



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.

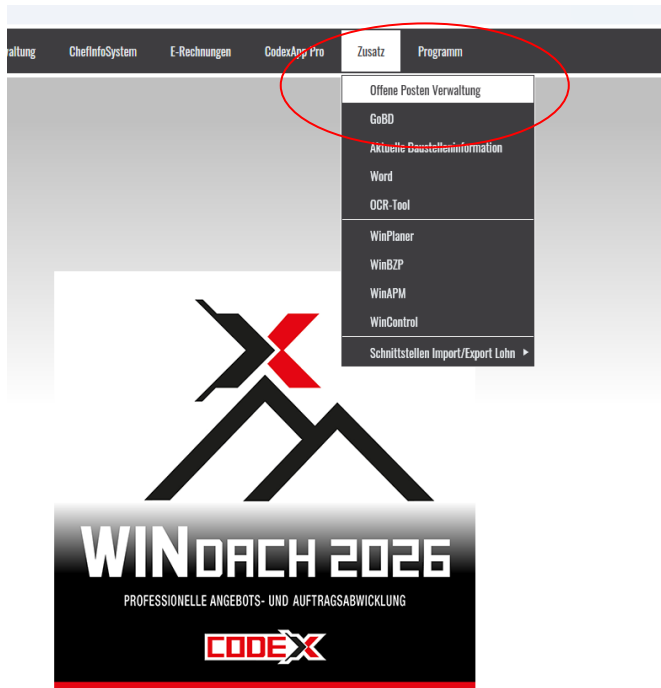
Einschränkung der Gewährleistung

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

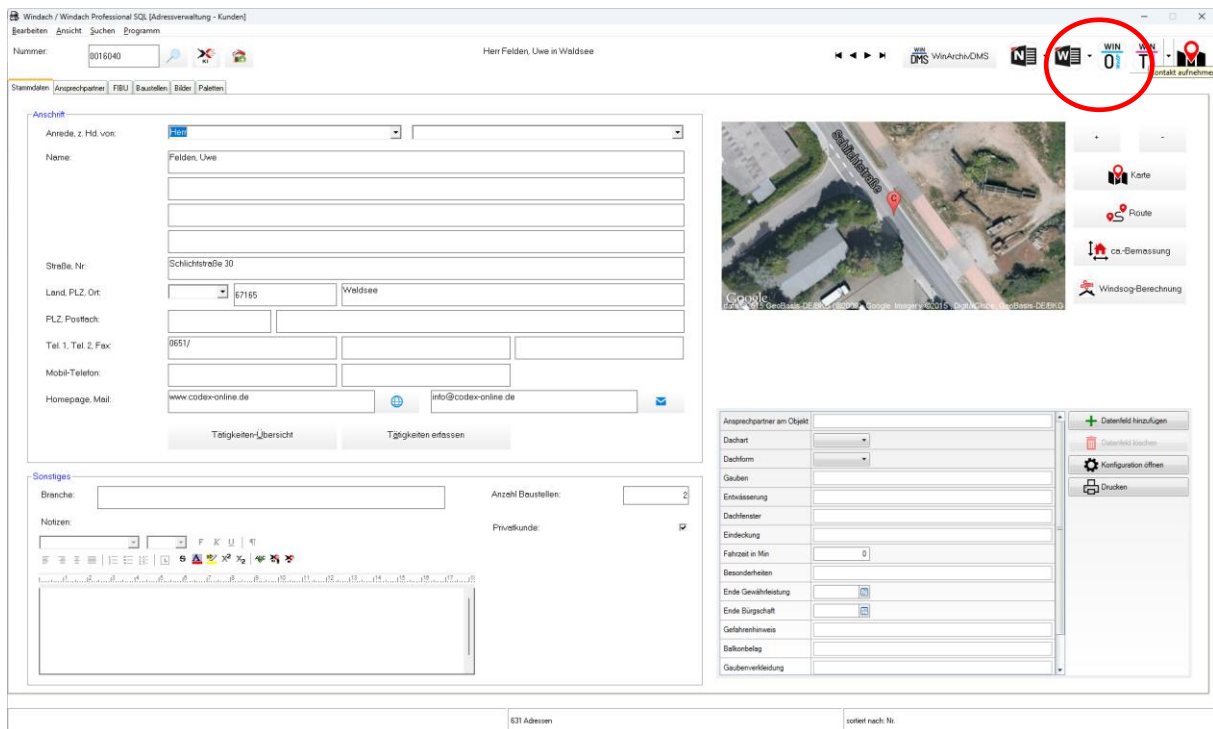


oder

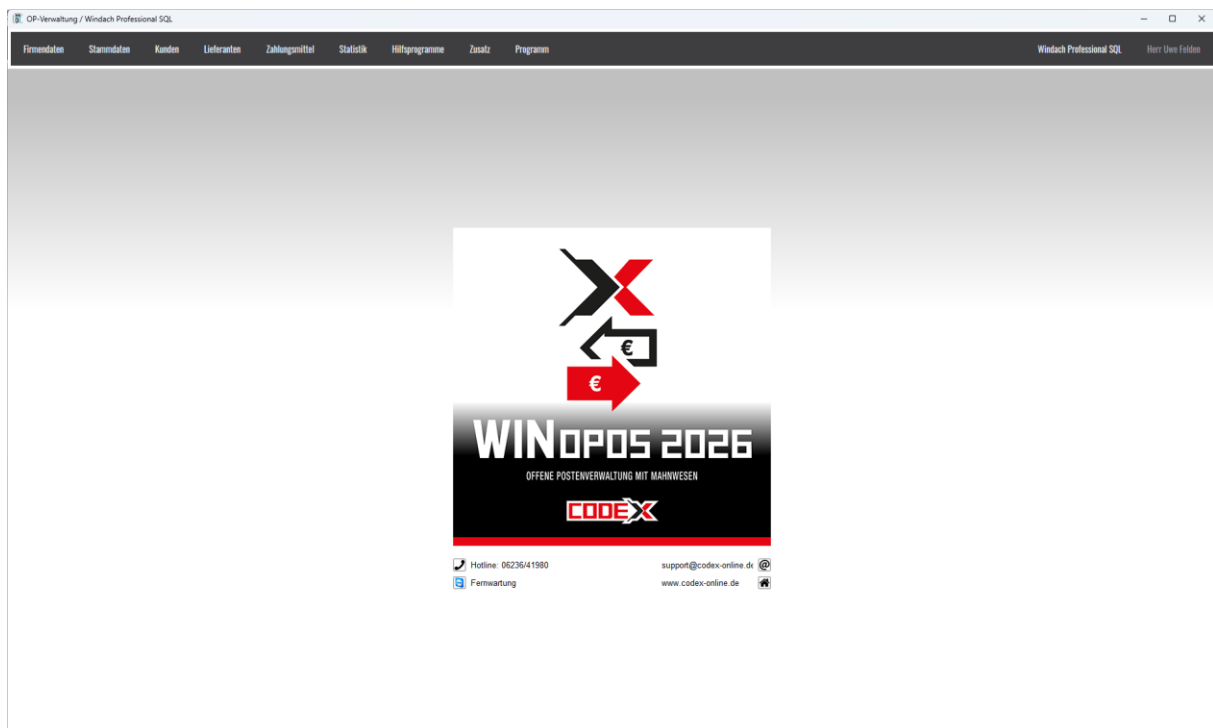
2. Starten von WinOpos aus der Kundenverwaltung heraus

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).

Produktschulung WinOpos

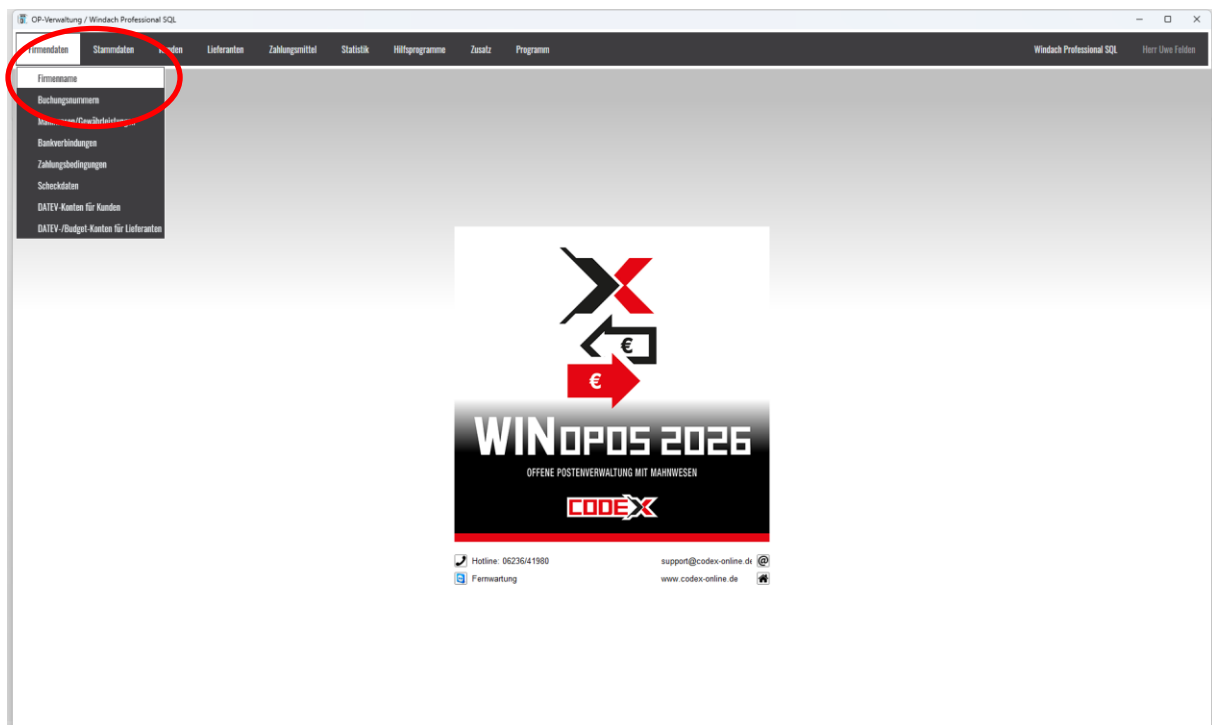


Danach öffnet sich folgende Maske:



