


# Parameter (Offene Posten)

Für den Bereich Offene Posten (Schaltfläche: PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER) können folgende Einstellungen gewählt werden:

## Parameter für Offene Posten

 **Parameter für Offene Posten**

Mahnung ab Betrag / Vorgabe Zahlungsziel / Fälligkeit / Sperren / Skonto Kulanztage (5,00 € / / / /)

Inkasso

☐ Nur einmalig die höchsten Mahngebühren ausweisen, wenn Mahnung für mehrere OP

☐ Verzugszinsen ab Nettotage berechnen

☐ Skonto immer von skontofähigem Brutto ermitteln

Bei Buchungserfassung nur Skonto automatisch berechnen wenn Satz kleiner gleich (5)

☐ OP Ausgleichsliste öffnen, wenn nur Finanzkonto und Betrag eingegeben werden


Prozentuale Abweichung (in %) (5)

☒ Bei Buchungserfassung Buchungssätze für automatische Währungsdifferenzbuchungen erzeugen

## Mahnung ab Betrag / Vorgabe Zahlungsziel / Fälligkeit /Sperren /Skonto Kulanztage

Wählen Sie diese Zeile aus, öffnet sich über die Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN folgendes Fenster: e

**Offene Posten: Parameter editieren**

 **Parameter für Offene Posten**

Mahnung ab Betrag / Vorgabe Zahlungsziel / Fälligkeit / Sperren / Skonto Kulanztage (5,00 € / / / /)

Offene Posten Parameter

Mahnung ab Betrag

€

☐ nur für fällige Beträge

Zahlungsziel für Mahnung

Tage

Fälligkeit der Forderung beginnt mit

dem Rechnungsdatum

▼

OP sperren bei Erreichen der Mahnstufe


(nicht sperren)


▼


☐ Auch Adresse sperren, wenn OP gesperrt wird

Skonto Kulanztage

Tage

 Hilfe ▼

 OK

 Abbrechen

## Mahnung ab Betrag" und "nur für Fällige Beträge

In der ersten Zeile kann ein Mindestbetrag (*Mahnung ab Betrag*) hinterlegt werden, unter dem keine Mahnung erstellt wird. Ist in dieser Zeile das Kennzeichen "*nur für fällige Beträge*" aktiviert, so werden beim Prüfen des Mahnbetrags (im Mahnungsdruck) nur die Offene Posten beachtet, die zum angegebenen Mahndatum fällig sind.

## Zahlungsziel für Mahnung

In diesem Feld kann eine Vorgabe der Zahlungsfrist für die Mahnung vorgenommen werden.

### Fälligkeit der Forderung beginnt mit

Über die hinterlegte Feldauswahl haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- dem Rechnungsdatum
- dem Rechnungsdatum plus 1 Tag
- dem Rechnungsdatum plus 2 bis 7 Tage

### OP sperren bei Erreichen der Mahnstufe

Es steht die Auswahl: "(nicht sperren)" sowie die einzelnen möglichen Mahnstufen zur Auswahl.

### Kennzeichen: Auch Adresse sperren, wenn OP gesperrt wird

Bei aktiviertem Kennzeichen wird bei Erreichen der Mahnstufe zusätzlich zum Offenen Posten auch die Adresse gesperrt.

### Skonto Kulanztage

Tragen Sie hier die Kulanztage für die automatische Skontoberechnung ein, d. h. wenn die Zahlung x Tage nach den in den Zahlungsbedingungen hinterlegten Skonto-Tagen eingeht, dann wird der Skontobetrag vom System trotzdem berechnet und somit berücksichtigt.

### Inkasso

An dieser Stelle können Sie die Informationen zum Inkassobüro sowie gegebenenfalls Benutzerkennung und Passwort für das Inkassoportal hinterlegt werden.

**Parameter für Offene Posten**

Mahnung ab Betrag / Vorgabe Zahlungsziel / Fälligkeit / Sperren / Skonto Kulanztage (5,00 € / / / /)

**Inkasso**

**Inkassodaten**

Adressnummer des Inkassobüros

Webseite des Inkassobüros

Benutzerkennung für Inkassoportal

Passwort für Inkassoportal

Hilfe

OK

Abbrechen

### Nur einmalig die höchsten Mahngebühren ausweisen, wenn Mahnung für mehrere OP

Wird dieses Kennzeichen aktiviert, werden pro Mahnung nur einmalig die in den Mahnstufen hinterlegten Mahngebühren ausgewiesen. Es wird die höchste Mahngebühr herangezogen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Kapitel: "INKASSO"](#) in der Online Hilfe.

