Wiederkehrende Rechnungen

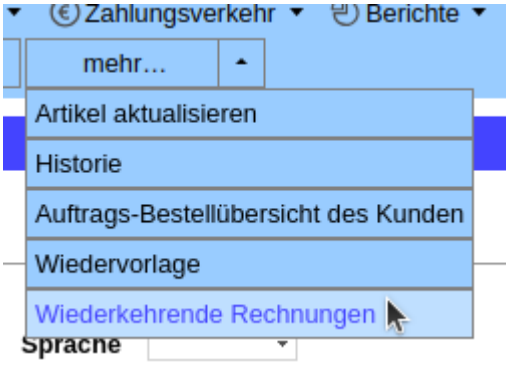
"Wiederkehrende Rechnungen" sind Rechnungen, die regelmäßig in gleichbleibender Form aus dem Auftrag entstehen:

- alle Auftragspositionen werden zur Rechnung.
- haben festen Turnus.
- einen klaren Anfang und ein flexibles Ende.

Dieser Automatismus soll die Arbeit entlasten und Fehler sowie Verzögerungen reduzieren.

Erfassen einer Wiederkehrenden Rechnung

Die Konfiguration für eine Wiederkehrende Rechnung erfolgt im Verkaufs-Auftrag und ist nur dann möglich, wenn der Auftrag gespeichert wurde. Der Button hierfür befindet sich am unteren Rand im Auftragsfenster.



Anschließend öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten der wiederkehrenden Rechnung mit verschiedenen Eingabefeldern:

Status	Manuell zu pflegendes Merkmal zur Kennzeichnung: aktiv = Rechnung steht noch an. gekündigt = Vertragskündigung liegt vor.
Abrechnungsperiodizität	Bestimmt die Regelmäßigkeit der Abrechnung (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich).
Auftragswert basiert auf Periodizität	Wähle die Periode für die erfasste Auftragssumme.
Startdatum	Beginn des Auftrags/Vertrag.

Enddatum	Bestimmt, wann die letzte Rechnung erzeugt werden soll.
Erste Rechnung erzeugen am	Bestimmt, wann die erste Rechnung erzeugt werden soll.
Buchen auf	Auswahl des Kontos, auf das gebucht wird.
Vorgangsbezeichnung	ohne Eintrag wird die Vorgangsbezeichnung aus dem Auftrag bezogen.
PDF-Erstellung & Export in Datei	Nützlich, wenn mehrere wiederkehrende Rechnungen zum gleichen Termin erzeugt werden sollen.
Rechnung via E-Mail verschicken	Nach Erstellung der Rechnung erfolgt der E-Mail versandt.

> Das **Speichern** einer Konfiguration, auch ohne Eingabe führt zu einer **inaktiven** wiederkehrenden Rechnung.
> Inaktive wiederkehrende Rechnungen sind Konfigurationen ohne gestezter Status "Aktiv".

Revision #7
Created 2025-05-12 09:22:09 CEST by Julien Freymüller
Updated 2025-09-24 10:01:30 CEST by Daniel Popiuk