

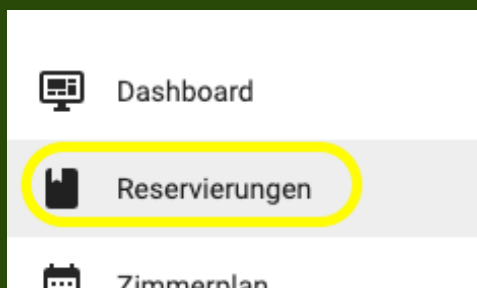


Accounting Check



Reservierungen mit offenem Saldo UND Abreisedatum in der Vergangenheit

- Wie:



Reservierungsnummr	Name	Anreise	Abreise	Angelegt	Kanal
QAUPJSFH-1	SSWWW 1 Erwachsener	10.08.19 10:00	11.08.19 09:00	07.08.19 13:09	Direct

- Gründe für Betrag $> < 0$:

> 0 : Zahlung gepostet, aber keine Leistung – i.d.R. wegen Cancellation oder No-Show
 < 0 : Leistung gepostet, aber keine Zahlung bzw. Check-out auf Rechnung




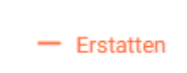
Bericht „Summe Debited und Credited“

- **Inhalt des Berichts:**
Für den ausgewählten Zeitraum Aggregation der gebuchten Transaktionen auf die apaleo-Konten, getrennt nach Debit (Soll) und Credit (Haben).
- **Warum ist er hilfreich:**
Zeigt an, ob Umsatzkonten mit untypischem Steuersatz bebucht wurden, z.B. Übernachtung mit 0% Ust oder keiner Ust.
=> Wenn ja, dann Prüfung der Reservierung(en) notwendig und entsprechende Bereinigung.
- **Wann:**
Spätestens 1 – 2 Tage vor Monatsende, um noch im laufenden Monat korrigieren zu können.



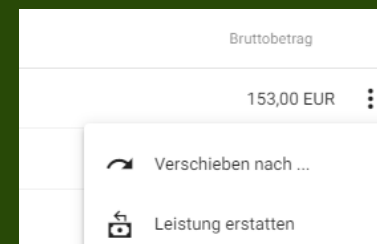
Bericht „Summe Debited und Credited“

- **Ursache manuelle Buchungen:**

Leistungen über  mit manueller und inkorrektur Auswahl der Art des Services, des Servicetyps und der MwSt.-Art oder Erstattungen über  mit inkorrektur Auswahl des Servicetyps und der MwSt.-Art.

- **Besser:**

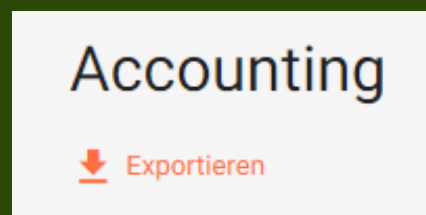
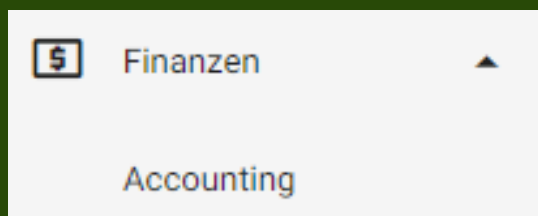
- Leistungen vordefiniert, damit Kontierung vorgegeben
- Erstattung / Korrektur buchen im Folio über die 3 Punkte rechts und Leistung erstatten
 - der ursprüngliche Posten wird damit 1:1 storniert





Bericht „Summe Debited und Credited“

- Wie wird der Bericht generiert:



Finanzexport

Berichtsart

Summe von Debited und Credited

Aggregierte Buchungen

Liste aller Buchungen

Von
1.9.2019

Bis
12.9.2019

Dateiformat
PDF

Exportieren Abbrechen

Angabe Zeitraum

Auswahl pdf