

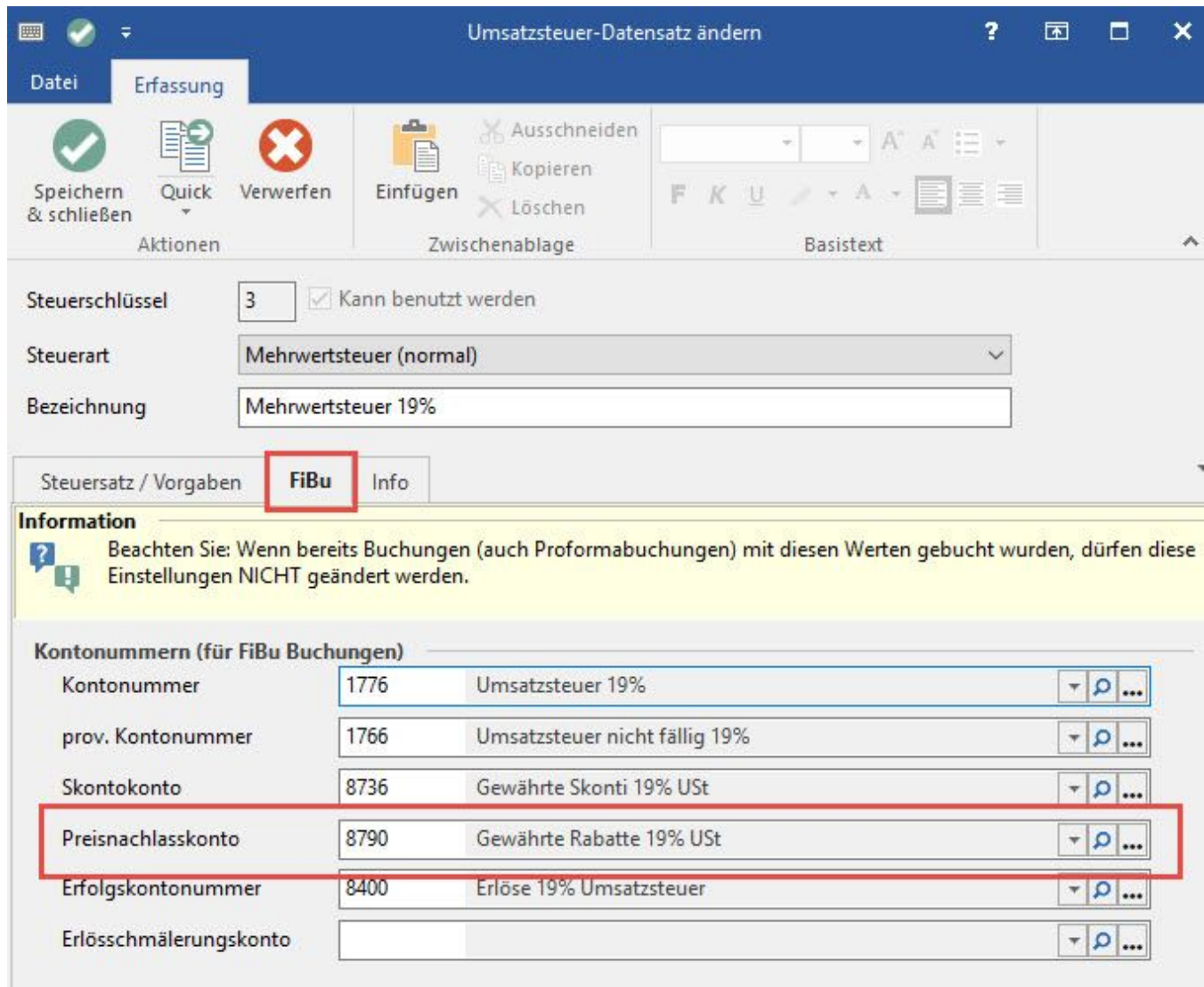
Buchungssatzerstellung bei OP-Ausgleich mit Preisnachlass

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 %).



Kontonummern (für FiBu Buchungen)		
Kontonummer	1776	Umsatzsteuer 19%
prov. Kontonummer	1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%
Skontokonto	8736	Gewährte Skonti 19% USt
Preisnachlasskonto	8790	Gewährte Rabatte 19% USt
Erfolgskontonummer	8400	Erlöse 19% Umsatzsteuer
Erlösschmälerungskonto		

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.