

# Rechnungsübersicht & Rechnungsstatus ändern

Nach der Erfassung der Rechnungsdetails muss die Rechnung wieder verlassen werden. In der Rechnungsübersicht sind dann alle offenen Rechnungen ersichtlich, auch mit der jeweiligen Zahlungsart.

Datum	Rechnungsnummer	Kunde	Netto	Brutto	Status	Termin	Bearbeiten
01.03.22	2022-182	Fleischerei Sandhofer	91,20 €	100,32 €	<input type="checkbox"/>	01.03.22	[B] [X]
03.03.22	1740	Gewürzfabrik Leiner	16,80 €	18,48 €	<input type="checkbox"/>	03.03.22	[B] [X]
05.03.22	58964	BIO Bäckerei Schneider	39,80 €	43,78 €	<input type="checkbox"/>	05.03.22	[B] [X]
12.03.22	369085	Gärtnerei Langholzer	35,60 €	39,16 €	<input type="checkbox"/>	12.03.22	[B] [X]
17.03.22	5894	BIO Bäckerei Schneider	25,90 €	28,49 €	<input type="checkbox"/>	17.03.22	[B] [X]
18.03.22	2022-0102	BIO Bäckerei Schneider	57,20 €	62,92 €	<input type="checkbox"/>	18.03.22	[B] [X]
SUMME			293,15 €	293,15 €			

Die einzelnen Rechnungen können nun mit einem Häkchen markiert werden, danach kann ausgewählt werden, wie mit der Rechnung umgegangen werden soll. Die Rechnung kann auf `bezahlt` gesetzt werden oder den Status `überweisen` zugewiesen bekommen.

Datum	Rechnungsnummer	Kunde	Netto	Brutto	Status	Termin	Bearbeiten
01.03.22	2022-182	Fleischerei Sandhofer	91,20 €	100,32 €	<input checked="" type="checkbox"/>	01.03.22	[B] [X]
03.03.22	1740	Gewürzfabrik Leiner	16,80 €	18,48 €	<input checked="" type="checkbox"/>	03.03.22	[B] [X]
05.03.22	58964	BIO Bäckerei Schneider	39,80 €	43,78 €	<input type="checkbox"/>	05.03.22	[B] [X]
12.03.22	369085	Gärtnerei Langholzer	35,60 €	39,16 €	<input type="checkbox"/>	12.03.22	[B] [X]
17.03.22	5894	BIO Bäckerei Schneider	25,90 €	28,49 €	<input type="checkbox"/>	17.03.22	[B] [X]
18.03.22	2022-0102	BIO Bäckerei Schneider	57,20 €	62,92 €	<input type="checkbox"/>	18.03.22	[B] [X]
SUMME			293,15 €	293,15 €			

## Rechnungsstatus auf "bezahlt" setzen:

Werden Rechnungen auf „bezahlt“ gesetzt, verschwinden sie aus der Übersicht der offenen Rechnungen und werden damit für das Buchhaltungsmodul bereitgestellt. Der Status bezahlt kann auch wieder rückgängig gemacht werden:

Dazu müssen alle Rechnungen angezeigt werden, die als bezahlt markierten Rechnungen werden unten den offenen Rechnungen mit grünem Häkchen angezeigt. Mit `[B]` kann die Rechnung bearbeitet werden.

Adressen	AR	ER	Angebot	Artikel	Lieferscheine	Bestellung	WE-Lieferschein	Warenbewegungen	Produktion	Kassensystem	Konten/Kassen	Aufträge	Buchhaltung
Kalender	ZFS	Stammdaten											
01.03.22	2022-182	Fleischerei Sandhofer			91,20 €	100,32 €		<input type="checkbox"/>	01.03.22	B	X		
03.03.22	1740	Gewürzfabrik Leiner			16,80 €	18,48 €		<input type="checkbox"/>	03.03.22	B	X		
05.03.22	58964	BIO Bäckerei Schneider			39,80 €	43,78 €		<input type="checkbox"/>	05.03.22	B	X		
12.03.22	369085	Gärtnerei Langholzer			35,60 €	39,16 €		<input type="checkbox"/>	12.03.22	B	X		
18.03.22	2022-0102	BIO Bäckerei Schneider			57,20 €	62,92 €		<input type="checkbox"/>	18.03.22	B	X		
SUMME						264,66 €	264,66 €						
17.03.22	5894	BIO Bäckerei Schneider			25,90 €	28,49 €		<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.22	B			

6 Monate  
**alle Rechnungen**  
 Monat wählen  
 offene Einzüge  
 offene Rechnungen

### Rechnungsstatus aus "überweisen" setzen:

Rechnungen mit der Zahlungsart **Überweisung** können überwiesen werden. Rechnungen mit einer anderen Zahlungsart können zwar markiert werden (Häkchen setzen), werden im nächsten Schritt aber ignoriert.

