



Teil- und Schlussrechnungs- management

Kann Komplexität auch einfach sein?





Das neue Teil- und Schlussrechnungsmanagement der SoftENGINE ERP unterstützt und begleitet Sie bei der Erfassung, ordnungsgemäßen Wandlung und Verbuchung von Rechnungen.

Aufwändige Abläufe rund um die Rechnungsstellung erledigen Sie mit Unterstützung der Software schnell, korrekt, sicher, pünktlich und ohne Stress.

Profitieren Sie von ...

- ✓ PAN-Prozess-gesteuerter Wandlung von Aufträgen und speziellen Bearbeitungsmasken – das garantiert eine korrekte und einfache Belegerzeugung.
- ✓ automatischer Reduzierung bereits gelieferter Auftragsmengen – so verfügen Sie stets über einen tagesgenauen Überblick und verhindern Fehler.
- ✓ automatischer Erzeugung von Schlussrechnungen durch vorbereitete Arbeitsabläufe.
- ✓ Übernahme der Teilrechnungen in die OP-Verwaltung – damit lassen sich Lastschriften etc. erzeugen und Zahlungsbedingungen anpassen.
- ✓ automatischer Generierung der Finanzbuchhaltungsbuchungen für Teilrechnungen, Schlussrechnungen und Zahlungen – das garantiert korrekte Buchungen und vermeidet Fehler.

Das neue Modul verhindert folgende, häufig auftretende Fehler und Probleme:

- Teilrechnungen werden nicht in die Buchhaltung übernommen
- Damit man sich einen Überblick über die Bezahlung der gestellten Teilrechnungen verschaffen und auch die Werte in der Gewinn- und Verlustrechnung darstellen kann, müssen diese Teilrechnungen manuell gebucht werden.
- Die Überprüfung dieser Kundenkonten ist schon beim kleinsten Fehler mühsam.
- Am Jahresende muss man wieder die noch abgerechneten Projekte, die nur Teilrechnungen hatten, auflösen, damit die offenen Posten der Kunden als Akontozahlungen in das neue Jahr übernommen werden.



Arbeiten mit Teil- und Schlussrechnungsmanagement – Komplexe Vorgänge einfach gestalten

Aktionen WAWI



Auftrag erfassen

(häufig enthält dieser mehrere Positionen und hohe Geldbeträge)

1. Teilrechnung erfassen

2. Teilrechnung erfassen

X. Teilrechnung erfassen

Rest übernehmen



Schlussrechnung

Diese muss zwingend alle Positionen der Teilrechnung enthalten!

Aktionen WAWI/FIBU

Einfache WAWI-FIBU Übernahme

Teilrechnung buchen

- A** Forderung buchen
- A** Umsatz-/Umsatzsteuer nicht fällig
- A** oder Verrechnungskonto

Einfache Zahlungsbuchung

Zahlung buchen

- Forderung ausgleichen
- A** Umsatzsteuer fällig buchen
- A** Erhaltene Anzahlungen buchen
- A** Verrechnung auflösen

Einfache WAWI-FIBU Übernahme

Schlussrechnung buchen

- A** Forderung buchen
- A** kompletten Umsatz/Umsatzsteuer buchen
- A** Erhaltene Anzahlungen auflösen
- A** Umsatzsteuer nicht fällig auflösen (*unbezahlte Teilrechnung*)
- A** Umsatz Teilrechnungen (*auf Schlussrechnung*) Anrechnen
- A** Bereits gebuchte Umsatzsteuer anrechnen

Zahlung buchen

Forderung ausgleichen

A = Automatische Buchung

Mit dem Teil- und Schlussrechnungsmanagement können viele Aktionen, die sonst einen großen manuellen Aufwand erfordert hätten, automatisiert werden.

