

Ausgangsrechnung (Sales Invoice)

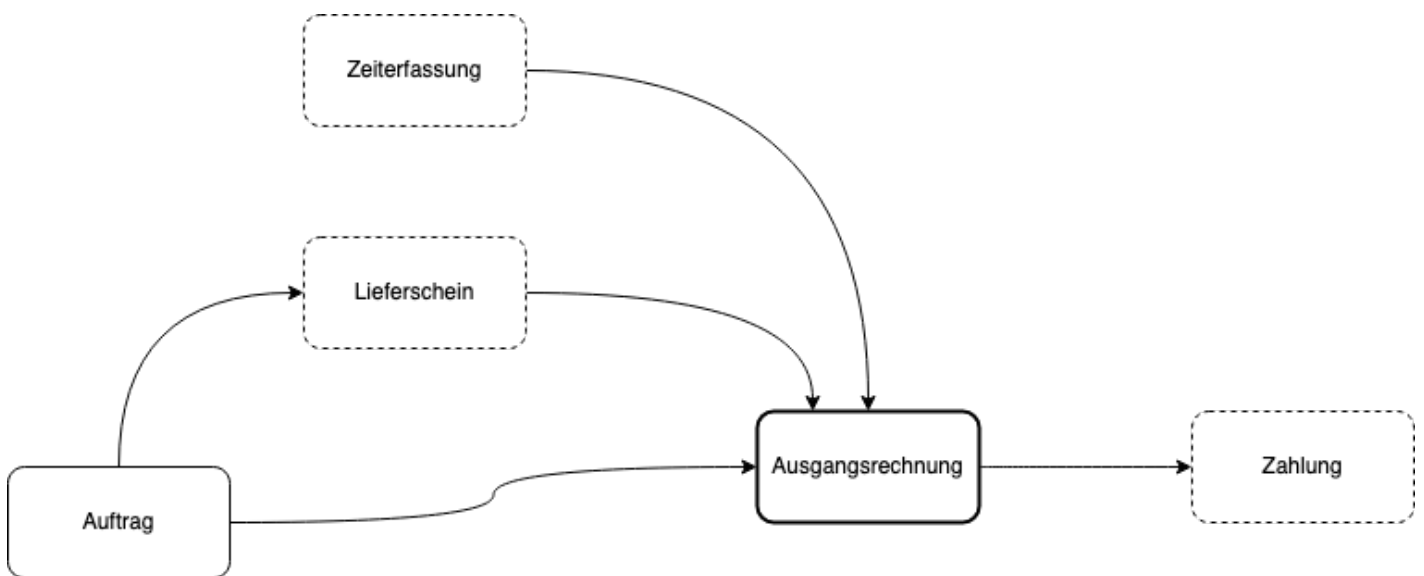
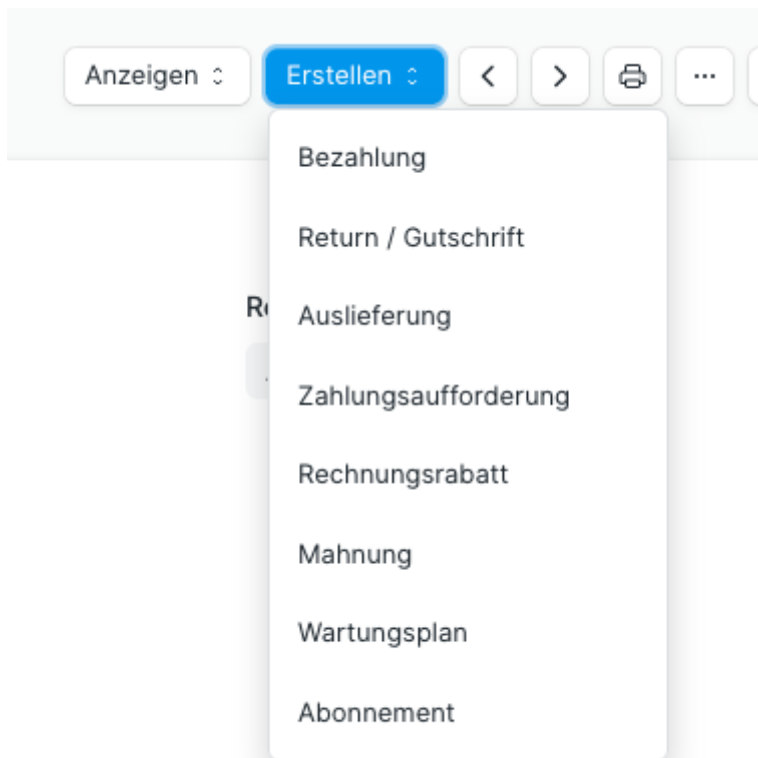
Einleitung

Um unseren Standardgeschäftsprozess abzuschließen stellen wir unserem Kunden eine Ausgangsrechnung. Die Ausgangsrechnung ist das erste Dokument welches in unseren Kontenrahmen bucht und ist somit auch der Einstieg in die Buchhaltung.

