SCHULUNG 08 · VERKAUF

Arbeitsbericht abrechnen

ZIEL

Zeiten und Material vom Einsatz erfassen und – auch mehrere Berichte gesammelt – in eine Rechnung übernehmen.

BEVOR ES LOSGEHT

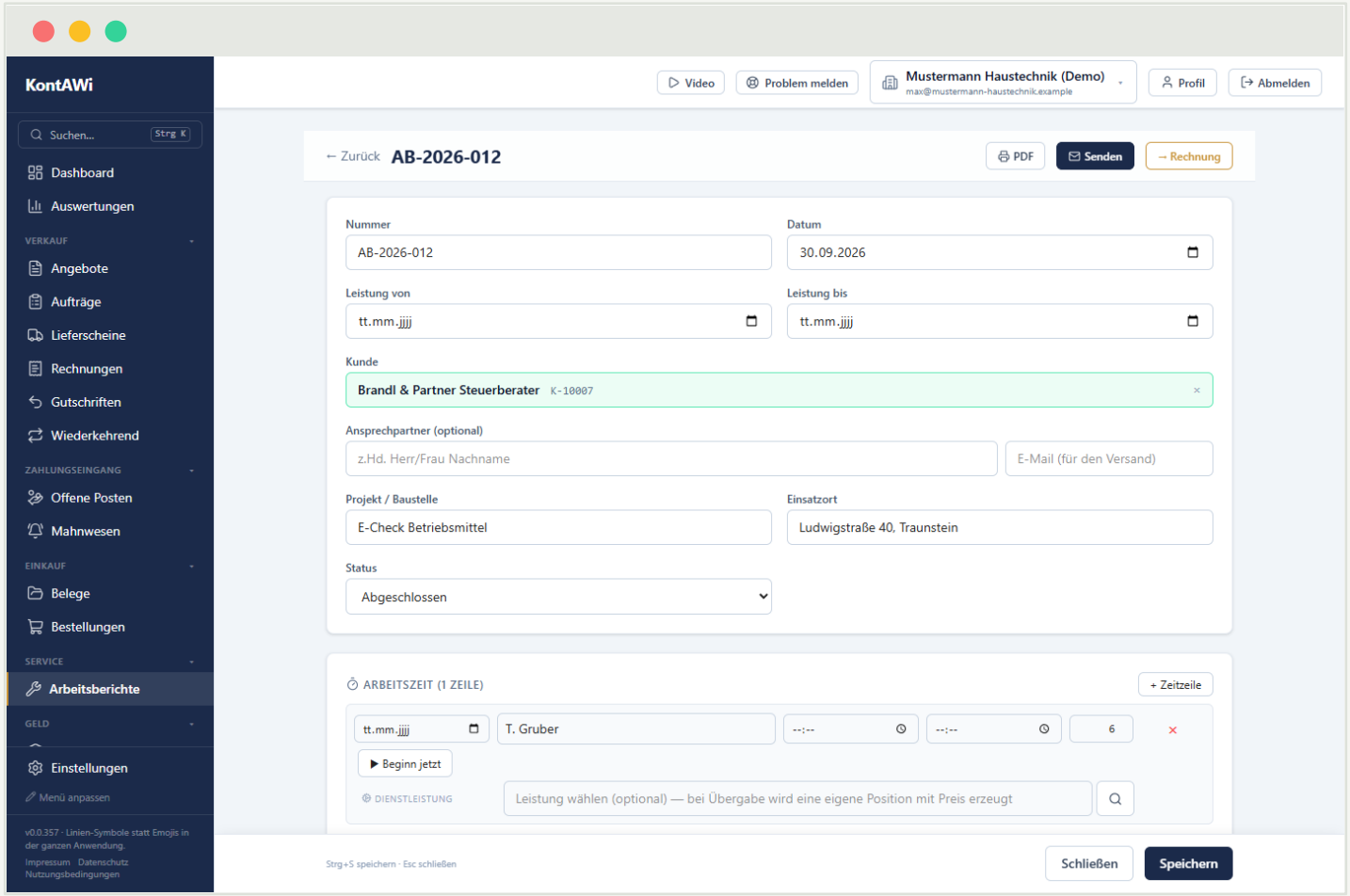
Voraussetzungen

- Modul „Arbeitsberichte“ (Edition Betrieb)
- Kunde angelegt
- Für Stunden einen Leistungsartikel (z. B. Arbeitsstunde) im Stamm

