



Produktschulung WinOpos

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Starten des Programms	4
Firmendaten in WinOpos.....	6
Buchen von Zahlungen (Kunden).....	11
OP – Liste	15
Komfortmahndruck.....	19
Buchen von Eingangsrechnungen (Lieferanten).....	22
Neu ab der Version 2023:	28
Profi Rechnungsprüfung.....	28
Neuer Arbeitsablauf mit Eingangsrechnungen (WICHTIG).....	31
Profi Buchen	31
Zahlungsvorschlagsliste Lieferanten	37
Zahlungen Eingangsrechnungen.....	40

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.

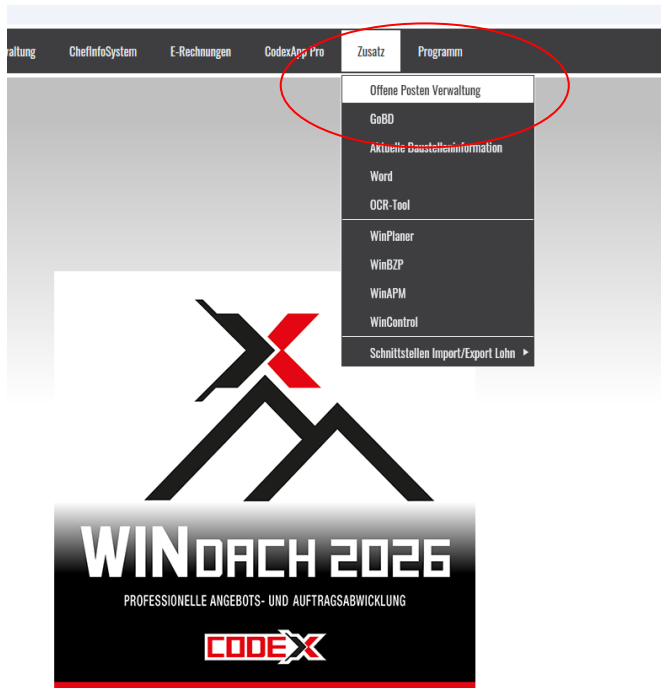
Einschränkung der Gewährleistung

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

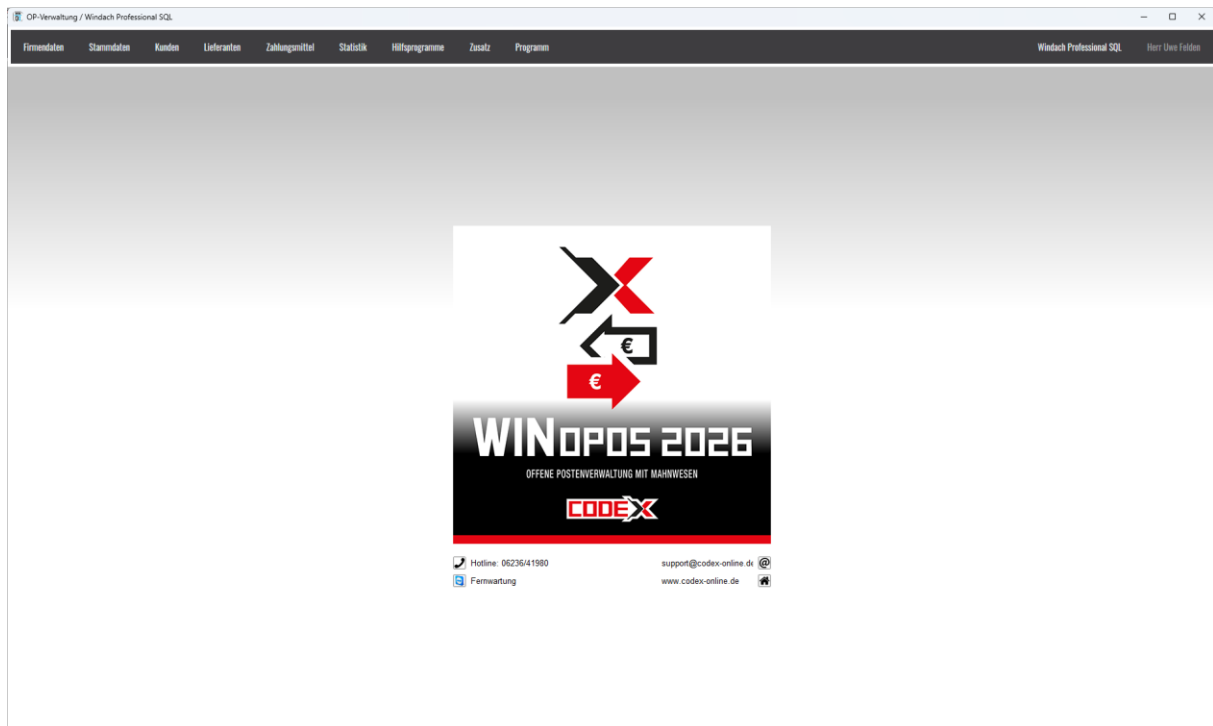


oder

2. Starten von WinOpos aus der Kundenverwaltung heraus

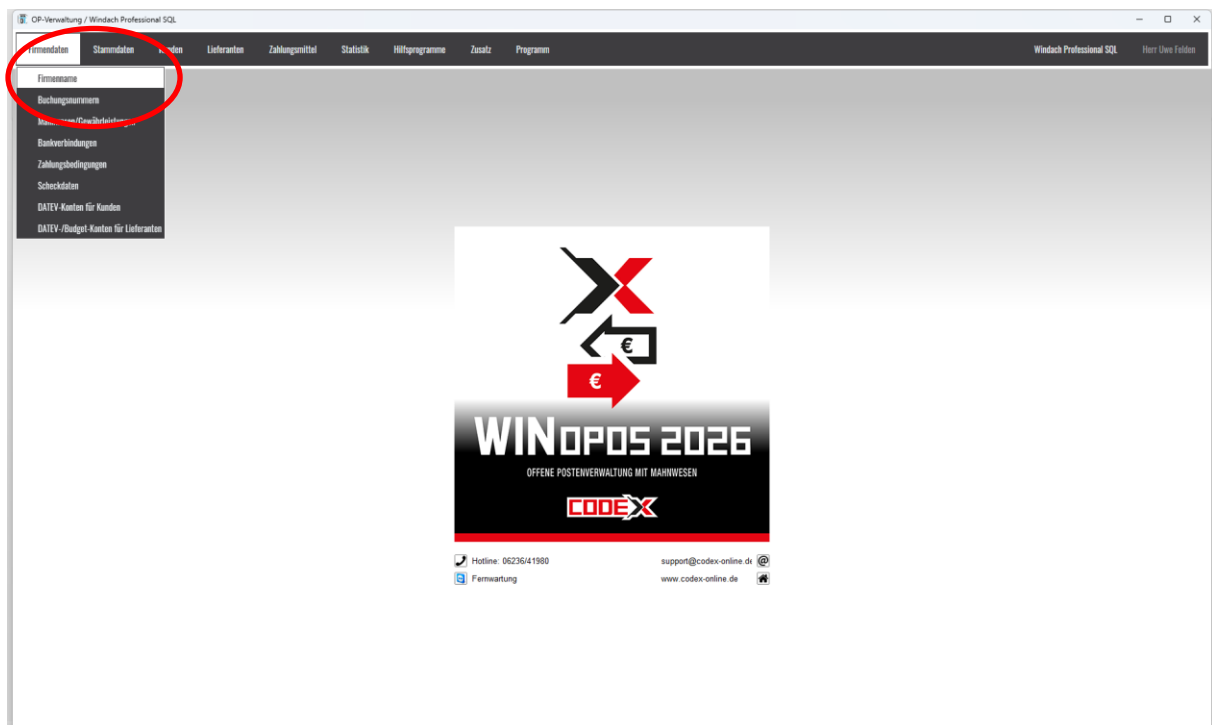
In der Kundenverwaltung oder Projektverwaltung des Produktes WinDach steht Ihnen rechts oben ein Symbol mit einem Aktenordner zur Verfügung. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf dieses Symbol und WinOpos startet (siehe nachfolgende Abbildung).

Danach öffnet sich folgende Maske:

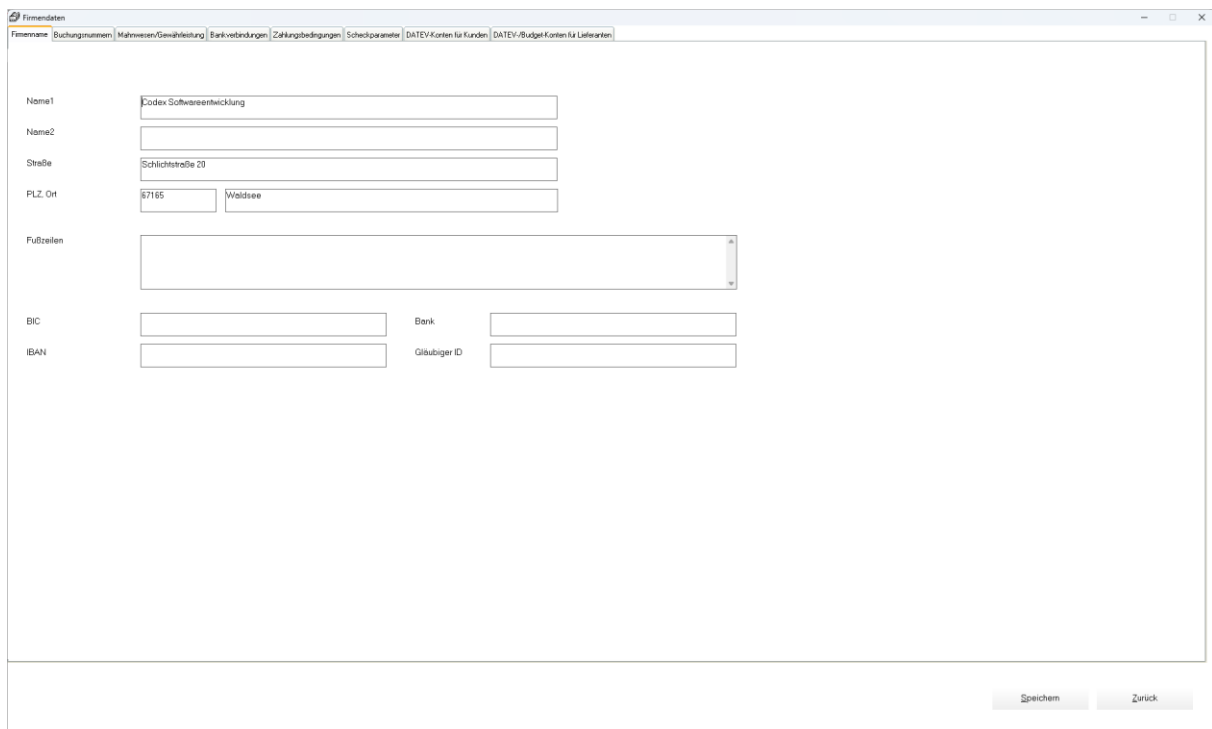


Firmendaten in WinOpos

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:



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).

