

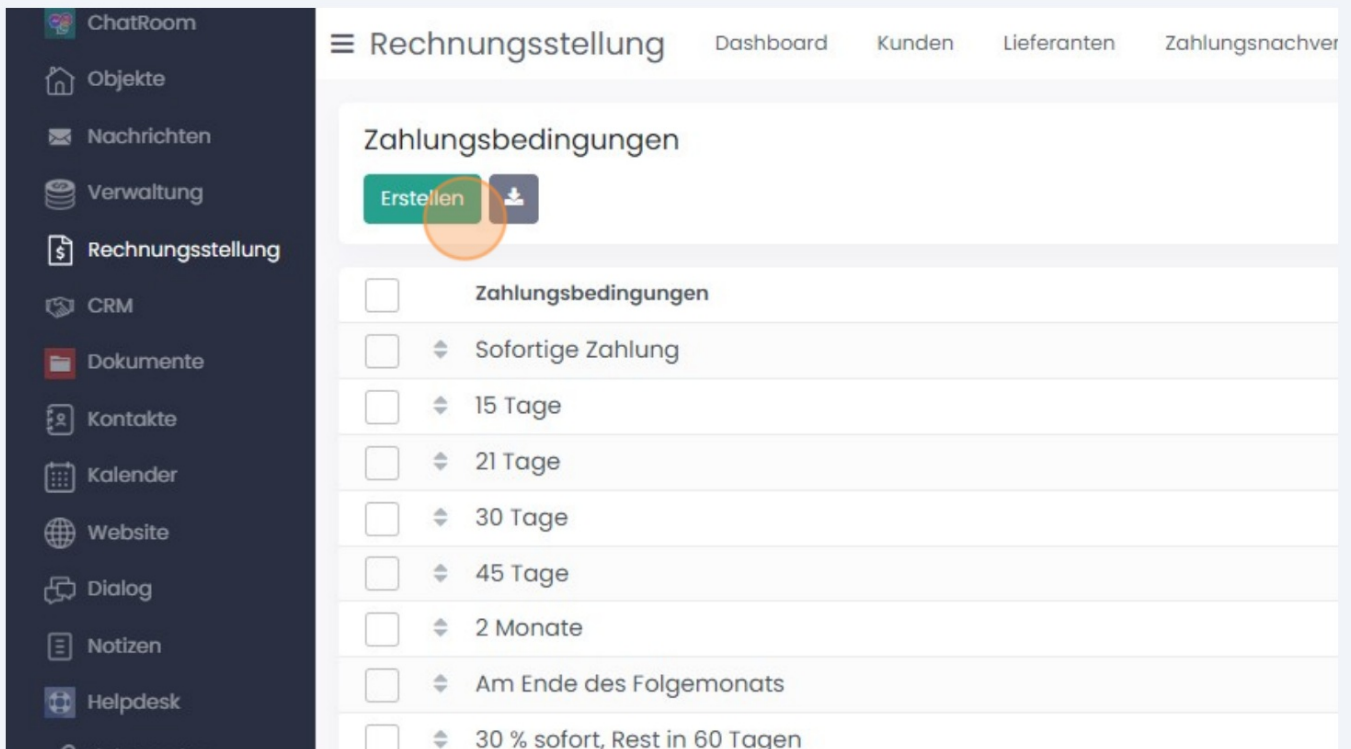
Skonto

1

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

The screenshot shows the SMARTBRIX software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Berichtswesen', 'Finanzinterface', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' tab is active. Below the tabs, there is a search bar with 'Suchen ...' and a 'Filter' button. A dropdown menu is open under 'Konfiguration', listing various settings: 'Einstellungen', 'Rechnungsstellung', 'Zahlungsbedingungen' (highlighted with an orange circle), 'Incoterms', 'Banken', 'Ein Bankkonto hinzufügen', 'Abstimmungsmodelle', 'Buchhaltung', 'Kontenplan', 'Steuern', 'Journale', 'Währungen', 'Steuerpositionen', 'Geschäftsjahr', 'Journalgruppen', 'Steuergruppen', and 'DDT'. On the right side of the interface, there is a search bar and a pagination indicator '1-6 / 6'. Below the search bar, there is a table with two rows: '1 Zu zahlende Rechnungen' with a value of '35,40 €' and '1 Verspätete Eingangsrechnu...' with a value of '35,40 €'. The background shows a blurred view of the main interface with a bar chart and some text.

