



INHALTSVERZEICHNIS

1	OP-VERWALTUNG	2
1.1	Die Differenzliste	2
1.2	Der Fakturausgleich	3
1.2.1	Fakturausgleich automatisch	3
1.2.2	Fakturausgleich manuell	4

1 OP-VERWALTUNG

Woher kommen die sogenannten XXX-STO Offene Posten?

Diese OP-Nummer wird im Menüpunkt

- Stammdaten
- OP-Parameter

hinterlegt und wird vom Programm automatisch hochgezählt wenn folgende Fälle eintreten:

1. Möglichkeit – Doppelte Fakturrennummer

Die Offenen Posten XXX-STO entstehen immer dann wenn eine Rechnungsnummer bereits einmal vergeben wurde.

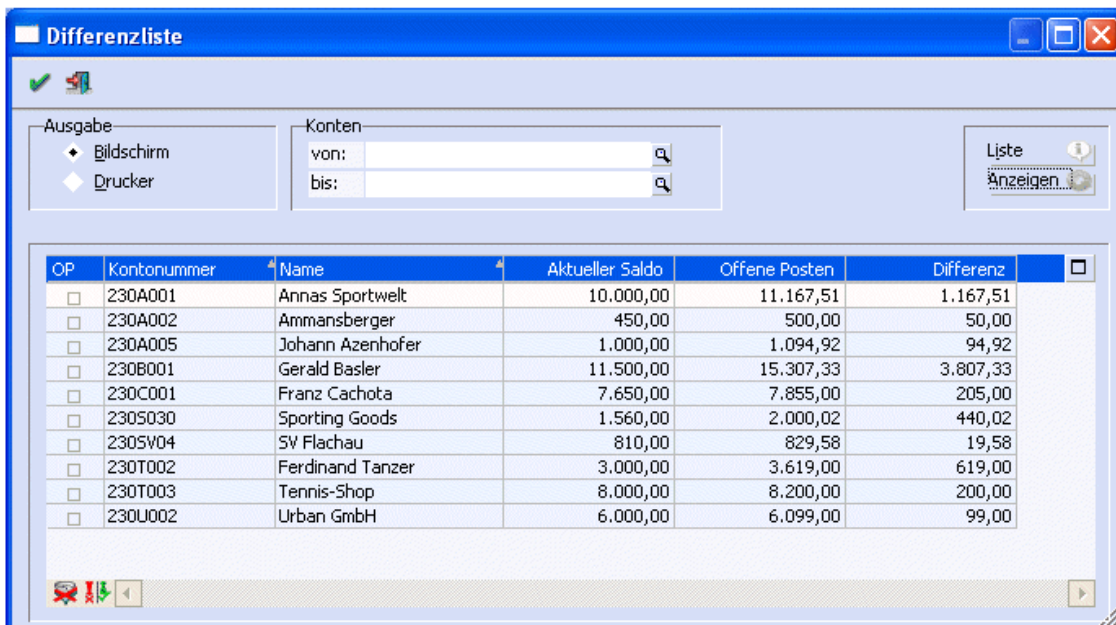
2. Möglichkeit – Differenzliste

Wird der OP-Saldo über die Differenzliste korrigiert, so wird vom Programm eine OP-Zeile mit einer Ersatzfakturrennummer (XXX-STO) erzeugt.

1.1 Die Differenzliste

Die Differenzliste weist sämtliche Personenkonten aus, bei denen ein Unterschied zwischen dem FIBU-Saldo und dem OP-Saldo besteht.

Eine Differenz zwischen FIBU- und OP-Konto kann nur dann vorkommen, wenn ein Personenkonto mit dem Sachbuchungsschlüssel B anstelle von DF, DZ, KF od. KZ bebucht worden ist (dann wird der Betrag nämlich nicht im OP-Bereich berücksichtigt), oder wenn ein Zahlungsstapel in Schwebeliste ist, da der Bankauszug noch nicht gegengeprüft wurde (bei der Funktion Zahlungsstapel buchen werden die OPs als ausgeglichen markiert, während der FIBU-Stapel nur vorbereitet, aber nicht sofort abgesetzt wird).



