


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.

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	Quadratmeter	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-278035664
 St-Nr.: 185 623 10582

Vereinsbank Walting
 Schittkowski GmbH
 IBAN: DE74 2001 0001 4825 4895 55
 BIC: PSBK3333



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
1	Unterhaltsreinigung
2	Glasreinigung Standard-Fenster
Zwischensumme (netto)	
Umsatzsteuer 19%	
Gesamtbetrag	

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

Demokunde Tobias Schittkowski
 Am Hundsruck 35
 85137 Walting

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**.

Name	Belegart		
Angebot	Angebot	Bearbeiten	Berichts...
Auftrag	Auftrag	Bearbeiten	Berichts...
Standard_Angebot	Angebot	Bearbeiten	Berichts...
Standard_Rechnung	Rechnung	Bearbeiten	Berichts...

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

Vorlage bearbeiten oder anlegen

Name

Name

Belegart

Angebot

Übernahme von bestehender Vorlage

Zur Übernahme wählen

Abbrechen Speichern

ellungen
ele
lagen

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](#))

[< Zahlungsziele](#)

[Angebotsdaten beim Kunden aufnehmen](#)

hinzufügen

≥