

Verwaltung - Offene Posten Kreditor

Mit dem Programm Offene Posten Kreditor können Eingangsrechnungen verwaltet werden. Nach der Übernahme in die Finanzbuchhaltung (nach der Rechnungsprüfung) werden die einzelnen Rechnungen hier angezeigt. Um Beträge auszugleichen, ist es möglich Überweisungsdateien generieren zu lassen. Bei Euro-Überweisungen wird das XML-Format pain.001.003.03 und bei Überweisungen von Fremdwährungen wird das DTAZV-Format verwendet. Es wird pro Lieferant ein Satz in die Überweisungsdatei geschrieben mit dem aufsummierten Betrag der markierten Rechnungen.

The screenshot shows the 'Offene Posten Kreditor' application window. At the top, there is a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', 'Anzeige', 'Extras', and 'Hilfe'. Below the menu is a search bar and a toolbar with various icons. The main area is titled 'Modus: Überweisungen tätigen'. It contains several filter and selection options:

- Modus:** 'Überweisungen tätigen' (selected)
- Kontenübersicht:** A button to view account overview.
- Zahlungsstatus:** '0 - unbezahlt' (checked 'ja'), '1 - teilbezahlt' (checked 'ja'), and '2 - erledigt' (checked 'nein').
- Währung:** '0 EUR'.
- Kreditor von:** '872000'.
- Rechnung von:** (empty).
- Fälligkeit netto von:** '01.01.1999'.
- Bankverbindung:** 'Deutsche Bank; IBAN: DE83 72897000348523497'.
- Pfad für Überweisungs-Datei:** '\\cod-dev-srv1\ausgang\xml'.
- Buttons:** 'Überweisungs-Datei erzeugen'.

 Below these options is a table with 8 columns: 'Überweisungs-betrag', 'Verwendungszweck', 'Kreditor', 'Kreditor Name 1', 'Rechnung', 'RE-Datum', 'Lieferanten RE-Nr.', and 'Bruttobetrag in EUR'. The table contains 17 records, with the first three rows highlighted in blue. The last row shows a total of 3.867,50 EUR. At the bottom left, it says '17 Records'.

| Überweisungs-betrag | Verwendungszweck | Kreditor | Kreditor Name 1 | Rechnung | RE-Datum | Lieferanten RE-Nr. | Bruttobetrag in EUR |
|---------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|------------|--------------------|---------------------|
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 1002011 | 12.06.2016 | | - 1.072,90 |
| 3.986,50 | Ihre Re. vom 30.04.2015 | 872000 | Mustermann GmbH | 150034 | 30.04.2015 | | 3.986,50 |
| 119,00 | Ihre Re. 2005067 vom 12.06.2016 | 872000 | Mustermann GmbH | 123536 | 12.06.2016 | 2005067 | - 119,00 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 123535 | 11.07.2016 | RE999876 | - 145,18 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 123534 | 11.07.2016 | RE400501 | - 119,00 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 123459 | 05.11.2014 | | 492,66 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 123456 | 03.11.2014 | | 437,92 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 100403 | 13.07.2016 | 407902R | - 120,19 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 100201 | 20.04.2015 | | 4.379,20 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 100004 | 20.04.2015 | | 1.094,80 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 100003 | 20.04.2015 | | 766,36 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 4453 | 10.10.2017 | | 142,32 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 2013 | 10.07.2016 | | 530.759,04 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 1002 | 12.06.2016 | RE4712 | - 119,00 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 1000 | 12.04.2016 | | 9,85 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 112 | 10.10.2017 | | 1.423,24 |
| | | 872000 | Mustermann GmbH | 1 | 12.06.2016 | | 164.220,00 |
| 3.867,50 | | | | | | | 706.016,62 |

