

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

1

Gruppe
Ahmed Holding Ltd

2

Name
Ahmed Holding Ltd

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