

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

4.10 Create Invoices

Create

The incoming invoice document provides the administration of the incoming bills. These incoming invoices can integrate into the own outgoing invoices. Beyond that, related outgoing payments can be administrated. After opening a new document of the type "incoming invoice" (invoice header)...



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

Master data		Misc	Billing
Description	<input type="text"/>		
Invoice status	No invoice		
Project	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="F"/> <input type="button" value="L"/>		
Timespan	From <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>	To <input type="text"/> <input type="button" value="..."/>	
Nettobetrag	<input type="text"/> EUR		
Value added tax	VAT-GB-15 <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="L"/>		
Bruttobetrag	<input type="text"/> EUR		
Billing period	Expense <input type="button" value="..."/>	Percent <input type="text"/> %	
Offer	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="L"/> ConfirmationHeader <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="L"/>		
Invoicing Party	<input type="text"/> Conner Jane <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="S"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="L"/>		
Invoice date	21.10.2009 <input type="button" value="..."/>		
Note	<input type="text"/>		
Invoice lines			
Payments			

... 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			

invoice Positions

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



... 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	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>		
Cost center	<input type="button" value="▼"/>		
Note			
Source			

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

Invoice line 8-1

Document ▾ Edit ▾ View ▾

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 <input type="button" value="▼"/>
Cost center	Development <input type="button" value="▼"/>
Note	
Source	

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

Invoice line 8-1 Java Programming

Document ▾ Edit ▾ View ▾ Back references ▾

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 <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value="X"/>
Cost center	Development <input type="button" value="▼"/>
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	<input type="button" value=""/>																			
Timespan	From 01.10.2009	To 30.10.2009	<input type="button" value=""/>																		
Nettobetrag	3.785,00 EUR																				
Value added tax	VAT-GB-15	<input type="button" value=""/>																			
Bruttobetrag	4.352,75 EUR																				
Billing period	Expense	Percent <input type="text"/> %																			
Offer		ConfirmationHeader <input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>																		
Invoicing Party	Conner Jane	<input type="button" value=""/>																			
Invoice date	21.10.2009	<input type="button" value=""/>																			
Note																					
Invoice lines																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Position</th> <th>Description</th> <th>Hours</th> <th>Amount external</th> <th>Amount internal</th> <th>Cost center</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 8-1</td> <td>Java Programming</td> <td>1:00 h 0,125 Pd</td> <td>1.785,00</td> <td>1.500,00</td> <td>Development</td> </tr> <tr> <td>2 8-2</td> <td>SQL-Programming</td> <td>1:00 h 0,125 Pd</td> <td>2.000,00</td> <td>1.500,00</td> <td>Development</td> </tr> </tbody> </table>				Position	Description	Hours	Amount external	Amount internal	Cost center	1 8-1	Java Programming	1:00 h 0,125 Pd	1.785,00	1.500,00	Development	2 8-2	SQL-Programming	1:00 h 0,125 Pd	2.000,00	1.500,00	Development
Position	Description	Hours	Amount external	Amount internal	Cost center																
1 8-1	Java Programming	1:00 h 0,125 Pd	1.785,00	1.500,00	Development																
2 8-2	SQL-Programming	1:00 h 0,125 Pd	2.000,00	1.500,00	Development																
Payments																					
<input type="button" value=""/>																					

Include Invoice

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 ▾
- Workflow 09 - Finalise invoice
- Workflow 10 - Cancel invoice
- Workflow 11 - Delete invoice
- Workflow 12 - New invoice out of cancellation
- Workflow 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.

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

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

Outgoing Payment

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) ...

Document ▾ Edit ▾ View ▾ Back references ▾ Actions ▾

Invoice	TLC-09-10-8
Description	TLC-09-10-8
Project	3 Introduction Projectile
Invoice totals	4.352,75 EUR
Cash discount	%
Invoice sum	4.352,75 EUR
Date	<input type="text"/> <input type="button"/>
AnticipatedReceiptDate	04.11.2009 <input type="button"/>
Payment	<input type="text"/> EUR 
Difference	4.352,75 EUR Confirm value in this field
Payment status	
Note	

Payment TLC-09-10-8 04.11.2009

Save the document **TLC-09-10-8**

Description	TLC-09-10-8
Project	3 Introduction Projectile
Invoice totals	4.352,75 EUR
Cash discount	%
Invoice sum	4.352,75 EUR
Date	21.10.2009
AnticipatedReceiptDate	04.11.2009
Payment	4.352,75 EUR
Difference	4.352,75 EUR
Payment status	
Note	

... 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=1257170923

Last update: 2019/10/25 14:09