

Menü Fakturierung





Inhalt

1	F	akt	urierung	2					
	1.1		Rechnungslauf Backup erzeugen	3					
	1.2	Rechnungslauf oder Einzelrechnung erzeugen	4						
	1.3 Einzelne Rechnung stornieren								
	1.4		Drucken oder Mailen der Rechnung	5					
	1.5		Wie kann eine Rechnung aussehen?	6					
	1.6		Individueller Text auf Rechnung	6					
1.7 Bankeinzug erstellen									
1.8 Buchhaltungsüberleitung erstellen									
	1.9		FAQ	7					
2	E	Bele	gkontrolle	8					
3	Т	rrs	Rabatte Faktura	8					
4	A	Artik	el Rabatt Fakturengruppe	9					
5	C	OP K	۲ (unden ۱	0					
6	C	DP-F	Rechnungen1	2					
7	F	Fakturen Liste							
8	S	Sald	enliste1	3					
9	F	IBU	l Export1	3					
1()	Ex	terne Excel Berichte	3					



1 Fakturierung

Die OTAS Fakturierung ist mit wenigen Handgriffen erledigt.

Zum Grundsätzlichen: Alle Transaktionen, die auf einen Lieferscheinkunden gebucht sind werden als offene Lieferscheine (noch nicht fakturierte Lieferscheine) gespeichert.

|--|

Fas Rechnungs-Erste	Sechnungs-Erstellung und -Druck											
Rechnungsläufe	Letzten drei Mo	nat 👻 🛃 Verarbeiten	-	Neuer Rech	nungslauf 👻 📗 🚂							
Rechnungslauf V	Erstellt am	Einzelrechnungen	Erste	für Sta	tions-Karten Strg-	N itbe	etrag	BH-Export am	PDF-Versand am	Excel-Versand a		
96	07.11.18 11:27	1	201	Wölfl-	Card	1.	673,80					
95	07.11.18 11:15	1	201	DKV-K	(arte	6.0	047,10		07.11.18 11:16			
94	07.11.18 09:50	1	201	8.000.281	2018.000.281	3.4	464,54		07.11.18 09:53			
93	22.10.18 16:31	1	2018	8.000.280	2018.000.280		7,93					
92	22.10.18 15:24	1	2018	8.000.279	2018.000.279	:	254 , 49					
I ← Ferrados de la composición de la composicinde la composición de la composición de la composición	- Lokak 🛃 🕅	Verranden i				- Eugleti		Charge .	-	Þ		
Deebe 4		reisenden.					onen.		C4			
Rechn.#	Knd.#			w of bau-Gr	E-Mall		R	1 673 80	Storniert mit	Anzeigen		
2010.000.203	003.205	WIRLEY DAU GIMIDIE		wara bau-Gh	ionenounali.com			1.075,00		Anzeigen		

Schritt 2: Fakturierungsdatum einstellen

Standardmäßig wird als Fakturierungsdatum der Monatsletzte angezeigt. Mit dieser Einstellung brauchen Sie dann nur auf die "Vorschau berechnen" gehen und die "Rechnung erstellen"

Wollen Sie einen oder mehrere Kunden zwischendurch fakturieren, dann müssen Sie den Haken bei "Periode selbst festlegen" aktivieren undden Rest ebenfalls eingrenzen

🖳 Kunden-Rechnungen erstellen									
★ Einstellungen									
Fakturen-Datum	Lieferungen	eingrenzen							
18.10.2018 🛬 💌	0.2018								
<u>F</u> aktura-Perioden	🔿 Lieferu	ingen eingre	nzen				Deshaura	a sustallas	
🔽 vierzehn-tägig	von	01.07.201	8 00:00	01.07.18			Rechnunge	enerstellen	
📝 monatlich	bis	01.10.201	8 23:59	01.10.18					
📝 Periode(n) selbst festlegen	Тур:	Liefersche	nkunde, Eigenverbrau	uch, Kunde ohne N	lwSt, Eigenverbr.	ohne 🛚 💌	Vorschau	berechnen	
Es liegen keine Einkaufspreise vor !									
				Rechnungs-Vors	chau				
🚰 Kundennr. 🔺	Name		Rechnungs-Bet	trag Enthä	t Aufschläge	Enthält Rabatte	Fakturierungs-Periode		
Gesamtsumme Rechnungen: 0,00									

Schritt 3: Lieferungen eingrenzen und "Vorschau berechnen" auswählen.

Schritt 4: "Vorschau berechnen" anklicken und die Rechnungen teilweise kontrollieren



🖳 Kunden-Rechnunge	en erst	ellen									_	
★ Einstellungen												
Fakturen-Datum Lieferungen eingrenzen												
18.10.2018	Alle off	enen Lie	ferungen bis	einschließlich Faktu	ra-Datum 📝	Tooltipsa	nzeiger	ı		Bee	nden	
Alle offenen L				ferungen bis	jetzt			-				
<u>F</u> aktura-Perioden 🔘 Lieferungen				grenzen							Rechnung	en erstellen
von 01			01.07.2	2018 00:00	÷ v 01.	.07.18					_	
Monatlich		bis	01.10.2	2018 23:59	× 01.	10.18					Vereter	handhara
🕼 Periode(n) selbst festlegen Typ: Lieferscheinkunde, Eigenverbrauch, Kunde ohne MwSt, Eigenverbr. ohne M 💌									Vorschau	berechnen		
Es liegen keine Einkaufspreise vor !												
Rechnungs-Vorschau												
🛃 Kundennr. 🗠 🛛 Name				Rechnu	ngs-Betrag	Enthält Aufschläg	je Er	ıthält F	Rabatte	Faktu	rierungs-Periode	*
Gesamtsumme Rechnungen: 30485,53				1								
+ D00.900 Abgelaufene Ware			1,20		[]	I	<u></u>		14-tägig		_	
+ 001.002	AUER	SEBASTIAN		326,61		[]		14-täg		14-tägig		
= 001.004	ARTM	ÜLLER ERICH		320,00				V		14-tägig		
🗗 Karten	r.	KT4 Code	Beze	eichnung	Verkaufszeit	Station	Men	ge	Verkauf	spreis	Verkaufsbetrag	Einkaufs
3745		03	Diesel		06.07.18 12:17	Purgstall		46,66		1,214	56,65	
3745		03	Diesel		11.07.18 18:41	Purgstall		58,49		1,214	71,01	
3745		03	Diesel		04.08.18 11:09	Purgstall		45,31		1,214	55,01	
3745		03	Diesel		09.08.18 12:33	Purgstall		57,66		1,214	70,00	
3745		03	Diesel		23.08.18 07:20	Purgstall		57,66		1,214	70,00	
🛃 Kundennr. 🛆		Name		Rechnu	ngs-Betrag	Enthält Aufschläg	je Er	thält F	Rabatte	Faktu	rierungs-Periode	
+ 001.101	Dr. Be	ergauer Johannes			277,24	[]				14-tägig		
+ 001.102	Dr. Br	andstetter Karl			229,86			7		14-tägig		