Adressen	AR	ER	Angebot	Artikel	Lieferscheine	Bestellung	WE-Lieferschein	Warenbewegungen	Produktion	Kassensystem	Konten/Kassen	Aufträge	Buchhaltung	Anlagen	Aufgaben	Webshop	Mail	SV
Kalender	ZFS	Stammdaten																
01.03.22	2022-182	Fleischerei Sandhofer			91,20 €	100,32 €		<input type="checkbox"/>	01.03.22	B	X							
03.03.22	1740	Gewürzfabrik Leiner			16,80 €	18,48 €		<input checked="" type="checkbox"/>	03.03.22	B	X							
05.03.22	58964	BIO Bäckerei Schneider			39,80 €	43,78 €		<input type="checkbox"/>	05.03.22	B	X							
12.03.22	369085	Gärtnerei Langholzer			35,60 €	39,16 €		<input checked="" type="checkbox"/>	12.03.22	B	X							
18.03.22	2022-0102	BIO Bäckerei Schneider			57,20 €	62,92 €		<input type="checkbox"/>	18.03.22	B	X							
SUMME						264,66 €	264,66 €											
17.03.22	5894	BIO Bäckerei Schneider			25,90 €	28,49 €		<input checked="" type="checkbox"/>	21.03.22	B								

SUCHEN

- Infofenster öffnen
- Rechnung hochladen
- bezahlt
- überweisen**
- Übersicht Überweisungen
- Importieren
- Sammeldruck

Dokueintrag

Dokueintrag anlegen

Durch Klicken auf **überweisen** öffnet sich ein neuer Schirm, in dem die Überweisungsinformationen angezeigt werden. fehlen Informationen (wie hier beim zweiten Beleg die Zahlungsreferenz) oder werden die Informationen hier geändert, muss/kann der Button **Überweisungsdatei neu laden** betätigt werden.

Firma	Zahlbetrag	Skonto	Brutto	Zahlungsref.	IBAN	BIC	Betreff
Gärtnerei Langholzer	39,16	0,00	39,16	369085			B
Gewürzfabrik Leiner	18,48	0,00	18,48	1740			B
SUMME	57,64						

**Überweisungsdatei neu laden**

SUCHEN

- Infofenster öffnen
- Rechnung hochladen
- Übersicht Überweisungen
- Importieren
- Sammeldruck

Dokueintrag

Dokueintrag anlegen

Sind alle Informationen vorhanden ändert sich der Button auf **Importdatei erstellen**. Hiermit wird eine Überweisungsdatei im xml-Format erstellt und an die Emailadresse des Users geschickt. Parallel dazu wird es in einem vordefinierten Ordner im Filesystem abgelegt.

**LotzApp** Martin Gerstl Testmandant [Mandant wechseln](#) martin.gerstl@shoppermarketing.co.at [Abmelden](#)

Adressen AR **ER** Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion  
 Kassensystem Konten/Kassen Aufträge Buchhaltung Anlagen Aufgaben Webshop Mail Kalender ZFS Stammdaten

Firma	Zahlbetrag	Skonto	Brutto	Zahlungsref.	IBAN	BIC	Betreff
Biohof Maurer	19,25	0,00	19,25	12345	AT611904300234573201	12000	B
Biohof Maurer	3,85	0,00	3,85	234	AT611904300234573201	12000	B
<b>SUMME</b>	<b>23,10</b>						

Importdatei erstellen

SUCHEN

Infofenster öffnen  
Rechnung hochladen  
Übersicht Überweisungen  
importieren  
Sammeldruck

