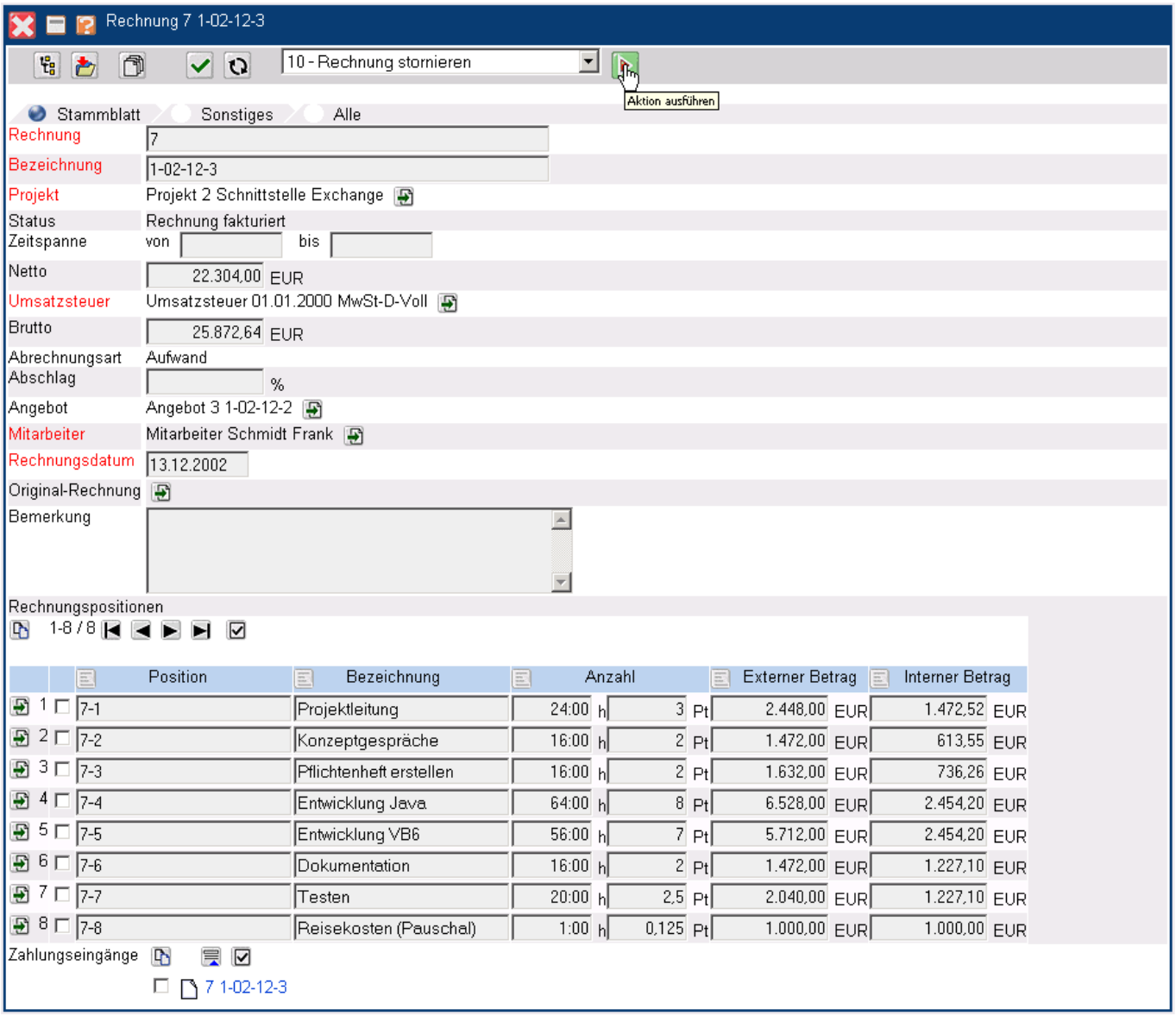
zurück Home weiter

4.4.05 Rechnungen stellen (Fortsetzung 2)

Rechnungen stornieren

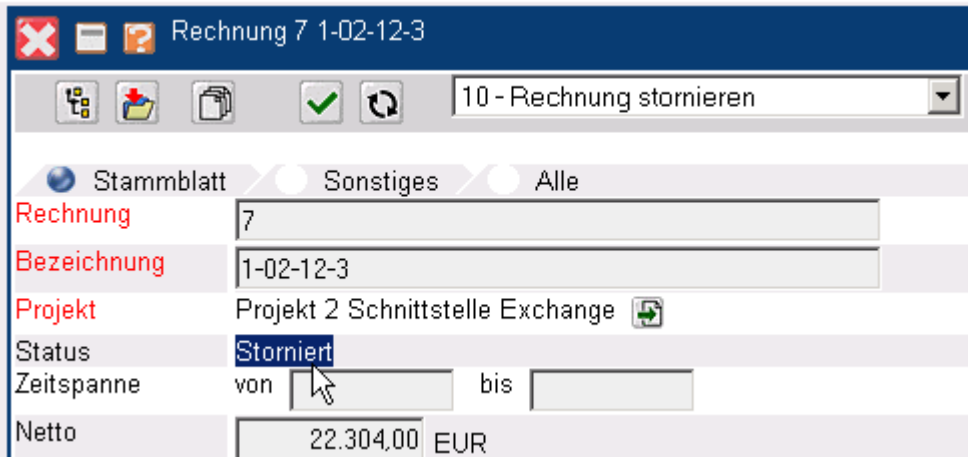
Wenn eine gültige (fakturierte) Rechnung wieder auf den Status “ungültig” (storniert) gesetzt werden soll, kann die Aktion “Rechnung stornieren” verwendet werden. Dieses Stornieren kann notwendig sein, wenn die Rechnung versehentlich übernommen worden ist oder der die Rechnung abgeändert werden muß.

Mit Hilfe der Aktion “Rechnung stornieren” wird der Status des Angebotes von “Rechnung übernommen” auf …



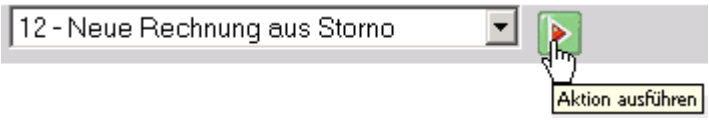
… “Rechnung storniert” gesetzt. Die Rechnung ist nicht mehr gültig und wird auch im Auswertungssystem nicht mehr berücksichtigt. Alle zuvor als fakturiert