



## 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 Storno    | 7526  | 2390       | BI / Final balance post. | <input type="checkbox"/>            |

  

|                      |                                       |          |                                     |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Bezeichnung          | EWB Zuführung                         | Standard | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                      |                                       | Storno   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Einstellungen</b> |                                       |          |                                     |
| 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-<br>betrag (Netto) | (Netto) OPO<br>offener Betrag | EWB<br>offener Betrag | EWB<br>Betrag | EWB<br>Prozent | Betrag nach<br>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         | Bilanzbuchungen  | Kostenträger           |                        |
| Konto         | 7526       | Soll             | EWB Zuführung          | Buchungstext           |
| Gegenkonto    | 2390       |                  | EWB zu Kundenforderung | gebucht                |
|               |            |                  |                        | 20010 / 140004 / 25,00 |

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        |
| 31.12.2014    | 31.12.2014 | BI       | 7526  | Soll | 2390       | 20.000,00          | 5.000,00   | 25,00       | 15.000,00       |
| 31.12.2014    | 31.12.2014 | BI       | 7526  | Soll | 2390       | 30.000,00          | 7.500,00   | 25,00       | 22.500,00       |

| Belegart | Bezeichnung     | Belegnummer |
|----------|-----------------|-------------|
| BI       | Bilanzbuchungen | 1           |

**Protokoll**  
Gesamt   
Fehler

**Buchen**  
Prüfen   
Buchen

Buchen