



Ausziffern Belege

Diese Funktion führt im Anschluss von „Stapel buchen“ eine automatische Auszifferung von Offenen Posten inkl. Ausbuchung von etwaigen Skonti durch.

Damit können Sie zB. bei Überleitungen von Kassenzahlungen oder Gutschriften die dazu passenden Rechnungen sofort automatisch ausgleichen lassen. Der bisher bekannte notwendige Schritt „Ausziffern Barrechnungen“ wird somit obsolet.

Definition der Vorlage(n)

Stammdaten => Vorlagen => Ausziffern Belege

Erfassen Sie im **oberen Bereich** den exakten Namen des Stapels, nachdem die Auszifferung passieren soll.

Links unten sehen Sie bereits vorhandene Vorlagen. Mit einem Klick auf die Icons, können Sie bestehende Vorlagen löschen oder neue Vorlagen anlegen.

Rechts unten können Sie die Daten einer bestehenden Vorlage ändern bzw. eine neue Vorlage erfassen.

Stapelbezeichnung		Aktiv
BATCHÜBERLEITUNG		<input checked="" type="checkbox"/>

Belege	
Beschreibung	
Kassa Barzahlungen	
Zielrechnung Barzahlungen	

Beschreibung

Kassa Barzahlungen

Parameter - Ausziffern

ab Buchungsdatum01.01.2023

Belegart RechnungBV / Barverkauf

Belegart ZahlungKA / Kassa

Ausziffern nachinterne Belegnummer

Ausziffern nach (Zahlung)☒ Zuordnungsnummer

Parameter - Ausbuchen

Toleranzbetrag☐ 0,00

Toleranzprozent☐ 0,00

Toleranztage☐ 0

Zahlungsziel berücksichtigen☐

Buchungsdatum SkontoZahlung



Beschreibung Kurzbeschreibung Ihrer Vorlage

Parameter - Ausziffern

ab Buchungsdatum	ab welchem Buchungsdatum soll das System die Offene Posten überprüfen?
Belegart Rechnung	mit welcher Belegart ist die Rechnung gebucht?
Belegart Zahlung	mit welcher Belegart ist die Zahlung gebucht?
Ausziffern nach	nach welchem Kriterium soll die Auszifferung durchgeführt werden?
Ausziffern nach (Zahlung)	nach welchem (optionalen) Kriterium der Zahlung soll die Auszifferung durchgeführt werden?

Beispiel:

Aktivieren Sie nur „Ausziffern nach“ interner Belegnummer muss die Rechnung UND die Zahlung die gleiche interne Belegnummer haben.

Aktivieren Sie „Ausziffern nach“ interner Belegnummer und „Ausziffern nach (Zahlung)“ Zuordnungsnummer, muss die interne Belegnummer der Rechnung mit der Zuordnungsnummer der Zahlung übereinstimmen.

Parameter – Ausbuchen

Toleranzbetrag	Dieser Toleranzbetrag zwischen Rechnung und Zahlung darf nicht überschritten werden
Toleranzprozent	Der errechnete Betrag aufgrund der eingegebenen Prozentzahl darf zwischen Rechnung und Zahlung nicht überschritten werden.
Toleranztage	Die Anzahl der hier eingegebenen Tage zwischen Rechnung und Zahlung darf nicht überschritten werden.
Zahlungsziel berücksichtigen	Es wird nur ausziffert, wenn die Rechnung und Zahlung innerhalb des Zahlungsziels (Nettotage) liegt.
Buchungsdatum Skonto	Mit diesem Datum wird der Skonto ausgebucht (Steuerperiode beachten!)



Buchen => Stapel buchen

The screenshot shows the 'Stapel buchen' window. At the top, there's a dropdown menu for 'Stapel' with the value '62 / Batchüberleitung (09.06.2022 / 12:01:50)'. Below this, the 'Datum durchgeführt am' (Date executed) is '09.06.2022 / 12:01:50' and 'Stapel gesamt' (Batch total) is '62 / 142'. There are input fields for 'Kursdatum' (set to '00.00.0000') and 'Archiv'. At the bottom, there's a section for 'Stammdaten' (Master Data) with a table structure.

Rechts neben dem Stapel buchen Fenster werden dann später alle Definitionen angezeigt, die nach dem Buchen des Stapels automatisch angewendet werden:

The screenshot shows the 'Ausziffern Belege' window. It has a table with the header 'Beschreibung' (Description). The table contains two entries: 'Kassa Barzahlungen' (Cash Payments) and 'Zielrechnung Barzahlungen' (Target Calculation Payments). The rest of the window is a large blue area.