

Standardkontierung aus der Rechnung heraus erstellen

Eine Standardkontierung kann direkt aus einer Rechnung heraus erzeugt werden und es können Standardkontierungen angewendet werden. Die Anzeige der Aktionen kann projektspezifisch gesteuert werden.

Die benutzerdefinierte Aktion "**Kontierung anwenden**" (technisch "UDA_StandardAccounting") wird standardmäßig als Aktionslisten-Eintrag angezeigt. Über die Aktion öffnet sich ein Pop-Up mit der Auswahl der Standardkontierung. Der Anwender wählt eine Standardkontierung über den Namen aus und drückt auf "OK". Die Standardkontierung wird direkt angewendet.

Über die Aktion "**Kontierung erstellen**" (technisch "UDA_CreateAccounting") kann die Kontierung zur aktuellen Rechnung als Kontierungsvorlage gespeichert werden. Im folgenden Pop-Up-Fenster muss zunächst eine Beschreibung für die Standardkontierung angegeben werden. Hier sollte ein möglichst sprechender Name mit vielen Informationen gewählt werden. Auch wenn im System viele Standardkontierungen erzeugt werden sollte der Anwender seine gewünschte Standardkontierung schnell wieder finden können.

Beim Kontierungstypen muss der Anwender zunächst entscheiden, ob bei der Anwendung der Standardkontierung die Ausgangsbeträge in den Positionen neu gesetzt werden sollen. Der Standard-Ausgangsbetrag ist Netto. Der Ausgangsbetrag kann über einen Parameter ("**StandardAccounting_GrossCalculation**") auf Brutto geändert werden.

Beträge prozentual berechnen

Die Beträge können bei Anwendung der Standardkontierung prozentual vom Kopfbetrag berechnet werden. Hierfür wird pro Position der Anteil des Positionsbetrags am Kopfbetrag berechnet.

Fixe Beträge übernehmen

Der Positionsbetrag (Netto oder Brutto) kann aus der aktuellen Rechnung als Vorlage verwendet werden. Dies eignet sich bei wiederkehrenden Rechnungen mit gleichen Beträgen wie Mietrechnungen.

MwSt-Zuordnung

In diesem Fall werden die Ausgangsbeträge nicht berechnet oder aus der Standardkontierung übernommen. Die Beträge aus den bestehenden Positionen bleiben bestehen und anhand der MwSt wird zum Beispiel ausgehend vom Nettobetrag der Bruttobetrag und die Steuer berechnet.

Zuletzt muss gewählt werden bei welchen Rechnungen die Standardkontierung angezeigt werden soll. Hierfür stehen 3 Auswahl-Optionen zur Verfügung. Hierzu ist ergänzend zu erwähnen, dass Mandant und Buchungskreis der aktuellen Rechnung zusätzlich in der Standardkontierung gespeichert werden und als Filter bei der Anzeige verwendet werden.

Kontierung mit Kreditor verknüpfen

Die Kontierung wird fest mit einem Kreditor verknüpft. Bei der Auswahl einer Standardkontierung wird immer auf Kontierungen mit übereinstimmenden Mandanten und Buchungskreis gefiltert. Kontierungen, die zu einem Kreditor verknüpft sind, werden dem Anwender nur angezeigt, wenn in der Rechnung derselbe Kreditor ausgewählt wurde.

Kontierung als Standard für den Kreditor festlegen

Die aktuelle Kontierung kann als Standard für den in der aktuellsten Rechnung ausgewählten Kreditor definiert werden. Zu einem Kreditor kann nur eine Kontierung als Standard definiert werden (genauer gesagt muss die Kombination aus Kreditor, Mandant und Buchungskreis eindeutig sein). Wenn in einem UserExit - zum Beispiel initial bei Eingang einer Rechnung - die Funktion "`DocFile.useCreditorDefaultAccounting()`" aufgerufen wird, dann wird diese Kontierung automatisch angewendet.

Kontierung global für alle Kreditoren freigeben

Wenn eine Kontierung als "global" markiert wird, dann greifen bei der Anzeige der Auswahlliste nur noch die Filter für Mandant und Buchungskreis.

Kontierung erstellen



Revision #3

Created 11 November 2022 07:00:10 by Markus Meisner

Updated 24 July 2024 08:14:55 by Markus Meisner