



COSMO ADVANCE PAYMENT FOR CONSTRUCTION

Online Help PDF

Date 12/12/2025

COSMO CONSULT
Schöneberger Straße 15
10963 Berlin
Phone: +49 30 3438 15 - 0
Fax: +49 30 3438 15 - 111
Email: appsource@cosmoconsult.com
Website: www.cosmoconsult.com

Table of Contents

COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe	6
Erste Schritte	8
App-Installation	9
In SaaS Umgebung installieren	9
Business Central	9
Microsoft AppSource Seite	9
In On-Premises Umgebung installieren	10
Siehe auch	10
App-Lizenzierung und Registrierung	11
Den Lizenzierungsberechtigungssatz zuweisen	11
Die COSMO Lizenzübersicht öffnen	11
Die App mit Lizenz-Aktivierungscode registrieren	12
Die App mit einer Testlizenz registrieren	14
Die Lizenzen prüfen	16
Siehe auch	17
App-Aktivierung	18
So aktivieren Sie COSMO Anzahlungsverwaltung	18
So aktivieren Sie COSMO Projektfertigung	18
Siehe auch	18
Einrichtung	20
Anzahlungsverwaltung Einrichtung	20
Modalitäten	20
Abzugsvorlagen	20
Seiten-Integrationen	21
Seite Zahlungsplan Verkauf	22
Seite Bauabrechnungsplan Verkauf	24
Grundlegende Anzahlungen in Baugewerbe	25

Allgemeine Prozesse	26
Allgemeiner Prozess für Anzahlungsanforderungen unter Verwendung eines Anzahlungsplans	26
Allgemeiner Prozess für Anzahlungsanforderungen unter Verwendung eines Bauabrechnungsplans	26
Grundlegende Anzahlungsanforderungen aus Anzahlungsplan verarbeiten	28
Voraussetzungen	28
Erste Anzahlungsanforderung erstellen	28
Ersten Anzahlungsplan erstellen	28
Die Anzahlungsanforderung buchen	29
Zweite Anzahlungsanforderung erstellen	29
Zweiten Anzahlungsplan erstellen	29
Die zweite Anzahlungsanforderung buchen	30
Rechnungsentwurf drucken/anzeigen (optional)	30
Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen	30
Die Schlussrechnung erstellen	30
Zusätzliche Anzahlungsanforderungen erstellen	30
Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments	30
Grundlegende Anzahlungsanforderungen aus Bauabrechnungsplan Verkauf verarbeiten	32
Voraussetzungen	32
Verbindung zu Anzahlungsplan erstellen	33
Erste Bauabrechnungs- und Anzahlungspläne erstellen	33
Bauabrechnungsplan erstellen	33
Erste Abschlagszahlungszeile hinzufügen	33
Erste Anzahlungsanforderung erstellen und buchen	34
Zweite Bauabrechnungs- und Anzahlungspläne erstellen	35
Zweite Abschlagszahlungszeile hinzufügen	35
Zweite Anzahlungszeile erstellen und buchen	36
Rechnungsentwurf drucken/anzeigen (optional)	36

Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen	36
Zusätzliche Abschlagszahlungen erstellen	37
Schlussrechnungszeile hinzufügen	37
Endgültige Anzahlungszeile erstellen und buchen	38
Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments	38
Anzahlungsanforderung mit Aufmaßen im Baugewerbe	39
Allgemeine Prozesse	40
Allgemeiner Prozess für Anzahlungsanforderungen unter Verwendung eines Anzahlungsplans mit Aufmaßen	40
Allgemeiner Prozess für Anzahlungsanforderungen unter Verwendung eines Bauabrechnungsplans mit Aufmaßen	40
Anzahlungsanforderung aus Zahlungsplan mit Aufmaßen verarbeiten	42
Voraussetzungen	42
Erste Zahlungsanforderung erstellen	42
Ersten Zahlungsplan erstellen	42
Aufmaße im Zahlungsplan berechnen	43
Die Zahlungsanforderung buchen	43
Zweite Zahlungsanforderung erstellen	43
Aufmaß für zweite Zahlungsanforderung erzeugen	44
Zweiten Zahlungsplan erstellen	44
Aufmaße im zweiten Zahlungsplan berechnen	44
Die zweite Zahlungsanforderung buchen	45
Rechnungsentwurf mit Aufmaßen drucken/anzeigen	45
Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen	45
Die Schlussrechnung erstellen	45
Zusätzliche Aufmaße und Zahlungsanforderungen erstellen	46
Die Schluss-Zahlungsrechnung erstellen	46
Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments	46
Zahlungsanforderung aus Bauabrechnungsplan Verkauf mit Aufmaßen verarbeiten	47

Voraussetzungen	47
Verbindung zu Zahlungsplan erstellen	48
Erste Bauabrechnungs- und Zahlungspläne erstellen	48
Bauabrechnungsplan erstellen	48
Erste Abschlagszahlungszeile hinzufügen	48
Erste Zahlungszeile erstellen und buchen	49
Zweite Bauabrechnungs- und Zahlungspläne erstellen	50
Aufmaß für zweite Abschlagszahlung erzeugen	50
Zweite Abschlagszahlungszeile hinzufügen	50
Zweite Zahlungszeile erstellen und buchen	51
Die Schlussrechnung erstellen	52
Endgültiges Aufmaß erstellen	52
Schlussrechnungszeile hinzufügen	52
Verkaufsauftrag aktualisieren	53
Schlussrechnungszeile freigeben	54
Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments	54

COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe


COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe für Microsoft Dynamics 365 Business Central unterstützt Sie bei der Erstellung und Verwaltung von Anzahlungen auf der Sollseite unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben.

Das Zahlungsmanagement ermöglicht die integrierte Verwaltung aller geleisteten Zahlungen, von der Erstellung individueller Zahlungspläne über die Rechnungsstellung bis hin zur Kontrolle von Anzahlungen sowie Teil- und Schlussrechnungen.

Die Anwendung ist vollständig in die Finanzbuchhaltung von Microsoft Dynamics 365 Business Central integriert und arbeitet mit den Bauabrechnungsplänen von **COSMO Baugewerbe** zusammen.

Schlüsselfunktionen

- Erstellung von flexiblen und individuellen Zahlungsplänen
- Nahtlose Integration in den Verkaufsprozess
- Schnelle Erfassung von Zahlungsplänen über Zahlungsmodalitäten
- Berücksichtigung steuerlicher Besonderheiten im Zusammenhang mit Anzahlungen
- Erweiterung des Beleglayouts um den Zahlungsausgleich für Teil- und Schlussrechnungen
- Fakturierung auf Basis von Aufmaßbelegen

Die Funktionalitäten von **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** werden über die **Tell Me** Funktion in Microsoft Dynamics 365 Business Central aufgerufen. Wählen Sie das Symbol , geben Sie den Seitennamen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

In diesem Inhalt werden nur Funktionen beschrieben, die spezifisch für **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** sind. Daher wird vorausgesetzt, dass Sie wissen, wie Sie Zahlungsanforderungen und Bauabrechnungen bearbeiten. Ausführliche Informationen zur Einrichtung, Konfiguration und Verwendung finden Sie in der [COSMO Anzahlungsverwaltung-Hilfe](#) (nur Deutsch) und in der [COSMO Baugewerbe-Hilfe](#) (nur Englisch).

Note

Der Inhalt in COSMO Docs spiegelt die aktuellste Version der **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** App wider. Wenn Ihr Unternehmen eine

andere Version verwendet, verfügen Sie möglicherweise nicht über einige der beschriebenen Funktionen.

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#) . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Erste Schritte

In diesem Abschnitt werden die Installation der App, die Lizenzierung und Registrierung sowie die Aktivierungsprozesse beschrieben, die für die Nutzung von **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** erforderlich sind.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über eine Reihe von Aufgaben mit Links zu den beschriebenen Themen.

Aufgabe	Siehe
Installieren Sie COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe in einer SaaS- oder OnPremises-Umgebung.	App-Installation
Lizenzieren und registrieren Sie COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe .	App-Lizenzierung und Registrierung
Machen Sie Seiten und Steuerelemente für die Apps sichtbar.	App-Aktivierung

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

App-Installation


In diesem Abschnitt geht es um die Installation der **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** App. Üblicherweise wird eine Installation nur einmal von einem Administrator durchgeführt und nicht von einem Benutzer ausgeführt. Die Installation unterscheidet sich für SaaS und On-Premises (OnPrem) Umgebungen.

In SaaS Umgebung installieren

In **SaaS Umgebungen** kann die App unmittelbar aus dem **Microsoft AppSource** installiert werden, entweder aus Business Central oder direkt von der Microsoft Seite. Alle Abhängigkeiten werden automatisch mit installiert.

Je nach der aktuellen Microsoft-Upgrade-Richtlinie verfügen Sie möglicherweise nicht über die aktuellste Version der App. Um auf die aktuellste Version zu aktualisieren, gehen Sie zum Dynamics 365 Business Central Admin Center und führen Sie das App-Upgrade für Ihre Umgebung durch.

Business Central

1. Wählen Sie in Business Central das Symbol  aus, geben Sie **Microsoft AppSource-Apps** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Wenn sich eine Meldung öffnet, in der Sie aufgefordert werden, die Anfrage an einen externen Dienst zuzulassen, wählen Sie **Immer zulassen** oder **Einmal zulassen** und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**.
3. Suchen Sie auf der Seite **Microsoft AppSource-Apps** nach **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** und wählen Sie es aus.
4. Wählen Sie auf der Seite **App-Übersicht** die Aktion **App installieren**.

Note

Wenn Sie die Aktion **Auf AppSource anzeigen** wählen, werden Sie zur **Microsoft AppSource Seite** weitergeleitet.

5. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Installation abzuschließen.
6. Nach der Installation gehen Sie zur Business Central-Homepage und lizenzieren/registrieren die App.

Microsoft AppSource Seite

1. Öffnen Sie die Microsoft AppSource Seite.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Kostenlose Testversion**.

3. Sie werden auf eine Seite weitergeleitet, auf der Sie sich mit Ihren Business Central-Anmeldedaten anmelden und eine Umgebung auswählen müssen, in der die App installiert werden soll.
4. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Installation abzuschließen.
5. Nach der Installation gehen Sie zur Business Central-Homepage und lizenzieren/registrieren die App.

In On-Premises Umgebung installieren

Um die App **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** und deren Voraussetzungen in einer **On-Premises Umgebung** zu installieren, finden Sie die App-Dateien im Bereich **App Versions (Download Area)** des COSMO CONSULT Solution Store. Prüfen Sie die technischen Spezifikationen jeder Version, um die minimal abhängige Version von *Business Central* und der *Basisapplikation* zu finden. Für Kundeninstallationen ohne Business Central-Entwicklerlizenz müssen Sie ein Laufzeitpaket der App erstellen und installieren (Microsoft Dokumentation).

Neben der Business Central Basisapplikation ist die App von weiteren Apps abhängig, die zuvor in der richtigen Reihenfolge installiert werden müssen.

