

## Projektfakturierung und Abschlagsfakturierung

Sie verfügen über Projektmodule und möchten Ihre Projekte direkt mit AccountView fakturieren? Ihre Projekte oder Zeitbuchungen sollen in Abschlagsraten fakturiert werden? Vorauszahlungen sind bei der Endabrechnung zu verrechnen? Die Module *Projektfakturierung* und *Abschlagsfakturierung* bieten Ihnen die Funktionen, die Sie benötigen.

Abschl.zahl.datum	Beschreibung	Abschl.zahl.betrag	Beleg-Nr.
01.02.2002	10% Anzahlung	2.300,00	
01.03.2002	Anzahlung Endbetrag	10.000,00	

Summe: 12.300,00      Budget Proj.Erträge: 69.604,00

Hinzufügen    Löschen      OK    Abbrechen    Speichern    Hilfe

### Wozu brauche ich es?

#### *Projektfakturierung*

Wenn Sie ein Projektverwaltungsmodul verwenden, jedoch nicht über das Modul *Zeitabrechnung I* verfügen, dann ist dieses Modul die ideale Lösung für eine flexible Fakturierung Ihrer Projekte. Ob Sie nun die Standardlösung *Projektverwaltung I* oder die umfangreichen Funktionen von *Projektverwaltung II* verwenden, mit dem Modul *Projektfakturierung* können Sie Ihre Projektrechnungen direkt in AccountView im Modul *Fakturierung* erstellen. Die Funktionsweise ist genauso einfach wie effizient. Beim Fakturieren erstellen Sie einfach eine Konzeptrechnung für Ihre Projekte. Die Aufschlüsselung der Daten für die Rechnung - einzeilig bis hin zur höchsten Detaillierungsebene - können Sie anhand von Projekt fakturierungsmethoden für jedes Projekt bestimmen. Gemeinsam mit den Standard-Textzeilen und Beschreibungen verfügen Sie über ein äußerst flexibles System, mit dem Sie fast automatisch Rechnungen erstellen.

Flexibilität steht an erster Stelle. Die Konzeptrechnungen lassen sich noch im Auftragsfenster ändern: Beschreibungen und Beträge anpassen usw. Eventuell anfallende Restbeträge werden beim nächsten Fakturieren automatisch verrechnet. Nach der letzten Kontrolle können Sie die endgültigen Rechnungen auf Tastendruck erstellen. Hierzu verwenden Sie einfach die Funktionen des Moduls *Fakturierung*. Das richtige Rechnungslayout, die Verbuchung in der Finanzbuchhaltung, dies sind Punkte, um die Sie sich nicht mehr zu kümmern brauchen. Aufgrund der direkten Verarbeitung von AccountView werden die Sach- und Personenkonten sofort aktualisiert. Ihre Daten sind also immer aktuell.

#### *Abschlagsfakturierung*

Wenn Sie das Modul *Zeitabrechnung I* (oder *Projektfakturierung*) verwenden, dann können Sie mit diesem Zusatzmodul Ihre erbrachten Stunden und/oder Projektarbeiten sicher in variablen Abschlagsraten fakturieren und geleistete Zahlungen verrechnen. Die Höhe der Abschlagsraten geben Sie einfach in die Projektdaten ein. Sie können auch mehrere Abschlagsraten mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten in einer Rechnung kombinieren. Für die Fakturierung der Abschlagsraten steht ein eigener Menübefehl zur Verfügung. Den Inhalt der Rechnungen ist frei definierbar: ein oder mehrere Projekt(e), für einen bestimmten Zeitraum, für alle festgelegten Abschlagsraten usw. Durch Festlegen eines Auswahlcodes sind die Abschlagsrechnungen im Fenster *Fakturierung* schnell auffindbar.

Die besondere Stärke dieses Moduls besteht jedoch darin, dass die endgültig fakturierten Abschlagsraten automatisch mit der Gesamtsumme verrechnet werden. Auf der erstfolgenden "gewöhnlichen" Rechnung erscheint automatisch der korrekte Restbetrag. Über eine Einstellung können Sie festlegen, ob bei der Endabrechnung ein Gesamtbetrag oder aufgeschlüsselte Beträge aufgeführt werden sollen. Durch Angabe eines Mindestrechnungsbetrags werden negative Rechnungsbeträge ausgeschlossen. Für jede Kostenart können Sie, unabhängig voneinander, zwischen der vor- oder nachkalkulatorischen Erfassung wählen. Mehr- bzw. Minderaufwand verrechnen Sie hiermit gezielt und flexibel.

Der aktuelle Status der Abschlagszahlungen ist jederzeit verfügbar. Für welche Abschlagsraten müssen noch Rechnungen erstellt werden? Welche Endabrechnungen müssen noch fakturiert werden? Was wurde bereits verrechnet? Alle Informationen werden übersichtlich in einem Bericht aufgeführt, der für eine beliebige Projektauswahl abrufbar ist.

