

## Debitoren: Ausgleich offener Posten mit unterschiedlicher Währung

Hat ein Debitor offene Posten mit unterschiedlichen Eingabe-Währungen, sind in den offenen Posten alle sichtbar – mit den Beträgen in Kontowährung.

Beispiel: ein EUR-Debitor hat eine Rechnung in EUR und Teilzahlungen dazu in CHF:

```

RWKWDFR  ANZEIG. <           Offene Posten Debitoren           > 14/09/06 12:19:42
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                           LIE
-----
Suchen nach:  Belegnummer:           Debitor:
                                     49030 Handels AG
                                     EUR Euro
.....
2=Aendern  3=Belegnotiz  5=Detail  6=Anzeigen Saldi  8=Beleganzeige
9=Zahlbeleg anzeigen

A B      Beleg- M- M- LS Buchungstext      Faktura- Faellig      Betrag in  S
w N      Nummer Sp St V                    Datum   am:                Kontowaehrung H
        631      0   Teil-/Akonto-Za  20/07/06 20/07/06          406.25 H
        632      0   Teil-/Akonto-Za  12/08/06 12/08/06          125.00 H
        633      0   Manuelle Zahlun  31/08/06 31/08/06           18.75 H
        1851101  0   Rechnung        15/06/06 15/07/06          570.50 S

F3=Verlassen  F13=Mutationen anzeigen  F18=OP-Info  F21=Selektionszeile
    
```

Eine dirkte Verrechnung von Rechnung und Teilzahlung ist hier jedoch nicht möglich, den Zahlungen erfolgen immer in der Eingabewährung – und diese ist hier unterschiedlich:

```

RWKVD2R  ANZEIG. <           Debitorenbewegungen           Seite 1           > 14/09/06 12:29:22
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                           LIE
-----
Konto: 49030 Handels AG           Gkto: 10000 Kasse
Typ:   D1   Debitor-Konto           Fl   Finanz-Konto
Waeh:  EUR   Euro                   CHF   Schweizer Franken
.....
Buchdatum: 15/06/06  Belegdatum: 15/06/06  Faellig am:           15/07/06
Belegnummer: 1851101  Beleggrpe:           Soll/Haben:           S
Buchtext 1/2: Rechnung
.....
Eingabewaehrung: EUR           570,50      Kurs:           1,550000000
Kontowaehrung:   EUR           570,50      Kurs:           1,550000000
Firmenwaehrung:  CHF           884,28      Kurs Neubew:
    
```

```

.....
Buchdatum: 20/07/06  Belegdatum: 20/07/06  Faellig am:           20/07/06
Belegnummer:           631  Beleggrpe:           Soll/Haben:           H
Buchtext 1/2: Teil-/Akonto-Zahlung
.....
Eingabewaehrung: CHF           650,00      Kurs:           1,000000000
Kontowaehrung:   EUR           406,25      Kurs:           1,600000000
Firmenwaehrung:  CHF           650,00      Kurs Neubew:
    
```

Der Ausgleich muss in zwei Schritten über ein Scharnierkonto (Firmenwährungskonto) gebucht werden:

### 1. Ausbuchen der Rechnung:

```

RWP2UPR  HINZUF <          Debitorzahlungen          > 14.09.06 12:37:02
IRIS-Firma Rel 4.31 xx          QPADEV000D
-----
Buchungsdatum: 14.09.06 Beleggruppe:          Belegdatum:          14/09/06
Zahlbelegnr:    5026696          Soll/Haben S/H:          S
Zahlkonto:    10780 F1 CHF    Durchlaufkonto
Eingabewaehrung:    EUR          570.50    Kurs:          1.600000000
Kontowaehrung:    CHF          912.80    Kurs:          1.000000000
Firmenwaehrung:    CHF          912.80
Textcode:        Manuelle Zahlung
-----
Ausgleich via Verbandjournal:          oder Belegnummer:
Debitorkonto:    49030 D1 EUR Handels AG
Alle OP waehlen X=JA:          oder alle OP <= Faelligkeit:

Eingabewaehrung:    EUR          570.50    Kurs:          1.600000000
Kontowaehrung:    EUR          570.50    Kurs:          1.600000000
Firmenwaehrung:    CHF          912.80
Vorauszahlung:    Akontozahlung:          Zusatzangaben:
Textcode:        Manuelle Zahlung
-----
F3=Verl.    F11=Loeschen Teilbeleg    F13=Erfasste Zahlung    F24=Weitere Tasten
    
```

