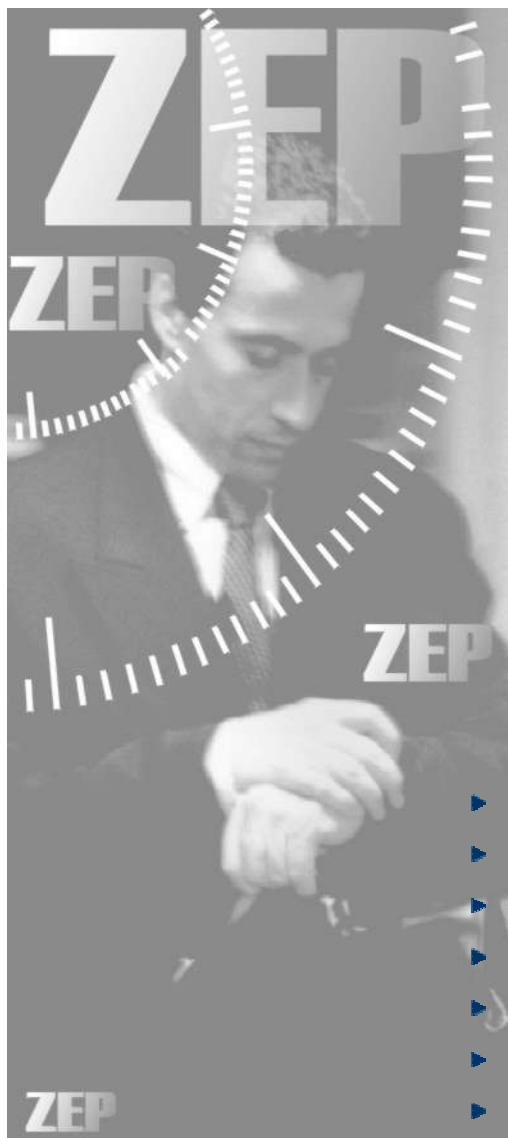


Modul Faktura

Heute schon gezeit?

ZEP ZeitErfassung für P rojekte



- ▶ Abrechnungsplan erstellen
- ▶ Automatische Wiederholungen
- ▶ Fehlende Aufwandspositionen
- ▶ Keine Rechnung mehr vergessen
- ▶ Rechnungen erstellen
- ▶ frei definierbare Rechnungen
- ▶ Zahlungsdokumentation

Abrechnungsplan

Planen Sie Ihre Rechnungspositionen für jedes Projekt für einzelne Vorgängen bzw. das Gesamtprojekt, für einen definierten Leistungszeitraum, mit frei editierbaren Rechnungstext und geplantem Betrag:

	von	bis	Status	Gepl. Betrag	Rechnungstext	Kunde
<input type="checkbox"/>	01.02.2007	28.02.2007	geplant	2.400,00	S Beispiel V2 (V2) %von% - %bis%	123
<input type="checkbox"/>	01.02.2007	28.02.2007	geplant	30,00	A Beispiel VMA / Anreisepauschalen %von% - %bis%	123
<input type="checkbox"/>	14.02.2007	28.02.2007	geplant	500,00	S Beispiel V1 (V1) %von% - %bis%	123
<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2007	28.02.2007	freigegeben	500,00	P Beispiel Abrechnung pauschal 01.02.2007 - 28.02.20...	123
<input checked="" type="checkbox"/>	23.02.2007	23.02.2007	freigegeben	-500,00	P Gutschrift für ReNr 16 (19.02.2007) Projekt: A5	123
<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2007	13.02.2007	freigegeben	500,00	S Beispiel V1 (V1) 01.02.2007 - 13.02.2007	123
<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2007	13.02.2007	freigegeben	500,00	A Beispiel Sonstige Belege 01.02.2007 - 13.02.2007	123
<input checked="" type="checkbox"/>	01.02.2007	13.02.2007	freigegeben	500,00	P Beispiel Abrechnung pauschal 01.02.2007 - 13.02.20...	123

Wiederholung

Planen Sie monatliche, quartalsweise (ultimo oder definiertes Datum) oder jährliche Abrechnungen.

Keine Wiederholung
Keine Wiederholung
Monatlich Ultimo
Monatlich zum gleichen Datum
3 Monatlich Ultimo
3 Monatlich zum gleichen Datum
Jährlich

Freigeben, Vorschau, Abrechnen

Einzelner, mehrerer oder aller Rechnungspositionen.

Immer die korrekten Daten in Aufwandsprojekten

Geplante Positionen freigeben:

Abrechnungszeitraum ist für die Aufwandserfassung gesperrt!

Abrechnungsarten

Festpreis, Aufwand, freie Position, VMA/Anreisepauschalen, Belege, Tickets

Vorgang
Sonstige Belege
VMA / Anreisepauschalen
Festpreis

101: Für das Projekt A 2 ist der Zeitraum 01.01.2007 - 31.01.2007 bereits für die Faktura gesperrt.

