

>edrewe

OP-Assistent Teil 2

Filter und

Praxisbeispiele



Vorstellung

- > Karl-Heinz Gebele
Systemberater edrewe



OP-Assistent Teil 2

Überblick

Allgemeine Infos

- > 1. Rückblick auf die Einstellungen
- > 2. Tastenkürzel und Funktionstasten
- > 3. Suchmuster
- > 4. Auto-Opos

OP-Assistent Teil 2

Überblick

Anwendung

- > 1. Filter richtig benutzen
- > 2. Praxisbeispiele

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 top navigation bar includes 'Mandanten', 'Startseite', 'Nebenbücher', 'Erfassung', 'Buchungsprotokoll', and 'Import'. The main area is titled 'Neue Buchung (Alt+N)', 'Splitten (Alt+S)', and 'Wiederkehrende Buchungen'. The 'Erfassung' tab is active, showing a form for entering a new entry with fields for 'Bereich', 'Buchungsmonat', 'Ord-Nr.', 'Betrag', 'Gegenkonto', 'Beleg', 'Belegdatum', 'Konto', 'USt %', 'Fällig am', 'Beleg 2', 'Skonto', and 'Skonto-Kto'. A gear icon (settings) is highlighted with a black arrow. Below the form, the 'OP-Assistent' tab is selected, showing a table of transactions.

Rechn.Nr.	Datum	Typ	Beleg2	Fälligkeit	Text	SU	Gegen-Kto.	Kost.	Soll	Haben	Saldo
- 10000 Einzelhandel Bie	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.

OP-Einstellungen

Skonto-Einstellungen

Maximaler Skontoprozentsatz:

Maximaler Betrag:

Standard Skontokonto für erhaltene Skonti:

Standard Skontokonto für gewährte Skonti:

Konten wie eingebucht:

Skontoautomatik: **Standard (<=5%)**

OP-Assistent

OP-Assistent Sortierung: **Datum**

OP-Assistent Sucheinstellung: **ODER-Verknüpfung**

OP-Assistent Sucheinstellung-Zahlbetrag:

OP-Texte übernehmen:

OP ohne Rechnungsnummer ausgleichen:

Standard Verrechnungskonto:

OP-Ausgleich beim Import:

Automatischer OP-Ausgleich ab Rechnungsnummerlänge:

Ausgleichsbetrag bei einer Rechnung: **OP-Betrag**

OP-Filterung

Filterergebnisse markieren:

OK **Abbrechen**

1. Mehrere Rechnungen + Skonto

Praxis Dr. med.
GUTSCHRIFT
Rg. RE0003 abzgl.5%Skonto+RE004+RE20191377

2.477,95

- > Die Voreinstellung Betragssuche bringt hier falsche Ergebnisse, da sich der Zahlbetrag aus mehreren Rechnungen zusammensetzt.
- > Mit ALT + Entf die Filter leeren
- > Mit ALT + K das entsprechende Konto suchen und die Positionen markieren
- > Sind es sehr viele offene Posten, kann zusätzlich die UND-Funktion zum weiteren eingrenzen benutzt werden.

2. Ausgleich ohne Rechnungsnummer

Brauerei Hopfen

LASTSCHRIFT

Zahlung offene Rechnungen

-3.640,39

- > Auch hier macht die Betragssuche keinen Sinn, also Filter löschen
- > Suchen Sie über Filter *Konto* den Kreditor
- > Kontrollieren Sie in den Einstellungen, ob der Punkt OP ohne Rechnungsnummer mit einem Haken versehen ist.

OP ohne Rechnungsnummer ausgleichen:

- > Sind OP und Zahlbetrag identisch können Sie direkt in der Erfassungsmaske den Kreditor eintragen und ausgleichen.

3. Mehrere Rechnungen abzgl. Skonto

Skonto GmbH Ueberweisung Rg. 6abc+2019-0226037+0228244+0229967 abzgl. 5%Skonto	-719,46
--	---------

- > Die Voreinstellung Betragssuche bringt hier falsche Ergebnisse, da sich der Zahlbetrag aus mehreren Rechnungen zusammensetzt.
- > Mit ALT + Entf die Filter leeren
- > Mit ALT + K das entsprechende Konto suchen und die Positionen markieren

4. Rechnung mit Skontoabzug

Stahlhandel GmbH LASTSCHRIFT Zahlung zu Rg. 140/98159940, 3%Skonto	-183,22
--	---------

- > Dies ist ein typisches Beispiel, wo der Filter Betrag funktioniert.
- > Wenn Sie viele Zahlungseingänge mit nur einer Rechnungsnummer haben erleichtert diese Einstellung Ihre Arbeit enorm.
- > Sollte es mehrere Treffer geben, springen Sie mit der F3 Taste solange bis der richtige Treffer angezeigt wird.
- > Markieren – ausgleichen - fertig

5. Teilzahlung

Trend GmbH LASTSCHRIFT Teilzahl. zu Rg. 19007839	-500,00
--	---------

- > Bei Teilzahlungen macht die Betragssuche keinen Sinn, OP und Zahlbetrag stimmen nicht übereinstimmen
- > Filter *Betrag* leeren
- > ALT + K den Kreditor suchen und die entsprechende Rechnung markieren.
- > Oder z.B. ALT + R um die Rechnungsnummer zu suchen
- > Im Ausgleichsassistenten mit Leertaste die Teilzahlung markieren

6. Einzel-Übw. - Rechnungsnummer falsch

Kaufrausch ONLINE-UEBERWEISUNG Rechnungsnummer 312211	-185,93
---	---------

- > Der Auto-OPOS hätte diese Zahlung mitgenommen, aber die Rechnungsnummer stimmt nicht überein. Also muss manuell ausgeglichen werden.

7. Mehrere Rechnungen + Gebühren

Esso Tankstelle
LASTSCHRIFT -300,00
Zahlung Rg. 00005+2116/00002/005+7691+Gebühren

- > Suchen Sie nach dem Kreditor
- > Wenn Sie alle in Frage kommenden Rechnungen markiert haben, wird Ihnen im unten gezeigten Feld die Vorschau des Ausgleichs angezeigt.

Details Erfassung **OP-Assistent** OP-Liste Buchungsprotokoll Umsatz Details

Soll 0,00 Haben 258,45 Saldo 258,45 OP-Betrag 258,45 Differenz -41,55 -16,08 %

- > Im Ausgleichsassistenten haben Sie nun die Möglichkeit, den Differenzbetrag auf ein von Ihnen gewähltes Konto zu verbuchen

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