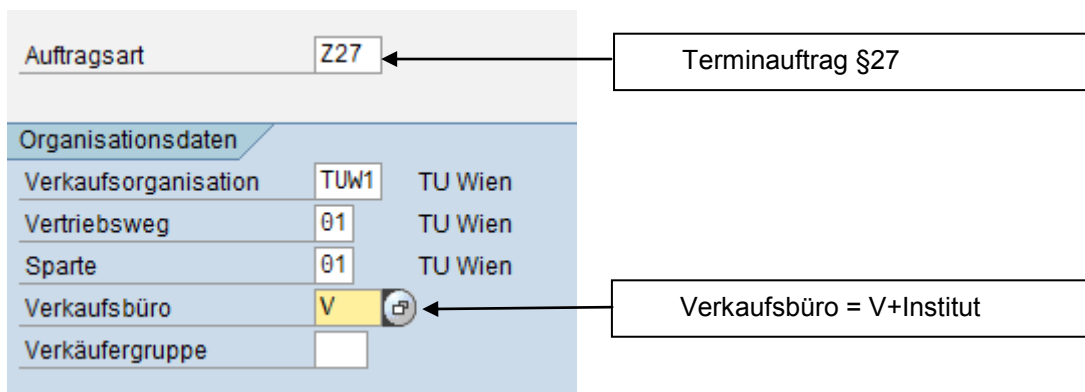
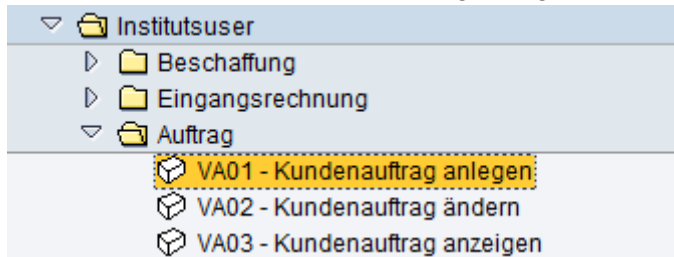


Fakturierung von Leistungen aus dem Drittmittelbereich an den FWF

1) Kundenauftrag anlegen

Transaktion: VA01 = Kundenauftrag anlegen



Weiter mit „Enter“.



In der Rechnungsanschrift ist der Projektleiter hinzuzufügen.

Dafür sind die „Details zum Belegkopf anzuzeigen“ =  und im Reiter „Partner“ der „Rechnungsempfänger“ zu ändern.

Partnerrolle	Partner	Name	Strasse	Postleitz...	Ort
Auftraggeber	20001455	FWF WISSENSCHAFTS...	KARLSPLATZ 13	1040	WIEN
Rechnungsempfänger	20001455	FWF WISSENSCHAFTS...	KARLSPLATZ 13	1040	WIEN
Regulierer	20001455	FWF WISSENSCHAFTS...	KARLSPLATZ 13	1040	WIEN
Warenempfänger	20001455	FWF WISSENSCHAFTS...	KARLSPLATZ 13	1040	WIEN

Die Zeile „Rechnungsempfänger“ markieren und die dazugehörigen Details anzeigen lassen.

Adresse aus Stammdaten für den Rechnungsempfänger (Belegkopf)

Name

Anrede

Name FWF WISSENSCHAFTSFONDS PAR26

NAME des PROJEKTLEITERS

Straßenadresse


Straße/Hausnummer KARLSPLATZ 13


Postleitzahl/Ort 1040 WIEN

Land AT Österreich Region







Zeitzone CET

Name des Projektleiters einfügen

 = Eingaben übernehmen

Einen Schritt retour, um die Positionsdaten zu ergänzen  - Material, Auftragsmenge, Leistungseinheit, Betrag und Innenauftrag.

Terminauftrag §27 anlegen: Übersicht

      Aufträge

Terminauftrag §27 Nettowert 500,00 EUR

Auftraggeber 20001455 FWF WISSENSCHAFTSFONDS PAR26 / KARLSPLATZ 13 / 104...

