

Ausgangsrechnung (Sales Invoice)

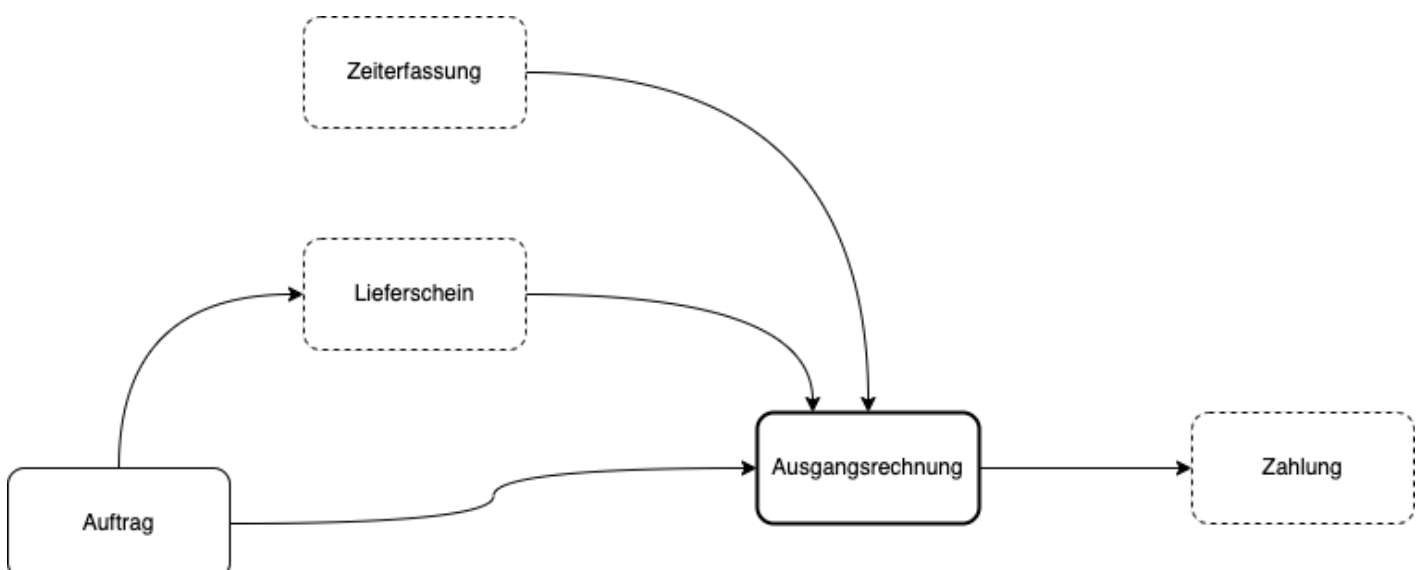
Einleitung

Um unseren Standardgeschäftsprozess abzuschließen stellen wir unserem Kunden eine Ausgangsrechnung. Die Ausgangsrechnung ist das erste Dokument welches in unseren Kontenrahmen bucht und ist somit auch der Einstieg in die Buchhaltung.

Rechnungen können aus Zeiterfassungen, Lieferscheinen, Aufträgen usw. erstellt werden.

Damit klar ist wofür eine Rechnung gestellt wurde empfiehlt sich neben einer aussagekräftigen Beschreibung der Artikelpositionen dringend die Verknüpfung zu einem Auftrag. Diesen können wir bei Bedarf in den Einstellungen erzwingen.

Übersicht



Felder

Details

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------|----------------|---|
| Kunde | customer | Verknüpfung zum Kundin welcher wir die Rechnung stellen möchten. |
| Kundenname | customer_name | Read-Only des vollen Kundennamen. |
| Steuernummer | tax_id | Steuernummer welche in den Kundenstammdaten hinterlegt ist. Sie taucht immer dann auf der Rechnung auf, wenn diese NICHT gebucht ist und der Kunde die UID bereits hatte als die Rechnung erstellt wurde. Wenn nicht, die Rechnung weiter ungebucht ist, reicht eine Änderung und ein Speichern auf der Rechnung um den Wert neu zu ziehen. Die UID ist dann als read-only im Feld Tax ID zu sehen (Das Feld ist ohne Wert auf der Ausgangsrechnung nicht sichtbar) |
| Unternehmen | company | Verknüpfung zum Unternehmen in dessen Buchhaltung die Rechnung gebucht werden wird. |
| Eigene Steuernummer | company_tax_id | Steuernummer des Verknüpften Unternehmen. |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Datum | posting_date | Dieses Datum bestimmt das Rechnungsdatum. Das Rechnungsdatum wird für die Buchung in unseren Büchern verwendet. Das Datum hat Auswirkungen auf Artikelpreise und andere Datumsrelevante Verbindungen. |
| Buchungszeit | posting_time | Die genaue Uhrzeit der Buchung in Verbindung zum Datum. |
| Zahlungsstichtag | due_date | Das Datum an dem die Rechnung fällig ist. Mit Erreichen des Datum wechselt der Status der Rechnung auf "Überfällig". |
| Ist Rechnungskorrektur (Retoure) | is_return | Ist der Haken hier gesetzt können wir in der Artikelpositionen mit negativen Summen arbeiten. |
| Ist Rate Adjustment | is_debit_note | |
| Ausstehenden Betrag für dieses Dokument aktualisieren | update_outstanding_for_self | Den ausstehenden Betrag dieser Rechnungskorrektur separat buchen, statt den der korrigierten Rechnung zu verringern. <u>Erklärung</u> |
| Aktualisierung des Rechnungsbetrags im Auftrag | update_billed_amount_in_sales_order | |
| Abgerechneten Betrag im Lieferschein aktualisieren | update_billed_amount_in_delivery_note | |
| Abgeändert von | amenden_from | |