Produktschulung WinOpos

Mahnstufe	Verzugszinsen	Mahngebühr	Zeitraum nach letzter Mahnung bzw. Fälligkeit
Mahnstufe 1	2,00	0,00	2
Mahnstufe 2	20,00	0,00	5
Mahnstufe 3	20,00	0,00	10
Mahnstufe 4	20,00	0,00	15

Mahnstufe 1: 1. Mahnung

Mahnstufe 2: 2. Mahnung

Mahnstufe 3: 3. Mahnung

Mahnstufe 4: 4. Mahnung

Standard-Mahntexte verwenden

Standard-Gewährleistungstext verwenden Text bearbeiten

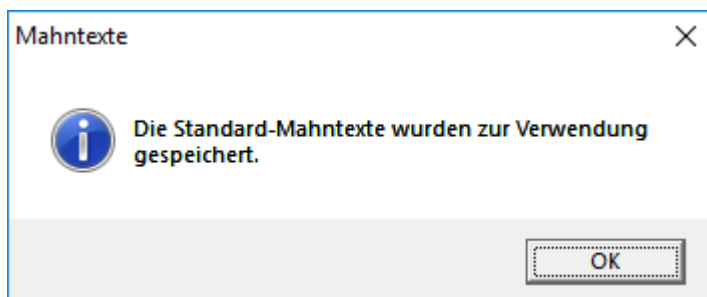
Speichern Zurück

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.

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):

	Vergütungen	Mahngebühr	Zeitraum nach letzter Mahnung bzw. Fälligkeit
Mahnstufe 1	33,00	0,00	2
Mahnstufe 2	30,00	0,00	5
Mahnstufe 3	30,00	0,00	10
Mahnstufe 4	30,00	0,00	15

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

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.

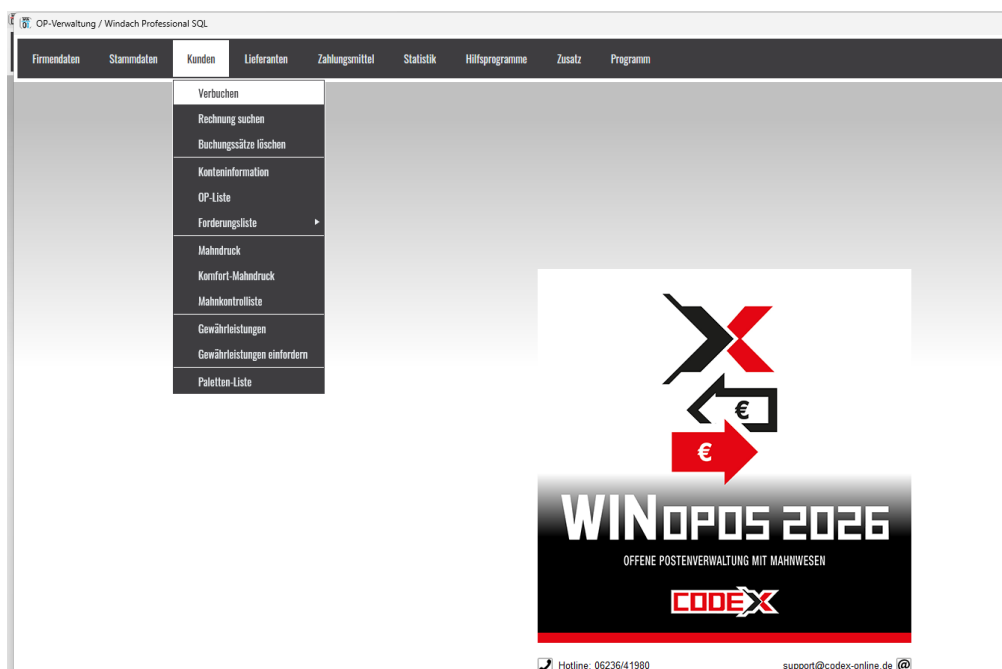
Wenn Sie den Text bearbeitet haben, klicken Sie mit der Maus auf den Knopf „Übernehmen“ und es erscheint folgende Maske:

Mahnstufe	Verzugsstrafen	Mahngebühr	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

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:



Dann erscheint folgende Maske:

The screenshot shows the 'Buchungen Kunden' window. The 'Kunde' section contains a 'Kundennummer' field, which is highlighted with a red circle. To its right are icons for search, list, and a '>KV' button. Below this are fields for 'Name', 'Straße', and 'NKz, PLZ, Ort'. The 'OP-Saldo' is displayed as 0.00 €. The 'Nummern' section has 'Projektnummer' and 'Rechnungsnummer' fields. The 'Buchungsart' section has several radio button options. At the bottom right are 'Verbuchen' and 'Zurück' buttons.

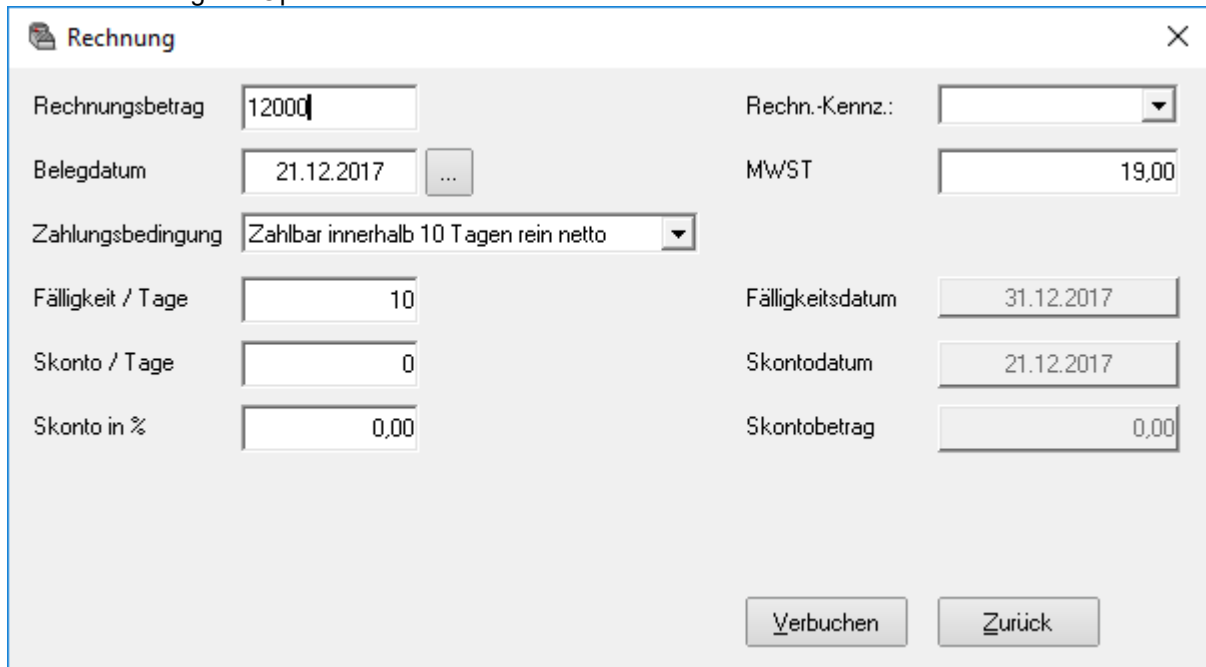
Im Feld „Kundennummer“ tragen Sie die Kundennummer ein oder klicken auf den Suchknopf (siehe roten Kreis) und es erscheint die Ihnen aus dem WinDach

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

Produktschulung WinOpos

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		
Fälligkeit / Tage	10	Fälligkeitsdatum	31.12.2017
Skonto / Tage	0	Skontodatum	21.12.2017
Skonto in %	0,00	Skontobetrag	0,00

Verbuchen Zurück

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:

Produktschulung WinOpos

Buchungen Kunden

Suchen Bearbeiten Optionen Extras Programm

Buchung Übersicht alle Buchungen Übersicht offene Buchungen

Kunde

Kundennummer: 0016040 Datev: 10242

Name: Felden, Uwe

Straße: Schlichtstraße 30

NKz, PLZ, Ort: 67165 Waldsee

OP-Saldo: 206.288,92 €

Nummern

Projektnummer: Reparatur Projekt

Rechnungsnummer: ...

Buchungsart

☒ Ausgangsrechnung ☐ Zahlung ☐ Korrektur ☐ Löschen

☐ Gutschrift ☐ Gewährleistung ☐ Zahlung Gewährleist.

