

Zahlungseingang

Inhaltsverzeichnis

- [1 Buchhaltung aktivieren](#)
- [2 Konto anlegen](#)
- [3 Kontoauszug Importer anlegen](#)
- [4 Kontoauszug importieren](#)
- [5 Buchungen verarbeiten](#)
 - [5.1 Zuordnungen prüfen](#)
 - [5.2 Einzelzuordnung vornehmen](#)
- [6 Buchungsansicht in den Belegen](#)
- [7 Automatische Freigabe von Belegen](#)

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.

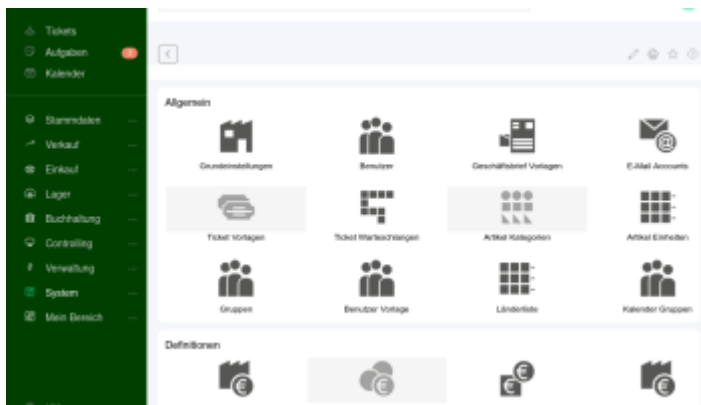
1 Buchhaltung aktivieren

System -> Einstellungen -> Grundeinstellungen

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

2 Konto anlegen

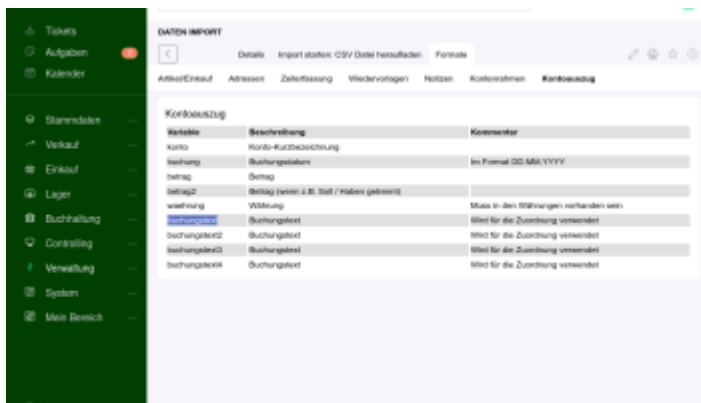
System -> Einstellungen -> Geschäftskonto



