

Kundentage 2026

Kontenpflege in gypsilon: Ausziffern, Verrechnen, Umbuchen und Stornieren



Claudia Lauterbach
Team Projekte



Svea Sachs
Geschäftsführerin



Agenda

- **Ansichtstypen in der Kontenanzeige**
- **Personenkontenanzeigen**
 - Ändern
 - Verrechnen
 - Umbuchen
 - Stornieren
- **Sachkontenanzeigen**
 - Ausziffern
 - Ändern
 - Umbuchen
 - Stornieren



Ablaufparameter

2156: Kostendimensionen änderbar

2322: Bei einer Überzahlung wird der Zahlbetrag im Bruttofeld angezeigt

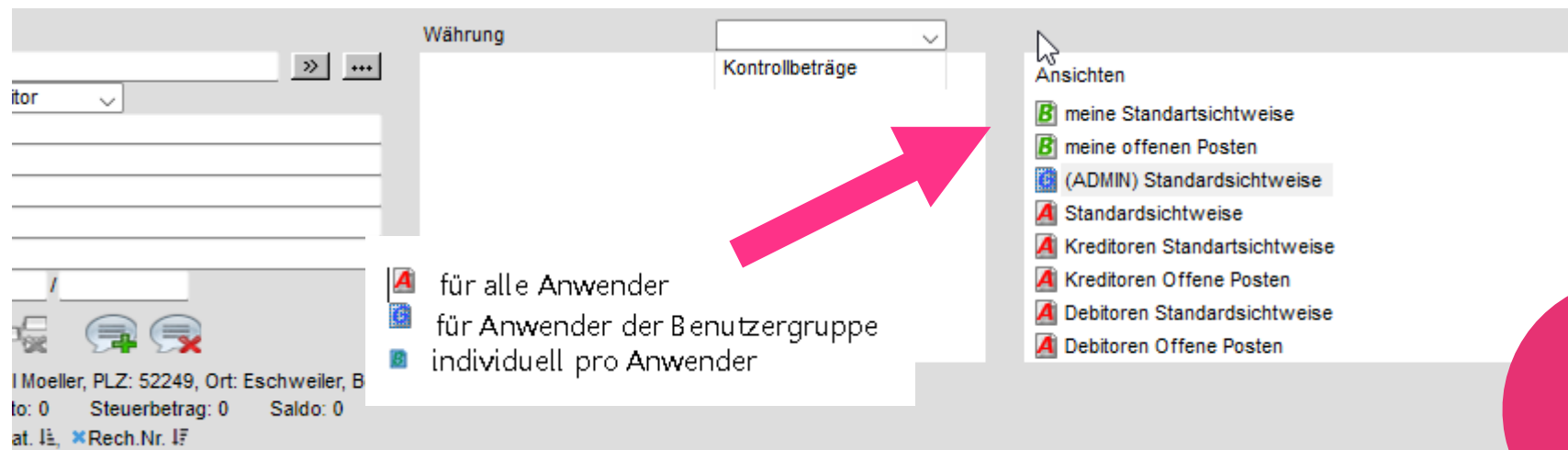
2385: Belegnummer in Kontenanzeige änderbar

2657: Nach dem Storno/Umbuchung nur Sätze zum/zur vorgegebenen Konto/Person anzeigen

2664: Beim kontextabhängigen Aufruf eines Anzeigeprogramms erste allgemeine Sichtweise als Standardsichtweise aktivieren

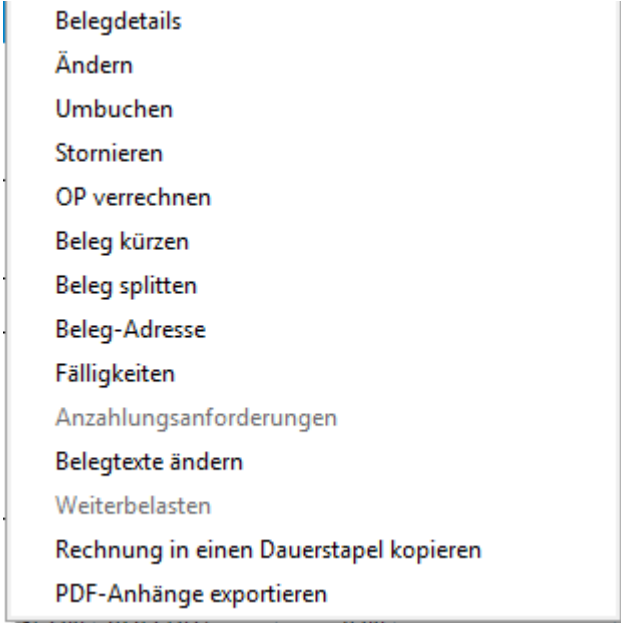
2869: keine automatische OP—Verrechnung bei Umbuchen / Stornieren