OP	Kontonummer	Name	Aktueller Saldo	Offene Posten	Differenz	
<input type="checkbox"/>	230A001	Annas Sportwelt	10.000,00	11.167,51	1.167,51	
<input type="checkbox"/>	230A002	Ammansberger	450,00	500,00	50,00	
<input type="checkbox"/>	230A005	Johann Azenhofer	1.000,00	1.094,92	94,92	
<input type="checkbox"/>	230B001	Gerald Basler	11.500,00	15.307,33	3.807,33	
<input type="checkbox"/>	230C001	Franz Cachota	7.650,00	7.855,00	205,00	
<input type="checkbox"/>	230S030	Sporting Goods	1.560,00	2.000,02	440,02	
<input type="checkbox"/>	230S004	SV Flachau	810,00	829,58	19,58	
<input type="checkbox"/>	230T002	Ferdinand Tanzer	3.000,00	3.619,00	619,00	
<input type="checkbox"/>	230T003	Tennis-Shop	8.000,00	8.200,00	200,00	
<input type="checkbox"/>	230U002	Urban GmbH	6.000,00	6.099,00	99,00	

Die Differenzliste kann über den Menüpunkt

- Auswertungen
- Offene Posten
- Differenzliste

abgerufen werden.

❖ **Hinweis:**

Die Differenzliste kann nur im "aktuellen" Wirtschaftsjahr und nicht in einem der Vorjahre geöffnet werden !

1.2 Der Fakturausgleich

Beim Fakturausgleich können Sie Offene Posten welche sich auf Null gegenrechnen automatisch oder manuell (durch eigenes Auswählen) ausgleichen.

1.2.1 Fakturausgleich automatisch

Über den Fakturausgleich können ganz einfach OP ausgeglichen werden wo der Fakturenbetrag und der Gutschriftsbetrag identisch sind.

Beispiel Lt. OP-Blatt:

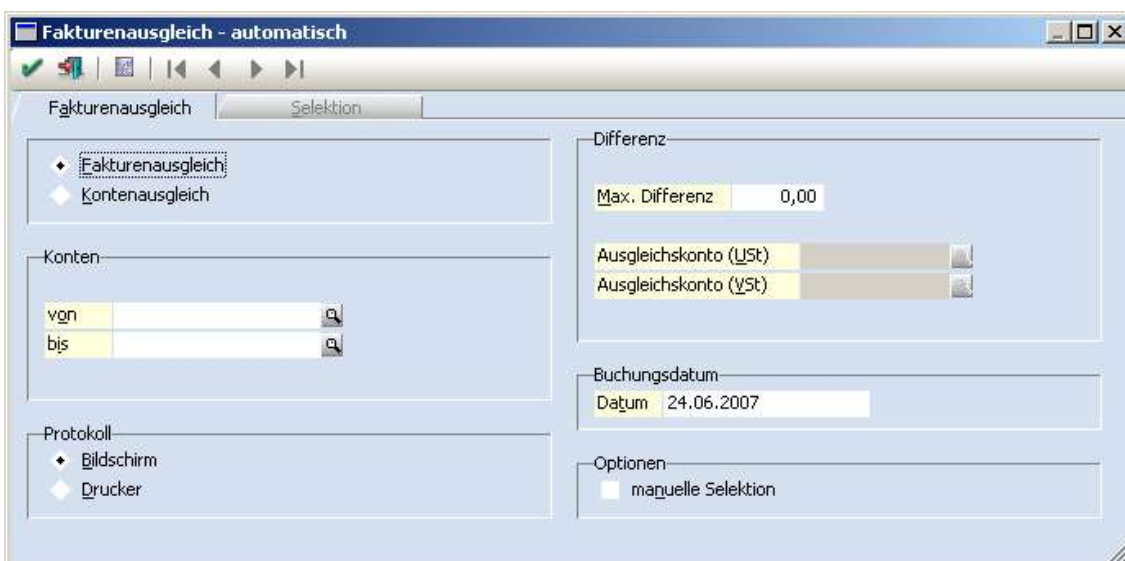
24049: Küper & Co, 22534 Hamburg, Postfach 530467											
Buch.Nr.	Datum <i>FW</i>	Re.-Nr.	T.z.	Skonto <i>FW-Skonto</i>	Zahlung <i>FW-Soll</i>		Erl.Kto. <i>FW-Haben</i>	OP-Kz.	Betrag <i>FW-Differenz</i>	Mahndatum	Stufe
292	03.04.2001	1018-FD			7/ 2.0	21	4010		12.601,27	24.07.2001	3
293	03.04.2001	1019-FD			7/ 2.0	21	4010		-12.601,27	24.04.2001	0
294	03.04.2001 <i>DEM</i>	1020-FD			7/ 2.0	21	4010		89.040,57	24.07.2001	3
					12.601,27						
Deutsche Mark					12.601,27						
Offene Fakturen		89.040,57	G. Faktura		89.040,57		FIBU-Umsätze:		Soll	89.040,57	
- Teilzahlung	0,00		G. Zahlungen		0,00				- Haben		
- Skontosumme	0,00		G. Skontobeträge		0,00						
- FW-Differenzen	0,00		G. FW-Diff.		0,00				Saldo ATS	89.040,57	
Offene Posten		89.040,57	durchschn. Skonto		0,00 %				Saldo EUR	6.470,83	

Am OP-Blatt sieht man, dass die Buchungszeile 292 händisch stoniert wurde und sich so mit der Buchungszeile 293 aufhebt.

