

Zahlungen | Filialverwaltung

Filialverwaltung
Filialkette: Top Hearing (DE)

Buchhaltung

Stammdaten

Arbeitsplatz

Filialverwaltung

Filialkette

Filialorganisationen

Filialen

Master Einstellungen

Schnittstellen

Zeiterfassung

Berechtigungsgruppen

Mitarbeiter

Benutzerkonten

Servicezugangsdaten

Wartung

Extras

Orgwer

Suche

Speichern

Neuladen

Mehr

AMPAREX

Fernwartung

Hilfe

Artikel

Marketing

Dokumente

Sicherheit

Sonstiges

Wartung

Abrechnung

Rechnungswesen

Buchhaltung

Vorgang

Versorgung

Sehlfen

Abschließen

Rechnung 1

Rechnung 2

Zahlungen

Filialkette

Erscheinungsbild

Mein AMPAREX

Termine

Kasse

Lagerverwaltung

Eingangsrechnung

Inventur

Kunde

Kostenträger

Zahlungen

☐ Zahlungen für erstellte Rechnungen verbieten

☐ Zeige Storno Optionsdialog für Bar-EC-Zahlungen

☐ Zahlungsart Scheck aktivieren

☐ Zahlungsart Finanzierung aktivieren

☐ Zahlungsart Rechnungen-verrechnen aktivieren

☐ Zahlungsart Inkasso aktivieren

☒ Kreditkartenzahlung aktivieren

☒ Überspringen von EC-Transaktionen erlauben

☒ Stornieren von EC-Transaktionen erlauben

☒ Gemischte Zahlungen erlauben

☐ Überbezahlung von Rechnungen verbieten

Zahlungsart beim Bezahlen von Rechnungen vorbelegen mit:

Überweisung

☐ Überweisungen nur im Buchungstapel buchen

Ratenzahlung

Maximale Anzahl der Raten:

20

Hinweis Ratenzahlung für Mitarbeiter:

Bemerkung für eine Ratenzahlung

Rabatt

Rabatte auf alle Rechnungspositionen aufteilen:

Niemals aufteilen

☐ Ein Rabattgrund muss zwingend angegeben werden

☐ Nur in den Stammdaten definierte Rabatte zulassen

Skonto

☒ Skonto wird verwendet

☒ 'Skonto akzeptieren' auch ohne eine Zahlung erlauben

☒ 'Skonto akzeptieren' als Vorbelegung

Skonto gewähren für ... Tage:

10

Skonto-Prozentsatz:

3

Funktionsleiste

Suche

Speichern

Neuladen

Mehr

AMPAREX

Fernwartung

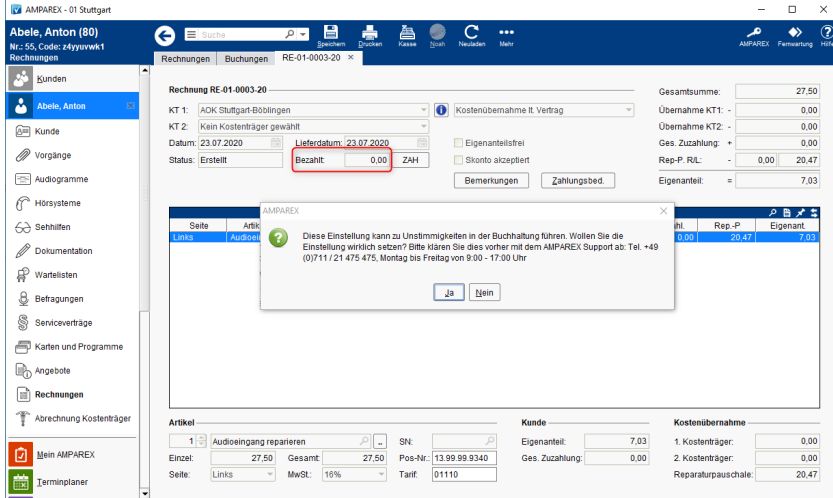
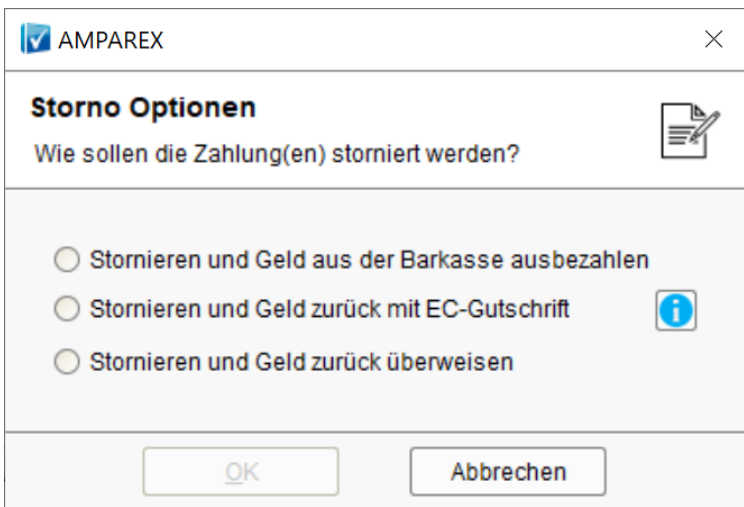
H