Schritt 5: "Rechnungen erstellen" auswählen

Schritt 6: "Rechnungslauf erzeugen" auswählen und Dialogfelder bestätigen.

Schritt 7: Den soeben erzeugten Rechnungslauf aktivieren und im Menü "Verarbeiten" die gewünschte Funktion auswählen.

न्दिः Rechnungs-Erste	Rechnungs-Erstellung und -Druck											
Rechnungsläufe	Letzten drei Mo	onat 🝷 🛛 🛃	Vera	beiten 👻 Neuer Rechnungslauf 👻 🌆								
Rechnungslauf 7	Erstellt am	Einzelrech	3	Drucken	Strg+P	nung	Gesamtbetrag	BH-Export am	PDF-Versand am	Excel-Versand a		
97	07.11.18 16:54		-1	als PDF eMailen		14	319,98					
96	07.11.18 11:27			als Excel eMailen		83	1.673,80					
95	07.11.18 11:15		Е	als E-Rechnung sender	1	82	6.047,10		07.11.18 11:16			
94	07.11.18 09:50		570	Rechnungen exportieren		81	3.464,54		07.11.18 09:53			
93	22.10.18 16:31		570	Rechnungskunden exp	ortieren	80	7,93					
92	22.10.18 15:24		•	Bankeinzugsdiskette er	stellen	79	254,49					
			-	-								

1.1 Rechnungslauf Backup erzeugen

Sie können alle Rechnungen eine s Rechnungslaufs als PDF in einem definierten Ordner wegsichern. Aktivieren Sie den Rechnungslauf und drücken Sie auf das Speichersymbol



	Rechnungs-Erstellung und -Druck											
	Rechnungsläufe	Alle	🝷 🛛 🛃 Verarbeite	en 👻 Neuer Rech	nungslauf 🗸 🚂							
	Rechnungslauf 🗸	Erstellt am	Einzelrechnungen	Erste Rechnung	Letzte Rechnung	Gesamtbetrag	BH					
	88	01.04.18 08:50	47	2018.000.090	2018.000.136	16.208,66						
1	87	01.03.18 12:55	42	2018.000.048	2018.000.089	14.866,52						
	86	01.02.18 10:17	47	2018.000.001	2018.000.047	14.648,01						
	85	31.12.17 14:05	53	2017.000.534	2017.000.586	18.593,28						
	84	01.12.17 09:33	50	2017.000.484	2017.000.533	17.860,49						

1.2 Rechnungslauf oder Einzelrechnung erzeugen

Grundsätzlich werden immer alle Kunden aus der Vorschau mit dem Knopf "Rechnung erstellen" erzeugt.

Wollen Sie einen einzelnen Kunden fakturieren, dann klicken Sie am Zeilenkopf (blaues Quadrat links von der Kundennummer), sodass die Zeile markiert ist. Wollen Sie mehrere, aber nicht alle Kunden fakturieren, dann halten Sie während der Auswahl die STRG Taste gedrückt. Jetzt werden alle markierten Kunden fakturiert.

Rechnungserstellung für ALLE angezeigten Kunden							
Erzeugt wird							
Rechnung							
Status Wartet auf Erzeugen							
Rechnungslauf erzeugen Beenden							

Mit dem Dücken auf die Taste "Rechnungslauf erzeugen" wird der Rechnungslauf erzeugt. "Beenden" schließt das Fenster.

1.3 Einzelne Rechnung stornieren

Wollen Sie eine einzelne Rechnung stornieren und neu ausstellen, dann wählen Sie den Rechnungslauf aus, in dem die Rechnung statgefunden hat. Jetzt im unteren Bereich die Rechnung auswählen und den Knopf Storno drücken:



Rechnungsläuf Alle Verarbeiten < Neuer Rechnungslauf < Image: Stormert mit	×
Rechnungslauf ♥ Erstellt am Einzelrechnungen Erste Rechnung Letzte Rechnung Gesamtbetrag BH-Export am PDF-Versand am Excel-Versa 99 20.11.18 08:50 1 2018.000.285 2018.000.285 499.91	
99 20.11.18 08:50 1 2018.000.286 2018.000.285 949,91 Image: constraint of the second secon	
98 14.11.18 11:28 1 2018.000.285 2018.000.285 473,24 Image: Strain St	
97 07.11.18 16:54 1 2018.000.284 2018.000.283 319,98 Image: constraint of the second secon	
96 07.11.18 11:27 1 2018.000.283 2018.000.283 1.673,80 0 07.11.18 11:15 95 07.11.18 11:15 1 2018.000.282 2018.000.282 6.047,10 07.11.18 11:16 94 07.11.18 09:50 1 2018.000.281 2018.000.282 5.047,10 07.11.18 09:53 93 22.10.18 16:31 1 2018.000.280 2018.000.280 7,93 0 92 22.10.18 15:24 1 2018.000.279 2018.000.279 254,49 02.07.18 06:56 91 02.07.18 06:54 46 2018.000.279 2018.000.278 16.403,82 02.07.18 06:56 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.187 2018.000.232 10.54.55 01.05.18 12:42 91 10.51.8 6:33 50.0 2018.000.182 10.54.55 01.05.18 12:42 01.05.18 12:42 92 10.51.8 6:33 50.0	
95 07.11.18 11:15 1 2018.000.282 2018.000.282 6.047,10 07.11.18 11:16 94 07.11.18 09:50 1 2018.000.281 2018.000.281 3.464,54 07.11.18 09:53 93 22.10.18 16:31 1 2018.000.280 2018.000.280 7,93 92 22.10.18 15:24 1 2018.000.279 2018.000.276 16.403,82 02.07.18 06:56 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.182 19.651.74 01.05.18 12:42 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.237 01.95.651.74 01.05.18 12:42 91.05.18 .06.32 5.0 71.90 .01.96 19.651.74 01.05.18 10:43 Anzeigen 2018.000.233 001.001 AUER 30SEF krl@otas.at 96,90 Anzeigen <th></th>	
94 07.11.18 09:50 1 2018.000.281 2018.000.281 3,464,54 07.11.18 09:53 93 22.10.18 16:31 1 2018.000.280 2018.000.280 7,93 92 22.10.18 15:24 1 2018.000.279 2018.000.279 254,49 91 02.07.18 06:54 46 2018.000.233 2018.000.278 16.403,82 02.07.18 06:56 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.233 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 80 01.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 06:36 90 01.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 06:36 91 01.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.236 01.05.18 06:36 01.05.18 06:36 92 10.51.8 06:33 50 2018.000.237 2018.000.236 01.05.18 06:36 01.05.18 06:36 93 Versenden: Filter: Funktionen: Storniert mit Anzeigen 2018.000.233 001.001 AUER 50SEF krl@ot	
93 22.10.18 16:31 1 2018.000.280 2018.000.280 7,93 92 22.10.18 15:24 1 2018.000.279 2018.000.279 254,49 91 02.07.18 06:54 46 2018.000.233 2018.000.278 16.403,82 02.07.18 06:56 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 90 01.05.18 16:43 50 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 90 01.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 06:36 91 01.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 06:36 92 1.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.236 01.05.18 06:36 01.05.18 06:36 93 1.05.18 06:33 50 2018.000.237 01.05.18 06:36 01.05.18 06:36 01.05.18 06:36 90 1.06.18 1.05.18 06:36 50 10.05.18 06:36 01.05.18 06:36 01.05.18 06:36 01.05.18 06:36 01.05.18 06:36 01.05.18	
92 22.10.18 15:24 1 2018.000.279 2018.000.279 254,49 0 0 91 02.07.18 06:54 46 2018.000.233 2018.000.278 16.403,82 02.07.18 06:56 90 01.05.18 12:40 46 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 80 01.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 Einzelrechnungen Lokal:	
91 02.07.18 06:54 46 2018.000.233 2018.000.278 16.403,82 02.07.18 06:56 90 01.06.18 12:40 46 2018.000.232 17.274,53 01.06.18 12:42 80 01.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 Einzelrechnungen Lokal: [] []	
90 01.05.18 12:40 46 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 80 01.05.18 06:33 50 2018.000.187 2018.000.232 17.274,53 01.05.18 12:42 Image: Stand	
Rechn.# Knd.# Name E-Mail Storniert mit Anzeigen 2018.000.233 001.001 AUER 3DSEF krl@otas.at 96,90 Anzeigen 2018.000.234 001.002 AUER SEASTIAN sebastian@auer.biz 35,08 Anzeigen 2018.000.235 001.004 ARTMÜLLER ERICH elektro@artmueller.co.at 71,90 Anzeigen 2018.000.236 001.101 Dr. Bergauer Johannes johannes.bergauer@aon.at 127,55 Anzeigen	
Einzelrechnungen Lokal: Image: Store Store Filter: Funktionen: Storniert mit Anzeigen 2018.000.233 001.001 AUER JOSEF krl@otas.at 96,90 Anzeigen 2018.000.234 001.002 AUER SEASTIAN sebastian@auer.biz 35,08 Anzeigen 2018.000.235 001.004 ARTMÜLLER ERICH elektro@artmueller.co.at 71,90 Anzeigen 2018.000.236 001.101 Dr. Bergauer Johannes johannes.bergauer@aon.at 127,55 Anzeigen	
Rechn.# Knd.# Name E-Mail Rotinitizing Storniert mit Anzeigen 2018.000.233 001.001 AUER JOSEF krl@otas.at 96,90 Anzeigen 2018.000.234 001.002 AUER SEBASTIAN sebastian@auer.biz 35,08 Anzeigen 2018.000.235 001.004 ARTMÜLLER ERICH elektro@artmueller.co.at 71,90 Anzeigen 2018.000.236 001.101 Dr. Bergauer Johannes johannes.bergauer@aon.at 127,55 Anzeigen	
2018.000.233 001.001 AUER JOSEF krl@otas.at 96,90 Anzeigen 2018.000.234 001.002 AUER SEBASTIAN sebastian@auer.biz 35,08 Anzeigen 2018.000.235 001.004 ARTMÜLLER ERICH elektro@artmueller.co.at 71,90 Anzeigen 2018.000.236 001.101 Dr. Bergauer Johannes johannes.bergauer@aon.at 127,55 Anzeigen	P
2018.000.234 001.002 AUER SEBASTIAN sebastian@auer.biz 35,08 Anzeigen 2018.000.235 001.004 ARTMÜLLER ERICH elektro@artmueller.co.at 71,90 Anzeigen 2018.000.236 001.101 Dr. Bergauer Johannes johannes.bergauer@aon.at 127,55 Anzeigen	ĥ
2018.000.235 001.004 ARTMÜLLER ERICH elektro@artmueller.co.at 71,90 Anzeigen 2018.000.236 001.101 Dr. Bergauer Johannes johannes.bergauer@aon.at 127,55 Anzeigen	в
2018.000.236 001.101 Dr. Bergauer Johannes johannes.bergauer@aon.at 127,55 Anzeigen	
2018.000.237 001.102 Dr. Brandstetter Kan dr.kanl.brandstetter@gmail.com 97,22 Anzeigen	
2018.000.238 001.408 EISINGER e.U. eisi1958@gmx.net 187,64 Anzeigen	1
2018.000.239 001.410 TRANSPORTE ENNER e.U enner.transport@aon.at 398,96 Anzeigen	1
2018.000.240 001.501 FREIWILLIGE FEUERWEH verwaltung@ff-purgstall.at 363,16 Anzeigen	1
2018.000.241 001.601 GEMEINDE PURGSTALL gemeinde@purgstall.at 68,82 Anzeigen	1
2018.000.242 001.603 GRÖSSBACHER THOMAS schauboden@aon.at 255,28 Anzeigen	
2018.000.243 001.605 GALLISTEL ERNST office@gas-wasser-gallistLat 69,65 Anzeigen]
2018.000.244 001.606 Abfall Sammelzentrum Pur gvuscheibbs@purgstall.at 257,33 Anzeigen	
2018.000.245 001.702 HOFMACHER MARTIN martin.hofmarcher@generali.at 358,57 Anzeigen].

