

Whitepaper Anzahlungsrechnungen

Anzahlungsrechnung / Schlussrechnung in WINLine FAKT / WINLine FIBU

Inhaltsverzeichnis

1.	Inhalt	3
1.1	Voraussetzung	4
1.2	Durchführung.....	10

1. Inhalt

In der WINLine FAKT können über die Projektbearbeitung Anzahlungsrechnungen geschrieben werden. Die Projektbearbeitung erfolgt über den Menüpunkt Erfassen / Projektverwaltung / Projektbearbeitung und ist über die Tastenkombination Strg. + 6 in der WINLine Fakt aufrufbar.

Hierüber ist es möglich, für Projekte Anzahlungsrechnungen zu schreiben und die dazugehörigen Buchungen für die WINLine Fibu zu erstellen. Es kann eine Anzahlungsrechnung mit einem allgemeinen Abschlagsbetrag erstellt werden oder aber es können Artikel aus einem bestehenden Auftrag vor der Auslieferung in Rechnung gestellt werden.

Die Projektnummer ist der übergeordnete Begriff, aufgrund dessen alle zusammengehörende Transaktionen (Belege, Buchungen (inkl. Zahlungen), Projektinfo, KORE Info, Vertreter Info) zusammengeführt werden können.

1.1 Voraussetzung

1.1.1. Verwendete Stammdaten im Beispiel (anhand 500M):

Personenkonto 10001 - Annas Sportwelt

Sachkonto 1411 - geschr. Anzahlungen

Auf dieses Konto werden die Anzahlungsrechnungen gebucht. Da bei Anzahlungsrechnungen die Steuer noch nicht fällig ist, wird eine Steuerzeile "nicht fällig" hinterlegt.

Bei diesem Konto kann mit Sachkonten-OP gearbeitet werden. Damit ist in der Sach-OP-Liste immer ersichtlich, welche Anzahlungsrechnungen noch nicht bezahlt wurden.

Sachkonten

Kontoblatt | Formular 0 Standard

FIBU | Zusatz | Notiz | Budget | Historie

Konto

Kontonummer: 1411

Kontobezeichnung: geschr. Anzahlungen

Kontobezeichnung2:

Bilanzkonto: ☐

Erfolgskonto: ☐

Berechtigung: 00 keine Einschränkung

Inaktiv: ☐

FIBU

Kostenart		
Kostenstelle		
Kostenträger		
BKZ 1 Soll	1422	Ford. a. Liefer. & Leist.
BKZ 1 Haben	2480	sonst. Verbindlichkeiten
BKZ 2 Soll	0	
BKZ 2 Haben	0	
BKZ 3 Soll	0	
BKZ 3 Haben	0	
eBKZ 1 Soll		
eBKZ 1 Haben		
eBKZ 2 Soll		
eBKZ 2 Haben		
BWA	0	
BWA 2	0	
BWA 3	0	

Steuerkennz.: U Umsatzsteuer

Steuerzeile: 8 19,000

Fremdwährung: Landeswährung

Fremdwährungssperre: ☐

Kontentyp: 0 Sachkonto

Sachkonten-OP: 2 mit OP im Haben

Konsolid.-konto:

Jahresverg.Kto:

Rafferkennzeichen: ☐

Statistikkennzeichen 1: 0

Statistikkennzeichen 2: 0

Sachkonto 1718 - Erhaltene Anzahlungen

Dieses Konto wird bebucht, wenn die Zahlung der Anzahlungsrechnung erfolgt. Da bei Anzahlungen die Steuer mit der Zahlung fällig ist, wird hier die entsprechende Steuerzeilenzuordnung vorgenommen.

Sachkonten

Kontoblatt | Formular | 0 | Standard

FIBU | Zusatz | Notiz | Budget | Historie

Konto

Kontonummer: 1718

Kontobezeichnung: Erhaltene Anzahlungen

Kontobezeichnung2:

Bilanzkonto:

Erfolgskonto:

Berechtigung: 00 keine Einschränkung

Inaktiv: ☐

FIBU

Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Steuerkennz.	Steuerzeile	Fremdwährung	Fremdwährungssperre	Kontentyp	Sachkonten-OP	Konsolid.-konto	Jahresverg.Kto	Rafferkennzeichen	Statistikennzeichen 1	Statistikennzeichen 2
BKZ 1 Soll	2430	Erhalt. Anzahl a.Bestell.	U Umsatzsteuer	3	Landeswährung	<input type="checkbox"/>	0 Sachkonto	0 ohne OP	1718	1718	<input type="checkbox"/>	0	0
BKZ 1 Haben	2430	Erhalt. Anzahl a.Bestell.											
BKZ 2 Soll	0												
BKZ 2 Haben	0												
BKZ 3 Soll	0												
BKZ 3 Haben	0												
eBKZ 1 Soll													
eBKZ 1 Haben													
eBKZ 2 Soll													
eBKZ 2 Haben													
BWA	0												
BWA 2	0												
BWA 3	0												

Sachkonto 1200 - Bank

Sachkonten

Konto

Kontonummer: 1200

Kontobezeichnung: Dresdner Bank

Kontobezeichnung2:

Bilanzkonto: ☐

Erfolgskonto: ☐

Berechtigung: 00 keine Einschränkung

Inaktiv: ☐

FIBU

Kostenart:

Kostenstelle:

Kostenträger:

BKZ 1 Soll: 1440

BKZ 1 Haben: 2420

BKZ 2 Soll: 0

Steuernumm.: keine Steuer

Steuerzeile: 0,000

Fremdwährung: Landeswährung

Fremdwährungssperre: ☐

Kontentyp: 2 Zahlungsmittelkonto

Sachkonten-OP: 0 ohne OP

Mikrostapel für die Zahlung einer Anzahlungsrechnung

Beim Buchen einer Zahlung zu einer Anzahlungsrechnung muss eine Umbuchung vom Konto "geschr. Anzahlungen" an "erhaltene Anzahlungen" erfolgen. Dies kann über einen Mikrostapel eingerichtet werden. Die erste Zeile ist dabei die "normale" DZ-Buchung und in der zweiten Zeile erfolgt die Umbuchung. Die Konten werden entsprechend vorbelegt. Da bei der Umbuchung zwei Konten mit Steuerzeilenzuordnung angesprochen werden, muss diese Buchung als Splitzeile eingegeben werden. Der Betrag kann in diesen Zeilen aus dem Buchungsbetrag vorbelegt werden.

Buchungsarten

Liste Bildschirm Liste Drucker

BA	Bezeichnung	Inaktiv	Berechtigung	Mikrostapel	schnelle...	OP-Text	OP-Zusa...	FW-Kurs	Nummernkreis	Buc...
AB	Abschluß	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>
B	Buchen S/H	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>
DF	Deb. Fakt (AR)	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>
DZ	Deb. Zahlung	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>
EB	Eröffnung	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>
KF	Kred. Fakt(ER)	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>
KZ	Kred. Zahlung	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>
SR	Schlussrechnung	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>
TZ1	Zahlung	<input type="checkbox"/>	00 keine Einschränkung		<input checked="" type="checkbox"/>			0 1 Mittelkur	kein Nummernkreis	<input type="checkbox"/>

Vorbelegung

Datum		Soll				Haben				Belegnr.				Text				B/N/F				Betrag		
B...	Buc...	V...	sp...	Eingabe	Arc...	V...	sp...	Eingabe	Arc...	V...	sp...	Eingabe	Arc...	V...	sp...	Eingabe	Arc...	V...	sp...	Eing...	V...	sp...	Rechnen	
1	DZ	T	E		000	V	E	1200	000	E	E		000	E	E		000	V	E	B				000
2	B	H	E		000	V	E	1411	000	L	E		000	H	E		000	V	E	B				000
2					000	L	E		000	V	E	1718					000	E	E					000

Projekt 10001

Bei Anlage eines Projektes kann die Kundennummer direkt zugeordnet werden.

Artikel Abschlag - Abschlagszahlung

Um die Anzahlungsrechnung "wertmäßig" schreiben zu können, wird ein zusätzlicher, lagerneutraler Artikel benötigt. Bei diesem Artikel wird das Sachkonto 1411 "geschr. Anzahlungen" sowie die Steuerzeile für die noch nicht fällige Steuer hinterlegt. Das Schlussrechnungskonto wird benötigt, um die Buchungen auf dem Konto 1718 auszugleichen und wird nur bei der Schlussrechnung "Werte" herangezogen.

Artikel - Lagerwerte

Statistik Info Freigabe Web CRM

Stamm Preise Lief. Lager Text Auspr. Zusatz Budget Historie

Artikel

Artikelnummer: ABSCHLAG
Bezeichnung: Artikel Abschlagszahlungen
Subartikel von: ABSCHLAG

Lager Mind.: 0,00
Lager Soll: 0,00
Sollbestand: 0 Lager Soll

Artikeltyp: 1 Lagerneutraler Artikel
Stücklistenfenster: 0 lt. FAKT-Parameter öffner
Prod./Bestellung: 0 Lagerproduktion

Artikel - Preise

Statistik Info Freigabe Web CRM

Stamm Preise Lief. Lager Text Auspr. Zusatz Budget Historie

Artikel

Artikelnummer: ABSCHLAG
Bezeichnung: Artikel Abschlagszahlungen
Subartikel von: ABSCHLAG

Einkaufspreis: 0,00 €
letzter Einkaufspr.: 0,00 €
niedr. Einkaufspr.: 0,00 €
allg. Verkaufspreis: 0,00 €
Rabattspalte: 0
Provisionscode: 0

Umsatzsteuer: 8 nicht fällig (19.000 %)

Colli Einkauf:
Colli Verkauf:
Artikelgruppe: 0 Allg. Warengruppe
Konto: 1411 geschr. Anzahlungen
Schlussrechnungskonto: 1718 Erhaltene Anzahlungen
Losgröße Einkauf: 0,00
Losgröße Verkauf: 0,00 0 lt. FAKT-Parameter

Belegart

Wird mit Sachkonten-OPs gearbeitet, kann über die Belegart, Register Fibu/Kore, gesteuert werden, unter welcher Referenznummer der Sachkonten-OP geführt werden soll. Standardmäßig wird er mit der Fakturrennummer belegt.

Wird in der Belegart entsprechend hinterlegt, dass die SachkontenOPs mit der Projektnummer geführt werden, so erfolgt die Verknüpfung zwischen den SachkontenOPs automatisch.

