Handbuch

Rechnungen

© 2001-2026 by delight software gmbh

Autor: delight software gmbh
Erstellt am: 19.11.2025
Version: 2025

Rechnungen
2025

Basierend auf delight base 13.x

© 2001-2026 by delight software gmbh

Rechnungen
2025

© 2001-2026 by delight software gmbh

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Allgemeinen Lizenzvereinbarungen der delight software gmbh

Gedruckt: November 2025 in Lommis

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 - Rechnungen 2

Kapitel 2 - Rechnungsliste 4

2.1 Erwartete Zahlungen ... 5
2.2 Kundenkonto ... 6
2.3 Rechnungsliste filtern ... 7
2.4 Zahlung einbuchen ... 8
2.5 Mahnlauf ... 8

Kapitel 3 - Kundenkonten 10

3.1 Zahlung einbuchen ... 11
3.2 Buchungen einlesen ... 12
3.3 Buchungen manuell zuordnen ... 13
3.4 Neu Berechnen ... 13

Kapitel 4 - Einstellungen 14

4.1 Zahlungskonditionen ... 16
4.2 Rechnungsnummer ... 17

© 2001-2026 by delight software gmbh

Rechnungen

1

1 Rechnungen

Im Rechnungs-Modul werden alle Rechnungen in einer Übersicht aufgelistet. Rechnungen können erneut ausgedruckt werden. Rechnungen welche nicht termingerecht einbezahlt wurden, werden rot markiert und können gemahnt werden.

