

# 2022

## Transaktion FPL9

### Kundencenter

- Auskünfte über Zahlungseingänge
- Rechnungen senden
- Bankverbindung angeben
- LSV/DD Formular zustellen

WWZ Energie AG

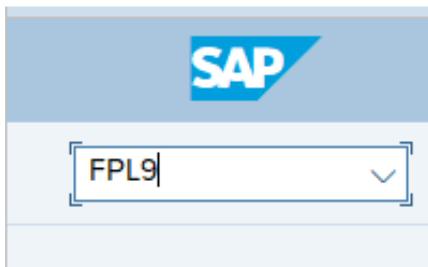
01.06.2022

# Inhaltsverzeichnis

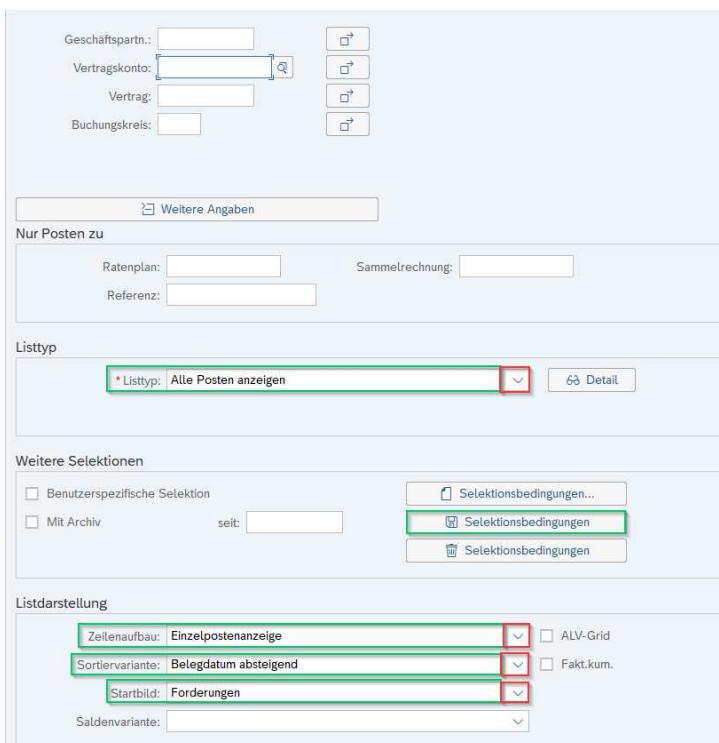
1.1	Einstieg	2
1.2	Navigation	4
1.3	Mahnstufe	5
1.4	Zahlungsliste	7
1.5	Rechnung öffnen	9
1.6	Rechnung versenden	10
1.7	Telefon	11
1.8	LSV/DD Formulare	12

# 1.1 Einstieg

Zuerst die **Transaktion FPL9** im SAP suchen und öffnen. Am besten zu den Favoriten hinzufügen.  
(Findest du sie nicht, so kannst du sie auch im Suchfeld öffnen)



Um Fortzufahren, müssen wir die Listdarstellung wie unten gezeigt ändern, dies macht man mit dem kleinem Pfeil (rot)



Je nachdem beim Listtyp «Alle Posten anzeigen» oder «Offene Posten anzeigen» auswählen  
Unter **Selektionsbedingungen** kann man die Darstellung speichern, damit man dies nicht immer wieder eingeben muss. **Wichtig GP oder VK wählen zum Speichern.**



Anschliessend benötigen wir ein Vertragskonto oder Geschäftspartner.

Geschäftspartn.: <input type="text" value="1261950"/>	<input type="button" value=""/>
Vertragskonto: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Vertrag: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Buchungskreis: <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>

Enter oder weiter

## 1.2 Navigation

Wichtig über Geschäftspartner einsteigen.

Mit einem Klick auf Navigation, öffnet man die verschiedenen Vertragskonten (Telekom/Strom).  
Hat der Kunde eine Frage zur Telekom Rechnung, so kann man bei Navigation einfach das VK wechseln.