gekennzeichneten Kosten werden wieder als nicht fakturiert gekennzeichnet und die fakturierten Stunden der Arbeitspakete

zurückgesetzt. Wenn ein Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung implemntiert ist, wird darüber hinaus auch eine Gegenbuchung für diese Rechnung erzeugt.

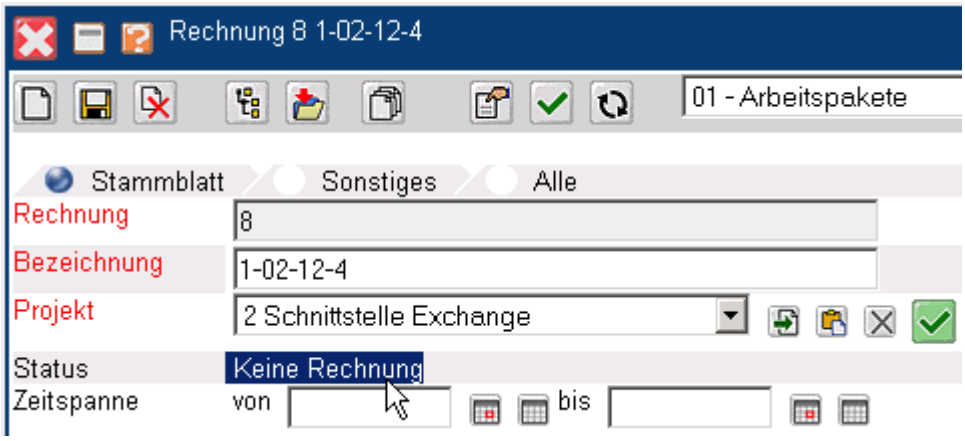


Diese Rechnung kann aus aus historischen Gründen im System belassen werden, gelöscht werden oder als Basis einer neuen Rechnung dienen. Mit Hilfe der Aktion “Neue Rechnung aus Storno” kann aus stornierten Rechnungen eine neue Rechnung erzeugt werden.

Neue Rechnung aus Storno erstellen



Die Aktion erzeugt eine Kopie der stornierten Rechnung mit (in der Standardversion) einer neuer Rechnungsnummer, das entsprechend abgeändert werden kann.



