

Zuordnungen der Zahlungen

Die Zuordnung dient dazu, eine Forderung als bezahlt zu kennzeichnen und sie dann auch in der OP-Liste und ggf. Mahnung nicht aufzuführen, auch wenn es noch ältere offene Forderungen gibt. Die OP-Liste und Auflistung in der Mahnung werden ja grundsätzlich ab dem letzten „Nulldurchgang“, d.h. Zeitpunkt, zu dem das Kundenkonto ausgeglichen war, gebildet. Wenn darin bezahlte Rechnungen auch aufgeführt wären, würde das die Übersicht erschweren und insbesondere bei Mahnungen zu Rückfragen führen.

Buchungen zuordnen

Eine Buchung lässt sich grundsätzlich nur zuordnen, wenn es sich um die Begleichung einer Forderung oder einer Verbindlichkeit handelt.

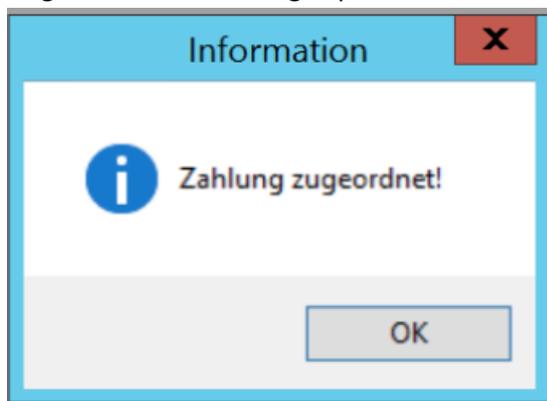
Dann wird der Button **Zuordnung** aktiv.

Buchungen eingeben

Geschäftsjahr: 2022 Buchungsdatum: 13.12.2022 Buchungsnr.: 69
Soll-Konto-Nr.: 1200 Girokonto Haben-Konto-Nr.: 1400 Forderungen aus L.u.L.
Betrag: 358,00 Betrag ist: brutto Skonto: 0,0 %
Deb./Kred.-Nr.: 140003 Adressnummer: 0 Adressat: Schuster, Madelaine Langtext: Nein
Bemerk. (kurz):
Bemerkung:
Bearb.hinweis:
Fälligkeitsdatum: 13.12.2022 Inventarnummer: Mwst.-Kennzeichen: 0 Nettobuchung, ohne Mwst.

Klicken Sie nun auf **Zuordnung**.

Liegt nur eine Forderung in passender Höhe vor, so erfolgt nun die automatische Zuordnung.



Sollte die Zuordnung nicht eindeutig möglich sein, erscheinen alle offenen Posten des Debitors.

Kundenverwaltung nach Kundennummer					
Nr.	Daten gültig ab:	Firmenname	Nachname	Vorname	Titel
140001	01.01.2009		Laufkunde (w)		
140002	01.01.2009		Laufkunde (m)		
140003	01.07.2010		Seyferth	Madelaine	
140004	01.07.2010		Eichardt	Martin	
140005	16.09.2019		Müller	Natalie	
140006	31.08.2010		Testkunde	unbekannt	
140007	10.02.2011		Müller	Uwe	Dr.

Dann klicken Sie auf den Button **Kontrolle Zuordnung**.

Auskunft Zugeordnete Zahlungen

ab Buchungsdatum :

Nun können Sie das Buchungsdatum auswählen. Drücken Sie **Enter**.

Zugeordnete Zahlungen für DK Nr. 140003 Schuster, Madelaine		
Buch.datum	Betrag	Bemerkung
13.12.2022	358,00	

Zugeordnete Ford./Verb. (brutto) zu ausgewählter Zahlung		
Buch.datum	Betrag	Bemerkung

Wählen Sie die gewünschte Zahlung durch Klicken aus und klicken Sie auf **Ford./Verb. Zu Zahlung anzeigen**.

