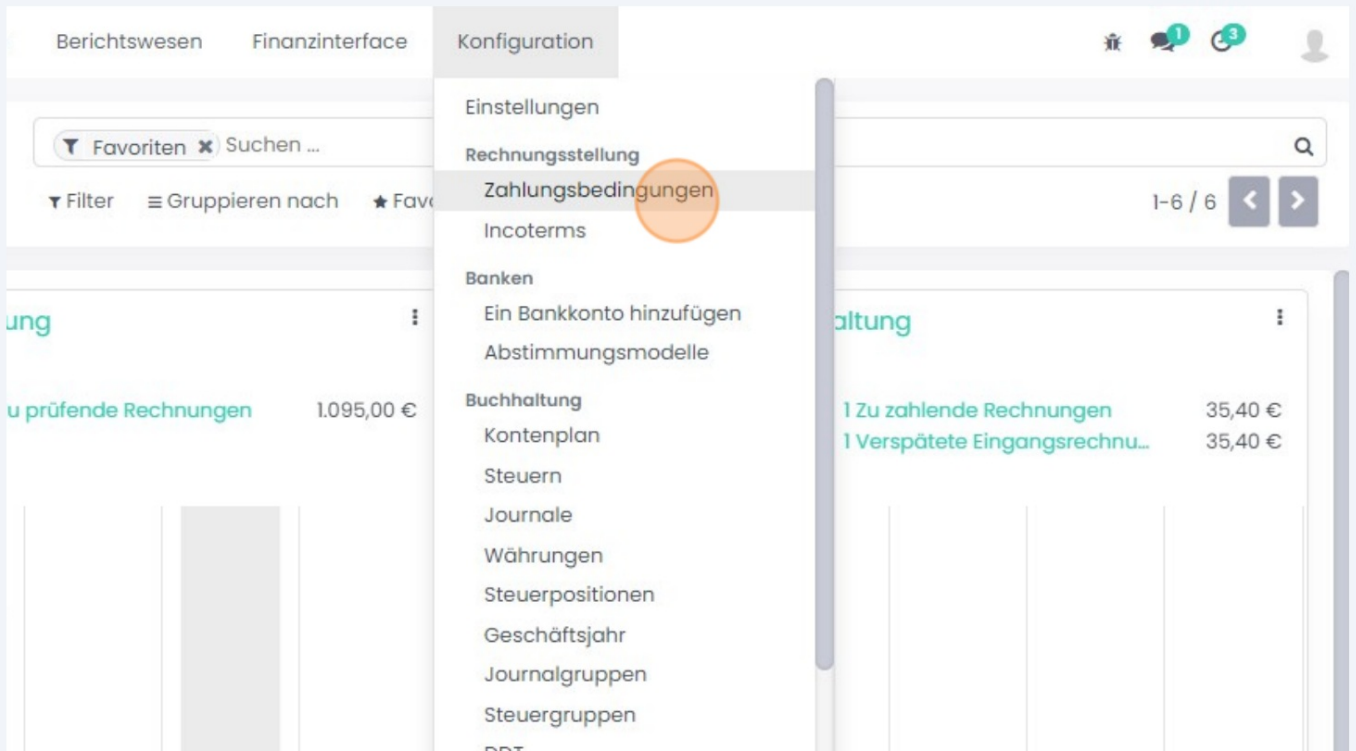


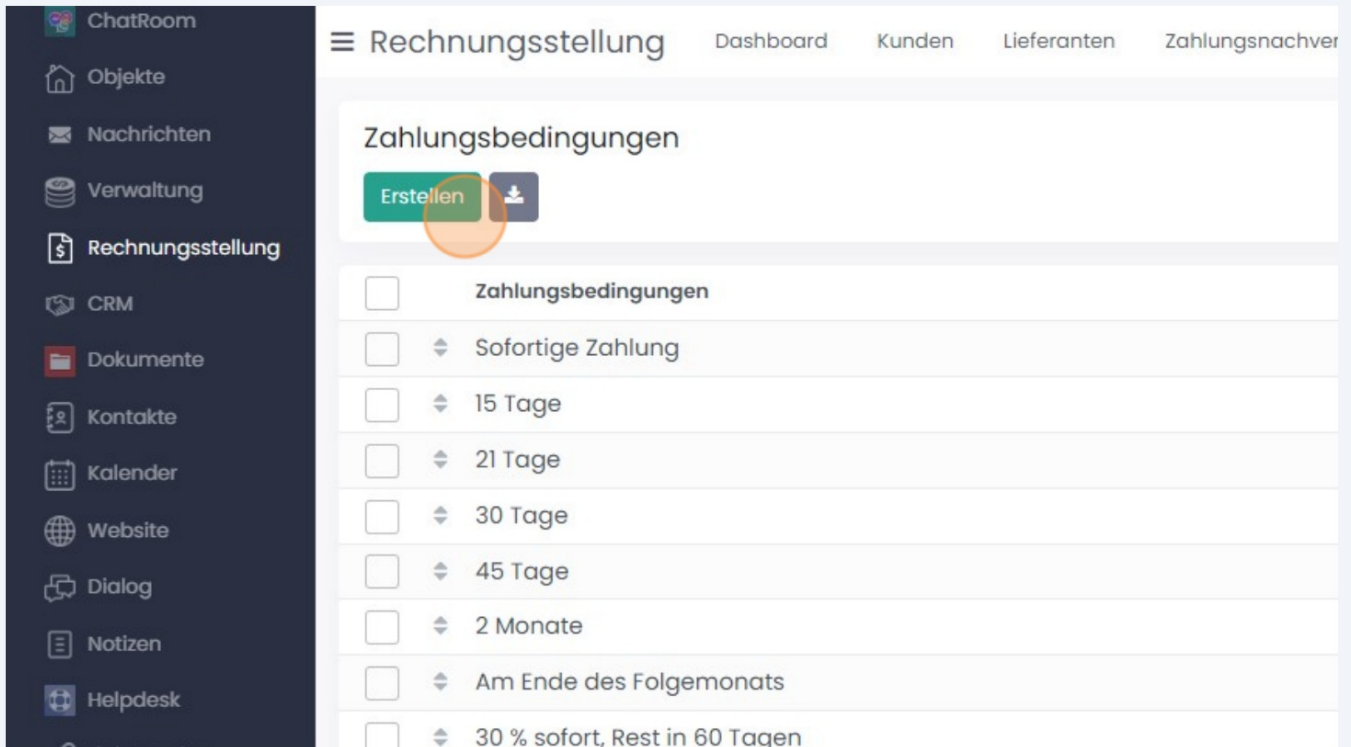
Skonto

1

Definieren Sie Ihre Zahlungsbedingungen über "Konfiguration" → "Zahlungsbedingungen"



2 Klicken Sie auf "Erstellen"



The screenshot shows the 'Rechnungsstellung' (Billing) section of the SMARTBRIX application. The left sidebar contains various navigation options, with 'Rechnungsstellung' selected. The main content area displays the 'Zahlungsbedingungen' (Payment Terms) section, which includes a table of payment terms and a green 'Erstellen' (Create) button. The 'Erstellen' button is highlighted with an orange circle.

<input type="checkbox"/>	Zahlungsbedingungen
<input type="checkbox"/>	⚡ Sofortige Zahlung
<input type="checkbox"/>	⚡ 15 Tage
