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**.

Maskenbaum	Anmeldung/ St	artmenu/ verkaul/	Debitoren				
- Estartmenü				(i) 🙆 🚛			
	Sushan					1/95/90	.
Debitoren	Suchen					1/65/69	
Journal	Debitoren FiBu	Erweitert NK-Regels	ätze Verbindungen Fa	ktura Fakturaüb	ersicht Formular-	Druck Vertrag Pres	
Buchungsvorschlag	- Daten		Beträge in	Buchnungswähr	ung		
 Gespeicherte Dokumente 	abldatum	17.09.2017	OP Botrag EV	v	0.00 orrochn	Zahlbotra 0.00	
Dokumente zuweisen	anidacum	17.08.2017	OI -Deciagity	•	0,00 errechn. z	Lamberra 0,00	
Provisionsstaffel	Zahlbetrag	4.000	,00 konto		0,00 noch zuz	uordnen 4.000,00	
Angebote	Zahlweg	Bank	🔽 🖉 🖉 🖉	una F	0.00		
					-,		
VK-Elerendingen							
Historie	- Fakturaübers	SICHE					-
Debitorenbanken	aktualisieren						
Druckeinstellungen							
 Offene Posten 	- Debitor	Re-Datum	Rechnungs-Nr.	Betrag MW	Offen MW	Nettofällig	-
Mahnkopf	🔶 01954 (02.01.2017	REK-01294	4.173,25	4.173,25	01.02.2017	
CSV- und Excel-Export	01954 1	L9.04.2017	REK-01298	12,15	12,15	19.05.2017	
	01954 1	17.08.2017	REK-01302	402,85	402,85	16.09.2017	
Vertrag							
Abrechnungsposition							
Artikelgruppe						2	4
Preislisten							-
Nebenkosten							
Artikel-Chargen-Verwaltung							
Variante	Zuordnunger	n					-
		Zu	ordnung hinzufügen	Zuordnung	g entfernen		
	Deles	. Nu	/		- Forth Dialage		
	- Beleg	J-INF. M	Konto zu	igeoranet	Ext.Beleg	nr. OP-Betrag Za	1
Funktionen							
Statistik drucken (a4 P)							
Listendruck (a4 P)							
USt-IdNr. online prüfen							
OP-Liste (a4 P)							4
	4						8

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 wir im oberen Fenster als zugeordnet markiert und in den unteren Fensterteil verschoben.

Maskenbaum	Anmeldung/ St	artmenü/ Verkauf/ I	Debitoren			
Startmenü				1000		
Verkauf			0000			
Artikel	Suchen					1/85/89
Debitoren	Debitoren EiBu	Erweitert NK-Regelsä	itze Verbindungen Eak	tura Eakturaübersic	ht Formular-Druck Ver	trag Prote
Journal Rushungerenhlag	Debitoren Hibu	Envercence interregelad	Datažen in D		Terrormanar-Druck ver	
Gespeicherte Dokumente	Daten		Betrage in B	uchnungswahrung		
Dokumente zuweisen	Zahldatum	17.08.2017	OP-Betrag FW	4.173,25	errechn. Zahlbetra	4.173,25
Provisionsstaffel	Zahlbetrag	4 000	00 Skonto	0.00) noch zuzuordnen	-173 25
Angebote						270,20
Aufträge	Zahlweg	Bank	Offen n. Zahlu	ng F 0,00)	
VK-Lieferungen						
VK-Rechnungen	— Fakturaübere	icht				
Historie	Takturaubers	ner re				
Depitorenbanken	aktualisieren					
	Debitor	Re-Datum	Rechnungs-Nr.	Betrag MW 0	Offen MW Ne	ttofällig
Mahnkopf	▲ 01954 C	2 01 2017	BEK-01294	4 173 25	4 173 25 01 02 20	17
CSV- und Excel-Export	01054 1	0.04.2017	REK 01209	12.15	12.15 10.05.20	17
Abrechnungslauf	01954 1	.9.04.2017	NEK-01290	12,15	12,15 19.05.20	17
Vertrag	01954 1	.7.08.2017	REK-01302	402,85	402,85 16.09.20	17
 Vertragspositionen 						
Abrechnungskopf						
Abrechnungsposition						-
Artikeigruppe Projelisten	4	II.				
Artikel-Chargen-Verwaltung						
• Variante	– Zuordnunger					
Einheiten		7	and a second data and a first second	7		
Zahlungsbedingungen		200	oranung ninzurugen	Zuörünung en	trernen	
Zahlungsweise	Konto	Belegdatum	OP-Ursprungsbeleg	or -Betrag	Skontbetrag offen n	.Zahlung 🄶 🔶
	🔶 01954 0	2.01.2017 R	EK-01294	4.173,25	0,00	0,00 OP-0
Funktionen						
Statistik drucken (a4 P)						
Listendruck (a4 P)						
USt-IdNr. online prüfen						
OP-Liste (a4 P)						
						•
						•