Rechnungen können aus Zeiterfassungen, Lieferscheinen, Aufträgen usw. erstellt werden.

Damit klar ist wofür eine Rechnung gestellt wurde empfiehlt sich neben einer aussagekräftigen Beschreibung der Artikelpositionen dringend die Verknüpfung zu einem Auftrag. Diesen können wir bei Bedarf in den Einstellungen erzwingen.

Übersicht



Status

Deutsch	Englisch	Beschreibung
Entwurf	Draft	Rechnung ist gespeichert jedoch noch nicht für die Fakturierung bereit

Zurück	Return	Rechnung wurde storniert
Gutschrift ausgelöst	Credit Note Issued	Rechnung wurde gutgeschrieben
Gebucht	Submitted	Rechnung ist gebucht
Bezahlt	Paid	Rechnung ist bezahlt
Teilweise bezahlt	Partly Paid	Rechnung ist teilweise bezahlt
Unbezahlt	Unpaid	Rechnung ist noch unbezahlt
Unbezahlt und Rabattiert	Unpaid and Discounted	Rechnung ist noch unbezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen
	Partly Paid and Discounted	Rechnung ist teilweise bezahlt und wurde mit einem Rabatt versehen
Überfällig und abgezinst	Overdue and Discounted	Rechnung ist überfällig und mit einem Rabatt versehen
Überfällig	Overdue	Rechnung ist überfällig
Abgesagt	Cancelled	Rechnung wurde aus dem Status Gebucht abgebrochen
Interner Transfer	Internal Transfer	Rechnung stellt einen internen Transfer dar

In der Listenansicht kann der Status der Ausgangsrechnungen angezeigt (2) und gefiltert (1) werden

ERP > Buchhaltung > Ausgangsrechnung

Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe

Ausgangsrechnung

List View | + Hinzufügen Ausgangsrechnung

Filtern nach:
Zugewiesen zu
Erstellt von
Edit Filters
Schlagworte
Tags anzeigen
Filter speichern
Name des Filters
Show Saved

Name	Bezeichnung	Kunde	tüt GmbH	Status	1	Filter	Zuletzt geändert am
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bezeichnung	Status	Gesamtbetrag	Name	8 von 8		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Überfällig	€ 800,00	ACC-SINV-2021-00007	- 3 d 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Überfällig	€ 1.927,80	ACC-SINV-2021-00006	- 5 d 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Bezahlte	€ 2.132,54	ACC-SINV-2021-00005-1	- 1 w 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Abgesagt	€ 2.187,70	ACC-SINV-2021-00005	- 1 w 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Bezahlte	€ 1.428,00	ACC-SINV-2021-00004	- 1 w 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Überfällig	€ 5.557,30	ACC-SINV-2021-00003	- 1 w 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Überfällig	€ 618,75	ACC-SINV-2021-00002	- 3 w 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• Überfällig	€ 2.261,00	ACC-SINV-2021-00001	- 1 M 1

Erstellen

Nach Buchen der Rechnung haben wir folgen Möglichkeiten die Transaktion fortzuführen.

Zahlung

Return/Gutschrift

Wartungsplan

Abonnement

Artikel

<https://discuss.erpnext.com/t/explanation-for-the-sales-invoice-item-fields/31889/2>

Zeitblatt Liste

Die Zeitblatt Liste zeigt uns Zeiterfassungen welche mit der Rechnung in Verbindung gebracht werden sollen

E

> Buchhaltung > Ausgangsrechnung > new-sales-invoice-1

ausgangs

Hilfe

Neu Ausgangsrechnung

Nicht gespeichert

Fetch Timesheet

Holen Sie Elemente aus

speichern

Mehrere hinzufügen

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

Zeitblatt Liste

Zeitblätter

<input type="checkbox"/>	No.	Aktivitätsart	Beschreibung	Abgerechnete Stunden	Rechnungsbetrag	
<input type="checkbox"/>	1	Ausführung	bearbeiten der Punkte in https://hand...	2	€ 0,00	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Gesamtrechnungsbetrag

€ 0,00

Total Billing Hours

2

In der Zeitblattliste werden alle Zeiterfassungen festgehalten welche wir entweder

1. aus einer Zeiterfassung übertragen haben indem wir von dort eine Rechnung erstellen,
2. automatisch über das Projekt ziehen
3. oder über den Button Fetch Timesheet geholt haben

1. Rechnung aus Zeiterfassung

> Projekte > Zeiterfassung > TS-2021-00011
 ausgangs

TS-2021-00011 Gebucht
Verkaufsrechnung erstellen
 Gehaltsabrechnung erstellen
 < >

