

Zahlungsaufstellung

Die Zahlungsaufstellung listet in summierter Form Zahlungsbewegungen auf, die sich durch Abschluss von Rechnungen oder durch Zahlungsein-/ausgänge ergeben haben.

Zahlungsbewegungen, die durch die Abrechnung von Sammeltischen entstanden sind, werden separat angeführt, da die entsprechenden Umsätze bereits beim Umbuchen auf Sammelstisch automatisch mit der Zahlungsart „LI“ (Lieferschein) quittiert wurden.

Ebenso gesondert angeführt werden Zahlungsbewegungen, denen kein Umsatz gegenübersteht (umsatzneutrale Artikel oder Anzahlungen), sowie Zahlungsbewegungen in Fremdwährungen.

Menü „Extras“

Filtereinstellungen:

Hier können getroffene Einstellungen mit Nummer und Bezeichnung abgespeichert, bearbeitet und geladen werden. Vgl. [Protokoll](#).

Standardeinstellungen laden:

Evt. vorgenommene Einstellungsänderungen werden zurückgesetzt und die Standardeinstellungen wieder hergestellt.

Startansicht

Bediener: Selektion nach Bediener;

Zahlungsarten: Selektion nach Zahlungsarten, mit denen Rechnungen abgeschlossen wurden; Rechnungen können auf mehrere Zahlungsarten gesplittet werden. Es werden alle Rechnungen berücksichtigt, bei denen mindestens eine Zahlungsart mit einer der hier ausgewählten übereinstimmt.

Betriebe: Selektion nach Betrieb (nur bei aktiver Betriebsverwaltung);

Ausgabe pro Tag:

Zuerst werden die Summen pro Tag des Auswertungszeitraums angeführt, danach die Gesamtsummen.

Ausgabe pro Bediener:

Zuerst werden die Gesamtsummen aller Bediener angeführt, danach die Summen pro Bediener.

Ausgabe pro Betrieb + Zusammenstellung:

Nur bei aktiver Betriebsverwaltung. Für jeden Betrieb wird eine eigene Seite ausgegeben, auf einer weiteren Seite findet sich eine Gesamtaufstellung.

Sortierung: nach

- Zahlungsart Kurzbezeichnung
- Zahlungsart Bezeichnung
- Zahlungsart Sortierkennzeichen
- Betrag aufsteigend
- Betrag absteigend

(Kurzbezeichnung, Bezeichnung und Sortierkennzeichen werden in [Stammdaten - Zahlungsarten](#) angegeben.)