

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

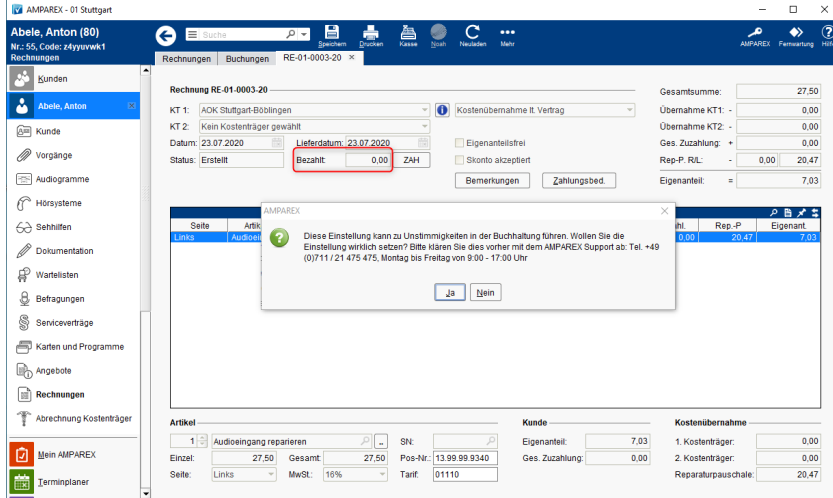
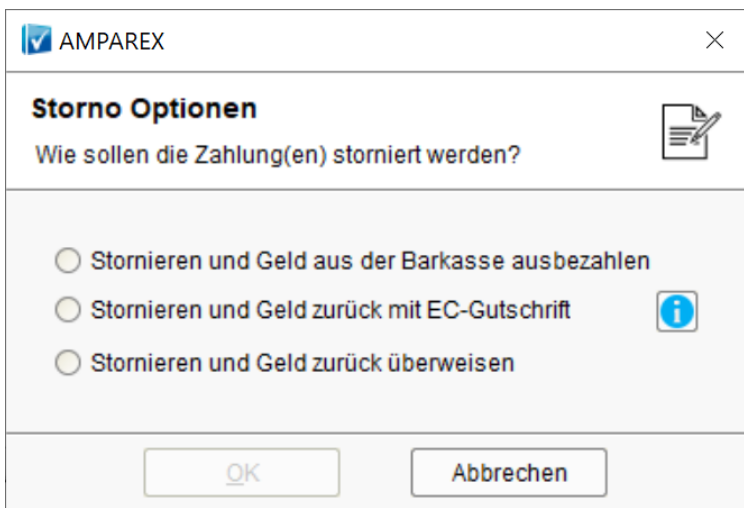
Funktionsleiste

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. <div><div> Tip</div><div>Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen 'Änderungsprotokoll Protokolltyp 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.</div></div>


Maskenbeschreibung

Zahlungen

Zahlungen | Filialverwaltung

Standard	Feldname	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	Zahlungsfelder an der Rechnung freischalten	<div>Beschreibung</div> <div> <input type="checkbox"/> Das Feld 'Bezahl' kann nicht bearbeitet werden. </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Das Feld 'Bezahl' kann bearbeitet werden - notwendig z. B. nach einer Datenübernahme. Sollte aber nur nach vorheriger Absprache mit dem AMPAREX Support frei geschaltet werden. </div> 
<input type="checkbox"/>	Verwende das Stornodatum der Rechnung für Storno von Zahlungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungen für erstellte Rechnungen verbieten	Rechnungen können nur noch über das Buchhaltungsmodul im Buchungsstapel verbucht werden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Zeige Storno Optionsdialog für Bar/EC-Zahlungen	
<input type="checkbox"/>	Zahlungsart Scheck aktivieren	<div>Beschreibung</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> '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. </div>

