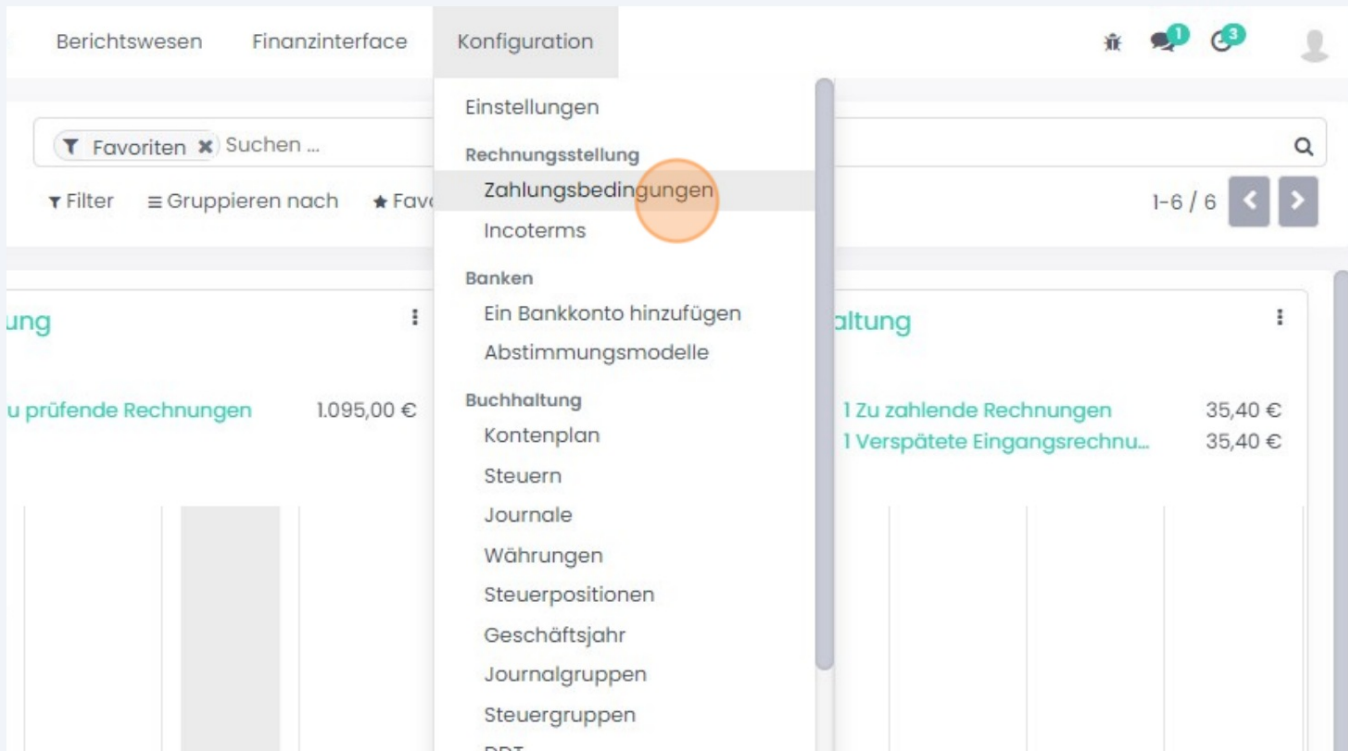


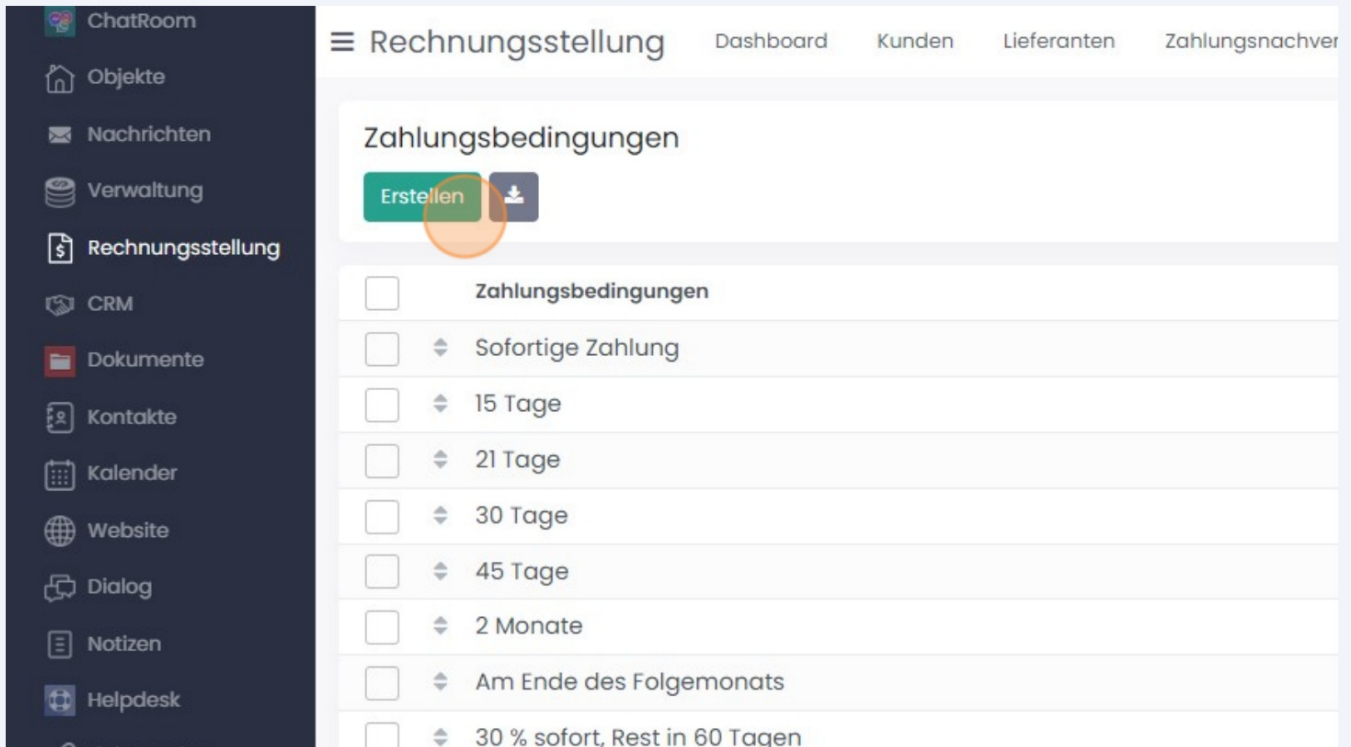
Skonto

1

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



2 Klicken Sie auf "Erstellen"



