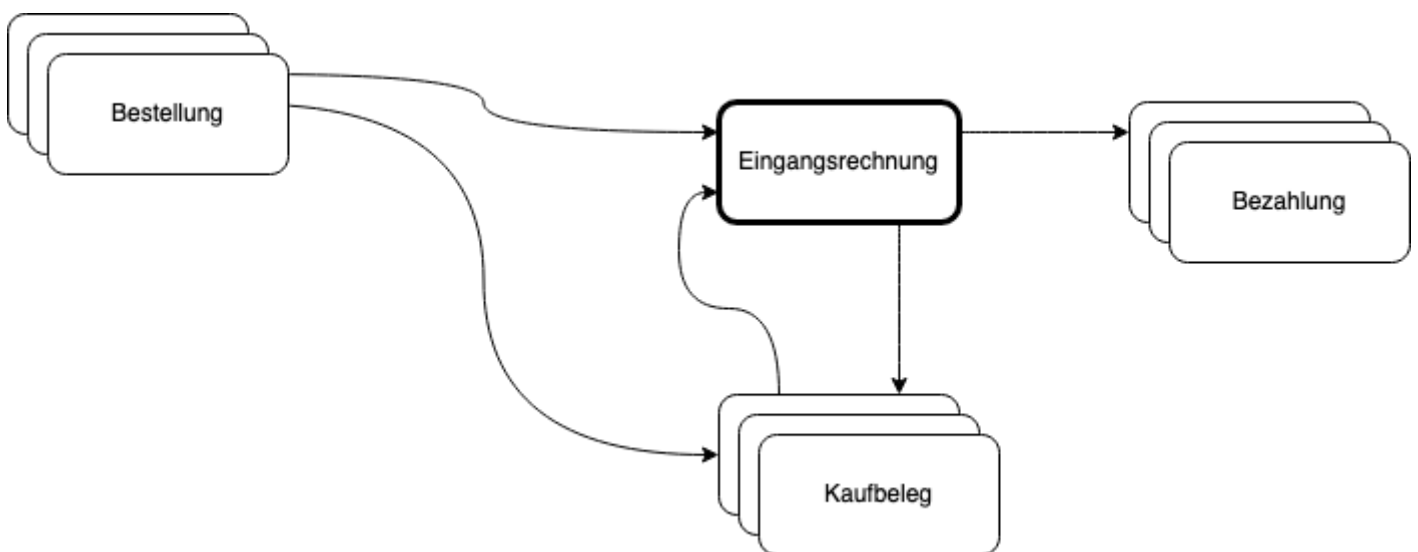


Eingangsbrechnung (Purchase Invoice)

Einleitung

Die Eingangsbrechnung ist eine Transaktion des Moduls Buchhaltung, auch finden wir sie aber im Modul Einkauf wieder. Die Eingangsbrechnung folgt meist der Bestellung oder des Lieferscheins.

Übersicht



Felder

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

Lieferant		Verknüpfung zum Lieferant (Kreditor) von welchem die Rechnung kommt
Steuernummer	tax_id	Read-Only Feld mit der Steuernummer die aus dem Lieferantenstamm gezogen wird wenn sie dort gesetzt ist
Fälligkeitsdatum		Fälligkeitsdatum errechnet durch das Zahlungsziel zum Belegdatumsfeld Datum
Unternehmen	company	Verknüpfung zum Unternehmen zu dessen Buchhaltung diese Rechnung gehört
Datum		Read-Only Belegdatums feld. Dieses wird auch für die Buchung im Hauptbuch verwendet. Auf diesem Datum basiert das Fälligkeitsdatum.
Buchungszeit		Ready-Only Die Zeit zu welcher der Beleg erstellt und gebucht wird.
Buchungsdatum und -uhrzeit bearbeiten		Setzen wir den Haken hebt es das Read-Only der beiden zuvor genannten Felder auf um diese bearbeiten zu können.
Ist bezahlt		Ist die Rechnung bereits bezahlt können wir dies über dieses Häkchen steuern. Damit wir dies tun können muss ein Bank- oder Barkasse-Konto im Abschnitt Zahlungen eingetragen sein. Setzen wir den Haken spielt das Fälligkeitsdatum keine Rolle mehr
Ist Rücklieferung (Lastschrift)		Bekommen wir die Rechnung gut geschrieben, wird dieses Feld notwendig

Steuereinbehaltungsbetrag anwenden		Read-Only Feld.
---------------------------------------	--	-----------------

Buchhaltungsdimensionen

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

Lieferant Rechnungsdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Lieferantenrechnungsnr.		Das Zeichen des Lieferanten wie es auf der Rechnung steht.
Lieferantenrechnungsdatum		Datum welches auf der Eingangsrechnung unseres Lieferanten steht.

