

Modulbeschreibung **Proforma-Rechnungen**

Überblick

Das Modul **Proforma-Rechnungen** dient der komfortablen Verwaltung von Geschäftsvorgängen, bei denen Ihr Kunde per Vorkasse bezahlt. Zu einem Kundenauftrag wird vorab eine Rechnung erstellt und bis zur Bezahlung der Rechnung kann der Auftrag nicht weiter verarbeitet werden. Nach Bezahlung der Rechnung kann der Auftrag nur noch ausgeliefert werden (über einen Begleitschein).

Implementation

Es werden 2 Auftragsstati definiert, „Proforma-Rechnung unbezahlt“ und „Proforma-Rechnung bezahlt“. Sobald zu einem beliebigen Auftrag eine Proforma-Rechnung erstellt wurde, erhält der Auftrag automatisch den Status „Pro-Forma-Rechnung unbezahlt“. Solange der Auftrag diesen Status hat, kann er nicht mehr bearbeitet werden. In der Rechnung werden die Auftragspositionen über eine Pseudo-Artikelnummer berechnet, so dass zum Zeitpunkt der Proforma-Rechnung Lagerbestände irrelevant sind. Durch Buchen eines Zahlungseingangs wird der Status automatisch auf „Proforma-Rechnung bezahlt“ gesetzt und der Auftrag kann weiter verarbeitet werden. Eine Änderung der Positionen im Auftrag ist nicht mehr möglich. Der Auftrag wird über einen Begleitschein ausgeliefert, da er ja schon berechnet ist.

Wenn das Geschäft nicht zustande kommt und die Proforma-Rechnung storniert wird, wird der Auftrag automatisch wieder in einen „normalen“ Auftrag zurück gewandelt und kann anschließend storniert werden.

Voraussetzungen

Neben der Modul-Lizenz müssen die entsprechenden Berechtigungen gesetzt werden, ggf. sind Reportänderungen erforderlich.



**Fehlervermeidung
durch automatische
Stativerwaltung**

**aktueller Zustand des
Auftrags ist über den
Auftragsstatus jederzeit
erkennbar**

**die Proforma-Rechnung
ist im Mahnwesen
enthalten**