

Im Bereich der Jobs erfolgt der Aufruf der Funktion „Zahlungseingänge erfassen“.

RG-Nr.	RG-Datum	RG-Wert	Zahlung	offen	Zahlungsziel	Skto-Wert	Skto-Datum	VG-Nr.	Firma	Ort
RG-027771	14.12.2016	191,20	191,20	0,00	12.02.2017	191,20	14.12.2016	038716	Environnement S.A.	FR-78300 Poissy

Im Dialog Zahlungseingang wird jede eingehende Zahlung unter Angabe der entsprechenden Bank und Auszugsnummer erfasst.

In diesem Beispiel hat der zahlende Kunde als Referenz eine Nummer angegeben, die CPES® als Rechnungsnummer identifiziert und zum Ausgleich vorschlägt. Eventuelle Differenzen werden dabei angezeigt.

RG-Nr.	RG-Datum	RG-Wert	Zahlung	offen	Zahlungsziel	Skto-Wert	Skto-Datum	VG-Nr.	Firma	Ort
RG-027764	13.12.2016	496,12	496,12	0,00	12.01.2017	481,24	27.12.2016	039101	VWR International GmbH	76646 Bruch
RG-027763	13.12.2016	473,42	473,42	0,00	12.01.2017	459,22	27.12.2016	039113	VWR International GmbH	76646 Bruch
RG-027762	13.12.2016	169,66	169,66	0,00	12.01.2017	164,57	27.12.2016	039091	VWR International GmbH	76646 Bruch

In diesem Beispiel hat der zahlende Kunde als Referenz mehrere Nummern angegeben, die CPES® als Rechnungsnummern identifiziert und zum Ausgleich vorschlägt. Eventuelle Differenzen werden dabei pro Rechnung angezeigt.

Neuauflage Zahlungsseingang

Name der Bank: Sparkasse Schwerte
IBAN: DE61 4415 2490 0000 9120 14
Wertstellung: 20.12.2016 Wert: 1.139,20 € Verfügbar: 1.139,20 €
Verwendungszweck: 1041509
Kd-Nr.: 1041509 VWR International GmbH

Zahlung: 0,00 €

Suche Rechnung

RG-Nr.	RG-Datum	Zahlungsziel	Wert	offen	VG-Nr.	Firma	Name
RG-027626	01.12.2016	31.12.2016	692,83 €	692,83 €	038996	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz
RG-027676	06.12.2016	05.01.2017	552,35 €	552,35 €	038932	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz
RG-027696	07.12.2016	06.01.2017	481,20 €	481,20 €	038904	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz
RG-027762	13.12.2016	12.01.2017	169,66 €	169,66 €	039051	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz
RG-027763	13.12.2016	12.01.2017	473,42 €	473,42 €	039113	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz
RG-027764	13.12.2016	12.01.2017	486,12 €	486,12 €	039101	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz
RG-027821	16.12.2016	15.01.2017	1.338,94 €	338,94 €	038989	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz

In diesem Beispiel hat der zahlende Kunde als Referenz eine Nummer angegeben, die **CPES®** als Kundennummer identifiziert hat.

Hier legt **CPES®** alle zu dieser Kundennummer bestehenden noch ganz oder teilweise offenen Rechnungen zum Ausgleich vor.

Nach Zuweisung der Zahlung werden eventuelle Differenzen angezeigt.

Neuauflage Zahlungsseingang

Name der Bank: Sparkasse Schwerte
IBAN: DE61 4415 2490 0000 9120 14
Wertstellung: 20.12.2016 Wert: 4.000,00 € Verfügbar: 4.000,00 €
Verwendungszweck: 1041509
Kd-Nr.: 1041509 VWR International GmbH