1. **COSMO Licensing App**
2. **COSMO Graphical Extension App**
3. **COSMO Advanced Manufacturing Pack App**
4. **COSMO Project Construction - Integration Library App**
5. **COSMO Project Construction App**
6. **COSMO Advance Payment App**
7. **COSMO Advance Payment for Construction App**

Siehe auch

App-Aktivierung

Feedback

Senden Sie Feedback für diese Seite . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

App-Lizenzierung und Registrierung

In diesem Abschnitt geht es um die Lizenzierung, Registrierung und Lizenzprüfung der **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** App. Bei der Installation der App werden automatisch folgende Apps installiert:

- **COSMO Anzahlungsverwaltung**
- **COSMO Advanced Manufacturing Pack**
- **COSMO Graphische Erweiterung**
- **COSMO Baugewerbe**
- **COSMO Licensing**

Nach der Installation müssen Sie entweder alle Apps mit einem Lizenz-Aktivierungscode oder einer Testlizenz registrieren.

Note

Die App-Registrierung per Aktivierungscode ist verfügbar, wenn **COSMO Licensing** Version 2.2 oder höher installiert ist. Kunden, die neue COSMO-Produktabonnements über unseren Marketplace erwerben, erhalten einen Aktivierungscode.

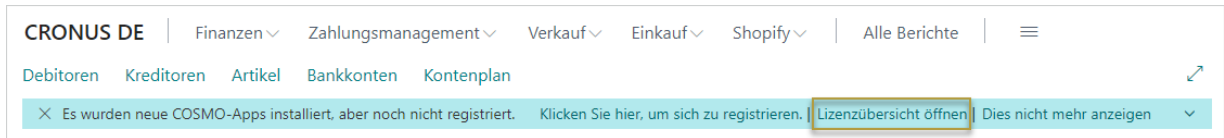
Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, einen Aktivierungscode einzugeben oder keinen Aktivierungscode erhalten haben, folgen Sie den Schritten im Abschnitt **Die App mit einer Testlizenz registrieren**. Nachdem Sie sich registriert haben, können Sie sich an appsourc@cosmoconsult.com wenden, um Ihre 30-Tage-Testlizenz in eine Volllizenz umzuwandeln.

Den Lizenzierungsberechtigungssatz zuweisen

Die App **COSMO Licensing** bietet einen Berechtigungssatz für Erweiterungen mit **Rollen-ID = CCS LIC ALL**. Dieser Berechtigungssatz muss allen Benutzern in der Datenbank zugewiesen werden, um den Zugriff auf die Seite **COSMO Lizenzübersicht** und, was noch wichtiger ist, auf die lizenzierten **COSMO CONSULT** Apps zu ermöglichen. App-spezifische Berechtigungssätze müssen den Benutzern in der Datenbank zugewiesen werden, um den Zugriff auf die lizenzierten Funktionen zu ermöglichen.

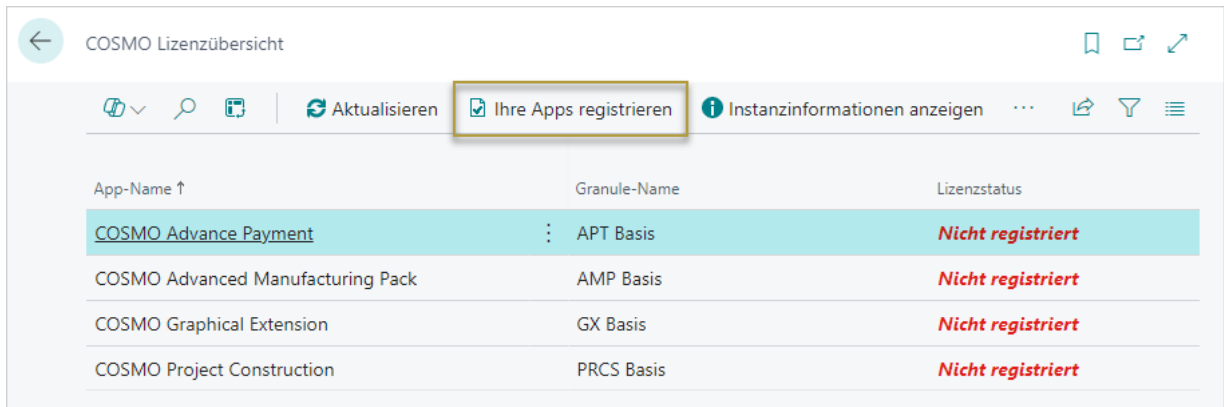
Die COSMO Lizenzübersicht öffnen

1. Wenn die Registrierungsbenachrichtigung nicht in der Benachrichtigungsleiste angezeigt wird, aktualisieren Sie die Umgebung.



2. Wählen Sie in der Benachrichtigungszeile **Lizenzübersicht öffnen**.

Die Apps werden auf der Seite **COSMO Lizenzübersicht** mit **Status = Nicht registriert** aufgeführt.



3. Wählen Sie die Aktion **Ihre Apps registrieren**.

Der **COSMO App-Registrierungsassistent** öffnet sich mit den Registrierungsoptionen.

Die App mit Lizenz-Aktivierungscode registrieren

1. Wenn Sie die Business Central-App über unseren Marketplace erworben haben, erhalten Sie einen Aktivierungscode per E-Mail.

Geben Sie diesen Aktivierungscode in das Feld **COSMO Lizenz-Aktivierungscode** auf der ersten Seite vom **COSMO App-Registrierungsassistent** ein.

COSMO App-Registrierungsassistent

Willkommen bei der Registrierung

Geben Sie einen Lizenzaktivierungscode ein, um Ihre COSMO-Lizenz dieser Business Central Umgebung zuzuweisen.

Wenn Sie noch keinen Lizenzaktivierungscode erhalten haben oder die Apps einfach nur ausprobieren möchten, können Sie eine 30-Tage-Testlizenz registrieren und später ein Upgrade auf eine Volllizenz durchführen.

Lizenz-Aktivierungscode K0

Registrieren Sie stattdessen ei... ☐

Nutzungsbedingungen

Mit der Registrierung der Erweiterung akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen, die Teil der EULA der App in Microsoft Dynamics 365 Business Central AppSource sind.

[EULA anzeigen](#)

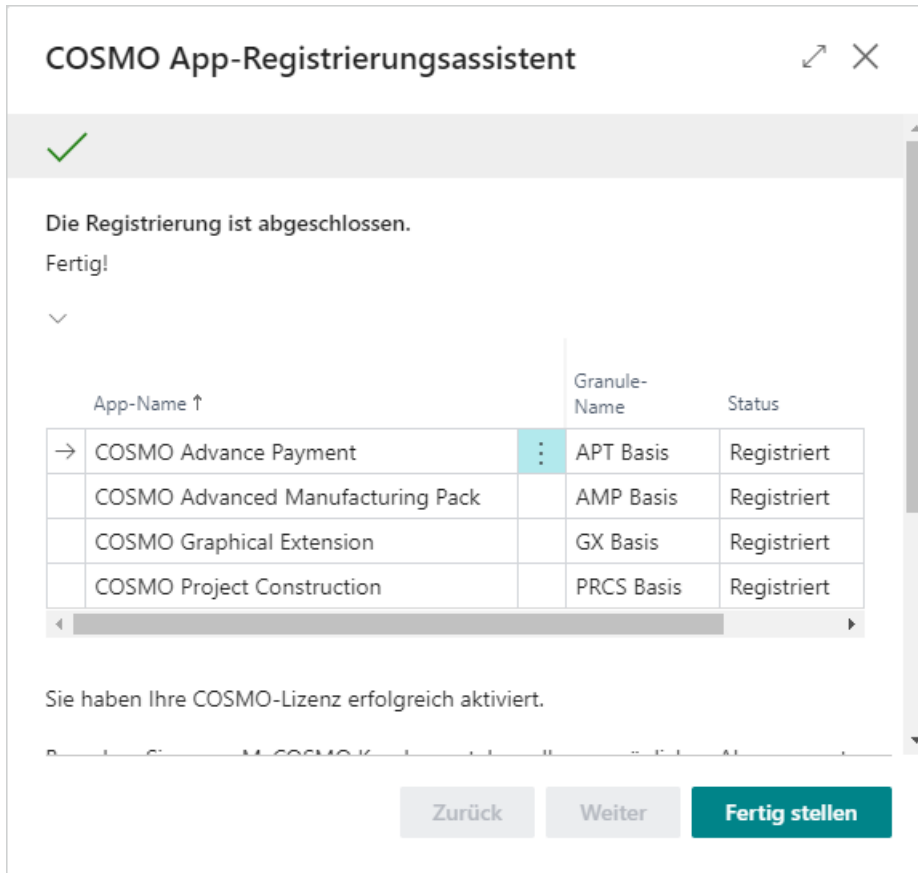
Zurück Weiter Fertig stellen

Note

In SaaS-Umgebungen kann ein Aktivierungscode für genau ein Produktionssystem verwendet werden. Derselbe Aktivierungscode kann zusätzlich in mehreren SaaS-Umgebungen (Sandbox-Umgebungen, z. B. Test-/Demo-/Entwicklungsumgebungen) verwendet werden. Bei On-Premises gibt es keine technische Unterscheidung zwischen *Produktion* und *Sandbox*, so dass der Aktivierungscode stattdessen mit der Seriennummer der Business Central-Lizenz (.flf / .bclicense) verbunden ist, mit der er zuerst aktiviert wurde. Daher ist es möglich, es mehrmals On-Premises mit derselben Business Central-Lizenz zu verwenden (um die Verwendung in Test-/Demo-/Entwicklungsumgebungen zu ermöglichen). Sobald sie eingelöst wurde, kann sie nicht mehr in BC-Umgebungen mit einer anderen BC-Lizenz verwendet werden.

- Um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen, scrollen Sie nach unten, aktivieren Sie den Schalter **Ich verstehe und akzeptiere diese Bedingungen** und wählen Sie dann die Schaltfläche **Weiter**.
- Sie haben Ihre Apps erfolgreich registriert. Wählen Sie die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistent zu schließen.
Alle mit dem eingegebenen Aktivierungscode verbundenen Lizenzen werden dann

automatisch abgerufen.



The screenshot shows the 'COSMO App-Registrierungsassistent' window. At the top, there is a green checkmark icon and the text 'Die Registrierung ist abgeschlossen. Fertig!'. Below this, a table lists the registered apps. The table has three columns: 'App-Name ↑', 'Granule-Name', and 'Status'. The table contains four rows of data. At the bottom of the window, there is a message 'Sie haben Ihre COSMO-Lizenz erfolgreich aktiviert.' and three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Fertig stellen'.

App-Name ↑	Granule-Name	Status
→ COSMO Advance Payment	APT Basis	Registriert
COSMO Advanced Manufacturing Pack	AMP Basis	Registriert
COSMO Graphical Extension	GX Basis	Registriert
COSMO Project Construction	PRCS Basis	Registriert

Sie haben Ihre COSMO-Lizenz erfolgreich aktiviert.