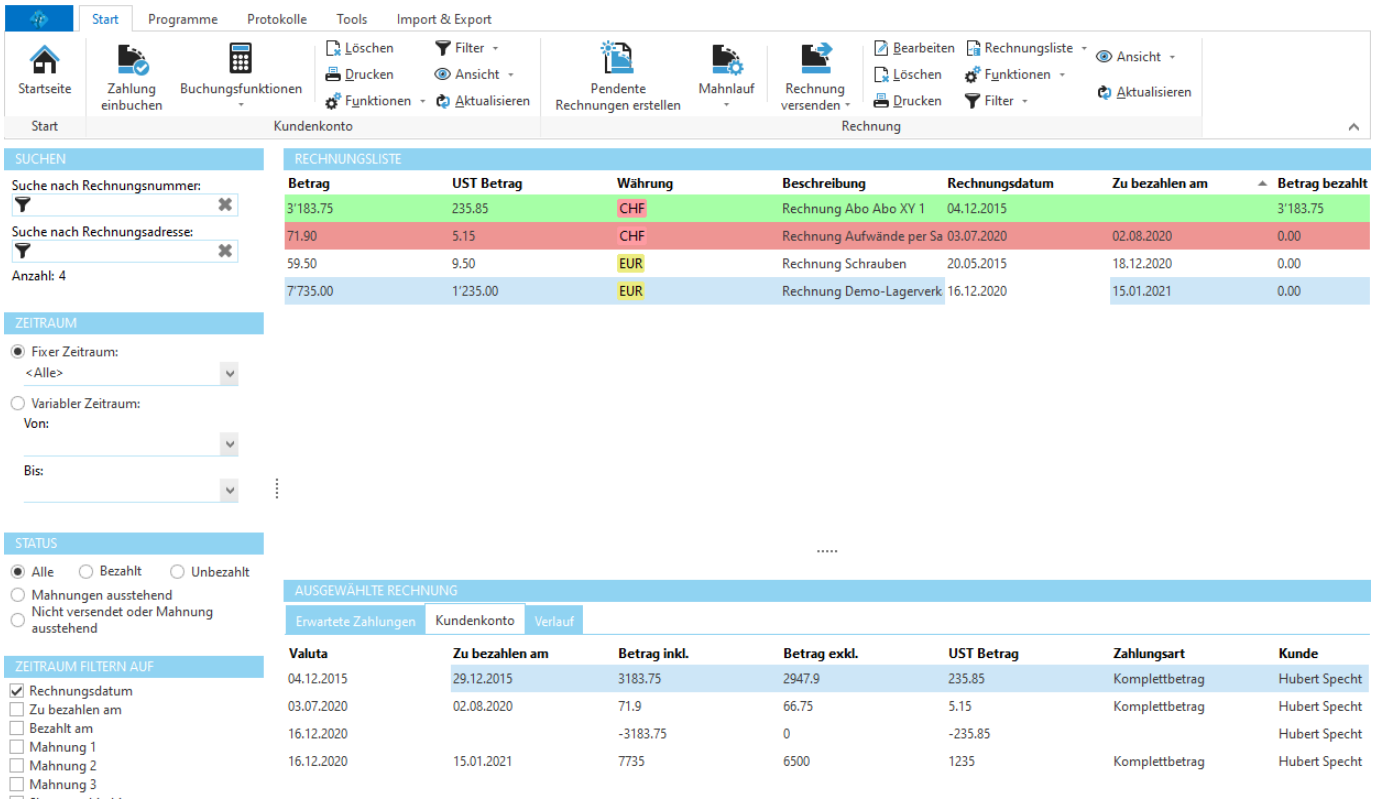
© 2001-2026 by delight software gmbh

Rechnungsliste

2

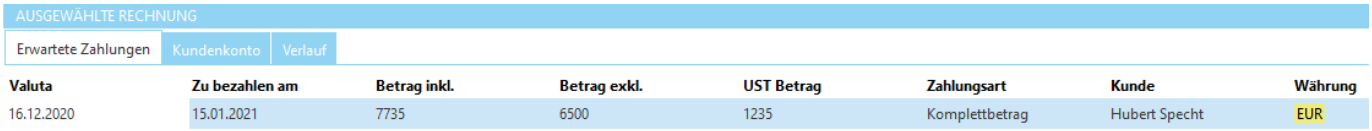
2 Rechnungsliste

In der Rechnungsliste werden alle erstellten Rechnungen aufgelistet. Abgeschlossene Rechnungen werden **grün** dargestellt. Nicht termingerecht bezahlte Rechnungen (Rechnungen welche gemahnt werden müssen) werden **rot** dargestellt.



2.1 Erwartete Zahlungen

Im Reiter *Erwartete Zahlungen* werden alle Zahlungen der ausgewählten Rechnung aufgelistet. Wurde die Rechnung mit einer Zahlungskonditionen, die mehrere Teilzahlungen (Zahlungsvorgaben) generiert, erstellt, werden entsprechend alle diese Zahlungen aufgelistet.



© 2001-2026 by delight software gmbh

2.2 Kundenkonto

Im Reiter *Kundenkonto* werden alle Zahlungen des Kunden (der ausgewählten Rechnung) aufgeführt.

AUSGEWÄHLTE RECHNUNG

Erwartete Zahlungen | Kundenkonto | Verlauf

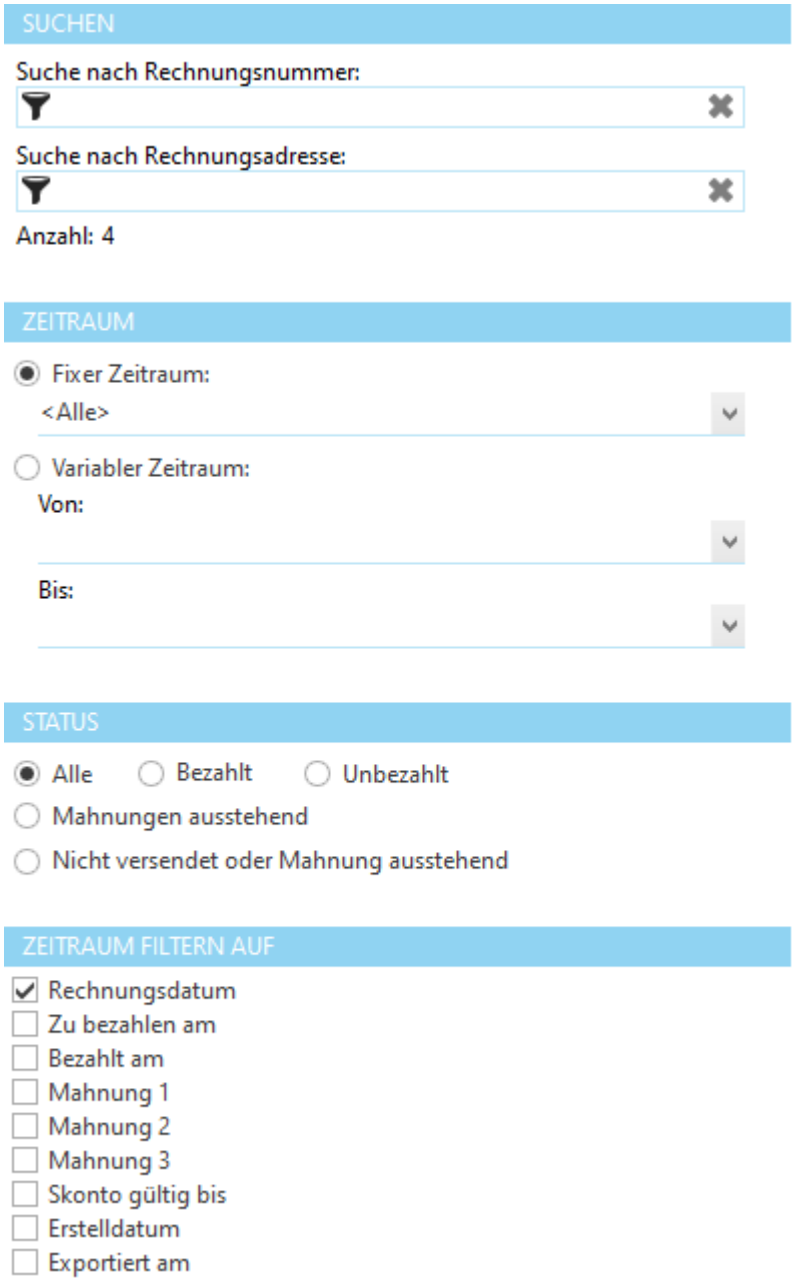
Valuta	Zu bezahlen am	Betrag inkl.	Betrag exkl.	UST Betrag	Zahlungsart	Kunde
04.12.2015	29.12.2015	3183.75	2947.9	235.85	Komplettbetrag	Hubert Specht
03.07.2020	02.08.2020	71.9	66.75	5.15	Komplettbetrag	Hubert Specht
16.12.2020		-3183.75	0	-235.85		Hubert Specht
16.12.2020	15.01.2021	7735	6500	1235	Komplettbetrag	Hubert Specht
		7'806.90				