Zahlung: 0,00 €

Suche Rechnung

RG-Nr.	RG-Datum	Zahlungsziel	Wert	offen	VG-Nr.	Firma	Name
RG-027736	16.11.2016	16.12.2016	1.074,24 €	038927	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz	
RG-027824	18.11.2016	18.12.2016	593,89 €	038840	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz	
RG-027899	30.11.2016	30.12.2016	205,45 €	038953	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz	
RG-027903	30.11.2016	30.12.2016	846,91 €	038982	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz	
RG-027904	30.11.2016	30.12.2016	692,83 €	038904	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz	
RG-027911	30.11.2016	30.12.2016	551,17 €	038743	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz	
RG-027912	30.11.2016	30.12.2016	221,38 €	038921	VWR International GmbH	Frau Nadine Schmutz	

In diesem Beispiel hat der zahlende Kunde einen pauschalen Betrag gezahlt und als Referenz eine Nummer angegeben, die **CPES®** als Kundennummer identifiziert hat. Hier legt **CPES®** alle zu dieser Kundennummer bestehenden noch ganz oder teilweise offenen Rechnungen zum Ausgleich vor.

Nach Zuweisung der Zahlung werden die ausgewählten Rechnungen ausgeglichen, eventuell verbleibende Differenzen werden angezeigt. Bleibt aus der pauschalen Zahlung ein Teilbetrag übrig, wird dieser auf dem Kontenblatt des Kunden eingetragen und steht dort zur Verrechnung mit weiteren Forderungen zur Verfügung.

CPES® Individualrechner - [Zahlungseingänge]

Eingangsliste: Sparkasse Schwerte

Datum	Wert	Verfügbar/Offen	Text	RG-Nr.	RG-Datum	RG-Wert	Mehrwertsteuer	Zahlung	offen	Zahlungsziel	Skto-Wert	Skto-Datum	VG-Nr.	Kd-Nr.
20.12.2016	1.000,00			RG-027626	01.12.2016	1.330,34	0,00	1.000,00	330,34	15.01.2017	1.290,77	20.12.2016	038996	1041509
20.12.2016	674,95			RG-027766	06.12.2016	674,95	0,00	674,95	0,00	14.01.2017	661,06	20.12.2016	038932	1032064
20.12.2016	1.545,46			RG-027696	07.12.2016	1.545,46	0,00	1.545,46	0,00	14.01.2017	1.534,22	20.12.2016	038904	1100674
20.12.2016	191,20			RG-027776	14.12.2016	191,20	0,00	191,20	0,00	10.02.2017	186,20	20.12.2016	038976	2001719
20.12.2016	301,11			RG-027629	16.12.2016	301,11	0,00	301,11	0,00	15.01.2017	197,09	20.12.2016	038983	1100820
20.12.2016	280,88			RG-027673	16.12.2016	280,88	0,00	280,88	0,00	15.01.2017	261,14	20.12.2016	039101	1046095
19.12.2016	476,83			RG-027904	19.12.2016	476,83	0,00	476,83	0,00	17.12.2016	462,29	20.12.2016	039051	2008021
19.12.2016	476,83			RG-027904	19.12.2016	476,83	0,00	476,83	0,00	17.12.2016	462,29	17.12.2016	039051	2008021
19.12.2016	200,00			RG-027921	01.12.2016	200,00	0,00	200,00	0,00	20.12.2016	194,42	19.12.2016	038973	1046152
19.12.2016	1.468,04	2.001,36		RG-027903	30.11.2016	1.099,42	0,00	1.099,42	0,00	03.11.2016	1.088,42	04.10.2016	037431	2201136
19.12.2016	20.000,00			RG-027903	11.10.2016	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	01.11.2016	1.735,00	11.10.2016	037940	2201136
19.12.2016	2.000,00			RG-027911	24.11.2016	2.181,30	0,00	2.181,30	0,00	24.12.2016	2.181,30	24.11.2016	038229	2201136
19.12.2016	2.000,00			RG-027912	08.11.2016	2.048,34	0,00	2.048,34	0,00	20.12.2016	2.048,34	08.11.2016	038231	2201136
14.12.2016	898,66			RG-027485	23.11.2016	592,00	0,00	592,00	0,00	23.12.2016	592,00	23.11.2016	038710	2201136
				RG-027913	16.12.2016	898,66	0,00	898,66	0,00	15.01.2017	832,87	20.12.2016	038989	1200101

Alle Linien

20.12.2016 12:50

Die Liste der Zahlungseingänge zeigt alle erfassten Zahlungen in einem wählbaren Zeitraum an.

