4	Erfassen der Postadresse Erfassen der Kreditorenstammdaten Zahlungsweg erfassen (VESR) Zahlungsweg erfassen (IBAN)	43 44 45 46

12.	Auswertungen	
12.1	Kreditoren Erfassungsjournal	49
12.2	Offen-Postenliste	50
12.3	Fälligkeitsliste	52
12.4	Zahlungsvorschlag	52
12.5	Umsatzstatistik	53
12.6	Kontoauszug	55
12.7	Stammblatt	56
13.	Bildschirm-Auswertung	57
13.1	Zahlungsempfänger	58
13.2	Belegübersicht	58
13.3	Kontoinformation	59
13.4	Serieninformation	60

1. Einführung

Dieses Schulungsdokument ist für Anwenderinnen und Anwender des Kreditorenmoduls Gemowin NG ausgelegt. Primäre Zielgruppe sind Benutzerinnen und Benutzer, die vom Gemowin R4 oder einer fremden Finanzapplikation auf Gemowin NG umsteigen. Ausserdem richtet sich das Schulungshandbuch an neue Mitarbeitende in Betreiben welche das Modul im Einsatz haben. Schliesslich können auch langjährige Gemowin NG-User teilweise von den Übungen profitieren, indem sie ihre Anwenderfähigkeiten verfeinern können.

1.1 Anwendung des Handbuchs

Dieses Handbuch ist in Kapitel und Unterkapitel gegliedert. Es kann Ihnen daher auf zwei verschiedene Arten dienen:

- Als Schulungsunterlage
- Als Nachschlagewerk

Das Handbuch als Schulungsunterlage

Dieses Schulungshandbandbuch bietet eine Einführung in die häufig gebrauchen Anwendungen der Gemowin NG Kreditoren. Kapitel 1 und 2 gehen auf die Grundlagen des Programms ein und verraten einige Tipps und Tricks. In den folgenden Kapiteln werden Anwendungen behandelt, die von den Benutzenden täglich, wöchentlich oder zumindest einmal pro Jahr gebraucht werden. Es wird empfohlen die einzelnen Schritte in den behandelten Anwendungen jeweils gleich selber auf der Test-Datenbank nachzuvollziehen.

Zu den wichtigsten Anwendungen gibt es im Anschluss an die Beschreibung eine Übung welche auf der Test-Datenbank gelöst werden kann. Die Lösungen zu den Aufgaben befinden sich im hintersten Teil des Handbuches (Kapitel 14).

Benutzerinnen und Benutzer die erst seit Kurzem mit Gemowin NG arbeiten, bietet dieses Handbuch die Möglichkeit die Anwendungen genauer kennen zu lernen und einzuüben. Empfohlen wird in diesem Fall das Handbuch von vorne nach hinten durchzuarbeiten. Themen die in der betreuten Buchhaltung nicht verarbeitet werden, oder die ein User nicht bearbeiten muss, können grosszügig übersprungen werden.

Langjährige Anwenderinnen und Anwender die ihr Wissen über Gemowin NG auffrischen möchten, können mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses zu den für sie interessanten Themen hüpfen.

Das Handbuch als Nachschlagewerk

Wenn Arbeiten von jemandem nicht häufig gemacht werden oder wenn besondere Vorkommnisse die üblichen Arbeitsschritte verändern, ist das Know-how dazu nicht immer präsent. In diesem Fall kann dieses Handbuch als Nachschlagewerk dienen. Dank des Inhaltsverzeichnisses ist es möglich gezielt etwas über eine spezifische Anwendung nachzulesen. Es dient damit als ergänzende Unterstützung zu der Direkthilfe, die mit "F1" aufgerufen werden kann.

1.2 Abkürzungen

DB Datenbank MWSt Mehrwertsteuer

1.3 Computer ABC

Hier sind einige Begriffe erläutert, die in diesem Dokument gebraucht werden, die aber nicht der Alltagssprache entstammen.

Button

Bedeutet: Bildschirmknopf Beispiel: Neu, Ändern, Löschen sind Buttons:



Grid

Bedeutung: Tabellarische Bildschirmanzeige Beispiel: Die Anzeige der Konti auf dem Kontoplan ist ein Grid:

	TbFibKonto_ID	KontoNR	Bez	AltKontoNr	FreieKontoNr
•	1936	011.300.01	Sitzungs- und Tagge		
	1207	011.300.02	Sitzungsgelder Finan		
	1208	011.310.01	Druckmaterial Abstim		
	1209	011.310.02	Publikationskosten		
	1210	011.311	Anschaffungen		
	1211	011.317	Verpflegung Wahlbü		
	1213	011.318.11	Porti		
	1214	011.318.40	Urheberrechtsentsch		
	1212	011.318.80	Dienstleistungen unc		
	1215	011.319	Schweiz, Gemeindev		
	1216	012.300.01	Sitzungs- und Tagge		
	1217	012.300.02	Besoldung Gemeind:		
	2011	012.311	Anschaffungen		
	1219	012.317.01	Repräsentationskost		
	2898	012.317.02	Oeffentlichkeitsarbeil		

2. Grundlage

2.1 Bildschirmaufbau

Ihr Bildschildschirm enthält wichtige Informationen. Folgendes sieht man bereits auf den ersten Blick:

_	😭 [Testversion] Finanzbuchhaltung 5.28						_ 0 ×
2	Datei Ansicht Extras Verwaltung Verarbeitung Auswertung Fenster ? Gemeinde Muster	4 • 2009	· (5)				
Š	D 😅 🗓 😨 🏢 💁 🗞 🗷 📖 📧 📲 🔝 🔁 🗶 🕪	•	•				
ଓ							
	\triangleright						
	Datashanlu Bradult Lling (Mandanti Campinda Llatercingantha)		ea - [Svetemadministrator]	FEET	EINEC	NUM	15.00.2000
	Dateribarik: Produkt_Osigg / Mandant: Gemeinde Untersiggentnal	W	sa - [systemadministrator]	FEST	EINEG	NUM	15.09.2009

- 1. Gemowin Version
- 2. Dateileiste (alle Befehle, welche für die Anwendungen gebraucht werden)
- 3. Icon-Leiste (Schnellbefehle, die durch einen Mausklicken anwählt werden können)
- 4. **Angewählte Buchhaltung** (Achten Sie darauf, dass Sie immer in der richtigen Buchhaltung sind).
- 5. **Angewähltes Buchungsjahr** (Achten Sie darauf, dass Sie immer im richtigen Buchungsjahr sind).
- 6. Datenbank (DB) (Achten Sie darauf, ob Sie im Test oder auf der scharfen DB sind)

2.2 Die Dateiliste

Auf der Dateileiste befinden sich sämtliche anwählbaren Befehle:

Datei Ansicht Extras Verwaltung Verarbeitung Auswertung Fenster ?

Datei: Programmanwendungen (öffnen, schliessen, etc.)
 Ansicht: Darstellung
 Extras: Modulgrundeinstellungen
 Verwaltung: Anwendereinstellung (Kontoplan, Buchungsjahr, etc.)
 Verarbeitung: sämtliche Verarbeitungsschritte (Belegerfassung, Serie verbuchen etc.)

Auswertung: sämtliche Listen ?: Hilfe und Modulinformationen

2.3 **Das Kreditoren Modul**

Das Kreditoren-Modul ist im FiBu-Modul eingebaut. Die Entsprechenden Befehle befinden sich in der Dateileiste jeweils zu Oberst.

Verwaltung:

	<u>V</u> en	waltung	Vera <u>r</u> beitung	Aus <u>w</u> e	ertu	ng	Fenster ?	Einwohnergemeind	e
•	ka	Kr <u>e</u> ditor	ren		>	K	<u>K</u> reditoren	verwalten	
Ì		Ka <u>s</u> sen		/	•	<u>M</u>	Gutschrift	en Verwalten	
	¥	Betriebs	buchhaltung		►		IBAN gene	erieren	
	3	<u>B</u> uchun	gskreise			ø	Dauerau <u>f</u> ti	räge Kreditoren	
	62	Buchha	ltungen			d)	<u>B</u> ankenver	zeichnis	\vee
	<u>1999</u> 2000	Buchun	gsjahre			*	<u>Z</u> ahlsteller	n verwalten	1

- Kreditoren verwalten (Adressen und Zahlungswege) •
- Gutschriften Verwalten •
- **IBAN** generieren .
- Daueraufträge verwalten •
- Bankenverzeichnis
- Zahlstellen verwalten

Verarbeitung:

Ver	a <u>r</u> beitung	Aus <u>w</u> ertung	<u>F</u> enster	2	Gemeinde Muster	
	Belegerfa	ssung		탄을	<u>F</u> ibu	Ctrl+F
\leq	<u>Z</u> ahlungs	vorschlag	5 6	KE	Kreditoren	Ctrl+K
7	Betriebsb	uchhaltung	F		DKV Import	Ctrl+D
f	Externe D	aten	¢	M	$\underline{K} reditoren-Gutschrift$	Ctrl+G
	<u>B</u> udgetier	ren		₿	<u>K</u> assa	Ctrl+A
	Nachkred	lite	•	<u>b</u> ê	<u>B</u> elegübersicht	Ctrl+B

- Kreditoren Belegerfassung •
- Zahlungsvorschlag
- Kreditoren-Gutschrift .



- Journal
- OP-Liste
- Fälligkeitsliste
- Zahlungsvorschlag
- Umsatz-/Branchenstatistik
- Kontoauszug
- Stammblatt
- Daueraufträge

3. Tipps und Tricks

3.1 Eingabe des Datums

Datumseingabe per Buchstaben

Oft gebrauche Daten können mittels Buchstaben eingeben werden. Stellen Sie dazu den Cursor in jedes beliebige Datumsfeld. Beispiel aus der Kredi-Belegerfassung:

Buch-/Beleg-/ValutaDatum/Periode: 07.10.2009

Buchstaben und Daten:

g = gestern h = heute m = morgen a = anfangs Jahr (1.1. des aktuellen Jahres) e = ende Jahr (31.12. des aktuellen Jahres)

Buch-/Beleg-/ValutaDatum/Periode: 07.10.2009 07.10.2009

Datumseingabe ohne Punkte

Alternativ zu den Kurzzahlen kann ein Datum ohne Punkte geschrieben werden:

Buch-/Beleg-/ValutaDatum/Periode: 07.10.2009 071009

Nach dem Verlassen des Feldes wird das Datum komplett abgefüllt:

3.2 Eingabe des Kontos

In jedem Kontofeld gibt es mehrere Möglichkeiten ein Konto zu suchen:

- Vollständige Eingabe der Kontonummer
- Kontonummer ohne Punkt
- Teileingabe ab erster Position
- Teileingabe ohne erste Position
- Eingabe in Worten

Vollständige Eingabe ohne Kontonummer

Die Kontonummer wird vollständig eingefüllt:

Konto: 1000.01 Q	
------------------	--

Nach dem drücken der Lupe , F4 oder Enter wird das Konto abgefüllt:

Konto:	1000.01	S Kasse Finanzverwaltung
--------	---------	--------------------------

Kontonummer ohne Punkte

Die Kontonummer kann auch	ohne Punkte eingegel	ben werden:
Konto:	100001	۹

Section 24 Section 24

Teileingabe ab erster Position

Es ist möglich eine Kontonummer nur teilweise einzugeben. Weiss man nur den ersten Teil einer Kontonummer, kann dieser eingegeben werden und mit , F4 oder Enter gesucht werden:

Konto:	1000	Q

Als Suchresultat erscheint eine Tabelle mit allen Konti, die mit dem angegeben Suchkriterium übereinstimmen (im Beispiel mit 1000 beginnen):

6	Auswahl Liste													
	IDNummer	Bezeichnung	KontoNr	Bez	AktivVon	AktivBis	Bebuchbar	ManuelleBuchungen	KurzBez	Soll	Codekey	KontoTyp	KontoArt	TbFibKo
	1	Einwohnergemeinde	1000.01	Kasse Finanzverwalt			-1	-1	Kasse Finanzverwalt	-1	Ì	В	1	1001
	1	Einwohnergemeinde	1000.02	Kasse Kanzlei			-1	-1	Kasse Kanzlei	-1		В	1	1002
	1	Einwohnergemeinde	1000.03	Kasse Einwohnerkor			-1	-1	Kasse Einwohnerkor	-1		В	1	1015

Mittels Doppelklick auf das gewünschte Konto wird dieses abgefüllt:

Konto: 1000.01 Q Kasse Finanzverwaltung	
---	--

Teileingabe ohne erste Positionen

Es ist auch möglich ein Konto zu suchen, von dem man nur hintere Positionen kennt, beispielsweise nur die Artengliederung. Dazu wird vor den bekannten Positionen ein % eingegeben:

Konto: %.	s.300 🔍	<u>م</u>
-----------	---------	----------

Der Suchvorgang bringt Ihnen eine Liste mit allen Konti die auf das Suchkriterium passen. In unserem Beispiel sind dies alle Konti mit der Artengliederung 300:

1	Au:	swahl Liste	1 100	and travely	A diam'r Here	Testing 17	-	
		IDNummer	Bezeichnung	KontoNr	Bez	AktivVon	AktivBis	Bebuchbar
	¥	1	Gemeinde Muster	011.300.01	Sitzungs- und Tagge			-1
		1	Gemeinde Muster	011.300.02	Sitzungsgelder Finan			-1
		1	Gemeinde Muster	012.300.01	Sitzungs- und Tagge			-1
		1	Gemeinde Muster	012.300.02	Besoldung Gemeind:			-1
		1	Gemeinde Muster	020.300.01	Sitzungsgelder Steue			-1
		1	Gemeinde Muster	020.300.02	Sitzungsgelder Bau-			-1
		1	Gemeinde Muster	027.300	Sitzungs- und Tagge			-1

Eingabe in Worten

Es ist auch möglich mit Worten ein Konto zu suchen. Dazu wird der Beginn eines Kontonamens ins Kontofeld eingegeben:

	Konto:	kasse	٩ 🛛
--	--------	-------	-----

Als Resultat kommt nun die Auswahl sämtlicher Konti, die den Textbestandteil "kasse" irgendwo im Kontonamen enthalten. In unserem Beispiel sind dies nicht nur die vier Kassen, die mit "kasse" beginnen, sondern auch das Konto "2000.02 Pensions**kasse** BVK".

Au	swahl Liste	1 144	and hand	and and a literature	Las II a		
	IDNummer	Bezeichnung	KontoNr	Bez	AktivVon	AktivBis	Bebuchbar
$\mathbf{\bullet}$	1	Gemeinde Muster	1000.02	Kasse Kanzlei			-1
	1	Gemeinde Muster	1000.03	Kasse Einwohnerkontrolle			-1
	1	Gemeinde Muster	1010.03	Kassen-Durchlaufkonto			-1
	1	Gemeinde Muster	1018.01	Verbindungskonto Kasse			-1
	1	Gemeinde Muster	2008.01	Kasse			-1
	1	Gemeinde Muster	800.365.02	Beitrag an Viehvers. Kasse			-1

3.3 Icon-Leiste anpassen

Auf ihrem Bildschirm befindet sich unterhalb der Dateileiste die Icon-Leiste. Per Mausklick auf ein Icon können Sie ein Fenster aufrufen, ohne den Umweg über die Dateileiste machen zu müssen.



Auf der Iconleiste befinden sich einige Befehle, die im Gemowin oft gebraucht werden. Diese können mit individuellen Befehlen ergänzt werden.

Eine individuelle Symbolleiste kann unter Ansicht/Symbolleiste/Anpassen erstellt werden.

<u>A</u> nsicht	E <u>x</u> tras	<u>V</u> er	walt	ung	Ver	a <u>r</u> be	itun
✓ S <u>t</u> at	usleiste		A	3		R	PE
📑 Syn	nbolleist	e 🕨	~	<u>S</u> ym	nboll	eiste	:
				<u>A</u> np	asse	in N	
						h	2

1. Drücken Sie "New…" Sie erhalten eine neue "Toolbar"

		Anpassen	×
	_	Symbolleisten Befehle	
$ \land$	In×	Sy <u>m</u> bolleisten:	
(✓ Standard ✓ IndivToolbar32	
			Umbenennen
			Löschen
			Zurücksetzen
			Schliessen

2. Die Toolbar kann mit der Maus durch anklicken und ziehen verschoben werden. So kann man sie der bestehenden Iconleiste anschliessen.



3.

4. Auf dem Register "Commands" können nun Befehle gesucht werden und mit der Maus, mittels anklicken und verschieben, in die neuen Toolbar gezogen werden.



Weitere Icons können nun zugefügt werden.

Um ein Icon wieder zu löschen, kann es einfach mit der Maus aus der Toolbar herausgezogen und fallengelassen werden.