Zurück Weiter Fertig stellen

Die App mit einer Testlizenz registrieren

1. Wenn Sie auf der ersten Seite vom **COSMO App-Registrierungsassistent** den Schalter **Registrieren Sie stattdessen eine Testlizenz** aktivieren, werden die zu registrierenden App-Granules angezeigt.

COSMO App-Registrierungsassistent

Wenn Sie noch keinen Lizenzaktivierungscode erhalten haben oder die Apps einfach nur ausprobieren möchten, können Sie eine 30-Tage-Testlizenz registrieren und später ein Upgrade auf eine Volllizenz durchführen.

Lizenz-Aktivierungscode

Registrieren Sie stattdessen ei... ☒

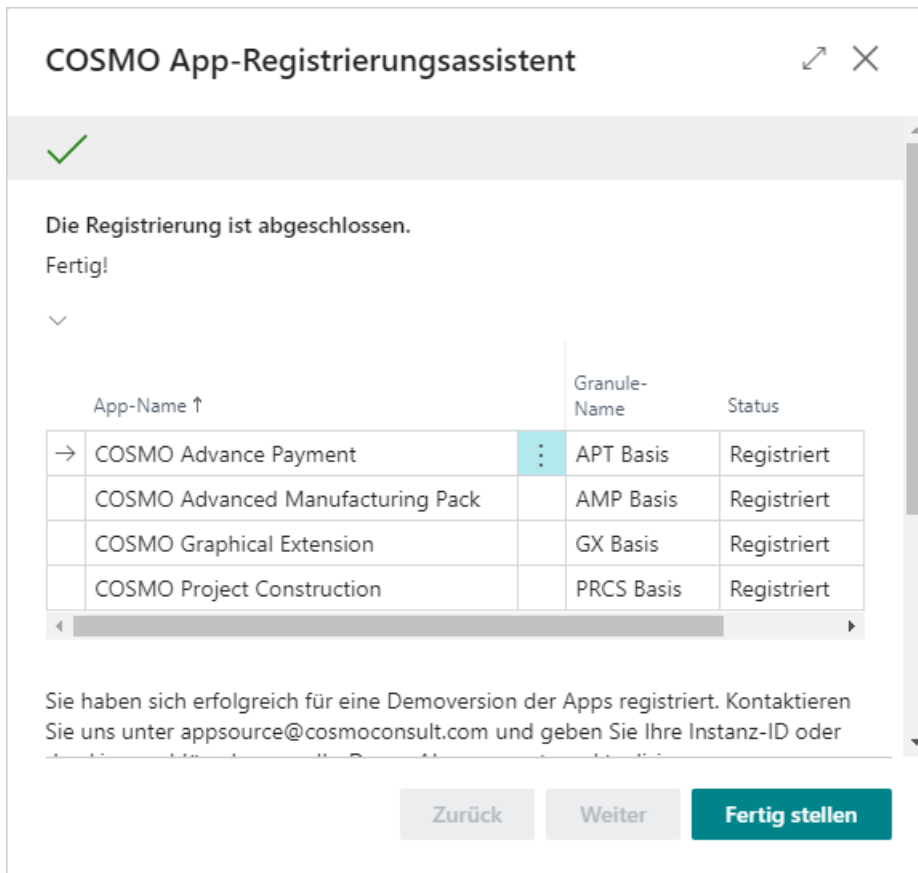
Die Registrierung verbindet sich mit unserem Lizenzierungsserver, um die folgenden App-Granules zu registrieren:

Ausgewählt	App-Name ↑	Granule-Name	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	COSMO Advance Payment	APT Basis	Nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	COSMO Advanced Manufacturing Pack	AMP Basis	Nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	COSMO Graphical Extension	GX Basis	Nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	COSMO Project Construction	PRCS Basis	Nicht

2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausgewählt** für alle Apps, die Sie nicht registrieren möchten.
3. Um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen, scrollen Sie nach unten, aktivieren Sie den Schalter **Ich verstehe und akzeptiere diese Bedingungen** und wählen Sie dann die Schaltfläche **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Kundennamen ein. Der Name wird zur Identifizierung des Unternehmens verwendet. Geben Sie zu Testzwecken einen beliebigen Cronus-bezogenen Namen ein.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **Weiter**, um sich bei der COSMO Plattform anzumelden und die Registrierung mit Ihrem Konto zu verknüpfen. Die COSMO Plattform wird in einer neuen Registerkarte im Browser geöffnet. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie diese Registerkarte schließen und zur letzten Seite vom **COSMO App-Registrierungsassistent** zurückkehren.

Um diesen Schritt zu überspringen, wählen Sie die Schaltfläche **Login überspringen**.
6. Sie haben sich erfolgreich für eine 30-tägige Testversion der App registriert. Kontaktieren Sie uns unter appsource@cosmoconsult.com und verwenden Sie die angezeigten Lizenzschlüssel, um Ihre Testversion zu aktualisieren.

7. Die Apps haben den **Status** = *Registriert*. Wählen Sie die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistent zu schließen.



The screenshot shows a window titled "COSMO App-Registrierungsassistent". At the top, there is a green checkmark and the text "Die Registrierung ist abgeschlossen. Fertig!". Below this, there is a table with the following data:

App-Name ↑	Granule-Name	Status
→ COSMO Advance Payment	APT Basis	Registriert
COSMO Advanced Manufacturing Pack	AMP Basis	Registriert
COSMO Graphical Extension	GX Basis	Registriert
COSMO Project Construction	PRCS Basis	Registriert

Below the table, there is a message: "Sie haben sich erfolgreich für eine Demoversion der Apps registriert. Kontaktieren Sie uns unter appsource@cosmoconsult.com und geben Sie Ihre Instanz-ID oder". At the bottom, there are three buttons: "Zurück", "Weiter", and "Fertig stellen".


8. Der Status für jede App wird auf der Seite **COSMO Lizenzübersicht** aktualisiert. Verlassen Sie die Seite **COSMO Lizenzübersicht**, um zum Rollencenter zurückzukehren.

Note

Von der Seite **COSMO Lizenzübersicht** aus können Sie die Apps registrieren und andere administrative Lizenzierungsaufgaben durchführen.

Die Lizenzen prüfen

Die Seite **COSMO Lizenzübersicht** listet den Lizenzstatus der COSMO Apps auf und wird über die Funktion **Tell Me** aufgerufen.

1. Wählen Sie das Symbol , geben Sie **COSMO Lizenzübersicht** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. Diese Seite kann auch über die Seiten **Anzahlungsverwaltung Einrichtung**, **Baugewerbe Einrichtung** und **AMP Einrichtung** (Aktionen > App-Lizenzierung) und von der letzten Seite des **COSMO**

App-Registrierungsassistent geöffnet werden, indem Sie **Lizenzübersicht öffnen** wählen.

2. Auf der Seite **COSMO Lizenzübersicht** können die Apps registriert werden, wenn dies nicht über die Benachrichtigungsleiste des Rollencenters erfolgte. Andere administrative Werkzeuge sind ebenfalls verfügbar.
3. Fahren Sie über eine Aktion auf der Seite **COSMO Lizenzübersicht**, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Siehe auch

[App-Installation](#)

[App-Aktivierung](#)

[Anzahlungsverwaltung Einrichtung](#)

[Baugewerbe Einrichtung](#)

[AMP Einrichtung](#)

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

App-Aktivierung


Produkte in **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** haben einen Aktivierungsschalter in den jeweiligen Einrichtungsseiten, der Seiten und Steuerelemente für die Produkte sichtbar macht. Die Einstellung in diesem Feld steuert in Kombination mit den Einstellungen im Konfigurationsverwaltungstool die Anwendungsbereiche in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Note


Wenn Sie den Umschalter auf den Einrichtungsseiten aktivieren, müssen angemeldete Benutzer die Anwendung neu starten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurationsverwaltungstool](#). (Beachten Sie, dass dieser Artikel auf Englisch ist.)

So aktivieren Sie COSMO Anzahlungsverwaltung

1. Wählen Sie das Symbol  aus, geben Sie **Anzahlungsverwaltung Einrichtung** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Aktivieren Sie auf dem Inforegister **Allgemein** den Umschalter **Anwendungsbereich aktivieren**.
3. Schließen Sie die Seite oder fahren Sie mit der weiteren Einrichtung fort (siehe [Anzahlungsverwaltung Einrichtung](#)).

So aktivieren Sie COSMO Projektfertigung

1. Wählen Sie das Symbol  aus, geben Sie **COSMO Projekt Einrichtung** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
2. Aktivieren Sie auf dem Inforegister **Allgemein** den Umschalter **Anwendungsbereich aktivieren**.
3. Schließen Sie die Seite oder fahren Sie mit der weiteren Einrichtung fort (siehe [Einrichtung Projekte](#)).

Siehe auch

[App-Installation](#)

[App-Lizenzierung und Registrierung](#)

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#) . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Einrichtung

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen beschrieben, die für die Erstellung ungebuchter Rechnungen, korrekter Modalitäten und Abzugsvorlagen für die Verwendung mit **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** erforderlich sind.

Anzahlungsverwaltung Einrichtung

Deaktivieren Sie auf der Seite **Anzahlungsverwaltung Einrichtung** den Umschalter **Direktbuchung**, um sicherzustellen, dass ungebuchte Rechnungen aus dem Zahlungsplan und dem Bauabrechnungsplan erstellt werden.

Modalitäten

Zahlungsanforderungen unter Verwendung des Zahlungsplans in **COSMO Anzahlungsverwaltung für Baugewerbe** können mit oder ohne Modalitäten bearbeitet werden. Wenn die Zahlungsanforderung die kumulierte Rechnung verwendet, können Sie nur Modalitäten verwenden, die als **Art** = *Absolut* mit einem **Wert** = 0 eingestellt sind.

Abzugsvorlagen

Abzugsvorlagen für Abschlagszahlungen oder Schlussrechnungen werden bei der Bearbeitung von Zahlungen im Bauabrechnungsplan verwendet:

- Abschlagszahlung mit mindestens einer Zeile mit **Zusammenzählungsart** = *Minus-Nettobetrag* (wird bei zuvor fakturierten Zahlungsanforderungen reduziert).
- Schlussrechnung mit reinen Abzugsbeträgen (wird nicht um zuvor in fakturierte/bezahlte Zahlungsanforderungen reduziert).

Weitere Informationen finden Sie unter [Abzüge](#).

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Seiten-Integrationen

Die Integration von **COSMO Anzahlungsverwaltung** und **COSMO Baugewerbe** fügt Felder und Aktionen zu den Seiten **Anzahlungsplan Verkauf** und **Bauabrechnungsplan Verkauf** hinzu.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Seiten-Integrationen mit Links zu den beschriebenen Themen.

Aufgabe	Siehe
Erfahren Sie mehr über Felder/Aktionen von COSMO Baugewerbe auf der Seite Anzahlungsplan Verkauf .	Seite Zahlungsplan Verkauf
Erfahren Sie mehr über Felder/Aktionen von COSMO Anzahlungsverwaltung auf der Seite Bauabrechnungsplan Verkauf .	Seite Bauabrechnungsplan Verkauf

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#) . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Seite Anzahlungsplan Verkauf

Die Seite **Anzahlungsplan Verkauf** enthält auf dem Inforegister **Zeilen** Felder/Aktionen aus **COSMO Baugewerbe**.