Arbeitsbericht erfassen

1

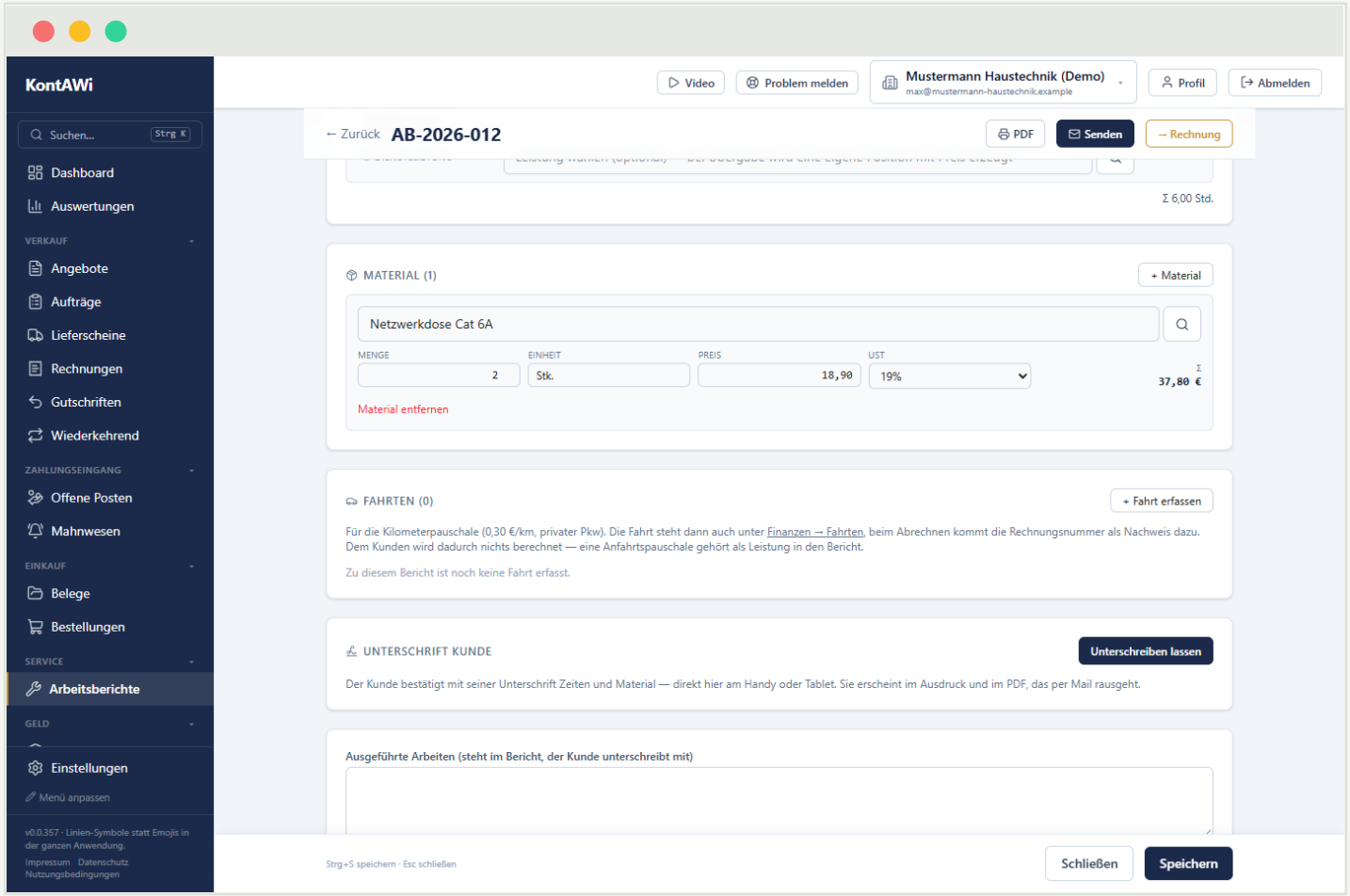
Service → Arbeitsberichte → Neu. Kunde, Zeitzeilen (Mitarbeiter, Stunden, Leistung/Artikel), „Ausgeführte Arbeiten“ und Material. Unterwegs geht das am Handy mit der Einsatz-App (nächstes Kapitel). Der Bericht lässt sich drucken, per Mail senden und vom Kunden auf dem Bildschirm unterschreiben; Fotos aus der Einsatz-App stehen im Bericht.