3.4 Hilfe

Im Gemowin NG existiert eine umfassende Hilfe. Die cleverste Variante diese aufzurufen ist F1. Sie können dazu im Fenster, in dem Sie etwas wissen wollen, bleiben und F1 drücken.

Bespiel: Sie haben eine Frage zur Zahlstelle:

🔁 Zahlstellen				
Aktiv Code	Bezeichnung	Absender	Zał	
🕨 Ja 01	RAIFFEISENBANK 21254.88	Gemeinde Muster	DT,	
Ja 02	Postcheckkonto (Geb alt)		Pos	
Ja 03	Postcheckkonto (Geb neu)		Pos	
Ja 04	PC Zahlung manuell		SAI	
Ja 05	KA Zahlung manuell			
•			•	
Zahlstelle Kontoa	ngaben Referenzzeile Absend	er Vergütungsauftrag Datenträg	ger 🔓	
Code/Bezeichnung:	Code/Bezeichnung: 01 RAIFFEISENBANK 21254.88 🗸 Aktiv			
Clearingnummer:	Clearingnummer: S C Bank © Post			
Kurzbezeichnung 1:		Q,		
Kurzbezeichnung 2:		9	Neu	
Währung:	CHF	•	Aendern	
Zahlungsart:	D - DTA-Zahlungen	•		
-	, 2		<u>L</u> öschen	
			<u>S</u> peichern	
			Abbrechen	
			Schliessen	

Bleiben Sie auf dem Fenster Zahlstelle und drücken Sie die Taste "F1".

Sie kommen damit in der Hilfe direkt auf das Kapitel, in dem der Kontoplan behandelt wird:

😵 HTML Help		
11 (~ 4 6 -		
Ausblenden Zurück Drucken Optionen		
Inhalt Index Suchen	Funktionale Beschreibung > Verwaltung	— A
🕀 🌭 Dokumenteninformation	Verwalten Zahlstellen	
🗉 🔶 Bedienung		
E U Funktionale Beschreibung		
Ansicht		=
Extras	Aktiv Code Persisten una Absonder Zahlur	-
🗆 🗓 Verwaltung	► Ja 01 Postcheck Gemeinde Muster SAD.2	
Verwalten Kreditoren	Ja 02 Postkonto 01-45826-7 Finanz DTA-Z	
Verwalten Kreditoren suchen / er	Ja 03 Postkonto 01-45829-1 Gbet DTA-Z	
Verwatten Kreditoren Zaniungswe IBAN generieren	Ja U4 Postkonto UT-4583U-9 Reserve UTA-2	
? Verwalten Daueraufträge Kreditor ≡		
? Verwalten Bankenverzeichnis		
? Verwalten Zahlstellen	Zahlstelle Kantanankan Defanansia Lékanda Marikanan étas Detantian L	
Verwalten Kassen		
Verwalten KLR-Model	Code/Bezeichnung: 01 Postcheck 🔽 Aktiv Agndern	
Verwalten Tarife	Clearingnummer: Clearingnummer: Clearingnummer:	
Verwalten Leistungen		
Verwalten Bezugsgrösse		3
Verwaten Umlagen		
Verwalten Buchhaltungen	Währung: CHF Abbrechen	
Verwalten Buchungsjahre	Zahlungsart: S - SAD-Zahlungen	
Verwalten Perioden		
Verwalten Budget		
Verwalten Beschlussorgane	Register Zahlstelle	
Verwalten Gliederungen	Im Register Zahlstelle werden die allgemeinen Angaben der Zahlstelle erfasst. Es werden ein	
Verwalten Gliederungen zuweiser	Code sowie eine Bezeichnung vergeben. Bei den Banken wird zudem noch die Clearingnummer	
? Verwalten Kontoplan	enassi. Die Kurzbezeichnungen 1 und z konnen hei gewahlt werden. Als wahrung wird vom Programm standardmässig CHE vorgegeben. Im Drondown Menü Zablungsart können die Codes	
Contraction Contraction Index	angewählt werden, die im Menü Extras Codetabellen eingegeben wurden.	
		·

4. IBAN generieren

Mit diesem Menüpunkt können für bereits vorhandene Bankzahlungswege automatisch die IBAN-Nummern generiert werden. Die Umwandlung kann für jeden Bankzahlungsweg einzeln oder als Massenverarbeitung ausgeführt werden.

Einzelverarbeitung

5	Kreditoren IBAN generieren	x
-Version		_
Nummer:	2162690 / 65537	
Ablaufdatum:	31.12.2018	
Selektion		
Massenverarbeitung	inklusive Postzahlungswege	
Clearing-Nr.:	81168 ①	
Institut:		
PC:		
Konto:	21983.11	
IBAN:		
IBAN:		
	Prüfen Generieren (3) Schliesser	1

- 1. Clearing-Nr. erfassen.
- 2. Konto-Nr. erfassen.
- 3. Generieren

6	Kreditoren IBAN generieren	x
Version Nummer:	2162690 / 65537	-
Ablaufdatum:	31.12.2018	
Selektion		_
Massenverarbeitung	inklusive Postzahlungswege	
Clearing-Nr.:	81168	
Institut:	SVR2	
PC:	60-15568-5	
Konto:	21983.11	
-IBAN:		
IBAN:	CH6281168000002198311 5	
	Prüfen Generieren Schliessen	

- 4. Institut und PC-KontoNr. werden ausgefüllt.
- 5. Die IBAN-Nummer wird generiert und kann für den Zahlungsweg übernommen werden.

Massenverarbeitung

8	Kreditoren I	BAN generieren	×
Version Nummer:	2162690 / 655	37	
-Selektion	01.12.2010		
Massenverarbeitung		inklusive Postzahlungswege	
Clearing-Nr.:			
Institut:			
PC:			
Konto:	J		
-IBAN:			
IBAN:	ļ		
	Prüf	fen (2) <u>G</u> enerieren (3)	Schliessen

- 1. Flag Massenverarbeitung setzen.
- Prüfen: Alle bestehenden Bankzahlungswege können geprüft werden, ob aus den vorhandenen Daten die IBAN-Nummern generiert werden können.

10.11.2009 15:23:31 - Ende der Verarbeitung. 10.11.2009 15:23:31 - 377 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. Diese müssen manuell bearbeitet werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. Diese müssen manuell bearbeitet werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. NEU: ; ALT: 8401, 420421685 ; KREDITOR: 7515, BINDER ALFONS, Rainweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 377 NEU: ; ALT: 65752, 15521186605 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376 NEU: ; ALT: 5830, 0101130.002.000.001 ; KREDITOR: 39137, HOHLER FRANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 374 NEU: ; ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 32569, SAMARITERVEREIN , , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 NEU: ; ALT: 80746, 0746051500 ; KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5030, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 76130, 226.412.64 ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 379 NEU: ; ALT: 76130, 226.412.64 ; KREDITOR: 34105, INDERMÜHLE BUS AG , Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369
 10.11.2009 15:23:31 - Ende der Verarbeitung. 10.11.2009 15:23:31 - 377 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. Diese müssen manuell bearbeitet werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. Diese müssen manuell bearbeitet werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können refolgreich in IBAN konvertiert werden. NEU: ; ALT: 8401, 420421685 ; KREDITOR: 7515, BINDER ALFONS, Rainweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 377 NEU: ; ALT: 65752, 16521186605 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376 NEU: ; ALT: 5881, 50-1083-6 ; KREDITOR: 39680, BILL RENATE, Obergrütweg, 5200, Brugg AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 375 NEU: ; ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 39137, HOHLER FRANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 NEU: ; ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 NEU: ; ALT: 80746, 07463065150 ; KREDITOR: 3859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37 NEU: ; ALT: 76130, 22.6.412.64 ; KREDITOR: 3155, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 22.6.412.64 ; KREDITOR: 324, INGCLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 20.4.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zei
 10.11.2009 15:23:31 - 377 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. Diese müssen manuell bearbeitet werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto können nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. NEU: ; ALT: 8401, 420421685 ; KREDITOR: 7515, BINDER ALFONS, Rainweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 377 NEU: ; ALT: 65752, 15521186605 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376 NEU: ; ALT: 5881, 50-1083-6 ; KREDITOR: 39680, BILL RENATE, Obergrütweg, 5200, Brugg AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 375 NEU: ; ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 39137, HOHLER FRANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 NEU: ; ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 NEU: ; ALT: 80746, 07463065150 ; KREDITOR: 38899, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37 NEU: ; ALT: 76130, 22.6.412.64 ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 22.6.412.64 ; KREDITOR: 33108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, S332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 20.4.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht mögl
 10.11.2009 15:23:31 - 0 Bankkonto könnten erfolgreich in IBAN konvertiert werden. NEU: ; ALT: 8401, 420421685 ; KREDITOR: 7515, BINDER ALFONS, Rainweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 377 NEU: ; ALT: 65752, 16521186605 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376 NEU: ; ALT: 5881, 50-1083-6 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376 NEU: ; ALT: 5881, 50-1083-6 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 375 NEU: ; ALT: 8090, 0101130.002.000.001 ; KREDITOR: 39137, HOHLER FRANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 374 NEU: ; ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVERIN, , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 NEU: ; ALT: 80746, 07453065150 ; KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 232, 232-5380-18.40V ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 379 NEU: ; ALT: 76130, 22.6.412.64 ; KREDITOR: 3108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 368
 ALT: 8401, 420421685 ; KREDITOR: 7515, BINDER ALFONS, Rainweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 377 NEU: ; ALT: 65752, 16521186605 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376 NEU: ; ALT: 5881, 50-1083-6 ; KREDITOR: 36680, BILL RENATE, Obergrütweg, 5200, Brugg AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 375 NEU: ; ALT: 8390, 0101130.002.000.001 ; KREDITOR: 39137, HOHLER FANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 374 NEU: ; ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 NEU: ; ALT: 80746, 07463065150 ; KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 232, 232-5380-18.40V ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 379 NEU: ; ALT: 76130, 22 6.412.64 ; KREDITOR: 38108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 368
 AL1: 8401, 420421655 ; KREDITOR: 7515, BINDER ALFONS, Rainweg, 9417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 377 ALT: 65752, 16521186605 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376 ALT: 5881, 50-1083-6 ; KREDITOR: 36680, BILL RENATE, Obergrütweg, 5200, Brugg AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 375 ALT: 8390, 0101130.002.000.001 ; KREDITOR: 39137, HOHLER FRANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 374 ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 ALT: 80746, 07463065150 ; KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 ALT: 751, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUINNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37 ALT: 222, 232-5380-18.40V ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 ALT: 76130, 22 6.412.64 ; KREDITOR: 38108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, S332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 368
 AL1: 65/52, 165/118605 ; (REDITOR: 39231, MONTALIA PETER, Burghalde, 5024, Ruttgen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376 ALT: 5881, 50-1083-6 ; (REDITOR: 36680, BILL RENATE, Obergrütweg, 5200, Brugg AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 375 NEU: ; ALT: 8390, 0101130.002.000.001 ; (REDITOR: 39137, HOHLER FRANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 374 NEU: ; ALT: 80746, 50-752-1 ; (REDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN, , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 NEU: ; ALT: 80746, 07463065150 ; (KEDITOR: 28559, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 751, 69.896.23 ; (REDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 232, 232-5380-18.40V ; (REDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76130, 22 6.412.64 ; (REDITOR: 38108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 904.909.50 ; (REDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 368
 ALT: 368, 50-108-56 ; KREDITOR: 36680, BLL REINATE, Obergruttweg, 5200, Brugg Ac; (Konvertierung nicht möglich!); Zelle: 375 ALT: 8390, 0101130.002.000.001 ; KREDITOR: 39137, HOHLER FRANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zelle: 374 ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zelle: 373 ALT: 80746, 07463065150 ; KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zelle: 372 ALT: 80746, 07463065150 ; KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zelle: 372 ALT: 751, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zelle: 372 NEU: ALT: 232, 232-5380-18.40V ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zelle: 37 NEU: ALT: 76130, 22 6.412.64 ; KREDITOR: 38108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zelle: 368
 ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN , 5417, NonLex FRANZ, Gubestrasse, 3030, Zunch (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 80746, 07463065150 ; KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37 NEU: ; ALT: 232, 232-5380-18.40V ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76130, 22 6.412.64 ; KREDITOR: 38108, INDERMÜHLE BUS AG , Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369
 ALT: 80746, 30-752-1 ; KREDITOR: 25369, SAMARTERVERM, ; S417, Ondersiggenthal, (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373 KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 KREDITOR: 1869, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37 KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37 KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37 KREDITOR: 38108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 KEU: ; ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 368
 ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 3639; LOCK MURCHAS, siggerthalerstrasse, 5305, Wulterningert, (konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372 NEU: ; ALT: 76130, 22.6.412.64 ; KREDITOR: 3108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369
ALT: 7613, 95.596.25 ; KREDITOR: 149, HARKEDARD GOUNAR, Neder Miessbasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37 NEU: ; ALT: 232, 232-5380-18.40V ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369
AL1: 222, 232-3360-10:4007 ; KREDITOR: 14313, WirkLER ALFRED, Langacherstrasse, 3417, Ontersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 ANEU: ; AL1: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 38108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369 NEU: ; AL1: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 368
ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 33106, INDERMORE BUS AG , Ost2eig, 5532, Rekinger AG, (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369
A NELL ALT, 5001 675 210 60 VEDEDTOD, 20209 EADAMAWY MALMOUR HAMPY Raubaldepatrages 5417 Untersigneentball (Venuertierung sicht möglich
A NEL () ALT 3001,073.213.00) KAEDITOK 30306, FAKAHAWI HARMOOD HAMDI, BOLINGKISSES, 5117, UNE Siggeridai, Konverteering indritting
A NEL () ALT: 1003, 235-01-907 (NEDITOR: 22237, FERWYARYE SIGGEVITIAL AG (Gassilacke Subsection 2), NUSSbaunier D. Baderi, (Voliver use unity international and the significance of the significance side significance of the significance side side side side side side side sid
NEU: , ALT: 200, 20°200 201-70 ; KNEDATOK: 3330, SEWY PHAKANDAS DIREMENEY, 5117, United suggentular, (Konverided united in traditional priority) zeries 303
A NEL 1: 00003, 0003237472 ; KEDLICK: 33325, KAOEEE MADIAN, Gal ensuasse, 317, Ontersigner bal, Minne der ung nicht möglicht); Zeie: 364
A NEL : , ALT: 60/196, 0/1922/19971 ; NEDITOR: 70/3, MOSEN MANOL; Rutensid asse; 3717, Ondersiggentual; (Converted ending india timogine); zene: 303
A LEL : So L
Drucken Speichern Sghliessen

3. Generieren: Für die erfolgreich geprüften Bankzahlungswege wird die IBAN-Nummer generiert und automatisch im Zahlungsweg aktualisiert. Alle anderen Bankzahlungswege werden mit dekennzeichnet und müssen manuell bearbeitet werden.

