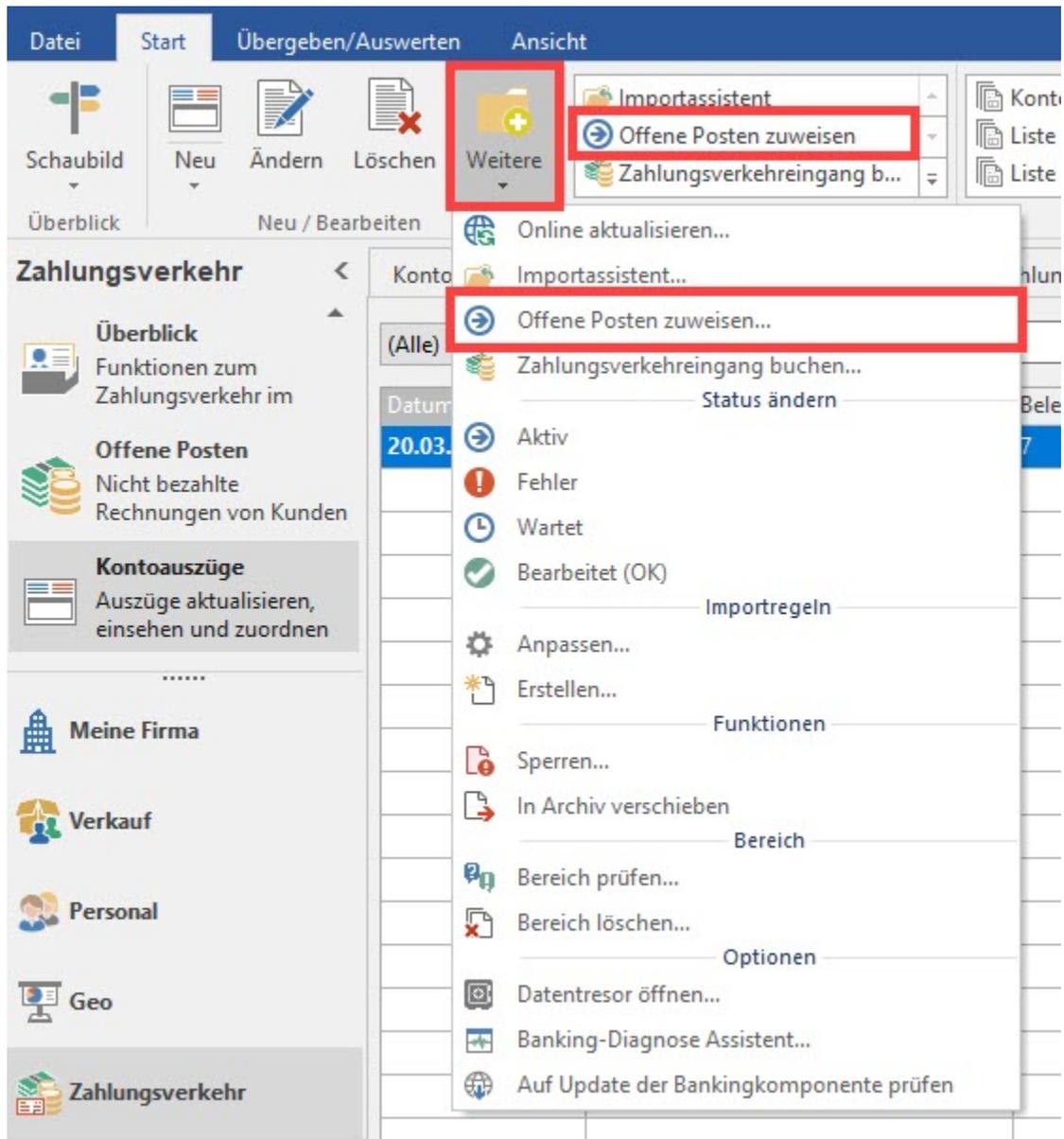


OP-Zuweisungsassistent

Sie können über die Schaltfläche: OFFENE POSTEN ZUWEISEN den OP-Zuweisungsassistent aufrufen. Diese Schaltfläche / Funktion erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE oder über die Schnellwahl.



Falls Sie im [Importassistent](#) die entsprechende Option aktiviert haben, so wird der Zuweisungsassistent automatisch gestartet.

