# **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.

Datei Start Übergeben/Auswerte	en Ansicht
Schaubild Neu Ändern Löschen	Weitere
Überblick Neu / Bearbeiten	Online aktualisieren
Zahlungsverkehr < Kont	o 🕋 Importassistent hlun
Überblick (Alle)	Offene Posten zuweisen
Zahlungsverkehr im	Status ändern
Offens Perton 20.03	Aktiv 7
Nicht bezahlte	Fehler
Rechnungen von Kunden	( Wartet
Kontoauszüge	Bearbeitet (OK)
Auszüge aktualisieren,	Importregeln
einsenen und zuördnen	🔅 Anpassen
	* Erstellen
Meine Firma	Funktionen
	G In Archiverschieben
Verkauf	Bereich
	Pp Bereich prüfen
S Personal	Bereich löschen
	Optionen
Geo	Datentresor öffnen
	Banking-Diagnose Assistent
Zahlungsverkehr	Auf Update der Bankingkomponente pr üfen

Falls Sie im Importassistent die entsprechende Option aktiviert haben, so wird der Zuweisungsassistent automatisch gestartet.

⊖ Offene Posten den Kontobewe	egungen zuweisen		_	×
	Wählen Sie d	ie Einstellun	gen:	
	Zuweisung über Adressnummer			
	Belegnummer			
	zusätzlich Verwer	ndungszweck ("Text")	) prüfen	
	Transaktionsnum	mer		
	Skonto für Zahlungsein Skonto wie in For kein Skonto immer Skonto m	ngang rderung hinterlegt it%		
	Optionen			
	Bestehende Zuw	eisungen erhalten (n	icht überschreiben)	
	✓ Teilausgleich zula	issen ung den Ruchungs-	Assistant aufrufan	
		ung den buchungs-4	ASSISTENT AUTURN	
🥐 Hilfe 🔻		C Zurück	→ Weiter	bbrechen

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)

