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 %).

📼 🔮 🗧 🔄	Umsatzsteuer-Datensatz ändern ?			Ā		×	
Datei Erfassung							
Speichern & schließen	n Einfügen	Ausschneiden	• • A A A				~
Aktionen	ZWI	schendblage	Dasistext				
Steuerschlüssel 3] Kann benutzt	werden					
Steuerart Mehrwei	vertsteuer (normal) ~						
Bezeichnung Mehrwe	Mehrwertsteuer 19%						
Character ()/marchese EiPe							,
Information							
Beachten Sie: Wenn ber Einstellungen NICHT ge	reits Buchunger eändert werden	n (auch Proformabu	chungen) mit diesen Werten g	ebucht wu	rden, d	lürfen (diese
Kontonummern (für FiBu Buc	hungen)						
Kontonummer	1776	Umsatzsteuer 19%			-	۵	
prov. Kontonummer	1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%		-	۵		
Skontokonto	8736	Gewährte Skonti 19% USt		*	ρ		
Preisnachlasskonto	8790	Gewährte Rabatte 19% USt		*	۵		
Erfolgskontonummer	8400	Erlöse 19% Umsatz	steuer		*	۵	
Erlösschmälerungskonto					•	۵	

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 (Zahlungsverkehreingang)
Buchungssatz erstellen bei OP-Ausgleich durch Buchung der Kontobewegung (Zahlungsverkehreingang)
Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung
Wenn moglich 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 Wenmach-Auswani OPs zu einem Zahlungsverkenrdatensatz zusammenfassen
Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten
📰 Bei manuellem OP-Ausgleich Zahlungsverkehrdatensatz erstellen
✓ Überweisung - SEPA (Ausgang)

Buchungssatz-Erstellung

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