

Einleitung

Die Zentralregulierung unterscheidet bei den Rechnungskorrekturen bzw. Selbstbelastungen grundsätzlich zwischen den rechnungsbezogenen und den nicht rechnungsbezogenen Rechnungskorrekturen bzw. Selbstbelastungen. Dadurch ergeben sich auch unterschiedliche Möglichkeiten der Eingabe.

Zugeordnete Rechnungskorrekturen oder Selbstbelastungen beziehen sich immer auf eine bestimmte Rechnung. Die Verbindung zu dieser Rechnung wird durch die Eingabe der RZ- (Rechnungs-Zuordnung) Nummer hergestellt. Die RZ-Nummer geht aus der jeweiligen Bestätigungs- oder Fälligkeitsliste hervor und kann mit Hilfe einer Programmfunktion vom System automatisch eingepflegt werden.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei einer rechnungsbezogenen Rechnungskorrektur bzw. Selbstbelastung **immer** die RZ-Nummer der betreffenden Rechnung angeben!

Fehlt diese Angabe, führt dies regelmäßig zu Missverständnissen und Diskussionen mit dem Lieferanten. Dies kann sich bei einem Insolvenzverfahren des Lieferanten auch für Sie negativ auswirken. Soll nämlich die Rechnungskorrektur von einer noch nicht bezahlten, aber zur Zahlung anstehenden Rechnung abgezogen werden und wird die entsprechende RZ-Nummer nicht angegeben, wird die Rechnungskorrektur separat behandelt und kann unter Umständen im Rahmen der Zentralregulierung nicht mehr verrechnet werden.

Rechnungskorrekturen und/oder Selbstbelastungen können jederzeit und damit unabhängig von B-Listen erfasst und an die Zentralregulierung gesendet werden.

Formularaufbau

B-Liste Gutschriften Gerald Lehmann
Suchen (Alt+s)

Lfd.Nr.

Optionen für Suchfunktion 1 - alle

<u>Gutschriftsdatum</u>	08.06.2020	<u>Kennzeichen</u>	G - Selbstgutschrift
Gutschriftsnr. des Lieferanten	<input style="width: 100%;" type="text"/>	AH-Gutschriftsnummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<u>Lieferant ZR-Nummer</u>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Empfänger ZR-Nummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Rechnungnr. des Lieferanten	<input style="width: 100%;" type="text"/>	RZ-Nummer der Rechnung	<input style="width: 100%;" type="text"/>
MWST-Satz	<input style="width: 100%;" type="text" value="19"/>	Filiale	2 - Möbel Ambiente

<u>Konditionsbezeichnung</u>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Ohne Skontoabzug	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<u>Begründung</u>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Skontodifferenz % (Rechenhilfe)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<u>Betrag (vor Skontoabzug)</u>	EUR <input style="width: 100%;" type="text"/>	Währung	EUR <input style="width: 100%;" type="text"/>
<u>Betrag (nach Skontoabzug)</u>	EUR <input style="width: 100%;" type="text"/>	<u>USt.ID-Nr. des Lieferanten</u>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<u>Begründung</u>	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div>		

Zum Senden eingeplant

Fremdwährung | Fremdwährungskurs | |

Fremdwährungskurs

ZR Antwort

RZ-Nummer

Fehlermeldung

Seite 2

Die Buttons



Button	Bedeutung	Funktion
	Rechnungskorrekturen/ Selbstbelastungen drucken	Der Button ruft das nachstehende Dialogfenster auf. Entsprechend der hier getroffenen Vorgaben werden die Rechnungskorrekturen und/oder Selbstbelastungen gedruckt.



Die Felder

Feldname	Bedeutung/Funktion
Lfd.-Nr.	Beim Speichern vergibt MÖBELPILOT jedem Beleg eine interne, fortlaufende Nummer.
Optionen für die Suchfunktion	Wenn Sie nach Rechnungskorrekturen bzw. Selbstbelastungen suchen, können Sie hierüber die Suche eingrenzen. 1 = alle 2 = nicht zum Senden eingeplante 3 = zum Senden eingeplante 4 = ohne RZ-Nummer 5 = mit Fehlermeldung
Gutschriftsdatum	Das Feld wird vom System mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt
Gutschriftsnummer des Lieferanten	Falls Sie vom Lieferanten eine Gutschrift erhalten haben und den für die Zentralregulierung erforderlichen Eigenbeleg produzieren, können Sie hier zur Information die GS-Nr. des Lieferanten einpflegen.
Lieferant-ZR-Nummer	In diesem Feld wird die ZR-Nummer des Lieferanten erfasst. Bei einer rechnungsbezogenen Rechnungskorrektur bzw. Selbstbelastung werden die Daten aus der B-Liste automatisch übernommen.
Rechnungsnummer des Lieferanten	Bei rechnungsbezogenen Belegen sollte hier die Nummer der Lieferantenrechnung eingetragen werden. Wird der Vorgang aus einer B-Liste heraus gestartet, so pflegt MÖBELPILOT die Nummer automatisch ein.
MwSt.-Satz	Das Feld ist automatisch mit dem aktuellen MwSt.-Satz vorbelegt. Bei rechnungsbezogenen Rechnungskorrekturen oder Selbstbelastungen muss der MwSt.-Satz der Rechnung zugrunde gelegt.

