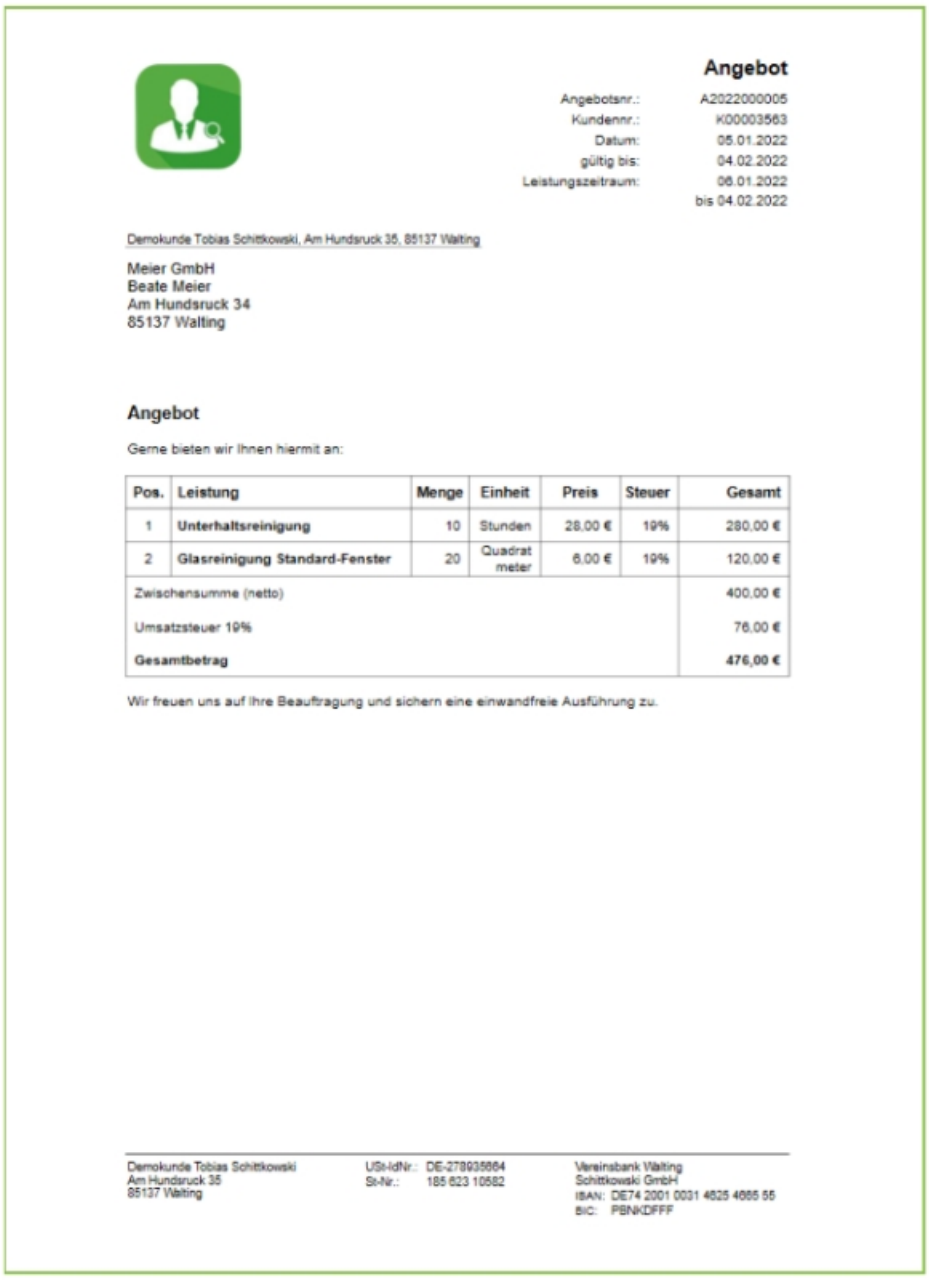
Stammdaten einrichten (Teil 6) - Berichtsvorlagen

Berichtsvorlage hinzufügen / bearbeiten

Berichtsvorlagen hinzufügen

Im Modul Finanzen sind bereits Standard Berichtsvorlagen für Angebot, Auftrag, Rechnung, Arbeitsnachweis und Sonderleistungen hinterlegt und müssen nicht neu angelegt werden. Für die Zahlungserinnerung und die Mahnungen wird die Standardvorlage der Rechnung mit anderen Überschriften genommen. Es kann aber auch für diese eine separate Berichtsvorlage erstellt werden.

