

OP-Verrechnung über Debitoren

Im nachfolgenden wird erklärt, wie Sie **Kundenzahlungen** schnell und einfach buchen können, ohne die Buchhaltung hierfür zu verwenden.

Klicken Sie im **Verkaufsmenü** auf **Debitoren** und suchen Sie den Debitor, der die Zahlung geleistet hat. Klicken Sie danach auf das **Register Fakturaübersicht**.

Anmeldung/ Startmenü/ Verkauf/ Debitoren

Suchen: 1/85/89

Debitoren | FiBu | Erweitert | NK-Regelsätze | Verbindungen | Faktura | **Fakturaübersicht** | Formular-Druck | Vertrag

Daten: Zahldatum: 17.08.2017

Beträge in Buchungswährung: OP-Betrag FW: 0,00; errechn. Zahlbetra: 0,00; Skonto: 0,00; noch zuzuordnen: 4.000,00; Offen n. Zahlung F: 0,00

Zahlbetrag: 4.000,00

Zahlweg: Bank

Fakturaübersicht

Debitor	Re-Datum	Rechnungs-Nr.	Betrag MW	Offen MW	Nettofällig
01954	02.01.2017	REK-01294	4.173,25	4.173,25	01.02.2017
01954	19.04.2017	REK-01298	12,15	12,15	19.05.2017
01954	17.08.2017	REK-01302	402,85	402,85	16.09.2017

Zuordnungen

Beleg-Nr.	Konto	zugeordnet	Ext. Belegnr.	OP-Betrag
01954	02.01.2017	REK-01294		4.173,25

Geben Sie den **Zahlbetrag** und den **Zahlweg** ein. Klicken Sie danach auf **aktualisieren**. Die offenen Posten werden selektiert und im oberen Fensterteil angezeigt. **Markieren Sie den offenen Posten**, der bezahlt wird und klicken auf "**Zuordnung hinzufügen**". Der Posten wird im oberen Fenster als zugeordnet markiert und in den unteren Fensterteil verschoben.

Anmeldung/ Startmenü/ Verkauf/ Debitoren

Suchen: 1/85/89

Debitoren | FiBu | Erweitert | NK-Regelsätze | Verbindungen | Faktura | **Fakturaübersicht** | Formular-Druck | Vertrag

Daten: Zahldatum: 17.08.2017

Beträge in Buchungswährung: OP-Betrag FW: 4.173,25; errechn. Zahlbetra: 4.173,25; Skonto: 0,00; noch zuzuordnen: -173,25; Offen n. Zahlung F: 0,00

Zahlbetrag: 4.000,00

Zahlweg: Bank

Fakturaübersicht

Debitor	Re-Datum	Rechnungs-Nr.	Betrag MW	Offen MW	Nettofällig
01954	02.01.2017	REK-01294	4.173,25	4.173,25	01.02.2017
01954	19.04.2017	REK-01298	12,15	12,15	19.05.2017
01954	17.08.2017	REK-01302	402,85	402,85	16.09.2017

Zuordnungen

Konto	Belegdatum	OP-Ursprungsbeleg	OP-Betrag	Skontobetrag	offen n. Zahlung
01954	02.01.2017	REK-01294	4.173,25	0,00	0,00

Wenn der Kunde Skonto gezogen hat, kann der **Skontobetrag** eingetragen werden, wenn Sie im **unteren Fenster doppelklicken**. Danach können Sie im Feld Skonto den Betrag angeben. Wenn es sich um eine **Teilzahlung** handelt, können Sie weiter unten im Feld **offen nach Zahlung** den Betrag eingeben, der nach der Zahlung als offen stehen bleiben soll. **Vergessen Sie bitte nicht die Eingaben mit F2 zu speichern.**

Maskenbaum

- Startmenü
- Verkauf
 - Artikel
 - Debitoren
 - Journal
 - Buchungsvorschlag
 - Gespeicherte Dokumente
 - Dokumente zuweisen
 - Provisionsstaffel
 - Angebote
 - Aufträge
 - VK-Lieferungen
 - VK-Rechnungen
 - Historie
 - Debitorenbanken
 - Druckeinstellungen
 - Offene Posten
 - Mahnkopf
 - CSV- und Excel-Export
 - Abrechnungslauf
 - Vertrag
 - Vertragspositionen
 - Abrechnungskopf
 - Abrechnungsposition
 - Temporäre OP-Zuordnung**
 - Import/Export
 - Druckeinstellungen
 - Zusatztext
 - Notizen
 - Buchungserfassung
 - Buchungspositionen
 - Offene Posten
 - Artikelgruppe