Feldname	Bedeutung/Funktion
Kennzeichen	Legen Sie hier fest, ob es sich um eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) oder eine Selbstbelastung handelt.
AH-Gutschriftsnummer	Das Feld ist bereits gefüllt, wenn die Rechnungskorrektur bzw. Belastung im Formular " <i>Erfassen Eingangsrechnung</i> " vorgemerkt wurde. Hierbei handelt es sich um eine vom System vergebene, fortlaufende Nummer.
Empfänger ZR-Nummer	An dieser Stelle wird die ZR-Nummer der ausgewählten Filiale angezeigt. Das Feld wird automatisch belegt.
RZ-Nummer der Rechnung	Bei rechnungsbezogenen Rechnungskorrekturen oder Belastungen muss hier die RZ-Nummer der betroffenen Rechnung eingepflegt werden. Wird der Vorgang aus einer B-Liste heraus gestartet, pflegt MÖBELPILOT die RZ-Nummer automatisch ein.
Filiale	Wählen Sie hier die Filiale aus, für die eine Rechnungskorrektur oder Selbstbelastung erstellt werden soll.

Feldname	Bedeutung/Funktion
Konditionsbezeichnung	Die Konditionskennzeichen werden aus dem Lieferanten-Stamblatt übernommen und angezeigt. Bei rechnungsbezogenen Rechnungskorrekturen bzw. Selbstbelastungen wird immer die Kondition der Rechnung zugrunde gelegt. In allen anderen Fällen kann das Konditionskennzeichen über die Auswahlfunktion ausgewählt werden.
Begründung	Dieses Feld ist als Pflichtfeld definiert. D.h., dass hier grundsätzlich eine Angabe mit Hilfe des Auswahlmenüs zu hinterlegen ist. Die vordefinierten Angaben sind mit der Industrie vereinbart und daher nicht änderbar. Hinweis: Die Begründung "Storno" sorgt dafür, dass die kompletten Rechnungsdaten in das Formular übernommen werden und die Rechnung storniert wird.
Betrag (vor Skontoabzug)	Pflegen Sie hier den Betrag vor Skonto inkl. MwSt. ein.
Betrag (nach Skontoabzug)	Dieses Feld ist ein Hilfsfeld, das nicht an die Zentralregulierung übertragen wird. Bei Bedarf können Sie den Betrag nach Skontoabzug eingpflegen und vom System unter Berücksichtigung der Zahlungskondition auf den Betrag vor Skonto hochrechnen lassen.

Feldname	Bedeutung/Funktion
Begründung	Zusätzlich zur vorausgegangenen ausgewählten Begründung, kann in diesem Feld ein eigener Text erfasst werden. Dieser Text wird ohne weitere Prüfung an den jeweiligen Lieferanten übermittelt. Die Zentralregulierung verarbeitet Texte mit max. 500 Zeichen, längere Texte werden abgeschnitten.
Zum Senden eingeplant	Diese Angabe wird vom System eingepflegt, sobald der Button "Gutschriften/Belastungen" senden angeklickt wird.
Fremdwährung	Dieses Feld wird nur dann genutzt, wenn als Hauswährung nicht EURO, sondern beispielsweise CHF hinterlegt sind. Da die Zentralregulierung nur die Euro-Währung akzeptiert, werden in einer Fremdwährung erfasste Rechnungskorrekturen oder Selbstbelastungen beim Senden automatisch umgerechnet. Der Hinweis hierauf ist dann an dieser Stelle ablesbar.
Fremdwährungskurs	Das Feld steht im Zusammenhang mit der vorausgehenden Beschreibung. Die automatisierte Währungs-Umrechnung basiert auf dem in der Währungstabelle (Programmablaufvorgaben > Erfassen Währungen) hinterlegten Umrechnungsfaktor. Nach dem Senden wird der Wert automatisch eingepflegt.
ohne Skontoabzug	Soll der in den Konditionen hinterlegte Skonto keine Berücksichtigung finden, dann muss hier der Befehl "Ja" aktiviert werden.

Skontodifferenz % (Rechenhilfe)	Wird in der Begründung der Merker "32 - Skontodifferenz" ausgewählt, dann wird das Feld zur Bearbeitung freigeschaltet, so dass die Skontodifferenz eingepflegt werden kann. MÖBELPILOT ermittelt dann selbstständig den Differenzbetrag und trägt diesen entsprechend ein.
Währung	Die hier hinterlegte Vorgabe verweist auf die in den "Systemvorgaben > Mandanten/Personalstamm > Erfassen Mandanten" hinterlegte Hauswährung.
USt-ID des Lieferanten	MÖBELPILOT übernimmt an dieser Stelle die Umsatzsteuer-ID aus dem Lieferanten-Stammblatt.



Feldname	Bedeutung/Funktion
RZ-Nummer	Nachdem die Zentralregulierung die Rechnungskorrekturen bzw. Selbstbelastungen erhalten hat, wird eine "Empfangsbestätigung" an Sie versandt. Mittels einer automatisch vom System generierten Wiedervorlage werden Sie daran erinnert, die Mail mit der Empfangsbestätigung abzuholen. In dieser Mail befindet sich zum einen eine PDF-Datei zur Kontrolle und ggf. zum Ausdruck sowie Daten die von MÖBELPILOT weiterverarbeitet werden. Wichtiger Bestandteil der Daten, sind die RZ-Nummern der Rechnungskorrekturen bzw. Selbstbelastungen. Diese werden dann in die jeweiligen Vorgänge eingetragen. Vorgänge ohne RZ-Nummer sind daher entweder noch nicht gesendet oder nicht korrekt bei der Zentralregulierung angekommen. Zusätzliche Informationen entnehmen Sie der Fehlermeldung im Feld darunter.
Fehlermeldung	Die hier wiedergegebene Information beschreibt den Grund, warum die Rechnungskorrektur bzw. Selbstbelastung nicht verarbeitet werden konnte.