🚯 Ereignisp	oroto	koll IBAN generieren 📃 🗉 💌
10.11.20	009 1	5:23:31 - Ende der Verarbeitung.
10.11.20	009 1	5:23:31 - 377 Bankkonto konnen nicht automatisch in IBAN konvertiert werden. Diese mussen manuell bearbeitet werden.
10.11.20	009 1	5:23:31 - 0 Bankkonto könnten erfolgreich in IBAN konvertiert werden.
	;	ALT: 8401, 420421685 ; KREDITOR: 7515, BINDER ALFONS, Rainweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 377
ANEU:	;	ALT: 65752, 16521186605 ; KREDITOR: 39231, MONTALTA PETER, Burghalde, 5024, Küttigen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 376
ANEU:	;	ALT: 5881, 50-1083-6 ; KREDITOR: 36680, BILL RENATE, Obergrütweg, 5200, Brugg AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 375
ANEU:	;	ALT: 8390, 0101130.002.000.001 ; KREDITOR: 39137, HOHLER FRANZ, Gubelstrasse, 8050, Zürich; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 374
ANEU:	;	ALT: 80746, 50-752-1 ; KREDITOR: 25569, SAMARITERVEREIN , 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 373
ANEU:	;	ALT: 80746, 07463065150 ; KREDITOR: 38859, LUCK ANDREAS, Siggenthalerstrasse, 5303, Würenlingen; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 372
ANEU:	;	ALT: 761, 69.896.23 ; KREDITOR: 1469, HÄRKEGARD GUNNAR, Niederwiesstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 37
ANEU:	;	ALT: 232, 232-5380-18.40V ; KREDITOR: 14515, WINKLER ALFRED, Langacherstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile:
ANEU:	;	ALT: 76130, 22 6.412.64 ; KREDITOR: 38108, INDERMÜHLE BUS AG, Ostzelg, 5332, Rekingen AG; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 369
ANEU:	;	ALT: 76120, 904.909.50 ; KREDITOR: 7324, INGOLD RENÉ, Kornfeldweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 368
ANEU:	;	ALT: 5881, 675.219.60 ; KREDITOR: 30308, FARAMAWY MAHMOUD HAMDY, Bauhaldenstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich
ANEU:	;	ALT: 4835, 239-01-984 ; KREDITOR: 25254, FERNWÄRME SIGGENTHAL AG , Gässliackerstrasse, 5415, Nussbaumen b.Baden; (Konvertierung nicht r
ANEU:	;	ALT: 230, 230-266 261-40 ; KREDITOR: 3358, SENN MARKUS, Birkenweg, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 365
ANEU:	;	ALT: 80683, 06835257442 ; KREDITOR: 35529, RAUBER FABIAN, Gartenstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 364
ANEU:	;	ALT: 80746, 07462319691 ; KREDITOR: 7673, MOSER MANUEL, Rütelistrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile: 363
ANEU:	;	ALT: 5881, 884958-80 CN 5115 ; KREDITOR: 10319, JAHA SKENDER, Bauhaldenstrasse, 5417, Untersiggenthal; (Konvertierung nicht möglich!); Zeile
ANEU:	;	ALT: 5881, CH370588109840061002 ; KREDITOR: 154, BARONE NAZZARINO, Ifluhstrasse, 5301, Siggenthal Station; (Konvertierung nicht möglich!)
		4 III
		Drucken Speichern Schliessen

5. Bankenverzeichnis

Das Gemowin NG hat ein integriertes Bankenverzeichnis (Clearingnummer-Verzeichnis). Dieses befindet sich unter Verwaltung/Kreditoren/Bankenverzeichnis:

Bankenverzeich	nis	
BCINr	BolNrNeu Adresszeile1 Adresszeile2 .	
▶ 100	0 Schweizerische Natie Börsenstrasse 15	
110	0 Schweizerische Natie Bundesplatz 1	
115	0 Schweizerische Nativ Bundesverw. / Bund	
140	0 Banque nationale su Rue Diday 8	.▼ <u>N</u> eu
•	Þ	
Allgemein		<u>Ae</u> ndern
Clearing-Nr.:	100 Clearing-Nr. neu:	0 <u>L</u> öschen
Adresszeile 1:		
Adresszeile 2:	Börsenstrasse 15	Import (
Adresszeile 3:	Postfach 2800	Zahlungswege
Plz/Ort:	8022 Zürich	
Kurzbezeichnung 1:	Schweizerische Nationalbank	Speichern
Kurzbezeichnung 2:	8022 Zürich	Abbrechen
Filiale-Nr.	0 Aktiv K	Schliessen

1. Importieren eines neuen Bankclearingverzeichnis im TXT-Format

2. Aktualisieren der bestehenden Zahlungswege in den Kreditorenstämmen

Sollte das Verzeichnis einmal nicht mehr aktuell sein, besteht die Möglichkeit unter **www.sic.ch** ein Neues herunterzuladen und zu importieren.

Die Datensätze auf dem Bankenverzeichnis können manuell mutiert werden. Dies wird allerdings **nicht empfohlen**. Wenn es Änderungen auf dem Bankenstamm gibt, raten wir, einen kompletten, aktuellen Bankenstamm einzulesen.

5.1 Import Bankenstamm

Zuerst wird ein neuer, aktueller Bankenstamm von Internet heruntergeladen. Diesen finden Sie unter www.sic.ch → Download Bankenstamm. Dort finden Sie mehrere Download-Formate. Für den Import benötigen Sie **BC-Bankenstamm (ASCII)**.

ACHTUNG: Die Datei muss nach dem Download zuerst entzippt werden!

Als Zweites wird das File ins Gemowin eingelesen. Drücken Sie dazu auf dem Fenster Bankenverzeichnis auf "Import":

Holen sie mit dem Button "…" das entzippte File aus ihrem Explorer. Drücken sie anschliessend auf "Einlesen":

Clearing Verzeichr	nis importieren	X
Neues Clearing-File:	C:\Users\rjo\Desktop\bcbankenstamm.txt	
	Einlesen Abbrechen Sch	iessen

Zieltabelle löschen: JA

Clearing Verzeichnis importieren
Zieltabelle zuerst löschen ?
Ja Nein Abbrechen

Einträge entfernen: JA

Clearing Verzeichnis	importieren 📃	
Alle Eint	äge aus dem Bankenstamm entfernen ?	
	Ja Nein	

Es kommt die Meldung über den Import:



Import-Fenster schliessen:

Clearing Verzeichn	is importieren		×
Neues Clearing-File:			
	Einlesen	Abbrechen	Schliessen

Zahlungswege anpassen: JA

BcBankenstamm-Import
Wollen Sie die Zahlungswege anpassen?
Ja Nein Abbrechen

Die Zahlungswege der bestehenden Kreditoren werden angepasst.

6. Zahlstellen verwalten

Unter Verwaltung/Kreditoren/Zahlstellen verwalten befinden sich alle Zahlstellen.

8	Zahlstellen		- • •
Aktiv Code	Bezeichnung	Absender 2	Za
🕨 Ja 01	Credit Suisse	Gemeinde Musterwil	SI
Ja 02	Postkonto	Gemeinde Musterwil	SC
			_
			-
			۶.
Zahlstelle Kontoan	ashan Poforonzzoila Abaandr	Voraiitunassuttesa Dotonteijaor	1
	yaben nelelenzzeile Absenue	er vergutungsautrag Datentrager	1
Code/Bezeichnung:	01 Credit Suisse	Aktiv	
Clearingnummer:	4 835 🕓	💿 Bank 🔿 Post	
Kurzbezeichnung 1:	CREDIT SUISSE (4)	Q.	
Kurzbezeichnung 2:	8070 Zürich	<u>S</u>	Neu
Währung:	CHF	•	
Zahlungsartı	, T - TS020022-001		Aendern
Zaniungsart.	1-15020022-001		Löschen
			Speichern
			Abbrechen
			Schliessen

Zahlstellen werden sowohl im Debitoren- und Gebührenmodul wie auch im Kreditorenmodul verwendet. Sie verbinden Bank- oder Postkontoangaben mit Angaben des Kontos aus der Finanzbuchhaltung. Dazu kommen je nach Verwendung Detailangaben für die Zahlung oder den Zahlungsempfang.

Es wird empfohlen dieselbe Zahlstelle nicht gleichzeitig für Gebühren/Debitoren und für Kreditoren zu benützen.

Erfassen einer Zahlstelle 6.1

Folgendes ist für die Erfassung einer Kreditoren-Zahlstelle vorzunehmen:

Register: Zahlstelle 1.

Postkonto als Zahlstelle einrichten:

8	Zahlstellen		
Aktiv Code	Bezeichnung	Absender	Za
Ja 01	Credit Suisse	Gemeinde Musterwil	ISC
Ja UZ	Postkonto	Gemeinde Musterwil	151
			<u>•</u>
Zahlstelle Kontoan	gaben Referenzzeile Absende	er Vergütungsauftrag Datenträge	er 📔
Code/Bezeichnung:	02 Postkonto (2)	Aktiv 3	
Clearingnummer:	9000 🕓	C Bank 💿 Post	
Kurzbezeichnung 1:	Die Schweizerische Post - Post	Q	
Kurzbezeichnung 2:	3002 Bern	9	Neu ①
Währung:	CHF (4)	▼	Aendern
Zahlungsart:	I - IS020022-001 5	▼ LSV/DD nach ISO	
			Löschen
			Speichern
			Abbrechen
			Schliessen

- 1. Neu
- Code und Kontobezeichnung (Text) Aktiv-Flag setzen 2.
- 3.
- CHF 4.
- I ISO20022-001 wählen 5.

Bankkonto als Zahlstelle einrichten:

8	Zahlstellen		
Aktiv Code	Bezeichnung	Absender Z	Za
🕨 Ja 01	Credit Suisse	Gemeinde Musterwil	50
Ja 02	Postkonto	Gemeinde Musterwil	sq
			-
			-
			-
•			
Zahlstelle Kontoang	gaben Referenzzeile Absende	er Vergütungsauftrag Datenträger	
Code/Bezeichnung:	01 Credit Suisse 2	Aktiv 3	
Clearingnummer:	4835 ④		
Kurzbezeichnung 1:	CREDIT SUISSE (4)	<u></u>	
Kurzbezeichnung 2:	8070 Zürich	<u>Q</u>	Neu ①
Währung:	CHF	_	Aendern
Zahlungsart:	I - IS020022-001 (5)	LSV/DD nach ISO	Lässban
			Speichern
			Abbrechen
			Schliessen

- 1. Neu
- Code und Kontobezeichnung (Text) 2.
- 3.
- Aktiv-Flag setzen Bank einfügen (am besten mit der Clearingnummer). I ISO20022-001 wählen 4.
- 5.

2. Register: Kontoangaben

Post- und Bankkonto

Zahlstelle Kontoanga	ben] Referenzzeile Absender Vergütungsauftrag Datenträger	
Gut-/Lastschrift-Konto:	123456.78	
IBAN	CH0804835012345678000 (2)	
Lastschriftkonto:	1002.02 ③ Credit Suisse	
Taxbelastungs-Konto:	1002.02 Credit Suisse	<u>N</u> eu
Gutschriftkonto:	1002.02 Credit Suisse	Aendern
		-
		Loschen
		Speichern
		Abbrechen
		Schliessen

- 1. Kontonummer:
 - PC: Postkontonummer
 - BC: Bankkontonummer (Angabe Bankkontonummer mit oder ohne Punkt und/oder Bindestrich gemäss Absprache mit der eigenen Bank).
- 2. IBAN-Nummer ohne Abstände. Diese Nummer befindet sich auf jedem Kontoauszug.
- 3. Entsprechendes Konto der Fibu.
- 3. Register: Absender

Zahlstelle Kontoan	gaben Referenzzeile Absender Vergütungsauftrag Datenträger	
Absenderadresse:	Gemeinde Musterwil	
	Musterstrasse 99	
PLZ / Ort:	9999 <u>G</u> Musterwil	Neu
		A <u>e</u> ndern
		<u>L</u> öschen
		Casishava
		ppeichern
		Abbrechen
		Schliessen

Hier wird die Adresse Ihrer Gemeinde eingefügt.

Register: Vergütungsauftrag 4.

Zahlstelle Kontoang	gaben Referenzzeile Absender Vergütungsauftrag Datenträger	1
Versandadresse:	CREDIT SUISSE (4)	
	Postfach 2	
	8070 Zürich	Neu
		Aendern
		<u>L</u> öschen
		Speichern
		Abbrechen
		Schliessen

Dank dem Clearingnummernverzeichnis ist die Adresse der Post oder der Bank bereits eingefügt.

5. Register: Datenträger

Zahlstelle Kontoang	j aben Referenzzeile	Absender Vergütungsauftra	g Datenträger	
Kürzel Auftraggeber:				
Kürzel Absender:				
Diskettenlaufwerk:				
Pfad Ausgabedatei:	C:\TEMP	0	R	<u>N</u> eu
Dateiname:	kredos	2		Aendern
				Loschen
				Speichern (3)
				Abbrechen
				Schliessen

- Pfad angeben, wohin das Zahlungsfile geschrieben werden soll. Dateiname wählen 1.
- 2.
- Speichern 3.

Inaktiv setzen einer Zahlstelle 6.2

Eine nicht mehr benötigte Zahlstelle wird nie gelöscht, sondern nur inaktiv gesetzt:

Zahlstelle Kontoan	gaben Referenzzeile Absender Vergütungsauftrag	Datenträger
Code/Bezeichnung:	01 Credit Suisse Aktiv	2
Clearingnummer:	4835 🔍 🛞 Bank	C Post
Kurzbezeichnung 1:	CREDIT SUISSE (4)	
Kurzbezeichnung 2:	8070 Zürich	Neu
Währung:	CHF	Aendern (1)
Zahlungsart:	I - IS020022-001 🔽 LSV/E	D nach ISO
		Loschen
		Speichern 3
		Abbrechen
		Schliessen

- 1.
- Ändern Aktiv-Flag entfernen Speichern 2.
- 3.

7. Belegerfassung Kredit

Unter Verarbeitung/Belegerfassung/Kreditoren werden die Belege erfasst.

7.1 Serie erfassen

Zuerst muss immer eine Serie erfasst oder eine bestehende angewählt werden. Mit Klicken auf den eingekreisten Button kann in der Serienverwaltung eine Neue erfasst werden:

ſ	🗊 Belegerfassung Kredi		
	Serie:	Soll:	Haben:
	BuchTyp BelegNr_1	BelegDatum ValutaDatum KontoNr_	1 SHCode_1 Be

Serienverwaltung:

5. Finanzbuchhaltung	Serien verwalten			23
TBFIBSERIE_ID	TBFIBJAHR_ID	TBFIBVJOURNAL_ID	TBFIE 16	
			•	A <u>e</u> ndern
Gesperrt Bezeichnung:	Kreditoren	2	_	Löschen
Periode:	Jahr 2009 ③		•	(4) Speichern
Bemerkung:				Abbrechen
			-	Schliessen

- 1. Neu
- 2. Serienbezeichnung nach eigener Normierung vergeben
- 3. Fibu-Periode in die die Buchungen hinein müssen
- 4. Speichern
- 5. Schliessen

Die Serie ist jetzt auf der Belegerfassungsmaske oben links angezeigt:

Belegerfassung Kredi			
Serie: Kreditoren	▼ 🔳 Soll:	Haben:	

7.2 Beleg erfassen

Die Kreditoren-Belegerfassung funktioniert in zwei Schritten. Im ersten Schritt werden alle Kreditorendaten erfasst. Im 2. Schritt werden die Fibu Angaben eingegeben.

Verarbeitung/Belegerfassung/Kreditoren

1. Schritt: Kreditorendaten

Kreditoren Kassa	Finanzbuchhaltung						<u>Zw Buchungen</u>
Code-Zeile:	010000096852>9073090	0000000000003	0104403+	010026535> (2)			Neu 🛈
Zahlungsempfänger:	Dialog Verwaltungs-Data A	G, Buzibachstras	se 43, 602	3 Rothenburg 3	٩	4	A <u>e</u> ndern
MWSt-/Personen-Nr:		0			6366		<u>A</u> nfügen
Zahlungsweg:	VESR-Zahlung, Teilnehmer	:			•		Löschen
FakturaNr: BruttoBetrag:	123456 (5) 7) 96.85		FakturaDatum: Bezahlt:	04.07.2013 6		Serje löschen
Konditionen:	4 - 30 Tage netto	9	•	VerfallDatum:	03.08.2013		Serie <u>W</u> echsei
Skonto/Abzug/Netto:	0.00	0.00			96.85		<u>S</u> peichern
Mitteilung:							Abbrechen
							Schliessen

1. Neu

2. Einzahlungsscheine mit ESR-Zeile:

Handelt es sich um einen Einzahlungsschein mit einem VESR wird in diesem Feld die VESR-Zeile eingelesen. Dazu wird der Cursor in die Code-Zeile gestellt und der Einzahlungsschein durch das VESR-Lesegerät gezogen. Der Zahlungsweg wird automatisch aus dem Kreditorenstamm geholt und abgefüllt.

Ist ein Kreditor noch nicht im Kreditorenstamm erfasst, geht das entsprechende Erfassungsfenster auf (siehe Kapitel 9).

3. Einzahlungsscheine ohne ESR-Zeile:

Wenn der Einzahlungsschein keine VESR-Zeile hat, kann der Zahlungsempfänger im Kreditorenstamm gesucht werden. Der Zahlungsweg wird aus dem Kreditorenstamm geholt und automatisch abgefüllt.

- 4. Falls ein Zahlungsempfänger noch nicht im Kreditorenstamm ist, kann dieser mit dem Button "…" erfasst werden (siehe Kapitel 9).
- 5. Fakturanummer eingeben.
- 6. Fakturadatum eingeben.
- 7. Betrag eingeben.
- 8. Wir der Haken bei "Bezahlt" gesetzt, wird der Kreditor kein Offen Posten und erscheint nicht im Zahlungsvorschlag. Das Feld dient dazu, dass bereits per E-Banking, etc. bezahlte Rechnungen trotzdem auf den Kreditor erfasst werden können. Die Bankbelastung muss dann als Fibu-Buchung erfasst werden, wobei die Buchung Aufwand/Sammelkonto hier automatisch erstellt wird.
- 9. Die Zahlungskonditionen werden üblicherweise im Kreditorenstamm erfasst. Hier können sie mutiert werden.
- 10. Das Verfalldatum wird automatisch berechnet.