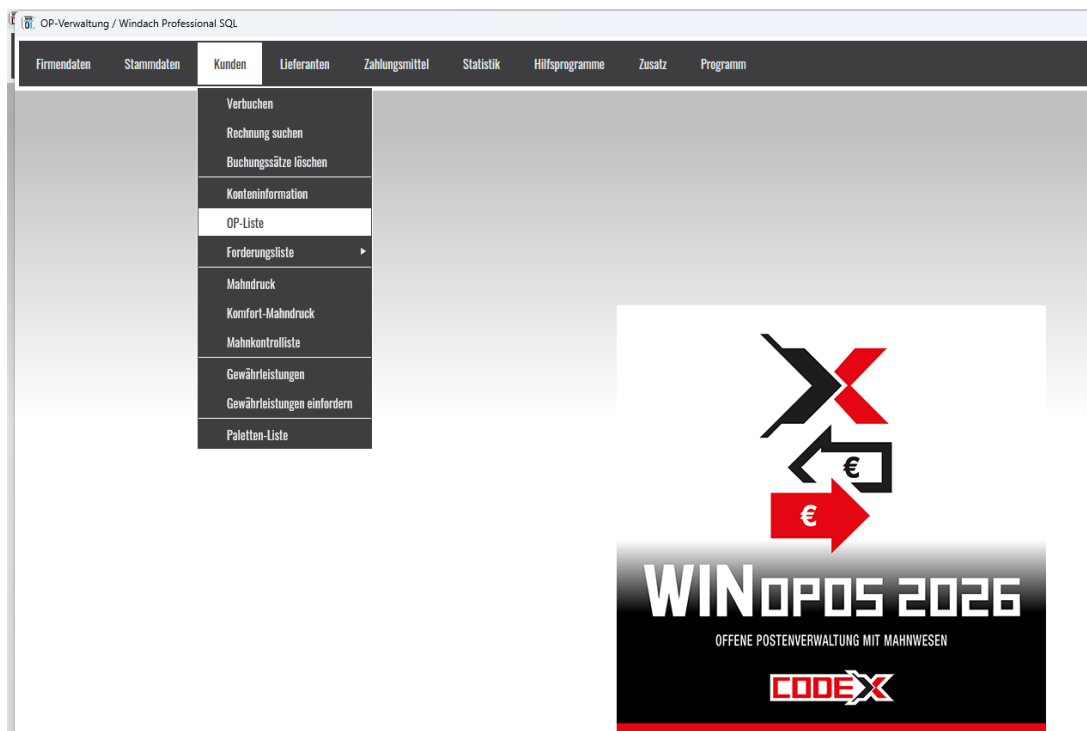
Verbuchen Zurück

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:

The 'OP Liste drucken' dialog box contains the following sections:

- Selektion:**
 - Rechnungen berücksichtigen:** von Belegdatum: 01.01.1990, bis Belegdatum: 12.05.2026
 - Zahlungen berücksichtigen:** von Belegdatum: 01.01.1990, bis Belegdatum: 12.05.2026
 - Kunden berücksichtigen:** von Kundennr.: 0000000, bis Kundennr.: Diverse
- Weitere Optionen:**
 - Sortierung: ☐ Kunden-Nr., ☒ Name
 - ☐ Kunden mit Saldo 0 ignorieren
- Drucken:**
 - Standard;1
 - mit PriBezeichnung;2
 - mit Bemerkung;3

Buttons at the bottom: **Drucken**, **Direkt Vorschau**, **Abbrechen**

Produktschulung WinOpos

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 Direkt Vorschau und es erscheint die Liste:

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, Ahornstraße 104, Tel: 0209/346076

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		

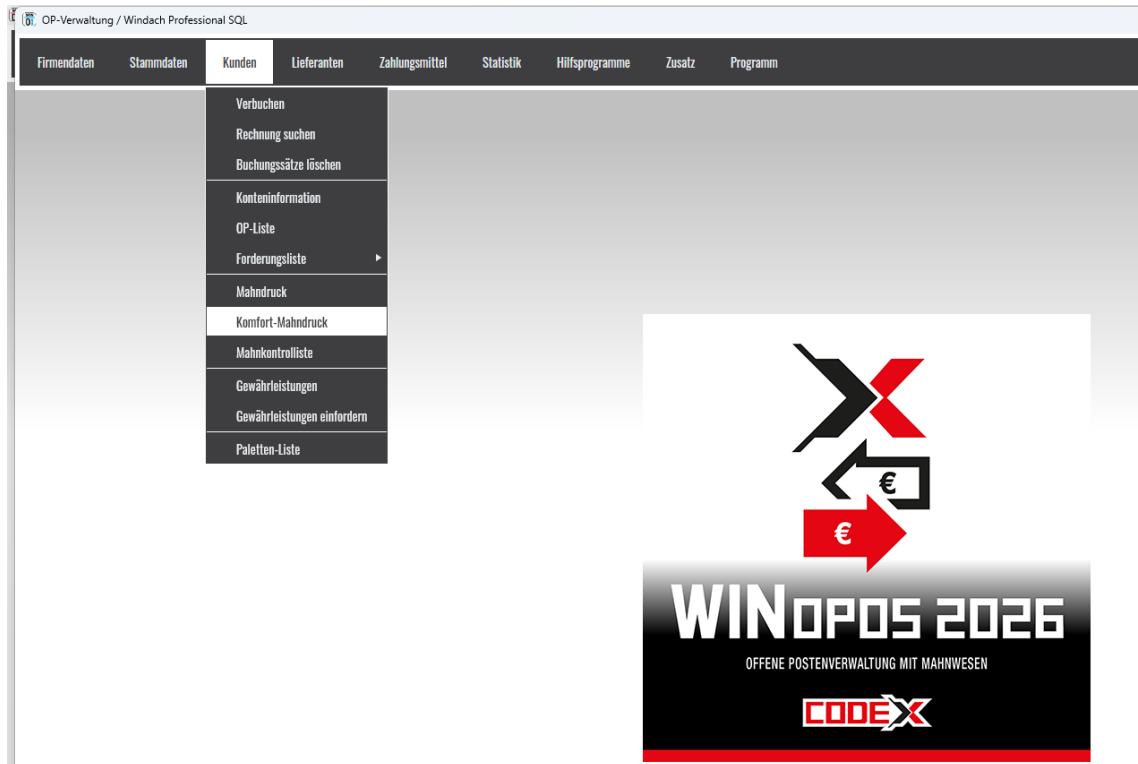
Konto: 0016035 Stadt Gelsenkirchen 45881 Gelsenkirchen, Am Markt 32, Tel: 0209/2444555

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:

Komfort-Mahndruck

Selektionskriterien

Fällig bis: 12.05.2026 ... von Kundennr.: 0000000 ... ab Betrag: 0,00

Zahlungen bis: 12.05.2026 ... bis Kundennr.: Diverse ...

Anzeigen

Summe:

Drucken 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.

Produktschulung WinOpos

In dem Feld „ab Betrag“ können Sie einen Betrag (z.B. 5,00 €) eingeben, ab welchen 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: 12.05.2026 ... von Kundennr.: 0000000 ... ab Betrag: 0,00

Zahlungen bis: 12.05.2026 ... bis Kundennr.: Diverse ...

	RechNr	Datum	Fälligkeit	Rechn-Betr.	Zahlungen	Ausstand	M
0000003 Meier GmbH Waldsee, Schlichtstr.20							
P02050004 - Meier/Sanierung							
☐	02000003	25.03.2003	25.03.2003	-8.000,00	11.106,48	3.106,48	2
0000027 Marquardt & Schulze GbR Lingen, Luisenstraße 14							
P09060003 - Marquardt Sanierung							
☐	09000009	02.12.2009	02.12.2009	8.587,42	0,00	8.587,42	1
0011000 Albrecht GmbH Ludwigshafen, Parkstr. 30							
P -							
☐	12345678	22.05.2014	21.06.2014	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1
P12110003 - Albrecht REP Rinne							
☐	12000002	08.11.2012	16.11.2012	314,74	-100,00	214,74	1
P18100005 - Stadt Gelsenkirchen Realschule Michaelstraße							
☐	18051	12.10.2018	22.10.2018	5.000,00	0,00	5.000,00	1
P20010005 - Stadt Gelsenkirchen Realschule Michaelstraße							
☐	20100001	01.12.2020	11.12.2020	1.160,00	0,00	1.160,00	1
☐	20120001	01.12.2020	11.12.2020	3.480,00	0,00	3.480,00	1
0012071 Müller GmbH Bad Dürrenberg, Dahlienweg 7							
P16020004 - Müller Sanierung Flachdach							
☐	20160001	22.02.2016	23.03.2016	1.144,06	0,00	1.144,06	1
0014023 Düsing Laer, Zum Heiligenfeld 17							

Summe:

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 aus 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

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

Danach öffnet sich folgende Maske:

Produktschulung WinOpos

Firmendaten

Firmenname

Buchungsnummern

Mahnwesen/Gewährleistung

Bankverbindungen

Zahlungsbedingungen

Scheckparameter

DATEV-Konten für Kunden

DATEV-/Budget+

Bezeichnung	KontoNr	Automatikkonto	Skonto-Kon	Buchungsschlüssel	MwSt
Wareneingang 7%	3300	☐	☐	1	19,00
Wareneingang Verwaltung 16%	3400	☒	☐		0,00
KFZ-Steuer ohne MwSt.	4510	☒	☐		0,00
KFZ-Versicherung ohne MwSt.	4520	☒	☐		0,00
laufende KFZ-Kosten 16%	4530	☒	☐		0,00
KFZ-Reparatur	4540	☒	☐		0,00
Skonto Wareneingang 19 %	4812	☐	☒		19,00
Skonto Wareneingang 7%	4813	☐	☒		7,00
Porto	4910	☒	☐		0,00
Telefon	4920	☒	☐		0,00
Bürobedarf	4930	☒	☐		0,00
Fachzeitschriften	4940	☒	☐		0,00

neues Konto

Konto löschen

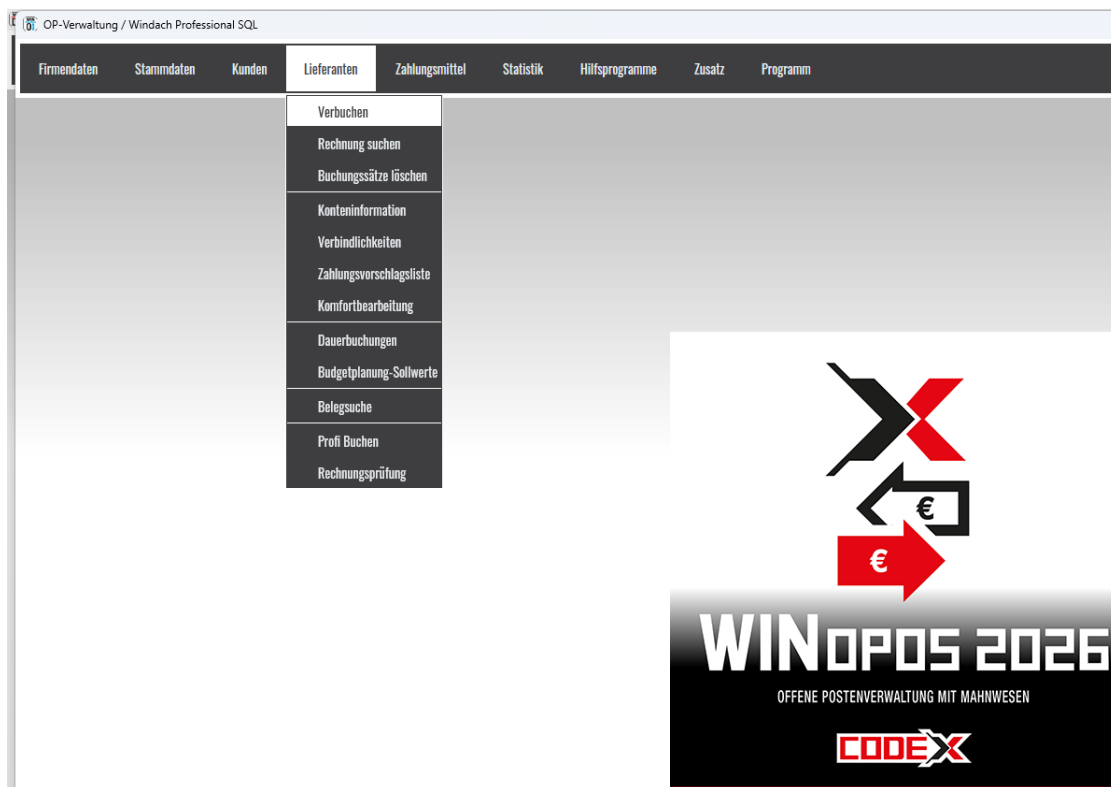
Hier klicken Sie unten auf die Schaltfläche neues Konto und eine neue Zeile wird Ihnen im oberen Bereich angezeigt. Dort geben Sie bitte die Sachkontonummer, die Bezeichnung ein und den Haken bei Automatikkonto anklicken. Zum Schluss bitte die Mehrwertsteuer eintragen (siehe oben abgebildete Beispiele).

Nicht vergessen: Ihre Eingaben mit Speichern unten rechts abschliessen.

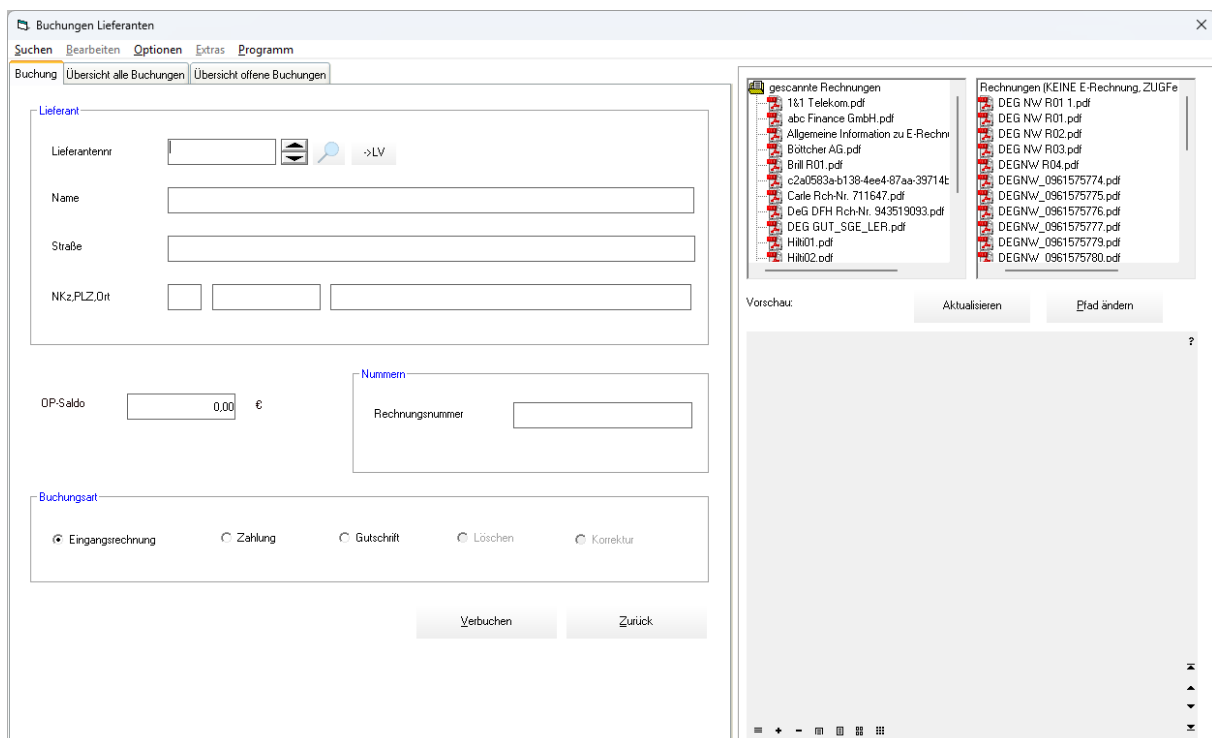
Für das Verbuchen der Eingangsrechnungen öffnen Sie folgende Menüführung:

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
26010001	Felden Sanierung Steildach 2026	747,00

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.

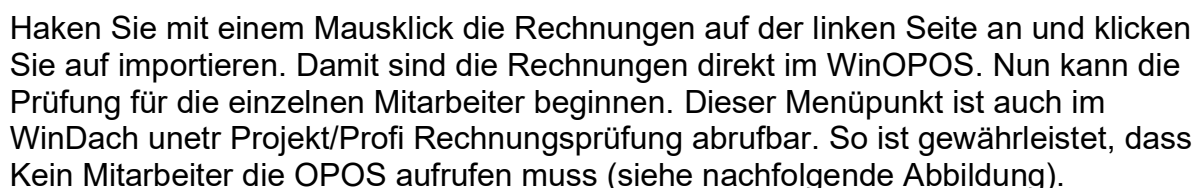
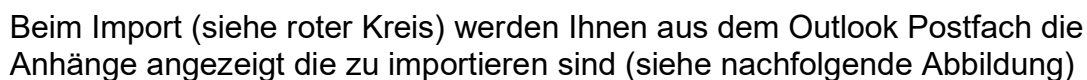
Neu ab der Version 2023:

Profi Rechnungsprüfung

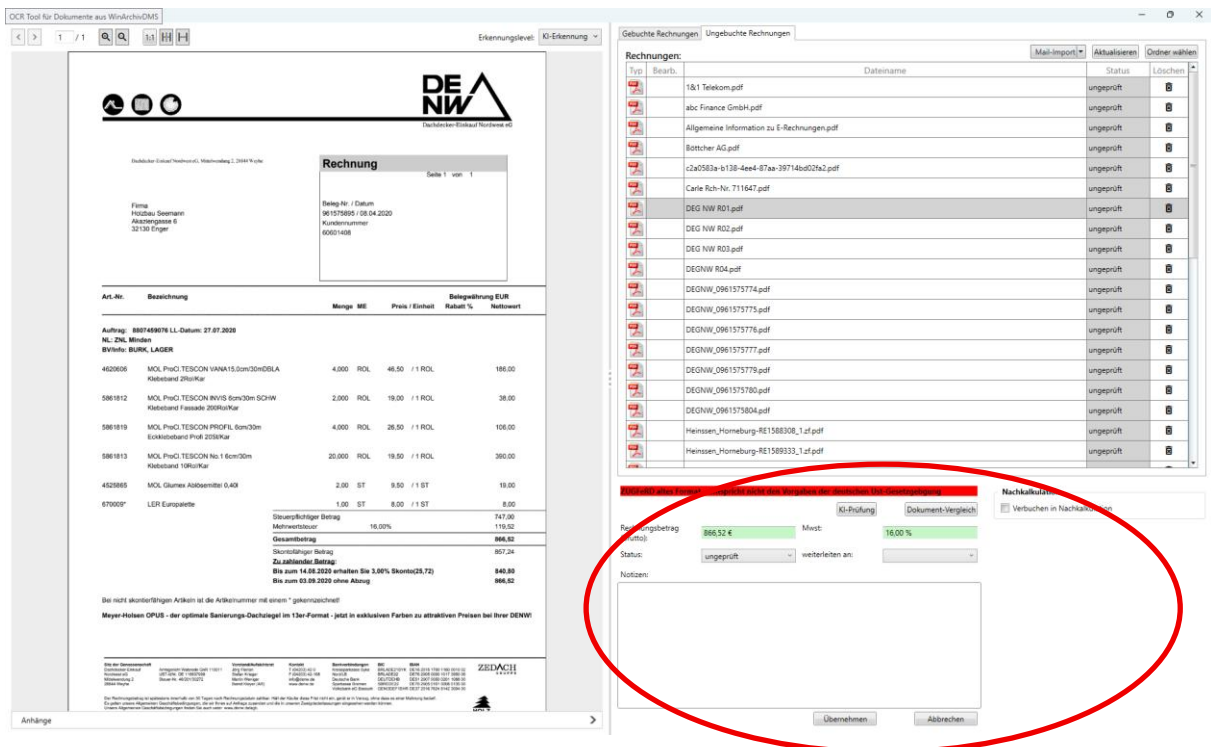
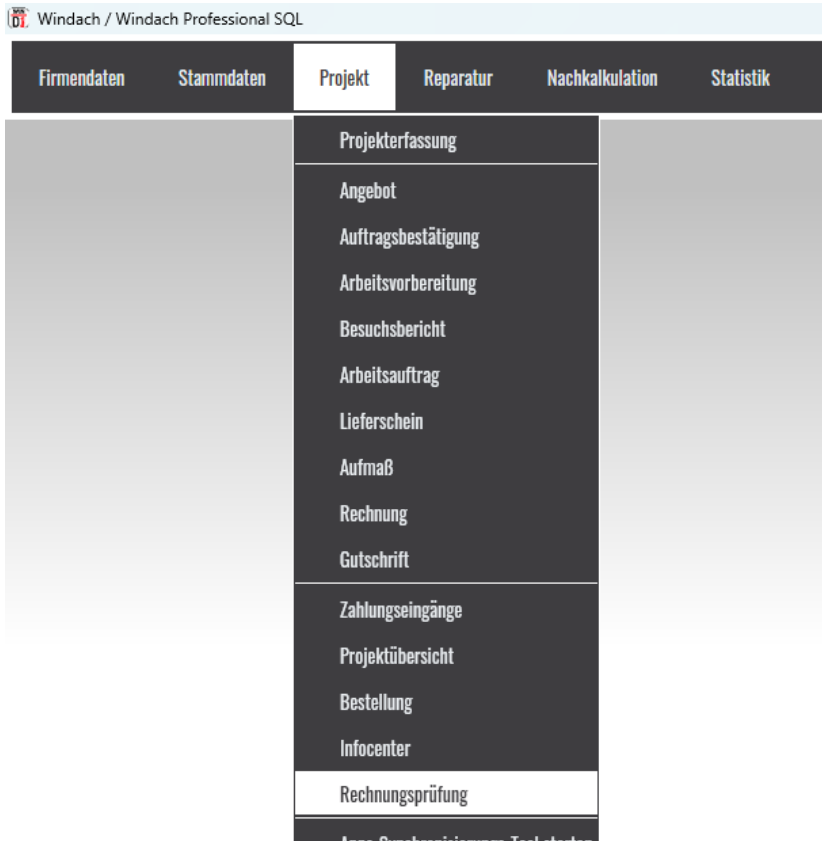
Damit der Arbeitsablauf für die Bearbeitung der Eingangsrechnungen komplett ist haben wir die Profi Rechnungsprüfung eingeführt. Eingangsrechnungen können über den Mailimport aus dem Email Postfach von Outlook automatisch eingelesen werden. Dies wird in der Regel von einer Person(z.B. Buchhaltung) als ersten Schritt durchgeführt. (siehe nachfolgende Abbildung)



Danach erscheint folgende Maske:



Produktschulung WinOpos



Der einzelne Mitarbeiter/in nimmt nun seine Rechnungen und kontrolliert und ggf. ändert die einzelnen Felder (siehe roten Kreis). Bitte nicht vergessen den Haken bei „Verbuchen in Nachkalkulation“ zu setzen und dort das Projekt/die Projekte einzutragen. Dann auf Übernehmen klicken und die Rechnung verschwindet aus der Rechnungsprüfung und geht automatisch zum Profi Buchen über.

Neuer Arbeitsablauf mit Eingangsrechnungen (WICHTIG)

Daraus entsteht ein neuer Arbeitsablauf:

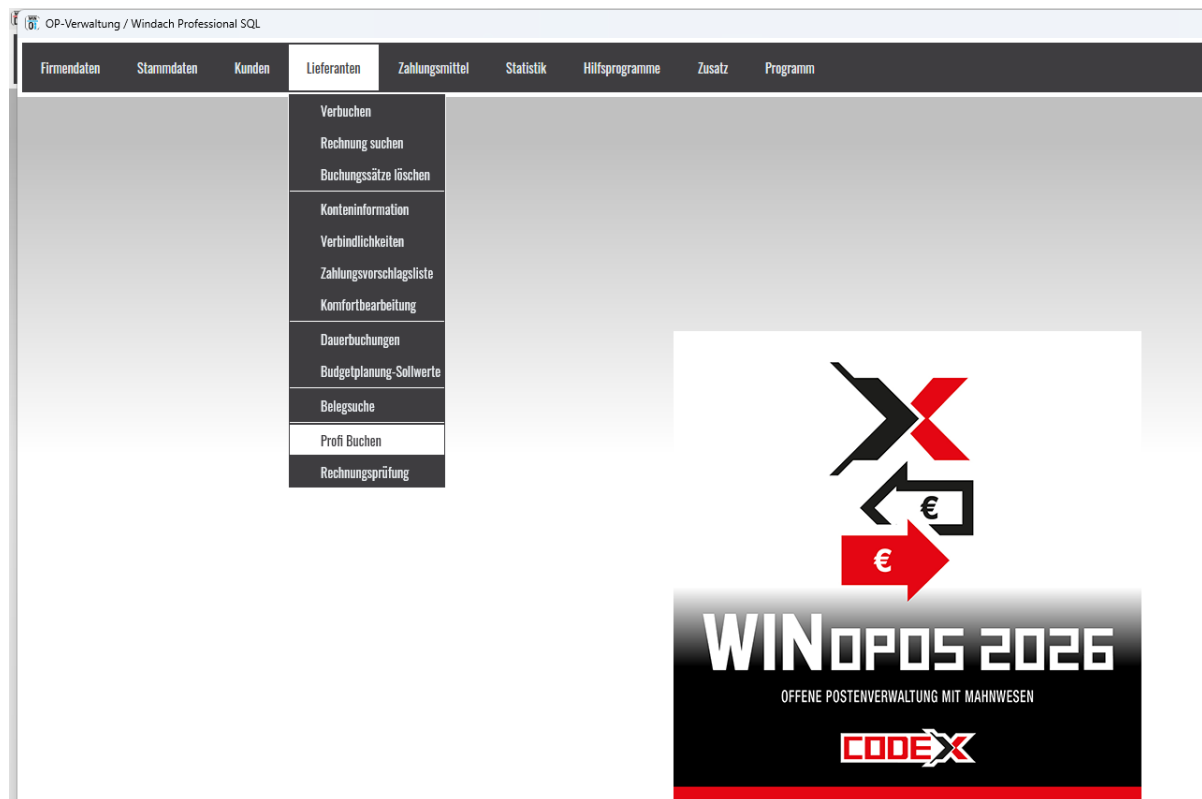
1. Schritt: Einlesen der Eingangsrechnung aus Outlook in Profi Rechnungsprüfung
2. Schritt: Verteilung der Rechnungen an die einzelnen Mitarbeiter/innen für die Prüfung der Rechnungen
3. Schritt: Prüfung der Rechnungen durch die einzelnen Mitarbeiter und Weitergabe an Buchhaltung (Profi Buchen)
4. Schritt: Verarbeitung DER GEPRÜFTEN RECHNUNGEN durch die Buchhaltung.
5. Weitergabe an DATEV und SEPA Zahlungslauf durch Mitarbeiter/in der Buchhaltung

Profi Buchen

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 / Profi Buchen (siehe nachfolgende Abbildung)

Produktschulung WinOpos



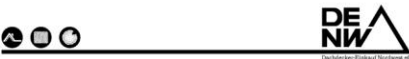
Dann erscheint folgende Maske:

Produktschulung WinOpos

[illegible]

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):

Prof Buchen
Erkennungsvorgang KI-Erkennung
Drucken



Deutscher Einkauf Nordwest e.V.

Rechnung

Seite 1 von 1

Beleg Nr. / Datum
961575895 / 08.04.2020

Kundennummer
60061406

Form:
F00305 (Seemann)
Akademiegasse 6
32133 Enger

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	Preis / Einheit	Bezugsleistung EUR	Nettowert
4420606	MOL PROI TESCON VANA 15,0cm30m DELA Klebeband 2Runkar	4,000	ROL	48,50 / 1 ROL		196,00
5881812	MOL PROI TESCON RIVIS 6cm30m SCHW Klebeband Farsande 200Runkar	2,000	ROL	19,00 / 1 ROL		38,00
5881810	MOL PROI TESCON PROFIL 6cm30m Eckklebeband Prof 200Runkar	4,000	ROL	26,50 / 1 ROL		106,00
5881813	MOL PROI TESCON No 1 6cm30m Klebeband 1Runkar	20,000	ROL	19,50 / 1 ROL		390,00
4420665	MOL Glumes Adhesiverte 0,40	2,00	ST	9,50 / 1 ST		19,00
67000P	LERI Europalette	1,000	ST	8,00 / 1 ST		8,00
					Steuerschuldiger Betrag	747,00
					Mehrwertsteuer	119,52
					Gesamtbetrag	866,52
					Skontobedingungen Betrag	867,24
					Zu zahlender Betrag	867,24
					Bis zum 14.08.2020 erhalten Sie 3,00% Skonto(25,72)	840,80
					Bis zum 03.09.2020 ohne Abzug	866,52

Bei nicht skontofähigen Artikeln ist die Artikelnummer mit einem * gekennzeichnet!

Meyer-Hofen OPUS - der optimale Sanierungs-Dachstuhl im 13er-Format - jetzt in exklusiven Farben zu attraktiven Preisen bei der DEW!