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

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachver

Zahlungsbedingungen

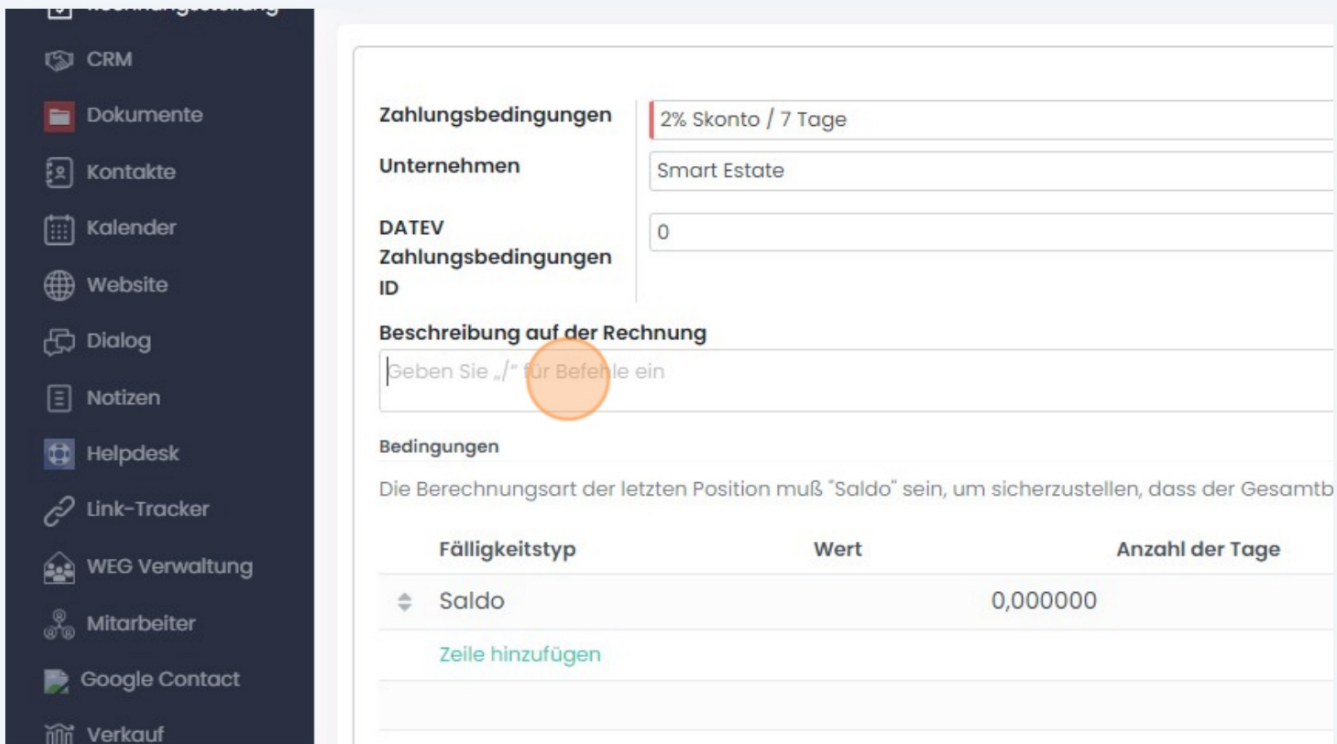