Die folgende Tabelle beschreibt die Felder im Inforegister **Zeilen**.

Feld	Beschreibung
Nettobetrag	Gibt den Nettobetrag für die Rechnungszeile an.
Nettoabzüge	<p>Zeigt den berechneten Rechnungsbetrag aller vorherigen Anzahlungsplan Verkaufszeilen an. Wenn die zuvor ausgewählte Zeile noch nicht fakturiert wurde, wird der Nettobetrag dieser Zeile verwendet.</p> <p><i>HINWEIS: Die im Bauabrechnungsplan verfügbare Abzugsfunktion ist in der Zeile der Anzahlungsanforderung nicht anwendbar.</i></p>
Buchungsdatum	Gibt das Datum an, an dem die Verkaufsrechnung für die Bauabrechnungsplanzeile erstellt wurde.
Aufmaß-Zsf.-Code	Gibt den Aufmaß-Zsf.-Code an, der nach der Ausführung der Funktion Aufmaße berechnen erstellt wird.
Abrechnungsplan Nr.	Gibt die Nummer des Bauabrechnungsplans Verkauf an, wenn der Anzahlungsplan aus einem Bauabrechnungsplan erstellt wurde.
Abrechnungsplanzeile Nr.	Gibt die Nummer der Zeile des Bauabrechnungsplans Verkauf an, wenn der Anzahlungsplan aus einem Bauabrechnungsplan erstellt wurde.

Die folgende Tabelle beschreibt die Aktionen im Inforegister **Zeilen**.

Menü	Aktion	Beschreibung
Verwalten	Aufmaß berechnen	Berechnet die registrierten Aufmaße bis zum Planungsdatum auf der Zeile und überträgt die Werte in das Feld Nettobetrag (MW) .

Menü	Aktion	Beschreibung
Aufmaß	Aufmaßzeilen	<p>Öffnet die Seite Aufmaßbeleg in Bezug auf die ausgewählte Zeile, auf der alle Zeilen für das Aufmaß angezeigt werden. Alle Aufmaßzeilen, die für eine neue Rechnungsstellung zurückgesetzt werden müssen, können mit der Aktion Abrechnungstatus zurücksetzen verwaltet werden.</p> <p><i>HINWEIS:</i> Die Funktion Abrechnungstatus zurücksetzen wird automatisch ausgeführt, wenn die Aufmaß Zusammenfassung (die mit der Anzahlungsplanzeile verbunden ist, sich aber nicht auf eine Abrechnungsplanzeile Verkauf bezieht) gelöscht wird.</p>
	Aufmaß Zusammenfassung	Öffnet die Seite Aufmaß Zusammenfassung für Zeilen mit einem Aufmaß-Zsf.-Code.

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#) . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Seite Bauabrechnungsplan Verkauf

Die Seite **Bauabrechnungsplan Verkauf** enthält auf dem Inforegister **Zeilen** Felder/Aktionen aus **COSMO Anzahlungsverwaltung**. Beide werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Menü / Aktion	Beschreibung
Anzahlungsnr.		Gibt die Nummer des zugehörigen Zahlungsplans an.
	Verarbeiten > Zeile freigeben (Anzahlung)	Setzt den Zeilenstatus auf <i>Freigegeben</i> und erstellt eine Zahlungsplanzeile oder aktualisiert den Verkaufsauftrag.

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#) . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Grundlegende Anzahlungen in Baugewerbe

Die Beantragung einer einfachen Anzahlung in Baugewerbe bedeutet, dass keine Aufmaße erforderlich sind, um den Prozess abzuschließen, entweder mit:

- Zahlungsplan oder
- Bauabrechnungsplan Verkauf

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die allgemeinen und individuellen Prozesse mit Links zu den beschriebenen Themen.

Aufgabe	Siehe
Erfahren Sie mehr über die allgemeinen Prozesse zum Erstellen von grundlegenden Zahlungsanforderungen von jeder Seite aus.	Allgemeine Prozesse
Verarbeiten Sie eine grundlegende Anzahlung in COSMO Baugewerbe auf der Seite Zahlungsplan Verkauf .	Grundlegende Zahlungsanforderungen aus Zahlungsplan verarbeiten
Verarbeiten Sie eine grundlegende Anzahlung in COSMO Baugewerbe auf der Seite Bauabrechnungsplan Verkauf .	Grundlegende Zahlungsanforderungen aus Bauabrechnungsplan Verkauf verarbeiten

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Allgemeine Prozesse

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Prozesse zur Erstellung von Anzahlungsanforderungen mithilfe der verschiedenen Seiten beschrieben, um einen schnellen Einblick zu geben. Detaillierte Schritte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Allgemeiner Prozess für Anzahlungsanforderungen unter Verwendung eines Anzahlungsplans

Im Folgenden wird der allgemeine Prozess zur Erstellung von Anzahlungsanforderungen mit dem Anzahlungsplan beschrieben.

1. Verkaufsauftrag erstellen:
 - Rechnungsbasis: Verkaufszeile
 - Rechnungsvariante: Kumuliert
2. Anzahlungsplan erstellen.
3. Anzahlungsplanzeile mit Modalität von **Art** = *Absolut* oder ohne Modalität von **Art** = *Absolut* anlegen
4. Die Nettoabzüge eingeben oder auswählen (für die Kumulierte Rechnung Nettobetrag der vorherigen Anzahlungsplanzeile).
5. Eine nicht gebuchte Verkaufsrechnung aus dem Anzahlungsplan erstellen.
6. Schritte 2-5 wiederholen, um weitere Anzahlungen zu erstellen und zu verarbeiten.

Die Schlussrechnung wird durch Buchen des Verkaufsauftrags verarbeitet.

Detaillierte Bearbeitungsschritte finden Sie unter [Anzahlungsanforderung aus Anzahlungsplan verarbeiten](#).

Allgemeiner Prozess für Anzahlungsanforderungen unter Verwendung eines Bauabrechnungsplans

Im Folgenden wird der allgemeine Prozess zur Erstellung von Anzahlungsanforderungen mit dem Bauabrechnungsplan beschrieben.

1. Verkaufsauftrag erstellen:
 - Rechnungsbasis: Verkaufszeile
 - Rechnungsvariante: Kumuliert
2. Verbindung zu Anzahlungsplan erstellen.
3. Bauabrechnungsplan Verkauf erstellen.

4. Bauabrechnungsplanzeile mit Abschlagszahlungsart erstellen.
5. Nettoabzüge berechnen und anwenden.
6. Anzahlung freigeben.
7. Eine nicht gebuchte Verkaufsrechnung aus dem Zahlungsplan erstellen.
8. Schritte 3-7 wiederholen, um weitere Abschlagszahlungen und Anzahlungen zu erstellen und zu verarbeiten.

Die Schlussrechnung wird mit der Schlussrechnungsart im Bauabrechnungsplan initialisiert, aber schließlich durch die Buchung des Verkaufsauftrags verarbeitet.

Detaillierte Bearbeitungsschritte finden Sie unter [Grundlegende Zahlungsanforderungen aus Bauabrechnungsplan Verkauf verarbeiten](#).

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Grundlegende Anzahlungsanforderungen aus Zahlungsplan verarbeiten

Bei der Verarbeitung einer Zahlungsanforderung aus dem Zahlungsplan wird ein Verkaufsauftrag mit dem Modell der Kumulierten Rechnung erstellt. Um die kumulierten Rechnungen zu erstellen, geben Sie die Beträge manuell in das Feld **Nettoabzug (MW)** ein oder wählen Sie die Schaltfläche mit der Ellipse, um die vorherige Zeile auszuwählen.

Nachdem alle Zahlungen gebucht wurden, wird die Schlussrechnung durch die Buchung des Verkaufsauftrags erstellt.

Voraussetzungen

Vor dem Erstellen des Zahlungsplans müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- Projektkarte, Rechnungsvariante = *Kumulierte Rechnung*
- LV Budget Kalkulation
 - Verkaufscode muss Buchung nach = *Verkaufsauftrag* haben
 - LV Zeilen werden berechnet
- Verkaufsauftrag aus Projekt Budgetkalkulation oder LV Positionsübersicht erstellt
 - Erstellt mit der Option *Leistungsverzeichnis* in der Anforderungsseite, um nur LV-anwendbare Zeilen aus dem Projekt zu bekommen
 - Rechnungsbasis = *Verkaufszeile*
- Berichtsauswahl - Verkauf
 - *Rechnungsentwurf* = 5292688
 - *Rechnung* = 5013500
- Modalität = **Art** = *Absolut* mit **Wert** = 0

Erste Zahlungsanforderung erstellen

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie den ersten Zahlungsplan erstellen. Dazu gehört das Erstellen der Zahlung aus dem Verkaufsauftrag und das Buchen der Zahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Ersten Zahlungsplan erstellen

1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü **Buchung** die Aktion **Zahlung**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Zahlungsplan zu erstellen.
3. Wenn Sie eine Modalität verwenden, wählen Sie die in den Voraussetzungen im Feld

Modalität angegebene Modalität.

4. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Beschreibung für die Anzahlung ein, z. B. "1. AP" für die erste Anzahlung.
5. Geben Sie in das Feld **Nettobetrag** den Betrag der ersten Anzahlung ein.

Die Anzahlungsanforderung buchen

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Zu fakturieren** in der Zeile.
2. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Buchen**.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.
Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit dem richtigen Sachkonto unter Verwendung der Beschreibung und des Betrags aus der Zeile für die Anzahlungsanforderung erstellt.
4. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Verkaufsrechnung zu buchen.
6. Wählen Sie die Schaltfläche **Nein** und gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.

Zweite Anzahlungsanforderung erstellen

Nach der Bearbeitung der ersten Anzahlung können Sie mit der Bearbeitung der zweiten Anzahlung beginnen. Dazu gehört das Erstellen einer weiteren Anzahlung aus dem Verkaufsauftrag, das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Zweiten Zahlungsplan erstellen

1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü **Buchung** die Aktion **Anzahlung**, um die vorhandene Seite **Anzahlungsplan Verkauf** zu öffnen.
2. Wechseln Sie im Inforegister **Zeilen** zur nächsten offenen Zeile.
3. Wenn Sie eine Modalität verwenden, wählen Sie die in den Voraussetzungen im Feld **Modalität** angegebene Modalität.
4. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Beschreibung für die Anzahlung ein, z. B. "2. AP" für die zweite Anzahlung.
5. Geben Sie in das Feld **Nettobetrag** den Betrag der zweiten Anzahlung sowie den Betrag der vorherigen Anzahlung ein.
6. Erstellen Sie im Feld **Nettoabzüge** die kumulierte Rechnung, indem Sie entweder:
 - den Rechnungsbetrag der vorherigen Anzahlung eingeben.
 - die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten wählen, um die vorherige Zeile auszuwählen.

Die Felder **Wert** und **Betrag** werden mit dem Betrag abzüglich des Abzugs aktualisiert.