Im folgenden Beispiel wird die Position 8-8 Reisekosten (Pauschal) gelöscht. Dazu wird die Position markiert und auf “entfernen” geklickt.

Rechnungspositionen

1-8 / 8

entfernen

	Position	Bezeichnung	Anzahl				Externer Betrag		Interner Betrag	
1	8-1	Projektleitung	24:00	h	3	Pt	2.448,00	EUR	1.472,52	EUR
2	8-2	Konzeptgespräche	16:00	h	2	Pt	1.472,00	EUR	613,55	EUR
3	8-3	Pflichtenheft erstellen	16:00	h	2	Pt	1.632,00	EUR	736,26	EUR
4	8-4	Entwicklung Java	64:00	h	8	Pt	6.528,00	EUR	2.454,20	EUR
5	8-5	Entwicklung VB6	56:00	h	7	Pt	5.712,00	EUR	2.454,20	EUR
6	8-6	Dokumentation	16:00	h	2	Pt	1.472,00	EUR	1.227,10	EUR
7	8-7	Testen	20:00	h	2,5	Pt	2.040,00	EUR	1.227,10	EUR
8	8-8	Reisekosten (Pauschal)	1:00	h	0,125	Pt	1.000,00	EUR	1.000,00	EUR

Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage ...

Dokumente löschen

Dokumente löschen

Dokumente

Rechnungsposition 8-8 Reisekosten (Pauschal)

Abhängige Dokumente

Verweigerte Dokumente

Wollen Sie wirklich löschen?

Ja

... wird die Rechnungsposition gelöscht und der Rechnungswert entsprechend vermindert. Anschließend wird noch die Position 8-7 Testen auf 2 Personentage Aufwand reduziert und die Rechnung abgespeichert.

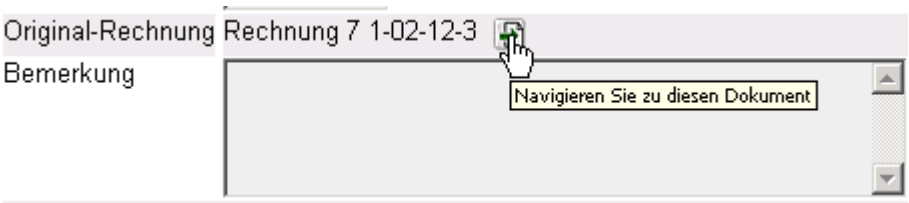
	Position	Bezeichnung	Anzahl				Externer Betrag		Interner Betrag	
1	8-1	Projektleitung	24:00	h	3	Pt	2.448,00	EUR	1.472,52	EUR
2	8-2	Konzeptgespräche	16:00	h	2	Pt	1.472,00	EUR	613,55	EUR
3	8-3	Pflichtenheft erstellen	16:00	h	2	Pt	1.632,00	EUR	736,26	EUR
4	8-4	Entwicklung Java	64:00	h	8	Pt	6.528,00	EUR	2.454,20	EUR
5	8-5	Entwicklung VB6	56:00	h	7	Pt	5.712,00	EUR	2.454,20	EUR
6	8-6	Dokumentation	16:00	h	2	Pt	1.472,00	EUR	1.227,10	EUR
7	8-7	Testen	16:00	h	2	Pt	1.632,00	EUR	1.227,10	EUR

Abschließend kann die neue Rechnung ausgedruckt und mit Hilfe der Aktion “Rechnung übernehmen” als gültig gekennzeichnet werden.

