

Manuelle Debitoren-/ Kreditoren-Zahlungen in Fremdwährung

Offene Posten können nur in ihrer Eingabewährung ausgeglichen werden!

Beispiele:

1) Für einen EUR-Debitor wurde eine Rechnung mit Eingabewährung = EUR erstellt:

RWKVD2R	ANZEIG. <	Debitorenbewegungen	Seite 1	> 19/02/08	9:06:19
IRIS-Firma	310			LIE	

Konto:	54222	Aarauerhof-27	Gkto:	47000	Büromaterial
Typ:	D1	Debitor-Konto	F1		Finanz-Konto
Waeh:	EUR	Euro	CHF		Schweizer Franken
.....					
Buchdatum:	17/02/07	Belegdatum:	17/02/07	Faellig am:	16/03/07
Belegnummer:	577	Beleggrpe:		Soll/Haben:	S
.....					
Eingabewaehrung:	EUR	150,00	Kurs:		1,600000000
Kontowaehrung:	EUR	150,00	Kurs:		1,600000000
Firmenwaehrung:	CHF	255,00	Kurs Neubew:		1,700000000

- Diese Rechnung muss mit Eingabewährung EUR ausgebucht werden.

2) Für einen EUR-Debitor wurde eine Rechnung mit Eingabewährung = USD erstellt:

RWKVD2R	ANZEIG. <	Debitorenbewegungen	Seite 1	> 19/02/08	9:06:19
IRIS-Firma	310			LIE	

Konto:	54222	Aarauerhof-27	Gkto:	47000	Büromaterial
Typ:	D1	Debitor-Konto	F1		Finanz-Konto
Waeh:	EUR	Euro	CHF		Schweizer Franken
.....					
Buchdatum:	1/01/07	Belegdatum:	5/09/02	Faellig am:	5/10/02
Belegnummer:	1155	Beleggrpe:		Soll/Haben:	S
.....					
Eingabewaehrung:	USD	1000,00	Kurs:		1,400000000
Kontowaehrung:	EUR	933,33	Kurs:		1,500000000
Firmenwaehrung:	CHF	1586,66	Kurs Neubew:		1,700000000

- Diese Rechnung muss mit Eingabewährung USD ausgebucht werden.

Erfassen der Zahlung:

RWP2UPR	HINZUF <	Debitorzahlungen	> 19.02.08	8:59:10
IRIS-Firma	310		QPADEV0014	

Buchungsdatum:	19.02.08	Beleggruppe:	Belegdatum:	19/02/08
Zahlbelegnr:	5027011		Soll/Haben S/H:	S
Zahlkonto:	20200	F1 CHF	KB Aarau CHF	
Eingabewaehrung:	EUR	295.00	Kurs:	1.600000000
Kontowaehrung:	CHF	472.00	Kurs:	1.000000000
Firmenwaehrung:	CHF	472.00		
Textcode:	Manuelle Zahlung			

- Die Kontowährung des Zahlkonto muss nicht der Zahlwährung entsprechen, es ist also z.B: möglich, auf ein CHF-Bankkonto eine EUR-Zahlung zu buchen.
- Die Eingabewährung muss der Eingabewährung der Rechnung entsprechen.
- Der Firmenwährungsbetrag wird aufgrund des Kurses automatisch berechnet, er kann aber auch manuell erfasst werden.

```

RWP2UPR  HINZUF <          Debitorzahlungen          > 19.02.08  8:59:10
IRIS-Firma 310                                     QPADEV0014
-----
Buchungsdatum: 19.02.08  Beleggruppe:          Belegdatum:          19/02/08
Zahlbelegnr:    5027011                      Soll/Haben S/H:      S
Zahlkonto:    20200 F1 CHF    KB Aarau CHF
Eingabewaehrung:    EUR          295.00    Kurs:    1.600000000
Kontowaehrung:    CHF          472.00    Kurs:    1.000000000
Firmenwaehrung:    CHF          472.00
Textcode:        Manuelle Zahlung
-----
Ausgleich via Verbandjournal:                    oder Belegnummer:
Debitorkonto:    54222  D1 EUR  Aarauerhof-27
Alle OP waehlen X=JA:                    oder alle OP <= Faelligkeit:

Eingabewaehrung:    EUR          295.00    Kurs:    1.600000000
Kontowaehrung:    EUR          295.00    Kurs:    1.600000000
Firmenwaehrung:    CHF          472.00    Faktnr.Teilz
Vorauszahlung:    Akontozahlung:          Zusatzangaben:
Textcode:        Manuelle Zahlung

F3=Verl.   F11=Loeschen Teilbeleg   F13=Erfasste Zahlung   F24=Weitere Tasten
  