Mit ENTER geht es weiter auf das Register Finanzbuchhaltung

2. Schritt: FIBU-Daten

Corios			
serie:	Test Tom	▼ □ Soll: 17'766.70 Haben:	17'766.70 Komplettierer
BuchTyp	BelegNr_1	BelegDatum ValutaDatum KontoNr_1 SHC	ode_1 B A
GB	1826	31.05.2013 31.05.2013 2000.09 - Lieferanter H	Fibu]ournal
GB	1827	14.06.2013 14.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB	1828	17.06.2013 17.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	A <u>b</u> schliesser
GB	1829	01.06.2013 01.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB	1830	01.06.2013 01.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB	1831	08.06.2013 08.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB	1832	08.06.2013 08.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB	1833	08.06.2013 08.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB	1834	12.06.2013 12.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
▶ GB	1835	31.05.2013 31.05.2013 2000.09 - Lieferanter H	
			KrediJourna
Beleg:			Barcode
Buchungstyp:	Gegenbuchun	g Soll: Haben:	Baicode
Kreditoren K	assa Finanzbuch	haltung	Zw Buchunge
	Ć) 🔿 Soll 💿 Haben	Neu
Buch-/Beleg-/Va	alutaDatum/Period	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013	Aendern
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B	alutaDatum/Perioc etrag:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 (2) 96.85	Agndern Anfügen
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext:	alutaDatum/Perioc etrag:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 2 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3	Agndern
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: - Haben:	alutaDatum/Perioc etrag:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 2 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3	Agndern Agnfügen
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: Haben: Konto:	alutaDatum/Perioc etrag:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 2 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3 2000.09 Q Lieferantenrechnungen	Agndern Agnfügen
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: Haben: Konto:	alutaDatum/Perioc etrag:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3 2000.09 S Lieferantenrechnungen	Agndern Agndern Löschen Serje lösche
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: Haben: Konto: Budget/Kontosa	alutaDatum/Perioc etrag: ildo:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3 2000.09 S Lieferantenrechnungen 0.00 220'932.10	Agndern Agndern Löschen Serje lösche
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: Haben: Konto: Budget/Kontosa	alutaDatum/Perioc etrag: aldo:	le: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 2 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3 2000.09 S Lieferantenrechnungen 0.00 220'932.10	Agndern Agndern Löschen Serje lösche Serie wechs
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: Haben: Konto: Budget/Kontosa	alutaDatum/Perioc etrag: aldo:	le: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 2 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3 2000.09 S Lieferantenrechnungen 0.00 220'932.10	Agndern Agndern Löschen Serje lösche Serie wechs
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: Haben: Haben: Konto: Budget/Kontosa Soll: Konto:	alutaDatum/Perioc etrag: aldo:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3 2000.09 S Lieferantenrechnungen 0.00 220'932.10	Agndern Agndern Löschen Serje lösche Serie wechs te
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: Haben: Haben: Konto: Budget/Kontosa Soll: Soll: Budget/Kontosa	alutaDatum/Perioc etrag: aldo: aldo:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3 2000.09 Lieferantenrechnungen 0.00 220'932.10 020.315 Q Unterhalt der Mobilien durch Dritt 2'500.00 101.45	Agndern Agndern Anfügen Löschen Serje lösche Serie wechs te Abbrechen
Buch-/Beleg-/Va Belegnummer/B Buchungstext: Haben: Conto: Budget/Kontosa Soll: Conto: Budget/Kontosa	alutaDatum/Perioc etrag: aldo: aldo:	e: 05.07.2013 04.07.2013 03.08.2013 Jahr 2013 2568 96.85 Dialog Verwaltungs-Data AG, 6023 Rothenburg; 3 2000.09 S Lieferantenrechnungen 0.00 220'932.10 020.315 S Unterhalt der Mobilien durch Dritt 2'500.00 101.45	

1. Buch-, Beleg- und Valutadatum werden automatisch von der Kreditorenmaske übernommen.

- 2. Die Belegnummer wird je nach Einstellung automatisch nummeriert oder kann hier manuell eingegeben werden.
- Der Buchungstext wird gemäss Parametrisierung in den Kreditoren Optionen automatisch erstellt und kann ergänzt werden.
- 4. Aufwandkonto
- 5. Speichern

7.3 Belegerfassung mit MwSt

Wird im Fibu-Teil der Belegerfassung ein Konto angewählt, auf dem MwSt parametriert ist, erscheint eine zusätzliche Zeile. Bsp.

Kreditoren Kassa Finanzbuchha	altung		Zw Buchungen
	🔿 Soll 🛛 🛞 Haben		Neu ①
Buch-/Beleg-/ValutaDatum/Periode:	17.09.2018 24.08.2018	23.09.2018 Jahr 2018 💌	A <u>e</u> ndern
Belegnummer/Betrag:	5452	123.25	Anfügen
Buchungstext:	Muster Peter, 9999 Musterwil;	Rückvergütung Büromaterial	
-Haben:			Löschen
Konto:	20000.01 3	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	
Budget/Kontosaldo:	0.00	138'204.68	Serie löschen
			Serie <u>w</u> echsel
Soll:			Speichern
Konto:	7101.3100.00 (4)	Büromaterial	
Budget/Kontosaldo:	0.00	0.00	Abbrechen
MWSTCode/Berech/Ans/Betrag:	33 - 33 / Vorsteuer 7,7 % 💌	inklusiv 6 🔽 7.7 🔗 8.80	S <u>c</u> hliessen

- 1. Neu
- 2. Daten, Belegnummer, Betrag und Buchungstext
- 3. Kreditorensammelkonto aus Grundeinstellungen oder aus den Kreditoren-Stammdaten.
- 4. Aufwandkonto
- 5. MwSt-Code
- 6. inklusiv oder exklusive
- 7. MwSt Betrag (wird ausgerechnet, ist aber änderbar)
- 8. Speichern

7.4 Belegerfassung mit Zuweisung

Wird bei der Belegerfassung ein Konto angewählt, auf dem eine Zuweisung hinterlegt ist, geht nach dem Speichern eine Zuweisungsmaske auf, die es ebenfalls auszufüllen gilt.

Kreditoren Kassa Finanzbuchha	altung			
	C Soll 💿 Haben			Zw Buchungen
Buch-/Beleg-/ValutaDatum/Periode:	07.07.2009 29.05.2	29.05.2009	Jahr 2009 💌	D Neu
Belegnummer/Betrag:	04592		100.00	Aendern
Buchungstext:	Aerztekasse Bern, 3073	Gümligen;		Anfügen
Haben:	2000.05		2010200	Enagon
Rudget Kepteralder	2000.00		2'320'341 30	<u>L</u> öschen
Budget/Kontosaldo:] 0.0	jo j	2 320 341.35	Serie löschen
Soll: Konto:	581.366.11	S Materielle Hilfe	an Ausländer	5 Speichern
Budget/Kontosaldo:	650'000.0		341'906.15	Abbrechen
	,	,		Schliessen

- 1. Neu
- 2. Daten, Belegnummer, Betrag und Buchungstext
- 3. Kreditorensammelkonto
- 4. Aufwandkonto

5. Speichern – damit geht die Zuweisungsmaske auf:

Zuweisungsbuchungen					
Original Erfassungsbuchung					
Betrag/Belegnummer:	5	500.00 00373			
Konto:	581.366.11	Materi	elle Hilfe an Auslände	er	
Sequenz Obligatorisch	SplittingWert Splitting	М	enge Einheit_CD G	ldPosBez	GldArtBez
	100 %			oziainiire	ruisoigerechnu
					•
BelegDatum	BuchDatum BelegNr_1	BelegNr_2	TbFibPeriode_ID_	1 Sequenz Bu	ichtext
▶ <u> </u>	10.11.2009/00373	00373	16	Be	streibungsamt, 301
					•
Zuweisungsbuchung					
Konto:	581.02	<u></u>			
Buchungstext:	8 Betreibungsamt, 3011 B	lern;			
Betrag/Einheit:	500.	00			
					•
6 Neu Agndern	Löschen	<u>P</u> eriode	9 Speichern	Abbrechen	Schliessen

- 6. Neu
- 7. 8.
- Zuweisungskonto auswählen Buchungstext wird automatisch von vorne übernommen

8. Gutschriften

In der Fibu können Gutschriften vor Rechnungseingang erfasst werden. Diese werden bei der Kreditoren-Belegerfassung auf Wunsch in Abzug gebracht.

💷 Gutschriften Ver	walten					- • •
-Suchen nach Gutsch	nriften:					
Kreditor:				Û	<u> </u>	
		,			-	1
Gutschrift ID:		Erfassung_ID:				
Konto Nr.:		<u>୍</u> ୱ 0				
Betrag:		Offener Betrag:		0.0	D	
Kreditor:					Q.	
Beleg Nr.:						
Buchungstext						
Bemerkung					Ī	
TbKreGutsch	riften ID ThKrekreditoren ID	ThEihErfassung ID Betr	a Bernerk	ung ITI	EibKopto ID	Neu
TERIEducion		The benessing in the		ang pro		
						A <u>e</u> ndern
						Löschen
						Suchen (3)
						Neue Suche
						Beleg suchen
						4 Log ansehen
						Speichern
						Abbrechen
•					Þ	Schliessen

- 1. Kreditor mit bereits erfasster Gutschrift suchen
- 2. Neue Gutschrift erfassen
- 3. Nach allen erfassten Gutschriften suchen
- 4. Das Log zu einer erfassten Gutschrift anschauen

8.1 Gutschriften erfassen

🗾 Gutschriften V	erwalten	
Suchen nach Guts	chriften:	
Kreditor:	Q	
Gutschrift ID:	Erfassung_ID:	
Konto Nr.:	020.318.07 Dienstleistungen: IT-Kosten	
Betrag:	3 350.00 Offener Betrag: 0.00	
Kreditor:	Dialog Verwaltungs-Data AG, Buzibachstrasse 43, 6023 Rothenburg	
Beleg Nr.:	258	
Buchungstext	Gutschrift Dialog	
Bemerkung		
TbKreGuts	chriften_ID TbKreKreditoren_ID TbFibErfassung_ID Betrag Bernerkung TbFibKonto_IC	
		Aendern
		Loschen
		Suchen
		Neue Suche
		Beleg suchen
		Log ansehen
		(4) Speichern
		Abbrechen
•		► Schliessen

- 1. Button "NEU" anklicken
- 2. Kreditor suchen
- 3. Betrag eingeben
- 4. Eingaben speichern

Die restlichen Felder in der Maske können zu Info-Zwecken ausgefüllt werden (Beleg Nr., Buchungstext, Kontonummer, etc.)

8.2 Gutschrift lösen

Wird eine Rechnung bei einem Kreditor mit Gutschrift erfasst, kann eine Gutschrift ausgelöst werden. Dies kann ein Teil oder der gesamte Gutschrifts-Betrag sein.

🖏 Belegerfass	ung Kredi					[
Serie:	Test Tom		▼ 🗉 Soll:	17'766.70	Haben:	17'766.70	<u>K</u> omplettieren
BuchTy	p BelegNr_1	BelegDatum	ValutaDatum	KontoNr_1	SHCode_1	B 🔺	
GB	1826	31.05.2013	31.05.2013	2000.09 - Liefera	anter H		Fibu <u>J</u> ournal
GB	1827	14.06.2013	14.06.2013	2000.09 - Liefera	anter H		
GB	1828	17.06.2013	17.06.2013	2000.09 - Liefera	anter H		Abschliessen
GB	1829	01.06.2013	01.06.2013	2000.09 - Liefera	anter H		
GB	1830	01.06.2013	01.06.2013	2000.09 - Liefera	anter H		
GB	1831	08.06.2013	08.06.2013	2000.09 - Liefera	anter H		
GB	1832	08.06.2013	08.06.2013	2000.09 - Liefera	anter H		KrediJournal
GB	1833	08.06.2013	08.06.2013	2000.09 - Liefera	anter H		
GB	1834	12.06.2013	12.06.2013	2000.09 - Liefera	anter H		
Beleg:	1000	31.03.2013	31.09.2013	2000.05 - Lieleia	anter H	¥	
Buchungstyp:	Gegenbuchung	-	Soll:		Haben:		Barcode
Kreditoren K	assa Finanzbuchł	naltung					Zw Buchungen
	Gutschriften	1.00				23	Neu
Buch-/Beleg-/V	alut					-	A <u>e</u> ndern
Belegnummer/E	Betri	Für diesen Kreditor s Gutschrifte(n) lösen	ind Gutschrifte(n) ?	vorhanden. W	ollen Sie diese	_	Anfügen
Haben:	_						Löschen
Konto: Budget/Kontos	aldo			Ja	Nein		Serje löschen
							Serie <u>w</u> echsel
- Soll:		020.318.07	Q Dienst	leistungen: IT-K	osten		Speichern
Budget/Kontos	aldo:	27	900.00	18'1	156.10		Abbrechen
							Schliessen

Wird der Beleg gespeichert, wird geprüft ob eine Gutschrift vorhanden ist. Ist dies der Fall kann man Entscheiden, ob die Gutschrift gelöst werden soll oder nicht. Wird die Frage mit JA bestätigt, kann ein Gutschriftsbetrag eingegeben werden.

Gutschrift lösen	X
Geben Sie bitte den Betrag für die Gutschrift. Der Maximal Betrag beträgt SFR : 96.85	OK Cancel
85.00	

Der Betrag kann frei eingestellt werden.

	Dotrog	wind	danaah	ina		Abaua	accohrichen
Der	Бенао	WIG	oanacn	Ins	гею	ADZUO	descrineden.
							90000

🔂 Belegerfassung Kro	di	
Serie: Test T	om 🔽 🖂 Soll: 17'766.70 Haben: 17'766.70	<u>K</u> omplettieren
BuchTyp Bele	Nr_1 BelegDatum ValutaDatum KontoNr_1 SHCode_1 B 🔺	7
GB 1826	31.05.2013 31.05.2013 2000.09 - Lieferanter H	Fibu <u>J</u> ournal
GB 1827	14.06.2013 14.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB 1828	17.06.2013 17.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	Abschliessen
GB 1829	01.06.2013 01.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB 1830	01.06.2013 01.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB 1831	08.06.2013 08.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	1
GB 1832	08.06.2013 08.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	Kredilourpal
GB 1833	08.06.2013 08.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
GB 1834	12.06.2013 12.06.2013 2000.09 - Lieferanter H	
▶ GB 1835	31.05.2013 31.05.2013 2000.09 - Lieferanter H	-
•		
Beleg:		Barcode
buchungstyp. joe		
Kreditoren Kassa	-inanzbuchhaltung	Zw Buchungen
Code-Zeile:	010000096852>907309000000000000000000000000000000000	Neu
Zahlungsempfänger:	Dialog Verwaltungs-Data AG, Buzibachstrasse 43, 6023 Rothenburg	Aendern
MWSt-/Personen-Nr:	0 6366	Anfügen
Zahlungsweg:	VESR-Zahlung, Teilnehmer:	Löschen
FakturaNr:	123456 FakturaDatum: 08.07.2013	Se <u>r</u> ie löschen
BruttoBetrag:	96.85 Bezahlt:	Serie wechsel
Konditionen:	4 - 30 Tage netto VerfallDatum: 07.08.2013	
Skonto/Abzug/Netto:	0.00 85.00 11.85	Speichern
Mitteilung:		Abbrechen
		Schliessen

Den Beleg anschliessend mittels Tabulator nochmals durchgehen und speichern. !ACHTUNG!: Der Abzug darf nicht manuell angepasst werden. Sollte dies nötig sein, muss der ursprüngliche Beleg verworfen und anschliessend neu erfasst werden.

9. Serien komplettieren und verbuchen

Um eine Belegerfassungsserie zu verbuchen braucht es drei Schritte:

1. Serie komplettieren

- Die Daten werden zusammengezogen.
- Danach kann das Erfassungsjournal gedruckt werden.
- Die Buchungen werden provisorisch auf die Konti geschrieben und mit * gekennzeichnet.

2. Serie abschliessen

• Danach können die Buchungen nicht mehr verändert werden und stehen zur definitiven Verbuchung bereit.

3. Serie verbuchen

- Die Buchungen werden definitiv auf die Konti verbucht.
- Die Beträge sind danach nicht mehr mit * gekennzeichnet.

