

# Mehrfachausgleich für unterschiedliche Adressnummern

## Inhalt

- [Mehrfachausgleich durchführen](#)
  - Ausgleich über ZAHLUNGSVERKEHR - OFFENE POSTEN - Register: "Offene Posten"
- ZAHLUNGSVERKEHR - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSARTEN (FÜR ZAHLUNGSVERKEHR)
  - Kennzeichen: Zahlungsverkehrdatensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich) / Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen
  - Layout bei manuellem OP-Ausgleich
- Einstellungen in den Berechtigungen

## Mehrfachausgleich durchführen

### Ausgleich über ZAHLUNGSVERKEHR - OFFENE POSTEN - Register: "Offene Posten"

Es können mehrere ausgewählte Offene Posten mit unterschiedlichen Adressnummern über einen Mehrfachausgleich für unterschiedliche Adressen ausgeglichen werden.

Über ZAHLUNGSVERKEHR - OFFENE POSTEN - Register: "Offene Posten" markieren Sie mehrere Offene Posten und führen die Funktion: "Ausgleichen" aus (z. B. über die Schnellwahl).

Adresse	Text	Beleg-Nr.	Datum	MS	nächst	Saldo	Währ.	Info
10000 Musterkunde Inland	2 Buchungssätze	RE12100015	20.07.2...	0	03.08....	129,70 S	€	
10000 Musterkunde Inland	2 Buchungssätze	RE12100015	20.07.2...	0	03.08....	129,70 S	€	
10000 Musterkunde Inland	1 Buchungssatz	RE12100016	20.07.2...	0	03.08....	401,42 S	€	
10000 Musterkunde Inland	1 Buchungssatz	RE12100016	20.07.2...	0	03.08....	401,42 S	€	
10002 Firma	2 Buchungssätze	RE12100014	20.07.2...	0	03.08....	404,80 S	€	

Daraufhin erhalten Sie die Abfrage: "Wie möchten Sie die Offene Posten ausgleichen?" mit zwei Optionen:

- **Manueller Einzelausgleich für jede Adresse separat:** Beim manuellen Einzelausgleich kommt pro Adresse der Ausgleichsdialog für den Ausgleich. Sie haben die Möglichkeit mit der Schaltfläche: ÜBERSPRINGEN den Ausgleich nicht durchzuführen
- **Schneller Vollaussgleich:** Beim schnellen Vollaussgleich kommt keine weitere Abfrage (sofern der Ausgleich ohne Meldung durchführbar ist). Der Ausgleich wird nach Parametervorgaben ohne Skonto oder Nachlässe und ohne weitere Angaben durchgeführt

Abfrage...

**Wie möchten Sie die Datensätze ausgleichen?**

Es wurden insgesamt 3 Offene Posten von 2 unterschiedlichen Adressen ausgewählt.

**Manueller Einzelausgleich für jede Adresse separat.**  
→ Klicken Sie hier, um den manuellen Einzelausgleich zu starten.

**Schneller Vollaussgleich**  
→ Startet den Ausgleich nach Parametervorgaben (ohne Skonto oder Nachlässe und ohne weitere Angaben).