Ansichtstypen



Änderungsmöglichkeiten

Änderungsmöglichkeiten über das Kontextmenü – Beleg bearbeiten



A screenshot of a context menu with a light gray background and a thin border. The menu is open, showing a list of options. The first option, 'Belegdetails', is highlighted with a blue background. The other options are in white. The menu is positioned over a dark gray background.

- Belegdetails
- Ändern
- Umbuchen
- Stornieren
- OP verrechnen
- Beleg kürzen
- Beleg splitten
- Beleg-Adresse
- Fälligkeiten
- Anzahlungsanforderungen
- Belegtexte ändern
- Weiterbelasten
- Rechnung in einen Dauerstapel kopieren
- PDF-Anhänge exportieren

Stornieren / Umbuchen

Rechnung stornieren /
umbuchen

☐		Lieferant	Rech.Nr.	Name	Rech.Dat.	Brutto	Zahlbetrag	Zahl.Dat.	Saldo	ExterneNr.	Buchungstext	F
						189,00			0			
☐	-	50200	330	MOELLER	01.04.2026	189,00	189,00	30.04.2026	0,00	123.456789-9876	26/04 Abschlag Strom	
		IBAN	BelegNr.	Zahl.Dat.	Buch.Dat.	Zahlungsbetrag	Erlösschmälerung	Ziel-IBAN	Konto			
		DE48 5105 0015 0146 2539 68	304	30.04.2026	30.04.2026	189,00	0,00		1820			

Zahlung stornieren /
umbuchen

Stornieren / Umbuchen

Kontextmenü – Beleg bearbeiten - Umbuchen bzw. Stornieren
Darin Kontextmenü - Rechnungsnummernvorschlag

cla - Automatischer Beleganhang

Anhang an die Rechnungsnummer

☒ Anhang an den "Storno-Beleg"	S	DEF
☒ Anhang an den "Umbuchungs-Beleg"	U	DEF
☒ Anhang an den "Splitt-Beleg"	B	DEF

OK Abbrechen

Noch Fragen?

Agenda Kundentage 2026

gypsilon®

Softwarepionier

	Saal 1	Saal 2	Raum 1
09:00 – 09:45	Begrüßung & gypsilon gestern, heute und morgen (SSA)		
09:45 – 10:30	Einsatz von KI bei der gypsilon: Status, Entwicklungen und Prognosen (RKR)		
10:30 – 11:00	Foyer: Kaffeepause, Ausstellung & Networking		
11:00 – 12:00	GRW 2.0: Onboarding-Erfahrungen und neue Funktionalitäten (MBO)	Update aus dem Prioritätenkreis sowie Neuigkeiten in K-ZWO (TUL & MIQ)	FAQ (nur gypsilon) an unsere Experten (CLA & SSA)
12:00 – 13:00	Mittagessen		
13:00 – 14:00	Formularmanagement in gypsilon: Anlage und Pflege relevanter Dokumente (u.a. E-Rechnung, Automatikbriefe) (VPI & SSA)	Nebenkostenabrechnung: Stand der Widerspruchsbearbeitung (TUL & MIQ)	Neue Funktionalitäten in Jedox (GDR & MZI)
14:00 – 14:30	Foyer: Kaffeepause, Ausstellung & Networking		
14:30 – 15:30	Kontenpflege in gypsilon: Ausziffern, Verrechnen, Umbuchen und Stornieren (CLA & SSA)	Import von Daten, Export von Daten, die Rent Roll und csv Datenausgabe. Anbindung der Heizkostenabrechnung (TUL & MIQ)	Mahnprozess in der Finanzbuchhaltung (TBL)
15:30 – 15:35	Raumwechsel in Saal 1		
15:35 – 15:45	Abschließende Worte		