Zahlungseingang

Inhaltsverzeichnis

- <u>1 Buchhaltung aktivieren</u>
- 2 Konto anlegen
- <u>3 Kontoauszug Importer anlegen</u>
- <u>4 Kontoauszug importieren</u>
- <u>5 Buchungen verarbeiten</u>
 - <u>5.1 Zuordnungen prüfen</u>
 - <u>5.2 Einzelzurodnung vornehmen</u>
- <u>6 Buchungsansicht in den Belegen</u>
- <u>7 Automatische Freigabe von Belegen</u>

Mithilfe der "Finanzbuchhaltung Buchungen" in Verbindung mit "Kontoauszüge" kann der getätigte Zahlungsverkehr im System importiert und weiterverarbeitet werden. Kontoauszugsbuchungen werden halbautomatisch den entsprechenden Belegen (Auftrag, Rechnung, Gutschrift und Verbindlichkeit) zugeordnet und verbucht. Bei vollständiger Buchung wechseln die Belege entsprechend ihren Zahlungsstatus. So können Vorkasseaufträge freigegeben werden bzw. das Mahnwesen bei den Rechnungen beeinflusst werden.

1 Buchhaltung aktivieren

System -> Einstellungen -> Grundeinstellungen

"Buchungen erzeugen ab Datum" eintragen, sowie "Konto für Rechnung-Skontobuchungen" für automatsiche Skontobuchung.

	www.energy.com.com.com.com				
	C Exclutioner Balage Informer	n.			20.00
63 63	Vnergenetrochaftich EU. EU (normat) EU (enmittigg):	4128 4015		troesponemechalftich EU: EV inomet: EV (emeliig():	8415
	Experi	4128		Import	
10	Finanzbuchhaltung Export Einstellungen			Finanzbuchhaltung Export Kundemummer	
40	Standard Konto	1379	0	Angessurg Burdemummer	
ଭ	Aufwendungen Standard Kanto-	• •			
-	linuire .	120			
<u> </u>	Hanlar.	120			
	Vistachaftgahr Degine (MMOD):	0101			
*	Sachkorianilings (4-6)	4			
98	Finanzbuchhaltung Einstallungen				
	Bechungen erzeugen ab Deten:	04.42.0022 Mahowa angi	First No.	ung mit dem Modul Buchhaltung-Buchungen (Zehlungsei	ingeng Zehlungsofskus,
	Kento für Rechnung-Ökenfobuchungen:	Sere skono Q Aschnungenoda	Aut deses 3 petucht	sc/Konto werden Skontobuchangen nitflitfe dir Funktion	Tallingailate belower'sh
۲					

2 Konto anlegen

System -> Einstellungen -> Geschäftskonto



		_			
	Tiskets Aufgaben Kalender	•		EN Details	/ ⊕ ☆ ⊙
0 1 0 0 0	Stammdaten Verkauf Einkauf Lager		Einstellungen Kustessichnung Branktraung Typ: Projekt Aktiv	DAAN, DD Taraktaria CIV (Bragini, Deulashe Bank) koto Q, () () ABNa Mali nati venecatine Romen kine	Billous alredvallig sein.
0 + 0	Controlling Verweitung		Keine E-Mail Anderungen-ertaub	Orientervende eind horn Zahlungseingeng weinten mass diese Splitter gesetzt werden. etc. En einfein sochträglich Kontokuchungen ver	eine Mart an den Kunden gezanztet. Sont des unterditiont rändert werden
	System Mein Bersich		Bankverbindung Intraber: B-C: B-Re: B-2: Roote:	(bei Typ Bank)	

3 Kontoauszug Importer anlegen

Verwaltung -> Import/Export-Zentrale -> Daten Import

	_					
Tiskets Aufgaben Kalender	•	DATEN INFORT	ils Import starters: CSV Date	i hersuffaden. Formate		e ± 0
Stanwedsten Verkauf Einkauf Lager Buchhaltung Controlling Verwelbung System Mein Bereich		Einstellung Beceldmang De: CEV Delen als Zelen Off Therstellung Assent Charter CEV Meetinung Assent Charter Charter Carr Fector	Care (Serando) Contractor (Ser	de Zelle = r p ^r eits Daten in CSV nicht sind)	or 2016 r istorior, de Politiecolot	(damati nungen