<input type="checkbox"/>	⚡ 21 Tage
<input type="checkbox"/>	⚡ 30 Tage
<input type="checkbox"/>	⚡ 45 Tage
<input type="checkbox"/>	⚡ 2 Monate
<input type="checkbox"/>	⚡ Am Ende des Folgemonats
<input type="checkbox"/>	⚡ 30 % sofort, Rest in 60 Tagen

3 Tragen Sie eine interne Bezeichnung der Zahlungsbedingung ein.

Tragen Sie im Feld "Unternehmen" eines Ihrer Unternehmen ein, wenn diese Zahlungsbedingung nur in diesem zur Verfügung stehen soll.

Tragen Sie unter "Beschreibung" den Text ein, der auf der Rechnung abgebildet werden soll.

Zahlungsbedingungen 2% Skonto / 7 Tage

Unternehmen Smart Estate

DATEV Zahlungsbedingungen ID 0

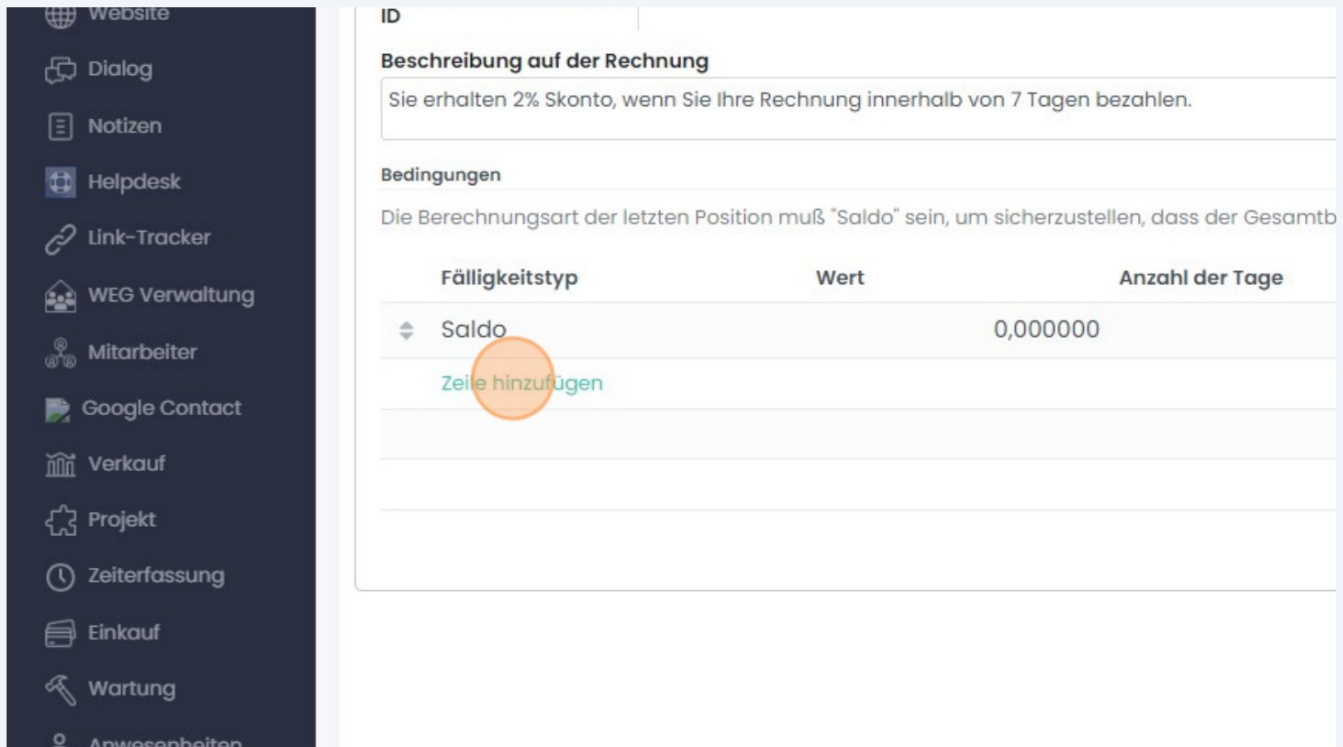
Beschreibung auf der Rechnung
Geben Sie „/“ für Befehle ein

