

Verkaufsrechnung (Ausgangsrechnung/Sales Invoice)

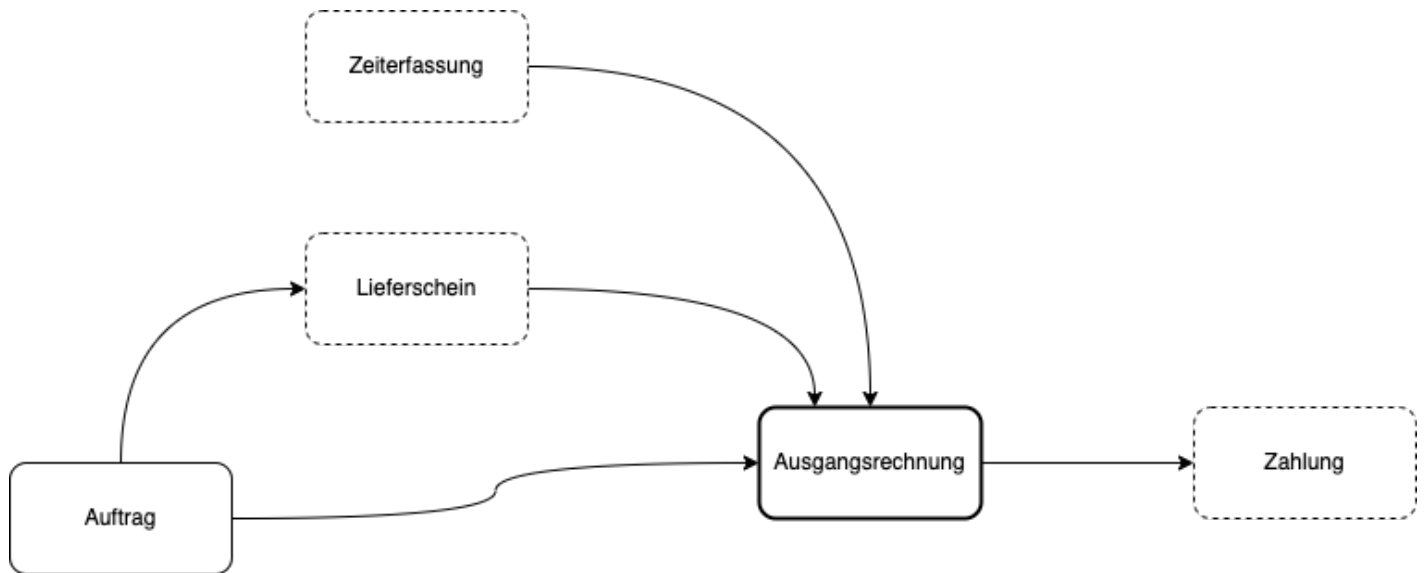
Einleitung

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



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
	Partly Paid and Discounted	Rechnung ist teilweise bezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen
Überfällig und abgezinst	Overdue and Discounted	Rechnung ist überfällig und mit einem Rabatt versehen
Überfällig	Overdue	Rechnung ist überfällig
Abgesagt	Cancelled	Rechnung wurde aus dem Status Gebucht abgebrochen
Interner Transfer	Internal Transfer	Rechnung stellt einen internen Transfer dar

In der Listenansicht kann der Status der Ausgangsrechnungen angezeigt (2) und gefiltert (1) werden

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Show Saved

Name

Bezeichnung

Kunde

tüt GmbH

Status

1

Filter

Zuletzt geändert am

Bezeichnung

Status

Gesamtbetrag

Name

8 von 8

Überfällig

€ 800,00

ACC-SINV-2021-00007

- 3 d

2

Überfällig

€ 1.927,80

ACC-SINV-2021-00006

- 5 d

2

Bezahlt

€ 2.132,54

ACC-SINV-2021-00005-1

- 1 w

0

Abgesagt

€ 2.187,70

ACC-SINV-2021-00005

- 1 w

0

Bezahlt

€ 1.428,00

ACC-SINV-2021-00004

- 1 w

0

Überfällig

€ 5.557,30

ACC-SINV-2021-00003

- 1 w

1

Überfällig

€ 618,75

ACC-SINV-2021-00002

- 3 w

1

Überfällig

€ 2.261,00

ACC-SINV-2021-00001

- 1 M

1

Stati können ggf. durch [Workflows](#) überschrieben sein

Felder

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
Ist Rücklieferung (Gutschrift)		Ist der Haken hier gesetzt können wir in der Artikelpositionen mit negativen Summen arbeiten.
Ist Rate Adjustment		
Unternehmen		Verknüpfung zum Unternehmen in dessen Buchhaltung die Rechnung gebucht werden wird.
Company Tax ID		Steuernummer des Verknüpften Unternehmen.
Datum		<p>Dieses Datum bestimmt das Rechnungsdatum. Das Rechnungsdatum wird für die Buchung in unseren Büchern verwendet.</p> <p>Das Datum hat Auswirkungen auf Artikelpreise und andere Datumsrelevante Verbindungen.</p>
Buchungszeit		Die genaue Uhrzeit der Buchung in Verbindung zum Datum.
Zahlungsstichtag		Das Datum an dem die Rechnung fällig ist. Mit erreichen des Datum wechselt der Status der Rechnung auf "Überfällig".

Buchhaltung Dimensionen

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

Kundenauftragsdetails

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

Adresse und Kontakt

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

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

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>

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

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

Buchhaltungs-Details

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

Belasten auf	debit_to	<p>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.</p>
--------------	----------	--

Hilfe Artikel

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

Version #24

Erstellt: 23 August 2020 08:31:10 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 23 Juni 2023 09:21:41 von Wolfram Schmidt