Felder

| | |
|---------------------------------|--|
| Modus | Auswahlmöglichkeiten: <u>Anzeigen</u> : Sätze werden nur angezeigt, keine Verarbeitung möglich. <u>Überweisungen tätigen</u> : Es können zu ausgewählten Sätzen Überweisungsdateien erstellt werden. Nur auswählbar, wenn Berechtigung „Überweisungen tätigen“ auf Update steht. <u>Manuell erledigen</u> : In diesem Modus können Rechnungen ausgeglichen werden, ohne dass ein Satz in einer Überweisungsdatei generiert werden muss. Nur auswählbar, wenn Berechtigung „Manuell erledigen“ auf Update steht. |
| Kreditor von/bis | Bereich der Nummer des Kreditors die angezeigt werden sollen. |
| Rechnung von/bis | Bereich der Rechnungsnummern die angezeigt werden sollen. |
| Fälligkeit netto von/bis | Zeitraum für die Nettofälligkeit der anzuzeigenden Rechnungen. |
| Zahlungsstatus | Auswahlmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich): <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. |
| Währung | Filtermöglichkeit für die Währung, um nur Rechnungen einer Währung anzeigen zu können. Der Default ist Währungscode 0. |
| nur Vorerfasste anzeigen | Nur sichtbar, wenn in den Basisparametern das Kennzeichen „Übernahme in OPOS Kreditoren“ auf „nach dem Rechnungseingangsbuch“ steht. <u>ja</u> : Es werden alle Rechnungen angezeigt, auch die, bei denen noch keine Rechnungsprüfung durchgeführt wurde. <u>nein</u> : Es werden alle vorhandenen Rechnungen angezeigt. |
| nur Überfällige anzeigen | <u>ja</u> : Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Fälligkeit überschritten ist. <u>nein</u> : Es werden alle Rechnungen unabhängig der Fälligkeit angezeigt. |
| Bankverbindung | Auswahl der Bank, von der überwiesen werden soll. Zur Auswahl stehen die maximal drei Banken aus den Basisparametern (Firmenstammdaten). Dieses Feld ist nur im Modus „Überweisungen tätigen“ sichtbar. |
| Pfad für XML-Überweisung | Pfad in den die Überweisungsdatei abgelegt werden soll. Wird mit dem Wert aus den Basisparametern vorbelegt. Dieses Feld ist nur im Modus „Überweisungen tätigen“ sichtbar. |
| Betrag vorbelegen | Betrag, der beim manuellen Erledigen in der Spalte „Zahlbetrag“ vorbelegt werden soll. Dieses Feld ist nur im Modus „Manuell erledigen“ sichtbar. Auswahlmöglichkeiten: <u>Rechnungsbetrag</u> Es wird der Rechnungsbetrag als Zahlbetrag vorbelegt. <u>abzüglich Skonto 1</u> Es wird der Betrag abzüglich Skonto 1 als Zahlbetrag vorbelegt. <u>abzüglich Skonto 2</u> Es wird der Betrag abzüglich Skonto 2 als Zahlbetrag vorbelegt. |
| ZE-Datum | Zahlungseingangsdatum das übernommen werden soll. Dieses Feld ist nur im Modus „Manuell erledigen“ sichtbar. |
| Zahlbeleg | Zahlbeleg der übernommen werden soll. Dieses Feld ist nur im Modus „Manuell erledigen“ sichtbar. |
| Zahlungsstatus | Zahlungsstatus der für die manuell erledigten Sätze gesetzt werden soll. Dieses Feld ist nur im Modus „Manuell erledigen“ sichtbar. |

