

RMA

Dieses Anleitung beschreibt das Gutschreiben oder Rücksenden von Material, welches über das RMA-Tool angemeldet und bearbeitet wurde.

- 1. Rechnungsunabhängige Gutschrift für RMA..... 1
- 2. Rücksendung reparierter Ware in Garantie..... 3
- 3. Reparierter Ware mit Rechnung versenden 4
- 4. Felder fehlen in der Tabelle 4

1. Rechnungsunabhängige Gutschrift für RMA

Erhält der Geschäftspartner eine Gutschrift in der Form von Garantie oder Kulanz, so ist wie folgt vorzugehen.

Den Geschäftspartner aufrufen an den die Gutschrift gemacht wird.
 Vom Geschäftspartner aus eine **Ausgangsgutschrift** erstellen.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell 100000 Kunde Hauswährung:
 Name: Mariner 3S GmbH Kontosaldo: 1'616'056.20
 Fremdsprachiger Name: Lieferungen: 0.00
 Gruppe: IC-Kunde Aufträge: 489'608.10
 Währung: Schweizer Franken
 UID-Nummer:
 Immer Std.-Ansprechpartner verw. (Fak.Assistent)

Schecks:
 Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedingungen | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Tel. 1:
 Tel. 2:
 Mobiltelefon:
 Fax:
 E-Mail:
 Website:
 Versandart: Spedition
 Passwort:
 Zessionskennzeichen:
 Geschäftspartnerprojekt:
 Branche:
 Geschäftstyp: Firma
 Relevant für Intrastat

Ansprechpartner: Sabine Taubner, Wetzlar
 ID-Nr. 2:
 Einheitliche UID-Nummer:
 Bemerkungen:
 Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter-
 GP Channel Code:
 Techniker:
 Gebiet: TG
 Sprache: German

Schutz personenbezogener Daten
 Natürliche Person Status: Keine
 Alias-Name:
 GLN:
 Versenden von Marketinginhalten sperren
 Aktiv
 Inaktiv
 Erweitert

OK Abbrechen

Sie können auch
 Zugehörige Serviceabrufe anzeigen
 Zugehörige Aktivitäten anzeigen
 Zugehörige Opportunities anzeigen
 Zugehörige wiederk. Transaktionen anzeigen
 Zugehörige Rahmenverträge für Verkauf anzeigen
 Zugehörige Serviceverträge anzeigen
 Aktivität anlegen
 Serviceabruf anlegen
 Opportunity anlegen
 Angebot anlegen
 Kundenauftrag anlegen
 Ausgangsrechnung anlegen
Ausgangsgutschrift anlegen
 Retourenanfrage anlegen

Ausgangsgutschrift - Geparkter Beleg - 183

Kunde: 100000
 Name: Mariner 3S GmbH
 Ansprechpartner:
 Kundenref.nr.:
 Hauswährung:
 Auftragsart: RMA
 Equipment:

Nr.: 125500001
 Status: Geparkter Beleg
 Buchungsdatum: 16.05.25
 Fälligkeitsdatum: 16.05.25
 Belegdatum: 16.05.25

#	Artkeir.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Code	Offene Menge	Ohne Mengenbuchung	Stückpreis	Gewährung	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Lager	Sachkonto	Aufteilungsregel	Projekt	Langzeitmiete	RMA ID	Z...
1	130168	Zahnrriemen 1050 16T10 Zugträger Inox SIT	1	Stk.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	21.0000 CHF		0.0000 A0		21.00 CHF	CH-H01	39012			Nein	RMA06906	
2	129603	Pumpe komplett Oscar	1	Stk.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	590.0000 CHF		0.0000 A0		590.00 CHF	CH-H01	39012			Nein	RMA06854	
3	126879	Pumpen-Steuerung P/C PROLINER 922P-1	1	Stk.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	147.0000 CHF		0.0000 A0		147.00 CHF	CH-H01	39012			Nein	RMA06866	
4	126080	Pumpe komplett V4A 2014 mit Platte kubliner ET BIS 2014	1	Stk.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	405.0000 CHF		0.0000 A0		405.00 CHF	CH-H01	39012			Nein	RMA06865	
5	130168	Zahnrriemen 1050 16T10 Zugträger Inox SIT	1	Stk.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	21.0000 CHF		0.0000 A0		21.00 CHF	CH-H01	39012			Nein	RMA06872	
6	130168	Zahnrriemen 1050 16T10 Zugträger Inox SIT	1	Stk.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	21.0000 CHF		0.0000 A0		21.00 CHF	CH-H01	39012			Nein	RMA06868	
7						<input type="checkbox"/>			0.0000 AX									

Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter-
 Eigentümer: Nüesch Martin