```

Ausgleichen der offenen Posten:

```

RWNYUPR  DISPLAY <          Ausgleichen Debitoren-OPs          > 19/02/08  9:37:46
IRIS-Firma 310                                     QPADEV0014
-----
Debitor:    54222  EUR  Aarauerhof-27          Zahlbeleg:    5027012
Teilb:      295.00  Sel:          300.00  Diff:
  60500 Skonti 5110  S          5.00  EUR          8.00  CHF  1.7 %
  42030 Bankspesen S          EUR
31080 Kursdif 1450 S          30.00  CHF          30.00  CHF 10.2
.....
Auswaehlen Beleg:                    Positionieren ab Beleg:
Auswahl: 1=Auswaehlen 3=Belegnotiz 5=Detail anzeigen 8=Beleg 9=Kein Skonto
A BN Beleg-Nr.  Buchungstext  Beldat          Eingabewaehrung  Skontobetrag S/H
1              577 Rechnung    170207          150.00           S
              769 Teil-/Akonto- 150507          3050.00          H
1              615 Rechnung    150207          150.00           S
              621 Rechnung    150207          352.00           S

F3=Verlassen  F10=Ende Teilbeleg  F11=Loeschen Teilbeleg  F24=Weitere Taste
  
```

- Es werden nur offene Posten angezeigt mit der vorne gewählten Eingabewährung.
- Die Kursdifferenz wird automatisch berechnet, **diese Zeile darf manuell nicht bearbeitet werden!**

Verrechnen von Soll- und Haben-OP's mit unterschiedlicher Eingabewährung

Bei einem Debitor/Kreditor sollen offene Sollposten mit offenen Habenposten verrechnet werden, die Eingabewährungen sind jedoch unterschiedlich.

Beispiele:

- Kontowährung = CHF, Rechnung wurde in CHF eingebucht
 - Akontozahlung wurde in EUR bezahlt und mit dieser Eingabewährung eingebucht
- oder
- Kontowährung = EUR, Rechnung wurde in EUR eingebucht
 - Akontozahlung wurde in CHF bezahlt und mit dieser Eingabewährung eingebucht

Diese offenen Posten können **nicht direkt verrechnet** werden, der Ausgleich muss **über ein Durchlaufkonto** erfolgen.

1. Schritt:

Im Infosystem alle betroffenen OP's mit Auswahl 5 aufrufen und sich von jedem OP notieren:

- Eingabewährung und Betrag in Eingabewährung
- Betrag in Firmenwährung

Wenn mehrere OP's betroffen sind: diese Beträge für jede Eingabewährung addieren.

2. Schritt:

OP's mit Eingabewährung = Firmenwährung gegen ein Durchlaufkonto ausbuchen:

- auf einem CHF-Durchlaufkonto mit Eingabewährung **CHF den Totalbetrag der CHF-OP's** erfassen – dabei allenfalls das Soll/Haben-Zeichen kehren:

RWM9UPR	ADD	<	Erfassen Kreditorzahlungen	>	26/02/08 14:32:26
IRIS-Firma	310				QPADEV0014

Buchungsdatum:	26.02.08	Beleggruppe:		Belegdatum:	26.02.08
Zahlbelegnummer:	6004847			Soll/Haben S/H:	S
Zahlkonto:	10780 F1 CHF Durchlaufkonto				
Eingabewaehrung:	CHF	8,501.50		Kurs:	1.000000000
Kontowaehrung:	CHF	8,501.50		Kurs:	1.000000000
Firmenwaehrung:	CHF	8,501.50			
Textcode:	Manuelle Zahlung				
Zusatzangaben:					

- Debitor/Kreditor angeben – auf dem nächsten Bildschirm die OP's dieser Währung markieren und Buchung abschliessen

3. Schritt:

OP's mit Eingabewährung = Fremdwährung gegen das Durchlaufkonto ausbuchen:

- auf dem CHF-Durchlaufkonto erfassen mit umgekehrtem Soll/Haben-Zeichen
 - mit Eingabewährung **EUR den Totalbetrag der EUR-OP's**
 - im Feld Firmenwährung **denselben CHF-Betrag wie bei der vorherigen Buchung**

RWM9UPR	ADD	<	Erfassen Kreditorzahlungen	>	26/02/08 14:32:26
IRIS-Firma	310				QPADEV0014

Buchungsdatum:	26.02.08	Beleggruppe:		Belegdatum:	26.02.08
Zahlbelegnummer:	6004849			Soll/Haben S/H:	<u>H</u>
Zahlkonto:	10780 F1 CHF Durchlaufkonto			Kurs:	1.599529633
Eingabewaehrung:	EUR	<u>5,315.00</u>		Kurs:	1.000000000
Kontowaehrung:	CHF	8,501.50			
Firmenwaehrung:	CHF	<u>8,501.50</u>			
Textcode:	Manuelle Zahlung				
Zusatzangaben:					

- Debitor/Kreditor angeben – auf dem nächsten Bildschirm die OP's dieser Währung markieren und Buchung abschliessen

Auf dem Durchlaufkonto wird so ein Saldo von CHF 0 gebucht und die offenen Posten sind ausgeglichen.