

Erstellen automatische Debitorenzahlungen LSV+

Der Ablauf ist analog zu DTA-Zahlungen bei den Kreditoren.

Menu Debitoren, Auswahl 7 Zahlungen LSV:

RWM466	MENU	< IRIS/400	Debitor	>	4.07.06 15:50:46
IRIS-Firma Rel 4.31					LIE
L a s t s c h r i f t					
1.	Zahlvorschlag aufbereiten				RWG9UPRCLA
2.	Zahlvorschlag bearbeiten				RWG5DFRCL
3.	Zahlvorschlag drucken				RWHCUPRCLA
4.	Zahlung gemaess Zahlvorschlag erstellen				RWH4UPRCLA
5.	Zahltraeger/Papier stornieren (Vorschlag bleibt)				RWI7UPRCL
6.	Zahlvorschlag annullieren				RWI8UPRCL
7.	LSV-Zahlung verbuchen / LSV+ abschliessen				RWI6UPRCLA

- mit Auswahl 1 wird ein Zahlvorschlag aufbereitet. Berücksichtigt werden nur Debitoren, die als LSV-Debitor erfasst sind: aufgrund der Vorgaben und der Zahlungskonditionen der Debitoren-OP's werden die zu zahlenden Rechnungen selektioniert
- mit Auswahl 3 können die selektionierten Rechnungen aufgelistet werden
- mit Auswahl 2 können die selektionierten Rechnungen am Bildschirm angezeigt werden und diese Auswahl kann überarbeitet werden
- mit Auswahl 4 werden die Zahlungen erstellt, d.h. die notwendigen Papiere gedruckt (Lieferschein, Zahlungsavis, Zahlungsprotokoll) und die LSV-Datei erstellt
- mit Auswahl 5 werden die Zahlungen gelöscht, der Zahlvorschlag bleibt (Auswahl 4 wird rückgängig gemacht)
- mit Auswahl 6 wird alles - Zahlungen und Vorschlag - wieder gelöscht (dieser Löschaufwurf muss bestätigt werden)
- mit Auswahl 7 werden
 - die Zahlungen verbucht bei Zahlweg 2 (LSV Deutschland)
 - die Zahlungen abgeschlossen beim Zahlweg 4 (LSV+ Schweiz)

Beim LSV+ wird der Zahlungslauf nicht verbucht, die Rechnungen erhalten den Status ‚provisorisch bezahlt‘,

die eigentliche Gutschrift erfolgt durch die Bank als normale ESR-Zahlung

(in der LSV+ Zahldatei ist die ESR-Referenz enthalten),

d.h. der Zahlungseingang wird erst gebucht beim Einlesen der ESR-Zahlung.

Mit LSV+ können Zahlungen sowohl für CHF-Debitoren wie für EUR-Debitoren gemacht werden, jedoch in nach Währung getrennten Zahlungsläufen.

1. Zahlvorschlag erstellen

```

RWG5DFR  ANZEIG. <      Mit Einzugszahlungen arbeiten      > 4/07/06  9:24:14
Entwicklungsumgebung PTF 4.31                                LIE
-----
Zahlungsweg . . .

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Aendern  5=Debitorenzahlungen  6=Anzeigen Zahlbetrag

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F6=Hinzufuegen
    
```

- F6 ‚Hinzufügen‘ (wählen Zahlungskonto)

```

RWG3E1R  HINZUF. <      Einzugsangaben erfassen      > 4/07/06  9:25:28
Entwicklungsumgebung PTF 4.31                                LIE
-----
Kontonummer:          20210  Bankname:  Amtersparniskasse Oberhasli
Kontotyp:              F1
Waehrungscode:        CHF
Zahlungswegcode:      4
Belastet in Waehrung: CHF

Kategoriencode:       _____ (Leer=alle)

Selektion Faelligkeit per:      30/08/06
Gewuenschte Verarbeitung am:    30/08/06

F3=Verlassen  F11=Loeschen

Bestaetigen J (J/N)
    
```

