

Reiter 'Lieferungen' | Lagerverwaltung, Eingangsrechnungen

Funktionsleiste



Schaltfläche	Beschreibung						
	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert.						
	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Eingangsrechnungsübersicht' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.						
	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.						
	Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Befehl</th><th>Beschreibung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nach Lieferschein suchen</td><td>Innerhalb der Eingangsrechnung kann nach einem Lieferschein per Lieferscheinnummer gesucht werden. Der gefundene Lieferschein wird dabei in der Tabelle 'Enthaltene Lieferungen' selektiert.</td></tr> <tr> <td>Nach Seriennummer suchen</td><td>Innerhalb der Eingangsrechnung kann nach einer Seriennummer gesucht werden. Die gefundene Seriennummer bzw. der passende Eintrag wird in der Tabelle 'Rechnungspositionen der Lieferung' selektiert.</td></tr> </tbody> </table>	Befehl	Beschreibung	Nach Lieferschein suchen	Innerhalb der Eingangsrechnung kann nach einem Lieferschein per Lieferscheinnummer gesucht werden. Der gefundene Lieferschein wird dabei in der Tabelle 'Enthaltene Lieferungen' selektiert.	Nach Seriennummer suchen	Innerhalb der Eingangsrechnung kann nach einer Seriennummer gesucht werden. Die gefundene Seriennummer bzw. der passende Eintrag wird in der Tabelle 'Rechnungspositionen der Lieferung' selektiert.
Befehl	Beschreibung						
Nach Lieferschein suchen	Innerhalb der Eingangsrechnung kann nach einem Lieferschein per Lieferscheinnummer gesucht werden. Der gefundene Lieferschein wird dabei in der Tabelle 'Enthaltene Lieferungen' selektiert.						
Nach Seriennummer suchen	Innerhalb der Eingangsrechnung kann nach einer Seriennummer gesucht werden. Die gefundene Seriennummer bzw. der passende Eintrag wird in der Tabelle 'Rechnungspositionen der Lieferung' selektiert.						

Maskenbeschreibung

Tabelle 'Enthaltene Lieferungen'

In der tabellarischen Übersicht erhalten Sie alle Artikelpositionen, die unter enthaltene Lieferungen vorhanden sind. Änderungen nehmen Sie in den Feldern unterhalb der Tabelle Rechnungspositionen für die darin gewählte Position vor.

Feld	Beschreibung
Artikelpositionen	Es wird Ihnen die Liste der, in der Eingangsrechnung, enthaltenen Lieferungen (Tabelle 'Enthaltene Lieferungen') und die Details der, in dieser gewählten, einzelnen Lieferung darunter gezeigt.

