

Eingangsbeleg Positionen zuordnen

Wenn Sie einen Eingangsbeleg mit Kopfdaten und Daten laut Beleg erfasst haben, können Sie im nächsten Schritt die Positionen zuordnen.

Sie können bei Bedarf zunächst unter "Daten laut Beleg" den Leistungszeitraum vorgeben, innerhalb dessen nach offenen Berechnungssätzen Ihres Geschäftspartners gesucht werden soll. Diese Vorgabe macht die Übersicht bei großen Datenmengen komfortabler für Sie.

Sie starten die Zuordnung über den Button Positionen zuordnen (Lupe). Falls der eingegebene Geschäftspartner für den gesuchten Leistungszeitraum nicht am Eingangsbelegverfahren teilnimmt, so erhalten Sie eine entsprechende Sicherheitsabfrage. Soll trotzdem der Eingangsbeleg erfasst werden, können Sie die Frage bestätigen und verzweigen in die Übersicht der Berechnungssätze:

Typ	Geschäftspartner	Leistungsdatum	Status	Bewertet	Belegnummer	Bereich	Auftragsnummer	Absender	Empfänger	Gewicht	Nettobetrag
Standard	33OEMBMA	06.03.2024	Bewertet			Rechnung	AUF-11914	33OEMBMA	33WEAUGE	450	65,00 €
Standard	33OEMBMA	08.03.2024	Bewertet			Rechnung	AUF-11913	33OEMBMA	33WESWEE	450	300,00 €
Standard	33OEMBMA	07.03.2024	Bewertet			Rechnung	AUF-11912	33OEMBMA	33WESWEE	5000	2.010,00 €

Das nun angezeigte Berechnungssatzresearch hat bereits die Suchparameter aus dem Eingangsbeleg übernommen:

- Es werden nur Berechnungssätze Ihres Geschäftspartners angezeigt
- Wenn Sie im Eingangsbeleg die Belegart Eingangsgutschrift ausgewählt haben, so werden Ihnen nur debitorische Sätze angezeigt. Haben Sie Eingangsrechnung vorgegeben, so erhalten Sie nur kreditorische Sätze.
- Es werden nur Berechnungssätze des vorgegeben Zeitraums angezeigt. Bitte beachten Sie, dass sich der Zeitraum immer auf das Leistungsdatum bezieht! Bei Bedarf können Sie die zeitliche Vorgabe hier noch anpassen.
- Außerdem werden nur Berechnungssätze von disponierten Aufträgen angezeigt (mindestens Auftragsstatus "disponiert").

Im oberen Teil des Bildschirms finden Sie außer der Zeitraumselektion auch die Möglichkeiten, die Zuordnung abzubrechen oder markierte Berechnungssätze in den Eingangbeleg zu übernehmen.

In der Spalte Belegnummer wird Ihnen ggfs. eine bereits bestehende Zuordnung zu einem Beleg angezeigt. Diese Sätze können Sie Ihrem Eingangsbeleg nicht zuordnen.

Mit dem Button "Übernehmen" kehren Sie in den Eingangsbeleg zurück. Sollten Sie einen Berechnungssatz ausgewählt haben, der zu einer Frachtführer-Vergütung gehört, so wird nun zunächst geprüft, ob es weitere Berechnungssätze zur gleichen Verladung gibt. Da Sie eine Verladung nur im Ganzen abrechnen können, müssen alle Berechnungssätze zu einer Verladung mit dem gleichen kreditorischen Beleg abgerechnet werden. Sie erhalten ggfs. eine entsprechende Fehlermeldung, können dann alle zugehörigen Berechnungssätze markieren und mit dem Button "Übernehmen" in den Eingangsbeleg zurückkehren.

Im Eingangsbeleg finden Sie die zugeordneten Berechnungssätze nun in der unteren Tabelle:

WEBER DATA SERVICE

Auftragsmanagement

Disposition

Abrechnung

Stammdaten

maxi

Hilfe

Logout

Erfassungsdatum:

Erfasst von:

Kopfdaten

Eingangsbelegnummer

R-2024-112

Belegdatum

10. 01. 2024

Belegart

Eingangsgutschrift

Matchcode

330EMBMA

Geschäftspartner Name

MB Maschinenbau AG

Währung

EUR

Status

Zugeordnet

Daten laut Beleg

Betrag steuerfrei

Betrag steuerpflichtig

660,00 €

Leistungsdatum von

TT. MM. JJJJ

Leistungsdatum bis

TT. MM. JJJJ

Zugeordnete Positionen

Absender	Empfänger	Auftragsnummer	Datum	Währung	berechnet pflichtig	berechnet frei	Verteilung pflichtig	Verteilung frei	final pflichtig	final frei	Differenz
330EMBMA	22HAMÜLL	AUF-0132	10.01.2024	EUR	333,00 €	0,00 €	335,54 €	0,00 €	101,68 €	0,00 €	2,54 €
330EMBMA	59ANALDI	AUF-0131	10.01.2024	EUR	322,00 €	0,00 €	324,46 €	0,00 €	98,32 €	0,00 €	2,46 €
					655,00 €	0,00 €	660,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	5,00 €

Ihr Eingangsbeleg hat nun den Status "zugeordnet". Die betroffenen Aufträge werden nun so behandelt, wie wenn eine Kundenabrechnung bzw. Unternehmergutschrift erstellt wurde.

Sollten Sie eine Position irrtümlich zugeordnet haben, so können Sie diese wieder entfernen. Markieren Sie dazu einfach die entsprechende Zeile in der Tabelle der zugeordneten Positionen und drücken Sie die Entfernen-Taste auf Ihrer Tastatur. Es erscheint noch eine Sicherheitsabfrage, die sie entsprechend bestätigen können.

Nach der Zuordnung der Positionen folgt die Prüfung und ggfs. Verteilung von Differenzen.