➔ Bestätigen mit Datenfreigabe

```

RWG5DFR  ANZEIG. <      Mit Einzugszahlungen arbeiten      > 4/07/06  9:26:26
Entwicklungsumgebung PTF 4.31                                LIE
-----
Zahlungsweg . . .

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Aendern  5=Debitorenzahlungen  6=Anzeigen Zahlbetrag

Aus- Kto-   Kto- Wae  Bank Name
wahl Nummer Typ  Cde
      20210 F1   CHF  Amtersparniskasse Oberhasli

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F6=Hinzufuegen

Bestaetigen J (J/N)
    
```

➔ unbedingt bestätigen mit Datenfreigabe

Der Zahlvorschlag wird nun aufbereitet.

2. Zahlungsvorschlag bearbeiten

```

RWG5DFR  ANZEIG. <   Mit Einzugszahlungen arbeiten   > 4/07/06  9:29:26
Entwicklungsumgebung PTF 4.31                               LIE
-----
Zahlungsweg . . .

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
2=Aendern   5=Debitorenzahlungen   6=Anzeigen Zahlbetrag

Aus-  Kto-   Kto-  Wae  Bank Name
wahl Nummer Typ  Cde
  5    20210 F1   CHF  Amtersparniskasse Oberhasli

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung  F6=Hinzufuegen
    
```

- Mit Auswahl 5 werden die Debitoren angezeigt, welche selektioniert worden sind:

```

RWG7DFR  ANZEIG. <   Bearbeiten Einzüge Debitoren   > 4/07/06 15:54:41
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                               LIE
-----
Suchen nach :  Kurzname Debitor _____  Konto _____
.....
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
1=Anzeigen Bewegungen  4 + F24=Löschen ganzer Debitor

A  Kurzname           Konto           Betrag brutto           Zahlbetrag
w                                     Skontobetrag
  AARAUERHOF           54222           2300.00                 2300.00 CHF
                                     .00
  MAWER-ZIMMER  BUCHS  05275           999.00                 969.05 CHF
                                     29.95
    
```

- mit ‚4‘ und F24 kann der Debitor aus der Zahlung gelöscht werden
- mit ‚1‘ können die selektionierten Rechnungen angezeigt werden:

```

RWG8DFR  ANZEIG. <   Arbeiten mit Zahlungen Debitoren   > 4/07/06 15:56:53
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                               LIE
-----
Bankkonto-Nummer 20210 F1 CHF 4 Amtersparniskasse Oberhasli
Debitoren-Nummer 05275 D1 CHF Mawer-Zimmer
Zahlwährung : CHF
.....
Auswahl eingeben und Eingabetaste betätigen
2=Ändern  4=Löschen  8=Anzeigen OP

Aus-  Fakt.      Faktura-      Fakturabetrag           Zahlbetrag
wahl Nummer      Datum          Skontobetrag
  A132123  5/04/06          999.00                 969.05
                                     29.95

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung
    
```

- mit ‚4‘ kann eine Rechnung aus der Zahlung entfernt werden
- mit ‚8‘ können alle OP's angezeigt werden

- mit ‚2‘ kann auf einem OP der Skonto geändert werden:

RWHUE1R ÄNDERN <		Mutation Einzelzahlungen		> 4/07/06 15:59:30	
IRIS-Firma Rel 4.31 xx				LIE	

Bankkonto :	20210	CHF	4		
Debitoren-Nummer :	05275	D1	CHF		
Belastet in Währung		CHF			
Beleg-Nummer :		A132123			
Belegdatum :	5/04/06	Fälligkeit :		5/05/06	
Betrag brutto :			999.00		
Skonti-Prozente	<u>3.00</u>				
Skontobetrag			<u>29.97</u>		
Zahlbetrag			<u>969.05</u>		
Akonto-Zahlung zu OP . . . :					
F3=Verlassen F11=Löschen					

Beim LSV+ wird pro Rechnung eine Zahlung erstellt (die Zahlung enthält die ESR-Referenz zur Rechnung).

