

Saldobestätigungen Debitoren-/ Kreditoren z.Hd. der Revisionsstelle

Für den Jahresabschluss können Debitoren- und Kreditoren-Saldobestätigungen zu Händen der Revisionsstelle gedruckt werden.

1. Verwalten der Texte

Die Texte für die Saldobestätigungen müssen hinterlegt werden in den Mahntexten unter den Mahncodes 94, 95 und 96.

Tabelle Mahncodes:

```

RWFVEFR  ÄNDERN  <  Verwalten der Mahncode-Tabelle  > 11/11/06 15:06:49
Entwicklungsumgebung PTF 4.21  LIE
-----
Suchen nach:  Mahncode:
.....
4=Loeschen
Aus- Mahn-
wahl Code  Mahn-Beschreibung
      01  1. Mahnung (Kontoauszu
      02  2. Mahnung
      03  3. Mahnung
      04  Betreuungsendrohung
      94  Saldobestätigung Debitoren
      95  Saldobestätigung Kreditoren
      96  Saldobestätigung Talon
      98  Nachforderung Kredi-Gutschrift
      99  Kontoauszug Debitoren

F3=Verlassen  F6=Hinzufuegen  F21=Drucken
    
```

Falls die Mahncodes 94, 95 und 96 fehlen, müssen sie mit F6 hinzugefügt werden.

Tabelle Mahntexte:

Am einfachsten werden die Texte zuerst erstellt werden durch Kopie des Textes Kontoauszug und anschliessend angepasst.

```

RWL3DFR  ANZEIG. <  Mit Mahntexten arbeiten  > 14/12/06 9:23:21
IRIS-Firma Rel 4.31 xx  LIE
-----
Suchen nach:  Mahncode:
              Sprachcode: D
.....
1=Anzeigen  2=Aendern  3=Kopieren
Aus- Mahn-
wahl Code  Mahn-Beschreibung  Sprach-  Sprach-
      Code  Beschreibung  Code  Beschreibung
      01  1. Mahnung (Kontoauszu  D  Deutsch
      02  2. Mahnung  D  Deutsch
      03  3. Mahnung  D  Deutsch
      04  Betreuungsendrohung  D  Deutsch
      98  Nachforderung Kredi-Gutschrift  D  Deutsch
      3 99  Kontoauszug Debitoren  D  Deutsch
    
```

```

RWFUSRR  AUSWÄH. <           Auswaehlen Mahn-Code           > 14/12/06  9:25:26
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                               LIE
-----
Suchen nach:   Mahn-Code:
               Beschreibung:
.....
1=Auswaehlen
Aus-  Mahn-
wahl Code  Mahn-Beschreibung
      01    1. Mahnung (Kontoauszu
      02    2. Mahnung
      03    3. Mahnung
      04    Betreibungsandrohung
      05    Teststufe
1   94    Saldobestätigung Debitoren
      95    Saldobestätigung Kreditoren
      96    Saldobestätigung Talon
      98    Nachforderung Kredi-Gutschrift
      99    Kontoauszug Debitoren
    
```

- wiederholen für Mahncode 95 und 96

Anpassen der Texte:

Text 94: Saldobestätigung Debitoren (analog zum Kontoauszug):

```

RWFXE3R  ÄNDERN <           Erfassen Mahntexte           Seite 1           > 11/11/06 16:19:35
Entwicklungsumgebung PTF 4.21                               LIE
-----
Mahncode:           94  Saldobestätigung Debitoren
Sprachcode:         D   Deutsch

Kopfzeile Absenderadressangaben mit Datumszeile

Absenderzeile 01: _____
Absenderzeile 02: _____
Absenderzeile 03: _____
Absenderzeile 04: _____

Bankangaben:
Bankangaben:

Ortschaft-/Datumzeile: Dietikon,_____

Mahn-Interpretation:           (pro Detailzeile)

F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild ab
    
```