The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top. The 'Navigation' button is highlighted with a red box. Below it, a 'Partner/Konto' section displays a list of partners with their names and IDs. One entry is highlighted with a red box: '0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co'. Below this, a table lists various invoices (Forderungen) with columns for Status, RechnungsNr., Belegdatum, Fälligkeit, Vorgangstext, Betrag, MS, AusglBeleg, Stundung, Bemerkungen, and Belegnummer. The table contains 10 rows of data, each representing an invoice entry.

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
●○○		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00				Te1. 24.5.22/gd	13122642
○△○	93904156	18.05.2022	17.06.2022	Mahngebühr Telekom	10.00					983001179
○△○	93904156	18.05.2022	17.06.2022	Telekom Rechnung	50.00					983001179
●○○		17.05.2022	17.05.2022	Mahngebühren	20.00				Allgemeiner Beleg	13122260
●○○		17.05.2022	17.05.2022	Ein- und Ausschaltgebühren	50.00				Allgemeiner Beleg	13122261
⌚		10.05.2022	07.04.2022	Storno	10.00-	3390073803			Allgemeiner Beleg	3390073803
○△○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00					3251222591
○△○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70					3251222590
●○○	93882357	22.04.2022	22.05.2022	Telekom Rechnung	50.00					98297873
●○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00				Allgemeiner Beleg	13118665

## 1.3 Mahnstufe

Bei der Spalte MS sieht man die Mahnstufe (Anzahl Mahnung die der Kunde erhalten hat). Um zu schauen wann der Kunde die erste Mahnung erhalten hat, klickt man mit einem doppelklick auf MS 01, 02 oder 03.

Navigation										
Partner/Konto										
0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co 000002150159 Oberallmend14 Zug 000002225701 E K General-Gui33 Zug 000003117100 I General-Gui33 Zug										
Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
●○○	1230092214	24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00					13122642
○○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	97.00					3251227591
○○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70					3251222590
●○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00					13118665
		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75	03	10463794			231228097
●○○		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00					13115924
●○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Teilrechnung	92.00	03				3221179365
●○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70	03				3221179364
●○○		19.01.2022	19.01.2022	Mahngebühren	10.00				Allgemeiner Beleg	13113768
		25.11.2021	25.11.2021	Akontozahlung	176.00		10460134			271058931
		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	10.00		10460134		Allgemeiner Beleg	10460134
○○■		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	99.00		10460134			10460134
○○■		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	89.70		10460134		22.11. Zahlung unterwegs Ticket 20	10460134
●○○		17.11.2021	17.11.2021	Mahngebühren	20.00				Allgemeiner Beleg	13109656
○○■	1230067033	29.10.2021	29.11.2021	Verbrauchsabrechnung Faktura	231.00		3251185665			3251185664
○○■	1230067033	29.10.2021	29.11.2021	Verbrauchsabrechnung Faktura	217.75	03	10463794			3251185664
○○■	1230067033	29.10.2021	29.11.2021	* Forderung Verbrauchsabrechn*	231.00		3251185665			3251185665
○○■		19.10.2021	19.10.2021	Mahngebühren	10.00		10460134		Allgemeiner Beleg	13105886

Anschliessend auf Mahndaten und dann auf Mahnhistorie.

Kopfdaten										Navigation	
Belegdatum: 29.10.2021 Buchungsdatum: 29.10.2021 0 Belegnummer: 3251185664 Ordnungsbegriff:					Belegart: FA Währung: CHF Referenz: 1230067033 Schecknummer:					Position: 2 / 3 < > Erste Gegenbuchung	
Grunddaten		Steuerdaten		Zahldaten		Mahndaten		IS-U-Daten		Weitere Daten	
<b>Mahndaten</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <a href="#">68 Mahnhistorie</a> </div>											
Mahndaten <input type="checkbox"/> Nicht mahnbar Mahnverfahren: <input type="checkbox"/> Mahnsperrgrund: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inkassposition: 0											
<b>Letzte Mahnausnahme</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <a href="#">68 Mahnausnahmen zum Partner</a> </div>											
Mahnausnahme: 0 Datumskennung: <input type="text"/> <input type="text"/> Ausstellungsdatum: <input type="text"/>											
<b>Zinsdaten</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <a href="#">68 Zinsanhang</a> </div>											
Zinssperrgrund: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zinsschlüssel: <input type="checkbox"/>											
<b>Daten zur Mitschuldnerhaftung</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> Position einer Mitschuldnerhaftung         </div>											

Anschliessend sieht man die drei Stufen und das Datum, wann der Kunde gemahnt wurde.

