

# Sperre von Ausgangsrechnungen (Fakturen) und Korrektur

Genau wie bei den Eingangsrechnungen sperrt SAP auch Ausgangsrechnungen bei bestimmten Fehlern. In diesen Fällen wird kein Buchhaltungsbeleg erstellt, und die Buchung wirkt sich budgetmäßig auch nicht aus.

## Gründe, weshalb Ausgangsrechnungen gesperrt werden

- Falsches Fakturadatum bei Stornorechnungen

Eine Ausgangsrechnung wird storniert, ohne dass das Fakturadatum in der Stornorechnung auf das aktuelle Tagesdatum ausgebessert worden ist. In diesem Fall übernimmt das System automatisch das Fakturadatum der Ursprungsrechnung. In den meisten Fällen ist diese Buchungsperiode aber bereits geschlossen. Deshalb wird kein Buchhaltungsbeleg erstellt. In der Spalte „Fakturaart“ scheint die Bezeichnung „Stornorechnung“ auf.

- Falsches Fakturadatum bei Ausgangsrechnungen

Auch wenn eine Ausgangsrechnung erstellt wird und rückdatiert wird, wird die Buchung gesperrt, wenn die Buchungsperiode nicht mehr geöffnet ist. Die Korrektur des Fakturadatums erfolgt wie bei den Stornorechnungen.

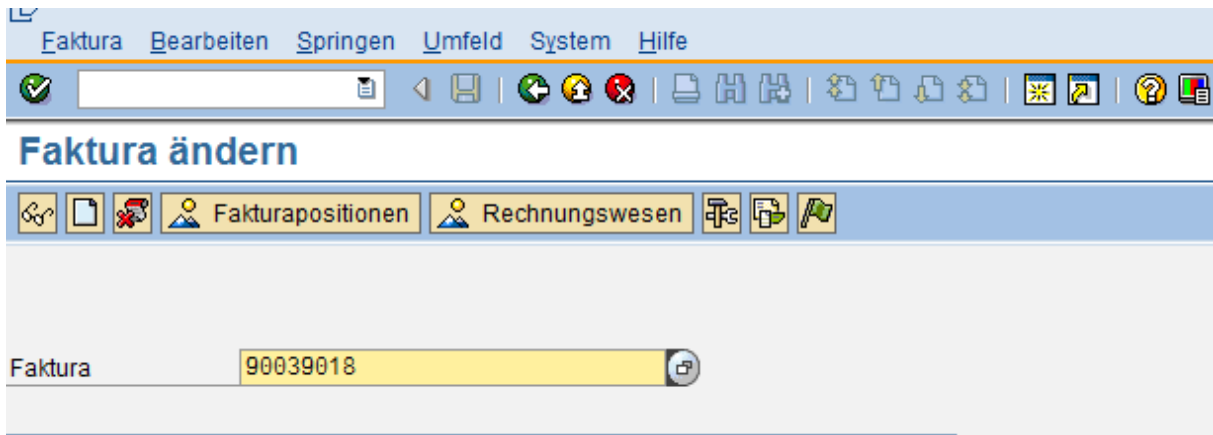
- Teilrechnungen mit Fakturadatum in der Zukunft

Das Institut erstellt monatliche Teilrechnungen zu einem Kundenauftrag. Alle Rechnungen werden auf einmal erfasst, wodurch das Fakturadatum in der Zukunft in Buchungsperioden liegt, die noch nicht geöffnet sind. Aus diesem Grund werden keine Buchhaltungsbelege erstellt. Eine Korrektur durch das Institut ist nicht erforderlich, da zum Zeitpunkt des Fakturadatums die Rechnung automatisch freigegeben wird.

## Korrektur des Fakturadatum

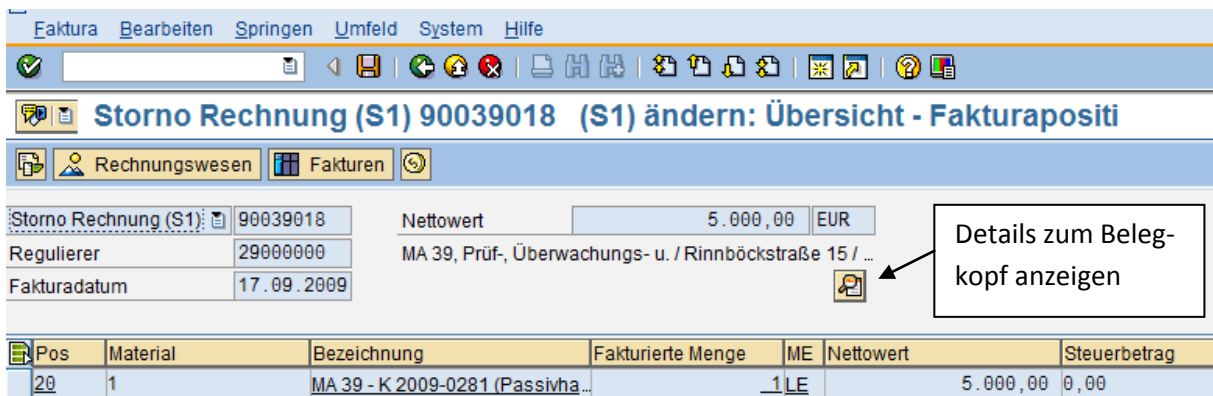
über die Transaktion VFO2 - Faktura ändern:

Die Belegnummer der Stornorechnung eingeben.























Über den Button  die Faktura aufrufen.

Im nächsten Schritt über den Button  „Details zum Belegkopf anzeigen“ den Reiter „Kopfdetail“ aufrufen.






Im Reiter „Kopfdetail“ in der Spalte „Buchhaltungsdaten“ das **Fakturadatum** **ausbessern**.

Faktura Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe


**Faktura Storno Rechnung (S1) 90039018 (S1) ändern : Ko**

 Fakturapositionen  Rechnungswesen  Nachrichten

Storno Rechnu... 90039018  
 Regulierer 290000000 MA 39, Prüf-, Überwachungs- u. / Rinnböckstraße 15 / AT - 11...  
 Angelegt von  Angelegt am 05.02.2010 Uhrzeit 13:36:31

**Kopfdetail** Kopfpartner Konditionen Außenhandel/Zoll Kopftexte

**Buchhaltungsdaten**

Fakturadatum	17.09.2009 	Belegwährung	EUR
Buchungskreis	TUW1	<input checked="" type="checkbox"/> Kursfixierung	
Referenz	0090035685	Kurs f. Buchhaltung	/1,00000

Abschließend die Änderung über den Button  speichern.