



# Produktschulung WinOpos

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	3
Starten des Programms .....	4
Firmendaten in WinOpos.....	6
Buchen von Zahlungen (Kunden) .....	10
OP – Liste .....	14
Komfortmahndruck.....	19
Buchen von Eingangsrechnungen (Lieferanten) .....	22
Neu in der Version 2023:.....	28
Zahlungsvorschlagsliste Lieferanten .....	32
Zahlungen Eingangsrechnungen.....	34

## **Einleitung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

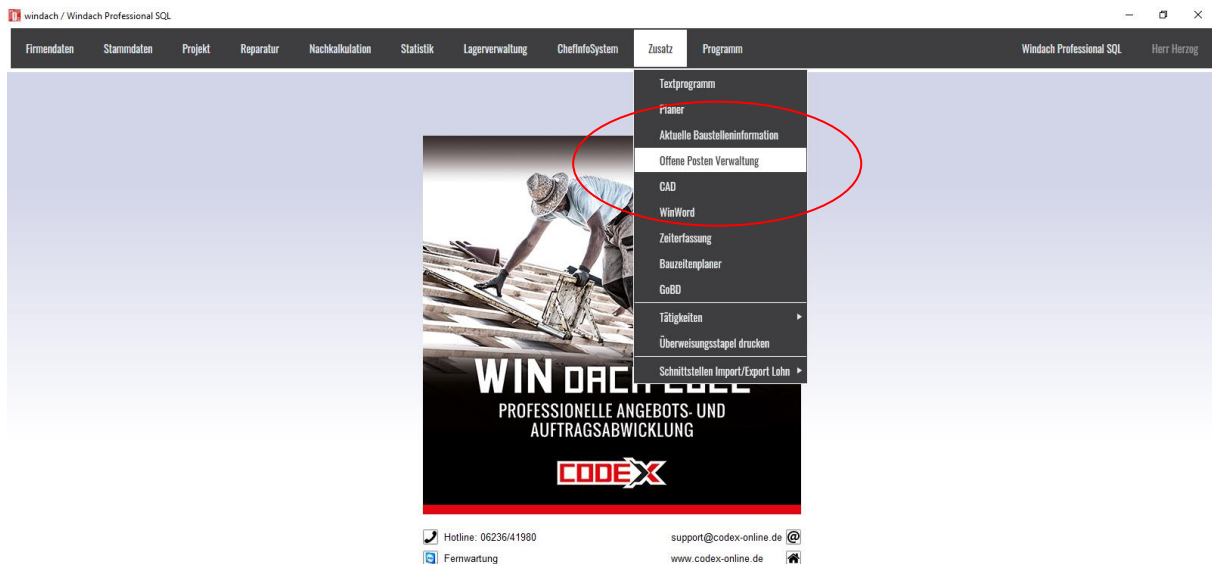
### **Einschränkung der Gewährleistung**

Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

## Starten des Programms

Sie können WinOpos auf zwei Wege starten:

### 1. Starten von WinOpos aus WinDach heraus

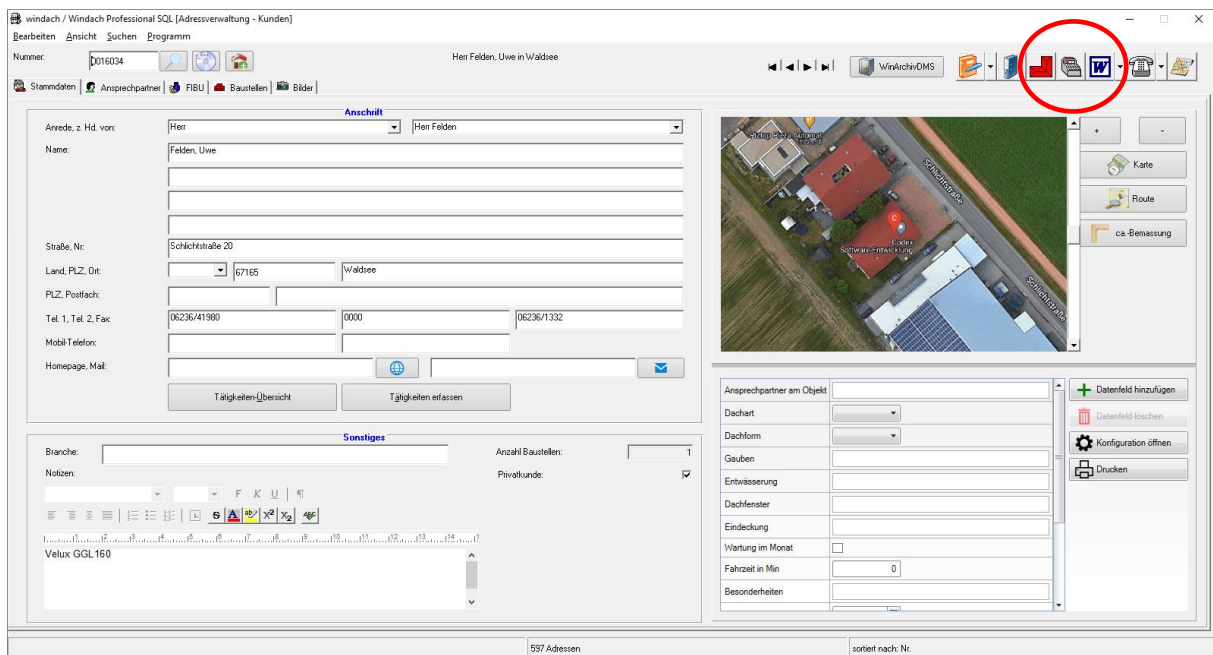


oder

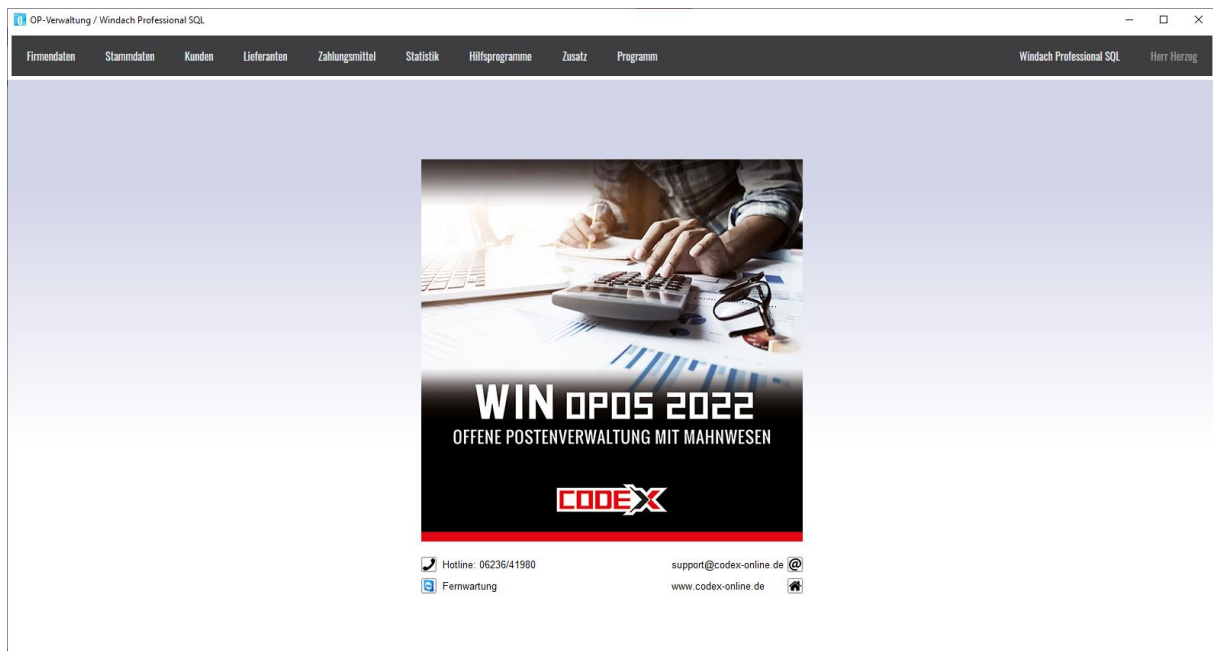
### 2. Starten von WinOpos aus der Kundenverwaltung heraus

In der Kundenverwaltung oder Projektverwaltung des Produktes WinDach steht Ihnen rechts oben ein Symbol mit einem Aktenordner zur Verfügung. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf dieses Symbol und WinOpos startet (siehe nachfolgende Abbildung).

Produktschulung WinOpos

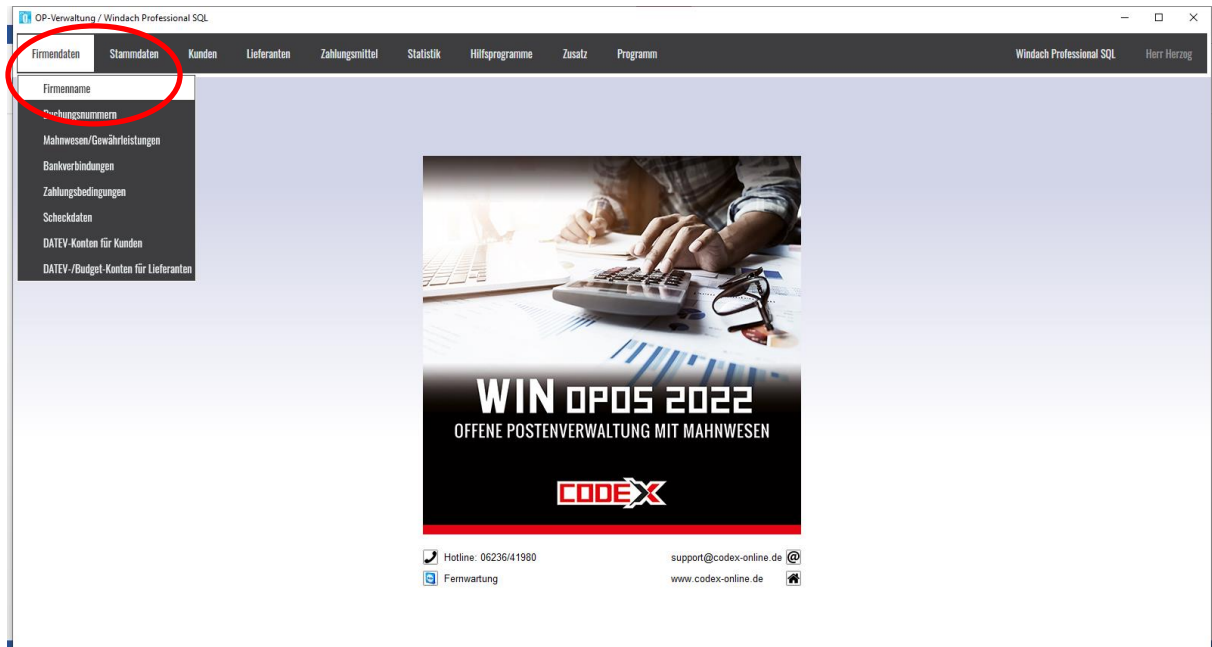


Danach öffnet sich folgende Maske:



## Firmendaten in WinOpos

Die Firmendaten müssen zusätzlich zu den Firmendaten in WinDach ergänzt werden. Dazu starten Sie bitte den Punkt Firmendaten in WinOpos wie nachfolgend abgebildet:



Danach öffnet sich folgende Maske:

The screenshot shows the 'Firmendaten' data entry form in WinOpos. The form contains fields for Name1, Name2, Straße, PLZ, Ort, Fußzeilen, BIC, IBAN, Bank, and Glaubiger ID. The 'Name1' field is pre-filled with 'Codex Softwareentwicklung'.

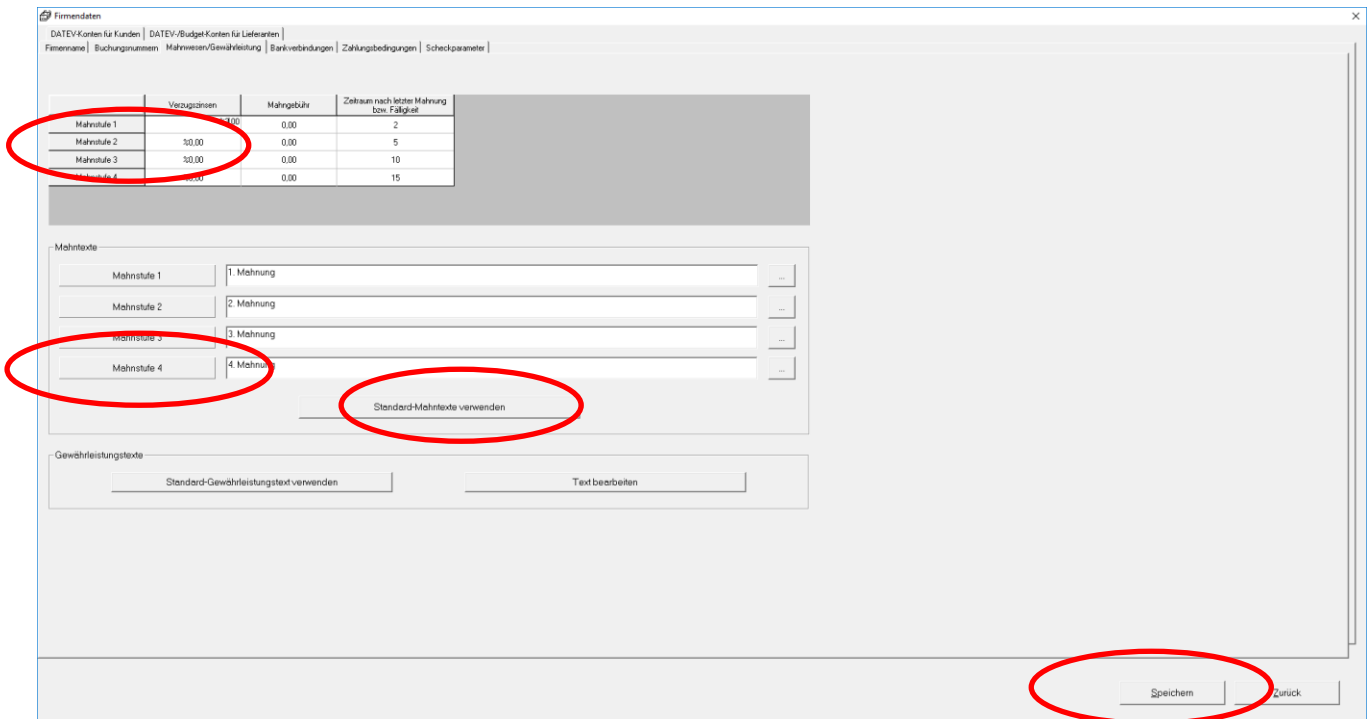
## Karteikarte Firmenname

Der Firmenname wird automatisch aus den Firmendaten aus WinDach übernommen. Auch Änderungen in diesen Daten werden hier automatisch übernommen.