9.1 Serie komplettieren

Bei den Kreditoren-Belegerfassungen kann eine Serie auf dem Erfassungsfenster komplettiert werden:

B Bel	egerfassur	ng Kred	li											(- • •
Serie:	K	íre RJO	5.28			- ₫	Soll:	19	480.00 Ha	ben:	19'4	80.00			
	BuchTyp	BeleaN	r 1	Bele	gDatum	Valu	taDatum	KontoNr	1	SHCod	e 1	Betra	alnkl Bu	ichu	Kanala Wana
	GB	00001		01.	01.2008	01.	01.2008	2000.05 -	Lieferanter	Н			65 Ab	t Pa	Kompletteren
	GB	00001		01.	01.2008	01.	01.2008	2000.05 -	Lieferanter	Н			6552 Ab	t Pa	Fibulourpal
	GB	00001		01.	01.2008	01.	01.2008	2000.05 -	Lieferanter	Н			54 Ab	t Pa	ribagoarriar
	GB	00001		01.	01.2008	01.	01.2008	2000.05 -	Lieferanter	Н			56 Ab	t Pa	Abschliessen
	GB	00123		03.	07.2009	03.	07.2009	2000.05 -	Lieferanter	Н			255 Me	eier i	
	GB	00123		05.	08.2009	05.	08.2009	2000.05 -	Lieferanter	Н			1999 Ab	t Pa	
	GB	00373		01.	01.2009	01.	01.2009	2000.05 -	Lieferanter	Н			500 Be	treit	
	GB	09999		06.	08.2009	06.	08.2009	2000.05 -	Lieferanter	Н			9999 Hu	ipei	
Beleg	:	Geog	abuchung		•	5		50	<u></u> нэ	hen:		20.00		·	KrediJournal
Kredit	toren Ka	ssa Fi	nanzbuchl	haltung			,			,					Zw Buchungen
Code-	Zeile:	ļ	01000000	96852>907	30900000	00000000	3010440	03+010026	535>						
Zahlur	ngsempfän	ger:	Betreibung	gsamt, Dien	ststelle Be	ern, Speich	ergasse	12, 3011 E	lern			8			Neu
MWSt	-/Personen	-Nr:				()				32692	2			A <u>e</u> ndern
Zahlur	ngsweg:	ļ	VESR-Zahl	lung, Teilnel	hmer: 010	106052						-			Anfügen
Faktu	raNr:		999					Fak	turaDatum	: 01	1.01.2009				<u>L</u> öschen
Brutto	Betrag:					500.00	5								Serie löschen
Kondit	tionen:		0 - sofort				•	Ver	fallDatum:	01	1.01.2009				
Skont	o/Abzug/Ne	etto:		0.00		0.0	р [500.00)			Speichern
Mitteil	ung:											-			Abbrechen
															Schliessen

Nach dem Komplettieren steht das Erfassungsjournal zum Druck bereit:



Fibu<u>J</u>ournal

Auf dem Erfassungsjournal können die Eingaben kontrolliert werden. Der Stern* hinter dem Betrag bedeutet, dass die Erfassungen noch nicht verbucht sind:

Gemein	de Must	ter				Erfassungs	sjournal			Datum :	16.09.2009
Sortierung:	Belegdatur	n					Zeit/Visum:	09:22/sa			
Periode/Jahr	Buch-Dat.	Bel-Datum	Val-Datum	Beleg-Nr.	IC BH Konto-Nr.	GKTO-Nr	Soll	Haben Mw	vSt Buchungstext		
Gemeinde Mu	ster										
Jahr 2009	07.07.2009	29.05.2009	29.05.2009	04592	1 2000.05	581.366.11		100.00*	Aerztekasse Bern, 30	73 Gümligen;	
Jahr 2009	07.07.2009	29.05.2009	29.05.2009	04592	1 581.366.11	2000.05	100.00*		Aerztekasse Bern, 30	73 Gümligen;	
Jahr 2009	07.07.2009	03.06.2009	03.07.2009	04594	1 2000.05	581.366.10		20.00*	Visana, 3000 Bern 15	:	
Jahr 2009	07.07.2009	03.06.2009	03.07.2009	04594	1 581.366.10	2000.05	20.00*	N	Visana, 3000 Bern 15	:	
Jahr 2009	07.07.2009	03.06.2009	03.07.2009	04585	1 2000.05	213.318.34		g94.20*	Meier Walter Transpo	rte AG, 5303 Würen	ingen;
Jahr 2009	07.07.2009	03.06.2009	03.07.2009	04585	1 213.318.34	2000.05	194.20*		Meier Walter Transpo	rte AG, 5303 Würen	ingen;
Jahr 2009	07.07.2009	04.06.2009	04.07.2009	04573	1 2000.05	581.366.11		125.85*	Finanzverwaltung, 541	17 Untersiggenthal;	
Jahr 2009	07.07.2009	04.06.2009	04.07.2009	04573	1 581.366.11	2000.05	125.85*		Finanzverwaltung, 541	17 Untersiggenthal;	
Jahr 2009	07.07.2009	08.06.2009	08.07.2009	04588	1 2000.05	213.314		1'529.00*	Suhm GmbH, 5417 U	n tersiggen thal;	
Jahr 2009	07.07.2009	08.06.2009	08.07.2009	04588	1 213.314	2000.05	1'529.00*		Suhm GmbH, 5417 U	n tersiggen thal;	
Jahr 2009	07.07.2009	10.06.2009	10.07.2009	04591	1 2000.05	213.315		559.50*	Gehrig Group AG, 815	52 Glattbrugg;	
Jahr 2009	07.07.2009	10.06.2009	10.07.2009	04591	1 213.315	2000.05	559.50*		Gehrig Group AG, 815	52 Glattbrugg;	
Jahr 2009	07.07.2009	11.06.2009	11.07.2009	04586	1 2000.05	213.314		247.90*	Neue Lägern-Plastic A	AG, 5430 Wettingen:	
Jahr 2009	07.07.2009	11.06.2009	11.07.2009	04586	1 213.314	2000.05	247.90*		Neue Lägern-Plastic A	AG, 5430 Wettingen	

9.2 Serie abschliessen / öffnen

Die Serie wird, wie jede Fibu Serie, unter Verarbeitung/Serie komplettieren abgeschlossen. Bei Bedarf kann die Serie aber auch bereits in der Belegerfassung abgeschlossen werden. Mit "Abschliessen" wird die Serie provisorisch abgeschlossen:

🔁 Serien komplettier	en und abschliessen							_ • •
Serien Herkunft: FIB	<u>.</u>	- Cal	le C	zum Kompletti	eren 📀 zum Ab	schliessen () zum Ve	erbuchen	
TbFibSerie ID	Serie	Herkunft	SerieArt	Serie Visum	Periode	Soll	Habe	
• 4046	NAB 2009	FIB	FIBU	fina2	Jahr 2009	22.75	22.7	
4246	PC 06/09	FIB	FIBU	lefi1	Jahr 2009	1530563.53	1530563.5	
4292	PC 07/09	FIB	FIBU	lefi1	Jahr 2009	644177.31	644177.1	
4250	RB 06/09	FIB	FIBU	sa	Jahr 2009	1518736.25	1518736.2	
4295	sfd	FIB	KRED	sa	Jahr 2009	191866.7	191866	
4276	SL 06/09	FIB	FIBU	fina2	Jahr 2009	1015343.1	1015343	
•							Ŀ	Aendern Komplettieren FibuJournal
Bezeichnung:	NAB 2009			_			\langle	A <u>b</u> schliessen
Herkunft / Art:	FIB			FIBU				
Buchhaltung:	Gemeinde Muster					•		Speichern
Periode:	Jahr 2009			-				Abbrechen
Fibu-Status:	20-komplettiert							S <u>c</u> hliessen

Der Abschliessen Button verschwindet dann und ein Öffnen Button erscheint. Dieser dient dazu eine Abgeschlossene Serie wieder zu öffnen, um z.B. eine Korrektur vorzunehmen:

ēs s	erien komplettiere	en und abschliessen							- • 💌
Ser	ien		1		zum Kamalatti		Abachlianan Garm	Varburban	
ner	KUNTC: JF18] 0 "	- · ·	zum Kompletu	eren (ö zum	Abschilessen (• 2011	rverbuchen	
	TbFibSerie_ID	Serie	Herkunft	SerieArt	Serie_Visum	Periode	Soll	Habe	
	1	Eröffnung	FIB		sv	Jahr 1998	0		
	4173	Löhne 04/09	FIB	LOHN	fina1	Jahr 2009	414210.9	414210	
	4226	Löhne 05/09	FIB	LOHN	fina1	Jahr 2009	422229.15	422229.1	
	4259	Löhne 06/09	FIB	LOHN	fina1	Jahr 2009	409064.8	409064	
	4046	NAB 2009	FIB	FIBU	sa	Jahr 2009	22.75	22.1	
	163	Saldi98korr	FIB		gip	Jahr 1998	167618.65	167618.6	
	635	Storno/Umb. 00	FIB		gip	Jahr 2000	0		
	97	VKK Zuweisungen	FIB		sv	Jahr 1999	0		
									Aendern
									Hondorn
									<u>K</u> omplettieren
┛								Þ	EibuJournal
Bez	eichnung:	NAB 2009						\langle	Ö <u>f</u> fnen
Her	kunft / Art:	FIB			FIBU				Casishawa
Buc	hhaltung:	Gemeinde Muster					•		peicnern
Per	iode:	Jahr 2009			•				Abbrechen
Fib	u-Status:	30-abgeschlossen							Schliessen

9.3 Serie verbuchen

Die Serie wird unter Verarbeitung/Serie verbuchen definitiv auf die Konti geschrieben:

Ver	a <u>r</u> beitung Aus <u>w</u> ertung <u>F</u> enster							
	Belegerfassung							
	<u>Z</u> ahlungsvorschlag							
¥	Betriebsbuchhaltung							
f	E <u>x</u> terne Daten							
	<u>B</u> udgetieren							
	Nachkredite							
	Begründungen							
S. A	Verpflichtungs <u>k</u> redite							
ä	Serien k <u>o</u> mplettieren Ctrl+S							
C	Serien verbuchen							
	Serien ko <u>p</u> ieren							
*3	Kontoverzinsung							
Σ	MwSt-Abrechnung							
	Eingangsbilanz							
	Jahr <u>a</u> bschliessen							

Mit dem Pfeil kann die unverbuchte Serie aus dem linken Fenster (unverbucht) ins rechte Fenster (verbuchen) gesetzt werden:

unverbucht	verbuchen
Löhne 04/09 Löhne 05/09 Löhne 06/09	>>> 05/09 WA/KE 08-NT
	<

Anschliessend wird der untere Teil ausgefüllt. Bei Serien aus der Fibu spielen die eingegebenen Buch-, Belegs- und Valutadaten, die Belegnummer und der Buchungstext keine Rolle, da jeder einzelne Beleg diese Daten bereits besitzt. Bei Serien aus anderen Modulen (Debitoren, Gebühren, Steuern) ist das hier eingegebene Datum entscheidend. Anschliessend geht es mit "Verbuchen" weiter:

Serien verbuchen	
unverbucht	verbuchen
Löhne 04/09 Löhne 06/09 Löhne 05/09	>>> 05/09 WA/KE 08-NT
	<<
Buchungsjournal	
	101
C bestehend Bezeichnung:	Buchungsjournal Nr. 101 05/09 WA/KE 08-NT
Sammelbuchungen	
Buch-/Beleg-/Vautadatum:	15.09.2009 15.09.2009
Beleg-Nr:	00001
Buchungstext:	05/09 WA/KE 08-NT
	Verbuchen Abbrechen

Als Resultat erhält man ein Ereignisprotokoll. Dieses muss weder gespeichert noch gedruckt werden. Es sei denn, es erscheinen Fehlermeldungen.

Ereignisprotokoll Serien verbuchen
Das Verbuchen der Serie '05/09 WA/KE 08-NT' wurde erfolgreich abgeschlossen!
😲 15.09.2009 09:13:25 - Serie als verbucht kennzeichnen und Journal nachführen
😲 15.09.2009 09:13:25 - KreditorenPosten als verbucht kennzeichnen (0)
😲 15.09.2009 09:13:25 - TransNr und TransLaufNr setzen (12)
😲 15.09.2009 09:13:25 - Bei fibuexternen Buchungen BelegNr nachführen (12)
😲 15.09.2009 09:13:25 - Buchungen als verbucht kennzeichnen und Journal nachführen (7)
😲 15.09.2009 09:13:25 - Det 🖞 uchungen für InterCompany kennzeichnen (0)
😲 15.09.2009 09:13:25 - Sammelbuchungen für Kredi-, Kassa- oder fibuexterne Serie erstellen (7)
😲 15.09.2009 09:13:24 - Detailbuchungen für fibuexterne Serie kennzeichnen (12)
😲 15.09.2009 09:13:24 - Währung kontrollieren (12)
😲 15.09.2009 09:13:24 - Serie kennzeichnen
SerieBez: 05/09 WA/KE 08-NT / Herkunft: KAT / Art: DEB

9.4 Journal drucken

Unter Auswertungen/Buchungsjournal kann das Buchungsjournal nun aufbereitet werden.

🖏 Buchungsjo	ournal	x
Basisselektio	n Listenoptionen	1
Jahr:	2009	·
Journal:	Buchungsjournal Nr. 101 05/09 WA/KE 08-NT	•
Sortierung:	② [ohne]	•
	3 🔲 Detailbuchungen 🔽 Sammelbuchungen	
	Zuweisungsbuchungen	
	🔲 Kontobezeichnung	
	Drucken Abbred	nen

- Journal anwählen
 Sortierung auswählen
 Detailbuchungen oder Sammelbuchungen
 Drucken

Resultat:

Gemeinde Muster				Buchungs	journal				Datum :	16.09.2009			
Sortierung:	[ohne]					Buchungs	journal Nr. 101 0	5/09 WA/KE 08-NT				Zeit/Visum:	0 9:3 4/s a
Periode/Jahr	Buch-Dat.	Bel-Datum	Val-Datum	Beleg-Nr.	IC BH	Konto-Nr.	GKTO-Nr	Soll	Haben	MwSt B	uchungstext		
Jahr 2009	15.09.2009	15.09.2009	15.09.2009	00001	1	2009.51	Diverse		1.00	0	5/09 W A/KE 08-NT		
Jahr 2009	15.09.2009	15.09.2009	15.09.2009	00001	1	2009.52	Diverse		1.60	08	5/09 W A/KE 08-NT		
Jahr 2009	15.09.2009	15.09.2009	15.09.2009	00001	1	2009.53	Diverse		2.85	03	5/09 W A/KE 08-NT		
Jahr 2009	15.09.2009	15.09.2009	15.09.2009	00001	1	1015.75	Diverse	104.25		08	5/09 W A/KE 08-NT		
Jahr 2009	15.09.2009	15.09.2009	15.09.2009	00001	1	701.434.01	Diverse		40.65	08	5/09 W A/KE 08-NT		
Jahr 2009	15.09.2009	15.09.2009	15.09.2009	00001	1	711.434.01	Diverse		21.00	08	5/09 W A/KE 08-NT		
Jahr 2009	15.09.2009	15.09.2009	15.09.2009	00001	1	721.434.03	Diverse		37.15	AF 0!	5/09 W A/KE 08-NT		
Anzahl Buchu	ngen:		7				Gesamttotal:	104.25	104.25				

Das Buchungsjournal ist definitiv. Daher werden die Zahlen ohne Stern* angedruckt.

10. Zahlungsvorschlag

10.1 Zahlung aufbereiten

Unter Verarbeitung/Zahlungsvorschlag werden Zahlungsdateien erstellt.

Um eine Zahlungsdatei zu erstellen wird folgendermassen vorgegangen: Serie und Zahlungsdaten vorbereiten:

🗗 Zahlungsvorschlag					
Serie:	Kreditoren Muster		0	- 0	
aktuelles Zahlungsdatum:	16.09.2009 Buchungsdatum: 16	5.09.2009	Anzahl:	0	
nächstes Zahlungsdatum:	23.09.2009 Periode: Ja	hr 2009	Zahlungsbetrag:	0.00	
Maximaler Zahlungsbetrag:					D <u>a</u> ueraufträge
Zahlungsdatei Zahlstelle:		▼ Datenträg	er-Nr: 1234	56	OP Einfügen
Zahlungslauf-Nummer:	Erstellungsdatum:	💿 Strea	m Format 💦 C Line Form	at	OP Ändern
Anzahl VergAufträge:	1 Ausführungsdatum	Anzahl:	130 Betrag:		OP Entfernen
TbKreKreditoren_ID	KrePosten_ID BelegNrFak	BelegNr	BelegDatum	Saldo	Skor

- 1. Serie eröffnen
- 2. Zahlungs- und Buchungsdatum erfassen
- 3. Mit 'Neu' die fälligen Rechnungen aufbereiten

10.2 Offene Posten einfügen / entfernen

Offene Posten (OP) einfügen

OP's die zwar erfasst und verbucht, aber noch nicht zur Zahlung fällig sind, können mit dem "OP's Einfügen"-Button für die Zahlungsdatei mitberücksichtigt werden.