Tabelle

| | |
|--|---|
| | Feld zum Auswählen mehrerer Rechnungen. |
|--|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zahlbetrag | Nur im Modus „Manuell erledigen“ sichtbar und änderbar. Betrag, mit dem die gewählte Rechnung manuell ausgeglichen werden soll. |
| Überweisungsbetrag in EUR | Nur im Modus „Überweisungen tätigen“ sichtbar und änderbar. Betrag, der überwiesen werden soll. Vorbelegt wird der volle Rechnungsbetrag bzw. der Rechnungsbetrag abzüglich Skonto. |
| Verwendungszweck | Nur im Modus „Überweisungen tätigen“ sichtbar und änderbar. Verwendungszweck für die Überweisung. Wird beim Markieren mit dem Verwendungszweck aus den Basisparametern vorbelegt und ist nachträglich änderbar. |
| Kreditor | Nummer des Kreditors. |
| Kreditor Name 1 | Name des Kreditors. |
| Rechnung | Rechnungsnummer |
| RE-Datum | Rechnungsdatum |
| Lieferanten RE-Nr. | Lieferanten-Rechnungsnummer |
| Bruttobetrag in EUR | Gesamtbetrag der Rechnung. |
| Nettofälligkeit | Nettofälligkeit der Rechnung. |
| Zahlbetrag in EUR | Bereits bezahlter/überwiesener Betrag zu der Rechnung. |
| Zahlbetrag Fremdwährung | Bereits bezahlter/überwiesener Betrag zu der Rechnung in der Fremdwährung, wenn vorhanden. |
| Zahl-Datum | Datum an dem überwiesen wird. |
| Zahlungsstatus | Aktueller Zahlungsstatus. |
| Offener Saldo in EUR | Noch offener Saldo zu der Rechnung. |
| Bruttobetrag Fremdwährung | Gesamtbetrag der Rechnung in der Fremdwährung, wenn vorhanden. |
| Währung | Währungscode |
| Bestellung | Bestellnummer |
| Steuercode | Steuercode |
| Steuer in % | Prozentsatz Steuer. |
| Zahlungsbedingung Zeile 1 | Text Zeile 1 der Zahlungsbedingung. |
| Zahlungsbedingung Zeile 2 | Text Zeile 2 der Zahlungsbedingung. |
| Zahlungsbedingung Zeile 3 | Text Zeile 3 der Zahlungsbedingung. |
| Fälligk. Skonto 1 | Skonto 1 Fälligkeitsdatum. |
| Betrag Skonto 1 in EUR | Skonto 1 Betrag. |
| Betrag abzgl. Skonto 1 in EUR | Rechnungsbetrag abzüglich Skonto 1. |
| Fälligk. Skonto 2 | Skonto 2 Fälligkeitsdatum. |
| Betrag Skonto 2 in EUR | Skonto 2 Betrag. |
| Betrag abzgl. Skonto 2 in EUR | Rechnungsbetrag abzüglich Skonto 2. |
| Überweisung am | Datum der letzten Überweisung. |
| Überweisung durch | Sachbearbeiter, der zuletzt eine Überweisung erzeugt hat. |
| vorerfasst | Kennzeichen für Sätze, die bereits im Rechnungseingangsbuch erfasst wurden, aber noch keine Rechnungsprüfung durchgeführt wurde. Diese Sätze werden hier angezeigt, aber Überweisen ist in diesem Falle noch nicht möglich. |

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. |
| Übersicht Überweisungen | Nur im Modus „Überweisungen tätigen“ auswählbar. Verzweigt in eine Übersicht Überweisungen |
| Alle heute fälligen Sätze markieren | Es werden alle Sätze, deren Fälligkeitsdatum bzw. Skontofälligkeits-Datum heute ist markiert. Dabei wird wie folgt vorgegangen. Es werden pro Lieferant so viele als mögliche Gutschriften markiert und entsprechend viele Rechnungen mit der heutigen Fälligkeit. |
| 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. |
| XML-Überweisung erzeugen | Bei Klick auf den Button wird eine entsprechende Überweisungs-Datei in das angegebene Verzeichnis geschrieben. Darin enthalten sind die Beträge der markierten Rechnungen. |
| Rechnungen ausgleichen | Bei Klick auf den Button werden die markierten Rechnungen mit dem eingetragenen Zahlbetrag und den weiter gewählten Daten entsprechend ausgeglichen. |

[OPOS](#), [cd0603](#), [cdfre 0603 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:0020_op_kreditor:0010_op_kreditor

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