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

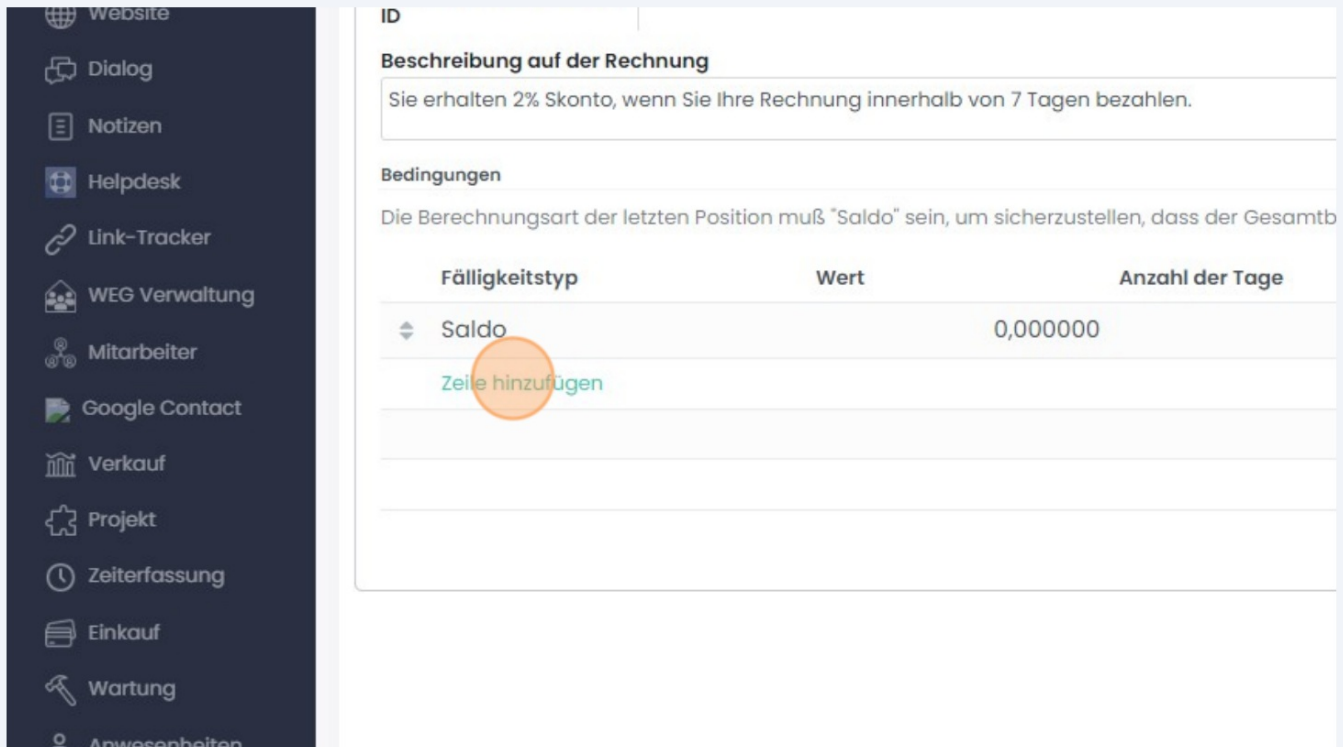
Beschreibung auf der Rechnung
Geben Sie „/“ für Befehle ein

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".