-Zahlungsdatei Zahlstelle:			▼ Datentra	äger-Nr: 12	23456	<	OP <u>E</u> infügen
Zahlungslauf-Nummer:	29 Erste	llungsdatum: 16.09.	2009 💿 Stre	eam Format 💦 🖸 Line F	ormat		OP Ändern
Anzahl VergAufträge:	1 Ausfi	ührungsdatum 16.09.	2009 Anzahl:	130 Betrag:			OP Entfernen
TbKreKreditoren_ID	KrePosten_ID	BelegNrFak	BelegNr	BelegDatum	Saldo	S 🔺	
▶ 806	67373	Beitrag Betriebskoste	00178	15.12.2008	161400		Neu
1394	69840		03542	26.05.2009	152		100
1394	69841		03543	26.05.2009	152		Löschen
4043	69965		03733	04.06.2009	81.3		Eoschen
4043	69966		03734	04.06.2009	81.3		
4043	69967		03735	04.06.2009	81.3		Drucken
4043	69968		03736	04.06.2009	81.3		
4097	70033		03855	26.06.2009	142.8		Da <u>t</u> ei erstellen
5253	70062		03884	29.06.2009	328.25		

Belege die bezahlt werden sollen, können angewählt und übernommen werden:

🔂 Au	🗃 Auswahl Liste											
	BelegNrFak	KreBelegNr	KreBelegDatum	Saldo	EndVerfall	ZahlungsBetrag	ZahlDatum	ZWegArt_Cd	KreBCLNr	KrePcNr	KreTINr	ReferenzNr
	Beitrag Betriebskoste	00178	15.12.2008	152716.7	01.11.2009	0		В	80746	50-752-1	078074636	000000000007
	Einmaliger Beitrag	01972	30.11.2009	500	30.12.2009	0		B	80690			
		03692	28.08.2009	2410.5	27.09.2009	0		V	0		012000209	800172302020
	-											
	-											
	1											
	1											
						1	1					
										-		<u> </u>
3 Eintr	age										ehmen	<u>S</u> chliessen

Sie werden in den Zahlungsvorschlag eingefügt.

Offene Posten entfernen

÷.

Ein Posten der nicht bezahlt werden soll, kann angewählt und mit dem Button OP Entfernen gelöscht werden. Dieser Posten ist danach wieder bei den OP's und kann mit dem nächsten Zahlungsfile wieder aufbereitet werden.

-Zahlungsdatei Zahlstelle:			▼ Datentra	iger-Nr:	123456	OP Einfügen
Zahlungslauf-Nummer:	29 Erste	ellungsdatum: 16.09	.2009 💿 Stre	eam Format 👘 🔿 Lin	e Format	OP Ändern
Anzahl VergAufträge:	1 Ausf	ührungsdatum 16.09	.2009 Anzahl:	130 Betrag:		OP Entfernen
TbKreKreditoren_ID	KrePosten_ID	BelegNrFak	BelegNr	BelegDatum	Saldo	S 🔺
▶ 806	67373	Beitrag Betriebskost	ε 00178	15.12.2008	161400	Neu
1394	69840		03542	26.05.2009	152	
1394	69841		03543	26.05.2009	152	Löschen
4043	69965		03733	04.06.2009	81.3	<u>_</u>
4043	69966		03734	04.06.2009	81.3	
4043	69967		03735	04.06.2009	81.3	Drucken
4043	69968		03736	04.06.2009	81.3	
4097	70033		03855	26.06.2009	142.8	Datei erstellen
5253	70062		03884	29.06.2009	328.25	

Achtung: Der Button "Löschen" entfernt alle Rechnungen aus dem Zahlungsvorschlag.

ahlstelle:	Raiffeisenbank	0	▼ Datenträg	er-Nr: 123	456				
hlungslauf-Nummer: 🕻	505 Erste	ellungsdatum: 22.02.2	018 O Strea	m Format 🛛 🔿 Line For	mat				
zahl VergAufträge:	1 Ausf	ührungsdatum 23.02.2	018 Anzahl:	75 Betrag:	93'872.80				Prüfen
ammelbuchung	✓ Deta	illierung: CND - S	ammelanzeige ohr	ne Detail: 🔻 4					D <u>a</u> ueraufträg
TbKreKreditoren_ID	KrePosten_ID	BelegNrFak	Beleg_Nr	BelegDatum	Saldo	Skonto	SkontoVerfall	EndVerfall 🔺	
224	8385	160226635	174050	31.12.2017	90.00	0	01.03.2018	01.03.2018	OP Einfügen
19	8465		174116	31.12.2017	2'604.15	0	01.03.2018	01.03.2018	
165	8530	Abr. 3.+ 4. Qu. 2017	174134	31.12.2017	150.00	0	01.03.2018	01.03.2018	OP ändern
165	8531	Abr. 3.+ 4. Qu.17 Stc	174135	31.12.2017	75.00	0	01.03.2018	01.03.2018	
165	8532	Abr. 3.+ 4. Qu. 2017	174136	31.12.2017	550.00	0	01.03.2018	01.03.2018	OP Entferne
165	8533	Abr. 3.+ 4. Qu. 2017	174137	31.12.2017	1'150.00	0	01.03.2018	01.03.2018	or Endeme
165	8534	Abr. 3.+ 4. Qu. 2017	174138	31.12.2017	150.00	0	01.03.2018	01.03.2018	
165	8535	Abr. 3.+ 4. Qu. 2017	174139	31.12.2017	162.50	0	01.03.2018	01.03.2018	Neu
1246	8692	1653-8762	174145	31.12.2017	1'200.00	0	01.03.2018	01.03.2018	
396	8716	669719	174146	31.12.2017	10'930.80	0	01.03.2018	01.03.2018	<u>L</u> öschen
336	8440	45891363	180109	24.01.2018	104.45	0	23.02.2018	23.02.2018	
1239	8537	811258	180165	26.01.2018	56.15	0	25.02.2018	25.02.2018	(
336	8546	46071193	180174	24.01.2018	65.85	0	23.02.2018	23.02.2018	Drucken
336	8547	46203671	180175	24.01.2018	320.95	0	23.02.2018	23.02.2018	Detail sectorily
336	8548	46297499	180176	24.01.2018	930.40	0	23.02.2018	23.02.2018	Date erstelle
336	8555	46201850	180182	24.01.2018	3'408.25	0	23.02.2018	23.02.2018	
336	8556	46201853	180183	24.01.2018	3'984.15	0	23.02.2018	23.02.2018	Uepermittel
416	8561	Jahresbeitrag 2018	180188	24.01.2018	123.00	0	23.02.2018	23.02.2018	
300	8564	1801134	180191	26.01.2018	915.45	0	25.02.2018	25.02.2018	Verbuchen
300	8565	1801136	180192	26.01.2018	29.10	0	25.02.2018	25.02.2018 🖵	
1000	0500	0004004750	100100	00.01.0010	01.50	~	05.00.004.0		Schliessen

10.3 Zahlungsdatei erstellen

- 1. Zahlstelle wählen.
- 2. Die Zahlungslauf-Nummer wird automatisch vorgegeben.
- 3. Erstellungsdatum und Ausführungsdatum überprüfen und nötigenfalls ändern.
- 4. Angaben über die Detaillierung der Belastungsanzeige erfassen
- 5. Zahlungsvorschlag drucken und überprüfen bevor die Datei erstellt wird.
- 6. Datei erstellen.

Die Datei wird gemäss dem auf der Zahlstelle erfassten Pfad abgelegt und das ISO-Journal erstellt.

Achtung: Eine Datei kann jederzeit wieder erstellt werden, solange die Serie unverbucht ist, jedoch können keine OP's mehr entfernt oder eingefügt werden.

<u>D</u> rucken	
Da <u>t</u> ei erstellen	
<u>U</u> ebermitteln	Ø
<u>V</u> erbuchen	8

- 7. Die Datei kann nun an das E-Banking oder Yellownet übermittelt werden. Falls der Link zum Website der Bank oder Post auf den Kreditoren-Grundeinstellungen erfasst ist öffnet sich diese beim Drücken von "übermitteln".
- 8. Serie verbuchen

Verbuchen Sie die Serie erst, wenn die Zahlung erfolgreich war, um nötigenfalls nochmals eine Datei erstellen zu können.

11. Kreditoren verwalten

Neue Kreditoren werden am besten direkt bei der Belegerfassung aufgenommen (vgl. Kapitel 6.2).

Bei *Einzahlungsscheinen ohne Referenzzeile* wir in Feld "Zahlungsempfänger" nach dem Kreditor gesucht. Ist er noch nicht vorhanden so kann mit dem "…"-Button direkt in die Kreditorenverwaltung gewechselt werden.

Kreditoren Kassa Finanzbuchhaltung		
		Zw Buchungen
Code-Zeile:		
Zahlungsempfänger:	<u></u>	Neu
MWSt-/Personen-Nr:		A <u>e</u> ndern

Bei allen *Einzahlungsscheinen mit Referenzzeile* öffnet sich nach dem Einlesen automatisch das Kreditoren-Erfassungsfenster, falls der Kreditor noch nicht erfasst ist.

11.1 Erfassen der Postadresse

Alle Adressstammdaten in allen Gemowin-Modulen kommen aus der Adressverwaltung. Um zu verhindern, dass eine Adresse doppelt erfasst wird, ist immer zuerst zu überprüfen, ob eine Person in der Adressverwaltung bereits vorhanden ist.

🖏 Zahlungser	mpfänger			- II.
Kreditor	① 🕫 Personen	C alle Kreditoren	C aktive Kreditoren	
Person:	2			<u></u>

- 1. Alle Personen suchen
- 2. Suchbegriff eingeben
- 3. mit ENTER, F4 oder der Suchen.

Ist die Adresse bereits vorhanden, kann mit Kapitel 9.2 fortgefahren werden. Anderenfalls wird mit dem "…"-Button in die Adressverwaltung gewechselt.

Eine Adresse wird gemäss den gemeindeinternen Regeln erfasst:

🗟 Adresse ändern Pe	rs.Nr. = 25866	All and Annual Property in	Pros. E. Talka		
Person Erweiterunge	n				
Herkunft/Pers.Nr.:	Kreditoren Rechnung	25866	C männlich		
Kurzbez.:	DIALOG VERWALTUNGS	-DATA AG	⊙ weiblich ①		
Anrede/Titel:	-	<u> </u>	Juristische Person	n	
Name/ZusatzName:	Dialog Verwaltungs-Data	AG (2)			
Briefanrede:		•			Neu
Adressart:	Hauptadresse	•		🗌 Inaktiv	Agndern
P AdressArt	GueltigAb	GueltigBis Strasse Buzibachst	Ort rasse 43 6023 Rother	Verknüpft nburg	Anfügen
					Löschen
Adresse Verbindung	zu Person				S <u>u</u> chen
Zusatz1/2/3:					Neue Suche
Strasse:	S Buziba	chstrasse ③	Q 43	<u> </u>	Ü <u>b</u> ernehm 6
Postfach:					Le <u>t</u> zte Suche
Land/PLZ/Ort:	6023 4	Rothenburg		<u></u>	
Tel Priv./Ges./Natel:					Speicher (5)
Fax/E-Mail:	J			=	Abbrechen
Gültig ab:	gültig b	is:	Herkunft: Kredit	oren Rechnung	Schliessen

- 1. Natur der Person
- 2. Name ev. Vorname
- 3. Strasse und Nummer
- 4. PLZ und Ort
- 5. Speichern
- 6. Übernehmen

11.2 Erfassen der Kreditorenstammdaten

Im nächsten Schritt werden einige Zusatzdaten erfasst:

							Neu 🛈
Zahlstelle:	Raiffeisenbank	2 •	Zahlungskonditionen:	0 - 30 Tage netto	3 -		A <u>e</u> ndern
Branche:		-	Abteilung:		•		<u>L</u> öschen
KredSammelkonto:	20000.00 ④	9	Kreditoren D T A				Neue Suche
Fibu-Aufwandkonto:		<u>Q</u>	J			പ്	Zahlunosweg
Fibu-Buchungstext:			_				
Bemerkung:		<u> </u>	ID-Nr.:				Speichern (5
	ļ	× I	Vergütungsanzeige	ab Anzahl:	0	_	Abbrechen
			Zahlungen gesperrt	pro Diverse 🛛 🕅	aktiv		Schliessen

- 1. Neu
- 2. eigene Kreditorenzahlstelle
- 3. Zahlungskonditionen des Kreditors
- 4. Kreditoren Sammelkonto
- 5. Speichern
- Im nächsten Schritt wird der Zahlungsweg erfasst. Je nach Zahlungswegart (IBAN, VESR) muss der Zahlungsweg unterschiedlich erfasst werden (vgl. Kapitel 9.3 – 9.6)

11.3 Zahlungsweg erfassen (VESR)

VESR-Einzahlungsscheine sind an ihrer orangen Hintergrundfarbe zu erkennen. Sie werden im Gemowin folgendermassen erfasst:

Einzahlung Giro	Versem	ement Virement V			Ve	Versamento Girata		
Einzahlung für/Versement pour/Versamento per Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern Zuganster von / En faveur de / A favore di Dialog Verwaltungs-Data AG 6023. Petkonburg	1	Ceine N Pas de I Non ag	Aitteilungen anbr communications giungete comuni	ingen cazioni			22002	
FaktNr.	6912	٥.	88380	eferenz-Nr./N°de	néférence/N°di		60128	
Konto / Compte / Conto 01-1067-4 CHF		Einbeza	ahlt von / Versé pi	ar / Versato da				
609							442.06	
042>048	883800	000	000000	000000 3	69128+	01001	2674>	

5	Zahlungswege	×
Bezeichnung:	VESR-Zahlung, Teilnehmer: 010010674	[
Auftraggeber Mitt Zahlungsweg Zahlu	eilungen Zahlungsinstruktionen Ingsanweisung an End-Begünstigter	1
Zahlungswegart: ①	V - VESR-Zahlung 🔽 🕅 Standard 🔽 Aktiv	
Bank: Clearing-Nr.: Bank/Ort: Bank-Konto:		
IBAN:		
BIC (SWIFT):	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
Post: Post-Konto:		
		Neu
Teilnehmer-Nr.:	010010674	Aendern
(4)	SR mit Kunden-ID in Referenzzeile:	Löschen
Referenznummer:	040000	Speichern
Kunden-ID:	6 ID-Position: 1	Abbrechen
		Schliessen

- 1. Zahlungswegart: V VESR-Zahlung.
- 2. Teilnehmernummer ist bereits abgefüllt.
- 3. Referenznummer (ist bereits abgefüllt).
- 4. Soll ein Konto beim erneuten Lesen der VESR-Zeile wiedererkannt werden, muss die Kunden-ID aus der Referenzzeile erfasst werden. Diese unterscheidet sich von Einzahlungsschein zu Einzahlungsschein.
 - Flag "ESR mit Kunden-ID in Referenzzeile" setzen
 - Aus der Referenzzeile die Kunden-ID kopieren
 - Unter Kunden-ID einfügen
 - Die "Länge der Kunden-ID" und die "ID-Position" werden automatisch abgefüllt.

11.4 Zahlungsweg erfassen (IBAN) 다 Einzahlung Giro 다 당 Versement Virement 당 52 Versamento Girata 52 Raiffeisenbank Zürcher Oberland 8610 Uster CH60 8147 1000 0025 9253 7 Blaccess Informatik GmbH Haldenstrasse 11a 2 8344 Bäretswil 80-18578-0 CHF 303 5 4 2 00000000014710000025925373+ 078147104> 800185780> 3

8	Zahlungswege	×
Bezeichnung:	IBAN-Zahlung, CH6081471000002592537	[
Auftraggeber Mitte Zahlungsweg Zahlu	eilungen Zahlungsinstruktionen ngsanweisung an End-Begünstigter	1
Zahlungswegart: ${f U}$	I - IBAN-Zahlung 🔽 🔽 Standard 📈 Aktiv	
Bank: Clearing-Nr.: Bank/Ort: Bank-Konto:		
IBAN: 2 IBAN: 3 BIC (SWIFT): 3	CH608 147 100000 259 2537	
Post: Post-Konto:		
Teilnehmer-Nr.: ④	078147104	<u>N</u> eu A <u>e</u> ndern
	☑ ESR mit Kunden-ID in Referenzzeile:	<u>L</u> öschen
Referenznummer: 🔊 Kunden-ID: Länge der Kunden-ID:	002592537 6 9 ID-Position: 18	Speichern Abbrechen
		Schliessen

- 1. Zahlungswegart: I IBAN.
- 2. IBAN einfügen.
- 3. Bei internationalen Zahlungen: Swift einfügen.
- 4. Teilnehmernummer ist bereits abgefüllt.
- 5. Die Referenzzeile wir automatisch abgefüllt.
- 6. Soll ein Konto beim erneuten Lesen der ESR-Zeile wiedererkannt werden, muss die Kunden-ID aus der Referenzzeile erfasst werden. Diese unterscheidet sich von Einzahlungsschein zu Einzahlungsschein.
 - Flag "ESR mit Kunden-ID in Referenzzeile" setzen
 - Aus der Referenzzeile die Kunden-ID kopieren
 - Unter Kunden-ID einfügen
 - Die "Länge der Kunden-ID" und die "ID-Position" werden automatisch abgefüllt.