Dokueintrag

**LotzApp** Martin Gerstl Testmandant [Mandant wechseln](#) martin.gerstl@shoppermarketing.co.at [Abmelden](#)

Adressen AR **ER** Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion  
 Kassensystem Konten/Kassen Aufträge Buchhaltung Anlagen Aufgaben Webshop Mail Kalender ZFS Stammdaten

Firma	Zahlbetrag	Skonto	Brutto	Zahlungsref.	IBAN	BIC	Betreff
Biohof Maurer	19,25	0,00	19,25	12345	AT611904300234573201	12000	B
Biohof Maurer	3,85	0,00	3,85	234	AT611904300234573201	12000	B
<b>SUMME</b>	<b>23,10</b>						

Überweisungsdatei neu laden

Datei erfolgreich erstellt unter: documents/elba/elba\_20210913094008.xml

SUCHEN

Infofenster öffnen  
Rechnung hochladen  
Übersicht Überweisungen  
importieren  
Sammeldruck

Dokueintrag

Dokueintrag anlegen

Das Zahlungsfile kann dann in die jeweilige Bankenapplikation hochgeladen werden und die Überweisungen dann auf einmal durchgeführt werden.

**Rechnungsstatus auf "nicht bezahlt" setzen:**

Sowohl „bezahlte“ als auch „überwiesene“ Rechnung können auf „nicht bezahlt“ zurückgesetzt werden:

Adressen AR **ER** Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion Kassensystem Konten/Kassen Aufträge Buchhaltung  
 Kalender ZFS Stammdaten

externe Belegnummer: 5894  
 Datum: 2022-03-17  
 Lieferant: BIO Bäckerei Schneider  
 Betreff:  
 Zahlungsreferenz:  
 Zahlungsziel: 2022-03-17  
 Zahlungsart: Überweisung  
 Auftrag:  
 Steuerart:  
 weitere Informationen:  
 IBAN:

Dokumente: pdf-test.pdf  
 Netto: 25,90 €  
 MwSt.: 2,59 €  
 Brutto: 28,49 €  
 Skonto: 0,00 %  
 Zahlungsbetrag: 28,49 €  
 bezahlt am: 21.03.2022  
 Lieferscheine:

Positionen:

Pos.	Menge	Einheit	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis	MwSt. %
1	1,00		A Krustenbrot	25,90	25,90 €	10

Anlage zuordnen

Rechnung als nicht bezahlt markieren

Wenn das geschieht, wird automatisch ein Dokueintrag angelegt, in dem ersichtlich ist, wer diese Rechnung wann auf „nicht bezahlt“ gesetzt hat.

Adressen AR **ER** Angebot Artikel Lieferscheine Bestellung WE-Lieferschein Warenbewegungen Produktion Kassensystem Konten/Kassen Aufträge Buchhaltung Anlagen Aufgaben Webshop Mail SV  
 Kalender ZFS Stammdaten

externe Belegnummer: 5894  
 Datum: 2022-03-17  
 Lieferant: BIO Bäckerei Schneider  
 Betreff:  
 Zahlungsreferenz:  
 Zahlungsziel: 2022-03-17  
 Zahlungsart: Überweisung  
 Auftrag:  
 Steuerart:  
 weitere Informationen:  
 IBAN:

Dokumente: pdf-test.pdf  
 Netto: 25,90 €  
 MwSt.: 2,59 €  
 Brutto: 28,49 €  
 Skonto: 0,00 %  
 Zahlungsbetrag: 28,49 €  
 Lieferscheine:

Positionen:

Pos.	Menge	Einheit	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis	MwSt. %
1	1,00		A Krustenbrot	25,90	25,90 €	10

Neue Position hinzufügen: Artikel ... oder Position ohne Artikel hinzu Position hinzufügen

SUCHEN  
 Infenster öffnen  
 Dokument hinzufügen  
 NEUER LIEFERANT  
 neuen Lieferanten anlegen  
 Übersicht Überweisungen  
 Importieren  
 Sammeldruck  
 Dokueintrag  
 Dokueintrag anlegen  
 Michaela König  
 Status auf "Unbezahlt" zurückgesetzt.  
 ER 0 22.03.22

Revision #3

Created 21 March 2022 15:01:10 by Admin

Updated 30 May 2022 11:19:41 by Michaela König