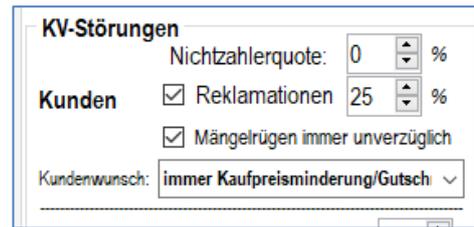
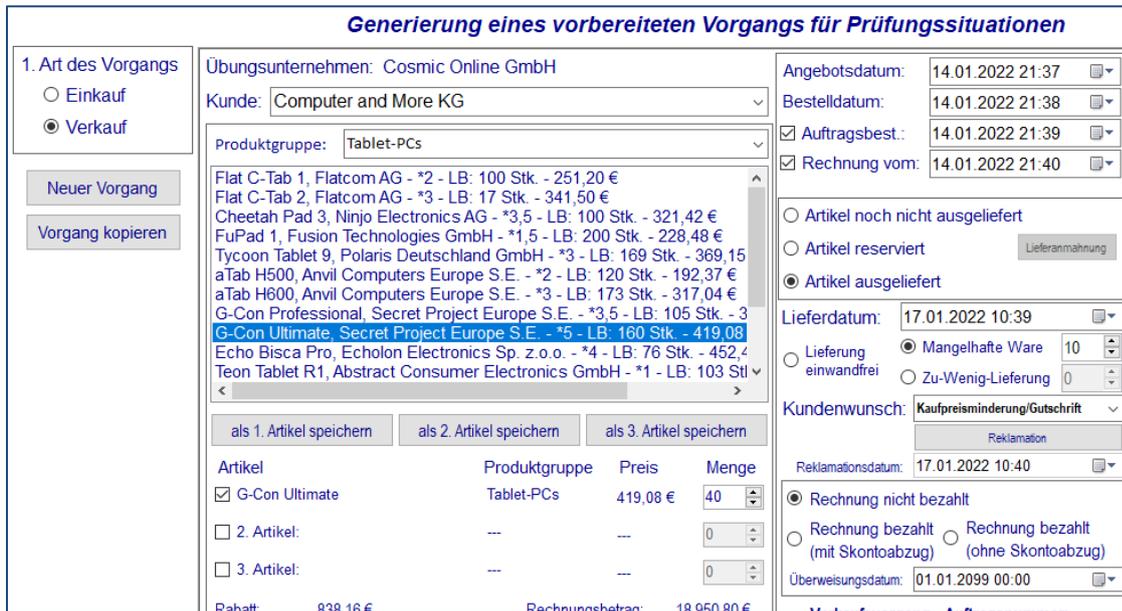


Reklamationen und Gutschriften im Verkauf

Für die Gewährung einer Gutschrift an einen Kunden wird zunächst ein Vorgang benötigt, der eine Kaufvertragsstörung beinhaltet. Im normalen Simtrade-Modus werden Kundenreklamationen zufällig ausgelöst. Die Wahrscheinlichkeit lässt sich im Adminbereich einstellen, bei 100% Reklamationsquote würde also jeder Kunde gerechtfertigt reklamieren. Zusätzlich kann der Kundenwunsch auf „immer Kaufpreisminderung/Gutschrift“ eingestellt werden, so ist klar, dass die Schüler auch immer eine Gutschrift gewähren sollten.



Natürlich lässt sich auch mit dem Vorgangsgenerator ein entsprechender Vorgang erstellen:

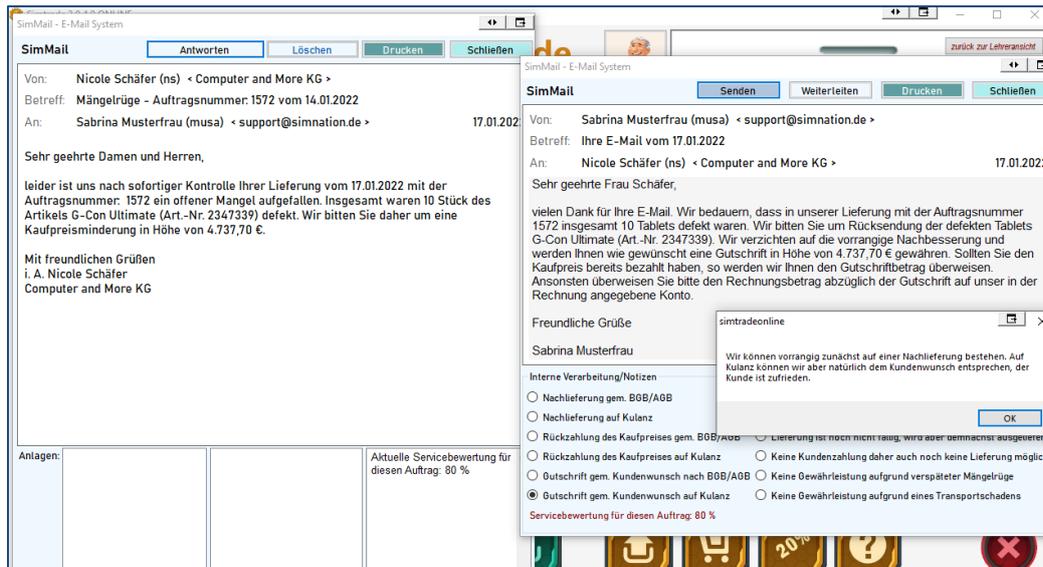


In dem obigen Beispiel wurde ein Verkaufsvorgang angelegt, bei dem alle Auftragsarbeiten schon vorgenommen und die Ware bereits ausgeliefert wurde. Der Kunde hat noch nicht bezahlt und die Lieferung war mangelhaft (10 Tablet-PCs), der Schüler erhält die Reklamation am 17.01.2022 um 10:40 Uhr automatisch in den Posteingang. Die Lehrkraft kann nach dem Abspeichern über die Schaltfläche „Reklamation“ die Mängelrüge auch ausdrucken.

Die Reklamation wird in der Auftragsübersicht folgendermaßen angezeigt:



Die Reklamation und unsere Antwort:



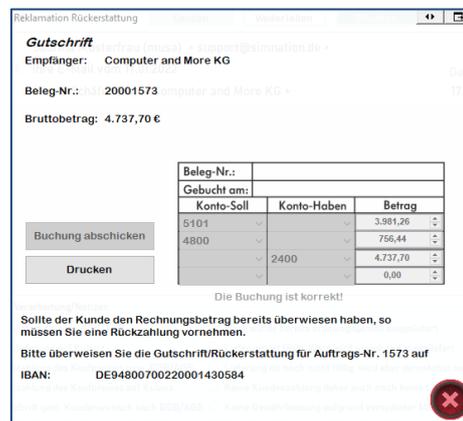
Natürlich können die Lehrkräfte darauf bestehen, dass die Schülerin zusätzlich einen normgerechten Geschäftsbrief schreibt. Damit der Vorgang allerdings in Simtrade weiter bearbeitet werden kann, muss die E-Mail trotzdem abgeschickt werden.

Die Schülerin hat sich für eine „Gutschrift gem. Kundenwunsch auf Kulanz“ entschieden, obwohl wir zunächst auf eine Nachlieferung bestehen könnten. Nach dem Abschicken der E-Mail erscheint ein Gutschriftbeleg, dieser muss bei aktivierter Fibu gebucht und sollte ausgedruckt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten für den Buchungssatz (bzw. vier bei aktiviertem EU-Modul):

1. bei einer Kaufpreisminderung 5101, 4800 an 2400
2. bei einer kompletten Rückerstattung wegen Rücktritt 5100, 4800 an 2400



alternativ bei Rücktritt und voller Rückerstattung



Da aktuell noch nicht protokolliert wird, ob die Schülerin die Buchung vorgenommen hat, empfiehlt es sich, den Beleg als Beweis bei der Lehrkraft vorzulegen. Die Lehrkraft kann den Gutschriftbeleg (ohne Buchungsstempel) auch nachträglich über die Auftragsbearbeitung ausdrucken, falls die Schülerin das nicht getan hat.

Wenn im Vorgangsgenerator bereits angegeben wurde, dass der Kunde bezahlt hat, dann muss die Schülerin eine Rücküberweisung der Gutschrift veranlassen, so wie auf dem Gutschriftbeleg angegeben.

Sollte der Kunde nicht bezahlt haben, dann wechselt die Lehrkraft zunächst in die Auftragsbearbeitung und gibt die Auftragsnummer ein. Alternativ kann die Lehrkraft auch in die „Übersicht Verkaufsabteilung“ im Lehrerbereich gehen und dort den Vorgang suchen („alle“ anklicken, da Rechnung ja noch nicht fällig). Dann kann die Kundenzahlung unter Abzug der Gutschrift vorgenommen werden.

