



Gutschriften an Kunden (Fakturaausgleich manuell!)

Es wurde vorher eine Rechnung an einen Kunden erstellt und aus dem Stapel heraus verbucht.

Anschließend wird, weil der Kunde 1 Stück zurücksendet, eine Gutschrift erstellt und ebenfalls aus dem Stapel heraus verbucht.

Beide Belege, dh. Sowohl die Rechnung als auch die Gutschrift wurden als DF Debitorenfaktura gebucht und stehen auch so in der OP-Verwaltung. Daher ist es erforderlich, dass die Gutschrift auf die Rechnung in der OP-Verwaltung angerechnet wird.

Dies geschieht in der Fibu im Menü Buchen Fakturaausgleich Manuell

Kontonummer eingeben und Button anzeigen klicken!

Da die Gutschrift FA427 auf die Rechnung FA426 angerechnet wird, müssen beide Belege links angehakt werden. Dann muss bei der Rechnung FA426 der Betrag in der Spalte Zahlung auf den Betrag der Gutschrift, nur mit positivem Vorzeichen, geändert werden.

Faktura	Datum	Betrag	Zahlung	Skonto %	Skonto	Rest	FW	FW-Zahl
<input checked="" type="checkbox"/> FA-426	16.03.2007	678,00	135,60	0,00	0,00	542,40		
<input checked="" type="checkbox"/> FA-427	16.03.2008	-135,60	-135,60	0,00	0,00	0,00		

Danach verschwindet, nachdem man dies bestätigt hat, die Gutschrift aus der OP-Verwaltung. Es ist nur mehr die Rechnung mit dem Restbetrag offen.

Faktura	Datum	Betrag	Zahlung	Skonto %	Skonto	Rest	FW	FW-Zahl
<input type="checkbox"/> FA-426	16.03.2007	678,00	542,40	0,00	0,00	542,40		

PS: Ich habe auf das Buchungsjahr nicht geachtet!