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.  Tip Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen 'Änderungsprotokoll' 'Protokolltyp 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.

Maskenbeschreibung

Zahlungen

Zahlungen | Filialverwaltung

Standard	Feldname	Beschreibung
☐	Zahlungsfelder an der Rechnung freischalten	Beschreibung ☐ Das Feld 'Bezahlt' kann nicht bearbeitet werden. ☒ Das Feld 'Bezahlt' kann bearbeitet werden - notwendig z. B. nach einer Datenübernahme. Sollte aber nur nach vorheriger Absprache mit dem AMPAREX Support frei geschaltet werden. 
☐	Verwende das Stornodatum der Rechnung für Storno von Zahlungen	
☒	Zahlungen für erstellte Rechnungen verbieten	Rechnungen können nur noch über das Buchhaltungsmodul im Buchungsstapel verbucht werden.
☒	Zeige Storno Optionsdialog für Bar/EC-Zahlungen	
☐	Zahlungsart Scheck aktivieren	Beschreibung ☒ 'Scheck' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt. Wird eine Rechnung per 'Scheck' bezahlt, wird der Wert des Schecks in die Barkasse verbucht.

Zahlungen | Filialverwaltung

☐	Zahlungsart Finanzierung aktivieren							
☐	Zahlungsart Rechnungen-verrechnen aktivieren	<table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td>☒</td><td>Im Zahlungs-Dialog können zwei Rechnungen miteinander verrechnet werden. Des Weiteren können, mit dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nur dann auch storniert werden.</td></tr><tr><td>☐</td><td>Im Zahlungs-Dialog wird diese Zahlungsart nicht angeboten. Des Weiteren können, ohne dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nicht storniert werden.</td></tr></table>		Beschreibung	☒	Im Zahlungs-Dialog können zwei Rechnungen miteinander verrechnet werden. Des Weiteren können, mit dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nur dann auch storniert werden.	☐	Im Zahlungs-Dialog wird diese Zahlungsart nicht angeboten. Des Weiteren können, ohne dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nicht storniert werden.
	Beschreibung							
☒	Im Zahlungs-Dialog können zwei Rechnungen miteinander verrechnet werden. Des Weiteren können, mit dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nur dann auch storniert werden.							
☐	Im Zahlungs-Dialog wird diese Zahlungsart nicht angeboten. Des Weiteren können, ohne dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nicht storniert werden.							
☐	Zahlungsart Inkasso aktivieren	<table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td>☒</td><td>'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt.</td></tr></table>  Voraussetzung Für die Zuordnung benötigt diese Einstellung immer eine Buchungsregel eines Buchungskontos vom Typ 'Inkasso Ausbuchung'.		Beschreibung	☒	'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt.		
	Beschreibung							
☒	'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt.							
☐	Kreditkartenzahlung aktivieren							
☒	Überspringen von EC-Transaktionen erlauben							
☒	Stornieren von EC-Transaktionen erlauben							
☐	Gemischte Zahlungen erlauben							
☐	Überbezahlung von Rechnungen nicht erlauben							
Überweisung	Zahlungsart beim Bezahlen von Rechnungen vorbelegen mit	Wird ein Angebot mit abgeschlossen, kann die Zahlungsart 'vorbelegt' (Überweisung oder Bar) werden, ist aber dennoch anpassbar.						
☐	Überweisungen nur im Buchungsstapel buchen	<table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td>☒</td><td>Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden.</td></tr><tr><td>☐</td><td>Die Zahlungsart Überweisung steht im Zahlen/bezahlen Dialog an Rechnungen nicht zur Verfügung</td></tr></table>		Beschreibung	☒	Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden.	☐	Die Zahlungsart Überweisung steht im Zahlen/bezahlen Dialog an Rechnungen nicht zur Verfügung
	Beschreibung							
☒	Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden.							
☐	Die Zahlungsart Überweisung steht im Zahlen/bezahlen Dialog an Rechnungen nicht zur Verfügung							