Bedingungen
Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb

Fälligkeitstyp	Wert	Anzahl der Tage
Saldo	0,000000	

[Zeile hinzufügen](#)

4 Unter "Bedingungen" klicken Sie auf "Zeile hinzufügen".



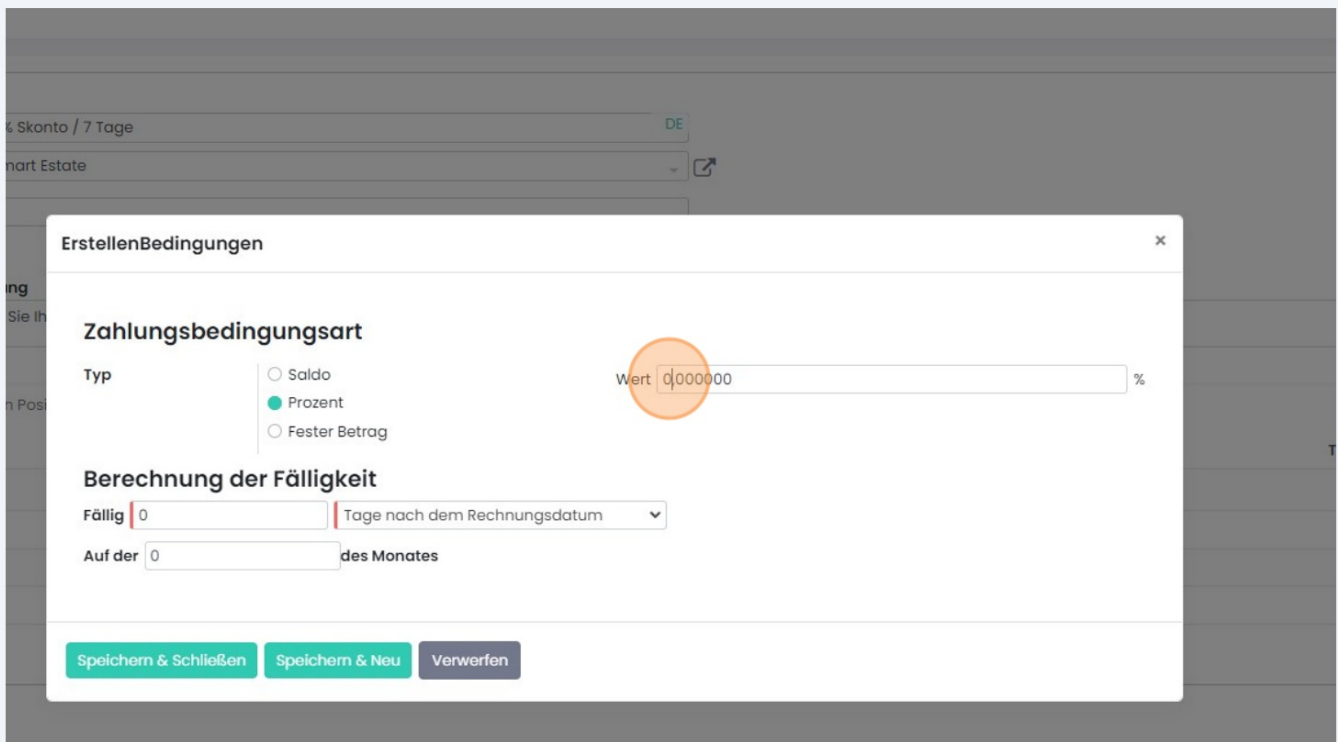
The screenshot displays the 'Bedingungen' (Conditions) section of a document in the SMARTBRIX system. On the left is a dark sidebar with icons for various functions: Website, Dialog, Notizen, Helpdesk, Link-Tracker, WEG Verwaltung, Mitarbeiter, Google Contact, Verkauf, Projekt, Zeiterfassung, Einkauf, Wartung, and Anwesenheiten. The main content area shows a form with the following elements:

- ID**: A text input field.
- Beschreibung auf der Rechnung**: A text area containing the text: "Sie erhalten 2% Skonto, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlen."
- Bedingungen**: A section header.
- Text**: "Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb..."
- Table**: A table with three columns: "Fälligkeitstyp", "Wert", and "Anzahl der Tage". It contains one row with the value "Saldo" and "0,000000".
- Action**: A green button labeled "Zeile hinzufügen" (Add line) is positioned below the table, highlighted with an orange circle.

