

Druck Rechnungen (cd0526)

Mit diesem Programm werden Rechnungen, Stornorechnungen und Sammelrechnungen (wenn im Kundenstamm das Kennzeichen Sammelrechnung aktiviert ist) gedruckt. Auf der Rechnung stehen alle bei der Liefermengen-zuteilung (s.a. [Kundenauftrag - Liefermengen-zuteilung - Übersicht](#)) zugeteilten Liefermengen für die Position und alle Daten die im [Freigabeprozess der Rechnung](#) definiert wurden. Die zu druckenden Aufträge müssen den Status 6 (frei für Faktura) besitzen. Nach dem Rechnungsdruck erfolgt die Verbuchung der Rechnung. Dabei wird die „Verkaufsstatistik“ gebucht, es werden Daten für die INTRASTAT Statistik bereitgestellt und es erfolgt eine Bereitstellung der Daten für eine angeschlossene Finanzbuchhaltung (s. [Drucken Rechnungsausgangsjournal](#)) und für die [Provisionsrechnung](#).

Mit dem Druck der Rechnungen werden die Dokumente bzw. Daten je nach Kommunikationsweg zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt. So können Dokumente nach dem Druck für den Mail-Versand ins [Mailcockpit](#) oder für den Postversand direkt an die E-Post-Box für den [E-Post-Versand](#) übergeben werden. Zusätzlich können Daten für die [EDI-Übertragung](#) (INVOIC) bereitgestellt werden.

Eine mengenmäßige Verbuchung hängt von den Einstellungen im Feld Lagerverbuchung innerhalb des Parameters [Basisparameter Auftragsabwicklung](#) ab:

Lagerverbuchung = Lieferscheindruck:

Es wird keine Lagerabgangsbuchung und keine Bedarfsausbuchung bei der Faktura durchgeführt, wenn bereits ein Lieferschein gedruckt wurde. Nach dem Drucken der Rechnung wird der Status automatisch auf 8 gesetzt, wenn es sich um eine Abschlussrechnung (Auftrag ist nach Faktura erledigt) handelt. Bei Aufträgen mit Teillieferungen wird der Status wieder auf 3 gesetzt (die Liefermengen-zuteilung kann erneut erfolgen).

Lagerverbuchung = Rechnungsdruck:

Der Lagerabgang des Endprodukts wird ausgebucht und die Bedarfe zurückgebucht, eine Rechnung, Sammelrechnung oder Gutschrift wird gedruckt. Nach dem Drucken der Rechnung wird der Status vom Programm automatisch auf 8 hochgesetzt, wenn es sich um eine Abschlussrechnung (Auftrag ist Faktura erledigt) handelt. Bei Aufträgen mit Teillieferungen wird der Status wieder auf 3 gesetzt (die Liefermengen-zuteilung kann erneut erfolgen).

Soll eine Rechnung nochmals gedruckt werden, weil die Menge oder der Preis nicht gestimmt hat, so muss die Rechnung im Auftragskopf storniert werden. Beim nächsten Rechnungsdruck wird eine Stornorechnung und u.U. direkt eine neue Rechnung gedruckt. Bei der Stornierung werden alle bereits verbuchten Daten negativ verbucht.

Rechnungen oder Sammelrechnungen (wenn im Kundenstamm das Kennzeichen Sammelrechnung aktiviert ist) werden nur für Aufträge mit Status 6 (Frei für Faktura) gedruckt.

Die Rechnungen können abgerufen werden für:

- einen Auftrag gezielt (Eingabe einer Auftragsnummer)
- alle Aufträge eines Kunden (Eingabe einer Kundennummer)
- für spezielle Rechnungskennzeichen (Eingabe Rechnungskennzeichen von/bis)
- nur Stornierungen

Durch die Definition von [Sperrkennzeichen](#) können einzelne Aufträge (s. [Kundenauftrag - Auftragskopf](#)) gezielt vom Druck spezieller Versandpapiere ausgeschlossen werden.

Wenn im Kundenstamm das Kennzeichen Sammelrechnung aktiviert ist, dann werden für diesen Kunden Sammelrechnungen gedruckt. Dabei werden die zu fakturierenden Daten aus mehreren Aufträgen eines Kunden auf eine Rechnung gedruckt, sofern

- das Rechnungskennzeichen
- die Zahlungsbedingung
- die Valutatage
- das Valutadatum
- die Lieferbedingung
- die Nummer der Rechnungsadresse
- das Regulierungskennzeichen mit Stammnummer
- die Mandante (Ermittlung über Abgangslager)
- das EDI - Kennzeichen für Rechnungsdruck
- die freie Rechnungsanschrift
- der Steuercode

und

- die Versandart
- in den Aufträgen identisch sind.

