

>edrewe

OP-Assistent Teil 1
Einstellungen



Vorstellung

- > Karl-Heinz Gebele
Systemberater edrewe



OP-Assistent Teil 1 - Einstellungen

Überblick

Skonto-Einstellungen

- > 1. Maximaler Skontoprozentsatz
- > 2. Maximaler Betrag
- > 3. Standard Skontokonto für erhaltene Skonti
- > 4. Standard Skontokonto für gewährte Skonti
- > 5. Konten wie eingebucht
- > 6. Skontoautomatik

OP-Assistent Teil 1 - Einstellungen

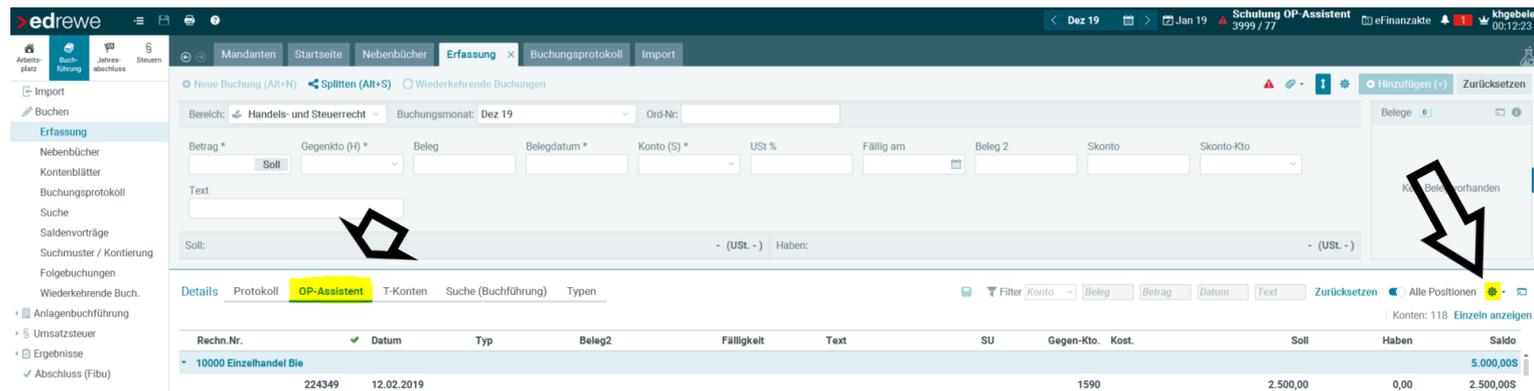
Überblick

OP-Assistent

- > 1. OP-Assistent Sortierung
- > 2. OP-Assistent Sucheinstellung
- > 3. OP-Assistent Sucheinstellung Zahlbetrag
- > 4. OP-Texte übernehmen
- > 5. OP ohne Rechnungsnummer ausgleichen
- > 6. Standard Verrechnungskonto
- > 7. OP-Ausgleich bei Import
- > 8. Automatischer OP-Ausgleich ab Rechnungsnummernlänge
- > 9. Ausgleichsbetrag bei einer Rechnung
- > 10. Filterergebnisse markieren

Die Einstellmöglichkeiten des OP-Assistenten:

- Wechseln Sie hierzu im Detailarbeitsbereich auf den Reiter „OP-Assistent“. Sie finden unter dem Zahnrad-Symbol die „Einstellungen“ des OP-Assistenten.



The screenshot shows the 'edrewe' software interface. The 'OP-Assistent' tab is active, and the 'Einstellungen' (Settings) option is highlighted with a gear icon and a black arrow. Below the settings, a table of transactions is displayed:

Rechn.Nr.	Datum	Typ	Beleg2	Fälligkeit	Text	SU	Gegen-Kto.	Kost.	Soll	Haben	Saldo
- 10000 Einzelhandel Bie											5.000,00S
	224349		12.02.2019				1590		2.500,00	0,00	2.500,00S

Durch verschiedene Einstellmöglichkeiten, können Sie den Assistenten auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Mandanten anpassen.

The screenshot shows a dialog box titled "OP-Einstellungen" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is organized into three main sections:

- Skonto-Einstellungen:** Contains input fields for "Maximaler Skontoprozentsatz:", "Maximaler Betrag:", "Standard Skontokonto für erhaltene Skonti:", and "Standard Skontokonto für gewährte Skonti:". It also has a checkbox for "Konten wie eingebucht:" and a dropdown menu for "Skontoautomatik:" set to "Standard (<=5%)".
- OP-Assistent:** Contains a dropdown for "OP-Assistent Sortierung:" set to "Datum", a dropdown for "OP-Assistent Sucheinstellung:" set to "ODER-Verknüpfung", a checked checkbox for "OP-Assistent Sucheinstellung-Zahlbetrag:", and unchecked checkboxes for "OP-Texte übernehmen:" and "OP ohne Rechnungsnummer ausgleichen:". It also has input fields for "Standard Verrechnungskonto:", "OP-Ausgleich beim Import:", and "Automatischer OP-Ausgleich ab Rechnungsnummerlänge:". A dropdown for "Ausgleichsbetrag bei einer Rechnung:" is set to "OP-Betrag".
- OP-Filterung:** Contains an unchecked checkbox for "Filterergebnisse markieren:".