**Achtung: Wenn Sie hier Änderungen oder Ergänzungen vornehmen, speichern Sie diese mit einem Klick auf den Knopf „Speichern“ ab, sonst sind diese verloren.**

## Karteikarte Mahnwesen/Gewährleistung

Mit einem Mausklick auf die Bezeichnung der Karteikarte Mahnwesen/Gewährleistung erscheint diese (siehe nachfolgende Abbildung).



	Verzugszinsen	Mahngebühr	Zeitraum nach letzter Mahnung bzw. Fälligkeit
Mahnstufe 1	10.00	0.00	2
Mahnstufe 2	10.00	0.00	5
Mahnstufe 3	10.00	0.00	10
Mahnstufe 4	10.00	0.00	15

Mahnstufen:

Mahnstufe 1: 1. Mahnung

Mahnstufe 2: 2. Mahnung

Mahnstufe 3: 3. Mahnung

Mahnstufe 4: 4. Mahnung

Standard-Mahntexte verwenden

Gewährleistungstexte:

Standard-Gewährleistungstext verwenden

Text bearbeiten

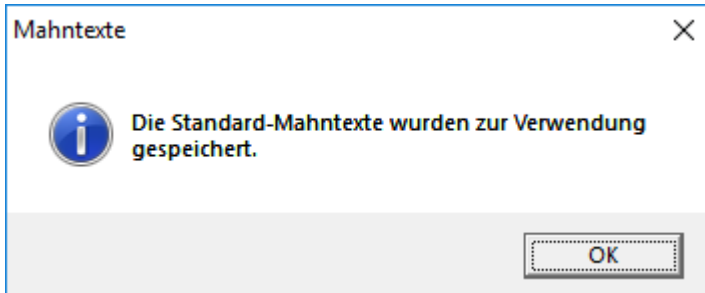
Speichern Zurück

Es können bis zu 4 Mahnstufen (z.B. Zahlungserinnerung, 1. Mahnung usw.) Innerhalb jeder Mahnstufe können in den Spalten Verzugszinsen, Mahngebühren, und der Zeitraum nach dem eine Rechnung fällig geworden ist eingegeben werden. Dies bedeutet, dass eine Anzahl von Tagen nach Fälligkeit der Rechnung hinzuaddiert wird, bevor die Rechnung im Mahnlauf erscheint.

Wenn Sie eine Mahnstufe nicht benötigen (z. B. Mahnstufe 4) lassen Sie diese Einträge einfach frei.

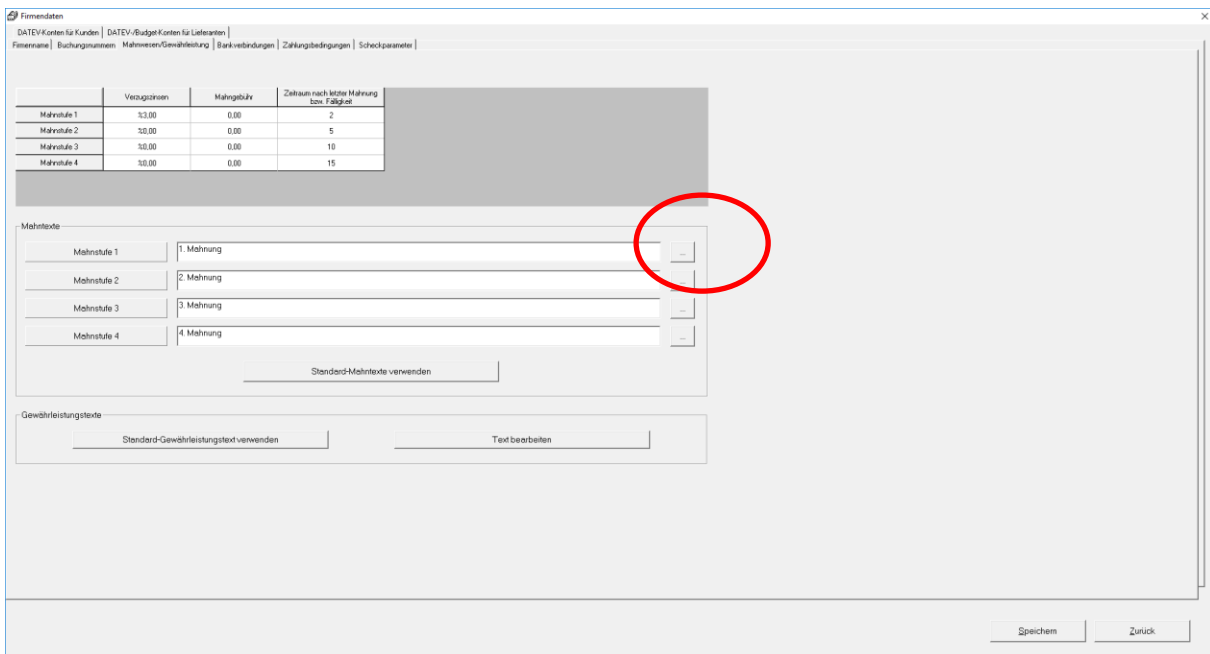
Produktschulung WinOpos  
**Mahntexte**

Durch einen Klick auf den Knopf „Standard-Mahntexte verwenden“ werden Textbeispiele in den die entsprechenden Mahnstufen 1-4 mit folgender Meldung eingefügt:



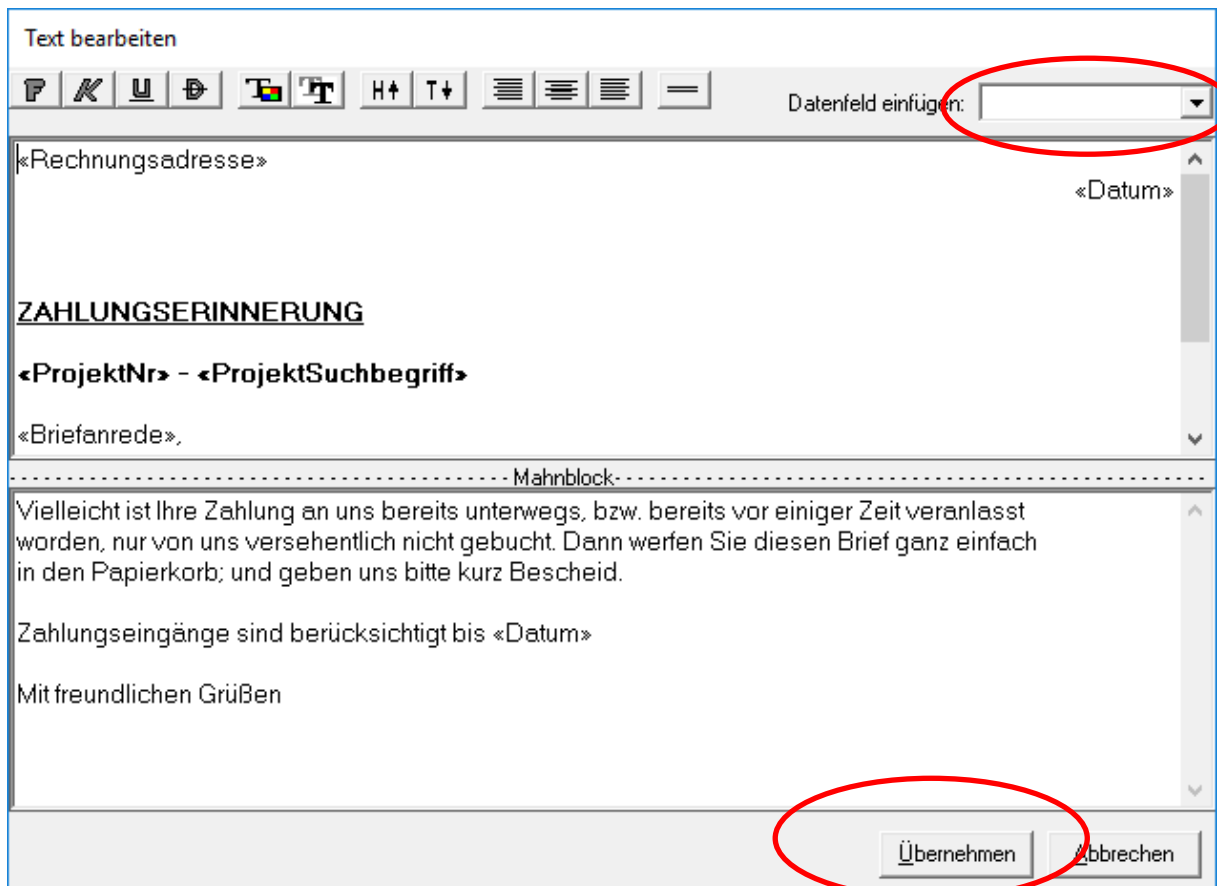
Damit haben Sie Textbeispiele die zur Anpassung Ihrer Texte benutzen können. Die Texte ändern Sie wie folgt:

Klicken Sie auf den Knopf für den Text der Mahnstufe, die Sie ändern wollen. Rechts neben der Bezeichnung der einzelnen Mahnstufe befindet sich ein Knopf mit 3 Punkte (siehe nachfolgende Abbildung):



Dann öffnet sich folgende Maske:





Hier können Sie in den einzelnen Blöcken Ihren Text eingeben. Auch verschiedene Datenfelder stehen zur Verfügung. Diese Datenfelder sind mit << und >> gekennzeichnet. Datenfelder fügen Sie wie folgt ein:

Positionieren Sie mit der Maus den Cursor an die Stelle, an der Sie das Datenfeld haben wollen. Dann klicken Sie mit der Maus auf das Feld „Datenfeld einfügen“. Wählen Sie ein Datenfeld aus und es erscheint an der Stelle im Text, an der Sie es haben wollen. Auch den Text können Sie z.B. mit Fett, Unterstrichen, Kursiv usw. formatieren.

Wenn Sie den Text bearbeitet haben, klicken Sie mit der Maus auf den Knopf „Übernehmen“ und es erscheint folgende Maske:

	Verzugszinsen	Mahngeld	Zeitraum nach letzter Mahnung bzw. Fälligkeit
Mahnstufe 1	53,00	0,00	2
Mahnstufe 2	50,00	0,00	5
Mahnstufe 3	50,00	0,00	10
Mahnstufe 4	50,00	0,00	15

Mahnstufe 1: 1. Mahnung  
Mahnstufe 2: 2. Mahnung  
Mahnstufe 3: 3. Mahnung  
Mahnstufe 4: 4. Mahnung

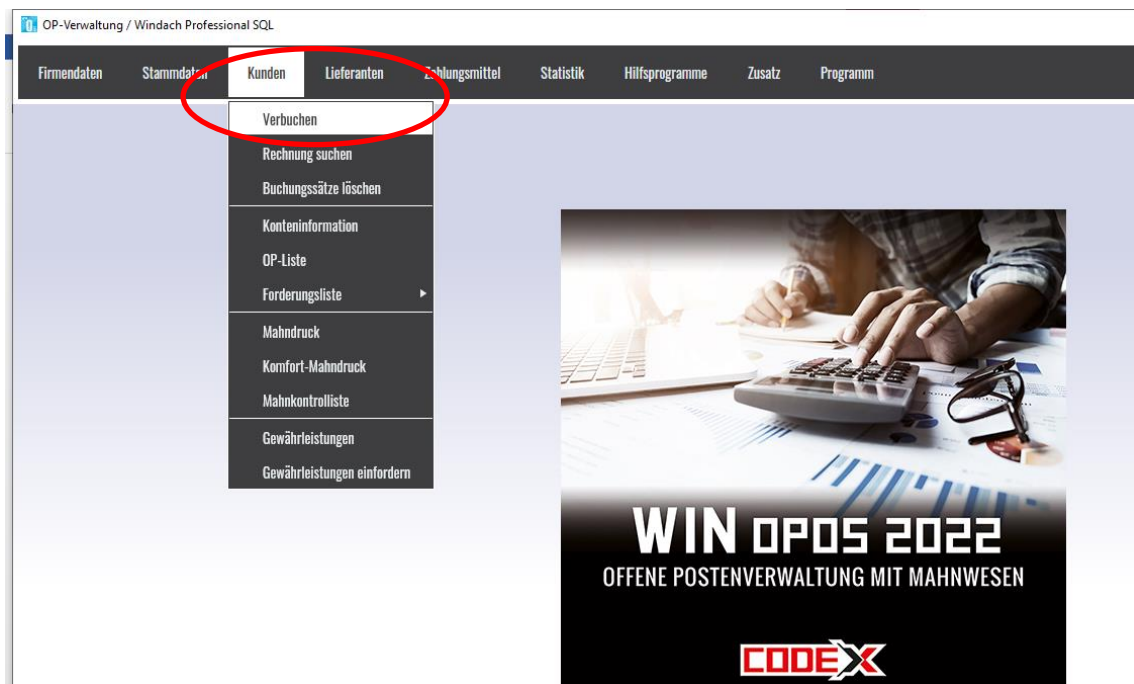
Speichern Zurück

Hier das Klicken auf den Knopf „ Speichern“ nicht vergessen, da sonst Ihre Änderungen in den Texten nicht gespeichert werden.