Adresse und Kontakt

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

--	--	--

Währung und Preisliste

Artikel

Tabelle mit den Artikelpositionen welche wir über diesen Beleg einkaufen.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Steuererhebung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Zusätzlicher Rabatt

In diesem Abschnitt können wir einen Rabatt auf die gesamte Rechnung geben. Wollen wir Rabatte für Einzelpositionen geben, erledigen wir dies in den Artikelpositionen.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Zusätzlichen Rabatt gewähren auf		Auswahl aus <ul style="list-style-type: none">GesamtbetragNettosumme
Zusätzlicher Rabatt in Prozent		
Zusätzlicher Rabattbetrag (EUR)		

Zahlung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Zahlungsart		Verknüpfung zu einer Zahlungsart.
Bar-/Bankkonto		Verknüpfung zu einem Bankkonto. Wird über die Verknüpfung Zahlungsart automatisch gefüllt.
Gezahlter Betrag (EUR)		Zeigt den Betrag an, der von dieser Rechnung bereits beglichen ist.

Abschreibung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Abschreibungsbetrag (EUR)		Höhe der Abschreibung auf diesen Beleg in Euro. Wird eine andere Währung verwendet erscheint ein weiteres Feld.

Anzahlungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Zahlungsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

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

--	--	--

Druckeinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Rechnung zurückhalten

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Rechnung zurückhalten		Eine Checkbox mit welcher wir bestimmen können, dass diese Rechnung zurückgehalten werden soll. Aktivieren wir das Häkchen erscheinen die zwei folgenden Felder in welchen wir noch mehr Information hinterlegen können.
Veröffentlichungsdatum		Datum bis wann die Rechnung zurückgehalten werden soll
Grund für das Halten		Textfeld für zusätzliche Information für das zurückhalten der Rechnung

Mehr Informationen

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

Status		<p>Standard sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwurf • Zurück • Lastschrift ausgestellt am • Gebucht • Beahlt • Teilweise bezahlt • Unbezahlt • Überfällig • Abgesagt • Interner Transfer <p><u>Mehr zu den Stati finden wir in den Erklärungen</u></p>
--------	--	---

Buchhaltungs-Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Gutschreiben auf		Verknüpfung zum Verbindlichkeitskonto zu den Lieferungen und Leistungen dieser Rechnung. Oft auch das Kreditorenkonto.
Ist Eröffnungsbuchung		<p>Auswahl im Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja
Bemerkung		<p>Textfeld für eine Bemerkung zur Rechnung. Es wird automatisch eine Bemerkung beim Buchen erstellt. Diese setzt sich aus den Feldern X und Y aus dem Abschnitt Lieferant Rechnungsdetails zusammen.</p> <p>Die Bemerkung ist im Hauptbuch sichtbar.</p>

Erklärungen

Abrechnungsdimensionen

Kostenstelle

In Dokument Eingangsrechnung in ERPNext taucht die Kostenstelle an 3 Stellen auf

1. Im Abschnitt BuchhaltungsDimensionen

The screenshot shows the 'CleverReach GmbH & Co KG' invoice form in ERPNext. The 'Buchhaltung Dimensionen' section is expanded, showing a table with one row: 'Kostenstelle' with the value '4100 - Geschäftsstelle - SSV05'. This row is highlighted with a green border. The form also includes fields for 'Steuernummer', 'Fälligkeitsdatum' (24.11.2021), and checkboxes for 'Ist bezahlt', 'Ist Rücklieferung (Lastschrift)', and 'Steuereinbehaltungsbetrag anwenden'.

2. In den Artikelpositionen im Abschnitt Abrechnungsdimensionen

The screenshot shows the 'CleverReach GmbH & Co KG' invoice form in ERPNext, specifically the 'Artikelpositionen' section. The 'Abrechnungsdimensionen' section is expanded, showing a table with one row: 'Kostenstelle' with the value '4100 - Geschäftsstelle - SSV05'. This row is highlighted with a green border. The form also includes fields for 'Lager - SSV05', 'Ausgabenbezeichnung' (2702 Porto, Telefon - SR0Fe), 'Rechnungsabgrenzungsposten', 'Referenz' (Nullbewertung zulassen), 'Artikel Gewicht Details', and 'Seitenumbruch'.

3. In Einkaufssteuern und -abgaben im Abschnitt Abrechnungsdimensionen

Gebucht		
Bezahlt		
Teilweise bezahlt		
Unbezahlt		
Überfällig		
Abgesagt		
Interner Transfer		

Version #14

Erstellt: 15 Februar 2021 11:08:36 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 30 Januar 2023 14:24:47 von Wolfram Schmidt