

Leitfaden

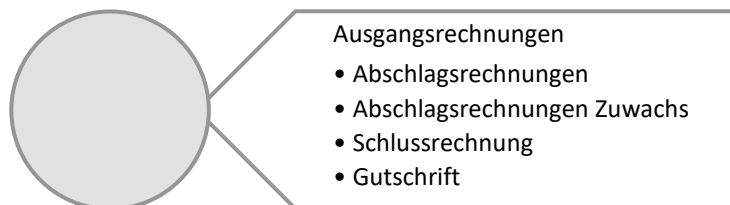
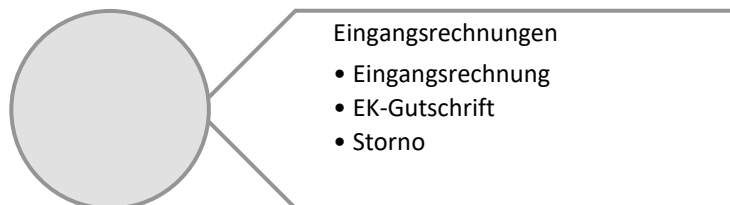
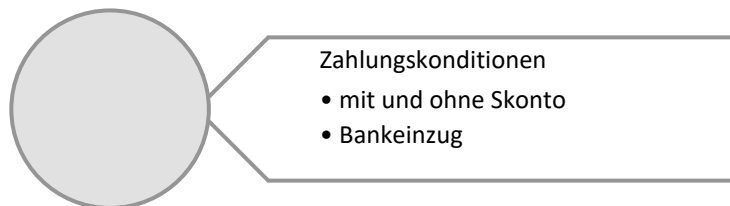
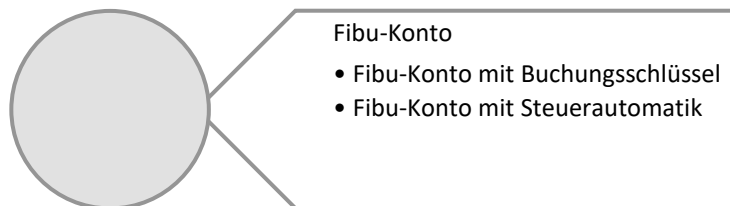
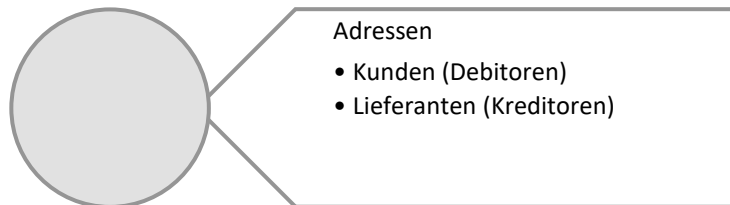
Rechnungswesen



Inhaltsverzeichnis

1	Checkliste Fibu.....	1
2	Adressen für Fibu vorbereiten.....	2
2.1	Debitoren/Kunden	2
2.2	Kreditoren/Lieferanten	2
2.3	Festlegung der Debitoren-Nummer	3
2.3.1	Debitoren- und Kreditorenummern über Nummernkreise	3
2.3.2	Über Feld Datev Nr. in der Adresse	4
2.3.3	Festlegung der Kreditoren-Nummer.....	5
2.4	Bankverbindung	5
2.5	Steuernummer	5
2.6	Zahlungskondition.....	6
2.6.1	Anlegen von Zahlungskonditionen	6
2.6.2	Bankeinzug	6
2.6.3	Zahlungskondition in der Adresse vorbelegen	7
2.6.4	Zahlungskondition mit Datev verknüpfen	8
3	Fibu-Konto:	9
3.1	Fibukonto ohne Steuerautomatik	11
4	Erfassung von Eingangsrechnungen	12
4.1	Vorbereitung für die Erfassung von Eingangsrechnungen	12
4.1.1	Eingangsrechnung in Papierform.....	12
4.1.2	Eingangsrechnung als Mail	12
4.2	Erfassung von Eingangsrechnung – ohne vorherige Bestellung oder Wareneingang	13
4.3	Zuordnung der Papierrechnung zur Eingangsrechnung	15
4.4	Zuordnung der Mail zur Eingangsrechnung	16
5	Erfassung von EK-Gutschriften	17
6	Erlöskonto.....	18
6.1	Zuordnung von Erlöskonten	18
7	Ausgangs-Rechnungen erstellen	19
7.1	HW2-Beleg Rechnung.....	19
7.1.1	Manuelle Rechnung / Gutschrift	19
7.1.2	Rechnung über Weiterverarbeitung.....	20
7.1.3	Vorab-Rechnung	21
7.1.4	Abschlagsrechnung (AZ)	22
7.1.5	Abschlagsrechnung Zuwachs (AZ-ZW)	24
7.1.6	Schlussrechnung	25
7.1.7	Gutschrift.....	25
7.1.8	interner Storno	25
8	GOBD und revisionssichere Archive	26
8.1	Beleg mit Probedruck.....	27
8.2	Beleg mit GOBD (Festschreibung)	28
9	OP-Auskunft.....	30
9.1	Überblick über offene Rechnungen	30
9.2	Zahlungen buchen.....	32
9.3	SEPA-Datei erstellen.....	33
9.4	Mahnungen erstellen	34
9.5	Kontoauszug.....	35
10	Rechnungseingang und –ausgang	36
10.1	Rechnungsausgangsbuch	36
10.2	Rechnungsausgangsbuch einzeln	37
10.3	Rechnungseingangsbuch	37
10.4	Rechnungseingangsbuch einzeln	38

1 Checkliste Fibu



2 Adressen für Fibu vorbereiten

Damit **Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren)** für die **Vorgänge der Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung** zur Verfügung stehen, müssen die jeweiligen Haken gesetzt werden und die Debitoren- und Kreditorenummern eingetragen werden. Dies wird in den folgenden Kapiteln gezeigt.

2.1 Debitoren/Kunden

The screenshot shows the 'Adresse' form in the BIZS software. The 'Kunde' checkbox is checked and highlighted with a green box. The form contains the following data:

- My BIZS: Adresse: x
- Kennung: ADH
- Adress-Nr.: 10405
- Suchbegriff: Mustermann, Ulm
- Anschrift:
 - Name1: Hans Mustermann
 - Name2:
 - Name3:
 - Strasse: Am Gehrenbach 8
 - PLZ/Ort: 88167 Maierhöfen
 - Land/Intraland: Deutschland
- Kontakt:
 - Telefon1: 08383 228830
 - Telefon2:
 - Mobil-Telefon:
 - Fax:
 - Internet:
 - E-Mail:
- Prio:
- Adressgruppe:
- Branche:
- Vertreter / Vertr2:
- Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren,
- Niederlassung:
- Buttons: Lieferant, Kunde, [Print]

Debitoren (Kunden) werden mit dem Haken KUNDE in den Adressen markiert

2.2 Kreditoren/Lieferanten

Kreditoren (Lieferanten) werden mit dem Haken Lieferant markiert. Eine Adresse kann auch beide Merkmale erhalten.

The screenshot shows a close-up of the 'Lieferant' checkbox, which is checked and highlighted with a green box. The visible data includes:

- Vertreter / Vertr2:
- Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren,
- Niederlassung:
- Buttons: Lieferant, Kunde, [Print]

2.3 Festlegung der Debitoren-Nummer

Für die Festlegung der Debitoren-Nummer hat man zwei Möglichkeiten:

1. die Adressnummer entspricht der Debitorennummer oder
2. für den Kunden wird eine separate Debitorennummer vergeben.

2.3.1 Debitoren- und Kreditorennummern über Nummernkreise

Über **Stammdaten / Nummernkreise** kann speziell für Kunden ein Nummernkreis festgelegt werden:

Debitoren-Nummern werden normalerweise zwischen 10.000 und 70.000 gewählt.

Aktivieren Sie auf der zweiten Registerkarte "**Kunde vorbelegen**", damit wird der Haken für **Kunde**, bei der Neuanlage von Adressen automatisch gesetzt.

Handelt es sich bei der Neuanlage um einen **Lieferanten**, so muss in der Adress-Maske der Haken umgesetzt werden.

Falls verschiedene Nummernkreise für die Adressen hinterlegt sind, muss bei der **Neuanlage von Adressen** eine passende **Kennung** gewählt werden, welche mit dem gewünschten **Nummernkreis** verknüpft ist.

Klappen Sie hierfür das Feld **Kennung** auf, um den gewünschten Nummernkreis auszuwählen.

2.3.2 Über Feld Datev Nr. in der Adresse (für BIZS empfohlen)

Feld Datev Nr. VK (Debitor)

In diesem Feld wird die Debitor-Nummer per Hand eingetragen.

Über Parameter **Datev_Von** und **Datev_Bis** kann der Bereich der Debitorennummern festgelegt werden. Die Parameter finden Sie in Stammdaten/Einstellungen/Parameter.

Falls ein Parameter festgelegt wurde, kann über das Feld „ermittle nächste Datev-Nr.“ die nächste Debitorennummer ermittelt werden, die dann automatisch in das Feld Datev-Nr. VK (Debitor) eingetragen wird.

Falls Sie die **Fibu-Übergabe** von BIZS verwenden, kann in der Schnittstelle die Vergabe der Debitoren-Nummer festgelegt werden.

2.3.3 Festlegung der Kreditoren-Nummer

Kreditoren-Nummern werden normalerweise zwischen 70.000 und 99.999 gewählt.
Für die Kreditoren-Nummern gilt die Beschreibung analog zu der Beschreibung bei den Debitoren.

2.4 Bankverbindung

Um **Zahlungen an Kreditoren** aus der Finanzbuchhaltung zu ermöglichen, muss beim Kreditor die **Bankverbindung** hinterlegt sein. Tragen Sie BLZ und die Kontonummer ein, ebenso die IBAN und BIC. Falls IBAN und BIC unbekannt sind, so tragen Sie die BLZ und Konto ein und klicken Sie anschließend auf das Feld mit den drei Punkten rechts neben der IBAN, um diese generieren zu lassen. Das Ziel ist, dass der Kreditor nach der Übergabe in die Finanzbuchhaltung nicht nachgepflegt werden muss, sondern komplett von BIZS übergeben wird.

2.5 Steuernummer

Für die Fibu-Übergabe muss entweder die Steuer-Nr. oder die USt-ID Nr. angegeben werden.

Die Steuernummer sollte am besten gleich bei der Neuanlage einer Adresse zusammen mit der Kreditoren- und Debitoren-Nummer erfasst werden.

2.6 Zahlungskondition

2.6.1 Anlegen von Zahlungskonditionen

Werden gepflegt unter BIZS – Stammdaten – Zahlungskondition

Formeltext:
Standard
bis zum ^Skontodatum1 abzüglich ^Skonto1% Skonto = ^Skontobetrag1 €; Zahlbetrag ^Zahlbetrag1 €
oder bis ^Nettodatum rein netto ^Belegbetrag €.

Parameter zur Berechnung der Fälligkeit

Sprache	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Formeltext
*			

Zahlungskonditionen werden für Kunden und Lieferanten gepflegt. Zahlungskonditionen dienen der Fälligkeitsberechnung von Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen. Ebenfalls werden für die Ausgangsrechnungen **Skontobeträge** und **Zahlbeträge** im Feld **Formeltext** ausgewiesen, die dann bei der Rechnungsstellung herangezogen werden.

Beachten Sie: der Formeltext einer Zahlungskondition wird lediglich in einer Rechnung ausgewiesen, bei Angeboten und Aufträgen wird der angezeigte Text aus der Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 der Zahlungskondition zusammengesetzt.