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 a software window titled 'Firmendaten' with several tabs: 'Firmenname', 'Buchungnummern', 'Mahnwesen/Gewährleistung', 'Bankverbindungen', 'Zahlungsbedingungen', 'Scheckparameter', 'DATEV-Konten für Kunden', and 'DATEV-Budget-Konten für Lieferanten'. The 'Firmenname' tab is active. The form contains the following fields:

- Name1: Codex Softwareentwicklung
- Name2: (empty)
- Straße: Schlichtstraße 20
- PLZ, Ort: 87185 Waldsee
- Fußzeilen: (empty)
- BIC: (empty)
- IBAN: (empty)
- Bank: (empty)
- Gläubiger ID: (empty)

Buttons for 'Speichern' and 'Zurück' are located at the bottom right of the window.

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

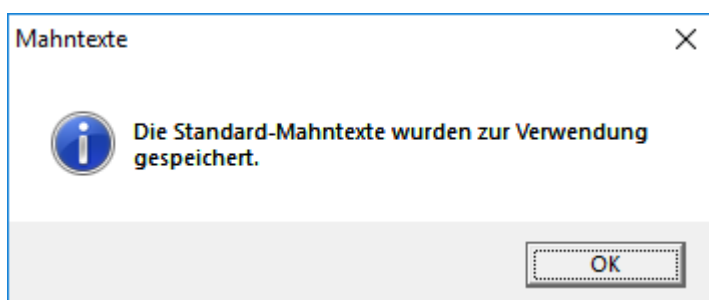
Mahnstufe	Verzugszinsen	Mahngeld	Zeitraum nach letzter Mahnung bzw. Fälligkeit
Mahnstufe 1	0,00	0,00	2
Mahnstufe 2	0,00	0,00	5
Mahnstufe 3	0,00	0,00	10
Mahnstufe 4	0,00	0,00	15

Es können bis zu 4 Mahnstufen (z.B. Zahlungserinnerung, 1. Mahnung usw.) Innerhalb jeder Mahnstufe können in den Spalten Verzugszinsen, Mahngeldern, 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:

Produktschulung WinOpos

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):

The screenshot shows the 'Firmendaten' window with several tabs: 'Firmenname', 'Buchungszahlen', 'Mahnwesen/Gewährleistung', 'Bankverbindungen', 'Zahlungsbedingungen', 'Schediparameter', 'DATEV-Konten für Kunden', and 'DATEV-/Budget Konten für Lieferanten'. The 'Mahnwesen/Gewährleistung' tab is active.

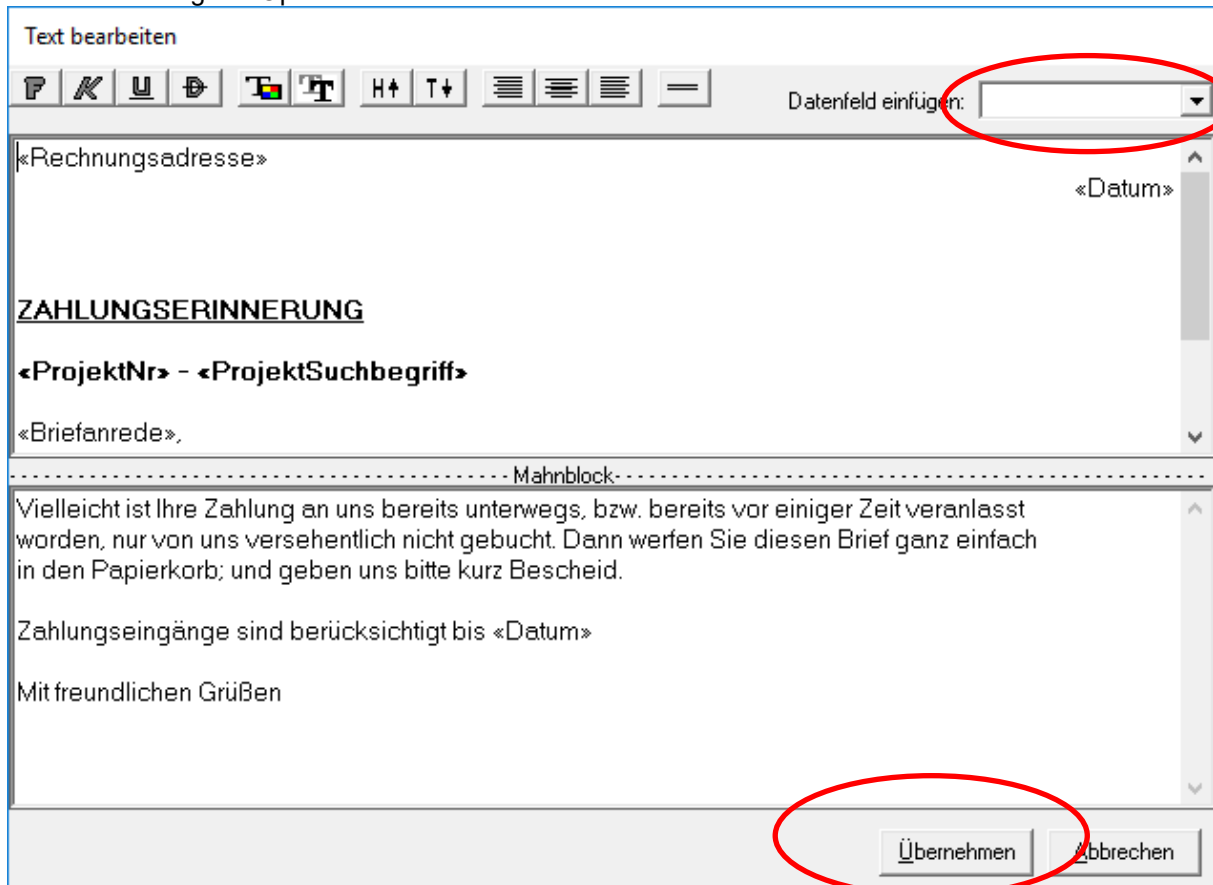
	Vergütungen	Mahngebühr	Zeitraum nach letzter Mahnung bzw. Fälligkeit
Mahnstufe 1	33,00	0,00	2
Mahnstufe 2	30,00	0,00	5
Mahnstufe 3	30,00	0,00	10
Mahnstufe 4	30,00	0,00	15

Below the table is the 'Mahntexte' section with four rows:

- Mahnstufe 1: 1. Mahnung [3-dot menu button]
- Mahnstufe 2: 2. Mahnung [3-dot menu button]
- Mahnstufe 3: 3. Mahnung [3-dot menu button]
- Mahnstufe 4: 4. Mahnung [3-dot menu button]

A red circle highlights the three-dot menu button for 'Mahnstufe 1'. Below this section is a 'Standard-Mahntexte verwenden' button. At the bottom of the window are 'Speichern' and 'Zurück' buttons.

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:

Produktschulung WinOpos

	Vezugszeiten	Mahngebühr	Zeitraum nach jeder 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

Buttons: Standard-Mahntexte verwenden, Standard-Gewährleistungstext verwenden, Text bearbeiten, **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:

OP-Verwaltung / Windach Professional SQL

Menü: Firmendaten, Stammdaten, **Kunden**, Lieferanten, Zahlungsmittel, Statistik, Hilfsprogramme, Zusatz, Programm

Untermenü (unter Kunden):

- Verbuchen
- Rechnung suchen
- Buchungssätze löschen
- Kontoinformation
- OP-Liste
- Förderungsliste
- Mahndruck
- Komfort-Mahndruck
- Mahnkontrollliste
- Gewährleistungen
- Gewährleistungen einfordern
- Paletten-Liste

Hotline: 06236/41980 | support@codex-online.de

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:

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

Buttons:

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

The screenshot shows the 'Buchungen Kunden' window with the following data:

Kunde	
Kundennummer	0016040
Name	Felden, Uwe
Straße	Schlichtstraße 30
NKz, PLZ, Ort	67165 Waldsee
Datev.	10242