Falls die Nummer der Rechnungsadresse ≥ 998 ist werden die Aufträge immer getrennt. Bei Automotive-Kunden mit Rechnungsausgabe nach VDA4906 ist zusätzlich die Abschlussbestellnummer entscheidend.

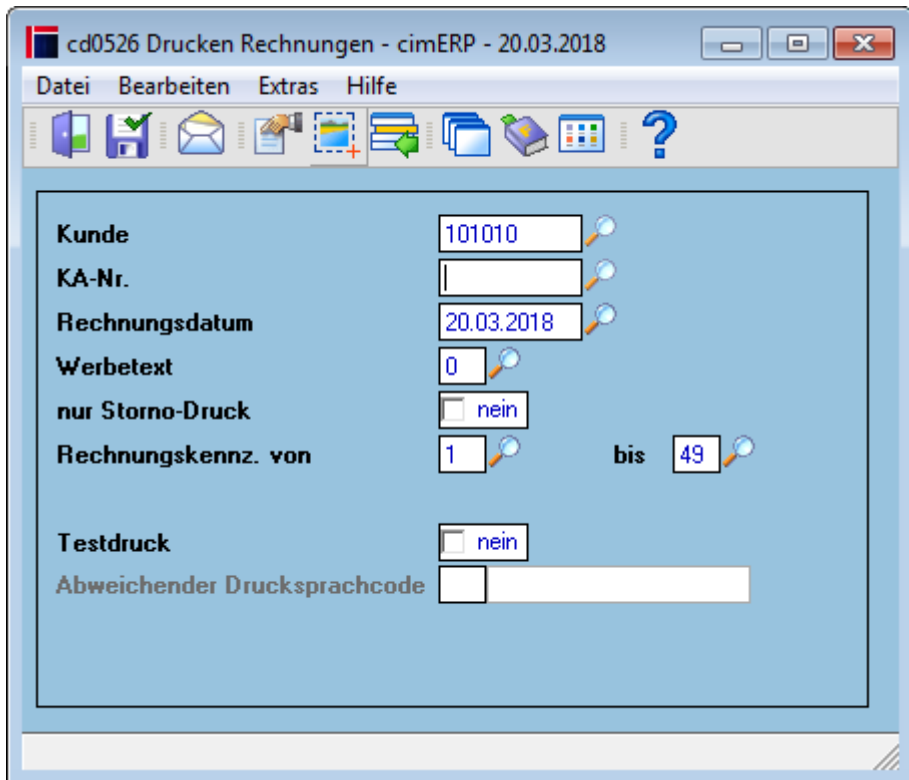
Zur Stornierung einer Sammelrechnung müssen die Rechnungen in allen Aufträgen, die auf der Sammelrechnung enthalten sind, storniert werden.

Hinweis:

Druck von Gutschriften:

Gutschriften können einem zusätzlichen Prüfungs- und Freigabevorgang unterliegen. Dafür ist es zum einen notwendig, Gutschriften separat von den Rechnungen drucken zu können, und zum anderen darf der Druck zur Prüfung der Gutschrift noch nicht den Status des Vorganges auf erledigt (8) setzen, um eventuelle Änderungen während des Prüfungsprozesses in das Dokument übertragen zu können. Um dies zu ermöglichen, besteht eine zusätzliche Selektion nach Rechnungskennzeichen und es besteht die Möglichkeit einen Testdruck durchzuführen. Durch Eingabe eines einzelnen Rechnungskennzeichens (z.Bsp. Auswahl von 50 bis 50) können Gutschriften getrennt von den Rechnungen zum Druck ausgewählt werden.

Wird der Testdruck ausgewählt, so wird der Auftrag bei Erstellung des Druckdokuments nicht verändert. Somit steht das Dokument für nachfolgende Änderungen und späteren endgültigen Druck (Testdruck nicht gesetzt), dann natürlich mit Statusänderung, zur Verfügung.