Warenempfänger 20001455 FWF WISSENSCHAFTSFONDS PAR26 / KARLSPLATZ 13 / 104...

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf **Positionsübersicht** Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Wunschlieferdat T 15.03.2011 AusliefWerk

Komplettlief. Gesamtgewicht 0 KG

Liefersperre Volumen 0,000

Fakturasperre Preisdatum 15.03.2011

Zahlungskarte Gültig bis


Kart.verif.code


Zahlungsbed 0001 sofort zahlbar ohne... Incoterms

Auftragsgrund

Alle Positionen

Pos	Ptyp	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	ME	L	1.Datum	Betrag	Währg	Auftrag
10	TAD	15	Untersuchung von Proben	1	LE	T	15.03.2011	500,00	EUR	S
						T	15.03.2011			

Abschließend ist der Terminauftrag zu sichern  und die dazugehörige Faktura zu erstellen.









 Terminauftrag §27 36465 wurde gesichert

2) Faktura erstellen


Transaktion: VF01

- ▼ Institutuser
 - ▷ Beschaffung
 - ▷ Eingangsrechnung
 - ▷ Auftrag
 - ▼ Faktura
 - VF01 - Anlegen Faktura:**
 - VF02 - Ändern Faktura
 - VF03 - Anzeigen Faktura
 - VF04 - Fakturvorrat bearbeiten
 - VF11 - Stornieren Faktura
 - VF31 - Nachrichten aus Fakturen

Faktura anlegen

   Bearb. Fakturvorrat  Übersicht Fakt.   Positionsauswahl  

Vorgabedaten

Fakturaart	<input type="text"/>	LeistErstDat	<input type="text"/>
Fakturadatum	15.3.2011 	Preisdatum	<input type="text"/>


Zu verarbeitende Belege

Beleg	Pos.	Vertriebsbelegtyp	Bearbeitungsstatus
36465			

Annotations:

- Callout box: Fakturadatum auswählen!
Hinweis: Sofern kein Fakturadatum eingefügt wird, verwendet SAP das Tagesdatum!
- Callout box: Terminauftrag eingeben

Abschließend ist die Faktura zu sichern .


 Beleg 90046160 gesichert

3) Faktura ausdrucken

Transaktion: VF31 = Nachrichten aus Fakturen

- ▼ Faktura
 - VF01 - Anlegen Faktura
 - VF02 - Ändern Faktura
 - VF03 - Anzeigen Faktura
 - VF04 - Fakturavorrat bearbeiten
 - VF11 - Stornieren Faktura
 - VF31 - Nachrichten aus Fakturen**

Nachrichten aus Fakturen



Nachrichtendaten

Nachrichtenart bis

Sendemedium bis

Sortierung

Verarbeitungsmodus

Fakturadaten

Fakturabeleg bis

Fakturadatum bis

Lieferungsbezogen

Auftragsbezogen

Bonusbezogen

Interne Verrechnungen

Rechnungslisten

Fakturierungspläne

Verkaufsorganisation

Vertriebsweg











Sparte

Fakturanummer eingeben



Transaktion ausführen.


Nachrichten aus Fakturen

Faktura	Pos	Nach	Med	Rolle	Name 1	Ort
<input checked="" type="checkbox"/> 90046160		RD00	1	RE	FWF WISSENSCHAFTSFONDS PAR26	WIEN



Faktura markieren

Transaktion ausführen 



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
VIENNA
UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien

FWF WISSENSCHAFTSFONDS PAR26
Projektleiter Dr. MUSTERMANN
KARLSPLATZ 13
1040 WIEN
ÖSTERREICH

Rechnung

Wiederholungsdruck

Rechnung Nr. / Datum	Seite
90046160 / 15.03.2011	1/1

Bitte Faktura-Nr. als Verwendungszweck angeben!

Organisationseinheit/Sachbearbeiter

Carmen Supper

Telefon Fax

E-Mail