www.dvo.at



Kundeninformation

Offene Posten Ausgleichs-Assistent

Stand: 24.06.2024 dvo Software



Nestroyplatz 1 1020 Wien

Inhaltsverzeichnis

1.	Einle	eitung2
2.	OP-	Ausgleichsassistent starten
3.	Eins	tellungsmöglichkeiten
	3.1	Kontenbereich 3
	3.2	Personenart 4
	3.3	Zeitraum 4
	3.4	Buchungsdatum 4
	3.5	Filter anwenden 4
	3.6	Filter rücksetzen 4
4.	Bere	echnung der Ausgleichsvorschläge 4
5.	Aus	gabeoption Buchungsdatum5
6.	Anz	eige der Konten und OPs5
	6.1	Vorschläge beim Start der Funktion5
	6.2	Insolvenz
	6.3	Buchhalter-Notizen
	6.4	Alle Vorschläge aufheben 6
	6.5	Prüfung neu starten 6
7.	Vors	schläge bearbeiten
	7.1	Offene Posten anzeigen 6
	7.2	Alle Offenen Posten auswählen7
	7.3	Auswahl des Kontos aufheben7
	7.4	Einzelne OPs auswählen/abwählen7
8.	Umb	puchungen durchführen7
	8.1	Kontrolle der selektierten OPs 7
	8.2	Kontrolle Konten 8
	8.3	Umbuchungen ausgeben8
9.	Umb	puchungen nachvollziehen9
	9.1	Einstellungen OP-Liste
	9.2	OP-Liste Darstellung10
	9.3	Kontrolle in Excel 11



Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at

KUNDENINFO OFFENE POSTEN AUSGLEICHSASSISTENT

1. Einleitung

Bei Importen in die Buchhaltung aus verschiedenen Vorsystemen kann es vorkommen, dass Soll- und Habenbuchungen in den Offenen Posten mit verschiedenen Rechnungsund Belegnummern angeliefert und damit nicht automatisch beim Import ausgeglichen werden können.

Hierbei unterstützt nun der Offene Posten-Ausgleichassistent in welchem anhand des OP-Betrages, bzw. des OP-Saldos Übereinstimmungen automatisch gesucht werden, anschließend kontrolliert und mit einem Klick umgebucht werden können.

Der Offene Posten Ausgleichsassistent erstellt automatisch Ausgleichsvorschläge, wenn

- > im Soll und Haben betragsgleiche Offene Posten aufscheinen, oder
- > der OP-Saldo des Kontos zu einem bestimmten Stichtag ausgeglichen ist.

Die automatischen OP-Umbuchungen erfolgen über einen automatisch erzeugten Umbuchungs-OP, sodass die Umbuchungen über die OP-Liste mit ausgeglichenen OPs dokumentiert und einfach nachvollziehbar sind.

Offene-Posten-Arbeiten die auch Fibu-Buchungen benötigen können (zB OPs mit Fremdwährung, Ist-Versteuerung, Skonto oder anderen Differenzen) bzw. OP-Neuanlagen, Teilumbuchungen etc werden im Ausgleichsassistenten nicht berücksichtigt bzw. sind nicht möglich.

OPs mit den Steuercodes der Ist-Versteuerung werden der Vollständigkeit halber angezeigt, können jedoch nicht selektiert werden.

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at Linz Die Lederfabrik – Top 1.2.04 Leonfeldner Straße 328, 4040 Linz/Urfahr Tel: 0732/77 51 15 info@dvo.at



Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

2. OP-Ausgleichsassistent starten

Über Bearbeiten > Offene Posten > OP Ausgleichs-Assistent wird die Funktion gestartet.



Der Assistent startet mit folgenden Standard-Voreinstellungen:

- > Zeitraum > uneingeschränkt, alle offenen Posten
- > Personenart > Kunden
- > Buchungsdatum > letzter Tag der letzten gebuchten UVA-Periode

3. Einstellungsmöglichkeiten

Filter					
Kontobereich von	20000 bis	21000 Personenart	Kunden	\checkmark	🐊 Filter anwenden
Zeitraum von	↓ bis	31.01.2024			🧏 Filter rücksetzen
Ausgabeoptionen					
Buchungsdatum	31.01.2024 🗸				

3.1 Kontenbereich

Oben können Sie die zu prüfenden Konten auf einen bestimmten Nummernbereich eingrenzen.

