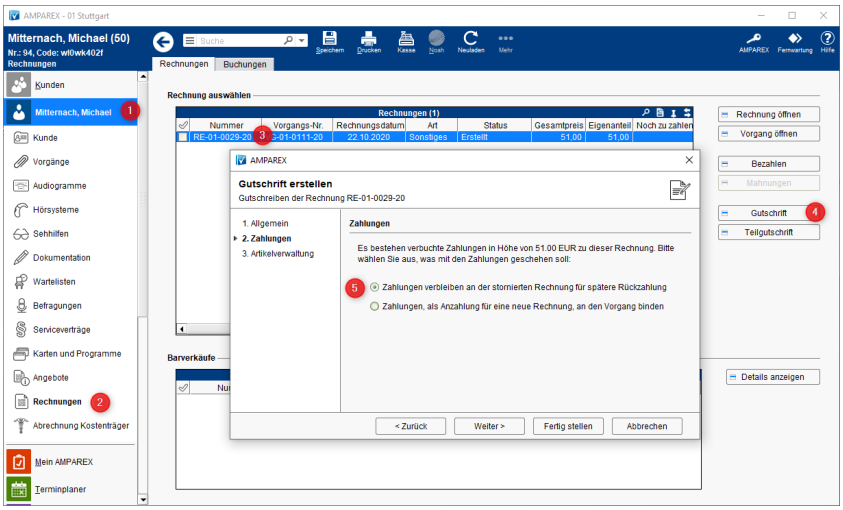
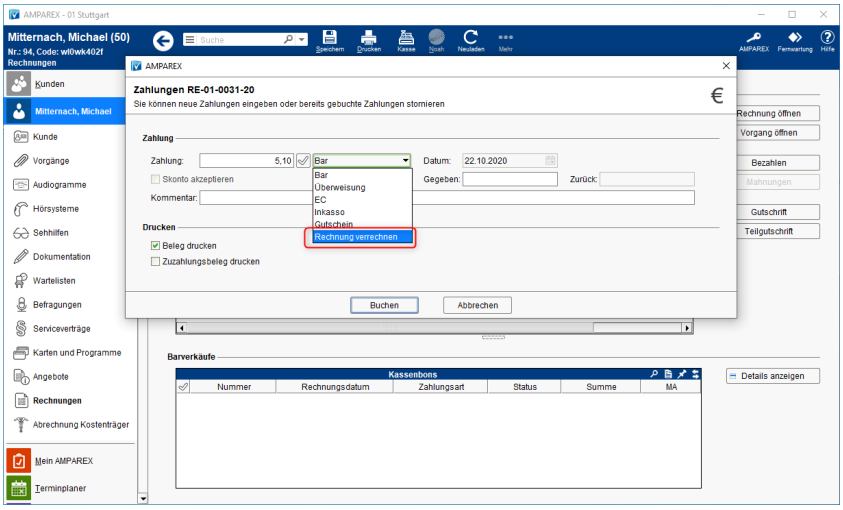
Rechnung verrechnen | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt

Eine bestehen/bezahlte Rechnung ist falsch, soll gutgeschrieben und durch eine 'richtige' Rechnung (mit anderem Betrag) ersetzt werden. Der Differenzbetrag soll an der Originalrechnung (der falschen Rechnung) stehen bleiben (für spätere Zahlung/Rückzahlung).

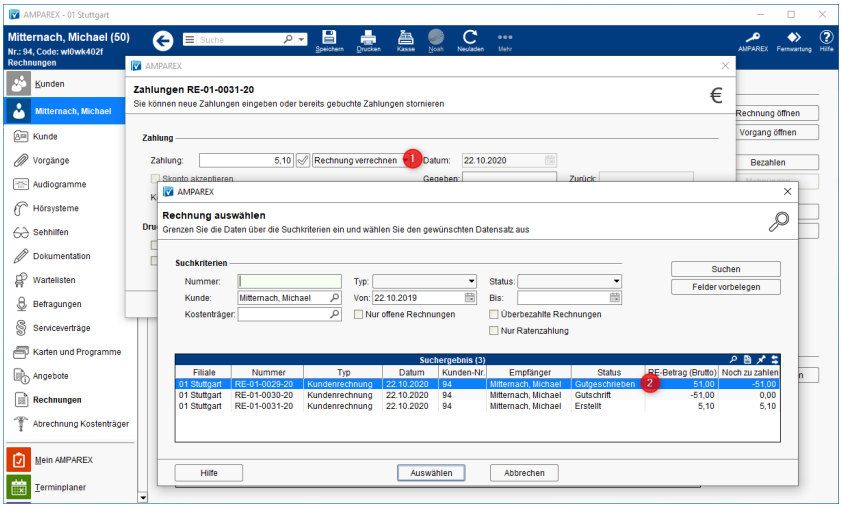
Voraussetzung

In den Filialkettenoptionen die beiden Optionen 'Gutschrift erzeugen anstatt stornieren' und 'Zahlungsart Rechnung-verrechnen aktivieren' aktivieren.