### Verzugszinsen ab Nettotage berechnen

Dieser Parameter steuert, ab welchen Zeitpunkt die Zinsberechnung beim Erstellen der Mahnungen erfolgt. Ist das Kennzeichen nicht aktiviert werden die Zinsen ab dem Rechnungsdatum berechnet. Die Zinsen werden ab dem Fälligkeitsdatum berechnet, wenn das Kennzeichen gesetzt ist.

### Skonto immer vom skontofähigen Brutto ermitteln

Wird dieses Kennzeichen aktiviert, wird Skonto (auch bei Teilzahlungen) immer vom skontofähigen Betrag ermittelt.



#### Hinweis

Bei aktiviertem Kennzeichen steht der Skonto-Betrag für jede Teilzahlung zur Verfügung, unabhängig davon, ob bereits bei einer früheren Teilzahlung Skonto berücksichtigt wurde!

### Bei Buchungserfassung nur Skonto automatisch berechnen wenn Satz kleiner gleich xxx (nur FiBu)

Bei Buchungserfassung nur Skonto automatisch berechnen wenn Satz kleiner gleich (5)

Bei Buchungserfassung nur Skonto automatisch berechnen wenn Satz kleiner gleich

Skontosatz (in %)

Speichern & schließen Verwerfen

Über diesen Eintrag kann der maximale Skontosatz (in %) hinterlegt werden, bis zu dem automatisch ein Skonto-Vorschlag beim Buchen von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen ermittelt wird. Sollte der ermittelte Skontosatz größer als der eingetragene Wert sein, so werden die Skontovorgaben automatisch gelöscht.

XL

### Kennzeichen: Bei Buchungserfassung Buchungssätze für automatische Währungsdifferenzbuchungen erzeugen

Standardmäßig ist dieses Kennzeichen bereits aktiviert - wenn keine automatische Währungsdifferenzbuchungen erstellt werden sollen, kann das Kennzeichen deaktiviert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in folgendem Hilfe-Eintrag: [Automatische Währungsdifferenzbuchung](#).

M

### Parameter für OP - Ausgleich



#### Parameter für OP-Ausgleich

- ☒ Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Warenwirtschaft) für History und Vertreterabrechnung mitführen
- ☒ Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Warenwirtschaft) für Vorgänge mitführen
- ☒ OP nicht ausgleichen bei OP-Ausgleich mit Zahlungsverkehr
- ☐ OP nicht ausgleichen bei OP-Ausgleich durch Buchung der Kontobewegung (Zahlungsverkehreingang)
- ☒ Buchungssatz erstellen bei OP-Ausgleich durch Buchung der Kontobewegung (Zahlungsverkehreingang)
  - ☐ 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

## Kennzeichen: Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Warenwirtschaft) für History (und Vertreterabrechnung) mitführen

Über diese Auswahl legen Sie fest, ob das "Bezahlt"-Kennzeichen beim OP-Ausgleich in der History (und der Vertreterabrechnung) gesetzt werden soll. Sie können darüber zum Beispiel steuern, dass in einer Provisionsabrechnung nur bezahlte Einträge berücksichtigt werden.

## Kennzeichen: Zahlungseingang im Bereich Verkauf (Warenwirtschaft) für Vorgänge mitführen

Über dieses Kennzeichen legen Sie fest, ob die OP-Ausgleiche auch in der Buchungsinfo des Vorgangs ausgewiesen werden. Zusätzlich werden dann die Mahnungen, OP-Ausgleiche und -Betragsänderungen, sowie das Kennzeichen "Mahnbescheid gestellt", im Vorgangsprotokoll erfasst.

- **Kennzeichen: OP nicht ausgleichen bei OP-Ausgleich mit Zahlungsverkehr**
- **Kennzeichen: OP nicht ausgleichen bei OP-Ausgleich durch Buchung der Kontobewegung (Zahlungsverkehreingang)**

Sie geben damit an, ob der OP-Eintrag beim Ausgleich eines OP's über den Zahlungsverkehreingang oder Zahlungsverkehrsausgang in die History verschoben wird.