5 Wählen Sie bei "Typ" → Prozent

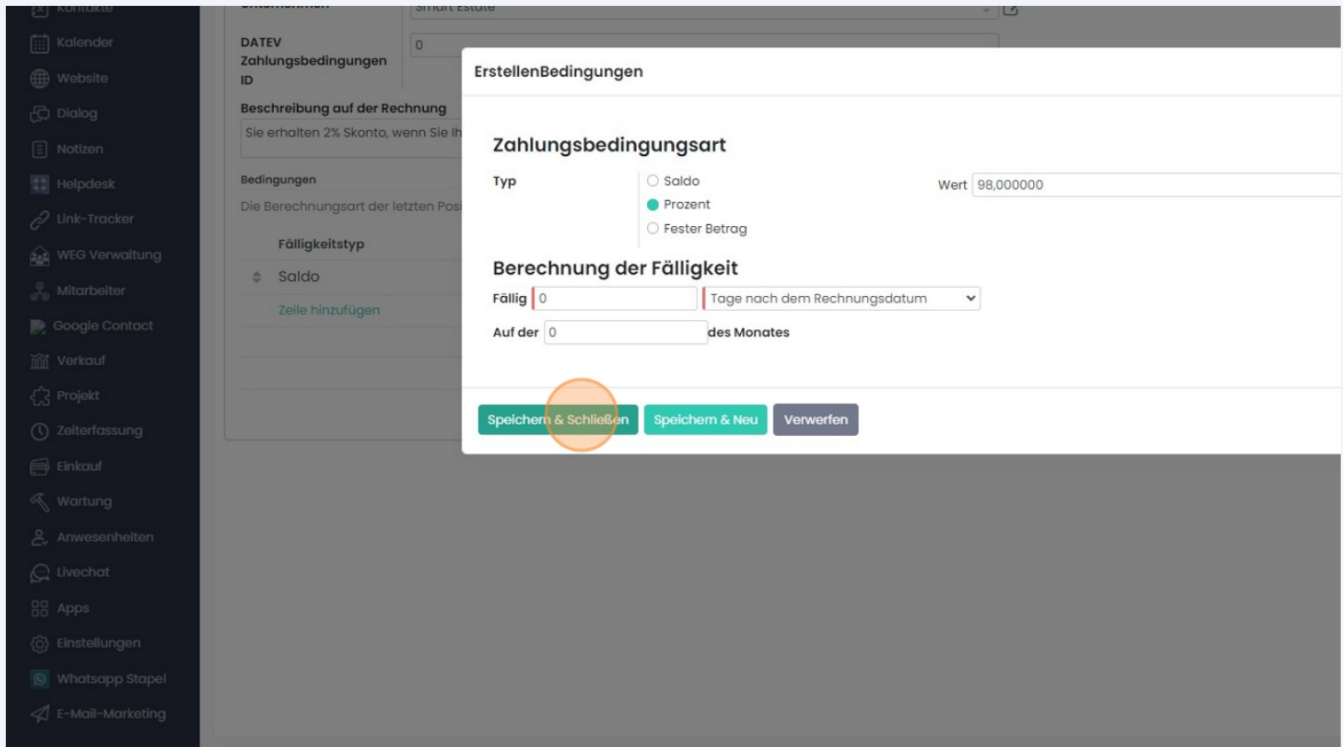
Tragen Sie bei "Wert" den Prozentsatz ein.

Im Beispiel: Sie gewähren 2% Skonto, daher tragen Sie hier 98% ein. Denn bis 7 Tagen nach Rechnungsdatum sind nur 98% des Rechnungsbetrages fällig.



6

Bei "Fällig" tragen Sie 0 "Tage nach Rechnungsdatum" ein. Speichern Sie Ihre Eingaben.



ErstellenBedingungen

Zahlungsbedingungsart

Typ Saldo Prozent Fester Betrag Wert 98,000000

Berechnung der Fälligkeit

Fällig 0 Tage nach dem Rechnungsdatum














Auf der 0 des Monates

Speichern & Schließen Speichern & Neu Verwerfen

7

Klicken Sie auf die beiden Pfeile am Anfang der Zeile und halten Sie gedrückt, um den gerade erzeugten Fälligkeitstyp an den Anfang der Tabelle zu ziehen.

Dort sollte nun erst Prozent und darunter Saldo stehen.

-  Dialog
-  Notizen
-  Helpdesk
-  Link-Tracker
-  WEG Verwaltung
-  Mitarbeiter
-  Google Contact
-  Verkauf
-  Projekt
-  Zeiterfassung
-  Einkauf
-  Wartung
-  Anwesenheiten

Beschreibung auf der Rechnung

Sie erhalten 2% Skonto, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlen.

Bedingungen

Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb

Fälligkeitstyp	Wert	Anzahl der Tage
Prozent	98,000000	
Saldo	0,000000	
Zeile hinzufügen		

8 Klicken Sie auf "Saldo" und passen Sie die Fälligkeit an.

Im Beispiel: Sie gewähren Skonto, wenn die Rechnung 7 Tage nach Rechnungsdatum bezahlt wird. Da ab Tag 8 der gesamte Rechnungsbetrag fällig ist, tragen Sie hier "8" ein.

