

Rechnungen | Abschlussdialog



Tipp

Dieser Bereich ist immer im Abschlussdialog enthalten, unabhängig davon, ob im Angebot ein Eigenanteil des Kunden enthalten ist. Über **Filialverwaltung** Abschießen legen Sie fest, welche Felder in diesem Dialog änderbar sind oder nicht!

AMPAREX

×

Angebot abschließen
Erzeugen einer neuen Kundenrechnung und eines Kostenträger Kostenvoranschlags aus dem gewählten Angebot

Rechnungen

Zahlungsmodalitäten

Ratenzahlung

Kundenrechnung
Der Eigenanteil des Kunden beträgt 66,50 €
☒ Anlegen der Kundenrechnung
☒ Rechnungsnummer vergeben
☒ Drucken der Kundenrechnung

Rechnungsdatum: 27.12.2021
Versorgungsdatum: 27.12.2021

Kostenübernahme durch 1. Kostenträger
Der Kostenträgeranteil beträgt 33,50 €
Reparaturen genehmigungspflichtig ab: 100,00 EUR
Genehmigungspflichtige Positionsnummer: 13.20.04
☒ Kostenaufstellung anlegen
☐ Fertig zur Abrechnung
☐ Kostenaufstellung drucken
☒ Für Sammelrechnung vormerken

Datum: 27.12.2021

Vorgang abgebrochen
Sie schließen eine Hörgeräteversorgung ohne den Verkauf von Hörgeräten ab.
Soll der Vorgang als abgebrochen gekennzeichnet werden?
☒ Vorgang auf abgebrochen setzen
☐ Otoplastiken werden verschrottet und zu 0% MwSt in Rechnung gestellt

Maskenbeschreibung

Kundenrechnung

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Anlegen der Kundenrechnung	<p>Diese Option ist aktiviert, sobald im Angebot ein Eigenanteil des Kunden enthalten ist. Soll im Einzelfall keine Rechnung erstellt werden (weil zum Beispiel nur ein Kostenvoranschlag für den Kostenträger benötigt wird) deaktivieren Sie diese Option.</p> <div> <div> Achtung </div> <div> Das Deaktivieren der Option "Anlegen der Kundenrechnung" deaktiviert auch Rechnungsnummer vergeben und Drucken der Kundenrechnung. Wird danach 'Anlegen der Kundenrechnung' wieder gesetzt, bleiben die beiden anderen Option deaktiviert. Dies kann zum unbeabsichtigten Erstellen einer Kundenrechnung ohne Rechnungsnummer führen. </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> Rechnungsdatum Versorgungsdatum <p>Unter Rechnungsdatum (vorbelegt mit dem aktuellen Datum) und Versorgungsdatum (vorbelegt mit dem Lieferdatum des Angebotes) nehmen Sie bei Bedarf die nötigen Änderungen vor.</p> <div> <div> Hinweis </div> <div> Eine Neuberechnung aufgrund der Änderung des Datums einer Rechnung (zum Beispiel aufgrund veränderter Preislisten) findet nicht statt. Hierzu muss im Angebot das Lieferdatum verändert und das Angebot neu berechnet werden. </div> </div>
<input type="checkbox"/> Anlegen eines Belegscheins	<p>Bescheinigung/Belegschein (0,- EUR Rechnungen bzw. Rechnungen ohne Rechnungsnummer). Dies ist eine Option beim Abschließen eines Angebotes, um z. B. dem Kunden zu zeigen, was die Leistung gekostet hätte, auch dann, wenn der Kunde nichts zu bezahlen braucht. Hierbei wird das Erstellen einer unnötigen 'Null'-Rechnung und Vergabe einer Rechnungsnummer verhindert.</p>

Rechnungen | Abschlussdialog

<input type="checkbox"/> Rechnungsnummer vergeben	Um eine Kundenrechnung ohne Rechnungsnummer zu erzeugen (zum Beispiel als Kundeninformation zu einer aus der Reparaturpauschale beglichene Rechnung) deaktivieren Sie die Option Rechnungsnummer vergeben.
<input type="checkbox"/> Drucken der Kundenrechnung	Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie lediglich eine Rechnung erstellen, aber nicht drucken wollen. Über die Druckereinstellungen öffnen Sie den AMPAREX Druckdialog, um ggf. die Standardeinstellungen zur Drucker- und Formularauswahl zu ändern.
Bemerkungen	Fügen Sie im folgenden Dialog Bemerkungen zur Rechnung ein. Diese erscheinen dann über die zugehörigen Platzhalter auf dem Druckstück und bleiben zum Angebot gespeichert (Standardmäßig - Bemerkung 1 = Bemerkung an den Kostenträger, Bemerkung 2 = Bemerkung auf dem Angebot für den Kunden).
Datum	Datum der Erstellung der Kostenübernahme an den Kostenträger.

Kostenübernahme

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag anlegen	In der Klappbox mit Status legen Sie den Status des zu genierenden Kostenvoranschlages fest. Die Vorbelegung hängt von den am Kostenträger getroffenen Festlegungen ab. Unter KV Datum (Vorbelegt mit dem aktuellen Datum) tragen sie das gewünschte Erstellungsdatum des Kostenvoranschlages ein.
<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag drucken	Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie lediglich einen Kostenvoranschlag erstellen, aber nicht drucken wollen. Über die Druckereinstellungen öffnen Sie den AMPAREX Druckdialog, um ggf. die Standardeinstellungen zur Drucker- und Formularauswahl zu ändern.
<input type="checkbox"/> Sammelrechnung vormerken	Die Vorbelegung dieser Option hängt von den am Kostenträger eingetragenen Festlegungen ab.
Bemerkungen	Fügen Sie im folgenden Dialog Bemerkungen zum Kostenvoranschlag ein. Diese erscheinen dann über die zugehörigen Platzhalter auf dem Druckstück und bleiben zum Kostenvoranschlag gespeichert (Standardmäßig - Bemerkung 1 = Bemerkung an den Kostenträger, Bemerkung 2 = Bemerkung auf dem Angebot für den Kunden).

Vorgang angebrochen

Der Bereich wird angezeigt, wenn ein Angebot abgeschlossen, in dem die Hörgeräte gelöscht, aber die Otoplastiken berechnet werden soll (z. B. durch einen Abbruch des Kunden).

Feld	Beschreibung
------	--------------

Rechnungen | Abschlussdialog

<input checked="" type="checkbox"/> Vorgang auf abgebrochen setzen	Der Vorgang zu diesem Angebot wird nach dem Abschließen des Angebotes 'zur Rechnung' automatisch auf abgebrochen gesetzt. Zusätzlich kann ein Abbruchgrund (siehe auch Eigenschaften Stammdaten) angegeben werden.
<input type="checkbox"/> Setze den Mehrwertsteuersatz für Otoplastiken auf 0 %	Hier wird der Mehrwertsteuersatz der Otoplastik auf 0 % gesetzt, da die Zahlung der Versicherung für den Akustiker einen echten Schadensersatz darstellt (siehe auch Abgebrochen Hörgeräteanpassung), der nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen ist (Schadensersatzleistung). Die 0 % MwSt. dürfen daher nur in Ansatz gebracht werden, wenn die Otoplastik nicht an den Kunden ausgegeben wird, bzw. nicht mehr verwendet werden kann.