Das Programm markiert (jeweils nach Alter der Rechnung, älteste zuerst) alle Rechnungen, für die ein entsprechender Betrag eingebucht wurde, als bezahlt. dh. Zahlungen werden faktisch immer auf das Kundenkonto des Kunden und nicht direkt auf die Rechnung gebucht. Damit wird sichergestellt, dass der Kunden keine Mahnung erhält, wenn er zB. die erste Rechnung fälschlicherweise mit dem Einzahlungsschein einer erst viel später fälligen Rechnungen begleicht. Relevant ist nur, ob sein Kundenkonto zum Zeitpunkt X ausgeglichen ist.

siehe auch:
Kundenkonten
Neu Berechnen
Neu berechnen und markierte Zahlungen ausschliessen

2.3 Rechnungsliste filtern

Die Rechnungsliste kann so gefiltert werden, dass nur noch die gewünschten Rechnungen angezeigt werden.



Mit den Filter *Datum von* und *Datum bis* können Rechnungen aus einem bestimmten Zeitabschnitt angezeigt werden.

Die Rechnungsliste kann zusätzlich nach Rechnungsstatus gefiltert werden:

Alle	In der Rechnungsliste werden alle Rechnungen angezeigt.
Unbezahlte	In der Rechnungsliste werden nur unbezahlte Rechnungen angezeigt.
Nicht versendet oder Mahnung pendent	In der Rechnungsliste werden nur Rechnungen angezeigt, welche nicht termingerecht bezahlt wurden und gemahnt werden können oder wenn bereits eine Mahnung erstellt aber noch nicht versendet wurde.

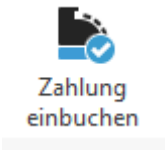
© 2001-2026 by delight software gmbh

Bezahlte	In der Rechnungsliste werden nur bezahlte Rechnungen angezeigt.
Pendente Mahnungen	In der Rechnungsliste werden nur Rechnungen angezeigt, die gemahnt werden müssen.