Abrechnungsdimensionen

In diesem Abschnitt können wir Abrechnungsdimensionen verknüpfen. Sie werden aus den vor-Belegen übernommen. Die Abrechnungsdimensionen können in den Artikelpositionen genauer

definiert und verknüpft werden.

Im Standard finden wir hier das Projekt und die Kostenstelle.

In diesem Abschnitt werden alle Buchhaltungsdimensionen sichtbar die im System angelegt sind.

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------|-------------|---|
| Kostenstelle | cost_center | Verknüpfung zu einer Kostenstelle. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese verwendet. Ist dort keine gesetzt, wird die Standardkostenstelle aus dem Stamm im Unternehmen verwendet. |
| Projekt | project | Verknüpfung zu einem Projekt. |

Die Abrechnungsdimensionen wiederholen sich in den Artikelpositionen und können dort, artikelbezogen, spezifiziert werden.

Währung un Preisliste

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-----------------------|-------------------|---|
| Währung | currency | Verknüpfung zur Währung in welcher diese Ausgangsrechnung fakturiert wird. |
| Preisliste | price_list | Verknüpfung der Preisliste welche für diese Ausgangsrechnung gilt. |
| Preisregel ignorieren | ignore_price_list | Ist dieser Haken gesetzt können Preisregeln händisch im Beleg überschrieben wurden. |

Erklärungen

Ausstehenden Betrag für dieses Dokument aktualisieren

Ist dieser Haken gesetzt werden wir in einem Dialog dazu erinnert, dass wenn wir diese Rechnung buchen der ausstehende Betrag der korrigierten Rechnung in `return_again` nicht verändert wird. Entfernen wir den Haken wird der ausstehende Betrag der korrigierten Rechnung auf 0,00 gesetzt.

Status

| Deutsch | Englisch | Erklärung |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Entwurf | Draft | Rechnung ist gespeichert jedoch noch nicht für die Fakturierung bereit |
| Zurück | Return | Dieser Status greift wenn die Rechnung als Gutschrift zum Einsatz kommt. |
| Gutschrift ausgelöst | Credit Note Issued | Lösen wir aus einer gebuchten Rechnung eine Gutschrift aus erhält die Ursprungsrechnung diesen Status. |
| Gebucht | Submitted | Rechnung ist gebucht |
| Bezahlt | Paid | Rechnung ist bezahlt. Dies passiert meist über eine Verknüpfen zu einem Eintrag Zahlung über welchen 100% der Rechnungssumme beglichen wurde. |
| Teilweise bezahlt | Partly Paid | Rechnung ist teilweise bezahlt |
| Unbezahlt | Unpaid | Rechnung ist noch unbezahlt |
| Unbezahlt und Rabattiert | Unpaid and Discounted | Rechnung ist noch unbezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Kundenauftrag | | Hier kann die Bestellnummer des Kunden oder eine Notiz vermerkt werden wie "E-Mail vom 5. Mai 2022". Kann bereits im Auftrag bestimmt werden und wird von dort übernommen. |
| Kundenauftragsdatum | | Das entsprechende Datum zum Kundenauftrag |

Währung und Preisliste

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-----------------------|----------|---|
| Währung | | Hier verknüpfen wir die Währung in welcher die Rechnung gestellt wird. |
| Preisliste | | Verknüpfung zu einer Preisliste welche für diese Transaktion angewendet werden soll. Hat Einfluss auf die Artikelpositionen und deren Preise. |
| Preisregel ignorieren | | Existieren Preisregeln welche auf dieser Transaktion zur Anwendung kommen, können wir diese hier, für diese Transaktion, abschalten. |

Artikel

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-----------------|--------------|---|
| Barcode scannen | scan_barcode | Über dieses Feld kann ein Barcode eingescannt werden. Entweder über ein Lesegerät wie ein 2d/3d(QR) barcode-scanner oder aber einer Kamera. |

| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| Lagerbestand Aktualisieren | update_stock | Setzen wir hier den Haken können wir auf der Ausgangsrechnung auch gleich die Auslieferung mit erledigen. Im falle eines nicht lagernden Artikels passiert keine Lagerbuchung, es wird aber der verknüpfte Auftrag als "100% ausgeliefert" markiert. |
| Ausgangslager | | Ist nur zu sehen wenn `update_stock` aktiviert ist. Hier können wir ein Lager verknüpfen von welchem die Artikel die lagernd sind entnommen werden sollen. |

Tabelle mit den Artikelpositionen welche wir unserem Kunden in Rechnung stellen werden.

