

Eingangsbeleg aus Rückstellung erfassen in Umgebung - Faktura

Offene Rückstellungen können direkt in einen Eingangsbeleg verarbeitet und anschließend aufgelöst werden.

Mit dieser Funktion werden die Daten einer Rückstellung automatisch in einen Eingangsbeleg gezogen und es wird eine Belegzeile für die Rückstellung gebildet. Der Beleg wird gespeichert, gebucht und die Rückstellung aufgelöst.

Es sind unterschiedliche Möglichkeiten, diese Funktion zu nutzen, vorhanden.

Inhalt dieser Seite

- Umgebungs Menü Faktura
- Speditionskonto Reiter Offene Rückstellungen Eingangsbeleg erfassen

Umgebungs Menü Faktura

Es öffnet sich der **Reiter Positionen suchen**. Geben Sie die Suchkriterien ein und wählen F3.

Positionnummer	Art	Konto	Name	Abrechnungsart	Leistungsart	Subkonto	DuRt	Erreichte	Angaben	Teilzahlung	Teilzahlung	Buchungsbetrag	Solobuch	Beleg	Saldo	Ordn
BNC-019000304	K	8	TRANSSEE	TRANS					2.050,00			0,00	N	18	6	13
BNC-019000302	K	8	DESTUFFI	PACK					200,00			0,00	N	18	6	14
BNC-019000301	D	19	TRANS	TRA					1.800,00			0,00	N	18	6	15
BNC-019000300	K	17	DESTUFFI	PACK					180,00			0,00	N	18	6	16
BNE-02180004	K	17	SONST						1.000,00			0,00	N			5
BNE-02180007	K	17	SONST						800,00			0,00	N			28
BNE-02180005	K	8	SONST						400,00			0,00	N			21
BNE-02180008	K	8	SEE						800,00			0,00	N			13
BNE-02180004	K	8	SEE						1.000,00			0,00	N			29
BNE-02180006	K	8	SONST						400,00			0,00	N			26
BNE-02180004	K	8	SONST						300,00			0,00	N			18
BNE-02180004	K	17	SONST						600,00			0,00	N			19
BNE-02180006	K	8	SONST						1.000,00			0,00	N			8
BNE-02180005	K	8	SEE						1.000,00			0,00	N			25
BNE-02180004	K	8	SEE						900,00			0,00	N			17
BNE-02180006	K	8	SONST						200,00			0,00	N			24
BNE-02180003	K	17	SONST						900,00			0,00	N			16
BNE-02180003	K	8	PACK						40,00			0,00	N			22
BNE-02180004	K	8	TRANSSEE	TRANS					30,00			0,00	N			33

Seiten zu diesem Thema

- Rückstellungen
- Reiter SpedKonto im Auftrag
- Kontextmenü Offene Rückstellungen

In der Suchergebnisliste markieren sie die gewünschte Rückstellung mit einem Haken vor der Position.

Wählen Sie im Kontextmenü die Funktion **Eingangsbeleg erfassen**.

Positionnummer	Art	Konto	Name	Abrechnungsart	Leistungsart
<input checked="" type="checkbox"/>	BNC-0519000304	K	8	TRANSSEE	TRANS
<input checked="" type="checkbox"/>	BNC-04190002	K	8	DESTUFFI	PACK
<input checked="" type="checkbox"/>	BNC-0419000201	D	19	DESTUFFI	PACK
<input type="checkbox"/>	BNC-03190001	K	17	SEE	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180004	K	17	SONST	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180007	K	17	SONST	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180005	K	8	SONST	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180008	K	8	SEE	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180004	K	8	SONST	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180006	K	8	SONST	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180004	K	8	SONST	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180006	K	8	SONST	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180005	K	8	SEE	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180004	K	8	SEE	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180006	K	8	SONST	
<input checked="" type="checkbox"/>	BNE-02180003	K	17	SONST	
<input type="checkbox"/>	BNE-02180004	K	8	DESTUFFI	PACK
<input type="checkbox"/>	BNE-02180006	K	8	TRANSSEE	TRANS

Es wird automatisch ein Eingangsbeleg mit den Daten der Rückstellung erstellt.

Positionnummer	Leistungsart	Betrag	Ordn	Beleg	Ordn	Beleg	Ordn	Beleg
BNE-02180006	SONST	1.000,00	18	24.09.2019	2.522,00	EUR	K	8
BNE-02180004	SONST	800,00	18	24.09.2019	2.522,00	EUR	K	8
BNE-02180005	SEE	900,00	18	24.09.2019	2.522,00	EUR	K	8
BNE-02180006	SONST	200,00	18	24.09.2019	2.522,00	EUR	K	8
BNE-02180004	SONST	300,00	18	24.09.2019	2.522,00	EUR	K	8
BNE-02180006	SONST	40,00	18	24.09.2019	2.522,00	EUR	K	8
BNE-02180004	SONST	30,00	18	24.09.2019	2.522,00	EUR	K	8

Mit Speichern des Belegs wird die Eingangsrechnung gebucht und die Rückstellung aufgelöst.

Erzeugter Eingangsbeleg:

Posnr	Betrag	Integriert	Gebucht	Storniert	Belegdatum	Buchr	Istbuchung	Währung	Adresse	Rechnungstyp	Ref_Rechnungsnummer
BNE-02180003	4	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.09.2019	201909	2.522,00	EUR	K	8	
BNE-02180003	4	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.02.2018	201802	880,00	EUR	K	8	

Offene Rückstellungen in der Position vor Buchung:

The screenshot shows the SAP Speditionskonto interface with the 'Offene Rückstellungen' tab selected. The table below represents the data visible in the interface.

SpK	Konto	Name	Abrechnungsart	Leistungsart	Rechnungsart	Rechnungsdatum	Status	Erreichte	Abgem.	Rechnungsbetrag	Frachtpflicht	Info	Bar	Original	Position für Aufhebung	Original-Beleg
K	8104	Container Logistik	DESTAFFI	PNCK	14	141R	E	4 201905	4	201905	350,000,00				14	BMC-0191900304

Rückstellungen in der Position nach Buchung:

The screenshot shows the SAP Speditionskonto interface with the 'Offene Rückstellungen' tab selected. The table below represents the data visible in the interface.

SpK	Konto	Name	Abrechnungsart	Leistungsart	Rechnungsart	Rechnungsdatum	Status	Erreichte	Abgem.	Rechnungsbetrag	Frachtpflicht	Info	Bar	Original	Position für Aufhebung	Original-Beleg
K	E									17	171R					
K	E									14	141R					
K	E	FRANSGEE	TRANS					4 201905	4	201905	2,000,00					BMC-0191900304
K	E	DESTAFFI	PNCK	14	141R			4 201905	4	201905	350,000,00					BMC-0191900304



Es ist auch möglich, mehrere Rückstellungen in Positionen suchen für einen Eingangsbeleg auszuwählen.
Voraussetzung dafür ist, dass die Rückstellungen alle die gleiche Adresse haben.

Speditionskonto Reiter Offene Rückstellungen Eingangsbeleg erfassen

Berechtigungsobjekt: FAKEINAUSRUECKSTELLUNG

Im **Kontextmenü** die Funktion **Eingangsbeleg erfassen** auswählen.

Es wird ein Eingangsbeleg mit den Daten der Rückstellung generiert.

Weitere Vorgehensweise wie oben erläutert.