

Abschlags- und Schlussrechnung

In den Stammdaten der Artikel kann mit Hilfe der Artikelart "Teilzahlungsartikel" ein entsprechender Artikel erstellt werden. Dieser kann in Abschlags- und Schlussrechnungen erfasst werden.

Es stehen zwei Vorgangsarten zur Verfügung:

- 79 Schlussrechnung und
- 81 Abschlagsrechnung.

Sie finden diese unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN.

Speichern & schließen
Speichern
Zurücksetzen
Aus Vorgaben laden
System
Neu
Ändern
Löschen
Standard
Weitere
Nach oben
Nach unten

Parameter
Einstellungen
Bearbeiten: Vorgangsarten

Vorgänge und Zwischenbelege: Arten editieren

Vorgangsarten durchsuchen

Std.	Benu.	Nr.	Symbol	Bezeichnung	Buchungsparameter
	✓	20		Auftragsbestätigung	(Standard)
	✓	30		Bestellung vom Kunden	Bestellung vom Kunden
	✓	50		Lieferschein	Lieferschein
✓	✓	70		Rechnung I	Rechnung
	✓	71		Rechnung II	Rechnung mit Lager
	✓	90		Gutschrift	Gutschrift
	✓	72		Sammelrechnung	(Standard)
	✓	81		Abschlagsrechnung	Teilzahlung
	✓	79		Schlussrechnung	Rechnung
		91		Gewährleistung	(Standard)

Vorgangsart: Abschlagsrechnung

In den Vorgabe-Vorgangsarten der **Vorgangsart Abschlagsrechnung** kann eine Vorgabe hinterlegt werden. Dadurch wird erreicht, dass beim Wandeln einer Teilzahlungsrechnung in diese Vorgabe-Vorgangsart (z.B. die Schlussrechnung) gewandelt wird, wenn der Vorgang Teilzahlungsartikel enthält und die letzte Teilzahlungsposition gewandelt wird.

Ku.-Bez. / Nr.	Parameter	Vorgaben	Vorgaben für Wandeln	Vorgaben
Für Wandeln				
Vorgangsart		(Keine) ▾		

Vorgangsgruppe: Teilzahlung

Für die Abschlagsrechnungen steht die Vorgangsartengruppe "Teilzahlung" zur Verfügung.

Vorgangsart ändern

Datei

Erfassung

Speichern & schließen

Quick

Verwerfen

Einfügen

Ausschneiden

Kopieren

Löschen

Aktionen

Zwischenablage

Nummer

81

Vorgangsgruppe

Teilzahlung

Verfügbarkeit

nur für Vorgänge

Bezeichnung

Abschlagsrechnung

☒ Benutzt

Ku.-Bez. / Nr.

Parameter

Vorgaben

Vorgaben für Wandeln

Vorgaben für das Einladen

Kontakt / Wieder

Zu verwendende Buchungsparameter

Bezeichnung

Teilzahlung

Für diese Vorgänge gilt:

- Beim Wandeln werden keine Positionen in den neuen Vorgang mitgenommen, sofern der Buchungsparameter für das Wandeln "Positionen in neuen Vorgang mit Überschrift kopieren" gesetzt ist.
- Falls Abschlagspositionen deklariert sind, werden diese benutzt.
- Falls keine Teilzahlungsposition vorhanden ist, kommt eine Nachfrage nach dem Teilzahlungsbetrag.
- In den Buchungsparametern für das Wandeln steht das Kennzeichen Positionen in neuen Vorgang "mit Überschrift kopieren".
- Im Vorgang steht im Register: "Parameter" das Feld: "laufende Nummer" für die Anzahl der erstellten Teilzahlungen zur Verfügung.
- Da die Abschlagsrechnung einen eigenständigen Vorgang darstellt, wird dieser auch entsprechend der Parametrisierung in den OPs angezeigt. Angemahnt werden können die Abschlagsrechnungen daher mit der selben Vorgehensweise wie die OPs der anderen Vorgänge. Auch hier kann man die Zahlungskonditionen angeben.
- Ebenfalls erfolgt entsprechend der Parametrisierung ein Eintrag in der Auftrag-Buchungsliste.

