

Abrechnungsmodell anlegen/bearbeiten

In diesem Dialogschritt können Sie ein neues Abrechnungsmodell anlegen oder ein bereits im System vorhandenes Modell bearbeiten.



Abrechnungsmodell anlegen/bearbeiten

Kopfdaten

Erfassen bzw. ändern Sie zunächst die **Bezeichnung** und **Beschreibung** im Bereich **Kopfdaten**.

Abrechnungsdetails

Die Toleranzen für Ablesetermine und Abrechnungstichtag werden durch die [Abrechnungssteuerung](#) hier vorgegeben und können nur innerhalb dieser Grenzen verändert werden.

Im Bereich **Abrechnungsdetails** wählen Sie zunächst die **Abrechnungstichtag-Herkunft** aus. Dabei können Sie folgende Einträge auswählen:

- **Ablesestichtag Netzbetreiber**
- **fester Stichtag**
- **Stichtag Vertragsbeginn**

Bestimmen Sie dann die **Abrechnungstichtag-Toleranz nach** in Tagen. Wenn Sie hier z.B. den Wert **2** eintragen, ist die Abrechnung noch bis zu zwei Tage nach dem Stichtag erlaubt. Tragen Sie den Wert **0** ein, wenn keine Toleranz erlaubt sein soll.

Der **Abrechnungszyklus** kann jährlich, monatlich oder benutzerdefiniert erfolgen. Wenn Sie den Eintrag **Benutzerdefiniert** auswählen, können Sie den Abrechnungszyklus in den Feldern **alle** und **Zeitintervall (Jahre, Monate)** anpassen, die nach der Auswahl

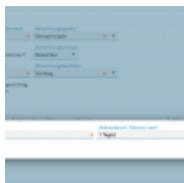
eingebildet werden (Beispiel: alle 2 Monate = **alle: 2, Zeitintervall: Monate**).

Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Abrechnung zum Monatsletzten?** erfolgt die Abrechnung zum Monatsletzten. Legen Sie den **Abrechnungsmonat** fest. Wenn die Abrechnung nicht zum Monatsletzten erfolgen soll, deaktivieren Sie das Kontrollfeld **Abrechnung zum Monatsletzten?**. Wurde als Herkunft für den Abrechnungstichtag der Eintrag **fester Stichtag** gewählt, müssen Sie nun zusätzlich den Stichtag im gleichnamigen Feld angeben, das erscheint, sobald das Kontrollfeld deaktiviert wird.

In den Feldern **Ableседatum-Toleranz vor** und **Ableседatum-Toleranz nach** können Sie eine Ablesetoleranz bestimmen. Diese beschreibt in Abhängigkeit zum Abrechnungstichtag, in wie vielen Tagen vor und nach dem Abrechnungstichtag Messwerte vorhanden sein müssen. Legen Sie außerdem den **Abrechnungsauslöser** fest, der entweder **Freigabe** oder **Stichtag** sein kann.

Das Feld **Umsatzsteuermodell** bietet die Wahl zwischen **Zeitscheibenmodell** und **Stichtagsmodell** (Standardvorgabe).

Sie haben die Möglichkeit, Ableседatum-Toleranzen in Abhängigkeit eines Geschäftsbereiches zu definieren. Um eine solche Toleranz hinzuzufügen, klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl **Neu**. Um eine geschäftsspezifische Toleranz zu bearbeiten, wählen Sie den Eintrag in der Tabelle aus und klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl **Bearbeiten**. Erfassen bzw. ändern Sie den **Geschäftsbereich** und die Ableседatum-Toleranz in den Feldern **Ableседatum-Toleranz vor** und **Ableседatum-Toleranz nach** und klicken Sie auf **Speichern**. Um einen Eintrag zu löschen, wählen Sie diesen aus und klicken Sie im Kontextmenü auf den Befehl **Löschen**.



Geschäftsbereich
spezifische
Toleranzen

Die Werte für die Toleranzen von Abrechnungstichtag und Ableседatum dürfen nicht größer als das konfigurierte Maximum sein. Die Konfiguration erfolgt im Dialogschritt [Abrechnungssteuerung verwalten](#).

Rechnungsdetails

Im Bereich **Rechnungsdetails** können Sie das **Rechnungsdatum-Offset**, das **Fälligkeits-Offset** und die **Guthabenbehandlung** angeben. Das Rechnungsdatum-Offset bestimmt das Rechnungsdatum ab dem Tagesdatum. Das Fälligkeits-Offset bestimmt in Abhängigkeit zum Rechnungsdatum die Fälligkeit der Rechnung.

Für die Guthabenbehandlung stehen folgende Werte zur Verfügung:

- **Auszahlung**
- **Verrechnung mit offenen Posten**
- **Verrechnung mit zukünftigen Abschlägen bis Saldo 0**
- **Verrechnung mit dem nächsten Abschlag**
- **Verrechnung mit den nächsten zwei Abschlägen**

Buchungsdetails

Im Bereich **Buchungsdetails** geben Sie die Werte für **Geschäftsvorfall**, **Buchungstext** und **Verwendungszweck** an. Bei den Geschäftsvorfällen gibt es die Auswahlmöglichkeiten **Ausgangsrechnung Billing Vertrieb** und **Ausgangsrechnung Billing Vertrieb Korrektur**.

Erfassen Sie Angaben für den Buchungstext, der u.a. im Rechnungsdruck oder auf dem Kontoauszug angegeben wird. Der Verwendungszweck (optional) wird bei Posten und Belegen ausgewertet.

- [Posten](#)
- [Beleginfo anzeigen](#)

In beiden Feldern können Sie Platzhalter verwenden, sodass beispielsweise ein allgemeiner Buchungstext mit dynamischen Inhalten für den Kunden generierbar ist. Mögliche Platzhalter im Verwendungszweck/Buchungstext:

- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Kundennummer (= Rechnungseinheitskontonummer)

Die Platzhalter werden jeweils in eckige Klammern gesetzt ([Rechnungsdatum], [Rechnungsnummer] und [Kundennummer]) und bei der Texterzeugung für den Verwendungszweck durch die konkreten Daten ersetzt.

Abrechnungsmodell anlegen/bearbeiten

Abrechnung vom [Rechnungsdatum] für Kunde [Kundennummer]

Klicken Sie auf **WEITER**.

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).