

# Rechnungsprüfung Einkauf - Positionsübersicht

In dieser Übersichtsmaske sehen Sie alle gebuchten Wareneingangpositionen, entsprechend den Einstiegsvorgaben, für die noch keine Rechnungsprüfung durchgeführt wurde. Die Wareneingänge müssen über das Programm [Erfassen Wareneingänge](#) entweder für eine existierende Bestellung oder über die Option [Wareneingang ohne Bestellung](#) gebucht worden sein. Die erste Wareneingangposition ist zur Bearbeitung markiert. Sie können auch mehrere (oder alle) Positionen gleichzeitig markieren, die dann nacheinander geprüft werden sollen.

Jede bereits geprüfte Wareneingangposition wird farblich gekennzeichnet. Positionen, welche buchhalterisch und statistisch nicht relevant sind (z.B. kostenlose Lieferungen) können über das Menü „Bearbeiten → Wareneingangposition(en) löschen“ gelöscht werden. Um für einzelne oder mehrere Positionen eines Lieferanten die Rechnungsprüfung durchzuführen, müssen diese Positionen ausgewählt (Spalte X, per Doppelclick oder über Menü „Bearbeiten → Alle markieren“) und anschließend die Maske bestätigt werden (OK / Haken). Bei den zu selektierenden Positionen handelt es sich um die Rechnungspositionen, die auf der Eingangsrechnung des Lieferanten zu finden sind. Zusätzliche Kosten (nicht bestellte Positionen, wie Fracht oder Nebenkosten) können im Abschluss über das Menü „Bearbeiten → Erfassen Zu-/Abschlag zu bereits geprüfter WaZu-Pos.“ erfasst und auf die geprüften Positionen verteilt werden.

Die Übergabe an die Buchhaltung erfolgt erst mit dem endgültigen Verlassen des Programmes. Ein Verlassen des Programmes Rechnungsprüfung ist nach durchgeführter Prüfung einzelner nur möglich, wenn

- der [Rechnungsabschluss](#) erfolgt ist, oder
- die erfassten Daten zur späteren Weiterverarbeitung gespeichert wurden (s. [Menü "Bearbeiten -> Eingabe unterbrechen und speichern"](#)), oder
- die erfassten Daten verworfen werden (s. [Menü "Bearbeiten -> Eingaben verwerfen, Abbruch der Verarbeitung"](#)).

In der oberen Tabelle werden offene Belege des [Rechnungseingangsbuches](#) zu den angezeigten (noch zu prüfenden) Positionen des Lieferanten gemäß der Vorgaben (Bestellung, Wareneingangsnummer, ....) angezeigt.

## Felder

<b>Lieferant</b>	Lieferant und Anschrift
<b>Währung</b>	Währung des Lieferanten
<b>Bestell-Nr.</b>	Anzeige der Bestellnummer laut Vorauswahl, oder 'ALLE'
<b>WE-Nr.</b>	Anzeige der Wareneingangsnummer laut Vorauswahl, oder 'ALLE'
<b>LS-Nr.</b>	Anzeige der Lieferscheinnummer eines Lieferanten laut Vorauswahl, oder 'ALLE'
<b>Bestellart</b>	Bestellart der Bestellung (s.a. <a href="#">Bestellart</a> ). Anzeige erfolgt nur bei Prüfung einer einzelnen Bestellung
<b>Bestellwert</b>	Summe der Bestellwerte der offenen (noch nicht geprüften) Wareneingänge der Bestellung. Anzeige erfolgt nur bei Prüfung einer einzelnen Bestellung