## Kennzeichen: Buchungssatz erstellen bei OP-Ausgleich durch Zahlungsverkehreingang

Bei aktiviertem Kennzeichen: Beim Buchen der Zuweisung eines Offenen Posten über den Zahlungsverkehreingang wird auch ein Buchungssatz in der Auftragsbuchungsliste oder der FiBu erstellt.

## Kennzeichen: Wenn möglich Splittbuchung erzeugen

Werden im Zahlungsverkehreingang einem Datensatz mehrere Offene Posten zugeordnet, wird bei der Buchungssatzerstellung eine Splittbuchung erzeugt.



Info:

Weitere Informationen im Beitrag: [Erstellung von Splittbuchungen durch Buchen von Zuordnungen](#).

## Kennzeichen: Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten

Dieses Kennzeichen bewirkt, dass bei einem OP in Fremdwährung als Ausgleichsbetrag der ursprünglich im OP hinterlegte Fremdwährungsfaktor herangezogen wird. Ein zum Zeitpunkt des Ausgleichs abweichender hinterlegter Faktor wird damit übergangen.

## Kennzeichen: Ausgleich ohne Rest-OP (zur Verrechnung von Gutschriften)

Ist dieses Kennzeichen aktiviert, können Rechnungen und Gutschriften in beliebiger Reihenfolge zugeordnet werden (im Zahlungsverkehreingang). Ist das Kennzeichen in den Parametern nicht aktiviert, kann es individuell für jeden einzelnen Zahlungsverkehreingangs-Datensatz aktiviert werden.

## Kennzeichen: OP erzeugen für Restbetrag im zugewiesenen Offenen Posten

Dieses Kennzeichen ist zu aktivieren, wenn es standardmäßig in jedem Zahlungsverkehreingangs-Datensatz im Bereich "Zugewiesene Offene Posten" aktiviert sein soll. Es bewirkt, dass bei einem Restbetrag (z.B. bei einer Überzahlung) direkt nach Verbuchung der Zuordnung ein neuer Offener Posten gebildet und in der Übersicht der Offenen Posten angezeigt wird.

## Einstellungen für manuellen OP-Ausgleich

☐ **Einstellungen für manuellen OP-Ausgleich**

☒ Ausgleich mit Skonto möglich

☒ Ausgleich mit Preisnachlass möglich

☐ Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung

☐ Bei Mehrfach-Auswahl Offene Posten zu einem Zahlungsverkehrdatensatz zusammenfassen

☐ Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten

## Kennzeichen: Ausgleich mit Skonto möglich / Ausgleich mit Preisnachlass möglich

- Sind diese ersten beiden Punkte inaktiv, so kann der offene Posten nur komplett ausgeglichen werden bzw. bei einem Teilausgleich bleibt der Restbetrag bestehen

- Sind die ersten beiden Punkte inaktiv, so kann der offene Posten nur komplett ausgeglichen werden bzw. bei einem Teilausgleich bleibt der Restbetrag bestehen.

## Zusätzliches Kennzeichen: Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung

Bei aktiviertem Kennzeichen wird der Preisnachlass bei der Buchungssatzerstellung beachtet.

## Kennzeichen: Bei Mehrfach-Auswahl Offene Posten zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz zusammenfassen

Ist diese Option aktiviert, wird die Mehrfachauswahl Offener Posten zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz zusammengefasst.


## Kennzeichen: Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten

Die Aktivierung des Kennzeichens bewirkt, dass bei einem OP in Fremdwährung als Ausgleichsbetrag der ursprünglich im OP hinterlegte Fremdwährungsfaktor herangezogen wird. Ein zum Zeitpunkt des Ausgleichs abweichender hinterlegter Faktor wird damit übergangen.

## Bei OP - Ausgleich Buchungssätze erstellen

Der letzte Abschnitt bezieht sich auf die Erstellung von Buchungssätzen beim manuellen Ausgleich eines Offenen Posten. Sie können hier festlegen, für welche Zahlungsart beim OP-Ausgleich ein Buchungssatz erzeugt werden soll.

Im unteren Teil dieses Abschnittes werden verschiedene Vorgaben für die Buchungssatzerstellung hinterlegt.

