

## Kontrolllisten bei Abweichungen OP-Listen/Sammelkonten

Bei Abweichungen zwischen OP-Listen und Debitoren-/Kreditorensammelkonten gibt es neu spezielle Kontrolllisten.

Hauptmenu Auswahl 20 Unterhalt / Auswahl 10 Abstimmlisten

RWM990	MENU	< IRIS/400	Finanz	> 31.05.07 14:09:11
A b s t i m m l i s t e				
1. Debitor				RWDEUPRCLA
2. Kreditor				RWDDUPRCLA
Kontrollen bei Abweichungen OP-Listen/Bilanz				
3. Kontrolle Fakturajournale				RWH2UPRCLA
4. Kontrolle Zahlungsjournale				RWH6UPRCLA

Vorgehen:

1. Abklären, in welcher Periode die Differenz entstanden ist:  
Rekapitulation der terminierten OP-Listen abgleichen mit entsprechenden Bilanzen
2. Kontrolle, ob Differenz aus Fakturen entstanden ist - wenn nein:
3. Kontrolle, ob Differenz aus Zahlungen entstanden ist

### 1. Kontrolle Fakturajournale

RWH1PVR	EINGEB.	< Sel. Kontrollliste Fakturajournale >	31/05/07 14:10:16
IRIS-Firma Rel 4.31 xx			LIE
-----			
Abgleich F1-Buchungen mit Buchungen Kontotyp __ (D1 oder K1)			
Für Periode von _____ bis _____			
oder Detailkontrolle der Belege für Fakturajournal-Nr. _____			

- Schritt 1** alle Fakturajournale der Periode auslisten:  
 - Kontotyp angeben (D1 oder K1)  
 - Periode angeben

Ausgelistet wird je Fakturajournal die Summe der F1-Buchungen auf die Sammelkonten und die Summe der Debitoren-/Kreditorenfakturen:

IRIS-Firma Rel 4.31 xx	K o n t r o l l i s t e F a k t u r a j o u r n a l e			RWH2UPR/Seite: 1
EL	QPADEV000Y	von 1.03.07 bis 31.03.07		31.05.07 /14:20:52
----- S o l l ----- H a b e n -----				
Journal Wäh Typ	Betrag Konto	Betrag Firma	Betrag Konto	Betrag Firma
42032	CHF F1		100.00	100.00
	CHF K1		100.00	100.00
42034	CHF F1		111.00	111.00
	CHF K1		111.00	111.00
42035	CHF F1		15.00	15.00
	CHF K1		15.00	15.00
** Ende der Liste **				

- Schritt 2:** wenn bei einem der Journale das F1-Total abweicht vom D1/K1-Total, über dieses Journal eine Detailliste drucken:
- Kontotyp angeben (D1 oder K1)
  - Journalnummer angeben

Je Belegnummer werden alle Buchungen aufgelistet, mit Soll/Haben-Kontrolltotal.

IRIS-Firma Rel 4.31		K o n t r o l l i s t e				F a k t u r a j o u r n a l		RWH5UPR / Seite: 1	
EL		QPADEV000Y				Journal-Nr. 42043		31.05.07 / 16:00:23	
Beleg-Nr.	Typ	Konto	Kto Wäh	S/H Fir Wäh	Betrag netto	Betrag MWSt.	Betrag brutto	Bu-Datum	
638	F1	46000CHF	S	CHF	139.40	10.60	150.00	24.05.07	
				Total F1	139.40	10.60	150.00		
638	K1	54127 CHF	H	CHF	150.00-		150.00-	24.05.07	
				Total K1	150.00-		150.00-		
						Differenz Soll/Haben	0.00		
639	F1	45020CHF	S	CHF	139.40	10.60	150.00	24.05.07	
				Total F1	139.40	10.60	150.00		
639	K1	54222 CHF	H	CHF	150.00-		150.00-	24.05.07	
				Total K1	150.00-		150.00-		
						Differenz Soll/Haben	0.00		
FAKJR42043	F1	20055CHF	H	CHF	300.00-		300.00-	10.05.07	
				Total F1	300.00-		300.00-		
						Differenz Soll/Haben	300.00		
V-ST 42043	F1	10710CHF	S	CHF	21.20		21.20	24.05.07	
				Total F1	21.20		21.20		
						Differenz Soll/Haben	21.20		

\*\* Ende der Liste \*\*

**Hinweis:** Wenn bei Fremdwährungsrechnungen der Firmenwährungsbetrag abweicht, ist möglicherweise die D1-/K1-Rechnungen einmal Neubewertet worden: auf der Bewegung kontrollieren!

