

Rechnungen erfassen

Hier können Rechnungen zu einer **Bestellung** erstellt werden. Die Daten der Rechnungen können an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Hierzu muß im Einzelfall die Rechnungsübergabe angepasst werden.

Zum Einbuchen der Rechnung wird als erstes der Lieferant gewählt, für den ein Rechnungseingang gebucht werden soll. Sie können mit Doppelklick im Feld „KreditorRechnung“ die Adresssuche aufrufen.

Nach erfolgter Auswahl werden die Daten des Lieferanten zur weiteren Ergänzung eingeblendet.

Erfassen Sie nun die Rechnungsnummer des Lieferanten. Das Rechnungsdatum und die Fälligkeit können geändert werden.

Klicken Sie anschließend auf **Bestellungen**, um die dazu bestehenden Bestellungen aufzurufen:

Rechnung - Neuanlage

EK Rechnungskontrolle
Berger AG

Rechnung aktivieren Rechnung verwerfen

Rechnungs-Nr. Status

Rechnungskopf

Kreditor Rechnung

Rechnungsdaten

Rechnungs-Nr. Lieferant
Rechnungsdatum
Fälligkeitsdatum
Steuerpflichtig
Übergabe Fibu

Konditionen

Zahlungsbedingung
Nettotage Skontotage 1 % 1
Skontotage 2 % 2

Währungsinformationen

Lieferantenwährung
1 EUR = 1,00000 €

Buchungstext

Angelegt: Geändert: Anwender:

Bestellungen

Der Reiter **Bestellungen** listet in der Anzeige die noch offenen Bestellungen des

Lieferanten in der Anzeige auf. Durch **Übernehmen** werden die Bestellpositionen gewählt, die laut Lieferantenrechnung gebucht werden sollen.

Rechnung - Neuanlage

EK Rechnungskontrolle

Berger AG

Rechnung aktivieren Rechnung verwerfen

Rechnungs-Nr. Status

Rechnungskopf Bestellungen Rechnungsposition Rechnungssumme

SO000003 Frachtkosten			
BestellNr.	108		
Bestellmenge	1 Stk	Preis pro Einheit	200 EUR pro 1 Stk
Liefermenge	Stk	Offene Rechnungsmenge	Stk <input type="text" value="Übernehmen"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsmenge	0 Stk	Offener Rechnungswert	EUR
AM0000096 Kunststoffube 50ml			
BestellNr.	13		
Bestellmenge	50 Stk	Preis pro Einheit	0,492 EUR pro 1 Stk
Liefermenge	688 Stk	Offene Rechnungsmenge	688 Stk <input type="text" value="Übernehmen"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsmenge	0 Stk	Offener Rechnungswert	322,50 EUR
RO0000372 Öl Weizenkeimöl			
BestellNr.	108		
Bestellmenge	0 kg	Preis pro Einheit	3,300 EUR pro 1 kg
Liefermenge	120 kg	Offene Rechnungsmenge	120 kg <input type="text" value="Übernehmen"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsmenge	0 kg	Offener Rechnungswert	336,00 EUR
Summe der markierten Positionen			1.958,50 EUR

Angelegt: 27.03.2015 Geändert: Anwender: Administrator

Bestellpositionen

Nach erfolgter Auswahl können in der Folgemaske ergänzende Angaben zur Rechnung angegeben werden.

Rechnung - Neuanlage

EK Rechnungskontrolle

Berger AG

Rechnung aktivieren Rechnung verwerfen

Rechnungs-Nr. 992 Status in Bearbeitung

Rechnungskopf Rechnungsposition Rechnungssumme

Bestell-Nr / Pos.: 1108 2

Artikel-Nr. SO0000003 Frachtkosten

EK-Konto Ausgangsfrachten 47300

Kostenstelle keine Kostenstelle Budget

Bestellmenge 1 Stk Steuer voller Steuersatz

Liefermenge Stk Rabatt 5,00%

Rechnungsmenge 15 Stk Bisher berechnet 0 Stk + Neue Position

Lieferantenwährung		Eigenwährung	
Einzelpreis	1 Stk	6,390	EUR
Gesamtpreis vor Rabatt		95,85	EUR
Gesamtpreis nach Rabatt		91,0575	EUR

Bemerkung Hier kann ein eigener Buchungstext hinterlegt werden!!!

0 Summe 2.049,55

Angelegt: 27.03.2015 Geändert: Anwender: Administrator

Rechnungsmenge

Weicht der angezeigte Wert von dem Wert in der Lieferantenrechnung ab, wird die Abweichung hier erfasst.

Einzelpreis

Weicht der angezeigte Wert von dem Wert in der Lieferantenrechnung ab, wird die Abweichung hier erfasst. Das Programm rechnet alle Werte für diese Rechnung auf Basis der Eingabe um.

