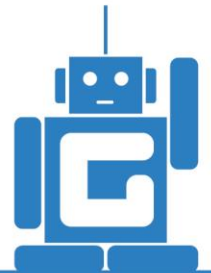


HANDBUCH



EINZELPOSTEN KREDITOREN

Inhalt

1	Einzelposten Kreditoren _____	5
2	Selektion der Posten _____	5
2.1	Selektion offener (vorerfasster) Posten zu einem bestimmten Stichtag _____	6
2.2	Selektion aller Posten in einem bestimmten Zeitraum _____	7
3	Sortieren und Filter setzen _____	8
4	Detailansicht eines Beleges _____	9
5	Auffrischen _____	11
6	Liste umschalten _____	11

1 Einzelposten Kreditoren

Mit der Transaktion **FBL1N - Einzelposten Kreditoren** können **offene sowie bereits ausgeglichene** (bezahlte) Posten aller im System vorhandenen Kreditoren angezeigt werden.

GUT ZU WISSEN: Die Transaktion kann im Menü unter **Buchhaltung → Kreditorenbuchhaltung → Stammdaten Kreditor** aufgerufen werden.

2 Selektion der Posten

Im Feld **Kreditorenkonto** kann ein **Kreditor** ausgewählt werden. Über die **Mehrfachselektion**



können **mehrere beliebige Kreditoren** ausgewählt werden. Erfolgt hier keine Eingabe, werden die offenen Posten aller Kreditoren angezeigt. Das Feld **Buchungskreis** ist zu befüllen:

Kreditoren Einzelpostenliste

Auswahl Kreditor

Kreditorenkonto	9007004045	bis			
Buchungskreis	<input checked="" type="checkbox"/>	bis			

Der **Status** und die **Art der Posten**, welche angezeigt werden sollen, sind auszuwählen. Beim **Status** kann gewählt werden, welche Posten angezeigt werden sollen.

Offene Posten sind noch **nicht ausgeglichene Buchungen** am Kreditor (z.B. noch nicht bezahlte, aber bereits angeordnete Rechnungen).

Mit der Auswahl **Alle Posten** werden **auch bereits ausgeglichene** Posten angezeigt. **Normale Posten** sind alle tatsächlich im System **gebuchten** Positionen (z.B. angeordnete Kreditorenrechnungen/-gutschriften). Mit der Auswahl **Vorerfasste Posten** werden auch **vorerfasste und vollständig gesicherte Belege**, die **noch nicht angeordnet** wurden, angezeigt:

Auswahl der Posten

Status

Offene Posten
Offen zum Stichtag

Ausgegliche Posten
Ausgleichsdatum bis

Offen zum Stichtag

Alle Posten
Buchungsdatum bis

Art


Normale Posten

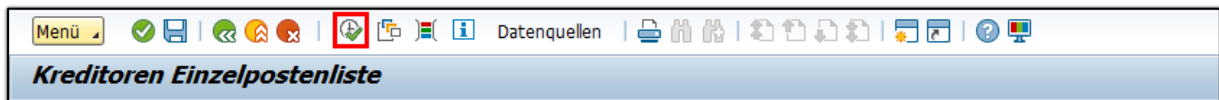
Sonderhauptbuchvorgänge

Merkposten

Vorerfasste Posten

Debitorische Posten

Mit Klick auf den Button **Ausführen (F8)**  wird die Liste nach den ausgewählten Selektionskriterien geladen:



2.1 Selektion offener (vorerfasster) Posten zu einem bestimmten Stichtag


Für die Selektion offener Posten ist der Status **Offene Posten** auszuwählen und der **Stichtag**, zu welchem die offenen Posten angezeigt werden sollen, einzugeben. Posten mit einem späteren Buchungsdatum als dem eingegebenen Stichtag werden nicht angezeigt.