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	Apr 💷 Ang Startmenü/ Verkauf/ Debitoren/ Temporäre OP-Zurodnung							
Startmenů Verkauf Artikel Debitoren Debitoren								
Buchungsvorschlag Gespeicherte Dokumente Dokumente zuweisen Provisionsstaffel Angebote Aufträge	Liste OP-00066 Konto 01954 zugeordnet V Ext.Belegnr. OP-Betrag Zahlw. OP-Betrag Zahlw. 4.173,25 CHF OP-Betrag 4.173,25 CHF							
VK-Lieferungen VK-Rechnungen Historie Debitorenbanken Offene Posten Mahnkopf CSV- und Excel-Export	Zahlbetrag Fremdy 4.000,00 Zahlbetrag 4.000,00 Skontobetrag Zahl 173,25 Skontbetrag 173,25 Belegdatum 02.01.2017 Zahlungsbedingun BO Tage netto X ursp.Betrag 4.173,25 ursp.Betrag Zahlw 4.173,25							
Abrechnungslauf Vertrag Vertragspositionen Abrechnungskopf Abrechnungsposition Temporare OP-zurodnung Import/Export	Wahrungsfaktor 1,00000 Netto fällig ab 01.02.2017 Skontosatz 4,151441 OP-Ursprungsbele{REK-01294 offen n. Zahlung 0,00 Grund der Nichtz. Zur Zahlung markiert							
Oruckeinsteilungen Oruckeinsteilungen Oruckeinsteilungen Okuchungserfassung Buchungspositionen Offene Posten Artikelgruppe v	OP-Text Zahlsperre Zahlart Skonto 1 fällig von Skonto 2 fällig von Skonto 2 fällig bis Bankrchürsel							
Funktionen Listendruck (a4 P)								

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 Anmeldung/ Startmenü/ Verkauf/ Debitoren									
Startmenü	-	BO D	+ RAA	M		(j) 🔗 🕻	DA MA		
/erkauf			0 000	000					
Artikel		Suchen							1/8
Debitoren		Dobitoron		ordeätao	Vorbindungon	ktura Eakturaiik	oreicht Formular-	Druck Vortrag	
Journal		Debitoren	ibu Liweitert Nit-	regeisatze	verbindungen ra		ersiene Formulai-	Druck vertrag	4.5
Buchungsvorschlag		Daten —			 Beträge in I 	Buchnungswähr	ung		
Gespeicherte Dokumente		Zahldatum	17.08.2017		OP-Betrag FV	V 4.17	3,25 errechn	Zal III da	1 000 0
Dokumente zuweisen		7 - 1-111		000.00	Character	17	2.25		0.0
		Zanibetrag		1.000,00	SKONLO	17	5,25 moch 202	uoranen	0,0
		Zahlweg	Bank		Offen n. Zahl	ung F	0,00		
VK-Lieferungen									
VK-Rechnungen									
Historie		- Fakturaüb	ersicht						
Debitorenbanken		aktualisierer	۱						
Druckeinstellungen				-					
Offene Posten		Debitor	Re-Datum		Rechnungs-Nr.	Betrag MW	Offen MW	Nettofa	llig
Mahnkopf		🔶 01954	02.01.2017	RE	K-01294	4.173,25	4.173,25	01.02.2017	
CSV- und Excel-Export		01954	19.04.2017	RE	K-01298	12,15	12,15	19.05.2017	
Abrechnungslaut		01954	17.08.2017	RE	K-01302	402.85	402.85	16.09.2017	
Vertrag									
Artikelgruppe									
Preislisten			II.						
Nebenkosten									
Artikel-Chargen-Verwaltung									
Variante		Zuordnung	gen						
Einheiten				Zuordni	una hinzufüaen	Zuordnun	a entfernen		
Zahlungsbedingungen			1	Zuorum	ang mizaragen	Zuorunun	generennen		
Zahlungsweise		Konto	Belegdatum	OP-	Ursprungsbeleg	OP-Betrag	Skontbetrag	offen n. Zah	lung
Jeterbedingungen	•	🔶 01954	02.01.2017	REK-0	01294	4.173,2	25 173,2	5	0,00 O
Funktionen									
abile developer (a 4 D)									
stik drucken (a4 F)									
a buchen									
dNr. online prüf									
iste (a4 P)									
			1						