

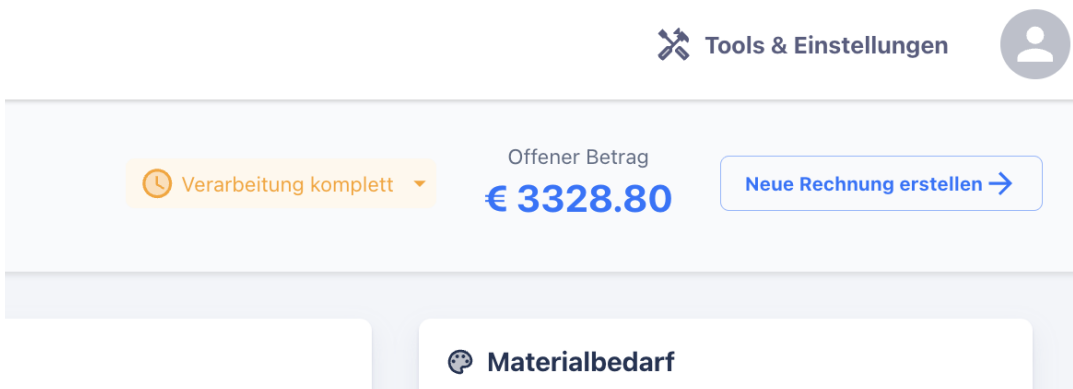
# Rechnungen erstellen

Rechnungen in *Surface Solutions* werden ausschließlich auf Basis bestehender Aufträge erstellt. Eine Rechnung kann also nur dann angelegt werden, wenn ein Auftrag einen **positiven offenen Betrag** aufweist. Ist der offene Betrag **größer als 0**, kann eine Rechnung erstellt werden. Ist der offene Betrag **kleiner als 0**, kann stattdessen eine **Gutschrift** erstellt werden (siehe Kapitel [Gutschriften](#)).

## Aufruf und Erstellung

Um eine neue Rechnung zu erstellen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Auftrag. Im oberen Bereich des Auftragseditors – in der Kopfzeile – befindet sich der Button „**Neue Rechnung erstellen**“.

Nach dem Klick auf diesen Button öffnet sich der **Rechnungseditor**.



Der Rechnungseditor zeigt sämtliche Informationen, die auf der Rechnung erscheinen werden. Diese Daten stammen aus drei Quellen:

1. **Aus dem [Auftrag](#)** – insbesondere die Positionen, Beträge und Bezugswerte.
2. **Aus den [Kundendaten](#)** – etwa Name, Adresse, Ansprechpartner und Steuernummer.
3. **Aus der [Dokumentendefinition](#)** – dort hinterlegte Standardtexte, Steuersätze, Zahlungsbedingungen und rechtliche Hinweise.

## Rechnung

Titel

Rechnung

Rechnungsnummer

RE-2025-000002

Leistungszeitraum

21.10.2025 - 04.11.2025

Beschreibung

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen Ihnen nachfolgend die erbrachten Leistungen in Rechnung

## Positionen

POS	ARTIKELNUMMER	NAME	BESCHREIBUNG	ANZAHL	EINHEIT	PREIS PRO EINHEIT	RABATT	PREIS	AKTIONEN
1	UPF	U-Profil	Bauteilnummer: BT302; Farbe: RAL:6018; Glanzgrad: Glänzend; Struktur: Glatt	100	Stk.	15,26 €/Stk.	0 %	1526,18 €	
2	UPF	U-Profil	Bauteilnummer: BT303; Farbe: CUSTOM:John Deere; Glanzgrad: Glänzend; Struktur: Glatt	70	Stk.	17,95 €/Stk.	0 %	1256,85 €	
3	A32	BSA092249	Bauteilnummer: BSA 0922 4967 00; Farbe: RAL:7035; Glanzgrad: Matt; Struktur: Structured	1	Stk.	3,36 €/Stk.	0 %	3,36 €	
4	A33	BSA092221	Bauteilnummer: BSA 0922 2176 00 EX; Farbe: RAL:7035; Glanzgrad: Matt; Struktur: Glatt	1	Stk.	152,90 €/Stk.	0 %	152,90 €	
5	FW	Farbwechse	Aufpreis für Farbwechsel während der Produktion	2	Stk.	50,00 €/Stk.	0 %	100,00 €	
6	MK	Materialkosi	Gesamte Materialkosten für den Auftrag	1	Stk.	189,51 €/Stk.	0 %	189,51 €	
7	RK	Rüstkosten	Rüst-, Vorbereitungskosten pro Auftrag	1	Stk.	100,00 €/Stk.	0 %	100,00 €	