Erstellen

<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

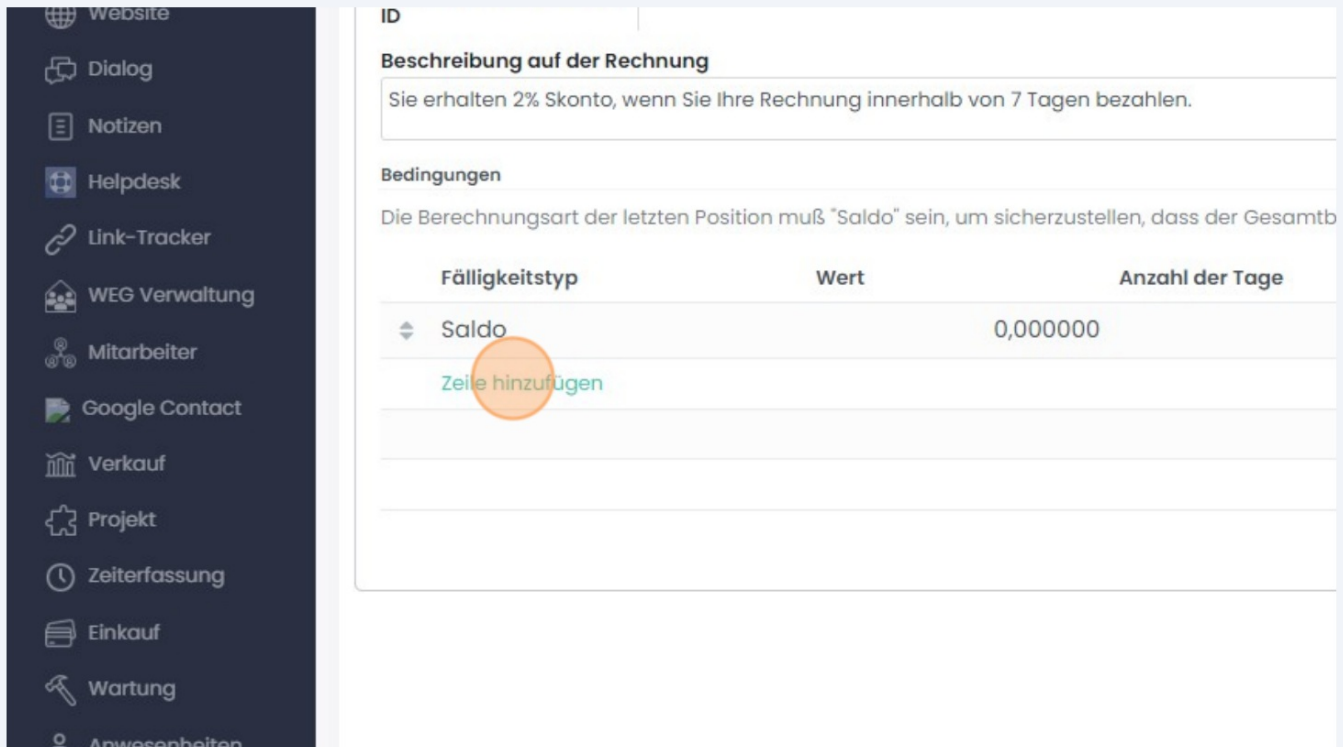
Beschreibung auf der Rechnung
Geben Sie „/“ für Befehle ein