4 Kontoauszug importieren

						-
DATEN INFO	OFT BANK (BD)	UBMBL)				
	Details	Import starter: CSV Date	horaufiadan Formatia			1000
import V	iarteachtange					
CSV Date	si auswählen					
Date: Da	ndisuchen Kai	ine Datei aungewählt. H	loolerung: UTF-8 v		COV plat heread	fasters -
Importants						
Auswahi	Aktion	kento	buchung	being	weethrung	bechungetext
		BANK_DB	31.01.23	533	ELR	Abrechnung Staats- ur
		BANK_DB	01.82.23	1800	ELR	Abachag Rg. 400002
		84VK_08	01.82.23	98.29	E1.01	Rechnups 400001
		84WL08	00.82.25	1230,12	ELR	Help- und Nebenkoele
	-	BAVK_DB	31.01.23	12	LED	Hamburgers
	-					
			imports	ionen.		
			_			

5 Buchungen verarbeiten

Buchhaltung -> Buchungen

Nach dem Import erscheint ein Saldo vom Typ "Kontoauszuege".

												-
			BUCHHA	TUNG BUCH	UNGEN							
	Autgaben	٠	<	05	ensicht							1040
			Salden	Buchungen								
	Starendator		Saldenii	bersicht. So	klen mi	issen über Geg	enbuchungen aus	geglich	en werde	e.		
	Verkauf			- Rothers	er. Saile							Aktionen
												Buttingen
						Typ		÷	AlloN	Saldo C	Menù ç	nes berechnen
	Berkhaltens					Typ			Angshi	Sales		_
	bornarung		Autors						ż	141,00	1	
			Gatach	with the					1	872,98	/	
			Konina	Name of the second					8	2.676.32	/	
	System		Pache	ing					2	-995,02	1	
æ	Main Beaulch					Typ			Assalt	Table -	Mendi	
			Zeige 1	bis 4 van 4 Ek	tilgen	Tatu teraktage	CRV Read	FOF	Draiter	- ~		

5.1 Zuordnungen prüfen

OpenXE sucht aus den Buchungstexten ensprechend passende Belege und schlägt diese vor.

										_
	BUCHHAL	Denix	EN ZUORDAEN TE Ercolasido	I KONTDAUSZUEGE					1	0 A 0
8	Eirosha	iden zuordner	und suf Gege	mbelege oder Sachkor	to verbuche	n.				
~* #	10	Erikge pro 3	Bala							
© *	0	Datum	τω 0 τγο	Me 0	Beinag () Beinag	Welwing 0	Buchungsbeitrag	0	Versiting 0 10/10/100	Meril ()
ō	0	 H-04.2825 B1-02.2825 	Kontrauszunge Kontrauszunge	BANK_00 - Handwapers BANK_00 - Help- and References involves from the	1208	USD EUR	12.00	0		a a
¢ 2	0	01.02.2423	Konisauszunge	BJAK 28 - Recherups 400001	96.29	ELM.	98.2	0	Rechange 4000011 (Suide -421,84, 30R -423,84, 10%)	\sim
88	0	01.02.2823	Kinkausunge	BAAK_2B - AbeaMag Rg. 400002	1.0088,800	11.8	1888.00	0	Recitioning 400082 (Salida 173,84, GML 925,34, -1,25271/	\sim
	C	31.01.2023	Kontsaucturge	BAAK, DB - Alemetraung Staats- und Cemetroleateuren previsorisch	500,00	61JR	503.00	1		\sim
		Datum	Typ	info	Betrap	Wähnung	Buchungebeitrag		Verschieg	Menü

Mithilfe der Stapelverarbeitung können die Buchungen vorgenommen werden. Es existieren 3 Möglichkeiten:

- Auf Vorschlag buchen:
- Die markierten Einträge werden auf die angezeigten Vorschläge gebucht
- Auf Vorschlag buchen, Gegenbeleg mit Sachkonto ausgleichen:
- Die markierten Einträge werden auf die angezeigten Vorschläge gebucht. Wenn der Gegenbeleg einen Restbetrag aufweist, so wird dieser gegen das gewählte Sachkonto verbucht. Der Gegenbeleg ist dann ausgeglichen. z.B. Beispiel Rechnung mit Skontoabzug, Sachkonto "8763 Gewährte Skonti 19% USt".
- Auf Sachkonto buchen Die markierten Einträge werden auf das gewählte Sachkonto gebucht, z.B. für Miete.