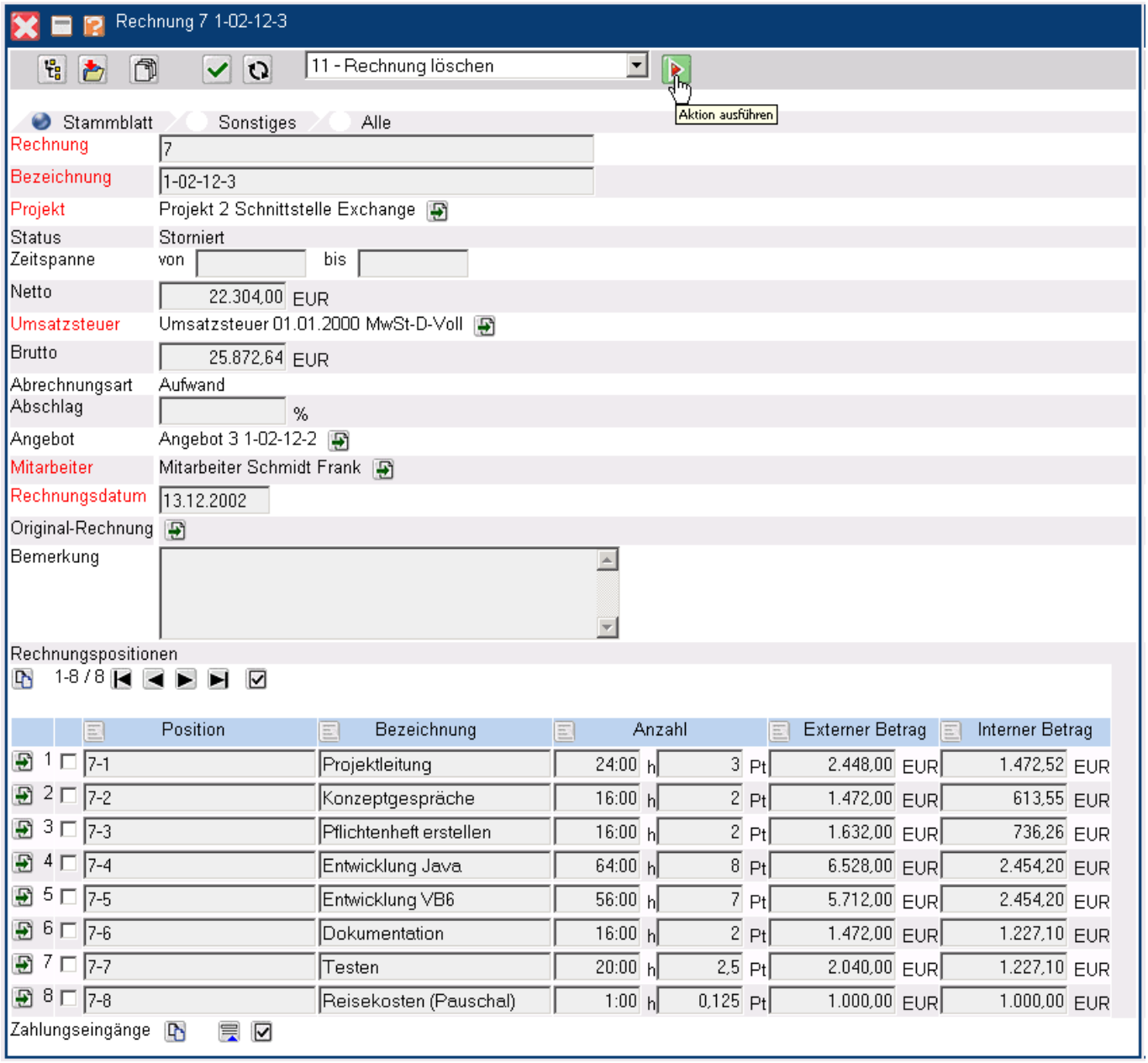
09 - Rechnung übernehmen

Aktion ausführen

Die “neuen” Rechnungen erhalten automatisch einen Verweis auf die Original Rechnung. Im Beispiel wird diese Rechnung mit geöffnet und ..

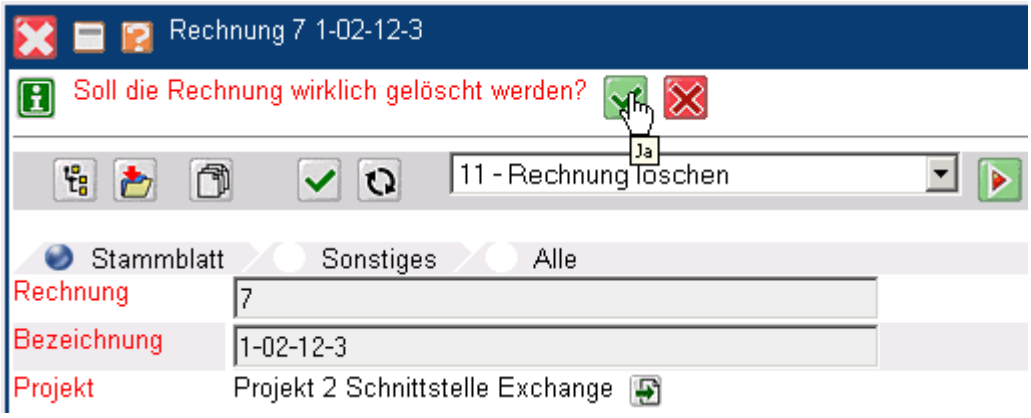


… anschließend mit Hilfe der Aktion “Rechnung löschen” gelöscht (wenn es nicht mehr aus historischen Gründen benötigt wird).

