

[zurück Home weiter](#)

2.04.08 Eingangsrechnung

Die Maske Eingangsrechnung verwaltet die Eingangsrechnungen der Partner bzw. Lieferanten für ein bestimmtes Projekt. Die Fremdrechnungen beinhalten Informationen über Lieferant, Status der Rechnung, Leistungsintervall, Nettobetrag, Gesamtbetrag, Ersteller und Datum der Rechnungsstellung.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt

The screenshot shows a software interface for an 'Eingangsrechnung' (Incoming Invoice) with ID 006556. The 'Basisinformationen' section includes fields for:

- Nr.:** 006556
- Lieferant:** JS Jahnke Services GmbH
- Projekt:** (empty)
- Zeitspanne:** von 01.10.2019 bis 31.10.2019
- Netto:** 7.000,00 EUR
- Brutto:** 8.330,00 EUR
- Erfasser:** 002 Schaub Peter
- Rechnungsdatum:** 30.10.2019
- Fälligkeitsdatum:** 31.10.2019
- Buchungsdatum:** 30.10.2019
- Status:** Keine Eingangsrechnung
- Weiterberechnung:**

 The 'Positionen' section is a table with the following data:

	Bezeichnung	Netto	USt.	Brutto	Projekt	Kostenart	Weit	Bemerkung
1	Java-Entwicklung Projekt 045	2.500,00 EUR	MwSt-D-19%	2.975,00 EUR	045 Implementierung bei CS	Fremdleistunge...	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Datenbankanpassungen MySQL Projekt 010	4.500,00 EUR	MwSt-D-19%	5.355,00 EUR	010 Systemeinführung	Fremdleistunge...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Summe		7.000,00 EUR		8.330,00 EUR				

• Basisinformationen:

- **Nr.:** Dieses Feld kennzeichnet die Fremdrechnung (in der Regel die Rechnungsnummer der Eingangsrechnung).
- **Status:** Dieses Feld wird vom System bestimmt und kennzeichnet den Status der Fremdrechnung anhand der getätigten Aktionen über die Funktion Aktion. Nach Neuanlage einer Fremdrechnung erhält dieses Feld automatisch den Status "Keine Fremdrechnung", bei der Übernahme des Angebots den Status "Fremdrechnung übernommen" und nach dem Stornieren den Status "Fremdrechnung storniert".
- **Lieferant:** Dieses Feld kennzeichnet den Lieferanten für die definierte Fremdrechnung. Die Lieferanten können in der Maske Kontakt (mit der Kontaktart Lieferant) definiert und geändert werden.
- **Weiterberechnung:** Dieses Kennzeichen wird verwendet um eine Eingangsrechnung als abrechenbar für Ausgangsrechnungen zu kennzeichnen und auf die Eingangsrechnungsposition zu vererben.
- **Zeitspanne (von/bis):** Diese Felder kennzeichnen das Leistungsintervall für die Fremdrechnung. Bei Dienstleistungen wird hier die Periode eingegeben, in der die abgerechneten Leistungen vom Lieferanten erbracht wurden. Diese Information wird für die Rechnungsabgrenzung in der Erfolgsrechnung benötigt. Wird dieses Intervall nicht

- gefüllt, wird vom System das Rechnungsdatum herangezogen.
- **Betrag:** In diesem Feld wird der Nettobetrag der Fremdrechnungspositionen automatisch vom System eingetragen.
 - **Brutto:** In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Fremdrechnungspositionen automatisch vom System eingetragen.
 - **Erfasser:** In diesem Feld kann der Erfasser der Fremdrechnung aus dem Auswahlnü eingetragen werden.
 - **Rechnungsdatum:** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Fremdrechnung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.
 - **Fälligkeitsdatum:** In diesem Feld wird das Datum eingetragen, an dem die Rechnung fällig ist.
 - **Buchungsdatum:** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Buchung. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt. Dieses Feld wird für die Erzeugung von Buchungssätzen zu externen Finanzbuchhaltungen verwendet.
 - **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht den Eintrag von Bemerkungen zu einer Fremdrechnung.
- **Positionen:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Eingangsbuchhaltungspositionen, die zu der Eingangsbuchhaltung gehören.
 - **Zahlungsausgänge:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Zahlungsausgängen, die zu der Fremdrechnung gehören.