GUT ZU WISSEN: Mit der Auswahl der Arten **Normale Posten** und **Vorerfasste Posten** werden sowohl angeordnete als auch vorerfasste Posten angezeigt:


Auswahl der Posten

Status

Offene Posten
Offen zum Stichtag


Ausgeglichenen Posten
Ausgleichsdatum bis 

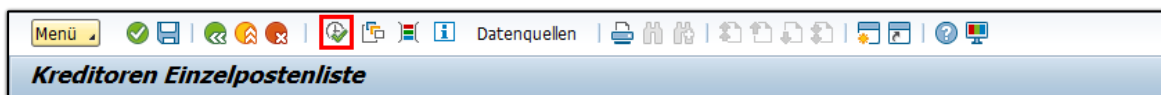
Offener zum Stichtag


Alle Posten
Buchungsdatum bis 


Art

Normale Posten
 Sonderhauptbuchvorgänge
 Merkposten
 Vorerfasste Posten
 Debitorische Posten

Mit den oben eingegebenen Selektionskriterien werden nach dem Klick auf den Button **Ausführen (F8)**  alle offenen angeordneten und noch nicht angeordneten Posten des Kreditors 9007004045 zum Stichtag 02.08.2022 angezeigt:



Das Symbol  bedeutet, dass die Rechnung bereits vom *Anordnungsbefugten* **angeordnet**, d.h. **die Forderung/Verbindlichkeit gebucht** wurde, jedoch aber noch nicht bezahlt. Diese Position kann für den nächsten Zahlvorschlag selektiert werden.

Vorerfasste und **vollständig gesicherte**, aber **noch nicht angeordnete**, Positionen werden mit einem gelben Dreieck  dargestellt. Da vorerfasste Kreditorenrechnungen noch nicht angeordnet sind, können sie auch noch nicht in den Zahlvorschlag übernommen werden:

Kreditoren Einzelpostenliste																
Kreditor		9007004045														
Buchungskreis																
Name																
Ort																
St	Belegdatum	Buch.dat.	Jahr	Periode	Konto	Belegart	Belegnr	SF	Nettofall.	Verzug	Hauptbuch	= Betrag in Hauswährung	Skontobetrag	HWähr	ZSp	Referenz
	18.05.2020	18.05.2020	2020	5	9007004045	KR	190000126	18.05.2020	806	331100		400,00-	0,00	EUR		AAB1
		18.05.2020										400,00-		EUR		
	01.04.2021	01.04.2021	2021	4	9007004045	KR	190000020	01.04.2021	488	331100		5.000,00-	0,00	EUR	A	123123
	01.04.2021	01.04.2021	2021	4	9007004045	KR	190000032	01.04.2021	488	331100		300,00-	0,00	EUR		RU1234
		01.04.2021										5.300,00-		EUR		
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9	9007004045	KR	190000101	23.09.2021	313	331100		1.000,00-	0,00	EUR		AAA
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9	9007004045	KR	190000102	23.09.2021	313	331100		1.000,00-	0,00	EUR		AAA
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9	9007004045	KR	190000103	23.09.2021	313	331100		1.000,00-	0,00	EUR		AAA
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9	9007004045	KR	190000107	23.09.2021	313	331100		1.000,00-	0,00	EUR		UVA 21/07
		23.09.2021										4.000,00-		EUR		
												9.700,00-		EUR		


2.2 Selektion aller Posten in einem bestimmten Zeitraum


Werden beim Status **Alle Posten** selektiert, werden **sowohl offene als auch die bereits ausgeglichenen (bezahlten) Posten** angezeigt. Zusätzlich kann auch ein **Zeitraum** eingeschränkt werden, zu dem die Posten angezeigt werden sollen:

Auswahl der Posten

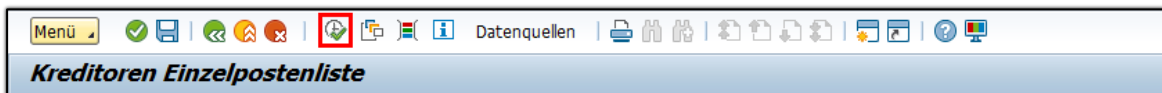
Status


Offene Posten
Offen zum Stichtag

Ausgeglichenen Posten
Ausgleichsdatum bis 

Alle Posten
Buchungsdatum bis 

Mit Klick auf den Button **Ausführen (F8)**  werden alle Posten zum Kreditor 9007004045 für den Zeitraum 01.05.2020 bis 02.08.2022 angezeigt.



