



ESO9 international a.s. U Mlýna 22 141 00, Praha

• • • • • • • • • • • • • www.eso9.cz

Seite 1 von 5

Beschreibung	.3
Automatische Erstellung der Zahlungsanweisung (1.2.1.2)	.3
Einstellung	.4
Subjekte – Subjekttype (9.3.3.0)	.4
Applikationsparameter – Gruppe Finanzen (9.6.1)	.4
Parameter Skonto_Dledata	.4
Parametr Skonto_VzorIDU	.4

. . . .

.

. . . .

• • • • • • • • • • • www.eso9.cz

Beschreibung

Diese Funktion dient zur Berechnung vom Skonto bei rechtzeitiger Zahlung der Verbindlichkeit. Skonto werden bei der automatischen Erstellung der Zahlungsanweisungen berechnet (weiter nur ZA). Bei der Erstellung der ZA kann für den vorgeschlagenen Skontobetrag automatisch der interne Beleg erstellt werden. Dieser Beleg wird dann als Teilzahlung mit der entsprechenden FPU ausgeglichen.

Automatische Erstellung der Zahlungsanweisung (1.2.1.2)

- Oben im Formular wird das Bankkonto ausgewählt, für das die ZA erstellt werden muss.
- Im unteren Bereich werden einzelne Kopfzeilen der Verbindlichkeiten, die in die ZA eingegeben werden können
- Die markierten Verbindlichkeiten werden für die Eingabe in die ZA ausgewählt.
- Vor der Eintragung in die ZA wird Skonto durch die Taste "Skonto vorschlagen" für alle oder markierte Belege vorgeschlagen. Wenn irgendwelche Datensätze markiert sind, wird die Berechnung nur für diese vorgenommen. Den Skontobetrag kann auch händisch eingetragen werden.
- Mit Hilfe der Taste wird die Skontoberechnung laut die Einstellung im Subjekt im Subjekttyp und laut der Einstellung in den Applikationsparametern, Gruppe Finanzen, laut Parameter Skonto_Dledata vorgenommen. Der Skontobetrag wird in dem jeweiligen Posten im unteren Bereich ergänzt.