- Absender nur einfügen, wenn nicht auf Briefkopfpapier gedruckt wird

```

RWFxE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 2 > 11/11/06 16:21:21
Entwicklungsumgebung PTF 4.21 LIE
-----
Mahncode:          94 Saldobestätigung Debitoren
Sprachcode:        D  Deutsch
  1...+...10.....+...20.....+...30.....+...40.....+...50.....+...60.....+...70
01 S A L D O B E S T Ä T I G U N G
02 -----
03
04 Sehr geehrte Damen und Herren
05
06 Anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses wünscht die Revisions-
07 stelle direkte Saldobestätigungen von unseren Kunden.
08
09 Sie erhalten deshalb per Stichtag den Kontoauszug mit der Bitte, den
10 beiliegenden Talon auszufüllen, und unterschrieben direkt an die
11 Treuhand AG in 8001 Zürich zu senden.
12
13 -----
14 Fakt.- Fakt. fällig Text Betrag
15 Nummer Datum am:
16 -----
F3=Verlassen F11=Loeschen Bild auf/ab

```

- die Spaltenüberschriften müssen auf den Zeilen 13 – 16 sein

```

RWFxE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 3 > 11/11/06 16:22:54
Entwicklungsumgebung PTF 4.21 LIE
-----
Mahncode:          94 Saldobestätigung Debitoren
Sprachcode:        D  Deutsch

Schlusstitel

Zahlungen
beruecksichtigt bis: Zahlungen verarbeitet bis:

Uebertragtext:      Uebertrag

  1...+...10.....+...20.....+...30.....+...40.....+...50.....+...60.....+...70
01 Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im Voraus.
02
03
04 Mit freundlichen Grüßen
05 Revi Informatik AG

F3=Verlassen F11=Loeschen Bild auf

```

Text 95: Saldobestätigung Kreditoren (analog zu Debitoren):

```
RWFXE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 1 > 11/11/06 16:25:16
Entwicklungsumgebung PTF 4.21 LIE
-----
Mahncode:          95 Saldobestätigung Kreditoren
Sprachcode:        D  Deutsch
Kopfzeile Absenderadressangaben mit Datumszeile

Absenderzeile 01:
Absenderzeile 02:
Absenderzeile 03:
Absenderzeile 04:

Bankangaben:
Bankangaben:
Ortschaft-/Datumzeile: Dietikon,

Mahn-Interpretation:          (pro Detailzeile)
F3=Verlassen F11=Loeschen Bild ab
```

```
RWFXE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 2 > 11/11/06 16:25:46
Entwicklungsumgebung PTF 4.21 LIE
-----
Mahncode:          95 Saldobestätigung Kreditoren
Sprachcode:        D  Deutsch
  1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70
01 S A L D O B E S T Ä T I G U N G
02 -----
03
04 Sehr geehrte Damen und Herren
05
06 Anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses wünscht unsere Revisions-
07 stelle direkte Saldobestätigungen per 30.11.99 von unseren Kreditoren.
08
09 Sie erhalten deshalb per Stichtag den Kontoauszug mit der Bitte, den
10 beiliegenden Talon auszufüllen, und unterschrieben direkt an die
11 Treuhand AG in 8000 Zürich zu senden.
12
13 -----
14 Fakt.- Fakt. fällig Text Betrag
15 Nummer Datum am:
16 -----
F3=Verlassen F11=Loeschen Bild auf/ab
```

```
RWFXE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 3 > 11/11/06 16:26:50
Entwicklungsumgebung PTF 4.21 LIE
-----
Mahncode:          95 Saldobestätigung Kreditoren
Sprachcode:        D  Deutsch
Schlusstitel
Zahlungen
beruecksichtigt bis: Zahlungen verarbeitet bis:

Uebertragtext:      Uebertrag

  1...+...10....+...20....+...30....+...40....+...50....+...60....+...70
01 Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im voraus.
02
03
04 Mit freundlichen Grüßen
05 Revi Informatik AG

F3=Verlassen F11=Loeschen Bild auf
```

Text 96: Saldobestätigung Talon (für Kreditoren und Debitoren gültig):

Dieser Talon ist die eigentliche Saldobestätigung: sie wird vom Debitor (Kreditor) unterzeichnet und direkt an die Revisionsstelle gesandt.

```

RWFxE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 1 > 11/11/06 16:28:12
Entwicklungsumgebung PTF 4.21 LIE
-----
Mahncode:          96 Saldobestätigung Talon
Sprachcode:        D  Deutsch

Kopfzeile Adressangaben der Revisionsstelle

Absenderzeile 01:   Treuhand AG
Absenderzeile 02:   z.Hd. Frau A. Flammer
Absenderzeile 03:   Bahnhofstrasse 291
Absenderzeile 04:   8000 Zürich

F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild ab
    
```