Fall 1: Der Kunde bezahlt unter Abzug der Gutschrift

Durch Auswählen des Vorgangs (Lehrerübersicht Verkaufsabteilung) bzw. „Zahlung veranlassen“ (Auftragsbearbeitung) öffnet sich die Zahlungsabfrage und man kann die Überweisungsdaten eingeben. Neben dem Skontoabzug und einer evtl. Mahngebühr kann jetzt auch die Gutschrift berücksichtigt werden. Dazu gibt man die Nummer der Gutschrift ein, diese ist immer gleich der Rechnungsnummer + 20000000 (also 8-stellig). Simtrade erkennt automatisch eine vorhandene Gutschrift und passt den Überweisungsbetrag entsprechend an.

Ansicht über Auftragsbearbeitung

In der Auftragsbearbeitung wird die Forderung dann als beglichen angezeigt:

Im Onlinebanking erscheint die Kundenzahlung:

Computer and More KG / abzügl. Gutschrift, R.-Nr.: 1572	17.01.2022	H 13.834,08 €	
---	------------	---------------	--

Diese kann erfasst und ggf. gebucht werden: Der Zahlungseingang wird mit 2800 an 2400 verbucht, die Gutschrift wird hier nicht mehr gesondert berücksichtigt. Wenn es einen Skontoabzug gab, so wird dieser mit entsprechender USt-Berichtigung gebucht, der Forderungsbetrag auf 2400 steigt entsprechend um den Skontoabzug. Clevere Schüler bemerken vielleicht, dass der Kunde den ursprünglichen Skontobetrag in Abzug gebracht hat, er hätte eigentlich den Skontobetrag neu berechnen müssen, da ja aufgrund der Gutschrift die Forderung (und damit der neue Rechnungsbetrag) niedriger ist. Der Einfachheit halber geht Simtrade von dem auf der Rechnung ausgewiesenen Skontobetrag aus. **Wenn man das so nicht möchte, dann muss man bei der Kundenzahlung auf den Skontoabzug verzichten!**

Zahlung erfassen und buchen

Buchungsdatum: 17.01.2022

Kontonummer: DE45405202550000191001

Kontoinhaber: Cosmic Online GmbH

Vorgang Buchungstag Betrag

Computer and More KG / abzügl. Gutschrift, R.-Nr.: 1572 17.01.2022 H 13.834,08 €

simtradeonline

Die Buchung ist korrekt und der Zahlungseingang wurde erfasst!

OK

Beleg-Nr.:	Gebucht am:		
	Konto-Soll	Konto-Haben	Betrag
2800			13.834,08
	2400		14.213,10
5101			318,50
4800			60,52

Zahlung erfassen und buchen

Erklärung:

Der ursprüngliche Rechnungsbetrag belief sich auf 18.950,80, der Bruttoskonto war laut Rechnung 379,02. Der Kunde zieht nun die Gutschrift ab: 18.950,80 – 4.737,70 = 14.213,10. Dies ist die neue Forderung. Dann zieht der Kunde nochmal den ursprünglichen (eigentlich nicht korrekten Skontobetrag) ab.

Fall 2: Der Kunde zahlt den vollen Rechnungsbetrag und erhält eine Rückerstattung

Wenn die ursprüngliche Kundenzahlung (vor der Gutschrift) nicht bereits über den Vorgangsgenerator veranlasst wurde, dann kann die Lehrkraft wie im Fall 1 die Zahlung veranlassen, diesmal wird der gesamte Betrag (ggf. mit Skontoabzug) überwiesen. Vielleicht hat ja der Kunde die Gutschrift noch nicht erhalten oder erst nachträglich angefordert. Auf jeden Fall hat er nach Gewährung der Gutschrift zu viel bezahlt. Diese Kundenzahlung kann über das Onlinebanking wie üblich erfasst und gebucht werden (siehe Fall 1).

Der Kunde hat am/bis zum 14.01.2022 insgesamt 18.571,78 € bezahlt.

Schüler hat gemahnt: + 1 XP Speichern

Rechnung vollständig bezahlt Zahlung löschen

Die Schüler haben auf dem Gutschriftbeleg alle erforderlichen Angaben, um eine Rückerstattung über das Online-Banking vorzunehmen. Diese wird bei aktiviertem Fibu-Modul mit 2400 an 2800 verbucht.

