

h2-Systems GmbH - Datev OP Abgleich 2021.06.01

h2-Systems ... das passt!

Mandant: SL_M | Buchungsstand OP Liste: 05.07.2021

Buttons: Einstellungen | Fehler in Zwischenablage | Abgleich starten

Fibukonto	Kundennummer	Beleg	Gesamt	Saldo	S/H	Datum	Buchungssatz	Stapel	OP #	Fälligkeit	Gegenkonto	OP Status
100184	100184	G096465	212,64	-212,64	H	01.06.2021	1	06-2021/0002	266533	01.06.2021	44000	offen
100188	100188	454925	-106,71	106,71	S	28.05.2021	114	05-2021/0008	266429	27.06.2021	44000	offen
100188	100188	455290	-48,24	48,24	S	04.06.2021	193	06-2021/0002	266926	04.07.2021	44000	offen
100192	100192	454681	-88,81	88,81	S	27.05.2021	123	05-2021/0006	265980	01.06.2021	44000	offen
100192	100192	454682	-371,89	371,89	S	27.05.2021	124	05-2021/0006	265981	01.06.2021	44000	offen
100192	100192	454683	-216,26	216,26	S	27.05.2021	125	05-2021/0006	265982	01.06.2021	44000	offen
100192	100192	455021	-40,35	40,35	S	31.05.2021	211	05-2021/0008	266552	05.06.2021	44000	offen
100192	100192	455057	-394,58	394,58	S	31.05.2021	242	05-2021/0008	266599	05.06.2021	44000	offen
100192	100192	455058	-10,73	10,73	S	31.05.2021	243	05-2021/0008	266600	05.06.2021	44000	offen
100198	100198	454737	-137,62	137,62	S	27.05.2021	177	05-2021/0006	266036	26.07.2021	44000	offen
100198	100198	455160	-147,92	147,92	S	02.06.2021	73	06-2021/0002	266725	01.08.2021	44000	offen
100232	100232	454828	-1369,13	1369,13	S	28.05.2021	18	05-2021/0008	266328	27.06.2021	44000	offen
100235	100235	454894	-681,48	681,48	S	28.05.2021	83	05-2021/0008	266399	27.06.2021	44000	offen
100245	100245	454618	-926,94	926,94	S	21.05.2021	62	05-2021/0006	265834	26.05.2021	44000	offen
100245	100245	455078	-119,36	119,36	S	31.05.2021	263	05-2021/0008	266622	05.06.2021	44000	offen
100245	100245	455310	-28,20	28,20	S	04.06.2021	207	06-2021/0002	266946	09.06.2021	44000	offen
100248	100248	454888	-221,76	221,76	S	28.05.2021	77	05-2021/0008	266393	02.06.2021	44000	offen
100248	100248	455096	-271,45	271,45	S	31.05.2021	271	05-2021/0008	266653	05.06.2021	44000	offen

Kategorie: Liquiditätskontrolle / OP-Abgleich

Wir gleichen "rückwärts" Ihre in Datev gebuchten Zahlungen mit den OPs in der SelectLine ab

Das DATEV OP-Abgleich Tool prüft ein Verzeichnis auf neue DATEV OP-Listen Dateien. Sobald eine neue Datei eintrifft, werden die Offenen Posten in der Datei (z.B. vom Steuerberater) abgeglichen, OPs entsprechend ausgebucht oder neu angelegt. Somit bleibt die OP Liste in der SelectLine aktuell, auch wenn die Finanzbuchhaltung in DATEV stattfindet. Es kann immer aktuell aus der SelectLine ein Mahnlauf erfolgen oder Lastschriften generiert

Funktionshighlights:

- OP Liste in der SelectLine bleibt aktuell
- Mahnlauf aus SelectLine
- SEPA Lastschriften können in SelectLine generiert werden

Alles ohne dass nochmal händisch die Kontoauszüge eingebucht werden, auch wenn die Finanzbuchhaltung in DATEV stattfindet

Technische Aspekte:

- SelectLine ab Version 11 SQL

werden, ohne dass nochmal händisch die Kontoauszüge eingebucht werden.