Art der Dienstleistung	Leistungsbeschreibung	Preis	Steuerschlüssel	Steuersatz	Steuermenge	Steuersumme	Netto	Brutto
0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungen:

Typ	Bearb.	Dateiname	Status	Aktionen
PDF		181 Telekom.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		abc Finance GmbH.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		Allgemeine Information zu E-Rechnungen.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		Bnll R01.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		Bottcher AG.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		c2a7583a-b138-4ee4-87aa-38714bd02fa2.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		Carle Rch-Nr: 711647.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		DWG DfH Rch-Nr: 943510093.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		DEG GUT_SGE_LER.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		DEG NW R01 1.pdf	geprüft	Drucken
PDF		DEG NW R01.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		DEG NW R02.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		DEG NW R03.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		DEGNW R04.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		DEGNW_0961575774.pdf	ungeprüft	Drucken
PDF		DEGNW_0961575775.pdf	ungeprüft	Drucken

Rechnung ohne Formel - ungeprüft steht das Feldgen der Rechnung der Rechnungsnummer

Art der Buchung: Rechnung

Lieferant: 0073001

Kundenummer: 006061406

Rechnungsin: 0961575895

Rechnungsbetrag (Br): 866,52 €

Belegdatum: 08.04.2020

Fälligkeit/Tage: 0

Skonto/Tage: 0

Skonto in %: 0 %

Skonto-Konto: MWST: 18,00 %

Bemerkung:

Zahlungsort:

Status Rechnung: geprüft

DMS-Bezeichnung: Eingangrechnung

DMS-Schlüsselwort: R-Nr: 0961575895

Nachkalkulation

☒ Verbsuchen in Nachkalkulation

☐ Material ☐ Fremdleistung

Projekt-Nr.	Suchbegriff	Betrag
26010001	Felden Samen	747,00

Betrag splitten

Arbeitsplan
Verbsuchen
Abbrechen

Produktschulung WinOpos

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

Grün: Eindeutig erkannt

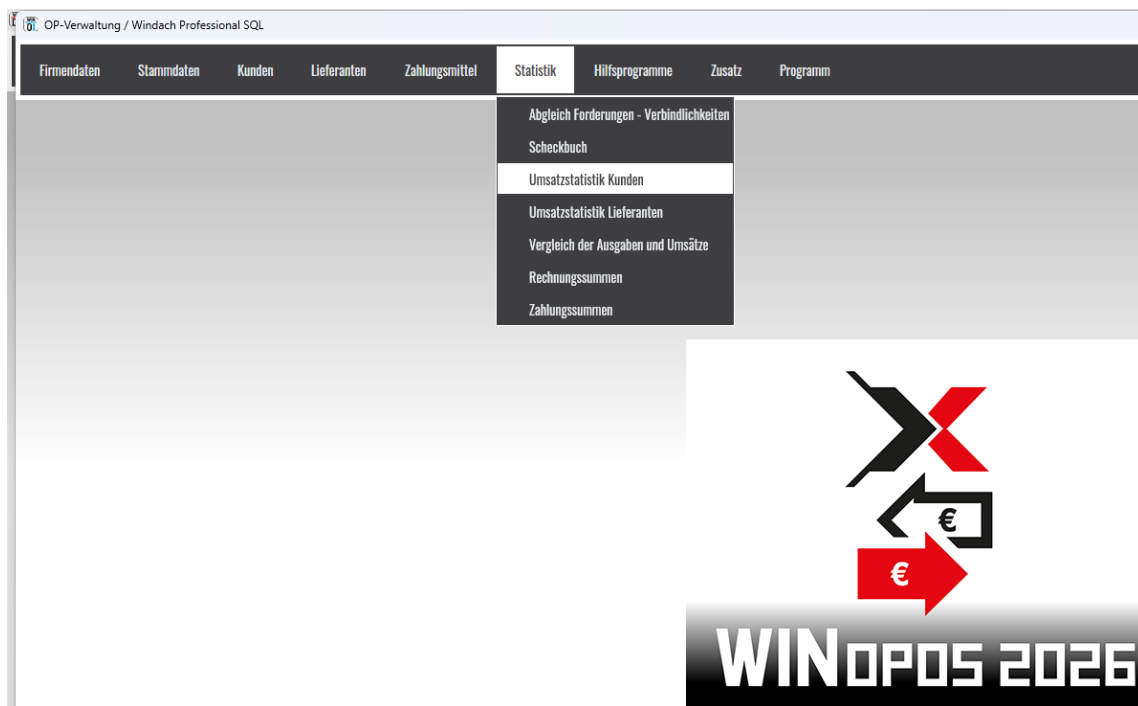
Gelb: nicht eindeutig zuweisbar

Rot: nicht zuweisbar

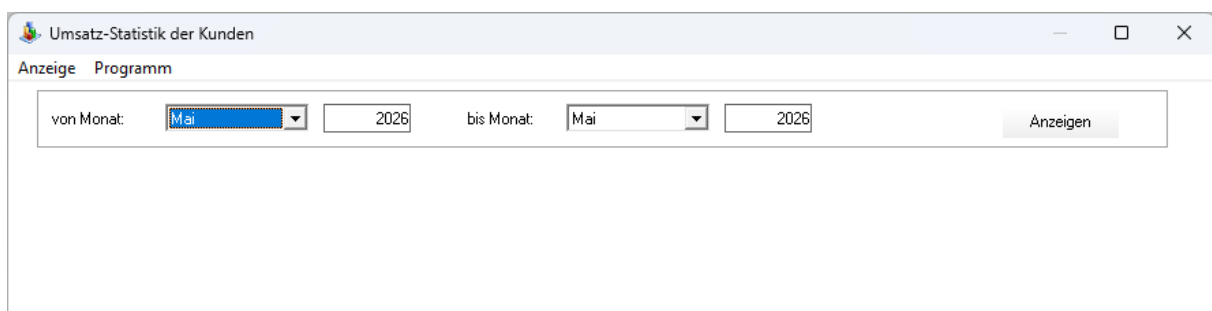
Diese Felder werden auf der rechten Seite in die Buchungsmaske bereits eingetragen. Nun können Sie die fehlenden Felder ergänzen bzw. ändern und dann unten rechts auf „Verbuchen“ klicken.

Umsatzstatistik Kunden

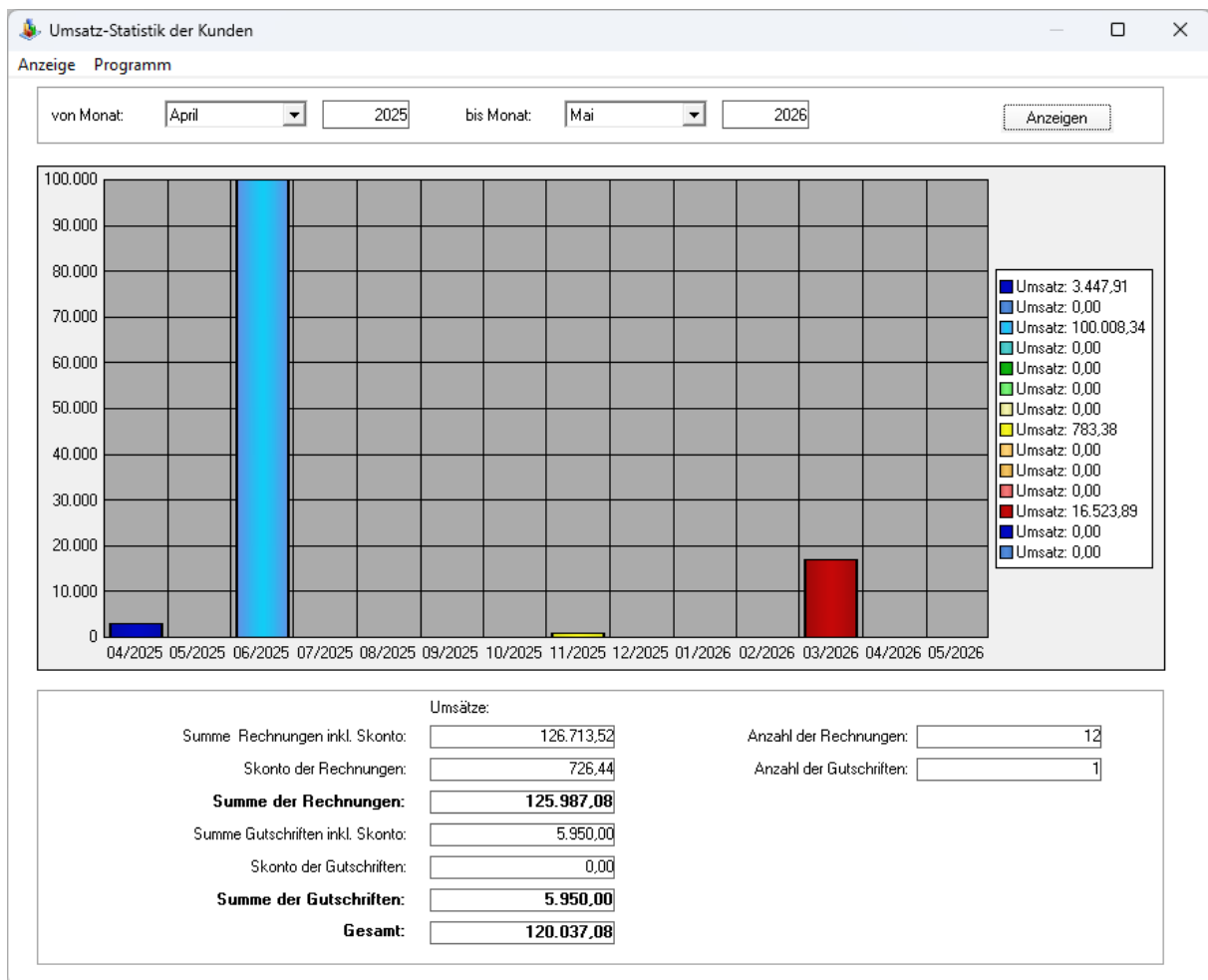
Es gibt eine neue Darstellung der Umsatzstatistik Kunden. Dazu rufen Sie die nachfolgende Menüführung auf:



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

Produktschulung WinOpos

- 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

Eingangs-Rechnungen exportieren

Einstellungen

Ausgabepfad: C:\programme\Windach\daten\ExportEingangsrechnungen\

Rechnungsdatum von: 01.05.2023 Rechnungsdatum bis: 12.05.2026 Aktualisieren

☒ noch nicht exportierte Belege (im Zeitraum)

Lieferant...	Lieferant...	Rechnu...	Datum	Fälligkeit	Rechnung...	Skonto	MwSt	Dokument	Status
☐ 0085001	PSW Group	15088357...	06.08.2024	06.08.2024	25,64	0,00	19,00		abgelehnt
☐ 0000001	Dachdeck...	156432	21.10.2025	21.10.2025	-500,00	-10,00	19,00		bezahlt
☐ 0000002	Janssen G...	240676	23.07.2024	22.08.2024	752,58	15,05	19,00		
☐ 0000004	Gasch	240729	01.08.2024	01.08.2024	1.031,54	0,00	19,00		geprüft
☐ 0000004	Gasch	32023106...	13.06.2024	13.06.2024	206,75	0,00	19,00		bezahlt
☐ 0000002	Janssen G...	563454354	10.04.2024	10.05.2024	0,00	0,00	19,00		
☐ 0000001	Dachdeck...	87565876...	21.10.2025	21.10.2025	-500,00	-10,00	19,00		
☐ 0000002	Janssen G...	8778	23.07.2024	22.08.2024	752,58	15,05	19,00		
☐ 0000001	Dachdeck...	944095135	04.09.2024	04.09.2024	0,00	0,00	0,00		geprüft
☐ 0000001	Dachdeck...	944095135	04.09.2024	04.10.2024	0,00	0,00	0,00		ungeprüft
☐ 0000001	Dachdeck...	EN16931	25.10.2024	24.11.2024	485,00	9,70	0,00		geprüft
☐ 0070001	Adolf Wüt...	EN16931	09.12.2024	09.12.2024	585,00	0,00	19,00		geprüft

Summe: 2.839,09 Exportieren Abbrechen

Rechnung

Rechnungsdatum: 01.05.2023
Rechnungsnummer: 15088357765
Kundennummer: 9052115

1&1 Internet.profi multi-user

Abrechnungsbetrag: 25,64 EUR

Zu zahlender Betrag: 25,64 EUR

Und hier der Bereich Eingangsrechnungen exportieren:

Eingangs-Rechnungen exportieren
X

Einstellungen

Ausgabepfad: C:\programme\Windach\Daten\Export\Eingangrechnungen\

Rechnungsdatum vort: Rechnungsdatum bis:

☐ noch nicht exportierte Belege (im Zeitraum)

Lieferan...	Lieferan...	Rechnu...	Datum	Fälligkeit	Rechnung...	Skonto	MwSt	Dokument	Status
☐	0085001	PSW Group	15088357...	06.08.2024	06.08.2024	25,64	0,00	19,00	abgelehnt
☐	0000001	Dachdeck...	156432	21.10.2025	21.10.2025	-500,00	-10,00	19,00	bezahlt
☐	0000002	Janssen G...	240676	23.07.2024	22.08.2024	752,58	15,05	19,00	geprüft
☐	0000004	Gasch	240729	01.08.2024	01.08.2024	1.031,54	0,00	19,00	bezahlt
☐	0000004	Gasch	32023106...	13.06.2024	13.06.2024	206,75	0,00	19,00	geprüft
☐	0000002	Janssen G...	563454354	10.04.2024	10.05.2024	0,00	0,00	19,00	geprüft
☐	0000001	Dachdeck...	87565876...	21.10.2025	21.10.2025	-500,00	-10,00	19,00	geprüft
☐	0000002	Janssen G...	8778	23.07.2024	22.08.2024	752,58	15,05	19,00	ungeprüft
☐	0000001	Dachdeck...	944095135	04.09.2024	04.09.2024	0,00	0,00	0,00	geprüft
☐	0000001	Dachdeck...	944095135	04.09.2024	04.10.2024	0,00	0,00	0,00	ungeprüft
☐	0000001	Dachdeck...	EN16931	25.10.2024	24.11.2024	495,00	9,70	0,00	geprüft
☐	0070001	Adolf W'uit...	EN16931	09.12.2024	09.12.2024	585,00	0,00	19,00	geprüft

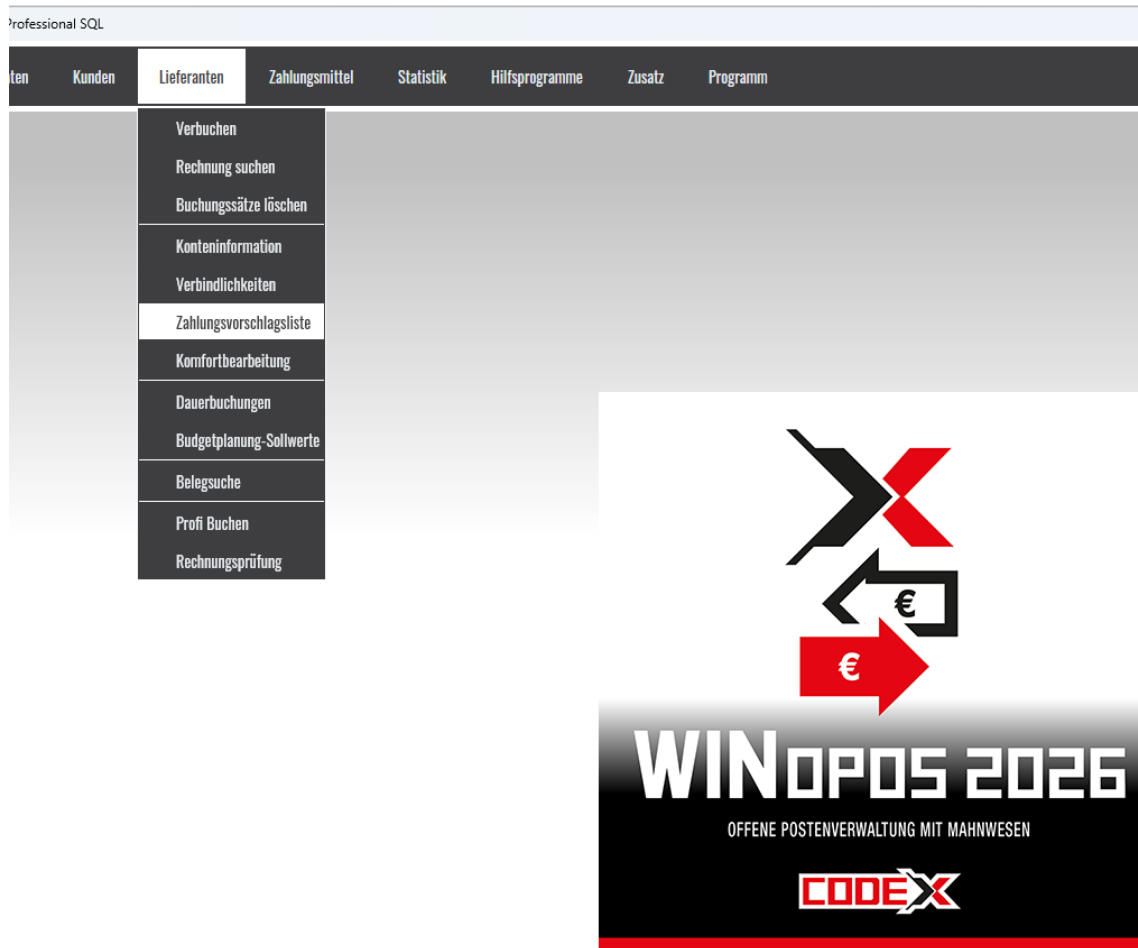
Summe: 2.839,09

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:

Zahlungsvorschlagsliste drucken

Selektion

☒ Alle
☐ Nur Skonto
☐ Mit Gutschriften

Fälligkeit bis:

Sortierung

1. Kriterium:
2. Kriterium:
3. Kriterium:
4. Kriterium:

Drucken

Standard;1
mit Zahlarz;2

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

Zahlungsvorschlagsliste LieferantenDatum: 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
Gesamtsumme:		17.438,00			1,38	17.438,00	

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

Firmenname

Buchungsmuster

Mahnwesen/Gewährleistung

Bankverbindungen

Zahlungsbedingungen

Scheckparameter

DATEV-Konten für Kunden

DATEV-Budget-Konten für Lieferanten

	Name	Bankleitzahl	Konto-Nummer	IBAN	BIC	Auftraggeber	Bankleitzahl	Kurs	Sachkonto	DATEV	Saldo
						Code	Stellen		FBU	Konto	
1	Targobank	30020000	3293006610	DE54300200003293006610	CMCDED33XXX		00	10	0	0	47378,00
2		0	0				00		0	0	0,00
3		0	0				00		0	0	0,00
4		0	0				00		0	0	0,00
5		0	0				00		0	0	0,00
6		0	0				00		0	0	0,00
7		0	0				00		0	0	0,00
8		0	0				00		0	0	0,00
9		0	0				00		0	0	0,00
10		0	0				00		0	0	0,00
11		0	0				00		0	0	0,00
12		0	0				00		0	0	0,00
13		0	0				00		0	0	0,00
14		0	0				00		0	0	0,00
15		0	0				00		0	0	0,00
16		0	0				00		0	0	0,00
17		0	0				00		0	0	0,00
18		0	0				00		0	0	0,00
19		0	0				00		0	0	0,00
20		0	0				00		0	0	0,00
21		0	0				00		0	0	0,00
22		0	0				00		0	0	0,00
23		0	0				00		0	0	0,00
24		0	0				00		0	0	0,00
25		0	0				00		0	0	0,00
26		0	0				00		0	0	0,00
27		0	0				00		0	0	0,00
28		0	0				00		0	0	0,00
29		0	0				00		0	0	0,00
30		0	0				00		0	0	0,00
31		0	0				00		0	0	0,00
32		0	0				00		0	0	0,00
33		0	0				00		0	0	0,00
34		0	0				00		0	0	0,00
35		0	0				00		0	0	0,00
36		0	0				00		0	0	0,00
37		0	0				00		0	0	0,00

