

# 7.3.3. - Verhalten des Buchhaltungsexport bei Verwendung des Zwischenkontos (Kauf auf Rechnung)

## Allgemein

Bei der Verwendung des SecuTix Zwischenkontos mit Nachverfolgung wird der Zahlungsstatus im Vorgang verfolgt. ("bezahlt" vs. "nicht bezahlt").

Bei Verbuchung des Vorgangs wird neben den "S" Zeilen zunächst eine "P" Zeile mit der Zahlart DEBIT\_WAIT\_ACCOUNT erstellt, also ein offener Posten erzeugt.

Da beim Kauf auf Rechnung die Zahlung zeitverzögert eingeht, werden mit entsprechender Verzögerung zwei weitere Zeilen im Accounting Export hinzugefügt. Zunächst wird der zuvor erzeugte offene Posten mit deinem CREDIT\_WAIT\_ACCOUNT ausgeglichen und eine weitere Zeile mit der verwendeten Zahlart erzeugt. In diesem Beispiel ist die Zahlung per Banküberweisung / Einzahlungsschein eingegangen.

reference_id	order_id	line_id	type	kind	ACCOUNTING_CODE	ANALYT	ANALYT	ANALYT	ANALYT	name	product_family	ITEM_DATE	amou	VAT_RA	VATCODE	operator_pi	contact_num	PAYMENT_Sl
54	07.07.2020	1,1E+10	1,0228E+13	SALE	SINGLE_ENTRY	30030	20303			Sinfoniekonzert 1	INT_PRODAM/SIMPLE	#####	320000	0	20849895	LUF_E_TS	1,02282E+13	S
55	07.07.2020	1,1E+10	1,0228E+13	SALE	SINGLE_ENTRY	30030	20303			Sinfoniekonzert 1	INT_PRODAM/SIMPLE	#####	320000	0	20849895	LUF_E_TS	1,02282E+13	S
56	07.07.2020	1,1E+10	1,0228E+13	SALE	SINGLE_ENTRY	30030	20303			Sinfoniekonzert 1	INT_PRODAM/SIMPLE	#####	320000	0	20849895	LUF_E_TS	1,02282E+13	S
284	30.09.2020	1,1E+10	1,0228E+13	DIRECT_PAYMENT	BVR-OK	10201				BVR-OK			960000			STX_LBO	1,02282E+13	P
349	30.09.2020	1,1E+10	1,0228E+13	CREDIT_WAIT_ACCOUNT	RETIC	CREDIT_WAIT_ACCOUNT_RETIC				RETIC			-960000			STX_LBO	1,02282E+13	P
405	07.07.2020	5,1E+10	1,0228E+13	DEBIT_WAIT_ACCOUNT	RETIC	DEBIT_WAIT_ACCOUNT_RETIC				RETIC			960000			LUF_E_TS	1,02282E+13	P

## zugehörige Zahlarten

Bei der Ausbuchung eines zuvor erzeugten OPs auf einem Zwischenkonto wird immer die systemseitig vorgegebene Zahlart vom Typ "Zwischenkonto" verwendet. Deren Name & Code können Sie anpassen.

INTERNER NAME	CODE	ART	ZAHLUNG	ERSTATTUNG	VORGEGEBEN	BEZUGSMODUS
Banküberweisung	BankÜber	Banküberweisung	ja	ja	nein	Keine Abbuchung
Bargeld	Bargeld	Bar	ja	ja	ja	Barabbuchung
Guthaben	Guthaben	Guthaben	ja	ja	ja	Keine Abbuchung
Gutschein	Gutschei	Gutschein	ja	nein	nein	Abbuchung ohne Identifikation
Gutschrift (auf Kreditkarte)	REF_PROG	Extern	ja	ja	ja	Keine Abbuchung
Gutschrift auf Guthaben	CrNoAuRe	Guthaben	nein	ja	ja	Keine Abbuchung
Kartenzahlung	Zahlkart	Bankkarte	ja	ja	nein	Abbuchung mit Identifikation
Zwischenkonto (Rechnung)	CA	Zwischenkonto	ja	ja	ja	Keine Abbuchung

Da Sie beliebig viele Zahlarten vom Typ "Zwischenkonto" erzeugen können, kann die Einzahlungs-Zahlart abweichen. Dies kann insb. bei der Abbildung von Ratenzahlarten (3 Raten / 6 Raten / usw.) der Fall sein.

In diesem Fall werden Sie also eine "P" Zeile mit der Zahlart ihrer Wahl, Typ Zwischenkonto, mit Referenzdatum der Einbuchung haben. Anschließend je Ausbuchung die vorgegebene Zahlart Zwischenkonto, sowie die tatsächliche Zahlart, die vom Ticketkäufer verwendet wurde. (Banküberweisung, Kreditkarte, o.ä.)