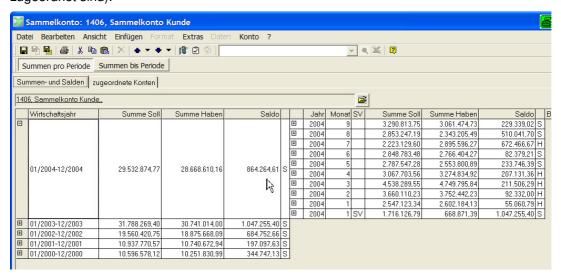
# XBA Rechnungswesen OP-Differenzen finden und bereinigen



In diesem Infoblatt lesen Sie, wie Sie Differenzen bei Offenen Posten finden und bereinigen.

#### Problem: OP-Differenzen?! MOP Auswertungen: Offene-Posten Liste Kunden aktuell Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten ? ▼ Q ※ ② 🖫 🖶 🦺 🥌 🐰 🗈 🖺 🖹 📉 🛧 🔻 🕶 🖍 🕒 🔀 OP\_Fälligkeitsübersicht Allgemein Fälligkeiten Offene Posten 31 ??? 31.08.2004 177401,31 Tage fällig 1: -30 20.09.2004 31 ?? 94466,37 Tage fällig 2: 25.09.2004 196173.91 Tage fällig 3: Tage fällig 4: -004-000/26.09.2004-30.09.2004 30.09.2004 396223.03 05.10.2004 31 || Tage fällig 5: 10.10.2004 006-010/06.10.2004-10.10.2004 31 Tage fällig 6: 30 030-\*\*\*/30.10.2004- \*\*\*\* 30.10.2004 Tage fällig 7: 864264,62 Summe OP: |letzterBeleg| OPSumme| OPSumme1| OPSumme2| OPSumme Kontonummer Bezeichnung

Abgebildetes Beispiel: Die Gesamtsumme Kunden-OP lt. OP-Liste aktuell: 864.264,62 sollte mit der Summen- und Saldenliste "Kunden aktuell" übereinstimmen, bzw. mit der Anzeige des Sammelkontos Kunde (wenn alle Kunden, wie hier, nur einem Sammelkonto zugeordnet sind).

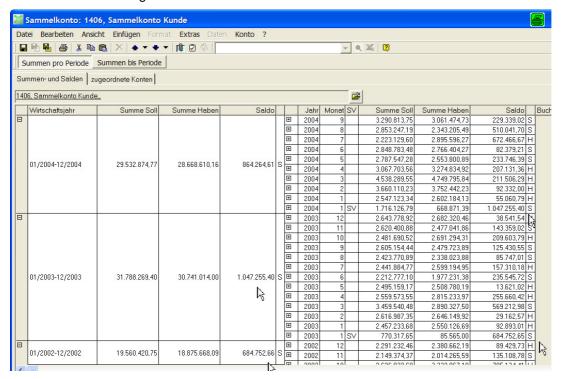


Gesamtsumme Kunden It. Sammelkonto: 864.264,61

→ OP- und Kontosummen stimmen um 0,01 nicht überein!

#### Mögliche Ursache 1

Die Jahresabschlüsse der Quellanwendung (hier IBM Finanzwesen (DOS)) weisen aufgrund der Umrechnung nach Eingabe des Euro-Kurses ggf. Differenzen auf. Dies ist auch in der Quellanwendung sichtbar!



Kundensaldo 2002 ist 684.752,66, es sind aber nur 684.752,65 nach 2003 vorgetragen worden. Verglichen wird der Jahressaldo mit dem Saldo der folgenden SV-Periode.

Die Gesamtbetrachtung mag keine Differenzen ergeben, wenn bei z.B. Konto 10001 0,01 S und bei Konto 10002 0,01 H zuwenig vorgetragen wurden. Beide Werte gleichen sich aus.

Wenn auch nur bei einem Konto OP-Differenzen festgestellt werden, muss der Abgleich Konto für Konto erfolgen, am besten mit dem Ausdruck der Fälligkeitsübersicht und dem Abgleich mit der entsprechenden Summen und Salden Liste!

Beim kontoweisen Abgleich wird wie beim Gesamtabgleich verfahren, ausgehend von der OP-Liste:



Doppelklick auf die Konto-Zeile in der OP-Liste ruft die Kontoabfrage auf, auf der Summen-Seite wird die Differenz sichtbar (Jahressaldo 2002 ungleich SV-Saldo 2003):

					Œ	Ð (	2003	4		111.527,13	79.545,23	31.981,90 S
					Œ	Ð (	2003	3		85.049,69	57.726,80	27.322,89 S
					Œ	Đ (	2003	2		51.748,24	62.727,39	10.979,15 H
					Œ	Ð (	2003	1		82.894,41	57.815,63	25.078,78 S
					Œ	Ð (	2003	1	SV	15.840,84		15.840,84 S
Ŧ	01/2002-12/2002	764.135,26	748.294,43	15.840,83	S							
+	01/2001-12/2001	1.065.625,23	1.031.361,42	34.263,81	S							Nζ
Ŧ	01/2000-12/2000	893.817,35	892.334,60	1.482,75	s '	Νζ						