☰Mahnvorschlagsläufe zu 003221198382 3 Einträge✖

---

Datum	Ident.	Mahnverf	Mahnstufe	ST	N	AusDatum	Strategie	C.schritt
24.05.2022	ST2405	WZ	03	03	00	24.05.2022		
20.04.2022	ST2004	WZ	02	02	00	20.04.2022		
23.03.2022	ST2303	WZ	01	01	00	23.03.2022		

✓✖🔍✖

## 1.4 Zahlungsliste

Unter dem Reiter «Zahlungsliste» ist ersichtlich welcher Betrag der Kunde per wann bezahlt hat.

Wichtig: **Listtyp Alle Posten anzeigen**

Partner 0001261950 / Buchungskreis 200  
Jorge Miguel De Almeida Coelho  
General-Guisan-Strasse 33  
6300 Zug

**Navigation**

**Partner/Konto**

0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co
000002150159 Oberallmend14 Zug
<b>000002225701 E K General-Gui33 Zug</b>
000003117100 I General-Gui33 Zug

Forderungen Anzahlungen Summen **Zahlungsliste** Chronologie

Komprimiert Detailliert

231228097 07.03.2022 Zahlungsstapel 217.75- CHF
271058931 25.11.2021 Zahlungsstapel 176.00- CHF
241098225 30.07.2021 Zahlungsstapel 146.70- CHF
270976347 02.03.2021 Zahlungsstapel 196.70- CHF
20101296 26.01.2021 Manuelle Zahlung 609.65- CHF

Dies erkennt man ebenfalls, wenn unter dem Reiter «Forderungen» beim Betrag ein AusglBeleg Nummer steht. Dann wurde die Rechnung bereits ausgeglichen.

Partner 0001261950 / Buchungskreis 200  
Jorge Miguel De Almeida Coelho  
General-Guisan-Strasse 33  
6300 Zug