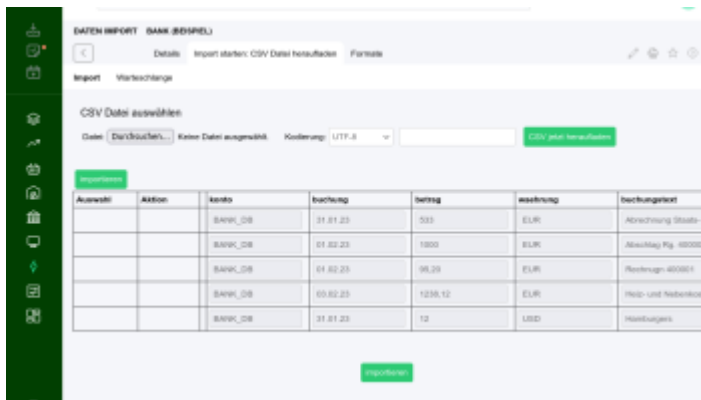
3 Kontoauszug Importer anlegen

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





4 Kontoauszug importieren



5 Buchungen verarbeiten

Buchhaltung -> Buchungen

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



5.1 Zuordnungen prüfen

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

Datum	Typ	Info	Betrag	Währung	Buchungsbetrag	Vorschlag	Menü
31.01.2023	Kontokauszuge	BANK_00 - Hamburg	12,96	USD	12,96		
09.02.2023	Kontokauszuge	BANK_00 - Miet- und Nebenkostenabrechnung	1.238,12	EUR	1.238,12		
01.02.2023	Kontokauszuge	BANK_00 - Rechnung 400001	99,28	EUR	99,28	Rechnung 400001 (Saldo 361,04, Soll 420,04, HSK)	
01.02.2023	Kontokauszuge	BANK_00 - Abschlag Kp 400002	1.000,00	EUR	1.000,00	Rechnung 400002 (Saldo 173,88, Soll 199,04, -1,25%)	
31.01.2023	Kontokauszuge	BANK_00 - Abrechnung Stadt- und Gemeindesteuern privatrechtlich	203,00	EUR	203,00		

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 Einzelzuordnung vornehmen

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

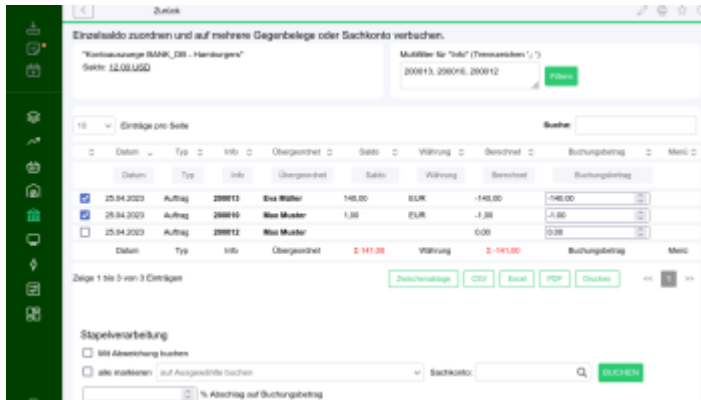
Es kann immer nur der oben links verfügbare Saldo verbucht werden. Über den Multifilter können mehrere Belege zusammengesucht werden, dies ist insbesondere hilfreich für die Verbuchung von Zahlungsavisen bzw. Sammelüberweisungen bei denen die Belegzuordnung getrennt vom Kunden bereit gestellt wird.

Datum	Typ	Info	Gegenkonto	Saldo	Währung	Beschreibung	Buchungsbetrag	Menü
25.04.2023	Auftrag	200011	Bank Müller	140,00	EUR	-140,00	-140,00	
25.04.2023	Auftrag	200010	Bank Müller	1,38	EUR	-1,38	-1,38	
25.04.2023	Auftrag	200012	Bank Müller	0,00	EUR	0,00	0,00	
				141,38	EUR	-141,38		

Stapelverarbeitung
☐ Mit Abrechnung buchen
☐ alle markierten auf Ausgangsbeleg buchen
 Sachkonto:

6 Buchungsansicht in den Belegen

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



The screenshot shows the 'Beleg' (Document) view in OpenXMS. The title bar indicates 'Beleg'. The main content area displays a table of transactions for a specific document. The table has columns for 'Datum' (Date), 'Typ' (Type), 'Info' (Information), 'Übergangsbetrag' (Transition Amount), 'Salden' (Balances), 'Währung' (Currency), 'Beschreibung' (Description), and 'Buchungsbetrag' (Booking Amount). The table shows three transactions for the date 25.04.2023, all of type 'Auftrag' (Order). The first transaction is for 'Eva Müller' with a balance of 140.00 EUR and a booking amount of -140.00. The second transaction is for 'Max Müller' with a balance of 1.00 EUR and a booking amount of -1.00. The third transaction is for 'Max Müller' with a balance of 0.00 and a booking amount of 0.00. The table also shows a summary row with a balance of 141.00 and a booking amount of -141.00. The bottom of the screen shows a search bar and a 'Suchen' (Search) button.

Datum	Typ	Info	Übergangsbetrag	Salden	Währung	Beschreibung	Buchungsbetrag
25.04.2023	Auftrag	200011	Eva Müller	140.00	EUR	-140.00	-140.00
25.04.2023	Auftrag	200010	Max Müller	1.00	EUR	-1.00	-1.00
25.04.2023	Auftrag	200012	Max Müller			0.00	0.00
				141.00		-141.00	

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.