Keine Rechnung vergessen!

Faktura Übersicht

- Alle Rechnungspositionen: geplant, freigegeben oder abgerechnet
- Alle Rechnungen im Überblick

von	bis	Status	Gepl. Betrag	Rechnungstext	Projekt	Freude
01.02.2007	13.02.2007	freigegeben	500,00	S Beispiel V1 (V1) 01.02.2007 - 13.02.2007	A5	123
01.02.2007	13.02.2007	freigegeben	500,00	A Beispiel Sonstige Belege 01.02.2007 - 13.02.2007	A5	123
01.02.2007	13.02.2007	freigegeben	500,00	P Beispiel Abrechnung pauschal 01.02.2007 - 13.02.20...	A5	123
19.02.2007	19.02.2007	freigegeben	-1.720,24	P Gutschrift für ReNr 16 (05.02.2007) Projekt: vst	A5	123
19.02.2007	19.02.2007	freigegeben	-1.489,00	P Gutschrift für ReNr 19 (19.02.2007) Projekt: A5	A5	123
01.02.2007	28.02.2007	geplant	2.400,00	S Beispiel V2 (V2) %von% - %bis%	A5	123
01.02.2007	28.02.2007	geplant	30,00	A Beispiel VMA / Anreisepauschalen %von% - %bis%	A5	123
01.02.2007	28.02.2007	geplant	5,00	P GFA 1 Abrechnung pauschal %von% - %bis%	GFA.1	123
01.02.2007	28.02.2007	geplant	555,00	S Abrechnung %von% - %bis%	abrechn	567
01.02.2007	28.02.2007	freigegeben	678,00	P F2 Abrechnung pauschal 01.02.2007 - 28.02.2007	F2_fuse	123
13.02.2007	28.02.2007	geplant	47,00	P F2 Abrechnung pauschal %von% - %bis%	F2	123
14.02.2007	28.02.2007	geplant	500,00	S Beispiel V1 (V1) %von% - %bis%	A5	123

Fehlende Aufwandspositionen

- 01.03.2007 - 31.03.2007 (10,25 Std Vorgang V1)
- 01.03.2007 - 31.03.2007 (26,00 Std Vorgang V2)
- 01.03.2007 - 31.03.2007 (VMA / Anreisepauschalen)
- 01.03.2007 - 31.03.2007 (1 Sonstige Belege)

Fehlende Aufwandspositionen

-je Kunde bzw. Projekt

Keine Rechnung mehr vergesse!

- Rotes „bis-Datum“ ⇒ Position sollte freigegeben und abgerechnet werden
- Freigabe von Position mit Wiederholung ⇒ automatisch neue Rechnungsposition (mit Wdh.)

	von	bis	Wdh	Status	Gepl. Betrag	Rechnungstext	Kunde
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2007	31.01.2007	-	freigegeben	3.200,00	S A 2 Abrechnung %von% - %bis% Auftragsnummer: 07-33...	123
<input type="checkbox"/>	01.02.2007	28.02.2007	mu	geplant	3.200,00	S A 2 Abrechnung %von% - %bis% Auftragsnummer: 07-33...	123

Rechnungen erstellen

Rechnungsvorschau

Erstellen Sie jederzeit eine Vorschau Ihrer Rechnungen und prüfen Sie die Angaben.

Vorschau Rechnungspositionen

Kunden-Nr: 123

Position		Menge	Einzelpreis EUR	Summe EUR
1	Beispiel V1 (V1) 01.02.2007 - 13.02.2007	1,00	500,00	500,00
2	Beispiel Sonstige Belege 01.02.2007 - 13.02.2007	1,00	489,00	489,00
3	Beispiel Abrechnung pauschal 01.02.2007 - 13.02.2007	1,00	500,00	500,00
Betrag netto				1.489,00
MwSt 19,00%				282,91
Betrag brutto				1.771,91

Rechnungsnummern:

Optional: Präfix, Suffix und Länge definieren
Automatische Anzeige: nächste freie Re-Nr.

Faktura

Einführung des Fakturamoduls: Jan 2007

Rechnungs-Nr Präfix: p -

Rechnungs-Nr Suffix: - 2007

Rechnungs-Nr Länge: 6

Dateiformat der Rechnung: html pdf

Dateiformat der Rechnungsvorschau: html pdf

Abrechnung

Rechnungsdatum: 02 Apr 2007

Re-Nr: p - 000001 - 2007

Nächste freie Re-Nr: p - 000001 - 2007

Rechnungsempfänger: Windhammer, Adelheit

Frei definierbare Rechnungsfelder:

Je Kunde und Projekt für Texte, die auf die Rechnung kommen z.B. Referenznummern, Zahlungsbedingungen u.a.

