



Automatisierte Rechnungserstellung / Fakturierung

Anbieter:

Edimex Services AG
Dufourstrasse 49
8008 Zürich

Telefon: 044 363 27 27
E-Mail: edimex@edimex.ch
Internet: www.edimex.ch

Betrifft Programm-Module: 6 - Auftragserfassung

Voraussetzungen: ab BusPro 9.0 und aktueller

Preis/Lieferumfang: Preis auf Anfrage / Installation über Fernwartung

Beschreibung / Bemerkungen: Müssen Sie in regelmässigen Abständen Lieferungen, Leistungen oder Mieten fakturieren, haben wir für Sie mit der «Automatisierten Rechnungserstellung» das passende Werkzeug.

Gemäss einer Vorlage wird per Knopfdruck die Rechnung erstellt.

Muster: siehe folgende Seite





Der Zusatz generiert auf Klick die Rechnungen gemäss einer Vorlage.

- **Vorbereitung der Vorlage:**

Erstellen Sie eine Vorlage für die Rechnung, welche automatisiert werden soll.

Hier als Beispiel eine Rechnung für die Miete.

Der Monat für die Miete wird jeweils vor dem Erstellen der Rechnung im Artikelstamm unter dem Zusatztext eingegeben.

Ref.-Nr.	Status	Datum	Liefem	Buchungstext	Faktura	Mitteilung
10000	1	30.01.21	00.00.00	Vorlage		

- **Anpassen des Monats im Artikelstamm/Zusatztext:**

Ref.-Nr.	Status	Datum	Liefem	Buchungstext	Faktura	Mitteilung
10000	1	30.01.21	00.00.00	Vorlage		

Tip: Um verschiedene automatisierte Rechnungsarten zu generieren, gruppieren Sie die Abläufe im Auftragstyp.

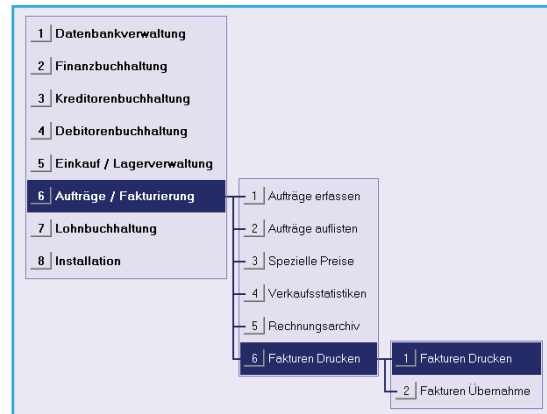
Hier 100 = monatliche Miete.





• **Fakturen erstellen**

Sind die Vorlagen bei den Kunden erstellt, kann unter 6.6.1 [Fakturen Drucken] der Zusatz gestartet werden.



Das gewünschte Faktura-Datum eingeben sowie den Auftragstyp oder die Gruppe. Wahlweise kann auch noch der Buchungstext eingegeben werden.

The dialog box 'Fakturen Drucken' contains the following fields and controls:

- Kriterien festlegen:
- Faktura Datum: 01.01.21
- Auftragstyp: 100
- Gruppe: (empty dropdown)
- Buchungstext: Miete Januar 2021
- Fakturen erstellen (mit Doppelklick starten)
- Buttons: OK, X
- Yellow note: 100 = monatliche Miete

Mit einem Doppelklick oder der [F6]-Taste kann der Vorgang gestartet werden.