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing various navigation items like 'Kalender', 'Website', 'Dialog', etc. The main content area displays 'DATEV Zahlungsbedingungen' with a list of conditions. A modal dialog titled 'Öffnen: Bedingungen' is open, allowing configuration of payment terms. The 'Zahlungsbedingungsart' section has radio buttons for 'Saldo' (selected), 'Prozent', and 'Fester Betrag'. The 'Berechnung der Fälligkeit' section has a dropdown menu set to 'Tage nach dem Rechnungsdatum', a text input for 'Fällig' containing the number '8', and another text input for 'Auf der' containing '0'. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Speichern & Schließen' (highlighted with an orange circle), 'Speichern & Neu', and 'Verwerfen'.

9 "Speichern" Sie Ihre Konfiguration.

ChatRoom
Objekte
Nachrichten
Verwaltung
Rechnungsstellung
CRM
Dokumente
Kontakte
Kalender
Website
Dialog
Notizen
Helpdesk

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachver

Zahlungsbedingungen / Neu

Speichern Verwerfen

Zahlungsbedingungen 2% Skonto / 7 Tage

Unternehmen Smart Estate

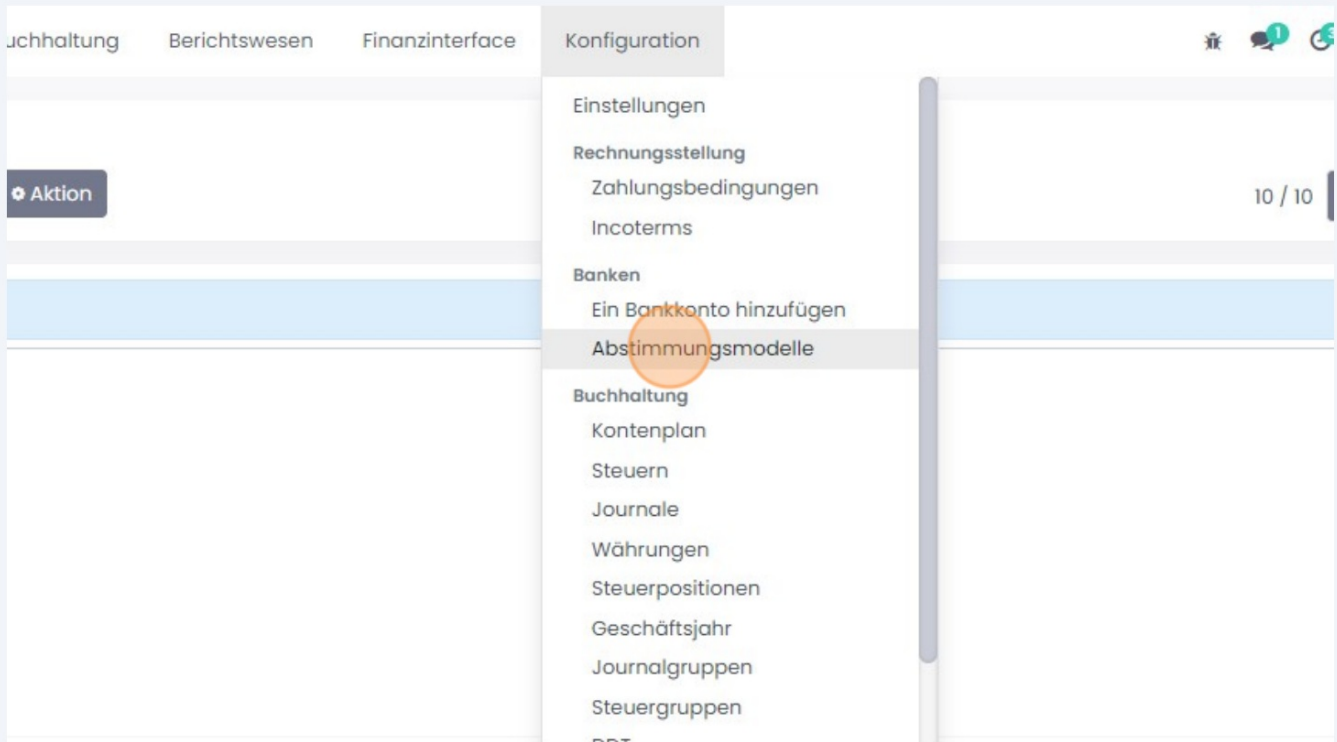
DATEV Zahlungsbedingungen ID 0

Beschreibung auf der Rechnung
Sie erhalten 2% Skonto, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlen.