CPES - Informationssystem (Kontroll) (19035 Jahre insgesamt)

File Medien Baustein Carl Roth GmbH & Co. KG 76185 Karlsruhe

Belegart	Beleg-Nr.	Datum	Wert	Vorjahres/mon	Zahlungsziel	Skto-Wert	Skto-Datum	VG-Nr.	von	Mahnstufe	Frist	Status
Rechnung	RG-02735	15.12.2016	1.123,86 €		14.01.2017	1.123,86 €	25.12.2016	03840				
Rechnung	RG-02737	15.12.2016	1.123,86 €		11.01.2017	1.123,86 €	22.12.2016	03880				
Rechnung	RG-02739	07.12.2016	586,44 €		06.01.2017	574,71 €	17.12.2016	03880				
Rechnung	RG-02756	28.11.2016	1.020,24 €		25.12.2016	980,06 €	06.12.2016	03881				
Rechnung	HG-02489	23.11.2016	778,46 €		22.12.2016	778,46 €	03.12.2016	03840		Erinnerung	29.12.2016	
Rechnung	RG-02741	23.11.2016	2.472,25 €		22.12.2016	2.472,25 €	03.12.2016	03850		Erinnerung	29.12.2016	
Rechnung	RG-02750	23.11.2016	245,03 €		23.12.2016	245,03 €	03.12.2016	03870		Erinnerung	29.12.2016	
Rechnung	RG-02747	22.11.2016	1.457,51 €		22.12.2016	1.457,51 €	03.12.2016	03840		Mahnstufe 1	29.12.2016	
Rechnung	RG-02749	22.11.2016	245,03 €		22.12.2016	245,03 €	03.12.2016	03880		Mahnstufe 1	29.12.2016	
Rechnung	RG-02737	16.11.2016	663,77 €		16.12.2016	663,77 €	28.11.2016	03857		Mahnstufe 2	29.12.2016	
Rechnung	RG-02759	16.11.2016	201,05 €		16.12.2016	201,05 €	28.11.2016	03859		Mahnstufe 2	29.12.2016	

Ansichten: Alle Leistungen ☐ Zeige auch erledigte Belege

Kontrollsumme: Vertriebs: 8.00 € Saldo: 10.343,37 € offen: 111 RG fällig: 11 Fälligkeit: 3.436,34 € Mahnstufe 1: 3.192,14 € Mahnstufe 2: 514,82 € Mahnstufe 3: 8,00 € Inkasso: 8,00 €

Inhalt / Kontrolle / Status / Abrechnung / Person / Adr / Info

Ein Kontenblatt ist pro Kundennummer aufrufbar. Hier werden alle offenen bzw. unklaren Positionen wie Rechnungen, Rechnungs differenzen, Gutschriften, Zahlungen usw. angezeigt.

Hat ein Unternehmen mehrere Kundennummern (z.B. pro Abteilung), so können diese zusammenhängend in einem Kontenblatt aufgerufen werden.

Bearbeiten: Rechnung

Kontakt: Herr Denis Stute genannt Käufer, AVL Emission Test Systems GmbH, 41460 Neuss

VG-Nr.: 038400 Datum: 24.10.2016

RG-Nr.: RG-027546 Datum: 28.11.2016 Zahlungsziel: 26.02.2017 Skto-Wert: 945,75 € Skto-Datum: 28.11.2016

Wert: 945,75 € Bezahlte: 900,00 € offen: 45,75 €

☒ Differenz ausbuchen IIII Fr. 30.12.2016, 21:06 Uhr. Grund: 20 Guter Kunde

Belegart	Datum	Wert	Zahlung	Datum
Zahlungseingang	29.12.2016	900,00	900,00	29.12.2016

Zahlung: 900,00 €

OK Abbrechen

Hat ein Kunde auf eine Rechnung zu wenig gezahlt, z.B. Skonto unberechtigt gezogen oder den Rechnungsbetrag gemindert, so kann diese Differenz durch einen berechtigten Mitarbeiter ausgebucht werden. Die Rechnung gilt dann als ausgeglichen und wird nicht mehr in der Mahnliste aufgeführt.