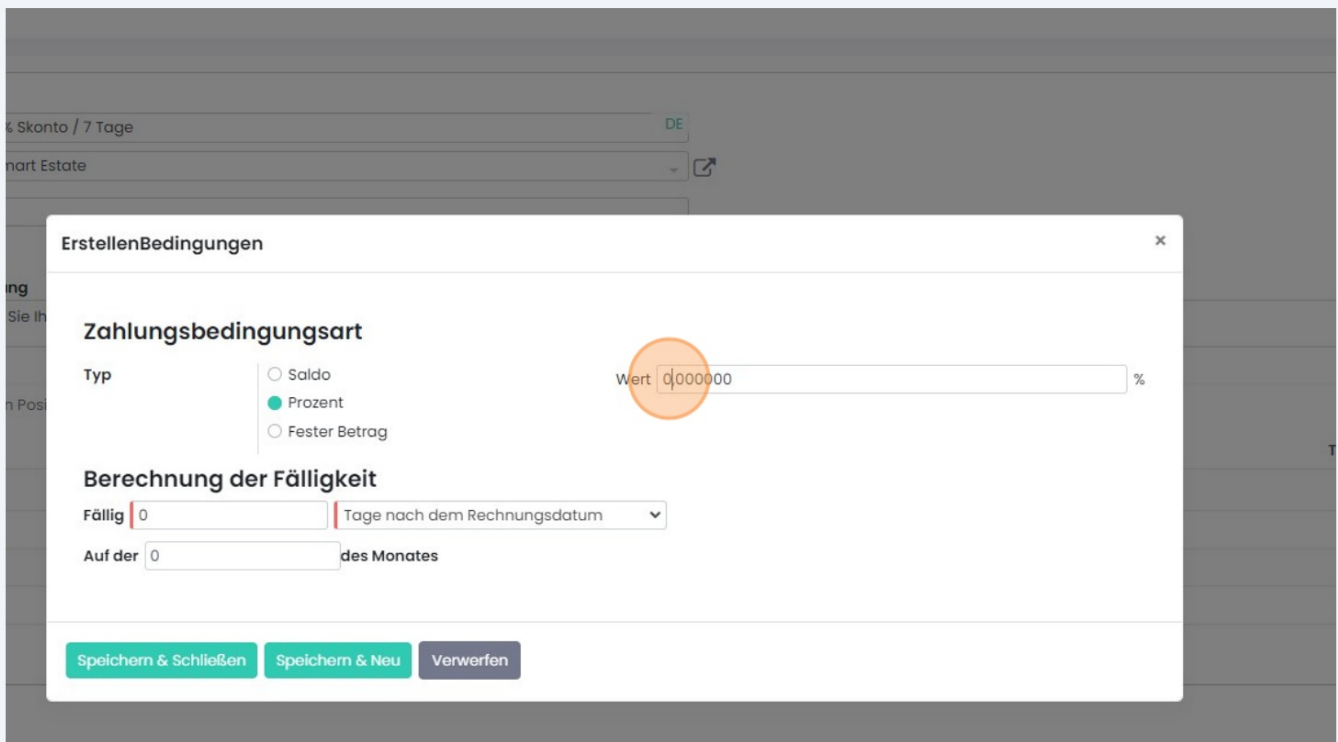
The screenshot shows the SMARTBRIX interface. On the left is a dark sidebar with various icons and labels: Website, Dialog, Notizen, Helpdesk, Link-Tracker, WEG Verwaltung, Mitarbeiter, Google Contact, Verkauf, Projekt, Zeiterfassung, Einkauf, Wartung, and Anwesenheiten. The main content area is titled '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 three columns: 'Fälligkeitstyp', 'Wert', and 'Anzahl der Tage'. The table has one row with 'Saldo' in the first column and '0,000000' in the second. Below the table is a green button labeled 'Zeile hinzufügen', which is circled in orange.

