

X-OIL Wareneingangsrechnung

1.	Basis-Daten	Seite	A-1
2.	Warenzugang	Seite	A-5
3.	Rechnungs-Kopf	Seite	A-6
4.	Suchen Zugangs-Positionen	Seite	A-10
5.	Auswahl Positionen	Seite	A-12
6.	Buchen Positionen	Seite	A-13
7.	Sonderpositionen	Seite	A-15
8.	Rechnungs-Abschluß	Seite	A-16
9.	Auswertungen	Seite	A-17

Grundidee / Funktionen

Das Programm Wareneingangsrechnung erfüllt folgende Funktionen:

- Verbuchen Wareneingangsrechnungen / -Gutschriften
- Freie Währungen
- Kontrolle der Rechnung gegen Warenzugang
- Verbuchen "freier" Positionen (z.B. Fracht), denen kein Warenzugang gegenüber steht
- Statistik der Differenzen (bei Preisabweichungen zwischen dem Warenzugang und der Eingangsrechnung)
- Statistik der Eingangsrechnungen und –Positionen

Empfehlung:

- Beachten Sie bitte sorgfältig die folgenden Beschreibungen der Stammdaten und Basis-Daten
- Falls notwendig: passen Sie bitte Ihre Organisation den hier genannten Stammdaten und Empfehlung an

→ **WARUM ?**

Die Praxis hat gezeigt, daß die Eingangsrechnungen der Lieferanten leider oft keinen eindeutigen Bezug zu einer vorhergehenden Lieferung (Warenzugang) haben. In solchen Fällen ist es hilfreich und notwendig, die zu einer Rechnungsposition gehörende Zugangsposition anhand von Hilfsdaten zu finden. Das sind z.B. Lieferstellen, Fahrzeuge, Läger, Kontrakt-Nummern etc. Je mehr Ihr X-OIL diese Hilfsdaten zur Verfügung hat, desto einfacher die Handhabung

1. Basis-Stammdaten

04-02-01

"Kundenstammsatz"

Die Lieferanten, für die Sie Eingangsrechnung über X-OIL erfassen wollen, sind als „Kundenstammsatz“ anzulegen.

- Merkmal "Debitor/Kred" = K
- Vorsteuer-Schlüssel (optional)

04-02-02

"Kundenkondition"

Die Zahlungsbedingungen eines Lieferanten sind analog denen eines Kunden im Konditionen Programm zu speichern. Normal benutzen Sie hier nur eine Kondition für alle Produkte des Produktbereiches 1. Fehlt für einen Lieferanten dieser Konditionsatz, dann gilt das im Kundenstamm hintelegte Zahlungsziel.

04-03-03

Lieferanten

Die Zuordnung einer Rechnung zu einem Lieferanten erfolgt über die Lieferanten-Nummer. In diesem Lieferantensatz ist zu definieren:

Schlüssel	beliebige 3-stellige Lieferanten-Nummer	
Daten	Kontenart:	CSS-Fibu: 2, sonst Null
	Konto-Nr:	Nummer des "Kundenstammes"
	Name:	beliebiger Eintrag
	Abhol-Lager:	Nummer des Abhol-Lagers, das normal diesem Lieferanten zugeordnet ist

1. Basis-Stammdaten (Fortsetzung)

04-03-01

Artikelstammsatz

Ein schnelles und fehlerfreies Buchen mit dem X-OIL Programm Wareneingangsrechnung ist in jedem Fall geben, wenn die Sachkonten "Wareneingang" in den Artikel-Stämmen vorhanden sind.

- **Konto Einkauf**
- **Kostenstelle** (für zukünftige Verwendung)

01-04-15

Sonderpositionen

Normal buchen Sie mit den Wareneingangsrechnungen nur Positionen, denen ein Wareneingang, dh. denen X-OIL Artikel gegenüberstehen. Zusätzlich zu diesen Positionen können Sie sich 10 Sonderpositionen speichern und verwenden, die zwar keinem direkten Wareneingang entsprechen, aber in den Wareneingangsrechnungen immer wieder vorkommen, zB. Frachtzuschläge.