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

1. Maximaler Skontoprozentsatz

- Wählen Sie hier einen Skontoprozentsatz
- Innerhalb dieser Einstellung, wird Ihnen der OP-Assistent automatisch passende Treffer in der OP-Liste anzeigen.

2. Maximaler Betrag

- Bei dieser Einstellung sucht OP-Assistent in den OP, bis maximal zu dieser Betragshöhe.

3. Standard Skontokonto für erhaltene Skonti

- > Hier ist es möglich ein Standard – Skontokonto einzugeben, welches bei Buchung mit Skonto bebucht wird.

4. Standard Skontokonto für gewährte Skonti

- > Analog zu obiger Einstellung gilt dies auch für gewährte Skonti.

5. Konten wie eingebucht

- Wählen Sie Konten wie eingebucht, wird edrewe immer das bei der Eingangs- bzw. Ausgangsrechnung eingebuchte Erlös- oder Aufwandskonto als Skontokonto verwenden.

6. Skontoautomatik

- Mit Einstellung einer Skontoautomatik wird edrewe automatisiert einen Prozentsatz/Betrag $\leq 5\%$ als Skonto vorschlagen.

1. OP-Assistent Sortierung

- Wählen Sie hier aus, ob edrewe Ihre zum Ausgleich markierten offenen Posten nach Datum absteigend oder anhand der Reihenfolge Ihrer Markierung sortiert.

2. OP-Assistent Sucheinstellung

- Hier können Sie wählen, ob die Suchfelder mit einer UND- bzw. einer ODER-Funktion belegt sind.
- UND bedeutet alle Suchfelder sind miteinander verknüpft. Sind mehrere Suchfelder befüllt, wird nur dann ein offener Posten zum Ausgleich vorgeschlagen, wenn er alle Kriterien erfüllt.
- ODER bedeutet, dass jedes Suchfeld für sich alleine steht.

3. OP-Assistent Sucheinstellung Zahlbetrag

- Hiermit wird der Zahlbetrag in das Suchfeld „Betrag“ übernommen.

4. OP-Text übernehmen

- Hiermit wird der OP-Text der auszugleichenden Rechnung in die Buchung mit übernommen.

5. OP ohne Rechnungsnummer ausgleichen

- Beispiel: Kreditor 70000 hat einen Saldo von 10.000 €. Dieser setzt sich aus insgesamt 10 Rechnungen zusammen.
- Nun wird der komplette Saldo gezahlt. Mit dieser Einstellung werden alle Rechnungen, ohne dass sie über den OP-Assistenten markiert werden, ausgeglichen sobald Sie den Betrag auf Konto 70000 buchen.

6. Standardverrechnungskonto

- Gleichen Sie personenkontenübergreifend aus, öffnet sich automatisch der OP-Assistent und schlägt Ihnen eine Umbuchung vor. Haben Sie ein Verrechnungskonto eingestellt, wird dieses automatisch als Gegenkonto vorgeschlagen.

7. OP-Ausgleich beim Import

- Soll unmittelbar nach dem Import der Bankumsätze zweifelsfrei erkennbare offene Posten ausgeglichen werden, dann wählen Sie diese Einstellung.
- Natürlich können Sie auch über den Button Autokontieren den Kontenausgleich starten.
- Hinweis: Nur Posten die eindeutig mit Betrag und Rechnungsnummer identisch sind werden automatisch kontiert.

8. Automatischer OP-Ausgleich ab Rechnungsnummernlänge

- Wählen Sie hier, ab welcher Rechnungsnummernlänge der „Auto-Opos“ durchgeführt werden soll.

9. Ausgleichsbetrag bei einer Rechnung

- Gleichen Sie lediglich eine Rechnung aus, können Sie hier wählen, ob edrewe als Ausgleichsbetrag den OP-Betrag oder den Zahlbetrag vorschlägt.

10. Filterergebnisse markieren

- Hiermit werden ihre Suchergebnisse in der OP-Liste mit gelber Farbe hinterlegt.
- Weiterhin haben Sie die Möglichkeit mit der F3-Taste die Treffer pro Personenkonto anzuzeigen und zwischen den Personenkonten zu wechseln.

***Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!***