

Offene Posten Bildschirm direkt zuordnen und ausbuchen in EuroFib für Windows

Inhalt

Allgemein	2
Vorbereitungen	2
Offene Posten in der Bildschirmansicht zuordnen	3
Offene Posten in der Bildschirmansicht ausbuchen	6
Buchungsvorlagen definieren	6
Buchung aus den Offenen Posten durchführen	7

Schmidhuber EDV Software Gesellschaft m.b.H. | Schöpfleuthnergasse 22 | A-1210 Wien

Tel +43 1 2700531 office@schmidhuber.com Bank Austria IBAN AT111200000609482500 KN 609482500 | BLZ 12000 | BIC BKAUATWW Fax +43 1 2700535 www.schmidhuber.com

Seite 1 von 8

Handelsgericht Wien FN 59 084 p

UID ATU15137509 DVR 0932400



Allgemein

Sie können ab sofort Ihre Offenen Posten direkt in der Bildschirmansicht (Auswertungen => Offene Posten => Bildschirm) zueinander zuordnen und etwaige offene Beträge (zB. als Skonti, Mahnspesen, Bankspesen, Überzahlungen, …) ausbuchen. Der Umweg über "Online buchen" ist damit nicht mehr notwendig!

Vorbereitungen

Sonderprogramme => Systemverwaltung => Rechtevergabe => Rollen

Jeder EuroFib Benutzer, der diese Funktionalität nutzen möchte, benötigt ein spezielles Recht (Rolle).

Diese Rolle(n) kann der SUPERVISOR erstellen und jedem beliebigen EuroFib Benutzer zuordnen.

🕵 Rollen	
Nummer 20 Offene Posten direkt	Anlage 23.05.2014 SUP Änderung 23.05.2014 SUP
Sachkonten Debitoren Kreditoren Buchen Kostenrechnung Projektabre	rechnung AMS System Kassa
Buchen nach gesperrter Periode	
Buchen vor gesperrter Periode	
Stapel bearbeiten	
gebuchte Stapel verwalten (nur eigene)	
gebuchte Stapel verwalten (alle)	
Fremde Stapel ansehen	
Fremde Stapel übernehmen	
Zuordnung Offener Posten direkt	
Ausbuchen Offener Posten direkt	

Details zum Thema "Einrichtung von Rechten" entnehmen Sie bitte der Doku auf http://www.schmidhuber.com unter Support => Downloads => Dokumente:

0	Unter	stützung Sarbanes-Oxley Richtlinien (Userverwaltung, Rechte)			32
		Useranlage inkl. Rechtevergabe	-	639 kb	29.07.2013
		Useranlage inkl. Rechtevergabe	-	620 kb	29.07.2013
		Protokollierung von Stammdaten	-	97 kb	24.11.2009

Seite 2 von 8

Fel +43 1 2700531	office@schmidhuber.com	Bank Austria		IBAN AT111200000609482500	Handelsgericht Wien	UID ATU15137509
Fax +43 1 2700535	www.schmidhuber.com	KN 609482500	BLZ 12000	BIC BKAUATWW	FN 59 084 p	DVR 0932400



Offene Posten in der Bildschirmansicht zuordnen

Auswertungen => Offene Posten => Bildschirm

In unserem Beispiel wurden 3 Rechnungen sowie 2 Zahlungen gebucht, jedoch noch nicht zueinander zugeordnet/ausgeziffert. (alle 5 Offenen Posten sind fett markiert)

29999 Offene Posten, A- kundennummer Mein Zessionstext			Offene Posten, A- ummer Mahnstufe iionstext				Kreditlimit Fremdwähr Zahlungsve Bonität SteuerNr	0 ung rhalten
							UID	
Stammwährung	Fremdwährung	Kostenrechnung	Skonto	ext. Belegnummer	Info	Detail		
Belegdat B/	A Belegn.	Text		S	oll		Haben	Offen
20.05.2014 AR	8 R	echnung 1		1.200,	00			1.200,00
25.05.2014 AR	10 R	echnung 2		3.600,	00			3.600,00
27.05.2014 Z1	1.	Zahlung zu Rg. 2					550,00	-550,00
01.06.2014 Z1	2.	Zahlung zu Rg. 2		40.000	~~		3.000,00	-3.000,00
1.06.2014 AR	11 R	echnung 3		12.000,	00			12.000,00

Nun möchten wir die beiden Teilzahlungen zu Rechnung 2 zuordnen.

