

ABLAUF ABSCHLAGS-SCHLUSSRECHNUNG IN SD-WIN:

Grundsätzlich:

Um Abschlagsrechnungen und dann folgend die Schlussrechnungen mit automatischem Abzug der Teilrechnungen erzeugen zu können, ist ein dazu angelegter Auftrag notwendig!

Selbstverständlich können Sie auch manuell eine Teilrechnung erstellen und dann bei der Schlussrechnung, wieder manuell, die ausgestellten Teilrechnungen abziehen. Allerdings bekommen Sie dann vermutlich nicht die vom Steuerberater, bzw. vom Finanzamt gewünschte Form der Schlussrechnung.

FORMULARWESEN:

Wir haben für die Abschlags-Teilrechnung, bzw. für die Schlussrechnung keine eigenen Formulare entwickelt. Es steht Ihnen jedoch frei, sowohl für die Teil- wie auch für die Schlussrechnung jeweils ein dafür eigenes Formular zu schreiben und dieses dann über Vorlage neu laden, der betreffenden Teilrechnung – Abschlagszahlung, bzw. der Schlussrechnung zuordnen.

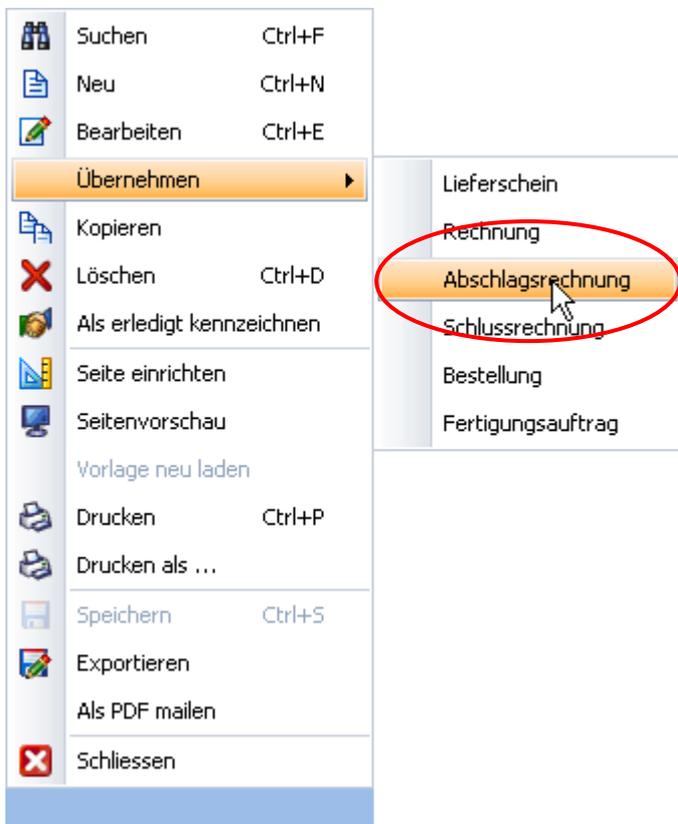
Falls Sie aber ohnehin die Datenerfassung im Direkteditor vornehmen, können Sie bei der Bezeichnung den von Ihnen gewünschten Namen auch direkt hineinschreiben – was vielleicht etwas einfacher ist!

AUFTRAG – ÜBERNAHME ABSCHLAGSRECHNUNG/TEILRECHUNG:

Sie haben den Auftrag erhalten, die Arbeiten, bzw. einen wesentlichen Teil davon geliefert und geleistet und wollen dazu eine Abschlagsrechnung/Teilrechnung erstellen. Öffnen Sie dazu in den Auftrag, gehen auf Datei, übernehmen und Sie bekommen dann eine Auswahl der verschiedenen Möglichkeiten angeboten:

Lieferschein
Rechnung
Abschlagsrechnung
Schlussrechnung
Bestellung
Fertigungsauftrag

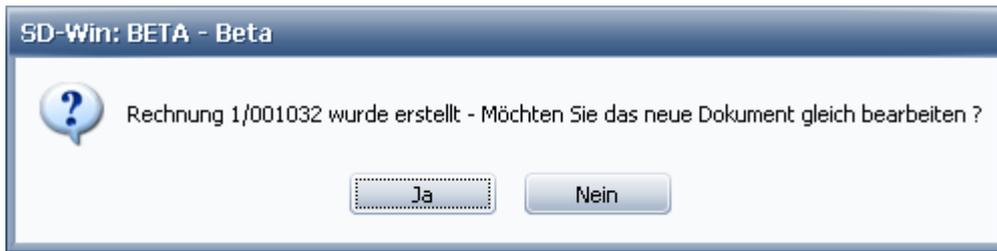
Für Sie kommt in dem Fall die Abschlagsrechnung in Frage



Nach dem Links-Klick bekommen Sie dann dieses Bild geliefert und können dann den von Ihnen gewünschten Betrag einfügen (und selbstverständlich die anderen Texte auch ändern):