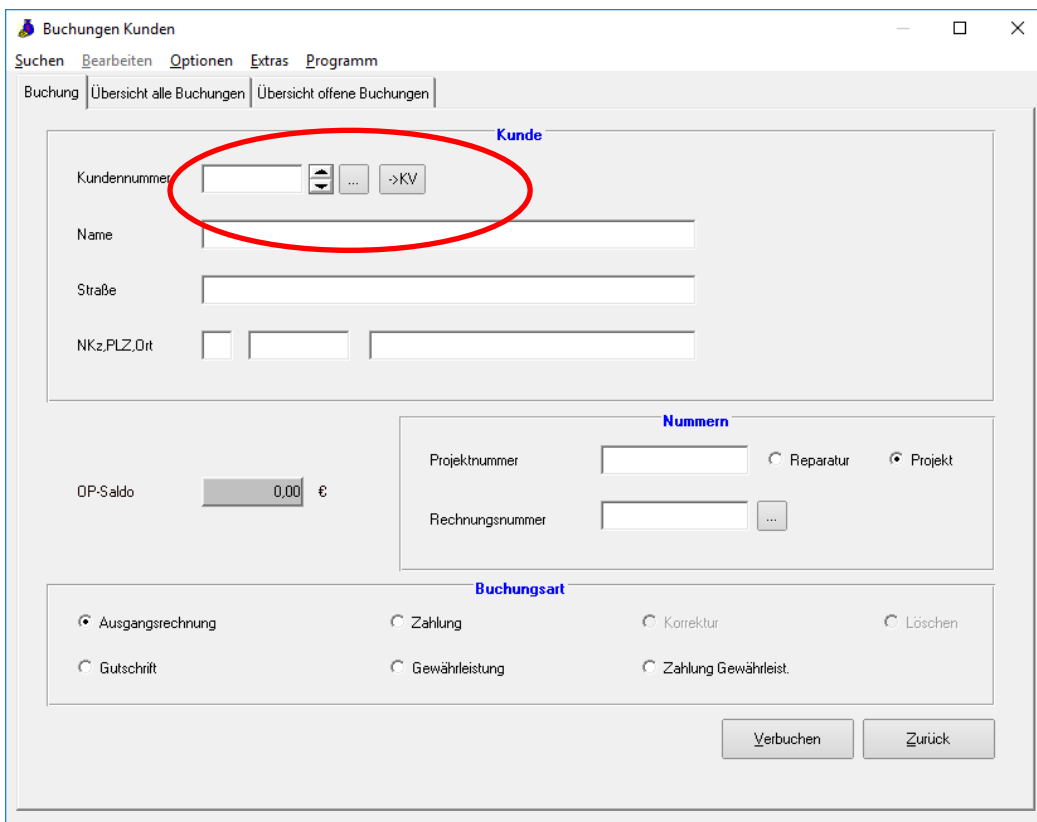
## Buchen von Zahlungen (Kunden)

Für das Buchen von Zahlungen starten Sie folgenden Menüpunkt, wie nachfolgend abgebildet:

Produktschulung WinOpos



Dann erscheint folgende Maske:



Im Feld „Kundennummer“ tragen Sie die Kundennummer ein oder klicken auf den Suchknopf (siehe roten Kreis) und es erscheint die Ihnen aus dem WinDach

bekannte Suchmaske für die Kunden. Wenn Sie den Kunden ausgewählt und übernommen haben, erscheint dieser in der o. a. Maske (siehe nachfolgende Abbildung).

Des Weiteren wird der OP-Saldo des Kunden angezeigt (siehe Pfeil). Von Ihren Kontoauszügen geben Sie die Rechnungsnummer ein und klicken mit der Maus auf Zahlung.

Danach klicken Sie auf den Knopf „Verbuchen“ und es erscheint folgende Maske:

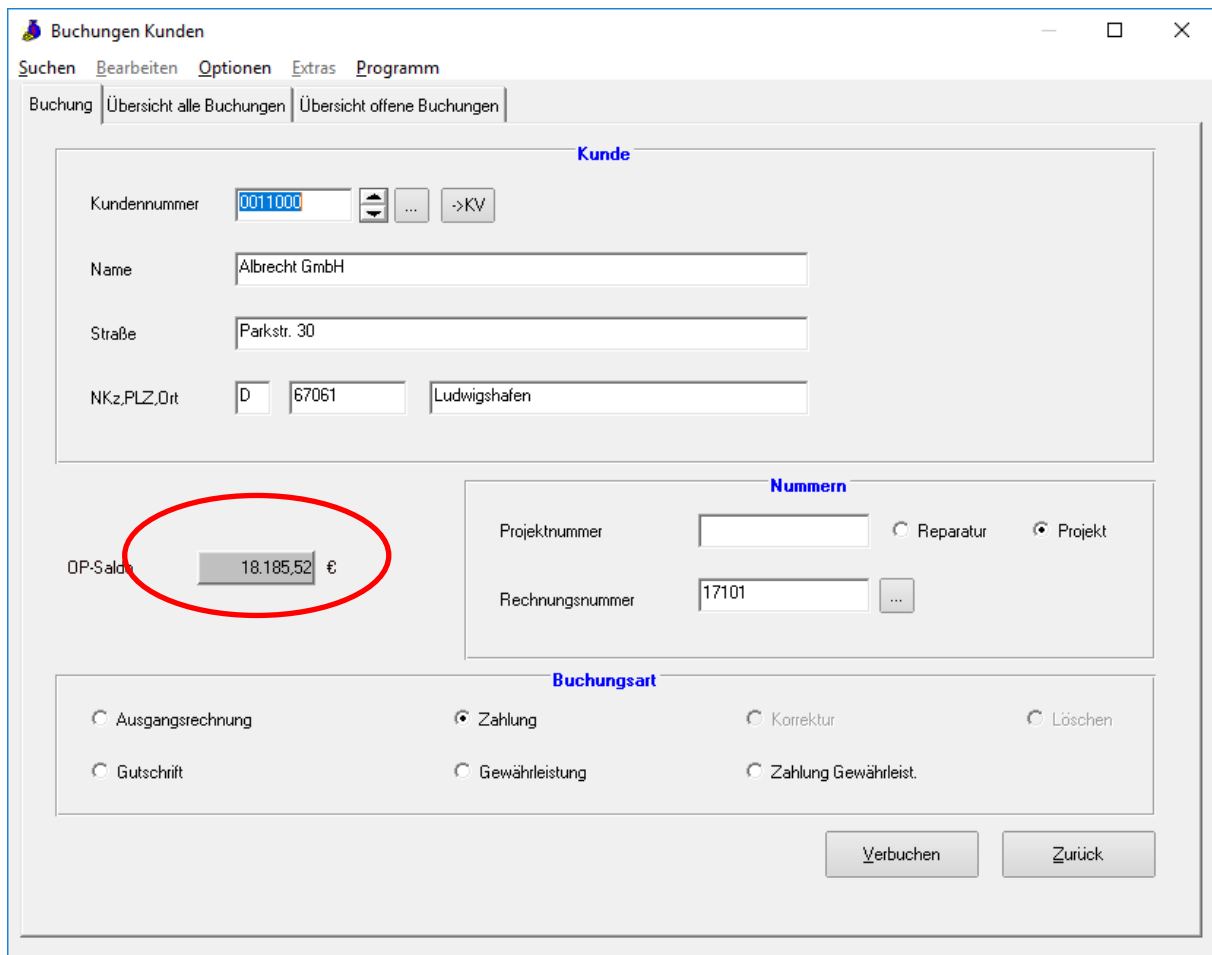
Rechnungsbetrag	12000	Rechn.-Kennz.:	
Belegdatum	21.12.2017	MWST	19,00
Zahlungsbedingung	Zahlbar innerhalb 10 Tagen rein netto	Fälligkeitsdatum	31.12.2017
Fälligkeit / Tage	10	Skontodatum	21.12.2017
Skonto / Tage	0	Skontobetrag	0,00
Skonto in %	0,00		

Der Zahlungsbetrag der Rechnung wird automatisch von WinOpos vorgeschlagen. Den Betrag können Sie ändern, sofern der Kunde z.B. zuwenig oder zuviel überwiesen hat.

Die Felder Rechnungsbetrag, Fälligkeitsdatum, Skontodatum und Betrag o. Skonto geben Ihnen Informationen über die Rechnung und können nicht geändert werden.

Das Feld „gezahlt inkl. Skonto“ können Sie mit der Maus anklicken und dann werden die Felder „Betrag und Prozent“ für die Eingabe frei. Hier Können Sie den Skontobetrag oder den Prozentsatz eingeben. Danach klicken Sie auf den Knopf „Verbuchen“.

Dann erscheint folgende Maske:

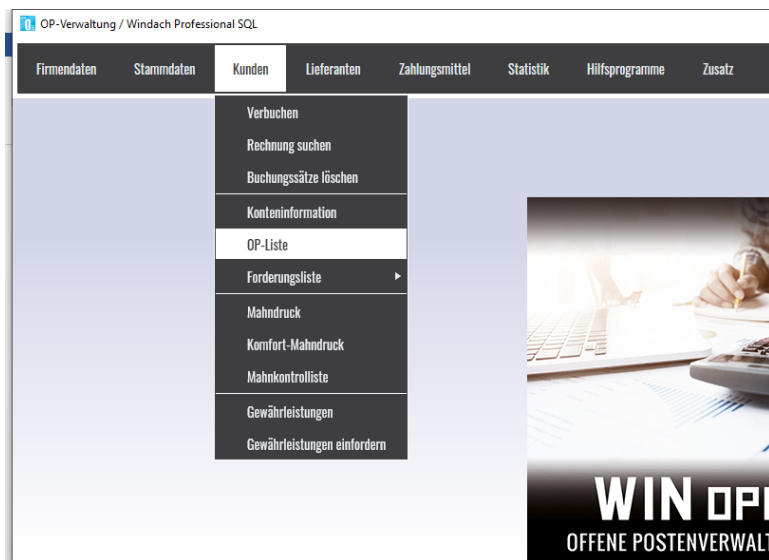


Sie sehen am OP Saldo, dass dieser sich verringert hat. (siehe roten Kreis). Nun können Sie die nächste Zahlung für den gleichen Kunden eingeben oder sich den nächsten Kunden heraussuchen und wie oben beschrieben erneut vorgehen.

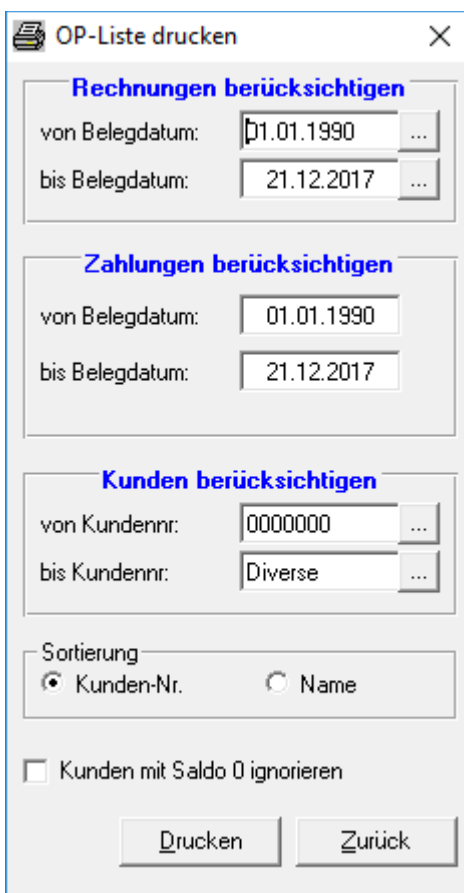
## OP – Liste

Die OP-Liste finden Sie unter der Menüführung wie nachfolgend abgebildet:

Produktschulung WinOpos



Dann öffnet sich folgende Maske:



Die hier vorgeschlagenen Daten geben Ihnen die OP- Liste über alle Kunden und alle vorhandenen offenen Posten.

### **Felder Belegdatum von und Belegdatum bis**

In diesen beiden Feldern können Sie das Belegdatum eingeben. Damit wird der Zeitraum eingeschränkt (z.B. 31.12.2007 gibt Ihnen den OP-Stand zum Jahresende an).

### **Feld Zahlungen berücksichtigen Belegdatum bis**

In dem Feld wird das Datum der Kontoauszüge eingegeben.

### **Felder von Kundennummer und bis Kundennummer**

Hier können Sie die Kundennummern einschränken, damit Sie die Liste z.B. nur von einem Kunden sehen.