 **Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen**

Layout für Buchungstext

☐ Buchvorgabe für den Ausgleich offener Posten

Buch in das beim Ausgleich gebucht werden soll (Hauptbuch)


## Layout für Buchungstext


Über diese Auswahl können Sie mithilfe des Feldeditors ein Layout, auf dessen Grundlage der Buchungstext beim OP-Ausgleich generiert wird, erstellen.


Layout für Buchungstext

Offene Posten Parameter

Layout für Buchungstext √x

 Hilfe

 OK

 Abbrechen

### Info:

Zusätzlich zu dieser Option findet sich eine weitere Vorgabe Einstellung der jeweiligen Zahlungsart.

## Kennzeichen: Buchvorgabe für den Ausgleich offener Posten

Für die Erstellung der Buchungssätze im Rahmen eines MANUELLEN OP-Ausgleichs kann ein Buch der Geschäftsvorfälle vorgegeben werden. Ist diese Option aktiviert, werden bei einem manuellen OP-Ausgleich die Buchungssätze direkt in das hinterlegte Buch geschrieben. Hierbei wird aufgrund des Datums des OP-Ausgleichs die Buchungsperiode ermittelt. Ist diese Periode bereits abgeschlossen, so wird die Buchung in die nächste geöffnete Periode des hinterlegten Buches geschrieben. Bei Neuanlage eines Mandanten ist dieses Kennzeichen aktiviert und als Vorgabebuch das Hauptbuch hinterlegt (wenn das FiBu-Modul installiert ist). Ist diese Option NICHT aktiviert, werden die Buchungssätze in die Auftragsbuchungsliste geschrieben.

## Buch in das beim Ausgleich gebucht werden soll (...)

☒ Buchvorgabe für den Ausgleich offener Posten

**Buch in das beim Ausgleich gebucht werden soll (Hauptbuch)**

Buch in das beim Ausgleich gebucht werden soll

Geschäftsbuch

Hauptbuch

Hauptbuch

Dauerbuchungen

1. Nebenbuch

2. Nebenbuch

3. Nebenbuch

Mit dieser Festlegung können Buchvorgaben für den Ausgleich offener Posten getroffen werden. Mittels Assistenten: "Zuordnungen buchen" werden die voreingestellten Buchvorgaben für den Ausgleich der Offenen Posten berücksichtigt. Den Assistenten für das Buchen der Zuordnungen (Zuordnungen für Kontobewegungen buchen) finden Sie im Bereich: ZAHLUNGSVERKEHR - KONTOAUSZÜGE - ZAHLUNGSVERKEHREINGANG - Schaltfläche: WEITERE - ZUORDNUNG BUCHEN...

#### Beispiel:

In den Parametern der Offenen Posten für den Parameter: **"Buch in das Beim Ausgleich gebucht werden soll (...)"** wird das: **"2. Nebenbuch"** eingestellt.

☐ **Einstellungen für manuellen OP-Ausgleich**

☒ Ausgleich mit Skonto möglich

☒ Ausgleich mit Preisnachlass möglich

☐ Berücksichtigung des Preisnachlasses bei Buchungssatzerstellung

☐ Bei Mehrfach-Auswahl Offene Posten zu einem Zahlungsverkehrsdatensatz zusammenfassen

☐ Bei OP-Ausgleich in Fremdwährung immer Kurs des OP beachten

**Bei OP-Ausgleich Buchungssätze erstellen**

Layout für Buchungstext

☒ Buchvorgabe für den Ausgleich offener Posten

**Buch in das beim Ausgleich gebucht werden soll (2. Nebenbuch)**

**Vorgabe für Forderungsgründe**

**(es handelt sich bei Forderungen normalerweise um einen Anspruch aus nachfolgenden Leistungen)**

Beim Ausführen des Assistenten: **"Zuordnungen für Kontobewegungen buchen"** ist nun auf der Einstellungsseite das **"2. Nebenbuch"** für die Buchungssätze vordefiniert.



## Wählen Sie die Einstellungen:

### Einstellungen

- ☒ Offene Posten buchen bzw. ausgleichen
- ☒ Buchungssätze erstellen in Tabelle

2. Nebenbuch



Hilfe



Zurück



Weiter



Abbrechen