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 shows the SMARTBRIX interface. On the left is a dark sidebar with various menu items: Website, Dialog, Notizen, Helpdesk, Link-Tracker, WEG Verwaltung, Mitarbeiter, Google Contact, Verkauf, Projekt, Zeiterfassung, Einkauf, Wartung, and Anwesenheiten. The main content area is titled 'ID' and contains a 'Beschreibung auf der Rechnung' field with the text 'Sie erhalten 2% Skonto, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlen.' Below this is the 'Bedingungen' section, which includes a text field with the instruction 'Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb'. A table follows with the following structure:

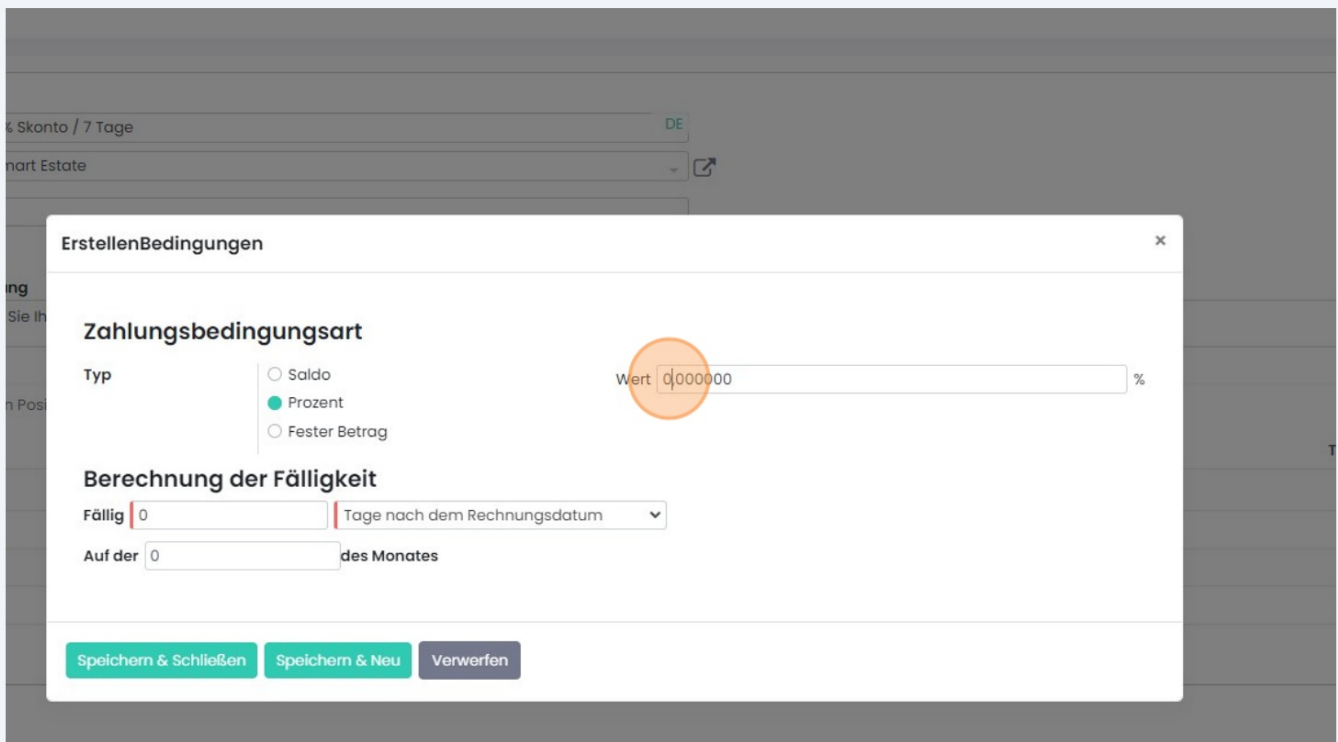
Fälligkeitstyp	Wert	Anzahl der Tage
Saldo	0,000000	