### **Feld Sortierung**

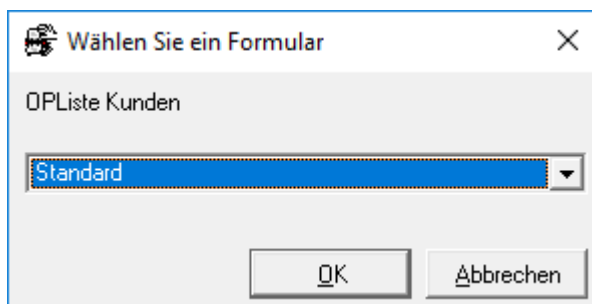
Die Liste kann nach folgenden Kriterien sortiert werden:

- Kundennummer oder
- Kundenname

### **Feld Kunden mit Saldo 0 ignorieren**

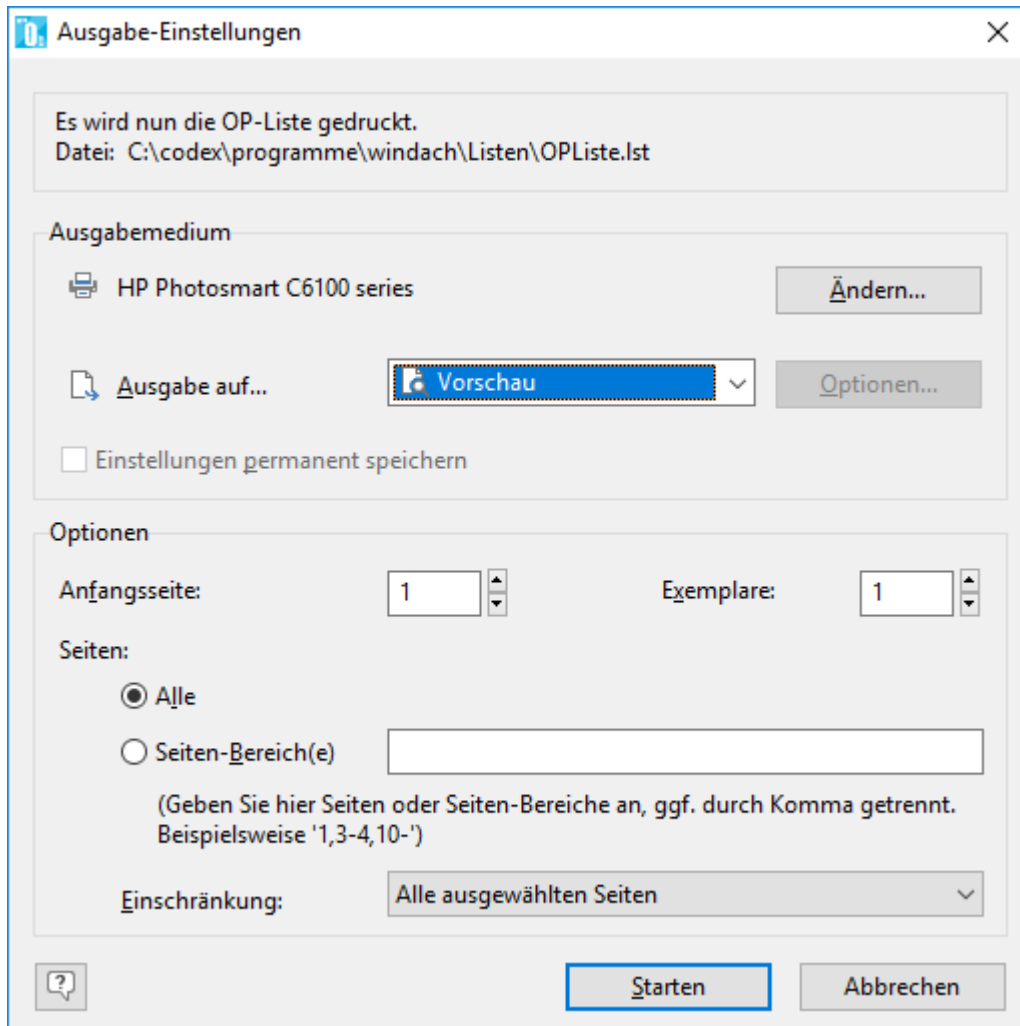
Hier können Sie mit der Maus den Haken setzen ob Ihnen die Kunden, die zwar OP's (Rechnungen und Zahlungen, die aber nicht zugeordnet sind) haben, aber im Saldo mit 0,00 € haben, mit auf der Liste angezeigt oder ignoriert werden.

Nun klicken Sie auf den Knopf Drucken und es erscheint folgende Maske:



Hier klicken Sie auf den Knopf OK und es erscheint folgende Maske:





Hier klicken Sie den Drucker aus und klicken anschließend auf den Knopf Drucken. Danach startet der Druck.

Tipp: Hier können Sie auch andere Formate, wie z.B. PDF- Format auswählen und die OP-Liste wird Ihnen als PDF Datei zur Verfügung gestellt. Die nachfolgend abgebildete Beispielliste zeigt Ihnen das Ergebnis.

**Offene Posten Liste Kunden**

Datum: 08.04.2010  
Seite: 1

von - bis Kundennummer: 0016034 - 0016037  
Rechnung von - bis: 01.01.1990 - 08.04.2010  
Zahlung bis: 08.04.2010

**Konto: 0016034 Felden, Uwe 67165 Waldsee, Schlichtstraße 20, Tel: 06236/1**

ProjektNr.	Rech.-Nr.	Belegdatum	Rechn.-Betr.	B-Art	Skontodatum	Skt%	Skontobetr.	Zahlbetr.	Mahn	Fällig
P08110056	08000124	16.11.2008	1.267,70	R	24.11.2008	2,00	25,35	1.267,70	0	16.12.2008
P08110056	08000124	17.09.2009	- 800,00	Z	17.09.2009			- 800,00	0	17.09.2009
P09030003	09000005	02.12.2009	167,33	R	02.12.2009			167,33	0	10.12.2009
R	09090001	17.09.2009	1.500,00	R	17.09.2009			1.500,00	0	25.09.2009
R09030002	09000010	02.12.2009	413,89	R	02.12.2009			413,89	0	10.12.2009
R09050001	09000002	07.05.2009	150,67	R	07.05.2009			150,67	0	15.05.2009
R09050001	09000002	07.05.2009	150,67	R	07.05.2009			150,67	0	15.05.2009
<i>Zwischensumme</i>			2.850,26				25,35	2.850,26		

**Konto: 0016036 Festzelt GmbH 45881 Gelsenkirchen, Ahornstraße104, Tel: 0209/345076**

ProjektNr.	Rech.-Nr.	Belegdatum	Rechn.-Betr.	B-Art	Skontodatum	Skt%	Skontobetr.	Zahlbetr.	Mahn	Fällig
R	08000145	18.12.2008	987,35	R	28.12.2008	5,00	49,37	987,35	0	17.01.2009
R	08000190	08.12.2008	3.412,98	R	18.12.2008	5,00	170,65	3.412,98	0	07.01.2009
<i>Zwischensumme</i>			4.400,33				220,02	4.400,33		

**Konto: 0016037 Friedrich, Ansgar und Luise 45892 Gelsenkirchen, Middelicher Str. 195, Tel: 0209/423567**

ProjektNr.	Rech.-Nr.	Belegdatum	Rechn.-Betr.	B-Art	Skontodatum	Skt%	Skontobetr.	Zahlbetr.	Mahn	Fällig
R	08000189	19.01.2009	2.387,41	R	27.01.2009	2,00	47,75	2.387,41	0	18.02.2009
R	08000190	20.12.2008	678,89	R	20.12.2008			678,89	0	28.12.2008
<i>Zwischensumme</i>			3.066,30				47,75	3.066,30		

**Konto: 0016035 Stadt Gelsenkirchen 45881 Gelsenkirchen, Am Markt 32, Tel: 0209/2444555**

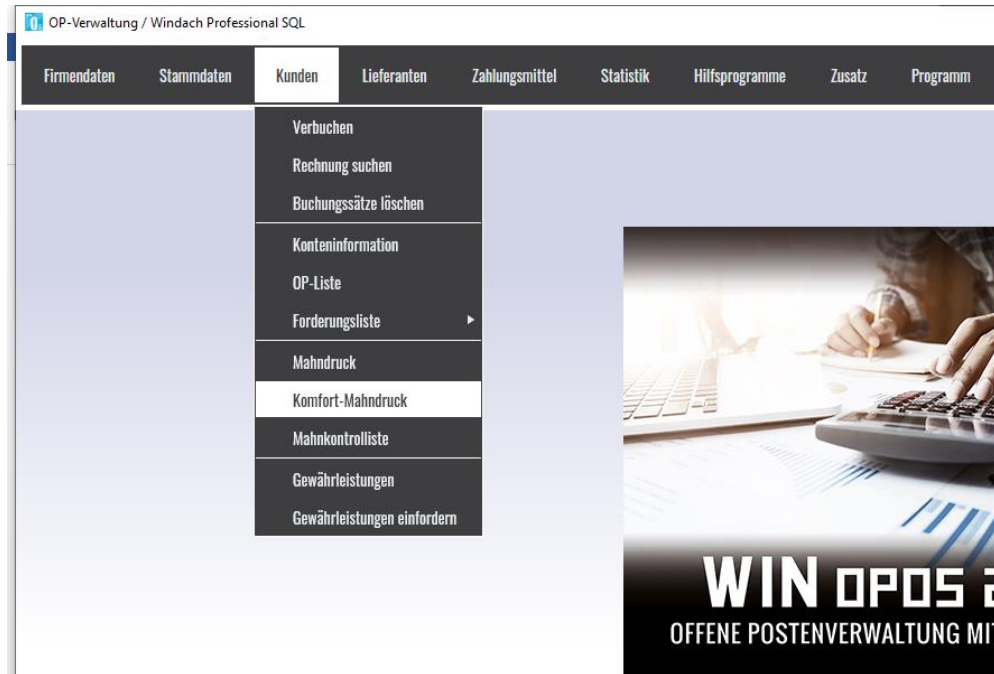
ProjektNr.	Rech.-Nr.	Belegdatum	Rechn.-Betr.	B-Art	Skontodatum	Skt%	Skontobetr.	Zahlbetr.	Mahn	Fällig
P09010002	09000007	02.12.2009	13.247,08	R	02.12.2009			13.247,08	0	02.12.2009
P09050001	09000003	02.12.2009	32.034,68	R	02.12.2009			32.034,68	0	02.12.2009
R	08000235	02.12.2008	1.267,43	R	02.12.2008			1.267,43	0	10.12.2008
<i>Zwischensumme</i>			46.549,19					46.549,19		

---

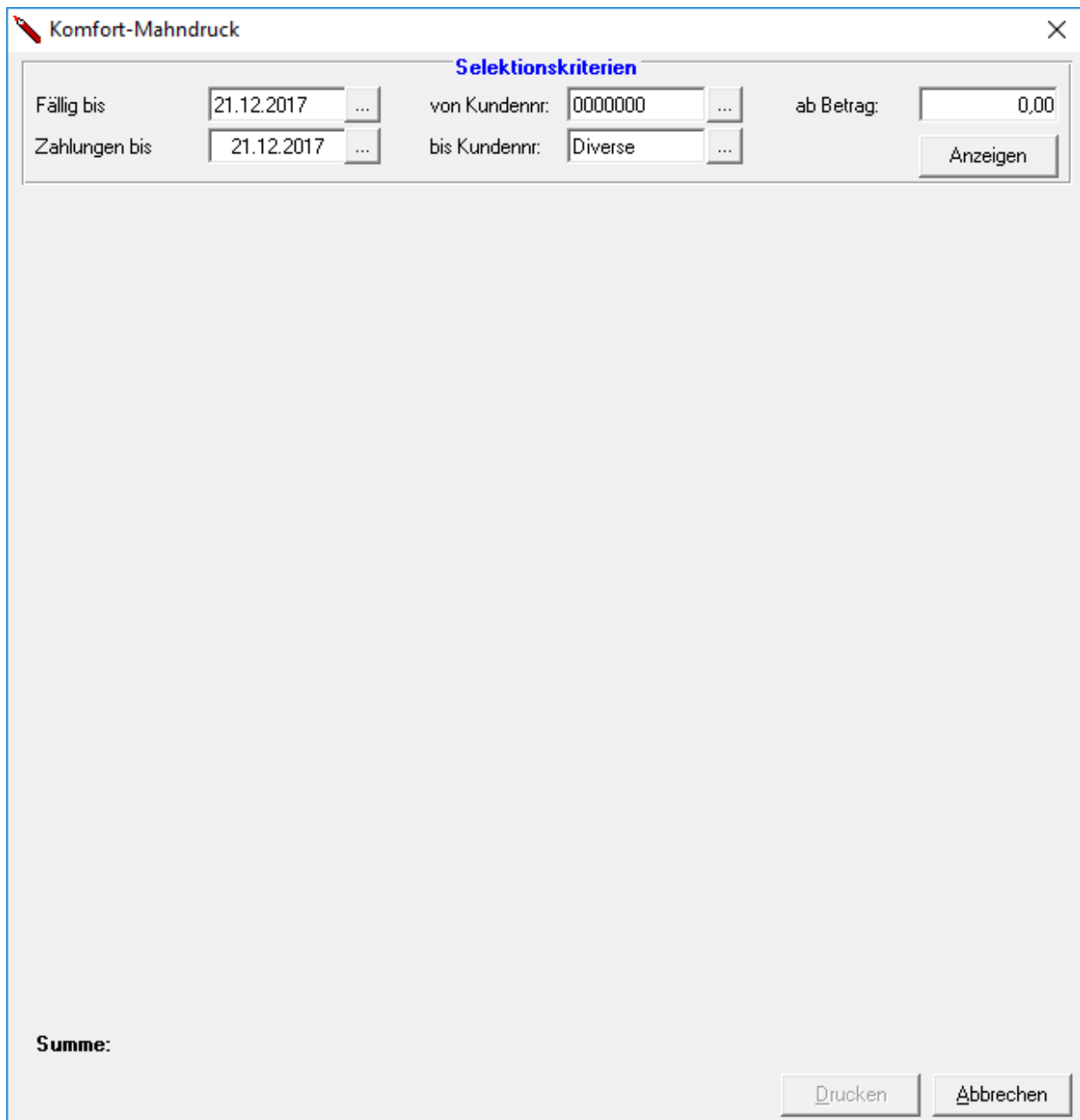
**Gesamtsumme** **56.866,08** **293,12** **56.866,08**

## Komfortmahndruck

Den Mahndruck starten Sie unter folgender Menüführung



Dann erscheint folgende Maske:

The screenshot shows a dialog box titled "Komfort-Mahndruck" with a close button (X) in the top right corner. The main area is titled "Selektionskriterien" in blue. It contains several input fields: "Fällig bis" with the date "21.12.2017" and a dropdown arrow; "Zahlungen bis" with the date "21.12.2017" and a dropdown arrow; "von Kundennr:" with the value "0000000" and a dropdown arrow; "bis Kundennr:" with the value "Diverse" and a dropdown arrow; and "ab Betrag:" with the value "0,00". There is an "Anzeigen" button to the right of the "ab Betrag:" field. At the bottom left, there is a label "Summe:". At the bottom right, there are two buttons: "Drucken" and "Abbrechen".

