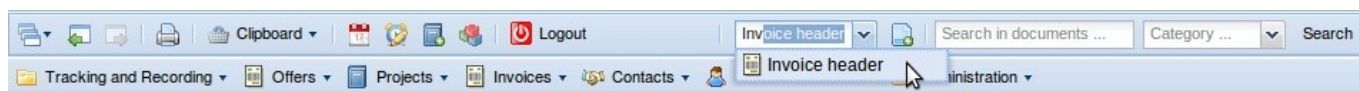


[previous](#) [Home](#) [next](#)

5.10 Create Invoices

Das Dokument Fremdrechnung ermöglicht die Verwaltung der eingehenden Rechnungen. Diese Fremdrechnungen können in die eigene Ausgangsrechnung integriert werden. Darüber hinaus können die zugehörigen Zahlungsausgänge verwaltet werden. Nach dem Öffnen eines neuen Dokumentes vom Typ Fremdrechnung, ...



... werden einige Felder vorbelegt. Anschließend werden die restlichen Felder gefüllt ...

 A screenshot of the 'Invoice header' form. The form has tabs for 'Master data', 'Misc', and 'Billing'. The 'Master data' tab is active. Fields include:

- Description: Empty text field.
- Invoice status: Dropdown menu with 'No invoice' selected.
- Project: Two dropdown menus and search icons.
- Timespan: 'From' and 'To' date pickers.
- Nettobetrag: Text field with 'EUR' currency.
- Value added tax: Dropdown menu with 'VAT-GB-15' selected.
- Bruttobetrag: Text field with 'EUR' currency.
- Billing period: Dropdown menu with 'Expense' selected, and a 'Percent' field with a '%' symbol.
- Offer: Dropdown menu and search icons.
- ConfirmationHeader: Dropdown menu and search icons.
- Invoicing Party: Dropdown menu with 'Conner Jane' selected.
- Invoice date: Date picker with '21.10.2009' selected.
- Note: Large empty text area.
- Invoice lines: Section header.
- Payments: Section header.

... und das Dokument gesichert.

Invoice header

Document Edit View Actions

Save the document Billing

Description: TLC-09-10-8 Invoice status: No invoice

Project: 3 Introduction Projectile

Timespan: From 01.10.2009 To 30.10.2009

Nettobetrag: EUR

Value added tax: VAT-GB-15

Bruttobetrag: EUR

Billing period: Expense Percent: %

Offer: ConfirmationHeader:

Invoicing Party: Conner Jane

Invoice date: 21.10.2009

Note:

Invoice lines:

Payments:

Die einzelnen Fremdrechnungspositionen können mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" im Element Fremdrechnungspositionen ...

Invoice lines

New Document

Payments

... angelegt werden.

Invoice line 8-1	
Document Edit View	
Invoice	TLC-09-10-8
Position	8-1
Description	
Hours	1:00 h 0,125 Pd
UnitPrice	EUR
AmountExternalOriginal	EUR
Trade discount	%
Amount external	EUR
Amount internal	EUR
Cost	v f m x
Cost center	v
Note	
Source	

Auch hier werden wieder alle relevanten Daten für die Fremdrechnungsposition erfasst ...

Invoice	TLC-09-10-8
Position	8-1
Description	Java Programming
Hours	1:00 h 0,125 Pd
UnitPrice	EUR
AmountExternalOriginal	EUR
Trade discount	%
Amount external	1785 EUR
Amount internal	1500 EUR
Cost	Project costs
Cost center	Development
Note	
Source	

... und das Dokument gesichert. Anschließend wird hier eine zweite Position (als Kopie der ersten Position erzeugt) und ...