Below the table, the text 'Zeile hinzufügen' is highlighted with an orange circle.

5 Wählen Sie bei "Typ" → Prozent

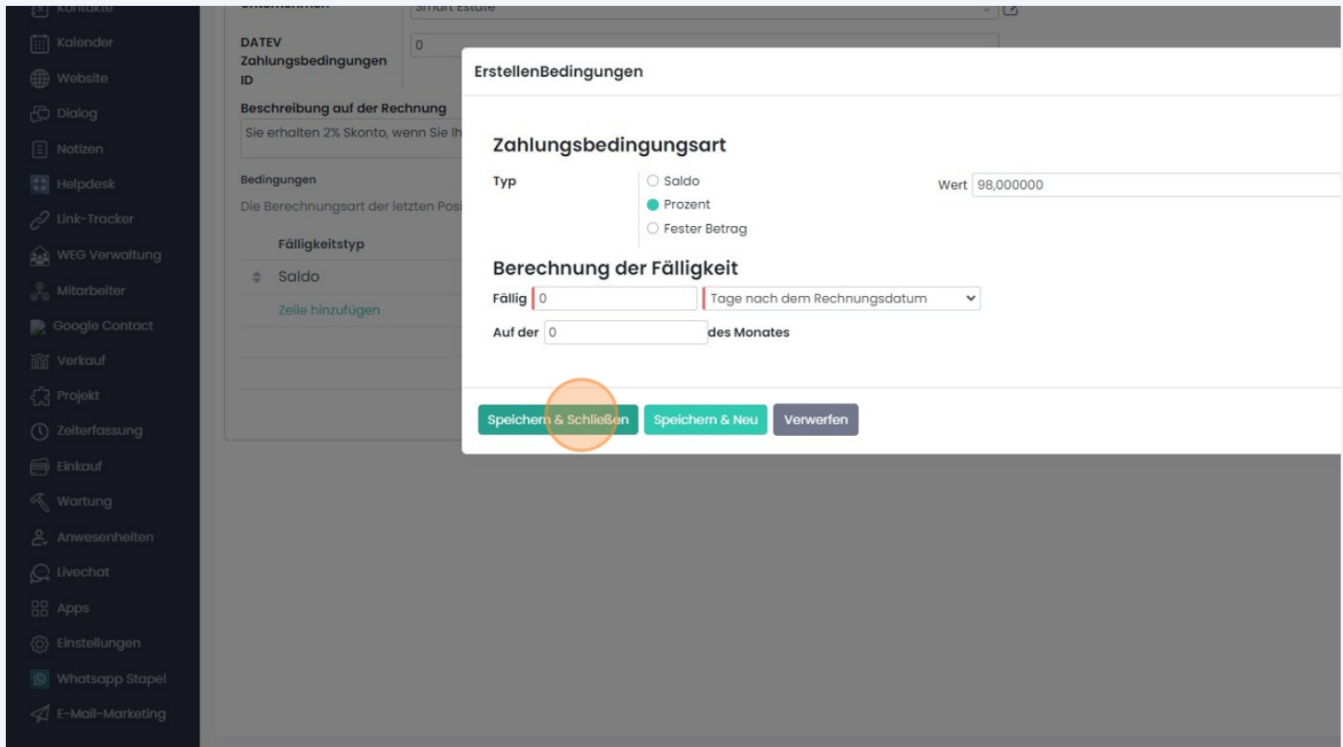
Tragen Sie bei "Wert" den Prozentsatz ein.