Abbrechen

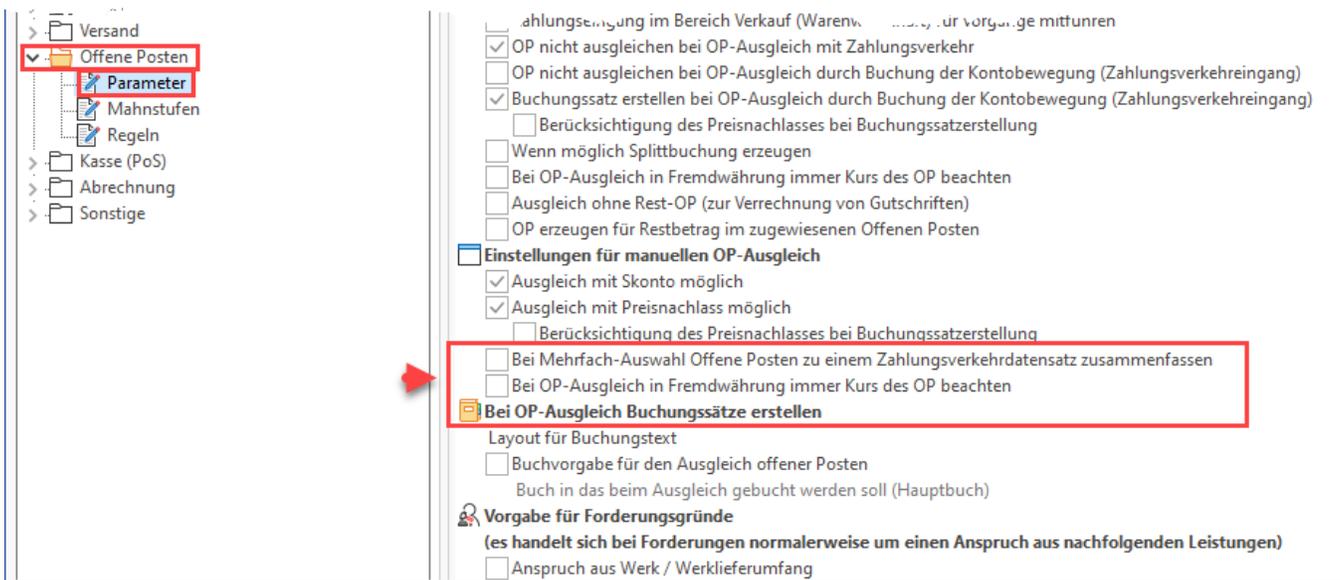
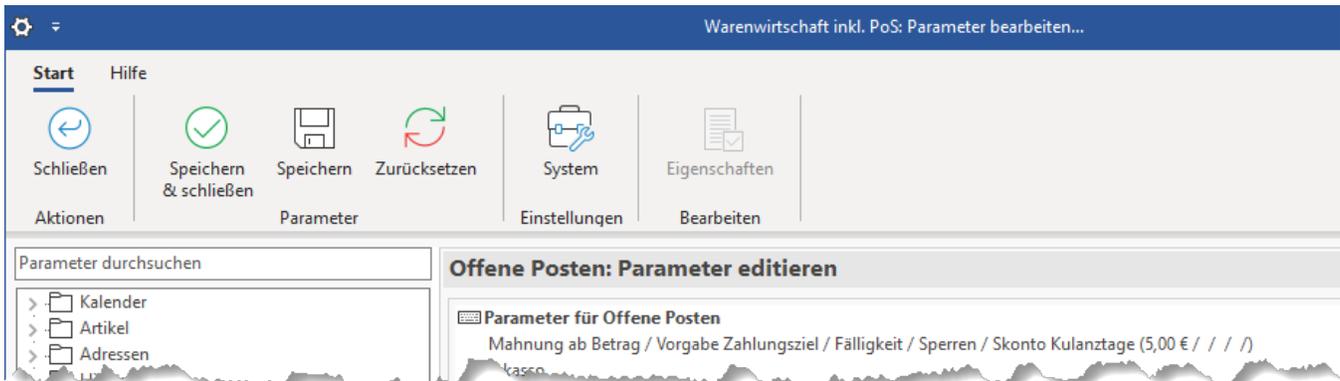


**Beachten Sie:**

Bei Ausgleich eines einzelnen Offenen Posten können weitere Angaben in dem zum Ausgleichen geöffneten Offenen Posten vorgenommen werden. Es können die Bankverbindungen, der Ausgleichsbetrag oder eine Info zum Offenen Posten hinterlegt werden - Diese Möglichkeit entfällt beim schnellen Vollaussgleich!

Folgende Parametervorgaben (PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER) werden beim schnellen Vollaussgleich berücksichtigt:

- Bei Mehrfach-Auswahl OPs zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz zusammenfassen
- Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten
- Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen

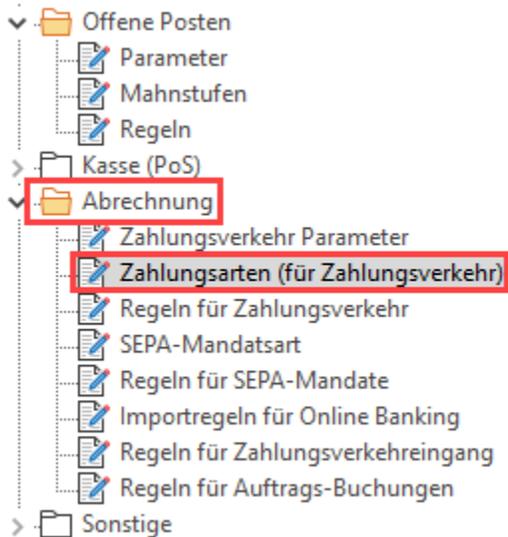


**i Info:**

Weitere Informationen zu den Einstellmöglichkeiten der [Parameter \(Offene Posten\)](#) erhalten Sie auf den entsprechenden Hilfe-Seiten.