Bei vielen Konten bzw. offenen Posten empfiehlt sich, die Prüfung und Umbuchung auf Kontenbereiche einzugrenzen, sodass die Vorschläge rasch kontrolliert und die Umbuchungen vorgenommen werden können.



dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at

3.2 Personenart

In der Auswahlliste > Personenart können alle OP-führenden Konten der Art Kunden, Lieferanten, Sachkonten mit OP oder alle Konten gewählt werden.

3.3 Zeitraum

Über die Eingabemöglichkeiten Zeitraum von/bis kann der zu prüfende Zeitraum eingegrenzt werden.

Diese Funktion eignet sich um übernommene/länger nicht bereinigte Offene-Posten-Bestände nach Zeiträumen zu prüfen und auszugleichen.

3.4 Buchungsdatum

Mit dem angegebenen Datum werden die Ausgleichsbuchungen vorgenommen. Darüber kann für die stichtagsbezogene OP-Liste gesteuert werden, ab wann die umgebuchten OPs als ausgeglichen gelten.

3.5 Filter anwenden

Mit der Schaltfläche "Filter anwenden" werden die entsprechenden Konten und Offenen Posten in der Liste angezeigt sowie die passenden Ausgleichsvorschläge errechnet.

3.6 Filter rücksetzen

Mit der Schaltfläche "Filter rücksetzen" werden alle Filter entfernt und alle Offenen Posten in die Liste übernommen

4. Berechnung der Ausgleichsvorschläge

Der automatische Ausgleichsvorschlag erfolgt, wenn

- > Es im Soll und Haben OPs mit gleichem Betrag gibt. Gibt es mehrere OPs mit dem Betrag werden immer die ältesten OPs herangezogen.
- Saldo Null zu bestimmtem Stichtag: Ergeben die OPs, chronologisch berechnet, zu einem gewissen Stichtag Null werden diese automatisch selektiert.
- > Die automatische Selektion greift entsprechend natürlich auch dann, wenn der OP-Gesamtsaldo Null ergibt.



dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at Linz Die Lederfabrik – Top 1.2.04 Leonfeldner Straße 328, 4040 Linz/Urfahr Tel: 0732/77 51 15 info@dvo.at

Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

5. Ausgabeoption Buchungsdatum

Ausgabeoptionen		
Buchungsdatum	30.04.2024	\sim

Die Ausgabeoption Buchungsdatum enthält das Datum, mit dem die OP-Umbuchungen durchgeführt werden.

Dieses ist für die stichtagsbezogene OP-Liste relevant. Bei Buchungsdatum 30.04.2024 erscheinen die betreffenden OPs bis 29.04.2024 in der stichtagsbezogenen OP-Liste als offen auf, ab dem 30.04.2024 als ausgeglichen.

6. Anzeige der Konten und OPs

6.1 Vorschläge beim Start der Funktion

Beim Start der Funktion werden standardmäßig alle Offenen Posten der Personenart Kunden überprüft und Vorschläge für ausgleichbare Offene Posten generiert.

Die gefunden Vorschläge werden durch das Häkchen in der Spalte "Ausgleich" sowie der fett formatierten Schrift hervorgehoben.

AL	isgleich	Konto-Nr	Beschriftung	Notiz
+ •		20001	Max Mustermann GmbH	
+]	Γ	20002	ProSaldo.net GmbH	Г
-]··	V	20003	bellaflora Gartencenter GmbH	V
-	V	20004	Verein ARCHE NOAH	Γ
-]	Γ	20005	SONNENTOR Kräuterhandelsgesell	Γ
F	V	20006	Wilhelmsburger Geschirr-Museum	Γ
.	V	20007	Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b	Γ
+	V	20008	Schloss Greillenstein	
		00000		

6.2 Insolvenz

Personenkonten mit einer Insolvenz-Markierung im Kontenplan werden in Rot hervorgehoben.

6.3 Buchhalter-Notizen

In der Spalte "Notiz" zeigt das Häkchen an, dass im Kontenplan eine Buchhalter-Notiz erfasst wurde. Um den Notiztext anzuzeigen, positionieren Sie die Maus über diesem Häkchen.