Artikel

Rabatt und Marge

Im Abschnitt Zusätzlicher Rabatt auf dem Beleg kann eine Rabatt auf die Gesamtrechnung gegeben werden.

Margenart

| Auswahl | Erklärung |
|-------------|--|
| | |
| Prozentsatz | Es erscheint ein Feld Marge und Betrag in welchem wir die Marge in % eintragen können. |
| Betrag | Es erscheint ein Feld Marge und Betrag in welchem wir die Marge in € eintragen können. |

Rabatt (%) auf Preisliste Rate mit Margin

Rabatt welchen wir auf den Artikel gewähren wollen in %

Rabattübertrag

Rabatt welchen wir auf den Artikel gewähren wollen in €

<https://discuss.erpnext.com/t/explanation-for-the-sales-invoice-item-fields/31889/2>

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--|--------------|---|
| Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben | | Verknüpfung zu einer <u>Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben</u> . |
| Versandregel | | |
| Steuerkategorie | tax_category | Verknüpfung zur Steuerkategorie. Diese wird automatisch aus den Stammdaten gefüllt, kann aber manuell überschrieben werden. Die Auswahl hier setzt ein Filter auf die Artikelsteuervorlagen in den Artikelpositionen. |

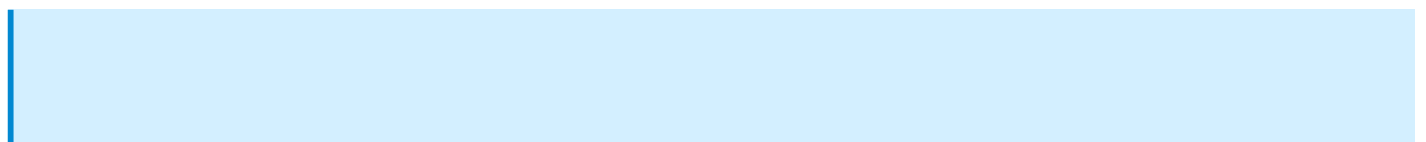
Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf

In dieser Tabelle werden die Steuern und Gebühren des Belegs angegeben und errechnet. Sie wird automatisch über die Eingabe der Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben sowie der Steuerkategorie gefüllt. Mehr dazu hier in [Einführung in Steuern](#).

Weitere Zeilen können wir manuell hinzufügen.

Steuererhebung

Haben wir zuvor Steuern und/oder Gebühren in der Tabelle Umsatzstzern und Gebühren auf den Verkauf angegeben, werden diese hier noch einmal aufgeführt.



Die Angaben kommen über Code auf den Beleg und können nicht über einen Standardbericht abgerufen werden. Diese können wir aber aus der zuvor genannten Tabelle ziehen.

Zusätzlicher Rabatt

In den Artikelpositionen kann ein Positionsbezogener Rabatt eingestellt werden.

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------------------------|----------|--|
| Zusätzlichen Rabatt gewähren auf | | Auswahl im Standard: <ul style="list-style-type: none">• Gesamtbetrag (Der Rabatt wird auf die Bruttosumme der Gesamtrechnung angewendet)• Nettosumme |
| Zusätzlicher Rabatt in Prozent | | Hier können wir einen Rabatt auf die Rechnung in % eintragen. Abhängig zum Feld Zusätzlichen Rabatt gewähren auf |
| Zusätzlicher Rabattbetrag (EUR) | | Hier können wir einen Rabatt auf die Rechnung in € eintragen. Abhängig zum Feld Zusätzlichen Rabatt gewähren auf |

Zeitblatt Liste

Hier finden wir eine Tabelle in welchen Zeiterfassungen verknüpft werden können. Die entsprechenden Zeiten und Preise werden unter der Tabelle summiert.

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
|-------------|----------|-----------|

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Gesamtrechnungsbetrag | | Summiert die Spalte Rechnungsbetrag aus der Tabelle Zeitblätter. |
| Total Billing Hours | | Summiert die Stunden aus der Spalte Abgerechnete Stunden aus der Tabelle Zeitblätter |

Zahlungen

Adresse und Kontakt

In diesem Abschnitt verknüpfen wir Kontakte und Adressen welche mit der Rechnung verknüpft werden.

Buchhaltungs-Details

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------|----------|---|
| Belasten auf | debit_to | Hier wird das Buchungskonto verknüpft welches wir belasten wollen. Es ist das Gegenkonto zu den Erlösen und Steuern. Oft werden hier Debitorenkonten verwendet. Diese werden automatisch aus der <u>Tabelle Rechnungswesen in unserer Kundenstammdatei</u> gezogen, wenn diese dort hinterlegt sind. Andernfalls wird der <u>Standard aus der Stammdatei des Unternehmens</u> übertragen. Ansonsten ist es vom Benutzer händisch zu füllen. |

Hilfe Artikel

- <https://phamos.eu/kb/buchhaltung/gutschrift-ausl%C3%B6sen>
-

Version #4

Erstellt: 27 November 2023 10:25:14 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 27 November 2024 08:37:44 von Wolfram Schmidt