Nummern	
OP-Saldo	206.288,92 €
Projektnummer	
Rechnungsnummer	

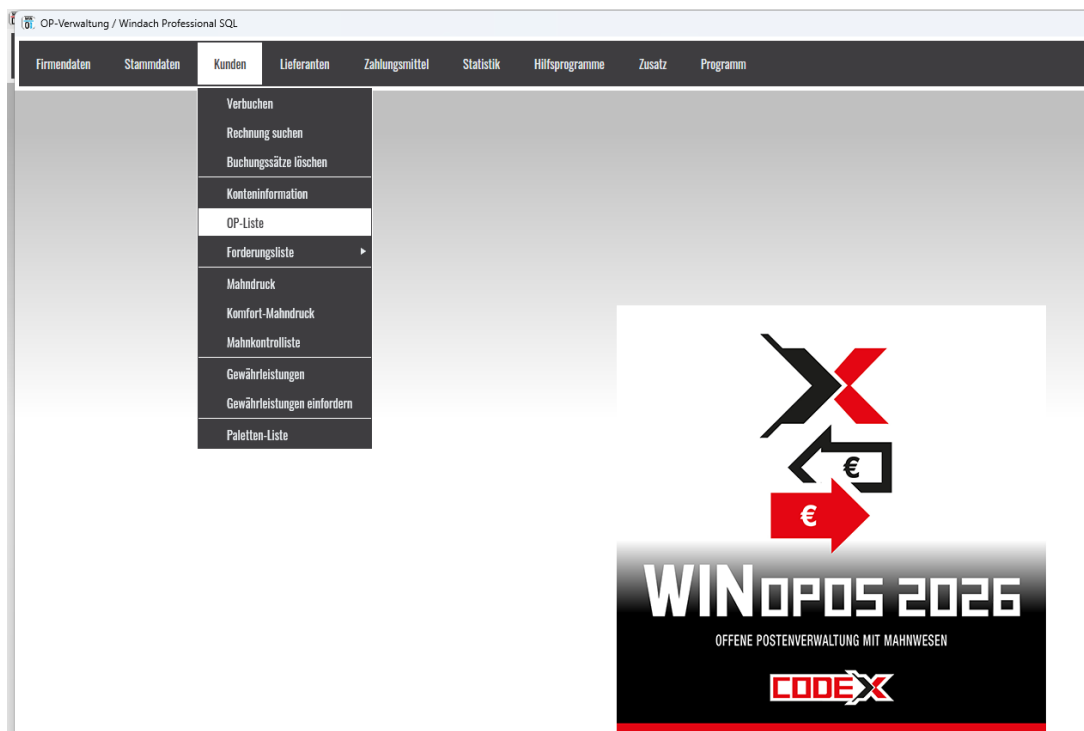
Buchungsart			
<input checked="" type="radio"/> Ausgangsrechnung	<input type="radio"/> Zahlung	<input type="radio"/> Korrektur	<input type="radio"/> Löschen
<input type="radio"/> Gutschrift	<input type="radio"/> Gewährleistung	<input type="radio"/> Zahlung Gewährleist.	

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.

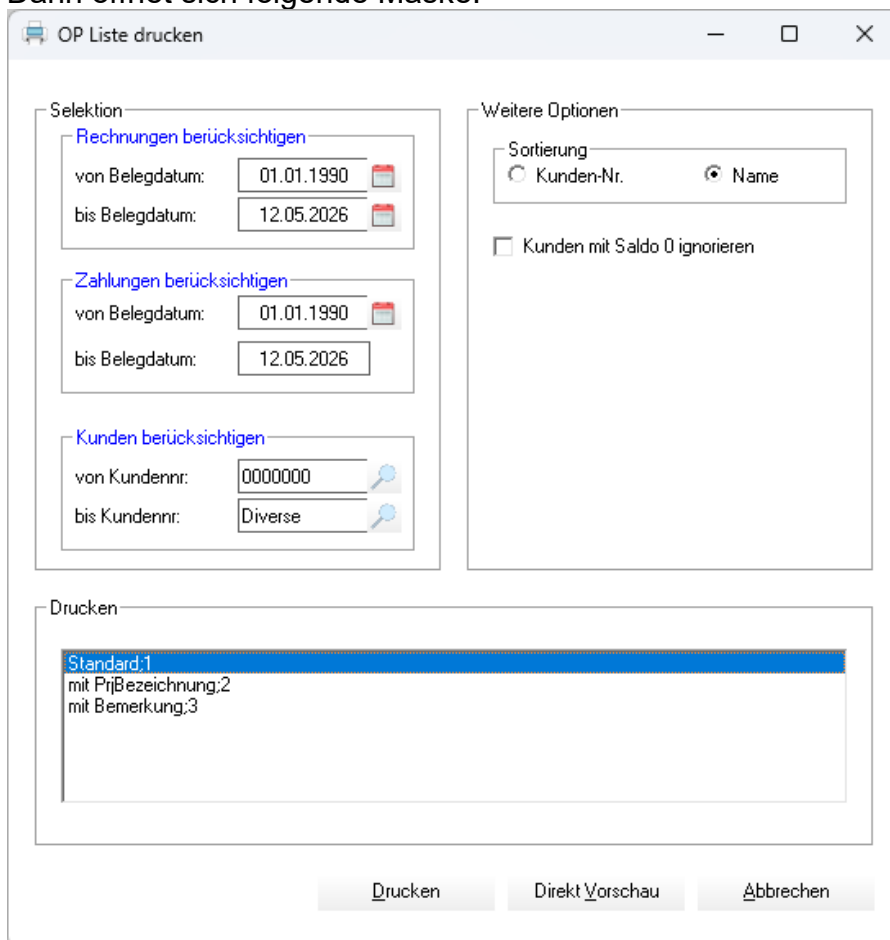
OP – Liste

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

Produktschulung WinOpos



Dann öffnet sich folgende Maske:



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: 0209/345076

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		

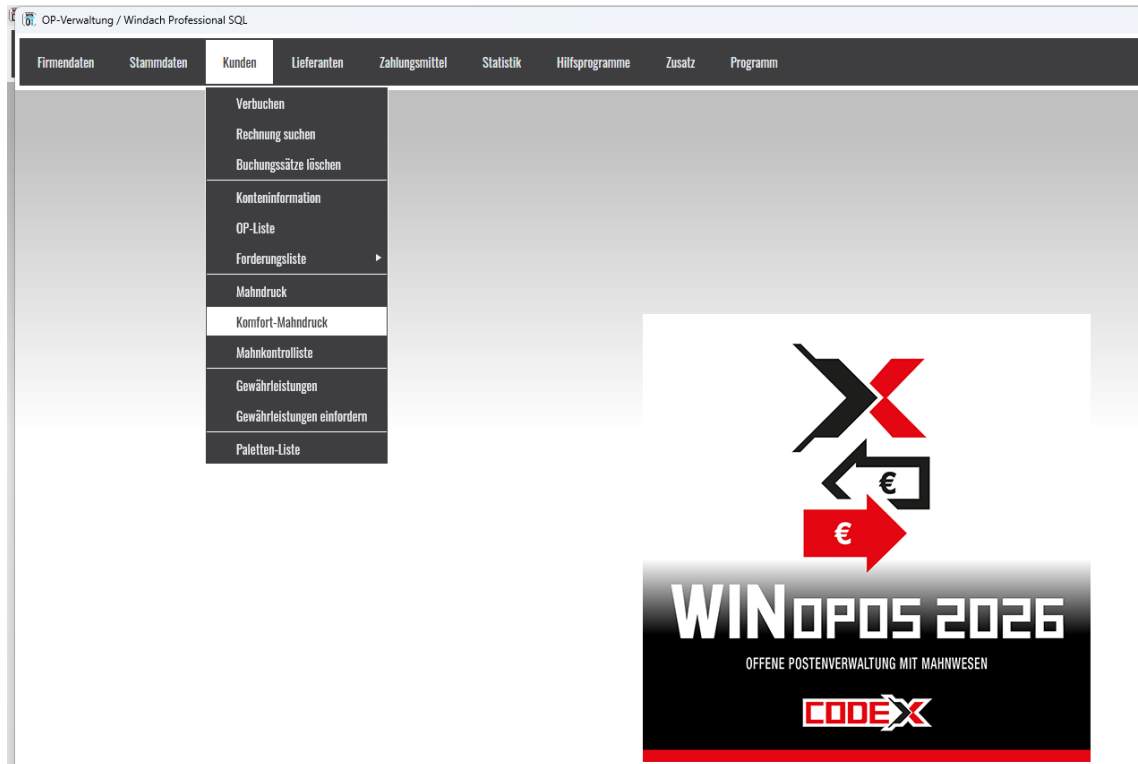
Konto: 0016035 Stadt Gelsenkirchen 45881 Gelsenkirchen, Am Markt 32, Tel: 0209/2444555

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:



Komfort-Mahndruck

Selektionskriterien

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

Zahlungen bis: 12.05.2026 ... bis Kundenr.: 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 ...