Solche Sonderpositionen pflegen Sie im Programm Eingangsrechnungen selbst:

- geben Sie dazu eine Pseudorechnung ein mit beliebigen Kopfdaten
- **F4** Sonderpos aktivieren
- **F2** Update Pos aktivieren; damit kommen Sie in das für die Sonderpositionen reservierte Fenster und können hier max 8 Sonderpositionen pflegen
- Bezeichnung der Sonderposition
- Sachkonto Wareneinkauf der Sonderposition
- Kostenstelle dieser Sonderposition (für zukünftige Verwendung)

Sonderpositionen können Sie auch beim Buchen einer normalen Wareneingangsrechnung jederzeit pflegen.

1. Basis-Stammdaten (Fortsetzung)

04-04-01

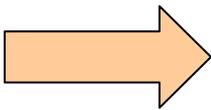
Lager- und Lieferstellen

Die Verbuchung von Wareneingangsrechnungen wird aus Erfahrung schneller und sicherer, wenn ihm ein gut organisiertes System der Lieferstellen gegenüber steht:

die Lieferstellen sollten so organisiert sein, daß aus ihnen heraus ein eindeutiger Rückschluß auf den Lieferanten möglich ist.

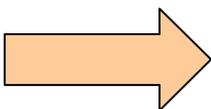
2. Wareneingang (Lagerzugang)

Basis der Wareneingangsrechnung ist immer (oder sollte immer sein) ein vorhergehender Lager- oder Wareneingang !! Für andere Eingangsrechnungen ist X-OIL nicht konzipiert (obwohl es über Sonderpositionen theoretisch möglich wäre, jede Art der Eingangsrechnung zu erfassen).



Dringend zu beachten sind folgende organisatorische Massnahmen, um Eingangsrechnung später schnell und sicher verbuchen zu können:

1. Wareneingänge werden über die Programme Lagerzugang (01-05-01 oder 01-04-01) und TKW-Beladung (01-05-04 oder 01-04-02) erfaßt
2. Die Wareneingänge sollten nach Möglichkeit immer enthalten:
 - genaue Beleg-, Lieferschein- oder sonstige Ident-Nummern, die zur Zuordnung einer Eingangs-Rechnung verwendet werden könnten das genaue Lieferdatum
 - das genaue Abgangslager (hilft z.B. später bei der Zuordnung zum Lieferanten)
 - einen möglichst exakten Einkaufspreis des Zuganges
 - die Nummer des beteiligten eigenen Fahrzeuges (TKW-Beladung in der Raffinerie)
 - Die Kontrakt- oder Festkauf-Nummer des Zuganges



Folgende Stammdaten bzw. Funktionen sind also in der Regel mit der Wareneingangsrechnung verknüpft und müssen entsprechend organisiert sein:

- Bestandsführung
- Lagerzugänge
- TKW-Beladung
- Festkaufverwaltung

3. Erfassen Rechnungs-Kopf (01-05-14)

X-oil Wareneingangs-Rechnung

Rechnungs-Kopf

Rechnung/Gutschrift: R

Firma/Lieferant/HG: 1 2 0

Rechnungs-Nummer: 663582-a1

Rechnungs-Datum: 26.11.06

Beleg-Nummer (opt):

Vorsteuer-Schlüssel: V

Zieltage 1 / Skonto: 0 0,00

Zieltage 2 / Skonto: 0 0,00

Nettotage: 0

Buchungs-Text: RE

End-Werte

Rechnungs-Brutto EUR: 11.600,00

Vorsteuer-Betrag EUR: 1.600,00

Pro Rechnung maximal 200 Positionen !!
Laenge Rechn.Nummer entsprechend Ihrer Fibu!
Verwendung Beleg-Nummer entspr. Ihrer Fibu!

