

# Überblick

Mit **Surface Solutions** können Sie Ihre Fakturierung effizient, transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Es ermöglicht, Rechnungen, Gutschriften und Storno-Rechnungen strukturiert zu verwalten, Teilrechnungen durchzuführen, Summen automatisch zu berechnen und den Export sowie Versand direkt aus der Plattform vorzunehmen.

Mit den Rechnungen können Sie:

- Rechnungen für Aufträge erstellen, bearbeiten und verwalten
- Teilrechnungen erstellen oder Positionen individuell anpassen
- Gutschriften generieren, wenn der offene Betrag des Auftrags negativ ist
- Storno-Rechnungen automatisch erstellen, um bereits ausgestellte Rechnungen korrekt zu stornieren
- Rechnungen und Gutschriften als PDF exportieren oder per E-Mail versenden

Die Rechnungsverwaltung ist modular aufgebaut und besteht aus mehreren Bereichen:

## 1. **Rechnungseditor:**

Hier erstellen Sie neue Rechnungen oder Gutschriften aus bestehenden Aufträgen. Alle relevanten Informationen werden automatisch vorausgefüllt, einschließlich Kundendaten, Positionen, Steuersätzen und Dokumentvorlagen. Sie können Positionen bearbeiten, Rabatte vergeben, Teilrechnungen erstellen und Vorschauen überprüfen, bevor die Rechnung final generiert wird.

## 2. **Rechnungsübersicht:**

Bietet eine zentrale Ansicht aller Rechnungen, Gutschriften und Storno-Rechnungen. Hier können Sie nach Kunden oder Status filtern, einzelne Rechnungen aufrufen, exportieren oder per E-Mail versenden. Außerdem können Sie über die Übersicht auf die Funktionen zum Stornieren und Erstellen von Gutschriften zugreifen.

## 3. **Rechnungen stornieren:**

Ermöglicht das Stornieren bereits erstellter Rechnungen. Dabei wird automatisch eine rechtlich korrekte Storno-Rechnung erzeugt, die die ursprüngliche Rechnung ausgleicht. Der Status der ursprünglichen Rechnung wird auf „storniert“ gesetzt, während die neue Storno-Rechnung im gleichen Nummernkreis geführt wird.

## 4. **Gutschriften erstellen:**

Hier erstellen Sie Gutschriften für Aufträge mit negativem offenen Betrag. Der Editor entspricht dem Rechnungseditor, ermöglicht die Anpassung von Positionen, Summen und Steuersätzen und generiert eine eigenständige Gutschrift mit eigenem Nummernkreis.

## 5. **Rechnungen exportieren:**

Ermöglicht den Sammel-Export mehrerer Rechnungen innerhalb eines definierten Datumsbereichs. Die ausgewählten Rechnungen werden als PDF-Dateien in einer ZIP-

Datei zusammengestellt, um sie effizient archivieren oder weiterverarbeiten zu können.

Die Rechnungsverwaltung in Surface Solutions bietet somit eine durchgängige Lösung, die von der Erstellung über Bearbeitung, Storno, Gutschrift bis hin zum Export alle relevanten Schritte abdeckt. So behalten Sie stets den Überblick über offene Beträge, verrechnete Positionen und alle Rechnungsdokumente - unabhängig von der Komplexität Ihrer Aufträge.

---

Revision #2

Created 22 October 2025 11:43:58 by Admin

Updated 22 October 2025 12:46:17 by Admin