



BRZ 365 Finance
inkl. ARGE-Buchhaltung

Kurzbeschreibung
AZ-Komfortfunktion

Inhaltsverzeichnis

Zielgruppe	4
Übersicht	5
Kontext	6
Schnellerfassung einer Abschlagsrechnung	6
Empfohlene Vorgehensweise	7
Voraussetzungen	7
Erfassung der Stammdaten für die Auftragsnummer	7
Verwaltung	8
Auswertungen	10

Gender-Information

Die in dem Dokument gewählte Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und anderweitige Personen. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen in diesem Dokument sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an BRZ 365-Anwender aus Finanzbuchhaltung und ARGE, die für die Verwaltung dieser Module verantwortlich sind.

Dieses Dokument beschreibt die Anpassungen in der Anwendung der Komfortfunktion für die Verwaltung von Abschlagsrechnungsketten unter Verwendung der Auftragsnummer in BRZ 365 Finance.

BRZ hat die folgenden Informationen sorgfältig zusammengestellt. Sie müssen jedoch auf den konkreten Anwendungsfall in der individuellen Kundeninstallation überprüft werden und stellen auch keine steuerliche Beratung dar.

Übersicht

- Abschlagsrechnungen können über ein Popup Fenster schnell erfasst werden.
- Der Vorteil besteht darin, dass alle relevanten Daten in der Verwaltung der Anzahlungsrechnung nur einmalig hinterlegt werden. Das System generiert automatisch nach Eingabe von Rechnungstyp, Rechnungsnummer und Betrag den nächsten Vorschlag für eine Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung.
- Die aufgelaufenen Summen werden übersichtlich in einer Zeile nach Auftragsnummer dargestellt. Ein schneller Überblick über die Auftragssumme, angeforderte und gezahlte Rechnungen, Skonto und der verbleibende Restbetrag ist gegeben.
- Durch die einmalige Hinterlegung der Stammdaten in der Anzahlungsrechnung sind umfangreiche Prüfungen möglich. Eine Falscheingabe der Sammelkonten wird ausgeschlossen. Nur Auftragsnummern, die zur Organisation hinterlegt wurden, werden vorgeschlagen. Die Kostenstelle, das Sammelkonto, der Steuerschlüssel, die Zahlungsbedingung und viele weitere Eingaben werden ohne zusätzliche Eingaben berücksichtigt.
- Verwaltung von Abschlagsrechnungen und Zahlungen für PV-Anlagen gegenüber Kunden wurde implementiert
- Auftragsbezogene Auswertungen geben einen Überblick über die bisher aufgelaufenen Buchungen. Über Auswertungsparameter kann eine Übersicht / Summe aller offenen Abschlagsrechnungen erfolgen, die wiederum als Summe für die Erstellung der "Halbfertigen Bauten" mit einbezogen werden kann.
- Über ein Matching werden bei kumulierter Rechnungsstellung bereits geleistete Anzahlungen automatisch der Folge-Abschlagsrechnung zugeordnet. Bei iterativer Rechnungsstellung (Zuwachs) erfolgt das Matching im Zuge der Schlussrechnung.

Kontext

Schnellerfassung einer Abschlagsrechnung

- Die Erstellung erfolgt mit nur 3 Eingaben.
- Die Schnellerfassung wird automatisch via Tabsprung geöffnet, sobald eine Auftragsnummer eingegeben wurde.
- Über ein Icon (>) kann direkt in die Anzahlungsrechnungs-Verwaltung verzweigt werden.

Alle > Anwendung > Buchen > Rechnungsbelege erfassen

↑ ↓ ↕ **Eingangsrechnung**

Rechnungsdaten Kontierung

Organisation * Unternehmen DMS Dokument-ID Auftragsnummer

→ 100 10 0206

Alle > Anwendung > Buchen > Rechnungsbelege erfassen

Anzahlungsrechnung - Schnellerfassung Standard

Aktuelle Rechnung

Auftragsnummer: 0206

Rechnungstyp * Buchungsdatum... Rechnungsnr. * Eingangsdatum * Brutto * Kommentare

AZR 06.06.23 15475 06.06.23 75.000,00 3.AR

AR Lieferant

Historie

	Typ	Belegnummer	Zahlungsbeleg	Buchungsdatum	Status	Bruttobetrag	Zahlung	Skonto
1	AZV-AR	ER-23-100-000015		01.05.23	Eriedigt	12.800,00		
2	AZV-AZ	BANK-0523-10-000044	ER-23-100-000015	25.05.23	Eriedigt	10.000,00	10.000,00	
3	AZV-AR	ARL-23-100-000001		02.06.23	Eriedigt	50.000,00		
4								