Damit wird eine negative Rechnung erzeugt und die Rechnungsdetails sind wieder ein Teil der offenen Lieferscheine.

1.4 Drucken oder Mailen der Rechnung

Nachdem der Rechnungslauf erzeugt worden ist kann dieser ausgedruckt oder per Mail versendet werden - je nachdem, was beim Kunden hinterlegt ist.

Tel.:	06417/422,415	KontoNr.:	1018761		Verrechnungsart:	Lieferschein-Kunde	*
Fax:		BLZ / Bank:	35019 RAIKA		Fakt.intervall:	monatlich	*
email:	aschaubauer@aon.at	IBAN:	AT733501900001018761		Re. Format:	Standardformat	×.
		BIC:	RVSAAT2S019]	PDFEmail: 🗹 Ex	:cel Email: 🗾
UID:		SEPA Mandat:			Rechnu	ungsbeilage "summierte I	Gruppen'' 🔼
		SEPA Unterschrift:	🗹 Dienstag , 01. Jänner	2013 💌	Treibstoffrabatt:	00 - kein Rabatt	1
				Bankeinzug 🔽	Shoprabatt:	00 - kein Rabatt	*

Hat der Kunde wie in diesem Beispiel eine Mailadresse und wurde die Option "PDF Email" aktiviert, dann erhält der Kunde die Rechnung inklusive der Lieferscheinbelege sowie geleisteten Unterschriften per Mail.



	🔡 Rechnungs-Er	stellung und -D	ruck						
1	Rechnungsläufe	Letztes Monat	- 🔹	Vera	rbeiten 👻	Neuer Rechnung	slauf 👻	_	
	Rechnungslauf	Erstellt am 🛆	Einzelrech	₿	Drucken		Strg+P	ung G	
	3	02.12.13 09:07		-	als PDF_eMa	ailen		7	
٩				B	als Excel eMailen				
2				m	in die Buchh	altung übernehmer	۱		
					Bankeinzugs	diskette erstellen .			

Zuerst den Rechnungslauf, den Sie drucken oder mailen wollen markieren und dann im Menüpunkt "Verarbeiten" den gewünschten Befehl auswählen.

1.5 Wie kann eine Rechnung aussehen?

Rechnung:



Belegübersicht mit elektronischer Unterschrift

1.6 Individueller Text auf Rechnung

In der Kundenverwaltung haben Sie pro Kunde ein Kommentarfeld und ein Rechnungskommentarfeld. Der Inhalt des Feldes "Rechnungskommentar" wird am Ende der Rechnung angedruckt.

"Erholsame Weihnachtsfeiertage" oder

"Besuchen Sie uns doch in unserer neuen Waschstraße" ...



1.7 Bankeinzug erstellen

Kunden, die einem Bankeinzug zugestimmt haben und bei denen ein gültiger IBAN und BIC hinterlegt ist, können pro Rechnungslauf exportiert werden. Die Daten müssen Sie dann in Ihr Telebanking Programm importieren. Sollte ein IBAN oder ein BIC falsch eingegeben sein, dann können Sie den Kunden im Quickfilter der Kundenverwaltung suchen und richtigstellen.

Tel.:	06417/422,415	KontoNr.:	1018761	Verrechnungsart:	Lieferschein-Kunde 🛛 🔽
Fax:		BLZ / Bank:	35019 RAIKA	Fakt.intervall:	monatlich 💌
email:	aschaubauer@aon.at	IBAN:	AT733501900001018761	Re. Format:	Standardformat 🛛 🖌
		BIC:	RVSAAT2S019		PDF Email: 🔽 🛛 Excel Email: 🗾
UID:		SEPA Mandat:		Rechr	nungsbeilage "summierte Gruppen" 🗾
		SEPA Unterschrift:	🗹 Dienstag , 01. Jänner 2013	Treibstoffrabatt:	00 - kein Rabatt 🛛 🖌
			Bankeinzug	; 🗹 Shoprabatt:	00 - kein Rabatt 🔽 🔽

Eine weitere Möglichkeit ist die Suche des Kunden im WWW Reporting unter dem Menüpunkt Cardserver/Kundenliste.