Fälligkeitstyp	Wert	Anzahl der Tage
Saldo	0,000000	

5 Wählen Sie bei "Typ" → Prozent

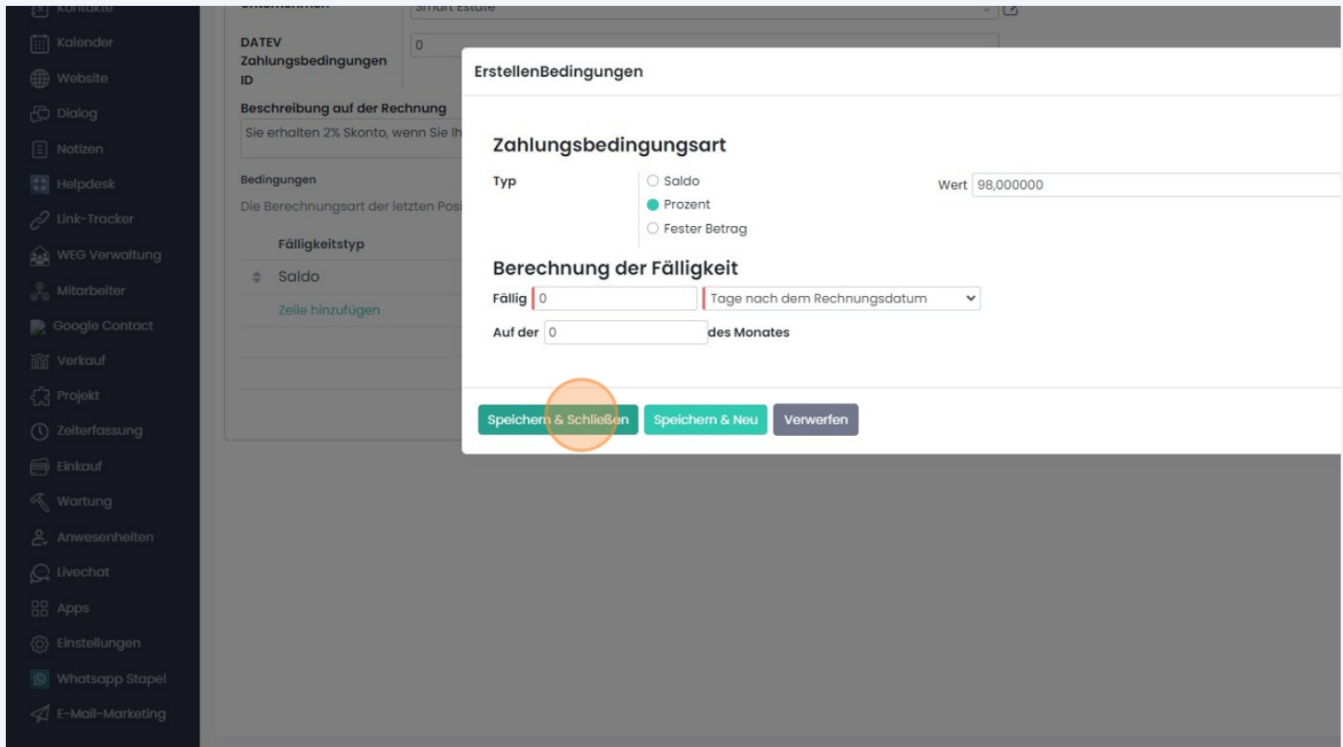
Tragen Sie bei "Wert" den Prozentsatz ein.

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.

The screenshot shows the SMARTBRIX interface. On the left is a dark sidebar menu with various icons and labels: Dialog, Notizen, Helpdesk, Link-Tracker, WEG Verwaltung, Mitarbeiter, Google Contact, Verkauf, Projekt, Zeiterfassung, Einkauf, Wartung, and Anwesenheiten. The main content area displays a table titled 'Beschreibung auf der Rechnung' with a text box containing 'Sie erhalten 2% Skonto, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb von 7 Tagen bezahlen.' Below this is a section 'Bedingungen' with the text 'Die Berechnungsart der letzten Position muß "Saldo" sein, um sicherzustellen, dass der Gesamtb...'. The table below has three columns: 'Fälligkeitstyp', 'Wert', and 'Anzahl der Tage'. It contains two rows: 'Prozent' with a value of 98,000000 and 'Saldo' with a value of 0,000000. The 'Saldo' row is highlighted with an orange circle. Below the table is a link that says 'Zeile hinzufügen'.

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

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 8 Tage nach dem Rechnungsdatum