GUT ZU WISSEN: Das Symbol  bedeutet, dass die Kreditorenrechnung vom Anordnungsbeauftragten (AOB) **angeordnet** und auch **bereits ausgeglichen wurde**.

In der Spalte **Ausgl.bel.** ist die **Ausgleichsbuchung** ersichtlich (Beleg **10000007**). Mit diesem Beleg wurde der Betrag von 400 € am Kreditor ausgeglichen.

Am Kreditorenkonto ist dieser Betrag somit einmal im SOLL (positiver Betrag) und einmal im HABEN (negativer Betrag) gebucht. → Der Saldo ergibt somit null.

GUT ZU WISSEN: Der Ausgleich erfolgt immer mit dem Datum, an dem der **Datenträger** für die Überweisung erstellt wird, und wird mit der **Belegart ZP Zahlungsbuchung (Ausgleichsbeleg:10000007)** dargestellt.

Erfolgt der Ausgleich innerhalb eines Kreditors (Rechnung mit Gutschrift) oder über eine andere Zahlungsart (z.B.: Abbucherklärung in der FEBAN) entsteht die **Belegart AB Ausgleichsbuchung (Ausgleichsbeleg 10000000)**.

Kreditoren Einzelpostenliste																		
Kreditoren		9007004045																
Buchungskreis																		
Name																		
Ort																		
St	Belegdatum	Buch.dat.	Jahr	Periode	Konto	Belegart	Belegnr	SF	Nettofall.	Verzug	Hauptbuch	Betr. in HW	Skonto	HWähr	ZSp	Ausgl.bel.	Ausgleich	Referenz
	18.05.2020	18.05.2020	2020	5	9007004045	KR	190000126	18.05.2020	806	331100	400,00-	0,00	EUR					AAB1
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9		KR	190000102	23.09.2021	313	331100	1.000,00-	0,00	EUR					AAA
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9		KR	190000103	23.09.2021	313	331100	1.000,00-	0,00	EUR					AAA
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9		KR	190000107	23.09.2021	313	331100	1.000,00-	0,00	EUR					UVA 21/07
											3.000,00-		EUR					
	02.08.2022	02.08.2022	2022	8		AB	100000000	02.08.2022	0	331100	1.000,00	0,00	EUR		100000000	02.08.2022		
	02.08.2022	02.08.2022	2022	8		AB		02.08.2022	0	331100	1.000,00-	0,00	EUR					
	05.01.2020	05.01.2020	2020	1		KG	170000003	05.01.2020	940	331100	500,00	0,00	EUR					02.08.2022
	05.02.2020	05.02.2020	2020	2		KG	170000004	05.02.2020	909	331100	500,00	0,00	EUR					02.08.2022
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9		KR	190000101	23.09.2021	313	331100	1.000,00-	0,00	EUR					AAA
	26.03.2020	26.03.2020	2020	3		ZP	100000007	26.03.2020	0	331100	400,00	0,00	EUR		100000007	26.03.2020		
	26.03.2020	26.03.2020	2020	3		KR	190000085	26.03.2020	0	331100	400,00-	0,00	EUR					MI-123
											0,00		EUR					
					9007004...						3.400,00-		EUR					
											3.400,00-		EUR					


3 Sortieren und Filter setzen

Mit Klick auf eine **Spalte** z.B. Betrag und anschließendem Klick auf **Sortieren aufsteigend** wird die Liste nach Betrag aufsteigend sortiert:


Kreditoren Einzelpostenliste														
Kreditoren		9007004045												
Buchungskreis														
Name														
Ort														
St	Belegdatum	Buch.dat.	Jahr	Periode	Konto	Belegart	Belegnr	SF	Nettofall.	Verzug	Hauptbuch	Betrag in Hauswährung	Text	
	01.04.2022	01.04.2022	2022	4	9007000682	KR	190000015	01.04.2022	123	330000		180,00-	Strom	
	01.05.2022	01.05.2022		5	9007000682	KR	190000016	01.05.2022	93	330000		180,00-	Strom	
	15.04.2022	15.04.2022		4	9007000682	RE	190000023	15.04.2022	109	330000		936,00-	TEST	
	28.06.2022	28.06.2022		6	9007000806	KR	190000035	28.06.2022	35	331100		6.700,00-	VW Golf Seminar 28.06.2022	