 ...
 Abbrechen

Zugewiesen zu

+

Anhänge

Datei anhängen +

Bewertungen

+

Freigegeben für

+

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

Connections ^

Referenzen

1 Ausgangsrechnung 1 +

Gehaltsabrechnung +

Unternehmen: tüt GmbH
 Status: Gebucht

Währung: EUR

2. Automatisch über das Projekt ziehen

> Buchhaltung > Ausgangsrechnung > ACC-SINV-2021-00002
 ausgangs

Entwurf

 Fetch Timesheet
 Erstellen
 Holen Sie Elemente aus
 < >

 ...
 Buchten

Zugewiesen zu

+

Anhänge

Datei anhängen +

Bewertungen

+

Zahlungsstichtag *
 02.11.2021

Abrechnungsdimensionen ^

Projekt
PROJ-0004

 Kostenstelle

Kundenauftragsdetails ^
 Kundenauftrag: 5429
 Kundenauftragsdatum: 26.10.2021

3. Fetch Timesheet

> Buchhaltung > Ausgangsrechnung > ACC-SINV-2021-00002
 ausgangs

Entwurf

Fetch Timesheet
Erstellen
 Holen Sie Elemente aus
 < >

 ...
 Buchten

Zugewiesen zu

+

Anhänge

Datei anhängen +

Bewertungen

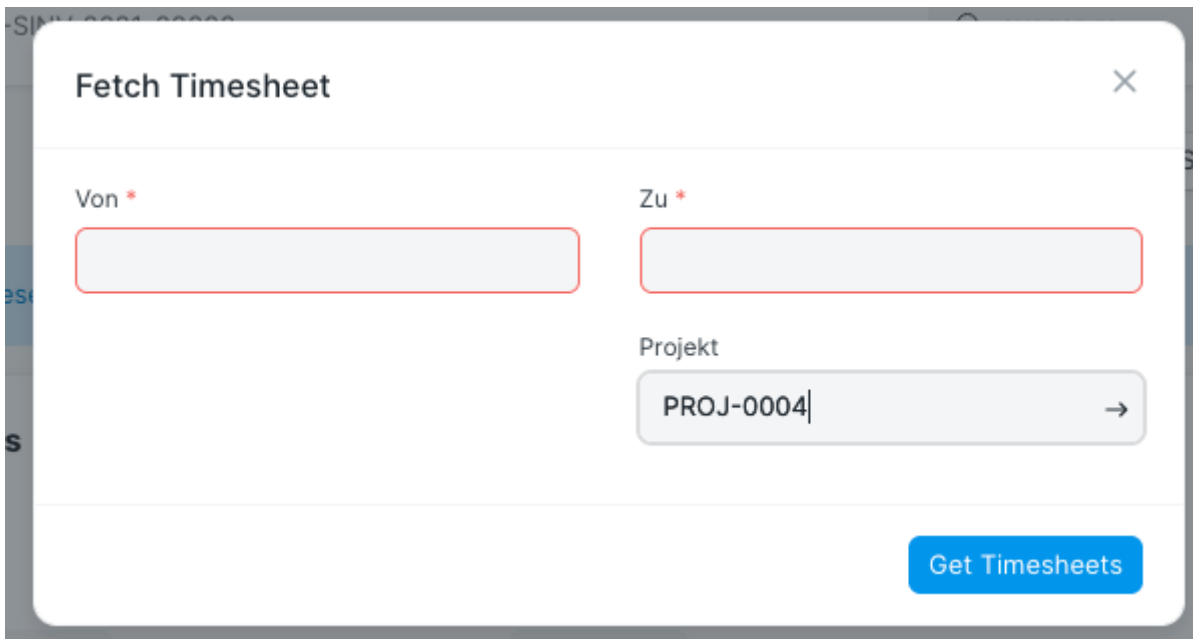
+

Buchen Sie dieses Dokument, um zu bestätigen

Connections ^

Bezahlung	Referenz	Retouren
Zahlung	Zeiterfassung	Ausgangsrechnung
Zahlungsdifferenz	Lieferanten	

Dort können wir dann bestimmen, aus welchem Zeitraum und Projekt wir die Zeiterfassungen abrechnen wollen.



The screenshot shows a 'Fetch Timesheet' dialog box with the following fields:

- Von ***: A date input field.
- Zu ***: A date input field.
- Projekt**: A dropdown menu with 'PROJ-0004' selected.
- Get Timesheets**: A blue button to retrieve the timesheet data.

Buchhaltungs-Details

Belasten auf

Hier wird das Buchungskonto bestimmt auf welches wir belasten wollen. Es ist das Gegenkonto zu den Erlösen und Steuern. Oft werden hier Debitorenkonten verwendet. Diese werden automatisch aus der [Tabelle Rechnungswesen in unserer Kundenstammdatei](#) gezogen, wenn diese dort hinterlegt sind. Andernfalls wird der [Standard aus der Stammdatei des Unternehmens](#) übertragen. Ansonsten ist es vom Benutzer händisch zu füllen.

Version #8

Erstellt: 23 August 2020 10:31:10

Zuletzt aktualisiert: 9 September 2024 10:18:58