

Buchungssatzerstellung bei OP-Ausgleich mit Preisnachlass

Um eine korrekte Buchungssatzerstellung bei OP-Ausgleich mit Preisnachlass sicher zu stellen, sind folgende Einstellungen notwendig:

- Hinterlegung eines Kontos für Preisnachlass im jeweiligen Steuerschlüssel
- Kennzeichen unter PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER aktivieren

Hinterlegung eines Kontos für Preisnachlass im jeweiligen Steuerschlüssel

Öffnen Sie mittels Schaltfläche: PARAMETER - SONSTIGE - UMSATZSTEUER den jeweiligen Steuerschlüssel zum Ändern (z.B. Steuerschlüssel 3 - Mehrwertsteuer 19 %).

The screenshot shows the 'Umsatzsteuer-Datensatz ändern' dialog box. The 'FiBu' tab is selected. The 'Steuerschlüssel' is set to '3' and 'Kann benutzt werden' is checked. The 'Steuerart' is 'Mehrwertsteuer (normal)' and the 'Bezeichnung' is 'Mehrwertsteuer 19%'. Below this, the 'Information' section contains a warning: 'Beachten Sie: Wenn bereits Buchungen (auch Proformabuchungen) mit diesen Werten gebucht wurden, dürfen diese Einstellungen NICHT geändert werden.' The 'Kontonummern (für FiBu Buchungen)' section contains a table with the following data:

Kontonummer	Umsatzsteuer 19%
1776	Umsatzsteuer 19%
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%
8736	Gewährte Skonti 19% USt
8790	Gewährte Rabatte 19% USt
8400	Erlöse 19% Umsatzsteuer

Tragen Sie im Register: "FiBu" das Konto für den Preisnachlass ein.

Kennzeichen unter PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER aktivieren

Unter Schaltfläche: PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER ist in den Bereichen: "Parameter für OP-Ausgleich" und "Einstellungen für manuellen OP-Ausgleich" das Kennzeichen: "Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung" zu aktivieren.

Offene Posten: Parameter editieren

- Anspruch aus Schadenersatz Warenlieferung
- Anspruch aus Speditionskosten Wechsel / Scheck
- Anspruch aus Eigentumsvorbehalt

Parameter für OP-Ausgleich

- Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Auftrag) für History und Vertreterabrechnung mitführen
- Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Auftrag) für Vorgänge mitführen
- OP nicht löschen bei OP-Ausgleich mit Zahlungsverkehr
- OP nicht löschen bei OP-Ausgleich durch Buchung der Kontobewegung (Zahlungsverkehrseingang)
- Buchungssatz erstellen bei OP-Ausgleich durch Buchung der Kontobewegung (Zahlungsverkehrseingang)
 - Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung
- Wenn möglich Splittbuchung erzeugen
- Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten
- Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften)
- OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten

Einstellungen für manuellen OP-Ausgleich

- Ausgleich mit Skonto möglich
- Ausgleich mit Preisnachlass möglich
 - Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung
- Bei Mehrfach-Auswahl OPs zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz zusammenfassen
- Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten

Bei manuellem OP-Ausgleich Zahlungsverkehrsdatensatz erstellen

- Überweisung - SEPA (Ausgang)

Buchungssatz-Erstellung

Bei manuellem OP-Ausgleich mit Preisnachlass wird der Buchungssatz als Splittbuchung in der Auftrags Buchungsliste zur Verfügung gestellt.