

Zahlungspläne und Teilrechnungen

Größere Aufträge werden in ERPanda selten mit einer einzigen Rechnung abgerechnet. Stattdessen unterstützt das System mehrere **Teilrechnungen** zu einem Auftrag.

Rechnungstypen im Überblick

Zu einem Auftrag können mehrere Rechnungen unterschiedlichen Typs gehören:

- **Abschlag** – Teilrechnung nach Baufortschritt
- **Anzahlung** – Vorauszahlung, meist zu Auftragsbeginn
- **Schlussrechnung** – finale Abrechnung, üblicherweise abzüglich bereits gestellter Abschläge/Anzahlungen
- **Storno** und **Gutschrift** – entstehen nicht direkt aus dem Auftrag, sondern ausschließlich als Korrekturaktion aus einer bestehenden Rechnung

Jede dieser Rechnungen erhält beim Ausstellen ihre eigene, fortlaufende Nummer aus demselben Rechnungs-Nummernkreis.

Betrag festlegen

Bei Abschlag und Anzahlung wählen Sie im Dialog "Rechnung erstellen" bzw. später im Editor-Block **einen** von vier Betragstypen:

- Fester Betrag (netto)
- Fester Betrag (brutto)
- Prozent vom Auftrag (netto)
- Prozent vom Auftrag (brutto)

Bei den Prozent-Varianten zeigt das Formular zur Orientierung die Netto- bzw. Bruttosumme des zugrundeliegenden Auftrags an. Position und Rechnungstext werden serverseitig aus diesem Betrag automatisch erzeugt.

Zahlungspläne (Zahlungskonditionen)

Unter **Einstellungen** → **Zahlungen** verwalten Sie den Katalog der **Zahlungspläne**, die Sie im Angebot als "Zahlungskondition" auswählen. Für jeden Zahlungsplan lassen sich hinterlegen:

- **Bezeichnung**
- **Skonto** % und **Skonto-Tage** (z. B. 2 % bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen)
- **Netto-Tage** (Zahlungsziel ohne Skonto)
- **Standard** – der Zahlungsplan, der bei neuen Kontakten/Angeboten vorbelegt wird (nur ein Plan pro Mandant kann Standard sein)
- **Aktiv** – deaktivierte Zahlungspläne verschwinden aus der Auswahl, bleiben aber in bestehenden Belegen sichtbar

Über **Hinzufügen** legen Sie einen neuen Zahlungsplan an, über das Papierkorb-Symbol löschen Sie ihn wieder.

Zahlungsmethoden

Getrennt davon verwalten Sie unter **Einstellungen** → **Zahlungen** auch die **Zahlungsmethoden** (z. B. "Überweisung", "Bar", "EC-Karte") – ein einfacher Katalog mit Bezeichnung und Aktiv-Schalter, den Sie bei der Rechnungserstellung und beim Erfassen einer Zahlung auswählen.

Revision #1

Created 2026-08-19 15:44:16 UTC by ERPanda

Updated 2026-08-19 15:44:16 UTC by ERPanda