Praktische Details für Ihre tägliche Arbeit sind bei AccountView selbstverständlich. In den Mandanteneinstellungen werden die Mindestbeträge und allgemeine Beschreibungen für die *Projektfakturierung* zentral erfasst. Für einzelne Projekte können Sie abweichende Werte angeben. Mit *Abschlagsfakturierung* lassen sich Abschlagszahlungen sogar in das Projektbudget einplanen, was eine zusätzliche Kontrolle ermöglicht. Die Funktion zum Sammeln von Rechnungen verschafft Ihnen einen schnellen Überblick.

## Was kaufe ich dafür?

### *Projektfakturierung*

- Zentral einstellbare Projektfakturierungsmethoden; Rechnungstypen und Einstellungen abhängig vom Modulportfolio
- Projektfakturierungsmethode pro Projekt einstellbar
- Allgemeine Beschreibung und Mindestbetrag zentral pro Mandant festlegen
- Abweichende Beschreibungen und Mindestrechnungsbeträge für einzelne Projekte festlegen
- Konzeptrechnungen automatisch vom Projektfenster aus erstellen

### *Abschlagsfakturierung*

- Abschlagsraten pro Projekt in eigener Registerkarte erfassen: Datum, Beschreibung und Betrag. Nach dem Fakturieren wird die Dokument-/Rechnungsnummer angezeigt.
- Zusätzliche Kontrolle durch Einplanen von Abschlagszahlungen im Projektbudget
- Vor- und nachkalkulatorische Verrechnung von Abschlagsraten pro Kostenart
- Autom. Fakturierung von Abschlagsraten, wahlweise für einen Datumsbereich und mit Auswahlcode
- Autom. Verrechnung aller endgültig fakturierten Abschlagsraten, aufgeschlüsselt oder als Rechnungsgesamtbetrag
- Sammeln von Rechnungen pro Debitor und Monat oder anhand anderer Kriterien
- Standardberichte: Abschlagszahlungen für eine beliebige Anzahl Projekte, mit den festgelegten Abschlagsraten und allen zu fakturierenden, endgültig fakturierten und verrechneten Beträgen

## Was bringt es?

Der zu erwartende Gewinn hängt natürlich davon ab, wie viele Abschlagsrechnungen bzw. Endabrechnungen Sie jährlich versenden. Die möglichen Einsparungen können für beide Module folgendermaßen zusammengefasst werden:

- Fehler sind weitgehend ausgeschlossen. Rechnungen werden nicht getippt, sondern direkt mit AccountView erstellt.
- Flexible Fakturierung. Zentral und pro Projekt einstellbare Projektfakturierungsmethoden ermöglichen eine feine und gleichzeitig effiziente Steuerung. Sie können z. B. einfach angeben, welche Kunden eine detaillierte Rechnung erhalten sollen. Abschlagsraten werden gezielt und sicher für bestimmte Projekte und/oder Zeiträume verrechnet. Wenn Sie möchten, können Sie bestimmte Abschlagsraten auch vorzeitig fakturieren.
- Schnelles Arbeiten. Abschlagsrechnungen und Endabrechnungen sind in einer Minute erstellt, ganz gleich, ob es sich um zehn oder eintausend handelt. Ihr Layout, die Betragsaufschlüsselung und alle übrigen Einstellungen werden selbstverständlich berücksichtigt.
- Zentrale Erfassung. Auch wenn der zuständige Sachbearbeiter nicht zur Stelle ist, können Sie in AccountView genau feststellen, welche Beträge zu welchen Zeitpunkten fakturiert wurden.

Wenn Sie jeden Monat zehn Rechnungen erstellen, sind Sie sicher eine viertel (oder gar eine ganze) Stunde beschäftigt, vorausgesetzt, Ihnen unterlaufen keine Fehler. Mit nur zehn Rechnungen pro Monat haben Sie den Preis des Moduls *Projektfakturierung* bereits nach einem Jahr zurück verdient. Ganz zu schweigen von den Ersparnissen, die Sie mit 50 bis 100 Rechnungen monatlich erzielen. Mit dem Modul *Abschlagsfakturierung* reduzieren Sie das Risiko vergessener oder doppelt verrechneter Abschlagsraten. Der Preis des Moduls liegt dabei noch unter der Höhe vieler Abschlagsrechnungen.

**Was kostet es?**

Sie investieren € 495,- für *Projektfakturierung* und € 895,- für *Abschlagsfakturierung* (exkl. BTW).

*Projektfakturierung* ist eine Erweiterung zu *Fakturierung* und *Projektverwaltung I* oder *Projektverwaltung II*.

*Abschlagsfakturierung* ist eine Erweiterung zu *Projektfakturierung* oder *Zeitabrechnung I*.