Das Angebotsdesign sieht zum Beispiel so aus:



Angebot

Angebotsnr.: A2022000005
Kundennr.: K00003563
Datum: 05.01.2022
gültig bis: 04.02.2022
Leistungszeitraum: 06.01.2022 bis 04.02.2022

Demokunde Tobias Schittkowski, Am Hundsruck 35, 85137 Walting

Meier GmbH
Beate Meier
Am Hundsruck 34
85137 Walting

Angebot

Gerne bieten wir Ihnen hiermit an:

Pos.	Leistung	Menge	Einheit	Preis	Steuer	Gesamt
1	**Unterhaltsreinigung**	10	Stunden	28,00 €	19%	280,00 €
2	**Glasreinigung Standard-Fenster**	20	Quadrat meter	6,00 €	19%	120,00 €
Zwischensumme (netto)						400,00 €
Umsatzsteuer 19%						76,00 €
Gesamtbetrag						**476,00 €**

Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Demokunde Tobias Schittkowski
Am Hundsruck 35
85137 Walting

USt-IdNr.: DE-278935664
St-Nr.: 185 623 10582

Vereinsbank Walting
Schittkowski GmbH
IBAN: DE74 2001 0031 4625 4665 55
BIC: PBNKDFFF

Demokunde Tobias Schittkowski, Am Hundsruck 35, 8

Meier GmbH
Beate Meier
Am Hundsruck 34
85137 Walting

Angebot

Gerne bieten wir Ihnen hiermit an:

Pos.	Leistung
1	**Unterhaltsreinigung**
2	**Glasreinigung Standard-Fenster**
Zwischensumme (netto)	
Umsatzsteuer 19%	
Gesamtbetrag	

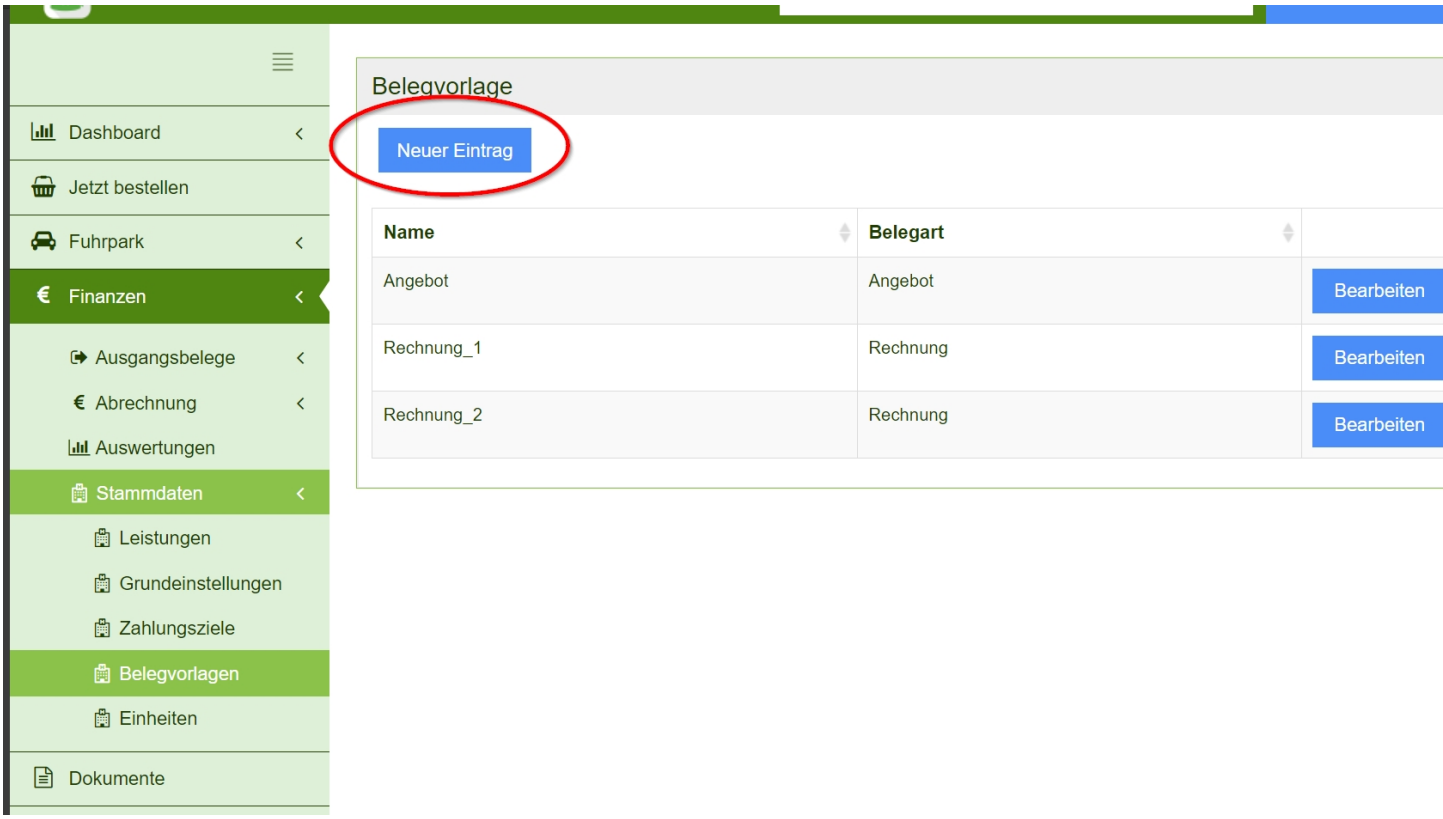
Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und si