Die zweite Anzahlungsanforderung buchen

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Zu fakturieren** in der zweiten Zeile.
2. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Buchen**.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

- Beide mit dem richtigen Sachkonto.
- Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.
- Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.

Rechnungsentwurf drucken/anzeigen (optional)

1. Wählen Sie im Menü **Drucken/Senden** die Aktion **Rechnungsentwurf**.
2. Wählen Sie auf der Anforderungsseite die Anzeige von Rechnungsinformationen.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Drucken** oder **Vorschau**.

Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen

1. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Verkaufsrechnung zu buchen.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Nein** und gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.

Die Schlussrechnung erstellen

Bevor Sie die Schlussrechnung verarbeiten können, müssen Sie alle Anzahlungen erstellen und verarbeiten. Anschließend können Sie die Schlussrechnung erstellen, indem Sie den Verkaufsauftrag buchen.

Zusätzliche Anzahlungsanforderungen erstellen

Befolgen Sie die vorherigen Schritte zur Erstellung und Buchung von Anzahlungsanforderungen, um die gesamte Bearbeitung vor der endgültigen Rechnungsstellung abzuschließen.

Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments

1. Aktualisieren Sie das Feld **Buchungsdatum** im Inforegister **Allgemein**.

2. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus, um den Verkaufsauftrag zu liefern und zu fakturieren. Nach dem Buchen wählen Sie **Ja**, um die gebuchte Verkaufsrechnung zu öffnen. Auf der Registerkarte **Anzahlung** ist das Feld **Anzahlungsart** auf *Schlussrechnung* eingestellt.
3. Wählen Sie im Menü **Drucken/Senden** die Aktion **Drucken** aus, um die Berichtsanforderungsseite Verkaufsrechnung zu öffnen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **Drucken**, um ein Dokument zu generieren, oder die Schaltfläche **Vorschau**, um das Dokument anzuzeigen. Der Verkaufsrechnungsbeleg enthält die Anzahlungsinformationen.

Der Verkaufsauftrag wird gelöscht, da er komplett abgewickelt wurde.

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Grundlegende Anzahlungsanforderungen aus Bauabrechnungsplan Verkauf verarbeiten

Bei der Verarbeitung einer Anzahlungsanforderung aus dem Bauabrechnungsplan wird ein Verkaufsauftrag mit dem Modell der Kumulierten Rechnung erstellt.

Nachdem die Verbindung zum Zahlungsplan hergestellt wurde, werden die Bauabrechnungen erstellt und die Anzahlungen gebucht. Um kumulierte Rechnungen zu erstellen, müssen Abzugsvorlagen verwendet werden. Nachdem alle Anzahlungsanforderungen aus dem Bauabrechnungsplan gebucht wurden, können Sie die Schlussrechnung im Bauabrechnungsplan buchen und dann den Prozess mit der Buchung des Verkaufsauftrags abschließen.

Voraussetzungen

Vor dem Erstellen des Bauabrechnungsplans müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- Projektkarte, Rechnungsvariante = *Kumulierte Rechnung*
- LV Budget Kalkulation
 - Verkaufscode muss Buchung nach = *Verkaufsauftrag* haben
 - LV Zeilen werden berechnet
 - LV Projektzeile zum Verbinden des Abrechnungsplans (im Feld **Position**) mit Verkaufscode Buchung nach = *Verkaufsauftrag*
- Verkaufsauftrag aus Projekt Budgetkalkulation oder LV Positionsübersicht erstellt
 - Erstellt mit der Option *Leistungsverzeichnis* in der Anforderungsseite, um nur LV-anwendbare Zeilen aus dem Projekt zu bekommen
 - Rechnungsbasis = *Verkaufszeile*
- Berichtsauswahl - Verkauf
 - *Rechnungsentwurf* = 5292688
 - *Rechnung* = 5013500
- Abzugsvorlagen
 - Abschlagszahlung mit mindestens einer Zeile mit **Zusammenzahlungsart** = *Minus-Nettobetrag* (wird bei zuvor fakturierten Anzahlungsanforderungen reduziert)
 - Schlussrechnung mit reinen Abzugsbeträgen (wird nicht um zuvor in fakturierte/bezahlte Anzahlungsanforderungen reduziert)

Verbindung zu Zahlungsplan erstellen

1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü **Buchung** die Aktion **Anzahlung**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Zahlungsplan zu erstellen.
3. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.
4. Erweitern Sie das Inforegister **Anzahlung**, um die Verbindung zum Zahlungsplan anzuzeigen.

Erste Bauabrechnungs- und Zahlungspläne erstellen

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie die ersten Bauabrechnungs- und Zahlungspläne erstellen. Dazu gehört das Erstellen des Bauabrechnungsplans und das Buchen der Zahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Bauabrechnungsplan erstellen

1. Wählen Sie im Menü **Zugehörig** die Option **Bauabrechnung > Bauabrechnungsplan** aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um einen neuen Abrechnungsplan für den Verkaufsauftrag zu erstellen.
3. Wählen Sie im Feld **Position** die LV Projektzeile aus, mit der der Abrechnungsplan verbunden werden soll.
4. Wählen Sie im Feld **Vertragsart** die Option *Pauschalvertrag*.
5. Wählen Sie **Mehr anzeigen** und geben Sie die Abzugsvorlagen in die Felder **Abzugsvorlage Anzahlung** und **Abzugsvorlage Schlussrechnung** ein.
6. Wählen Sie im Feld **Status** die Option *Freigegeben* aus.

Erste Abschlagszahlungzeile hinzufügen

1. Wählen Sie im Inforegister **Abrechnungsplanzeilen** im Feld **Art** die Option *Abschlagszahlung*.
2. Geben Sie in das Feld **Nr.** die Kennung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "01" für die erste Abschlagszahlung.
Beachten Sie, dass das Feld **Anzahlungsnr.** mit dem dem Verkaufsauftrag zugewiesenen Zahlungsplan aktualisiert wird.
3. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Beschreibung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "1. AP" für die erste Abschlagszahlung.
4. Geben Sie im Feld **Planungsdatum** das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.

5. Geben Sie den Zahlungsbetrag an, entweder in:
 - das Feld **Zahlung %**, indem Sie den Prozentsatz des zu berechnenden Auftragswertes als **Nettobetrag (MW)** eingeben.
 - das Feld **Nettobetrag (MW)**, indem Sie den vollen Betrag, der in Rechnung gestellt werden soll, eingeben.
6. Wählen Sie das leere Feld ****Nettoabzug (MW)** aus, oder wählen Sie auf dem Inforegister **Abrechnungsplanzeilen** die Option **Zeile > Abzugskalkulation** aus, um die Seite **Abzugskalkulation** zu öffnen.
7. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion **Berechnen** aus.
8. Wählen Sie die Aktion **Wert übertragen** aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
9. Wählen Sie die Schaltfläche **OK**, um die Bestätigungsmeldung für die Übertragung zu schließen.
10. Wählen Sie die Schaltfläche **Schließen**.
Die Felder **Nettoabzug (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
11. Geben Sie im Feld **Buchungsdatum** das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Erste Zahlungsanforderung erstellen und buchen

1. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Zeile freigeben (Anzahlung)**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Rechnungsplanzeile zu buchen.
Die Seite ***Anzahlungsplan Verkauf** öffnet sich mit den Informationen zum Bauabrechnungsplan in der Zeile. Zusätzlich zu den berechneten Werten enthält die Zeile die **Bauabrechnung**, **Abrechnungsplan Nr.** und **Abrechnungsplanzeile Nr.**, um die Zahlungsanforderung mit dem Bauabrechnungsplan zu verbinden.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Zu fakturieren** in der Zeile.
4. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Buchen**.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Zahlungsanforderung zu buchen.
Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:
 - Beide mit dem richtigen Sachkonto.
 - Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der Zahlungsanforderungszeile.
 - Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der Zahlungsanforderungszeile.Das Inforegister **Bauabrechnung** enthält die Abrechnungsinformationen.
6. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus.

7. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Rechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche **Nein**, um die Meldung über die gebuchte Rechnung zu schließen.
8. Gehen Sie zurück zur Seite **Bauabrechnungsplan Verkauf**.

Zweite Bauabrechnungs- und Zahlungspläne erstellen

Nach der Bearbeitung der ersten Abschlagszahlung können Sie mit der Bearbeitung der zweiten Abschlagszahlung beginnen. Dazu gehört das Hinzufügen einer zweiten Bauabrechnungsplanzeile und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Zweite Abschlagszahlungszeile hinzufügen

1. Gehen Sie in den Zeilen der Seite **Bauabrechnungsplan Verkauf** zur nächsten offenen Zeile.
2. Wählen Sie im Feld **Art** die Option *Abschlagszahlung*.
3. Geben Sie in das Feld **Nr.** die Kennung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "02" für die zweite Abschlagszahlung.
4. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Beschreibung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "2. AP" für die zweite Abschlagszahlung.
5. Geben Sie im Feld **Planungsdatum** das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
6. Geben Sie im Feld **Vorgänger Abschlagsnr.** die **Nr.** der vorherigen Abschlagszeile ein.
7. Geben Sie den Zahlungsbetrag an, entweder in:
 - das Feld **Zahlung %**, indem Sie den Prozentsatz des zu berechnenden Auftragswertes als Nettobetrag eingeben. Das Feld **Nettobetrag (MW)** wird mit dem berechneten Prozentsatz plus dem Nettobetrag aus der vorherigen Zeile aktualisiert.
 - das Feld **Nettobetrag (MW)**, indem Sie den vollen Betrag, der in Rechnung gestellt werden soll, plus den Nettobetrag aus der vorherigen Zeile eingeben.
8. Wählen Sie den Wert im Feld **Nettoabzug (MW)**, um die Seite **Abzugskalkulation** zu öffnen.
9. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion **Berechnen** aus.
10. Wählen Sie die Aktion **Wert übertragen** aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
11. Wählen Sie die Schaltfläche **OK**, um die Bestätigungsmeldung für die Übertragung zu

schließen.

12. Wählen Sie die Schaltfläche **Schließen**.

Die Felder **Nettoabzug (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug (inkl. des vorherigen Nettobetrag) und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.

13. Geben Sie im Feld **Buchungsdatum** das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Zweite Anzahlungszeile erstellen und buchen

1. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Zeile freigeben (Anzahlung)**.

2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Rechnungsplanzeile zu buchen.

Die Seite **Anzahlungsplan Verkauf* öffnet sich mit den Informationen zum neuen Bauabrechnungsplan in der zweiten Zeile. Zusätzlich zu den berechneten Werten enthält die Zeile die **Bauabrechnung**, **Abrechnungsplan Nr.** und **Abrechnungsplanzeile Nr.**, um die Anzahlungsanforderung mit dem Bauabrechnungsplan zu verbinden.

3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Zu fakturieren** in der Zeile.

4. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Buchen**.

5. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

- Beide mit dem richtigen Sachkonto.
- Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.
- Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der Anzahlungsanforderungszeile.

Das Inforegister **Bauabrechnung** enthält die Abrechnungsinformationen.