 Erstellung de 	er Zahlungsanwe	eisung							(🐮 🎟 🛛 C	7	C 40	
Bankkonto Fälligkeitsdatum			8UNC 28.11	2 Bank UniCredit Nr. 22 2018	7199 98	Status			1 199 673,07 EUR 1 199 673,07 EUR			
Summe der I	Markierten		1 451	,80 EUR 1 451,80 EUR				r	-			
Schlage Skonto vor					Sammelüberweisun	g erstellen		Ja 🗸			_	
						In die Zahlungsa	inweisung angeben		verknüpfen zu ZA			•••
Abbilden	gesamte Offene	Posten	Liste des Subjektes			🗹 Interne Belege f	ür Skonto erstellen	ē	erzeugter Auftrag			
Anzeigemod	ius andern	(bei Wa	hl "Anzeigen" kann Einfl	uss an Zeit der Darstellun	ig haben !)							
												Mer
🔺 Belegkopf Ve	erbindlichkeiten									9	Č 4.	
Belegnumme	Fällig	Wäh	Rechnungsbetrag	Teilzahlung	Bei der Zuordnung	in Valuta zahlen	Skonto	Belegdatum:	IBAN	Bankk	ode	🗉 🛋
Belegnumme 1815113806	Fällig 28.11.2018	Wäh EUR	Rechnungsbetrag -513,49	Teilzahlung 0,00	Bei der Zuordnung -513,49	In Valuta zahlen 0,00	Skonto	Belegdatum: 09.11.2018	IBAN DE23 2566 3584 0510	Bankk GENO	ode DEF1HOY	Bankverbi
Belegnumme 1815113806 1815113842	Fällig 28.11.2018 28.11.2018	Wäh EUR EUR	Rechnungsbetrag -513,49 618,80	Teilzahlung 0,00 0,00	Bei der Zuordnung -513,49 618,80	In Valuta zahlen 0,00 0,00	Skonto	Belegdatum: 09.11.2018 14.11.2018	IBAN DE23 2566 3584 0510 DE42 6505 0110 0080	Bankk GENO SOLAI	ode DEF1HOY DES1RVB	Bankverbi
Belegnumme 1815113806 1815113842 1815113840	Fällig 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018	Wäh EUR EUR EUR	Rechnungsbetrag -513,49 618,80 1 451,80	Teilzahlung 0,00 0,00 0,00	Bei der Zuordnung -513,49 618,80 1 451,80	In Valuta zahien 0,00 0,00 1 451,80	Skonto	Belegdatum: 09.11.2018 14.11.2018 19.11.2018	IBAN DE23 2566 3584 0510 DE42 6505 0110 0080 DE42 6505 0110 0080	Bankk GENO SOLAI SOLAI	ode DEF1HOY DES1RVB DES1RVB	Bankverbi 510620600 86091772 86091772
Belegnumme 1815113806 1815113842 1815113840 1815114047 19052500160	Fällig 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 29.11.2018	Wäh EUR EUR EUR EUR	Rechnungsbetrag -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060 45	Teilzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00	Bei der Zuordnung -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060 45	In Valuta zahlen 0,00 0,00 1 451,80 0,00	Skonto	Belegdatum: 09.11.2018 14.11.2018 19.11.2018 21.11.2018 19.11.2018	IBAN DE23 2566 3584 0510 DE42 6505 0110 0080 DE42 6505 0110 0080 DE57 6805 2328 000	Bankk GENO SOLAI SOLAI SOLAI	ode DEF1HOY DES1RVB DES1RVB DES1STF	Bankverbi 510620600 86091772 86091772 1182518
Belegnumme 1815113806 1815113842 1815113840 1815113840 1815114047 18052500150 1815113103	Fällig 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018	Wäh EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Rechnungsbetrag -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060,45 177 15	Teilzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Bei der Zuordnung -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060,45 177 15	In Valuta zahlen 0,00 0,00 1 451,80 0,00 0,00 0,00	Skonto	Belegdatum: 09.11.2018 14.11.2018 19.11.2018 21.11.2018 19.11.2018 29.10.2018	IBAN DE23 2566 3584 0510 DE42 6505 0110 0080 DE42 6505 0110 0080 DE57 6805 2328 0001 CZ33 0100 0000 4355	Bankk GENO SOLAI SOLAI SOLAI	ode IDEF1HOY DES1RVB DES1RVB DES1STF	Bankverbi 510620600 86091772 86091772 1182518 CZ3301000
Belegnumme 1815113806 1815113842 1815113840 1815113840 1815114047 18052500150 1815113103 18021500453	Fällig 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018	Wäh EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Rechnungsbetrag -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060,45 177,15 9,63	Teilzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Bei der Zuordnung -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060,45 177,15 9,63	In Valuta zahlen 0,00 0,00 1 451,80 0,00 0,00 0,00 0,00	Skonto	Belegdatum: 09.11.2018 14.11.2018 19.11.2018 21.11.2018 19.11.2018 29.10.2018 30.10.2018	IBAN DE23 2566 3584 0510 DE42 6505 0110 0080 DE42 6505 0110 0080 DE57 6805 2328 0000 CZ33 0100 0000 4357 CZ33 0100 0000 4357	Bankk GENO SOLAI SOLAI SOLAI KOMB	ode IDEF1HOY DES1RVB DES1RVB DES1STF ICZPPXXX	Bankverbi 510620600 86091772 86091772 1182518 CZ3301000 CZ3301000
Belegnumme 1815113806 1815113842 1815113840 1815114047 18052500150 1815113103 18021500453 18021500455	Fällig 28.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018	Wäh EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Rechnungsbetrag -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060,45 177,15 9,63 10,30	Teilzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Bei der Zuordnung -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060,45 177,15 9,63 10,30	In Valuta zahlen 0,00 1 451,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Skonto	Belegdatum: 09.11.2018 14.11.2018 19.11.2018 21.11.2018 19.11.2018 29.10.2018 30.10.2018 30.10.2018	IBAN DE23 2666 3584 0511 DE42 6505 0110 0080 DE42 6656 0110 0080 DE57 6805 2328 000' CZ33 0100 0000 4357 CZ33 0100 0000 4357 CZ33 0100 0000 4357 CZ33 0100 0000 4357	Bankk GENO SOLAE SOLAE SOLAE KOMB KOMB	ode DEF1HOY DES1RVB DES1STF CZPPXXX CZPPXXX	Bankverbi 510620600 86091772 86091772 1182518 CZ3301000 CZ3301000 CZ3301000
Belegnumme 1815113806 1815113842 1815113842 1815113840 1815114047 18052500150 1815113103 18021500453 18021500455 18021500457	Fällig 28.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018 29.11.2018	Wäh EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Rechnungsbetrag -513,49 618,80 1451,80 61,00 2 060,45 177,15 9,63 10,30 1,34	Teilzahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Bei der Zuordnung -513,49 618,80 1 451,80 61,00 2 060,45 177,15 9,63 10,30 1,34	In Valuta zahlen 0,00 1 451,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Skonto	Belegdatum: 09.11.2018 14.11.2018 19.11.2018 19.11.2018 29.10.2018 30.10.2018 30.10.2018	IBAN DE23 2666 3584 0511 DE42 6505 0110 0080 DE42 6505 0110 0080 DE57 6805 2328 000' CZ33 0100 0000 4357 CZ33 0100 0000 4357 CZ33 0100 0000 4357 CZ33 0100 0000 4357 CZ33 0100 0000 4357	Bankk GENO SOLAE SOLAE SOLAE KOMB KOMB KOMB	ode DEF1HOY DES1RVB DES1RVB DES1STF ICZPPXXX ICZPPXXX ICZPPXXX ICZPPXXX	Bankverbi 510620600 86091772 86091772 1182518 CZ3301000 CZ3301000 CZ3301000 CZ3301000