17.01.2022 Mathias Aricak

Datum Sachbearbeiter

Fiba Privatbank AG

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Computer and More KG

Begünstigter Name, Vorname, Firma

DE94800700220001430584 **Delta Bank AG**

IBAN des Begünstigten Kreditinstitut des Begünstigten

EUR 4.737,70 €

Rückerstattung 20001573

Verwendungszweck Rechnungsnummer, Vorgangsnummer

Cosmic Online GmbH Bitte TAN eingeben:

Kontoinhaber Name, Vorname, Firma 639100

DE45405202550000191001 Abschicken

IBAN des Kontoinhabers

simtradeonline

Ihr Auftrag wurde abgeschickt!

OK

Beleg-Nr.:	Gebucht am:		
	Konto-Soll	Konto-Haben	Betrag
2400		2800	4.737,70
			0,00
			0,00
			0,00

Überweisungsbeleg ausdrucken

Reklamationen und Gutschriften im Einkauf

Es ist möglich von den Lieferanten eine Kaufpreisminderung z.B. für eine mangelhafte Lieferung verlangen. Im folgenden Beispiel wird ein entsprechender Einkaufsvorgang mit dem Vorgangsgenerator simuliert, im normalen Simtrade-Modus kann man die Wahrscheinlichkeiten der Kaufvertragsstörungen über den Einstellungsbereich verändern. Es ist möglich, diese Wahrscheinlichkeiten jeweils auf 100% zu erhöhen, d.h. bei einem Einkaufsvorgang kann sowohl eine mangelhafte, als auch falsche als auch zu-wenig-Lieferung vorkommen, außerdem kann zusätzlich ein Posten komplett fehlen und die Rechnung kann falsch sein. Mit solchen „multiplen“ Störungen kann man Fähigkeit der Schüler trainieren, neue Formulierungen zu finden statt immer die gleichen Musterbriefe und Textbausteine für Reklamationen zu verwenden.

Lieferanten	mangelhafte Lieferung	100	%
<input type="checkbox"/>	Aktionsrabatte	Falschlieferrung	50 %
Reaktionszeit:	zu-wenig-Lieferung	50	%
5	Posten fehlt	0	%
Minuten	Rechnung falsch	0	%
	Lieferungsverzug	0	%

Wenn man mit Gutschriften arbeiten möchte, empfiehlt es sich, nicht auch noch eine falsche Rechnung zu schicken (auch wenn das theoretisch möglich ist). Die Lieferung selbst darf noch nicht angenommen worden sein, da es sonst keine Störungen mehr gibt, die eine Gutschrift rechtfertigen würden:

Wenn man mit Gutschriften arbeiten möchte, empfiehlt es sich, nicht auch noch eine falsche Rechnung zu schicken (auch wenn das theoretisch möglich ist). Die Lieferung selbst darf noch nicht angenommen worden sein, da es sonst keine Störungen mehr gibt, die eine Gutschrift rechtfertigen würden:

Vorgangsgenerator

Generierung eines vorbereiteten Vorgangs für Prüfungssituationen

1. Art des Vorgangs
 Einkauf
 Verkauf

Übungsunternehmen: Cosmic Online GmbH
 Hersteller: FenQ Deutschland AG

Liste löschen	Produktgruppe	Preis	Menge	Lieferung	Mängel / Falsch
CyPrint 89	Drucker	85,46 €	50	50	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>

Bei einem Artikel, den das ÜBU bereits im Sortiment hat, wird die Produktgruppe grün und kursiv angezeigt.

Rabatt gem. Angebot 0,00 € Rechnungsbetrag: 5.382,37 €
 kein Rabatt im Angebot Überweisungsbetrag: 0,00 €

Rechnung angenommen
 Rechnung nicht bezahlt
 Rechnung bezahlt (mit Skontoabzug) Rechnung bezahlt (ohne Skontoabzug)

Einkaufsvorgang - Auftragsnummer: Rechnung OK

FenQ Deutschland AG
 Rheinstraße 23
 80731 München

gegangene Lieferungen

Cosmic Online GmbH
 Max-Mannheimer-Platz 1
 85221 Dachau

Auftragsnummer: 1792
 Bestelldatum: 17.01.2022
 Kundennummer: 2002
 Ihr Zeichen: musa
 Unser Zeichen: nf