Mit einem **rechten Mausklick** auf ein **Feld** z.B. in der Spalte Betrag und Klick auf **Filter setzen**, kann nach einem bestimmten Betrag gefiltert werden:



Kreditoren Einzelpostenliste													
Kreditor													
Buchungskreis													
Name													
Ort													
St	Belegdatum	Buch.dat.	Jahr	Periode	Konto	Belegart	Belegnr	SF	Nettofall.	Verzug	Hauptbuch	* Betrag in Hauswährung	Text
●	01.04.2022	01.04.2022	2022		4 9007000682	KR	190000015	⚡	01.04.2022	123	330000	180,00-	Strom
●	01.05.2022	01.05.2022			5 9007000682	KR	190000016	⚡	01.05.2022	93	330000	180,00-	Text kopieren
●	15.04.2022	15.04.2022			4 9007000682	RE	190000023	⚡	15.04.2022	109	330000	936,00-	Optimale Breite
●	28.06.2022	28.06.2022			6 9007000806	KR	190000035	⚡	28.06.2022	35	331100	6.700,00-	Suchen...
●	17.01.2022	17.01.2022			1 9007000916	KR	190000000	⚡	17.01.2022	197	330000	200,00-	Filter setzen...
●	15.01.2022	01.03.2022			3 9007000916	KR	190000003	⚡	15.01.2022	199	330000	450,00-	Tabellenkalkulation...
●	20.02.2022	02.03.2022			3 9007000916	KR	190000004	⚡	20.02.2022	163	330000	388,00-	

TIPP: Es kann in allen Spalten gefiltert werden. Zusätzlich können Zwischensummen markierter Spalten mit Klick auf **Zwischensumme**  gebildet werden.

4 Detailansicht eines Beleges

Durch einen **Doppelklick auf die Belegnummer** oder über einen **Mausklick** auf die **Belegnummer** und Klick auf den Button **Beleg anzeigen**  wird der **Beleg** angezeigt:

Kreditoren Einzelpostenliste																
Kreditor																
Buchungskreis																
Name																
Ort																
St	Belegdatum	Buch.dat.	Jahr	Periode	Konto	Belegart	Belegnr	SF	Nettofall.	Verzug	Hauptbuch	* Betrag in Hauswährung	Skontobetrag	HWahr	ZSp	Referenz
●	01.04.2021	01.04.2021	2021		4 9007004045	KR	190000020	⚡	01.04.2021	488	331100	5.000,00-	0,00	EUR	A	123123
●	01.04.2021	01.04.2021	2021		4 9007004045		190000032	⚡	01.04.2021	488	331100	300,00-	0,00	EUR		RU1234
●	07.04.2020	07.04.2020	2020		4 9007004045		190000095	⚡	07.04.2020	847	331100	8.500,00-	0,00	EUR		RE07042020

ber den **Anzeigen/ändern Button**  können im Nachhinein noch ein paar wenige Abänderungen gemacht werden (weiße Felder.) Unter **weitere Daten**  **Weitere Daten** findet man auch noch Informationen zu den Bankverbindungen welche gegebenenfalls geändert werden können.

Menü Nettoverteilung... Weitere Daten

Beleg ändern: Position 001

Kreditor 9007004045 Hauptb 331100
 BuKr.
 GeOrg Schulung Belegnr. 190000020

Position 1 / Rechnung / 31
 Betrag 5.000,00 EUR
 Steuerkennz. **

Zusatzangaben
 GeschBereich
 Skontobasis 5.000,00 EUR Skontobetrag 0,00 EUR
 Zahlungsbed Tage/Proz. 0 0,000 % 0 0,000 % 0

Basisdatum 01.04.2021 Fxiert
 Zahlsperr Rechnungsbz. / /
 Zahlwährung Betrag Zahlw 0,00
 Zahlweg
 ZahlReferenz
 Sammelr.Nr. 0
 Zuordnung
 Text test