Kontenblatt Setup

Kulanz Definitionen

Zahlungsziel Kulanz: 5 Tage Skonto Kulanz: 5 Tage

Parameter der Mahnstufen

Erinnerung: ☐ 10 Tage ☐ Ab hier Sperre AB/LS

Mahnstufe 1: ☒ Mahnkosten 10,00 EUR Frist: 10 Tage ☐ Ab hier Sperre AB/LS

Mahnstufe 2: ☒ Mahnkosten 10,00 EUR Frist: 10 Tage ☐ Ab hier Sperre AB/LS

Mahnstufe 3: ☒ Mahnkosten 10,00 EUR Frist: 10 Tage ☒ Ab hier Sperre AB/LS

Inkasso: ☒ ☐ Ab hier Sperre AB/LS

Terminkalender

Zahlungseingang bei Vorkasse, Erledigung an: ☐ ADM ☒ IDM ☒ Service

Mahnstufe 1, Info an: ☐ ADM ☒ IDM ☐ Service Person:

Mahnstufe 2, Info an: ☒ ADM ☒ IDM ☒ Service Person:

Mahnstufe 3, Info an: ☒ ADM ☒ IDM ☒ Service Person: AG

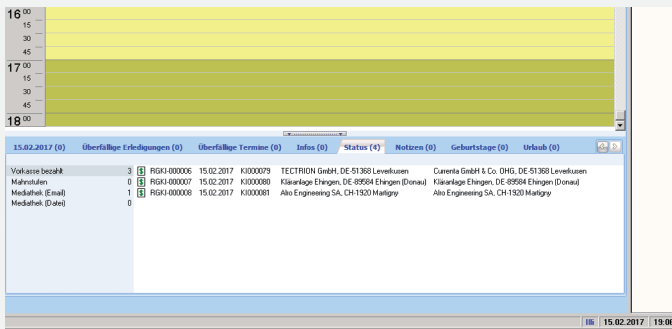
Inkasso, Info an: ☒ ADM ☒ IDM ☒ Service Person: KI

Ansichten des Kontenblattes

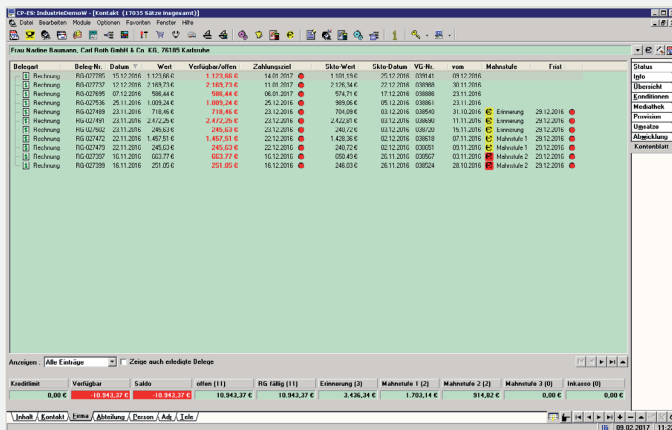
☒ Zeige auch erledigte Belege Betrachtungszeitraum: 60 Tage