Dazu markieren wir mit einem Mausklick eine der gewünschten Zahlungen, klicken die rechte Maustaste und wählen "für Zuordnung vorbereiten".

Stammwährung	Fremdwährung	Kostenrechnung	Skonto	ext. Belegnummer Info	Detail	
Belegdat BA	Belegn.	Text		Soll	Haben	o Offen
20.05.2014 AR	8 Re	echnung 1		1.200,00		1.200,00
25.05.2014 AR	10 Re	echnung 2		3.600,00		3.600,00
27.05.2014 Z1 01.06.2014 Z1	1. 2.	Zahlung zu Rg. 2 Zahlung zu Rg. 2		Kontenstamm	Shift+F2	-550,00
01.06.2014 AR	11 Re	echnung 3		Kontoblatt	Shift+F3	12.000.00
		-		Offene Posten	Shift+F4	
				Buchungszeile	Shift+F7	
				Saldenentwicklung	Shift+F8	
				Ändern OP		
				Belegverfolgung		
				Auftrag		
				Aufteilen OPO		
Fälliger Saldo		0,00		für Zuordnung vorbereiten		13.250,00
				zu dieser Position zuordner	1	

Seite 3 von 8



Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem ausgewählten Offenen Posten.

🛃 Zı	🕺 Zuordnung Offene Posten 📃 🗖 💌											
29999	9 Offene Posten	, A-										
	Beleg datum	Beleg art	Beleg nummer	Betrag	offener Betrag	FWCd	offener FWBetrag					
	27.05.2014	Z1		-550,00	-550,00							
					-550,00							

Sie können bei Bedarf beliebig viele weitere Offene Posten für diesen Zuordnungsprozess hinzufügen. (Drag & Drop von OP Bildschirm zum Zuordnungsfenster)

In unserem Beispiel fügen wir noch die zweite Zahlung hinzu.

	🔮 Offene Posten				- • •		Zuo	ordnung Off	ene Poster	i		
ſ	29999	Offene Posten,		Kreditlimit	0	299	999	Offene Post	en, A-			
		A-		Fremdwährung				Beleg	Beleg	Beleg		offener
	kundennumme	r •	Mahnstufe	Zahlungsverhalten				datum	art	nummer	Betrag	Betrag
	Mein Zessionstex	L		StevenNr			1	27.05.2014	Z1		-550,00	-550,00
				Otedental								-550,00
				UID								
ſ	Stammwährung	Fremdwährung Kostenrechnung	Skonto ext. Belegnummer Info Detail									
	Belegdat B/	A Belegn. Text	Soll	Haben	Offen				-			
	20.05.2014 AR	8 Rechnung 1	1.200,00		1.200,00							
	25.05.2014 AR	10 Rechnung 2	3.600,00		3.600,00		-					
	27.05.2014 Z1	1. Zahlung zu Rg. 2		550,00	-550,00				_			
	01.06.2014 Z1	2. Zahlung zu Rg. 2		3.000,00	-3.000,00		Dr	ag & I	Drop			
	01.06.2014 AR	11 Rechnung 3	12.000,00		12.000,00							
	Fälliger Saldo	0,00	Offener Saldo		13.250,00							
12												

Wir haben jetzt beide Teilzahlungen für die Zuordnung vorbereitet.

	💆 Zuordnung Offene Posten 📃 🖻 Σ													
ĺ	29999 Offene Posten, A-													
		Beleg datum	Beleg art	Beleg nummer	Betrag	offener Betrag	FWCd	offener FWBetrag						
		27.05.2014	Z1		-550,00	-550,00								
	۲	01.06.2014	Z1		-3.000,00	-3.000,00								
						-3.550,00								

Tel +43 1 2700531	office@schmidhuber.com	Bank Austria		IBAN AT111200000609482500	Handelsgericht Wien	UID ATU15137509
Fax +43 1 2700535	www.schmidhuber.com	KN 609482500	BLZ 12000	BIC BKAUATWW	FN 59 084 p	DVR 0932400



Markieren Sie danach den gewünschten Offenen Posten, zu dem Sie den gesamten Inhalt des Zuordnungsfensters zuordnen möchten. (in unserem Beispiel Rechnung 2)

Klicken Sie erneut die rechte Maustaste und wählen Sie "**zu dieser Position zuordnen**" aus.