**Navigation**

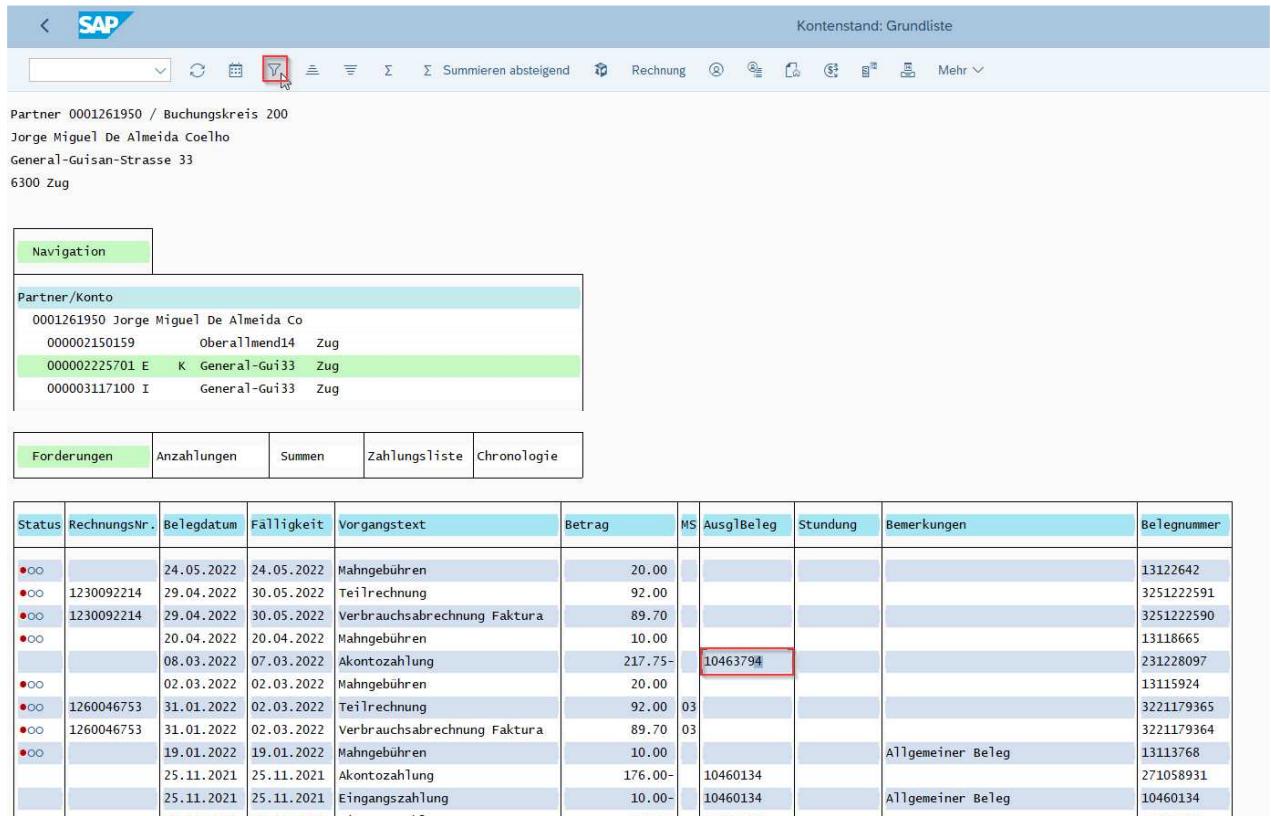
**Partner/Konto**

0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co
000002150159 Oberallmend14 Zug
<b>000002225701 E K General-Gui33 Zug</b>
000003117100 I General-Gui33 Zug

**Forderungen** Anzahlungen Summen Zahlungsliste Chronologie

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen
●○○		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00				
○△○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00				
○△○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70				
●○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00				
		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75-		10463794		
●○○		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00				

Um genau zu sehen, welche Rechnung mit welcher Zahlung zusammengehört, kann man ebenfalls auf «AusglBeleg» klicken und anschliessend auf das «Filter» Zeichen.



Partner 0001261950 / Buchungskreis 200  
 Jorge Miguel De Almeida Coelho  
 General-Guisan-Strasse 33  
 6300 Zug

**Navigation**

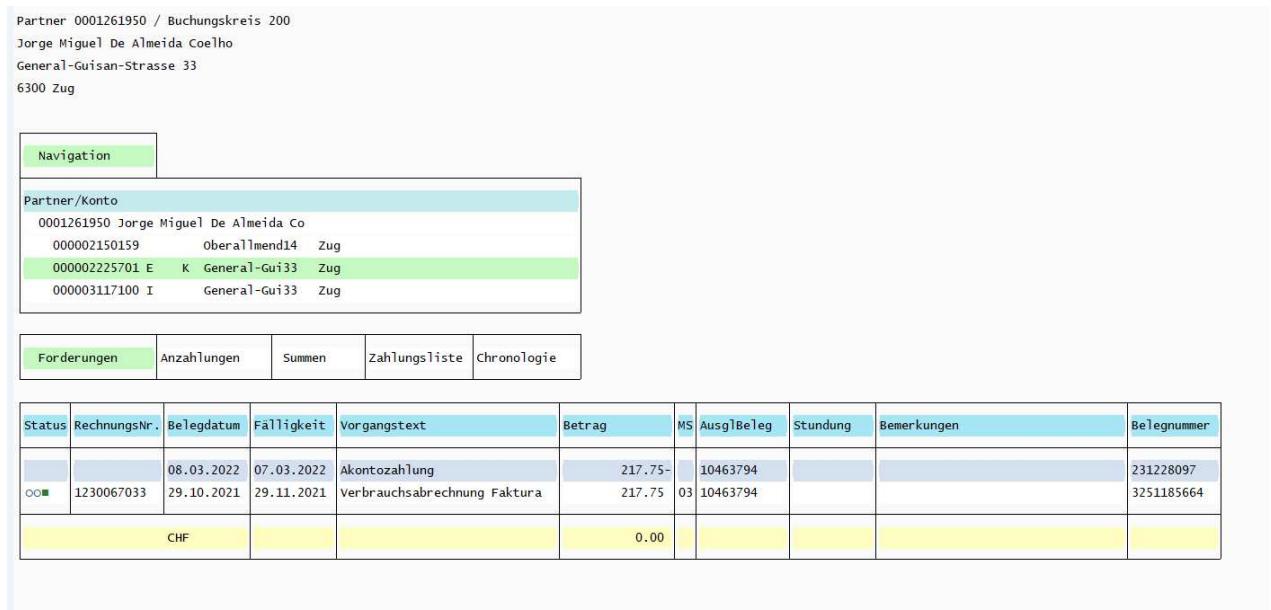
**Partner/Konto**

0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co
000002150159 Oberallmend14 Zug
000002225701 E K General-Gui33 Zug
000003117100 I General-Gui33 Zug