Bedingungen
Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb

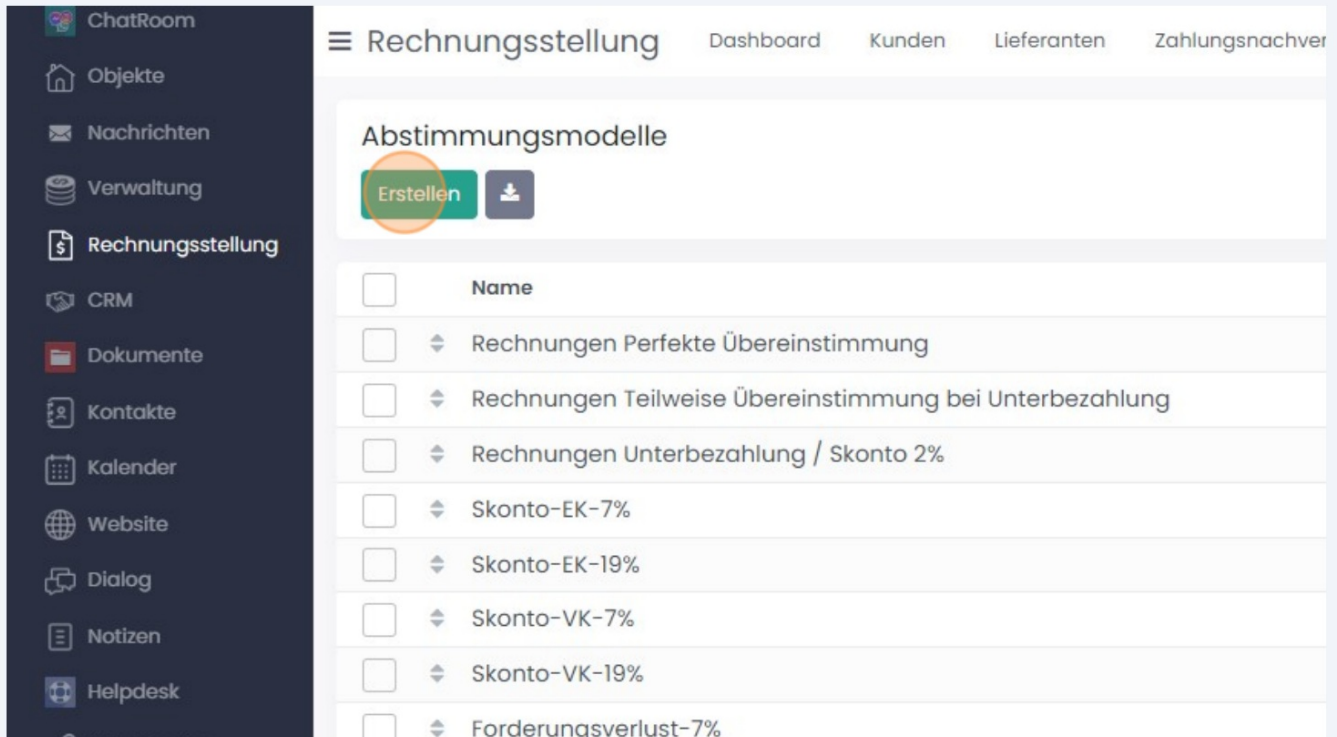
Ausgleichsmodell konfigurieren

10 Gehen Sie über "Konfiguration" auf "Abstimmungsmodelle"




11

Klicken Sie auf "Erstellen", um ein Abstimmungsmodell für Rechnungen mit 2% Skonto zu erstellen.



ChatRoom
 Objekte
 Nachrichten
 Verwaltung
Rechnungsstellung
 CRM
 Dokumente
 Kontakte
 Kalender
 Website
 Dialog
 Notizen
 Helpdesk

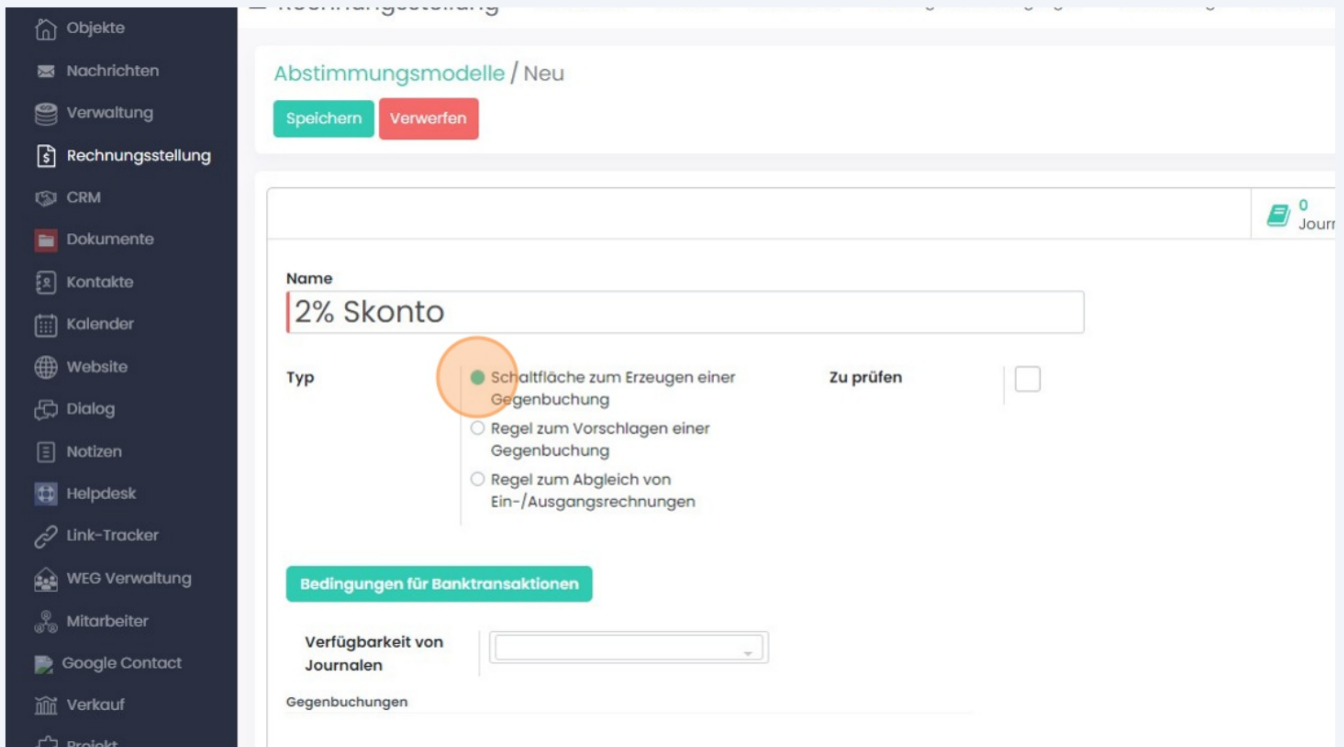
≡ Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachver

Abstimmungsmodelle
 Erstellen 

<input type="checkbox"/>	Name
<input type="checkbox"/>	Rechnungen Perfekte Übereinstimmung
<input type="checkbox"/>	Rechnungen Teilweise Übereinstimmung bei Unterbezahlung
<input type="checkbox"/>	Rechnungen Unterbezahlung / Skonto 2%
<input type="checkbox"/>	Skonto-EK-7%
<input type="checkbox"/>	Skonto-EK-19%
<input type="checkbox"/>	Skonto-VK-7%
<input type="checkbox"/>	Skonto-VK-19%
<input type="checkbox"/>	Forderungsverlust-7%

12

Unter "Name" tragen Sie eine eindeutige Bezeichnung ein. Wählen Sie bei "Typ" → "Schaltfläche zum Erzeugen einer Gegenbuchung" aus.



Abstimmungsmodelle / Neu

Speichern Verwerfen

Name
2% Skonto

Typ

- Schaltfläche zum Erzeugen einer Gegenbuchung
- Regel zum Vorschlagen einer Gegenbuchung
- Regel zum Abgleich von Ein-/Ausgangsrechnungen

Zu prüfen

Bedingungen für Banktransaktionen

Verfügbarkeit von Journalen

Gegenbuchungen

13

Unter "Gegenbuchung" klicken Sie auf "Zeile hinzufügen", um das Konto zu bestimmen, auf welches gewährte Skonti gebucht werden.

Bedingungen für Banktransaktionen

Verfügbarkeit von Journalen

Gegenbuchungen

Zeile

- Feld: line_ids
- Objekt: account.reconcile.model
- Typ: one2many
- Kontext: {}
- Domain: []
- Bei Änderung 1
- Relation: account.reconcile.model.line

Konto	Betragstyp	Betrag	Buchungstext	
Zeile hinzufügen				

14 Wählen Sie das entsprechende Konto aus der Drop down-Liste aus.

Bei "Betragsart" wählen Sie "Prozentsatz des Saldos", Bei "Betrag" tragen Sie "100" ein.

Optional ist der Buchungstext, um die Buchung später besser nachvollziehen zu können.

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfig

Abstimmungsmodelle / Neu

Speichern Verwerfen

Name
2% Skonto

Typ

- Schaltfläche zum Erzeugen einer Gegenbuchung
- Regel zum Vorschlagen einer Gegenbuchung
- Regel zum Abgleich von Ein-/Ausgangsrechnungen

Zu prüfen

Bedingungen für Banktransaktionen

Verfügbarkeit von Journalen

Gegenbuchungen

Konto	Betragsart	Betrag	Buchungstext
8730 Gewährte Skon	Prozentsatz des Saldos	100	2% Skonto

