

Rechnungsentwurf erstellen

Meike Pfefferkorn - 2022-07-19 - Fakturierung nutzen

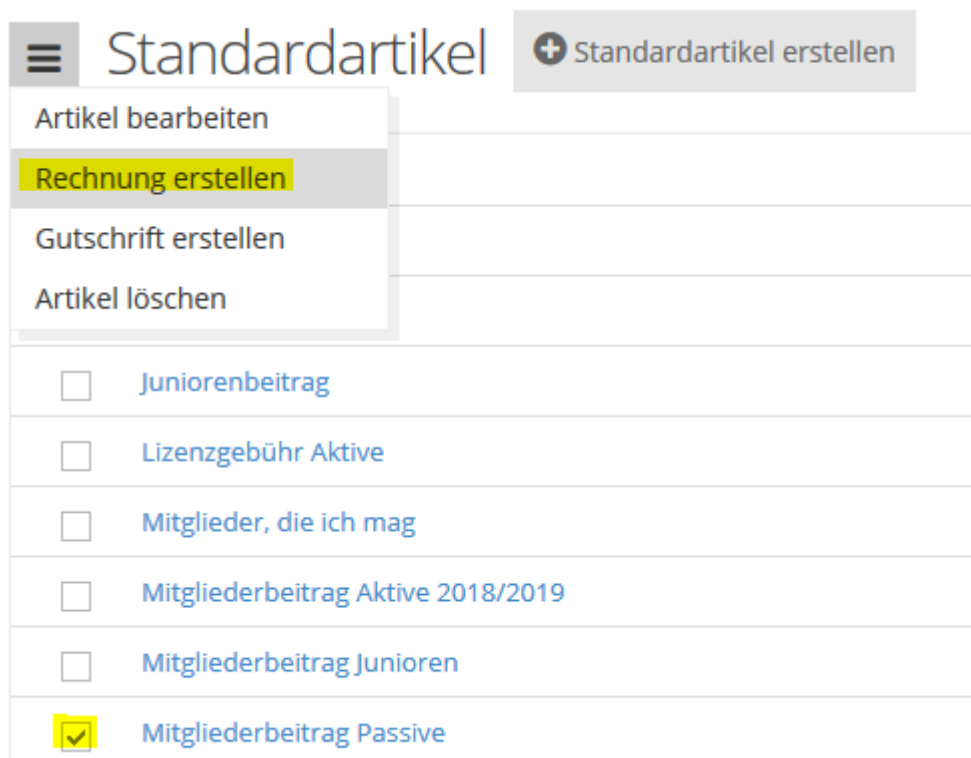
ACHTUNG!

Bevor Sie Rechnungen erstellen, überprüfen Sie bitte, ob Sie in Ihrem Finanzinstitut "Swiss-QR mit QR-IBAN" eingerichtet und aktiviert haben. Eine Anleitung finden Sie hier:

[Finanzinstitut einrichten mit Swiss-QR](#)

Es gibt zwei Wege Rechnungen zu erstellen:

1. In der Regel gehen Sie über die Artikel. Wählen Sie den bereits erstellten [Standardartikel](#), indem Sie diesen links markieren. Dann klicken Sie oben links neben "Standardartikel" auf die 3 Striche und wählen "Rechnung erstellen".



The screenshot shows the 'Standardartikel' interface. At the top, there is a header with a hamburger menu icon, the text 'Standardartikel', and a button '+ Standardartikel erstellen'. Below the header, a dropdown menu is open, showing four options: 'Artikel bearbeiten', 'Rechnung erstellen' (highlighted in yellow), 'Gutschrift erstellen', and 'Artikel löschen'. Below the dropdown, there is a list of articles, each with a checkbox and a label:

☐	Juniorenbeitrag
☐	Lizenzgebühr Aktive
☐	Mitglieder, die ich mag
☐	Mitgliederbeitrag Aktive 2018/2019
☐	Mitgliederbeitrag Junioren
☒	Mitgliederbeitrag Passive

Selbstverständlich können Sie auch unter Rechnungen auf den Button "Entwurf erstellen" klicken.

Es öffnet sich das Formular für die neu zu erstellenden Rechnung.

Im **Bereich „Allgemein“** wählen Sie das [Layout](#), das Datum der Rechnung, welche verknüpft ist mit dem Mahnwesen und damit der Zahlungsfrist, das Debitorenkonto aus Ihrer [Buchhaltung](#) und das Bankkonto für den Zahlungseingang. Bitte beachten Sie dass Sie die Debitorenkonten richtig eingerichtet haben (siehe [Kontenplan](#)).

Im **Bereich „Inhalt oberhalb der Artikel“** bestimmen Sie den Betreff, die Anrede (das Ergebnis Ihrer Auswahl hier können Sie in der Topnavigation: Ihr Vereinsname – Einstellungen – Reiter Anrede verändern sowie den Text, welcher vor den Rechnungsposten erscheinen soll einstellen. Beim ersten Mal können Sie hier Ihren Text als Vorlage speichern, bei den darauf folgenden Rechnungen können Sie die so erstellte Vorlage verwenden (links vom Texteingabebereich). Direkt unterhalb des Texteingabebereichs können Sie wählen, ob es für Du- und Sie-Form unterschiedliche Texte geben soll.

Betreff * ☒ Rechnungsnummer anfügen

Anrede * ☒ Persönlich

☐ Allgemeine Anrede hinzufügen

☐ Ohne Anrede

Text

Wählen...

☒ Text als Vorlage speichern

☐ Vorlage löschen

☒ Separate Texte für Sternform, Du form und Häußchen

Wenn Sie über Standardartikel gegangen sind, ist der **Bereich „Artikel“** bereits vorausgefüllt. Im Falle des zweiten Weges können Sie hier sowohl einen einmaligen Artikel erstellen oder einen vorher erstellten Standardartikel auswählen. Gerade wenn es um regelmäßige Rechnungsposten geht, ist der Weg über Standardartikel die zu präferierende Lösung.

Artikel					
Artikelname <i>Artikelbeschreibung</i>	Kontakte	MwSt %	Anzahl	Preis (CHF)	Rabatt Betrag (CHF)
Keine Artikel hinzugefügt					
+ Artikel hinzufügen + Standardartikel hinzufügen					

Der Bereich „**Inhalt unterhalb der Artikel**“ können Sie den Text nach den Rechnungsposten eingeben (mit den gleichen Vorlagenoptionen wie für den Bereich „Inhalt oberhalb der Artikel“ dargestellt).