Lieferschein Nr. 1792 17.01.2022

Artikel	Artikelnummer	Menge	
CyPrint 89	1374344	50	10 BESCHÄDIGT Gerät zeigt Fehler an

Wareneingangskontrolle

Artikel korrekt
 Lieferung vollständig
 Lieferung mangelfrei

WARENEINGANG
 18.01.2022
 Geprüft: musa

Annahme verweigern/
 Lieferung zurücksenden
 Lieferung annehmen
 Lieferscheine ausdrucken

Nach der Wareneingangskontrolle müssen die Schüler nun z.B. in Form eines normgerechten Geschäftsbriefs eine Nachlieferung oder eine Kaufpreisminderung fordern und die Lehrkraft hat nach Erhalt einer solchen Reklamation/Mängelrüge folgende Optionen in der Bestellübersicht des entsprechenden Einkaufsvorgangs:

Lehrersicht in der Bestellübersicht

Versandstatus: Ein oder mehrere Artikel sind mangelhaft.
 Rechnung ist in Ordnung.

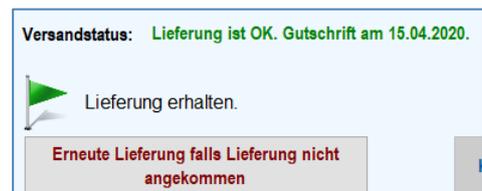
Lieferung erhalten am 18.01.2022, aber nicht in Ordnung Rechnung noch nicht bezahlt

Erneute Lieferung bzw. Nachlieferung aufgrund von Mahnung oder Mängelrüge **Korrigierte Rechnung abschicken**

Gutschrift in % vom Rechnungsbetrag 10,00 **Datum der Gutschrift:** 18.01.2022

Durch Anklicken der Schaltfläche „Erneute Lieferung bzw. Nachlieferung ...“ wird eine (diesmal korrekte/mängelfreie) Lieferung angestoßen und in den Wareneingang gestellt. Anstelle der Nachlieferung kann auch die Gutschrift gewählt werden, dabei wird der Gutschriftbetrag in % vom Rechnungsbetrag eingestellt. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche erscheint die Gutschrift in Lehrersicht und kann durch „Gutschrift abschicken“ in den Posteingang der Schüler gesendet werden.

Nach dem Abschicken wird der Einkaufsvorgang in der Bestellübersicht auf OK gesetzt, d.h. es gibt keine Störungen mehr. Es wird also so getan also ob alle mangelhaften, falschen oder fehlenden Artikel nicht mehr existieren. Eine Nachlieferung gibt es aber ebenfalls nicht, stattdessen hat nun der Schüler eine Gutschrift im Posteingang.



Die Schülerin erhält den rechts abgebildeten Beleg und kann diese Gutschrift jetzt annehmen. Bei aktiviertem Fibu-Modus natürlich nur mit richtiger Buchung. Da wir eine Gutschrift in Höhe von 10% erhalten, ergibt sich nebenstehender Buchungssatz für den Gutschriftbeleg.

Ursprüngliche Rechnung:

Rechnung Nr. 1792		17.01.2022		
Sehr geehrte Damen und Herren,				
vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir bestätigen Ihnen hiermit die Bestellung von folgenden Artikel				
Artikel	Artikelnummer	Menge	Listenpreis	Summe
CyPrint 89	1374344	50	85,46 €	4.273,00 €
Summe der Einzelposten:				4.273,00 €
Zahlbar innerhalb von 5 Tagen unter Abzug von 2,00 % Skonto (107,65 €) oder innerhalb von zwei Wochen ohne Abzüge.				Rabatt: 0,00 €
Versandkosten:				250,00 €
Gesamtpreis netto:				4.523,00 €
Umsatzsteuer:				859,37 €
Rechnungsbetrag:				5.382,37 €
Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag auf unser Konto:				
IBAN: DE35925300770001579887				
ADT Bank AG				

FenQ Deutschland AG
Rheinstraße 23
80731 München

Cosmic Online GmbH
Max-Mannheimer-Platz 1
85221 Dachau

Auftragsnummer: 1792
Bestelldatum: 17.01.2022
Ihr Zeichen: 4357
Unser Zeichen: nf

Gutschrift Nr. 30001792 **18.01.2022**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie vereinbart gewähren wir Ihnen einen Preisnachlass in Höhe von 10% vom Rechnungsbetrag, da Sie die von Ihnen reklamierte Ware behalten und auf eine Nachlieferung bzw. Nachbesserung verzichten.