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.

Öffnen: Bedingungen

Zahlungsbedingungsart

Typ Saldo Prozent Fester Betrag

Berechnung der Fälligkeit

Fällig

Auf der

[Speichern & Schließen](#) [Speichern & Neu](#) [Verwerfen](#)

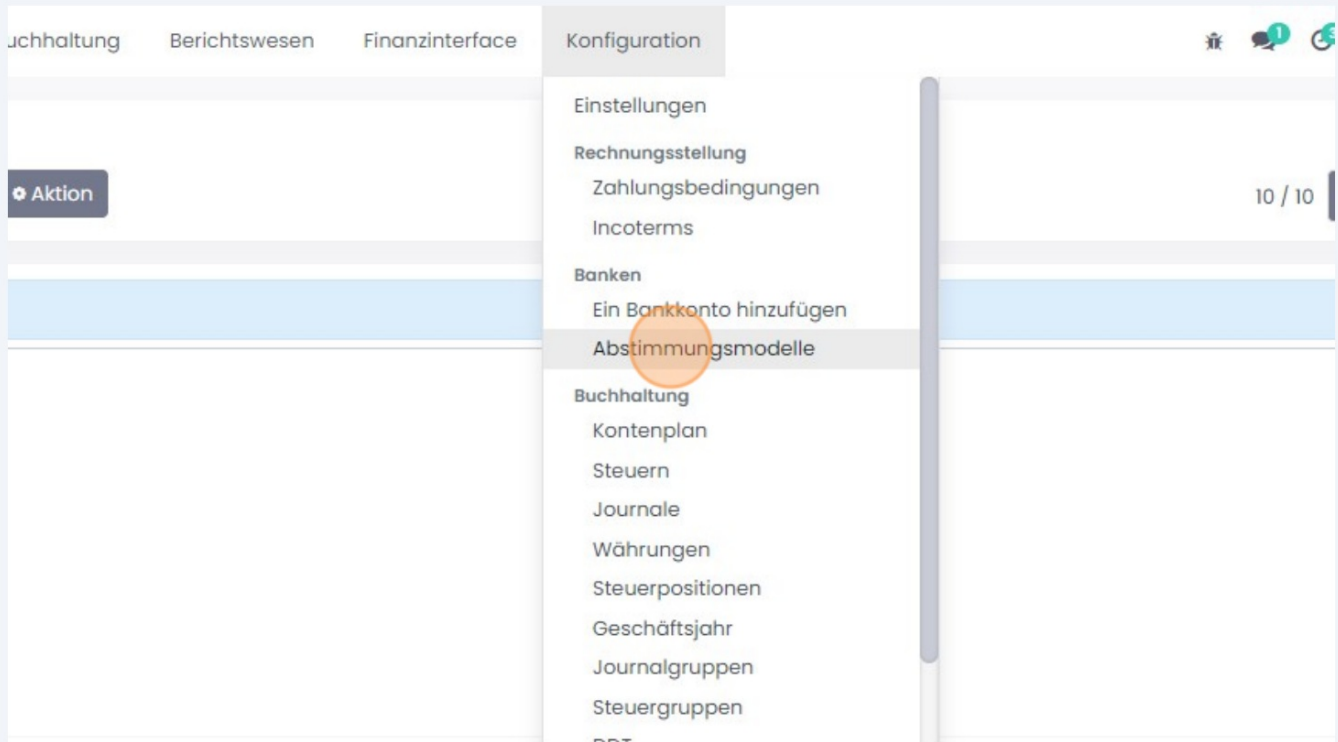
9 "Speichern" Sie Ihre Konfiguration.