## Tabelle

<b>X</b>	Bearbeitungskennzeichen zur Auswahl der Positionen, für welche die Rechnungsprüfung durchgeführt werden soll
<b>W.-eing.Nr.</b>	Wareneingangsnummer. Über interne Wareneingangsnummer kann der Wareneingang identifiziert werden. Wenn im Parameter <a href="#">Basisparameter Einkauf</a> definiert wurde, dass die Wareneingangsnummer automatisch vergeben werden soll, so erfolgt die Vergabe der Wareneingangsnummer beim <a href="#">Wareneingang</a> automatisch. Es wird empfohlen, die Wareneingangsnummer automatisch vergeben zu lassen, damit die Eindeutigkeit gewährleistet ist!
<b>Prüfstatus</b>	Status der <a href="#">Wareneingangsprüfung</a> bei Übergabe des Wareneinganges in ein Qualitätssicherungslager bzw. Einlagerung in ein chaotisches Lager mit Sperrgrund
<b>Steuer</b>	Prozentsatz der Vorsteuer
<b>Lager WaZu</b>	Zugangslager der Wareneingangsbuchung
<b>Artikel</b>	Artikelnummer im cimERP (Sachnummer)
<b>Liefermenge</b>	gebuchte Wareneingangsmenge


<b>Bestellpreis</b>	Preis aus der <a href="#">Bestellposition</a> oder aus dem <a href="#">Warenzugang ohne Bestellung</a>
<b>Bestellwert</b>	Wert des <a href="#">Warenzuges</a> zur <a href="#">Bestellposition</a> oder aus dem <a href="#">Warenzugang ohne Bestellung</a>
<b>Re.Prüf. Wert</b>	Eingegebener geprüfter Wert der Rechnungsprüfung zu geprüften Positionen
<b>W.-eing.Datum</b>	Wareneingangsdatum des Warenzuges für die Bestellposition
<b>Preiseinheit</b>	Preiseinheit aus der Bestellposition (ob der Preis für 1, 10, 100 oder 1000 Mengeneinheiten gilt).
<b>Preis-Art</b>	<p>Preisart des angegebenen Preises der <a href="#">Bestellposition</a>  <b>Mögliche Werte sind:</b>  <u>effektiver Preis</u>  der Preis wird auf die Bestellung gedruckt  <u>Schätzpreis (ca Preis)</u>  der Preis wird als Schätzpreis mit ca. xxx,- angedruckt  <u>Preis nicht auf Best.</u>  Auf der Bestellung wird kein Preis angedruckt, auch wenn ein Preis laut Stammdaten vorliegt.  <u>Preis nicht bekannt</u></p>
<b>Bestell-Nr.</b>	Bestellnummer des Vorganges im cimERP
<b>Pos.</b>	Positionsnummer der jeweiligen Bestellposition
<b>LSNr.</b>	Lieferscheinnummer der <a href="#">Warenzugangsbuchung</a>
<b>BA</b>	Bestellart der Bestellung (s.a. <a href="#">Bestellart</a> )
<b>Artikelbez. 1</b>	Artikelbezeichnung 1 aus der Bestellposition
<b>Artikelbez. 2</b>	Artikelbezeichnung 2 aus der Bestellposition
<b>Var. 1-5</b>	Variantenkombination (Variante 1 bis 5) des Artikels der Bestellposition
<b>Kennz. Bearbeitung</b>	<p>Kennzeichen <a href="#">Bearbeitung</a> bei erfassten Zuschlagspositionen  <b>Mögliche Werte sind:</b>  <u>0</u> = Normale Rechnungsposition  <u>1</u> = Zu-/Abschlag mit wertmäßiger Aufteilung  <u>2</u> = Zu-/Abschlag mit mengenmäßiger Aufteilung  <u>3</u> = Zu-/Abschlag mit Aufteilung nach Gewicht  <u>4</u> = Zu-/Abschlag für die vorher erfasste Rechnungsposition  <u>5</u> = wie 1, jedoch ohne Beeinflussung des Einkaufspreises  <u>6</u> = wie 1, jedoch ohne Beeinflussung des Einkaufspreises  <u>7</u> = wie 1, jedoch ohne Beeinflussung des Einkaufspreises  <u>8</u> = wie 1, jedoch ohne Beeinflussung des Einkaufspreises  <u>9</u> = Zu-/Abschlag auf die ausgewählte WaZu-Position: Dieser Wert ist nur im Modus „Erfassen Zu-/Abschlag zu bereits geprüfter WaZu-Position“ verfügbar.</p>

<b>Kennz. Verbuchung</b>	<p>Kennzeichen Verbuchung  <b>Mögliche Werte sind:</b>  <u>0</u> = Die noch nicht geprüfte Warenzugangsmenge bleibt stehen. Wird eine geringere Menge geprüft als geliefert, so bleiben Menge und der noch zu prüfende Wert positiv. Wird eine größere Menge geprüft als geliefert, so bleibt die noch nicht gelieferte Menge (Warenzugang) negativ stehen und der noch nicht gelieferte Wert wird negativ über die Bestelldaten errechnet. Die negative Menge wird dann über die kommenden Warenzugänge ausgeglichen. Eine Verbuchung der Daten in die Einkaufsstatistik findet nur statt, wenn die geprüfte Menge gleich der gelieferten Menge ist.  <u>1</u> = Der Datensatz wird mit der geprüften Menge und dem geprüften Wert verbucht. Stimmt die geprüfte Menge nicht mit der gelieferten Menge überein, so wird der Satz trotzdem als erledigt gekennzeichnet und damit bei weiteren Rechnungsprüfungen nicht mehr angeboten.  <u>9</u> = Wurde eine Rechnungsprüfungsposition bereits teilweise geprüft, jedoch nicht mit der gelieferten Menge und mit Kennzeichen Verbuchung 0 (Rest ist vorhanden), so kann die Restmenge hier unter Berücksichtigung der Einkaufsstatistik erledigt werden. Es findet keine Verbuchung der Daten in die Finanzbuchhaltung statt.</p>
<b>Konto</b>	Das Warenzugangskonto wird aus den Einkaufsdaten des Artikels voreingestellt und kann hier geändert werden. Die Verwendung dieses Kontos ist dann sinnvoll, wenn eine angeschlossene Finanzbuchhaltung eingesetzt wird. Eine Kontierung in der Rechnungsprüfung kann dann entfallen.
<b>Kostenstelle</b>	<p>Kostenstelle  Das Feld Kostenstelle wird bei Neuanlage einer Position aus den Einkaufsdaten des Artikels voreingestellt und kann hier geändert werden. Bei Abrufbestellungen wird dieses Feld mit dem Wert des Rahmens vorbelegt.</p>
<b>Kostenträger</b>	<p>Kostenträger  Das Feld Kostenträger wird bei Neuanlage einer Position aus den Einkaufsdaten des Artikels voreingestellt und kann hier geändert werden. Bei Abrufbestellungen wird dieses Feld mit dem Wert des Rahmens vorbelegt.</p>
<b>Bezeichnung Kostenträger</b>	Bezeichnung des Kostenträgers
<b>Kostenobjekt</b>	<p>Kostenobjekt  Das Feld Kostenobjekt wird bei Neuanlage einer Position aus den Einkaufsdaten des Artikels voreingestellt und kann hier geändert werden. Bei Abrufbestellungen wird dieses Feld mit dem Wert des Rahmens vorbelegt.</p>
<b>Bezeichnung Kostenobjekt</b>	Bezeichnung des Kostenobjekt
<b>Projekt</b>	Verknüpftes Projekt
<b>Projektindex</b>	Index des verknüpften Projekts
<b>Sachbearbeiter</b>	Sachbearbeiter der Warenzugangsbuchung
<b>Gut-Menge</b>	durch <a href="#">Wareneingangsprüfung</a> als gut erfasste Menge
<b>Schlecht-Menge</b>	durch <a href="#">Wareneingangsprüfung</a> abgewiesene Menge, die auf ein Sperrlager verbucht wurde oder zurückgeschickt wurde
<b>Liefer-Artikel-Nr.</b>	Artikelnummer (Sachnummer) des Lieferanten
<b>Ursprungsland</b>	Ursprungsland des Artikels. Dieses kann in der <a href="#">Detailmaske der Rechnungsprüfung erfasst werden</a>

<b>Land Intrastat</b>	Herkunftsland der Lieferung für die <a href="#">Intrastatmeldung</a> .
<b>für Vorgang</b>	Vorgangsnummer für die die Bestellung ausgelöst wurde (je nach Herkunft)
<b>für Position</b>	Position zur zugehörigen Vorgangsnummer
<b>Buchungsdatum</b>	Buchungsdatum des Wareneinganges

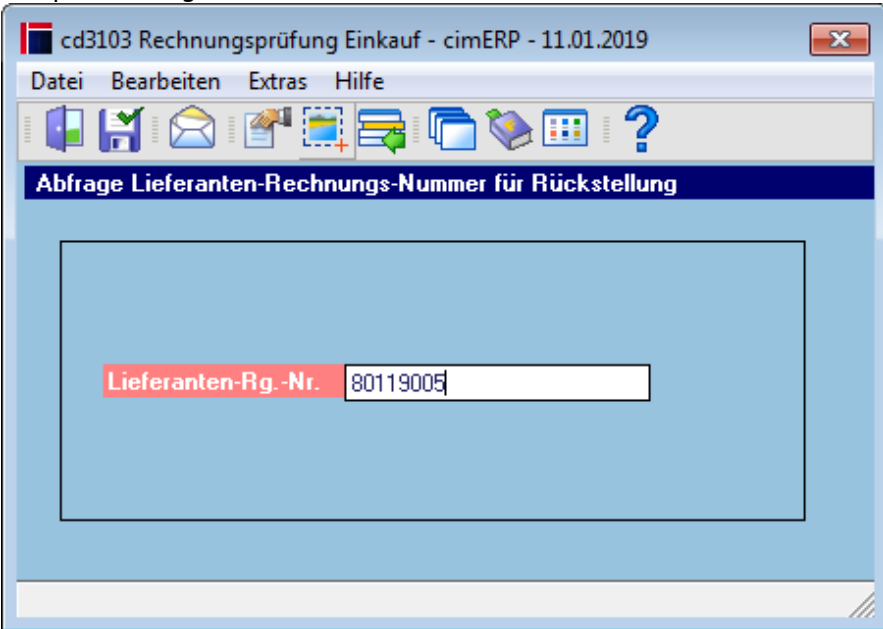
## Tabelle - Daten aus Rechnungseingangsbuch

In der Tabelle werden Daten des [Rechnungseingangsbuches](#) zu den angezeigten (zu prüfenden) Positionen des Lieferanten gemäß der Vorgaben angezeigt.

<b>Beleg-Nr.</b>	Die Belegnummer des <a href="#">Rechnungseingangsbuches</a> . Sie definiert die mandantenbezogene, eindeutige Identifikationsnummer für die Eingangsrechnung
<b>Lieferanten Rg Nr.</b>	Die Rechnungsnummer des Lieferanten
<b>RE-Datum</b>	Rechnungsdatum der Lieferantenrechnung
<b>Belegbild</b>	<a href="#">Belegbild</a> der Eingangsrechnung (eingescannte Rechnung als PDF-Datei)
<b>Button</b> 	Button zum direkten Anzeigen eines gespeicherten <a href="#">Belegbildes</a>
<b>Bearbeitungs-KZ RE-Eingang</b>	Bearbeitungskennzeichen des Beleges im <a href="#">Rechnungseingangsbuches</a> <b>Mögliche Werte sind:</b> 0 - Rechnungseingang erfaßt 3 - Rechnung weitergeleitet 5 - alle Sachbearbeiter geprüft 7 - Rechnung geprüft (manuell) 8 - Rechnung geprüft (autom.) 9 - Rechnung erledigt/storniert

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
Erfassen Pos. ohne WAZU	<a href="#">Erfassen von Rechnungspositionen ohne Wareneingang</a> oder Zuschlägen
Erfassen Zu-/Abschlag zu bereits geprüfter WaZu-Pos.	Werden zu einer Wareneingangsposition durch unterschiedliche Lieferanten weitere Rechnungen gelegt (z.B. Speditionsrechnungen), so können diese Rechnungen über diesen Menüpunkt erfasst werden. Eine Rechnung bezieht sich hierbei auf die reale Warenlieferung (= Wareneingangsposition), während die anderen Rechnungen weitere Leistungen (Transport/Fracht, Klassifizierung/Prüfung, etc.) umfassen. Die Lieferantenrechnungen werden zeitlich unabhängig voneinander gelegt, müssen aber in der cimERP - Rechnungsprüfung Einkauf zu einer Bestellposition buchbar sein, um alle Kosten in Rahmen der Beschaffung der Bestellposition anfallenden Kosten für die Berechnung der statistischen Einkaufswerte (erster, letzter, höchster, niedrigster, durchschnittlicher, ...EKP) zu berücksichtigen. Bei Aufruf des Menüpunkts wird die Maske <a href="#">Rechnungsprüfung - Zu-/Abschlag für bereits geprüfte Positionen</a> zur Erfassung der Kopfdaten angezeigt.

Erfassen Zu-/Abschlag zu bereits geprüfter Bestellung	Öffnet die Maske „ <a href="#">Rechnungsprüfung Einkauf - Erfassen Position ohne Wareneingang</a> .
Eingaben verwerfen, Abbruch der Verarbeitung	Nach einer Warnmeldung kann über diese Option die Rechnungsprüfung verlassen werden.
Eingaben verwerfen für markierte Position(en)	Hiermit können einzelne (eben geprüfte) Sätze verworfen werden.
Eingabe unterbrechen und speichern	Hiermit kann die Eingabe unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. 
Rechnungseingangsbuch/Belegbild erfassen	Verzweigt ins Programm <a href="#">Rechnungseingangsbuch</a> zur direkten Erfassung eines Belegbildes zu einer noch nicht erfassten Lieferantenrechnung.
Alles buchen für alle markierten Positionen	Führt Einzelsatzbearbeitung für alle markierten Sätze durch, bei Fehlern (Konto fehlt, etc.) bleibt Einzelmaske stehen. Nach Abarbeitung aller Positionen wird direkt in <a href="#">Abschlussmaske der Rechnungsprüfung</a> verzweigt.
Rechnungsabschluss	Wenn alle Rechnungspositionen und Zuschläge geprüft sind, muss der <a href="#">Rechnungsabschluss</a> erfolgen. Zuvor erscheint noch die <a href="#">Kontenübersicht</a> der erfassten Buchungen.
Wareneingangsposition(en) löschen	Die Wareneingangsposition wird nicht geprüft (wurde ggf. bereits manuell in die Finanzbuchhaltung gebucht) und damit für die Rechnungsprüfung gelöscht. (Z.B. bei kostenlosen Ersatzlieferungen)
Position zurückstellen	Die Wareneingangsposition soll aktuell noch nicht geprüft werden, aber gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt. Die Position erhält den Status zurückgestellt und verschwindet aus der aktuellen Anzeige. Zurückgestellte Positionen können zu jedem beliebigen Zeitpunkt wieder reaktiviert werden. Hierzu muss in der Einstiegsmaske des Rechnungsprüfungsprogramms vorgegeben werden, dass zurückgestellte Positionen angezeigt werden sollen.
Kendox Archiv	Wenn das Kendox-Dokumentenarchiv angebunden ist, kann zur Anzeige der Belege in das Archiv verzweigt werden
Alle markieren	Setzt das Bearbeitungskennzeichen für alle Zeilen
<b>Verbindungen</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"</a>
Artikelstamm	Aufruf der <a href="#">Stammdatenvverwaltung des Artikels</a>
Lagerbewegungen	Anzeige der <a href="#">Lagerbewegung</a> des Artikels der aktuellen Zeile

Lieferantenstamm	Aufruf der <a href="#">Stammdatenverwaltung des Lieferanten</a>
Verbindungen → Neuanlage Bestellungen	Verzweigt in die <a href="#">Neuanlage einer Bestellung</a> (z.B. zur Anlage einer Belastung)
Anzeigen Bestellposition	Verzweigt ins <a href="#">Anzeigen der Bestellposition</a>
Ändern Bestellposition	Verzweigt ins <a href="#">Ändern der Bestellposition</a>
<b>Anzeige</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[EINK](#), [cd3103](#), [cdf 3103 03](#)

From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0070\\_einkauf:0060\\_rechnungspruefung:0030\\_rechnungspruefung\\_einkaufpositionsuebersicht](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0030_rechnungspruefung_einkaufpositionsuebersicht)

Last update: **07.08.2023 16:13:27**