## ZAHLUNGSVERKEHR - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSARTEN (FÜR ZAHLUNGSVERKEHR)

In den Parametern auf: ZAHLUNGSVERKEHR - ABRECHNUNG - ZAHLUNGSARTEN (FÜR ZAHLUNGSVERKEHR) befinden sich Parameter, die zusätzlich zur Parameter-Konfiguration in den Offenen Posten zu beachten sind.



Öffnen Sie eine zu editierende Zahlungsart und konfigurieren Sie diese:

## **Kennzeichen: Zahlungsverkehrsdatensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich) / Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen**

Auf dem Register: OPTIONEN der Zahlungsart befinden sich nachfolgende Kennzeichen, die aktiviert werden können:

- **"Zahlungsverkehrs-Datensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich)":** Mit diesem Kennzeichen steuern Sie, ob ein Eintrag im Zahlungsverkehr erstellt werden soll, wenn ein offener Posten manuell ausgeglichen wird.
- **"Buchungssatz erstellen (bei Ausgleich einer Offenen Zahlung)"** sowie **"Layout für Buchungs-Text"**: Sie können mit dieser Option zusätzlich zur allgemeinen Vorgabe eine zahlungsartspezifische Vorgabe hinterlegen.

Zahlungsart ändern

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Zwischenablage Text

Nummer 22  Zahlungsart kann benutzt werden

System-Zahlungsart Überweisung - SEPA Geldfluss nur Ausgang

Bezeichnung Überweisung - SEPA  Zahlungsart ist veraltet

**Optionen** Verwendungszweck / EndToEndID Info

**Für Zahlungsausgang**

Zahlungsverkehrs-Datensatz erstellen (bei manuellem OP-Ausgleich)

Zahlungsverkehr über Online Banking abwickeln

**FiBu Buchungssatz**

Kontonummer

Buchungssatz erstellen (bei Ausgleich einer Offenen Zahlung)

Layout für Buchungs-Text

### Layout bei manuellem OP-Ausgleich

Wechseln Sie auf das Register: VERWENDUNGSZWECK / EndToEndID und passen Sie ggf. das "Layout bei manuellem OP-Ausgleich" mittels des Formeleditors für das Feld "Verwendungszweck" an.

Zahlungsart ändern

**Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Zwischenablage Text

Nummer 22  Zahlungsart kann benutzt werden

System-Zahlungsart Überweisung - SEPA Geldfluss nur Ausgang

Bezeichnung Überweisung - SEPA  Zahlungsart ist veraltet

Optionen **Verwendungszweck / EndToEndID** Info

**Layout bei manuellem OP-Ausgleich**

**Information**  
 Versuchen Sie das Layout für Verwendungszweck möglichst kurz zu halten, da es mehrfach verwendet werden kann.