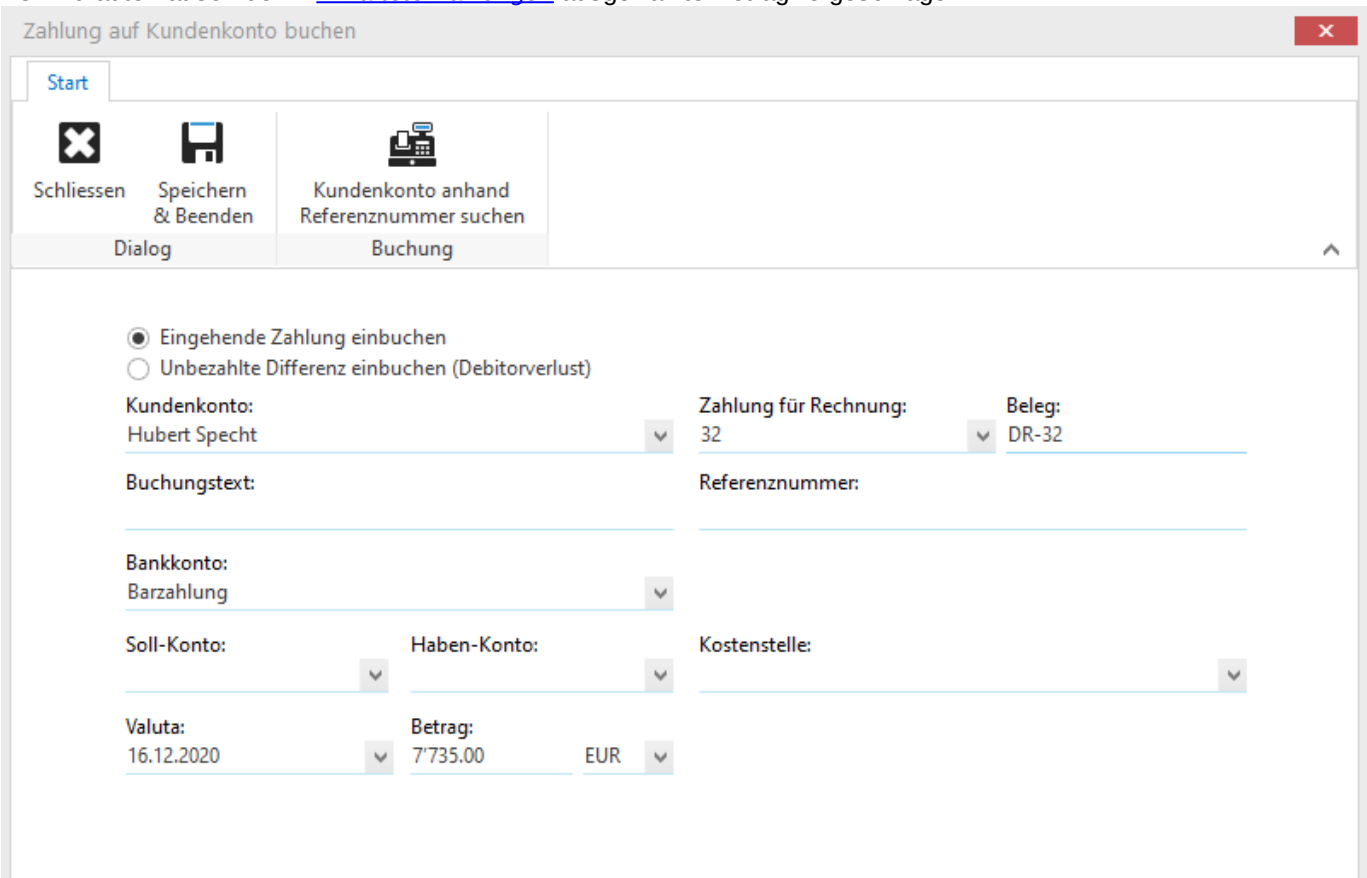
2.4 Zahlung einbuchen

Hat ein Kunde die Rechnung bezahlt, kann der einbezahlte Betrag auf das Kundenkonto der Rechnung verbucht werden.

Klicken Sie auf *Zahlung einbuchen.*



Es wird automatisch der in *Erwartete Zahlungen* ausgewählte Betrag vorgeschlagen.



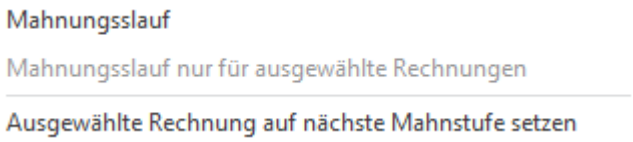
Geben Sie Datum, Betrag und Währung ein. Klicken Sie anschliessen auf *Speichern* um die Buchung zu speichern.

2.5 Mahnlauf

Enthält die Rechnungsliste rot markierte Rechnungen, können diese mit dem Mahnlauf auf die nächste Mahnstufe gesetzt und die Mahnungen versendet werden.

Klicken Sie im Bereich Rechnung auf *Mahnlauf.*

Wählen Sie *Mahnungslauf* um alle ausstehenden Mahnungen zu erstellen. Mit *Mahnungslauf nur für ausgewählte Rechnungen* erstellen Sie Mahnungen nur für die in der Rechnungsliste markierten Rechnungen.
Über *Ausgewählte Rechnung auf nächste Mahnstufe setzen* kann die Mahnstufe der markierten Rechnungen auf die nächste Stufe gesetzt werden. Im Gegensatz zu den anderen beiden Funktionen wird mit dieser Funktion nur die Mahnstufe gesetzt aber keine Mahnung versendet.