Bisher berechnet

Wird eine Teilmenge der Bestellposition berechnet, erwarten Sie eine weitere Lieferung und Rechnung, klicken Sie dieses Feld an. Die Bestellposition bleibt weiterhin offen zur Buchung. Sie ist nicht erledigt.

Diese Maske dient zur Kontrolle der eingegebenen Daten des Rechnungseingangs.

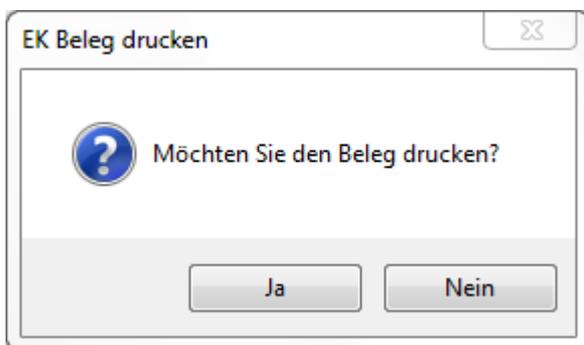
Die Rechnungssumme trägt vor Aktivierung der Rechnung alle Preise und Währungen zusammen:

Rechnungskopf	Rechnungsposition	Rechnungssumme																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Lieferantenwährung</th> <th colspan="2">Eigenwährung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Netto</td> <td><input type="text" value="2.049,55"/></td> <td>EUR</td> <td><input type="text" value="2.049,55"/></td> </tr> <tr> <td>USt</td> <td><input type="text"/></td> <td>EUR</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>Brutto</td> <td><input type="text" value="2.049,55"/></td> <td>EUR</td> <td><input type="text" value="2.049,55"/></td> </tr> </tbody> </table>			Lieferantenwährung		Eigenwährung		Netto	<input type="text" value="2.049,55"/>	EUR	<input type="text" value="2.049,55"/>	USt	<input type="text"/>	EUR	<input type="text" value="0,00"/>	Brutto	<input type="text" value="2.049,55"/>	EUR	<input type="text" value="2.049,55"/>				
Lieferantenwährung		Eigenwährung																				
Netto	<input type="text" value="2.049,55"/>	EUR	<input type="text" value="2.049,55"/>																			
USt	<input type="text"/>	EUR	<input type="text" value="0,00"/>																			
Brutto	<input type="text" value="2.049,55"/>	EUR	<input type="text" value="2.049,55"/>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">0 Tage 0 % Skonto</th> <th colspan="2">0 Tage 0 % Skonto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rechnungsbetrag</td> <td><input type="text" value="2.049,55"/></td> <td>EUR</td> <td><input type="text" value="2.049,55"/></td> </tr> <tr> <td>Skontobetrag</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>EUR</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>Zahlungsbetrag</td> <td><input type="text" value="2.049,55"/></td> <td>EUR</td> <td><input type="text" value="2.049,55"/></td> </tr> <tr> <td>Zahlbar bis</td> <td><input type="text" value="27.03.2015"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="27.03.2015"/></td> </tr> </tbody> </table>			0 Tage 0 % Skonto		0 Tage 0 % Skonto		Rechnungsbetrag	<input type="text" value="2.049,55"/>	EUR	<input type="text" value="2.049,55"/>	Skontobetrag	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	<input type="text" value="0,00"/>	Zahlungsbetrag	<input type="text" value="2.049,55"/>	EUR	<input type="text" value="2.049,55"/>	Zahlbar bis	<input type="text" value="27.03.2015"/>		<input type="text" value="27.03.2015"/>
0 Tage 0 % Skonto		0 Tage 0 % Skonto																				
Rechnungsbetrag	<input type="text" value="2.049,55"/>	EUR	<input type="text" value="2.049,55"/>																			
Skontobetrag	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	<input type="text" value="0,00"/>																			
Zahlungsbetrag	<input type="text" value="2.049,55"/>	EUR	<input type="text" value="2.049,55"/>																			
Zahlbar bis	<input type="text" value="27.03.2015"/>		<input type="text" value="27.03.2015"/>																			

Sind die Daten richtig erfasst worden, werden durch die Schaltfläche **Rechnung aktivieren** die Daten der Bestellung zugeordnet und die Einkaufsstatistiken gefüllt.

Klicken Sie auf **Rechnung verwerfen**, wird der Vorgang nicht ausgeführt. Es werden keine Rechnungsdaten erzeugt.

Nachdem Sie Rechnung aktivieren angeklickt haben erscheint der Hinweis:



Klicken Sie ja, wenn Sie einen **Rechnungsbeleg** sofort drucken wollen.