

Anleitung zum Skonto-Modul

Das Modul dient dazu um bei Lieferantenrechnungen das vom Lieferanten gewährte Skonto zu erfassen und zu verbuchen. Ferner nimmt das Modul Bezug auf das Standardfeld „Zahlungsbedingung“ der Kunden- und Lieferantenrechnungen. In Verbindung mit dem DATEV-Export Modul wird zudem dafür Sorge getragen, dass die Skonto-Daten mit übermittelt werden.

Einrichtung Voraussetzung zur Nutzung ist das die Berechtigung für das Einsehen und Bearbeiten der Skonto-Informationen den jeweiligen Benutzern / Gruppen zugewiesen wurde.

Wie im Standard muss zunächst in den Stammdaten unter Zahlungsbedingung der neue Eintrag eingegeben und aktiviert werden. Anschließend kann man zum Partner (Lieferanten) wechseln und dort im Tab „Skonto“ aus der Liste aller aktiven Zahlungsbedingungen eine oder mehrere dem Lieferanten zuweisen.

In der zugefügten Zeile muss einmal je Datensatz der Skonto-Wert und die Skonto-Frist eingegeben werden. Das System wird diesen Wert bei der nächsten Eingabe als Vorschlag verwenden.

Hinweise:

- Sobald bei einem Lieferanten ein Skonto-Datensatz hinterlegt wurde, wird dieser in der Dropdownliste der Zahlungsbedingungen beim Anlegen neuer Lieferantenrechnungen anstelle der Standard-Bedingungen aus den Stammdaten angezeigt. Sind alle angelegten Datensätze deaktiviert, dann stellt das System wieder alle Standard-Bedingungen aus den Stammdaten zur Auswahl.
- Mit der Verwendung des Skonto Moduls wird es erforderlich, dass die Skonto-Daten je Lieferant hinterlegt werden müssen!
- Es empfiehlt sich daher zu Beginn zumindest einmal alle benötigte Zahlungsbedingungen bei Lieferanten zu hinterlegen.

Damit ein Skonto-Betrag auch buchhalterisch verbucht werden kann, ist es erforderlich „Produkte“ als Skonto anzulegen. Diesen Produkten werden dann der jeweils relevante Umsatzsteuersatz und das entsprechende Buchhaltungssachkonto zugewiesen. Der Systemadministrator muss in der Modulkonfiguration diese Produkte dem Skonto-Modul dann einmal zuweisen. Änderungen an den Produkten können jederzeit durchgeführt werden.

Für die spätere Erkennung der im System verbuchten „Gutschriften“ kann der Systemadministrator zudem einen Prefix anlegen (z.B. SK-) der dann in Verbindung mit der internen Lieferanten-Rechnungsnummer (2018-123456) als kombinierte Kennzeichnung verwendet wird (z.B. SK-2018-123456).

Sofern die berechneten Skonto-Werte in PDF's ausgewiesen werden sollen, so muss dies dann entsprechend durch den Support in den Formularvorlagen eingerichtet werden.

Anwendung

1. Nummerierter Listenpunkt
2. kk
3. jj

4. jj

1. Erfassen Sie vollständig eine Lieferantenrechnung und wählen Sie die Zahlungsbedingung mit dem entsprechend beim Lieferanten hinterlegten Skonto aus. 2. Das System zeigt Ihnen nun oben rechts neben dem Bruttowert auch den errechneten Skonto-Zahlungsbetrag (Bruttowert minus Skonto) mit dem Fälligkeitsdatum an.

3. Es folgt dann die Bestätigung und ggf. ein Freigabeprozess. Anschließend besteht die Möglichkeit um eine Zahlung einzugeben.

4. Nachdem ein Zahlungseingang eingetragen wurde (entweder manuell oder automatisch durch das Banking-Import Modul) ändern sich der Rechnungsstatus, der offene Zahlbetrag und der noch offene Skonto-Zahlbetrag. □ Hinweis 1: je nach Wert der Zahlung unterscheidet sich der Status: a. Wenn weniger gezahlt wurde als der Rechnungsbetrag wird eine Teilzahlung registriert. b. Wenn der vollständige Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug beglichen wurde, dann wird der Status automatisch auf „bezahlt“ gesetzt.

5. Sofern Sie genau den ausgewiesenen Skonto-Bruttobetrag als Zahlung erfassen, erhalten Sie unten den Button „Skonto ausgleichen“. Wenn Sie diesen Button anklicken können Sie auswählen mit welchem Sachkonto (Produkt) das Skonto verbucht werden soll. Mit dem Bestätigen wird im System eine Gutschrift angelegt, die mit der Rechnung verknüpft ist. Ferner schließt das System die Rechnung mit dem Status „bezahlt“ ab. Im Register der Ereignisse wird vermerkt, das Skonto verbucht wurde.

Datev-Export Für den Datev-Export werden die Angaben zum Skonto-Bruttobetrag und die Skonto-Fälligkeitsfrist (Datum) automatisch zur Verfügung gestellt.

From:

<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:

<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=skonto&rev=1532087822>

Last update: **2020/02/06 09:27**