Um jetzt auch das OP-Blatt zu bereinigen, können Sie den Menüpunkt

- > Buchen
- > Fakturausgleich
- > Automatisch

aufrufen und die OP somit bereinigen lassen.



Sie können auf ein bestimmtes Konto eingrenzen, bleiben die beiden Felder, Konto von: und Konto bis:, leer so werden automatisch alle Personenkonto (Debitoren und Kreditoren) in den OP bereinigt.

Es ist immer sinnvoll zunächst das Protokoll zu überprüfen, welches Ihnen eine Ausgleichs-Vorschau anzeigt.



Dafür wählen Sie den **Protokoll**-Button an. Am „Fakturaausgleichsprotokoll“ werden alle Rechnungen aufgelistet, welche durch Anwählen des OK-Button automatisch ausgeglichen werden.

Fakturaausgleichs-Protokoll

Folgende Fakturen wurden gegeneinander ausgeglichen:

Kontonr.	Name	Faktura 1	Faktura 2	Betrag
230I001	Barbara Inführt	64752-99	7894-99	16.472,00
230I001	Barbara Inführt	64752-99-	7894-99-	16.472,00
24049	Küper & Co	1019-FD	1018-FD	12.601,27
330001	Allsport GmbH	456187	4847	2.400,00
330007	Camping & Co	41347-99-	41347-99	14.784,00

Wenn Sie, die am Fakturaausgleichs-Protokoll angezeigten OP ausgleichen, schließen Sie das Protokollfenster und wählen Sie anschließend den OK-Button an.

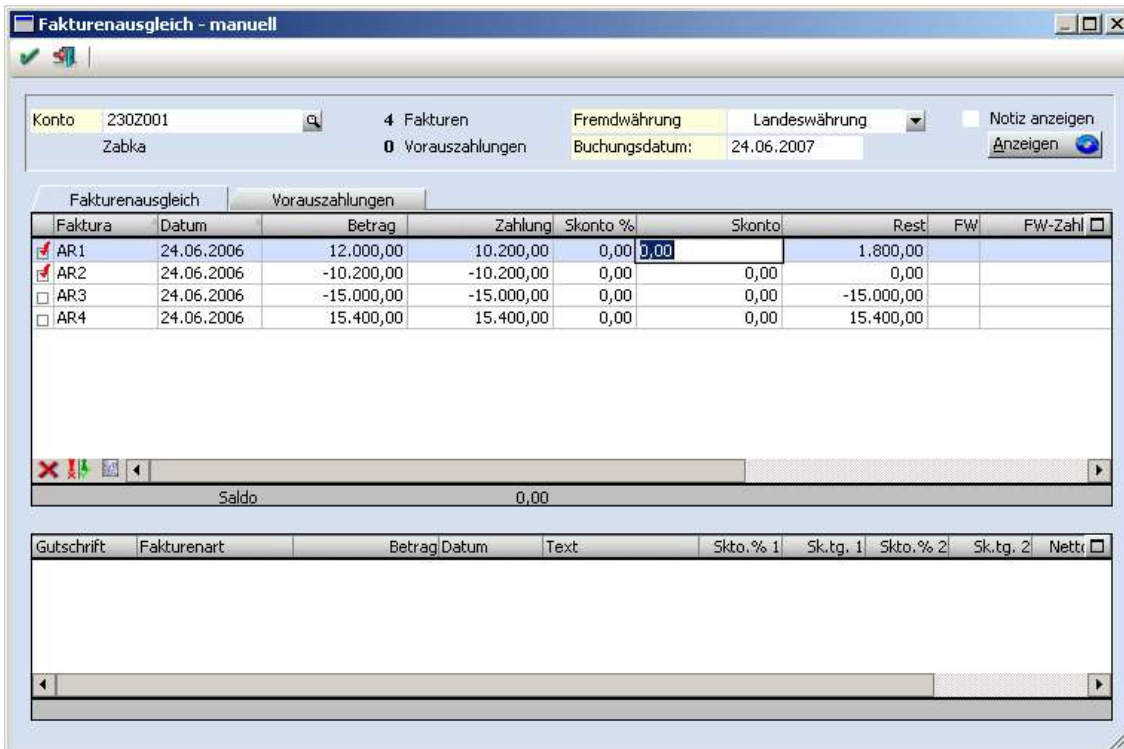
1.2.2 Fakturaausgleich manuell

Über den Fakturaausgleich manuell können Sie selbst entscheiden welche Rechnungen mit welchen Zahlungen ausgeziffert werden sollen. Die auszugleichenden offen Posten müssen betragsmäßig nicht übereinstimmen.

