

ATO0084 Gutschriften und Belastungsanzeigen im Einkauf



Kurzbeschreibung Belastungsanzeigen

- Mit Belastungsanzeigen können die Zusatzkosten bei Rücklieferungen im Einkauf verwaltet werden.
- Eine Belastungsanzeige kann ohne oder mit Bestellbezug aufgenommen werden.
- 2 Belege (irResolPDNList und irResolPDNListCancel) stehen für die Eingabe und das Stornieren der Belastungsanzeige zur Verfügung.
- Eine Belastungsanzeige kann nach dem Speichern nicht mehr verändert werden.
- Im Rechnungsjournal werden die Belastungsanzeigen wie die Eingangsgutschriften behandelt.
- In einer manuellen Belastungsanzeige können Artikel und Zusatzaufwendungen aufgenommen werden (zusätzlich zu den Positionen, die bei der Rücklieferung entstehen).

Kurzbeschreibung Gutschriften

- Mit Eingangsgutschriften können Gutschriften im Einkauf verwaltet werden.
- Es können Sätze mit der Funktion „Nachladen“ in einer Gutschrift aufgenommen werden.
- Manuell eingefügte Sätze werden nur im Rechnungsjournal protokolliert (keine Einträge im Lagerjournal).
- Eine Gutschrift kann zu einer oder mehreren Eingangsrechnungen angelegt werden.
- Gutschriften können storniert werden.
- Eine Rechnung kann nur storniert werden, wenn keine zugeordnete Gutschrift vorhanden ist.
- Die Gutschriften werden ähnlich zu den Eingangsrechnungen im Lagerjournal (gilt nicht für manuell angelegte Positionen) und Rechnungsjournal protokolliert.

Kaufmännische Daten

- Verfügbare Releases: 6.3 SP1/SP2/SP3
- Preis: 4000.- €
- Beratungs-/ Installations-/ Schulungsaufwand: 0,5 MT

Belastungsanzeige auf der Basis einer Bestellung

The screenshot displays the Infor COM Einkauf interface for purchase order EB0016. A 'Lagermeldung' dialog box is open, showing the following options:

- Warenanname
- Lagermeldungsstorno
- Rücklieferungen/Storno
- Materialentnahme
- QS-Prüfung
- Konsumationslager

The background window shows the following order details:

- Bestellnr.: EB0016
- Lieferant: 72700 Simon GmbH
- Adresse: Waldstraße 143, D 66280 Sulzbach
- ST Bestellung: 30.09.2008
- FT Lieferung: 06.10.2008
- Spät. best. Liefertermin: 06.10.2008

The order items table is as follows:

Lfd. Nr.	SA	Artikel	Preis	Rab. %	Netto2	Bestell.	R
1	H	103-0007	1,52	0,76	1,52	06.10.2008	

Summary at the bottom of the window:

Σ Positionen	1,52	- Gesamtrabatt	0,00	= Netto1	1,52	+ Zusatzaufwand	0,00	= Netto2	1,52	+ MwSt	0,24	= Brutto	1,76	Währung	EUR
--------------	------	----------------	------	----------	------	-----------------	------	----------	------	--------	------	----------	------	---------	-----

Belastungsanzeige auf der Basis einer Bestellung

The screenshot displays the Infor COM Lager interface for order EB0016. The main window shows order details for supplier Simon GmbH. A 'Rücklieferung' (Return) dialog box is open, allowing configuration of return options. The 'Belastungsanzeige' (Load indicator) option is selected. The background table lists order items, with item 103-0007 showing a 'Fail' status.