Felder

Kunde	Wenn Sie nur die Kundennummer eingeben (und keine Auftragsnummer) werden alle anstehenden Rechnungen für diesen Kunden gedruckt.
KA-Nr.	Bei Eingabe einer Auftragsnummer wird nur die Rechnung für diesen Auftrag gedruckt. Der Auftrag kann auch per Matchcode gesucht werden. Angezeigt werden dabei alle zum Rechnungsdruck anstehende Aufträge. Wird zusätzlich eine Kundennummer vorgegeben, erscheinen nur die Aufträge dieses Kunden, für die eine Rechnung gedruckt werden kann.
Rechnungsdatum	<p>Voreingestellt ist das Tagesdatum. Es kann überschrieben werden. Bei Eingabe eines abweichenden Rechnungsdatum erscheint folgende Sicherheitsabfrage</p> <div data-bbox="389 1429 1465 1686" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Achtung</p> <p>Rechnungsdatum ist ungleich dem aktuellen Tagesdatum!</p> <p>Wirklich weiter?</p> <p>Ja Nein</p> </div> <p>Über Monatsabschluss Verkauf kann eine fehlerhafte rückwirkende Verbuchung in eine abgeschlossene Buchungsperiode unterbunden werden.</p> <div data-bbox="389 1805 1465 2049" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Fehler.</p> <p>Monat 12/2017 ist bereits abgeschlossen. Rechnungsdatum ungültig.</p> <p>Ok</p> </div>

Werbetext	<p>Sie können auf der Rechnung aus der Liste der vorhandenen Werbetexte einen Text auswählen, der dann auf jeder Rechnung erscheint, die im aktuellen Druckkopf gedruckt wird.</p> <p>Sie müssen dazu den Sprachcode eingeben und aus welcher Kategorie (Kunde, Kundengruppe, Abnehmergruppe, Verband) der Text entnommen werden soll. Die vorhandenen Werbetexte werden in einem Fenster angezeigt.</p> <p>Hinweis: Werbetexte werden im Programm Werbetexte Verkauf verwaltet.</p>
nur Storno-Druck	<p>Mögliche Werte sind: ja: Wenn im Programm Kundenauftrag - Kopfdaten - Reiter Kopf eine Rechnungsstornierung vorbereitet wurde (Feld Storno-R.) so wird nur die „Storno-Rechnung“ gedruckt und verbucht (entsprechende Negativbuchungen). Der Status des betroffenen Auftrages wird auf 6 (frei für Faktura) gesetzt. Weitere Veränderungen des Auftrages können nach dem Erzeugen der „Storno-Rechnung“ vorgenommen werden.</p> <p>nein: Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung für den normalen Rechnungsdruck. Wenn im Programm Kundenauftrag - Kopfdaten - Reiter Kopf eine Rechnungsstornierung vorbereitet wurde (Feld Storno-R.), so wird neben der „Storno-Rechnung“ auch eine „korrigierte Rechnung“ automatisch gedruckt. Die Veränderungen zwischen der ursprünglichen Rechnung und der korrigierten Rechnung wird im Stornolauf der Auftragsverwaltung vorgenommen (beginnt mit dem Vorgeben der Rechnungsnummer im Feld Storno-R und endet mit dem Verlassen des Auftrages im Programm Kundenauftrag).</p>
Rechnungskennz. von / bis	<p>Vorgabe des oder der Rechnungskennzeichen (s) (s.a. Auftragsarten), für welche die Faktura (Rechnungs, Gutschrift (50-59 / 70-79), interne Lieferung (40), interne Rücklieferung (80) erzeugt werden.</p>
Von Tour/Bis Tour	<p>Über die Auswahl einer oder mehrerer Touren können gezielt die Lieferscheine für die Touren abgerufen werden. In diesem Zusammenhang findet auch automatisch die Liefermengen zuteilung statt.</p>
Testdruck	<p>Mögliche Werte sind: ja: Es erfolgt keine Verbuchung. Formular wird nur zum Test gedruckt. Auf dem Faktura-Formular wird vermerkt, dass es sich nur um einen Testdruck handelt („Muster“ bzw. „Test“) nein: Es werden die oben beschriebenen Verbuchungen durchgeführt</p>
Abweichender Drucksprachcode	<p>Über Matchcode kann gezielt eine vom Kunden abweichende Sprache ausgewählt werden. Diese Funktion steht für den Druck nur bei gezielter Vorgabe eines einzelnen Auftrages zur Verfügung.</p>