- Wenn die Funktion "Interne Belege für Skonto erstellen" aktiviert ist und die Taste "In die Zahlungsanweisung angeben" gedruckt wird, wird gleichzeitig mit der ZA für den vorgeschlagenen (oder händisch eingetragenen) Skontobetrag automatisch auch ein interner Beleg für Skontobuchung erstellt. Der interne Beleg wird laut dem Muster angelegt, das in dem Parameter Skonto_VzorIDU angeführt ist. Wenn im Parameter kein Belegmuster angegeben ist oder es ist ein nicht vorhandenes Belegmuster angegeben und die Schaltfläche "Interne Belege für Skonto erstellen" aktiviert ist, dann erscheint ein Fehler und die ZA kann nicht erstellt werden.
- Dieser Beleg wird dann als Teilzahlung automatisch mit der entsprechenden FPU ausgeglichen.
- Wenn die ZA angelegt ist, besteht eine Verbindung zwischen den Verbindlichkeitsbelegen und den Posten der Zahlungsanweisung und eventuell den internen Belegen für Skontobuchung. Es ist in der Historie eingetragen. Die angelegten Belege können dann in der Historie nachgesucht werden.

• • • • • • • www.eso9.cz

Beleg Historie UW11800712001							
Parameter für Abbildung der Beleghistorie							
Subjektcode	Auszug nur für gleiches Subjekt	Vorgängerstufe	Nachfolgerstufe	Belegtyp			
025993	Ne						
Niveau	Belegnummer	Belegtyp	Belegmuster				
-1	> <u>1815114096</u>	Eingangsrechnung	FPU Rechnungseingang Inland Sonstige				
-1	> <u>1815114097</u>	Eingangsrechnung	FPU Rechnungseingang Inland Sonstige				
0	> <u>UW11800712001</u>	Posten des Zahlungsverkehrs	Überweisungsauftragsposten				

- Nachdem die ZA erfolgreich angelegt ist, wird ihre Nummer angezeigt, durch Link "erzeugter Auftrag" kann mit ihr weitergearbeitet werden (überprüfen, bearbeiten und drucken).
- ACHTUNG, auf dem neu erzeugtem Beleg ist die USt zu verrechnen. Ein Korrektursteuerbeleg (Gutschrift) sollte von der Gegenseite erhalten werden und demgemäß sollte eine Änderung der USt händisch abgerechnet werden.