Skonto Tage1	Anzahl der Tage für Skontoabzug
Skonto %1	Prozentuale Ermäßigung des Bruttopreises bei Zahlung innerhalb der Frist 1
Skonto Tage2	Anzahl der Tage für Skontoabzug
Skonto %2	Prozentuale Ermäßigung des Bruttopreises bei Zahlung innerhalb der Frist 2
Netto-Tage	Reguläre Nettozahlungs-Frist

2.6.2 Bankeinzug

Setzen Sie in der Zahlungskondition den Haken „Bankeinzug“, so wird dies in der OP-Auskunft berücksichtigt: die Rechnung wird nur dann in der OP-Liste angezeigt, wenn der Haken „nur mit Abbuchung“

von: [] bis: 19.05.2017 []
 nach Datum abgrenzen
 nur mit Abbuchung
 Verkauf Einkauf
 Adresse: []
 Niederlassung: []
 Auswertung starten

2.6.3 Zahlungskondition in der Adresse vorbelegen

The screenshot displays the 'Adresse' (Address) configuration window in the BIZS.de software. The 'Zahlungskondition' (Payment Condition) field is highlighted with a green border and contains the value '10T2%30N'. Other visible fields include 'Kennung' (ADH), 'Adress-Nr.' (10405), 'Suchbegriff' (Mustermann, Maierhöfen), 'Anschrift' (Name: Hans Mustermann, Strasse: Am Gehrenbach 8, PLZ/Ort: 88167 Maierhöfen, Land: Deutschland), 'Kontakt' (Telefon: 08383 228830), 'Fibu/Bank' (Bank: KSK Ravensburg, BLZ: 65050110, Konto: 24123456, IBAN: DE13650501100024123456, BIC: SOLADES1RVB), 'Datev Nr.' (12345), 'Währung' (EUR), and 'Sprache'. The 'Lieferant-Einkauf' (Supplier Purchase) tab is active, and the 'Zahlungskondition' field is set to '10T2%30N'. The 'Lieferbedingung' (Delivery Condition) field is empty, and the '§13 für Einkauf' checkbox is unchecked.

Die Zuordnung der **Zahlungskondition** erfolgt in der **Adresse** (unabhängig ob Kunde oder Lieferant).

Falls die Adresse **Kunde und Lieferant** zugleich ist und abweichende Zahlungskonditionen eingestellt werden sollen, so wird in der Registerkarte **Lieferant Einkauf** die Zahlungskondition angegeben.

This close-up shows the 'Lieferant Einkauf' (Supplier Purchase) tab. The 'Zahlungskondition' field is highlighted with a dashed border and contains the value '10T2%30N'. Below this field, there is a checkbox labeled '§13 für Einkauf' which is currently unchecked.

2.6.4 Zahlungskondition mit Datev verknüpfen

Parameter zur Berechnung der Fälligkeit			
Skonto Tage 1:	<input type="text" value="10"/>	Skonto Tage 3:	<input type="text" value="0"/>
Skonto % 1:	<input type="text" value="3,00"/>	Skonto % 3:	<input type="text" value="0,00"/>
Skonto Tage 2:	<input type="text" value="0"/>	Skonto Tage 4:	<input type="text" value="0"/>
Skonto % 2:	<input type="text" value="0,00"/>	Skonto % 4:	<input type="text" value="0,00"/>
Netto Tage:	<input type="text" value="30"/>	Datev:	<input type="text" value="14"/>

Zahlungskonditionen / Feld Datev

Wir empfehlen in Datev ebenfalls **Zahlungskonditionen** anzulegen. Die Zahlungskondition von Datev wird mit einer Nummer bestimmt. Diese tragen Sie in BIZS bei der Zahlungskondition in das Feld Datev ein.
Wichtig – Bei Abbuchung muss im Feld Datev der Wert 9 eingetragen werden.

3 Fibu-Konto:

Fibu-Konten werden für die Kontierung von Eingangsrechnungen benötigt.
Sie finden diese unter BIZS – Stammdaten - Fibukonto

The screenshot shows the 'FibuKonto' configuration window. The 'Fibu-Kennz.' field is set to '3400 WARENEINGANG'. Below it are 'Bezeichnung1' (3400 Wareneingang) and 'Bezeichnung2' (empty). The form is organized into a grid of input fields for tax rates and account numbers:

Fibu Inland voller Steuersatz:	3400	Inland Steuerschl:		Inland BU-Schl:	
Fibu EG voller Steuersatz:	3425	EU Steuerschl:		EG BU-Schl:	
Fibu 3. Land voller Steuersatz:	3408	Dritt Steuerschl:		Dritt BU-Schl:	
Fibu Inland halber Steuersatz:		Inland Steuerschl:			
Fibu EG halber Steuersatz:		EU Steuerschl:			
Fibu 3. Land halber Steuersatz:		Dritt Steuerschl:			
Fibu Inland ohne Steuersatz:		Inland Steuerschl:			
Fibu EG ohne Steuersatz:		EU Steuerschl:			
Fibu 3. Land ohne Steuersatz:		Dritt Steuerschl:			

At the bottom, there is a 'Steuerkonto:' field and a checked checkbox for 'Steuerautomatik'.

BIZS-Empfehlung:

In den Fibukonten werden die Konten der Summen- und Saldenliste der Finanzbuchhaltung übernommen.
Anlagekonten werden hier nicht verwendet.

Fibukonto mit Steuerautomatik

Steuerautomatik

Bei den **Fibukonten** ist es wichtig, in der Finanzbuchhaltung ausgewiesene Sachkonten mit Steuerautomatik in BIZS zu kennzeichnen. Steuerautomatik in der Buchhaltung sind Fibu-Konten, die die Vor- oder Mehrwertsteuer automatisch verteilen (ohne Buchungsschlüssel).

Ist das Konto ein Steuerautomatik-Konto, müssen unterschiedliche Sachkonten in den Feldern stehen.

My BIZS FibuKonto x

Fibu-Kennz.:
 Bezeichnung 1:
 Bezeichnung 2:

Fibu Inland voller Steuersatz:	<input type="text" value="3400"/>	Inland Steuerschl:	<input type="text"/>	Inland BU-Schl:	<input type="text"/>
Fibu EG voller Steuersatz:	<input type="text" value="3425"/>	EU Steuerschl:	<input type="text"/>	EG BU-Schl:	<input type="text"/>
Fibu 3. Land voller Steuersatz:	<input type="text" value="3408"/>	Dritt Steuerschl:	<input type="text"/>	Dritt BU-Schl:	<input type="text"/>
Fibu Inland halber Steuersatz:	<input type="text"/>	Inland Steuerschl:	<input type="text"/>		
Fibu EG halber Steuersatz:	<input type="text"/>	EU Steuerschl:	<input type="text"/>		
Fibu 3. Land halber Steuersatz:	<input type="text"/>	Dritt Steuerschl:	<input type="text"/>		
Fibu Inland ohne Steuersatz:	<input type="text"/>	Inland Steuerschl:	<input type="text"/>		
Fibu EG ohne Steuersatz:	<input type="text"/>	EU Steuerschl:	<input type="text"/>		
Fibu 3. Land ohne Steuersatz:	<input type="text"/>	Dritt Steuerschl:	<input type="text"/>		

Steuerkonto:

Steuerautomatik

3.1 Fibukonto ohne Steuerautomatik

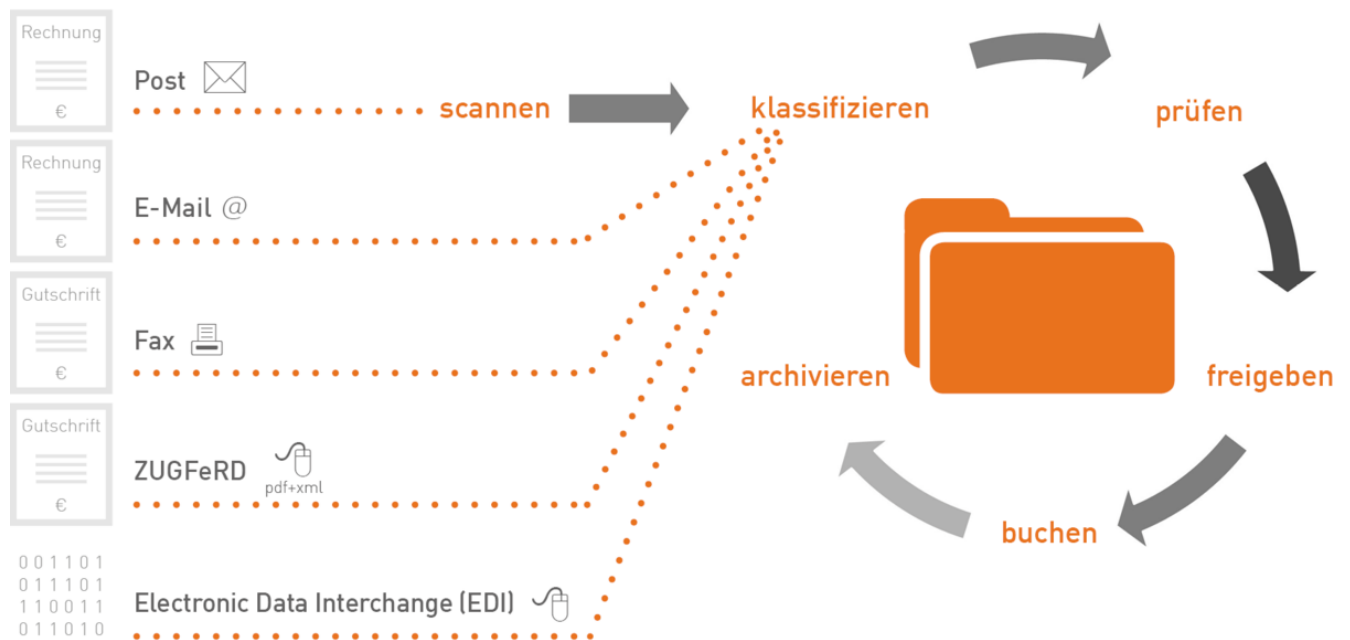
The screenshot shows the 'FibuKonto' configuration window in the BIZS software. At the top, there are navigation icons and a toolbar. Below that, the 'Fibu-Kennz.' field contains '4910 PORTO', 'Bezeichnung 1' contains '4910 Porto', and 'Bezeichnung 2' is empty. The main area is divided into two columns of input fields. The left column contains tax rate fields for 'voller Steuersatz', 'halber Steuersatz', and 'ohne Steuersatz' for 'Inland', 'EG', and '3. Land'. The right column contains corresponding 'Steuerschl.' and 'BU-Schl.' fields. A green box highlights the 'voller Steuersatz' section. At the bottom, there is a 'Steuerkonto:' field and a checkbox for 'Steuerautomatik' which is currently unchecked.

Fibu-Kennz.:	4910 PORTO		
Bezeichnung 1:	4910 Porto		
Bezeichnung 2:			
Fibu Inland voller Steuersatz:	4910	Inland Steuerschl.:	
Fibu EG voller Steuersatz:	4910	EU Steuerschl.:	
Fibu 3. Land voller Steuersatz:	4910	Dritt Steuerschl.:	
Fibu Inland halber Steuersatz:	4910	Inland Steuerschl.:	
Fibu EG halber Steuersatz:	4910	EU Steuerschl.:	
Fibu 3. Land halber Steuersatz:	4910	Dritt Steuerschl.:	
Fibu Inland ohne Steuersatz:	4910	Inland Steuerschl.:	
Fibu EG ohne Steuersatz:	4910	EU Steuerschl.:	
Fibu 3. Land ohne Steuersatz:	4910	Dritt Steuerschl.:	
Inland BU-Schl.:		EG BU-Schl.:	
Dritt BU-Schl.:			
Steuerkonto:			
<input type="checkbox"/> Steuerautomatik			

Die Bebuchung von Vor- bzw. Umsatzsteuerkonten erfolgt dann über Buchungsschlüssel.