Menüpunkte

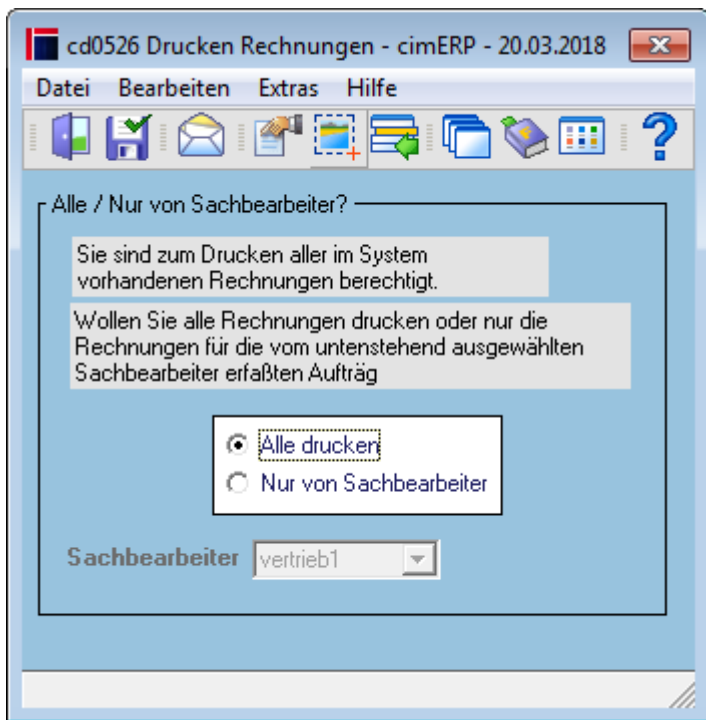
Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

Auswahl Sachbearbeiter für Druck

Wenn der aufrufende Sachbearbeiter die Berechtigung zum Druck aller Rechnungen besitzt und die Auswahlmaske nicht unterdrückt werden soll (s. [Alle drucken ohne Abfrage](#)), so erscheint die folgende Maske. Hier kann der Druck für spezielle Sachbearbeiter, welche die Aufträge erfasst haben, gestartet werden. Diese Auswahl erscheint nicht bei direktem Aufruf für einen einzelnen Kundenauftrag.



Felder

Auswahl	<p>Mögliche Werte sind: Alle drucken: Der Druckaufruf zur gewählten Eingrenzung erfolgt ohne Berücksichtigung der Sachbearbeiter (Anlage Kundenauftrag). Nur von Sachbearbeiter: zusätzlich zu den getroffenen Auswahlen kann noch der Sachbearbeiter der Auftragserfassung ausgewählt werden, für den die Belege gedruckt werden sollen. Hierdurch können Vertretungsweise Belege zu anderen Sachbearbeitern gezielt selektiert werden.</p>
Sachbearbeiter	<p>Hier wird die Liste der Sachbearbeiter angezeigt. Diese Liste ist nur in der Einstellung „Nur von Sachbearbeiter“ verfügbar.</p>

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

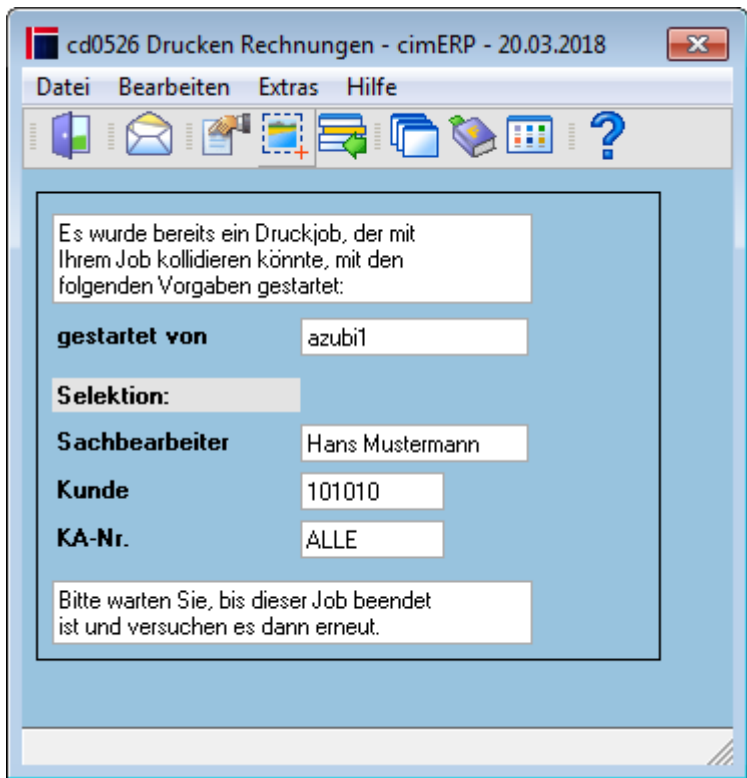
Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

