

Verwaltung - Offene Posten Debitor

Mit dem Programm Offene Posten Debitor können Ausgangsrechnungen verwaltet werden. Nach dem Drucken des Rechnungsausgangslogs werden die einzelnen Rechnungen hier angezeigt. Es können Zahlungseingänge gebucht und Rechnungen gemahnt werden.

Felder

| | |
|--------------|---|
| Modus | <p>Auswahlmöglichkeiten:</p> <p>Anzeigen: Sätze werden nur angezeigt, keine Verarbeitung möglich.</p> <p>Zahlungseingänge buchen: Es können Zahlungseingänge zu den einzelnen Sätzen gebucht werden. Nur auswählbar, wenn Berechtigung „Zahlungseingänge buchen“ auf Update steht.</p> <p>Mahnen: Ausgewählte Rechnungen können gemahnt werden. Nur auswählbar, wenn Berechtigung „Mahnen“ auf Update steht.</p> |
|--------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Zahlungsstatus | Auswahlmöglichkeiten: <u>0 - unbezahlt:</u> Es werden alle unbezahlten Rechnungen angezeigt. <u>1 - teilbezahlt:</u> Es werden alle teilbezahlten Rechnungen angezeigt. <u>2 - erledigt:</u> Es werden alle bereits erledigten Rechnungen angezeigt. <u>3 - DATEV Abgl.:</u> Es werden alle Rechnungen angezeigt, die über die offenen Posten von DATEV abgeglichen wurden. |
| Debitor von/bis | Bereich der Nummer des Debtors die angezeigt werden sollen. |
| Rechnung von/bis | Bereich der Rechnungsnummern die angezeigt werden sollen. |
| Rechnungs-Datum von/bis | Zeitraum für den die Rechnungen angezeigt werden sollen. |
| nur Überfällige anzeigen | Feld nur im Modus Mahnen sichtbar. <u>ja:</u> Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Fälligkeit bereits überschritten ist. <u>nein:</u> Es werden alle Rechnungen unabhängig der Fälligkeit angezeigt. |
| Rechnung | Rechnungsnummer, für die ein Zahlungseingang gebucht werden soll. Bei einer Mehrfachauswahl bleibt das Feld leer. |
| Zahlbetrag | Betrag, der für die ausgewählte(n) Rechnung(en) bezahlt wurde. |
| ZE-Datum | Datum des Zahlungseingangs wird immer mit dem aktuellen Datum vorbelegt, ist jedoch noch änderbar. |
| Zahlbeleg | ggf. Bezeichnung des Zahlbelegs mit dem die Rechnung(en) beglichen wurden. |
| Rechnungsbetrag | Gesamtrechnungsbetrag der ausgewählten Rechnung(en). |
| Offener Saldo | Offener Saldo der ausgewählten Rechnung(en). |
| RE-Datum | Rechnungsdatum der ausgewählten Rechnung. |
| Zahlungsstatus | Zahlungsstatus, der für die ausgewählte(n) Rechnung(en) gesetzt werden soll. |
| abzgl. Skonto 1 | Betrag abzüglich Skonto 1 der ausgewählten Rechnung(en). |
| Skonto 1 fällig | Skonto 1 Fälligkeit der ausgewählten Rechnung. |
| abzgl. Skonto 2 | Betrag abzüglich Skonto 2 der ausgewählten Rechnung(en). |
| Skonto 2 fällig | Skonto 2 Fälligkeit der ausgewählten Rechnung. |
| Zahlungsart | Feld nur bei Auswahl mehrerer Rechnungen sichtbar. Auswahl, ob Rechnungen mit oder ohne Skonto bezahlt wurden. |