Im Feld „Fällig bis“ wird Ihnen das aktuelle Tagesdatum von WinOpos vorgegeben. Sie können jedoch dieses Datum ändern. Es werden Ihnen die offenen Posten angezeigt, die bis zu diesem Datum noch fällig sind.

Ähnliches gilt für das Feld „Zahlungen bis“. Hier können Sie auch das Datum eintragen, bis zu welchem Datum Sie die Zahlungen gebucht haben.

Die Felder „von Kundennummer“ und „bis Kundennummer“ sind von Anfang bis Ende vorbelegt. Hier können Sie auch beispielsweise nur eine Kundennummer eingeben.

In dem Feld „ab Betrag“ können Sie einen Betrag (z.B. 5,00 €) eingeben, ab welchem Betrag Sie mahnen möchten. Die offenen Posten unterhalb des von Ihnen eingegebenen Betrag werden nicht berücksichtigt.

Dann klicken Sie auf den Knopf Anzeigen. Damit erscheint die Maske wie nachfolgend beispielsweise abgebildet:

**Komfort-Mahndruck**

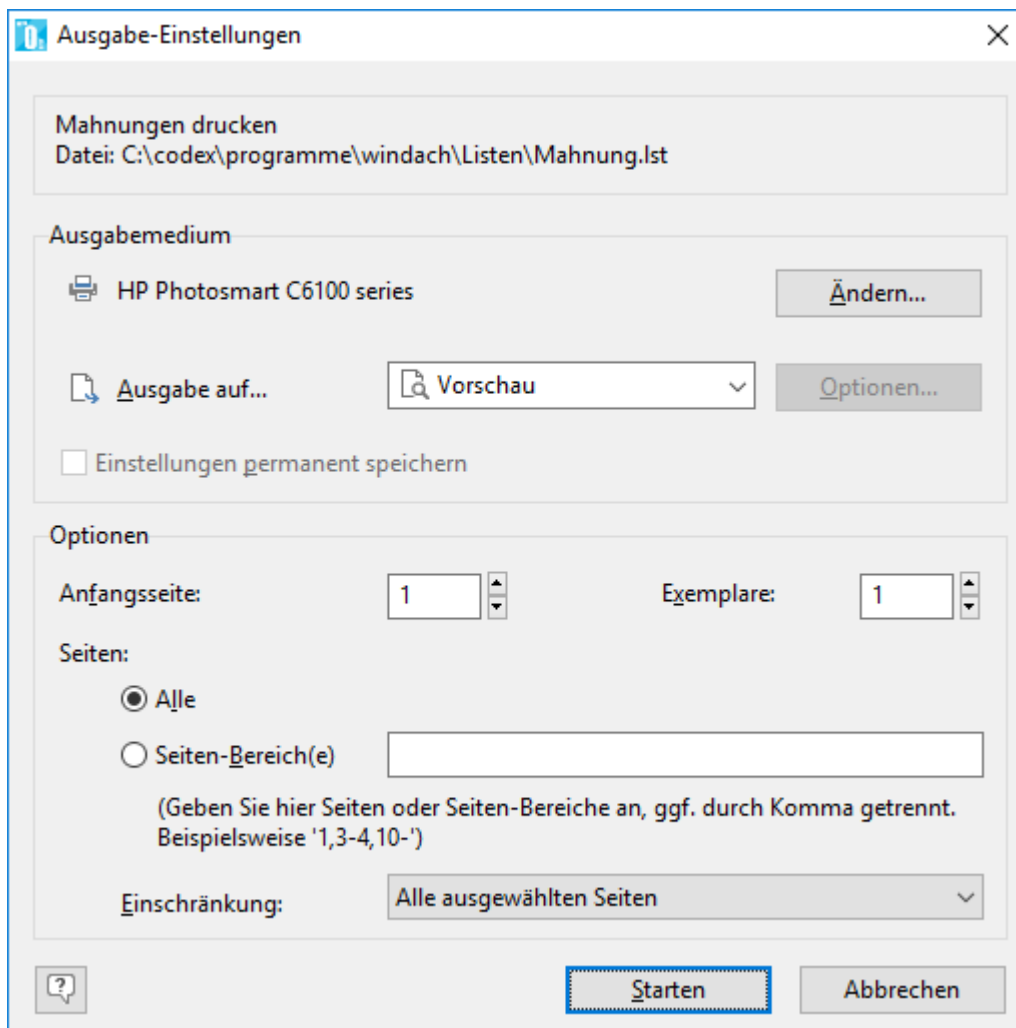
**Selektionskriterien**

Fällig bis: 21.12.2017 ... von Kundennr.: 0000000 ... ab Betrag: 0,00  
 Zahlungen bis: 21.12.2017 ... bis Kundennr.: Diverse ...

	RechNr	Datum	Fälligkeit	Rechn-Betr.	Zahlungen	Ausstand	M
<b>0000027 Marquardt &amp; Schulze GbR Lingen, Luisenstraße 14</b>							
<b>P09060003 - Marquardt Sanierung</b>							
<input type="checkbox"/>	09000009	02.12.2009	02.12.2009	8.587,42	0,00	8.587,42	1
<b>0011000 Albrecht GmbH Ludwigshafen, Parkstr. 30</b>							
<b>P -</b>							
<input type="checkbox"/>	12345678	22.05.2014	21.06.2014	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1
<b>P12110003 - Albrecht REP Rinne</b>							
<input type="checkbox"/>	12000002	08.11.2012	16.11.2012	314,74	-100,00	214,74	1
<b>0012071 Müller GmbH Bad Dürrenberg, Dahlienweg 7</b>							
<b>P16020004 - Müller Sanierung Flachdach</b>							
<input type="checkbox"/>	20160001	22.02.2016	23.03.2016	1.144,06	0,00	1.144,06	1
<b>0014023 Düsing Laer, Zum Heiligenfeld 17</b>							
<b>P09010007 - Sanierung Steildach</b>							
<input type="checkbox"/>	09000006	02.12.2009	02.12.2009	3.155,88	-3.100,00	55,88	1
<b>0016034 Felden, Uwe Waldsee, Schlichtstraße 20</b>							
<b>P08110056 -</b>							
<input type="checkbox"/>	08000124	16.11.2008	16.12.2008	1.267,70	-800,00	467,70	1
<b>P08120034 -</b>							
<input checked="" type="checkbox"/>	08000230	15.12.2008	23.12.2008	3.487,85	0,00	3.487,85	1
<b>P09030003 - Felden Rep Rinne</b>							
<b>Summe:</b>				<b>3.487,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,85</b>	

neue Selektion Drucken    Abbrechen

In dieser Maske sehen Sie nun die offenen Posten, die Sie ausgewählt haben. Hier haben Sie nochmals die Möglichkeit mit der Maus die offenen Posten auszuwählen, die Sie als Mahnung gedruckt haben wollen. Dazu klicken Sie mit der Maus auf der linken Seite in den grauen Kästchen (siehe roten Kreis) diese einfach an. Wenn Sie Ihre Selektion abgeschlossen haben, klicken Sie auf den Knopf Drucken und es erscheint folgende Maske:



Hier wählen Sie den Drucker aus und klicken auf Starten. Damit werden die Mahnungen auf Ihrem Drucker gedruckt.

## **Buchen von Eingangsrechnungen (Lieferanten)**

Die Lieferanten müssen im WinDach angelegt sein (siehe Anlegen von Lieferanten im Handbuch WinDach). Zusätzlich sollten in der Karteikarte FiBu die Bankverbindung und die Zahlungsart (Überweisung) für die Lieferanten, für die Sie die Rechnungen manuell (Kein Bankeinzug des Lieferanten) überweisen wollen (siehe nachfolgendes Beispiel):


Produktschulung WinOpos

The screenshot shows the 'Bank-Daten' (Bank Data) and 'Bedingungen' (Conditions) sections of the WinOP software. The 'Bank-Daten' section includes fields for IBAN (DE2867090000002533324), BIC (GENODE1WA2), Bank (VR Bank Rhein-Neckar), and Konto. The 'Bedingungen' section includes fields for Zahlungsart (Überweisung), Skontofrist (0 Tage), Skontozins (0,00 %), and Fälligkeit (0 Tage). The 'OP-Daten' (Open Data) section shows OffenePosten (4.369,00 €), Umsatz (100,00 €), Saldo (0,00 €), and Datum letzte Bew. (26.07.2022). The 'Mehrwertsteuer' (VAT) section shows a rate of 19%. The 'FIBU-Datensatz' (FIBU Data Record) section includes fields for Vork. (F. Mustermann), Am. (07.05.2022), FIBU-Datensatz geändert (Herr Herzog), and Am. (11.08.2022). The 'DATEV-Parameter' section includes a field for Gegenkonto. The 'LeitwegID' section includes a field for LeitwegID.

In den Firmendaten der WinOP können Sie in der Karteikarte DATEV-/Budget-Konten für Lieferanten die Sachkonten für die Eingangsrechnungen eintragen (siehe nachfolgende Abbildung)

The screenshot shows the 'Firmendaten' (Company Data) section of the WinOP software. The 'Firmendaten' section is highlighted in the navigation menu. The 'Firmendaten' section includes fields for Firmenname, Buchungsnummern, Mahnwesen/Gewährleistungen, Bankverbindungen, Zahlungsbedingungen, Scheckdaten, DATEV-Konten für Kunden, and DATEV-/Budget-Konten für Lieferanten. The 'DATEV-/Budget-Konten für Lieferanten' field is highlighted. The background image shows a person using a calculator and a laptop, with the text 'WIN OPOS 2022' overlaid.

Danach öffnet sich folgende Maske:

 Firmendaten

Firmenname | Buchungsnummern | Mahnwesen/Gewährleistung | Bankverbindungen | Zahlungsbedingungen | Scheckparameter

DATEV-Konten für Kunden | DATEV-/Budget-Konten für Lieferanten

Bezeichnung	KontoNr	Automatikkonto	Skonto-Kon	Buchungsschlüssel	MwSt
Wareneingang 7%	3300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
Wareneingang Verwaltung16%	3400	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
KFZ-Steuer ohne MwSt.	4510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
KFZ-Versicherung ohne MwSt.	4520	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
laufende KFZ-Kosten 16%	4530	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
KFZ-Reparatur	4540	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
Skonto Wareneingang 19 %	4812	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		19,00
Skonto Wareneingang 7%	4813	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		7,00
Porto	4910	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
Telefon	4920	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
Bürobedarf	4930	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00
Fachzeitschriften	4940	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00

Hier klicken Sie unten auf die Schaltfläche neues Konto und eine neue Zeile wird Ihnen im oberen Bereich angezeigt. Dort geben Sie bitte die Sachkontonummer, die Bezeichnung ein und den Haken bei Automatikkonto anklicken. Zum Schluss bitte die Mehrwertsteuer eintragen (siehe oben abgebildete Beispiele).