**Forderungen Anzahlungen Summen Zahlungsliste Chronologie**

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
ooo		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00					13122642
ooo	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00					3251222591
ooo	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70					3251222590
ooo		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00					13118665
		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75-		10463794			231228097
ooo		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00					13115924
ooo	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Teilrechnung	92.00	03				3221179365
ooo	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70	03				3221179364
ooo		19.01.2022	19.01.2022	Mahngebühren	10.00				Allgemeiner Beleg	13113768
		25.11.2021	25.11.2021	Akontozahlung	176.00-		10460134			271058931
		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	10.00-		10460134		Allgemeiner Beleg	10460134

Anschliessend sieht dies so aus.



Partner 0001261950 / Buchungskreis 200  
 Jorge Miguel De Almeida Coelho  
 General-Guisan-Strasse 33  
 6300 Zug

**Navigation**

**Partner/Konto**

0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co
000002150159 Oberallmend14 Zug
000002225701 E K General-Gui33 Zug
000003117100 I General-Gui33 Zug

**Forderungen Anzahlungen Summen Zahlungsliste Chronologie**

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
ooo	1230067033	08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75-		10463794			231228097
		29.10.2021	29.11.2021	Verbrauchsabrechnung Faktura	217.75	03	10463794			3251185664
		CHF			0.00					

Die Rechnung wurde am 08.03.2022 bezahlt.

## 1.5 Rechnung öffnen

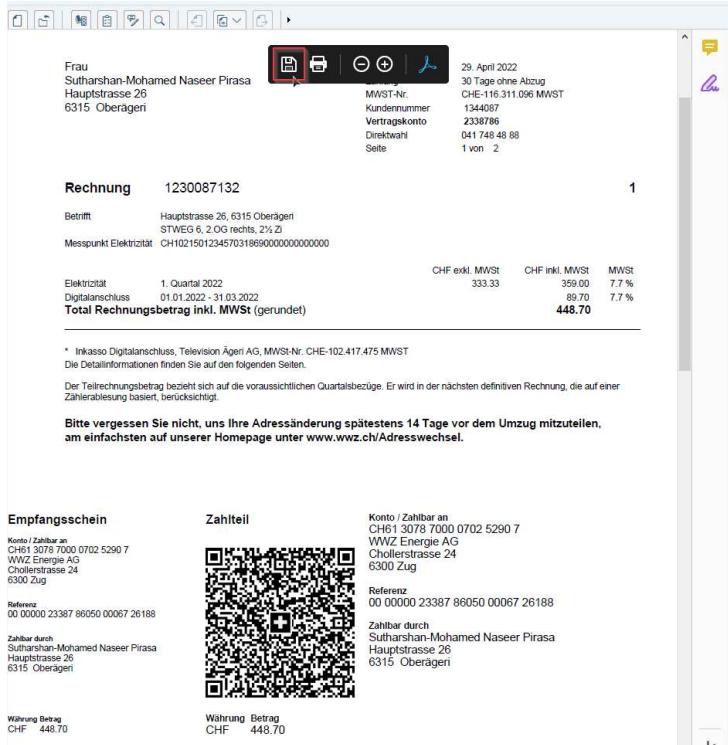
Um die Rechnung zu öffnen und genauere Details zu sehen, klickt man auf die Rechnungsnummer und anschliessend auf «Rechnung» oben in der Leiste.

