



# Simba ERP – Intervallrechnungen

Stand: Januar 2022

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Definition .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Der Workflow .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Der Auftrag.....</b>	<b>2</b>
3.1	Das Fenster Intervallrechnungen.....	2
3.2	Der Abrechnungszeitraum.....	4
<b>4</b>	<b>Selektion der Aufträge.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Rechnungsversand .....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Anzeige der Berechnung im Auftrag.....</b>	<b>7</b>

## 1 Definition

Intervallrechnungen sind wiederkehrende Rechnungen, die in regelmäßigen und definierten Abständen erstellt werden. Rechnungsempfänger, berechnete Artikel, Mengen und der Rechnungsendbetrag sind gleich.

Beispiele für Intervallrechnungen sind die Berechnung von Mitgliedsbeiträgen, Miete oder die Abrechnung von Wartungsverträgen.

## 2 Der Workflow

Grundlage von Intervallrechnungen sind Aufträge. Es muss daher im ersten Schritt ein Auftrag angelegt werden.

Im zweiten Schritt werden die zur Berechnung anstehenden Aufträge selektiert und berechnet.

Die entstandenen Rechnungen werden im letzten Schritt gedruckt oder per E-Mail versendet.

## 3 Der Auftrag

Erfassen Sie zunächst wie gewohnt einen Auftrag.

### 3.1 Das Fenster Intervallrechnungen

Für die periodische Abrechnung des Auftrags ist das Fenster *Intervallrechnungen* entscheidend. Hier werden Beginn, Turnus und ggf. Ende der Berechnung definiert.

Erste Ausführung:	01.01.2022
Ausführungsmodus:	Monatlich
Intervall:	6
Ende der Berechnung:	
Zuletzt berechnet:	

Beispiel für die Definition der Intervallrechnung.

#### *Erste Ausführung:*

Der Auftrag soll ab dem 01.01.2022 abgerechnet werden. Das Datum ist nicht das Belegdatum der Rechnung, es besagt nur, dass ab Januar 2022 berechnet werden kann.

#### *Ausführungsmodus und Intervall:*

Ausführungsmodus und Intervall bestimmen den Turnus, in dem berechnet wird. Im Beispiel sind dies alle 6 (Intervall) Monate (Ausführungsmodus). Der Auftrag wird jeweils im Abstand von 6 Monaten abgerechnet.

#### *Weitere Beispiele:*

Monatlich und 2 bedeutet: alle 2 Monate

Jährlich und 1 bedeutet: 1 mal jährlich

Quartal und 2 bedeutet: jedes zweite Quartal. Hier ist der Turnus der Berechnung der gleiche wie bei Ausführungsmodus Monatlich und Intervall 6.

#### *Ende der Berechnung:*

Ist das Ende der Berechnung z. B. der 31.12.2022, so werden Zeiten nach diesem Datum nicht mehr berechnet. Es wird keine Rechnung für den Januar 2023 geschrieben, auch wenn die letzte Rechnung ggf. erst im Januar 2023 geschrieben wird.

Der Beispielauftrag ist unbefristet.

#### *Zuletzt berechnet:*

Angezeigt wird das letzte Ausführungsdatum zu dem der Auftrag berechnet wurde.