Demokunde Tobias Schittkowski
Am Hundsruck 35
85137 Walting

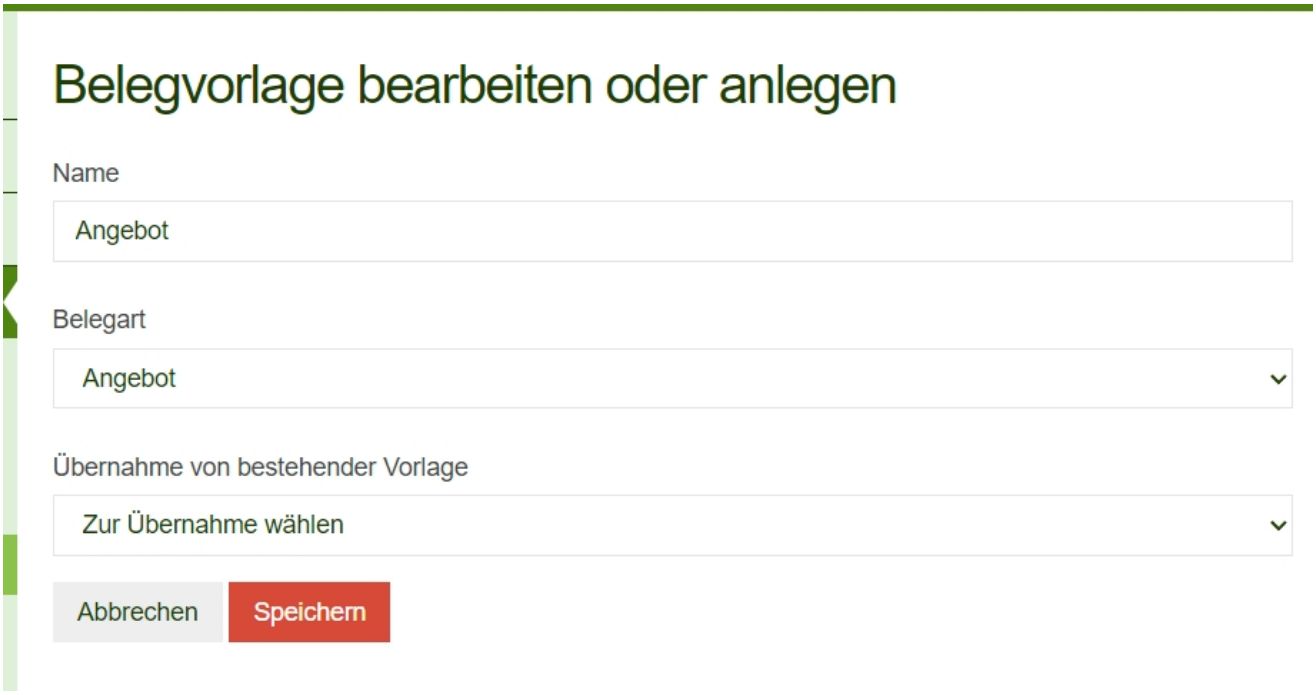
USt-IdN
St-Nr.:

Das markierte Angebot rechts, zeigt alle Daten die über die Angaben im System verändert werden können. Alle anderen Daten und Positionen der variablen Daten auf dem Angebot legt das Design fest.

Das Design selbst kann aber nach belieben angepasst werden. Gehen Sie hierzu auf ***Finanzen*** ⇒ ***Stammdaten*** ⇒ ***Berichtsvorlagen*** ⇒ ***Neuer Eintrag.***



Vergeben Sie der Berichtsvorlage einen Namen und legen die Belegart fest.



Es besteht die Möglichkeit das Design einer bereits bestehenden Berichtsvorlage für die neue Vorlage zu übernehmen. Klicken Sie hierzu auf ***Zur Übernahme wählen*** um das Scroll-Down Menü zu öffnen um ein bereits erstelltes Vorlagendesign zu übernehmen.

Ist die Vorlage angelegt kann diese auch über ***Berichtsvorlage anpassen*** bearbeitet werden. Es können auch mehrere Berichtsdesigns pro Belegart erstellt werden. Bei der Erstellung (z.B. Angebotserstellung) eines Berichts gibt es dann die Möglichkeit das richtige Design auszuwählen.

Die Bearbeitung des Berichtsdesign funktioniert wie die der Formulare. (siehe Formulardesign ändern/anpassen)

Die Einzelpostendarstellung kann ebenfalls angepasst werden. Bei der Bearbeitung dieser ist es wichtig, dass die Längen und Breiten des Einzelpostensdesigns und das des gesamten Berichts aufeinander abgestimmt sind.

< Zahlungsziele hinzufügen

Angebotsdaten beim Kunden aufnehmen >