- Adresse der Revisionsstelle: diese wird so angedruckt, dass der Talon durch den Debitor/ Kreditor in ein Fenstercouvert gesteckt und an die Revisionsstelle gesandt werden kann.

```

RWFxE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 2 > 11/11/06 16:32:07
Entwicklungsumgebung PTF 4.21 LIE
-----
Mahncode:          96 Saldobestätigung Talon
Sprachcode:        D  Deutsch
  1...+...10...+...20...+...30...+...40...+...50...+...60...+...70
01 S A L D O B E S T ä T I G U N G
02 -----
03
04 Sehr geehrte Damen und Herren
05
06 Mit dem angegebenen Saldo der Revi Informatik AG stimmen wir
07 überein ..... nicht überein .....
08
09 Es bestehen folgende Abweichungen:
10
11
12
13 -----
14 Datum                                                    Betrag
15 per:
16 -----
F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild auf/ab
    
```

```

RWFxE3R  ÄNDERN < Erfassen Mahntexte Seite 3 > 11/11/06 16:32:47
Entwicklungsumgebung PTF 4.21 LIE
-----
Mahncode:          96 Saldobestätigung Talon
Sprachcode:        D  Deutsch
Schlusstitel

  1...+...10...+...20...+...30...+...40...+...50...+...60...+...70
01 Datum:                                                    Stempel und Unterschrift:
02
03
04 .....
F3=Verlassen  F11=Loeschen  Bild auf
    
```

2. Drucken Saldobestätigungen Debitoren

Menu Mahnungen, Auswahl 8 Drucken Saldobestätigungen

```

RW2PUPR   HINZUF.   <   Selektion Saldobestätigung   > 14/12/06 13:16:10
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                               LIE
-----
Auszug per: _____ "Ortschaft, den" /Datum: _____

alle Debitoren:  _
Vertretercode:  ___
Debitorgruppe:  ___
Kontogruppe:    ___

oder 10 Einzeldebitoren: _____
                               _____
                               _____
                               _____
                               _____
                               _____
                               _____
                               _____

F3=Ende   F4=Bedienerfuehrung
    
```

- Auszug per: Datum, per welchem der Saldo gewünscht wird
- Ortschaft-Datum: Briefdatum

3. Drucken Saldobestätigungen Kreditoren

Menu Zahlungen, Auswahl 8 Drucken Saldobestätigungen

```

RW2PUPR   HINZUF.   <   Selektion Saldobestätigung   > 14/12/06 13:18:32
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                               LIE
-----
Auszug per: _____ "Ortschaft, den" /Datum: _____

alle Kreditoren:  _
Vertretercode:   ___
Debitorgruppe:   ___
Kontogruppe:     ___

oder 10 Einzelkreditoren: _____
                               _____
                               _____
                               _____
                               _____
                               _____
                               _____
                               _____

F3=Ende   F4=Bedienerfuehrung
    
```

- Auszug per: Datum, per welchem der Saldo gewünscht wird
- Ortschaft-Datum: Briefdatum

Beispiel:

Kunde AG
Hauptstrasse 77
8001 Zürich

Dietikon, 30.11.06

SALDOBESTÄTIGUNG

Sehr geehrte Damen und Herren
Anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses wünscht unsere Revisions-
stelle direkte Saldobestätigungen von unseren Kunden.
Sie erhalten deshalb per Stichtag den Kontoauszug mit der Bitte, den
beiliegenden Talon auszufüllen, und unterschrieben direkt an die
Treuhand AG in 8001 Zürich zu senden.

Fakt.- Nummer	Fakt. Datum	fällig am:	Text	Betrag
	629 14.09.06		Manuelle Zahlung	100.00-
E10	31.10.06	20.11.06	Rechnung	100.00
M33	25.10.06	24.11.06	Rechnung	100.00
M34	25.10.06	24.11.06	Rechnung	100.00
per 30.11.06				-----
				CHF 200.00
				=====

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
Revi Informatik AG

Treuhand AG
Bahnhofstrasse 29
5001 Aarau

Kunde AG

SALDOBESTÄTIGUNG

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem angegebenen Saldo der Revi Informatik AG stimmen wir
überein nicht überein

Es bestehen folgende Abweichungen:

Datum	Betrag
per:	
30.11.06	-----
	CHF 200.00
	=====

Datum: Stempel und Unterschrift:
.....