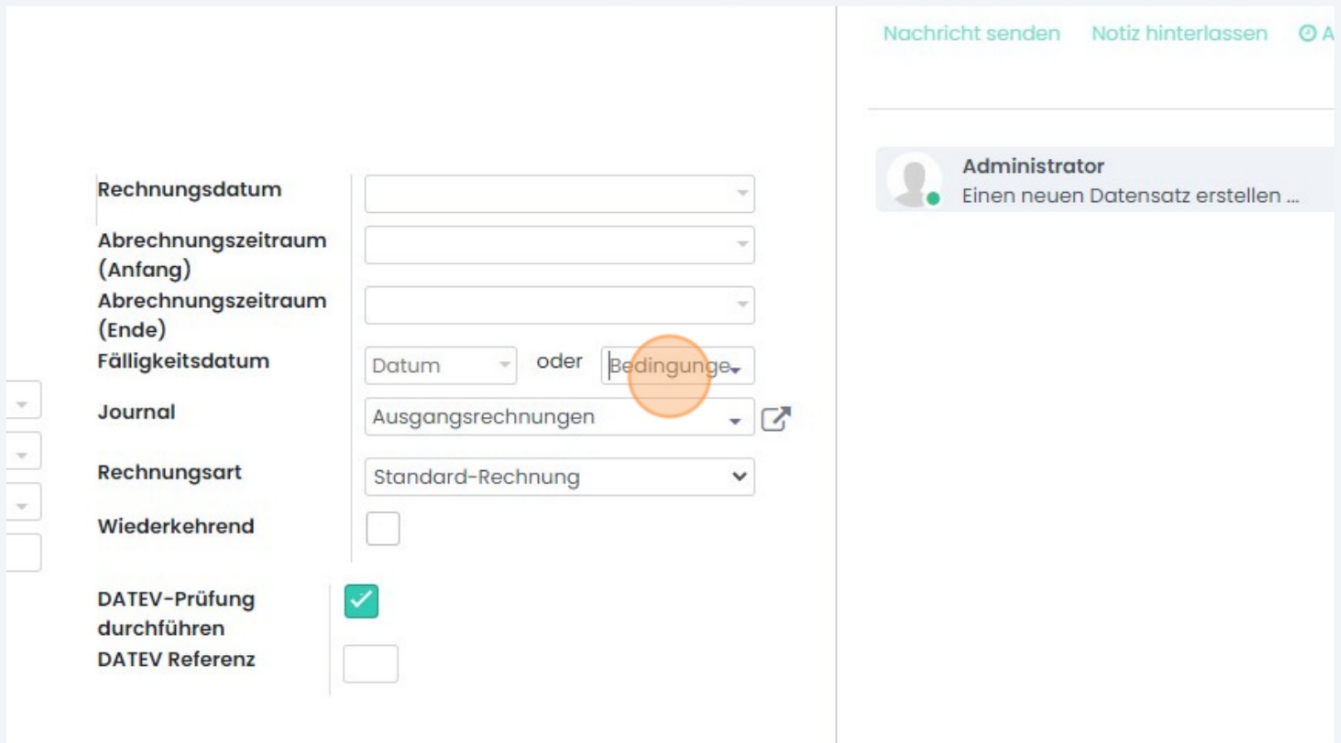
Zelle hinzufügen

Administrator
Einen neuen Da

Rechnung erstellen

15

Wenn Sie nun eine neue Rechnung erstellen, können Sie unter "Fälligkeitsdatum" → "Bedingung" Ihre zuvor angelegte Zahlungsbedingung auswählen.



Rechnungsdatum

Abrechnungszeitraum (Anfang)

Abrechnungszeitraum (Ende)

Fälligkeitsdatum

Journal

Rechnungsart

Wiederkehrend

DATEV-Prüfung durchführen

DATEV Referenz

Nachricht senden Notiz hinterlassen

Administrator
Einen neuen Datensatz erstellen ...

16

Nachdem die Rechnung gebucht ist, können Sie unter "Buchungszeilen" sehen, wie die gewählte Zahlungsbedingung den Rechnungsbetrag mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten aufteilt.

Gegenkonto setzen DATEV Referenz Re202300089
 Export Gegenkonto 1410 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung

Rechnungszeilen	Buchungszeilen	Weitere Informationen	Electronic Invoicing	EDI-Dokumente	Objekte	Aufwendungen
Konto	Buchungstext	Kostenstell...	Fälligkeitsd...	Steuern	Soll	
1776 Umsatzsteuer 19%	19% Umsatzsteuer				0,00 €	
1410 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	Re.:/2023/00089		20.12.2023		466,48 €	
1410 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	Re.:/2023/00089		28.12.2023		9,52 €	
8400 Erlöse 19% USt	Dienstleistung für Zeiterfassung			19% Umsatzsteuer	0,00 €	
					476,00	

Rechnungen mit Skonto ausgleichen

17

Öffnen Sie den "Rechnungsabgleich". Wählen Sie die Buchungszeile, mit dem um den Skonto reduzierten Rechnungsbetrag.

18

Wählen Sie außerdem die Buchungszeile mit dem Skontobetrag.

19 Wählen Sie dann den Tab "manuelle Buchungen" und klicken Sie auf die von Ihnen konfigurierte Schaltfläche "2% Skonto".

The screenshot shows the 'Buchhaltungsdashboard' for 'Bank' with the following transaction table:

I204	20.12.2023	Dienstleistung	466,48 €	
I410	20.12.2023	Re-/2023/00089		466,48 €
I410	28.12.2023	Re-/2023/00089		9,52 €
I410		Offener Saldo	9,52 €	

The 'manuelle Buchungen' tab is active, and the '2% Skonto' button is highlighted. The form below contains the following fields:

- Konto:** [Dropdown menu]
- Steuern:** [Dropdown menu]
- Kostenstelle:** [Dropdown menu]
- Kostenstellen Tags:** [Dropdown menu]
- Buchungstext:** Dienstleistung
- Betrag:** -9,52
- Zu Prüfen:**

20 Zum Ausgleichen der Zahlung klicken Sie auf "Bestätigen".

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfiguration

Buchhaltungsdashboard / Kontoauszüge / BNK/2023/12-20 / Bank

Suchen ...

Baumann, Christopher

1204	20.12.2023	Dienstleistung	466,48 €	
1410	20.12.2023	Re.:/2023/00089	466,48 €	
1410	28.12.2023	Re.:/2023/00089		
8730		2% Skonto	9,52 €	

Kunden-/Lieferantenabgleich Sonstige Übereinstimmungen **manuelle Buchungen**

Rechnungen Unterbezahlung / Skonto 2% Skonto-EK-7% Skonto-EK-19% Skonto-VK-7% Skonto-VK-19% Forderungsverlust-7% Forderungsverlust-19% Fehlbeträge Bank Suspense Account 2% Skonto

Konto: 8730 Gewährte Skonti Buchungstext: 2% Skonto

Steuern: Betrag: -9,52

Kostenstelle: Zu Prüfen:

Kostenstellen Tags:

Bestätigen

21

Die Rechnung ist nun als "Bezahlt" verbucht, wobei der Betrag von 9,52€ dem Konto "gewährte Skonti" zugeordnet wurde.

Nettobetrag:	400,00 €
USt 19%:	76,00 €
Gesamt:	476,00 €
Bezahlt am	466,48
20.12.2023	€
Bezahlt am	9,52 €
20.12.2023	
Fälliger Betrag:	0,00 €