12. Auswertungen

Unter Auswertung/Kreditoren können verschiedene Ausdrucke zum Thema Kreditoren erstellt werden (vgl. Kapitel 10.1 - 10.7).

Alle Reports können für den internen Gebrauch mit Datum, Zeit und Visum oder für den externen Gebrauch ohne diese Angaben gedruckt werden. Die entsprechende Auswahl befindet sich auf dem Register Listenoptionen:

C. Kreditoren Offe	n-Postenliste	×
Basisselektion 🤇	istenoptionen	
	Visitive offer Destation	[]
Listentitel:	Kreditoren Offen-Posteniiste	
Listenuntertitel:	per 16.09.2009	
	Deckblatt drucken	
	🖵 Detail	
		[]
	<u>D</u> rucken Abb	rechen

Resultat "Intern":

Gemeinde M Einwohnerg	Auster em einde	Kreditore	per 16.07.2007	stenliste		Datum: Zeit/Visum:	16.07.2007 14:37/olb
FakturaNr	Belegdatum	Beleg Nr	EndVerfall	Brutto	Skonto	Abzug	Netto
Amtsvormundschaft Muste	rstræsse 15 9999 1	Testingen					
ka, Mehrauslagen	16.01.2007	00271	15.02.2007	2'616.80	0.00	0.00	2'616.80
				2'616.80			2'616.80

Resultat "Extern":

D	Einwoh	nergem einde	Kreditor	r en Offen-F per 16.07.2	Postenliste			
	Faktura	Nr Belegdatur	n Beleg Nr	EndVerfall	Brutto	Skonto	Abzug	Netto
Am	ntsvormundschaft M	lusterstræsse 1599	99 Testingen					
	ka, Mehrauslag	en 16.01.200	7 00271	15.02.2007	2'616.80	0.00	0.00	2'616.80
				-	2'616.80			2'616.80
And	talic AG Musterstra	co 20 9999 Tecting	en					

12.1 Kreditoren Erfassungsjournal

Hier können die Kreditorenjournale der Belegerfassung nach Serie gedruckt werden. Derselbe Ausdruck ist auch in der Belegerfassung direkt möglich.

Auswertung/Kreditoren/Erfassungsjournal Kre:

🕄 Kreditoren Erfassungs-Journal 📃						
Basisselektion L	istenoptionen					
Jahr:	2009					
Serie:	R 27/09					
Sortierung:	[ohne]					
	🔽 Detailbuchungen 📃 Sammelbuchungen					
	Zuweisungsbuchungen					
	Kontobezeichnung					
	Drucken Abbrechen					

Resultat:

X	Gemeind Gemeind	le Untersigge le Muster	nthal Kr	editoren l	Erfassungs-	Journal	Datum: Zeit/Visum:	16.09.2009 15:17/sa
Kreditor:	26'818	Groupe Mutue	l (Avenir)		Strasse:	Rue du Nord 5	i	
					PLZ/Ort:	1920 Martigny		
Periode/Jah	r:	Jahr 2009			Zahlungskond:	30 Tage netto		
Beleg-Numn	ner:	03781			Brutto Betrag:	134.60		
Faktura-Nr.:					Netto Betrag:	.00		
Belegdatum Buchungsda	: atum:	05.06.2009 05.06.2009	Verfall: Valuta:	30.07.2009 30.07.2009	Zahlungs-Weg: 000000011407861	010327370 681084539646 / V		
BK RA Kon	to-Nr.	Buchungstex	t			Soll	Haben MwSt	MwSt-Betrag
1 B 200 1 L 581	0.05 .366.11	Storniert: Grou KKP 08/09 (Al Storniert: Grou KKP 08/09 (Al	ipe Mutuel (blösung SH) ipe Mutuel (blösung SH)	Avenir), 1920 Ma) Avenir), 1920 Ma)	artigny; artigny;	-134.60	-134.60	
Kreditor:	26'818	Groupe Mutue	l (Avenir)		Strasse: PLZ/Ort:	Rue du Nord 5 1920 Martigny		
Periode/Jah	r:	Jahr 2009			Zahlungskond:	30 Tage netto		
Beleg-Numn Faktura-Nr	ner:	03782			Brutto Betrag: Netto Betrag:	134.60		
Belegdatum Buchungsda	: atum:	05.06.2009 05.06.2009	Verfall: Valuta:	31.08.2009 31.08.2009	Zahlungs-Weg: 000000011407881	010327370 681084539809 / V		
BK RA Kon	ito-Nr.	Buchungstex	t			Soll	Haben MwSt	MwSt-Betrag
1 B 200	0.05	Storniert: Grou KKP 09/09 (Al	upe Mutuel (blösung SH)	Avenir), 1920 Ma)	artigny;		-134.60	
1 L 581	.366.11	Storniert: Grou KKP 09/09 (Al	ipe Mutuel (blösung SH	Avenir), 1920 Ma)	artigny;	-134.60		

12.2 Offen-Postenliste

Diese Auswertung enthält alle offenen dh. unbezahlten Posten. Die Auswertung kann nach Stichtag (Belegdatum) oder nach Buchungsperiode aufbereitet werden.

Auswertung/Kreditoren/Offen-Postenliste:

Auswertung nach Stichtag

5	Kreditoren Offen-Postenliste
Basisselektion	Listenoptionen
Buchungsjahr:	2018 💌
Periode:	•
Stichtag:	08.07.2018
Umsatz von:	bis:
Sortierung:	PersonenID 💌
Filter:	alle drucken
Zahlungsfrist:	
Kreditor: Branchen:	<u>_</u>
C alle C ei	nzelne
Gruppierung	e 🔽 verbuchte 🔽 OP Details nach Rechnung
	<u>D</u> rucken Abbrechen

Resultat:

Es werden alle Posten angedruckt dessen Belegdatum am Stichtag erreicht war und die am Stichtag noch nicht bezahlt waren.

	FakturaNr	Belegdatum	BelegNr	EndVerfall	Brutto	Skonto	Abzug	Netto
Einwohnerge	emeinde							
Aerztekasse	Agentur Zürich	Schaffhauserstras	se 470 8052 Züri	ch				
	532229465	03.08.2013	1801	03.07.2013	565.80	0.00	0.00	565.80
	532229181	03.08.2013	1802	03.07.2013	312.75	0.00	0.00	312.75
	532229229	03.08.2013	1803	03.07.2013	243.20	0.00	0.00	243.20
					1'121.75			1'121.75
Audio Akusti	k AG Pumpwer	kstrasse 18 8105 Re	egensdorf					
	559585	12.08.2013	1834	12.07.2013	246.00	0.00	0.00	246.00*
					246.00			246.00

Auswertung nach Periode

5	Kreditoren Offen-Postenliste
Basisselektion Liste Buchungsjahr: Periode:	2018 Jahr 2018
Stichtag: Umsatz von: Sortierung:	bis:
Filter: Zahlungsfrist:	alle drucken
Kreditor: Branchen: Calle Ceinzelr	ne 🔽
Gruppierung nac	✓ verbuchte ✓ OP Details h Rechnung
	Drucken Abbrechen

Resultat:

Es werden alle Offenposten gedruckt, die:

- In die angegebene Fibu-Periode oder einer Vorperiode erfasst wurden und
- Die nicht in der angegebenen Fibu-Periode oder einer Vorperiode bezahlt wurden.

	FakturaNr	Belegdatum	BelegNr	EndVerfall	Brutto	Skonto	Abzug	Netto
Einwohnerge	meinde							
Aerztekasse	Agentur Zürich	Schaffhauserstras	se 470 8052 Züri	ch				
	532229465	03.06.2013	1801	03.07.2013	565.80	0.00	0.00	565.80
	532229181	03.06.2013	1802	03.07.2013	312.75	0.00	0.00	312.75
	532229229	03.08.2013	1803	03.07.2013	243.20	0.00	0.00	243.20
					1'121.75			1'121.75
Audio Akusti	k AG Pumpwer	kstrasse 18 8105 R	egen sdorf					
	559585	12.08.2013	1834	12.07.2013	246.00	0.00	0.00	246.00*
					246.00			246.00

Achtung: Es zählt hier ausschliesslich, in welcher Fibu-Periode gebucht wurde. Sämtliche Daten (Beleg-, Valuta- und Buchungsdatum) <u>spielen keine Rolle</u>.

Wichtig: Ein Abgleich zwischen den Kreditoren und der Finanzbuchhaltung ist rückwirkend auf ein Jahresende nur mit der Auswertung nach Periode möglich.

12.3 Fälligkeitsliste

Die Fälligkeitsliste gruppiert die OP's nach ihrer Fälligkeit. Die Anzahl Tage kann unter Zahlungsfrist selber eingegeben werden. Standardmässig wird 'fällig in 10, 20, etc. Tagen' vorgeschlagen.

Kreditoren Fällig	gkeitsliste		×
Basisselektion Li	stenoptionen		
Buchungsjahr:		•	
Periode:		•	
Stichtag:	16.09.2009		
Umsatz von:		bis:	
Sortierung:	Faktura Datum		•
Filter:	alle drucken		•
Zahlungsfrist:	10 20	30 40	60 90
Kreditor:			٩
Branchen:			
	eine		<u> </u>
unverbuchte	Verbuchte		
		<u>D</u> rucken	Abbrechen

Resultat:

Liste aller Offenposten sortiert nach den sechs Fälligkeitskategorien.

Kreditor	Beleg Nr	Faktura Nr	Endverfall	Brutto	Netto	Zahlsperre
Zahlungsfrist: Verfallen und noch nicht bezahlt						
Aerztekasse Bern Mattenstrasse 9 3073 Gümligen	04592		29.05.2009	100.00	100.00*	Nein
Meier Walter Transporte AG Dorfstrasse 26 5303 Würenlingen	04585	Rg.Nr. 090645	03.07.2009	194.20	194.20*	Nein
Visana 3000 Bern 15	04594		03.07.2009	20.00	20.00*	Nein
Finanzverwaltung Kornfeldweg 2 5417 Untersiggenthal	04573		04.07.2009	125.85	125.85*	Nein
Suhm GmbH Schiffmühlestrasse 17B 5417 Untersiggenthal	04588	Rg. 6482	08.07.2009	1'529.00	1'529.00*	Nein
Gehrig Group AG Flughofstrasse 51 8152 Glattbrugg	04591		10.07.2009	559.50	559.50*	Nein
Neue Lägern-Plastic AG Schwyzerstrasse 3 5430 Wettingen	04586		11.07.2009	247.90	247.90*	Nein
Schenker Storen AG Neuenhoferstrasse 101 5400 Baden	04584		15.07.2009	1'623.35	1'623.35*	Nein
Bäckerei-Konditorei Frei AG Landstrasse 93 5415 Nussbaumen b.Baden	04258	190918	15.07.2009	112.45	112.45	Nein
Druckerei Amsler Erlenweg 1A 5418 Kirchdorf AG	04261	994632	16.07.2009	1'568.80	1'568.80	Nein
Rowi Tech Gibelflühstrasse 5 6275 Ballwil	04476	Rg. Nr. 2009-10507	16.07.2009	279.75	279.75	Nein
LANDI Steinackerstrasse 3 5201 Brugg AG	04587		17.07.2009	310.00	310.00*	Nein
Winner Box-System-Vertrieb Schuleweg 14 5036 Oberentfelden	04221	091224	18.07.2009	274.40	274.40	Nein
Kunze AG Bahnhofplatz 7 5400 Baden	04617		03.07.2009	64.60	64.60*	Nein
Hobbytex Versand AG General-Guisan-Strasse 1 5000 Aarau	04615	S_075_09	18.07.2009	40.50	40.50*	Nein

12.4 Zahlungsvorschlag

Zahlungsvorschläge können hier nach der Verbuchung gedruckt werden. Während der Erfassung einer Zahlungsdatei kann direkt auf dem Fenster "Zahlungsvorschlag" gedruckt werden.

🛱 Kreditoren-Zahlungsvorschlag						
Basisselektion	Listenoptionen	1				
Jahr:	2009	•				
Serie:	Z 25/09	•				
Sortierung:	ng: BelegNr, Name, EndVerfall					
	<u>D</u> rucken Abb	orechen				

Resultat:

Gem	neinde Muster	Kreditoren-Zahlungsvorschlag						
Seq-Nr	r Name/Namenzusatz/Adresse/Ort	CD	Zahlungsweg	Endverfall	Fak-Nr Be	elegnr Zahlun	g Skonto	
1	Schützengesellschaft Untersiggen Lierenstrasse 37 5417 Untersiggenthal	I	/ CH1080748000002915740 /	30.06.2009	Rg. Schiessbe 02	2971 9'500.0	0.00	
2	Swisscom (Schweiz) AG 3050 Bern	V	/118812574000032422	29.06.2009	03	3314 10.0	0.00	
3	Aargauer Zeitung AG 5400 Baden	v	/ 226912000000000000019878389	30.06.2009	03	3428 150.0	0.00	

12.5 Umsatzstatistik

Druckt den Gesamtumsatz eines Kreditors der letzten fünf Jahre.

5. Kreditoren Umsat	z-Statistik						
Basisselektion Liste	noptionen						
Buchungsjahr:	2009						
Periode:	Jahr 2009 🗨						
Stichtag:	31.12.2009						
Umsatz von:	bis:						
Sortierung:	Umsatz absteigend						
Filter:	alle drucken 💌						
Zahlungsfrist:							
Kreditor: Branchen:	<u></u>						
C alle C einzele	C alle C einzelne						
unverbuchte verbuchte							
	<u>D</u> rucken Abbrechen						

Resultat:

Zahlung sempfänger	2009	2008	2007	2006	2005
Baldi-Schibli Yvonne, Oberwiesstrasse 8, 5417		3'728.30	4'395.70	4'286.85	3'478.50
Untersiggenthal					
Benkö Johann, alte Poststrasse 1, 5417				520.55	304.20
Untersiggenthal					
Cumetti Ivano, Rebbergstrasse 17, 5417					720.00
Untersiggenthal					
Eichenberger Roland, Höhenweg 29A, 5417					2'738.60
Untersiggenthal					
Eichenberger-Walde Theresia, Höhenweg 29A, 5417				300.00	
Untersiggenthal					
Eichhorn Gerhard, Lierenstrasse 41, 5417		255.00	720.00	480.50	755.00
Untersiggenthal					
Fässler Martin, Gartenstrasse 28, 5400 Baden		800.00			
FreiJohann, Rebbergstrasse 26, 5417 Untersiggenthal					197.90
Blattner Robert, Sonnenbergstrasse 20, 5408		280.00			
Ennetbaden					

Zusätzlich können in den Grundeinstellungen der Kreditoren, bei den ortsansässigen Kreditoren die Postleitzahlen erfasst werden, was eine Selektion nach Ortsansässig oder Auswärtig ermöglicht:

🕄 Kreditoren Umsatz-Statistik 📃 🎫							
Basisselektion Liste	noptionen						
Buchungsjahr:	2009 💌						
Periode:	Jahr 2009 💌						
Stichtag:	31.12.2009						
Umsatz von:	bis:						
Sortierung:	Umsatz absteigend						
Filter:	nur ortsansässige drucken						
Zahlungsfrist:							
Kreditor:	<u></u>						
Branchen:							
unverbuchte 🔽 verbuchte							
	Drucken Abbrechen						

12.6 Kontoauszug

Mit dem Kontoauszug werden die Posten eines einzelnen Kreditors in einer Fibu-Periode oder einem Datumsbereich ausgewiesen:

🖏 Kreditoren Konto Auszug								
Basisselektion Konto Listenoptionen								
Kreditor:								
Von:		٩.						
Bis:		<u>_</u>						
C Alle C Aktive C Inakti	ve							
Zahlungswege: C Alle C Aktive C Inakti	/e							
Buchungsjahr: 2009								
Periode: Jahr 2009								
Datum:								
Von: Bis:								
C Buchung C Beleg C Valuta C Faktu	ra 🔿 Verfall	C Zahlung						
Status: O Alle O Bezahlt O Offen								
Sortierung:								
	Drucken	Abbrechen						

Resultat:

Dialog Verwaltungs-Data AG, Seebadstrasse 32, 6283 Baldegg										
Zahl-Art/PC-Nr	BcINr/TINr / BIC	BankKontoNr/Re	efNr IBAN	Mitteilung	Bel-Nr/Fibu-Bel-Nr	Datum/Verfall	Brutto/Netto	Skonto/Abzug	Gut/Offen	ZahlBetrag/-Dat.
VESR-Zahlung	0.00				180082	09.01.2018				20'957.35
	010025807	98187610000198	8699000010118		1000019886	08.02.2018	20'957.35			02.02.2018
VESR-Zahlung	0.00				180083	09.01.2018				1'848.15
	010025807	98187610000200	5299000010117		1000020052	08.02.2018	1'848.15			02.02.2018
Anzahl Posten	2	bezahlt:	2				22'805.50)	0.00	22'805.50
							22'805.50	1	(0
1										

Sofern Sie in den Listenoptionen den Hacken Einzeilige Liste drucken setzen, werden die Rechnungspositionen inkl. Aufwandkonto auf einer Zeile dargestellt.