Rechnungsentwurf drucken/anzeigen (optional)

1. Wählen Sie im Menü **Drucken/Senden** die Aktion **Rechnungsentwurf**.
2. Wählen Sie auf der Anforderungsseite die Anzeige von Rechnungsinformationen.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Drucken** oder **Vorschau**.

Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen

1. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Verkaufsrechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche **Nein**, um die Bestätigungsmeldung zu schließen.

Zusätzliche Abschlagszahlungen erstellen

Befolgen Sie die vorherigen Schritte zur Erstellung von Abschlagszahlung und Buchung von Anzahlungsanforderungen, um die gesamte Bearbeitung vor der endgültigen Rechnungsstellung abzuschließen.

Schlussrechnungszeile hinzufügen

Note

Zuvor in Rechnung gestellte/Anzahlungsanforderungen dürfen bei der Berechnung des Abzugs für Schlussrechnungen nicht gekürzt werden.

1. Gehen Sie zurück zur Seite **Bauabrechnungsplan Verkauf**.
2. Wählen Sie im Inforegister **Abrechnungsplanzeilen** im Feld **Art** die Option *Schlussrechnung*.
3. Geben Sie im Feld **Nr.** einen eindeutigen Bezeichner für die Schlussrechnung ein, wie z.B. "10".
4. Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung für die Schlussrechnung ein.
5. Geben Sie im Feld **Planungsdatum** das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
6. Geben Sie im Feld **Vorgänger Abschlagsnr.** die Nummer der vorherigen Abschlagszeile ein.
7. Geben Sie den Schlussrechnungsbetrag an, entweder in:
 - das Feld **Zahlung %**, indem Sie den verbleibenden Prozentsatz des zu berechnenden Auftragswertes als Nettobetrag eingeben, um 100 zu erreichen. Wenn sich beispielsweise die Abschlagszahlungszeilen auf insgesamt 60 belaufen, geben Sie in das Feld **Zahlung %** 40 ein. Das Feld **Nettobetrag (MW)** wird mit dem berechneten Prozentsatz aktualisiert.
 - das Feld **Nettobetrag (MW)**, indem Sie den Wert aus dem Feld **Auftragswert (MW)** auf dem Inforegister **Allgemein** eingeben.
8. Wählen Sie den Wert im Feld **Nettoabzug (MW)**, um die Seite **Abzugskalkulation** zu öffnen.
9. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion **Berechnen** aus.
10. Wählen Sie die Aktion **Wert übertragen** aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
11. Wählen Sie die Schaltfläche **Schließen**.

Die Felder **Nettoabzug (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden in der Zeilen

aktualisiert, um den Abzug und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.

12. Geben Sie im Feld **Buchungsdatum** das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Endgültige Zahlungszeile erstellen und buchen

1. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Zeile freigeben (Anzahlung)**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Rechnungsplanzeile zu buchen.

Die Seite **Auftrag** öffnet sich mit allen zugehörigen LV Positionen und einer Schlusszeile mit dem Nettoabzug von der Schlussrechnungszeile in den Bauabrechnungsplaninformationen.

Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments

1. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus, um den Verkaufsauftrag zu liefern und zu fakturieren.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Verkaufsrechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche **Ja**, um die gebuchte Verkaufsrechnung zu öffnen.
 - Auf dem Inforegister **Anzahlung** ist das Feld **Anzahlungsart** auf *Schlussrechnung* eingestellt.
 - Auf dem Inforegister **Bauabrechnung** werden die Informationen zum Bauabrechnungsplan angezeigt.
3. Wählen Sie im Menü **Drucken/Senden** die Aktion **Drucken** aus, um die Berichtsanforderungsseite Verkaufsrechnung zu öffnen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **Drucken**, um ein Dokument zu generieren, oder die Schaltfläche **Vorschau**, um das Dokument anzuzeigen. Der Verkaufsrechnungsbeleg enthält die Anzahlungsinformationen.

Der Verkaufsauftrag wird gelöscht, da er komplett abgewickelt wurde.

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Anzahlungsanforderung mit Aufmaßen im Baugewerbe

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Anzahlungsanforderung mit Aufmaßen in **COSMO Baugewerbe** zu verarbeiten:

- vom Zahlungsplan
- vom Bauabrechnungsplan Verkauf

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die allgemeinen und individuellen Prozesse mit Links zu den beschriebenen Themen.

Aufgabe	Siehe
Erfahren Sie mehr über die allgemeinen Prozesse zum Erstellen von Zahlungsanforderungen mit Aufmaßen von jeder Seite aus.	Allgemeine Prozesse
Verarbeiten Sie eine Zahlungsanforderung mit Aufmaßen in COSMO Baugewerbe auf der Seite Zahlungsplan Verkauf .	Grundlegende Zahlungsanforderungen aus Zahlungsplan verarbeiten
Verarbeiten Sie eine Zahlungsanforderung mit Aufmaßen in COSMO Baugewerbe auf der Seite Bauabrechnungsplan Verkauf .	Grundlegende Zahlungsanforderungen aus Bauabrechnungsplan Verkauf verarbeiten

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#) . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Allgemeine Prozesse

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Prozesse zur Erstellung von Anzahlungsanforderungen mit Aufmaßen mithilfe der verschiedenen Seiten beschrieben, um einen schnellen Einblick zu geben. Detaillierte Schritte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Allgemeiner Prozess für Anzahlungsanforderungen unter Verwendung eines Anzahlungsplans mit Aufmaßen

Im Folgenden wird der allgemeine Prozess zur Erstellung von Anzahlungsanforderungen mit dem Anzahlungsplan mit Aufmaßen beschrieben.

1. Verkaufsauftrag erstellen:
 - Rechnungsbasis: Aufmaß
 - Rechnungsvariante: Kumuliert
2. Aufmaßbeleg erstellen/registrieren.
3. Anzahlungsplan erstellen.
4. Anzahlungsplanzeile mit Modalität von **Art** = *Absolut* oder ohne Modalität von **Art** = *Absolut* anlegen
5. Die Aktion **Aufmaß berechnen** ausführen und die Aufmaßzeilen nach Bedarf filtern.
6. Die Nettoabzüge eingeben oder auswählen (für die Kumulierte Rechnung Nettobetrag der vorherigen Anzahlungsplanzeile).
7. Eine nicht gebuchte Verkaufsrechnung aus dem Anzahlungsplan erstellen.

Die Schlussrechnung wird wie in **COSMO Baugewerbe** über die Funktion **Aufmaße übernehmen** im Verkaufsauftrag bearbeitet.

Detaillierte Bearbeitungsschritte finden Sie unter [Anzahlungsanforderung aus Anzahlungsplan mit Aufmaßen verarbeiten](#).

Allgemeiner Prozess für Anzahlungsanforderungen unter Verwendung eines Bauabrechnungsplans mit Aufmaßen

Im Folgenden wird der allgemeine Prozess zur Erstellung von Anzahlungsanforderungen mit dem Bauabrechnungsplan mit Aufmaßen beschrieben.

1. Verkaufsauftrag erstellen:
 - Rechnungsbasis: Aufmaß
 - Rechnungsvariante: Kumuliert
2. Anzahlungsplan erstellen.
3. Aufmaßbeleg erstellen und registrieren.
4. Bauabrechnungsplan Verkauf erstellen.
5. Bauabrechnungsplanzeile mit Abschlagszahlungsart erstellen:
 - Aktion Aufmaß berechnen durchführen.
 - Aufmaßzeilen filtern (optional).
 - Nettoabzüge berechnen und anwenden.
6. Anzahlung freigeben.
7. Eine nicht gebuchte Verkaufsrechnung aus dem Anzahlungsplan erstellen.

Die Schlussrechnung wird mit der Schlussrechnungsart im Bauabrechnungsplan initialisiert, aber schließlich durch die Buchung des Verkaufsauftrags verarbeitet.

Detaillierte Bearbeitungsschritte finden Sie unter [Anzahlungsanforderung aus Bauabrechnungsplan Verkauf mit Aufmaßen verarbeiten](#).

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#) . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Anzahlungsanforderung aus Anzahlungsplan mit Aufmaßen verarbeiten

Bei der Verarbeitung einer Anzahlungsanforderung aus dem Zahlungsplan wird bei Verwendung von Aufmaßen ein Verkaufsauftrag mit dem Modell der Kumulierten Rechnung erstellt.

Im Zahlungsplan werden die Anforderungen durch Berechnung der Aufmaße erstellt und anschließend gebucht. Bevor Sie die Schlussrechnung verarbeiten können, müssen Sie alle Aufmaße und Zahlungen erstellen und verarbeiten. In den letzten Schritten werden die Aufmaße in die Verkaufsaufträge übernommen, und dann wird der Verkaufsauftrag gebucht, um die endgültige Zahlungsrechnung zu erstellen.

Voraussetzungen

Vor dem Erstellen des Zahlungsplans müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- Projektkarte, Rechnungsvariante = *Kumulierte Rechnung*
- LV Budget Kalkulation
 - Verkaufscode muss Buchung nach = *Verkaufsauftrag* haben
 - LV Zeilen werden berechnet
- Verkaufsauftrag aus Projekt Budgetkalkulation oder LV Positionsübersicht erstellt
 - Erstellt mit der Option *Leistungsverzeichnis* in der Anforderungsseite, um nur LV-anwendbare Zeilen aus dem Projekt zu bekommen
 - Rechnungsbasis = *Aufmaß*
- Registriertes Aufmaß wurde erstellt
- Berichtsauswahl - Verkauf
 - *Rechnungsentwurf* = 5292688
 - *Rechnung* = 5292689
- Modalität = **Art** = *Absolut* mit **Wert** = 0

Erste Zahlungsanforderung erstellen

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie den ersten Zahlungsplan erstellen. Dazu gehört das Erstellen der Zahlung aus dem Verkaufsauftrag, die Berechnung der Aufmaße und das Buchen der Zahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Ersten Zahlungsplan erstellen

1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü **Buchung** die Aktion **Anzahlung**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Anzahlungsplan zu erstellen.
3. Wenn Sie eine Modalität verwenden, wählen Sie die für die Aufmaße im Feld **Modalität** angegebene Modalität.
4. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Beschreibung für die Anzahlung ein, z. B. "1. AP" für die erste Anzahlung.

Aufmaße im Zahlungsplan berechnen

1. Wählen Sie auf dem Inforegister **Zeilen** im Menü **Verwalten** die Aktion **Aufmaß berechnen**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Aufmaßwert zu berechnen.
3. Legen Sie auf der Seite **Aufmaße filtern** die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**.

Die Felder **Nettobetrag**, **Wert** und **Betrag** werden in den Zeilen auf Grundlage der berechneten Aufmaße aktualisiert. Das Feld **Aufmaß-Zsf.-Code** wird außerdem mit den Aufmaß-Informationen gefüllt.

Die Zahlungsanforderung buchen

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Zu fakturieren** in der Zeile.
2. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Buchen**.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Zahlungsanforderung zu buchen.

Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit dem richtigen Sachkonto unter Verwendung der Beschreibung und des Betrags aus der Zeile für die Zahlungsanforderung erstellt.