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

Μ

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 "Belegnur unbelegt) aus dem Offenen Posten ausgelesen und in die Felder des Zahlungsverkehrseingang Datensatzes übertragen. Dies die Zuweisung z. B. anhand der "Transaktionsnummer" erfolgt. Beispiel für Zuweisung über "Transaktionsnummer" Der Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer" gefült. Der Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer" gefült. Der Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer" gefült.	<u>ımer"</u> (wenn jilt auch, wenn
Vorbelegung der Felder: "Adressnummer" und "Belegnummer" über OP Zuweisung         Bei Verwendung des Assistenten "Offene Posten zuweisen" werden bei OP-Zuweisung die "Adressnummer" und die "Belegnum und in die Felder des Zahlungsverkehrseingang Datensatzes übertragen. Dies die Zuweisung z. B. anhand der "Transaktionsnummer" erfolgt.         Beispiel für Zuweisung über "Transaktionsnummer":         Der Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer: SWL72038D3112614P wird im Zahlungsverkehreingang-Datensatz einsehen ?         Per Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer: SWL72038D3112614P wird im Zahlungsverkehreingang-Datensatz einsehen ?         Patei Frassung Hilfe Ansicht         Vergenen Schließen Quick         Aktionen         Offene Posten         Zuweisung an den Daten werden nicht gespeichert.         Kontoauszug         Vorgaben für Zuweisung Memo Selektionen Gespert / Info         Vorgaben für Zuweisung         Memo Selektionen Gespert / Info         Vorgaben für Zuweisung         Memo Selektionen Gespert / Info         Vorgaben für Zuweisung         Memo Selektionen Gespert / Info         Vorgaben für Zuweisung         Meter Daten (FiBu)	<u>ımer"</u> (wenn jilt auch, wenn
Bei Verwendung des Assistenten "Offene Posten zuweisen" werden <u>bei OP-Zuweisung die "Adressnummer" und die "Belegnur</u> unbelegt) aus dem <u>Offenen Posten ausgelesen</u> und <u>in die Felder des Zahlungsverkehrseingang Datensatzes übertragen</u> . Dies 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 Zahlungsverkehreingang-Datensatz automatisch die "Adressnummer" und die "Belegnummern" gefült. Det Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer: 5WL72038D3112614P wird im Zahlungsverkehreingang-Datensatz automatisch die "Adressnummer" und die "Belegnummern" gefült.	<u>ımer"</u> (wenn jilt auch, wenn
Beispiel für Zuweisung über "Transaktionsnummer":         Der Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer: 5WL72038D3112614P wird im Zahlungsverkehreingang-Datensatz automatisch die "Adressnummer" und die "Belegnummern" gefüllt.         Image: Status       Archiv Zahlungsverkehreingang-Datensatz einsehen       ?         Image: Status       Andern       Andern       Ausschneiden         Image: Status       Status       Andern       Image: Status       Image: Status         Image: Status       Offene Posten       Image: Status       Image: Status       Image: Status         Image: Status       Image: Status       Image: Status       Image: Status       Image: Status         Image: Status       Adderungen an den Daten micht gespeichert.       Image: Status       Image: Status       Image: Status         Vorgaben für Zuweisung       Memo       Selektionen       Gespert / Info       Image: Status       Image: Status         Vorgaben für Zuweisung       Memo       Selektionen       Gespert / Info       Image: Status       Image: Status       Image: Status         Image: Status       Aktiv       Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)       Image: Status       Image: Status <th></th>	
Der Assistent für "Offene Posten zuweisen" wird ausgeführt. Über die Transaktionsnummer: 5WL72038D3112614P wird im Zahlungsverkehreingang-Datensatz automatisch die "Adressnummer" und die "Belegnummern" gefült.	
Archiv Zahlungsverkehreingang-Datensatz einsehen       ?         Datei       Erfassung       Hilfe       Ansicht         Image: Schließen       Quick       Andern       Image: Skonto	
Datei Erfassung   Hilfe Ansicht   Schließen Quick   Aktionen Tabelle -   Offene Posten Skonto   Zuweisungen Betragsverteilung   Sie sind im Einsehmodus.   Aktionen   OP Zuweisung mit 2 OPs   SWL72038D3112614P   Vorgaben für Zuweisung Status Aktiv Memo Selektionen Gesperrt / Info Keine Regeln anwenden) Adressnummer I0000 Firma Musterkunde Datum Status Aktiv Indanuell erfasst (Keine Regeln anwenden) Adressnummer Buchungskonto (FiBu)	A – D
Schließen Quick   Aktionen   Offene Posten   Zuweisungen   Betragsverteilung   Zuweisungen an den Daten werden nicht gespeichert.   Kontoauszug   Datum   21.02.2022   OP Zuweisung mit 2 OPs   SWL72038D3112614P   Weitere Daten Zuweisung Memo Selektionen Gespert / Info Vorgaben für Zuweisung Keine Regeln anwenden) Aktiv Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden) Adressnummer Buchungskonto (FiBu)	
Aktionen       Offene Posten       Zuweisungen       Betragsverteilung       Zwischenablage       Text         Information       Sie sind im Einsehmodus.       Anderungen an den Daten werden nicht gespeichert.       Anderungen an den Daten werden nicht gespeichert.       Sie sind im Einsehmodus.       Sie sind im Einsehmodus.         Vondauszug       DP Zuweisung mit 2 OPs       SWL72038D3112614P       Betrag       10         weitere Daten       Zuweisung       Memo       Selektionen       Gesperrt / Info         Vorgaben für Zuweisung       Aktiv       Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)          Adressnummer       10000       Firma Musterkunde          Buchungskonto (FiBu)	XML-Daten
Information         Information         Image: Sie sind im Einsehmodus.         Anderungen an den Daten werden nicht gespeichert.         Kontoauszug         Datum       21.02.2022         OP Zuweisung mit 2 OPs         SWL72038D3112614P         Weitere Daten       Zuweisung         Memo       Selektionen         Gesperrt / Info         Vorgaben für Zuweisung         Status       Aktiv         Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)         Adressnummer       10000         Buchungskonto (FiBu)	Diagnose
Weitere Daten     Zuweisung       Vorgaben für Zuweisung       Status       Aktiv       Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)       Adressnummer       10000       Firma Musterkunde	- SEPA
Vorgaben für Zuweisung       Status       Aktiv       Manuell erfasst (Keine Regeln anwenden)       Adressnummer       10000       Firma Musterkunde       Buchungskonto (FiBu)	
Adressnummer     10000     Firma Musterkunde       Buchungskonto (FiBu)	
Buchungskonto (FiBu)	
	Nur Buchungssatz erzeu
Kostenstelle	2
Belegnummern RF12200002 RF12200003	Offenen Posten stornier
Auftragsnummern	
Zuweisungen (Betrage 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. Be	arag für WB Konto für W
RE12200002 10000 Firma Musterkunde 60,00 60,00	
RE12200003 10000 Firma Musterkunde 40,00 40,00	