OK Abbrechen

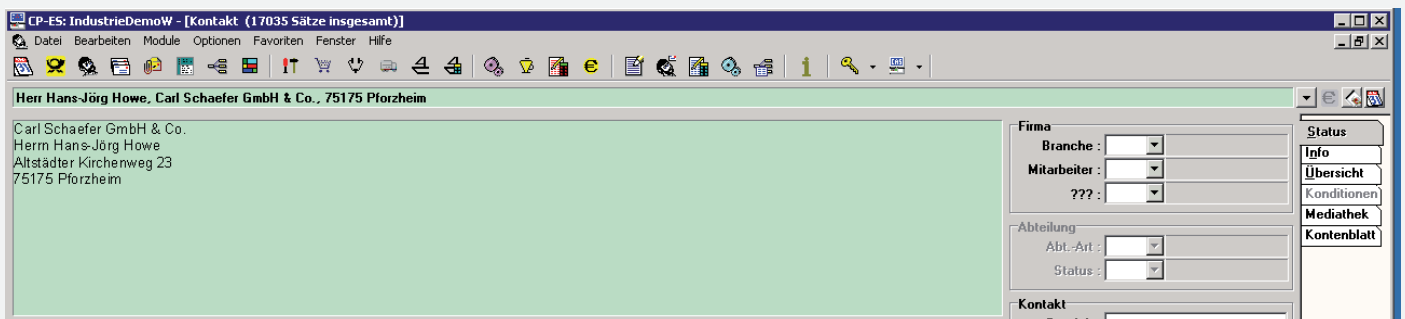
Im Setup werden detailliert die Bedingungen festgelegt, unter denen eine Mahnstufe zu Konsequenzen wie z.B. Liefersperren für den Zahlungspflichtigen entstehen sollen.



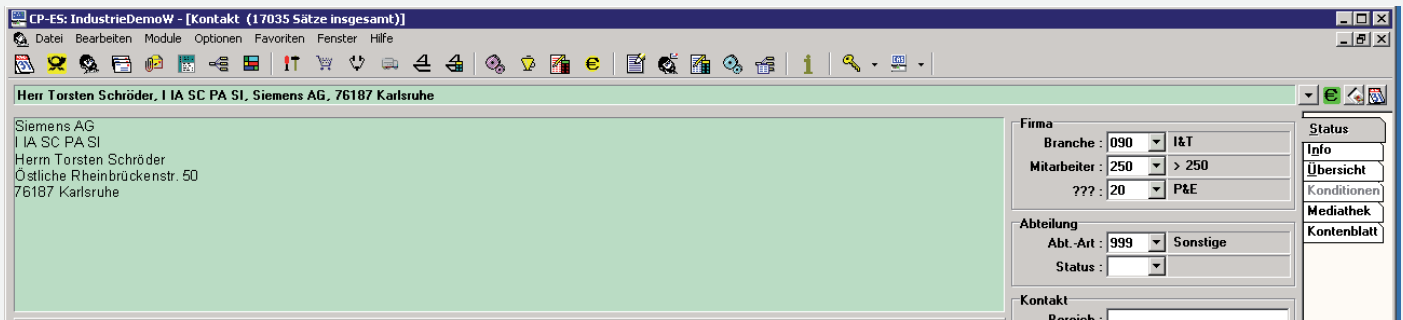
Wird ein Zahlungseingang zu einer Rechnung auf Vorkasse erfasst, werden bestimmte Mitarbeiter per Termin darüber informiert, um den damit verbundenen Auftrag sofort ausführen zu können.



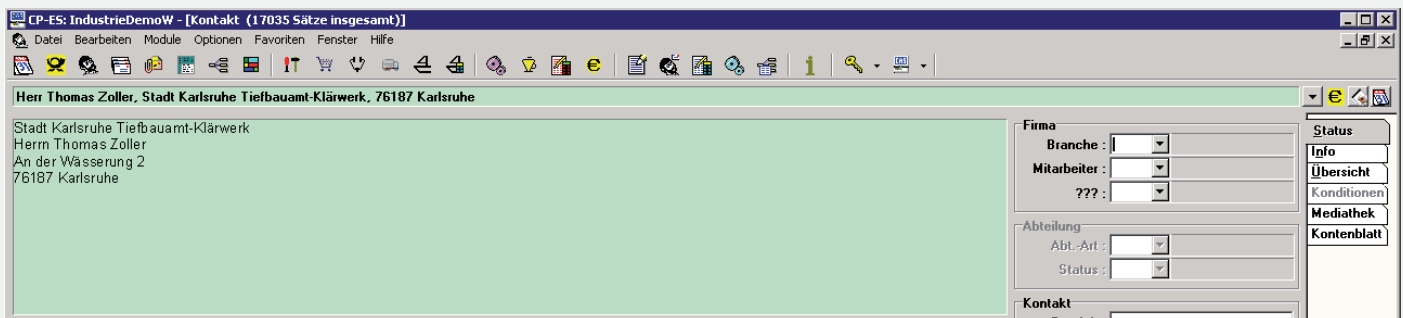
Beispiel eines Kontenblattes mit Mahnstufen.



