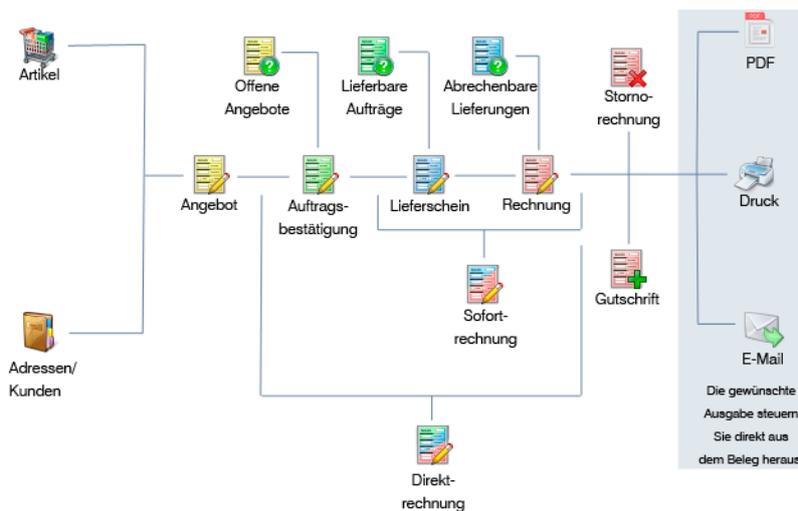
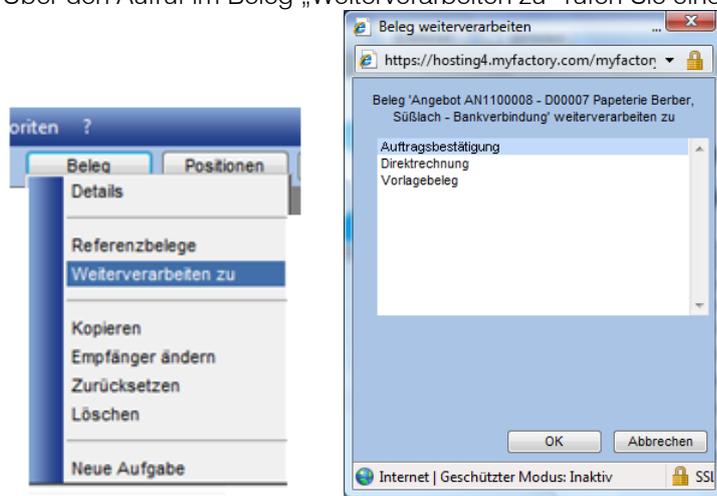


Tutorial: Belegfluss im myfactory Verkauf Belegarten und ihre Nutzung

Achten Sie darauf, ausgehend vom ersten erstellten Kundenbeleg, einen durchgehenden Belegfluss einzuhalten. So stellen Sie die ordnungsgemäße Verbuchung des Vorganges sicher. Ebenso haben Sie dann die Möglichkeit Listen abzurufen wie z.B. „offene Belege“, offene Lieferungen“ oder „abrechenbare Lieferungen“.



Nehmen wir an, der erste erstellte Beleg für einen Verkaufsvorgang ist das Angebot. Über den Aufruf im Beleg „Weiterverarbeiten zu“ rufen Sie eine Liste der möglichen Nachfolgebelege auf.



Wenn Sie in diesem Fall die „Direktrechnung“ wählen, umfasst der gewählte Beleg die Funktionen

- Auftragsbestätigung
- Lieferschein und
- Rechnung

Sie erkennen den Charakter des Beleges an dem Kürzel (DR) bzw. der Belegnummer mit dem Präfix „RD“, die Auftragsbestätigung an dem Präfix „AB“

Rechnung (DR)		Auftragsbestätigung	
Belegnummer	RD*neu*	Belegnummer	AB*neu*
Kundennummer	D00007	Kundennummer	D00007
Datum	06.09.2011	Datum	06.09.2011
Betreff		Betreff	
Bearbeiter	Demo large	Bearbeiter	Demo large
Bitte bei allen Rückfragen angeben!		Bitte bei allen Rückfragen angeben!	