Summen

Auftragssumme	Angefragt	Gezahlt	Skonto	Restbetrag	Rechnungstyp
125.000,00	50.000,00	10.000,00		40.000,00	Kumulativ

Verwaltung

Anzahlungsrechnungen Zuordnung

Anzahlungsrechnung | Schlussrechnung | **Aktuelle Rechnung**

Kopfbereich

Organisation * 100 AZV Nummer AZV-23-100-000010 Auftragsnummer * 0206 Auftragsdatum * 15.05.23 Typ Lieferant Personenkonto * 1000012 Address Code

Rechnungstyp Kumulativ Steuer * 3319 Kostenstelle 7001 Währung EUR Auftragssumme 125.000,00 Status Offen

Anzahlungsrechnung

Schlussrechnung

Aktuelle Rechnung

Status	Typ	Belegnummer	Rechnungsnu...	Zahlungsbeleg	Ko...	Buchungsda...	Rechnungs...	Zahlung	Skonto	Zahlung	Umbuchungen
1 Erledigt	AZV-AR	ER-23-100-000015	AA797782022-1234		1.AR	01.05.23		12.800,00			ER-23-100-000037
2 Erledigt	AZV-AZ	BANK-0523-10-000044		ER-23-100-000015		25.05.23		10.000,00		10.000,00	BAN-23-100-000073 AZU-23-100-000012
3 Erledigt	AZV-AR	ARL-23-100-000001	2AR		2AR	02.06.23		50.000,00			
4											

Summen

Auftragssumme	Angefragt	Gezahlt	Skonto	Restbetrag
125.000,00	50.000,00	10.000,00		40.000,00

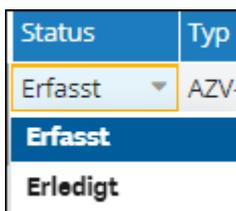
Die Bearbeitung erfolgt mittels **Status**.

Nach der Erfassung erfolgt über eine Auswahl die Umstellung des **Status** auf „Erledigt“.

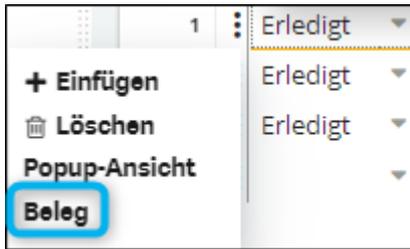
- Dabei werden die notwendigen Buchungen automatisch ausgeführt, z. B. bei einer Abschlagsrechnung erfolgt im Zuge der 2. Abschlagsrechnung die Stornierung der 1. Abschlagsrechnung.
- **Bei einer Abschlagszahlung erfolgt die Versteuerung der Zahlung.**
- Im Zuge der Schlussrechnung werden die Umbuchungen und Stornierungen der vorangegangenen Abschlagsrechnungen und Abschlagszahlungen erstellt.



Über die Funktion **Zuordnung** werden automatisch alle Belege mit der gewählten Auftragsnummer übernommen.



Die generierten Belege sind jederzeit transparent nachvollziehbar. Hierzu kann zu jedem Eintrag der Beleg aufgerufen werden.



Erfassung Buchungen STDCO : Spalten (Transaktionen) Währung

Kopf Zeilen

Organisation * 100 Belegtyp * DERE Nummer ER-23-100-000037 Buchungsdatum... 02.06.23

Journal * DERE Kategorie * Tatsächlich Status * Vorläufig Transaktion STDCO

Kopf

Zeilen

	Organisati...	Samm...	Sachkonto	Kostenart	Personenko...	Soll	Haben	Bezeichnung	Interne Refe...	Steuer	Cnt Sachk...	Cnt Kostenart
1	100	K4	330250		1000012		-12.800,00	Rechnung	INV10206		620010	
2	100		620010	621364		-12.800,00		1.AR	INV10206	3319	1000012	1000012
3	100		118205			-2.432,00		1.AR	INV10206	3319	1000012	
4	100		118206				-2.432,00	1.AR	INV10206	3319	1000012	
5												

Summen

Soll	-15.232,00	EUR	Haben	-15.232,00	EUR
------	------------	-----	-------	------------	-----

Konto

Bezeichnung	Restbetrag
-------------	------------

Auswertungen

Über Auswertungsparameter können mehrere Aufträge gleichzeitig ausgewertet werden. Eine Unterscheidung nach Status ist möglich, z. B. nur Offene.

