

# Eingangsbeleg Differenzen prüfen

Wenn Sie einen Eingangsbeleg erfasst haben und ihm die gewünschten Berechnungssätze zugeordnet haben, nimmt COGITA automatisch einen Vergleich der Beträge vor.

Stimmt die berechnete Summe aller steuerpflichtigen Beträge aus den zugeordneten Berechnungssätzen mit der Summe steuerpflichtig auf dem Beleg überein? Und gilt das gleiche für die steuerfreien Beträge?

Stimmt alles überein, so wird als Differenz 0 ausgewiesen, andernfalls schlägt COGITA Ihnen eine proportionale Verteilung der Differenz auf alle zugeordneten Positionen vor.

Diesen Vorschlag können Sie jedoch beliebig überschreiben und die Differenz anders verteilen. Entscheidend ist nur, dass die Gesamtsummen mit den Summen laut Beleg übereinstimmen, sonst können Sie den Eingangsbeleg nicht abschließen.

Die verschiedenen Spaltenblöcke in der Tabelle der zugeordneten Positionen haben also folgende Bedeutung:

## **berechnet pflichtig/ berechnet frei**

Hier sehen Sie die steuerpflichtigen und steuerfreien Beträge, die COGITA für die Aufträge ermittelt hat. Diese Berechnung erfolgt, sobald ein Berechnungssatz zum Auftrag gebildet wird - also entweder anhand von Abrechnungspauschalen im Auftrag (Block Controlling bzw. Pauschalfracht im Block Express-Disposition) oder bei Auslösen einer Bewertung.

## **Verteilung pflichtig/ Verteilung frei**

Falls es Differenzen zwischen den berechneten Werten in COGITA und den Gesamtsummen laut Beleg gibt, dann sehen Sie hier den Vorschlag, wie diese Differenz rein proportional auf die Positionen verteilt werden kann. Die Summe dieser Spalten ist immer identisch mit der erfassten Summe laut Beleg.

Gibt es keine Differenz, so sind die Zahlen identisch zu den Spalten berechnet pflichtig/ berechnet frei.

final pflichtig/ final frei

Wenn Sie Differenzen nicht einfach gleichmäßig auf alle Positionen verteilen möchten, so können Sie in diesen Spalten Ihre eigene abweichende Verteilung vornehmen. Nur diese beiden Spalten sind in dieser tabelle editierbar.

Die Spaltensumme passt sich Ihren Eingaben an. Letztendlich müssen die Summen jedoch denen laut Beleg entsprechen, wenn Sie den Eingangsbeleg abschließen wollen.

Differenz

In der Spalte Differenz sind die finalen Differenzen zeilenweise dargestellt und in der Spaltensumme die Gesamtdifferenz ausgewiesen.

WEBER DATA SERVICEAuftragsmanagementDispositionAbrechnungStammdaten

maxiHilfeLogout

Erfassungsdatum:Erfasst von:

Kopfdaten

Eingangsbuchungsnummer  
R-2024-112

Belegdatum  
10. 01. 2024

Belegart  
Eingangsgutschrift

Materialcode  
33OEMBMA

Geschäftspartner Name  
MB Maschinenbau AG

Währung  
EUR

Stamm-Zugeordnet

Daten laut Beleg

Betrag steuerfrei

Betrag steuerpflichtig  
660,00 €

Leistungsdatum von  
01. 01. 2024

Leistungsdatum bis  
11. 01. 2024

Zugeordnete Positionen

Absender	Empfänger	Auftragsnummer	Datum	Währung	berechnet pflichtig	berechnet frei	Verteilung pflichtig	Verteilung frei	final pflichtig	final frei	Differenz
33OEMBMA	22HAMÜLL	AUF-0132	10.01.2024	EUR	333,00 €	0,00 €	335,54 €	0,00 €	338,00 €	0,00 €	5,00 €
33OEMBMA	59ANALDI	AUF-0131	10.01.2024	EUR	322,00 €	0,00 €	324,46 €	0,00 €	322,00 €	0,00 €	0,00 €
					655,00 €	0,00 €	660,00 €	0,00 €	660,00 €	0,00 €	5,00 €

Im dargestellten Beispiel besteht eine Differenz von 5,00 Euro in den steuerpflichtigen Rechnungsbeträgen. COGITA schlägt erst eine proportionale Verteilung vor, in der finalen Verteilung schlägt der User die Differenz aber vollständig der ersten Zeile (AUF-0132) zu.

Achtung: Sollte sich eine Differenz in den steuerpflichtigen Beträgen durch eine Differenz steuerfrei in gleicher Höhe aufheben, dann ist die Gesamtdifferenz 0. Trotzdem kann der Beleg nicht abgeschlossen werden, weil die Spaltensumme der Spalten final pflichtig/ final frei dann nicht mit den Beträgen laut Beleg übereinstimmen.

Revision #2

Created 10 January 2024 14:02:21 by drexhage

Updated 17 December 2024 08:13:32 by drexhage