Wichtig: Wird mit Datev gearbeitet, dann bleiben die Buchungsschlüssel leer. Nur bei „Addison“ und anderen Fibu-Systemen, die andere Buchungsschlüssel verwenden, tragen Sie hier die entsprechenden Schlüssel ein.

4 Erfassung von Eingangsrechnungen



4.1 Vorbereitung für die Erfassung von Eingangsrechnungen

4.1.1 Eingangsrechnung in Papierform

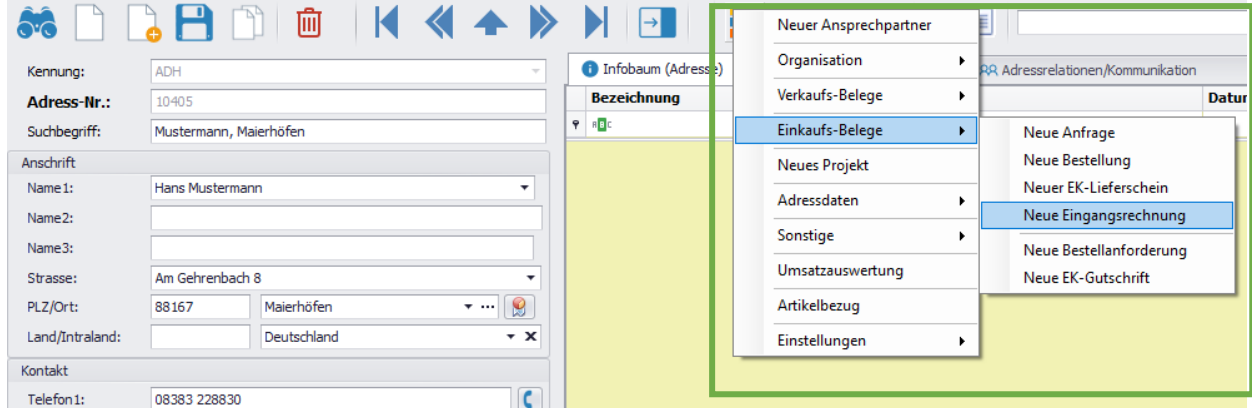
Die Eingangsrechnung wird mit einem Eingangsstempel versehen.
Die Eingangsrechnung wird gescannt als PDF – laut GOBD- PDF-1A und in einem Verzeichnis SCAN-Eingangsrechnungen abgelegt.

4.1.2 Eingangsrechnung als Mail

Die Mail wird in einem separaten Postfach abgelegt - > BIZS- Empfehlung: legen Sie für Eingangsrechnungen eine separate eMail-Adresse an z.B. rechnungseingang@bizz.de an.
Die Eingangsrechnung sollte als PDF angefügt sein.

4.2 Erfassung von Eingangsrechnung – ohne vorherige Bestellung oder Wareneingang

Die Eingangsrechnung wird über die Adresse / Aktionen oder über Projekt / Aktionen oder direkt über das Modul Einkauf - Eingangsrechnung - Neuanlage erstellt.



Jede Eingangsrechnung wird unter Einkauf/Eingangsrechnung abgelegt.

Feldname	Erklärung
Pos (interne Nr.)	Fortlaufende Positionsnummer BIZS intern
Rechnung Nr.:	Rechnungsnummer der Eingangsrechnung
Adresse:	Lieferant (alle auswählbar, die mit Haken in der Adresse als Lieferant aktiviert sind)
Zahlungskondition:	Zahlungskondition, normalerweise beim Lieferanten hinterlegt
Text1:	Kurze Beschreibung der Rechnung (optional)

Nach dem Speichern vergibt BIZS eine interne Positionsnummer im Feld **Pos (interne Nr.)**. Diese tragen Sie händisch im Falle einer Papierrechnung auf dem Posteingangsstempel ein.

Erfassung der Positionen:

...	Herkunft	Artikelnummer	Bestellnum...	Artikeltext	Menge	Einheit	Preis	Preisein...	abattsatz	Gesamtpreis	Projektnr	Steuersatz	FibuKonto
1				Bauholz	1,000		5.000,000			5.000,00	VPR.12401	19	3400 WARENEINGANG
2				Bauholz	1,000		4.000,000			4.000,00	VPR.12400 ...	19	3400 WARENEINGANG

abattsatz	Gesamtpreis	Projektnr	Steuersatz	FibuKonto
	5.000,00	VPR.12401 ...	19	3400 WARENEINGANG
	4.000,00	VPR.12400	19	3400 WARENEINGANG

BIZS-Empfehlung:

Es werden nicht alle Positionen der Eingangsrechnung erfasst.

Die Splittung der Positionen erfolgt auf:

- Gruppierung nach Projekt
- Gruppierung nach Fibukonto

In diesem unteren Bereich der Eingangsrechnung kann die Netto- und Brutto-Summe verglichen werden:

Netto:		9.000,00	<input type="checkbox"/> §13	§13 übernehmen	zeige Zahlungen
Rabatt:			<input type="checkbox"/> Fremdleistung	<input type="checkbox"/> Fibu-Übergabe	<input type="checkbox"/> ausgeglichen
Zusatzkosten:		0,00			
Steuer:	7,00	19,00		9.000,00	
				9.000,00	
Brutto:		10.710,00			

Der §13 wird hier eingetragen.

4.3 Zuordnung der Papierrechnung zur Eingangsrechnung

Über die **Büroklammer** wird die gescannte Papierrechnung zugeordnet.

...	Herkunft	Artikelnummer	Bestellnum...	Artikeltext	Menge	Einheit	Preis
▶ 1				Bauholz	1,000		5.000
▶ 2				Bauholz	1,000		4.000
*							

Es öffnet sich der Dokman:

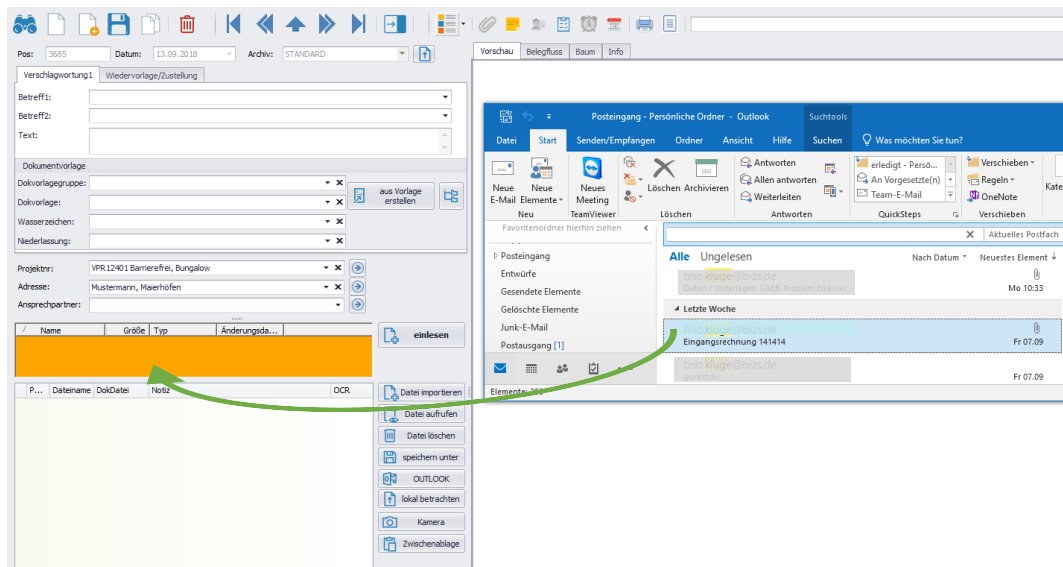
The screenshot shows the 'Dokman' (document manager) interface. On the left, there are fields for document details like 'Betreff1', 'Betreff2', and 'Text'. Below these are fields for 'Projekt', 'Adresse', and 'Ansprechpartner'. A table with columns 'Name', 'Größe', 'Typ', and 'Änderungsda...' is highlighted in orange. On the right, a file explorer window shows a folder named 'Scanordner' containing a file named 'Musterrechnung-Schlussrechnung-II'. A green arrow points from this file to the orange box in the document manager.

Aus dem Scanordner wird per **Drag and Drop** die entsprechende Datei in den linken **orangenen Kasten** gezogen und mit der Schaltfläche „einlesen“ übernommen.

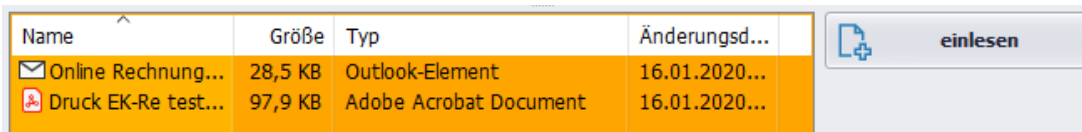
The screenshot shows the 'Dokman' interface after the file has been imported. The orange box now contains a row with the file name '1 003684...' and a small icon. The 'einlesen' button is highlighted in a green box. On the right, the document preview shows the BIZS.de logo and the text 'RECHNUNGSMUSTER II Schlussrechnung'. Below this, there is a recipient address: 'Herrn Michael Musterempfänger, Empfängerstr. 2, 12345 Empfängerstadt'. The 'Rechnungsdatum' is shown as '02.05.2015'.

In dem **Feld** unterhalb des **orangenen Kastens** wird nach dem Einlesen die entsprechende **Datei aufgelistet**. Auf der rechten Bildschirmhälfte gibt es die **Dokumentenvorschau**.

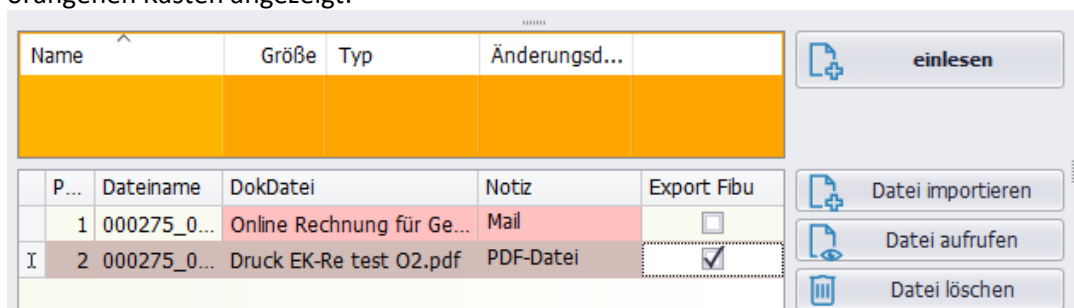
4.4 Zuordnung der Mail zur Eingangsrechnung



Per **Drag and Drop** wird die Mail in den orangenen Kasten gezogen und per „Einlesen“ übernommen.
Wichtig! Nach diesem Vorgang muss die PDF separat zusätzlich per Drag- and Drop übernommen werden.



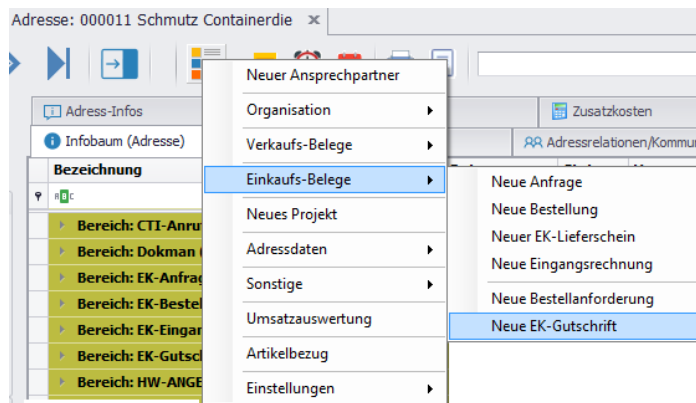
Nach dem Einlesen der Mail und der Rechnung als pdf-Datei, werden diese in der Liste unter dem orangenen Kasten angezeigt:



5 Erfassung von EK-Gutschriften

EK-Gutschriften werden immer dann erstellt, falls Sie von Ihrem Lieferanten eine Gutschrift erhalten. Es wird ein neuer Beleg EK-GUTSCHRIFT erstellt mit eigener Gutschriftennummer (auf der Gutschrift vom Lieferanten zu entnehmen) und einer fortlaufenden Positionsnummer (Interne Nr.).