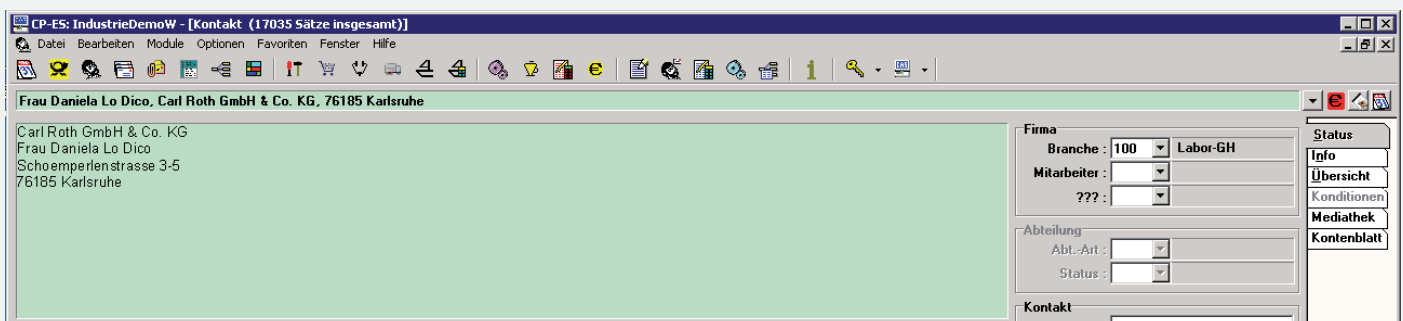
Um allen Benutzern zu jedem Zeitpunkt und in jedem Dialog den Zahlungsstatus des entsprechenden Kontaktes anzeigen zu können, wurde der Kommunikationsbalken am oberen Bildrand auf der rechten Seite um ein Icon erweitert. In diesem Beispiel ist das Icon im Hintergrund grau, das Eurozeichen ist deaktiviert. Das bedeutet, dass dieser Kontakt keinen Eintrag im Kontenblatt hat.



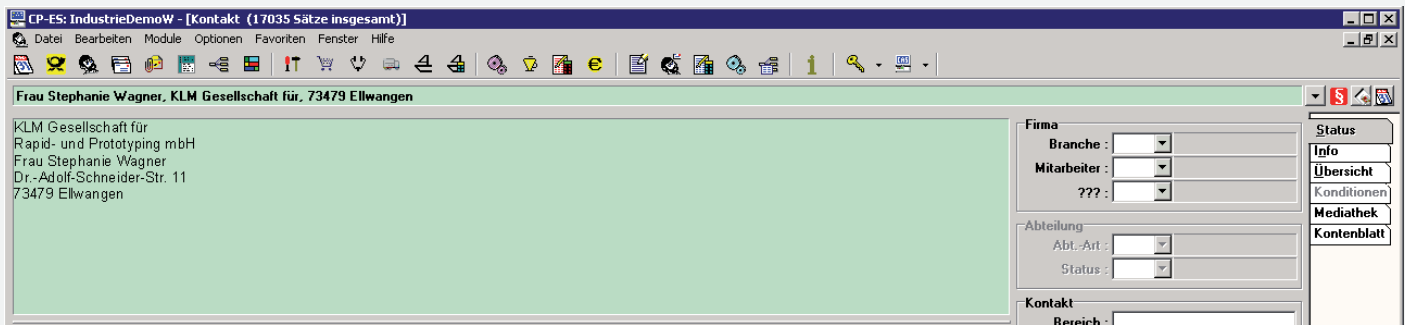
In diesem Beispiel ist das Ikon im Hintergrund grün, das Eurozeichen ist aktiv. Das bedeutet, dass dieser Kontakt keine Mahnstufe im Kontenblatt hat. Mit anklicken des Ikons öffnet sich das Kontoblatt des entsprechenden Kunden.