Rechnungsnummer: 1792
Rechnungsbetrag: 5.382,37 € **Gutschrift (brutto):** 538,24 €
Rechnungsdatum: 17.01.2022

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Abzug der Gutschrift auf unser unten angegebenes Konto. Sollten Sie den ursprünglichen Rechnungsbetrag bereits beglichen haben, so nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Nico Frischeisen

FenQ Deutschland AG
IBAN: DE35925300770001579887
ADT Bank AG

Buchung der Gutschrift

Beleg-Nr.:		
Gebucht am:		
Konto-Soll	Konto-Haben	Betrag
4400		538,24
	6082	452,30
	2600	85,94
		0,00

Die Buchung ist korrekt!

Die Zahlung der Rechnung abzüglich der Gutschrift erfolgt über das Online-Banking:

- Ursprünglicher Rechnungsbetrag: 5.382,37
- Nach Abzug der Gutschrift: 4.844,13
- nach Abzug von Skonto (107,65): 4.736,48
- Nettoskonto: 65,87 und Vorsteuerkorrektur: 12,52

Zur Vereinfachung wird angenommen, dass sich der Skontobetrag durch die Gutschrift nicht verändert und der auf der Rechnung angegebene Skonto abgezogen wird.

Einzelüberweisung

Datum

Sachbearbeiter

Fiba Privatbank AG

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

FenQ Deutschland AG

Begünstigter: Name, Vorname, Firma

DE35925300770001579887

IBAN des Begünstigten

ADT Bank AG

Kreditinstitut des Begünstigten

EUR

4.736,48

€

Rechnung vom 17.01.22 abzg. Gutschrift

Verwendungszweck

Rechnungsnummer, Vorgangsnummer

Cosmic Online GmbH

Kontoinhaber: Name, Vorname, Firma

Bitte TAN eingeben:

DE45405202550000191001

IBAN des Kontoinhabers

Abschicken

Beleg-Nr.:			
Gebucht am:			
Konto-Soll	Konto-Haben	Betrag	
4400		4.844,13	▲▼
	2800	4.736,48	▲▼
	6082	90,46	▲▼
	2600	17,19	▲▼

simtradeonline
✕

Ihr Auftrag wurde abgeschickt!

Zahlungserfassung und Buchung von geringeren Zahlungen und ungerechtfertigtem Skontoabzug

Sowohl über den Vorgangsgenerator als auch über die manuelle Kundenzahlung (Auftragsbearbeitung oder Lehrerübersicht- Verkauf/offene Forderungen) lassen sich Kundenzahlungen generieren, die nicht korrekt sind. Ein möglicher Fall könnte sein, dass der Kunde keinen Skonto abzieht obwohl er/sie es dürfte oder aber Skonto abzieht, obwohl das Überweisungsdatum bereits außerhalb der Skontofrist liegt. Ebenso könnte der Kunde statt 5.300,00 „aus Versehen“ 3.500 € überweisen. Solche Fälle lassen sich jetzt auch Erfassung und Buchen.

Beispiel 1:

Heute ist der 15.01.2022, dem Kunden wurde am 03.01.2022 eine Rechnung erstellt mit einem Rechnungsbetrag in Höhe von 7.355,71.

Rechnungserstellung

Cosmic Online GmbH
Max-Mannheimer-Platz 1
85221 Dachau



Takatuka Spiel- und Elektrofachgeschäft OHG
Kastanienallee 18
63842 Niedernberg

Auftrags-Nr.: 1481
Rechnungs-Nr.: 1481
Kunden-Nr.: 1016
Ihr Zeichen: af

Rechnung Nr. 1481 musa 03.01.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir erlauben uns, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen. Der Rechnungsbetrag ist fällig innerhalb von 13 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzüge, bei Überweisung innerhalb von 5 Tagen unter Abzug von 2,00 % Skonto.