Belegartenstamm

Standardbelegarten anlegen

Stamm Fibu / Kore Ausdruck Optionen Art.gruppen Zahlungen Texte Belegdruck

Belegart

Nummer 1
Bezeichnung Standard

FIBU Journalbuchung

Buchungsart	DF Deb.Fakt (AR)	Warenbestandskonto	
Belegnummer	#####	Wareneinsatzkonto	
Text	#NAM	OP-Zusatzfeldnr.	0
Sollkonto	#####	OP-Text	
Habenkonto	#####	Referenz Sachkto-OP	0 Fakturrennummer
			0 Fakturrennummer
			1 Projektnummer

Kostenrechnung

Kostenstelle 3
Kostenträger

Zahlungskondition

Rechnungsadresse
Lieferadresse
fixe Kondition:
Tage 30 Tage Netto

1.2 Durchführung

1. Schritt: FAKT - Auftragserfassung

Es wird der Verkauf eine Maschine (VK-Preis € 100.000.-- netto) beauftragt.
Vereinbart werden 2 Abschlagszahlungen.

In der Fakt wird ein Auftrag über die Maschine (= Artikel) geschrieben. Der Auftrag muss eine Projektnummer (= Oberbegriff f. Abschlagsrechnung und Schlussrechnung) enthalten. Im Artikelstamm der Maschine ist das FIBU Erlöskonto hinterlegt.

Belegerfassen - Hauptfenster

Kopf Zusatz Text Mitte Detailinfo Quick Optionen Vertreter

Belegstufe: 2 Auftrag Freigabestatus: 000

Rechnungsadresse

Konto	10001	Laufnummer	1	AG		M
Anrede	Firma		NEUER BELEG	AB	10.11.2008	M
Name	Annas Sportwelt	Belegart	1 Standard	LS		A
Name 2			Standard	FA		A
zu Händen	Herr Schlonz	Datum	10.11.2008	Angelegt am: 10.11.2008 von: Ella		
Straße	Grundweg 17	Valutadatum		Geändert am: 10.11.2008 zuletzt gedruckt vor		
Straße 2		Wiedervorlage				
PLZ	D 28003	Lieferdatum	10.11.2008	kum. Umsatz 0,00		
Ort	Bremen	Auftragsart		kum. Rohertrag 0,00		
Land	D	Projektnummer	10001	Kreditlimit		
Bestimmungsland	D	Kostenstelle	3	Warnung 0,00		
Ansprechpartner	Sabine Wagner	Kostenträger		Sperre 0,00		
		Teilliefersperre	0 Nein	FIBU-Saldo 0,00		
Rechnungsempfänger verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>			Stapelwert 0,00		
				nicht fakturierte LS 0,00		

Belegerfassen - Artikelerfassung

Kopf Zusatz Text Mitte Detailinfo Quick Optionen Vertreter

Kontonummer: 10001 Name: Annas Sportwelt Stufe: AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Laufnummer: 1 Datum: 10.11.2008 Status: MMAA

Belegzeilen

Lagerunterschreitung: 0 Noch aufzuteilen: 0 Anzahl: 0 Zeile Nr. 1 von 3

Z...	Pos...	Typ	Artikel	Bezeichnung	Menge	Preis ä...	Summe	Ust	Erlöskonto
1	1	MASCHINE	Maschine		1	100.000,00	1	100.000,00	3 8400
2	3	TEXT	Rennrad						
3	1				0,00	0,00	0	0,00	3

2. Schritt: FAKT - 1. Abschlagsrechnung

Im Menüpunkt Erfassen / Projektverwaltung / Projektbearbeitung werden die Anzahlungsrechnungen sowie die Schlussrechnung erfasst und gedruckt.

Es wird zunächst die Projektnummer und die Kontonummer angegeben.

In diesem Fenster kann mittels des Links unterhalb der Projektnummer direkt in den Projektstamm gewechselt werden.

Der Link unterhalb der Kontonummer führt direkt in die Konteninfo.

The screenshot shows the 'Projektbearbeitung' window with the following fields and values:

Projektnummer	10001	Belegstufe	0 Belegübersicht
Projekt für 10001		Beleg	
Kontonummer	10001	Belegvorlage	
Annas Sportwelt		Datum	

Below the fields is a table with columns: Artikel, Bezeichnung, beauftragt, geliefert, fakturiert. The table is currently empty.

Über die Belegstufe kann dann selektiert werden, was in der Tabelle angezeigt werden soll bzw. welcher Schritt als nächstes erfolgt.

The screenshot shows the 'Projektbearbeitung' window with the 'Belegstufe' dropdown menu open. The menu lists the following options:

- 0 Belegübersicht
- 1 Angebot
- 2 Auftrag
- 3 Lieferschein
- 4 Faktura
- 5 Abschlagsrechnung (Mengen)
- 6 Abschlagsrechnung (Werte)
- 7 Schlussrechnung

The 'Beleg' field is now populated with '0 Belegübersicht'.

Die Belegstufen in der Übersicht:

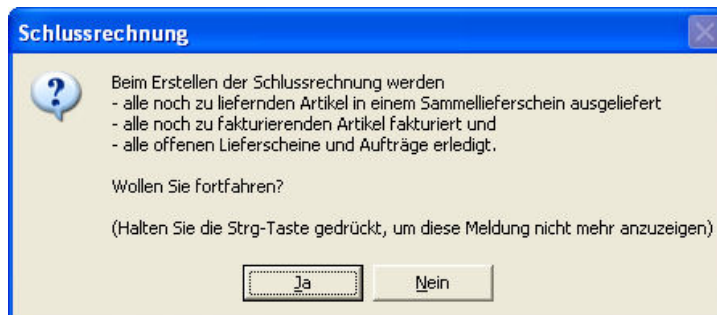
- ☐ 0 Belegübersicht
In der Tabelle werden alle Artikel der einzelnen Belege aufgelistet. Dabei wird für jeden Artikel die Menge bestellt, die Menge geliefert und die Menge fakturiert angezeigt. Daneben wird die Belegnummer angezeigt. Falls für einen Artikel mehrere Belege (z.B. Teillieferscheine oder Teilrechnungen) vorhanden sind, wird die Belegstufe angedruckt.
- ☐ 1 Angebot bis 4 Faktura
Über den Matchcode in der Zeile Beleg werden die Belege angezeigt, die zu diesem Projekt, Konto und der ausgewählten Belegstufe gehören. Bei Doppelklick auf einen dieser Beleg wird er im Belegerfassen geöffnet.
- ☐ 5 Abschlagsrechnung (Mengen)
Es werden wie bei der Belegansicht die Mengen aller Artikel in einer Tabelle angezeigt. Zusätzlich gibt es eine Spalte "zu fakturieren", in der die zu fakturierende Menge (unabhängig von bereits gelieferten Mengen) eingegeben werden kann. Beim Druck des OK-Buttons wird ein Beleg erzeugt, der alle Artikel mit zu fakturierender Menge $<> 0$ enthält und als Faktura gedruckt wird. Dabei werden nur die Buchungen erzeugt, die in der Stufe Faktura geschrieben werden (Umsatzbuchungen, Statistik, Fibuübergabe), aber keine der Stufe Lieferschein, also auch keine Lagerbuchungen. Wurde für ein Projekt bei einem Konto bereits eine Abschlagsrechnung/Menge gedruckt, können nur mehr Abschlagsrechnung/Menge erfasst werden. Es können somit keine Abschlagsrechnung/Werte erfasst werden.
- ☐ 6 Abschlagsrechnung (Werte)
Es werden alle Artikel der einzelnen Belege aufgelistet. Dabei wird für jeden Artikel der Wert bestellt, der Wert geliefert und der Wert fakturiert angezeigt.
Hier können ausschließlich neue Artikel erfasst werden. Dabei sind nur Artikel des Typs "lagerneutral" erlaubt. Im Feld Bezeichnung des Abschlagsartikels kann per Matchcode (F9) ein Zusatztext für die Abschlagsrechnung erfasst werden. Standardmäßig wird das Notizfeld mit der Nummer der Abschlagsrechnung, dem Rechnungsdatum und der Rechnungsnummer gefüllt wird. Für das Fakturendatum und die -nummer gibt es die Parameter #DATE und #NR, die beim Belegdruck entsprechend belegt werden.
In der Spalte "zu fakturieren" kann der Wert der Abschlagsrechnung erfasst werden. Beim Druck des OK-Buttons wird ein Beleg erzeugt, der alle Abschlagsartikel mit zu fakturierendem Wert $<> 0$ enthält und als Faktura gedruckt wird. Dabei werden nur die Buchungen erzeugt, die in der Stufe Faktura geschrieben werden (Umsatzbuchungen, Statistik, Fibuübergabe), aber keine der Stufe Lieferschein, also auch keine Lagerbuchungen. Wurde für ein Projekt bei einem Konto bereits eine Abschlagsrechnung/Werte gedruckt, können nur mehr Abschlagsrechnung/Werte erfasst werden. Es können somit keine Abschlagsrechnung/Menge erfasst werden.
- ☐ 7 Schlussrechnung
Es werden wie in der Belegübersicht alle Artikel aller Belege aufgelistet. Je nachdem, ob bereits eine Abschlagsrechnung/Menge oder eine Abschlagsrechnung/Werte erfasst wurde, werden die noch offenen zu fakturierenden Mengen bzw. Werte angezeigt.
Bei Abschlagsrechnung/Menge wird beim Druck des OK-Buttons geprüft, ob mehr/weniger fakturiert als bestellt wird. Ist dies der Fall erfolgt eine Meldung:



Wird diese Frage mit Ja beantwortet, erfolgt ein Wechsel in den Auftrag, damit dort die Mengen angepasst werden können. Diese Mengen werden dann beim Speichern und Drucken des Auftrages in die Projektbearbeitung übernommen.

Wird die Frage mit Nein beantwortet, so erfolgen kein Wechsel in den Auftrag und kein Druck der Schlussrechnung.

Beim Druck der Schlussrechnung wird für die noch zu liefernden Mengen ein Sammelieferschein und für die noch zu fakturierenden Werte eine Schlussrechnung erstellt. Weiters erhalten alle offenen Belege den Status "erledigt". Es wird auch eine entsprechende Meldung ausgegeben, die durch Halten der Strg-Taste unterdrückt werden kann.



Auf der Schlussrechnung werden die bisherigen Abschlagsrechnungen bzw. Zahlungen aus der Fibu angedruckt.

Bei der Schlussrechnung nach einer Abschlagsrechnung/Wert wird der Abschlagsartikel negativ verwendet. Damit werden seine Buchungen in der Statistik rückgängig gemacht, die Gesamtsumme auf dem Beleg ist aber nur mehr die noch offene Rechnungssumme.

Im Artikelstamm, Tab Preise gibt es ein neues Eingabefeld "Schlussrechnungskonto".

Wenn dort ein Konto eingetragen wird, wird bei der Schlussrechnung für den Abschlagsartikel/Werte dieses Konto und nicht das Erlöskonto des "Abschlagsartikels" verwendet.

In der Zeile Belegvorlage kann eine im Menüpunkt Stammdaten / Belegstammdaten / Belegvorlage angelegte Belegvorlage hinterlegt werden, die zur Erstellung der Teil- bzw. Schlussrechnung verwendet werden soll.

