# Voigt Software und Beratung AG



 **IMKE
Rechnungsausgang**

Voigt Software und Beratung AG

Version 0.0.1

Stand: 2. Oktober 2017

© Voigt Software und Beratung AG

Reinhold-Würth-Str. 19 • D-74360 Ilsfeld

Phone +49 (0) 7062 / 91 55 100 • Fax +49 (0) 7062 / 91 55 155

In IMKE können sowohl allgemeine Rechnungen wie auch Kaufpreisraten-Rechnungen generiert werden. Für die Erstellung einer allgemeinen Rechnung gibt es das **Modul „Rechnungsausgang“.**

Kaufpreisraten können entweder aus dem Kundenvertrag, oder aus dem Rechnungsausgang unter „Serienrechnungen“ erstellt werden. Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, direkt aus einem Sonderwunsch eine Rechnung zu generieren.

Damit aus IMKE Rechnungen erzeugt werden können, müssen folgende Grundeinstellungen vorgenommen werden:

* Nummernkreis für den Mandanten für den Rechnungsausgang (Customizing – Nummernkreis)
* Nummernkreis für Debitoren: Diese können entweder global oder mandantenbezogen hinterlegt werden
* Buchungsperioden für den Mandanten, sowie ein Wirtschaftsjahresbeginn (FiBu – Buchungsperioden)
* Rechnungsvorlage unter „Customizing Basisstruktur – Pfade“ oder unter „Mandanten – Vorlagen“ (je nachdem ob eine allgemeine Rechnungsvorlage oder mandantenabhängige Vorlage hinterlegt wird)

Außerdem empfehlen wir Ihnen noch folgende Vorbestückungswerte unter „Customizing – Mandant“ einzustellen:

* Umsatzsteuer Rechnungsausgang
* FiBu-Konto Rechnungsausgangspositionen

**Rechnungsstellung über den Rechnungsausgang in IMKE**

Über das Modul „Rechnungsausgang“ können allgemeine Ausgangsrechnungen erstellt werden. In dem Reiter „Details“ werden die Grunddaten hinterlegt (Empfänger, Mandant, usw.). Im Reiter „Positionen“ werden die Rechnungspositionen hinterlegt.

Nach dem <Speichern> gelangt man in den „Detail Rechnungsausgang“. Hier können die eingegebenen Daten nochmals geprüft und gegebenenfalls erweitert werden. Außerdem kann das „Textfeld 1“ und das „Textfeld 2“ gefüllt werden. Durch die <Druckvorschau> kann die Rechnung als Vorschau erstellt werden (zur Prüfung vor der tatsächlichen Rechnungserstellung).

**Rechnungsstellung über die Kundenverträge in IMKE**

Damit eine Rechnung aus einem Kundenvertrag erstellt werden kann, muss die Kaufpreisratenfälligkeit erfüllt sein. Bei einem Kaufvertrag gibt es eine zusätzliche Prüfung, ob der Bautenstand erreicht ist (dieser wird im Modul „Bautenstand“ gepflegt).

Für die Abrechnung müssen die Kaufpreisraten im Kundenvertrag hinterlegt werden. Diese können aus den Einstellungen von einem Projekt oder einem Gebäude importiert werden oder auch individuell erstellt werden.

Zur Abrechnung einer Kaufpreisrate muss diese angefordert werden, sowie der Rechnungstyp ausgewählt werden. Danach öffnet sich das selbe Fenster, wie bei einem allgemeinen Rechnungsausgang.

**Rechnungsstellung über einen Sonderwunsch**

Auch aus einem Sonderwunsch kann direkt eine Ausgangsrechnung erstellt werden – hierfür muss in den Einstellungen eine Vorlage hinterlegt sein. Im Reiter „Zahlung“ kann die Abrechnung festgelegt werden. Mit der Auswahl „Sofort Rechnung“ wird nach dem Speichern des Sonderwunsches eine Rechnung erstellt und sie kommen auf die „Detail Rechnungsausgangs“ Seite. Alternativ kann ein Sonderwunsch auch über den Kundenvertrag abgerechnet werden.

**Serienrechnungen in IMKE erstellen**

Im Übersichtsbildschirm für Rechnungsausgänge gibt es ein Register "*Serienrechnungen*".

Hierüber kann man sich alle erstellten Serienrechnung ansehen und über den Button "*Offene Kaufpreisraten*" neue Serienrechnungen erstellen.

Über den Button "*Offene Kaufpreisraten*" gelangt man auf den Bildschirm "*Ratenanforderung*".

An dieser Stelle sehen Sie alle zur Anforderung freigegebene Kaufpreisraten gegenüber Kunden und können neue Serienrechnungen erstellen.
Die Kaufpreisraten sind nach Projekten und Kauf-/Werkverträgen gruppiert.

Über den Button "*Serienrechnung erstellen*" kann man für die ausgewählten Kaufpreisraten Serienrechnungen erstellen.

Zur weiteren Verarbeitung öffnet sich ein neuer Bildschirm, der ebenfalls "*Serienrechnung erstellen*" heißt.

In diesem Bildschirm können Sie die geplante Serienrechnung konfigurieren und letztendlich erstellen.

Zu den markierten Raten wird eine Rechnung hinterlegt. Dabei wird von IMKE keine Rechnungsnummer erzeugt und die Rechnung wird auch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben, da diese in einem Fremdsystem geschrieben wurde.

Über den Button "*Weiter*" am unteren Bildschirmrand wird die Serienrechnung gestartet.

Die Dauer des Erstellens richtet sich nach der Anzahl der zu erstellenden Rechnungen.

Es sind aber in etwa 10Sekunden pro Rechnung.

Nach dem Erstellen der Serienrechnung bekommt man alle Formulare mit angehängtem Protokoll in einer PDF-Datei zum Download.

Diese kann man dann ausdrucken oder digital weiterverarbeiten.