	Aus	sgleich	Konto-Nr	Beschriftung	Notiz						
Ę٠		V	20001	Max Mustermann GmbH	F	7					
		Ausgleich	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum 🗠	Saldo	Das ist	eine Kontonotiz	zu Konto 20001 Ma	ax Mustermann.	Mahnstufe	Belegnummer
	····		855564	20.12.2022		Daskö	nnte den Grund h	aben, weil die For	derung zum Inkasso	1	
			2300116	22.07.2023		gibt, w	ie/wann Rechnun	gen saldiert werd	en dürfen.	1	
			2023638	03.08.2023		490,96	-	RG 2023638	03.09.2023	1	
			2896	15.09.2023		263,18		RG 2896	15.10.2023	1	
	-		2023677	28.09.2023		681,46		RG 2023677	28.10.2023	1	



OP Ausgleichsassistent

Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien
Nestroyplatz 1
1020 Wien
Tel: 01/544 69 79 - 0
info@dvo.at

6.4 Alle Vorschläge aufheben

Beim Start werden automatisch alle Debitoren-Konten auf ausgleichbare OPs überprüft und entsprechende OPs markiert.

Um alle Vorschläge aufzuheben, klicken Sie links unten auf die Schaltfläche "Auswahl aufheben"

6.5 Prüfung neu starten

Wenn die Prüfung nach bestimmten Filtern erfolgen soll, geben Sie im Bereich "Filter" wie oben beschrieben die entsprechenden Filteroptionen ein. Mit der Schaltfläche "Filter anwenden" werden die entsprechenden Offenen Posten angezeigt.

Mit der Schaltfläche "Prüfung neu starten" wird die Prüfung auf die gefilterten OPs gestartet.

7. Vorschläge bearbeiten

7.1 Offene Posten anzeigen

Um die Offenen Posten für alle Konten aufzuklappen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Konto und wählen "Alle Zeilen aufklappen".

Um die Anzeige nur für ein bestimmtes Konto aufzuklappen, klicken Sie auf das Plus-Symbol am Anfang der Kontozeile.

Mit "Alle Zeilen zuklappen" können Sie die Detailanzeige für alle Konten zuklappen bzw. mit dem Minus-Symbol am Zeilenanfang des Kontos ein bestimmtes Konto zuklappen.

A	Ausgleich	Konto-Nr		Beschriftung	Notiz			
7.		20001		M M C				
	Ausgleich	Rechnungsnumme		Alle Zeilen aufklappen	Saldo	Mahndatum	Buchungstext	Fälligkeitsdatum
		855564	1	Alle Zellen zuklappen	-0,07		RG 855564	10.12.2022
		2300116	4	Alle Offenen Posten auswählen	140,00		RG 2300116	22.08.2023
		2023638		Auswahl des Kontos aufheben	490,96		RG 2023638	03.09.2023
		2896	×	10.00.2020	263,18		RG 2896	15.10.2023
		2023677		28.09.2023	681,46		RG 2023677	28.10.2023
		2301303		06.10.2023	418,10		RG 2301303	06.11.2023
		20231103		09.10.2023	180,00		RG 20231103	09.11.2023
		2850		14.10.2023	371,00		RG 2850	14.11.2023
		24010001		02.01.2024	482,00		Max Musterman	12.01.2024
		24010012		13.01.2024	-482,00		Max Musterman	13.01.2024
		24010023		24.01.2024	530,20		Max Musterman	03.02.2024
		24010024		25.01.2024	-530,20		Max Musterman	25.01.2024
		04010000		04.00.0004	E00.00		Mars Mustanaa	14.00.0004



Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

7.2 Alle Offenen Posten auswählen

Im Quick-Menü (Klick mit rechter Maustaste) finden Sie weiters "Alle Offenen Posten auswählen". Mit dieser Funktion werden alle Offenen Posten des gewählten Kontos für den Ausgleich markiert.

7.3 Auswahl des Kontos aufheben

Um alle auf einem Konto zum Ausgleich selektierten OPs abzuwählen, verwenden Sie im Quick-Menü die Funktion "Auswahl des Kontos aufheben".



HINWEIS: Um die Auswahl für alle Konten aufzuheben verwenden Sie links unten die Schaltfläche "Auswahl aufheben".

7.4 Einzelne OPs auswählen/abwählen

Über die Checkbox in der Spalte "Ausgleich" werden einzelne Offene Posten mit Mausklick ausgewählt oder abgewählt.

8. Umbuchungen durchführen

8.1 Kontrolle der selektierten OPs

Prüfen Sie, ob die Summenzeile bei allen gewählten OPs in grün angezeigt wird und somit der Kontrollsaldo 0,00 ergibt.