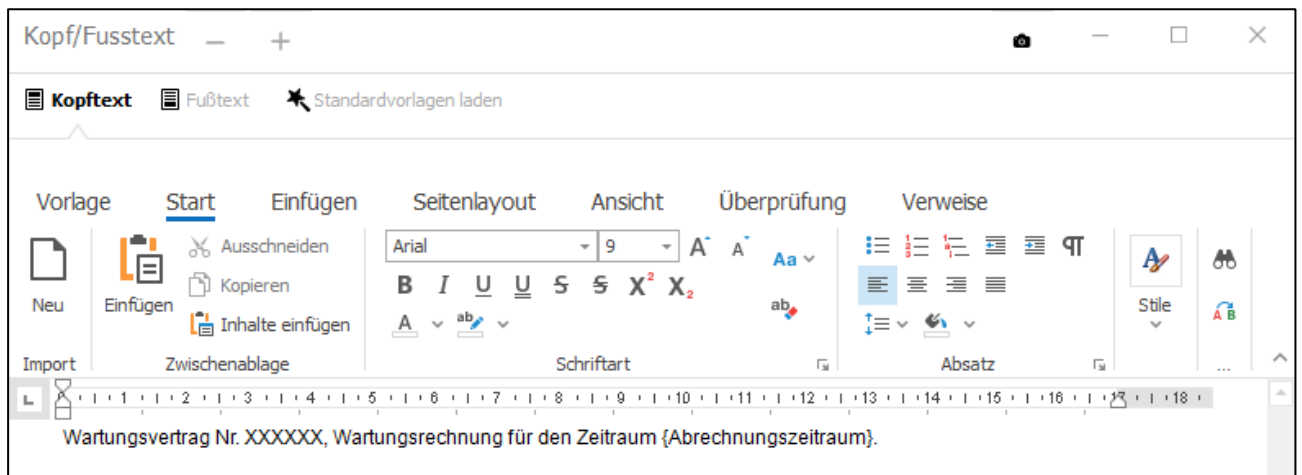
Der Beispielauftrag wurde noch nie berechnet.

### 3.2 Der Abrechnungszeitraum

Falls auf der Rechnung ein Abrechnungszeitraum angedruckt werden soll, kann dieser entweder im Kopftext des Auftrags oder hinter der Artikelbezeichnung eingetragen werden.

#### Alternative 1: Andruck des Abrechnungszeitraums im Kopftext der Rechnung

In diesem Fall müssen Sie die Variable *{Abrechnungszeitraum}* im Kopftext des Auftrags eintragen. Der Platzhalter wird dann später im Kopftext der Rechnung durch die Daten des jeweils aktuellen Abrechnungszeitraums ersetzt.



*Beispiel für einen Kopftext mit Abrechnungszeitraum. Der Kopftext wird im Auftrag hinterlegt.*

## Alternative 2: Andruck des Abrechnungszeitraums hinter der Artikelbezeichnung

In diesem Fall müssen Sie die Variable {Abrechnungszeitraum} im Artikelstamm - in der Bezeichnungszeile des Artikels – eintragen. Dies muss geschehen, bevor Sie die Auftragsposition erfassen.

Beispiel für eine Artikelbezeichnung mit Abrechnungszeitraum. Die Variable {Abrechnungszeitraum} wird im Artikelstamm eingetragen.

In der Auftragsposition sieht das dann so aus:

Artikel-Positionen		
	ArtikelNr	Bezeichnung
1	TBF510-2000	Wartung Klimaanlage, {Abrechnungszeitraum}

Speichern Sie nun den Auftrag und geben Sie ihn zur Verarbeitung frei.

## 4 Selektion der Aufträge

Über den Menüpunkt *Intervallrechnungen* werden die zur Abrechnung anstehenden Aufträge selektiert.

Intervallrechnungen

<b>Grunddaten</b>  Liste  Erstellen	<p>Ausführungsdatum: <input style="width: 150px;" type="text" value="01.01.2022"/> </p> <p>Rechnungsdatum: <input style="width: 150px;" type="text" value="03.01.2022"/> </p> <p>Abrechnungszeitraum *: <input style="width: 150px;" type="text" value="Januar - Juni 2022"/></p> <p>Belegart: <input style="width: 150px;" type="text" value="-"/> </p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">           *= Keine Programmfunktion.            Dies dient nur dazu den Kopf-/Fusstext oder die Artikelbezeichnung der neuen Rechnung zu individualisieren.            Sie können in dem Originalauftrag einen Platzhalter {Abrechnungszeitraum} eingeben.            Dieser wird dann automatisch mit dem eingebenden Text ersetzt         </p>
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Ausführungsdatum:*

Über das Ausführungsdatum wird geprüft, ob ein Auftrag zur Berechnung ansteht. Das Ausführungsdatum wird nicht auf der Rechnung angedruckt.