FBU-Konto gestellte Anzahlungsrechnung:

1390

FBU-Konto erhaltene Anzahlungsrechnung:

1000

Standard-FBU-Konto für Sachbearbeiter:

1

Standard-DATEV-Konto für Bank:

1200

Speichern

Zurück

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):

Produktschulung WinOpos



Dann öffnet sich folgende Maske:

Komfortbearbeitung Lieferanten

Name	Saldo
☒ Targobank	-67.378,00

Rechnungen begleichen durch:

☐ Überweisung
☒ **Sepa Überweisung**
☐ Lastschrift
☐ Sepa Lastschrift
☐ Gutschrift
☐ Scheck

Filtern nach:

Lieferant:
 Fällig bis:
 Zahlungsart:
 Status:
 Filtern

Lieferan...	Lieferan...	Rechnu...	Datum	Fälligkeit	Skonto	Skontofrist	Rechnung...	ZahlBetrag	Zahlung...	Status	Bearbeiter	Dokument
☐	0000001	Dachdeck...	123	19.07.2011	19.07.2011	0,00	19.07.2011	1.100,00	1.100,00			
☐	0000001	Dachdeck...	1426542	04.05.2018	03.06.2018	0,00	06.05.2018	1.000,00	1.000,00	Überweisu...		
☐	0000001	Dachdeck...	150328	25.03.2015	24.04.2015	121,38	04.04.2015	6.069,00	6.069,00	Überweisu...	geprüft	
☐	0000001	Dachdeck...	15079239...	12.03.2022	11.04.2022	0,85	22.03.2022	42,73	42,73	Überweisu...		
☐	0000001	Dachdeck...	223344	22.01.2009	22.01.2009	1,96	30.08.2011	97,95	97,95	Überweisu...		
☐	0000001	Dachdeck...	276456	10.01.2022	10.01.2022	0,00	10.01.2022	1.200,00	1.200,00	Überweisu...	abgelehnt	
☐	00000001	Dachdeck...	34567	04.12.2009	12.12.2009	0,00	06.12.2009	184,76	184,76	Überweisu...		
☐	00000001	Dachdeck...	43333	04.02.2013	04.02.2013	0,00	04.02.2013	200,00	200,00	Bankinzug		
☐	00000001	Dachdeck...	471111	24.04.2020	04.05.2020	0,00	04.05.2020	69,00	69,00	Überweisu...		
☐	00000001	Dachdeck...	63677	07.09.2022	07.09.2022	0,00	07.09.2022	1.200,00	1.200,00	Überweisu...	geprüft	Felden, H...
☐	00000001	Dachdeck...	65654	13.05.2020	23.05.2020	50,00	20.05.2020	2.500,00	2.500,00	Überweisu...	geprüft	Felden, H...
☐	00000001	Dachdeck...	65785	03.02.2017	03.02.2017	0,00	03.02.2017	6.000,00	6.000,00	Überweisu...		
☐	00000001	Dachdeck...	6789	10.10.2012	10.10.2012	0,00	10.10.2012	100,00	100,00	Überweisu...		
☐	00000001	Dachdeck...	691575804	16.04.2020	16.05.2020	1,19	26.04.2020	59,31	59,31	Überweisu...	geprüft	
☐	00000001	Dachdeck...	7076801751	03.05.2022	02.06.2022	2,72	13.05.2022	136,20	136,20	Überweisu...	teilgezahlt	
☐	00000001	Dachdeck...	764764	28.10.2019	28.10.2019	0,00	28.10.2019	5.639,62	5.639,62	Überweisu...	geprüft	Felden
☐	00000001	Dachdeck...	7777666	13.01.2014	12.02.2014	0,00	13.01.2014	1.500,00	1.500,00	Überweisu...		

Summe: 0,00

verbleibender Saldo: -67.378,00

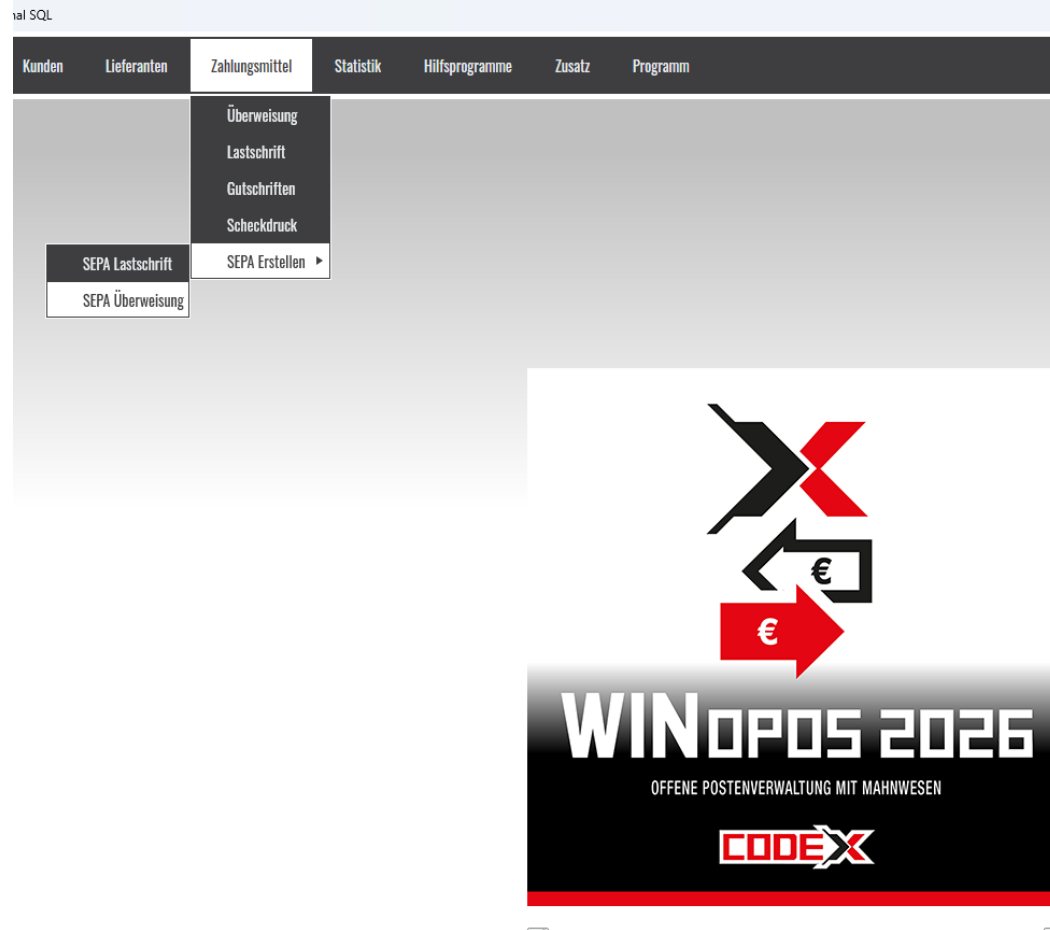
Nun klicken Sie als erstes auf SEPA Überweisung (roter Kreis oben) und dann auf die Rechnungen die Sie überweisen wollen (roter Kreis links). Zum Schluss klicken Sie auf Übernehmen (roter Kreis unten rechts).

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:

Produktschulung WinOpos

SEPA Überweisung

Datei Konfiguration Programm

Sepa-Lauf: ... Bezeichnung Sepa-Lauf:

Sepa-Datei: ...

Bank:

Zahlungsanweisender:

Auftraggeber (KtoInh.):

Ausführungstermin:

IBAN:

BIC:

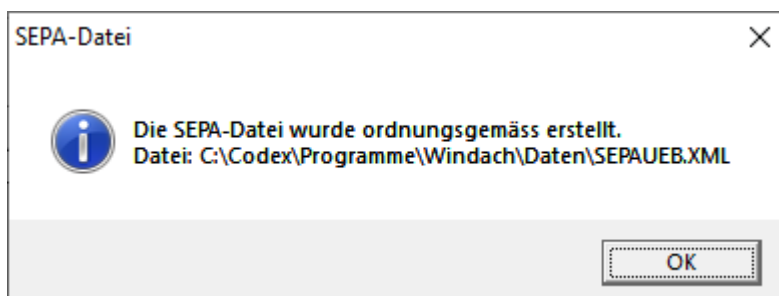
Sammler-Referenz:

Einzelbuchungen:

	Empfängername	BIC	IBAN	Verwendungszweck	Betrag	Skonto	Endbetrag	Transaktion
1	Dachdecker-Einkauf Süc			R-Nr.: 0006 R-Nr.: 11223344	13233,00	0,00	13233,00	
2	Janssen GmbH & Co. KG	CMCIDE33	DE54300	R-Nr.: A12566	3000,00	0,00	3000,00	
3	Dachdecker-Einkauf Süc	GENODE	DE28670	R-Nr.: 34232	1200,00	0,00	1200,00	
4	Dachdecker-Einkauf Süc	GENODE	DE28670	R-Nr.: 4567777666 R-Nr.: 57567	5200,00	0,00	5200,00	
5	Dachdecker-Einkauf Süc	GENODE	DE28670	R-Nr.: 123231123	1200,00	0,00	1200,00	
6	Dachdecker-Einkauf Süc	GENODE	DE28670	R-Nr.: 0961575894 R-Nr.: 123456789	1054,94	0,00	1054,94	
7	Dachdecker-Einkauf Süc	GENODE	DE28670	R-Nr.: 0961575779	6928,18	0,00	6928,18	
8	Dachdecker-Einkauf Süc	GENODE	DE28670	G-Nr.: 0961575777 R-Nr.: 0961575895 R-Nr.: 320	6390,10	0,00	6390,10	

Hinzufügen Bearbeiten Löschen Summe Endbetrag: 38.206,22 SEPA-Datei erstellen 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