



Programm : Sage100
Bereich : Warenwirtschaft Allgemein
Version : 9.0
L. Überarbeitung : 17.02.2022

Erlöscode-/Wareneingangscod-Zuordnung

Frage:

Was ist einzustellen, um bei der Übergabe von Rechnungen aus der Warenwirtschaft ins Rechnungswesen eine automatische Aufteilung der Buchung zu erhalten?

Antwort:

Dies kann über den Erlöscode (Verkauf) bzw. Wareneingangscod (Einkauf) konfiguriert werden.

Zusammenhang Sachkonto-Aufbau

Das Sachkonto für die Verbuchung wird aus einer Kombination aus Grundlagen-Einstellung und Stammdanten-Zuordnung erzeugt.

Hier ein Beispiel für die Verkauf mit SKR03

Eingestellt/angelegt ist:	Erlöscodes	10 = Arbeitszeiten 20 = Fahrtkosten 30 = Material
	Steuergebiet – Konto	Inland = S84xx0 EU = S81xx0 Drittland = S80xx0
	Konto-Codeeinstellung	S??xx0

Die Erlöscodes sind dem Artikel zugewiesen. Dem Kunden das Steuergebiet.

Bei Berechnung ergeben sich dann z.B. folgende Konto

Kunde	Artikel	Sachkonto
Inland	Arbeitszeiten (EC 10)	S84100
Inland	Fahrtkosten (EC 20)	S84200
EU	Arbeitszeiten (EC 10)	S81100
Drittland	Arbeitszeiten (EC 10)	S80100
Drittland	Material (EC 30)	S80300

Da die Erlöscodes den einzelnen Artikel zugewiesen werden, kann dadurch eine automatische Aufteilung erzeugt werden.

Wird zB eine Rechnung mit zwei Positionen (Position 1 = Arbeitszeit + Position 2 = Fahrtkosten) erstellt, wird bei der Übergabe ins Rechnungswesen automatisch auf die Konten S8410 und S8420 verteilt.

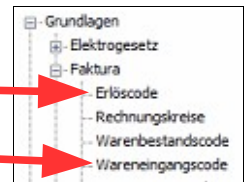
Gleiches Verfahren gilt für den Einkauf.

Statt Erlöscodes sind es dann die Wareneingangscodes.

Einstellung: Erlöscodes / Wareneingangscodes anlegen

Starten Sie in der Warenwirtschaft „Erlöscode“ unter „Grundlagen“ => „Faktura“

Für den Einkauf legen Sie die Wareneingangscodes an.



Legen sie dort zunächst die gewünschten Erlöscodes oder/und Wareneingangscodes an.

Hier wird nur die Nummer sowie die Bezeichnung benötigt.

Einstellung: Zuordnung Erlös-/Wareneingangscodes zu den Artikeln

Die angelegten Codes werden dann den Artikeln zugewiesen.

Im Register „Faktura“ ist der Wareneingangscodes und der Erlöscodes entsprechend zu wählen.

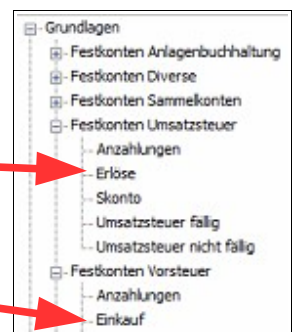
Einstellung: Region im Kunden bzw. Lieferanten

Wichtig im Kunden-/Lieferantenstamm ist die Besteuerungsart (Region).

Nicht nur entscheidend für die Aufteilung, sondern vor allem ja steuerlich ;-)

Einstellung: Kontenzuweisung

Starten Sie im Rechnungswesen „Erlöse“ unter „Grundlagen“ => „Festkonten Umsatzsteuer“ bzw. „Einkauf“ und „Festkonten Vorsteuer“



Dort wählen Sie beim entsprechenden Steuercode (zB 101 für Inland) die Position für den Erlöscodes aus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unter den bekannten Telefonnummern zur Verfügung.

Schlussbemerkung:

Für die Richtigkeit der Angaben können wir leider keine Verantwortung übernehmen. Bei Daten- und/oder Programmfehlern leiten wir entsprechende Meldungen aber selbstverständlich gerne an die entsprechenden Stellen weiter. Diese allgemeine Anweisung darf nicht ohne die Zustimmung von der HTK-Michelstadt an Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht werden.

Rückmeldung:

Wir möchten Sie bitten, uns eine Rückmeldung zu faxen, ob diese Problemlösung in dieser Art in Ordnung war oder ob eventuell noch an der einen oder anderen Stelle eine Verbesserung notwendig wäre. Falls diese Lösung nicht funktioniert hat, Sie Verbesserungsvorschläge oder eine bessere Lösung gefunden haben, teilen Sie uns dies bitte auch mit, um diese Aufstellung weiter zu verbessern. **Vielen Dank**