Verrechnen von Gutschriften: wenn gemäss Parametrisierung Gutschriften zu verrechnen sind, werden diese an der höchsten Rechnung abgezogen.

3. Zahlungsvorschlag drucken

Wenn der Zahlvorschlag überarbeitet ist, kann er (nochmals) ausgedruckt werden. Er kann anschliessend wieder überarbeitet werden, nochmals ausgedruckt usw. – bis alles i.O. ist.

4. Zahlungen erstellen

Die Zahlungen werden erstellt:

- ein Bankauftrag (Lieferschein) und ein Zahlungsprotokoll werden gedruckt
- die Zahlungsavis für die Debitoren werden gedruckt
- das LSV-File wird erstellt, Filename: **RWLSVPLU** (in Bibliothek **IRISFDTA**)

Dieses File muss mit einem von uns erstellten Hilfsprogramm vom AS/400 auf den PC / Netzwerk transferiert werden, bitte verlangen Sie dazu unsere CD!

Der Grund dafür liegt in der speziellen Anforderung der Banken an das LSV+-Zahlfile:

Die normalen Sätze haben eine fixe Länge von 588 Zeichen, jedoch der Schlusssatz (Totalzeile) eine fixe Länge von nur 43 Zeichen. Da es nicht möglich ist, auf dem AS/400 eine Datenbankdatei (RWLSVPLU) mit unterschiedlichen Satzlängen zu erstellen, haben wir für Sie ein Windows-Hilfsprogramm erstellt.

Zahlungen können rückgängig gemacht werden, solange sie nicht verbucht sind. Damit kann der Zahlvorschlag nochmals abgeändert und die Zahlungen neu erstellt werden.

5. Zahlungen abschliessen

Ein Zahllauf muss abgeschlossen werden, bevor ein neuer Zahlvorschlag erstellt werden kann.

Beim **Abschliessen des LSV+** wird **nichts gebucht** – weder eine Zahlung auf der Bank noch Zahlungen auf den Debitoren, es wird auch kein zusätzliches Journal gedruckt.

Die „bezahlten“ **Rechnungen** werden jedoch wie folgt **markiert**:

- sie erhalten einen LSV+ Zahlcode
- das LSV+ Zahldatum wird in der Zusatzkontierung-1 eingetragen

Da keine Zahlung gebucht wird, bleiben die Rechnungen in der OP-Abfrage sichtbar und werden auch auf einer OP-Liste ausgewiesen.

Der **LSV+- Zahlcode** wird im Infosystem auf der **OP-Uebersicht** angezeigt:

Suchen nach:		Belegnummer:		Debitor:				
				07140 Paul Kauter AG				
				CHF Schweizer Franken				
.....								
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
	1144554		3 L	Rechnung	23/05/06	22/06/06	535.25	S
	1144677		3 L	Rechnung	29/05/06	28/06/06	819.60	S
	1191459		3	Gutschrift	04/07/06	14/07/06	459.40	H

Mit Auswahl 2 vor dem offenen Posten sind beide LSV-Markierungen ersichtlich:

Der LSV+ Zahlcode ist mutierbar: falls die Zahlung nicht eingeht (Widerspruch des Kunden) kann er entfernt werden. Die die Rechnung würde im folgende LSV+-Zahlungslauf wieder berücksichtigt.

RWLYE1R		ÄNDERN <		Mutation Debitorendetails		>	
IRIS-Firma Rel 4.31						5/07/06 14:25:21	
						LIE	

Kontonummer:	54222	Aarauerhof					
Kontotyp:	D1	Debitor-Konto					
Waehrung:	CHF	Schweizer Franken					
.....							
Belegnummer:	151			Belegdatum:	25/06/06		
Fakturabetrag:	1000.00			S/H:	S		
.....							
Vertretercode:	STR			Abteilung:	EK		
Freistatus 1:				LSV+-Zahlcode:	<u>L</u>		
Buchungstext:	Rechnung						
Zusatzkont. 1/2:	LSV 05.07.06						
Protokollierte Felder				Zahlkonditionen			
.....							