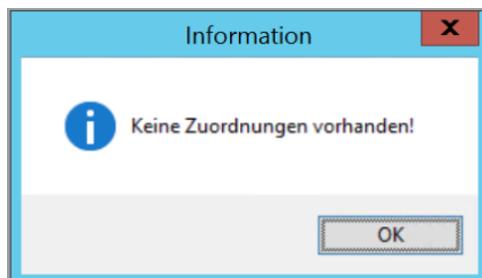


Zugeordnete Zahlungen für DK Nr. 140003 Schuster, Madelaine		
Buch.datum	Betrag	Bemerkung
13.12.2022	358,00	

Zugeordnete Ford./Verb. (brutto) zu ausgewählter Zahlung		
Buch.datum	Betrag	Bemerkung
03.08.2022	358,00	Fg.Nr. 2022/000005

Sollte diese Zuordnung falsch sein, können Sie diese hier über den Button **Zuordnung löschen**, löschen.

Danach können die die Buchung erneut zuordnen. Siehe hierzu [Zuordnung nachtragen](#).



Falls diese Meldung erscheint, sind für den ausgewählten Kunden bisher keine Zuordnungen für den gewählten Kunden vorhanden.

Zuordnung nachtragen

Über das Menü **Verwaltung/Kundenverwaltung/nach Kundennummern** (oder alternativ **nach Nachnamen/Firmennamen**) können Sie die Zuordnung der Buchungen einzelner Kunden kontrollieren. Wählen Sie dazu den Kunden aus, indem Sie ihn anklicken und klicken Sie auf **Zuordnung nachtragen**.



Kundenverwaltung nach Kundennummer					
Nr.	Daten gültig ab:	Firmenname	Nachname	Vorname	Titel
140001	01.01.2009		Laufkunde (w)		
140002	01.01.2009		Laufkunde (m)		
140003	01.07.2010		Seyferth	Madelaine	
140004	01.07.2010		Eichardt	Martin	
140005	16.09.2019		Müller	Natalie	
140006	31.08.2010		Testkunde	unbekannt	
140007	10.02.2011		Müller	Uwe	Dr.

Neuen Kunden anlegen	Zusatzadressen	Kundenaufträge	Kontaktprotokoll	Kontrolle Zuordnung	Neue Selektion
Kundendaten korrig.	Kundennr. ändern	Kundenumsätze	Wiedervorlagen	Zuordnung nachtragen	Textsuche
Kundendaten aktual.	Kassenverkauf kor.	Kundenkonto	Kundenliste		Historie ein
Kunde löschen	Mahnung schreiben	Terminverwalt.	Geburtstage	Dokumente	Verlassen

Klicken Sie auf **Zuordnung nachtragen**.

Nicht zugeordnete Zahlungen für Kunde [REDACTED]						
Jahr	Buch.Nr.	Buch.datum	Sollk.	Habenk.	Betrag	Adr. Bemerkung
2020	139	15.01.2020	1200	1410	100,00	0 SEPA-Lastschrift Rg.Nr. 2020/000008 u.a.
2020	242	17.02.2020	1200	1410	100,00	0 SEPA-Lastschrift
2020	413	16.03.2020	1200	1410	100,00	0 SEPA-Lastschrift
2020	502	15.04.2020	1200	1410	150,00	0 SEPA-Lastschrift Rg.Nr. 2016/000021, Rg.Nr. 2016/000038, Rg.Nr. 20
2020	660	18.05.2020	1200	1410	150,00	0 SEPA-Lastschrift Rate

Buchung zuordnen	Selektion ab Datum	Verlassen
------------------	--------------------	-----------

Mit **Buchung zuordnen** können Sie wie bereits [oben](#) beschrieben, die Zuordnungen vornehmen.

Falls die Anzeige der Zahlungen zu unübersichtlich sein sollte, können Sie die **Selektion ab Datum** zur Einschränkung verwenden.