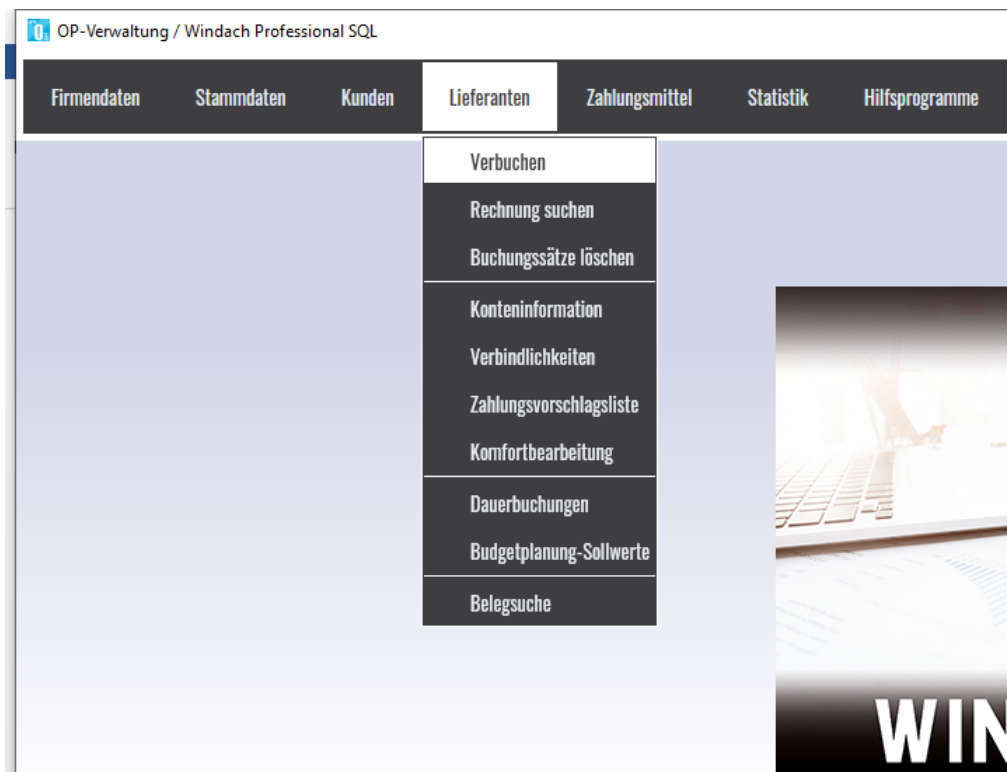
**Nicht vergessen: Ihre Eingaben mit Speichern unten rechts abschliessen.**

Für das Verbuchen der Eingangsrechnungen öffnen Sie folgende Menüführung:

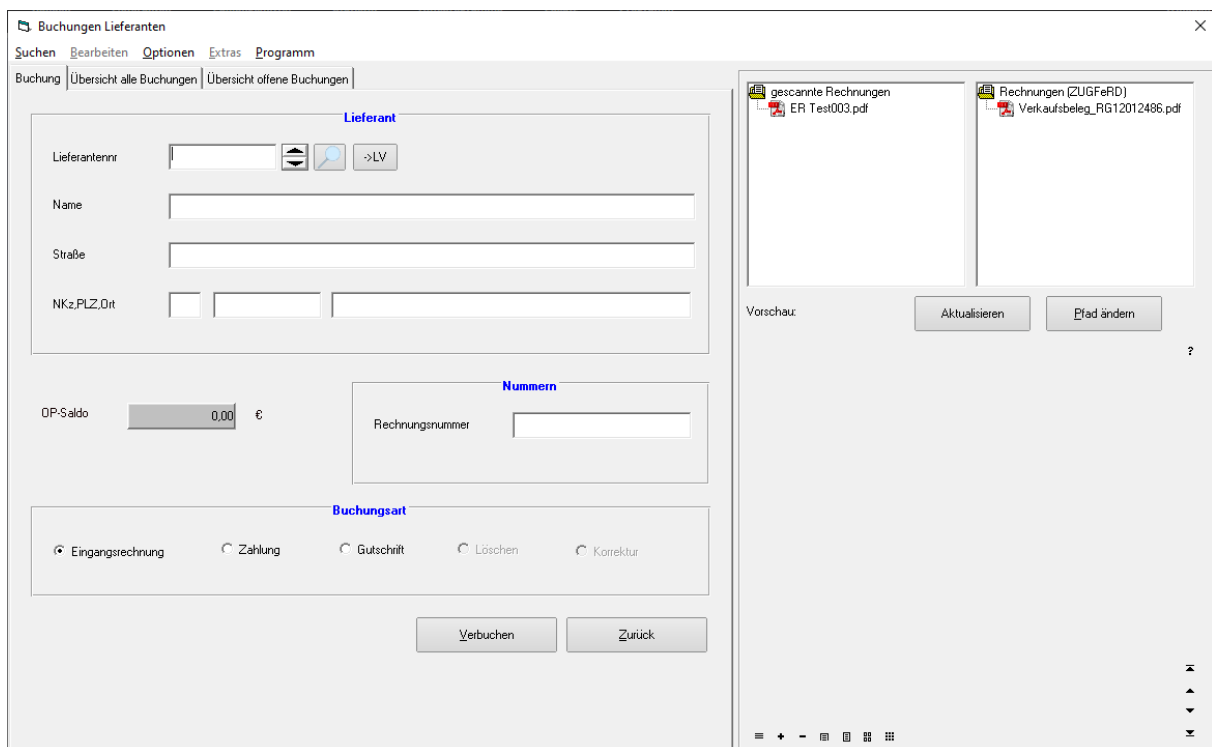
Lieferanten und dann Verbuchen (siehe nachfolgende Abbildung):



Produktschulung WinOpos



Danach öffnet sich folgende Maske:



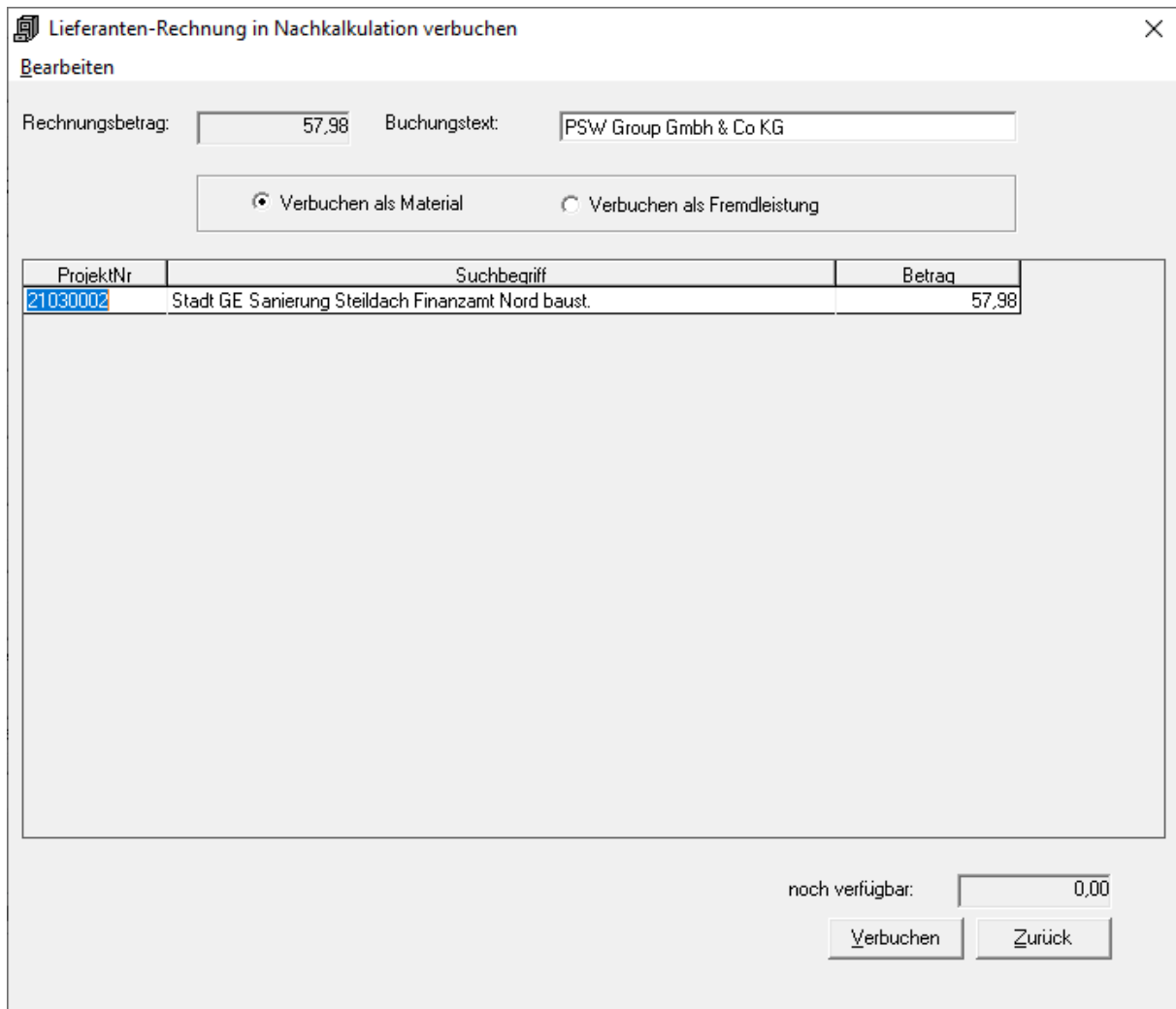
Auf der rechten Seite der Maske sehen Sie die eingescannten / bzw. von Mails abgelegte Anhänge der Eingangsrechnungen. Diese können Sie Ihrer Buchung hinzufügen. Dies erspart Ihnen die Ablage im Windach und die PDF Dateien können zu einem späteren Zeitpunkt in DATEV übergeben werden.

## Produktschulung WinOpos

Dazu suchen Sie sich als erstes den Lieferanten heraus und geben die Rechnungsnummer ein (bei ZUGFERD Rechnungen werden diese Felder automatisch ausgefüllt) siehe nachfolgende Abbildung:

Dann klicken Sie auf Verbuchen und es öffnet sich folgende Maske:

Füllen Sie hier die entsprechenden Felder aus (bei ZUGFERD wird dies auch automatisch ausgefüllt) und wenn Sie den Haken bei verbuchen in Nachkalkulation setzen, können Sie auch die Eingangsrechnung direkt einem oder mehreren Projekten zuweisen. Damit entfällt ein weiteres Eintragen für das Material in der Nachkalkulation (siehe nachfolgende Abbildung):



**Lieferanten-Rechnung in Nachkalkulation verbuchen**

Bearbeiten

Rechnungsbetrag:  Buchungstext:

Verbuchen als Material
  Verbuchen als Fremdleistung

ProjektNr	Suchbegriff	Betrag
21030002	Stadt GE Sanierung Steildach Finanzamt Nord baust.	57,98

noch verfügbar:

Nun klicken Sie auf Verbuchen und die Rechnung ist in einem Arbeitsgang erfasst für:

- Ihre Ablage beim Projekt (WinArchivDMS)
- Ihre Ablage beim Lieferanten (WinArchivDMS)
- für den SEPA Lauf (bei Überweisung)
- für die DATEV Schnittstelle
- für die papierlose Rechnungsprüfung

**Tipp: Nehmen Sie das Dokument Workflow Lieferantenrechnungen aus unseren Kurzeinweisungen hinzu.**

## Neu in der Version 2023:

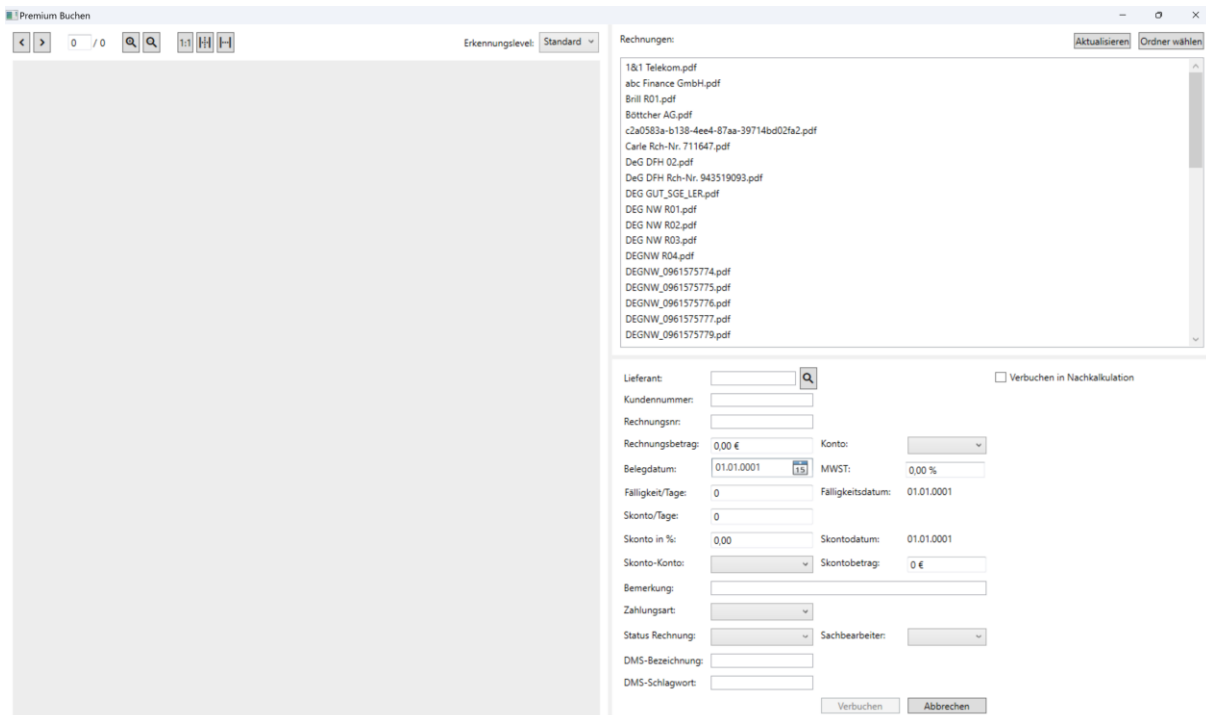
In der WinOpos 2023 wird zusätzlich eine weitere Funktion zum Buchen der Lieferanten. Dieses Premium Buchen ist eine kostenpflichtige Zusatzfunktion. Als weitere Voraussetzung ist der Einsatz von WINArchivDMS. Dafür rufen Sie mit der Maus folgenden Menüpunkt auf:

Lieferanten / Premium Buchen (siehe nachfolgende Abbildung)