OP Ausgleichsassistent

Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at

8.2 Kontrolle Konten

Bei den automatischen Prüfungsergebnissen wird die Kontomarkierung auch automatisch gesetzt. Bei manuellen Änderungen prüfen Sie bitte, ob die Auswahl des Kontos für den Ausgleich gesetzt ist.

	20001	Max Mustermann GmbH			Au Au	swahl Konto	
Ausgleich	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	A Saldo	Mahndatum	Buchungstext	Fälligkeitsdatum	Mahns
	855564	20.12.2022	-0,07		RG 855564	10.12.2022	1
	2300116	22.07.2023	140,00		RG 2300116	22.08.2023	1
	2023638	03.08.2023	490,96		RG 2023638	03.09.2023	1
	2896	15.09.2023	263,18		RG 2896	15.10.2023	1
	2023677	28.09.2023	681,46		RG 2023677	28.10.2023	1
	2301303	06.10.2023	418,10		RG 2301303	06.11.2023	1
	20231103	09.10.2023	180,00		RG 20231103	09.11.2023	1
	2850	14.10.2023	371,00		RG 2850	14.11.2023	1
V	24010001	02.01.2024	482,00		Max Musterman	12.01.2024	1
V	24010012	13.01.2024	-482,00		Max Musterman	13.01.2024	1
V	24010023	24.01.2024	530,20		Max Musterman	03.02.2024	1
V	24010024	25.01.2024	-530,20		Max Musterman	25.01.2024	1
	24010039	04.02.2024	530,20		Max Musterman	14.02.2024	1
	24010042	07.02.2024	530,20		Max Musterman	17.02.2024	1
Г	24010045	10.02.2024	-1.060.40		Max Musterman	10.02.2024	1
	_	00,00			Anzahl: 4		
	V						
	Summenzeile is	t grün hinterlegt und					
	die Kontrolleum	me erriht 00.00					

8.3 Umbuchungen ausgeben



ACHTUNG:

Sobald die Funktion mit "Umbuchungen ausgeben" abgeschlossen wird ist es nicht mehr möglich die Umbuchungen rückgängig zu machen!

Sind die auszugleichenden Konten bzw. OPs selektiert, klicken Sie auf "Umbuchungen ausgeben". Die Umbuchungen werden im Hintergrund aufbereitet und sofort eingelesen.



OP Ausgleichsassistent

Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at

9. Umbuchungen nachvollziehen

9.1 Einstellungen OP-Liste

Um die OP-Umbuchungen anzuzeigen, erstellen Sie die Auswertung Offene Postenliste und beachten hierfür folgende 3 Einstellungen:

- > Stichtagsprüfung > ausgewählt
- > Sortierung > nach Rechnungsnummer
- > Mit ausgeglichenen Posten > ausgewählt
- > Zusammengehörende OP saldieren > nicht ausgewählt

Drucken Offene Postenliste	
Offene Postenlisten für ✓ Kunden ✓ Lieferanten ✓ Differenz < 1 Euro anzeigen ✓ Sachkonten	Sortierung der Konten Nach Kontonummer Alphabetisch nach Suchcode
Eingrenzungen Stichtag Datum vom bis 30.04.2024 Konten von bis	nur diese Zession:
Ausgabeoptionen Fälligkeiten beim Konto Adresse andrucken Adresse andrucken Unterdrückte Mahnungen markieren Nur unterdrückte Mahnungen Langtexte der Zessionen Ohne Textzeilenumbruch Zessionskennzeichen pro OP-Zeile mit ausgeglichenen Posten Mahndatum andrucken Zusammengehörende OP saldieren mit Buchhalter-Notizen Vorläufig' als Wasserzeichen mit Bilanzierer-Notizen Insolvenzen markieren	Sottierung der Bewegungen C nach Datum Rach Rechnungsnummer Ausgabeformat Hoch in EUR C Hoch in Basis mit FW C Quer in Basis und FW Fälligkeiten C alle C 31-60 Fällig in C 61-90 C Fällig seit C 90-
Einstellungen	ucken Abbrechen fibu



Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at

9.2 OP-Liste Darstellung

10

Beispiel: Umbuchungsdatum 30.04.2024

Wird die stichtagsbezogene OP-Liste per 29.04.2024 gedruckt, scheinen die per 30.04.2024 ausgeglichenen Rechnungen noch als offen auf.