Kontenstand: Grundliste																	
Navigation		Rechnung															
Partner 0001261950 / Buchungskreis 200																	
Jorge Miguel De Almeida Coelho																	
General-Guisan-Strasse 33																	
6300 Zug																	
Partner/Konto																	
0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co																	
000002150159	Oberallmend14	Zug															
000002225701 E	K	General-Gui33	Zug														
000003117100 I		General-Gui33	Zug														
Forderungen		Anzahlungen	Summen	Zahlungsliste	Chronologie												
●○○	1230092214	24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00				13122642								
●○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00				3251222591								
●○○	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70				3251222590								
●○○		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00				13118665								
		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75	10463794			231228097								
●○○		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00				13115924								
●○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Teilrechnung	92.00	03			3221179365								
●○○	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70	03			3221179364								
●○○		19.01.2022	19.01.2022	Mahngebühren	10.00			Allgemeiner Beleg	13113768								
		25.11.2021	25.11.2021	Akontozahlung	176.00	10460134			271058931								
		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	10.00	10460134		Allgemeiner Beleg	10460134								
○○●		25.11.2021	25.11.2021	Eingangszahlung	99.00	10460134			10460134								

## Ergebnis

## 1.6 Rechnung versenden

Um die Rechnung per E-Mail zu versenden muss man die Rechnung zuerst speichern (z.B. Desktop)



Möchte man die Rechnung per Post versenden. Muss man für Telekomrechnungen die Transaktion «VF03» wählen und für Stromrechnungen die Transaktion «EA40»

## 1.7 Telefon

Damit es für alle übersichtlich ist und keine Verwirrung entsteht, kann man unter «Bemerkungen» eine kleine Notiz hinterlegen.

Dies macht man mit einem Rechtsklick auf das Feld, wo man die Notiz hinterlegen möchte.

Partner 0001261950 / Buchungskreis 200  
Jorge Miguel De Almeida Coelho  
General-Guisan-Strasse 33  
6300 Zug

Navigation

Partner/Konto  
0001261950 Jorge Miguel De Almeida Co  
000002150159 Oberallmend14 Zug  
000002225701 E K General-Gui33 Zug  
000003117100 I General-Gui33 Zug

Forderungen Anzahlungen Summen Zahlungsliste Chronologie

Status	RechnungsNr.	Belegdatum	Fälligkeit	Vorgangstext	Betrag	MS	AusglBeleg	Stundung	Bemerkungen	Belegnummer
•oo		24.05.2022	24.05.2022	Mahngebühren	20.00				Position anzeigen	1230092214
•oo	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Teilrechnung	92.00				Position ändern	222591
•oo	1230092214	29.04.2022	30.05.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70					222590
•oo		20.04.2022	20.04.2022	Mahngebühren	10.00				Stornieren	8665
•oo		08.03.2022	07.03.2022	Akontozahlung	217.75	03	10463794		Zahlungen/Rückläufer	28097
•oo		02.03.2022	02.03.2022	Mahngebühren	20.00				Mahnhistorie	5924
•oo	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Teilrechnung	92.00	03			Zinshistorie	179365
•oo	1260046753	31.01.2022	02.03.2022	Verbrauchsabrechnung Faktura	89.70	03			Geschäftspartner	179364
•oo		19.01.2022	19.01.2022	Mahngebühren	10.00					3768
		25.11.2021	25.11.2021	Akontozahlung	176.00-		10460114			KR931

Anschliessend auf Position ändern und dann kann man beim Text, etwas hineinschreiben. (z.B. Rechnung ges.)  
Dabei nicht vergessen das Datum und Kürzel zu hinterlegen. **Wichtig keine Notizen überschreiben.**

Ausgleichsanalyse Mehr

Kopfdaten

Belegdatum: 24.05.2022 Belegart: AB  
Buchungsdatum: 24.05.2022 0 Währung: CHF  
Belegnummer: 13122642 Referenz:  
Ordnungsbegriff: Schecknummer:

Navigation

Position: 1 / 1 < >  
Erste Gegenbuchung

Grunddaten Steuerdaten Zahldaten Mahndaten IS-U-Daten Weitere Daten

Kontierung

Geschäftspartner: 1261950 Jorge Miguel De Almeida Coelho / 630.. Buchungskreis: 200 WWZ Energie AG  
Vertragskonto: 2225701 E K General-Gui33 Zug Sachkonto: 170100 Deb.-Abstimmkt.  
Vertrag: 3546736 0 Sparte: 01 Elektrizität  
Zusatzreferenz:  
Vorgang: 0010 / 0020 Mahngebühr  
Erläuterung:  
Segment:  
Profitcenter:

Grunddaten

Betrag: 20.00 CHF  
Betrag Hauptb.: 20.00 CHF  
Nettofälligkeit: 24.05.2022 Stundung bis:  
SkontofallDat.: 24.05.2022 Skontosatz:  
Text: Rechnung ges. 01.06.222 / kim  
Ausgleich:  
Zahlungsauftrag  
Fälligkeit: & Zahldaten aus Zahllauf

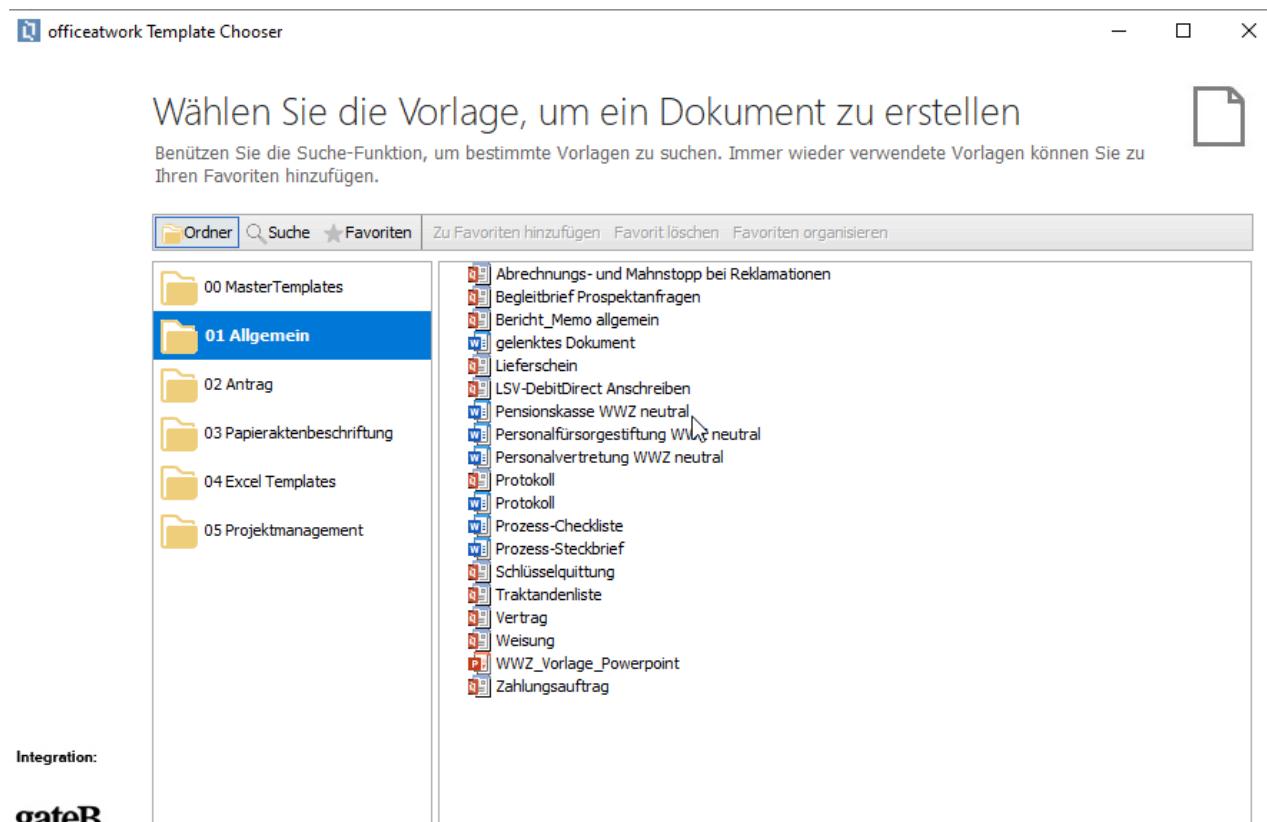
Anschliessend speichern und zum Aktualisieren auf «F9» klicken.

## 1.8 LSV/DD Formulare

Office at Work öffnen.



Auf WWZ Vorlagen klicken, anschliessend auf Allgemein



LSV-DebitDirect öffnen, bearbeiten und mit Formular versenden.