Reiter 'Lieferungen' | Lagerverwaltung, Eingangsrechnungen

Lieferung	Öffnet einen Dialog zur Auswahl einer Lieferung. Hier können Sie eine oder mehrere Lieferungen (per [Strg]-Taste) auswählen. Das Suchkriterium Versender in diesem Suchdialog ist mit dem Kreditor aus den Kopfdaten der Rechnung vorbefüllt und es wird standardmäßig nach, noch nicht komplett in einer Eingangsrechnung enthaltenen, Lieferungen gesucht.  Info Ist der Kreditor eine Einkaufsgenossenschaft (siehe auch Eigenschaften Stammdaten, Firmen) ist der Kreditor in der Suche nach Lieferscheinen nicht vorbelegt.
L S / S R N N r.	Direkte Suche nach einem Lieferschein oder einer Seriennummer (auch abweichend vom Lieferanten). In diesem Fall wird die Lieferung direkt in die Eingangsrechnung übernommen. Zusätzlich kann die Lieferscheinnummer auch direkt per Scanner eingescannt werden.
Löschen	Entfernt die, zuvor in der Tabelle gewählte, Lieferung aus der Eingangsrechnung. Damit verlieren alle in der Lieferung enthaltenen Positionen den Bezug zur Eingangsrechnung.
Ableichen	Diese Funktion gleicht die, in der Eingangsrechnung enthaltene, Lieferung mit den enthaltenen Artikelpositionen ab. Dabei werden alle, in den einzelnen Lieferungen enthaltenen, Artikelpositionen in die Eingangsrechnung aufgenommen (sofern diese nicht bereits in einer anderen Eingangsrechnung enthalten sind) und gleichzeitig alle Änderungen an den einzelnen Positionen vorgenommenen Änderungen zurückgesetzt. Zusätzlich werden ggf. geänderte Einkaufspreise in die, zu prüfenden, Positionen nachgeladen.
Geprüft	Hiermit setzen oder entfernen Sie das Geprüft-Kennzeichen an der gewählten Lieferung. Diese Änderung wirkt sich auf alle, in der Lieferung enthaltenen, Positionen aus. Sobald alle Rechnungspositionen den Status 'Geprüft' erhalten haben, wechselt auch der Status der gesamten Rechnung auf 'Geprüft'.
Sel.	Mit dieser Schaltfläche setzen Sie die markierte Lieferung, in Abhängigkeit der Auswahl, auf geprüft/nicht berechnet oder falscher Preis.
Alle	Enthält die Eingangsrechnung mehrere Lieferungen, können Sie hierüber, in Abhängigkeit der Auswahl, alle enthaltenen Lieferungen auf geprüft/nicht berechnet oder falscher Preis setzen.

Tabelle 'Rechnungspositionen der Lieferung'

Feld	Beschreibung
Artikel	Tragen Sie bei mengenverwalteten Artikeln die Anzahl der Artikel ein (z. B. 600 Batterien). Für Seriennummer verwaltete Artikel ist dieses Feld mit 1 vorbefüllt und gesperrt. Die Angabe der Artikelposition kann nicht verändert werden.
Gesamt /Einzel	Tragen Sie unter Gesamt den Gesamtnettoeinkaufspreis für die gewählte Artikelposition ein. Der Einzeleinkaufspreis wird dabei automatisch ermittelt und eingetragen. Sofern bei Seriennummer verwalteten Artikeln der eingetragene Gesamtpreis von dem, am Artikel zur Zeit gültigen, Einkaufspreis abweicht, wechselt die Hintergrundfarbe des Feldes 'Gesamt'. Dabei wird der Einkaufspreis von bestellten Gläsern bei der Eingabe der Eingangsrechnung vorgeschlagen. Voraussetzung ist, dass die, über AMPAREX, bestellten Gläser über den Wareneingang über den Punkt 'offene Bestellungen' eingelagert werden.  Tip Soll in mehreren Rechnungspositionen der Preis angepasst werden, können diese Positionen in der Tabelle komplett per (Shift)+(a) oder einzeln per (Strg)+(klick) selektiert werden.
VSt.	Ändern Sie bei Bedarf den Vorsteuersatz der gewählten Artikelposition aus den vorbelegten Steuersätzen 'volle Mehrwertsteuer', 'reduzierte Mehrwertsteuer' und 'keine Mehrwertsteuer'. Darüber hinaus kann ein beliebiger Steuersatz in Prozent (ohne % Zeichen) angegeben werden. Ist dies der Fall, entfällt die Anzeige/Vorbelegung aus der Klappliste 'VSt.'.
Status	Hiermit setzen oder entfernen Sie das Geprüft-Kennzeichen an der gewählten Artikelposition. Wurden alle einzelnen Positionen einer Lieferung mit dem Status: Geprüft versehen, wechselt der Status der Lieferung auf: Geprüft.
Kostenstelle	Wählen Sie die Kostenstelle (Filiale) aus, zu deren Lasten die Eingangsrechnung gebucht werden soll.
Notiz	Hinterlegen Sie bei Bedarf eine Notiz zur einzelnen Artikelposition innerhalb der Eingangsrechnung.

Reiter 'Lieferungen' | Lagerverwaltung, Eingangsrechnungen

Lös-
chen

Diese Schaltfläche entfernt die zuvor in der Tabelle gewählte Artikelpositionen aus der Eingangsrechnung.