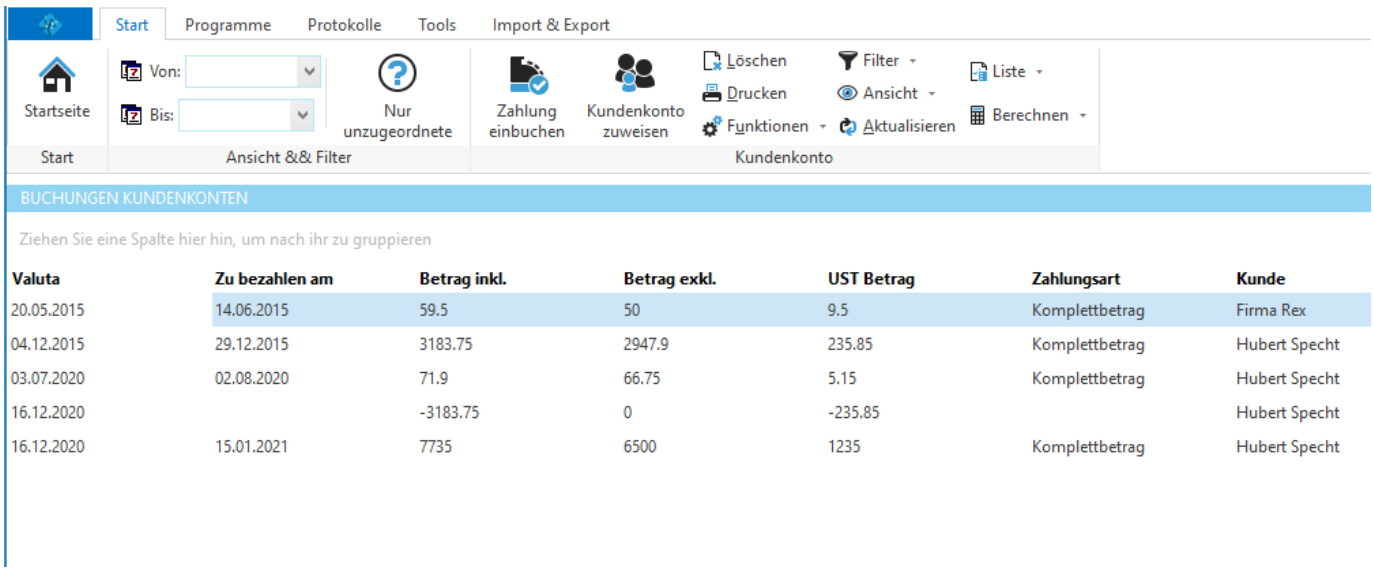
© 2001-2026 by delight software gmbh

Kundenkonten

3

3 Kundenkonten

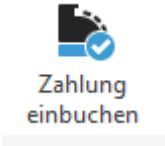
In *Kundenkonten* werden die Buchungen aller Kundenkonten in einer kompletten Liste dargestellt. Jeder Kunde/Debitor hat automatisch ein Kundenkonto. Auf dieses Konto werden automatisch alle Ihre Forderungen/Rechnungen an den Kunden als Guthaben gebucht. Zahlungen die der Kunde leistet bzw. überwiesen hat, werde entsprechend vom Konto abgebucht. dh. der Kontostand auf einem Kundenkonto repräsentiert, wie viel offene Debitoren-Forderungen sie gegen über dem Kunden noch haben.



3.1 Zahlung einbuchen

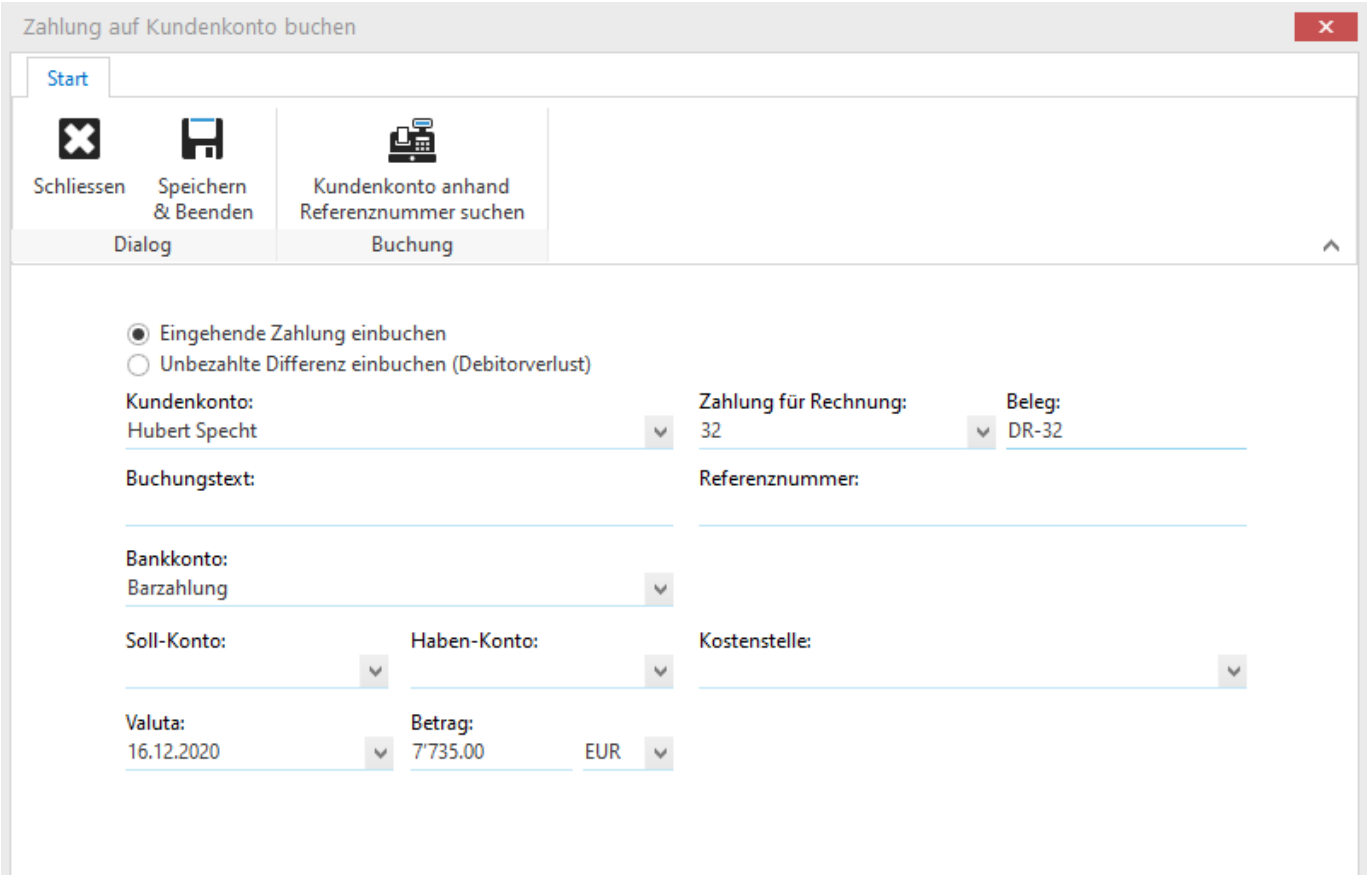
Hat ein Kunde die Rechnung bezahlt, kann der einbezahlte Betrag auf das Kundenkonto der Rechnung verbucht werden.