The screenshot shows the SMARTBRIX web application interface. On the left is a dark sidebar menu with icons and labels for various functions: ChatRoom, Objekte, Nachrichten, Verwaltung, Rechnungsstellung (highlighted), CRM, Dokumente, Kontakte, Kalender, Website, Dialog, Notizen, and Helpdesk. The main content area is titled 'Rechnungsstellung' and includes navigation links for Dashboard, Kunden, Lieferanten, and Zahlungsnachver. Below this is a section for 'Zahlungsbedingungen / Neu' with two buttons: 'Speichern' (green, highlighted with a green circle) and 'Verwerfen' (red). The configuration form contains the following fields:

- 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	Betragsart	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

Journalbu... Nachricht senden No

Administrator
Einen neuen Da

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

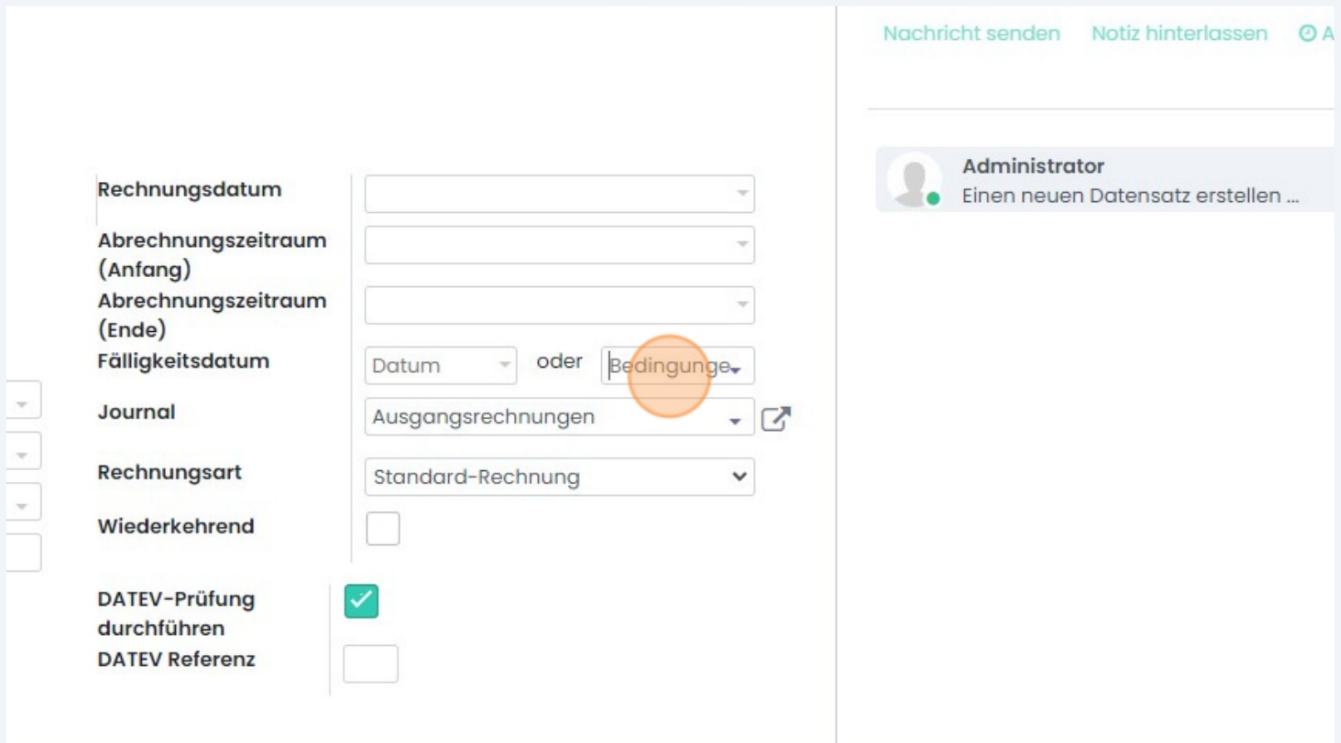
Konto	Betragsart	Betrag	Buchungstext
8730 Gewährte Skon	Prozentsatz des Saldos	100	2% Skonto

Zelle hinzufügen

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.

