

Offene Posten (Lieferanten)

siehe auch: [Lieferanten \(Aufträge\)](#)
[Überweisungen \(ZV-light\)](#)
[Aufträge](#)

Wird der Schalter aktiviert, so erscheint ein Fenster, daß alle Rechnungen auflistet, die noch kein Bezahl-Kennzeichen besitzen. Zusätzlich wird die Gesamtsumme der offenen Rechnungen angezeigt. Bereits gezahlte Anzahlungen werden verrechnet. Die Daten sind nicht veränderbar. Ebenfalls angezeigt wird das Buchungskennzeichen. Es kann folgende Zustände haben:

- 0 noch nicht gebucht
- 1 auf internem Konto gebucht
- 2 in externer FIBU gebucht
- 3 intern und extern gebucht

Sind offene Rechnungen vorhanden, so sind auch die beiden Schalter *Rechnung bezahlt* und *Überweisung ZV-light* sichtbar.



Ende

Die Betätigung des Schalters bewirkt das Speichern der letzten Änderung und schließt das Fenster.



Rechnung bezahlt

Wird der Schalter betätigt, so wird im Feld *Status* der Rechnung ein *B* eingetragen. Die Rechnung ist nun im Fenster offenen Posten nicht mehr sichtbar, sie gilt als bezahlt.



Selektion für Überweisung

Wird der Schalter betätigt, so wird für die ausgewählte

Rechnung im Feld *Status* ein *A* eingetragen. Die Rechnung ist nun im Fenster *offene Posten* nicht mehr sichtbar, sie gilt als bezahlt. Wird im Fenster *Buchen* die Funktion *DTAUS (Datenexport) Lieferantenrechnungen* aktiviert, so wird diese und ggf. andere Rechnungen in eine Übergabedatei eingetragen und erhält dann automatisch den Status *B*.



Auftrag stornieren

Wird der Schalter betätigt, so wird der Auftrag als storniert gekennzeichnet. Im Feld *Status* wird ein *S* eingetragen. Der stornierte Auftrag wird in den offenen Posten nicht mehr angezeigt.

Hinweis! Wurde irrtümlich ein Auftrag als bezahlt oder storniert gekennzeichnet, so kann in der Auftragsverwaltung durch Doppelklick auf das Wort Status das *S* oder *B* wieder gelöscht werden.