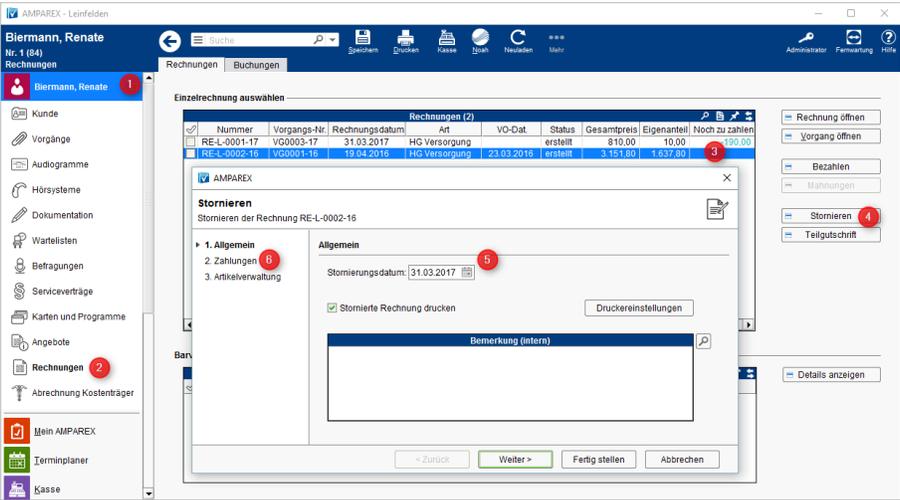


Bezahlte Rechnung stornieren | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt

Möchten Sie eine schon komplett bezahlte Rechnung eines Kunden stornieren, gehen Sie wie folgt vor:

	Beschreibung
	<ol style="list-style-type: none">1. Entsprechenden Kunden öffnen (1) und den Menüpunkt 'Rechnungen' (2) die Rechnungsübersicht seiner Rechnungen aufrufen.2. Selektieren Sie die zu stornierende Rechnung, sodass diese blau unterlegt ist (3).3. Per 'Stornieren' (4), stornieren Sie die zuvor selektierte Rechnung.4. Im ersten Schritt des Dialoges wählen Sie das Stornodatum aus und im zweiten Schritt legen Sie fest, was mit der Zahlung passieren soll:

Bezahlte Rechnung stornieren | Arbeitsablauf

- a. Zahlungen nicht stornieren - Die Zahlung wird dem Vorgang zugeordnet. Erstellen Sie ein neues Angebot aus diesem Vorgang heraus, wird diese (An-) Zahlung dem Angebot und somit der Rechnung zugeführt. Wird ein neuer Vorgang gestartet und es ist noch eine Zahlung offen, fragt, ob diese (An-) Zahlung dem neuen Vorgang zugeführt werden soll.
- b. Zahlungen stornieren - Wird dieser Punkt ausgewählt, wird der komplette Betrag entsprechend der Bezahlung storniert - d. h. wurde die Rechnung per Überweisung bezahlt, muss der Betrag zurück überwiesen werden. Wurde der Betrag bar bezahlt, muss der Betrag entsprechend bar ausbezahlt werden. Die Buchung im Kassenbuch erfolgt automatisch.

Bezahlte Rechnung stornieren | Arbeitsablauf

Filialverwaltung
Filialkette: TOP-AKUSTIK

Zahlungen

- Zahlungsfelder an der Rechnung freischalten
- Verwende das Stornodatum der Rechnung für Storno von Zahlungen
- Zahlungen für erstellte Rechnungen sind nicht erlaubt
- Zeige Storno Optionsdialog für Bar-/EC-Zahlungen
- Zahlungsart Scheck aktivieren
- Zahlungsart Finanzierung aktivieren
- Kreditkartenzahlung aktivieren
- Überspringen von EC-Transaktionen erlauben
- Stornieren von EC-Transaktionen erlauben
- Gemischte Zahlungen erlauben
- Überbezahlung von Rechnungen nicht erlauben
- Zahlungsart beim Bezahlen von Rechnungen vorbelegen mit: Überweisung
- Überweisungen nur im Buchungsstapel buchen

Achtung

Möchten Sie die Auszahlung unabhängig der Einzahlung ausgeben (geht nur bei Bar als EC bzw. EC als Bar), muss dies vor dem eigentlichen Storno in den Filialketten (1) aktiviert werden (Filialverwaltung Filialkette Zahlungen) über die Option 'Zeige Storno Optionsdialog für Bar-/EC-Zahlungen'. Starten Sie nach dem Speichern AMPAREX neu.

Beschreibung

Name: Rechnung

Dokument-Typ: Kunde Rechnung

Dateiformat: OpenDocument Text (application/vnd.oasis.opendocument.text)

Freigegeben Typ: Dokumentvorlage Dokument

Standard Vorlage Nicht aktualisieren

Anzahl Exemplare darf nicht 0 sein Signierbar Erstellung schreibgeschützt

Dokument archivieren Im Archiv änderbar / löschar Archiv Druckvorschau:

Status-Text setzen für 'Duplikat/Kopie'

Hintergrund Duplikat:

Hintergrund Kopie:

Hintergrund Storno:

Hinweis

Soll auf der stornierten Rechnung der Hinweis STORNIERT erscheinen, muss an der entsprechenden Dokumentvorlage in den Stammdaten das 'Wasserzeichen Storno' als Hintergrundbild hinterlegt sein.

Hinweis

Storno (Definition) - Stornierung (ital. stornare, abwenden) ist im Rechnungswesen und Bankwesen die Rückgängigmachung einer auf einem Konto vorgenommenen Buchung. (Quelle: [Wikipedia](#)).

Bezahlte Rechnung stornieren | Arbeitsablauf

Siehe auch ...

- [Anzahlung stornieren | Arbeitsablauf](#)
- [Bezahlte Rechnung stornieren | Arbeitsablauf](#)
- [Gutschrift als Betrag | Arbeitsablauf, kein bestimmter Artikelbezug](#)
- [Offene Rechnung stornieren | Arbeitsablauf](#)
- [Rechnung gutschreiben statt stornieren | Arbeitsablauf](#)
- [Rechnung verrechnen | Arbeitsablauf](#)
- [Teilgutschrift bei einer bezahlten Rechnung | Arbeitsablauf](#)
- [Zahlung stornieren | Arbeitsablauf](#)