

Rechnungen | Abschlussdialog



Tipp

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

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 style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>⚠ Achtung</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rechnungsdatum Versorgungsdatum </div> <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 style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>⚠ Hinweis</p> <p>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.</p> </div>
<input type="checkbox"/> Anlegen eines Belegschein	<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"/> Kostenvorschlag anlegen	In der Klappbox mit Status legen Sie den Status des zu generierenden Kostenvorschlages 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 Kostenvorschlages ein.
<input type="checkbox"/> Kostenvorschlag drucken	Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie lediglich einen Kostenvorschlag 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 Kostenvorschlag ein. Diese erscheinen dann über die zugehörigen Platzhalter auf dem Druckstück und bleiben zum Kostenvorschlag 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.