Offene Posten den Kontobewegungen zuweisen

microtech

Wählen Sie die Einstellungen:

Zuweisung über

- Adressnummer
- Belegnummer
- zusätzlich Verwendungszweck ("Text") prüfen
- Transaktionsnummer

Skonto für Zahlungseingang

- Skonto wie in Forderung hinterlegt
- kein Skonto
- immer Skonto mit %

Optionen

- Bestehende Zuweisungen erhalten (nicht überschreiben)
- Teilausgleich zulassen
- Nach der Zuweisung den Buchungs-Assistent aufrufen

Hilfe

Zurück Weiter Abbrechen

Mit Hilfe dieses Assistenten werden Offene Posten (OP) über

- die Adressnummer und/oder
- die Belegnummer und/oder
- den Verwendungszweck
- die [Transaktionsnummer](#) (unter anderem für PayPal)

M

automatisch zugeordnet und ein manuelles Zuordnen der Zahlungsverkehrseingang-Datensätze zu den OP entfällt.

i Info:

Vorbelegung der Felder: "Adressnummer" und "Belegnummer" über OP Zuweisung

Bei Verwendung des Assistenten "Offene Posten zuweisen" werden bei OP-Zuweisung die "Adressnummer" und die "Belegnummer" (wenn unbelegt) aus dem Offenen Posten ausgelesen und in die Felder des Zahlungsverkehrseingang Datensatzes übertragen. Dies gilt auch, wenn die Zuweisung z. B. anhand der "Transaktionsnummer" erfolgt.

Beispiel für Zuweisung über "Transaktionsnummer":

Der Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer: 5WL72038D3112614P wird im Zahlungsverkehrseingang-Datensatz automatisch die "Adressnummer" und die "Belegnummern" gefüllt.

Archiv Zahlungsverkehrseingang-Datensatz einsehen

Information
Sie sind im Einsehmodus.
Änderungen an den Daten werden nicht gespeichert.

Kontoauszug
Datum: 21.02.2022
OP Zuweisung mit 2 OPs
5WL72038D3112614P
Betrag: 100,00 €
 ist Lastschrift Rücküberweis
Überweisung - SEPA

weitere Daten | **Zuweisung** | Memo | Selektionen | Gesperrt / Info

Vorgaben für Zuweisung
Status: Aktiv Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)
Adressnummer: 10000 Firma Musterkunde
Buchungskonto (FiBu):
Kostenstelle:
Belegnummern: RE12200002, RE12200003
Auftragsnummern:
 Nur Buchungssatz erzeug
 Offenen Posten stornier

Zuweisungen (Beträge in €)
 Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften) OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten

Beleg-Nr.	Adresse	OP	Ausgleich	Skonto	... in %	Nachlass	Rest-OP	Restbetrag	Konto Rest.	Betrag für WB	Konto für WB
RE12200002	10000 Firma Musterkunde	60,00	60,00								
RE12200003	10000 Firma Musterkunde	40,00	40,00								

Die Adressnummer und Belegnummer werden aus der vorgenommenen Zuweisung per Transaktionsnummer aus dem OP extrahiert und in den ZVE übertragen. Damit ist später auch eine nachträgliche Suche im verbuchten Archiv Zahlungsverkehrseingang-Datensatz möglich.

! Beachten Sie:

- Sofern Sie im Assistenten das Kennzeichen: **"zusätzlich Verwendungszweck (Text) prüfen"** als weiteres Kriterium wählen, werden nur Offene Posten für die Zuweisung beachtet, die im Feld "Text" den gleichen Inhalt aufweisen wie im Verwendungszweck des Zahlungsverkehrseingang-Datensatzes.
- Tipp: Indem Sie weniger Kriterien aktivieren, kann die Zuordnung auch dann erfolgen, wenn nur das entsprechende Kriterium (z.B. die Adressnummer oder die Belegnummer) erkannt wird.
- Tipp: Wir empfehlen in der Regel die OP-Zuweisung über "Belegnummer" es sei denn es handelt es sich um PayPal Transaktionen, hier bietet sich eine Zuweisung über "Transaktionsnummer" an. Eine Zuweisung über "Adressnummer" sollte lieber nur in einem zweiten Durchlauf stattfinden, damit nur noch die Datensätze berücksichtigt werden, für die zuvor kein OP zugewiesen wurde.