Vorgangsart: Schlussrechnung

Ist eine Teilzahlungsposition vorhanden, so erfolgen folgende Prüfungen:

- Ist ein Eintrag im Bereich der Offenen Posten erfolgt, dann wird im Positionstext "Abzüglich" vermerkt und die Bezeichnung um eine Sammelüberschrift erweitert.
- Ist kein Eintrag im Bereich der Offenen Posten erfolgt, dann wird die Position gelöscht.
- Ist keine Teilzahlungsposition vorhanden, dann wird anhand des Protokolls des Vorgangs versucht, diese zu bilden
 - Diese Informationen wird für Abschlüsse im Vorgangsprotokoll gespeichert, da diese Informationen beim Erzeugen der Schlussrechnung zur Bildung der Abschlüsse benötigt wird
- Bei allen lagerfähigen Artikeln wird beim Wandeln in die Schlussrechnung das Lagerkennzeichen entfernt.
- Wird eine Schlussrechnung neu angelegt, dann wird beim Wechsel auf die Positionsseite im OP der letzte Ausgleichsbetrag gesucht und daraus die Schlussrechnung aufgebaut.
- In der Schlussrechnung wird der Gesamtbetrag dargestellt und die getätigten Abschlagszahlungen. Der Betrag der Schlussrechnung errechnet sich so aus dem Gesamtbetrag des Vorgangs abzüglich aller Teilzahlungen. Dazu steht in der Positionsnummer der Eintrag "abzüglich" zur Verfügung.

Das Wandeln eines Vorgangs in eine Abschlagsrechnung

Beim Wandeln eines Vorgangs in eine Teilzahlung oder Abschlagsrechnung erfolgt u.a. die Abfrage des Betrages. Hier kann zwischen

- anteiliger Wert (Feld: Anteil)
- Nettobetrag (Feld: Netto) und
- Bruttobetrag (Feld: Brutto)

gewählt werden.

Geben Sie den Teilzahlungsbetrag für Rechnung I RE11700016 an...

Beleginformationen zu Rechnung I RE11700016

1. Teilzahlung über Beleg "TZ1700001" ist nicht gebucht worden (bzw. es existiert kein Offener Posten).

Entsprechend sind noch Netto 450,00 bzw. 535,50 € (inkl. Steuer) in Rechnung zu stellen.

☐ Beleg inklusive Steuer

Warenwert	450,00 €
Steuer	85,50 €
Gesamt	535,50 €

Neuer Teilzahlungsbetrag

☐ Teilzahlungsbeleg inklusive Steuer

Anteil	44,44 %
Netto	200 €
Brutto	238,00 €

☒ OK ☐ Abbrechen

Nach Eingabe des gewünschten Wertes werden die übrigen Felder automatisch errechnet. In der Abschlagsrechnung wird der Betrag in der Position als Netto-Betrag dargestellt.

Adresse		Positionen	Infoblatt	Vor- / Nachtext	Adr.-Kennzeichen	Vorgaben	Selektionen	Parameter	Memo	Gesperrt / Info
Positor	SW	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	Steuer	Nachlass (Vor)	Einzelpreis	Rabatt %	Preis
	<input type="checkbox"/>		Rechnung I Beleg-Nr.: RE11700016 vom							
	<input type="checkbox"/>		Abschlag			3 Mehrwert...				200,00
	<input type="checkbox"/>									

Wird das Kennzeichen: "**Teilzahlungsbeleg inklusive Steuer**" aktiviert, erfolgt die Ausweisung des Betrages in der Vorgangsposition der Abschlagsrechnung als Brutto-Betrag.

Bei Erstellung einer weiteren Teilzahlung / Abschlagsrechnung wird eine Information über bereits getätigte Teilzahlungen mit den entsprechenden Bruttobeträgen angezeigt.

Hiermit ist es möglich Abschlagsrechnungen in Höhe der gewählten Position (Einzelpreis der Position) zu erstellen.

Im Druck (Abschlagszahlung) werden dann auch die ausgewählten Positionen aufgeführt.



Beachten Sie:

Werden nicht einzelne Positionen im Wandeln-Dialog aktiviert, erscheint der Dialog für die Festlegung der Abschlagshöhe (Betrag oder Prozent).

Eine Kombination beider Funktionalitäten (Positionen anhaken und Abschlagshöhe in Betrag/Prozent angeben) ist nicht möglich.

Druck

In den Druck-Layouts werden die Werte in den Positionen mit dem Nettowert, dem Steuerbetrag und dem daraus resultierenden Bruttobetrag ausgegeben.

Weitere Themen

- [Abschlags- und Schlussrechnung - Beispiel 1: Berechnung eines größeren Auftrags in variabel großen Schritten](#)
- [Abschlags- und Schlussrechnung - Beispiel 2: Berechnung eines größeren Auftrags in vorgegebenen Schritten](#)