


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 Schitzkowski, 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 Schitzkowski
 Am Hundsruck 35
 85137 Walting

USt-IdNr.: DE-278935664
 St-Nr.: 185 623 10562

Vereinsbank Walting
 Schitzkowski GmbH
 IBAN: DE74 2001 0031 4525 4685 55
 BIC: PBNK3333



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

Demokunde Tobias Schitzkowski, 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 Schitzkowski
 Am Hundsruck 35
 85137 Walting

USt-IdNr.: DE-278935664
 St-Nr.: 185 623 10562

Vereinsbank Walting
 Schitzkowski GmbH
 IBAN: DE74 2001 0031 4525 4685 55
 BIC: PBNK3333

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**.

Dashboard

Jetzt bestellen

Fuhrpark

Finanzen

Ausgangsbelege

Abrechnung

Auswertungen

Stammdaten

Leistungen

Grundeinstellungen

Zahlungsziele

Belegvorlagen

Einheiten

Dokumente

Belegvorlage

Neuer Eintrag

Name	Belegart	
Angebot	Angebot	Bearbeiten
Rechnung_1	Rechnung	Bearbeiten
Rechnung_2	Rechnung	Bearbeiten

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

Belegvorlage bearbeiten oder anlegen

Name

Angebot

Belegart

Angebot

Übernahme von bestehender Vorlage

Zur Übernahme wählen

Abbrechen

Speichern

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 >](#)