	Beschreibung
	(01) Kunde öffnen und in die Rechnungen wechseln. (02) (Falsche) Rechnung selektieren und über die Schaltfläche Gutschrift gutschreiben. (03) Die Zahlung an der Rechnung belassen für eine ggf. spätere Rückzahlung. Es entsteht eine Rechnung mit dem Status 'Gutschrift', die die gutgeschriebene Rechnung damit ausgleicht. (04) Die Ursprungsrechnung (Status 'Gutgeschrieben) ist überbezahlt (Spalte 'Noch zu zahlen' mit einem Minusbetrag).
	(04) Erstellen Sie eine neue Rechnung über einen abweichenden Betrag, in dem Sie einen neuen Vorgang anlegen, ein Angebot schreiben und diese abschließen. **Hinweis** Erfolgt die Rechnungsstellung über den gleichen Vorgang, muss dieser manuelle auf 'Offen' gesetzt werden. (05) Wechseln Sie in die Übersicht der Rechnungen des Kunden und selektieren Sie die neue Rechnung und öffnen über die Schaltfläche Bezahlen den 'Zahlungsdialog'. (06) In diesem Zahlungsdialog wählen Sie die Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' aus.

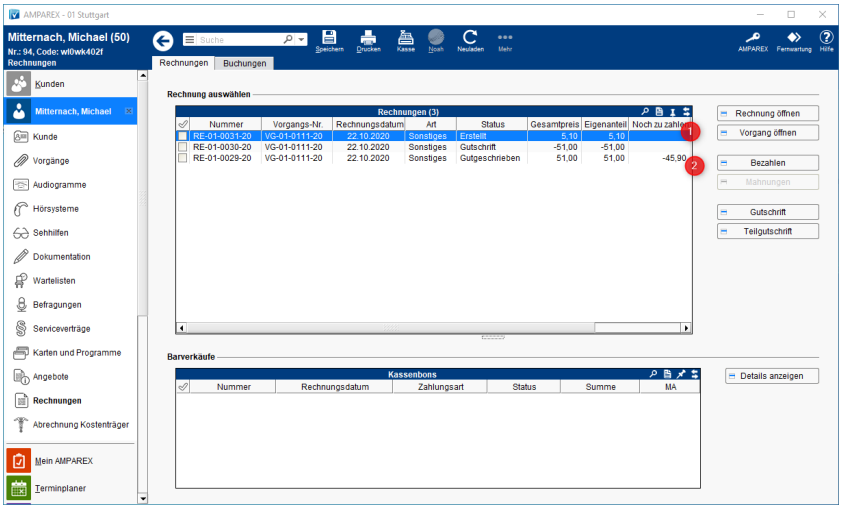
© 2020 AMPAREX GmbH

Rechnung verrechnen | Arbeitsablauf



(07) Es erscheint der 'Rechnungsauswahldialog' in welchem die überbezahlte Rechnung mit dem Status 'Gutgeschrieben' selektiert wird.

(08) Den Zahlungsdialog bestätigen Sie danach mit der Schaltfläche Buchen



(09) Nach Bestätigung des 'Rechnungsauswahldialog' ist die neue Rechnung ausgeglichen und der 'Noch zu zahlen' Betrag der Originalrechnung ist um den Betrag der neuen Rechnung vermindert.

Siehe auch ...

- Mahnungen vorbereiten | Arbeitsablauf
- Rechnungswesen | Filialverwaltung
- Individueller Text einer Mahnung | Lösung
- Mahnungen | Rechnungswesen
- Kunden nicht mehr mahnen | Lösung
- Bezahlen | Zahlungen | Kunde
- Rechnungen | Auswertungen
- Rechnung verrechnen | Arbeitsablauf

© 2020 AMPAREX GmbH