Verwendungszweck Beleg-Nr.: «OPo.BelegNr» ✓

**Layout bei automatischem OP-Ausgleich**

Verwendungszweck 1 «OPo.BelegNr» ✓

Verwendungszweck 2 ✓

**Layout für Kundenreferenz (EndToEndId)**

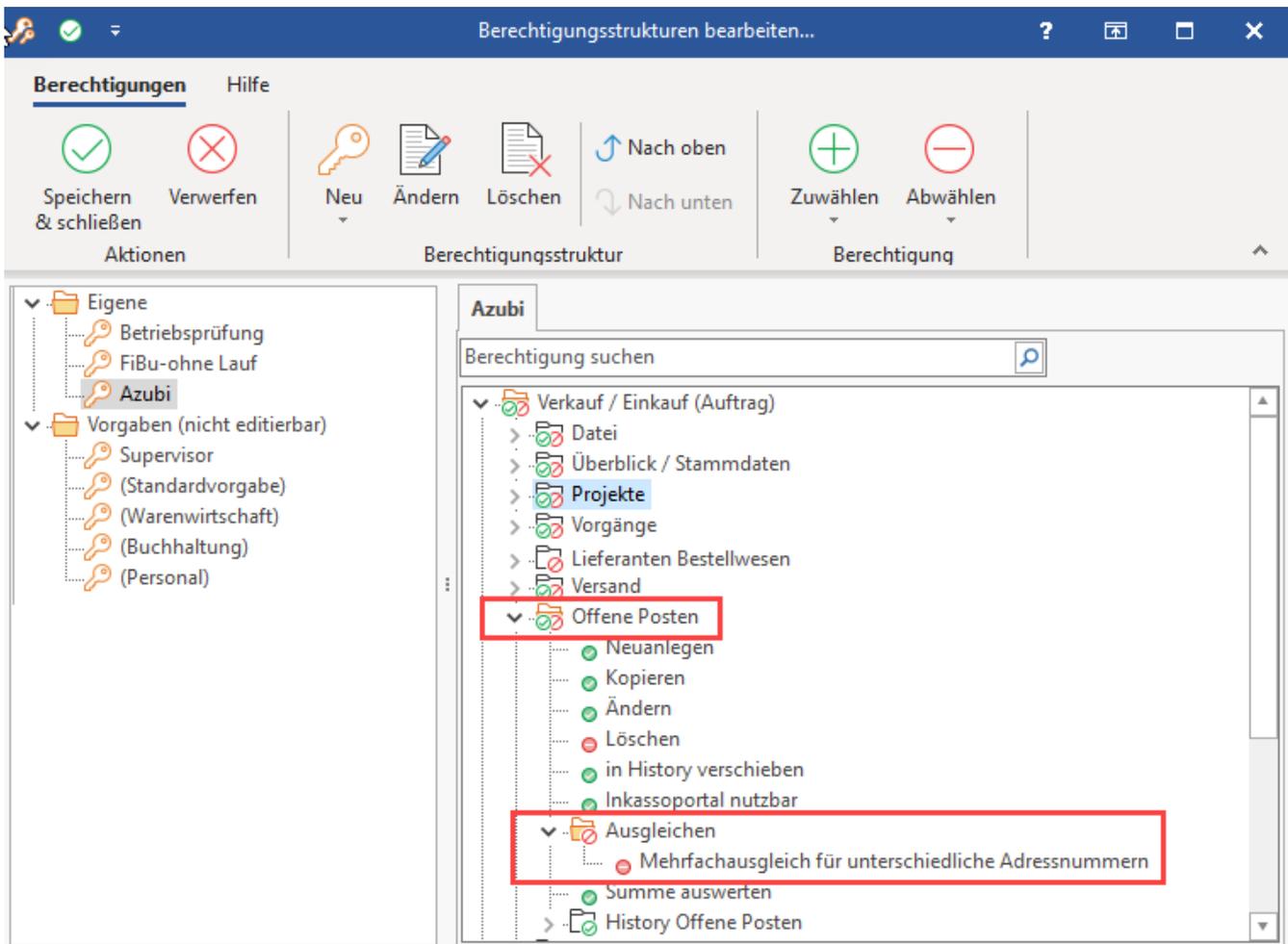
Kundenreferenz ✓

**i Info:**

Weitere Informationen zu diesen Parametern im Hilfe-Artikel: [Zahlungsarten \(für Zahlungsverkehr\)](#).

## Einstellungen in den Berechtigungen

Die Funktion: "Schneller Vollaussgleich" kann über die [Berechtigungsstrukturen](#) für einzelne Benutzer aktiviert / deaktiviert werden (Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - BERECHTIGUNGEN). Hierzu wurde in den Modulen **Warenwirtschaft** und **FiBu** für Offene Posten das Berechtigungskennzeichen. "Mehrfachausgleich für unterschiedliche Adressnummern" eingebracht.



Insbesondere wenn der Zahlungsverkehr ansonsten nicht genutzt wird, stellt diese Funktion eine Erleichterung dar, um beispielsweise Abrechnungen über Amazon oder Paypal schnell auszugleichen.