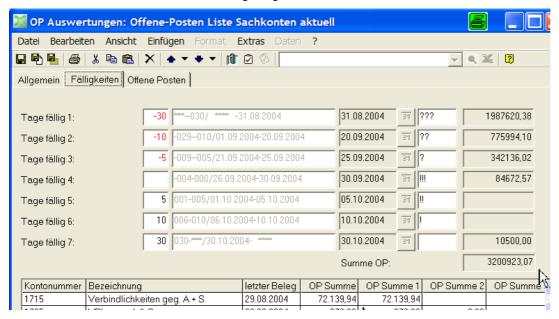
## Abhilfe:

Bei OP-Differenzen aus unvollständigen Jahresabschlüssen der Quellanwendung müssen die Abschlussarbeiten für die betroffenen OP-Konten im XBA Rechnungswesen wiederholt werden: Extras / Firma / Wirtschaftsjahr, aktuelles Wirtschaftsjahr öffnen, Optionen Kundenkonten / Lieferantenkonten vortragen auf Saldovortrags-Konto sowie OP-Sachkonten vortragen aktivieren, Abschlussarbeiten durchführen.

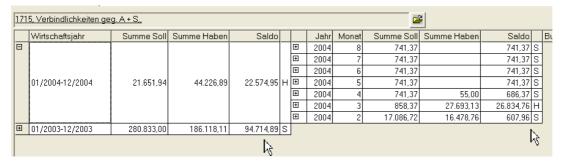
Vor der Durchführung von Abschlussarbeiten sollten Sie immer eine eigene "Datensicherung vor Abschluss" erstellen und archivieren.

### Mögliche Ursache 2:

Entsprechende Differenzen treten auch auf, wenn im Vorjahr gebucht wird und die Salden anschließend nicht ins aktuelle Jahr vorgetragen werden:



Hier ergibt der Aufruf der Kontoabfrage für 1715 folgendes Bild:



Hier ist im Vorjahr gebucht worden, ohne anschließend die Salden vorzutragen.

Beim Buchen im Vorjahr weist eine Aufgabe auf den dann erforderlichen Vortrag hin!

#### Abhilfe:

Extras / Firma / Wirtschaftsjahr, aktuelles Wirtschaftsjahr öffnen, Optionen Kundenkonten / Lieferantenkonten vortragen auf Saldovortrags-Konto sowie OP-Sachkonten vortragen aktivieren, Abschlussarbeiten durchführen.

OP-Differenzen der Ursache 1 und Ursache 2 müssen mit Mitteln der Anwendung selbständig behoben werden. Der dabei erforderliche Aufwand beim kontoweisen Abgleich der OP- und Kontosalden ist unvermeidlich.

Nehmen Sie eine solche Abstimmung unbedingt nach Datenübernahmen vor, damit die Arbeit mit dem XBA Rechnungswesen immer nur mit stimmigen Daten begonnen wird!

# Weitere mögliche bekannte Ursachen

- Manuelle SV-Buchungen auf OP-Konten beim Jahreswechsel führen zur Verdoppelung der OP-Salden gegenüber den Kontosalden
  - → Abhilfe: Die entsprechenden Buchungen stornieren bzw. löschen, wenn Abstimmkreise noch nicht abgeschlossen sind. Anschließend SV im entsprechenden Arbeitsgebiet durch die Anwendung vortragen lassen.
- Übernahme von Buchungen aus FW auf Konten mit eigenen Kontoarten und nicht unterstützten Einstellungen.
  - Beispiel: Kontoart AUTÖREN = Lieferantenkonten OHNE Offene Posten.

    Die Daten aus FW werden als Lieferanten übernommen, mit Buchungen ohne OP.

    Alle Buchungen in RW nach der Übernahme eröffnen jedoch einen Offenen Posten! Eine pauschale Abstimmung wie o.a. ist ohne weiteres nicht möglich.

    → Abhilfe: Eine Übernahme − nach Abstimmung − mit (in FW nicht vorhandenen)

    Offenen Posten bei XBA.
- Unstimmigkeiten in FW zwischen Betrag brutto, Betrag netto und Betrag Steuer (nur in Euro), die durch die Umrechnung nach Eingabe des Euro-Kurses auftreten.
   In diesen Fällen geht die Gleichung nicht auf: Betrag brutto = Betrag netto + Betrag Steuer
  - → Abhilfe: Eine Übernahme nach Abstimmung bei XBA.
- Auswirkung eines früheren Fehlers bei der Belegzuordnung (von negativen Beträgen) im RW: Beim Aufruf der entsprechenden Buchung zur Korrektur stimmen die Werte auf der Seite Offene Posten nicht mit den gebuchten Werten auf der Seite Kontierung überein.
  - → Abhilfe: Aktuellen Programmstand einsetzen und wenn der Abstimmkreis noch offen ist die Zuordnung auf der Seite Offene Posten noch einmal vornehmen.

Werden die festgestellten Differenzen durch die genannten möglichen Ursachen nicht erklärt, bzw. durch die genannten Maßnahmen nicht behoben, kann die Prüfung

- nach Abstimmung - bei der XBA Software AG erfolgen und die Differenzen ggf. behoben werden.