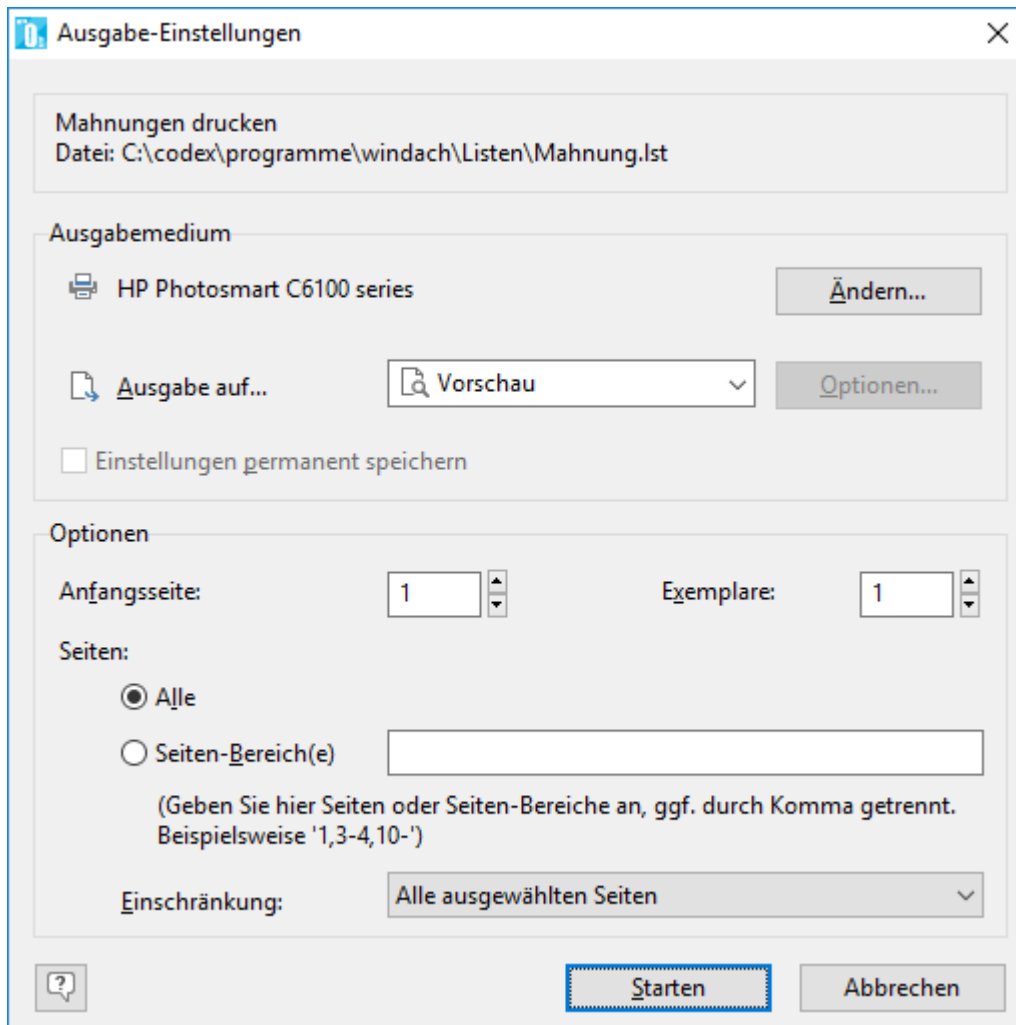
RechNr	Datum	Fälligkeit	Rechn-Betr.	Zahlungen	Ausstand	M
000003 Meier GmbH Waldsee, Schlichtstr.20						
P02050004 - Meier/Sanierung						
<input type="checkbox"/>	02000003	25.03.2003	25.03.2003	-8.000,00	11.106,48	3.106,48 2
000027 Marquardt & Schulze GbR Lingen, Luisenstraße 14						
P09060003 - Marquardt Sanierung						
<input checked="" type="checkbox"/>	09000009	02.12.2009	02.12.2009	8.587,42	0,00	8.587,42 1
0011000 Albrecht GmbH Ludwigshafen, Parkstr. 30						
P -						
<input checked="" type="checkbox"/>	12345678	22.05.2014	21.06.2014	5.000,00	-3.000,00	2.000,00 1
P12110003 - Albrecht REP Rinne						
<input checked="" type="checkbox"/>	12000002	08.11.2012	16.11.2012	314,74	-100,00	214,74 1
P18100005 - Stadt Gelsenkirchen Realschule Michaelstraße						
<input checked="" type="checkbox"/>	18051	12.10.2018	22.10.2018	5.000,00	0,00	5.000,00 1
P20010005 - Stadt Gelsenkirchen Realschule Michaelstraße						
<input checked="" type="checkbox"/>	20100001	01.12.2020	11.12.2020	1.160,00	0,00	1.160,00 1
<input checked="" type="checkbox"/>	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						
<input checked="" type="checkbox"/>	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-K

Bezeichnung	KontoNr	Automatikkonto	Skonto-Kon	Buchungsschlüssel	MwSt
Wareneingang 7%	3300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	19,00
Wareneingang Verwaltung 16%	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

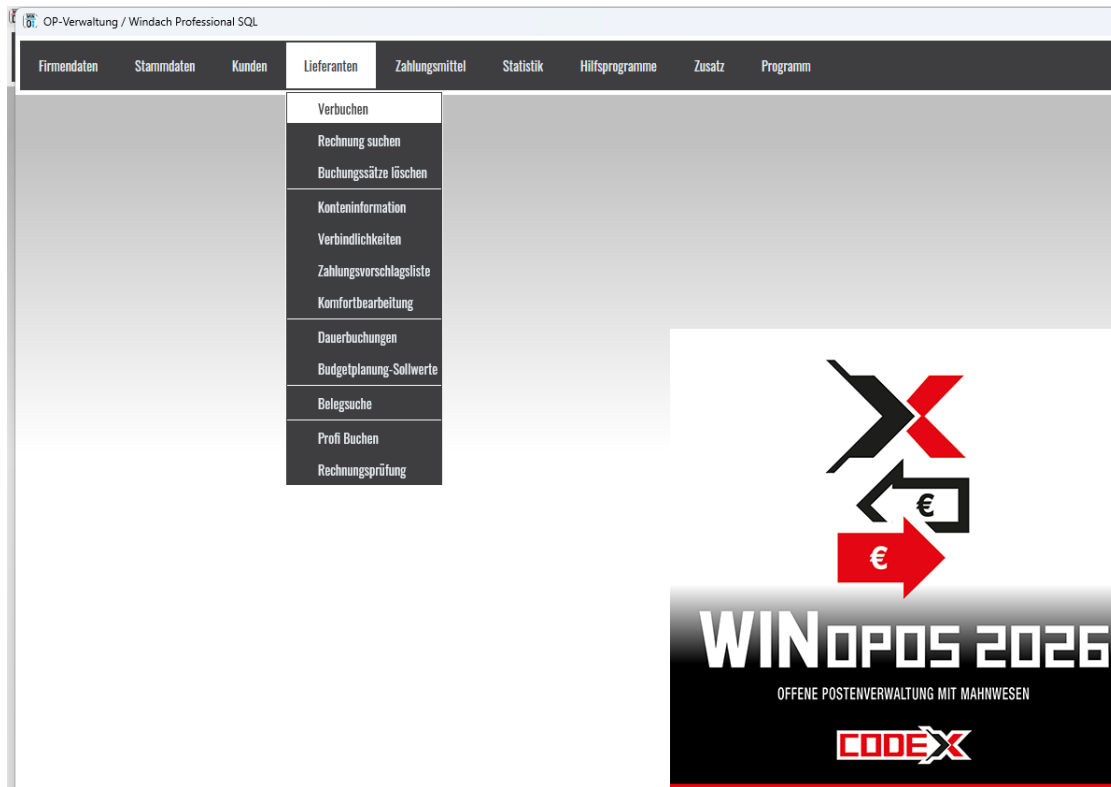
Hier klicken Sie unten auf die Schaltfläche neues Konto und eine neue Zeile wird Ihnen im oberen Bereich angezeigt. Dort geben Sie bitte die Sachkontonummer, die Bezeichnung ein und den Haken bei Automatikkonto anklicken. Zum Schluss bitte die Mehrwertsteuer eintragen (siehe oben abgebildete Beispiele).

Nicht vergessen: Ihre Eingaben mit Speichern unten rechts abschliessen.