<u>Artikel</u>	<u>Artikelart</u>	<u>Menge</u>	<u>Preis</u>	<u>Summe</u>
eWatch Mod. Heritage (Art.-Nr. 4337560)	Smartwatches	20	325,33 €	6.506,60 €
Summe der Einzelposten:				6.506,60 €
Rabatt:				325,33 €
Versandkosten (inkl. Verpackung):				0,00 €
Gesamtpreis netto:				6.181,27 €
19,00 % Umsatzsteuer:				1.174,44 €
Rechnungsbetrag:				7.355,71 €

Skonto: 2,00 % Skontobetrag: 147,11 € Überweisungsbetrag unter Abzug von Skonto: 7.208,60 €

Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser unten angegebenes Konto.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Sabrina Musterfrau

Der Kunde hat am 14.01.2022 eine Überweisung vorgenommen:

Vorgang	Buchungstag	Betrag	Zahlung erfasst	Sachbearbeiter /-in
Takatuka Spiel- und Elektrofachgeschäft OHG / R.-Nr.: 1481	14.01.2022	H 7.208,60 €	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	musa

Es wurde Skonto abgezogen, obwohl die Überweisung außerhalb der Skontofrist von 5 Tagen lag. Jeder Zahlungseingang kann grundsätzlich erfasst werden, bei der Buchung werden aber nur korrekte Skontoabzüge gebucht, ansonsten wird immer (!) nur auf Forderungen gebucht. Es bleibt also eine offene Forderung übrig.

The screenshot shows the 'Zahlung erfassen und buchen' (Record and book payment) window. It includes the following information:

- Buchungsdatum:** 15.01.2022
- Kontonummer:** DE45405202550000191001
- Kontoinhaber:** Cosmic Online GmbH
- Logo:** FiBa Privatbank AG
- Table:**

Vorgang	Buchungstag	Betrag
akataka Spiel- und Elektrofachgeschäft OHG / R.-Nr.: 1481	14.01.2022	H 7.208,60 €
- Confirmation Dialog:** A small window titled 'simtradeonline' with the message 'Die Buchung ist korrekt und der Zahlungseingang wurde erfasst!' and an 'OK' button.
- Table:**

Beleg-Nr.:	Gebucht am:		
	Konto-Soll	Konto-Haben	Betrag
	2800	2400	7.208,60
			0,00
			0,00
			0,00
- Buttons:** 'Zahlung erfassen und buchen' (disabled), 'OK' (in dialog).

Die Erfassung und Buchung ist damit abgeschlossen, die Schülerin müsste nun eine Mahnung (bei überschrittener Zahlungsfrist) bzw. Erinnerung an den Kunden über den offenen Forderungsbetrag schreiben. In diesem Fall (also fehlender Betrag = Skontobetrag) wird der Restbetrag allerdings nicht mehr in der Lehrerübersicht Verkauf als offene Forderung angezeigt, da ja aus Kulanzgründen darauf verzichtet werden kann. Für Simtrade gilt die Rechnung als bezahlt.

Dennoch wird in der Auftragsübersicht der Restbetrag unten rechts für die Lehrkräfte angezeigt

The screenshot shows a payment status box with the following content:

- Status:** *Der Kunde hat am/bis zum 14.01.2022 insgesamt 7.208,60 € bezahlt.*
- Checkbox:** Schüler hat gemahnt: + 1 XP
- Buttons:** 'Speichern' (green), 'Offenen Betrag überweisen (147,11 €)' (green), 'Zahlung löschen' (red).

und kann von dort z.B. nach erfolgter Mahnung beglichen werden.

The screenshot shows a payment status box with the following content:

- Status:** *Der Kunde hat am/bis zum 16.01.2022 insgesamt 7.355,71 € bezahlt.*
- Checkbox:** Schüler hat gemahnt: + 1 XP
- Buttons:** 'Speichern' (green), 'Rechnung vollständig bezahlt' (green), 'Zahlung löschen' (red).

Beispiel 2:

Der Kunde erhielt von uns eine Rechnung, diese wurde noch nicht bezahlt.

Rechnung Nr. 1422	musa	03.01.2022		
Sehr geehrte Damen und Herren,				
vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir erlauben uns, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen. Der Rechnungsbetrag ist fällig innerhalb von 13 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzüge, bei Überweisung innerhalb von 5 Tagen unter Abzug von 2,00 % Skonto.				
Artikel	Artikelart	Menge	Preis	Summe
Sonic R4i (Art.-Nr. 4004622)	Smartwatches	26	301,84 €	7.847,84 €
Summe der Einzelposten:				7.847,84 €
Rabatt:				392,39 €
Versandkosten (inkl. Verpackung):				0,00 €
Gesamtpreis netto:				7.455,45 €
19,00 % Umsatzsteuer:				1.416,54 €
Rechnungsbetrag:				8.871,99 €
Skonto: 2,00 %	Skontobetrag:	177,44 €	Überweisungsbetrag unter Abzug von Skonto:	8.694,55 €
Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser				

Anmerkung:

Grundsätzlich zahlen die Kunden immer sofort ihre Rechnungen, es sei denn die Lehrkraft hat in den Einstellungen die Nichtzahlerquote auf über 0% eingestellt. Bei 100% zahlt kein Kunde mehr automatisch. Alternativ kann man auch über den Vorgangsgenerator einen Verkaufsvorgang erzeugen, bei dem der Kunde noch nicht oder nicht genug gezahlt hat.

