

# 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  
 1

Gruppe  
 2

Name

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.

The screenshot shows a software interface for entering transaction details. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Buchhaltung > Zahlung > ACC-PAY-2022-00001'. To the right, there is a search bar with the text 'Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)', a notification bell, and a 'Hilfe' dropdown. Below the breadcrumb, there is a menu icon, a red 'Entwurf' status indicator, and navigation buttons: '<', '>', a refresh icon, a 'Buchten' button, and a '...' menu. The main form area contains several sections, each with a dropdown arrow:

- Abzüge oder Verlust** (dropdown)
- GST Details** (dropdown)
- Transaktions-ID** (dropdown) - This section is highlighted with a green border and contains two input fields:
  - Scheck-/ Referenznummer** (with a red asterisk): A text input field containing a masked number.
  - Scheck-/ Referenzdatum** (with a red asterisk): A text input field containing the date '13.01.2022'.
- Abrechnungsdimensionen** (dropdown)
- Mehr Informationen** (dropdown)

## Hinweise

• Hinweis



Referenznummer und Referenzdatum ist obligatorisch für Bankengeschäft

art

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