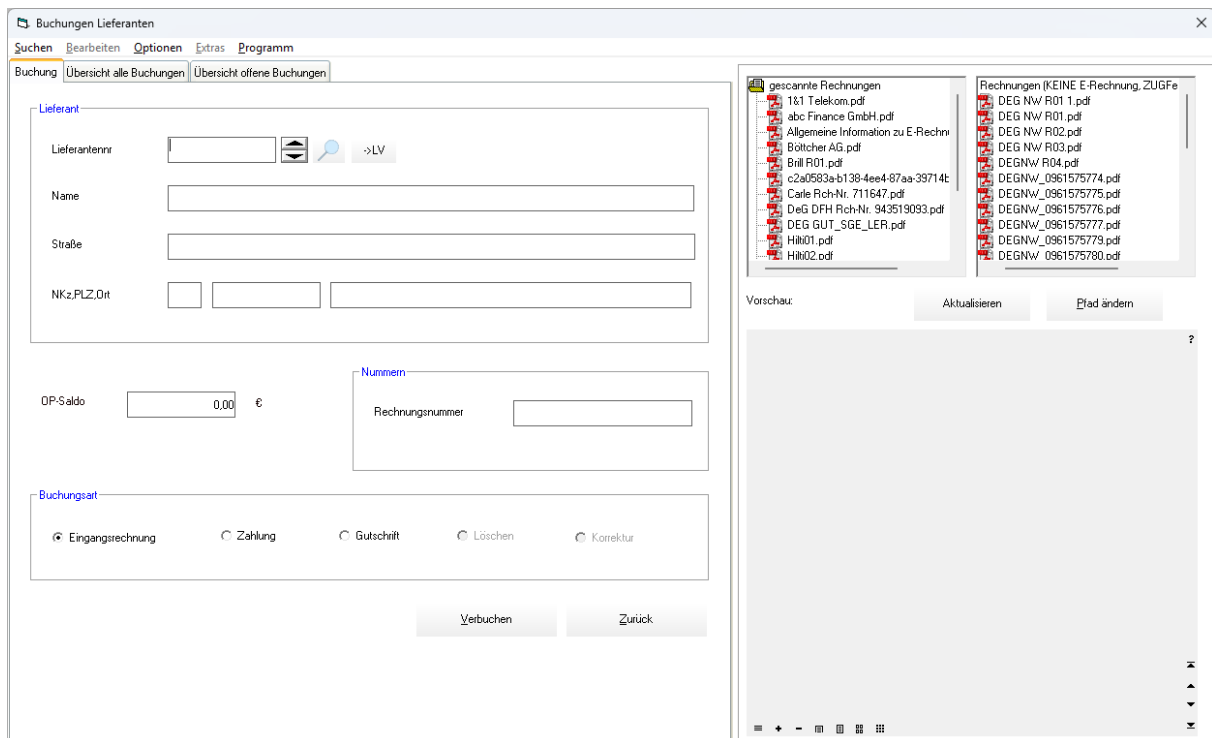
Für das Verbuchen der Eingangsrechnungen öffnen Sie folgende Menüführung:

Lieferanten und dann Verbuchen (siehe nachfolgende Abbildung):

Produktschulung WinOpos



Danach öffnet sich folgende Maske:



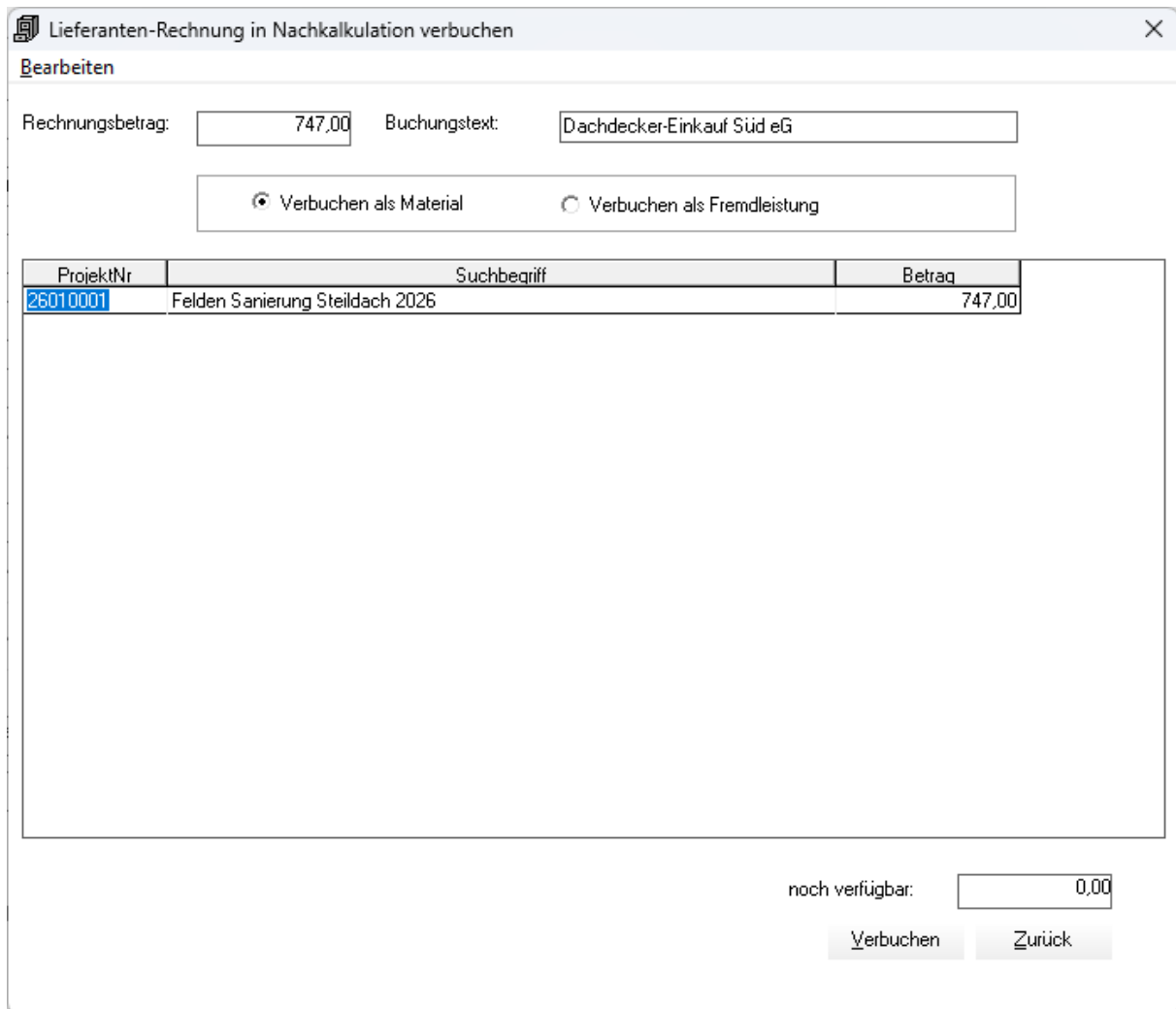
Auf der rechten Seite der Maske sehen Sie die eingescannten / bzw. von Mails abgelegte Anhänge der Eingangsbuchungen. Diese können Sie Ihrer Buchung hinzufügen. Dies erspart Ihnen die Ablage im Windach und die PDF Dateien können zu einem späteren Zeitpunkt in DATEV übergeben werden.

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	Felten 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

The screenshot shows the WinOpos interface. On the left, a detailed invoice from 1&1 Telekom GmbH is displayed. On the right, a list of invoices is shown with columns for 'Typ', 'Bezahl.', 'Dateiname', 'Status', and 'Löschen'. A red circle highlights the 'Mail-Import', 'Aktualisieren', and 'Ordner wählen' buttons at the top of the list. Below the list, there are fields for 'Rechnungsbetrag' (25,64 €) and 'MwSt' (19,00 %).

Beim Import (siehe roter Kreis) werden Ihnen aus dem Outlook Postfach die Anhänge angezeigt die zu importieren sind (siehe nachfolgende Abbildung)

The screenshot shows the 'E-Mail-Anhänge importieren' dialog box. It has a 'Mails erneut abrufen' button at the top. Below is a table with columns for 'Von', 'Betreff', and 'Status'. The table lists several emails from 'gerisch@codex-online.de' and 'noreply@ticketplan.com'. At the bottom right, there are 'Verwerfen' and 'Importieren' buttons.

Von	Betreff	Status	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	gerisch@codex-online.de	Fwd: DACH+HOLZ International 2026 - Ihr Ausstellerausweis	Tick
<input type="checkbox"/>	noreply@ticketplan.com	Richtliniendokumente	Tick
<input type="checkbox"/>	noreply@ticketplan.com	Richtliniendokumente	Tick
<input type="checkbox"/>	gerisch@codex-online.de	WG: IDS Schnittstelle	SKM
<input type="checkbox"/>	gerisch@codex-online.de	WG: Die neue Codex App Pro	Die
<input type="checkbox"/>	gerisch@codex-online.de	Muster für E-Rechnungspaket	Cod

Haken Sie mit einem Mausklick die Rechnungen auf der linken Seite an und klicken Sie auf importieren. Damit sind die Rechnungen direkt im WinOPOS. Nun kann die Prüfung für die einzelnen Mitarbeiter beginnen. Dieser Menüpunkt ist auch im WinDach unetr Projekt/Profi Rechnungsprüfung abrufbar. So ist gewährleistet, dass Kein Mitarbeiter die OPOS aufrufen muss (siehe nachfolgende Abbildung).