The image shows a dialog box titled 'Abschlagsrechnung erstellen' (Create Advance Invoice). It has two main sections: 'Allgemein' (General) and 'Fibu Daten' (Fibu Data). In the 'Allgemein' section, there are two text input fields: 'Kurztext1' (Short text 1) containing '3. Abschlagsrechnung' and 'Kurztext2' (Short text 2) containing 'zu unserem Auftrag 1004 vom 02.03.2009'. The 'Fibu Daten' section contains several input fields and dropdown menus. The 'Nettobetrag' (Net amount) field is highlighted with a red circle and contains the value '5.000,00'. Other fields include 'Bruttobetrag' (Gross amount) with '6.000,00', 'MWST' (VAT) with a dropdown set to '3', 'Mwst-%' (VAT %) with '20', 'Netto-Tg.' (Net due date) with '14', 'Skonto-Tg.' (Discount due date) with '0', and 'Skonto-%' (Discount %) with '3'. Below these are fields for 'Zahlung' (Payment) set to 'Zahlbar sofort ohne Abzug', 'Konto' (Account) set to '4020 Erlöse 20%', and 'Steuerart' (Tax type) set to '10 Inland mit UST (Lieferungen und Leistungen)'. At the bottom right, there are two buttons: a green checkmark and a red 'X'.

Anschließend können Sie dann das entsprechende erstellte Dokument sofort bearbeiten:



Erstellt wird jetzt eine ganz normale Rechnung mit dem Formular, welches Sie als Vorlage für die Rechnungen haben.

Rechnung Nr. 1032					Datum 19.07.2010 Seite 1 von ##0	
Ihre Zeichen	Ihr Auftrag vom 14.01.2009	Ihre Kunden-Nr. 20004	Auftrag 1004	Unser Zeichen SH		
Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge/Einh.	E-Preis €	Preis per	G-Preis €
		3. Abschlagsrechnung zu unserem Auftrag 1004 vom 02.03.2009	1,00	5.000,00	1	5.000,00
...						
				Nettobetrag	€	5.000,00
				/ 0,00 %	€	0,00
				+ Mwst. 20,00 %	€	1.000,00
				Bruttobetrag	€	6.000,00

Falls Sie jetzt den Hinweis auf eine Abschlags/Teilrechnung geben möchten, können Sie jetzt direkt den Text im Direkteditor ändern, oder, falls vorhanden, eine dementsprechende Vorlage neu laden.

Teilrechnung Nr. 1032					Datum 19.07.2010 Seite 1 von ##0	
Ihre Zeichen	Ihr Auftrag vom 14.01.2009	Ihre Kunden-Nr. 20004	Auftrag 1004	Unser Zeichen SH		

Auf diese Art erstellen Sie die Anzahl von Abschlags/Teilrechnungen, die notwendig sind – jeweils nach demselben Muster.

AUFTRAG – ÜBERNAHME IN EINE SCHLUSSRECHNUNG:

Sie haben den Auftrag abgearbeitet, die Abschlags/Teilrechnungen gestellt, alle Arbeiten abgeschlossen und möchten jetzt die Schlussrechnung automatisch erstellen.

Öffnen Sie dazu in den Auftrag, gehen auf Datei, übernehmen und Sie bekommen dann eine Auswahl der verschiedenen Möglichkeiten angeboten (wie bei der Teilrechnung).

Für Sie kommt jetzt die Schlussrechnung zur Anwendung – auswählen, dem Dialog folgen, die Schlussrechnung wird automatisch erstellt, das Bearbeiten wird angeboten:

Es wird wieder die normale Rechnungsvorlage verwendet, in diesem Beispiel haben wir den normalen Rechnungstext bereits in die Letztform geändert:

Es wird die Gesamtrechnung mit der Nettosumme und Bruttosumme angedruckt, als Zusatz werden am Schluss der Rechnung die bezahlten Abschlags/Teilrechnungen jeweils mit den erforderlichen Daten aufgelistet. Ganz am Schluss steht dann der zu bezahlende **Bruttoestbetrag**

Schlussrechnung Nr. 1031				Datum 19.07.2010 Seite 1 von ##0	
---------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--

Ihre Zeichen	Ihr Auftrag vom 19.07.2010	Ihre Kunden-Nr. 20004	Auftrag 1007	Unser Zeichen ADMIN
--------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------	------------------------

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge/Einh.	E-Preis €	Preis per	G-Preis €
1.	329687	Türschwelle Eifel 70T, thermisch getrennt, Aluminium EV1 und Kunststoff schwarz,	8,00 PCE	133,60	1	1.068,80
2.	1566202	ENERGIESPARLAMPE GLÜHLFORM PHILI SOFTONE 6Y 16WE27	15,00 ST	7,87	100	118,02
...						

Nettobetrag	€	1.186,82
./ 0,00 %	€	0,00
+ Mwst. 20,00 %	€	237,36
Bruttobetrag	€	1.424,19

Lieferung :Unfrei

Zahlung :

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Die Lieferung erfolgt ausschließlich zu unseren allg. Geschäfts- und Lieferbedingungen. Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.

Bereits gestellte Abschlagsrechnungen :

Rechnungs-Nr.	vom	Nettobetrag	Mwst.-%	Mwst.-betrag	Bruttobetrag
1029	19.07.2010	500,00	20,00	100,00	600,00
1030	19.07.2010	400,00	20,00	80,00	480,00
...					

Nettorestbetrag	286,825
Mwst. 20,00	57,365
Bruttoestbetrag	344,190