Nach der Auftragsnummer wird zur Information die Auftragssumme, der angefragte bzw. der bezahlte Betrag sowie der Restbetrag und etwaige Skonto-Beträge angezeigt. Bei mehreren AZ-Aufträgen werden diese Summen addiert, um bei der Ermittlung der Summe zur Bewertung der Halbfertigen Bauten im Bereich der Kunden zu unterstützen.

Das Buchungsjournal zeigt alle Buchungen je Auftrag übersichtlich nach Geschäftsvorfall auf.

↑ ↓ ↕ Berichtsausgabe
Drucken Memo Abruf

Reportcode *
ZAZVID : Anzahlungsrechnung

Einstellungen

	Parameterbez.	Parametertyp	Startwert	Endwert
1	Auftragsnummer	Bereich	0206	0206
2	Status	Einfach	Offen	
3				

Berichtsdrucker

Anzahlungsrechnung										
Unternehmen	10	Lieferant	1000012	Schwarzwälder Bauelemente		Status	Offen			
Organisation	100	Auftragsnummer	0206	Kumulativ	EUR	Kostenstelle	7001	PV-Anlage Ost		
Kommentar	Belegnummer	Belegdatum	Rechnungsbetrag	Fälligkeit	Zahldatum	Zahlungsbetrag	Skonto	Restbetrag		
1.AR	ER-23-100-000015	01.05.2023	12.800,00	15.05.2023	25.05.2023	10.000,00	0,00	0,00		
2.AR	ARL-23-100-000001	02.06.2023	50.000,00	16.06.2023		10.000,00	0,00	0,00		
Auftragssumme			Angefragt				Bezahlt	Skonto	Restbetrag	
Gesamt:			125.000,00	50.000,00				10.000,00	0,00	40.000,00
Kunden-Gesamt:			125.000,00	50.000,00				10.000,00	0,00	40.000,00

Buchungsjournal AR/AZ									
Unternehmen	10	Lieferant	1000012	Schwarzwälder Bauelemente		Status	Offen		
Organisation	100	Auftragsnummer	0206	Kumulativ	EUR	Kostenstelle	7001	PV-Anlage Ost	
Lfd.Nr.	Rechnungs-Nr.	Belegnummer	Belegdatum	Buchungstext	Sachkonto	Steuer	Soll	Haben	
1	2AR	ARL-23-100-000001	02.06.2023	Rechnung Schwarzwälder Bauelemente	330250			50.000,00	
2	2AR	ARL-23-100-000001	02.06.2023	2AR	620010	3319	50.000,00		
3	2AR	ARL-23-100-000001	02.06.2023	2AR	118205	3319	9.500,00		
4	2AR	ARL-23-100-000001	02.06.2023	2AR	118206	3319		9.500,00	
5	AZU-23-100-000012		25.05.2023	AZV-23-100-000010	369500			10.000,00	
6	AZU-23-100-000012		25.05.2023	AZV-23-100-000010	118610	319	10.000,00		
7	AZU-23-100-000012		25.05.2023	AZV-23-100-000010	140070	319	1.900,00		
8	AZU-23-100-000012		25.05.2023	AZV-23-100-000010	381005	319		1.900,00	
9	BAN-23-100-000073		25.05.2023	Kontoauszug / BANK-0523-10-000044	330250		10.000,00		
10	BAN-23-100-000073		25.05.2023	Kontoauszug / BANK-0523-10-000044	180000			10.000,00	
11	AA797782022-12 345678	ER-23-100-000015	01.05.2023	Rechnung	330250			12.800,00	
12	AA797782022-12 345678	ER-23-100-000015	01.05.2023	1.AR	620010	3319	12.800,00		
13	AA797782022-12 345678	ER-23-100-000015	01.05.2023	1.AR	118205	3319	2.432,00		
14	AA797782022-12 345678	ER-23-100-000015	01.05.2023	1.AR	118206	3319		2.432,00	
15	AA797782022-12 345678	ER-23-100-000037	02.06.2023	Rechnung	330250			-12.800,00	
16	AA797782022-12 345678	ER-23-100-000037	02.06.2023	1.AR	620010	3319	-12.800,00		
17	AA797782022-12 345678	ER-23-100-000037	02.06.2023	1.AR	118205	3319	-2.432,00		
18	AA797782022-12 345678	ER-23-100-000037	02.06.2023	1.AR	118206	3319		-2.432,00	
Auftragssumme			Rechnungsstellung	Bezahlt	Skonto	Restbetrag			
125.000,00			50.000,00	10.000,00	-	40.000,00			
Gesamt:			125.000,00	50.000,00	10.000,00	-	40.000,00		