1-7 of 7

# Bearbeitungsmöglichkeiten im Rechnungseditor

Im Rechnungseditor können Sie vor der Generierung der Rechnung verschiedene Informationen anpassen:

- **Absenderdaten:** Auswahl oder Anpassung der eigenen Adressdaten.
- **Kundendaten:** Anzeige der Kundenadresse, Möglichkeit zum Hinzufügen einer separaten Lieferadresse.
- **Leistungszeitraum und Beschreibung:** Freitextfelder zur genaueren Beschreibung der abgerechneten Leistungen.
- **Positionen:**
  - Positionen aus dem Auftrag werden automatisch übernommen.
  - Einzelne Positionen können bearbeitet werden (Anzahl, Preis pro Einheit, Rabatt, Gesamtpreis).
  - Die Reihenfolge der Positionen kann verändert werden.
  - Positionen können gelöscht werden, wenn sie nicht auf der Rechnung erscheinen sollen.
  - **Wichtig:** Beim Löschen einer Position im Rechnungseditor wird diese **nicht aus dem Auftrag gelöscht**. Sie wird lediglich **nicht auf der Rechnung angedruckt** und **nicht als verrechnet markiert**.

Nach dem Erstellen der Rechnung werden alle Positionen, die auf der Rechnung enthalten sind, im Auftrag automatisch als **verrechnet** gekennzeichnet.  
Beim Erstellen einer neuen Rechnung werden ausschließlich **noch nicht verrechnete Positionen** vorgeschlagen.

---

## Gesamtsummen und Steuern

Unterhalb der Positionsliste finden Sie die **Gesamtsummenübersicht**.  
Hier können Sie:

- einen **Rabatt** auf die Gesamtsumme vergeben,
- den **Steuersatz** auswählen (ein Gesamtsteuersatz pro Rechnung),
- sowie – falls aktiviert – einen **SEPA-QR-Code** auf der Rechnung anzeigen lassen, um eine vereinfachte Zahlung per Überweisung zu ermöglichen.

Die verfügbaren Steuersätze stammen aus der [Dokumentendefinition](#) und können dort zentral gepflegt werden.

“ Surface Solutions versucht den passenden Steuersatz aufgrund Ihres Landes und das Ihres Kunden auszuwählen. Sie können diesen jedoch jederzeit manuell überschreiben.

---

## Vorschau und Generierung

Wenn alle Angaben geprüft und vollständig sind, stehen zwei Aktionen zur Verfügung:

### 1. **Vorschau anzeigen**

Zeigt eine temporäre PDF-Vorschau der Rechnung an. Diese dient ausschließlich zur Kontrolle und trägt den deutlichen Hinweis „*Vorschau*“.

Es wird dabei kein Dokument gespeichert oder final erzeugt.

### 2. **Rechnung generieren**

Erst durch diese Aktion wird die Rechnung endgültig erstellt.

Vor der Generierung erscheint nochmals eine Vorschau zur abschließenden Kontrolle.

Nach der Bestätigung wird die Rechnung mit einer **fortlaufenden Rechnungsnummer** versehen und in der **Rechnungsübersicht** gespeichert.

---

**Hinweis:** Nach der Generierung kann eine Rechnung **nicht mehr bearbeitet** oder gelöscht werden.

Falls eine Korrektur erforderlich ist, kann die Rechnung über den Menüpunkt „**Stornieren**“ oder eine **Gutschrift** korrigiert werden (siehe jeweilige Kapitel).

 Tools & Einstellungen



Vorschau

✓ Rechnung generieren

# Rechnungsnummer und Ablage

Die Rechnungsnummer wird bei der Generierung **automatisch vergeben**.

Das Nummernformat kann über die [Dokumentendefinition](#) konfiguriert werden – beispielsweise laufende Nummern, Jahreszahlen oder Kombinationen daraus.

Die fertige Rechnung wird automatisch in der [Rechnungsübersicht](#) abgelegt.

Von dort kann sie:

- als PDF heruntergeladen oder
- direkt per E-Mail an den Kunden versendet werden.

Revision #3

Created 22 October 2025 11:44:04 by Admin

Updated 22 October 2025 13:04:12 by Admin