Lfd Nr	SA	Artikel	BC	Ist QS	Istlager	RL-Menge	Meldung	ME	M	RestMng	BB Mng	Bestand	QS-Kng	GS
1	H	103-0007	165	0,00	2,00	0,00	2,00	Stk		2,00	2,00	326,00		Fail

Belastungsanzeige auf der Basis einer Bestellung

The screenshot displays the Infor COM Einkauf software interface. The main window shows a purchase order for 'Simon GmbH' with the following details:

- Ext. Rechnungsnr.: BA000000002
- Int. Rechnungsnr.: 500002
- Ext. Rechnungsdatum: 23.10.2008
- Valutadatum: 23.10.2008
- Buchungsdatum: 23.10.2008
- Zahlungsbedingungen: 1
- Lieferant: 72700
- Adresse: Simon GmbH, Waldstraße 143, D 66280 Sulzbach
- Zustand: Nicht geprüft

A 'Rechnungsprüfung' dialog box is open, displaying the same order details and payment terms: '14T 2% 21T 1% 30T netto'. The dialog includes 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe' buttons.

The main table below the dialog shows the following data:

Str.	Aktiv	Lfd. Nr.	SA	Artikel	Kurztext	Menge	Ext. ME	TPr	Preisbasis	ME	Preis	Nettowert
1	+		1	H	103-0007	Stk Mutter M20	2,00	Stk		Stk	0,76	1,52
2	+									t	200,00	200,00

At the bottom of the window, a summary table shows the following values:

Σ Positionen	- Gesamtarbeit	= Netto1	+ Zusatzaufwand	= Netto2	+ MwSt	= Brutto	Währung
1,52	0,00	1,52	200,00	201,52	32,24	233,76	EUR

Manuelle Belastungsanzeige

Infor COM Einkauf - [Rechnung BA000000003:72700]

Daten Bearbeiten Ansicht Funktionen Verzweigen Extras Fenster Hilfe

Öffnen Filter Neu Workflow Kontext

Lieferantennr. 72700 Anlegen

Lieferantenkurztext Simon GmbH

Ext. Rechnungsnr. BA000000003 Ext.Rechnungsdatum 23.10.2008 Felder löschen

Bestellnr. Belastungsanzeige

Abbruchnummer Artikelnummer

Ext. Rechnungsnr. BA000000003 Lieferant 72700 Simon GmbH

Int. Rechnungsnr. Adresse Simon GmbH

Ext. Rechnungsdatum 23.10.2008 Waldstraße 143

Valutadatum 23.10.2008 D 66280 Sulzbach

Buchungsdatum 23.10.2008 Bemerkung

Zahlungsbedingungen 1 Zustand Nicht geprüft

Rechnungsprüfung	Brutto	Rabattgruppen	Mengen	Belegnummern	Kontonummern	Intern						
Str.	Aktiv	Lfd.Nr.	SA	Artikel	Kurztext	Menge	Ext. ME	TPR	Preisbasis	ME	Preis	Nettowert
1	<input checked="" type="checkbox"/>		0 Z	AUFPREIS	Polieren		1,00	<input type="checkbox"/>	1,00	t	500,00	500,00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

1 / 1

Σ Positionen	- Gesamttrabatt	= Netto1	+ Zusatzaufwand	= Netto2	+ MwSt	= Brutto	Währung
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	80,00	580,00	EUR

Kontext: Startet die Infor COM-Hilfe und zeigt die kontextabhängige Hilfeseite an. 500.0000000000 PROO Lutz Kratochvil

Systemfunktionen

Start customer Infor COM Einkauf - [R...]

16:36

Manuelle Belastungsanzeige

The screenshot displays the Infor COM Einkauf interface for a purchase order (Rechnung BA000000003:72700). The 'Workflow' window is open, showing the 'Belastungsanzeige' (Loading Indication) checkbox is checked. The main data entry area shows the following details:

- Ext. Rechnungsnr.: BA000000003
- Int. Rechnungsnr.: [Empty]
- Ext. Rechnungsdatum: 23.10.2008
- Valutadatum: 23.10.2008
- Buchungsdatum: 23.10.2008
- Zahlungsbedingungen: 1
- Lieferant: 72700 Simon GmbH
- Adresse: Waldstraße 143, D 66280 Sulzbach
- Bemerkung: [Empty]
- Zustand: Nicht geprüft

The main table below shows the line items:

Str.	Aktiv	Lfd. Nr.	SA	Artikel	Kurztext	Menge	Ext. ME	TPr.	Preisbasis	ME	Preis	Nettowert
1	<input checked="" type="checkbox"/>		0 Z	AUFPREIS	Polieren		1,00	<input type="checkbox"/>	1,00	t	500,00	500,00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

Summary row at the bottom of the table:

Σ Positionen	0,00	- Gesamtrabatt	0,00	= Netto1	0,00	+ Zusatzaufwand	500,00	= Netto2	500,00	+ MwSt	80,00	= Brutto	580,00	Währung	EUR
--------------	------	----------------	------	----------	------	-----------------	--------	----------	--------	--------	-------	----------	--------	---------	-----

System status: 500.0000000000, PROD, Lutz Kratochvil, 16:38

Eingangsgutschrift zur Bestellung

Infor COM Einkauf - [Eingangsgutschrift LK12345:72700]

Daten Bearbeiten Ansicht Funktionen Verzweigen Extras Fenster Hilfe

Neu Workflow

72700
Simon GmbH
LK12345
23.10.2008

Art der Änderung
 Preisänderung
 Mengenänderung

Anlegen
Felder löschen

Ext.Gutschriftnr. LK12345 Lieferant 72700 Simon GmbH
 Int.Gutschriftnr. Adresse Simon GmbH
 Ext.Gutschriftdatum 23.10.2008 Waldstraße 143
 Valutadatum 23.10.2008 D 66280 Sulzbach
 Buchungsdatum 23.10.2008 Bemerkung Preisänderung Mengenänderung
 Zahlungsbedingungen 1 Zustand Nicht geprüft

Gutschriftprüfung		Brutto		Rabattgruppen		Mengen		Belegnummern		Konto/Nummern		Intern	
Str.	Aktiv	Lfd.Nr.	SA	Artikel	Kurztext	Menge	Ext.ME	TPr	Preisbasis	ME	Preis	Nettowert	
1	<input type="checkbox"/>	1	H	602-0011	Rundstahl 30mm	264,00	m		1,00	m	9,60	2.534,40	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	1	H	602-0011	Rundstahl 30mm	264,00	m		1,00	m	8,00	2.112,00	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
Σ Positionen		2.112,00											
	- Gesamtrabatt		0,00										
	= Netto1			2.112,00									
	+ Zusatzaufwand					0,00							
	= Netto2						2.112,00						
	+ MwSt								337,92				
	= Brutto										2.449,92		
	Währung												EUR

Systemfunktionen

Start customer Infor COM Einkauf - [Ei...]

Storno Eingangsgutschrift

Infor COM Einkauf - [Eingangsgutschrift LK12345:72700]

Daten Bearbeiten Ansicht Funktionen Verzweigen Extras Fenster Hilfe

Workflow

Ext. Gutschriftnr. LK12345 Lieferant 72700 Simon GmbH
 Int. Gutschriftnr. 72700 Adresse Simon GmbH
 Ext. Gutschriftdatum 23.10.2008 Waldstraße 143
 Valutadatum 23.10.2008 D 66280 Sulzbach
 Buchungsdatum 23.10.2008 Bemerkung Preisänderung Mengeneränderung
 Zahlungsbedingungen 1 Zustand Geprüft

Str.	Aktiv	Lfd. Nr.	SA	Artikel	Kurztext	Menge	Ext. ME	TPr	Preisbasis	ME	Preis	Nettowert
1	<input checked="" type="checkbox"/>		H	602-0011	Rundstahl 30mm	264,00	m		1,00	m	-8,00	-2.112,00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

1 / 1

Σ Positionen	-2.112,00	- Gesamttrabatt	0,00	= Netto1	-2.112,00	+ Zusatzaufwand	0,00	= Netto2	-2.112,00	+ MwSt	-337,92	= Brutto	-2.449,92	Währung	EUR
--------------	-----------	-----------------	------	----------	-----------	-----------------	------	----------	-----------	--------	---------	----------	-----------	---------	-----

Systemfunktionen

Start customer Infor COM Einkauf - [El...]