Das Inforegister **Bauabrechnung** enthält die Aufmaß- und Abrechnungsinformationen. Wenn Sie den Wert im Feld **Aufmaßbetrag** auswählen, wird die Seite **Aufmaß Zusammenfassung** geöffnet, auf der alle einbezogenen Aufmaßzeilen angezeigt werden.

4. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Verkaufsrechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche **Nein**, um die Buchungsbestätigungsmeldung zu schließen.
6. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.

Zweite Zahlungsanforderung erstellen

Nach der Bearbeitung der ersten Anzahlung können Sie mit der Bearbeitung der zweiten Anzahlung beginnen. Dazu gehört das Erstellen eines Aufmaßes und einer Anzahlung aus dem Verkaufsauftrag, die Berechnung von Aufmaßen und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Aufmaß für zweite Anzahlungsanforderung erzeugen

1. Wählen Sie am Verkaufsauftrag die Aktion **Aufmaßbeleg erstellen** im Menü **Vorgang**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um alle LV Positionen zu übertragen oder **Nein**, um die LV Positionen manuell einzugeben.
3. Füllen Sie auf dem Inforegister **Allgemein** die Felder **Aufmaßdatum** und **Aufmaßort** aus.
4. Wenn das komplette LV nicht auf dem Inforegister **Zeilen** eingefügt wurde, wählen Sie die Schaltfläche im Feld **LV Positionsnr.** und wählen Sie die Zeile(n), die in das Aufmaß einbezogen werden soll(en) aus.
5. Aktualisieren Sie das Feld **Menge** mit den korrekten Aufmaßwerten.
6. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Registrieren**.
7. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Aufmaßbeleg zu registrieren, und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**, um die Meldung zu schließen.

Zweiten Zahlungsplan erstellen

1. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Anzahlung** aus.
2. Wenn Sie eine Modalität verwenden, wählen Sie die für die Aufmaße im Feld **Modalität** angegebene Modalität.
3. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Beschreibung für die Anzahlung ein, z. B. "2. AP" für die zweite Anzahlung.

Aufmaße im zweiten Zahlungsplan berechnen

1. Wählen Sie auf dem Inforegister **Zeilen** im Menü **Verwalten** die Aktion **Aufmaß berechnen**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Aufmaßwert zu berechnen.
3. Legen Sie auf der Seite **Aufmaße filtern** die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**.
Das Feld **Nettobetrag** wird auf Grundlage der berechneten Aufmaße in den Zeilen aktualisiert.
4. Erstellen Sie im Feld **Nettoabzüge** die kumulierte Rechnung, indem Sie entweder:

- den Rechnungsbetrag der vorherigen Anzahlung eingeben.
- die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten wählen, um die vorherige Zeile auszuwählen.

Die Felder **Wert** und **Betrag** werden mit dem Betrag abzüglich des Abzugs aktualisiert.

Die zweite Anzahlungsanforderung buchen

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Zu fakturieren** in der zweiten Zeile.
2. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Buchen**.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

- Beide mit dem richtigen Sachkonto.
- Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.
- Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.

Das Inforegister **Bauberechnung** enthält die Aufmaß- und Abrechnungsinformationen. Wenn Sie den Wert im Feld **Aufmaßbetrag** auswählen, wird die Seite **Aufmaß Zusammenfassung** geöffnet, auf der alle einbezogenen Aufmaßzeilen angezeigt werden.

Rechnungsentwurf mit Aufmaßen drucken/anzeigen

1. Wählen Sie im Menü **Drucken/Senden** die Aktion **Rechnungsentwurf**.
2. Wählen Sie auf der Anforderungsseite die Anzeige von Aufmaßen und Rechnungsinformationen.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Drucken** oder **Vorschau**.
4. Gehen Sie zurück zur Verkaufsrechnung.

Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen

1. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Verkaufsrechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche **Nein**, um die Buchungsbestätigungsmeldung zu schließen.
3. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.

Die Schlussrechnung erstellen

Bevor Sie die Schlussrechnung verarbeiten können, müssen Sie alle Aufmaße und

Anzahlungen erstellen und verarbeiten. Anschließend können Sie die endgültige Anzahlungsrechnung erstellen, indem Sie den Verkaufsauftrag buchen.

Zusätzliche Aufmaße und Anzahlungsanforderungen erstellen

Befolgen Sie die vorherigen Schritte zur Erstellung von Aufmaßen und zur Buchung von Anzahlungsanforderungen, um die gesamte Bearbeitung vor der endgültigen Rechnungsstellung abzuschließen.

Die Schluss-Anzahlungsrechnung erstellen

1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü **Vorgang** die Aktion **Aufmaße übernehmen** aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja** aus, um die Auftragsmengen anhand der Aufmaßmengen zu aktualisieren.
3. Wählen Sie die Option *Schlussrechnung (Auftragsmenge aktualisieren)* und dann die Schaltfläche **OK** aus. Das Feld **Zu liefern** wird in allen Zeilen mit Ausnahme der Zeilen mit Aufmaßwerten geleert und enthält die Aufmaßmenge mit Ausnahme der Positionen, die leer sind, weil die Auftragsmenge geändert wurde, um der vollständig gelieferten Aufmaßmenge zu entsprechen.

Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments

1. Aktualisieren Sie das Feld **Buchungsdatum** im Inforegister **Allgemein**.
2. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus, um den Verkaufsauftrag zu liefern und zu fakturieren. Nach dem Buchen wählen Sie **Ja**, um die gebuchte Verkaufsrechnung zu öffnen. Auf dem Inforegister **Baufakturierung** werden zugehörige Bauinformationen angezeigt.
3. Wählen Sie im Menü **Drucken/Senden** die Aktion **Drucken** aus, um die Berichtsanforderungsseite Verkaufsrechnung zu öffnen. Wählen Sie die Anzeige von Aufmaßen und Rechnungsinformationen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **Drucken**, um ein Dokument zu generieren, oder die Schaltfläche **Vorschau**, um das Dokument anzuzeigen. Die Verkaufsrechnung enthält die Aufmaßinformationen.

Der Verkaufsauftrag wird gelöscht, da er komplett abgewickelt wurde.

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Anzahlungsanforderung aus Bauabrechnungsplan Verkauf mit Aufmaßen verarbeiten

Bei der Verarbeitung einer Anzahlungsanforderung aus dem Bauabrechnungsplan wird bei Verwendung von Aufmaßen ein Verkaufsauftrag mit dem Modell der Kumulierten Rechnung erstellt.

Nachdem die Verbindung zum Zahlungsplan hergestellt wurde, werden die Bauabrechnungen durch Berechnung der Aufmaße erstellt, und dann die Zahlungen gebucht. Um kumulierte Rechnungen zu erstellen, müssen Abzugsvorlagen verwendet werden. Nachdem alle Zahlungsanforderungen aus dem Bauabrechnungsplan gebucht wurden, müssen Sie alle Aufmaße, die in die Rechnung aufgenommen werden sollen, erstellen und berechnen und den Verkaufsauftrag aktualisieren, um die entsprechenden Positionen aufzunehmen. Anschließend können Sie die endgültigen Bauabrechnungs- bzw. Zahlungszeilen freigeben und den Verkaufsauftrag buchen, um die endgültige Rechnung mit allen Aufmaßmengen zu erstellen, die die Verkaufsauftragsmengen ersetzen.

Voraussetzungen

Vor dem Erstellen des Bauabrechnungsplans müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- Projektkarte, Rechnungsvariante = *Kumulierte Rechnung*
- LV Budget Kalkulation
 - Verkaufscode muss Buchung nach = *Verkaufsauftrag* haben
 - LV Zeilen werden berechnet
 - LV Projektzeile zum Verbinden des Abrechnungsplans (im Feld **Position**)
- Verkaufsauftrag aus Projekt Budgetkalkulation oder LV Positionsübersicht erstellt
 - Erstellt mit der Option *Leistungsverzeichnis* in der Anforderungsseite, um nur LV-anwendbare Zeilen aus dem Projekt zu bekommen
 - Rechnungsbasis = *Aufmaß*
- Registriertes Aufmaß wurde aus dem Verkaufsauftrag erstellt
- Berichtsauswahl - Verkauf
 - *Rechnungsentwurf* = 5292688
 - *Rechnung* = 5292689
- Abzugsvorlagen
 - Abschlagszahlung mit mindestens einer Zeile mit **Zusammenzählungsart** = *Minus-*

Nettobetrag (wird bei zuvor fakturierten Anzahlungsanforderungen reduziert)

- Schlussrechnung mit reinen Abzugsbeträgen (wird nicht um zuvor in fakturierte/bezahlte Anzahlungsanforderungen reduziert)

Verbindung zu Zahlungsplan erstellen

1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü **Buchung** die Aktion **Anzahlung**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Zahlungsplan zu erstellen.
3. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.
4. Erweitern Sie das Inforegister **Anzahlung**, um die Verbindung zum Zahlungsplan anzuzeigen.

Erste Bauabrechnungs- und Zahlungspläne erstellen

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie die ersten Bauabrechnungs- und Zahlungspläne erstellen. Dazu gehört das Erstellen des Bauabrechnungsplans, die Berechnung der Aufmaße und das Buchen der Zahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Bauabrechnungsplan erstellen

1. Wählen Sie im Menü **Zugehörig** die Option **Bauabrechnung > Bauabrechnungsplan** aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um einen neuen Abrechnungsplan für den Verkaufsauftrag zu erstellen.
3. Wählen Sie im Feld **Position** die LV Projektzeile aus, mit der der Abrechnungsplan verbunden werden soll.
4. Stellen Sie sicher, dass das Feld **Vertragstyp** auf *Einheitspreisvertrag* eingestellt ist.
5. Wählen Sie **Mehr anzeigen** und geben Sie die Abzugsvorlagen in die Felder **Abzugsvorlage Anzahlung** und **Abzugsvorlage Schlussrechnung** ein.
6. Wählen Sie im Feld **Status** die Option *Freigegeben* aus.

Erste Abschlagszahlungzeile hinzufügen

1. Wählen Sie im Inforegister **Abrechnungsplanzeilen** im Feld **Art** die Option *Abschlagszahlung*.
2. Geben Sie in das Feld **Nr.** die Kennung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "01" für die erste Abschlagszahlung.
Beachten Sie, dass das Feld **Anzahlungsnr.** mit dem dem Verkaufsauftrag

zugewiesenen Zahlungsplan aktualisiert wird.

3. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Beschreibung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "1. AP" für die erste Abschlagszahlung.
4. Geben Sie im Feld **Planungsdatum** das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
5. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Aufmaß berechnen**.
6. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Aufmaßwert zu berechnen.
7. Legen Sie auf der Seite **Aufmaße filtern** die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**.
Die Felder **Nettobetrag (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden auf Grundlage der berechneten Aufmaße in der Zeile aktualisiert.
8. Wählen Sie den Wert im Feld **Nettoabzug (MW)**, um die Seite **Abzugskalkulation** zu öffnen.
9. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion **Berechnen** aus.
10. Wählen Sie die Aktion **Wert übertragen** aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
11. Wählen Sie die Schaltfläche **Schließen**.
Die Felder **Nettoabzug (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden in der Zeile aktualisiert, um den Abzug und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
12. Geben Sie im Feld **Buchungsdatum** das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Erste Zahlungszeile erstellen und buchen

1. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Zeile freigeben (Anzahlung)**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Abrechnungsplanzeile zu buchen.
Die Seite **Anzahlungsplan Verkauf* öffnet sich mit den Informationen zum Bauabrechnungsplan in der Zeile. Zusätzlich zu den berechneten Werten enthält die Zeile die **Abrechnungsplan Nr.** und die **Abrechnungsplanzeile Nr.**, um die Zahlungsanforderung mit dem Bauabrechnungsplan zu verbinden, sowie das Feld **Aufmaß-Zsf.-Code** mit den Aufmaßdaten.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Zu fakturieren** in der Zeile.
4. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Buchen**.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Zahlungsanforderung zu buchen.

Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

- Beide mit dem richtigen Sachkonto.
- Erste Zeile mit der Beschreibung und dem Betrag aus der

Anzahlungsanforderungszeile.

- Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der Anzahlungsanforderungszeile.

Das Inforegister **Bauabrechnung** enthält die Aufmaß- und Abrechnungsinformationen. Wenn Sie den Wert im Feld **Aufmaßbetrag** auswählen, wird die Seite **Aufmaß Zusammenfassung** geöffnet, auf der alle einbezogenen Aufmaßzeilen angezeigt werden.

6. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus.

Zweite Bauabrechnungs- und Zahlungspläne erstellen

Nach der Bearbeitung der ersten Anzahlung können Sie mit der Bearbeitung der zweiten Anzahlung beginnen. Dazu gehört das Erstellen eines Aufmaßes und Bauabrechnungsplans, die Berechnung von Aufmaßen und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Aufmaß für zweite Abschlagszahlung erzeugen

1. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.
2. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Aufmaßbeleg erstellen** aus.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um alle LV Positionen zu übertragen oder **Nein**, um die LV Positionen manuell einzugeben.
4. Füllen Sie auf dem Inforegister **Allgemein** die Felder **Aufmaßdatum** und **Aufmaßort** aus.
5. Wenn das komplette LV nicht auf dem Inforegister **Zeilen** eingefügt wurde, wählen Sie die Schaltfläche im Feld **LV Positionsnr.** und wählen Sie die Zeile(n), die in das Aufmaß einbezogen werden soll(en) aus.
6. Aktualisieren Sie das Feld **Menge** mit den korrekten Aufmaßwerten.
7. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Registrieren**.
8. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Aufmaßbeleg zu registrieren, und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**, um die Meldung zu schließen.

Zweite Abschlagszahlungszeile hinzufügen

1. Wählen Sie im Menü **Zugehörig** die Option **Bauabrechnung > Bauabrechnungsplan** aus, um den Abrechnungsplan zu öffnen.
2. Gehen Sie im Inforegister **Abrechnungsplanzeilen** zur nächsten Zeile, und wählen Sie dann im Feld **Art** die Option **Abschlagszahlung**.
3. Geben Sie in das Feld **Nr.** die Kennung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "02" für die

zweite Abschlagszahlung.

4. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** die Beschreibung für die Abschlagszahlung ein, z. B. "2. AP" für die zweite Abschlagszahlung.
5. Geben Sie im Feld **Planungsdatum** das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
6. Geben Sie im Feld **Vorgänger Abschlagsnr.** die Nummer der vorherigen Zeile ein.
7. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Aufmaß berechnen**.
8. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Aufmaßwert zu berechnen.
9. Legen Sie auf der Seite **Aufmaße filtern** die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**.

Die Felder **Nettobetrag (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden in der Zeile auf Grundlage des berechneten Aufmaßes und Nettobetrags aus der vorherigen Zeile aktualisiert.

10. Wählen Sie den Wert im Feld **Nettoabzug (MW)**, um die Seite **Abzugskalkulation** zu öffnen.
11. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion **Berechnen** aus.
12. Wählen Sie die Aktion **Wert übertragen** aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
13. Wählen Sie die Schaltfläche **Schließen**.
Die Felder **Nettoabzug (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug (inkl. des vorherigen Nettobetrags) und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
14. Geben Sie im Feld **Buchungsdatum** das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Zweite Anzahlungszeile erstellen und buchen

1. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Zeile freigeben (Anzahlung)**.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Abrechnungsplanzeile zu buchen.

Die Seite **Anzahlungsplan Verkauf* öffnet sich mit den Informationen zum neuen Bauabrechnungsplan in der zweiten Zeile. Zusätzlich zu den berechneten Werten enthält die Zeile die **Abrechnungsplan Nr.** und die **Abrechnungsplanzeile Nr.**, um die Anzahlungsanforderung mit dem Bauabrechnungsplan zu verbinden, sowie das Feld **Aufmaß-Zsf.-Code** mit den Aufmaßdaten.

3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Zu fakturieren** in der Zeile.
4. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Buchen**.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

- Beide mit dem richtigen Sachkonto.
- Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der Anzahlungsanforderungszeile.
- Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der Anzahlungsanforderungszeile.

Das Inforegister **Bauabrechnung** enthält die Aufmaß- und Abrechnungsinformationen. Wenn Sie den Wert im Feld **Aufmaßbetrag** auswählen, wird die Seite **Aufmaß Zusammenfassung** geöffnet, auf der alle einbezogenen Aufmaßzeilen angezeigt werden.

6. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus.

Die Schlussrechnung erstellen

Bevor Sie die Schlussrechnung verarbeiten können, müssen Sie alle Aufmaße, die in die Rechnung aufgenommen werden sollen, erstellen und berechnen und den Verkaufsauftrag aktualisieren, um die entsprechenden Positionen aufzunehmen. Anschließend können Sie die endgültigen Bauabrechnungs- bzw. Anzahlungszeilen freigeben und die Schlussrechnung buchen, indem Sie den Verkaufsauftrag buchen.

Note

Zuvor in Rechnung gestellte/Anzahlungsanforderungen dürfen bei der Berechnung des Abzugs für Schlussrechnungen nicht gekürzt werden.

Endgültiges Aufmaß erstellen

1. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.
2. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Aufmaßbeleg erstellen** aus.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um alle LV Positionen zu übertragen.
4. Füllen Sie auf dem Inforegister **Allgemein** die Felder **Aufmaßdatum** und **Aufmaßort** aus.
5. Aktualisieren Sie das Feld **Menge** mit den korrekten Aufmaßwerten.
6. Löschen Sie alle Positionen, die eine Menge von 0 haben oder nicht bearbeitet/ausgeführt wurden.
7. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Registrieren**.
8. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Aufmaßbeleg zu registrieren, und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**, um die Meldung zu schließen.

Schlussrechnungszeile hinzufügen

1. Wählen Sie im Menü **Zugehörig** die Option **Bauabrechnung** > **Bauabrechnungsplan** Seite aus.
2. Gehen Sie im Inforegister **Abrechnungsplanzeilen** zur nächsten Zeile, und wählen Sie im Feld **Art** die Option **Schlussrechnung**.
3. Geben Sie im Feld **Nr.** einen eindeutigen Bezeichner für die Schlussrechnung ein, wie z.B. "10".
4. Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung für die Schlussrechnung ein.
5. Geben Sie im Feld **Planungsdatum** das Datum ein, an dem der Rechnungsprozess geplant ist.
6. Geben Sie im Feld **Vorgänger Abschlagsnr.** die Nummer der vorherigen Zeile ein.
7. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Aufmaß berechnen**.
8. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um den Aufmaßwert zu berechnen.
9. Legen Sie auf der Seite **Aufmaße filtern** die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche **OK**.
Die Felder **Nettobetrag (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden in der Zeile auf Grundlage des berechneten Aufmaßes und Nettobetrags aus der vorherigen Zeile aktualisiert.
10. Wählen Sie den Wert im Feld **Nettoabzug (MW)**, um die Seite **Abzugskalkulation** zu öffnen.
11. Aktualisieren Sie die Abzugskalkulationen nach Bedarf und wählen Sie dann die Aktion **Berechnen** aus.
12. Wählen Sie die Aktion **Wert übertragen** aus, um die berechneten Abzugswerte zurück zum Bauabrechnungsplan zu übertragen.
13. Wählen Sie die Schaltfläche **Schließen**.
Die Felder **Nettoabzug (MW)** und **Netto Gesamtbetrag (MW)** werden in der Zeilen aktualisiert, um den Abzug und den reduzierten Rechnungsbetrag widerzuspiegeln.
14. Geben Sie im Feld **Buchungsdatum** das Buchungsdatum für die Rechnung ein.

Verkaufsauftrag aktualisieren

Der Verkaufsauftrag muss vor der Initialisierung der Schlussrechnung aktualisiert werden, um alle relevanten Positionen zu berücksichtigen, für die Aufmaße registriert wurden, z. B. Nachtragspositionen.

Wenn Sie die Schlussrechnungszeile im Bauabrechnungsplan freigeben, bevor der Verkaufsauftrag aktualisiert wurde, wird eine Meldung geöffnet, die besagt, dass die Werte unterschiedlich sind.

1. Wählen Sie auf dem Inforegister **Abrechnungsplanzeilen** die Option **Zeile** > **Verkaufsauftrag** aus.
2. Fügen Sie fehlende relevante Positionen hinzu.

Schlussrechnungszeile freigeben

1. Gehen Sie zurück zur Seite **Bauabrechnungsplan Verkauf**.
2. Wählen Sie die Schlussrechnungszeile aus.
3. Wählen Sie im Menü **Vorgang** die Aktion **Zeile freigeben (Anzahlung)**.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **Ja**, um die Abrechnungsplanzeile zu buchen.

Die Seite **Auftrag** öffnet sich mit allen zugehörigen LV Positionen und einer Schlusszeile mit dem Nettoabzug von der Schlussrechnungszeile in den Bauabrechnungsplaninformationen.

Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments

1. Aktualisieren Sie das Feld **Buchungsdatum** im Inforegister **Allgemein**.
2. Wählen Sie im Menü **Buchung** die Aktion **Buchen** aus, um den Verkaufsauftrag zu liefern und zu fakturieren. Nach dem Buchen wählen Sie **Ja**, um die gebuchte Verkaufsrechnung zu öffnen. Auf dem Inforegister **Baufakturierung** werden zugehörige Bauinformationen angezeigt.
3. Wählen Sie im Menü **Drucken/Senden** die Aktion **Drucken** aus, um die Berichtsanforderungsseite Verkaufsrechnung zu öffnen. Wählen Sie die Anzeige von Aufmaßen und Rechnungsinformationen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **Drucken**, um ein Dokument zu generieren, oder die Schaltfläche **Vorschau**, um das Dokument anzuzeigen. Die Verkaufsrechnung enthält die Aufmaßinformationen.

Der Verkaufsauftrag wird gelöscht, da er komplett abgewickelt wurde.

Feedback

Senden Sie Feedback für [diese Seite](#). (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)