

Voraussetzungen in der SelectLine

INBOX-Beleg

Alles Eingangsrechnungen werden zunächst im **INBOX-Beleg** abgelegt, um diese dann später in den Beleg **Eingangsrechnung** zu übergeben.

Dieser ist wie folgt anzulegen:

Belegdefinition bearbeiten

Menü

Belegtyp

C

Belegtyp verstecken

Menüeintrag

GMI Inbox

Schalterbild

Laden

Entfernen

Tastenkürzel

Keine

Nachfolgebeleg

Eingangsrechnung

Positionstexte

Startwerte

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

Automatisch anpassen

Zuordnung

Adresstyp

Lieferant

Umsatz

Kein

Lageraktion

Keine

Die Lageraktion erlaubt negative Mengeneingaben.

Auswertung

Eingangsseite

Positionswert

Negativ für Einkaufsumsatz

Druckvorlage

Bezeichnung

GMI

Vorlagenart

QC

Option

Übernahme anzeigen

Bei vollständiger Übernahme, Löschabfrage

Rückstände des Quellbelegs bei Übergabe manuell erledigen

Bearbeitungsstatus verwenden

Versandartikel automatisch hinzufügen, beim Abschließen der Bearbeitung

Ok

Abbrechen

Lieferantenvertrag

Wiederkehrende Eingangsrechnungen lassen sich sehr gut im Beleg Lieferantenvertrag abbilden.

Dieser ist wie folgt anzulegen:

Belegdefinition bearbeiten

Menü

Belegtyp 3

Belegtyp verstecken

Menüeintrag Lieferanten-Vertrag

Schalterbild

Lv

Laden

Entfernen

Tastenkürzel Keine

Nachfolgebeleg Kein

Positionstexte

Startwerte 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

Automatisch anpassen

Zuordnung

Adresstyp Lieferant

Umsatz Kein

Lageraktion Keine

Die Lageraktion erlaubt negative Mengeneingaben.

Auswertung Eingangsseite

Positionswert Positiv für Einkaufsumsatz

Druckvorlage

Bezeichnung Lief_Vertrag

Vorlagenart Q3

Option

Übernahme anzeigen

Bei vollständiger Übernahme, Löschabfrage

Rückstände des Quellbelegs bei Übergabe manuell erledigen

Bearbeitungsstatus verwenden

Versandartikel automatisch hinzufügen, beim Abschließen der Bearbeitung

Ok

Abbrechen

Revision #1

Created 9 September 2024 10:07:45 by Prinz

Updated 9 September 2024 10:18:35 by Prinz