Über die Adresse des Lieferanten / Aktion/ Einkaufs-Beleg/ Neue EK-Gutschrift



The screenshot shows the 'EK-Gutschrift' form. Fields include: 'Pos (interne Nr.)' (orange), 'Gutschrift Nr.:' (123), 'Datum:' (08.11.2018), 'Adresse:' (Musterfirma), 'Anspruchpartner:', 'Adressrelation:', and 'Zahlungskondition:' (10N). There are navigation icons at the top and right.

In den Positionen muss erfasst werden

- ➔ Menge negativ
- ➔ Betrag positiv

Die Menge wird mit MINUS berechnet, sodass bei der Berechnung von Menge * Preis ein negativer Gesamtpreis ausgewiesen wird.

Po...	Herkunft	Artikelnummer	Bestellnum...	Artikeltext	Menge	Einheit	Preis	Preisein...	Rabattsatz	Gesamtpreis
1	Artikel	0803		Metallhaken 4cm, verzinkt	-100,000	Stk	0,87	1	0,00	-87,30
2	Artikel	1 999 00300		Vierkantstahl roh liefern.	-200,000	kg	196,00	100	0,00	-392,00

Die restliche Erfassung erfolgt wie bei den Eingangsrechnungen beschrieben wurde.

Es ist auch möglich, eine EK-Gutschrift zu erstellen, indem man die zugehörige Eingangsrechnung weiterverarbeitet zur EK-Gutschrift.

6 Erlöskonto

Im Gegensatz zu Fibu-Konten dienen Erlösconten für die Buchung und Verteilung auf Erlösconten. Wichtig – Erlösconten werden aktuell nicht von Datev-Online unterstützt. Aufzurufen über BIZS – Stammdaten - Erlös

Beispiel für ein Erlöskonto:

6.1 Zuordnung von Erlösconten

Die Zuordnung der Erlösconten erfolgt im HW-Beleg

In seltenen Fällen muss ja für verschiedene Positionen unterschiedliche Konten angeben, das lässt sich in der Spalte Fibukonto eintragen.

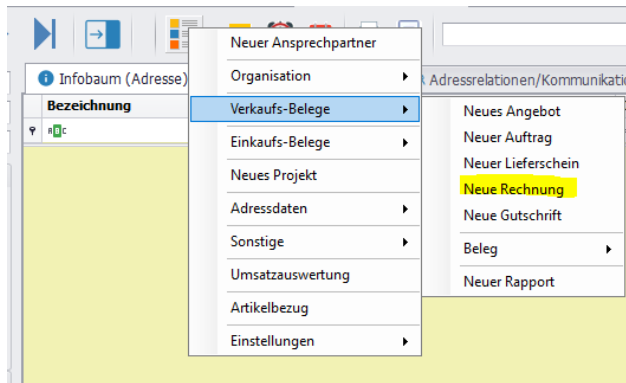
Nr	K	A	Nummer	Text	Menge	Einheit	PE	Fibukonto	Kalkpreis	Rabatt	Preis	Gesamtpreis
1	Ar	N	DEG-3022245	HOL KVH-NSI C24 Fi/Ta 10x10 13.0 HF15+-3% egal.gef.CE/EN15497	30,00...	M3	1	0540	680,000	0,00	680,00	20.400,00
2	Ar	N	hbakvhnstfstand	Fichte Konstruktionsvollholz KVH-NSI in verschiedenen Querschnitten, Ü-Zeichen Holz aus Standartquerschnitten	10,00...	m3	1	0521	356,500	0,00	356,50	3.565,00

7 Ausgangs-Rechnungen erstellen

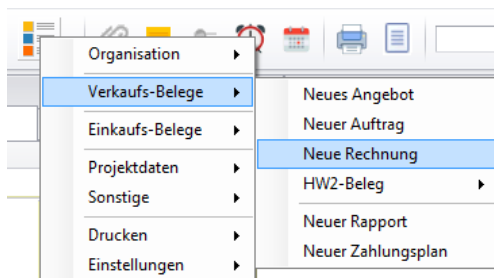
7.1 HW2-Beleg Rechnung

7.1.1 Manuelle Rechnung / Gutschrift

In der Adresse auf Aktionen – Verkaufs-Belege – Neue Rechnung, bzw. Neue Gutschrift



oder im Projekt auf die Aktions-Schaltfläche und wählen "Neue Rechnung".



7.1.2 Rechnung über Weiterverarbeitung

The screenshot shows the 'Beleg' (Invoice) processing interface. The main window displays various fields for invoice details, including 'Belegart: AUFTRAG', 'Nummer: AU120-111', 'Datum: 16.01.2020', and 'Adresse: Schilderwerk Abendschein Adelsheim'. A 'Beleg-Werte' (Invoice Values) table is visible, showing a net value of 5,038.66 and a gross value of 5,996.01. A dialog box titled 'Beleg verarbeiten zu' (Process invoice to) is open, allowing the user to select the type of document to generate. The 'verarbeiten zu:' section includes options like 'neuer Index', 'erledigt', 'Rapport', 'PRJ TIT+POS AKTUALISIEREN', 'Gewerke', 'Weiterverarbeitung zu Sonder-Beleg', and 'Weiterverarbeitung zu Beleg'. The 'Belegart:' section includes 'Lieferschein', 'Rechnung', 'Abschlagsrechnung', 'Abschlagsrechnung Zuwachs', 'Schlussrechnung', and 'Gutschrift'. The 'Sonder-Belegart:' section includes 'Angebot', 'Aufmass', 'Auftrag', 'Bemusterung', 'Fremdvergabe', 'Holzbestellung', 'Holzliste', 'Kostenschätzung', 'Lieferschein', 'Musterkalkulation', 'Nachtragsangebot', 'Reklamation', 'Serviceauftrag', 'Zahlungsaufstellung', 'Angebot varianten', and 'Ausführung'. The 'Rechnung' option is selected and highlighted with a green box. A green arrow points from the 'weiterverarbeiten' button in the main window to the 'Rechnung' option in the dialog. The 'Übernehmen' (Accept) button is also highlighted with a green box.

Weiterverarbeiten
entweder zu Beleg Rechnung
oder Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung (nur mit Projekt möglich)

7.1.3 Vorab-Rechnung

My BIZS RE: R162095 Bauunternehmen Au

HW2 Vortext Positionen Wert: 1.098.304,30 Nachtext Stückliste/Analyse AZ/SZ Druckeinstellungen

Belegart: SCHLUSSRECHNUNG

Nummer: R.162095

Datum: 07.04.2017

Adresse: Bauunternehmen August Blaser Embritz

Ansprechpartner:

Projekt Lieferdatum man. Lieferadr. manuelle Anschrift Sonst.

Projekt: P17-167 Mega Projekt

Proj. Bezeichn. 1: Mega Projekt

Proj. Bezeichn. 2:

Niederlassung:

Zahlungskondition: N30 10T 2%

Währung: €

Sachbe/Votreter:

Lieferbedingung:

Sprache:

Belegformular:

Preisherkunft: VK1

Ursprungbeleg: ABSCHLAGSRECHNUNG 2 R.162088

Verarb. Beleg:

weiterverarbeiten

Beleg-Werte

Netto: 1.098.304,30

Rabatt1: R 16,68 183.183,66

Rabatt2: 0,00 0,00

Zwischensumme: 915.120,64

Steuer: 7,00 19,00 0,00 173.872,92

Brutto: 1.088.993,56

OP-Betrag/fällig: 0,00 0,00

Kred Dat./Limit: 0,00

Status/Statusinfo:

Versand am:

Wiedervorlage:

Fälligkeit / Lieferdatum

Fällig netto: Vorab-Rechnung 07.05.2017

Fällig Skonto1: 17.04.2017

Fällig Skonto2:

Erlös:

Lieferdatum:

Zahlung: zeige Zahlungen Fibu-Übergabe

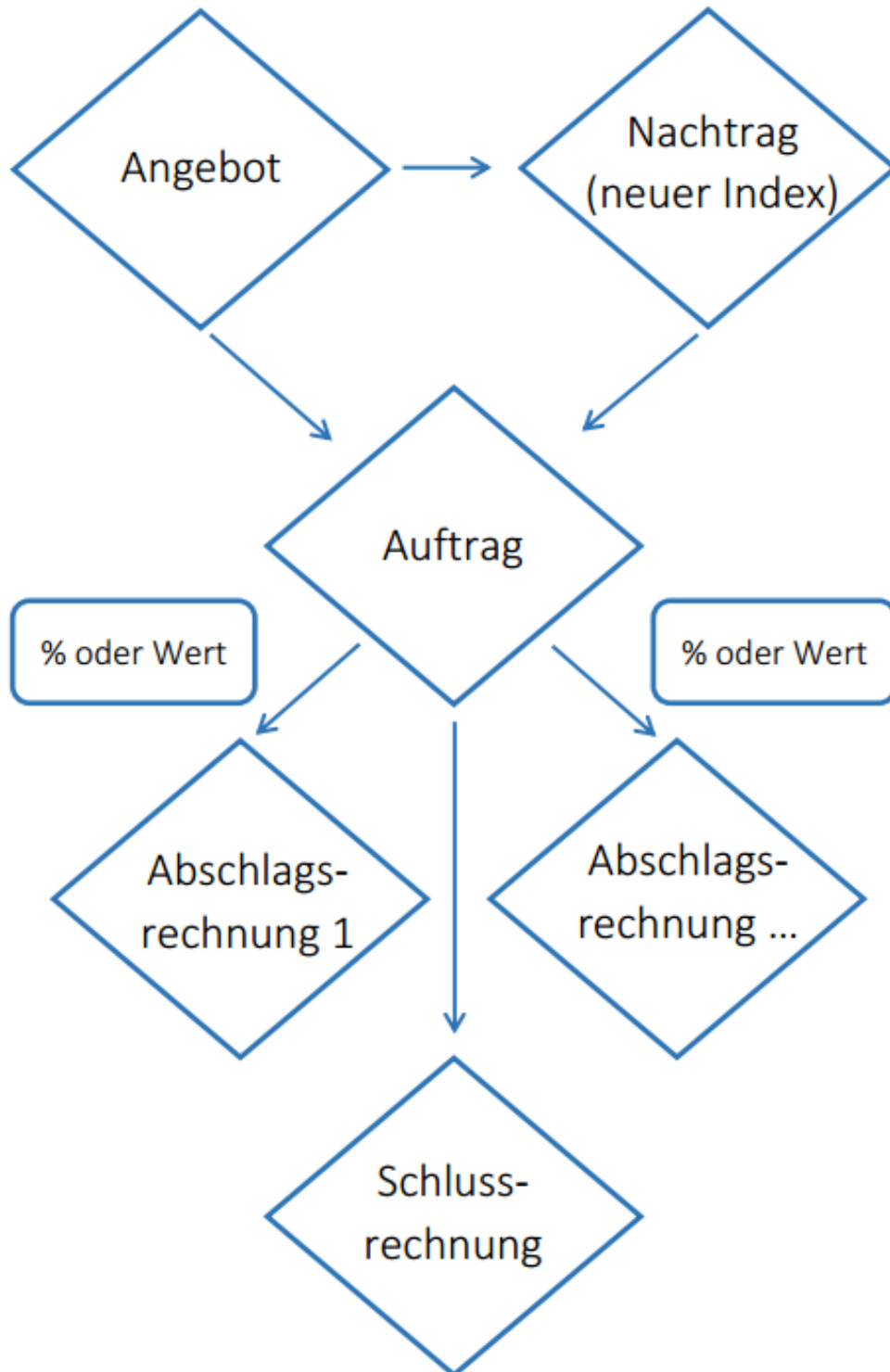
Optionen Gültigkeit Forecast/Grund Varianten

freie Positionierung

erweitertes Aufmaß

Vorab-Rechnung ist eine Kennzeichnung im Beleg, dass diese noch nicht in der Bearbeitung abgeschlossen wurde. Dieser Beleg wird beim angehakten Status nicht in der Fibu-Übergabe bereitgestellt.