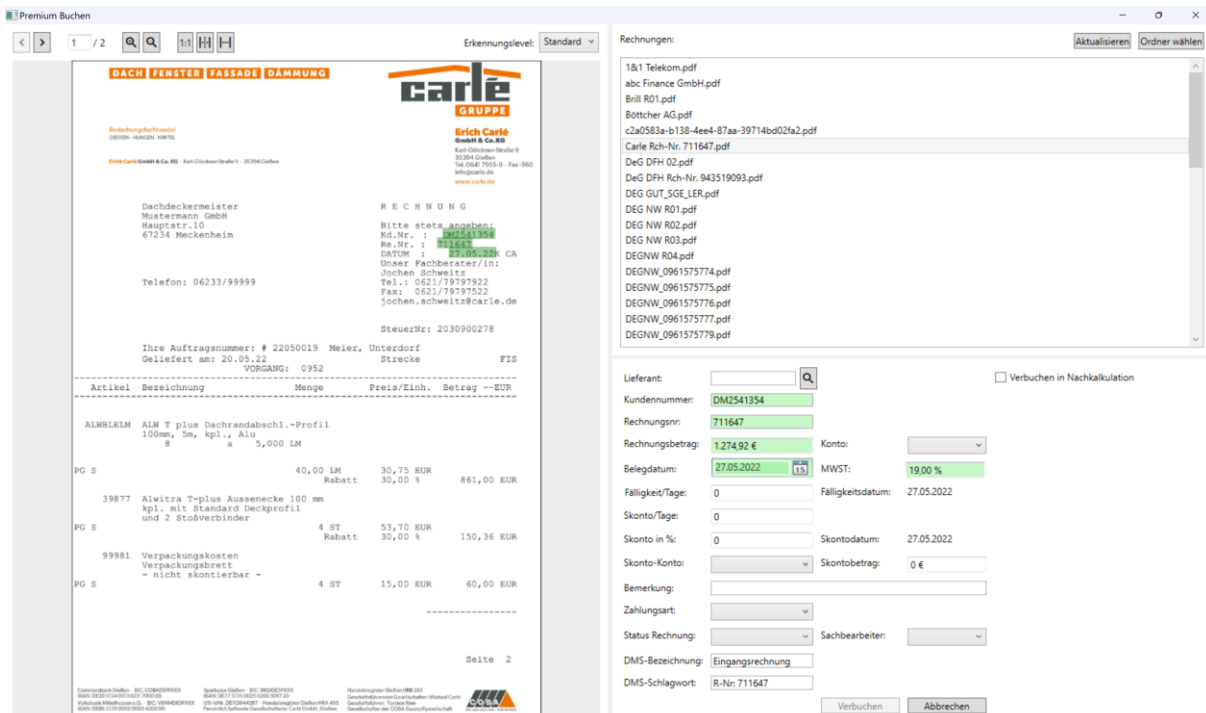


Dann erscheint folgende Maske:

## Produktschulung WinOpos



Rechts Oben geben Sie bitte den Ordner an, in dem Sie die Rechnungen abgelegt haben. Nun klicken Sie auf die Rechnung, die Sie verbuchen wollen. Diese erscheinen dann im linken Teil der Maske (siehe nachfolgende Abbildung):



Unser Erkennungsprogramm sucht sich Felder, die zum Buchen benötigt werden, heraus und zeigt diese in 3 verschiedenen Farben an:

Produktschulung WinOpos

Grün: Eindeutig erkannt  
Gelb: nicht eindeutig zuweisbar  
Rot: nicht zuweisbar

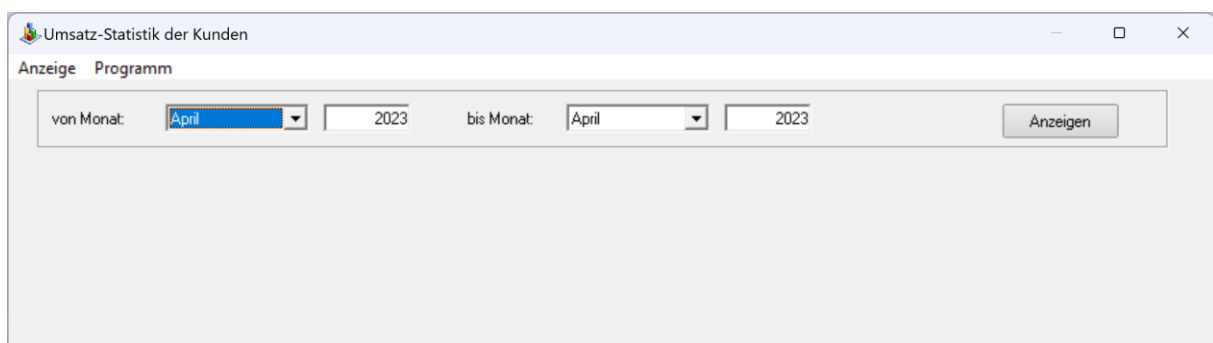
Diese Felder werden auf der rechten Seite in die Buchungsmaske bereits eingetragen. Nun können Sie die fehlenden Felder ergänzen bzw. ändern und dann unten rechts auf „Verbuchen“ klicken.

## Umsatzstatistik Kunden

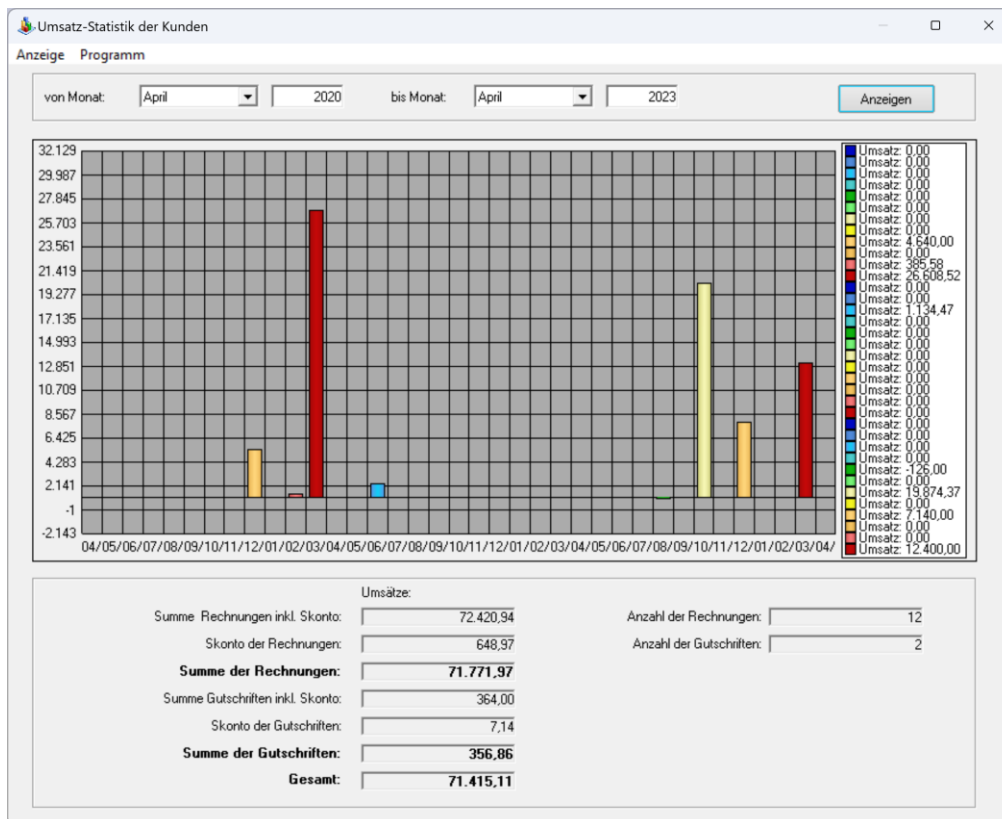
Es gibt eine neue Darstellung der Umsatzstatistik Kunden. Dazu rufen Sie die nachfolgende Menüführung auf:



Dann erscheint folgende Maske:



Geben Sie den Zeitraum an, den Sie auswerten wollen und klicken anschließend auf „Anzeigen“.



## Umsatzstatistik Lieferanten

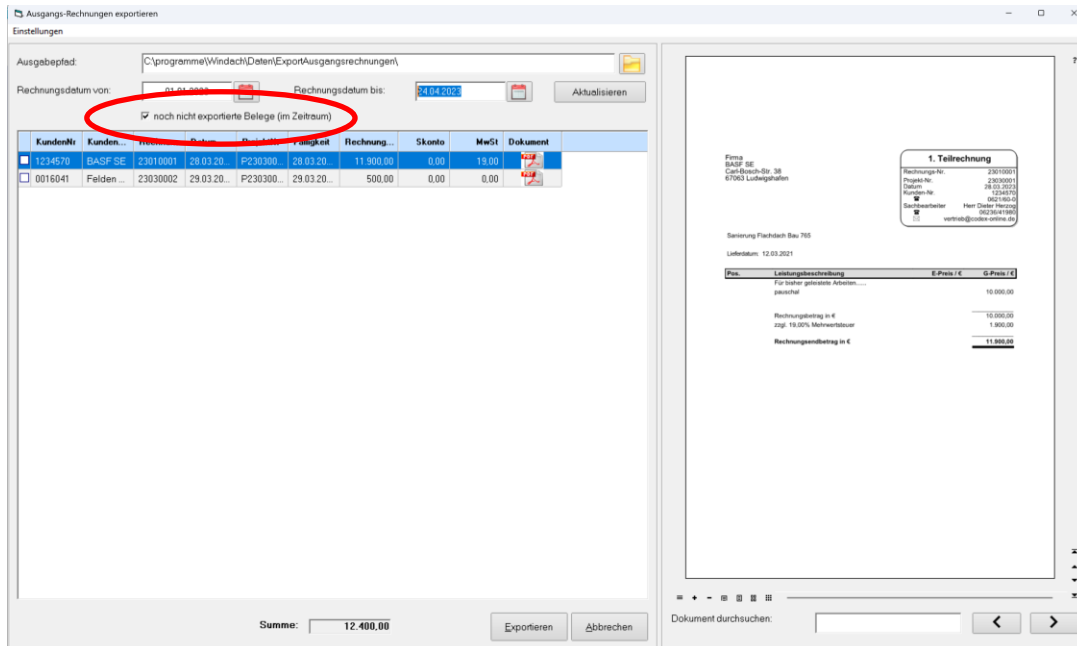
Gleiches gilt wie bei der Umsatzstatistik Kunden.

## Belegtransfer (Ausgangs- und Eingangsrechnungen exportieren)

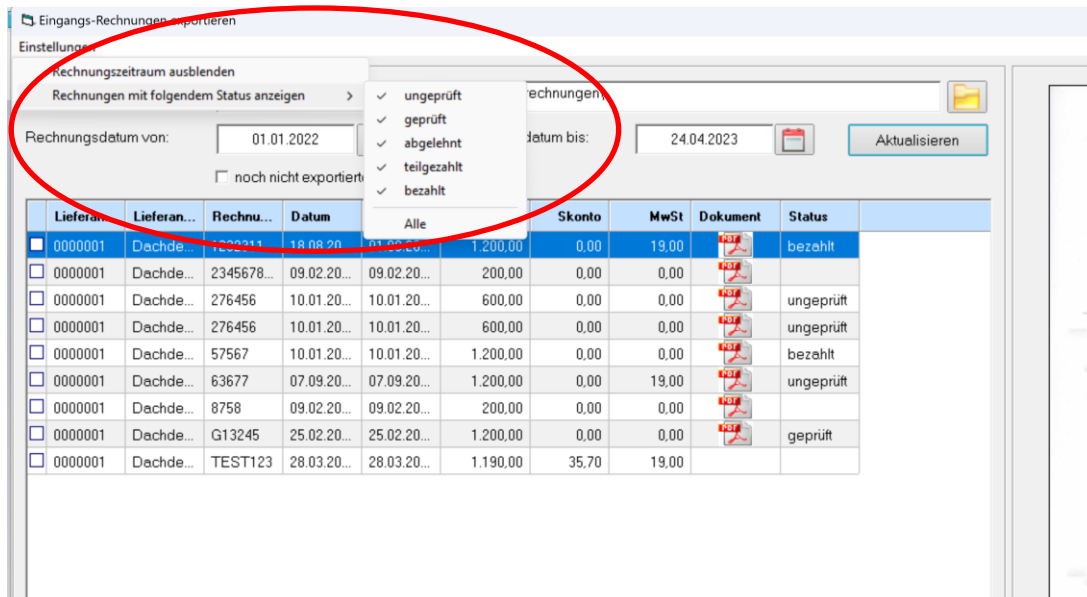
neue Funktionen:

- Rechnungsdatum von/bis wahlweise ausblendbar, wenn ausgeblendet, werden nur Rechnungen angezeigt, die noch nicht exportiert wurden unabhängig vom Zeitraum (also auch nachgebuchte Rechnungen)
- Rechnungsdatum von/bis angezeigt: OHNE Haken "noch nicht exportierte Belege (im Zeitraum)" - entspricht der Anzeige vor Programmänderung
- Rechnungsdatum von/bis angezeigt: MIT Haken "noch nicht exportierte Belege (im Zeitraum)" - es werden alle noch nicht exportierten Rechnungen für diesen Zeitraum angezeigt.
- Bei Eingangsrechnungen: Die verschiedenen Rechnungsstati (Workflow) können ausgeblendet werden

Produktschulung WinOps



Und hier der Bereich Eingangsrechnungen exportieren:



## Zahlungsvorschlagsliste Lieferanten

Für das Zahlen der Eingangsrechnung können Sie sich jederzeit eine offene Posten Liste unter folgender Menüführung abrufen:

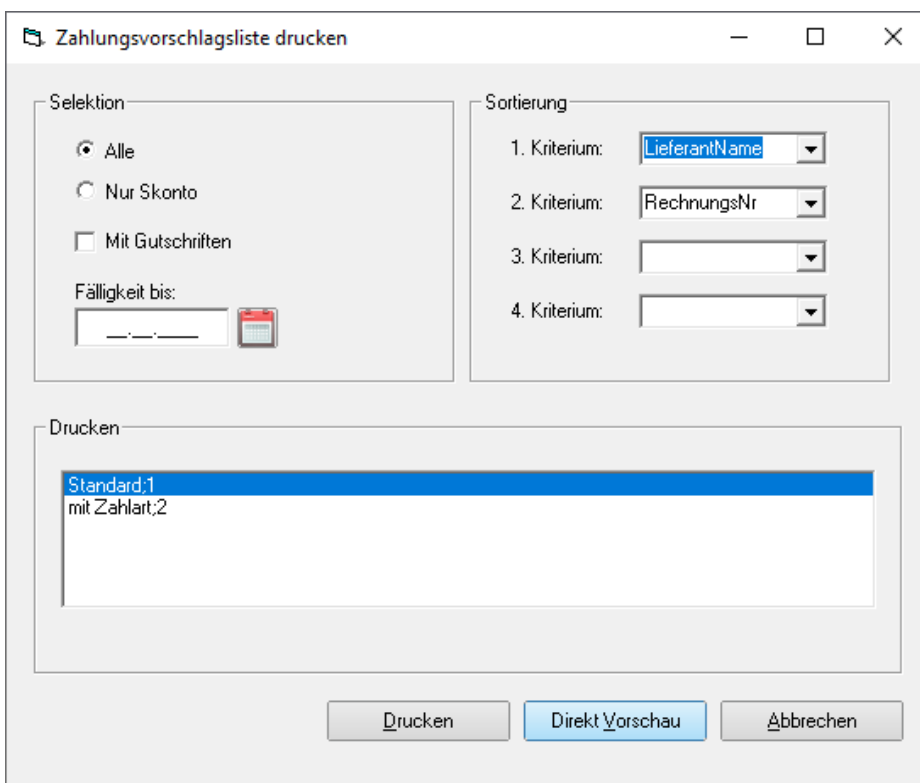
Lieferanten/Zahlungsvorschlagsliste (siehe nachfolgende Menüführung)



Produktschulung WinOpos



Dann erscheint folgende Maske:



Hier können Sie Ihre Liste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Sie klicken auf Direktvorschau und es erscheint folgende Liste:

**Zahlungsvorschlagsliste Lieferanten**

Datum: 11.08.2022  
Seite: 1

Rech.-Nr.	Name	Rechnungs- betrag	Skontodatum	Skonto	Skontobetrag	Zahlbetrag	Fälligkeit
0894756089	Dachdecker-Einkauf Süd eG	100,00	26.07.2022	0,00	0,00	100,00	26.07.2022
45564	Dachdecker-Einkauf Süd eG	1.800,00	03.12.2021	0,00	0,00	1.800,00	03.12.2021
753	Dachdecker-Einkauf Süd eG	1.200,00	10.06.2021	0,00	0,00	1.200,00	10.06.2021
987484	Dachdecker-Einkauf Süd eG	1.200,00	15.02.2021	0,00	0,00	1.200,00	15.02.2021
RG12012486	Dachdecker-Einkauf Süd eG	69,00	04.05.2020	2,00	1,38	69,00	24.05.2020
123456	Gasch	13.000,00	31.08.2015	0,00	0,00	13.000,00	10.09.2015
RG12012486	PSW Group GmbH & Co KG	69,00	04.05.2020	0,00	0,00	69,00	04.05.2020
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>17.438,00</b>			<b>1,38</b>	<b>17.438,00</b>	

## Zahlungen Eingangsrechnungen

Für die Zahlung der Eingangsrechnungen können Sie auch eine SEPA Datei erzeugen, die Sie in ein Online – Zahlungsprogramm (z. B. S-firm, Star Money usw.) Importieren können. Dazu müssen sie in den Firmendaten der WinOP als erstes ein Hausbank eintragen (siehe nachfolgende Maske):

## Produktschulung WinOpos

Firmendaten

DATEV-Konten für Kunden | DATEV-/Budget-Konten für Lieferanten

Firmenname | Buchungsnummern | Mahnwesen/Gewährleistung | Bankverbindungen | Zahlungsbedingungen | Scheckparameter

	Name	Bankleitzahl	Konto-Nummer	IBAN	BIC	Auftraggeber	Bankbez drucken	Kürzel	Sachkonto FIBU	DATEV Konto	Saldo
1	Targobank	30020900	3293006610	DE543002090032930066	CMCIDE33XXX	Codex	<input checked="" type="checkbox"/>	TB			42800,31
2		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
3		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
4		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
5		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
6		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
7		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
8		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
9		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
10		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
11		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
12		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
13		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
14		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
15		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
16		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
17		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
18		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
19		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
20		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
21		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
22		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
23		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
24		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
25		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
26		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00
27		0	0				<input type="checkbox"/>				0,00

FIBU-Konto gestellte Anzehlungsrechnung:

FIBU-Konto erhaltene Anzehlungsrechnung:

Standard-FIBU-Konto für Sachbearbeiter:

Standard-DATEV-Konto für Bank:

Tragen Sie die erforderlichen Daten Ihrer Hausbank ein und speichern Sie diese unten rechts bitte ab.


Nun gehen Sie in folgende Menüführung:

Lieferanten/Komfortbearbeitung (siehe nachfolgende Maske):

OP-Verwaltung / Windach Professional SQL

Firmendaten    Stammdaten    Kunden    **Lieferanten**    Zahlungsmittel    Statistik    Hilfsprogramm

- Verbuchen
- Rechnung suchen
- Buchungssätze löschen
- Konteninformation
- Verbindlichkeiten
- Zahlungsvorschlagsliste
- Komfortbearbeitung**
- Dauerbuchungen
- Budgetplanung-Sollwerte
- Belegsuche



Dann öffnet sich folgende Maske:

Komfortbearbeitung Lieferanten

Name	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/> Targobank	-42.800,31

Rechnungen begleichen durch:

Überweisung     Sepa Überweisung  
 Lastschrift     Sepa Lastschrift  
 Gutschrift  
 Scheck

Filtern nach:

Lieferant:

Fällig bis:

Zahlungsart:

Status:

Filtern    Alle Anzeigen

<input type="checkbox"/>	Lieferan...	Lieferan...	Rechnu...	Datum	Fälligkeit	Skonto	Skontofrist	Rechnung...	ZahlBetrag	Zahlung...	Status	Bearbeiter	Dokument
<input checked="" type="checkbox"/>	000001	Dachdeck...	1321231	18.05.2020	18.05.2020	0,00	18.05.2020	-1.200,00	-1.200,00	Überweisu...			
<input type="checkbox"/>	000001	Dachdeck...	54456456...	18.05.2020	18.05.2020	0,00	18.05.2020	-5.000,00	-5.000,00	Überweisu...			
<input type="checkbox"/>	000004	Gasch	123456	31.08.2015	10.09.2015	0,00	31.08.2015	13.000,00	13.000,00	Überweisu...			
<input type="checkbox"/>	072001	Dachdeck...	0894756089	26.07.2022	26.07.2022	0,00	26.07.2022	100,00	100,00	Überweisu...	ungeprüft		
<input type="checkbox"/>	072001	Dachdeck...	45664	03.12.2021	03.12.2021	0,00	03.12.2021	1.800,00	1.800,00	Überweisu...	ungeprüft		
<input type="checkbox"/>	072001	Dachdeck...	753	10.06.2021	10.06.2021	0,00	10.06.2021	1.200,00	1.200,00	Überweisu...	ungeprüft		
<input type="checkbox"/>	0072001	Dachdeck...	987484	15.02.2021	15.02.2021	0,00	15.02.2021	1.200,00	1.200,00	Überweisu...	ungeprüft		
<input type="checkbox"/>	0072001	Dachdeck...	RG12012...	24.04.2020	24.05.2020	1,38	04.05.2020	69,00	69,00	Überweisu...	ungeprüft		
<input type="checkbox"/>	0085001	PSW Grou...	RG12012...	24.04.2020	04.05.2020	0,00	04.05.2020	69,00	69,00		ungeprüft		

Summe: 0,00

verbleibender Saldo: -42.800,31

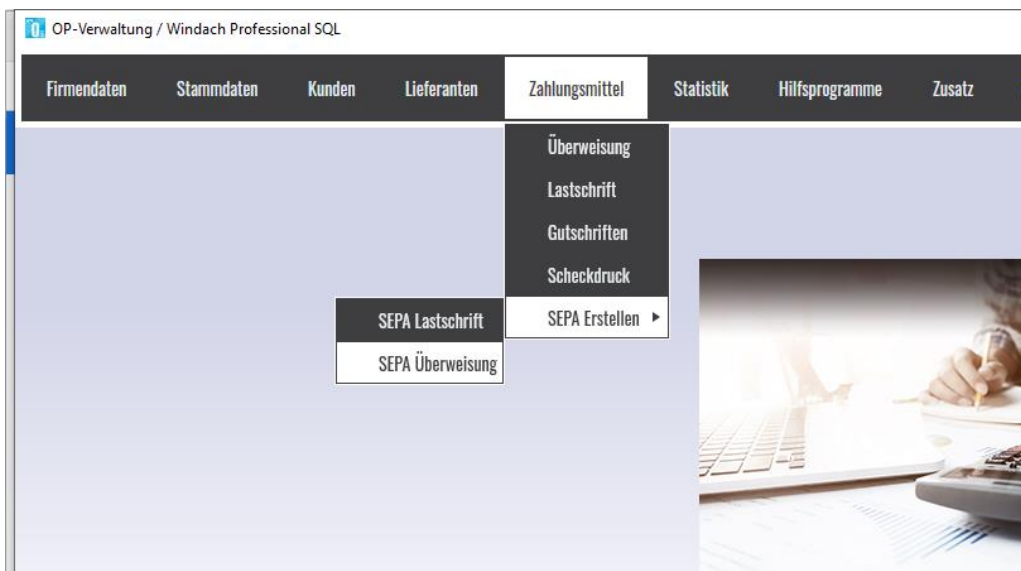
Nun klicken Sie als erstes auf SEPA Überweisung (roter Kreis oben) und dann auf die Rechnungen die Sie überweisen wollen (roter Kreis links). Zum Schluss klicken Sie auf Übernehmen (roter Kreis unten rechts).

Die Rechnungen verschwinden aus dieser Maske und werden im Hintergrund als bezahlt ausgeglichen.

Nun gehen Sie in folgende Menüführung:

Zahlungsmittel/SEPA erstellen/SEPA Überweisung (siehe nachfolgende Maske):

Produktschulung WinOpos



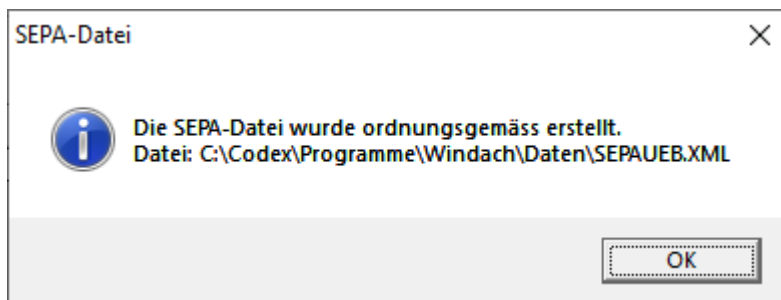
Dann öffnet sich folgende Maske:

The screenshot shows the 'SEPA Überweisung' dialog box. It has a title bar with 'SEPA Überweisung' and standard window controls. Below the title bar, there are menu options: 'Datei', 'Konfiguration', and 'Programm'. The main area contains several input fields: 'Sepa-Lauf:' with a value of '0' and a 'Bezeichnung Sepa-Lauf:' field; 'Sepa-Datei:' with a file path 'C:\Codex\Programme\WinOpos\WinOpos\SEPAUEB.XML'. Below these are fields for 'Bank:' (dropdown menu with '1:Targobank'), 'Zahlungsanweisender:' (text field with 'Codex'), 'Auftraggeber (Kto/nh.):' (text field with 'Codex'), 'IBAN:' (text field with 'DE54300209003293006610'), 'BIC:' (text field with 'CMCIDE333333'), and 'Ausführungstermin:' (date field). There is also a 'Sammler-Referenz:' field. Below the main fields is a section for 'Einzelbuchungen:' containing a table with the following data:

	Empfängername	BIC	IBAN	Verwendungszweck	Betrag	Skonto %	Endbetrag	Transaktion
1	Dachdecker-Einkauf Su	GENODE	DE28670	R-Nr.: 0894756089	100,00	0,00	100,00	

At the bottom of the dialog, there are buttons: 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'SEPA-Datei erstellen', and 'Sepa-Lauf speichern'.

In dieser Maske können Sie dem Sepa Lauf einen Namen geben sowie den Ort festlegen, in welchem Ordner die Datei abgelegt werden soll. Dann klicken Sie auf SEPA Datei erstellen und es erscheint folgende Meldung:



Hier klicken Sie auf OK und kehren zur Maske zurück. Hier können Sie den SEPA Lauf zu Kontroll- und Wiederholungszwecken speichern. Dazu klicken Sie auf SEPA Datei speichern unten rechts.

Die erzeugte SEPA Datei können Sie nun in Ihr Onlinebanking Programm importieren und dort ausführen.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den ersten Schritten mit WinOpos**

**Ihre**

**Codex Softwareentwicklung**