Klicken Sie auf *Zahlung einbuchen.*



Es wird automatisch der negierte Betrag der ausgewählten Buchung vorgeschlagen.

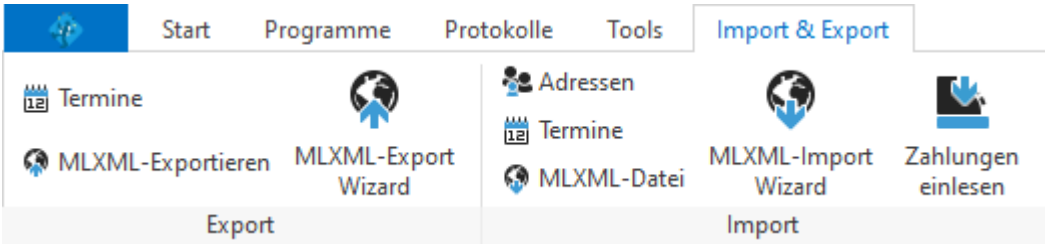
© 2001-2026 by delight software gmbh



Geben Sie Datum, Betrag und Währung ein. Klicken Sie anschliessen auf *Speichern* um die Buchung zu speichern.

3.2 Buchungen einlesen

Zahlungen können über die MLXML Business Schnittstelle automatisch importiert und auf die Kundenkonten gebucht werden. Klicken Sie im Bereich *Import&Export* auf *Zahlungen einlesen* um den MLXML-Business Wizard für den Import der Zahlungen zu starten.



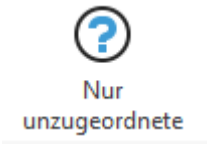
Im Lieferumfang enthalten ist zB. eine Import-Konfiguration für ESR .v11 Dateien. Da der Import über die universelle MLXML-Business Import Schnittstelle läuft, können Zahlungen durch Erstellen einer geeigneten Import-Konfiguration, durch Verwendung eines geeigneten Konverters, aus fast jeder Herkunft importiert werden.

Nach dem Einlesen von Buchungen kann es vorkommen, dass nicht alle Buchungen automatisch einem Kundenkonto zugeordnet werden konnten. In diesem Fall müssen die Buchungen manuell zugeordnet werden. Falls nach einem Import eine manuelle Zuweisung erforderlich ist, weist Sie die Software mit einer entsprechenden Meldung darauf hin.

Wie genau die Buchungen den Kundenkonten zugeordnet werden, kann in der Import-Konfiguration bestimmt werden. Der im Lieferumfang enthaltene ESR-V11 Import weist die Buchungen anhand der Referenznummer an das Kundenkonto der betreffenden Rechnung zu.

3.3 Buchungen manuell zuordnen

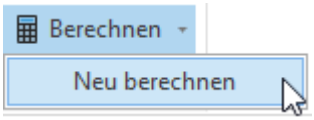
Wenn Sie automatisch Buchungen eingelesen haben, kann es vorkommen, dass nicht alle Buchungen automatisch einem Kundenkonto zugeordnet werden konnten.
Um nur diese Buchungen zu sehen, können Sie den Filter *Nur unzugeordnete* aktivieren.



3.4 Neu Berechnen

In seltenen Fällen, zB. wenn Rechnungen rückdatiert erstellt werden und der Betrag bereits eingebucht wurde, kann es notwendig sein, das Kundenkonto neu zu berechnen. Mit dem Berechnen des Kundenkontos werden die eingegangenen Zahlungen, wie im Kapitel davor erläutert, den Rechnungen zugewiesen.