Fahrt für die Kilometerpauschale

2

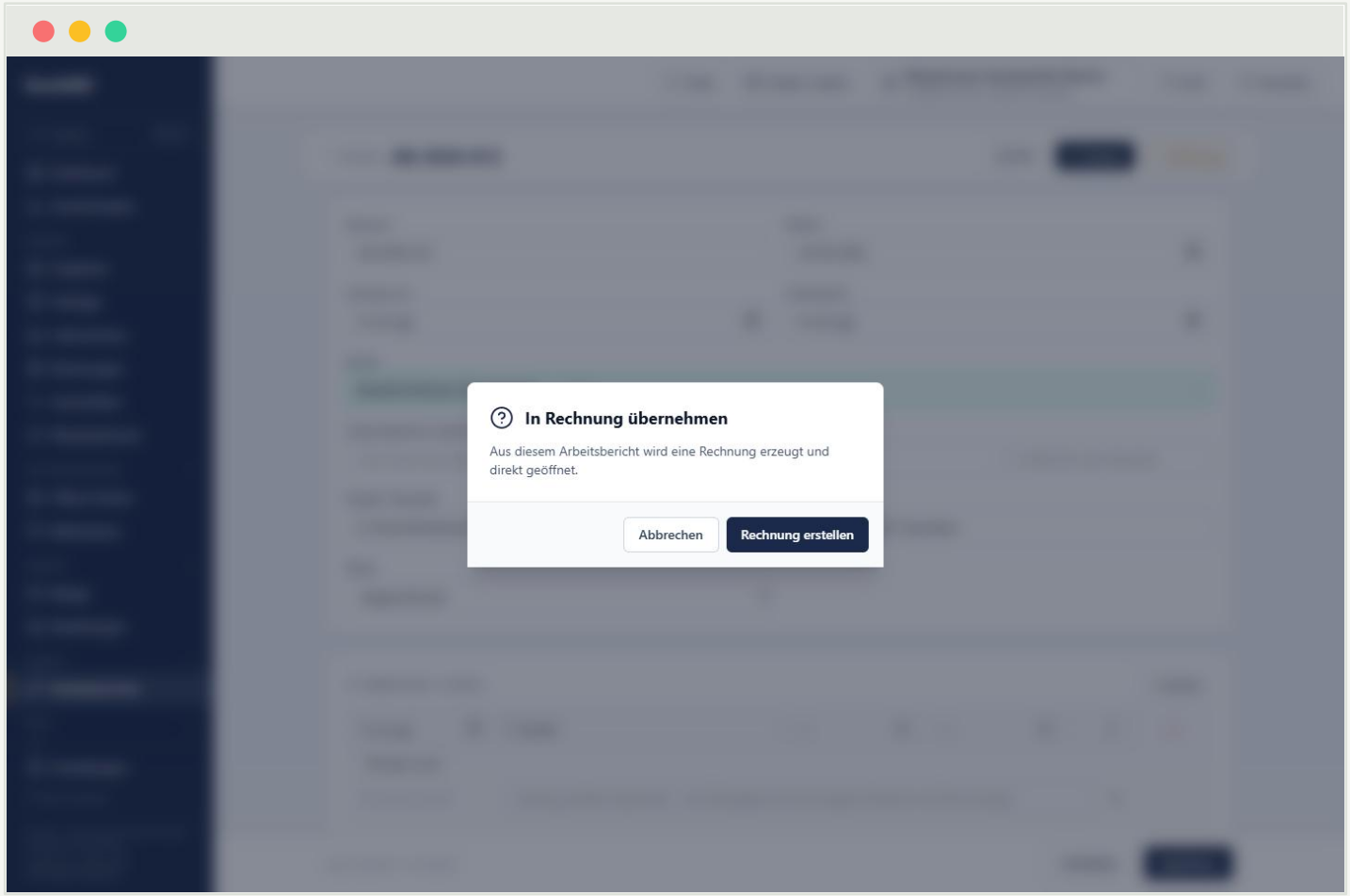
Im gespeicherten Bericht unter „Fahrten“: „+ Fahrt erfassen“ schlägt je Einsatztag eine Fahrt vor – Ziel aus Einsatzort bzw. Kunde, Anlass mit der Berichtsnummer, Kilometer von einem schon bekannten Ziel. Beim Wechsel auf „Abgeschlossen“ fragt KontAWi einmal nach. Die Fahrt steht danach auch unter Finanzen → Fahrten. Dem Kunden wird dadurch nichts berechnet.



In Rechnung übernehmen

3

„→ In Rechnung übernehmen“ – oder in der Liste mehrere Berichte desselben Kunden ankreuzen und „Sammelrechnung“. Stunden werden über ihre Leistung abgerechnet, Material mit seinem Preis. Fehlt beides, sagt die Rückfrage das vorher und nennt die Zeilen.



HINTERGRUND

Was in der Buchhaltung passiert

- Der Arbeitsbericht bucht nichts; die Rechnung daraus wie jede andere.

WENN ES HAKT

Typische Probleme & Lösung

PROBLEM	LÖSUNG
Auf der Rechnung steht „Arbeitszeit“ ohne Preis	➡ Die Stunden hatten keine Leistung/keinen Artikel. Preis in der Rechnung nachtragen oder künftig in der Zeitzeile einen Leistungsartikel wählen.
Material mit 0 €	➡ KontAWi sucht den Preis im Artikelstamm (über Artikel oder gleichen Namen). Fehlt der Artikel, den Preis in der Rechnung setzen.

GUT ZU WISSEN

Tipps

- Ein abgerechneter Bericht ist gesperrt und erscheint nicht mehr in der Auswahl für Sammelrechnungen.
- Beim Abrechnen bekommen die Fahrten des Berichts die Rechnungsnummer als Nachweis – sichtbar in der Fahrtenliste.