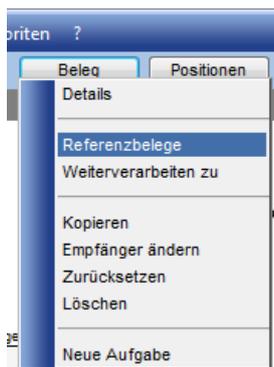
Die Auftragsbestätigung lässt sich weiterverarbeiten zum

- Lieferschein oder
- Sofortrechnung (diese beinhaltet Lieferschein und Rechnung)



Diese Wahl des Beleges sind nicht nur abhängig von den Unternehmensprozessen, sie üben auch eine klar definierte Funktion im Hintergrund aus.

Durch die Anwendung „Referenzbelege“ finden Sie immer eine Übersicht über die zusammengehörigen Belege.



Dialog		Aktionen	Anwendungen	Favoriten	Service
Auftragsbestätigung AB1100006		vom	02.09.2011		
D00007 Papeterie Berber, Süßlach - Bankverbindung		Alle Referenzbelege einbeziehen		<input checked="" type="checkbox"/>	
Belegart	Beleg-Nr.	Datum	Nettobetrag	Bruttobetrag Wkz.	
Angebot	AB1100006	02.09.2011	695,00	695,00 EUR	
Auftragsbestätigung	AB1100006	02.09.2011	695,00	695,00 EUR	
Artikel	Matchcode		NE	Bestell.	Delivered
A000007	Wacholder - Hustensaft, 0,5 l		FI	100	0
				Berechnet	0

Dieses Beispiel zeigt: bisher wurde das Angebot zur Auftragsbestätigung weiterverarbeitet. Die Artikelpositionen stehen im unteren Feld. Die Spalte „Bestell“ wird durch die Auftragsbestätigung befüllt. In diesem Fall ist noch kein Lieferschein geschrieben (geliefert: 0) und keine Rechnung (berechnet: 0).

Stornos und Gutschriften



Stornorechnung: Eine Stornorechnung muss sich auf einen bestehenden Beleg beziehen. Sie können die gesamte Rechnung oder nur einzelne Positionen stornieren. Um auch die Artikel wieder ins Lager einzubuchen, verwenden Sie außerdem den Rücklieferschein.

Die Stornorechnung verringert die Mengen-, Umsatz und Roherlösstatistiken.

Im Dialog „Referenzbelege“ verringert eine Stornorechnung die Menge „berechnet“.

In der Finanzbuchhaltung wird eine Buchung <Debitor an Erlöse> mit negativem Betrag erzeugt.

Gesamtstorno: Ein Gesamtstorno muss sich auf einen bestehenden Beleg beziehen. Ein Gesamtstorno storniert die Auftragsbestätigung, wirkt wie ein Rücklieferschein und bucht somit die Artikel wieder ins Lager ein. Sonst wie Stornorechnung. Der gesamte Vorgang wird mit einem Beleg zurückgebucht.

Im Dialog „Referenzbelege“ verringert das Gesamtstorno sämtliche Mengen bei „bestellt“ „geliefert“ und „berechnet“.

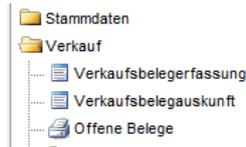
Gutschrift: Eine Gutschrift kann auch unabhängig von einem Vorbeleg erstellt werden. Sie verringert die Umsatz- und Roherlösstatistiken. Hierbei wird der Roherlös um den kompletten Umsatz verringert. Im Dialog „Referenzbelege“ ändert eine Gutschrift die Menge „berechnet“ nicht. In der Finanzbuchhaltung wird eine Buchung „Erlöse an Debitor“ mit positivem Betrag erzeugt.