Einstellung

Subjekte – Subjekttype (9.3.3.0)

Wenn für ein Subjekt Skonto vorgeschlagen werden soll, muss das Subjekt im Subjekttyp "DOD" im Posten "**Skontobedingungen**" Formel für Skontoberechnung angegeben haben.

- Die Formel wird in der Form D..D=p% angegeben, wobei "D" Tage und "p%" Prozentsatz vom Skonto ist.
 - Wenn der Prozentsatz vom Skonto positiv ist (Format p%), bedeuten dies, dass der Betrag um diesen Prozentsatz reduziert werden kann.
- Die Berechnung vom Skonto kann entweder nach der Anzahl der Tage nach dem Leistungsdatum oder nach der Anzahl der Tage nach der Fälligkeit erfolgen. Welches Datum aus der Verbindlichkeit verwendet wird, wird in den Applikationsparametern, Gruppe "Finanzen", gemäß dem Parameter "Skonto_Dledata" angegeben.

Applikationsparameter – Gruppe Finanzen (9.6.1)

Parameter Skonto_Dledata

Parameter bestimmt, welches Datum aus dem Belegkopf der Verbindlichkeit soll für die Berechnung vom Skonto verwendet werden. Man kann das Leistungsdatum oder Fälligkeitsdatum verwenden.

- Leistungsdatum wenn z. B. 5..10=5%;10..21=2% eingestellt ist, dann:
 - wenn das ZA Datum **5 bis 9 Tage nach dem Leistungsdatum** liegt, wird **Skonto von 5%** vorgeschlagen (man kann den um 5% reduzierten Betrag bezahlen)
 - wenn das ZA Datum **10 bis 20 Tage nach dem Leistungsdatum** liegt, wird **Skonto von 2%** vorgeschlagen (man kann den um 2% reduzierten Betrag bezahlen).
 - Fälligkeitsdatum wenn z. B. -15..-5=5%;-5..0=2%;1..21=-5% eingestellt ist, dann:
 - wenn das ZA Datum 15 bis 6 Tage vor der Fälligkeit liegt, wird Skonto von 5% vorgeschlagen (man kann den um 5% reduzierten Betrag bezahlen)
 - wenn das ZA Datum 5 bis 1 Tag vor der Fälligkeit liegt, wird Skonto von 2% vorgeschlagen (man kann den um 2% reduzierten Betrag bezahlen)
 - wenn das ZA Datum **1 bis 20 Tage nach der Fälligkeit** liegt, wird **Skonto von -5%** vorgeschlagen (man muss den um 5% höheren Betrag bezahlen).

Parametr Skonto_VzorIDU

Dieser Parameter legt fest, ob beim Anlegen einer Zahlungsanweisung interne Belege für Skontobuchung erstellt werden können.

- Wenn ein vorhandener interner Beleg angegeben wird, wird die Option "Interne Belege für Skonto erstellen" automatisch aktiviert und interne Belege können erstellt werden.
- In ESO9 Start wird im Parameter der Mustercode VzorIDU_SkontoFPU angegeben, diesem Muster wird der Rechnungstyp IDUSkonto zugewiesen.

- Für die Verwendung in Ihrer eigenen Anwendung ist es erforderlich, in **9.4.6 Belegmuster** ein neues Muster des internen Belegs zu erstellen.
- Der Code von diesem Muster muss im Parameter Skonto_VzorIDU eingegeben werden und dem IDU (Internen Beleg) zugewiesen werden - in der Schlüsselliste 9.4.4 Belegtypen, Link "Muster für Benutzer".
- In der Schlüsselliste 9.2.7 Buchungsbelegtypen müssen Buchungsvorschriften erzeugt oder bearbeitet werden. Der Code des Buchungstyps muss im Muster des internen Belegs für Skontobuchung angegeben werden (in der Schlüsselliste 9.4.6 Belegmuster).

. . . .

••••••www.eso9.cz