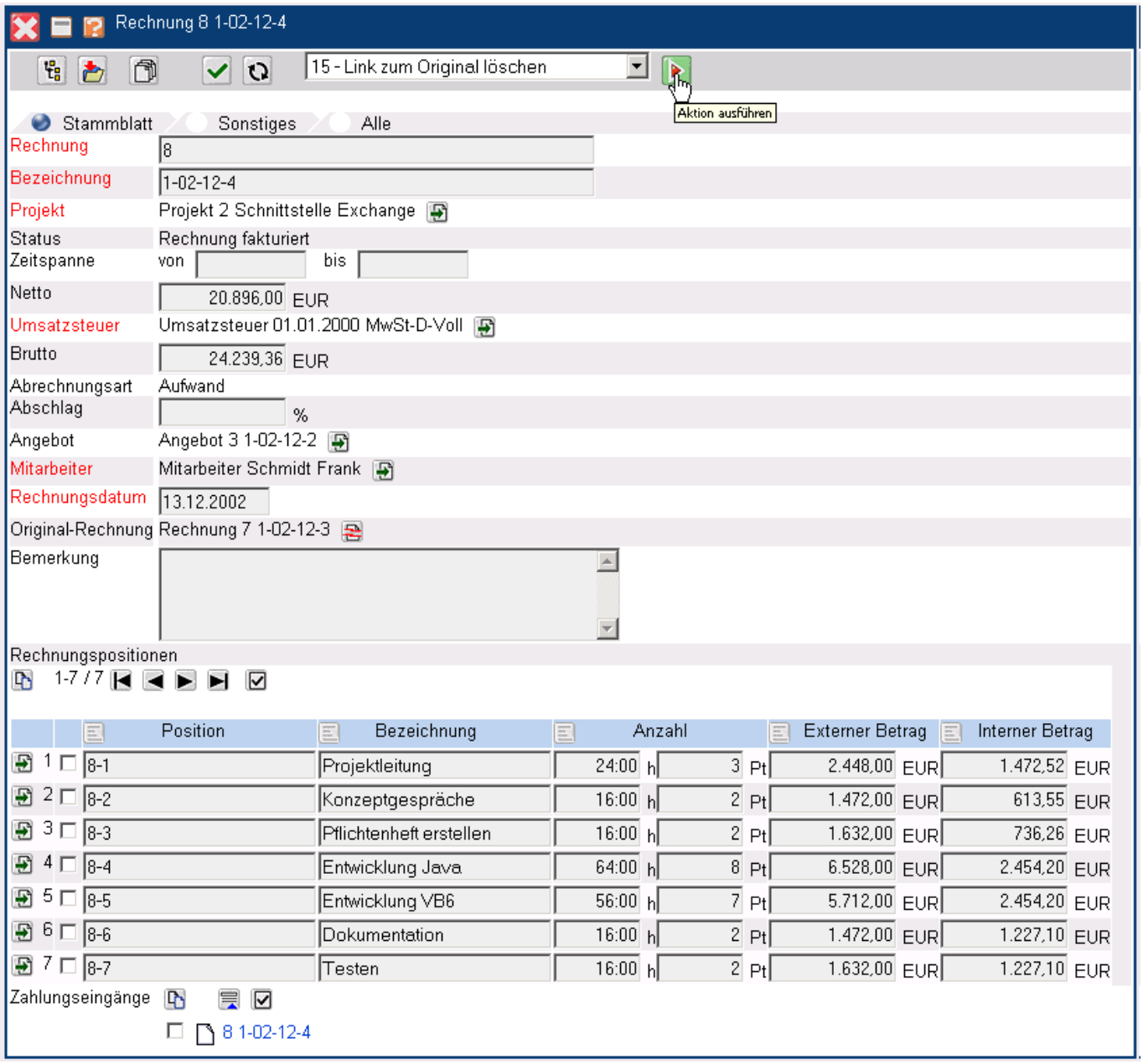


	Position	Bezeichnung	Anzahl				Externer Betrag		Interner Betrag	
1	7-1	Projektleitung	24:00	h	3	Pt	2.448,00	EUR	1.472,52	EUR
2	7-2	Konzeptgespräche	16:00	h	2	Pt	1.472,00	EUR	613,55	EUR
3	7-3	Pflichtenheft erstellen	16:00	h	2	Pt	1.632,00	EUR	736,26	EUR
4	7-4	Entwicklung Java	64:00	h	8	Pt	6.528,00	EUR	2.454,20	EUR
5	7-5	Entwicklung VB6	56:00	h	7	Pt	5.712,00	EUR	2.454,20	EUR
6	7-6	Dokumentation	16:00	h	2	Pt	1.472,00	EUR	1.227,10	EUR
7	7-7	Testen	20:00	h	2,5	Pt	2.040,00	EUR	1.227,10	EUR
8	7-8	Reisekosten (Pauschal)	1:00	h	0,125	Pt	1.000,00	EUR	1.000,00	EUR

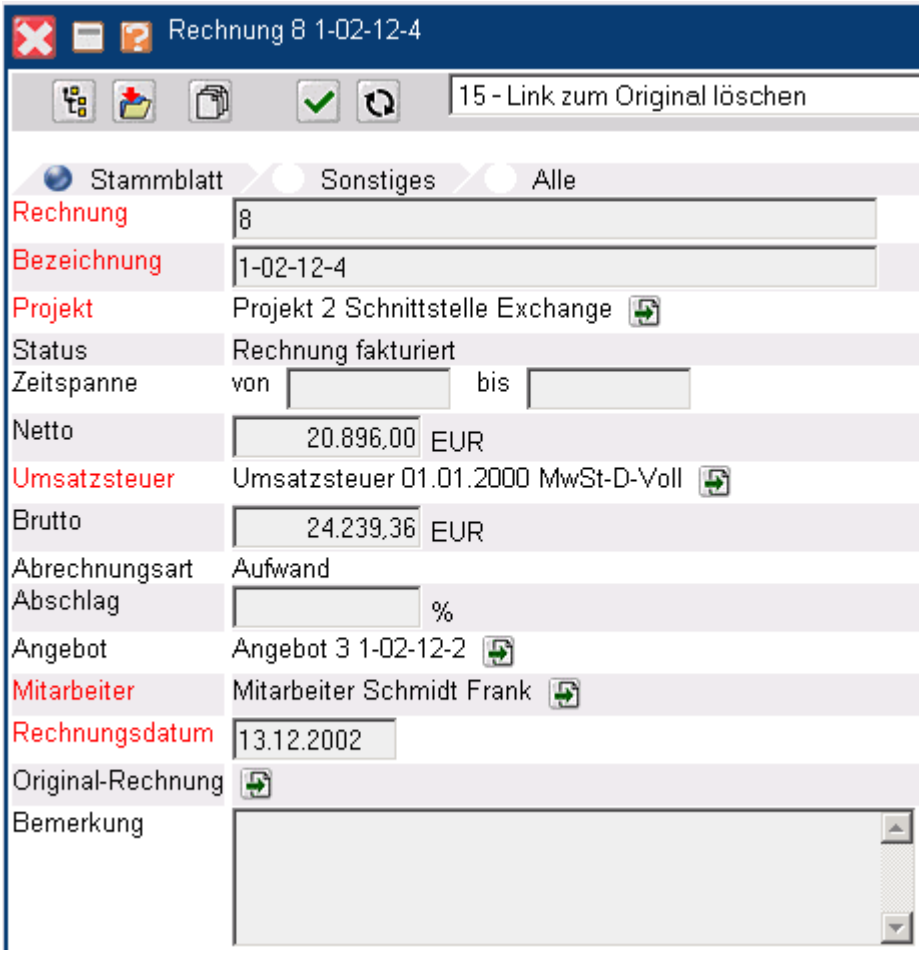
Nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird das Angebot aus dem Datenbestand entfernt.



Das neue Angebot enthält jetzt einen unterbrochenen Verweis (BrockenLink), der ...



...mit Hilfe der Aktion “Link zum Original löschen” entfernt werden kann.



Rechnungspositionen können auch manuell angelegt werden. Mit Hilfe der Funktionalität “Neues Dokument” im Element Rechnungspositionen wird eine neue Rechnungsposition erzeugt (analog zur Vorgehensweise in Abschnitt 4.4.1 Angebot erstellen).

From:
https://infodesire.net/dokuwiki/ - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.05_rechnungen_stellen_fortsetzung1&rev=1283264991

Last update: **2019/10/25 14:09**