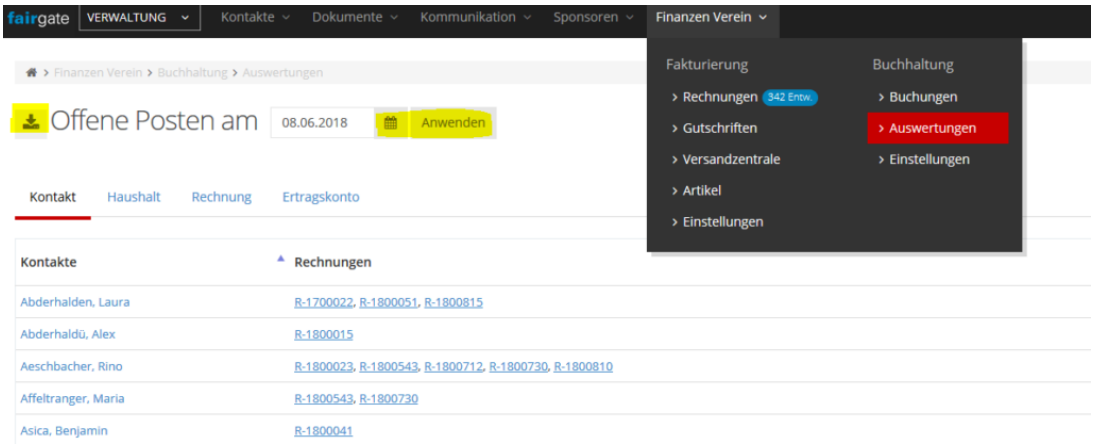
Auswertungen: Offene Posten-Listen

Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Buchhaltung nutzen

Unter dem Menüpunkt Auswertungen werden offene Buchungsposten in einer Übersicht angezeigt und können als übersichtliches PDF exportiert werden.

Dazu ruft man im Fakturierungsmodul unter „Buchhaltung“ den Menüpunkt „Auswertungen“ auf. Hier werden Offene Posten-Listen für Kontakte, Haushalte, Rechnungen oder Ertragskonto separat aufgelistet und über die entsprechenden Reiter angezeigt.



Über das Datumsfeld kann ein bestimmtes Datum ausgewählt werden, zu wann man sich die offenen Posten anzeigen lassen möchte. Beispielsweise wenn man nachvollziehen möchte, ob ein bestimmtes Mitglied bereits zum Zeitpunkt X seine Rechnung bezahlt hat. Über die Suchfunktion kann nach einem einzelnen Kriterium gesucht werden (beispielsweise nach dem Namen einer Person oder einer Rechnungsnummer).

Eine Besonderheit gibt es im ersten Punkt „Kontakt“. Hier kann wie in der Kontaktverwaltung über Filtermöglichkeiten nach unterschiedlichsten Kriterien gefiltert werden. So können beispielsweise alle Rechnungen der Vorstandsmitglieder aufgelistet werden.

Über das Downloadsymbol neben der Überschrift kann die Auswahl oder, wenn kein Filter angewendet wird, die komplette Auswertung als PDF gespeichert werden.