

Teil- und Endrechnungen erstellen in MF Dach plus

1.) Projekt erstellen

Markieren Sie das Angebot und erzeugen Sie daraus ein Projekt

2.) Erste Teilrechnung erstellen

Innerhalb des Projektes erzeugen Sie aus dem Angebot die erste Teilrechnung. Öffnen Sie in der Teilrechnung die Messurkunde und geben Sie alle Massen für die bereits geleisteten Arbeiten ein.

Abschließend drucken Sie die Messurkunde und schließen diese mit dem Ausgangsymbol. Nach Übernahme der Massen blenden Sie die noch nicht ausgeführten Positionen im Menü "Ansicht" mit "verbergen -> Positionen ohne Menge" aus und drucken die erste Teilrechnung.

3.) Zweite Teilrechnung erstellen

Markieren der ersten Teilrechnung und Klicken auf den Teilrechnungsknopf.

Bestätigen der "Dokumente wandeln" - Dialogbox mit OK.

Übernahme der Zahlungseingänge aus MF_Opos bearbeiten/bestätigen.

Evtl. Übernahme der Regiestunden aus MF_Zeit bestätigen.

Im Menü "Ansicht -> verbergen -> alles anzeigen" wählen.

Messurkunde öffnen, Massen ergänzen, drucken und per Ausgang zurück zum Dokument.

Im Menü "Ansicht -> verbergen -> Positionen ohne Menge" wählen und die zweite Teilrechnung drucken.

4.) Dritte Teilrechnung

Wählen Sie die zweite Teilrechnung und wandeln diese mit dem Teilrechnungsknopf zur dritten Teilrechnung. Alle weiteren Schritte wie unter 3.) beschrieben.

Hinweis: Die erste und die zweite Teilrechnung werden automatisch in den Summenzeilen verrechnet. Zusätzlich kann unter "Ansicht - Summen - Zahlungsübersicht" der tatsächliche Zahlungseingang offengelegt werden. Die Summen und die Zahlungseingänge können per Doppelklick auf die zugehörigen Summenzeilen bearbeitet werden.

5.) die vierte bis x-te Teilrechnung erstellen Sie sinngemäß wie 4.)

6.) Endrechnung erstellen

Für die Endrechnung wandeln Sie die letzte Teilrechnung zur Endrechnung und verfahren ebenfalls wie unter 4.) beschrieben.

Das o.a. Verfahren ist unser Favorit, andere Wege sind möglich. So können Firmen, die jederzeit sehen wollen, wo die Baustelle kalkulatorisch steht, aus dem Angebot einen Lieferschein erzeugen, dessen Massen initial auf 0 setzen ("Bearbeiten - lösche alle Mengen") und fortlaufend die Messurkunde mit den aktuellen Baustellenmassen befüllen. Ein Klick auf "Befehle -> Planvorgaben -> aus Dokumenten wählen" ermöglicht den Ist-Zustand-Abgleich mit dem Lieferschein und zeigt, wie weit die Baustelle im Plan liegt. Teilrechnungen werden nun durch Markieren des Lieferscheins und aller bisher erzeugter Teilrechnungen erstellt. Dto. gilt auch für die Schlussrechnung.

Sicherheitseinbehalte

Achten Sie darauf, dass Sicherheitseinbehalte immer im Netto oder immer im Brutto abgezogen werden, wenn Sie mehrere (Zwischen-)Rechnungen haben.