7.1.4 Abschlagsrechnung (AZ)



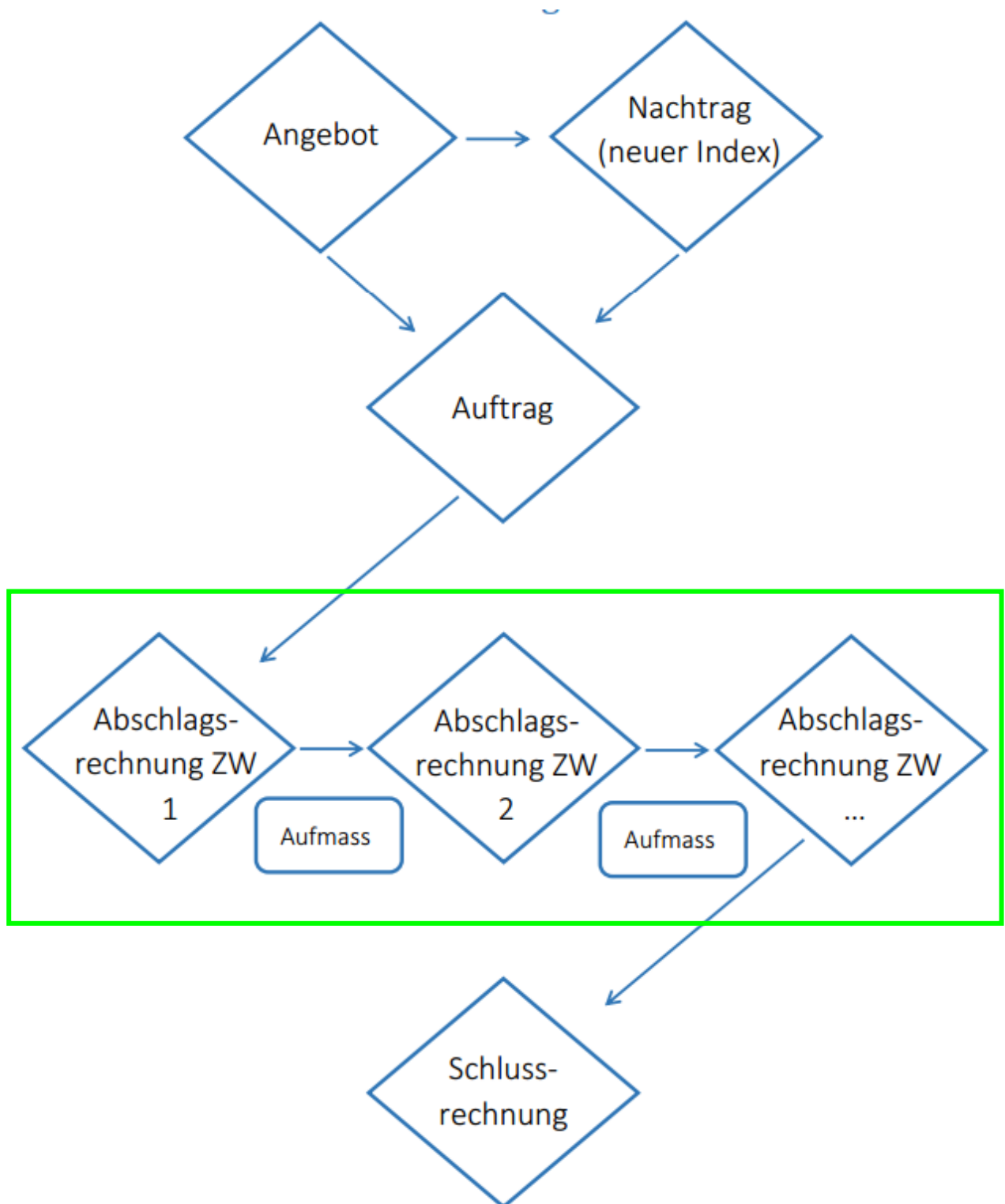
Bei Abschlagsrechnungen und Abschlagsrechnungen ZW wird nicht Netto in das Rechnungsausgangsbuch gestellt, sondern immer die Differenz des Belegs

Belegbetrag Netto
 Abzgl. 1. AZ Netto
 Abzgl. 2. AZ Netto
 = Betrag für Rechnung

The screenshot shows the BIZS software interface for creating a bill. The main window displays a table with columns for various bill details. A pop-up window titled 'AZ/SZ' is open, showing the following values:

AZ/SZ	
AZ-SZ Netto:	904.122,30
AZ-SZ MwSt:	171.783,24
AZ-SZ Brutto:	1.075.905,54
AZ-SZ Zahlbetrag:	0,00
AZ-SZ Offen:	1.075.905,54
AZ-Nr.:	1 <input type="checkbox"/> Skonto komplett

7.1.5 Abschlagsrechnung Zuwachs (AZ-ZW)



7.1.6 Schlussrechnung

Registerkarte AZ/SZ

bisher geschriebene Abschlagsrechnungen werden anhand des Projekts aufgeführt und mit den verbuchten Zahlungen aktualisiert

Pos	Belegnummer	Leistungsstand	Datum	Netto	Steuersatz	Steuerbetrag	Brutto	bezahlt_am
1	R.162080	0,00	07.04.2017	743.248,22	19,00	141.217,16	884.465,38	
2	R.162088	0,00	07.04.2017	171.872,42	19,00	32.655,76	204.528,18	

7.1.7 Gutschrift

In der Rechnung auf die Schaltfläche weiterverarbeiten klicken, dann Gutschrift wählen.

Es wird ein neuer Beleg GUTSCHRIFT erstellt mit eigener Gutschriftsnummer.

Die Menge wird mit MINUS berechnet, sodass durch Berechnung von Menge * Preis ein negativer Gesamtpreis ausgewiesen wird.

Nr	K	A	Nummer	Text	Menge	Einheit	PE	Kalkpreis	Rabatt	Preis	Gesamtpreis
1	Ar	N	kraufabbau	Kran Auf- und Abbauen, +Miete	-1,00	pau	1	560,000	0,00	560,00	-560,00
2	Ar	N	hs30	Rohe Schalung 30 mm ohne Imprägnierung getrocknet liefern.	-40,00	m2	1	6,888	0,00	6,89	-275,60
3	Le	N	adc05	Container für Schutt, Abbruch und Verpackungsmaterial aufstellen und abfahren. Containergröße: 5.0 Kubikmeter.	-2,00	stk	1	194,025	0,00	194,03	-388,06

7.1.8 interner Storno

In der Rechnung auf die Schaltfläche weiterverarbeiten klicken, dann Storno wählen.

Rechnungsnummer bleibt erhalten.
Die Beträge Netto, Steuer und Brutto werden mit 0 versehen.

Interne Storno Rechnung Nr. RE18-081
Neubau Lagerhalle

Sie haben unsere Leistung und Lieferung erhalten, die wir wie folgt in Rechnung stellen:

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	HOL KVH-NSI C24 Fi/Ta 10x10 HF15+-3% egal.gef.CE/EN15497	30,000	M3	680,00	20.400,00
				Netto €:	0,00
				MwSt. 19 %	0,00
				Brutto €:	0,00

8 GOBD und revisionssichere Archive

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Eingangs- sowie Ausgangsrechnungen nach GOBD-Standard abgelegt werden müssen. Das bedeutet, dass nach dem Probedruck sämtliche Änderungen im Beleg protokolliert werden. Die Protokollierung erfolgt in BIZS über das Belegbild im Dokman. Die Dokmans werden in einem revisionssicheren Archiv abgelegt, das Sie nicht manipulieren können.

Das GOBD-Verfahren wird ab Druck ausgeführt

- Direktdruck
- Seitenansicht
 - Druck
 - Mail
 - Druckbeleg

Ob BIZS mit revisionssicheren Archiven arbeitet (GOBD), steht in der Titelleiste von BIZS

018.001.055 (Anw.Grp.: HW mit Revisionsarchiv)

The screenshot displays the BIZS software interface for creating a bill. The top toolbar contains icons for navigation and actions. Below the toolbar, the main form is divided into several sections:

- Belegart:** RECHNUNG
- Nummer:** HRE 16-10240
- Datum:** 09.11.2018
- Adresse:** Mustermann, Maierhöfen
- Projekt:** HPR 11717 Testprojekt
- Proj. Bezeichn. 1:** Testprojekt
- Niederlassung:** HEIDEN
- Zahlungskondition:** (empty)
- Währung:** EUR
- Sachbe/Votreter:** BIZS-ANWENDER
- Lieferbedingung:** (empty)
- Sprache:** (empty)
- Belegformular:** (empty)
- Preisherkunft:** VK1
- Ursprungbeleg:** (empty)
- Verarb. Beleg:** (empty)

On the right side, the **Beleg-Werte** section shows:

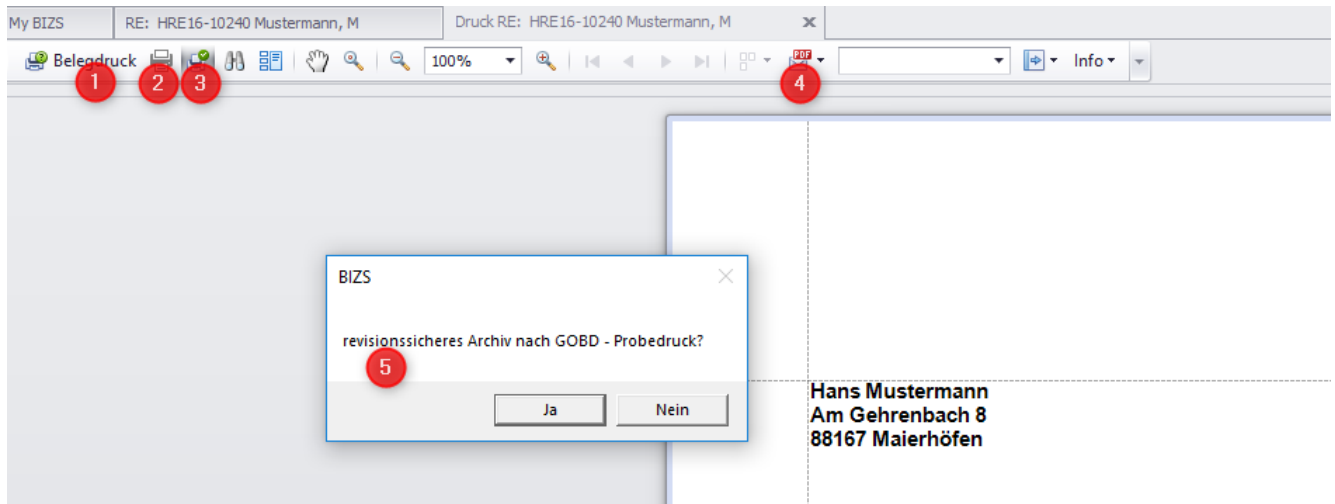
- Netto:** 1.000,00
- Zwischensumme:** 1.000,00
- Steuer:** 7,00, 19,00, 190,00
- Brutto:** 1.190,00
- OP-Betrag/fällig:** 2.671,67 / 2.525,30
- Kred Dat./Limit:** (empty) / 0,00
- Erlös:** 8400

At the bottom right, the **Fälligkeit / Lieferdatum** section includes:

- Fällig netto:** Vorab-Rechnung
- Fällig Skonto 1:** (empty) / **Fällig Skonto 2:** (empty)
- Lieferdatum:** (empty)
- Zahlung:** (empty) Fibu-Übergabe GOBD **1** **2**

At the bottom left, there is a **weiterverarbeiten** button with a gear icon.