1.8 Buchhaltungsüberleitung erstellen

Wir können Ihnen einerseits

- die Fakturen und/oder
- die Abrechnungen (Tages- oder Monatsabrechnung)

für die BMD Buchhaltung exportieren. Sollten Sie kein BMD Buchhaltungsprogramm haben, dann bieten Ihnen die meisten Buchhaltungshersteller einen Schnittstellenkonverter für BMD an.

Die Überleitung der Fakturen stoßen Sie in der OTAS Fakturierung unter "Verarbeiten/in die Buchhaltung übernehmen" an.

1.9 FAQ

Frage: Kann ich auch zu einem nicht vorgeschlagenen Zeitpunkt fakturieren

Antw.: Nach der Auswahl "neuer Rechnungslauf" einfach das Häkchen bei "Periode selbst festlegen" aktivieren und ein individuelles Fakturendatum angeben.

Frage: Kann ich auch nur einen Kunden fakturieren?

Antw.: Wollen Sie einen einzelnen Kunden fakturieren, dann klicken Sie am Zeilenkopf (blaues Quadrat links von der Kundennummer), sodass die Zeile markiert ist. Wollen Sie mehrere, aber nicht alle Kunden fakturieren, dann halten Sie während der Auswahl die STRG Taste gedrückt. Jetzt werden alle markierten Kunden fakturiert.



2 Belegkontrolle

In der Belegkontrolle sehen Sie alle Transaktionen, die mit einer Karte durchgeführt worden sind. Sie können die Liste wieder mit F8 eingrenzen und einen Beleg nachdrucken oder dem Kunden einen Screenshot des Belegs mailen.

OTAS Plus	1.40.99.1											
Fakturie	rung >>	Belegkontrolle									Nachrichten/Menü	Angemeldet als: otas Abmelden
Favoriten											🗟 💁 🎿 🔌 🇞	
	BelegNr.	Kunden Nr.	Kundenname	Kartennummer	Betrag	Km	Fahrer	KFZ	Timestamp	Geänd.		EISINGER - TURMÖL - CAFE - SHOP
Kunden- eingabe	52	420470 Rolf		0002	1,30		2	W-12345B	06.11.2018 11:22:00			TEL 07489 70852 ATU UID 22426809
	51	900 ABGELAUFE	ENE WARE	1	1,20		0		01.10.2018 16:53:13			KT4-DVNR:028932 KT4-Stationsnummer:050156
Fakt-	50	420046 Auer Josef		3780	1,20		3 3	3333	01.10.2018 16:51:51			L I E F E R S C H E I N - NR.:6853
undrung	12195	420120 ANNA S SPI	ELEWELT	3663	71,00		0	ANNA S S	03.09.2018 08:59:44			NR: 238307 (4 1 1) 03.09.2018 08:43:37
Artikel-	6853	420398 Bruckner		3436	67,25	12559	7 0	SB 943 EO	03.09.2018 08:43:27			KND:Bruckner Günther
stamm	6852	420082 Wieser Franz		3672	65,50		0	WIESER	03.09.2018 08:42:27			BESCHREIBUNG MENGE SUMME-EUR M
Transaktion	6851	420411 Bruckner		3452	13,99	2584	1 0	SB 487 EU	03.09.2018 07:34:30			*2P01 RACING DIESEL 51.97L 67.25*B STEUERANTEIL 36.26 EUR
sliste	6850	420421 Pechhacker	Filterparameter									LIEFERSUMNE: 67.25
	6849	420302 dkw		,								CARDSERVER CSK 67.25
N	6848	420408 Metzinger Flo	KundenNr.	70h:		DIS:						DATEN AUS GEEICHTEN ANLAGETEILEN
63	6847	420327 Pechhacker	Zeitstempel	/on: XXXXXXXXXX		Bis: X	XXXXXXXX		×			SIND DURCH STERNE(*) GEKENNZEICHNET
	6846	4200/2 Schamer An	Nur offene Trar	nsaktionen		Ľ	3		×			ES BEDIENTE: Rausch Elisabeth
	12194	420099 Eisinger	Betrag \	/on:		Bis:			8			VIGNETTEN IM NAMEN U.RECHNUNG ASFINAG
	6840	420043 Kosoic	Zahlungsart 👻			2 (2	5 von 25 au	sgewählt)	×			. ASFINAG UID ATU 43143200
	0840	420043 Kosolic	Stationsfilter •			(1	von 1 ausg	ewählt)	×			
	0044	1502 FILZI Gemard	Quickfilter			F			×			
	6842	420044 Hofmarcher										
	6842	420044 Hofmarcher							_			
	6841	420068 Pitzl Etich	Abbruch	Filter löschen						OK		
	6840	3501 ZIERVOGEI										1. A
	6839	420122 INNEXA	Esc Abbruch	Enter OK F2 Alle Filter	öschen							
	6838	420421 Pechhacker	Gmbh	3447	11,15		0	SB HWS 4	31.08.2018 15:13:01	7		
	12193	420426 W H L Betei	igungs Gmbh	3443	65,06		0	KR 853 DE	31.08.2018 14:31:14			
										_		1

3 TRS Rabatte Faktura

In dieser Liste sehen Sie den Rechnungsbetrag der TREIBSTOFFE Ihre Rechnungsläufe, sowie

- den EURO Betrag mit Bankeinzug
- den EURO Betrag ohne Bankeinzug
- ergibt den Rechnungsbetrag
- mit der Zusatzinfo
 - Vergebener Rabatt und
 - o Ursprünglicher Lieferwert