F2=Lieftrnt F3=Waehrng F6=Diffrz F7=Statist F8=F-Info F11=Kondit

Eingabe: Daten des Rechnungs-Kopfes X-oil / xo064 chef/205 29.11.06 14:37

Aufbau des Rechnungs-Kopfes:

Rechnung/Gutschrift
Firma / Lieferant
Rechnungs-Nummer
Rechnungs-Datum
Beleg-Nummer
Vorsteuer-Schlüssel
Zieltage 1 / Skonto
Zieltage 2 / Skonto
Nettotage
Buchungs-Text

Rechnungs-Brutto
Vorsteuer-Betrag

Muss
Kann

M R=Rechnung G=Gutschrift
M Firmen-Nr, Lieferanten-Nr
M Rechnungs-Nummer
M Rechnungs-Datum
K Eigene interne Belegnummer (nur CSS!)
K Buchungs-Schlüssel (abhängig von Fibu!)
K Zahlungskondition 1
K Zahlungskondition 2
K Netto-Zahlungsziel
K Buchungs-Text

K Vorgabe-Wert Rechnungsbrutto
K Vorgabe-Wert Vorsteuer

Erklärungen

- Lieferant** Hier ist die 3-stellige Lieferanten-Nummer entsprechend Stammsatz 04-03-03 einzugeben **F2** → Anzeige aller Lieferanten der aktuellen Firma
- Vorsteuer-Schlüssel** (optional; Anwendung u.U. abhängig von Ihrer Finanzbuchhaltung)
Der Vorsteuer-Schlüssel ist ein reiner Info-Wert, der in den Buchungssatz übernommen wird und u.U. in der Finanzbuchhaltung das Steuerkonto bestimmt. Aus dem Vorsteuer-Schlüssel wird **nicht** der Vorsteuer-Satz übernommen – dieser ist bei den einzelnen Buchungspositionen einzugeben! Weitere Informationen siehe nächste Seite.
- Zahlungskonditionen** (Nettotage) Diese Werte können entweder aus dem "Kundenstamm" des Lieferanten oder aus seinem Konditionen-Satz (04-02-02) übernommen
- Rechnungs-Brutto** (Vorsteuer-Betrag) Eine Erfassung dieser Werte bereits zum Zeitpunkt der Erfassung des Rechnungs-Kopfes ist immer dann ratsam, wenn die Rechnung aus mehreren Einzelpositionen besteht und so die Gefahr der Tippfehler zu groß wird:
Erfassen sie das Gesamt-Brutto und die Gesamt-Vorsteuer bereits hier, dann können Sie sie diese Zahlen am Ende der Positionen-Erfassung vergleichen und so auf einen Blick Tipp- oder Rechenfehler feststellen.

Funktions-Tasten

- F2** → Bestimmung des Lieferanten
F3 → Festlegung der Währung und des Währungskurses, wenn Rechnung nicht in Euro
F6 → Auswertung bisherige Rechnungs-Differenzen des aktuellen Lieferanten
F7 → Auswertung der bisherigen Rechnungen des aktuellen Lieferanten (Statistik)
F11 → manuelle Eingabe der Konditionen (Skonto, -Frist, Netto-Fälligkeit)

Vorsteuer-Schlüssel

Diese Ausführungen zum Vorsteuer-Schlüssel sind abhängig von der bei Ihnen eingesetzten Finanzbuchhaltung. Sie gelten zunächst nur für die CSS FixFibu. Setzen Sie eine andere Finanzbuchhaltung ein, dann sollten Sie vorher die Anwendbarkeit dieser Funktion mit XPOINT klären.

Der Vorsteuer-Schlüssel hat zunächst einmal nichts mit dem Steuersatz zu tun! Dieser wird immer bei den Einzelpositionen eingegeben.

Der Vorsteuer-Schlüssel kann auf vier Ebenen gebildet werden:

- a) Sie geben keinen Vorsteuer-Schlüssel im Rechnungs-Kopf an. Dann bildet X-oil den Schlüssel automatisch aus dem Steuersatz nach dem Muster:
 19,00 % Steuersatz wird Schlüssel V19
 7,00 % Steuersatz wird Schlüssel V07
 usw.