Einblicke in die SoftENGINE ERP

1. Teilleistungsrechnung

Belegnummer: 51901030
 Belegdatum: 12.11.2021 (Fr)
 Adressnummer: 10002

Firmenname: Hundeschule Peuker
 Straße: Apfelweg
 Hausnummer: 32
 Postleitzahl: 95643
 Ort: Tirscherreuth

Zahlungskondition: T2 30 Tage kein Skonto
 Steuerberechnungsart: Auf Netto Euro

Zahlungsbedingungen: rein Netto ohne Abzug bis 12.12.2021 zu zahlen 6.069,00 €

Belegwährung: EUR
 Gesamt Netto: 5100,00
 Gesamt Mwert: 969,00
 Gesamt Brutto: 6069,00

Stk	Artikelnr	Text	Menge	Einzelpreis	Rabatt. %	Gesamtbetrag
0	HKGD045	HKG-DogLife Hundehütte „Alpha2“	30	200,00	15,00	5100,00

Vorgang	Beleg-Nr.	Belegdatum	Brutto €	Forderung €	Gezahlt €	Noch offen €
Archivierter Ursprungsauftrag	31900639	12.11.2021 (Fr)	40465,95			
Auftrag	31900639	12.11.2021 (Fr)	34396,95			
1. Teilleistungsrechnung	51901030	12.11.2021 (Fr)	6069,00	6069,00		6069,00

Firmenlogo
Hier klicken

Typ	Beleg-Nr.	Belegdatum	Brutto €	Forderung €	Gezahlt €	Noch offen €
Archivierter Ursprungsauftrag	31900639	12.11.2021 (Fr)	40465,95			
Offener Auftrag	31900639	12.11.2021 (Fr)	34396,95			
1. Teilleistungsrechnung	51901030	12.11.2021 (Fr)	6069,00	6069,00		6069,00

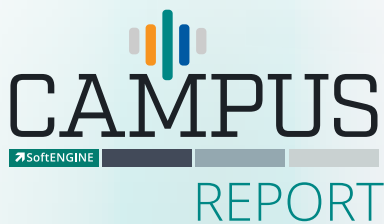
Gesamtbetrag aus 1 Zeile: 2990,00

Belegdatum: 12.11.2021

Abbrechen (ESC) | Vorgang Starten (F9)

Hundeschule Peuker
 Apfelweg 32
 95643 Tirscherreuth

Beiblatt zu 2. Teilleistungsrechnung
 Rg-Nr.: 51901032 vom 17.11.2021



Erleben Sie in der Praxis, wie die SoftENGINE ERP Ihren Arbeitsalltag erleichtert.

Zum Video

Teil- und Schlussrechnungen – Schritt für Schritt starten

- 1 PAN und Teil-/Schlussrechnungsmanagement lizenzieren
- 2 Migration für Teil-/Schlussrechnungen ausführen
- 3 Vorlage für PAN-Prozesse Teil- und Schlussrechnung anlegen
(einfach die Beispielvorlagen importieren)
- 4 Zwei Zahlungskonditionen anlegen, eine für Aufträge mit Teil-/Schlussrechnung und eine für die Fälligkeit der Teilrechnungen.
- 5 In den Basisdaten der Finanzbuchhaltung die Angaben für „Teilzahlungsmanagement“ eintragen (Konten zuordnen).
- 6 In den Basisdaten der Warenwirtschaft das Beleglayout für Teilzahlung vorgeben (Nr. 62) und die Zahlungskondition festlegen
- 7 **Starten!**



Erfahren Sie im SoftENGINE WIKI mehr zur Arbeit mit Teil- und Schlussrechnungen.

<https://wiki.softengine.de/28441>



Sie haben Interesse oder Fragen?

Kontaktieren Sie direkt Ihren
SoftENGINE Partner.

 **SoftENGINE Kaufmännische Softwarelösungen GmbH**

Alte Bundesstraße 18 • 76846 Hauenstein • www.softengine.de • info@softengine.de
Telefon: +49 (0) 63 92 | 995 - 200 • Telefax: +49 (0) 63 92 | 995 - 599