Auf der 0 des Monats

Speichern & Schließen Speichern & Neu Verwerfen

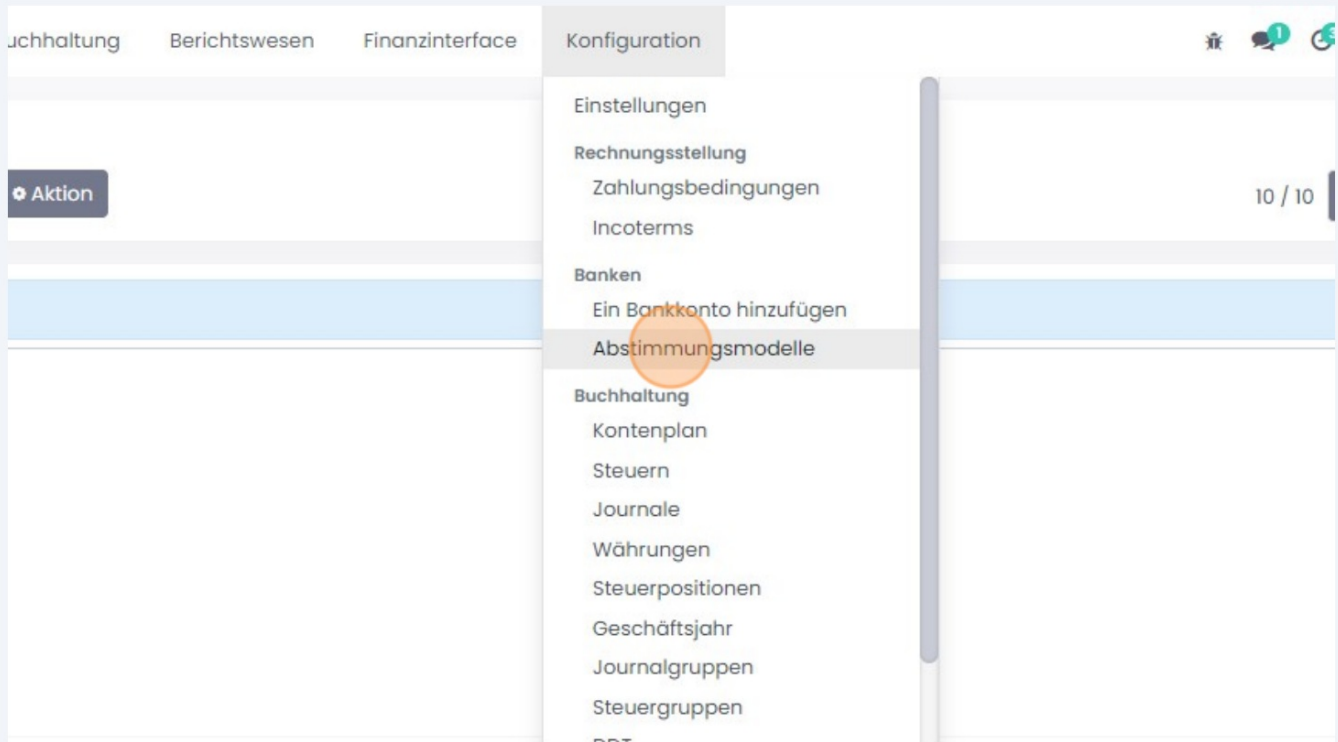
9 "Speichern" Sie Ihre Konfiguration.

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 is titled 'Zahlungsbedingungen / Neu' (Payment Terms / New). At the top of this section are two buttons: 'Speichern' (Save) in green and 'Verwerfen' (Cancel) in red. The 'Speichern' button is circled in green. Below the buttons is a form with 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.