Da die auszugleichenden offenen Posten betragsmäßig nicht übereinstimmen, muss der Fakturaausgleich manuell im Menüpunkt

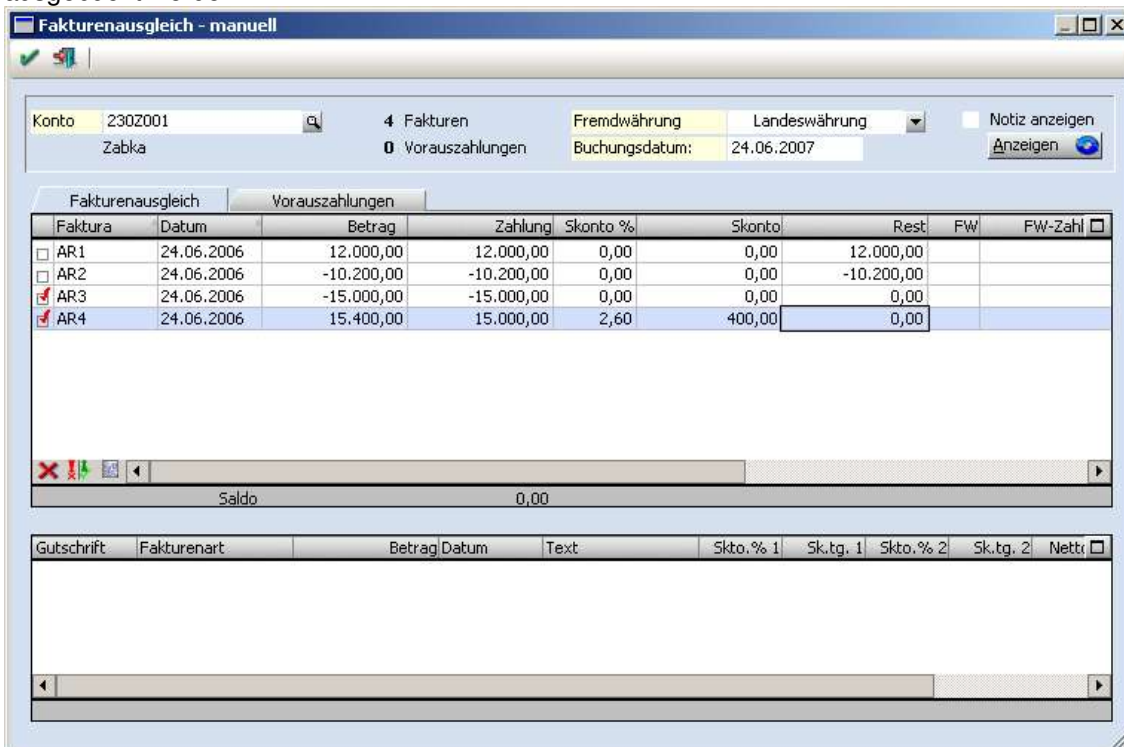
- Buchen
- Fakturaausgleich
- manuell durchgeführt werden.

Beispiel: Die AR1 und die AR2 sollen ausgeglichen werden, der Differenzbetrag soll der AR1 zugeordnet werden.



In diesem Fall muss die Gutschrift und die Rechnung aktiviert werden. Indem der Gutschriftsbetrag in die Spalte Zahlung in der Fakturrenzeile übernommen wird kann der Restbetrag vom Programm auf die gleiche AR-Nummer geschrieben werden.

Beispiel: Die AR3 und die AR4 sollen miteinander ausgeglichen werden und der Differenzbetrag soll als Skonto ausgebucht werden.



Wie im ersten Beispiel wird auch hier in der Spalte Zahlung der Gutschriftsbetrag eingegeben. In der Spalte Skonto wird anschließend der Skontobetrag eingetragen. Dieser Skonto wird wie jeder andere Skonto lt. Skontokonten von der Steuerzeile verbucht.