Klicken Sie dazu im Bereich *Kundenkonto* auf *Neu berechnen*.



© 2001-2026 by delight software gmbh

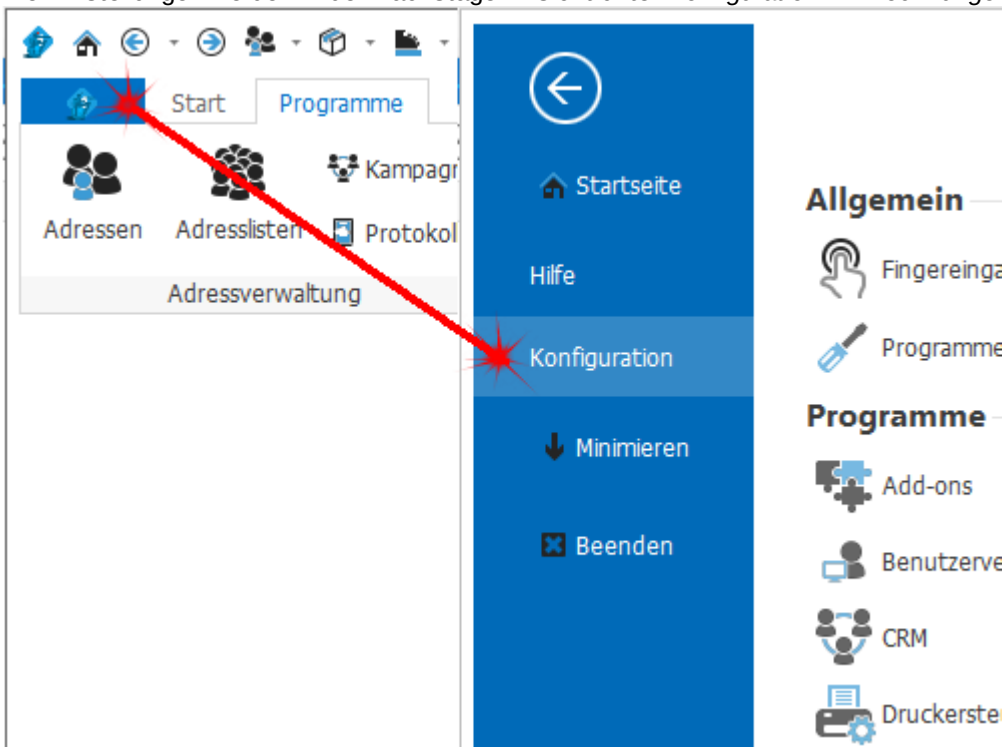
Einstellungen

4

4 Einstellungen

In der Konfiguration können Zahlungskonditionen und Rechnungsnummer konfiguriert werden.

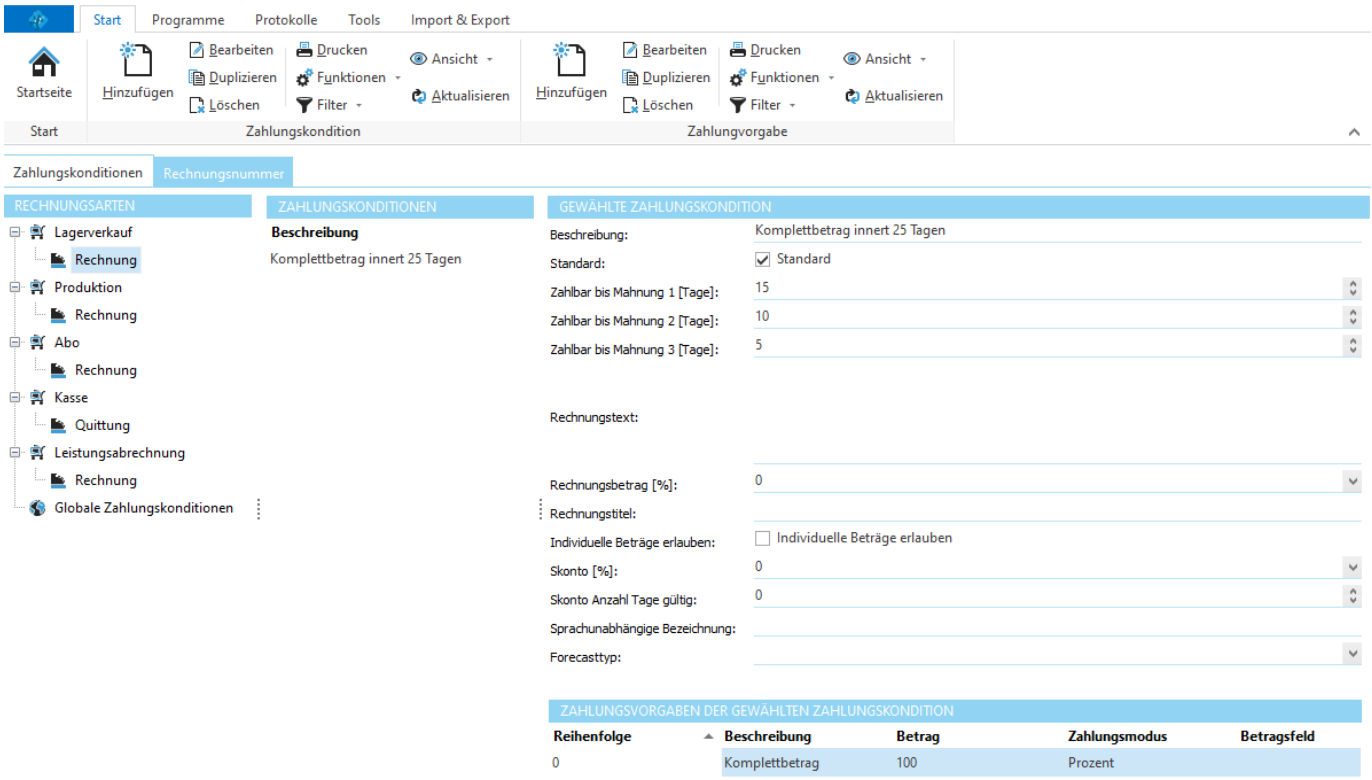
Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Rechnungen* aufgerufen.