Kollision

Im täglichen Betrieb kann es zu Überschneidungen verschiedener Druckaufrufe der Sachbearbeiter kommen. Ist bereits ein Druckjob von Sachbearbeiter 1 aktiv, der aktuelle zu druckende Aufträge (Sachbearbeiter 2) bereits beinhaltet, wird der neue Druckaufruf unterbunden. Sachbearbeiter 2 muss in diesem Fall warten bis Sachbearbeiter 1 seinen Abruf abgeschlossen hat.

Es erscheint folgende Informationsmaske des sperrenden Aufrufes zum sachbearbeiter 1.



Felder

gestartet von	Anzeige des Sachbearbeiters, der den derzeit in Abarbeitung befindlichen Abruf gestartet hat.
Selektion	Im folgenden die Selektionskriterien des derzeit in Abarbeitung befindlichen Abrufes.
Sachbearbeiter	Sachbearbeiter deren Vorgänge gedruckt werden sollen
Kunde	Kundennummer
KA-Nr	Kundenauftragsnummer

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

Beispiel Ausdruck Rechnung

Teillieferung

Harald Mustermann
 Wilhelm Karmann GmbH
 Karmannstr. 17
 48432 Rheine

Rechnung

Kunde:	101010
Auftrags-Nr.:	2377/000
Rechnungsdatum:	20.03.2018
Rechnungs-Nr.:	201000202

Original Seite 1 von 2

Versandanschrift: Identisch mit obiger Anschrift

Ansprechp. Kaufm.: Max Mustermann
 Versandart: per Spedition
 Lieferbedingung: Frei Haus
 Ihre Bestellung: 2018-03-122
 Auftrag erteilt am: 13.03.2018
 Erteilt durch: hh
 Unsere Lieferanten-Nr.: 8678002

Wir bedanken uns für den uns erteilten Auftrag und erlauben uns folgend aufgeführte Positionen in Rechnung zu stellen:

Pos	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	ME	Preis	PE	Gesamtpreis
				EUR		EUR
Vorlauftext auf allen Papieren						
	Positionstext auf allen Papieren					
5	EP-002 Endprodukt 002 Hausrabatt	4.000	Stk	20,00 / 1000		80,00
				10,00 %		-8,00
						<u>72,00</u>
	GTIN:	4044456000562				
	Lieferschein-Nr.	Lieferdatum	Liefermenge			
	300571	16.03.2018	4.000 Stk			
10	MEHRAUFWAND siehe Positionstext Durch fehlenden Freigabe musste zusätzlich ein Gutachten eingeholt werden.	1	Stk			25,00
Nachlauftext auf allen Papieren freier Text Kunde (1010)						
	Transportversicherung					34,00
				Warenwert		131,00
				19,00 % MWST		24,89
				Gesamt		<u><u>155,89</u></u>

Teillieferung

Harald Mustermann
Wilhelm Karmann GmbH
Karmannstr. 17
48432 Rheine

Rechnung

Kunde:	101010
Auftrags-Nr.:	2377/000
Rechnungsdatum:	20.03.2018
Rechnungs-Nr.:	201000202

Original Seite 2 von 2

Pos	Artikelnummer	Menge	ME	Preis	PE	Gesamtpreis
	Artikelbezeichnung			EUR		EUR

Zahlungsbedingungen

30 Tage 3% Skonto - danach fällig

Fällig am 20.03.2018 151,21 EUR , oder am 19.04.2018 155,89 EUR.

Das Datum des Lieferscheines entspricht dem Leistungszeitpunkt.

Mit freundlichen Grüßen

cimdata software GmbH

[AUFT, cd0526 start, cdf 0526 start 01](#)

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:0150_ausdrucke_rechnungen

Last update: **04.01.2022 12:59:24**