Option: "Bestehende Zuweisungen erhalten (nicht überschreiben)"

Sind bereits Zuweisungen vorgenommen worden und sollen diese bei einem erneuten Aufruf des Assistenten "Offene Posten zuweisen" unverändert bestehen bleiben, steht dafür diese Option zur Verfügung. Ist diese Option aktiviert, werden Datensätze mit dem Kennzeichen: "Nur Buchungssatz erzeugen" und Datensätze, die mindestens eine Zuweisung enthalten, für die erneute Zuweisung nicht berücksichtigt. Eine bereits vorhandene Zuweisung bleibt unverändert.

Beachtung der Auftragsnummer

Der Zahlungsverkehreingangs-Datensatz enthält das Feld: "Auftragsnummer".

Des Weiteren können Sie bestimmen, in welcher Form **Skonto** berücksichtigt werden soll.

Außerdem stellen Sie ein, ob ein Teilausgleich des OP, z. B. bei einer geringeren Zahlung des Kunden, möglich ist. Dann bleibt der OP mit einem Restbetrag bestehen.

Abschließend können Sie direkt nach dem Zuweisen der OP den Buchungsassistenten aufrufen lassen, falls Sie die entsprechende Auswahl treffen.

Nach einer erfolgreichen Zuweisung ist die Spalte: "Info" leer. Ein Eintrag mit einem Restbetrag oder einem Rest-OP wird in der Spalte: INFO mit drei kleinen schwarzen Punkten (...) gekennzeichnet.

Konnten die Daten keinem OP zugewiesen werden, sind diese in der Übersicht in der Spalte Info weiterhin mit



gekennzeichnet.

Selbstverständlich können Sie einen Zahlungsverkehrsdatensatz auch einzeln einem OP zuweisen. Hierzu wählen Sie den Zahlungsverkehrsdatensatz aus und klicken auf die Schaltfläche: ÄNDERN. (siehe Kapitel [Zahlungsverkehreingangsdatensatz erfassen / ändern](#))



Hinweis

Bei einer reinen Lohn-Installation steht die Schaltfläche: "OFFENE POSTEN ZUWEISEN" nicht zur Verfügung, da in diesem Falle keine Offenen Posten erzeugt werden.

Eine Zahlung betrifft mehrere Rechnungen

Die Kontoauszüge werden in gewohnter Art und Weise abgeholt. Anschließend wird die BUCHUNGSZUORDNUNG unter Verwendung von "Regulären Ausdrücken" durchgeführt.

Auch wenn mehrere Belegnummern für einen Datensatz gefunden werden, kann anschließend die automatische Zuweisung der Offenen Posten über die Schaltfläche: OFFENE POSTEN ZUWEISEN vorgenommen werden. Die Zuweisung der Offenen Posten erfolgt korrekt und einer Buchung (Schaltfläche: ZUORDNUNG BUCHEN) steht nichts mehr im Wege.

Dadurch können auch Zahlungen von Kunden, die mehrere Rechnungen betreffen, automatisch verarbeitet werden.

Prüfung der Länge von Kontonummern

Im Rahmen des Zuweisens von Offenen Posten (ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - Register: "Zahlungsverkehreingang" - Tabelle: "zugewiesene Offene Posten") werden die Felder: "Konto Rest." und "Konto für WB" (weitere Buchung) geprüft.

Zahlungsverkehringang-Datensatz ändern

Speichern & schließen, Offene Posten, Zuweisungen, Betragsverteilung, Einfügen, Segoe UI, XML-Daten, Diagnose

Kontoauszug
 Datum: 01.05.2019
 LASTSCHRIFT / UEBERWEISUNG RE12345
 Betrag: 4.831,80 €
 ist Lastschrift Rücküberweisung
 Lastschrift / Überweisung - SEPA

weitere Daten | **Zuweisung** | Memo | Selektionen | Gespert / Info

Vorgaben für Zuweisung
 Status: Aktiv Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)
 Adressnummer:
 Buchungskonto (FiBu): Nur Buchungssatz erzeugen
 Kostenstelle: Offenen Posten stornieren
 Belegnummern:
 Auftragsnummern:

Offene Posten Übersicht
 Adressnummer: Belegnummer: Datum der nächsten Mahnung: Offener Betrag:

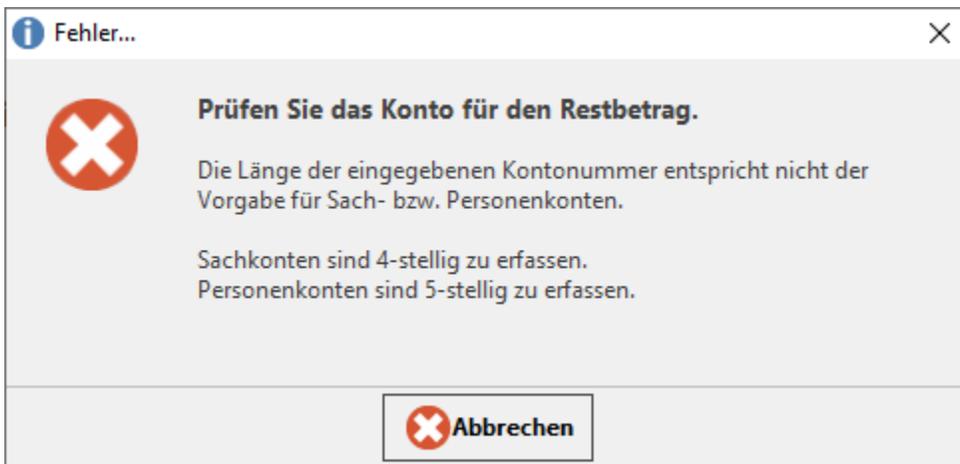
Adresse	Beleg-Nr.	Text	Buch.-Datum	M	Saldo	Währ.	Info
10003 Firma Internet Cafe in	RE11700035	Bestellung per Webshop	09.09.2017	0	5.429,54 S	€	
10004 Herr Amadeus Mozart	RE11700024	Bestellung per Telefon	19.06.2017	0	1.529,24 S	€	
10005 Firma Rigola	RE11700033	Bestellung per Telefon	28.08.2017	0	4.162,50 S	€	
10005 Firma Rigola	RE11700036	Bestellung per Telefon	15.09.2017	0	3.588,75 S	€	

Zuweisungen (Beträge in €)
 Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften) OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten

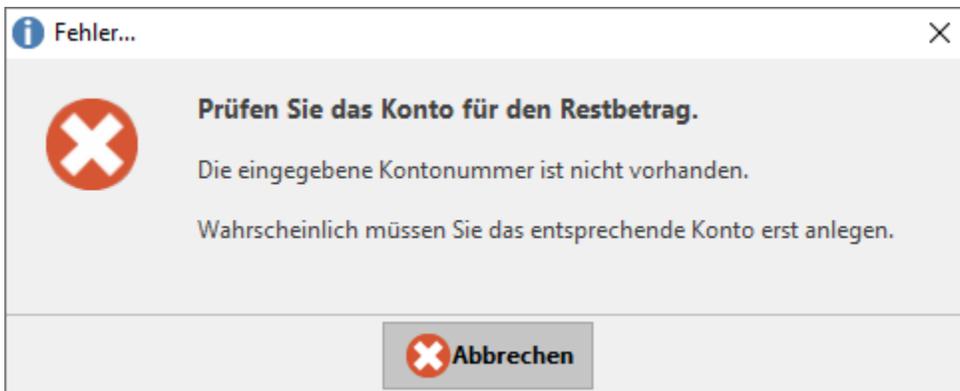
Beleg-Nr.	Adresse	OP	Ausgleich	Skonto	... in %	Nachlass	Rest-OP	Restbetrag	Konto Rest.	Betrag für WB	Konto für WB
RE11700033	10005 Fi...	4.162,50	4.162,50								
RE11700036	10005 Fi...	3.588,75	669,30				2.919,45				
									Restbetrag	0,00	

Für Restbetrag OP erzeugen

Ist in einem dieser Felder ein **zu kurzes Konto** eingegeben, erhalten Sie folgenden Hinweis:



Wird in einem der Felder eine **Kontonummer** hinterlegt, welche im Kontenplan **nicht existiert**, erhalten Sie ebenfalls eine Fehlermeldung:



Beachten Sie:

Das Speichern und Verarbeiten des Datensatzes ist aber auch trotz "fehlerhafter" Hinterlegung weiterhin möglich. Erst beim Einlesen der Buchungssätze in den Geschäftsvorfällen wird die Buchung als fehlerhaft gekennzeichnet.