Ein- und mehrzeilige Zusatzfelder

Kunde "Winkelmann AG" Zusatzfelder

Lieferdatum: Rechnungsdatum

Grüßformel: Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Zahlungsbedingungen: Zahlbar 30 Tage nach Rechnungsdatum. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Kundenabrechnung

Rechnen Sie Positionen aus verschiedenen Projekten gemeinsam für einen Kunden ab!

Position		Summe EUR
1	Beispiel V2 (V2) 01.01.2007 - 31.01.2007	2.418,00
2	A 2, A 2 Abrechnung 01.01.2007 - 31.01.2007 Auftragsnummer: 07-3342981	3.200,00
3	Demo-Projekt Abrechnung pauschal 01.02.2007 - 28.02.2007 Auftragsnummer: 2007-42/Demo	300,00
Betrag netto		5.918,00
MwSt 19,00%		1.124,42
Betrag brutto		7.042,42

Rechnungen stornieren

Automatisch wird eine Gutschrift erzeugt

Rechnungen löschen

Re-Nr wird wieder freigegeben

Zahlungsdokumentation

Automatischer Eintrag in die Zahlungsdokumentation

Jede Rechnung wird automatisch in die Zahlungsdokumentation eingetragen. Gelöschte Rechnungen werden automatisch aus der Zahlungsdokumentation gelöscht

Neuer Eintrag

Rechnungsdatum	Zahlungs- eingangsdatum	Re-Nr	Rechnungsbetrag netto (EUR)	Betrag erhalten netto (EUR)	Bemerkung
Do, 01.02.2007	Fr, 23.02.2007	2007-172	3.066,00	3.066,00	aus Faktura
Do, 22.02.2007		- 2007-200	1.597,24	0,00	aus Faktura
Summe Zahlungen			4.663,24	3.066,00	

Rechnungen unabhängig von Faktura

Dokumentieren Sie auch Rechnungen unabhängig vom ZEP-Modul Faktura mit Rechnungsbetrag und Zahlungseingang

Projekt	Start	Ende	Plankosten	Fakt. Istkosten	Rechnungsbetrag netto	Plankosten - Rechnungsbetrag netto	Fakt. Istkosten - Rechnungsbetrag netto	Offene Posten netto	
A4	Mo, 01.01.2007	Mi, 31.01.2007	S	1.500,00	1.542,02	0,00	1.500,00	1.542,02	0,00
Beispiel	Mo, 01.01.2007	Mo, 19.02.2007	S	3.930,00	3.937,60	0,00	3.930,00	3.937,60	0,00
xy1	Mo, 15.01.2007	Mi, 31.01.2007	S	1.350,00	1.585,24	2.079,24	-729,24	-494,00	737,00
Summen				6.780,00	7.064,86	2.079,24	4.700,76	4.985,62	737,00

Gesamtstatus Zahlungen

Auf einen Blick: Plankosten / fakturierte Istkosten / Rechnungsbeträge / ausstehende Beträge / offene Posten

Funktionen im Überblick

Abrechnungsplan

- Planen Sie die Rechnungspositionen für Ihre Projekte:
 - Im Aufwand
 - Festpreis
 - Freie Positionen
 - Anreisepauschalen
 - Belege
 - Tickets (mit Modul ZEP-Ticketsystem)
- Planen Sie regelmäßig wiederkehrende Rechnungspositionen :
 - Monatlich (Ultimo oder zum gleichen Datum)
 - 3 Monatlich (Ultimo oder zum gleichen Datum)
 - Jährlich
- Rechnen Sie korrekte Daten ab:
 - Für Projekte/Vorgänge im Aufwand: Rechnungsposition freigeben
⇒ Abrechnungszeitraum ist für die Leistungserfassung gesperrt
 - Rechnungsvorschau: einzelner, mehrerer oder aller Rechnungspositionen

Vergessen Sie keine Rechnung mehr

- Faktura Übersicht:
 - Alle Rechnungspositionen: geplant, freigegeben und abgerechnet
 - Fehlende Aufwandspositionen je Kunde
- Projektplanung „Faktura“: fehlende Aufwandspositionen je Projekt
- Rotes „bis-Datum“: Abrechnungsdatum erreicht, Position sollte freigegeben bzw. abgerechnet werden.
- Freigabe von Positionen mit Wiederholung: automatisch neue geplante Position

Rechnungen stellen

- Rechnungsvorschau
- Frei definierbare Rechnungsfelder
- Rechnungsnummer:
 - Rechnungs-Nr mit Präfix, -Suffix, -Länge definieren
 - Automatische Vorbelegung/Anzeige der nächsten freien Rechnungs-Nr
- Kundenabrechnung: Positionen aus verschiedenen Projekten gemeinsam abrechnen
- Rechnungen stornieren: automatische Gutschrift
- Rechnungen löschen: Rechnungs-Nr wird wieder freigegeben

Zahlungsdokumentation

- Automatischer Eintrag in die Zahlungsdokumentation
- Rechnungen unabhängig von Modul Faktura
- Auswertung: Gesamtstatus Zahlungen