Die GOBD-Kennzeichnung wird bei neuen Rechnungen als leer angezeigt

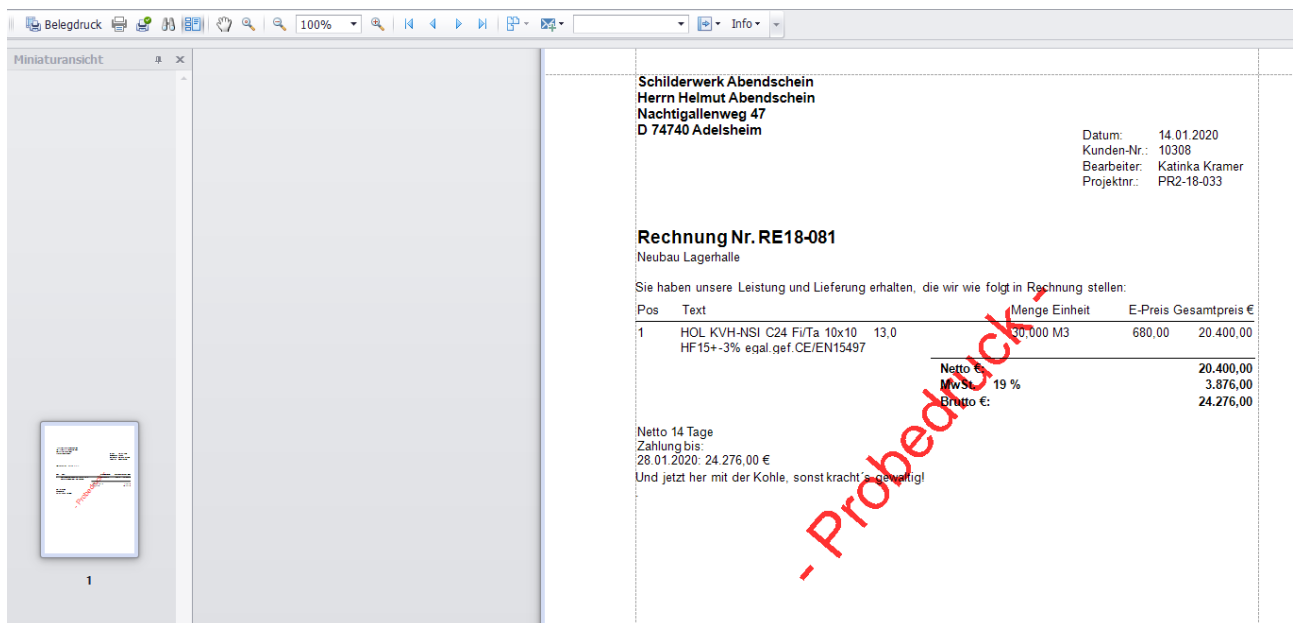


Beim Aufruf der Seitenansicht

1	Belegdruck
2	Direktes Drucken
3	Drucken mit Auswahl
4	Mail
5	Falls GOBD (Festschreibung) noch nicht für diesen Beleg aktiviert wurde, wird nachgefragt, ob der Ausdruck als Probedruck getätigt werden soll. Falls Sie hier mit NEIN antworten, wird der Beleg festgeschrieben

8.1 Beleg mit Probedruck

In der Seitenvorschau auf die Schaltfläche "Belegdruck", dort den Haken "Probedruck" setzen.



BIZS druckt den Probedruck mit Wasserzeichen „PROBEDRUCK“ aus

8.2 Beleg mit GOBD (Festschreibung)

The screenshot shows the 'Beleg' (Bill) creation screen. Key elements include:

- Document Details:** Belegart: RECHNUNG; Nummer: HRE16-10240; Datum: 09.11.2018; Adresse: Mustermann, Maierhöfen.
- Financials:** Netto: 1.000,00; Brutto: 1.190,00 (including 19% tax).
- GOBD Settings:** A checkbox labeled 'GOBD' is checked, with a red circle '1' next to it. The date '09.11.2018' is entered next to it, with a red circle '2'.
- Toolbar:** A red circle '3' highlights the 'Dokman' icon in the top toolbar.

1	GOBD wird angehakt
2	Datum der Festschreibung
3	Belegbild wird im Dokman abgelegt

Ab GOBD können Sie die Rechnung nicht mehr löschen. In diesem Fall können Sie den Beleg weiterverarbeiten zu

- Gutschrift (falls die Rechnung bereits das Haus verlassen hat)
- Interne Storno (falls die Rechnung noch nicht versendet wurde)

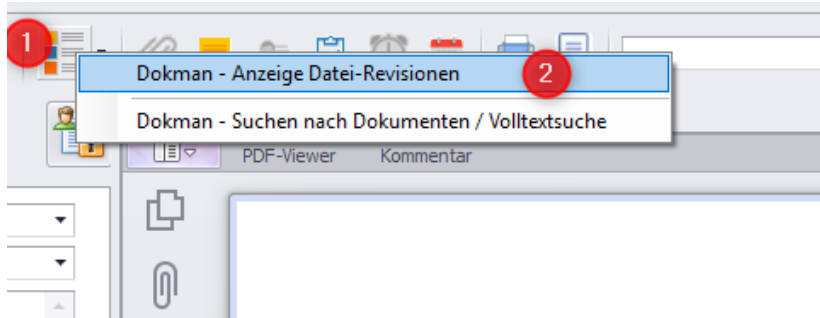
The screenshot shows a document preview window. The document content includes:

- Header:** Hans Mustermann, Am Gahrenbach 8, 88167 Maierhöfen.
- Metadata:** Datum: 09.11.2018; Kunden-Nr.: 10405; Bearbeiter: Thomas Wesseling; Projektnr.: HPR11717.
- Title:** Rechnung Nr. HRE16-10240, Testprojekt.
- Table:** A table with columns 'Pos', 'Text', 'Menge', 'Einheit', 'E-Preis', and 'Gesamtpreis €'. It contains one row: Pos 1, Artikeltext, Menge 2.000, E-Preis 1.000,00, Gesamtpreis 2.000,00.
- Toolbar:** A red circle '3' highlights the 'Dokman' icon in the top toolbar.

Jeder Druck wird ab GOBD (Festschreibung) im Dokman abgelegt.

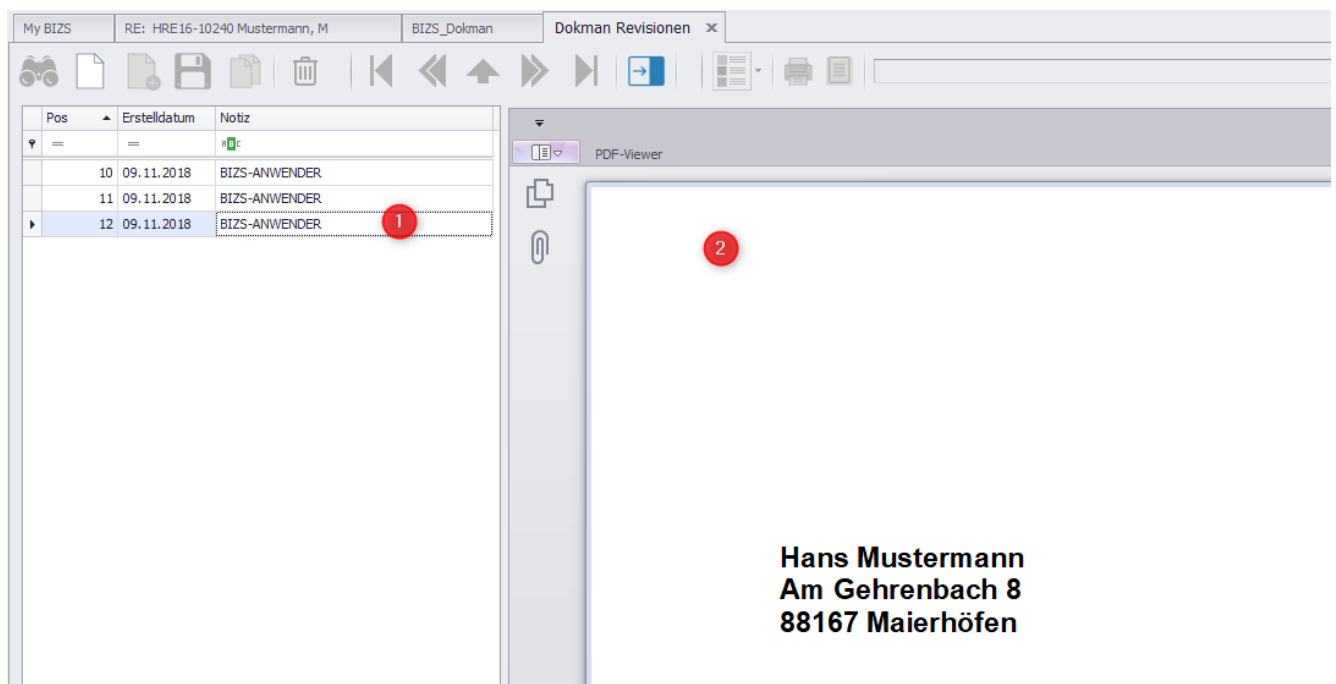
1	Anzeige, dass es sich um ein revisionssicheres Archiv handelt
2	Alle gedruckten Dokumente
3	Seitenansicht des Ausdrucks

Sämtliche Ausdrücke können nachvollzogen werden über:



Die Einträge im Dokman können gelöscht werden (z.B. falls Sie versehentlich andere Dateien in den Dokman übernommen haben).

In der Revisionsanzeige werden immer alle Dateien angezeigt.



9 OP-Auskunft

9.1 Überblick über offene Rechnungen

Die OP-Liste können Sie aufrufen entweder über

- HW – HW_NAKA – Spalte Auswertungen – Schaltfläche OP-Auskunft oder
- Auswertungen – Fibu – OP-Auskunft.