Zahlungsauftragslauf
 Bemerkungen: Mariner 3S GmbH Wetzlar

Gesamt vor Rabatt: 1'205.00 CHF
 Rabatt: %
 Anzahlung gesamt:
 Fracht:
 Ründung:
 Steuer:
 Gesamt: 1'205.00 CHF
 Angewandter Betrag:
 Offener Saldo: 1'205.00 CHF

Hinzufügen &... Geparkten Beleg... Abbrechen

Kopieren von Kopieren nach

Wichtig bei der Erfassung der Gutschrift ist:

1. **Auftragsart** = RMA
2. Für reine Gutschriften ohne Materialversand werden die "normalen" Artikel verwendet.
3. Feld **Ohne Mengenbuchung** muss in der Position markiert sein. Ansonsten bucht es Material zurück ans Lager.
4. **Sachkonto**: Prüfen, ob das richtige Konto hinterlegt ist. Für die Tochtergesellschaften gibt es separate Konti. Für alle Vertriebspartner wird bei Garantie das Konto 39012 und bei Kulanz das Konto 39014 gewählt. Alles was über die Garantie hinausgeht als Kulanz deklarieren.

Liste: Konten

Suchen Textsuche

#	Kontonummer	Kontenname	Kontensaldo	Externer Code
57	39012	Garantie SBR	12'705.96	313101
58	39012-DE	Garantie SBR 3S-D	13'319.95	313121
59	39012-ES	Garantie SBR 3S-E	493.00	313141
60	39012-FR	Garantie 3BR 3S-F	5'770.80	313131
61	39014	Kulanz SBR	25'254.75	313102
62	39014-DE	Kulanz SBR 3S-D	2'026.80	313122
63	39014-ES	Kulanz SBR 3S-E	0.00	313142
64	39014-FR	Kulanz SBR 3S-F	772.50	313132
65	39030	Provisionen an Dritte	0.00	
66	39040	Inkassospesen	0.00	
67	39050	Verluste aus Forderungen	111.00	3135
68	39060	Rundungsdifferenzen	0.42	4905
69	39070	Frachten, Porti, Zoll	59'065.88	3133
70	39080	Unberechtigte Kundenabzu	0.00	
71	39085	Berechtigte Kundenabzuge	0.00	

Auswählen Abbrechen Neu

5. **RMA ID**: Die ID aus dem RMA eintragen. Damit findet das RMA Tool dann die entsprechende Rechnung im SAPB1.

über **Hinzufügen** die Gutschrift anlegen und buchen.

Die Gutschrift an den Kunden versenden. Zusätzlich steht bei den Tochtergesellschaften jeweils die Buchhaltungsabteilung im CC.

DE => finanz@mariner-3s.de

FR => compta@mariner-3s.fr

Die Gutschrift wird zusätzlich für die Schweizer Buchhaltung und für das Dossier im Kundendienst ausgedruckt.

2. Rücksendung reparierter Ware in Garantie

Verkauf

- Rahmenvertrag - Verkauf
- Angebot
- Kundenauftrag
- Lieferung
- Retourenanfrage
- Retoure
- Verkaufszahlungsanforderung
- Verkaufszahlungsrechnung
- Ausgangsrechnung
- Ausgangsrechnung und Zahlung
- Ausgangsgutschrift
- Ausgangsvorausrechnung
- Belegerstellungsassistent
- Wiederkehrende Transaktionen
- Wiederkehrende Transaktion Vorlagen
- Massendruck oder E-Mail Kunden OP Briefe (E)
- Massendruck oder E-Mail Belege (DOC40002)

Werden Teile an den Partner zurückgeschickt, welche in Garantie repariert wurden, so wird eine Ausgangsvorausrechnung erstellt, welche dann als Proformarechnung benutzt wird.

Ausgangsvorausrechnung

Kunde: 100000
 Name: Mariner 3S GmbH
 Ansprechpartner: Marc Fallo, Wetzlar
 Kundenref.nr.:
 Hauswährung:

Nr. Primär: 125400461
 Status: Offen; Gedruckt
 Buchungsdatum: 03.07.25
 Fälligkeitsdatum: 02.08.25
 Belegdatum: 03.07.25

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Ursprungsland/-region	ME-Code	Incoterms	Transportzweig	RMA ID
1		128405R	Robot-Steuerung CL komplett 922H + 922P-1 (2019)	1	20.0000 CHF	0.0000	AX	20.00 CHF	Switzerland	Stk.			RMA06879
2		124046R	Sender mit Display 869 MHz komplett C/T SRM892D mit Fallschutz	1	20.0000 CHF	0.0000	AX	20.00 CHF	Switzerland	Stk.			RMA06886

Vertriebs-MA: -Kein Vertriebsmitarbeiter-
 Eigentümer: Nüesch Martin

Zahlungsauftragslauf
 Bemerkungen:

Gesamt vor Rabatt: 40.00 CHF
 Rabatt: %
 Anzahlung gesamt:
 Fracht:
 Rundung:
 Steuer:
 Gesamt: 40.00 CHF
 Angewandter Betrag:
 Fälliger Saldo: 40.00 CHF

Aktualisieren Geparkten Beleg hi... Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

1. **Kunde** und **Ansprechpartner** erfassen
2. **Artikel** in den Positionen aufführen. Reparierete Artikel haben am Ende der 6stelligen Artikelnummer immer ein R.
3. **Menge** und **Stückpreis** (in der Regel CHF 20) erfassen.
4. **RMA ID**: Die ID aus dem RMA eintragen. Damit findet das RMA Tool dann die entsprechende Rechnung im SAPB1.

Die **Proformarechnung** kann gedruckt werden. Diese Rechnung wird ausschliesslich für die Zollabfertigung verwendet. Der Kunde muss die Rechnung nicht bezahlen.

Die Ausgangsvorausrechnung muss im SAPB1 gutgeschrieben werden, damit in der Buchhaltung der Vorgang abgeschlossen bzw. keine Zahlung erwartet wird.

Ausgangsvorausrechnung

Kunde: 100000
 Name: Mariner 3S GmbH
 Ansprechpartner: Marc Failing, Wetzlar
 Kundenref.nr.:
 Hauswährung:

Nr. Primär: 125400461
 Status: Offen; Gedruckt
 Buchungsdatum: 03.07.25
 Fälligkeitsdatum: 02.08.25
 Belegdatum: 03.07.25

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (...)
1		128405R	Robot-Steuerung CL komplett 922H + 922P-1 (2019)	1	20.0000 CHF	0.0000	AX	20.00 CHI
2		124046R	Sender mit Display 869 MHz komplett C/T SRM892D mit Fallschutz	1	20.0000 CHF	0.0000	AX	20.00 CHI

Vertriebs-MA: -Kein Vertriebsmitarbeiter-
 Eigentümer: Nüesch Martin

Zahlungsauftragslauf
 Bemerkungen:

Gesamt vor Rabatt: 40.00 CHF
 Rabatt: %
 Anzahlung gesamt:
 Fracht:
 Rundung:
 Steuer:
 Gesamt: 40.00 CHF
 Angewandter Betrag:
 Fälliger Saldo: 40.00 CHF

OK | Geparkten Beleg hi... | Abbrechen | Kopieren von | **Kopieren nach** (Dropdown: Lieferung, Ausgangsgutschrift)

Dazu den Beleg **Kopieren nach Ausgangsgutschrift** und diese **hinzufügen**.

3. Reparierte Ware mit Rechnung versenden

Erfolgt aus einer RMA eine Reparatur, welche dem Kunden verrechnet wird, so muss die Ware vor Versand und Rechnungsstellung ans Lager gebucht werden.

Den Beleg für einen **Wareneingang** öffnen.

Die **Artikelnummer**, **Stückzahl** und den **Preis** für die bezahlte Reparatur erfassen.

Sachkonto: 40095

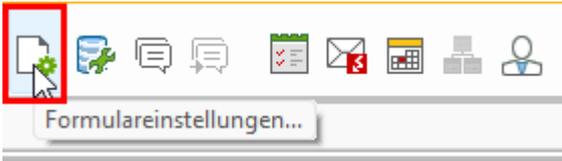
Bemerkung: Wareneingang aus RMA für Versand an Partner.

Weiter vorgehen wie beim Ersatzteilversand.

RMA ID: Die ID aus dem RMA in der Auftragsposition eintragen. Damit findet das RMA Tool dann die entsprechende Rechnung im SAPB1.

4. Felder fehlen in der Tabelle

Über die Funktion **Formulareinstellungen...** können weitere Spalten hinzugefügt werden.



Fehlt zum Beispiel die Spalte RMA-ID so kann diese hinzugefügt werden, in dem das Kästchen **Sichtbar** markiert wird.

Formulareinstellungen - Ausgangsgutschrift - Geparkter Beleg - 183

UI-Vorlage auswählen Übernehmen

Tabellenformat Zeilenformat Beleg

Nächste suchen

Spalte	Sichtbar	Aktiv
Smartpart Description	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIS Model Name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vendor Smart Part	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vendor ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vendor Cost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Configuration ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Configuration Answers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIS Item Code	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIS Serial Nbr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIS SINGLE ITEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base Type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base Entry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base Num	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base Line	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SubObjectEntry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SubObjectType	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contract Module	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIS Item Comment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Product Specifications	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RMA ID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zeichnungs/DIN-Nr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisionsnr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausblenden im Beleg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CIS Item Comment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OK Abbrechen Standard wiederherst.