- b) Sie legen pro Land (oder Pseudo-Land) den entsprechenden Vorsteuer-Schlüssel in einer internen Tabelle ab und/oder wählen ihn zum Zeitpunkt des Rechnungs-Kopfes aus dieser Tabelle aus.
- c) Sie hinterlegen einen Vorsteuer-Schlüssel im „Kundenstammsatz“ des entsprechenden Kreditoren. Diesen können Sie dann anstelle des Landes-Schlüssels übernehmen.
- d) Sie geben einen beliebigen Vorsteuer-Schlüssel in den Rechnungs-Kopf ein. (X-oil nimmt dazu keinerlei Plausibilitätsprüfung vor)

Das folgende Bild zeigt den Aussprung aus der Erfassung der Kopfdaten (Button V anklicken oder Eingabe Alt-V). Der aktuelle Lieferant hat in seinem Stammsatz einen Vorsteuer-Schlüssel VA31 eingetragen, die aktuelle Tabelle der möglichen, länderabhängigen Vorsteuer-Schlüssel enthält drei Einträge.

Empfehlung:

Wenn Sie mit der Funktion der Vorsteuer-Schlüssel nach b) und c) arbeiten wollen, dann empfiehlt sich immer die folgende Arbeitsweise:

- a) geben Sie in den Kopfdaten erst den Lieferanten und das Rechnungs-Datum ein
- b) benutzen Sie danach den V-Button (oder Tastenkombination Alt-V), um den Vorsteuer-Schlüssel zu bestimmen

The screenshot shows the 'X-oil Wareneingangs-Rechnung' window. The 'Rechnungs-Kopf' section contains the following data:

Rechnung/Gutschrift	R
Firma/Lieferant/HG	1 1 0
Rechnungs-Nummer	399383
Rechnungs-Datum	16.11.06
Beleg-Nummer (opt)	
Vorsteuer-Schlüssel <u>V</u>	
Zieltage 1 / Skonto	0 0,00
Zieltage 2 / Skonto	0 0,00
Nettotage	0
Buchungs-Text	RE

The 'End-Werte' section shows:

Rechnungs-Brutto EUR	0,00
Vorsteuer-Betrag EUR	0,00

The 'Vorsteuer-Schlüssel' section displays a table of possible keys:

It. Lieferant-Stamm: VA31

Fa	Land	VSchl1	gilt bis	VSchl2	gilt bis	VSchl3
001		V16	311206	V19	311212	
001	A	V16A	311206	V16G	311209	V16G
001	NL	V19N	311206	V19M	311209	V19R

Buttons at the bottom include: F2=Lieftrnt, F3=Waehrng, F6=Diffrz, F7=Statist, F8=F-Info, F11=Kondit, F2=Tab Pflege, F3=Loeschen, F4=Uebernahme Stamm.

Footer: Vorsteuer-Schlüssel auswählen oder pflegen | X-oil / xo064 | chef/205 | 20.11.06 09:24

Handhabung:

- DbIClick → Übernahme eines der angezeigten Länder-Schlüssels durch markieren der Zeile und ENTER-Taste oder Doppel-Click. Sind in dieser Zeile mehrere Schlüssel angegeben nach dem Schema „gilt bis ...“, dann wird automatisch der Schlüssel ausgewählt, der dem Rechnungs-Datum entspricht
- F2 → einen vorhandenen Schlüssel ändern (Zeile markieren und dann F2) oder ein neues Land eintragen
- F3 → Länderzeile löschen: dazu Zeile markieren und dann F3-Taste drücken
- F4 → Übernahme des Vorsteuerschlüssels aus dem Stamm (hier VA31)

4. Suchen (Zugangs-)Positionen

Das Buchen einer Einzelposition ist meist verbunden mit der Suche nach dem zugehörigen Wareneingang, oder der zugehörigen Lagerzugangsposition. Diese kann früher über die Programme

Lagerzugang (01-05-01) oder
 Direktfaktura (01-04-06) oder
 TKW-Beladung (01-05-04)

erfolgt sein. Je nach Inhalt der Rechnung können Sie die folgenden Suchmerkmale verwenden und miteinander kombinieren:

X-oil Wareneingangs-Rechnung

Rechnung Fa. 01

Rechnung Nummer 663582-a1 Datum: 26.11.06 VSt:
 Shell Deutschland Fibu-Konto: 0070002 Waehrung: EUR

Gesamtwerte EUR

Netto	10.000,00	0,00
Vorst	1.600,00	0,00
Brutto	11.600,00	0,00

Suchen Wareneingang nach:

Lieferschein-Nr 1-3

Lieferschein-Nr 4-6

Artikel

Festkauf

Datum von-bis

Abgangslager

Zugangslager

Menge, Literzahl

Preis pro Einheit

TKW-Nummer

Nur offene Posit?

F1=Hilfe F3=ER fertig F4=Sonderpos F5=Telverk F6=Anz/Upd F7=Statistik F10=Abbruch

Auswahl-Parameter zum Suchen Wareneingang eingeben X-oil / xo064 chef/205 20.11.06 14:27
 xoil-2-anhang-a (Wareneingangsrechnung) - Microsoft Word

Suchmerkmale

Lieferschein-Nummern
Artikel
Festkauf-Nummer
Datum von-bis
Abgangslager
Zugangslager
Menge, Literzahl
Preis pro Einheit
TKW-Nummer
Nur offene Posten ?

Suchen mittels:

z.Zt. max sechs Lieferschein-, Beleg, VSA-Nummer
 Artikel-Nummer
 Festkauf-Nummer
 Zugang im Datumsbereich von-bis
 Abgangs-Lager
 Zugangs-Lager
 Menge oder Literzahl
 Preis pro Einheit
 TKW-Nummer
 J = es werden nur offene Posten angezeigt
 N = es werden auch erledigte Posten angezeigt

Wird ein Merkmal nicht benutzt – Sie lassen es leer oder stellen es auf Null – dann hat es für die Suche der Wareneingangsposition keine Bedeutung.

Funktions-Tasten

F3 → Rechnung fertig → Endkontrolle, Buchen

F4 → Buchen einer Sonderposition

F → Anzeige/Update/Löschen der bisher erfaßten Positionen dieser Rechnung

F7 → Auswertung der bisherigen Rechnungen und Rechnungspositionen des aktuellen Lieferanten

F10 → Abbruch der Rechnung ohne Verbuchung

Beachte:

Normal zeigt X-oil keine Zugangs-Positionen an, bei denen

- bereits eine Eingangsrechnung gebucht ist; das können Sie aber mit dem entsprechenden Schalter erzwingen
- im zugehörigen Kontrakt der Preis auf Circa steh

5. Auswahl Position

Nach dem Suchen der Wareneingangsposition erscheint eine Tabelle der Positionen, die in den von Ihnen genannten Suchbegriff(en) hineinpassen.

Rechnung Fa. 01

Rechnung Nummer: 1123456 Datum: 12.11.06 VSt: **Gesamtwerte EUR**
 Mabanft: Fibu-Konto: 0070001 Waehrung: EUR

Netto	0,00	0,00
Vorst	0,00	0,00
Brutto	0,00	0,00

Such-Angaben
 LS: Artikel: 1 Festk: Datum: - Ab-Lager: 000 An-Lager: 000 TKW: 000