TAS Plus 1.4	40.99.1									
Fakturien	ing >> TRS R	labatte Faktura	1						Nachrichte	en/l
<u>Favoriten</u>										
Kunden-	Rech.Lauf.No	Rech.datum	Rech. von	Rech. bis	€ mit BE	€ ohne BE	Rechn. Betrag	Rabatt	Lieferwert	_
eingabe	000097	18.10.2018	2018000284	2018000284	319,98	0,00	319,98	2,69	322,67	
Fakt-	000096	07.11.2018	2018000283	2018000283	1.673,80	0,00	1.673,80	13,73	1.687,53	
urierung	000095	07.11.2018	2018000282	2018000282	6.047,10	0,00	6.047,10	42,20	6.089,30	
A without	000094	07.11.2018	2018000281	2018000281	3.464,54	0,00	3.464,54	26,60	3.491,14	
stamm	000093	15.10.2018	2018000280	2018000280	7,93	0,00	7,93	0,00	7,93	
•	000092	15.10.2018	2018000279	2018000279	254,49	0,00	254,49	0,00	254,49	
Transaktion sliste	000091	30.06.2018	2018000233	2018000278	14.932,23	1.471,59	16.403,82	104,49	16.508,31	
	000090	31.05.2018	2018000187	2018000232	14.979,26	2.295,27	17.274,53	108,71	17.383,24	
	000089									
	000088	31.03.2018	2018000090	2018000136	14.295,87	1.912,79	16.208,66	116,27	16.324,93	
	I		1	1		1	1	1		

Mit "F11-Drucken" können Sie sich die Liste am Bildschirm ansehen oder gleich drucken. Sie erhalten zuerst die Details und am Schluss eine Zusammenfassung:



StationsNr Stationsname Straße PLZ und Ort	5 Eisin Erlauftals 3251 Pur	0156 per12 tr. 85 gstall				!	Druckdetun Telefan Fax MailAdress	08.11 0043 0043 0043	.2018 1546 7489 7085 7489 7085 ice@eisis.a
Rechnungdau	ínummer	88 N u	r Bankeinzug	Nein					
Rechdatum	RechNr. Antikel	Kunde KT4	Name Bezeichnung		Ton	bis	Menge	Nachlass	NachLit
		11	Benzin				0,88	0,00	0,00
		11	Benzin				-0,88	0,00	0,00
		2	Ultimate Diesel				43,31	0,00	0,00
		2	Ultimate Diesel				25,21	0,00	0,00
		2	Ultimate Diesel				29,28	0,00	0,00
		2	Ultimate Diesel				53,41	0,00	0,00
		2	Ultimate Diesel				64,00	0,00	0,00
		2	Ultimate Diesel				50,46	0,00	0,00
			Summe				265.67	0.00	0.00
31.03.2018	2018000094	1102	Dr. Brandstetter Karl	_	07.03.2018	23.03.2018			
		3	Diesel				62.22	0.52	0.01
	_	3	Diesel	_			45.31	0.38	0.01
		3	Diesel				32.23	0.27	0.01
			Summe				139.76	1.17	0.01
31.03.2019	201200003	1101	De Barcalian Johannar		13/03/2019	31.03.2018			
01.002010	201000000	100	Diezel	_	10.00.2010	01.00.2010	37.62	0.31	0.01
		2	Dissel	_			20.07	0,01	0,01
			Simme				76.49	0.02	0,01
21.02.0010	2012000000	1004		_	02.02.0040	21.02.0012	70,45	0,00	0,01
01.00.2016	2010000052	1004	Diesel		00/00/2010	01/00/2018	57.00	0.49	0.01
		3	Diese	_			37,80	0,46	0,01
		3						0,41	0,01
		3	Diese				38,53	0,49	0,01
24.02.0240	0040000004	4000	Summe		00.00.0040		165,57	1,38	0,01
31.03.2018	2018000091	1002	AUER SEBASTIAN		08.03.2018	09.03.2018			
		2	Ultimate Diesel				42,84	0,00	0,00
		3	Diesel				40,75	0,00	0,00
			Summe				83,59	0,00	0,00
31.03.2018	2018000090	1001	AUER JOSEF		07.03.2018	29.03.2018			
		3	Diesel				47,15	0,00	0,00
		3	Diesel				60,06	0,00	0,00
		3	Diesel				25,19	0,00	0,00
			Summe				132,40	0,00	0,00
4-5-4	Nr. Dena	cho no	Annahi	Marra	New	Name Nachill			
	2 Ultimate	Diesel	89	5.085 58		5.83 0.0	1		
	3	Dieret	136	7 451 90		232 0.0	1		
	4 448	lue Stir	3	3.00	•	0.00 0.0	0		
	8 6.	ner 95	17	756 44		497 0.0	1		
	11 1	pa ar	.,	130.00		107 0.0			
		o-enzañ	3	205.00		1,07 U,U			
	• ^	notes	12	305,21		2,08 0,0			

4 Artikel Rabatt Fakturengruppe

Das ist der gleiche Aufbau wie die TRS Fakturenliste, nur sehen Sie hier die Artikelverkäufe und eine Zusammenfassung nach der Abrechnungsgruppe:



StationsNr Stationsnan Straße PLZ und Or	ie 1 325	50156 Eisinger12 Erlauftetstr. 85 i1 Purgstall				Druckdatum Telefan Fax MailAdresse	08.11.2018 15: 0043 7489 708 0043 7489 708 0043 7489 708 office@eisis
ArtikelNr	EC	Artikelbeschr.	Menge	Betrag	Rabat		
2		SUPER	756,44	860,36	4,97		
3		BENZIN	273,57	305,31	2,26		
4		RACING DIESEL	5.085,58	6.027,06	35,83		
5		DIESEL	7.307,82	8.045,85	51,13		
10		ERDGAS CNG	305,21	332,55	2,38		
100010	10	Eurol 5 W 30 PT4	1,00	19,99	0,00		
110002	58	Cola 0,5 Pet	1,00	1,99	0,00		
110035	58	Römer Zitr 0,5lt	1,00	1,59	0,00		
120026	16	Wäsche Classic UBW	5,00	39,95	0,00		
120027	16	Wäsche Classic	2,00	11,98	0,00		
131048	12	AdBlue 10t	3,00	59,97	0,00		
150194	12	Osram 12VH7	2,00	23,98	0,00		
170067	24	Camel nat weiss	1,00	5,70	0,00		
190060	50	Lotto Totto Einzah	5,00	71,30	0,00		
260040	24	Philip Morris Weiß	1,00	5,60	0,00		
350002	16	Wäsche Exclusiv	1,00	13,99	0,00		
350003	16	Wäsche Premium UBW	1,00	12,99	0,00		
350004	16	Wäsche Aktiv UBW	1,00	10,99	0,00		
360017	30	PAYSARECARD 50	1,00	50,00	0,00		
360018	30	PAYSAFECARD 100	2,00	200,00	0,00		
400010	42	Vig. KFZ JA 2018	1,00	87,30	0,00		
400012	42	Vig. KFZ Tag 2018	2,00	18,00	0,00		
560021	58	Red Bull 250ml	1,00	2,19	0,00		
		Summe	13.760,62	16.208,66	96,57		
	EC	Bezei	chnung	Menge	Betrag	Rabatt	
	0			13.728,62	15.571,15	96,57	
	10	SCHMIERSTOFF	E 20%	1,00	19,99	0,00	
	12	KFZ-ZUBEHOE	R 20%	5,00	83,95	0,00	
	16	AUTOWAESCHE	N 20%	10,00	89,90	0,00	
	24	TABAKWARE	N 20%	2,00	11,30	0,00	
	30	WERTKART	EN 0%	3,00	250,00	0,00	
	42	VIGNETT	EN 0%	3,00	105,30	0,00	
	50	GLUECKSSPIEL EIN	NAHM	5,00	71,30	0,00	
	58	GETRAENKE ALKOH	OUFRE	3,00	5,77	0,00	
		s	umme	13.760,62	16.208,66	96,57	

5 OP Kunden

Sie können im OTAS Backoffice die Zahlungen der Kunden ausziffern und haben daher recht zeitnah einen Überblick über Ihre offenen Posten.

Sie haben die Möglichkeit mit Enter einen markierten Kunden zu öffnen und sehen die offenen Rechnungen des Kunden oder Sie drücken "F5 – Rechnungen suchen" und geben einen Teil der Rechnungsnummer ein.



Damit erhalten Sie eine Liste der Rechnungen, die Sie mit Enter auswählen können.



Bekommen Sie vom Kunden Geld (Bank, Cash, Acconto), dann haben Sie hier die Möglichkeit die Rechnung vollständig oder teilweise auszuziffern.

Fakturie	rung >:	• OP - Kunden							Nachrichten/Menü	Ang
<u>Favoriten</u>										
Favoriteri Kunden- eingabe Fakt- urierung Artikel- stamm Transaktic	KUNR 1000 1004 1408 1606 3203 123456 402645	NAME AUER JOSEF ARTMULLER ERICH EISINGER e.U. Abfall Sammelzentrum Purgstall W.R.F. BAU G.M.B.H. Strasser GmbH Vario Group Gmbh Beneder Heinrich	Filterparameter Kundennumme Aufstellung V Nur Bankeinzug Nur aktive Kund Nur Kunden mi	Offene Lieferungen 0,00 0,00 r r on: 01.01.2018 Iskunden len t offenen Rechnungen	Letzte F. 15.10. 18.10. Bis:	aktura 2018 00:00:00 2018 00:00:00 08:11:2018 7 7	Offene Fakturen 254,49 319,98	Acconto 0,0 0,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Offene Gutschriften 0 0.00 0 0.00	
			Abbruch Esc Abbruch	Filter lös	chen ilter lösc	:hen			ок	

Mit Enter sehen Sie alle offenen Rechnungen des markierten Kunden.

OTAS Plus 1	1.40.99.1									
Fakturier	rung >> O	P - Kunden							Nachrichten/Menü	Ang
<u>Favoriten</u>										
Kunden-	KUNR NA	ME			Offene Lieferungen	Letzte Faktura	Offene Fakturen	Acconto	Offene Gutschriften	
eingabe	1001 AUE	ER JOSEF			0,00	15.10.2018 00:00:00	254,4	9 0.00	0.00	
Eakt-	1004 AR	TMÜLLER ERICH			0,00	18.10.2018 00:00:00	319,9	8 0,00	0,00	
urierung	1408 EI	Offene Rechnung	en				1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	1606 Ab									
Artikel-	3203 W	RechnungsNr.	Rechnungslauf Nr.	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	Gesamtzahlung	Letzte Zahlung B	M Mahnun	g	
	123456 Str	2018000282					V			
Transaktion	402649 Va	2018000281	94	07.11.2018	3.464,54	0,00	V			
siiste	402650 Be									

Kommt es zu einer Zahlung oder eine Teilzahlung, dann wählen Sie die Rechnung aus und geben Sie mit

- F4 an, ob es sich um eine Bankeinzahlung
- F5 an, ob der Kunde bar bezahlt hat
- F7 an, ob Sie eine Gutschrift des Kunden verwenden wollen
- F8 an, ob Sie ein Acconto des Kunden verwenden wollen
- F9 an, ob beim Kunden ein Skonto auszubuchen ist.