## 2. Kontrolle Zahlungsjournale

RWH3PVR EINGEB. < Sel. Kontrolle Zahlungsjournale > 31/05/07 16:08:13  
 IRIS-Firma Rel 4.31 xx LIE

---

Abgleich F1-Buchungen mit Buchungen Kontotyp \_\_ (D1 oder K1)

Kontrolltotal je Zahlungsjournal: Sammelkonti zu D1/K1-Buchungen  
 Für Periode von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

oder Kontrolle der Detailbuchungen D1/K1 für Zahlungsjournal-Nr. \_\_\_\_\_

oder Kontrolle der Detailbuchungen F1 für Zahlungsjournal-Nr. \_\_\_\_\_

- Schritt 1** alle Zahlungsjournale der Periode auslisten:
- Kontotyp angeben (D1 oder K1)
  - Periode angeben

Ausgelistet wird je Zahlungsjournal die Summe der F1-Buchungen auf dem Sammelkonto und die Summe der Debitoren-/Kreditorenzahlungen:

Journal Wäh Typ		S o l l		H a b e n	
		Betrag Konto	Betrag Firma	Betrag Konto	Betrag Firma
62420	CHF F1	10,303.95	10,303.95		
	CHF K1	10,303.95	10,303.95		
62426	CHF F1	160.00	160.00		
62432	EUR F1	1,018.00	1,679.70		
	EUR K1	2,018.00	3,329.70		

**Schritt 2:** wenn bei einem der Journale das F1-Total abweicht vom D1/K1-Total, für dieses Journal eine Detailliste drucken der D1-/K1-Sätze:  
- Kontotyp (D1 oder K1) Journalnummer angeben bei ,Detailbuchungen D1/K1'

Je Belegnummer werden alle Rechnungen und Zahlungen aufgelistet, mit Soll/Haben-Kontrolltotal.

Z'Beleg-Nr.	Typ	Konto	Kto Wäh	S/H Wäh	Fir Wäh	Betrag Firma	Betrag Konto	Beleg-Nr.	OP	Bu-Datum	Buchungstext2 bez
6004669	K1	79340	CHF	H	CHF	153.00-	153.00-	XY61	X	1.01.07	
6004669	K1	79340	CHF	H	CHF	623.00-	623.00-	21505	X	1.01.07	
6004669	K1	79340	CHF	H	CHF	310.00-	310.00-	31503	X	1.01.07	
6004669	K1	79340	CHF	H	CHF	1,000.00-	1,000.00-	MWST100	X	1.01.07	
						Total	2,086.00-				
6004669	K1	79340	CHF	S	CHF	2,086.00	2,086.00	505	X	20.02.07	DTA-Datentr
						Total	2,086.00				
						Differenz Soll/Haben	0.00				
6004670	K1	99990	EUR	H	CHF	319.30-	206.00-	4006	X	1.01.07	
						Total	319.30-				
6004670	K1	99990	EUR	S	CHF	319.30	206.00	506	X	20.02.07	DTA-Datentr
						Total	319.30				
						Differenz Soll/Haben	0.00				

**Schritt 3:** wenn bei einem der Journale das F1-Total abweicht vom D1/K1-Total, für dieses Journal eine Detailliste drucken der F1-Sätze:  
- Kontotyp (D1 oder K1) und Journalnummer angeben bei ,Detailbuchungen F1'

Je Belegnummer werden alle F1-Sätze aufgelistet, mit Soll/Haben-Kontrolltotal.

Beleg-Nr.	Typ	Konto	Kto Wäh	S/H Wäh	Fir Wäh	Betrag Firma	Bu-Datum	Buchungstext 1
1033781	F1	10630	CHF	H	CHF	2,086.00-	20.02.07	
1033782	F1	10630	CHF	H	CHF	319.30-	20.02.07	
1033783	F1	10630	CHF	H	CHF	2,400.00-	20.02.07	
						Total	4,805.30-	
ZAHJR62418	F1	20000	USD	S	CHF	2,400.00	10.02.07	
ZAHJR62418	F1	20030	CHF	S	CHF	2,086.00	10.02.07	
ZAHJR62418	F1	20055	EUR	S	CHF	319.30	10.02.07	
						Total	4,805.30	
						Differenz Soll/Haben	0.00	

**Hinweis:** wenn bei DTA-Zahlungen als Zahlkonto ein K1-Dispokonto verwendet wird, fehlen diese Zahlungen auf der Auslistung: es sind keine F1-Sätze.