

Druck Anzahlungsrechnungen (cd0528)

Bei der Anlage von Kundenaufträgen (Kontrakten) können bis zu 3 Anzahlungen definiert werden (s. [Verwalten Kundenaufträge - Anzahlungen](#)).

Mit diesem Programm können die Anzahlungsrechnungen für Kundenaufträge gedruckt werden, die **manuell** erstellt werden sollen.

Alternativ stehen bei der Anlage der Anzahlungsrechnungen im [Verwalten Aufträge](#) auch folgende Optionen für den automatischen Druck zur Verfügung:

- mit erster Auftragsbestätigung
- mit erstem Lieferschein-Druck
- mit letztem Lieferscheindruck (Auftrag ist vollständig beliefert).

Für den Druck der Anzahlungen werden in der Folgemaske nur vordefinierte manuelle Anzahlungen zur Verfügung gestellt, deren Fälligkeitsdatum vor dem angegebenen Rechnungsdatum liegen.

Die Daten, die auf einer Anzahlungsrechnung ausgedruckt werden sollen, können im Auftragskopf in der Maske [Kundenauftrag - Kopfdaten - Reiter Anzahlungen](#) erfasst werden.

Hinweis:

Die Anzahlungsrechnung wird nur gedruckt, wenn:

- das Kennzeichen Drucken im jeweiligen Anzahlungsrechnungssatz (s. Maske [Kundenauftrag - Kopfdaten - Reiter Anzahlungen](#)) auf BLANK steht
- der Auftragsstatus zwischen 3 (nach Druck AB) und 6 (frei für Faktura) liegt
- der Anzahlungsbetrag > 0 ist

Die Anzahlungsrechnungen können nur abgerufen werden:

- für einen Auftrag gezielt (Eingabe einer Auftragsnummer)
- für alle Aufträge eines Kunden (Eingabe einer Kundennummer)
- für alle Aufträge eines Sachbearbeiters oder aller Sachbearbeiter

Für jeden Anzahlungsbetrag aus dem Auftrag wird eine eigene Anzahlungsrechnung gedruckt. Buchungstechnisch wird nur ein Satz an die Finanzbuchhaltung übergeben (Keine Lager-, Provisions-, Statistik-, INTRASTAT-Verbuchungen).

Als Fälligkeitsdatum wird das Buchungsdatum aus den Anzahlungsdaten übergeben.

Die Felder Rechnungsnummer und Rechnungsdatum und Kennzeichen Druck = 1 werden in den Kundenauftrag zurückgeschrieben.

Die Anzahlungsrechnung hat den gleichen Aufbau wie die normalen Rechnungen (s.a. [Beispiel Anzahlungsrechnung](#)). Es wird jedoch im Artikelbereich kein Artikel angedruckt, sondern der Text:

Gemäß Vereinbarung berechnen wir Ihnen:

Anzahl Nummer:X	Währung: XXXXXX,XX
Mehrwertsteuer: XX %	Währung: XXXXXX,XX

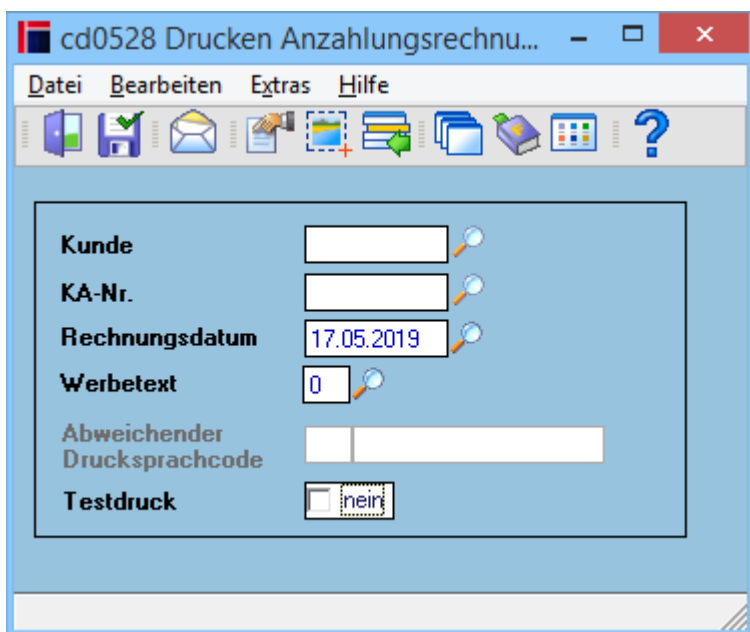
Gesamtbetrag:	Währung: XXXXXX,XX
----------------------	--------------------

Diese Anzahlung ist fällig am: XX.XX.XX

Zahlungsbedingung:	X ----- X
	X ----- X
	X ----- X

Wurde eine Zahlungsrechnung fehlerhaft erstellt, so kann sie über den folgenden Weg neu erstellt werden:

Das Kennzeichen Druck ist von 1 auf 0 zu setzen und die falschen Daten müssen geändert werden. Danach kann für diesen Auftrag unter Vorgabe Kundennummer und Auftragsnummer eine neue Zahlungsrechnung gedruckt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die vorher erstellte Zahlungsrechnung in der FIBU manuell storniert werden muss.



Felder

Kunde	Wenn Sie nur die Kundennummer eingeben (und keine Auftragsnummer) werden alle anstehenden Zahlungsrechnungen für diesen Kunden gedruckt.
KA-Nr.	Bei Eingabe einer Auftragsnummer wird nur die Zahlungsrechnung zu diesem Auftrag gedruckt.
Rechnungsdatum	Voreingestellt ist das Tagesdatum. Es kann überschrieben werden.
Werbetext	Sie können auf der Zahlungsrechnung, aus der Liste der vorhandenen Werbetexte, einen Text auswählen, der dann auf jeder Zahlungsrechnung erscheint, die im aktuellen Druckkopf angegeben sind. 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. Hinweis: Werbetexte werden im Programm Werbetexte Verkauf verwaltet.

Abweichender Drucksprachcode	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.
Testdruck	Mögliche Werte sind: <u>nein:</u> Die Anzahlungsrechnung wird mit allen notwendigen Verbuchungen durchgeführt. <u>ja:</u> Die Anzahlungsrechnung wird im Testlauf gedruckt. Es werden keinerlei Verbuchungen (Vergabe Rechnungsnummer, Buchhaltungsübergabe) durchgeführt.

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"](#)

[AUFT, cd0528 start, cdf 0528 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:0170_ausdrucke_anzahlungsrechnungen

Last update: **25.06.2021 18:17:48**