LS-Nr	Artikel	Kurztext	Datum	Menge	Preis	Wert	von	an	Festkauf	TKW	Fracht	ER	buchen
1	heizoel		11.02.04	23.100,00	24,66	5.696,46	100	1	h46	2	0,00		
1	heizoel		12.02.04	20.226,00	24,36	4.927,05	100	1	h48	2	0,00		
1	heizoel		14.02.04	61.791,00	24,36	15.052,29	100	1	h48	2	0,00		j
1	heizoel		15.02.04	32.149,00	24,36	7.831,50	100	1	h48	8	0,00		
1	heizoel		16.02.04	25.046,00	24,56	6.151,30	100	1	h50	3	0,00		
1	heizoel		17.02.04	23.864,00	24,51	5.849,07	100	1	h52	1	0,00		j
1	heizoel		18.02.04	31.016,00	24,66	7.648,55	100	1	h54	1	0,00		j
1	heizoel		19.02.04	10.466,00	24,86	2.601,85	100	1	h56	1	0,00		
1	heizoel		21.02.04	20.381,00	24,51	4.995,38	100	1	h52	2	0,00		j
1	heizoel		24.02.04	27.526,00	25,01	6.884,25	100	1	h59	1	0,00		j
1	heizoel		25.02.04	21.809,00	25,06	5.465,34	100	1	h60	1	0,00		
1	heizoel		26.02.04	11.834,00	25,06	2.965,60	100	1	h60	1	0,00		
1	heizoel		27.02.04	20.984,00	24,11	5.059,24	2	0		18	0,00		
1	heizoel		28.02.04	25.383,00	24,96	6.335,60	100	1	h62	1	0,00		
1	heizoel		01.03.04	25.968,00	25,36	6.585,48	100	1	h65	1	0,00		
Gesamtwerte				819.006,00		213.969,71							

F1=Hilfe F5=Telverk F10=Ende

Markieren Buchungs-Positionen mit j, Ende mit F10 X-oil / xo064 chef/205 20.11.06 09:24

Erklärung: von abgebendes Lager
 an beliefertes Lager
 ER leer = noch keine Eingangsrechnung für diese Position erfasst
 ER = Eingangsrechnung für diese Position liegt vor

Bearbeiten: die zu buchende(n) Position(en) mit „j“ markieren; wenn fertig: mit F10 oder Enter die Auswahl abschliessen. Haben Sie mehr als eine Position markiert, dann schlägt X-oil Ihnen eine **Blockbuchung** vor, dh. X-oil würde alle markierten Position in einem Durchlauf ohne Dialog mit Ihnen verbuchen. Wenn Sie den Vorschlag zur Block-Buchung allerdings ablehnen, dann müssen (können) Sie jede Position einzeln bearbeiten.
 Haben Sie keine Position mit „j“ markiert und betätigen die F10, dann kehrt X-oil in die vorherige Maske zurück. Habe

6. Buchen Position

Die Buchung von Wareneingangs-Positionen erfolgt in dem folgenden Bildschirm im rechten kleinen Fenster. Dort können Sie eingeben:

- Positionen-Wert (netto) (oder diesen über die F11-Taste von links übernehmen)
- Vorsteuer-Satz
- Wareneinkaufskonto (kommt normal aus Artikelstamm)

Rechnung Fa. 01

Rechnung Nummer: 1123456 Datum: 12.11.06 VSt: 0070001
 Mabanft: Fibu-Konto: 0070001 Waehrung: EUR

Lieferdatum: 14.02.04

Gesamtwerte EUR

Netto	0,00	15.052,29
Vorst	0,00	2.408,37
Brutto	0,00	17.460,66

Warenzugang

Beleg-Nummer: Status:

Artikel: 1 heizael

Lieferdatum: 17.02.04

Liefermenge/Stk: 23864,00 0

Abg-/Zugangsort: 100 1

Festkauf-Nummer: h52

Preis: 24,51 / 100

Preis ohne EBV: 24,51 / 0,00

Soll-Warenwert: 5.849,07

Position buchen

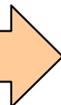
Positionenwert netto: 0,00

Vorsteuer-Satz: 16,00

WE-Sachkonto: 3100

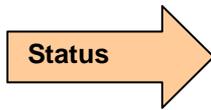
F1=Hilfe F2=Update Position F5=Telverk F8=F-Info F10=Abbruch F11=Wert uebernehmen

Eingeben: Netto, Steuersatz, Konto - oder F11 X-oil / xo064 chef/205 20.11.06 09:24

BUCHEN 

- Sie geben Nettowert und Vorsteuer und das WE-Sachkonto ein
- Vorsteuer und WE-Sachkonto sind vorgeblendet und Sie geben nur den Nettowert ein
- Vorsteuer und WE-Sachkonto sind vorgeblendet und der Nettowert entspricht 1:1 dem Sollwarenwert im linken Fenster:
F11=Wert übernehmen zieht Warenwert vom rechten Fenster in das Buchungs-Fenster

Das linke Fenster zeigt Ihnen die Werte des Zugangs-Satzes an, wie er aus dem Lagerzugang oder der TKW-Beladung eingegeben wurde.



