



Einzelwertberichtigungen

Mit dem Modul „Einzelwertberichtigungen“ können Sie gewünschte Offene Posten gezielt wertberichtigen. Sie können sowohl Zuführungen als auch Auflösungen erfassen (inkl. darauf folgender Buchung) und haben jederzeit den Überblick über den Status der Wertberichtigungen. (parallel zur unveränderten OP-Liste)

Vorbereitungen

Auswertungen => Offene Posten => Einzelwertberichtigungen => Optionen

In diesem Stammdatenprogramm erfassen Sie die gewünschten Arten der Einzelwertberichtigungen (Zuführung, Auflösung, ...) mit allen notwendigen Buchungsinformationen (Konten, Belegart, ...).

Im **oberen Bereich** erfassen Sie die Arten inkl. der notwendigen Informationen.
Im **unteren Bereich** können Sie pro Art weitere Details definieren.

Bitte erfassen Sie in Spalte „Konto“ immer das Aufwands-/Erlöskonto.
(beachten Sie die korrekte Soll/Haben Einstellung)

Bezeichnung	Konto	Gegenkonto	Belegart	Std
EWB Zuführung	7526	2390	BI / Final balance post.	<input checked="" type="checkbox"/>
EWB Auflösung	4815	2390	BI / Final balance post.	<input type="checkbox"/>
EWB Sorno	7526	2390	BI / Final balance post.	<input type="checkbox"/>

Bezeichnung	EWB Zuführung		Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
			Sorno	<input type="checkbox"/>
Einstellungen				
Konto	7526	Soll	Allowance addition	
Gegenkonto	2390		Allowance receivables	
Art	Debitoren			
Belegart	BI / Final balance post.			
Buchungsdatum	Ende der Periode (fix)			
Belegdatum	Ende der Periode (fix)			
Buchungstext	Konto / interne Belegnummer / Prozent			
Kostenträger	kein			
Kostenstelle	kein			
Berechnung	Brutto			



Ablauf

Auswertungen => Offene Posten => Einzelwertberichtigungen => Erfassung

Geben Sie die gewünschte Periode (YYYY/MM) ein und drücken Sie [ENTER].

In dem darunter liegenden Fenster können Sie nun all Ihre Einzelwertberichtigungen (Zuführungen, Auflösungen, ...) für diese Periode erfassen.

Einzelwertberichtigung	OPO	Rechnungs- betrag (Netto)	(Netto) OPO offener Betrag	EWB offener Betrag	EWB Betrag	EWB Prozent	Betrag nach EWB	Re
EWB Zuführung	140002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	
EWB Zuführung	140003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00	15.000,00	
EWB Zuführung	140004	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00	22.500,00	

Einzelwertberichtigung Auswahl der zuvor definierten Art (Zuführung, Auflösung)

OPO

Eingabe-/Suchfeld für die Offene Posten

Durch Klick auf die Lupe () öffnen Sie den „Suche Beleg“ Bildschirm und können nach der gewünschten OP suchen.

Schnellzugriff aus Feld OPO:

*123456 Suche nach interner Belegnummer „123456“
+123456 Suche nach externer Belegnummer „123456“
#100 Suche nach Betrag 100,00 - 100,00

Achten Sie auch darauf, in welchem Bereich Sie suchen.
(Offene Posten oder bereits erledigte Offene Posten)

Konto	Matchcode	Belegdatum	Nummer	Art	Betrag	Extbeleg	Text	FW-Betrag	Fwcd
20010	KUNDE EWB	02.03.2014	140002	AR	12.000,00	140002	Warenlieferung		



Nachdem Sie die gewünschte OP gefunden haben, können Sie den Betrag für die Einzelwertberichtigung erfassen. (absolut oder in Prozent)

Für die Auflösung einer EWB einer bereits bezahlten OP (= Minusbeträge) können Sie auch die rechte Maustaste und „Auflösen“ wählen – die Beträge werden dann automatisch befüllt für die vollständige Auflösung der EWB.

Der Storno von bereits gebuchten Zuführungen ist ebenfalls möglich.

In dem darunter liegenden Fenster können Sie pro erfasster Einzelwertberichtigung weitere Buchungsinformationen prüfen und ändern.

Buchungsdatum	31.12.2014	ext. Belegnummer		3/3
Belegdatum	31.12.2014	Kostenstelle		
Belegart	BI	Kostenträger		
Konto	7526	Buchungstext	20010 / 140004 / 25,00	
Gegenkonto	2390	gebucht		

Darunter finden Sie Detailinformationen zu der jeweils ausgewählten OP:

Information offene Posten							
Konto	20010	Kunde EWB; AT-					
Belegart	AR	ext. Belegnummer	140004	Kostenstelle		Valutdatum	10.06.2014
Belegdatum	10.06.2014	Belegnummer	140004	Kostenträger		Text	
Rechnungsbetrag	36.000,00	offener Betrag	36.000,00				



Auswertungen => Offene Posten => Einzelwertberichtigungen => Protokoll

Hier erhalten Sie ein Protokoll über Ihre Einzelwertberichtigungen.

Es gibt 2 unterschiedliche Varianten:

Einzelwertberichtigungen pro Periode oder eine Übersicht pro Rechnung.

Neben optionalen Einschränkungen können Sie auch auswählen, ob alle, nur gebuchte oder nur nicht gebuchte Einzelwertberichtigungen am Protokoll berücksichtigt werden sollen.

Einzelwertberichtigungen - Protokoll

Art: Rechnung

Einschränkungen

Periode	2014/12	—	2014/12
Belegdatum	00.00.0000	—	00.00.0000
Belegnummer		—	
Einzelwertberichtigung			
gebuchte			alle



Auswertungen => Offene Posten => Einzelwertberichtigungen => Buchen

Geben Sie die gewünschte Periode (YYYY/MM) ein und drücken Sie [ENTER].

Es werden alle noch zu buchenden Einzelwertberichtigungen in dieser Periode angezeigt.

Erfassen Sie darunter die gewünschte Belegnummer, wählen Sie die Protokollart sowie den Buchungsmodus aus und klicken Sie auf „Buchen“.

Buchungsdatum	Belegdatum	Belegart	Konto	S/H	Gegenkonto	EWB offener Betrag	EWB Betrag	EWB Prozent	Betrag nach EWB	
31.12.2014	31.12.2014	BI	7526	Soll	2390	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	200
31.12.2014	31.12.2014	BI	7526	Soll	2390	20.000,00	5.000,00	25,00	15.000,00	200
31.12.2014	31.12.2014	BI	7526	Soll	2390	30.000,00	7.500,00	25,00	22.500,00	200

Belegart	Bezeichnung	Belegnummer
BI	Bilanzbuchungen	1

Protokoll
☐ Gesamt
☒ Fehler

Buchen
☐ Prüfen
☒ Buchen