Invoice	
Position	
Description	

- Create a new document from this template
- Save the document
- Copy the document
- Delete the document
- Copy this document to the clipboard
- Reload document

Invoice line 8-2 Java Programming	
Document Edit View	
Invoice	TLC-09-10-8
Position	8-2
Description	SQL-Programming
Hours	1:00 h 0,125 Pd
UnitPrice	1.785,00 EUR
AmountExternalOriginal	1.785,00 EUR
Trade discount	%
Amount external	2000 EUR
Amount internal	1.500,00 EUR
Cost	Project costs
Cost center	Development
Note	
Source	

... abgespeichert. Wenn bei einer Position der Rechnungsbetrag das Gesamtbudget des Projektes für den Lieferanten übersteigt, warnt das System mit einer entsprechenden Meldung.

Anschließend werden beide Positionen geschlossen.

Invoice line 8-2 Java Programming	
Document Edit View	
Invoice	TLC-09-10-8
Position	8-2
Description	SQL-Programming

Invoice header TLC-09-10-8

Document Edit View Back references Actions

Master data Misc Billing

Description: TLC-09-10-8 Invoice status: No invoice

Project: 3 Introduction Projectile

Timespan: From 01.10.2009 To 30.10.2009

Nettobetrag: 3.785,00 EUR

Value added tax: VAT-GB-15

Bruttobetrag: 4.352,75 EUR

Billing period: Expense Percent %

Offer: ConfirmationHeader

Invoicing Party: Conner Jane

Invoice date: 21.10.2009

Note:

Invoice lines

Position	Description	Hours	Amount external	Amount internal	Cost center
8-1	Java Programming	1:00 h 0,125 Pd	1.785,00	1.500,00	Development
8-2	SQL-Programming	1:00 h 0,125 Pd	2.000,00	1.500,00	Development

Payments

Eingangsrechnung übernehmen

Nach der Definition aller Positionen, wird durch die Aktion "Fremdrechnung übernehmen", die Eingangsrechnung als gebucht definiert.

Invoice header TLC-09-10-8

Document Edit View Back references Actions

Master data Misc Billing

Description: TLC-09-10-8

Project: 3 Introduction Projectile

Timespan: From 01.10.2009 To 30.10.2009

Actions:

- Include
- Workflow
- Printing
- Edit
- 09 - Finalise invoice
- 10 - Cancel invoice
- 11 - Delete invoice
- 12 - New invoice out of cancellation
- 15 - Remove link to original invoice

Anmerkung: Bei Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung können hier auch entsprechende Buchungssätze erzeugt werden.

Nach der Aktion ändert sich der Status (von Keine Rechnung auf Rechnung fakturiert), die Eingangsrechnung wird schreibgeschützt und ein Datensatz für den Zahlungsausgang wird erzeugt.

Invoice header TLC-09-10-8

Master data | Misc | Billing

Description: TLC-09-10-8 Invoice status: Billed

Project: 3 Introduction Projectile

Timespan: From 01.10.2009 To 30.10.2009

Nettobetrag: 3.785,00 EUR

Value added tax: VAT-GB-15

Bruttobetrag: 4.352,75 EUR

Billing period: Expense Percent: %

Offer: ConfirmationHeader

Invoicing Party: Conner Jane

Invoice date: 21.10.2009

Note:

Invoice lines

Position	Description	Hours	Amount external	Amount internal	Cost center
8-1	Java Programming	1:00 h 0,125 Pd	1.785,00	1.500,00	Development
8-2	SQL-Programming	1:00 h 0,125 Pd	2.000,00	1.500,00	Development

Payments

Description	Invoice sum	Date	Payment
TLC-09-10-8	4.352,75		

Durch Mausklick auf den blau unterlegten Link, gelangt man zu dem Dokument Zahlungsausgang und kann hier den entsprechenden Zahlungsausgang verbuchen (Mausklick auf das grüne Häkchen setzt das aktuelle Datum und den vollen Betrag automatisch) ...

Payments

1-1 / 1

Description
TLC-09-10-8

Go to this document

... und abspeichern.

... Fortsetzung

© 1998-2007 Information Desire Software GmbH. Alle Rechte vorbehalten!

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.10_eingangsrechnungen_erfassen&rev=1256120427



Last update: **2019/10/25 14:09**