Abgleich SimpleBanking

Nutzen Sie unter macOS die App **SimpleBanking**, gleicht Small Office Ihre Kontoumsätze mit den offenen Rechnungen ab und bucht die passenden Zahlungen auf Knopfdruck. Die Umsätze werden nur gelesen; in SimpleBanking wird nichts verändert.

Fenster öffnen

`Funktionen` › `Schnittstellen` › `Abgleich SimpleBanking`. Der Eintrag erscheint nur, wenn SimpleBanking installiert ist und Umsätze vorliegen. Buchen dürfen Benutzer mit dem Recht `Anlegen` im Finanzwesen.

Was als Treffer gilt

Die Liste zeigt Zahlungseingänge in Euro, deren Verwendungszweck die Rechnungsnummer enthält, und ordnet sie offenen Rechnungen zu:

- **voll** – der Betrag entspricht dem offenen Betrag;
- **Skonto** – der Betrag entspricht dem offenen Betrag abzüglich Skonto, und die Zahlung kam innerhalb der Skontofrist;
- **Teilzahlung** – der Betrag ist kleiner als der offene Betrag (nie vorgewählt, bitte prüfen);
- **Sammelüberweisung** – mehrere Rechnungsnummern im Zweck, der Betrag entspricht der Summe der offenen Beträge.

Ähnliche Nummern (z. B. ohne Trennzeichen) werden ebenfalls erkannt, aber nicht vorgewählt.

Schritt für Schritt

1. Prüfen Sie die Liste. Vorgewählt sind nur eindeutige, exakte Treffer. Mit der Maus über der Rechnungsspalte sehen Sie den Betrag je Rechnung.
2. Setzen oder entfernen Sie Haken; **`Alle auswählen`** und **`Keine auswählen`** wirken auf die ganze Liste.
3. Klicken Sie auf **`Zahlungen buchen`**. Für jeden Treffer wird eine Zahlung (Überweisung) zur Rechnung angelegt, bei Skonto das Skonto als gewährt markiert und die Rechnung als bezahlt, wenn nichts mehr offen ist.
4. Ein offenes Rechnungsfenster wird dabei aktualisiert.

Bereits gebuchte Umsätze werden nicht erneut angeboten (die Zahlung trägt eine Kennung des Umsatzes in der Notiz). Überzahlungen und Sammelüberweisungen über nur einen Teil der genannten Rechnungen erfassen Sie von Hand im Reiter Zahlungen.