© 2001-2026 by delight software gmbh

4.1 Zahlungskonditionen

Das Programm unterscheidet zwischen Teilrechnungen und Teilzahlungen. Eine Rechnung kann aus mehreren Teilzahlungen (Zahlungsvorgabe) bestehen und muss mindestens eine Zahlungsvorgabe beinhalten.

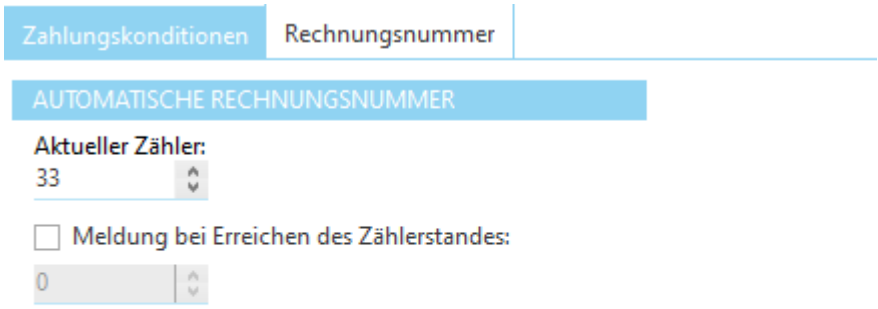


Zu jeder Rechnungsart (Baumansicht links) können mehrere Zahlungskonditionen definiert werden. Die Zahlungskonditionen entsprechen im Prinzip einer Rechnung die erstellt werden soll. Auf jeder Zahlungskonditionen können die Zahlungsfristen sowie die (Teil)Zahlungen (Zahlungsvorgaben), die pro Rechnung erstellt werden sollen, festgelegt werden.

Wichtig:
Jede Zahlungskondition sollte unter dem Strich *Zahlungsvorgaben* für 100% des Rechnungsbetrages erstellen.

4.2 Rechnungsnummer

Unter Rechnungsnummer kann der Zähler für die Rechnungsnummer gesetzt werden.



© 2001-2026 by delight software gmbh

Index

- B -

Backstage 15
Betrag 8
bezahlt 8
Bezahlte 5, 7
bis 7

- D -

Datum 7

- E -

einbuchen 8
Einstellungen 15
Einzahlungsschein 8
Erwartete 5

- F -

filtern 7

- G -

gefiltert 7
gemahnt 3, 5
grün 5

- K -

Konfiguration 15
Kunden 8
Kundenkonto 6, 8

- M -

Mahnstufe 8
Mahnung 5, 7, 8
Mahnungen 3, 8
Mahnungslauf 8

- P -

pendent 7

- R -

Rechnung 3, 5, 6, 8, 16
Rechnungen 5, 7, 8, 15
Rechnungsart 16
Rechnungsbetrages 16
Rechnungslauf 8
Rechnungsliste 5, 7, 8
Rechnungsnummer 15, 17
rot 3, 5, 8

- S -

Stufe 8

- T -

Teilrechnungen 16
Teilzahlungen 5, 16
termingerecht 5

- U -

Unbezahlte 7

- V -

versendet 7, 8
von 7

- W -

Währung 8

- Z -

Zahlungen 5, 6, 8
Zahlungsfristen 16
Zahlungskonditionen 5, 15, 16
Zahlungsvorgabe 16
Zahlungsvorgaben 5
Zeitabschnitt 7
Zeitpunkt 8

© 2001-2026 by delight software gmbh