Nur das Kennzeichen A weist wie gewohnt darauf hin, dass die OPs nach dem gewählten Stichtag ausgeglichen wurden.

Konto	Par Nr.	Re-D at.	fallig am	Mahndt	8e/S	Text	SOLL	HABE N	SALDO
20005	SONN	ENTOR Kräu	rterhan delsg	es ellscha	10 Tg				
А	24010005	06.01.24	08.01.24		AR	SONNENTOR Kräuter delsgesellschaftmbH	278,89		278,89
Α	24010016	17.01.24	17.01.24		AR	SONNENTOR Kräuter delsgesellschaftmbH		278,89	278,89 -
	24010029	28.01.24	07.02.24		AR	SONNENTOR Kräuter delsgesellschaftmbH	306,78		306,78
	Gesar	nt					585,67	278,89	306,78

Wird die stichtagsbezogene OP-Liste nun per 30.04.2024 (inkl. der Option "mit ausgeglichenen Posten") gedruckt, scheinen die Ausgleichsbuchungen entsprechend auf.

Der Ausgleich wird über einen eigenen Ausgleichs-Eintrag angezeigt (erster Eintrag am nachstehenden Beispiel).

Das Tagesdatum, an dem die Umbuchung durchgeführt wurde, wird im Format JJJJMMTT als OP-Nummer gesetzt.

Alle durch den Assistenten erzeugten Buchungen werden mit dem Text "OPAusgleichsautomat." gekennzeichnet.

Die Rechnung 24010005 wurde am 06.01.2024 mit EUR 278,89 im Soll gebucht, die Ausgleichsautomatik hat die Rechnung mit dem Buchungsdatum 30.04.2024 im Haben ausgeglichen.

Die Gutschrift 24010016 über 278,99, am 17.01.2024 im Haben gebucht, wurde von der Ausgleichsautomatik mit 30.04.2024 im Soll gegengebucht.

20005	SONI	IBITOR Krä	iuterhandelsgesells	cha 10 Tg				
A	20240702	30.04.24	30.04.24		OPAusgleichsautomat.	278,89	278,89	0,00
Α	24010005	06.01.24	06.01.24	AR	SONNENTOR Kräuter delsgesellschaftmbH	278,89		278,89
A	24010005	30.04.24	30.04.24		OPAusgleichsautomat.		278,89	278,89-
Α	24010016	17.01.24	17.01.24	AR	SONNENTOR Kräuter delsgesellschaftmbH		278,89	278,89-
A	24010016	30.04.24	30.04.24		OPAusgleichsautomat.	278,89		278,89
	24010029	28.01.24	07.02.24	AR	SONNENTOR Kräuter delsgesellschaftmbH	306,78		306,78
	Gesa	mt				1.143,45	836,67	306,78



Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

9.3 Kontrolle in Excel

Auch in Excel können alle Detailbuchungen nachvollzogen werden.

Wählen Sie dazu unter "Betrieb" "Datenexport" "freie Module".

Klicken Sie auf "Einstellungen" und im Folgedialog auf "Offene Posten".

In der Kartei "Offene Posten" finden Sie die passenden Auswahlmöglichkeiten wie in der Auswertung "Offene Posten-Liste".

Die für Excel gewünschten Datenfelder können einzeln ausgewählt werden, oder alle verfügbaren Datenfelder mit "Alle".

Datum von:	Stichtag Stichtagsprüfung bis 30.04.2024 Image: mit ausgeglichenen Posten Saldiert ausgeben Saldiert ausgeben
 ✓ Kundenkonten ✓ Lieferantenkonten ✓ Sachkonten 	Kontenbereich von: bis:
Mögliche Datenfelder:	Ausgewählte Datenfelder:
Konto Kontobezeichnung Rechnungsnummer Rechnungsdatum Betrag Soll Betrag Haben Saldo Steuercode Ländercode Steuerbetrag Text-1 Text-2	 →I-> →Alle-> <1 <-Alle Anfang Hinauf Hinunter Ende

Mit "OK" und "Weiter" führen Sie den Export durch bzw. können den Speicherort auswählen.



OP Ausgleichsassistent

Stand 01.07.2024, dvo Software, dvo.at

dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Wien Nestroyplatz 1 1020 Wien Tel: 01/544 69 79 – 0 info@dvo.at