Beispiel: Kunde möchte von drei bestellten und gelieferten Porzellanschalen à 80€ ein Stück zurückschicken, da er versehentlich zu viel bestellt hat. Wenn die Schale eintrifft, erstellen Sie den Rücklieferschein, mit dem das Lager wieder auf den richtigen Stand gebracht wird. Sie verarbeiten nun die Rechnung weiter zur *Stornorechnung* und führen den Artikel auf mit 1 Stück 80€.

Im Fall 2 möchte der Kunde alle Porzellanschalen behalten, moniert aber einen kleinen Kratzer an einer Schale, für den Sie ihm einen Nachlass von 15 € gewähren. Nun verarbeiten Sie die Rechnung weiter zu einer *Gutschrift* über 15€.

In den Offenen Posten werden die Gutschriften der betreffenden Kunden mit aufgeführt und verrechnet.

Offene Belege aufrufen



Rufen Sie „Verkauf“ „Offene Belege“ auf.

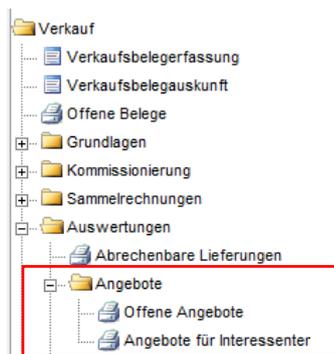
Wenn Sie die Auswahl nicht eingrenzen, werden alle offenen –also nicht weiterverarbeitete - Belege angezeigt. In dieser Auflistung finden wir sowohl offene Lieferungen (Restwert zu liefern), als auch offene Rechnungen (Restwert zu berechnen).

Belegnr.	Projektnr.	Belegart	Datum	Kundennr.	Kurzbezeichnung	Land	Vertreternr.	Liefertermin	Belegsumme	Restwert zu liefern	Restwert zu berechnen
AB-2011-00024		AB	02.09.2011	D00001	Müller, Frankfurt - Inland	DE	V00001	01.10.2011	420,17	0,00	420,17
AB-2011-00025	P00001	AB	02.09.2011	D00001	Müller, Frankfurt - Inland	DE	V00001	02.09.2011	780,75	60,74	720,01
AB-2011-00022		AB	01.09.2011	D00002	Gartencenter Hinterhofer, Wien - EU mit USID	AT		01.09.2011	9.000,00	9.000,00	0,00
AB-2011-00023		AB	01.09.2011	D00008	Heimwerker Jürgen Schulze, Berlin	DE		01.09.2011	4.815,00	4.815,00	0,00
AB-2011-00020		AB	30.08.2011	D00002	Gartencenter Hinterhofer, Wien - EU mit USID	AT		30.08.2011	3.960,00	0,00	3.960,00
AB-2011-00021		AB	30.08.2011	D00006	Krankenhaus "Schöne Aussicht", Hamburg - Inland oh	DE		30.08.2011	638,00	638,00	0,00

Offene Angebote

Angebote, die der Kunde noch nicht angenommen hat und somit auch keine Auftragsbestätigung erhalten hat, bleiben offen bis das Gültigkeitsdatum abgelaufen ist.

Sie finden die Auflistung der offenen Angebote unter <Verkauf>Auswertungen>Angebote>Offene Angebote.



BelegNr.	Datum	KundenNr.	Kurzbezeichnung	WKZ	Nettobetrag	Bruttobetrag	Gültig bis
AN*neu*	22.08.2011	D00103	Yvonne Häkelshoop	EUR	4,16	4,95	21.09.2011
AN*neu*	25.08.2011	D00018	Schmidt, Bremen - Kreditlimit	EUR	0,00	0,00	24.09.2011
AN*neu*	26.08.2011	D00102	Hurra AG, Mainz	EUR	97,02	97,02	25.09.2011
AN1100003	26.08.2011	D00102	Hurra AG, Mainz	EUR	205,55	244,61	25.09.2011
AN*neu*	30.08.2011	D00099	Waagenschmidt - VIP - Interessent	EUR	0,00	0,00	29.09.2011

Über das ! bei „Beleg Nr.“ gelangen Sie zum Beleg um ihn weiterverarbeiten zu können.

