

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.

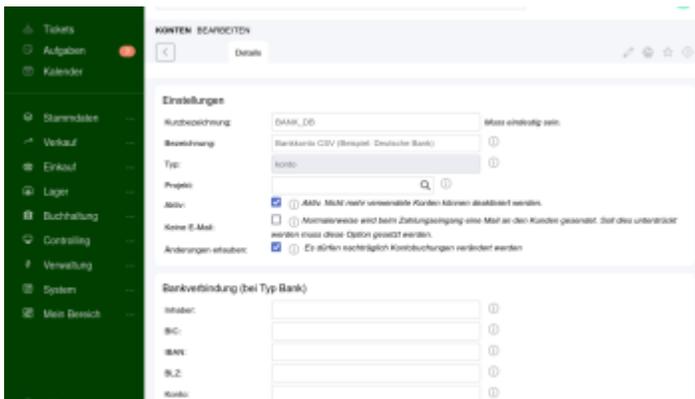
1 Buchhaltung aktivieren

System -> Einstellungen -> Grundeinstellungen

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

2 Konto anlegen

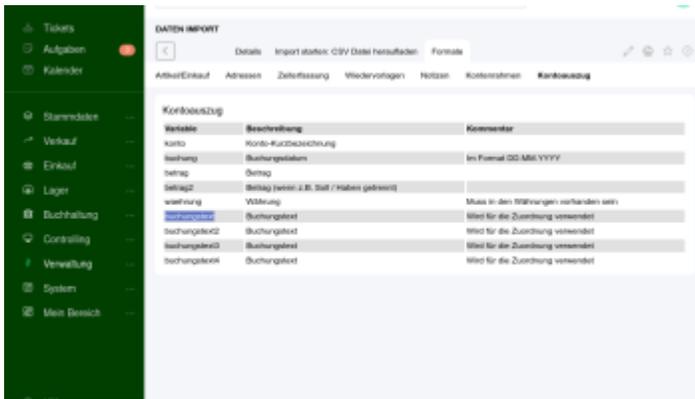
System -> Einstellungen -> Geschäftskonto



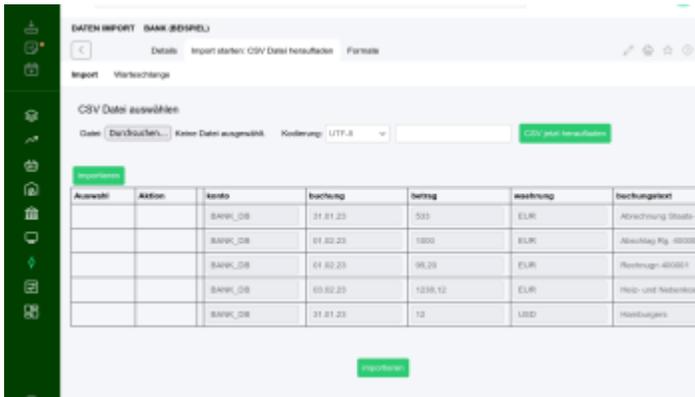
3 Kontoauszug Importer anlegen

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





4 Kontoauszug importieren



5 Buchungen verarbeiten

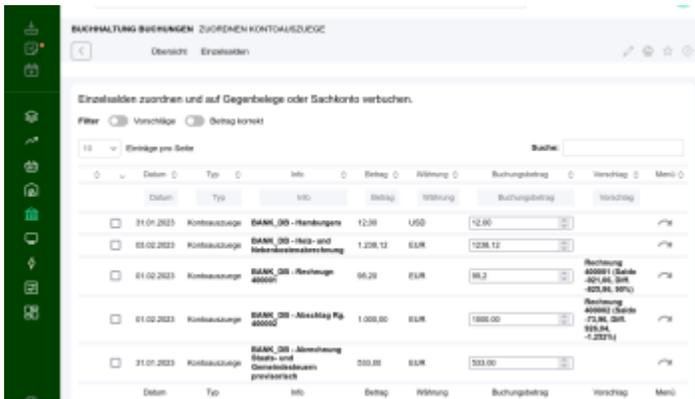
Buchhaltung -> Buchungen

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



5.1 Zuordnungen prüfen

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



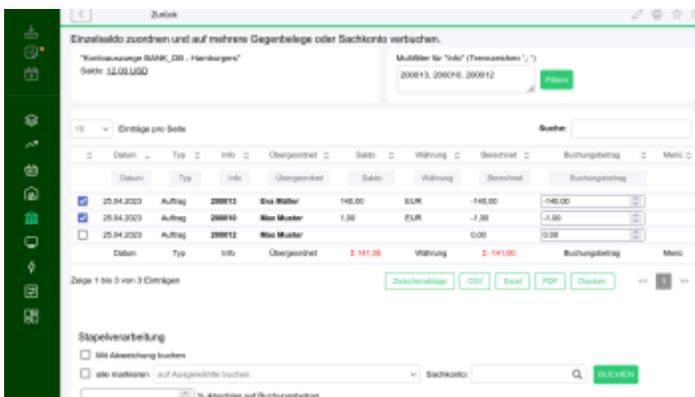
Mithilfe der Stapelverarbeitung können die Buchungen vorgenommen werden. Es existieren 3 Möglichkeiten:

- 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.



6 Buchungsansicht in den Belegen

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

The screenshot shows a ledger view for a bank account. The table contains the following data:

Datum	Typ	Info	Übergangskont	Saldo	Währung	Betrag	Buchungsbetrag	Menü
25.04.2023	Auftrag	200011	Ein-Muster	140,00	EUR	-140,00	-140,00	
25.04.2023	Auftrag	200010	Ein-Muster	1,00	EUR	-1,00	-1,00	
25.04.2023	Auftrag	200012	Ein-Muster			0,00	0,00	

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.