Zahlungen | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	Zahlungsart Finanzierung aktivieren							
<input type="checkbox"/>	Zahlungsart Rechnungen-verrechnen aktivieren	<table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></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><input type="checkbox"/></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	<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Im Zahlungs-Dialog wird diese Zahlungsart nicht angeboten. Des Weiteren können, ohne dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nicht storniert werden.
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	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.							
<input type="checkbox"/>	Im Zahlungs-Dialog wird diese Zahlungsart nicht angeboten. Des Weiteren können, ohne dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nicht storniert werden.							
<input type="checkbox"/>	Zahlungsart Inkasso aktivieren	<table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt.</td></tr></table> <div> Voraussetzung Für die Zuordnung benötigt diese Einstellung immer eine Buchungsregel eines Buchungskontos vom Typ 'Inkasso Ausbuchung'.</div>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt.		
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt.							
<input type="checkbox"/>	Kreditkartenzahlung aktivieren							
<input checked="" type="checkbox"/>	Überspringen von EC-Transaktionen erlauben							
<input checked="" type="checkbox"/>	Stornieren von EC-Transaktionen erlauben							
<input type="checkbox"/>	Gemischte Zahlungen erlauben							
<input type="checkbox"/>	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.						
<input type="checkbox"/>	Überweisungen nur im Buchungsstapel buchen	<table><tr><td></td><td>Beschreibung</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Die Zahlungsart Überweisung steht im Zahlen/bezahlen Dialog an Rechnungen nicht zur Verfügung</td></tr></table>		Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden.	<input type="checkbox"/>	Die Zahlungsart Überweisung steht im Zahlen/bezahlen Dialog an Rechnungen nicht zur Verfügung
	Beschreibung							
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden.							
<input type="checkbox"/>	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
----------	----------	--------------

Niemals aufteilen

Rabatte auf alle Rechnungspositionen aufteilen

Beschreibung

Niemals aufteilen 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.

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

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

Kasse AMPAREX - 01 Stuttgart

Kunde: **Aber, Mark** | Mitarbeiter: **Barenzahn/Barenzahn**

Menge	Artikelname	Positionen (2)	MeSt	Rabatt	Einzelpreis	Gesamtpreis
6	Hörgerätebatterie 10	19%	0.51	0.85	5.10	
6	Hörgerätebatterie 312	19%	0.51	0.85	5.10	

Gesamtsumme gegeben: 9,18

Buttons: Bar, EC, Scheck, Abbrechen

Es ist keine technische Sicherheitsvorrichtung (TSE) eingerichtet. Deshalb unterstützt dieser Kassensystem nicht die Anforderungen der Kassensicherungsverordnung zum 01.10.2020. Die dafür notwendige AMPAREX-TSE erhalten Sie in unserem Shop. Weiterführende Informationen finden Sie im Handbuch.

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

Angebote AN-01-0035-19

KT 1: AOK Augsburg | Kostenübernahme lt. Vertrag

KT 2: Kein Kostenträger gewählt

Datum: 30.09.2019 | Lieferdatum: | Anzahlung: 200,00

Status: Neu angelegt | Abrechnung: ☒ Abrechnungsposition automatisch erzeugen

Buttons: Abschießen, Vorab KT KV, Bemerkungen, Zahlungsbed.

Seite	Artikelname / Beschreibung	Menge	MeSt	Gesamt	KT 1	KT 2	Zuzahl	Rabatt	Eigenanteil
Rechts	Pure 5px	1	7%	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Rechts	Minireceiver 2.0 rechts M (CONNEX)	1	19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts	LPstyle Active-Otoplastik	1	7%	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Rechts	Reparaturpauschale AOK 20150101	1	19%	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Links	Pure 5px	1	7%	2.600,00	685,00	0,00	10,00	191,50	1.723,50
Links	Minireceiver 2.0 links P (CONNEX)	1	7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Links	LPstyle Active-Otoplastik	1	7%	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Links	Reparaturpauschale AOK 20150101	1	19%	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Links	Abschlag 2. Hörgerät	1	7%	-153,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme: 5.487,00

Übernahme KT1: - 1.487,00

Übernahme KT2: - 0,00

Ges. Zuzahlung: + 20,00

Rabatt: - 401,00

Eigenanteil: = 3.629,00

Buttons: Artikel, Freitext, Schnellsuche, Löschen, Neu berechnen, Gutschein (1), Rabatt, LOTMHD

Zahlungen | Filialverwaltung

<input type="checkbox"/>	Grund für Rabatt muss zwingend angegeben werden	
<input type="checkbox"/>	Nur vordefinierte Standardrabatte gewähren	

Skonto

Standard	Feldname	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>	Skonto wird verwendet	Hiermit legt man generell fest, ob im Unternehmen Skonto verwendet wird oder nicht.
<input checked="" type="checkbox"/>	Skonto akzeptieren auch ohne Zahlung erlauben	Mit dieser Funktion kann eine Rechnung ohne Zahlung ausgeziffert werden.
<input type="checkbox"/>	Skonto akzeptieren Vorbelegung aktivieren	<input type="checkbox"/> Keine Vorbelegung/Abzug des Skonto-Prozentsatzes <input checked="" type="checkbox"/> 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 %).