In der Auftragsübersicht kann die Lehrkraft z.B. nach erfolgter Mahnung die Zahlung veranlassen:

Der Kunde hat die Rechnung noch nicht bezahlt.

Schüler hat gemahnt: + 1 XP Speichern

Zahlung veranlassen
Zahlung löschen

oder alternativ über den Lehrerbereich – Übersicht Verkaufsabteilung:

Offene Ausgangsrechnungen
(zur Überweisung auswählen)

alle nach RNr.
 alle nach Sachb.
 fällig, Frist überschritten

1422 --- Elektrofachmarkt Eggers e.K. - 03.01.2022 - Musterfrau, Sabrina - 8.871,99 €

Offene Ausgangsrechnungen
(zur Überweisung auswählen)

alle nach RNr.
 alle nach Sachb.
 fällig, Frist über

1422 --- Elektrofachmarkt Eggers e.K. - 03.01.2022 - Musterfrau, Sabrina - 8.871,99 €

Zahlung durchführen

Überweisungsdatum: 16.01.2022

Überweisungsbetrag: 7.871,99 €

mit Skontoabzug

zzgl. Mahngebühr/Verzugszinsen = 0,00 €

abzüglich Gutschrift Nr.: 0

Zahlung durchführen
Abbrechen

Anmerkung:

Hier kann übrigens auch durch Anklicken von „mit Skontoabzug“ ein ungerechtfertigter Skontoabzug veranlasst werden. Standardmäßig wird aber kein Skonto abgezogen.

Es werden jetzt hier absichtlich 1.000,00 € zu wenig überwiesen.

Erfassung und Buchung der Zahlung:

Vorgang	Buchungstag	Betrag	Zahlung erfasst
Elektrofachmarkt Eggers e.K. / R.-Nr.: 1422	16.01.2022	H 7.871,99 €	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Im Onlinebanking kann der Zahlungseingang erfasst und gebucht werden:

Buchungsdatum: 16.01.2022 **FiBa**
Privatbank AG

Kontonummer: DE45405202550000191001

Kontoinhaber: Cosmic Online GmbH

Vorgang	Buchungstag	Betrag
Elektrofachmarkt Eggers e.K. / R.-Nr.: 1422	16.01.2022	H 7.871,99 €

simtradeonline

Die Buchung ist korrekt und der Zahlungseingang wurde erfasst!

OK

Beleg-Nr.:	Gebucht am:		Betrag
Konto-Soll	Konto-Haben		
2800	2400	7.871,99	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Es bleibt eine offene Forderung zurück, dies wird auch in der Lehrerübersicht Abteilung Verkauf angezeigt:

Offene Ausgangsrechnungen
(zur Überweisung auswählen)

alle nach R.Nr.
 alle nach Sachb.
 fällig, Frist überschritten

1422 --- Elektrofachmarkt Eggers e.K. - 03.01.2022 - Musterfrau, Sabrina - 8.871,99 € (Teilzahlung eingegangen)

Jetzt muss vom Schüler z.B. durch einen Geschäftsbrief gemahnt werden, die Lehrkraft kann dann den Restbetrag so wie bei Beispiel 1 überweisen:

Der Kunde hat am/bis zum 16.01.2022 insgesamt 7.871,99 € bezahlt.

Schüler hat gemahnt: 16.01.2022 + 1 XP Speichern

Offenen Betrag überweisen (1.000,00 €)
Zahlung löschen

Vorgang	Buchungstag	Betrag	Zahlung löschen
Elektrofachmarkt Eggers e.K. / R.-Nr.: 1422	16.01.2022	H 1.000,00 €	Ja Nein
Elektrofachmarkt Eggers e.K. / R.-Nr.: 1422	16.01.2022	H 7.871,99 €	Ja Nein

Die Nachzahlung wird von Simtrade Online aktuell noch automatisch erfasst und gebucht.