

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 17 records. The table columns are:

- Überweisungs-betrag:** Amount for payment.
- Verwendungszweck:** Purpose of payment.
- Kreditor:** Creditor ID.
- Kreditor Name 1:** Creditor name.
- Rechnung:** Invoice number.
- RE-Datum:** Invoice date.
- Lieferanten RE-Nr.:** Supplier invoice number.
- Bruttobetrag in EUR:** Gross amount in EUR.

 The table shows several rows with checkmarks in the first column, indicating they are selected for payment. The total gross amount at the bottom of the table is 706.016,62 EUR.

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**