Ratenzahlung

Standard	Feldname	Beschreibung
99	Maximale Anzahl der Raten	Grenzen Sie hier die maximale Anzahl an Raten für Ratenzahlungen (max. 999 Raten).

Zahlungen | Filialverwaltung

-	Hinweis Ratenzahlung für Mitarbeiter	Der Text erscheint für den Benutzer als Information zur Ratenzahlung im Abschlussdialog eines Angebotes.
---	--------------------------------------	--

Rabatt

Standard	Feldname	Beschreibung
----------	----------	--------------

Zahlungen | Filialverwaltung

Niemals aufteilen

Rabatte auf alle Rechnungspositionen aufteilen

Beschreibung

Nie
mal
s
auf
teilen

Hierbei wird am Ende der Artikelpositionen immer eine Rabattposition eingefügt, in Abhängigkeit des gegebenen Rabattes. Egal aus welchen Feldern aus dem Rabattdialog sich der Rabatt zusammensetzt.

Hinweis

Beim elektronischen Datenaustausch bzw. bei der Abrechnung mit einer Abrechnungsstelle muss übermittelt werden, ob bei einer Hörgeräteversorgung eine wirtschaftliche Aufzahlung erfolgte oder nicht. Dies wird üblicherweise dadurch bestimmt, dass bei den Hörgerätepositionen bzw. bei den Otoplastikpositionen die Differenz zwischen Preis und Kostenübernahme ermittelt wird. Die Übermittlung funktioniert nicht, wenn ein Rabatt auf Hörgeräte gegeben wurde. Mit dieser Auswahl wird der Rabatt den korrekten Positionen zugewiesen. Beim Erstellen der KA wird dann der Rabatt mit dem VK verrechnet, sodass die wirtschaftliche Aufzahlung korrekt bestimmt werden kann.

Auf
teilen
erlaubt

Teilt immer dann (und nur dann) auf Artikelpositionen auf, wenn der Rabatt sich auf Artikelpositionen eingrenzen lässt. Dies wird in einer Extra-Spalte 'Rabatt' im Verkauf angezeigt. Ist die Aufteilung nicht möglich, und zwar dann, wenn man einen Rabatt als Betrag oder einen Zielpreis Gesamtsumme gibt, wird am Ende eine Rabattposition eingefügt.

Im
mer
auf
teilen

Ein Rabatt wird immer auf alle Artikelpositionen aufgeteilt und im Verkauf in einer Extra-Spalte 'Rabatt' angezeigt, egal aus welchen Rabattdialogen dieser sich zusammensetzt.

In der Kasse ist es zusätzlich möglich, den in der Tabelle angegebenen Wert zu ändern.

Im Angebot wird ein weiteres Feld 'Rabatt' angezeigt, über das der Wert angepasst werden kann.

Zahlungen | Filialverwaltung

☐	Grund für Rabatt muss zwingend angegeben werden	
☐	Nur vordefinierte Standardrabatte gewähren	

Skonto

Standard	Feldname	Beschreibung
☒	Skonto wird verwendet	Hiermit legt man generell fest, ob im Unternehmen Skonto verwendet wird oder nicht.
☒	Skonto akzeptieren auch ohne Zahlung erlauben	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung ohne Zahlung ausgeziffert werden.
☐	Skonto akzeptieren Vorbelegung aktivieren	☐ Keine Vorbelegung/Abzug des Skonto-Prozentsatzes ☒ Der Haken wird automatisch gesetzt, sobald der Restbetrag kleiner gleich dem Skonto-Prozentsatz ist.
1	Skonto gewähren für (x) Tage	Legen Sie hier die grundsätzlichen Angaben zum Gewähren von Skonto in Tagen für Ihr Unternehmen fest.
1	Skonto-Prozentsatz	Geben Sie hier den gewährten Skontosatz ein (Eingabe 3 für 3 % oder 2,5 für 2,5 %).