Durch Klick auf den Button **Belegübersicht aufrufen** wird die **Erfassungssicht** angezeigt:

Menü Weitere Daten

Beleg anzeigen: Position 001

Kreditor 9007004045 Hauptb 331100
 BuKr. I015
 GeOrg Schulung Belegnr. 190000020

Position 1 / Rechnung / 31
 Betrag 5.000,00 EUR
 Steuerkennz. **

In der Erfassungssicht wird die **genaue Kontierung** dieses Beleges angezeigt:

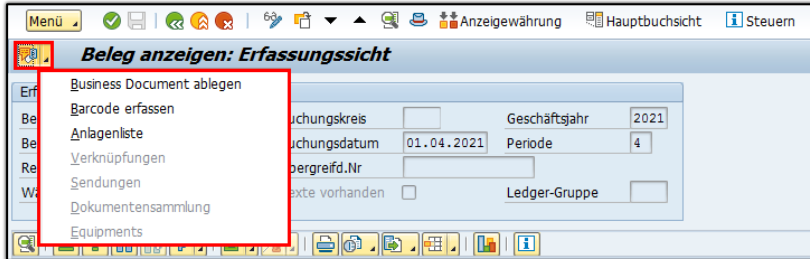
Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Erfassungssicht

Belegnummer 190000020 Buchungskreis Geschäftsjahr 2021
 Belegdatum 01.04.2021 Buchungsdatum 01.04.2021 Periode 4
 Referenz 123123 Übergreifd.Nr.
 Währung EUR Texte vorhanden Ledger-Gruppe

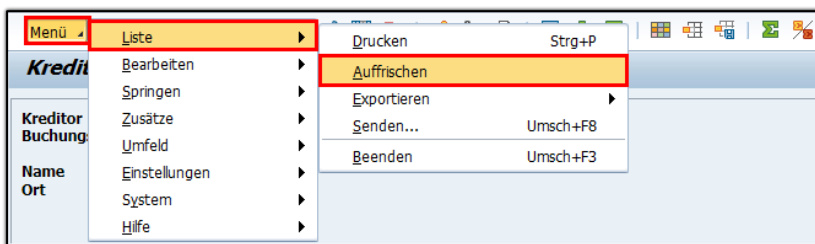
BuKr.	Pos	BS	SK	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währg	St	Te...	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzs...	Fonds	HH-Prog.	Ausgl.bel.	Vormerkung
1	31			9007004045		5.000,00-	EUR	**	test			T.331100	T99999				
2	40			729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	EUR	V0	test	10000		1.729000	010000	010000			

Durch Klick auf **Dienste zum Objekt** und Klick auf **Anlageliste** können **eingescannte Dokumente** zu diesem Beleg und die **Anordnung des Anordnungsbefugten** angesehen werden. Zusätzlich ist es hier noch möglich weitere Belege über die **Barcodeerfassung** hinzuzufügen.



5 Auffrischen

Über **Menü** → **Liste** → **Auffrischen** wird die Liste neu geladen:



6 Liste umschalten

Die **Standard-Ansicht** kann in eine **Excel-Ansicht** umgeschaltet werden:

St	Belegdatum	Buch.dat.	Jahr	Periode	Konto	Belegart	Belegnr	SF	Nettofall.	Verzug	Hauptbuch	Betr. in HW	Skontobetrag	HWähr	ZSp	Referenz
<input type="checkbox"/>	12.05.2020	12.05.2020	2020	5	9007004045	KG	170000005	12.05.2020	815	331100	1.000,00	0,00	EUR	A	1111	
<input type="checkbox"/>	12.05.2020	12.05.2020	2020	5	9007004045	KG	170000006	12.05.2020	815	331100	400,00	0,00	EUR	A		
<input type="checkbox"/>	01.04.2021	01.04.2021	2021	4	9007004045	KR	190000020	01.04.2021	491	331100	5.000,00	0,00	EUR	A	123123	
<input type="checkbox"/>	01.04.2021	01.04.2021	2021	4	9007004045	KR	190000032	01.04.2021	491	331100	300,00	0,00	EUR		RUI234	
<input type="checkbox"/>	07.04.2020	07.04.2020	2020	4	9007004045	KR	190000095	07.04.2020	850	331100	8.500,00	0,00	EUR		RE07042020	
<input type="checkbox"/>	23.09.2021	23.09.2021	2021	9	9007004045	KR	190000102	23.09.2021	316	331100	1.000,00	0,00	EUR		AAA	
<input type="checkbox"/>	23.09.2021	23.09.2021	2021	9	9007004045	KR	190000103	23.09.2021	316	331100	1.000,00	0,00	EUR		AAA	
<input type="checkbox"/>	23.09.2021	23.09.2021	2021	9	9007004045	KR	190000107	23.09.2021	316	331100	1.000,00	0,00	EUR		UVA 21/07	
<input type="checkbox"/>	05.05.2020	05.05.2020	2020	5	9007004045	KR	190000118	05.05.2020	822	331100	28.900,00	0,00	EUR		LE-123	
												44.300,00		EUR		