Funktionen

Listendruck (a4 P)

Anmeldung / Startmenü / Verkauf / Debitoren / Temporäre OP-Zuordnung

Suchen

1/1/1

Liste

Beleg-Nr. OP-00066 Konto 01954

zugeordnet Ext. Belegnr.

OP-Betrag Zahlw. 4.173,25 CHF OP-Betrag 4.173,25 CHF

Zahlungsbetrag Fremdw. 4.000,00 Zahlungsbetrag 4.000,00

Skontobetrag Zahl 173,25 Skontobetrag 173,25

Belegdatum 02.01.2017 Zahlungsbedingungen 30 Tage netto

ursp. Betrag 4.173,25 ursp. Betrag Zahlw. 4.173,25

Netto fällig ab 01.02.2017 Währungsfaktor 1,00000

Skontosatz 4,151441

OP-Ursprungsbeleg REK-01294

offen n. Zahlung 0,00

Grund der Nichtz. Zur Zahlung markiert

OP-Text

Zahlsperre Zahlart

Skonto 1 fällig von Skonto 1 fällig bis

Skonto 2 fällig von Skonto 2 fällig bis

Bankschlüssel

Nachdem alle bezahlten Offenen Posten zugeordnet worden sind, können Sie mit der **Funktion Beleg buchen** die Zahlung buchen. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur dann zu sehen ist, wenn oben rechts im Feld "noch zuzuordnen" der Wert 0,00 angezeigt wird.

Maskenbaum

- Startmenü
- Verkauf
 - Artikel
 - Debitoren**
 - Journal
 - Buchungsvorschlag
 - Gespeicherte Dokumente
 - Dokumente zuweisen
 - Provisionsstaffel
 - Angebote
 - Aufträge
 - VK-Lieferungen
 - VK-Rechnungen
 - Historie
 - Debitorenbanken
 - Druckeinstellungen
 - Offene Posten
 - Mahnkopf
 - CSV- und Excel-Export
 - Abrechnungslauf
 - Vertrag
 - Vertragspositionen
 - Abrechnungskopf
 - Abrechnungsposition
 - Artikelgruppe
 - Preislisten
 - Nebenkosten
 - Artikel-Chargen-Verwaltung
 - Variante
 - Einheiten
 - Zahlungsbedingungen
 - Zahlungsweise
 - Lieferbedingungen

Funktionen

Statistik drucken (a4 P)

Listendruck (a4 P)

Beleg buchen

USB-IdNr. online prüfen

OP-Liste (a4 P)

Anmeldung / Startmenü / Verkauf / Debitoren

Suchen

1/85/89

Debitoren | FiBu | Erweitert | NK-Regelsätze | Verbindungen | Faktura | **Fakturaübersicht** | Formular-Druck | Vertrag | P |

Daten

Zahldatum 17.08.2017

Zahlungsbetrag 4.000,00

Zahlungsweg Bank

Beträge in Buchungswährung

OP-Betrag FW 4.173,25 errechnete Zahlungsbetrag 4.000,00

Skonto 173,25 **noch zuzuordnen 0,00**

Offen n. Zahlung F 0,00

Fakturaübersicht

aktualisieren

Debitor	Re-Datum	Rechnungs-Nr.	Betrag MW	Offen MW	Nettofällig
01954	02.01.2017	REK-01294	4.173,25	4.173,25	01.02.2017
01954	19.04.2017	REK-01298	12,15	12,15	19.05.2017
01954	17.08.2017	REK-01302	402,85	402,85	16.09.2017

Zuordnungen

Konto	Belegdatum	OP-Ursprungsbeleg	OP-Betrag	Skontobetrag	offen n. Zahlung
01954	02.01.2017	REK-01294	4.173,25	173,25	0,00 OP-0