Rechnungen mit dem LSV+-Zahlcode werden bei einem neuen LSV+-Zahlungslauf nicht mehr berücksichtigt. Sie können jedoch als manuelle Zahlung gebucht werden.

6. LSV+-Hinweise auf den Debitoren OP-Listen

Mit einem LSV+ „bezahlte“ Rechnungen erscheinen vorerst weiterhin auf den OP-Listen: sie werden ausgebucht als definitiv bezahlt, wenn die entsprechende LSV-ESR-Zahlung eingeht. Die Debitoren-OP-Listen wurden deshalb mit folgenden LSV-Informationen ergänzt:

Detaillisten:

Bei offenen Rechnungen wird ein LSV-Zahlcode auf den Debitoren-OP-Listen angedruckt:

IRIS-Firma Rel 4.31 xx		OFFENE POSTEN DEBITOREN ...						RWVBUPR / Seite 1
EL QPADEV0008								21.07.06 / 8:14:47
Konto-Nr.	Währung	Name	Suchb.	B Mahn-	Gesamt		Tage + 60 Tage + 90 Tage	
Bel-Nummer	Bel-Dat.	Fällig	Buchungstext 1/2	N Stufe Sperre	Betrag	Fir.Währ.		
54222	CHF	Aarauhof Zeile 1	AAR	5001	Vorderwil			
150406	15.04.06	15.05.06	Rechnung	2	700.00			
VD1	10.07.06	9.08.06	VD1		100.00		100 L	
VD10	10.07.06	9.08.06	VD10		100.00		100 L	
VD11	17.07.06	16.08.06	VD11		100.00		100	

Rekapitulation:

Auf der Rekapitulation der Debitoren-OP-Listen wird der Gesamtbetrag dieser Rechnungen ausgewiesen:

IRIS-Firma Rel 4.31 xx		FAELLIGKEITEN NACH ZUSAMMENZUGS-KONTO				DEBITOREN	
EL QPADEV0008		Vorauszahlungen berücksichtigt					
Konto	Bezeichnung	Gesamt Betrag	-120 Tage 120-	- 90 Tage 90-	- 60 T 60		
10500	CHF Debitoren Inland	Fir.Währ. 22124.20	6031	4093	11		
10500	EUR Sammelkonto Debi Inl. EURO	Fir.Währ. 20152.05	18776	1376			
		Kto.Währ. 12267.18 *	11379	888			
10505	CHF Debitoren Ausland CHF	Fir.Währ. 2151.00	827	1324			
10550	CHF Debitoren Kreditkarten	Fir.Währ. 2334.00	233				
Total Firmenwährung		46761.25	27967	6794	11		
davon pendente LSV-Zahlungen		1251.10					

OP-Liste nur mit „LSV-bezahlten“ Rechnungen:

Es kann eine OP-Liste gedruckt werden, die nur offene „mit LSV bezahlte Rechnungen“ enthält:

RWVBUPR ENTER	< Selektion OP-/Saldo-Liste Debitoren >		17/10/06 11:53:17
IRIS-Firma Rel 4.31 xx	QPADEV000W		

Drucken offene Posten:	X (X=Ja)	Nur negative Saldi oder nur	
oder Saldoliste:	(X=Ja)	negative OP's (O=OP/S=Saldi)	
Vorauszahlungen beruecksichtigen:	X (X=Ja)	Abteilung von: bis:	
nur Vorauszahlungen:	(X=Ja)		
Alle Debitoren beruecksichtigen:	X (X=Ja)	Nur mit LSV+ "bezahlte"	
oder Debitor:		Rechnungen _ (X=Ja)	
weitere Selektionen:	_____	(X=Ja)	
Nur faellige Posten per:	_____	(Leer = Alle)	