Diese Belegvorlagen dienen dazu, in den Belegen Werte aus der "Bestelldatei Kopf" sowie aus der "Bestelldatei Mitte" vorzudefinieren. D.h. die Werte nicht aus dem Basisbeleg zu verwenden, sondern eben jene, die in der Vorlage angegeben werden.

Beispiel Bestelldatei Kopf: Belegart, Listbild, OP-Kennzeichen...

Beispiel Bestelldatei Mitte: Kostenträger, Kostenstelle...

Im Feld Datum kann ein vom Tagesdatum abweichendes Datum hinterlegt werden.

In der FAKT soll die erste Abschlagsrechnung über € 20.000.-- netto für den Debitor 10001 erfasst werden. Als Belegstufe wird die 6 - Abschlagsrechnung (Werte) ausgewählt. In der unteren Tabelle wird der zuvor angelegte Artikel „Abschlag“ angegeben und als "zu fakturieren" werden 20.000 € hinterlegt.

Projektbearbeitung

Wiederherstellen Projektinfo

Projektnummer: 10001
 Projekt für 10001
 Kontonummer: 10001
 Annas Sportwelt

Belegstufe: 6 Abschlagsrechnung (Wert)
 Beleg:
 Belegvorlage:
 Datum:

Artikel	Bezeichnung	beauftragt	geliefert	fakturiert	zu fakturieren	Auftrag	Datum	Lieferschein
MASCHINE	Maschine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	AG-1138	10.11.2008	
ABSCHLAG	Artikel Abschlagszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
Summen		100.000,00	0,00	0,00	0,00			

Mit OK wird die Anzahlungsrechnung gedruckt und die Fibu-Buchung erstellt.

Rechnung

Konten in Merkliste

Firma
 Annas Sportwelt
 Herr Schlönz
 Grundweg 17
 28003 Bremen

AUFTRAG

Nummer: AG-1138
 Netto: 100.000,00
 Brutto: 119.000,00

1. Abschlagsrechnung

Kunde: 10001
 Nummer: **FA-3772**
 Datum: 10.11.2008
 Vertreter: Hans Gruber

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis	Rab. %	Gesamt
	1. Abschlagsrechnung FA-3772 10-11-2008			Netto:	20.000,00
				Steuer:	3.800,00
				Brutto:	23.800,00

1/1

Die Buchung in der Fibu wird nun verbucht.

Buchen (Dialog-Stapel)

Periode: 11 November Batchnr.: Erfassungsdat.: 10.11.2008 Buchungsnr.: 1

Buc...	Per.	BA	Datum	Soll	Haben	Beleg Nr.	OP-Nummer	Text	B/N/F	Betrag	Ust	Zeile	Betrag	Satz
1	11	FA	10.11.2008	10001	1411	FA-3772	FA-3772	Annas Sportwelt	B	23.800,00	U	8	3.800,00	19%

Summe: 0,00

Faktura	FW	Betrag	Datum	Text	Sk.tg. 1	Skto.% 1	Sk.tg. 2	Skto.% 2	Nettotg.	OP-Kz.	Kostentr.	Projektnr.	Stz. 1	Bem.
FA-3772		23.800,00	10.11.2008	Annas Sportwelt	7	3,00	14	2,00	30			10001	8	0,00

Restbetrag: 0,00

K. Art.	K. Stelle	K. Träger	Belegnr.	Datum	Text	Betrag	KOR...	Menge	Ein...	Var.	Soll...	Ha...	%	FW
Restbetrag: 0,00														

10001 Annas Sportwelt			
	bisher	Stapel	neu
Soll	0,00	23.800,00	23.800,00
Haben	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	23.800,00	23.800,00

1411 geschr. Anzahlungen			
	bisher	Stapel	neu
Soll	0,00	0,00	0,00
Haben	0,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00

3. Schritt: FIBU - Zahlung der 1. Abschlagsrechnung

Die Zahlung erfolgt in der FIBU. Dafür wurde ein Mikrostapel angelegt der die automatische Umbuchung der Abschlagsrechnung durchführt.

Die erste Buchung des Mikrostapels enthält die Zahlung (DZ-Buchung) - das Bankkonto kann wahlweise vorgeschlagen und/oder editiert werden und das Debitorenkonto wird manuell eingegeben. Die Umbuchung der Abschlagsrechnung erfolgt nun automatisch - aufgrund der im Mikrostapel hinterlegten zweiten Buchungszeile.

Buchen (Dialog-Stapel)

✓ Laden ✗ Speichern | Kontoblatt Journal- Journal (mit Protokolldruck) ? Freigabe

Mikrostapel editieren Batchnr.

Buc....	Per.	BA	Datum	Soll	Haben	Beleg Nr.	OP-Nummer	Text	B/N/F	Betrag	Ust	Zeile	Betrag	Satz	<input type="checkbox"/>
1	11	TZ1	10.11.2008	1200	10001	4712	FA-3772	Zahlung für Projekt 1	B Br ▾	23.800,00			0,00		
2	11	B	10.11.2008	1411		4712	10001	Zahlung für Projekt 1	B	23.800,00 U		8	3.800,00	19%	
2					1718			Zahlung für Projekt 1	B	23.800,00 U		3	3.800,00	19%	
										Summe: 0,00					

Faktura ▾	Fakt-Dat.	Zahl-Dat.	FW	Zahlung ^A	Skonto %	Skonto	Rest	Konto	Text	Bruttobet ^A	<input type="checkbox"/>
✓ FA-3772	10.11.2008	10.11.2008		23.800,00	0,00	0,00	0,00		Annas Sportwelt		2:
										Saldo 0,00 FW-Saldo 0,00	

Faktura	Fakturenart	FW	Betrag	Datum	Text	Sk.tg. 1	Skto.% 1	Sk.tg. 2	Skto.% 2	Nettotg.	OP-Kz.	Kostentr.	Proje ^A	<input type="checkbox"/>

	bisher	Stapel	neu
Soll	0,00	23.800,00	23.800,00
Haben	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	23.800,00	23.800,00

	bisher	Stapel	neu
Soll	23.800,00	0,00	23.800,00
Haben	0,00	23.800,00	23.800,00
Saldo	23.800,00	-23.800,00	0,00

Um den Projektverlauf auch in der Fibu nachverfolgen zu können, kann in der OP-Liste eine Eingrenzung nach Projektnummer erfolgen. Da die erste Anzahlungsrechnung bereits bezahlt wurde, wird zusätzlich das Flag "ausgeglichene Fakturen anzeigen" gesetzt.

Offene Posten - Auswertung			
Ausgabe Bildschirm ▾			
Auswertung		Datumsselektion	
Kontoblatt		Fakturendatum	
Übersicht		Buchungsdatum	
Detaillübersicht		Auswerten ab	
		Stichtag	
Konten		Optionen	
Alle		Kontoblatt komprimiert	<input type="checkbox"/>
Debitoren		Ausgegliche Fakturen anzeigen	<input type="checkbox"/>
Kreditoren		Fakturen aus Gegenverrechnungskonten	<input checked="" type="checkbox"/>
von		Seitenumbruch nach jedem Konto	<input type="checkbox"/>
bis		Journalzeilen drucken	<input type="checkbox"/>
Projekte		Kosten-Info drucken	<input type="checkbox"/>
von Projektnummer	10001		
bis Projektnummer	10001		
Gruppieren nach Projektnummer	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sortierung			
Vertreter			
PLZ			
Name			
Fälligkeit			
Offene Posten			
Projektnummer			

Es werden alle OP, die die Projektnummer 10001 hinterlegt haben, aufgelistet. Dazu werden in der unteren blauen Zeile die Summen zu dem Projekt aufgelistet.

Offene Posten

TEST RE
Mandant 5555
Jahr 2008

Seite 1
Datum 10.11.2008

10001 Annas Sportwelt, 28003 Bremen, Grundweg 17

Buch.Nr.	Datum	Re.-Nr.	T.z.	Skonto	Zahlung	Er.kto.	OP-Kz.	Betrag	Mahndatum	Stufe
FW				FW-Skonto	FW-Differenz			FW-Betrag		
10001 Projekt für 10001										
1	10.11.2008	FA-3772	/1		7/ 3,0 14/ 2,0 30	1411		23.800,00		-1
2	10.11.2008	FA-3772				1200		23.800,00		-1
10001		Fakturen		23.800,00	Zahlungen	23.800,00	Skonto	0,00	Rest	0,00
Offene Fakturen				0,00	G. Faktura	23.800,00	FIBU-Umsätze:	Soll		23.800,00
- Teilzahlung				0,00	G. Zahlungen	23.800,00		Haben		23.800,00
- Skontosumme				0,00	G. Skontobeträge	0,00				
- FW-Differenzen				0,00	G. FW-Diff.	0,00		Saldo EUR		
Offene Posten					durchschn. Skonto	0,00 %				

4. Schritt: FAKT - 2. Abschlagsrechnung

Analog zum Punkt 2 wird in der FAKT die zweite Anzahlungsrechnung in Höhe von 40.000.-- netto geschrieben.

Projektbearbeitung

Wiederherstellen Projektinfo

Projektnummer 10001 Belegstufe 6 Abschlagsrechnung (Wert)

Projekt für 10001 Beleg

Kontonummer 10001 Belegvorlage

Annas Sportwelt Datum

Artikel	Bezeichnung	beauftragt	geliefert	fakturiert	zu fakturieren	Auftrag	Datum	Lieferschein
MASCHINE	Maschine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	AG-1138	10.11.2008	
ABSCHLAG	Artikel Abschlagszahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
ABSCHLAG	Artikel Abschlagszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
Summen		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00			

Mittels F9 in der Notiz wird noch ein Zusatztext für diese Abschlagsrechnung erfasst.

Notiz

2. Abschlagsrechnung #NR #DATE
Wie am 10.11.2008 telefonisch vereinbart.

Bei der 2. Abschlagsrechnung wird die 1. Abschlagsrechnung sowie die bisher erfolgten Zahlungen in der Belegmitte als Info angezeigt.

Im Fuß des Formulars werden die Summen der bisherigen Abschlagszahlungen Netto, Steuer und Brutto ausgegeben.

Rechnung

28003 Bremen

AUFTRAG

Nummer: AG-1138
Netto: 100.000,00
Brutto: 119.000,00

2. Abschlagsrechnung

Kunde: 10001
Nummer: FA-3773
Datum: 10.11.2008
Vertreter: Hans Gruber

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis	Rab. %	Gesamt
	2. Abschlagsrechnung FA-3773 10-11-2008 Wie am 10.11.2008 telefonisch vereinbart.			Netto: Steuer: Brutto:	40.000,00 7.600,00 47.600,00
	Bisherige Abschlagsrechnungen: 1. Abschlagsrechnung FA-3772 10-11-2008			Netto: Steuer: Brutto:	20.000,00 3.800,00 23.800,00
	Summen:				20.000,00
	Bisherige Zahlungen: FA-3772	Datum 10.11.2008	Skonto 0,00		Betrag 23.800,00
Zahlungskonditionen					
	zahlbar bis 17.11.2008 mit 3,00 % Skonto	0,00	47.600,00		Nettosumme: 40.000,00
	zahlbar bis 24.11.2008 mit 2,00 % Skonto	0,00	47.600,00		Steuer gesamt: 7.600,00
	zahlbar bis 10.12.2008 Netto		47.600,00		Rechnungssumme: 47.600,00
	Nettobetrag der Abschlagsrechnungen				20.000,00
	Steuer der Abschlagsrechnungen				3.800,00
	Rechnungsbetrag der Abschlagsrechnungen				23.800,00

5. Schritt: FIBU - Zahlung der 2. Abschlagsrechnung

Analog zu Punkt 3 erfolgt die Buchung der Zahlung zur zweiten Anzahlungsrechnung - über den Mikrostapel:

Buchen (Dialog-Stapel)

Mikrostapel editieren Batchnr.:

Buc...	Per.	BA	Datum	Soll	Haben	Beleg Nr.	OP-Nummer	Text	B/N/F	Betrag	Ust	Zeile	Betrag	Satz	
1	11	TZ1	10.11.2008	1200	10001	4713	FA-3773	Zahlung	Br	47.600,00				0,00	
2	11	B	10.11.2008	1411		4713	10001	Zahlung	B	47.600,00	U	8	7.600,00	19%	
2					1718			Zahlung	B	47.600,00	U	3	7.600,00	19%	

Summe: 0,00

Faktura	Fakt-Dat.	Zahl-Dat.	FW	Zahlung	Skonto %	Skonto	Rest	Konto	Text	Bruttobet
FA-3773	10.11.2008	10.11.2008		47.600,00	0,00	0,00	0,00		Annas Sportwelt	47

Saldo 0,00 FW-Saldo 0,00

Faktura	Fakturenart	FW	Betrag	Datum	Text	Sk.tg. 1	Skto.% 1	Sk.tg. 2	Skto.% 2	Nettotg.	OP-Kz.	Kostentr.	Projek
---------	-------------	----	--------	-------	------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	-----------	--------

1200 Dresdner Bank			
	bisher	Stapel	neu
Soll	23.800,00	47.600,00	71.400,00
Haben	0,00	0,00	0,00
Saldo	23.800,00	47.600,00	71.400,00

10001 Annas Sportwelt			
	bisher	Stapel	neu
Soll	71.400,00	0,00	71.400,00
Haben	23.800,00	47.600,00	71.400,00
Saldo	47.600,00	-47.600,00	0,00

6. Schritt: FAKT - Schlussrechnung

In der FAKT wird die Schlussrechnung erfasst.

Als Oberbegriff muss wieder die Projektnummer eingegeben werden. Aufgrund der Nummer werden alle vorhandenen Geschäftsfälle in FIBU (Zahlungen) und FAKT (Anzahlungsrechnungen) gefunden und in der Schlussrechnung angezeigt.

Beim Druck der Schlussrechnung in der FAKT werden auch alle notwendigen Umbuchungen generiert und das Projekt erhält den Status abgeschlossen.

Projektbearbeitung

Wiederherstellen Projektinfo

Projektnummer: 10001 Projekt für 10001
 Kontonummer: 10001 Annas Sportwelt
 Belegstufe: 7 Schlussrechnung
 Beleg:

Artikel	Bezeichnung	beauftragt	geliefert	fakturiert	zu fakturieren	Auftrag	Datum	Lieferschein	Datum	Faktura	Datum
MASCHINE	Maschine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	AG-1138	10.11.2008				
ABSCHLAG	Artikel Abschlagszahl	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00					FA-3772	10.11.2008
ABSCHLAG	Artikel Abschlagszahl	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00					FA-3773	10.11.2008

Summen: 100.000,00 0,00 60.000,00 40.000,00

Beim Erstellen einer Schlussrechnung erfolgt eine Meldung:

Schlussrechnung

Beim Erstellen der Schlussrechnung werden

- alle noch zu liefernden Artikel in einem Sammelieferschein ausgeliefert
- alle noch zu fakturierenden Artikel fakturiert und
- alle offenen Lieferscheine und Aufträge erledigt.

Wollen Sie fortfahren?

(Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um diese Meldung nicht mehr anzuzeigen)

Ja Nein

Anmerkungen:

- Wenn für ein Projekt bereits eine Schlussrechnung vorhanden ist, kann keine weitere mehr erfasst werden.
- Abschlags- und Schlussrechnungen können im Belegerfassen nicht editiert, sondern nur gedruckt oder storniert werden.
- Beim Belegdruck werden Abschlagsrechnungen entsprechend bezeichnet. Bei der Schlussrechnung werden alle zuvor erfassten Abschlagsrechnungen angedruckt.
- Im Belegmanagement und in der Belegverfolgung werden die Belege entsprechend benannt (Abschlagsrechnung, Schlussrechnung)

Bei der Schlussrechnung werden dann auch die einzelnen Abschlagsrechnungen und Zahlungen ausgewiesen:

Rechnung

Konten in Merkliste...

AUFTRAG

Nummer:	AG-1138
Netto:	100.000,00
Brutto:	119.000,00
Lieferschein:	LS-2719

Schlussrechnung

Kunde:	10001
Nummer:	FA-3774
Datum:	10.11.2008
Vertreter:	Hans Gruber

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis	Rab. %	Gesamt
	MASCHINE	1,00	100.000,00		100.000,00
	Maschine				
	Bisherige Abschlagsrechnungen:				
	1. Abschlagsrechnung FA-3772 10-11-2008			Netto:	20.000,00
				Steuer:	3.800,00
				Brutto:	23.800,00
	2. Abschlagsrechnung FA-3773 10-11-2008			Netto:	40.000,00
	Wie am 10.11.2008 telefonisch vereinbart.			Steuer:	7.600,00
				Brutto:	47.600,00
	Summen:				60.000,00
	Bisherige Zahlungen:	Datum	Skonto		Betrag
	FA-3772	10.11.2008	0,00		23.800,00
	FA-3773	10.11.2008	0,00		47.600,00

Zahlungskonditionen					
zahlbar bis	17.11.2008 mit 3,00 % Skonto	3.570,00	44.030,00	Nettosumme:	40.000,00
zahlbar bis	24.11.2008 mit 2,00 % Skonto	2.380,00	45.220,00	Steuer gesamt:	7.600,00
zahlbar bis	10.12.2008 Netto		47.600,00	Rechnungssumme:	47.600,00

Nettobetrag der Abschlagsrechnungen	60.000,00
Steuer der Abschlagsrechnungen	11.400,00
Rechnungsbetrag der Abschlagsrechnungen	71.400,00

In der Projektbearbeitung ist nun auch ersichtlich, dass die Schlussrechnung gedruckt wurde. Zum einen wird im Fenster selber die Zeile "Projekt erledigt" ausgegeben. Zum anderen sind am unteren Fensterteil entsprechende Summen aufgelistet.

Projektbearbeitung

Wiederherstellen Projektinfo

Projektnummer: 10001 Belegstufe: 0 Belegübersicht
 Projekt für 10001
 Kontonummer: 10001 Beleg
 Annas Sportwelt Belegvorlage
 Datum

Projekt erledigt!

Bezeichnung	beauftragt	geliefert	fakturiert	Auftrag	Datum	Lieferschein	Datum	Faktura	Datum
MASCHINE	Maschine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AG-1138	10.11.2008	LS-2719	10.11.2008	FA-3774

Summen: 100.000,00 100.000,00 **100.000,00**

Die Buchung zur Schlussrechnung sieht wie folgt aus: Es wird bei der Schlussrechnungsbuchung das Konto Schlussrechnung aus dem Artikel herangezogen.

Buchen (Dialog-Stapel)

Laden Speichern Kontoblatt Journal Journal (mit Protokolldruck) Freigabe

Periode: 15 Eingabe pro Buchung Batchnr.: Erfassungsdat.: 10.11.2008 Buchungsnr.: 7

Buc...	Per.	BA	Datum	Soll	Haben	Beleg Nr.	OP-Nummer	Text	B/N/F	Betrag	Ust	Zeile	Betrag	Satz
7	11	DF	10.11.2008	10001		FA-3774	FA-3774	Annas Sportwelt	B	47.600,00			0,00	
7					8400			Annas Sportwelt	B	119.000,00	U	3	19.000,00	19%
7					1718			Annas Sportwelt	B	-71.400,00	U	3	-11.400,00	19%

Summe: 0,00

Faktura	FW	Betrag	Datum	Text	Sk.tg. 1	Skto.% 1	Sk.tg. 2	Skto.% 2	Nettog.	OP-Kz.	Kostentr.	Projektnr.	Stz.1	Bem.
FA-3774		47.600,00	10.11.2008	Annas Sportwelt	0	0,00	0	0,00	30			10001	3	47.600,00

Restbetrag: 0,00

10001 Annas Sportwelt			
	bisher	Stapel	neu
Soll	71.400,00	47.600,00	119.000,00
Haben	71.400,00	0,00	71.400,00
Saldo	0,00	47.600,00	47.600,00

1718 Erhaltene Anzahlungen			
	bisher	Stapel	neu
Soll	0,00	0,00	0,00
Haben	60.000,00	-60.000,00	0,00
Saldo	-60.000,00	60.000,00	0,00

Hinweis zum Rechnungsformular

Beim Belegdruck gibt es das neue Flag "F" (Abschlagsrechnung), sowohl im Kopf als auch in den Zeilen.

Es stehen folgende Flags für den Andruck im Mittelteil zur Verfügung:

(A = Überschrift, B = Zeilen, C = Summe)

- F (Abschlagsrechnungen)

- I (Zahlungen)

D.h. mit Flag FA wird die Überschrift "bisherige Abschlagsrechnungen" angedruckt, mit Flag FB die einzelnen Rechnungen und mit FC die Summe der Teilrechnungen. Zusätzlich gibt es das Fußteilflag F, mit dem die Summe aller Teilrechnungen im Fuß angedruckt wird.

Die Auftragsdaten können alle mit den Variablen der V250 angedruckt werden. Dazu wurde der Andruck des Belegkopf so angepasst, dass die Auftragsnummer, eine ev. Lieferscheinscheinnummer und der Brutto- und Nettowert des Auftrags angedruckt werden

Im Mittelteil können die Abschlagsartikelzeilen angedruckt werden. Es wird die Nummer der Abschlagsrechnung, das Rechnungsdatum und die Rechnungsnummer gedruckt.

Im Fuß kann der Gesamt netto-, -steuer- und -bruttobetrag angedruckt (Var. 0/838-0/840) werden.