5.2 Einzelzurodnung vornehmen

Einträge die nicht über die Vorschläge gebucht werden können, müssen über die Einzelzuordnung verbucht werden. (Pfeil nach rechts)

Es kann immer nur der oben links verfügbare Saldo verbucht werden. Über den Multifilter können mehrere Belege zusammengesucht werden, dies ist insbesondere hilfreich für die Verbuchung von Zahlungsavisen bzw. Sammelüberweisungen bei denen die Belegzuordnung getrennt vom Kunden bereit gestellt wird.

Einzel	aaldo zuord	nen und au	f mohrero (Gegenbelege oder	r Sachkonto	verbechen.				
Tat	inauszunge 15	MK_DB - He	nisargers"			Multiller for "tolo	(Trensaelahen ', ')			
Gald	< 12.08.USD					200810, 208016	200012	Filme		
10	~ Entriqu	pro Seite						Sucher		
0	Datum	Typ C	inb ¢	Obergeorithet 🗧	Saldo	o Williams o	Derectived 1	Burburgebeite	0	Meriù 0
	Datum	Ter	inter-	Oregeneted	Salar	Walvarg	Bernheat	Buchungsbeit	-	
	25.04.2023	A.016	200013	Do Rater	148,80	EUR.	-148,00	-145.00	10	
2	25.84.2029	Artist	29680.00	Non Muster	1.00	818	-1,00	-1.80		
	25.84.2023	Artig	2000112	No: Muster			0:00	0.08	10	
	Datum	түр	195	Obergeordheit	2.141,00	Wathoung	2-141(80	Rohmpiletra	4	Merci
Deige 1	bia 5 van 3 Ci	nträgen			(Zencheralitige	CDV Basel	PDF Distan	44	×-
Stop	elverarbeitu	ng								Marci 0
	IN Abweichung	gioutien								
									_	

6 Buchungsansicht in den Belegen

In den entsprechenden Belegen sind die getätigten Buchungen und Salden zu sehen.

Engelso	ido zuordr	en und au	real-rate (Gegenbelege ode	Sachkonto v	erbechen.				
Tarla	usawge BA	NK_DB - He	nisargers"			Multiller for "tota"	(Trensaelahes ', ')			
Galder ;	12.08.USD					200813, 298018	200012	Filmer		
10	Einitelige p	no Seite						Bushe		
0	Datum 🖕	Typ C	inb ¢	Obegeordhet (;	Saldo ;	Wiltons 0	Benchmet 0	Buturphiting	0	Merij
	Datum	Ter	inter-	Orespondent	Sales	Walvarg	Bernhad	Buchungsbeite		
B 2	1.04.3020	6.016	2010113	Dia Mater	148,80	ELK.	-140,00	-145.00	12	
E 2	8.84.2029	Aufrag	2968010	Nan Muster	1.00	81/R	-1.00	-1.80	0	
2	5.84.2023	Artig	2000112	No: Muster			0:00	0.58	12	
	Datum	Typ	105	Obergeardheit	2.141,00	Valloung	2-141,00	Buchungsbetrag		Merc
Zeige 1 bi	t i van 3 De	trilgen				Tuncheral lage	CDV Basel	PDF Dutes	-00	B -
										_
Stopel	verarbeitu	ne								
	Abarthhorn	bushen								
Image: 100 million										

7 Automatische Freigabe von Belegen

OpenXE verarbeitet die Buchungen in den entsprechenden Belegen beim Aktualisieren der Belegliste wie folgt:

- Aufträge mit Zahlungsart "Vorkasse" werden für den Versand freigegeben
- Rechnungen werden als "bezahlt" markiert
- Gutschriften werden als "bezahlt" markiert

Die manuelle Freigabe der o.g. Belege ist unabhängig vom Buchungsmodul möglich.