Stammwährung	Fremdwährung	Kostenrechnung	Skonto	ext. Belegnummer	Info D)etail		
Belegdat B/	A Belegn.	Text		5	oll	Haben		Offen
20.05.2014 AR	8 Re	echnung 1		1.200,	,00		1	.200,00
25.05.2014 AR	10 Re	echnung 2		3.600	,00	Kontenstamm		Shift+F2
27.05.2014 Z1	1.	Zahlung zu Rg. 2 Zahlung zu Rg. 2				Kontoblatt		Shift+F3
01.06.2014 ZT	2. 11 Re	echnung 3		12.000	,00	Offene Posten	I.	Shift+F4
						Buchungszeile	2	Shift+F7
						Saldenentwick	dung	Shift+F8
						Ändern OP		
						Belegverfolgu	ng	
						Auftrag		
						Aufteilen OPC)	
						für Zuordnun	g vorbereiten	
Fälliger Saldo		0,00		O	ffener	zu dieser Posit	tion zuordnen	

Die Zuordnung wurde erfolgreich durchgeführt.

🧾 Offene Posten							
29999	Offene Posten A-	,				Kreditlimit Fremdwähru	0 Jing
kundennummer Mein Zessionstext	t			Mahnstufe		Zahlungsver Bonität SteuerNr	halten
						UID	
Stammwährung	Fremdwährung	Kostenrechnung	Skonto	ext. Belegnummer	Info De	etail	
Belegdat BA	Belegn. 8 Re	Text echnung 1		S 1,200	oll 00	Haben	Offen 1,200,00
25.05.2014 AR	10 R	echnung 2		3.600,	00		50,00
01.06.2014 Z1 27.05.2014 Z1	2.	Zahlung zu Rg. 2 Zahlung zu Rg. 2				3.000,00 550.00	
01.06.2014 AR	11 R	echnung 3		12.000,	00		12.000,00
Fälliger Saldo		0,00		Of	fener Sal	do	13.250,00

Seite 5 von 8

Tel +43 1 2700531	office@schmidhuber.com	Bank Austria		IBAN AT111200000609482500	Handelsgericht Wien	UID ATU15137509
Fax +43 1 2700535	www.schmidhuber.com	KN 609482500	BLZ 12000	BIC BKAUATWW	FN 59 084 p	DVR 0932400



Offene Posten in der Bildschirmansicht ausbuchen

Für das Ausbuchen von Skonti und Kursdifferenzen ist keine eigene Definition einer Buchungsvorlage notwendig, da alle notwendigen Informationen bereits bekannt sind. (Skontokonten, Kursdifferenzkonto, Steuercode(s), ...)

Der Buchungsvorgang wird von EuroFib wie über die Auszifferungsmaske durchgeführt.

Für alle weiteren Buchungen (zB. das zukünftige Ausbuchen von Mahnspesen, Bankspesen, Überzahlungen, …) müssen Sie vorab eigene Vorlagen definieren.

Buchungsvorlagen definieren

Stammdaten => Firmenstamm => Zusatzbuchungen Vorlagen

Definieren Sie hier Ihre persönlichen Buchungsvorlagen für das direkte Ausbuchen von Offenen Posten. (zB. Mahnspesen, Bankspesen, Überzahlungen, …)

Neben einem Namen und einer Beschreibung für die Vorlage, müssen Sie zusätzlich alle notwendigen Informationen für die korrekte Verbuchung bekanntgeben: Konto, Steuercode (optional), Soll/Haben, Buchungstext (optional)

🕺 Vorlagen Zusatzbu	ichungen		
Vorlage	BANKSPESEN	Anlage	26.05.2014 SUP
Beschreibung	Bankspesen	Anderung	26.05.2014 SUP
Einstellungen			
Konto	7010 Bank - u. Geldverk.Sp	esen	
Steuercode	•		
Soll/Haben	Soll		
Buchungstext	Bankspesen		
Kostenrechnung			
Kostenstelle	keine 💌		
Kostenträger	keine 💌		

Für die Berücksichtigung in der Kostenrechnung können Sie aus den folgenden Optionen wählen:

- keine
 Die Buchung wird in der KORE nicht berücksichtigt
- von Konto
 - von OP
- fix

Kostenstelle/Kostenträger wird von der OP verwendet Sie erfassen für diese Buchungen eine eigene fixe Kostenstelle/Kostenträger

Seite 6 von 8



Buchung aus den Offenen Posten durchführen

Auswertungen => Offene Posten => Bildschirm

In unserem Beispiel wurden 2 Zahlungen zu einer Rechnung zugeordnet. Es ist nun ein Restbetrag von €50,- offen.