The invoice contains the following information:

Muster GmbH, 9999 Musterhausen
Telefon 099 999 99 90 Fax 099 999 99 99
Unternehmens-ID: CHE-111.111.111

Lieferung an:

Firma Büro Service AG Elvira Hübscher Hauptstrasse 42 6581 Altstadt	Firma Büro Service AG Elvira Hübscher Hauptstrasse 42 6581 Altstadt
---	---

Referenz-Nr. 10003 9999 Musterhausen, 1. Januar 2021

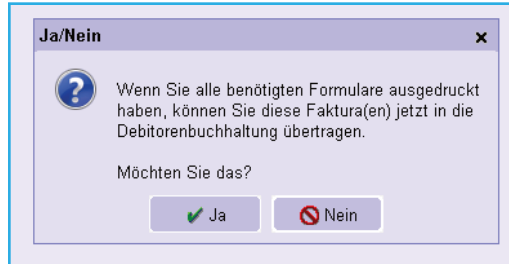
FAKTURA - Nr. 10000 Seite 1

Beschreibung	Monat	Einheit	Anzahl	Preis	Rab%	Wert	SC
Miete	Januar 2021		1	1'500.00		1'500.00	11
Warenwert gesamt						1'500.00	
Gesamtbetrag						CHF 1'500.00	
Rekapitulation MWST:		11= Ohne MWST/VST	1'500.00		0.00		



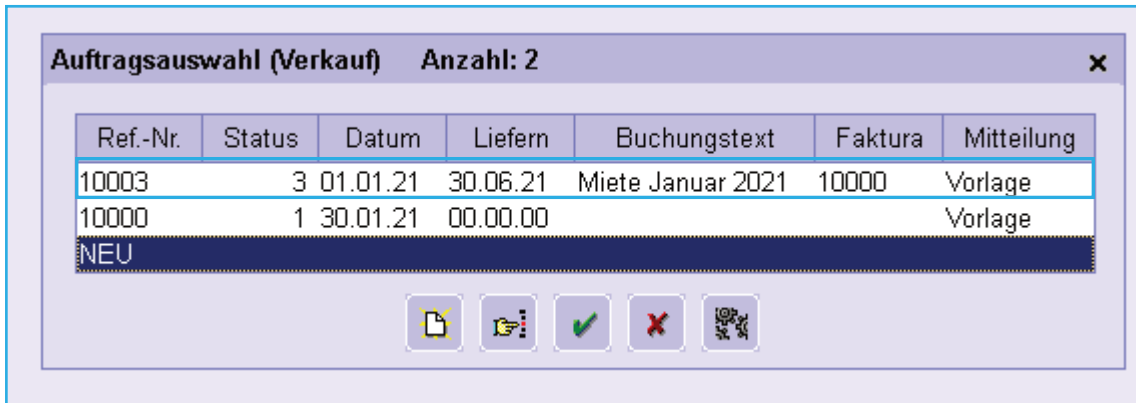


Nach dem Ausdruck erscheint folgende Meldung:



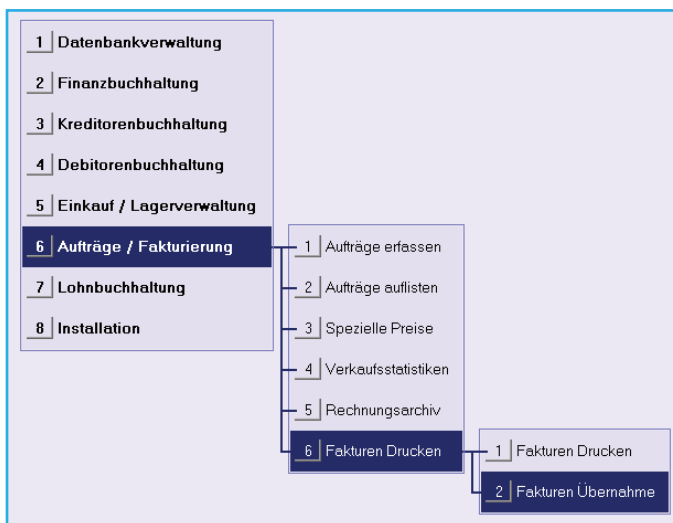
Diese kann man mit [Nein] beantworten, um die Rechnungen nochmals zu kontrollieren/korrigieren.

Hier ist zu sehen, dass die Rechnung mit Status 3 erstellt wurde.



• Rechnungen verbuchen/auf Status 4 setzen

6.6.2 [Fakturen Übernahme]



Datum der Rechnungen wählen und Doppelklick oder [F6]-Taste drücken