### *Rechnungsdatum:*

Dieses Datum ist das Datum der Rechnung. Es wird auf der Rechnung angedruckt.

### *Abrechnungszeitraum:*

Ist entweder in der Kopfzeile des Auftrags oder in der Bezeichnung des Artikels die Variable {Abrechnungszeitraum} hinterlegt, dann wird statt des Platzhalters der hier eingetragene Text auf der Rechnung angedruckt.

### *Belegart:*

Falls Sie mit unterschiedlichen Belegarten arbeiten, können Sie hier eine Belegart eintragen.

Wenn die Grunddaten eingetragen sind, klicken Sie auf *Liste*

Nun werden die zur Berechnung anstehenden Aufträge in einer Tabelle angezeigt.

Aufträge, die - obwohl sie zur Berechnung anstehen - nicht berechnet werden sollen, können Sie mit einem Mausklick auf die Zeile markieren und über das Symbol *Zeile entfernen* – in der Abbildung mit rotem Pfeil markiert – oder über die Tastatur löschen.

Grunddaten		Ausführung:01.01.2022 Rechnungsdatum:03.01.2022							
Auftrag Nr	Edi	B.Art	KdNr	Name	Berechnen ab	zuletzt am	Modus	Intervall	BruttoBetrag
10014			1007	Rosa Rot	01.01.2022 00:00:00		M	6,00	42,84 €
10015			10086	Anne Tapaß	01.01.2022 00:00:00		M	6,00	36,00 €
10016			10093	Claudia Molnar	01.01.2022 00:00:00		M	6,00	0,00 €

Ist die Liste bereinigt, klicken Sie auf *Erstellen*. Die Rechnungen werden erstellt.

Schließen Sie die Anzeige zu den erstellten Rechnungen über das X , sobald alle Rechnungen erstellt sind.

## 5 Rechnungsversand

Wechseln Sie zum Menüpunkt *Rechnungsstellung*. Die Rechnungen sind angelegt und können ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden.

Wurde der Abrechnungszeitraum in der Artikelbezeichnung eingetragen, wird er auf der Rechnung in der Position angedruckt.

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Rab. %	Gesamt	MwSt
1	TBF510-2000	Wartung Klimaanlage, Januar - Juni 2022	1,00		36,00 €		36,00 €	(1)

Wurde der Abrechnungszeitraum im Kopftext des Auftrags eingetragen, wird er im Kopftext der Rechnung angedruckt.

Wartungsvertrag Nr. XXXXXX, Wartungsrechnung für den Zeitraum Januar - Juni 2022.								
Pos	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Rab. %	Gesamt	MwSt
1	TBF510-2000	Wartung Klimaanlage	1,00		36,00 €		36,00 €	(1)

## 6 Anzeige der Berechnung im Auftrag

Nach Berechnung wird das Ausführungsdatum der letzten Berechnung im Auftrag - im Feld *Zuletzt berechnet* angezeigt.



Intervallrechnungen	
Erste Ausführung:	01.01.2022
Ausführungsmodus:	Monatlich
Intervall:	6
Ende der Berechnung:	
<hr/>	
Zuletzt berechnet:	01.01.2022

*Der Beispielauftrag kann ab dem 1. Januar 2022 berechnet werden (Erste Ausführung).  
Er wird im Abstand von 6 Monaten berechnet. Die Berechnung ist unbefristet (Ende der Berechnung ist nicht gesetzt).*

*Die Rechnung für Januar 2022 wurde bereits geschrieben (Zuletzt berechnet).*

*Die nächste Berechnung ist frühestens ab dem 01.07.2022 möglich (Zuletzt berechnet am 01.01.2022 + 6 Monate = 01.07.2022)*

Dieser Auftrag wird erst wieder selektiert, wenn Sie Intervallrechnungen mit dem Ausführungsdatum 01.07.2022 erstellen.



### **Simba Computer Systeme GmbH**

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: [info@simba.de](mailto:info@simba.de)



**Mehr Informationen auf**  
**[www.simba.de](http://www.simba.de)**