29999	Offene Posten,		Kreditlimit		
	A-		Fremdwährung		
kundennummer		Mahnstufe	Zahlungsverhalter	า	
Mein Zessionstext			Bonitat		
			Stedenti		
			UID		
tammwährung	Fremdwährung Kostenrechnung	Skonto ext. Belegnummer Info De	etail		
Belegdat BA	Belegn. Text	Soll	Haben	Offen	
0.05.2014 AR	8 Rechnung 1	1.200,00		1.200,00	
5.05.2014 AR	10 Rechnung 2	3.600,00		50,00	
1.06.2014 Z1	2. Zahlung zu Rg. 2		3.000,00		
7.05.2014 Z1	1. Zahlung zu Rg. 2		550,00		
1.06.2014 AR	11 Rechnung 3	12.000,00		12.000,00	

Um diesen Betrag auszubuchen, markieren Sie diesen Offenen Posten, klicken Sie danach die rechte Maustaste und wählen Sie "Ausbuchen".

Stammwährung Fremo	dwährung Kostenrechnung	Skonto ext. Belegn	ummer Info	Detail		
Belegdat BA B	Belegn. Text		Soll	Haben	Offen	
20.05.2014 AR	8 Rechnung 1		1.200,00		1.200,00	
25.05.2014 AR	10 Rechnung 2	Kontenstam	ım	Shift+F2	50,00	
01.06.2014 Z1	2. Zahlung zu Rg. 2 1. Zahlung zu Rg. 2	Kontoblatt		Shift+F3		
01.06.2014 AR	11 Rechnung 3	Offene Post	en	Shift+F4	12.000.00	
		Buchungsze	eile	Shift+F7		
		Saldenentw	icklung	Shift+F8		
		Ändern OP				
		Belegverfol	gung			
		Auftrag				
		Aufteilen O	РО			
		für Zuordnu	ing vorbereiten	n		
		zu dieser Po	sition zuordne	n		
		Ausbuchen				
Fälliger Saldo	0,00		Offener	Saldo	13.250,00	

Seite 7 von 8

Tel +43 1 2700531	office@schmidhuber.com	Bank Austria		IBAN AT111200000609482500	Handelsgericht Wien	UID ATU15137509
Fax +43 1 2700535	www.schmidhuber.com	KN 609482500	BLZ 12000	BIC BKAUATWW	FN 59 084 p	DVR 0932400



In dem neu geöffneten Fenster sehen Sie im oberen Bereich nochmals den ausgewählten Offenen Posten.

Im unteren Bereich können Sie nun auswählen, ob Sie den offenen Betrag als Skonto/Kursdifferenz ausbuchen oder eine von Ihnen erstelle Vorlage (Mahnspesen, Bankspesen, Überzahlung,...) verwenden möchten.

Nach der Eingabe/Kontrolle aller Buchungsdaten können Sie mittels F11 (Execute) den Buchungsvorgang starten bzw. ausführen.

Ausbuchen								
Ко	Buchungs nto datum	Beleg datum	Beleg E art nu	Beleg Immer	Text	Betrag Soll	Betrag Haben	Offen
29	999 25.05.2014	25.05.2014	AR	10 Rechnur	ng 2	3.600,00		50,00
Vorlagen								
ennung	BANKSPESE	N 💽 Bankspes	en					
onto	7010	Bank - u.	Geldverk.Spese	n				
teuercode								
oll/Haben	Soll	-						
Buchen								
uchungsdatum	01.06.2014	• 💌						
elegdatum	01.06.2014	-						
elegart	BB	Buchungs	belege					
elegnummer								
ext	Bankspesen							
ostenstelle								

Seite 8 von 8

Schmidhuber EDV Software Gesellschaft m.b.H. | Schöpfleuthnergasse 22 | A-1210 Wien

Tel +43 1 2700531 office@schmidhuber.com | Bank Austria Fax +43 1 2700535 www.schmidhuber.com KN 609482500 | BLZ 12000 | BIC BKAUATWW

IBAN AT111200000609482500

Handelsgericht Wien FN 59 084 p