Hinweis: Bezeichnung AN*neu* bei Belegnummer zeigt an, dass der Beleg noch nicht verarbeitet wurde und keine Angebotsnummer vergeben wurde. Vor Weiterverarbeitung ist daher erst zu „verarbeiten“

Offene Lieferungen

Unter Verkauf >Kommissionierung >lieferbare Aufträge erhalten Sie die nötigen Informationen zu den vorhandenen und lieferbereiten Aufträgen.

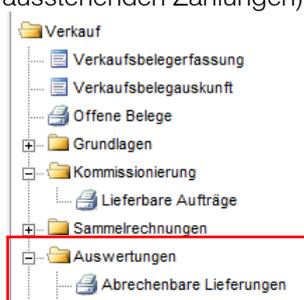


Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Liefertermin	Bestellt	Geliefert	Bestand	Restmenge	BME	Lieferbar
! Belegnummer: AB1100002 ; Kundennummer: D00008; Matchcode: Heimwerker Jürgen Schutze, Berlin; Liefertermin: 19.08.2011								
A000015	Stehlampe (Meldebestand, Staffelpreise)	19.08.2011	1,00	0,00	154,00	1,00		Stk Ja
! Belegnummer: AB1100004 ; Kundennummer: D00102; Matchcode: Hurra AG, Mainz; Liefertermin: 26.08.2011								
A000254	Schuhbürste schwarz	26.08.2011	50,00	0,00	9,00	50,00		Stk Nein
A000255	Schuhbürste weiss	26.08.2011	50,00	0,00	9,00	50,00		Stk Nein
A000257	Leder-Etui	26.08.2011	30,00	0,00	0,00	30,00		Stk Nein
A000254	Schuhbürste schwarz	26.08.2011	30,00	0,00	9,00	30,00		Stk Nein

Über das ! bei der Belegnummer gelangen Sie sofort auf den zugrunde liegenden Beleg, den Sie nun weiterverarbeiten können zum Lieferschein.

Offene Rechnungen

Über Verkauf >Auswertungen > „abrechenbare Lieferungen“ finden Sie die Aufstellung aller noch offenen - also nicht geschriebenen Rechnungen. (Nicht zu verwechseln mit den „Offenen Posten“, also den ausstehenden Zahlungen)



Abrechenbare Lieferungen

Belegnr.	Belegart	Datum	Kundennr.	Kurzbezeichnung	Land	Liefertermin	Belegsumme	Restwert zu berechnen
AB-2011-00024	AB	02.09.2011	D00001	Müller, Frankfurt - Inland	DE	01.10.2011	420,17	420,17
AB-2011-00025	AB	02.09.2011	D00001	Müller, Frankfurt - Inland	DE	02.09.2011	780,75	720,01
AB-2011-00020	AB	30.08.2011	D00002	Gartencenter Hinterhofer, Wien - EU mit USID	AT	30.08.2011	3.960,00	3.960,00
AB-2011-00019	AB	24.08.2011	D00006	Krankenhaus "Schöne Aussicht", Hamburg - Inland oh	DE	24.08.2011	945,20	945,20
LS1100011	LS	23.08.2011	D00007	Papeterie Berber, Süßlach - Bankverbindung	DE	23.08.2011	45,95	45,95
AB1100009	AB	03.08.2011	D00007	Papeterie Berber, Süßlach - Bankverbindung	DE	03.08.2011	24,00	24,00
AB1100008	AB	26.07.2011	D00008	Heimwerker Jürgen Schulze, Berlin	DE	26.07.2011	292,50	292,50
AB1100002	AB	18.07.2011	D00014	Muster-Markt Nord	DE	18.07.2011	0,00	0,00
Gesamtsumme							6.468,57	6.407,83

Informieren Sie sich auch in anderen Tutorials rund um dieses Thema, z.B.:

- Angebot erstellen
- Verkaufsbelege erstellen
- Auswertungen ausdrucken
- Offene Posten verwalten