

Rechnungswesen

Der Funktionsbereich Rechnungswesen beinhaltet die Module Kundenrechnung und Lieferantenrechnung. Über verschiedene Kategorien erhält der Benutzer einen schnellen Überblick über den Verlauf und den Status der Rechnungen.

Eine Kundenrechnung kann ohne ein vorher erstellte Angebot oder einer Kundenbestellung erstellt werden. Unterschieden wird unter folgende Typen:

- Standardrechnung: Stellt eine normale Rechnung vom Unternehmen an den Kunden dar.
- Anzahlungsrechnung: Kann verwendet werden, wenn eine Anzahlung vom Kunden erfolgt ist. Diese kann als Vorkasse und damit Vorab vor Erbringung der Leistungen eintreffen oder nach Erbringung der Leistungen als Ratenzahlung.
- Ersatzrechnung: Wird eine vorhanden Kundenrechnung storniert, kann für diesen Zweck eine Ersatzrechnung erstellt werden.
- Gutschrift zur Rechnungskorrektur: Wird benötigt, sollten einem Kunden Skonto oder Gutschriften gewährt werden.

Nach Auswahl vom Typ werden Rechnungsdatum, Konditionen und Zahlungsart festgelegt. Nach Eingabe der Werte kann eine Rechnung erstellt werden. Anschließen müssen die Positionen eingetragen werden. Nach Freigabe der Kundenrechnung wird diese erstellt.

Aus einer Kundenbestellung kann ein automatischer Entwurf einer Kundenrechnung erstellt werden. Dadurch werden schon die zuvor angelegten Positionen übernommen. Dazu muss im Modul Workflow folgende Einstellungen aktiviert werden „Erstelle eine automatische Kundenrechnung, nachdem eine Kundenbestellung geschlossen wurde“.

Nach Freigabe wird die Kundenrechnung erstellt. Ein Beispieldokument kann der Anlage entnommen werden.

Die Rechnung kann per Email oder über einen sonstigen Weg versendet werden. Zum Nachvollziehen über den Status der getätigten Zahlung, kann ein Zahlungseingang eingetragen werden.

From:
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI



Permanent link:
<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=rechnungswesen&rev=1508918984>

Last update: **2020/02/06 09:27**