

# Zahlung (Payment Entry)

## Einleitung

Dieser DocType besiegelt das Ende vieler Prozesse in ERPNext. So endet der Prozess Vertrieb sowie der Prozess Einkauf mit diesem DocType. Neben diesen beiden Hauptprozessen hat die Zahlung noch an anderen Stellen eine Auswirkung. Darunter

- Darlehen
- Lohn
- Auslagenabrechnung
- uvm

## Übersicht

Ausgangrechnung

Eingangsrechnung

Buchungssatz

Zahlung

Auftrag

Bestellung

Mahnung

# Zahlungsart

## Nummernkreis

Auswahl eines Nummernkreises der verwendet werden soll.

## Zahlungsart

Die Zahlungsart bestimmt ob wir Geld erhalten, gezahlt oder nur transferiert haben.

Deutsch	Englisch	Erklärung
Empfangen	Recieve	Wird für den Eingang einer Zahlung auf einem unserer Bankkonten genutzt.
Zahlen	Pay	Wird für den Ausgang einer Zahlung auf einem unserer Bankkonten genutzt.
Interner Transfer	Internal Transfer	Wird für Zahlung von einem unserer Bankkonten zu einem anderen unserer Bankkonten verwendet.

## Buchungsdatum

Buchen wie die Zahlung wird eine Buchungssatz erstellt. Dieses Datum ist das Datum der Buchung in unserem Kontenrahmen.

## Zahlungsart

Verknüpfung zu einer [Zahlungsart](#). In dieser können wir Voreinstellungen für unsere Zahlung machen.

# Zahlung von / an

In diesem Abschnitt bestimmen wir mit welcher Partei die Wertstellung passieren soll.

### Zahlung von / an

Gruppen-Typ  
Customer

Grunde  
Ahmed Holding Ltd

Name  
Ahmed Holding Ltd

1

2

Firmenkonto

Party-Bankkonto

Kontakt

Erst wenn wir (1) und (2) bestimmt haben stehen uns die weiteren Felder zur Verfügung.

Diese sind jedoch meist bereits gefüllt, da wir von z.B. einer Eingangsrechnung kommen und der Kreditor (Lieferant) bereits ausgewählt sein wird.

Gruppen-Typ

Verknüpfung zu einer Partei mit welcher die Wertstellung in Verbindung gebracht wird. Abhängig unserer Auswahl erscheint ein weiteres Feld in welcher wir genau bestimmen bei welcher Partei die Wertstellung passieren soll.

Gruppe

Name

Wird automatisch gefüllt mit der Bezeichnung welcher über die Gruppe gezogen wird.

Firmenkonto

Verknüpfung des Bankkontos unserer Organisation über welches die Zahlung lief

Party-Bankkonto

Bankkonto der Gegenpartei über welche die Zahlung lief.

# Rechnungswesen

Gruppen-Saldo

Ausgangskonto

Kontenwährung

Kontostand

Eingangskonto

# Steuer und Gebühren

Tabelle für Steuern und Gebühren

# Abrechnungsdimensionen

Hier finden wir die beiden [Abrechnungsdimensionen](#) die im Standard des Systems verfügbar sein.

Projekt

Kostenstelle

# Transaktions-ID

Hier tragen wir eine Referenz und das Datum der Zahlung ein. Diese sind Pflichtfelder.

E

> Buchhaltung > Zahlung > ACC-PAY-2022-00001

Q Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

🔔

Hilfe ▾

☰

Entwurf

<

>

🔄

⋮

Buchen

Abzüge oder Verlust ▾

GST Details ▾

Transaktions-ID

Scheck-/ Referenznummer \*

Scheck-/ Referenzdatum \*

13.01.2022

Abrechnungsdimensionen ▾

Mehr Informationen ▾

# Hinweise

• Hinweis



Referenznummer und Referenzdatum ist obligatorisch für Bankengeschäft

sart

[Dieser Meldung kommt, wenn im Abschnitt Transaktions-ID die Felder nicht gefüllt sind.](#)

# Hilfe Artikel

- Eine einzelne Zahlung für eine Ausgangsrechnung erstellen

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:16 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt