

Drucken Lieferantenabrechnung (cd3312)

Mit diesem Programm erfolgt die Abrechnung des erworbenen Holzes auf Basis der zu einer Kaufnummer geleisteten und übernommenen Fuhren. Für Kaufnummern mit dem Abrechnungsverfahren „Waldmaß“ erfolgt kein Druck einer Lieferantenrechnung, da die Rechnung bereits bei der Annahme des Angebotes des Holzlieferanten vorlag und die Rechnung i.A. vor Abfuhr des Holzes bezahlt wurde.

Abhängig von der [Abrechnungsart des Lieferanten](#) werden Gutschriften für die Holzlieferanten oder Abrechnungen (Proforma-Rechnungen) erzeugt. Ebenso können Stornierungen zu getätigten Lieferantenabrechnungen erfolgen (s. Menü [Bearbeiten - Lieferantenabrechnungen stornieren](#)).

Nach Eingabe eines Lieferanten werden die zur Abrechnung anstehenden Fuhren in der Tabelle zur Auswahl angezeigt.

Die Fuhrkostenabrechnung berücksichtigt die transportierten Festmeter Holz, den von der Frachtzone abhängigen Fuhrlohn, den Zu-/Abschlag für Kleinmengen sowie eine einmalige Pauschale zur Kaufnummer. Zusätzlich kann zur Abrechnung ein Dieselindex angegeben werden.

Mit dem Druck der Lieferantenabrechnungen werden die Dokumente je nach Kommunikationsweg zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt. So können Dokumente nach dem Druck für den Mail-Versand ins [Mailcockpit](#) übergeben werden. Außerdem erfolgt bei der Abrechnungsart „Gutschrift“ eine Bereitstellung der Daten für eine angeschlossene Finanzbuchhaltung (s. [Drucken Rechnungsausgangsjournal](#))

Wenn ein Fuhrmann die Fuhren zu einer Kaufnummer fertig gemeldet hat (s. Kennzeichen „Kaufnummer fertig abgefahren“), so wird beim Druck der letzten Lieferantenabrechnung zu den Fuhren einer Kaufnummer der Status der Kaufnummer auf „600 = geschlossen“ bzw. bei bei Teilgutschriften/Teilabrechnungen auf „500 = abgefahren“ gesetzt.

Soll zu einer geschlossenen Kaufnummer eine Fuhre noch nachträglich berechnet werden, muss der Status der Kaufnummer auf „400 = abgefahren“ zurückgesetzt werden

Felder

Lieferanten-Nr.	Lieferantenummer des Holzlieferanten einer Kaufnummer
Kaufnummer	Kaufnummer
Belegdatum	Belegdatum der Lieferantenabrechnung
Beleg-Nr.	Belegnummer. Eingabe nur im Modus Lieferantenabrechnung stornieren
Fuhrendatum von / bis	Abgrenzung getätigter Fuhren nach deren Fuhrendatum
Info	Infocfeld zur Erfassung eines zusätzlichen Info-Textes für den Beleg (Lieferantenabrechnung)

Die Tabelle zeigt die Übersicht der offenen abzurechnenden Fuhren der Kaufnummern des Holzlieferanten an.

Tabelle

	Markierungskennzeichen zur Auswahl der zu berechnenden Fuhren
Lieferant	Lieferantenummer des Holzlieferanten der Kaufnummer
Protokoll-Nr.	Protokollnummer der Vermessung
Änderungsindex	Änderungsindex
Fuhrendatum	Datum der Durchführung der Fuhre
Lieferschein-Nr.	Lieferscheinnummer des Fuhrmannes zur Fuhre

Kaufnummer	Kaufnummer
FWJ	Forstwirtschaftsjahr
Revier	Revier
Aufnahme	Aufnahme
Los	Los
Stück	Summe Stück der angefahrenen Fuhren
Festmeter	Summe Festmeter der angefahrenen Fuhren (laut Vermessung)

Musterausdruck einer Lieferantenabrechnung

cimdata-sw, Hohentrüdingen Str. 11, 91747 Westheim

Waldbesitzer Hermann Schmidt
 Landstraße 6
 55556 Hochwald

Teilabrechnung Holzlieferant

Seite 1 von 2

Abrechnungsnummer 200001A	Abrechnungsdatum	08.05.2023
Ihre UST.Ident-Nr.	Abfuhrfreigabe-Nr.	AF23008
Ihre Steuernr.		
Kaufnummer 000006E	Bearbeiter/in:	Gunter Reuter
Kreditorennr. 880011	Durchwahl:	
	E-Mail:	

Holzart	Güte	Klasse	Stück	Festmeter fm	Preis/Fm EUR	AB/ZU EUR	Gesamt EUR
Fuhre vom 06.04.2023 Protokollnr.: 530369 Revier: 483							
Fichte	B	L3a	1	0,389	66,00	0,00/0,00	25,67
Fichte	C	L1b1	1	0,072	54,00	0,00/0,00	3,89
Fichte	C	L1b2	5	0,497	54,00	0,00/0,00	26,84
Fichte	C	L1b2	1	0,125	54,00	0,00/0,00	6,75
Fichte	C	L2a	2	0,234	62,00	0,00/0,00	14,51
Fichte	C	L2a	14	2,359	62,00	0,00/0,00	146,26
Fichte	C	L2b	10	2,577	66,00	0,00/0,00	170,08
Fichte	C	L2b	1	0,162	66,00	0,00/0,00	10,69
Fichte	C	L3a	4	1,426	66,00	0,00/0,00	94,12
Fichte	C	L3b	5	2,396	66,00	0,00/0,00	158,14
Fichte	C	L4a	1	0,575	64,00	0,00/0,00	36,80
Fichte	D	L1a	1	0,066	0,00	0,00/0,00	0,00
Fichte	D	L2b	1	0,118	66,00	0,00/0,00	7,79
Fichte	D	L2b	1	0,224	66,00	0,00/0,00	14,78
Fichte	D	L3a	1	0,303	66,00	0,00/0,00	20,00
Fichte	X	L1b2	1	0,104	0,00	0,00/0,00	0,00
Zwischensumme Netto		530369	50	11,627	63,33		736,31
Gesamtsumme Netto			50	11,627	54,88		736,31
					zzgl. 19,00 % Mwst.		139,90
					Rechnungsbetrag		876,21

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Lieferantenabrechnung	Modus zum Druck der Lieferantenabrechnung

Lieferantenabrechnung stornieren	Modus zur Durchführung der Stornierung einer Lieferantenabrechnung. Die Eingabe der zu stornierenden numerischen Belegnummer der Lieferantenabrechnung ist erforderlich
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[cd3312 start, cdfr 3312 start 01](#)

From:

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

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0200_ausdrucke:0050_druck_lieferantenabrechnung

Last update: **14.05.2023 07:36:03**