- Eingabewährung ist EUR, ausgebucht wird zuerst der Rechnungsbetrag (OP in Fremdwährungsbetrag)
- den entsprechenden Betrag in Firmenwährung notieren (hier 912.80)
- auf nächstem Bildschirm wird nur die Rechnung angezeigt: diese normal ausbuchen:

```

RWN2UPR  DISPLAY <          Ausgleichen Debitoren-OPs          > 14/09/06 12:39:45
IRIS-Firma Rel 4.31 xx          QPADEV000D
-----
Debitor:    49030 EUR Handels AG          Zahlbeleg:    5026696
Teilb:      570.50 Sel:    570.50    Diff:
  60500 Skonti 5110    S          EUR          CHF    %
  42030 Bankspesen    S          EUR          CHF    %
  30730 Kursver5110    H          28.52 CHF          28.52 CHF 5.0 +
.....
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      1851101 Rechnung    150606          570.50          S
-----
F3=Verlassen    F10=Ende Teilbeleg    F11=Loeschen Teilbeleg    F24=Weitere Taste
    
```

## 2. Ausbuchen der Teilzahlungen:

Derselbe Betrag wird gegen dasselbe Durchlaufkonto gebucht, diesmal

- als Habenbuchung
- mit Eingabewährung CHF

RWP2UPR	HINZUF	<	Debitorzahlungen	>	14.09.06	12:42:40
IRIS-Firma Rel 4.31 xx				QPADEV000D		
-----						
Buchungsdatum:	14.09.06	Beleggruppe:		Belegdatum:	14/09/06	
Zahlbelegnr:	5026697			<b>Soll/Haben S/H:</b>	<b>H</b>	
<b>Zahlkonto:</b>	<b>10780 F1 CHF</b>	<b>Durchlaufkonto</b>				
<b>Eingabewaehrung:</b>	<b>CHF</b>	<b>912.80</b>	Kurs:	1.000000000		
Kontowaehrung:	CHF	912.80	Kurs:	1.000000000		
Firmenwaehrung:	CHF	912.80				
Textcode:	Manuelle Zahlung					
-----						
Ausgleich via Verbandjournal:				oder Belegnummer:		
Debitorkonto:	49030	D1 EUR Handels AG				
Alle OP waehlen X=JA:	oder alle OP <= Faelligkeit:					
<b>Eingabewaehrung:</b>	<b>CHF</b>	<b>912.80</b>	Kurs:	1.000000000		
Kontowaehrung:	EUR	570.50	Kurs:	1.600000000		
Firmenwaehrung:		912.80				
Vorauszahlung:	Akontozahlung:	Zusatzangaben:				
Textcode:	Manuelle Zahlung					
F3=Verl. F11=Loeschen Teilbeleg F13=Erfasste Zahlung F24=Weitere Tasten						

- Eingabewährung ist CHF, deshalb werden jetzt die CHF-Teilzahlungen angezeigt und können ausgebucht werden:

RWNYUPR	DISPLAY	<	Ausgleichen Debitoren-OPs	>	14/09/06	12:43:49
IRIS-Firma Rel 4.31 xx				QPADEV000D		
-----						
Debitor:	49030	EUR Handels AG	Zahlbeleg:	5026697		
Teilb:	912.80	Sel:	880.00	Diff:		
60500 Skonti 5110	H	32.80- CHF	32.80- CHF	3.7 %		
42030 Bankspesen	H	CHF	CHF	%		
30730 Kursver5110	H	CHF	CHF	+		
.....						
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	631 Teil-/Akonto-	200706	650.00		H	
1	632 Teil-/Akonto-	120806	200.00		H	
1	633 Manuelle Zahl	310806	30.00		H	
F3=Verlassen F10=Ende Teilbeleg F11=Loeschen Teilbeleg F24=Weitere Taste						

Auf dem CHF-Durchlaufkonto saldieren sich die (erste) Soll- und (zweite) Habenbuchung, auf dem Debitor sind alle OP's ausgeglichen.