Leer = Position „offen“, dh. normal verbuchbar
ER = Position bereits verbucht !!!
ST = Position storniert



Mit der F2-Taste können Sie die Buchung unterbrechen und in das linke Fenster verzweigen, um dort Updates durchzuführen. Verändern Sie dabei auch den Einkaufs-Preis, dann wird diese Position als **Differenz-Position** für spätere Auswertungen in ein eigenes Archiv gebracht

7. Sonderposition (F4)

F4

Eine Sonderposition wird ausgelöst durch die entsprechende **Funktions-Taste- F4**: durch die F4 gehen zwei neue Fenster auf: links das Fenster der gespeicherten Sonderpositions-Fälle, in denen vorgefertigte Buchungs-Fälle definiert sind (oder sein sollten). Rechts das Fenster zum Erfassen der Buchungs-Werte

The screenshot shows the 'X-oil Wareneingangs-Rechnung' window. It is divided into several sections:

- Rechnung Fa. 01**:

Rechnung Nummer	1123456	Datum:	12.11.06	VSt:	
Mabanaft	Fibu-Konto: 0070001	Waehrung:	EUR		
Lieferdatum:	14.02.04				
- Gesamtwerte EUR**:

Netto	0,00	15.052,29
Vorst	0,00	2.408,37
Brutto	0,00	17.460,66
- F11-Auswahl**:

Sonderposition	WE-Konto	Kostenstelle
Fracht Hoppe	003480	00000000
Streudienst	003490	00112233
Almabtrieb	003495	00223344
Feinstaubbelast	003496	00334455
	000000	00000000
	000000	00000000
	000000	00000000
	000000	00000000
- Buchen Sonderposition**:

Positionswert netto	0,00
Vorsteuer-Satz, Erg.	16,00
WE-Sachkonto	
Liefer-Datum	14.02.04
Kostenstelle	
Text	
Zusatz	

Buchungsfenster:

Sie können nun im rechten Fenster "ohne jede Logik" eine Buchung eingeben, bestehend aus dem Nettowert, dem Vorsteuer-Satz und einem Wareneingangs-Sachkonto. Optionale Zusatzangaben sind Lieferdatum, eine Kostenstelle und Text.

Sonderpositionen-Fenster:

Sie können (sollten) aber auch eine der links stehenden Sonderpositionen als Buchungsvorlage benutzen:

F2 → Update Positionen: damit kommen Sie ins linke Fenster, können dort Sonderpositionen (neu) aufnehmen und ändern

F11 → Wert übernehmen: damit verzweigt X-OIL auch in das linke Fenster, Sie wählen dort mit Pfeil auf/ab eine Position aus und drücken ENTER: Text und Sachkonto dieser gewählten Sonderposition überträgt X-OIL in das rechte Buchungsfenster

8. Rechnungs-Abschluß

F3 = ER fertig

Eine Eingangsrechnung wird beendet, indem Sie die Funktionstaste **F3 ER Fertig** drücken.

ACHTUNG:

F3 = Ende einer Rechnung (Abschluß)

F10 = Abbruch einer Rechnung

Die Durchführung des Rechnungs-Abschlusses hängt ganz davon ab, ob Sie beim Erfassen des Rechnungskopfes ein Rechnungs-Brutto und einen Vorsteuer-Betrag vorgegeben haben oder nicht:

A) Abschluß mit Vorgabe der Gesamtbeträge

Hier prüft X-OIL, ob die vorgegebenen Gesamtbeträge mit den während der Erfassung der Positionen aufgelaufenen Beträge übereinstimmt (Null-Kontrolle). Ist das der Fall, dann wird die Gesamtrechnung mit Okay-Frage zur Buchung freigegeben.

