

Rechnungsprüfung Einkauf - Abschlussdaten

In dieser Abschlussmaske werden die Kopfdaten der Eingangsrechnung angegeben bzw. bei Nutzung des Rechnungseingangsbuchs werden die Daten aus diesem als Voreinstellung übernommen. Es erfolgt die Verbuchung bzw. Korrektur der verbuchten Werte der Einkaufsstatistik und u.U. die Bereitstellung der Daten für die Intrastatmeldung.

Die Übergabe der Buchungen für die Buchhaltung erfolgt erst mit vollständigem Verlassen des Programmes (Abschluss der letzten Rechnungsprüfung), damit die Übergabe nur einmalig erfolgt.

Felder

Lieferant	Lieferantenummer und Anschrift
Nettobetrag	Wird voreingestellt und ergibt sich aus der Summe der Einzelpositionen der Kontenübersicht .
Vorsteuercode	Der Vorsteuercode wird aus der Bestellung übernommen und kann hier geändert werden.
Vorsteuer	Die Vorsteuer (in Hauswährung) wird vom Programm errechnet und kann hier bei Rundungsdifferenzen korrigiert werden.

Rechnungsbetrag	<p>Der Rechnungsendbetrag wird vom Programm automatisch berechnet.</p> <p>Hinweis: Wenn im Rechnungseingangsbuch ein Rechnungsbetrag für die Eingangsrechnung vorgegeben wurde, so wird an dieser Stelle geprüft, ob die beiden Beträge übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall wird ein entsprechender Hinweis angezeigt und die Verarbeitung kann unterbrochen werden.</p>
Belegnummer	<p>Die Belegnummer muss hier eingegeben werden. Sie identifiziert die Buchung eindeutig in der Finanzbuchhaltung. In cimERP erfolgt eine Prüfung, ob die manuell vorgegebene Belegnummer eindeutig ist. Ist dies nicht der Fall erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Eine automatische Vorgabe der Belegnummer kann über das Programm Basisparameter Einkauf - Verbuchungssteuerung erfolgen.</p> <p>Wird die Belegnummer im Rechnungseingangsbuch gefunden, so werden die Werte in den folgenden Feldern automatisch aus den Rechnungseingangsbuchdaten eingetragen: <u>Rechnungsdatum</u> <u>Rechnungseingangs-Datum</u> <u>Lieferanten-Rechnungs-Nummer</u></p>
Rechnungswert (Eingangsbuch)	Wert der Rechnung aus dem Rechnungseingangsbuch
Rechnungsdatum	Datum der Rechnung des Lieferanten
Rechnungseingangs-Datum	Datum des Rechnungseinganges
Abw. FIBU-Datum	Abweichendes Leistungsdatum für die Buchhaltung: Dieses Datum übersteuert als Leistungsdatum das Feld Rechnungsdatum. Der Beleg wird in der Finanzbuchhaltung und der Statistik des cimERP zu diesem Datum in die entsprechende Leistungsperiode verbucht.
Lieferanten-Rechnungs-Nummer	Rechnungsnummer des Lieferanten
Kreditorenkonto	Ist der Lieferant nicht mit dem Kreditor in der Finanzbuchhaltung identisch, so kann hier ein abweichendes Kreditorenkonto angegeben werden, auf das dann gebucht wird.
UST-Identnummer	Die Umsatzsteuer-Identnummer des Lieferanten wird aus dem Lieferantenstamm voreingestellt und kann hier geändert werden.
Kurs Fremdwährung	Der aktuelle Kurs laut Währungsschlüssel wird voreingestellt und kann hier geändert werden. Bezahlung muss auf Basis dieses Kurses erfolgen!
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen aus der Bestellung werden hier voreingestellt und können geändert werden.
Abweichende Konditionen	<p>Sind auf der Rechnung Zahlungskonditionen angegeben, die in den Zahlungsbedingungen lt. Parameterdatei nicht vorgesehen sind, so können diese in den folgenden Feldern manuell erfasst werden.</p> <p>Nettofälligkeit Skontofälligkeit 1 Skonto 1 in % Skontobetrag 1 Skontofälligkeit 2 Skonto 2 in % Skontobetrag 2</p> <p>Diese abweichenden Konditionen ersetzen dann die Zahlungsbedingungen.</p>

errechnete Konditionen	Anzeige der errechneten Zahlungskondition gemäß Bestellung Angezeigt werden die Felder: Nettofälligkeit Skontofälligkeit 1 Skonto 1 in % Skontobetrag 1 Skontofälligkeit 2 Skonto 2 in % Skontobetrag 2
Archiv ID	ID im Archivsystem

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Daten Zahlungsempfänger	Verzweigt in die Adresdaten des Zahlungsempfängers
Verbindungen	Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"
Lieferantenstamm	Aufruf der Stammdatenverwaltung des Lieferanten
Verwalten Bestellungen	Verzweigt in die Startmaske zur Verwaltung der Bestellung
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[EINK, cd3103, cdf 3103 10](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0060_rechnungspruefung_einkaufabschlussdaten

Last update: **25.06.2021 18:17:47**