# A 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 Zahlungsverkehreingang-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,
- 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 Zahlungsverkehreingangdatensatz erfassen / ändern )

# A 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.

🗏 🌏 Ŧ			Zahlung	gsverkehreingan	g-Datensatz ä	indern		? 🛙	J _		×
Datei Erfassung	Ansicht										
Speichern Speichern Schließen	P □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Ändern Zuweisungen	Neu Betragsverte	Einfüg Einfüg	en × F	Segoe UI 🔻 9 K U 🖉	<ul> <li>A* A*</li> <li>A *</li> <li>Text</li> </ul>		/L-Daten		~
Kontoauszug											
Datum 01.05.2019		STSCHRIFT / UEBER	WEISUNG RE	12345			Betrag ist Lastso	4.831,80 € Lastschrift chrift / Überweis	Rückü ung - SEP	berweist A	ung ~
weitere Daten Zu	weisung	Memo Selektion	en Gesp	oerrt / Info							*
Vorgaben für Zuweise Status Adressnummer Buchungskonto (Fi Kostenstelle Belegnummern Auftragsnummern	Aktiv Bu)		- Manue	ll erfasst (Keine	Regeln anwer	iden)		Offener	<b>hungssat</b> Posten s	<b>z erzeug</b> tornierer	j <b>en</b>
Adressnummer		Belegnummer		Datum der nä	chsten Mahn	ung Offener	Betrag				
	Q		2			÷ 🗉					
Adresse 🔺		Beleg-Nr.	Text			BuchDatum	М	Saldo	Währ.	Info	^
10003 Firma Inte	rnet Cafe in	RE11700035	Bestellung	j per Webshop		09.09.2017	0	5,429,54 \$	€	52	
10004 Herr Amad	leus Mozart	RE11700024	Bestellung	) per Telefon		19.06.2017	0	1.529,24 9	€		
10005 Firma Rigo	la	RE11700033	Bestellung	) per Telefon		28.08.2017	0	4.162,50 \$	€	54	
10005 Firma Rigo										<b>1</b>	V
Zuweisungen (Beträg Ausgleich ohne Beleg-Nr. RE11700033 RE11700036	pe in €) Rest-OP (zur Adresse OF 10005 Fi	Verrechnung von Gr P Ausgleich 4.162,50 4.162,50 3.588,75 669,30	utschriften) Skonto	in % Nachlass	erzeugen für   Rest-OP 2.919,45	Restbetrag im z	Konto Rest.	Offenen Posten Betrag für V	/B Konto	o für WB	
🗌 Für Restbetrag	OP erzeugen							Restbetrag		0,	00

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:

Prüfen Sie das Konto für den Restbetrag.	
Die eingegebene Kontonummer ist nicht vorhanden.	
Wahrscheinlich müssen Sie das entsprechende Konto erst ar	nlegen.
Abbrechen	

# A 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.