In diesem Beispiel ist das Ikon im Hintergrund gelb, das Eurozeichen ist aktiv. Das bedeutet, dass dieser Kontakt mindestens eine Mahnstufe 1 im Kontenblatt hat. Mit anklicken des Ikons öffnet sich das Kontoblatt des entsprechenden Kunden.

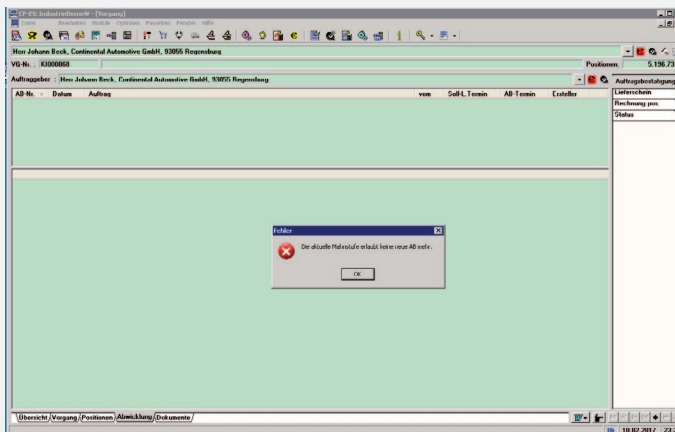


In diesem Beispiel ist das Ikon im Hintergrund rot, das Eurozeichen ist aktiv. Das bedeutet, dass dieser Kontakt mindestens eine Mahnstufe 2 oder 3 im Kontenblatt hat. Mit anklicken des Ikons öffnet sich das Kontoblatt des entsprechenden Kunden.



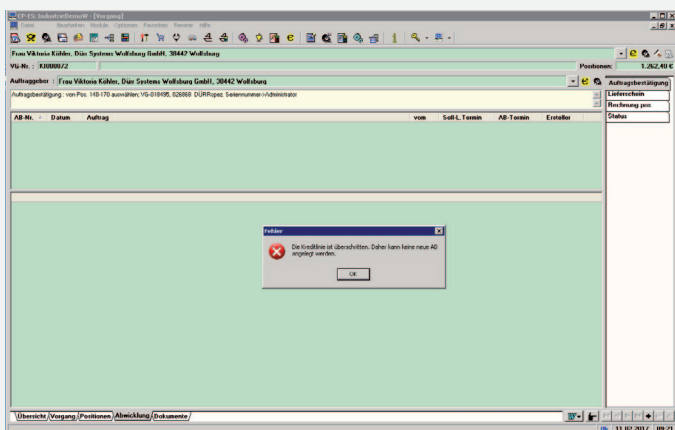
In diesem Beispiel ist das Icon im Hintergrund rot, das Eurozeichen ist durch einen aktiven Paragraphen ersetzt. Das bedeutet, dass dieser Kontakt mindestens eine Inkassostufe im Kontenblatt hat.

Mit Anklicken des Icons öffnet sich das Kontoblatt des entsprechenden Kunden.



Tritt gemäß den für das Kontenblatt festgelegten Regeln für das Verhängen einer Liefersperre dieser Fall ein, so blockiert CPES® die Erzeugung einer Auftragsbestätigung bzw. eines Lieferscheins, der Anwender wird durch einen Hinweis darauf hingewiesen.

Die Liefersperre kann durch eine berechtigte Person individuell pro Fall aufgehoben werden.



Wird das im Konditionsblatt eines Kunden festgelegte Kreditlimit überschritten, so blockiert CPES® die Erzeugung einer Auftragsbestätigung bzw. eines Lieferscheins, der Anwender wird durch einen Hinweis darauf hingewiesen.

Die Liefersperre kann durch eine berechtigte Person individuell pro Fall aufgehoben werden.