Stimmen die Vorgabe-Beträge mit der Summe der Einzelbeträge nicht überein, so bucht X-OIL in jedem Fall die Vorgabe-Beträge (!) und führt eine Differenz-Buchung in dem Wareneingangs-Konto mit dem größten Buchungsbetrag durch.

Vorgabe: Brutto	1.160,00	
Vorsteuer	160,00	
Netto	1.000,00	Einzelsumme: 999,98

Differenzbuchung: 0,02 auf WE-Konto mit höchstem Betrag

Solche Differenzen benötigen zur Buchungsfreigabe neben der Okay-Frage eine zusätzliche **Freigabe mit dem Dollar-Zeichen**.

B) Abschluß ohne Vorgabe der Gesamtbeträge

Das ist der Fall, wenn Sie im Rechnungs-Kopf keine Vorgabe-Beträge eingegeben haben. Da X-OIL hier keine Null-Kontrolle vornehmen kann, gibt es am Ende der Buchungserfassung lediglich die Okay-Frage aus und erwartet die entsprechende Okay-Quittung.

C) Abbruch mit Funktionstaste F10

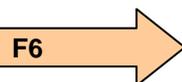
Der Abbruch einer bereits bebuchten Rechnung mit **F10** ist grundsätzlich etwas anderes als die normale Beendigung mit F3. Bei F10 bricht X-OIL die Rechnung ab, wenn noch keine Position gebucht wurde bzw. verlangt eine ausdrückliche Bestätigung des gewollten Abbruches, wenn bereits Positionen gebucht wurden.

9. Auswertungen

Im Zusammenhang mit der Erfassung von Eingangsrechnungen existieren in X-OIL z.Zt. drei Auswertungen:

1. Differenzpositionen

Differenzpositionen entstehen, wenn Sie beim Buchen einer Rechnungsposition der Einkaufspreis des zugehörigen Wareneinganges verändern. Gebucht werden muß in einem solchen Falle immer der Rechnungswert. Aber Sie benötigen eine Unterlage, um über solche Differenzen einen Nachweis zu haben und evtl. mit dem Lieferanten zu verhandeln.

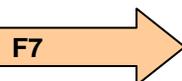


Die Differenzenauswertung finden Sie unter Funktionstaste **F6=Differz** im Bild "Erfassen Rechnungs-Kopf".

Geben Sie nun den Zeitraum ein, den Sie auswerten wollen.

F2=Artikel Auswertung auf einzelnen Artikel begrenzen
F3=Hauptgr Auswertung auf einzelne Hauptgruppe begrenzen
 Anzeige nur Artikel-Summen!
 Hauptgruppe = 00 = alle Hauptgruppen !
F4=Druck Aufruf eines Druckprogrammes, mit dem Sie (Folgt) Differenzpositionen für beliebige Artikel, Hauptgruppen und Zeiträume drucken können

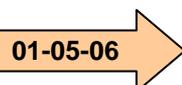
2. Statistik gebuchter Rechnungen



Die Statistik der erfaßten und gebuchten Eingangsrechnungen finden Sie unter der Funktionstaste **F7=Statist** im Bild "Erfassen Rechnungskopf". X-OIL zeigt Ihnen sofort alle gebuchten Rechnungen des aktuellen Lieferanten

F2=Voll Umschalter zwischen Anzeige nur der Rechnungssummen oder Anzeige der Rechnungs-Positionen
F3=Such Suchmaske zum Suchen von Positionen nach Datumsbereich, Artikel, Festkauf, Lieferant
F4=Druck Aufruf eines Druckprogrammes, mit dem Sie eine Statistik gebuchter ER's erstellen können.

3. Lagerzugangsauswertung



Die Lagerzugangsliste ist eine sehr gebräuchliche Auswertung im Bereich der Warenbewegungen. Für die Eingangsrechnung interessant ist ein Schalter in der Lagerzugangsliste **WE-Rechnung J/N**:

J = Nur Positionen auswerten mit WE-Rechnung
N = Nur Positionen auswerten ohne WE-Rechnung