Produktschulung WinOpos

Windach / Windach Professional SQL

Firmendaten	Stammdaten	Projekt	Reparatur	Nachkalkulation	Statistik
		Projekterfassung Angebot Auftragsbestätigung Arbeitsvorbereitung Besuchsbericht Arbeitsauftrag Lieferschein Aufmaß Rechnung Gutschrift Zahlungseingänge Projektübersicht Bestellung Infocenter Rechnungsprüfung			

Rechnung Seite 1 von 1

Firma: Füllbus, Obermann, Auszubereiter 6, 32130 Enger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	Preis / Einheit	Einheitspreis EUR	Nettwert
402006	MOL ProC TESCON VANAS15,0m30mDREA Kabeband 200RKar	4,000	ROL	46,50 / 1 ROL	186,00	
586182	MOL ProC TESCON RIVIS 6m30m SCHW Kabeband Fassade 200RKar	2,000	ROL	19,00 / 1 ROL	38,00	
586189	MOL ProC TESCON PROFIL 6m30m Ekkabeband Profi 200RKar	4,000	ROL	26,50 / 1 ROL	106,00	
586183	MOL ProC TESCON No.1 6m30m Kabeband 100RKar	20,000	ROL	19,50 / 1 ROL	390,00	
452985	MOL Glanex Abbeimittel 0,40	2,00	ST	9,50 / 1 ST	19,00	
670009	LER Europapete	1,00	ST	8,00 / 1 ST	8,00	

Gesamtbetrag: 866,52

Zu zahlender Betrag: 840,89

Nettwert: 866,52

Rechnungen:

Typ	Bearb.	Dateiname	Status	Löschen
1&1 Telekom.pdf			ungeprüft	
abc Finance GmbH.pdf			ungeprüft	
Allgemeine Information zu E-Rechnungen.pdf			ungeprüft	
Bötscher AG.pdf			ungeprüft	
c2a583a-b138-4ee4-87aa-39714bd02a2.pdf			ungeprüft	
Carle Rch-Nr. 711647.pdf			ungeprüft	
DEG NW R01.pdf			ungeprüft	
DEG NW R02.pdf			ungeprüft	
DEG NW R03.pdf			ungeprüft	
DEG NW R04.pdf			ungeprüft	
DEGNW_0961573774.pdf			ungeprüft	
DEGNW_0961573775.pdf			ungeprüft	
DEGNW_0961573776.pdf			ungeprüft	
DEGNW_0961573777.pdf			ungeprüft	
DEGNW_0961573778.pdf			ungeprüft	
DEGNW_0961573780.pdf			ungeprüft	
DEGNW_0961573804.pdf			ungeprüft	
Heinssen_Homeburg-RE1588308_1.f.pdf			ungeprüft	
Heinssen_Homeburg-RE1589333_1.f.pdf			ungeprüft	

Rechnungsbetrag: 866,52 € **Mwst: 16,00 %**

Status: ungeprüft weiterleiten an:

Notizen:

Übernehmen Abbrechen

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:

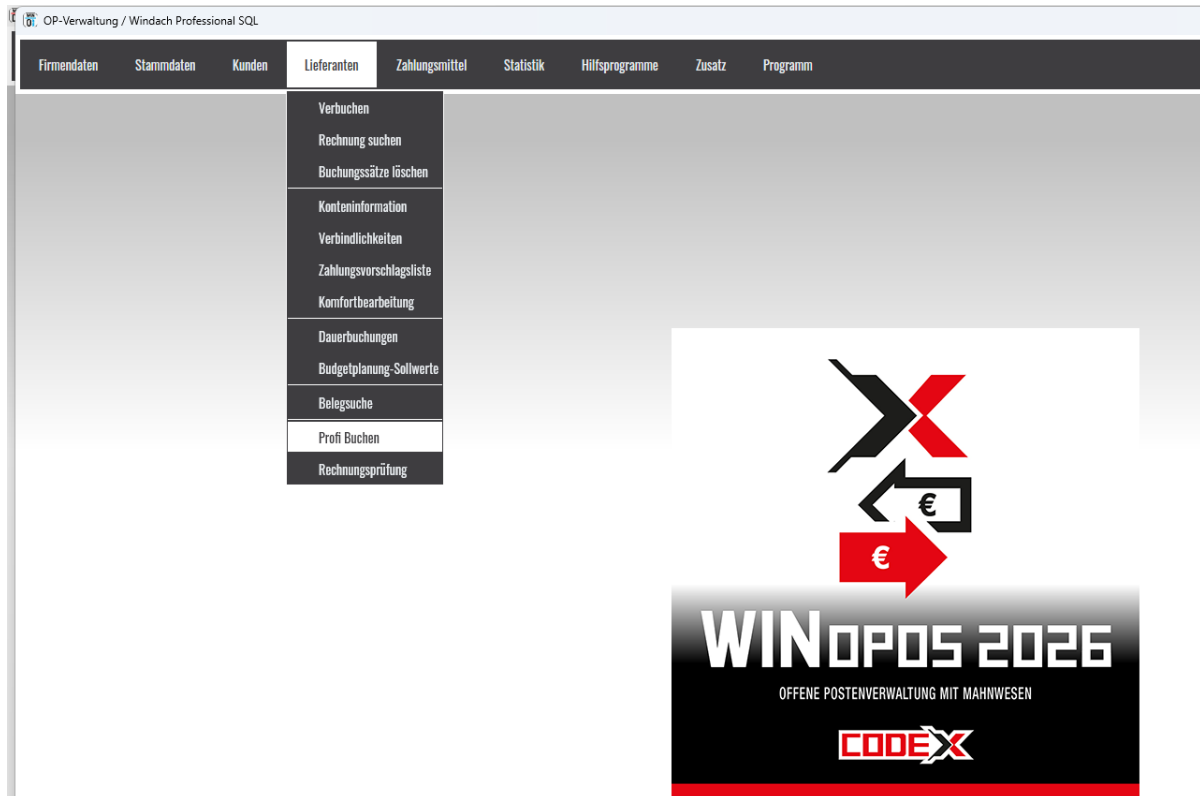
1. Schritt: Einlesen der Eingangsrechnung aus Outlook in Profi Rechnungsprüfung
2. Schritt: Verteilung der Rechnungen an die einzelnen Mitarbeiter/innen für die Prüfung der Rechnungen
3. Schritt: Prüfung der Rechnungen durch die einzelnen Mitarbeiter und Weitergabe an Buchhaltung (Profi Buchen)
4. Schritt: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

Rechnung

Rechnungsdatum: 05.03.2023
 Rechnungsnummer: 150883577969
 Vertragsnummer: 1902119
 Kundennummer: K2153735

1&1 Kundendaten
 Telefon: 0721 95 00
 (Ermitteln Sie den Namen des Kunden aus dem 1&1 Netz, siehe 1&1 Service-PA und 1&1 Kundenkarte oder Vertragsunterlagen zur Identifizierung bereithalten)
RF Fragen:
 Mit der 1&1-Option 'Lern1' überflachten Sie Ihre 1&1 Control-Center.
 https://control-center.lern1.de
 E-Mail: control-center@lern1.de

Ihre Rechnung (1&1 Internet.profi multi-user)
 Abrechnungszeitraum: 01.02.2023 - 01.03.2023

Pos.	Die Leistungen im Überblick	Tarif	Einheiten	Brutto EUR	MwSt
1	Grundgebühr	25,64 EUR je Monat	1 Mon.	25,64	19%
Zwischensumme Netto (19,00%)				21,55 EUR	
+ Mehrwertsteuer (19,00%)				4,09 EUR	
Zu zahlender Betrag				25,64 EUR	

Rechnungen:

Typ	Bearb.	Dateiname	Status	Ordner wählen
PDF		1&1 Telekom.pdf	ungeprüft	
PDF		abc Finance GmbH.pdf	ungeprüft	
PDF		Allgemeine Information zu E-Rechnungen.pdf	ungeprüft	
PDF		Boll R01.pdf	ungeprüft	
PDF		Bötcher AG.pdf	ungeprüft	
PDF		c2a0583a-b138-4ee4-87aa-39714b02f2a2.pdf	ungeprüft	
PDF		Carle Rch-Nr. 711647.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG DFH Rch-Nr. 943519093.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG GUT_SGE_LER.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG NW R01 1.pdf	geprüft	
PDF		DEG NW R01.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG NW R02.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG NW R03.pdf	ungeprüft	
PDF		DEGNW R04.pdf	ungeprüft	
PDF		DEGNW_0961575774.pdf	ungeprüft	
PDF		DEGNW_0961575775.pdf	ungeprüft	

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):

Rechnung

Rechnungsdatum: 08.04.2020
 Rechnungsnummer: 0961575895
 Kundennummer: 000601408

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	Preis / Einheit	Bezugspreis EUR	Nettowert
Auftrag: 880749876 LL-Datum: 27.07.2020						
Nr. 204, Wiese						
BV/Info: BUWK, LAGER						
460206	MOL PwG TESCO VANA15.0m3DmDELA	4.000	ROL	46,50 / 1 ROL	186,00	
588182	MOL PwG TESCO RWV5 6m3Dm SCHW	2.000	ROL	19,00 / 1 ROL	38,00	
588189	MOL PwG TESCO PROFIL 6m3Dm	4.000	ROL	26,50 / 1 ROL	106,00	
588183	MOL PwG TESCO Nr.1 6m3Dm	20.000	ROL	19,50 / 1 ROL	390,00	
452665	MOL Clume Abboemlen 0,40	2,00	ST	9,50 / 1 ST	19,00	
670007	LER Europalette	1,00	ST	8,00 / 1 ST	8,00	
Steuerschuldiger Betrag					747,00	
Mehrwertsteuer 16,00%					119,52	
Gesamtbetrag					866,52	
Steuerschuldiger Betrag					867,24	
Zu zahlender Betrag					867,24	
Bis zum 14.08.2020 erhalten Sie 3,00% Skonto(26,72)					840,88	
Bis zum 02.09.2020 ohne Abzug					866,52	

Rechnungen:

Typ	Bearb.	Dateiname	Status	Ordner wählen
PDF		1&1 Telekom.pdf	ungeprüft	
PDF		abc Finance GmbH.pdf	ungeprüft	
PDF		Allgemeine Information zu E-Rechnungen.pdf	ungeprüft	
PDF		Boll R01.pdf	ungeprüft	
PDF		Bötcher AG.pdf	ungeprüft	
PDF		c2a0583a-b138-4ee4-87aa-39714b02f2a2.pdf	ungeprüft	
PDF		Carle Rch-Nr. 711647.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG DFH Rch-Nr. 943519093.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG GUT_SGE_LER.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG NW R01 1.pdf	geprüft	
PDF		DEG NW R01.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG NW R02.pdf	ungeprüft	
PDF		DEG NW R03.pdf	ungeprüft	
PDF		DEGNW R04.pdf	ungeprüft	
PDF		DEGNW_0961575774.pdf	ungeprüft	
PDF		DEGNW_0961575775.pdf	ungeprüft	

Produktschulung WinOpos

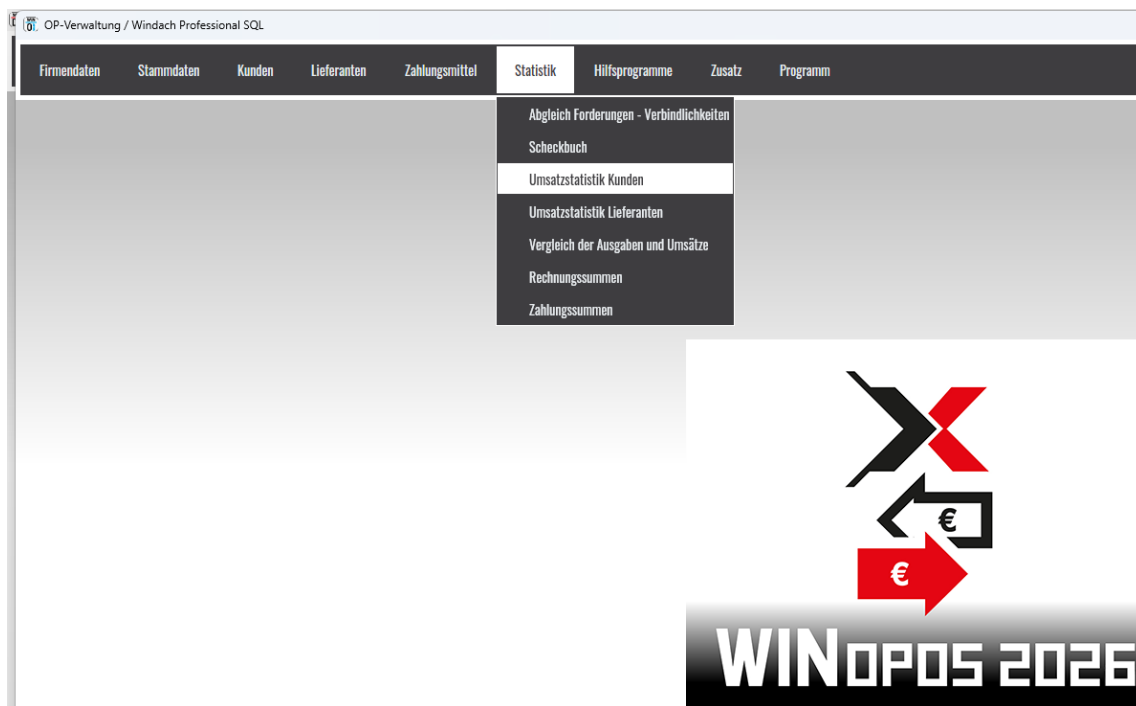
Unser Erkennungsprogramm sucht sich Felder, die zum Buchen benötigt werden, heraus und zeigt diese in 3 verschiedenen Farben an:

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

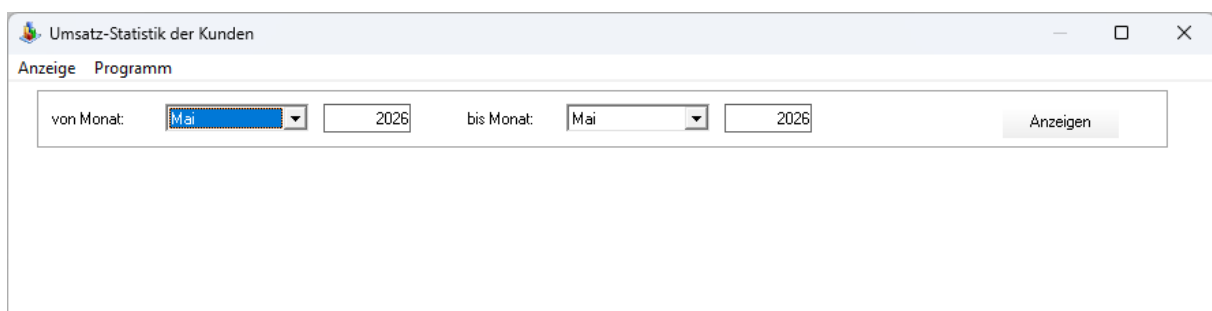
Diese Felder werden auf der rechten Seite in die Buchungsmaske bereits eingetragen. Nun können Sie die fehlenden Felder ergänzen bzw. ändern und dann unten rechts auf „Verbuchen“ klicken.

Umsatzstatistik Kunden

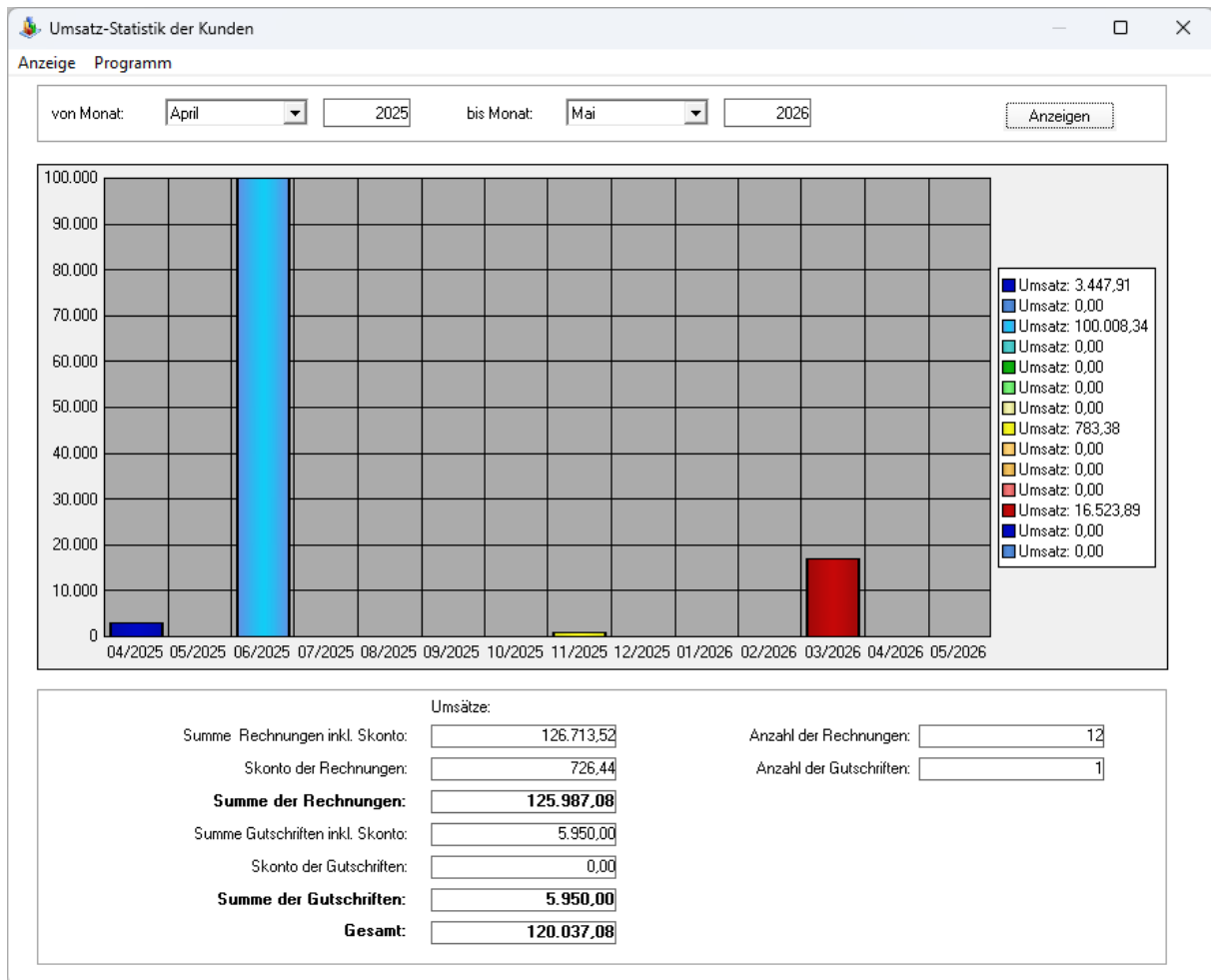
Es gibt eine neue Darstellung der Umsatzstatistik Kunden. Dazu rufen Sie die nachfolgende Menüführung auf:



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\Export\Eingangsrechnungen\

Rechnungsdatum von: 01.05.2023 Rechnungsdatum bis: 12.05.2026 Aktualisieren

noch nicht exportierte Belege (im Zeitraum)