The screenshot shows the 'OP-Auskunft' window in the BIZS.de software. It features a toolbar with various icons, a search and filter area, and a main table of open invoices. Callouts provide instructions on how to use the interface:

- Grenzen hier den Datumsbereich ein.** (Date range selection)
- Wählen Sie hier Verkaufsrechnungen oder Einkaufsrechn.** (Sales or purchase invoice selection)
- Re, bei denen in der Zahlungskond. Bank-einzug festgelegt ist.** (Bank direct debit filter)
- nach bestimmter Adresse oder nach Niederlassung filtern** (Address or branch filter)
- Möglichkeit, OP-Liste auszudrucken** (Print button)
- Wichtig: Hier aktualisieren!** (Refresh button)
- Hier können Sie die markierte Rechnung aufrufen.** (Beleg button)
- Hier können Sie die angezeigte OP-Liste an Excel übergeben.** (Excel button)

Beleg	AZ	Datum	Adresse	Brutto	Skontob...	Zahlbetrag	Offen	Zahlungsko...	Faellig_netto	Mahnst...	nächste Mahnung	Herkunft	Notiz
RE1046	1	30.11.2015	Burkhardt Maria, Weitnau W...	1.665,48		0,00	1.665,48	0N	30.11.2015		20.12.2015	HW2	
RE1050	SR	30.12.2015	Burkhardt Maria, Weitnau W...	1.286,46		0,00	1.286,46	0N	30.12.2015		19.01.2016	HW2	
RE1053		02.12.2015	FRÖHLICH Biberach	1.418.772,55	0,00	0,00	1.418.772,55	8T3%1*N	16.12.2015	0	05.01.2016	HW2	
RE1054		22.12.2015	SCHWEISS Neu-Ulm	939,00	18,78	0,00	939,00	14T2%30N	21.01.2016	0	10.02.2016	HW2	
RE1055		15.01.2016	WURST Ravensburg	2.741.994,66		1.400.000,00	1.341.994,66		25.01.2016	0	14.02.2016	HW2	
RE1058	2	06.07.2016	FRÖHLICH Biberach	5.000,00		0,00	5.000,00	10N	16.07.2016	0	05.08.2016	HW2	
RE1060	SR	26.07.2016	FRÖHLICH Biberach	83.669,47		0,00	83.669,47			0		HW2	
RE1063		29.12.2016	Rottenmaier Klara Frankfurt	1.471,21		0,00	1.471,21	8T2%30N	29.12.2016	0	18.01.2017	ERP	
RE1064	1	02.03.2017	Burkhardt Maria, Weitnau W...	4.760,00		0,00	4.760,00	0N	02.03.2017	2	16.04.2017	HW2	
RE1070		27.03.2017	Stadt Isny Isny	259,96		0,00	259,96	10N	06.04.2017	0	26.04.2017	ERP	Lieferung an Bauhof
RE1071	2	27.03.2017	Burkhardt Maria, Weitnau W...	3.570,00		0,00	3.570,00	0N	27.03.2017	1	26.04.2017	HW2	
RE1078	SR	31.03.2017	Burkhardt Maria, Weitnau W...	6.430,11		0,00	6.430,11	0N	31.03.2017	0	20.04.2017	HW2	
RE1079		19.04.2017	WURST Ravensburg	58.999,84		50.000,00	8.999,84			0		HW2	
RE1080		19.04.2017	SCHWEISS Neu-Ulm	313,00	6,26	0,00	313,00	14T2%30N	19.05.2017	0	08.06.2017	HW2	
RE1081		20.04.2017	Gutstift Anton, Freiburg Frei...	4.097,17		0,00	4.097,17	0N	20.04.2017	0	10.05.2017	HW2	
RE1082		20.04.2017	REICH 6800 Colmar	5.634,00	112,68	0,00	5.634,00	10T2%30N	20.05.2017	0	09.06.2017	HW2	
RE1083		24.04.2017	Stadt Isny Isny	537,88		0,00	537,88	10N	04.05.2017	0	24.05.2017	ERP	Sand für Kindergarten
RE1084		25.04.2017	Burkhardt Maria, Weitnau W...	452,20		0,00	452,20	30N	25.05.2017	0	14.06.2017	HW2	
RE1085		28.04.2017	Rottenmaier Klara Frankfurt	1.599,36	47,98	0,00	1.599,36	14T3%30N	28.05.2017	0	17.06.2017	HW2	

Summary: 4.341.452,35 € | 185,70 € | 1.450.000,00 € | 2.891.452,35 €

OP-Liste nach Kunden gruppiert:

My BIZS | Fibu Auswertungen | OP-Auskunft x

von: bis: 17.05.2017 nur Fällige anzeigen Adresse:
 nach Datum abgrenzen Verkauf Einkauf nur mit Abbuchung Niederlassung:

nach offenen Posten **nach Kunden (nur fällige OP)**

Adresse	Suchbegriff	PLZ	Ort	OP Betrag	Fällig Betrag	Mahnstufe	letzte Mahnung	Letzter Kontoauszug	Anzahl
000001	SCHWEISS	89231	Neu-Ulm	301,00	0,00	1	13.05.2009	03.04.2017	2
000012	WURST	88213	Ravensburg	1.350.994,50	1.341.994,66	0			1
017000	Rottenmaier Klara	60441	Frankfurt	3.070,57	1.471,21	0			1
017002	Burkhardt Maria, Weitnau	87480	Weitnau	18.164,25	17.712,05	2	01.05.2017		5
017003	Stadt Isny	88316	Isny	797,84	797,84	0			2
100010	FRÖHLICH	8840	Biberach	1.507.442,02	1.423.772,55	0			2

2.880.770,18 € 2.785.748,31 €

9.2 Zahlungen buchen

Buchen Sie Zahlungen immer aus der OP-Liste heraus!

1. Markieren Sie in der OP-Liste die Rechnung, für die eine Zahlung einging.
Falls mehrere Rechnungen mit einer einzigen Zahlung beglichen wurden, so markieren Sie alle betreffenden Rechnungen in der OP-Liste.
2. Klicken Sie dann unten auf die Schaltfläche „bezahlt“.
3. Nun öffnet sich die Zahlungsmaske.
Ergänzen Sie die Angaben, die Sie hier machen möchten, wie z.B. Datum der Zahlung, bei welcher Bank der Zahlungseingang war, Nr. des Kontoauszuges, usw.
4. Überprüfen Sie in der Position, ob der vorgeschlagene Zahlbetrag stimmt. Falls nicht, korrigieren Sie diesen.
5. Entscheiden Sie durch das Häkchen „Ausgeglichen“, ob die Rechnung für Sie nun beglichen ist oder ob ein evtl. noch fehlender Betrag weiter eingefordert werden wird.

P...	Beleg	Datum Re	Suchbegriff	Re.Betrag	bisher bezahlt	Skonto	Zahlbetrag	Ausgeglichen	Diff.	Diff. %	Notiz	Adresse
▶ 1	RE1085	15.05.2017	Rottenmaier Klara	1.599,36	0,00	47,98	1.551,38	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00		017000
*								<input type="checkbox"/>				

1.551,38 €

9.3 SEPA-Datei erstellen

Voraussetzungen für die Erstellung einer SEPA-Datei:

- in der Adresse des Kunden bzw. Lieferanten müssen der Bankname, die IBAN und die BIC drinstehen
- Ihre eigene Bankverbindung muss in den Stammdaten unter Bank mit allen Angaben hinterlegt sein.

Markieren Sie in der OP-Liste der Einkaufs-Rechnungen, welche Rechnung(en) mit Hilfe einer SEPA-Datei überwiesen werden soll(en).

Klicken Sie dann unten auf die Schaltfläche „bezahlt“.

→ es öffnet sich die Zahlungsmaske für Lieferanten.

Ändern Sie, falls nötig, Zahlbeträge ab und klicken Sie dann auf Speichern.

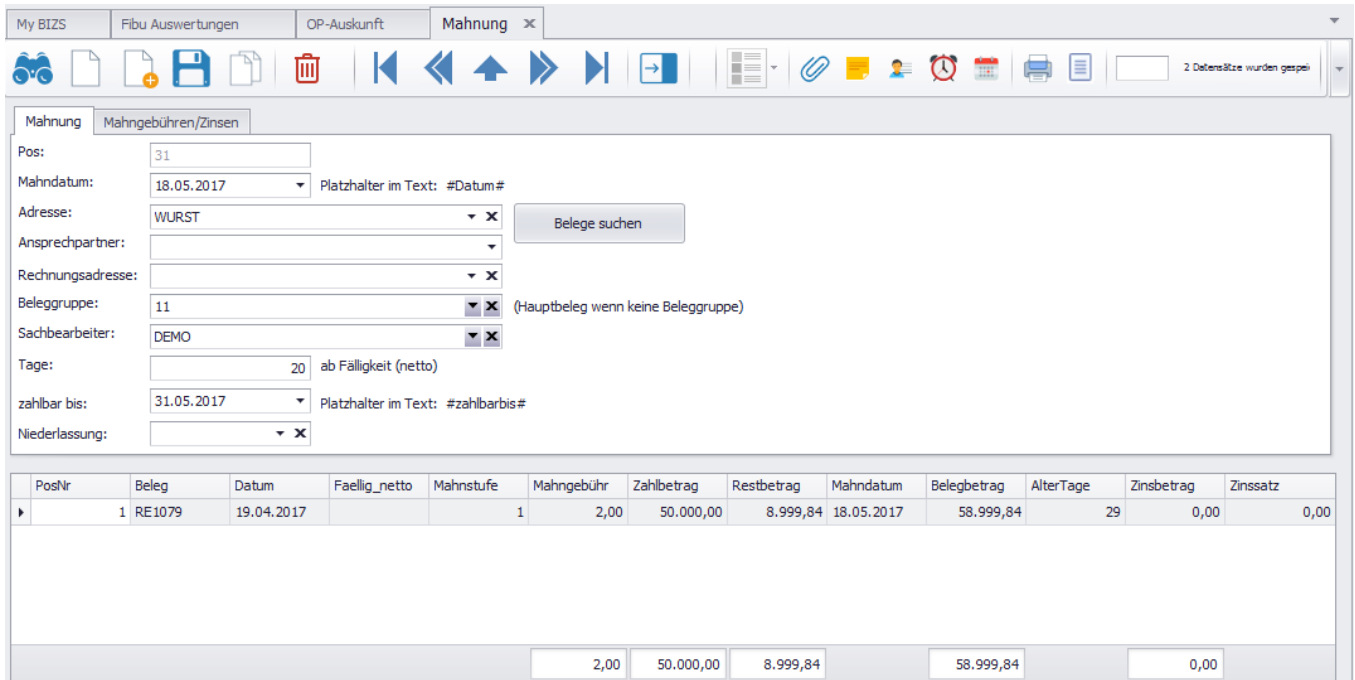
Geben Sie im Feld SEPA-Pfad an, in welchen Ordner die SEPA-Datei gespeichert werden soll.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „SEPA erstellen“

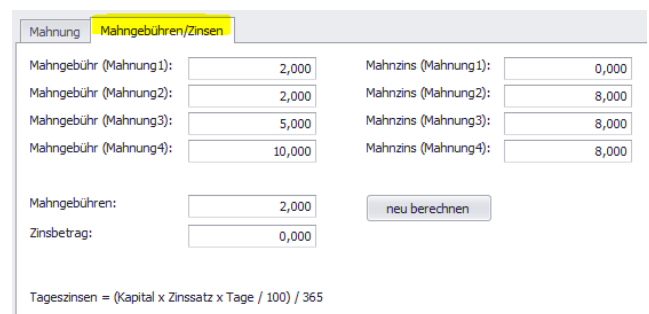
PosNr	Belegpos	Beleg	Datum EKRe	Re.Betrag	bisher bezahlt	Skonto	Zahlbetrag	Ausg...	Notiz	Adre...	Suchbegriff	Bank	IBAN	BIC
1	FR-170054...	FR-170054...	02.05.2017	96,39	0,00		96,39	✓		017000	Rottenmaier Klara	Sparkasse Frank...	DE24600100100078229228	SOLADES1FF

9.4 Mahnungen erstellen

Markieren Sie in der OP-Liste der Verkaufs-Rechnungen, welche Rechnung(en) angemahnt werden soll(en).
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Mahnen“.
→ es öffnet sich die Maske für die Mahnung.

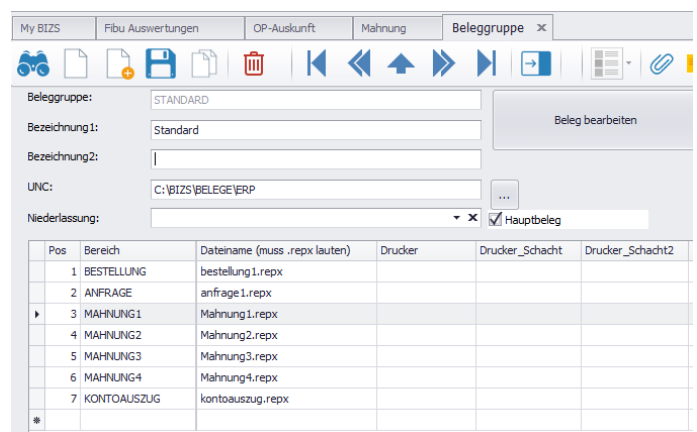


Im Register Mahngebühren/Zinsen werden zunächst die in den Stammdaten hinterlegten Mahngebühren und Mahnzinsen angezeigt. Diese können Sie für diese Mahnung abändern und neu berechnen lassen:



Für den Ausdruck der Mahnung gehen Sie auf die üblichen Symbole „Seitenansicht“ oder „Direkt drucken“ am oberen Rand.