<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... 0 Nachricht senden No

Administrator Einen neuen Da

Name
2% Skonto

Typ

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

Bedingungen für Banktransaktionen

Verfügbarkeit von Journalen

Gegenbuchungen

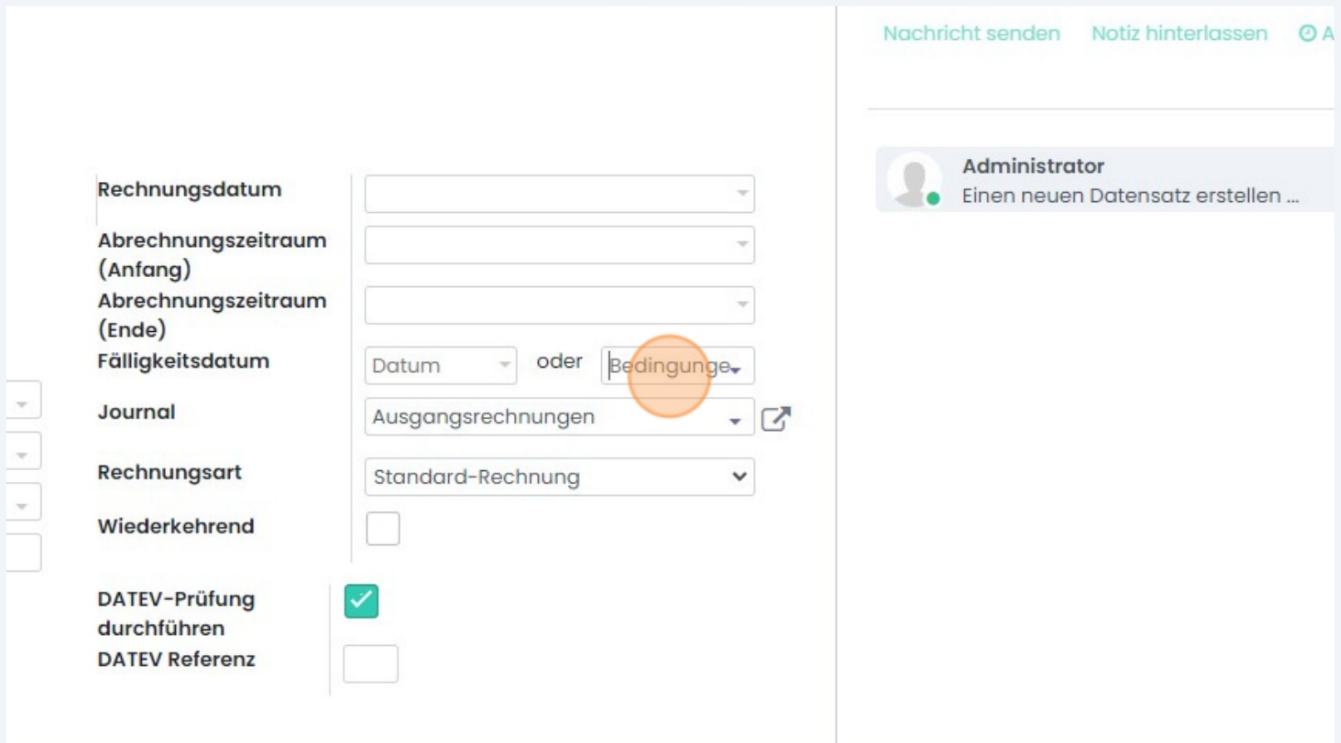
Konto	Betragsart	Betrag	Buchungstext
8730 Gewährte Skon	Prozentsatz des Saldos	100	2% Skonto

Zelle hinzufügen

Rechnung erstellen

15

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



The screenshot shows the 'Rechnung erstellen' (Create Invoice) form in SMARTBRIX. The form includes the following fields and options:

- Rechnungsdatum**: A dropdown menu.
- Abrechnungszeitraum (Anfang)**: A dropdown menu.
- Abrechnungszeitraum (Ende)**: A dropdown menu.
- Fälligkeitsdatum**: A dropdown menu with two options: 'Datum' and 'Bedingung'. The 'Bedingung' option is selected and highlighted with an orange circle.
- Journal**: A dropdown menu with 'Ausgangsrechnungen' selected and an external link icon.
- Rechnungsart**: A dropdown menu with 'Standard-Rechnung' selected.
- Wiederkehrend**: A checkbox, currently unchecked.
- DATEV-Prüfung durchführen**: A checked checkbox.
- DATEV Referenz**: A checkbox, currently unchecked.

On the right side of the form, there is a notification area with the following content:

- Buttons: 'Nachricht senden', 'Notiz hinterlassen', and a user icon.
- User: 'Administrator' with a green status indicator.
- Action: '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.

Gegekonto 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 displays the 'Buchhaltungsdashboard' (Accounting Dashboard) for the period 'BNK/2023/12-20 / Bank'. The user is logged in as 'Baumann, Christopher'. The main area shows a list of transactions:

1204	20.12.2023	Diensteistung	466,48 €
1410	20.12.2023	Re-/2023/00089	466,48 €
1410	28.12.2023	Re-/2023/00089	9,52 €
1410		Offener Saldo	9,52 €

Below the table, the 'manuelle Buchungen' (manual entries) tab is selected. The interface shows various filter tabs: 'Rechnungen Unterbezahlung', 'Skonto 2%', 'Skonto-EK-7%', 'Skonto-EK-19%', 'Skonto-VK-7%', 'Skonto-VK-19%', 'Forderungsverlust-7%', 'Forderungsverlust-19%', 'Fehlbeträge', 'Bank Suspense Account', and '2% Skonto'. The '2% Skonto' tab is highlighted with an orange circle.

The form below the tabs contains the following fields:

- Konto:** [Dropdown menu]
- Steuern:** [Dropdown menu]
- Kostenstelle:** [Dropdown menu]
- Kostenstellen Tags:** [Dropdown menu]
- Buchungstext:** [Text input field containing 'Diensteistung']
- Betrag:** [Text input field containing '-9,52']
- Zu Prüfen:** [Checkbox]

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 €