Sonstiges

technische Einstellungen & Details	
Sonstiges	
Datum Fakturiert	30.10.2019 11:11
Datum Storniert	
Status der Eingangsbuchhaltung	geleistete Einzahlung
Originaleingangsbuchhaltung	
Originalbestellung	

- **technische Einstellungen & Details:**
 - **int. Nr.:** Dieses Feld kennzeichnet die vom System automatisch vorgegebene Rechnungsnummer.
- **Sonstiges:**
- **Datum Fakturiert:** Bei der Übernahme der Eingangsbuchhaltung wird hier das Datum und die Uhrzeit vom System gesetzt.
- **Datum Storniert:** Bei der Stornierung der Eingangsbuchhaltung wird hier das Datum und die Uhrzeit vom System gesetzt.
- **Status der Eingangsbuchhaltung:** Wenn eine Eingangsbuchhaltung ohne Lieferschein(Wareneingang) bzw. nur teilweise durch Lieferschein gedeckt ist, ist die Eingangsbuchhaltung standardmäßig auf den Status „Geleistete Anzahlung“ gesetzt. Sobald eine

Zuordnung (Verlinkung) zur Bestellung besteht. Bei Eingabe eines Wareneingangs kann dieser der Eingangsrechnung nachträglich zugewiesen werden. Wenn der Betrag der Eingangsrechnung mit den zugewiesenen Wareneingängen gedeckt ist, wird der Status auf „übernommen“ gesetzt.

- **Originaleingangsrechnung:** Dieses Feld verwaltet die Rechnungsnummer, falls aus einer stornierten Fremdrechnung eine neue Fremdrechnung erzeugt wurde.
- **Originalbestellung:** Dieses Feld verwaltet die Bestellnummer, falls aus einer Bestellung eine Fremdrechnung erzeugt wurde. Anmerkung: Die Bestellverwaltung von Projectile gehört nicht zum Standardumfang des Fakturamoduls.
- **Originallieferantenvertrag:** Dieses Feld zeigt die Originalrechnung an, falls aus einer Bestellung eine Fremdrechnung erzeugt wurde.
- **Diff. Wareneingang/Eingangsrechnung:** Ist die Summe der Differenz aus den Wareneingangsbeträgen - Betrag der Eingangsrechnung

Aktionen

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

- **Eingangsrechnung fertigstellen:** Mit Hilfe dieser Aktion ist es möglich, die Fremdrechnung in das System zu übernehmen. Dabei wird der Status der Fremdrechnung entsprechend angepasst und ein Dokument für den Zahlungsausgang erzeugt.
- **Eingangsrechnung stornieren:** Mit dieser Aktion kann die übernommene Fremdrechnung wieder storniert werden.
- **Neue Eingangsrechnung aus Storno:** Hiermit kann aus einer bereits stornierten Fremdrechnung eine neue erstellt werden. Dies kann nötig sein, wenn Änderungen an der fakturierten Rechnung vorgenommen werden müssen. Hierzu muss die Fremdrechnung erst storniert werden und danach kann aus der stornierten Rechnung eine neue erstellt werden.
- **Eingangsrechnung löschen:** Mit dieser Aktion lassen sich stornierte Rechnungen aus dem System löschen. Nur stornierte Fremdrechnungen lassen sich löschen.
- **Eingangsrechnung überprüfen:** Diese Aktion ermöglicht die Überprüfung der Eingangsrechnung, es können die Eckdaten der Rechnung wie die Bezeichnung, das Projekt oder auch die Kostenart sowie alle Arbeitspakete, Artikel und alle Positionen überprüft werden.

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.4.08_fremdrechnung_eingangsrechnung

Last update: **2020/04/23 11:33**