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfiguration

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

Partner wählen Bestätigen

1204	20.12.2023	Dienstleistung		466,48 €	0
Wählen Sie einen Gegenposten oder Erzeugen Sie eine Abschreibung					
Kunden-/Lieferantenabgleich Sonstige Übereinstimmungen manuelle Buchungen					
Filtern nach Konto, Bezeichnung, Pa					
1410	20.12.2023	Baumann, Christopher. Re./2023/00089		466,48 €	0
1410	17.07.2023	Bauunternehmung Müller. Rechn/2023/07/0001		35,40 €	0
1410	01.08.2023	Administrator. Re./2023/00001 : 4565 - Büro 02 - Beckmann, K.		800,00 €	0
1410	01.08.2023	Bender, Marga. Re./2023/00002 : 4565 - Büro 06 - Bender, M.		900,00 €	0
1410	01.08.2023	Bender, Marga. Re./2023/00003 : 4565 - Büro 07 - Bender, M.		600,00 €	0
1410	01.08.2023	Blittner, Carmen. Re./2023/00004 : 4565 - Büro 16 - Blittner, C.		1475,00 €	0
1410	14.08.2023	Blittner, Marlene. Re./2023/00005 : 4565 - Büro 15 - Blittner, M.		800,00 €	0
1410	15.08.2023	Beckmann, Klara. Re./2023/00007 : 4565 - Büro 03 - Beckmann, K.		600,00 €	0
1410	15.08.2023	Berg, Vanessa. Re./2023/00009 : 4565 - Büro 08 - Berg, V.		1250,00 €	0
1410	15.08.2023	Bernhardt, Nicole. Re./2023/00010 : 4565 - Büro 09 - Bernhardt, N.		1475,00 €	0
1410	15.08.2023	Betz, Jonas. Re./2023/00011 : 4565 - Büro 11 - Betz, J.		1750,00 €	0
1410	15.08.2023	Beyer, Brunhild. Re./2023/00012 : 4565 - Büro 12 - Beyer, B.		1750,00 €	0
1410	15.08.2023	Binder, Margarita. Re./2023/00013 : 4565 - Büro 13 - Binder, M.		1450,00 €	0
1410	15.08.2023	Bischoff, Arno. Re./2023/00014 : 4565 - Büro 14 - Bischoff, A.		1025,00 €	0
1410	15.08.2023	Blank, Carlos. Re./2023/00015 : 4565 - Büro 17 - Blank, C.		1000,00 €	0

Mehr... (58 verbleibend)

18

Wählen Sie außerdem die Buchungszeile mit dem Skontobetrag.

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Zahlungsnachverfolgungen Buchhaltung Berichtswesen Finanzinterface Konfiguration

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

Baumann, Christopher Bestätigen

1204	20.12.2023	Dienstleistung		466,48 €	0
1410	20.12.2023	Re./2023/00089		466,48 €	0
Kunden-/Lieferantenabgleich manuelle Buchungen					
Filtern nach Konto, Bezeichnung, Pa					
1410	01.09.2023	Re./2023/00056 : 56622 - Laden rechts 01 - Baumann, Ch.		4.350,00 €	0
1410	20.10.2023	Re./2023/00055 : Miete October 2023 Einkaufszentrum		5.000,00 €	0
1410	31.10.2023	Re./2023/00057		500,00 €	0
1410	28.12.2023	Re./2023/00089		9,92 €	0

Capturing outside the browser?
No problem! To capture guides for other applications, use Scribe Pro's desktop app.
 Don't remind me again.
Get Scribe Pro Dismiss

19

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

The screenshot shows the 'Buchhaltungsdashboard' (Accounting Dashboard) for the period 'BNK/2023/12-20 / Bank'. The user is logged in as 'Baumann, Christopher'. A table of transactions is visible, with the following entries:

Account	Date	Description	Amount
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 €

Below the table, the 'manuelle Buchungen' (manual entries) tab is selected. The '2% Skonto' button is highlighted with an orange circle. The form for creating manual entries is visible, with 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	9,52 €	
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 €