Basisselektion Kor	to Listenoptionen	
Listentitel:	Kreditoren Konto Auszug	
Listenuntertitel:	2018	
	Deckblatt drucken Seitenumbruch pro Kreditor Einzeilige Liste drucken Intern	

Resultat:

Dialog Verwa	ltungs-Data AG,	Seebadstra	sse 32, 6283 B	aldegg			
BelegNr.	BelegNrFaktura.	Belegdatum	Aufwandkonto	Buchungstext	Soll	Zahlung	Saldo
180082	1000019886	09.01.2018	0220.3158.00	Dialog Verwaltungs-Data AG, Softwaregebühren 2018	20'957.35	20'957.35	0.00
180083	1000020052	09.01.2018	0220.3158.00	Dialog Verwaltungs-Data AG, Softwaregebühren 2018 Lohn	1'848.15	1'848.15	0.00
Anzahl Posten	2			bezahlt: 2	22'805.50	22'805.50	0.00

12.7 Stammblatt

Druckt die erfassten Angaben eines erfassten Kreditors:

🕄 Kreditoren Stammblatt 📃 📼 💌
Basisselektion Konto Listenoptionen
Von: Dialog Verwaltungs-Data AG, Buzibachstrasse 43, 6023 Rott
Bis:
(• Alle (` Aktive (` Inaktive
Canlungswege:
Buchungsjahr:
Periode:
Datum:
C Buchung C Beleg C Valuta C Faktura C Verfall C Zahlung
Status: C Alle C Bezahlt C Offen
Sortierung:
Drucken Abbrechen

Kreditor: 25'866	Dialog Verwaltu	ngs-Data AG							
Adressanschrift:	Dialog Verwaltu	ngs-Data AG, Buzibac	hstrasse	43,60	23 Rothenburg				
Zahlstelle:	RAIFFEISENBA	NK 21254.88			Konditionen:	30 Tage n	etto		
Branche:					Abteilung:				
Kred. Sammelkto.	: 2000.05 Liefera	ntenrechnungen			MwSt-Nr:	158'234			
Fibu-Aufwand kto.	:				Kreditor aktiv:		N		
Buchungstext:					Kreditor gespeert:		5		
Bemerkung:									
Zahlungswegart	Teilnehmernun	nmer Kunden_ID	Pos.	Läng	ePC-Kto-Nr. / IBAN	Clearing	Bank-Kto-Nr. / BIC	Default	Aktiv
VES R-Zahlung	010026535	907309	15	6				Ja	Ja
IBAN-Zahlung	070482374	478927810009	16	12	CH76048350478927	81000		Nein	Ja
VES R-Zahlung	010010674				01-1067-4			Nein	Ja
IBAN-Zahlung					CH68007780107540	34401		Nein	Ja

13. Bildschirm-Auswertung

Im Gemowin NG gibt es verschiedene Bildschirmauswertungsmöglichkeiten:

- Zahlungsempfänger
- Belegübersicht
- Kontoinformation
- Serieninformation

Diese Auswertungen können in der Icon-Leiste angewählt werden, entweder auf dem Info I:



Oder auf den Direkt-Icons:



13.1 Zahlungsempfänger

Zeigt sämtliche Belege eines Kreditors die erfasst wurden:

6 Kree	ditoreninfo													- • •
Zahlur	ngsempfänger –								1					
Dialog) Verwaltungs-D	Data AG, Buzibachstrasse	e 43, 6023 Rothenbu	rg	S Pe	ers-Nr:	6366							
€ alle	e Posten	Ooffene Obezahlte	Jahr: alle	▼ Total:	71'833.25 U	msatz:		71'833.25						
Belege	e								-					
Buchur	ngstext:													
Rechn	ungsNr.:	bis:		Belegdatum:		bis:								
Belegn	iummer:	bis:		Valutadatum:		bis:								
Betrag		bis:		Periode:	-	bis:		•						
Konto	Nr.:	٩ 🗌		bis:	٩		,							
	BelegNrFak	KreBelegNr	KreBelegDatum	Saldo	EndVerfall	Zahlı	ungsBetrag	Zahl	J Datum (ZWegArt Cd	KreBCLNr	KrePcNr	KreTINr	ReferenzNr
	312251	3450	30.09.2010	0	30.10.2010		11502.45	10.11	.2010	v	0		010010674	0488380000000
<u> </u>	312391	3453	25.10.2010	0	24.11.2010		11502.45	23.11	.2010	v	0		010010674	0488380000000
	2011-021111/1	11820 4480	31.12.2010	0	30.01.2011		2485.25	09.02	.2011	V	0		010010674	0488380000000
	2011-021112/8	8214 0113	17.01.2011	0	16.02.2011		14966.65	16.02	.2011	V	0		010010674	0488380000000
	1000000184	2858	14.09.2011	0	14.10.2011		1443.15	12.10	.2011	V	0		010010674	0488380201000
	1000000584	0011	01.01.2012	0	15.01.2012		14966.65	11.01	.2012	v	0		010010674	0488380201000
	1000002892	0027	01.01.2013	0	01.01.2013		14966.65	15.01	.2013	V	0		010010674	0488380201000
•		1	1		1				1				1	•
					Suchen Ne	ue Suche	Dri	ucken	Pos	ten	Eibu-Buch	Gut	schrift	Schliessen
									-		-			_

Folgende Einschränkungen sind möglich:

- alle Posten anzeigen, nur offene Posten anzeigen, nur bezahlte Posten anzeigen.
- Nur ein ausgewähltes Jahr anwählen.

Es kann nach mehreren Kriterien mit Bezug auf den Beleg gesucht werden (Beträge, Belegnummer, Konto-Nr, etc.).

Tipp: Es ist möglich, im Feld "Zahlungsempfänger" (oben Beispiel: Swisscom) nach einem bestimmten Betrag zu suchen. Dabei muss nach einem "Slash" der Betrag eingegeben werden. Beispiel: /150.75 Anschliessend erscheinen alle Buchungen mit diesem Zahlungsbetrag.

13.2 Belegübersicht

In der Belegübersicht können alle Belege gefunden werden. Dazu gibt es zwei Register voller Suchkriterien:

Allgemein Buchung	en								
Rechnung:			•	Kontonummer:		Q	Bis:		٩
Buchungsserie:			-	Gegenkonto-Nr.:		٩	Bis:		٩
Buchungsjournal:	Í		•						
Sammelbuchung	œ	Aufsteigend:			Verbucht	V	Soll	V	
Detailbuchung	0	Fehlende Zuweisungen:			Unverbucht	$\overline{\checkmark}$	Haben	\checkmark	
				A <u>e</u> ndern	S <u>u</u> chen	Neue Such	e <u>A</u> k	tualisieren	Schliessen

Allgemein Buchunge	n						
Buchungstext:							
Belegnummer:		Bis:	Belegda	tum:	Bis:		
Transaktionsnr:		Bis:	Valutad	atum:	Bis:		
Betrag:		Bis:					
Periode:	-	bis:	-				
			A <u>e</u> ndern	S <u>u</u> chen	Neue Suche	Aktualisieren	S <u>c</u> hliessen

Um einen Beleg zu suchen gibt man alle vorhandenen Informationen in diese Masken ein und drückt auf "Suchen".

13.3 Kontoinformation

In der Kontoinformation können die Buchungen eines Kontos abgefragt werden. Wichtig ist, dass man in der richtigen Buchhaltung und im richtigen Buchungsjahr ist:

<u>D</u> atei	<u>A</u> nsicht	E <u>x</u> tras	<u>V</u> erwaltung	Vera <u>r</u> beitung	Aus <u>w</u> ertung	<u>F</u> enster ?	Gemeinde Muster	✓ 2009	$\overline{}$
🗅 🖻	🗋 墑	` 🔳 🖣	🖄 🚺 💐 🗉	a 🖹 Pe	🗉 🚺 🖗	₽			

Kontonummer eingeben und 🔍 drücken:

B Ko	ontoinfor	mation: 43	Buchungen S	Soll: 10'036	5.00 Haben	: 0.00												- 0 🔀
Kanka	6	011 200 0		Citra more	und Taggal	dor Moblbürg												
Konto	num ver:	011.300.0		jsitzungs-	unu ragger	uer waniburg	0											
Aktiv	von:		bis:															
Buch	ungsjahr 2	2009:																
Budge	et:		18'000.00 N	lachträge:		0.00	Saldo:		10'036.00	Verfügbar:	7	964.00						
Buch	unosiahr 2	2008:																
Budge	at.		6'000 00 N	lachträge:		0.00	Saldor		11'925.00) Überzuge	-5	925.00						
buuge		1	0000.00 1	acriuage.	J	0.00	Saluo.	1	11 525.00	v oberzug.	J 3	525.00						
	BelegNr		BelegDatu	m	Valuta	GegenKonta)	Gegenk	ontoText	BetragSoll	BetragHaben	Soll	Betrag Buo	chungstext	Herkunft	verbucht Period	le	Serie 🔺
	03553		17.05.200	9	16.06.2009	2000.05				194.5	0	Soll	194.5 Bai	umgartner-Wich	s∈ FIB	-1 Jahr 2	2009	R 22/09
	03553		17.05.200	9	16.06.2009	2000.05				160	0	Soll	160 Wil	di Urs, 5417 Ur	te FIB	-1 Jahr 2	2009	R 22/09
	03553		17.05.200	9	17.05.2009	2000.05				194.5	U	Soll	194.5 Abe	egg Stephan, 5	31 FIB	-1 Jahr 2	2009	H 22/09
	03553		17.05.200	9	17.05.2009	2000.05				194.5	U	Soll	194.5 Mu	ler Utto, 5417 l	Jn FIB	-I Jahr 2	2009	H 22/09
	03553		17.05.200	9	17.05.2009	2000.05				194.5	0	501	194.5 500	nert Norbert, 5		-1 Janr 2	2009	H 22/09
	03003		17.05.200	0	17.05.2009	2000.05				194.9	U	501	194.5 Spc 104 E D-4	om Bruno, 5417		-i Janr 2	2009	R 22/09
<u> </u>	03553		17.05.200	9	17.05.2003	2000.05				194.5	0	Soll	194.5 Mia	zinger demard kuseb Billieber		-1 Jahr 2	003	P 22/09
<u> </u>	03003		17.05.200	0	17.05.2003	2000.05				194.5	0		194.0 Mie 194.5 Chr	iston Dispid. 53		-1 Jahr 2	003	
	03553		17.05.200	9	17.05.2003	2000.05				104.0	0	Soll	160 Kal	ler Budolf, 5/11	U FIR	-1 Jahr 2	003	B 22/09
	03553		17.05.200	9	17.05.2003	2000.05				160	0	Soll	160 Fbr	ale I Ilrich, 5413	L FIB	-1 Jahr 2	003	B 22/09
<u> </u>	03553		17.05.200	9	17.05.2009	2000.05				160	0	Soll	160 Ed.	er-Huber Marle	ne EIB	-1 Jahr 2	2009	B 22/09
	01923		26.03.200	9	26.03.2009	2000.05				120	0	Soll	120 Vol	Imar-Keller Aniti	LI FIB	-1 Jahr 2	2009	B 13/09
<u> </u>	01923		26.03.200	9	26.03.2009	2000.00				120	0	Soll	120 Pic	hner Sahine 5	PO FIB	-1 Jahr 2	2009	B 13/09
	01923		26.03.200	9	26.03.2009	2000.05				210	0	Soll	210 Th	ut Sandra, 5234	VEIB	-1 Jahr 2	2009	B 13/09
	01923		26.03.200	9	26.03.2009	2000.05				100	0	Soll	100 Me	liger Laura 541	7 FIB	-1 Jahr 2	2009	B 13/09
	01923		26.03.200	9	26.03.2009	2000.05				120	0	Soll	120 Kuł	n Madeleine, 5	OF FIB	-1 Jahr 2	2009	B 13/09
	01923		26.03.200	9	26.03.2009	2000.05				120		Soll	120 Zur	nstea Urs 521(IV FIB	-1 Jahr 2	2009	B 13/09
	01923		26.03.200	9	26.03.2009	2000.05				295	0	Soll	295 Bä	hli André, 5085	SFIB	-1 Jahr 2	2009	B 13/09
	01022		20.00.200		20 02 2000	2000.05				00	ň	I CAII	an c	ini Chantal Ed	7 00	1 1.4.	inna	D 12/00
																		•
	BelegNr		BelegDatu	m	Valuta	Konto		Soll	B	etrag Buchun	gstext E	inheit_CD	Menge	Tarif	TbFit	Buchung_ID_Zw	TbFibBuch	ung_ID
											Aende	m	Neue Suche	<u>D</u> rucken	Vorwä	rts <u>Z</u> uri	ück	Schliessen

Mit "Drucken" kann von hier aus direkt ein Kontoauszug gedruckt werden.

13.4 Serieninformation

In der Serieninformation sind alle Serien eingetragen, die es in sämtlichen Modulen des Gemowin gibt. Um eine Serie zu suchen, gibt man Suchkriterien ein und drückt auf "Suchen":

5 Serieninformation	nen				_ • •
Suchkriterien		_			
Serienbezeichnung:		Herkunft:			
Seriearte		 Status Gebühren: 			
Status Debitoren:		 Status Fibu: 		_	
Periode		Buchhaltung:		•	
Sachgebiet:		Visum:			
besetzt	⊙ Alle ⊂ Ja ⊂ Nein	gesperrt	🖲 Alle 🛛 Ja	C Nein	
Serie	SerienHerkunft SerieArt Statu	usGebuehren StatusDebitoren	StatusFibu	Besetzt Gesperrt Periode	Buchhaltung 🖡
•			Suchen	Neue Suche Fibu Journal	► S <u>c</u> hliessen

Folgende wichtige Informationen werden abgebildet:

	Serie	SerienHerkunft	SerieArt	StatusGebuehren	StatusDebitoren	StatusFibu	Besetzt	Gesperrt Periode	Buchhaltun 🔺
\rightarrow	PC 07/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	SL 06/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	RB 06/09	FIB O	FIBU	00-erfasst	00-erfasst 🕢	20-komplettiert	@ ⁰	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	SL 05/09 🛡	FIB 🖌	FIBU	00-erfasst 🛛	00-erfasst 🕈	20-komplettiert	W ₀	-1 Jahr 2009	Gemeinde N
	PC 06/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	SL 04/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1 Jahr 2009	Gemeinde N
	PC 05/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1 Jahr 2009	Gemeinde N
	RB 05/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	10-importbereit BO	0	-1 Jahr 2009	Gemeinde N
	Korrektur MWST 1/0	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	50-verbucht	0	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	Uebrige 2/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	50-verbucht	0	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	RB 04/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1 Jahr 2009	Gemeinde N
	PC 04/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	20-komplettiert	0	-1 Jahr 2009	Gemeinde N
	SL 03/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	50-verbucht	0	0 Jahr 2009	Gemeinde M
	SL 02/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	50-verbucht	0	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	RB 03/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	50-verbucht	0	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	PC 03/09	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	50-verbucht	0	0 Jahr 2009	Gemeinde N
	Abschlussbuchunger	FIB	FIBU	00-erfasst	00-erfasst	50-verbucht	0	0 Jahr 2008	Gemeinde N 🚽
•							-		•

- 1. Serienname
- 2. Herkunft der Serie (Modul)
- 3. Status Gebühren (Betrifft nur Gebührenserien)
- 4. Status Debitoren (Betrifft nur Debitoren- und Gebührenserien) + Steuerserien
- 5. Status Fibu
- 6. Besetzt (0 = frei, -1 = durch User besetzt)