Tabelle

| | |
|------------------------------|--|
| | Feld zum Auswählen mehrerer Rechnungen. |
| Mahn Stufe | Nur im Modus „Mahnen“ sichtbar. Nummer der Mahnstufe mit der die Rechnung gemahnt werden soll. |
| Fälligkeit Mahnbetrag | Nur im Modus „Mahnen“ sichtbar. Datum der Fälligkeit des Mahnbetrags. |
| Debitor | Nummer des Debtors. |
| Debitor Name 1 | Name des Debtors. |
| Rechnung | Rechnungsnummer |
| RE-Datum | Rechnungsdatum |
| Bruttobetrag in | Gesamtbetrag der Rechnung. |
| Nettofälligkei | Nettofälligkei der Rechnung. |
| Zahlbetrag in EUR | Bereits bezahlter Betrag zu der Rechnung. |
| ZE-Datum | Zahlungseingangsdatum. |
| Zahlungsstatus | Aktueller Zahlungsstatus. |
| Offener Saldo in EUR | Noch offener Saldo zu der Rechnung. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Offener Saldo DATEV in EUR | Aus DATEV ermittelter offener Saldo. |
| Bruttobetrag Fremdwährung | Gesamtbetrag der Rechnung in der Fremdwährung, wenn vorhanden. |
| Nettobetrag in | Nettobetrag der Rechnung. |
| Storno zu RE | Bei einer Storno-Rechnung, die Nummer der stornierten Rechnung. |
| Auftrag | Auftragsnummer. |
| ReKZ | Rechnungskennzeichen. |
| Steuercode | Steuercode. |
| Steuer in % | Prozentsatz der Steuer. |
| Währung | Wahrungscodex. |
| Zahlungsbedingung Zeile 1 | Text Zeile 1 der Zahlungsbedingung. |
| Zahlungsbedingung Zeile 2 | Text Zeile 2 der Zahlungsbedingung. |
| Zahlungsbedingung Zeile 3 | Text Zeile 3 der Zahlungsbedingung. |
| Falligk. Skonto 1 | Skonto 1 Fälligkeitsdatum. |
| Betrag Skonto 1 in EUR | Skonto 1 Betrag. |
| Betrag abzgl. Skonto 1 in | Rechnungsbetrag abzüglich Skonto 1. |
| Falligk. Skonto 2 | Skonto 2 Fälligkeitsdatum. |
| Betrag Skonto 2 in | Skonto 2 Betrag. |
| Betrag abzgl. Skonto 2 in | Rechnungsbetrag abzüglich Skonto 2. |
| Letzte Mahnstufe | Nummer der letzten Mahnstufe. |
| Letzte Nr. Mahnung | Nummer der letzten Mahnung. |
| Mahngebühr in EUR | Mahngebühr der letzten Mahnung. |
| Mahnbetrag in EUR | Gesamtbetrag der letzten Mahnung. |
| Letzte Mahnung am | Datum der letzten Mahnung. |
| Letzte Mahnung durch | Sachbearbeiter, der zuletzt gemahnt hat. |
| Zahlungseingang gebucht am | Datum des letzten Zahlungseingangs. |
| Zahlungseingang gebucht durch | Sachbearbeiter, der den letzten Zahlungseingang gebucht hat. |
| Zahlung mit Zahlungsbeleg | Zahlbeleg Bezeichnung, mit der die letzte Zahlung vorgenommen wurde. |
| Letzte Mahnung fällig am | Fälligkeit der letzten gedruckten Mahnung. |

Menüpunkte

| | |
|---|--|
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Alle markieren/demarkieren | Markieren/Demarkieren aller Sätze mit einem Haken in der ersten Spalte der Tabelle. |
| Nächste Mahnstufe für alle markierten | Nur im Modus „Mahnen“ sichtbar. Alle markierten Rechnungen bekommen die nächst höhere Mahnstufe. |
| Auswahl Mahnstufe für alle markierte | Nur im Modus „Mahnen“ sichtbar. Es kann eine bestimmte Mahnstufe für alle markierten Sätze gewählt werden. |
| Übersicht Mahnungen | Nur im Modus „Mahnen“ auswählbar. Verzweigt in eine Übersicht der Mahnungen . |
| Zahlungseingänge importieren | Nur im Modus „Zahlungseingänge buchen“ auswählbar. Mit der Funktion Zahlungseingänge importieren können über eine CSV-Datei mehrere Zahlungseingänge automatisiert gebucht werden. |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |

| | |
|---------------|--|
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

| | |
|------------------------|---|
| Kontenübersicht | Hier kann in die Kontenübersicht verzweigt werden. |
| buchen | Bei Klick auf den Button „buchen“ wird der eingetragene Zahlbetrag für die ausgewählte(n) Rechnung(en) gebucht. |

[OPOS](#), [cd0600](#), [cdf 0600 01](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0130_offene_posten:0010_op_debitor:0010_debitor_op

Last update: **25.06.2021 18:17:49**