Dazu ist über **Menü → Einstellungen → Liste umschalten** auszuwählen:

The screenshot shows a software interface with a menu open. The menu path is: **Menü** -> **Einstellungen** -> **Liste umschalten**. The 'Liste umschalten' option is highlighted in yellow. Below the menu, a table of data is visible.

St	Belegdatum	Buch.dat.	Jahr	Per	Sgalten	SF	Nettofäll.	Verzug	Hauptbuch	Betr. in Hw	Skontobetrag	HWähr	ZSp	Referenz
	12.05.2020	12.05.2020	2020			12	1.000,00	815	331100	1.000,00	0,00	EUR	A	1111
	12.05.2020	12.05.2020	2020			12	400,00	815	331100	400,00	0,00	EUR	A	
	01.04.2021	01.04.2021	2021			12	5.000,00-	491	331100	5.000,00-	0,00	EUR	A	123123

Diese Ansicht bleibt eingestellt, bis die Liste wieder manuell umgeschaltet wird:

The screenshot shows the 'Kreditoren Einzelpostenliste' (Creditors Individual Postings List) for creditor '9007004045'. The list includes columns for document date, posting date, year, period, account, creditor type, creditor number, net due date, due date, main account, amount in domestic currency, discount amount, currency, and reference. The total amount is 44.300,00 EUR.

St	Belegdatum	Buch.dat.	Jahr	Periode	Konto	Belegart	Belegnr	SF	Nettofäll.	Verzug	Hauptbuch	Betr in Hauswährung	Skontobetrag	HWähr	ZSp	Referenz
	12.05.2020	12.05.2020	2020	5	9007004045	KG	170000005	12	1.000,00	815	331100	1.000,00	0,00	EUR	A	1111
	12.05.2020	12.05.2020	2020	5		KG	170000006	12	400,00	815	331100	400,00	0,00	EUR	A	
	01.04.2021	01.04.2021	2021	4		KR	190000020	12	5.000,00-	491	331100	5.000,00-	0,00	EUR	A	123123
	01.04.2021	01.04.2021	2021	4		KR	190000032	12	300,00-	491	331100	300,00-	0,00	EUR		RU1234
	07.04.2020	07.04.2020	2020	4		KR	190000095	12	8.500,00-	850	331100	8.500,00-	0,00	EUR		RE07042020
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9		KR	190000102	12	1.000,00-	316	331100	1.000,00-	0,00	EUR		AAA
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9		KR	190000103	12	1.000,00-	316	331100	1.000,00-	0,00	EUR		AAA
	23.09.2021	23.09.2021	2021	9		KR	190000107	12	1.000,00-	316	331100	1.000,00-	0,00	EUR		UVA 21/07
	05.05.2020	05.05.2020	2020	5		KR	190000118	12	28.900,00-	822	331100	28.900,00-	0,00	EUR		LE-123
												44.300,00-		EUR		
												44.300,00-		EUR		
												44.300,00-		EUR		

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	30.10.2018	Gabriele Steinbauer	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe
1.1	05.08.2022	Parthl Martin	Überarbeitung (Screenshots und Ergänzungen)
1.11	22.08.2022	Marcus Elsner	Änderungen am Layout des Handbuches

Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at
www.comm-unity.at



Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2022
Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.