Fakturier	ung	>>	• OP - Kunden											Nachrichte	n/Me
<u>Favoriten</u>															
Kunden-	к	UNR	NAME				Offene Lieferungen	Letzt	e Faktura	Offene Fakturer	ı		Acconto	Offene Gutsch	riften
eingabe		1001	AUER JOSEF				0,00	15.	10.2018 00:00:00	25	54,49		0,00		0,00
Fakt- urierung		Rec	hnungspositionen				0.00	10	10 2010 00.00.00	î.	10.00		0.00		
A still set		ĸ	unde						Zahlungen fü	r Rechnung					
stamm			Rechnungskunder	nnr.	1606				Datum	Zahlungsart	Betrag		Beschreibung	Kontoauszug	
•	1	2	Name		Abfall Sam	melzentrum Pu	urgstall		08.11.2018						
Transaktion sliste	4	d	Telefon						08.11.2018	Bar Bar		75,00			
	4	a	Offene Accontozal	hlungen	127,33				08.11.2018	8 Acconto		30,00			
			Offene Gutschrifte	n	0.00				08.11.2018	8 Skonto		30,00			
			1 Offene Rechn	ungen	2.33										
			Bankeinzug	2											
		F	Rechnung												
			Rechnungsnummer		20180002	44									
		2	Datum		30.06.20	18									
			Fakturiert in Rechnur	ngslauf		91									
			Bankeinzug 🗌		Be	etrag	257,33								
					OF	FEN	2,33								
			Letzte Zahlung	08.11.201	8 Rab	oatt	0.00								
					Bish	nerige Zahlungen	255,00								
			Letzte Mahnung		Stuf	e									
			Achtung! Re	chnung	nicht bez	zahlt!									
<u> </u>		ESC	Abbruch F2 We	eiter F4 Ba	nk F5 Bar	F7 Gutschrift	t F8 Acconto F9	Skont	o F10 Warenkor	b/Zahlungen ar	nzeigen				

6 OP-Rechnungen

In der vorangegangenen Liste war eine Ansicht nach Kunden. Hier haben Sie die Ansicht nach offenen Rechnungen.

^m 샵 OTAS Plus 1	.40.99	1										
Fakturie	rung	>> OP - F	Rechnungen						Nachrich	nten/Menü	Angemeldet als:	otas
Favoriten												
- aroncon												
Kunden-		RechnungsNr.	RechnungslaufNr.	Kunden Nr.	Kunden-Name	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	Rabatt	Lieferwert	Gesamtzahlung	Letzte Zahlung B	М
r eingabe	[]	2018000284	97	1004	ARTMÜLLER ERICH	18.10.2018	319,98	2,69	322,67	0,00) 📝	
Fakt-		2018000283	96	3203	W.R.F. BAU G.M.B.H.	07.11.2018	1.673,80	13,73	1.687,53	0,00) 📝	
urierung	[]	2018000282	95	123456	Strasser GmbH	07.11.2018	6.047,10	42,20	6.089,30	1.500,00	08.11.2018	
A -101-1	[]	2018000279	92	1001	AUER JOSEF	15.10.2018	254,49	0,00	254,49	0.00) 📝	
stamm	[]	2018000275	91	402650	Beneder Heinrich	30.06.2018	311,91	0,00	311,91	0,00)	
•	[]	2018000244	91	1606	Abfall Sammelzentrum Purgstall	30.06.2018	257,33	0,00	257,33	0,00) 🜅	
Transaktion	[]	2018000238	91	1408	EISINGER e.U.	30.06.2018	187,64	0,00	187,64	0,00)	
Shace		2018000132	88	City and a second						P) 🛛	
	[]	2017000509	84	ritterpara	meter)	
	[]	2018000284	97	Rechr	ungsnummer		I		×) 🔽	
	[]	2018000283	96	Rechr	uparkundennummer) 🛛	
				Recht	angskandennamner						08.11.2018 🔽	
	[]	2018000279	92	Rechr	ungskundenname				*)	
	[]	2018000275	91	Rechr	ungslaufnummer				×) 🜅	
	[]	2018000244	91	Rechn	ungsbetrag Von:		Bis:)	
		2018000238	91	Nur B	ankeinzug				×) 🜅	
		2018000132	88		,					· · · ·) 🔽	
	[]	2017000509	84) 🗸	
	[]	2018000284	97		Abbruch Filter lösch	ien				ок) 🔽	
	[]	2018000283	96) 🔽	
	[]	2018000282	95	Esc Al	bruch Enter OK F2 Alle Filt	er löschen					08.11.2018 📝	
	[]	2018000279	92	1001	AUENJUJEI	13.10.2010	204,40	0,00	204,40	0.0) 🗸	
	[]	2018000275	91	402650	Beneder Heinrich	30.06.2018	311,91	0.00	311,91	0.00)	
	[]	2018000244	91	1606	Abfall Sammelzentrum Purgstall	30.06.2018	257,33	0.00	257,33	0.00) []	
		2018000238	91	1408	EISINGER e.U.	30.06.2018	187,64	0,00	187,64	0,00)	
		2018000132	88	402649	Vario Group Gmbh	31.03.2018	377,71	3,20	380,91	0,00) 🛛	
\leq	[]	2017000509	84	2805	SCHARNER RICHARD	30.11.2017	0,00	0,00	0,00	0,00)	
					1							



7 Fakturen Liste

Die Fakturenliste zeigt Ihnen den Rechnungslauf nach Rechnungsnummern an.

8 Saldenliste

9 FIBU Export

Der Fibu Export kann die Tages- und Monatsabrechnungen in Ihre Buchhaltung importieren. Dabei wird eine Datei erzeugt, die Sie in folgende Buchhaltungsprogramme importieren können:

- BMD
- RZL
- Klinger
- EuroFIBU
- OTAS CSV

Fr TLog > Buchhaltung Ex	porter
Abrechnungszeitraum	
Monat	November 2018
🔿 Tag:	Donnerstag, 08. November 2018
Station:	50156 Eisinger
Exportieren:	Tages/Monatsbericht
Optionen	Tages/Monatsbericht Ausgaben Bezahlte Rechnungen Offene Posten
Ablage-Verezeichnis	
C:\Daten\BU	HA\Export_%TYPE%_%DATE?
Erstellen	
	Dateien erstellen
	Beenden

Achtung: Dieser Menüpunkt muss von OTAS speziell eingerichtet werden.

10 Externe Excel Berichte