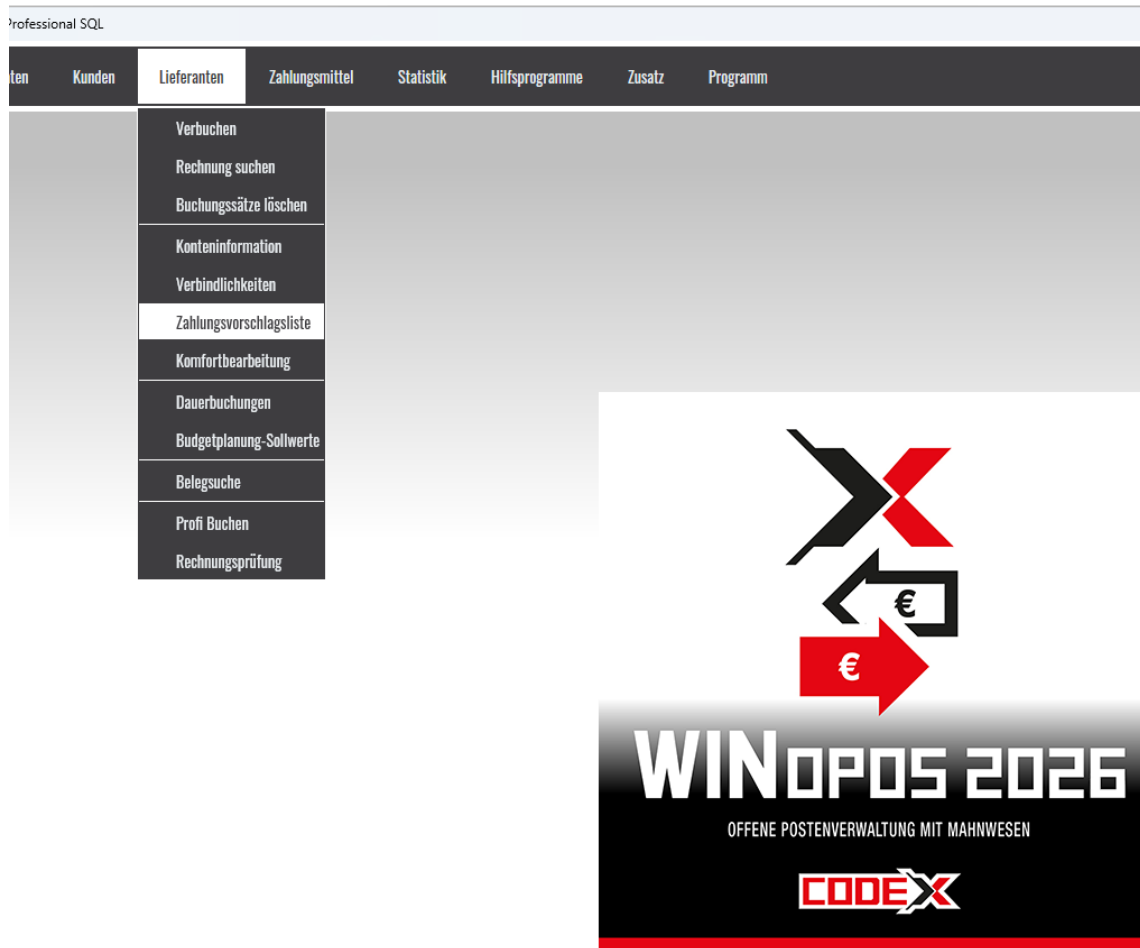
Lieferan...	Lieferan...	Rechnu...	Datum	Fälligkeit	Rechnung...	Skonto	MwSt	Dokument	Status
<input type="checkbox"/>	0085001	PSW Group	15088357...	06.08.2024	06.08.2024	25,64	0,00	19,00	abgelehnt
<input type="checkbox"/>	0000001	Dachdeck...	156432	21.10.2025	21.10.2025	-500,00	-10,00	19,00	bezahlt
<input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

Summe: 2.839,09 Exportieren Abbrechen

Dokument durchsuchen:

Und hier der Bereich Eingangsrechnungen exportieren:

Produktschulung WinOpos



Dann erscheint folgende Maske:

Zahlungsvorschlagsliste drucken

Selektion

- Alle
- Nur Skonto
- Mit Gutschriften

Fälligkeit bis:

Sortierung

- 1. Kriterium: LieferantName
- 2. Kriterium: RechnungsNr
- 3. Kriterium:
- 4. Kriterium:

Drucken

- Standard;1
- mit Zahlar;2

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
Gesamtsumme:		17.438,00			1,38	17.438,00	

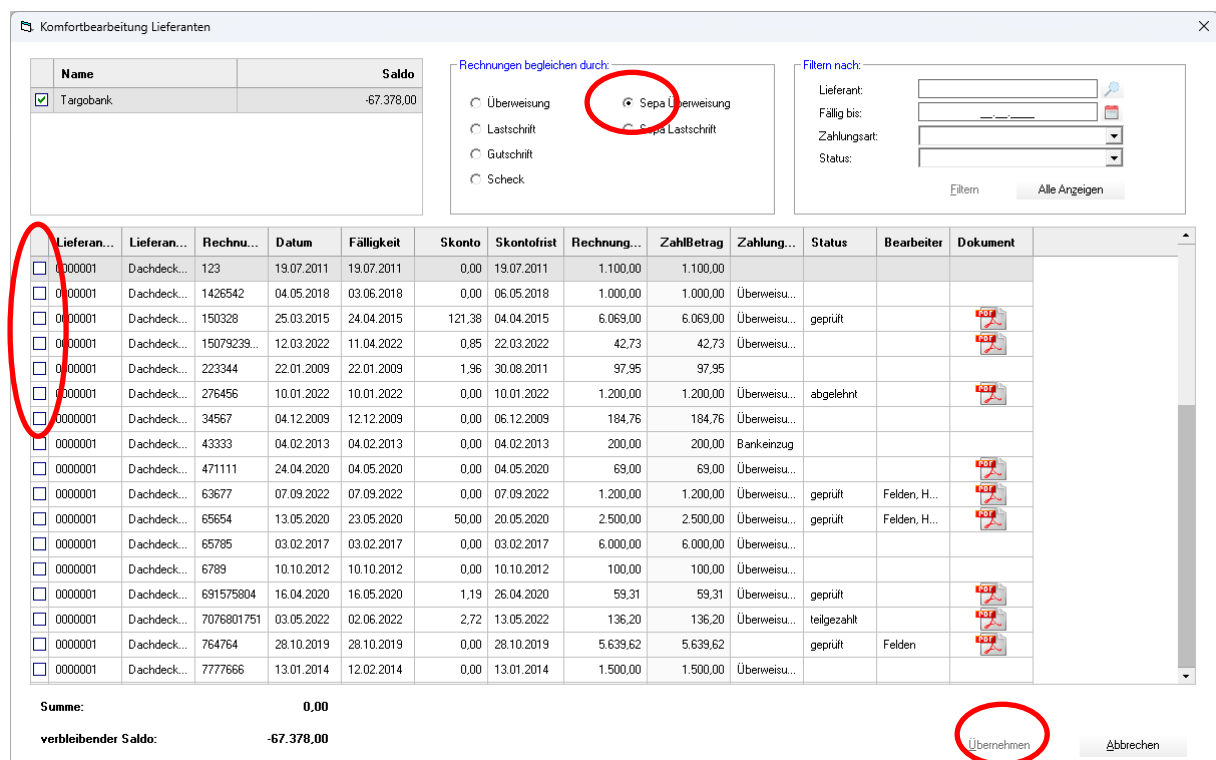
Zahlungen Eingangsrechnungen

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



Dann öffnet sich folgende Maske:



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


SQL

Kunden	Lieferanten	Zahlungsmittel	Statistik	Hilfsprogramme	Zusatz	Programm
--------	-------------	----------------	-----------	----------------	--------	----------

Überweisung
Lastschrift
Gutschriften
Scheckdruck

SEPA Lastschrift
SEPA Überweisung

SEPA Erstellen ▶



WIN OPOS 2026
OFFENE POSTENVERWALTUNG MIT MAHNWESEN
CODEX

Dann öffnet sich folgende Maske:

SEPA Überweisung

Datei Konfiguration Programm

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

Sepa-Datei:

Bank:

Zahlungsanweiser:

Auftraggeber (KtoInh.):

IBAN:

BIC:

Sammler-Referenz:

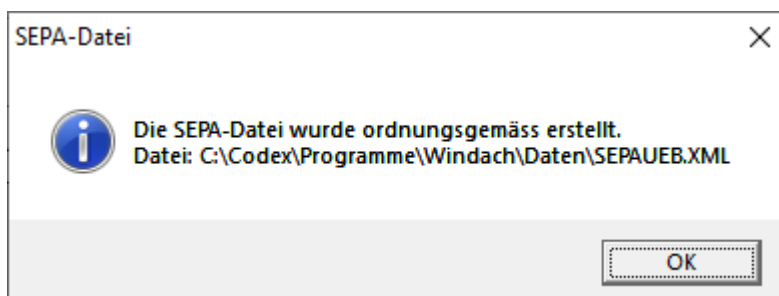
Ausführungstermin:

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.: 456777666 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