Möchten Sie die Ausdrücke der Mahnbelege anpassen, so müssen diese in einer Beleggruppe angelegt sein. (BIZS – Stammdaten – Beleggruppe). Dann wählen Sie den entsprechenden Beleg aus und klicken auf „Beleg bearbeiten“.



9.5 Kontoauszug

Ein Kontoauszug ist wie eine Art Erinnerungsschreiben an Ihren Kunden.

Der Kontoauszug zeigt nur die offenen Belege an – es wird die Mahnstufe nicht geändert

Um einen Kontoauszug zu erstellen wählen Sie in der OP-Auskunft die betroffene Rechnung(en) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontoauszug“.

Gärtnerei Sonnenschein
Herr Karl Wiese
Am Tobel 71
88991 Neukirchen

Kontoauszug

Kundennummer: 10269
Datum: 19.05.2017
Seite: 1 von 1

Ihr Zeichen **Ihre Nachricht vom** **Unser Zeichen** **Unsere Nachricht vom**

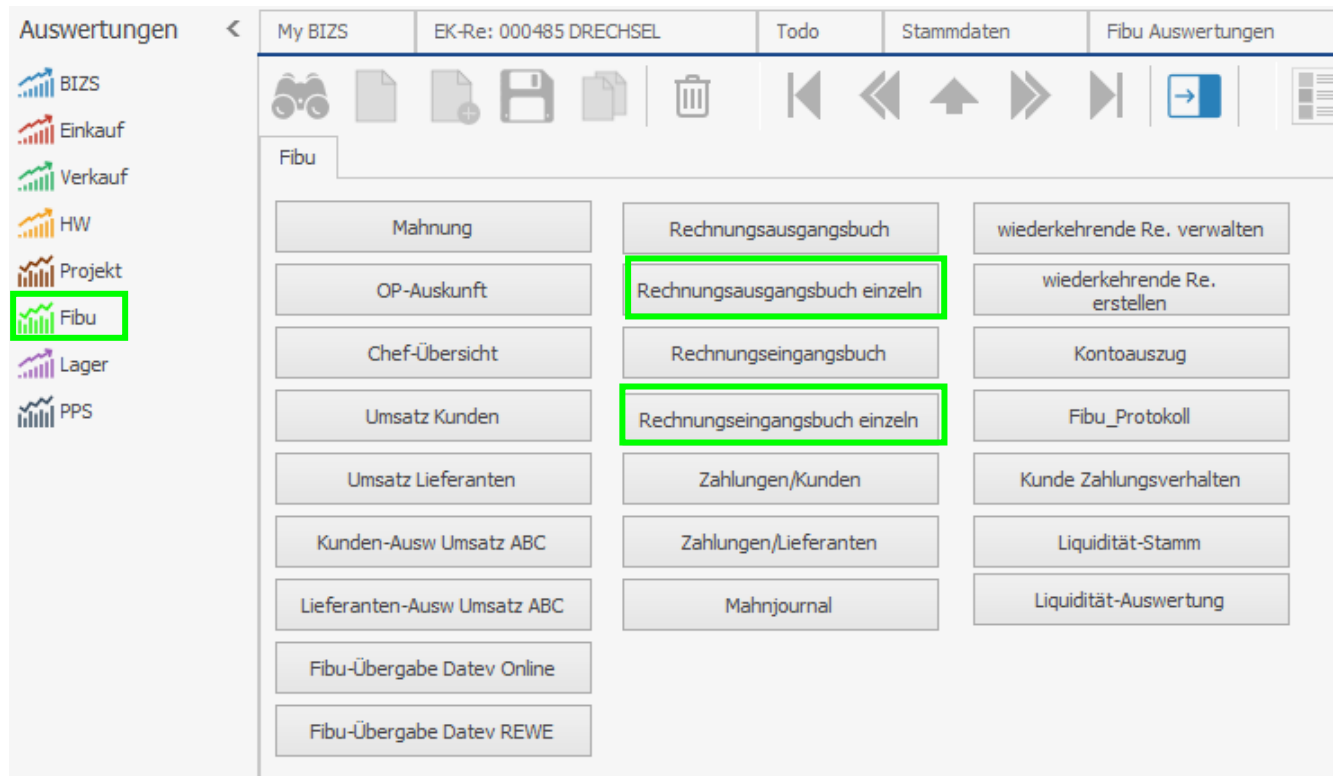
Sehr geehrte Damen und Herren,

sicherlich ist Ihnen in der Hektik des Büroalltags entgangen, dass das Fälligkeitsdatum für folgende Rechnung(en) überschritten ist:

Pos	Rechn.-Nr.	vom	Betrag	fällig am	Mahnst.	gezahlt	offen
1	R162047	14.02.2017	595,00 €	16.03.2017	0	0,00 €	595,00 €
Gesamtsumme offene Beträge:							595,00 €

10 Rechnungseingang und -ausgang

In BIZS werden sämtliche Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen nicht nur im jeweiligen Vorgang gespeichert sondern parallel in den Rechnungsbüchern.



10.1 Rechnungsausgangsbuch

Auswertungen – Fibu – Rechnungsausgangsbuch

The screenshot shows the BIZS software interface for the 'Rechnungsausgangsbuch' report. The report is filtered for the period from 01.04.2017 to 30.04.2017. The report displays a table of invoices with columns for Beleg, Datum, AZ, Adresse, Name 1, Zahlungskon..., Faellig_netto, Mahns..., Netto, Brutto, Skontobet..., zahlbetrag, Offen, Herk..., Projektnr, Notiz, and Zahldatum. The report is filtered for the period from 01.04.2017 to 30.04.2017. The report displays a table of invoices with columns for Beleg, Datum, AZ, Adresse, Name 1, Zahlungskon..., Faellig_netto, Mahns..., Netto, Brutto, Skontobet..., zahlbetrag, Offen, Herk..., Projektnr, Notiz, and Zahldatum.

Beleg	Datum	AZ	Adresse	Name 1	Zahlungskon...	Faellig_netto	Mahns...	Netto	Brutto	Skontobet...	zahlbetrag	Offen	Herk...	Projektnr	Notiz	Zahldatum
RE1079	19.04.2017	000012	Firma Hans Wurst				1	49.579,70	58.999,84		50.000,00	8.999,84	HW2	PR 15-1000		28.04.2017
RE1080	19.04.2017	000001	Herr Axel Schweiß	14T2%30N	19.05.2017	0		313,00	313,00	6,26	0,00	313,00	HW2			
RE1081	20.04.2017	000024	Architekturbüro Gutstft	0N EINZUG	20.04.2017	0		3.443,00	4.097,17		0,00	4.097,17	HW2			
RE1082	20.04.2017	000006	Herr Frank Reich	10T2%30N	20.05.2017	0		5.634,00	5.634,00	112,68	0,00	5.634,00	HW2			
RE1083	24.04.2017	017003	Stadt Isny	10N	04.05.2017	0		452,00	537,88		0,00	537,88	ERP		Sand für Kindergarten	
RE1084	25.04.2017	017002	Maria Burkhardt	30N	25.05.2017	0		380,00	452,20		0,00	452,20	HW2	PR 17-1006		

Summary values at the bottom of the report:

59.801,70 €	70.034,09 €	118,94 €	50.000,...	20.034,09 €
-------------	-------------	----------	------------	-------------

10.2 Rechnungsausgangsbuch einzeln

Auswertungen – Fibu – Rechnungsausgangsbuch einzeln

My BIZS | Fibu Auswertungen | OP-Auskunft | Rechnungsausgangsbuch x

Nummer: RE1078
 Datum: 31.03.2017
 Adresse: 017002
 Rechnungsadr:
 Zahlungskondition: 0N
 Währung: EUR
 Netto: 5.403,45
 Rabatt: 0,00
 Zusatzkosten: 0,00
 Zwischensumme: 0,00
 Steuersatz1 / 2: 0,00 / 19,00
 Steuer1: 0,00
 Steuer2: 1.026,66
 Brutto: 6.430,11
 Kurs: 1,00
 Herkunft: HW2
 Fällig netto: 31.03.2017
 Fällig Skonto 1:
 Fällig Skonto 2:
 Projektnr: PR17-1006
 Datev:
 Niederlassung:
 Vertreter:
 Leistungsstand: 0,00
 Auftrag:

Mahnstufe: 0,00
 Zahldatum: 28.04.2017
 Zahlungsbetrag: 0,00
 Zahlungskonto: 0,00
 ausgeglichen
 Fibu-Übergabe Dat.:
 Fibu-Übergabe
 Notiz:
 Rabattgruppe:
 Warengruppe:
 Barverkauf
 Beleg aufrufen
 Lieferdatum von:
 Lieferdatum bis:

10.3 Rechnungseingangsbuch

Auswertungen – Fibu – Rechnungseingangsbuch

My BIZS | Fibu Auswertungen | OP-Auskunft | Rechnungseingangsbuch x

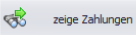
von: 01.01.2017 bis: 19.05.2017
 von Proj.: bis Proj.:
 Adresse:
 Niederlassung:

Beleg	Datum	Adresse	Suchbegriff	Zahlungskon...	Faellig_netto	Faellig_skonto1	Mahnstufe	Netto	Brutto	Skontobetrag	zahlbet...	Zahldatum	Offen	Notiz	Genehmigungsstatus
5890	25.01.2017	000008	DAMPF	0N EINZUG	25.01.2017			0,00	0,00		0,00				
150	14.03.2017	000001	SCHWEISS	14T2%30N	13.04.2017	28.03.2017		8,73	10,39	0,21	2.879,80	04.06.2...			
17-125	16.03.2017	000011	SCHMUTZ	10N	26.03.2017			479,30	570,37		1,50	09.09.2...		Baustellenabfall abgefahren	
GU-151	16.03.2017	000011	SCHMUTZ					-479,30	-570,37		0,00			Baustellenabfall abgefahren	
FR-170054...	02.05.2017	017000	Rottenmaier Klara	8T2%30N	02.05.2017			81,00	96,39		96,39	18.05.2...		Entwürfe für Prospektgestaltung	

106,78 € 0,21 € 2.977,...

10.4 Rechnungseingangsbuch einzeln

Auswertungen – Fibu – Rechnungseingangsbuch einzeln

My BIZS		Fibu Auswertungen		OP-Auskunft		Rechnungseingangsbuch	
Pos:	11	Zahldatum:	18.05.2017				
Nummer:	FR-170054214	Zahlbetrag:	96,39	<input checked="" type="checkbox"/> ausgeglichen			
Datum:	02.05.2017	Fibu-Übergabe Dat.:		<input type="checkbox"/> Fibu-Übergabe			
Adresse:	017000	Notiz:	Entwürfe für Prospektgestaltung				
Zahlungskondition:	BT2%30N	DTAUS:	0				
Währung:	EUR	<input type="checkbox"/> Barverkauf					
Netto:	81,00						
Rabatt:	0,00						
Zusatzkosten:	0,00						
Zwischensumme:	0,00						
Steuersatz 1/2:	7,00	19,00					
Steuer1:	0,00						
Steuer2:	15,39						
Brutto:	96,39						
Kurs:	1,00						
Herkunft:	ERP						
Fällig netto:	02.05.2017						
Fällig Skonto 1:							
Fällig Skonto 2:							
Projektrnr:							
Niederlassung:							