

# ITM Software-Knowhow



## THEMA: ITM Mandatsmanagement Akonto-Rechnungen

Um die Liquidität eines Unternehmens zu sichern, wird häufig mit Akonto-Rechnungen gearbeitet. Aufgrund der Leistungserfassung werden die angefallenen Leistungen in ITM Mandat mit der Funktion «Honorarbestand» analysiert und ausgewertet. Wenn die erbrachten Leistungen einen bestimmten Betrag überschreiten, werden automatisch Akonto-Rechnungen erstellt. Diese Rechnungen werden anschliessend in einer Schlussabrechnung entsprechend berücksichtigt.

### a. Honorarbestand prüfen

Alle Mandate mit einem angefallenen Auftragsvolumen über CHF 1'000.— werden aufbereitet.

The screenshot shows a software dialog box titled "Leistungen drucken". It contains several input fields and checkboxes. The "Liste" dropdown is set to "Honorar - Bestand". The "Debitor-Sort" dropdown is set to "Alpha". There are "Drucken" and "Abbrechen" buttons. Below this is a section titled "Honorar - Bestand pro Debitor" with a "Selektion" sub-section. It includes fields for "Mandat:", "-Tr.:", "-Nr.:", "-Art:", "-Stand:", "-Status:", "Datum:", "bis", "M.Gruppe:", "Debitor:", "Verantw.SB:", "Stellv.SB:", "Sachbearb.:", and "Pers.Grp:". There are also checkboxes for "Total pro Klient", "verrechenbare Leistungen", and "nicht verrechenbare Leistungen". At the bottom, there is a field "min. verrechenb. Total eines Mandates:" with the value "1000" entered. A red arrow points from this field to a red oval containing the text "Betrag grösser als CHF 1'000.—".

Betrag grösser als  
CHF 1'000.—

# ITM Software-Knowhow



## b. Resultat Honorarbestand

M2 für Treuhänder und Dienstleister											
Honorarbestand											
Datum: 06.04.2005											
Deb. Sort: Alpha											
Wahl: Fakt., Standard											
Datum: von _____ bis _____ min.ver.Total pro Mand.: <b>1'000.00</b>											
Alpha Mandat	Nummer -Art	Klient Bezeichnung	V/N	Stunden	Honorar	Auslage	Barauslage	Fixhonorar	Pauschalhon.	Materialpos.	Total
<b>AUDIO 50000 Audio AG, 8200 Schaffhausen</b>											
WIN-50000-BER		Audio AG	V	1:15	187.50	143.00	100.00	1'913.00	0.00	0.00	2'343.50
		Total Klient:	V	1:15	187.50	143.00	100.00	1'913.00	0.00	0.00	2'343.50
			N	0:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ITM 1 ITM AG Infor- Tele- Matik AG, 9492 Eschen</b>											
WIN-1-ADM		ITM AG Administration intern	V	1:15	187.50	143.00	100.00	1'913.00	0.00	0.00	2'343.50
		Total Klient:	V	1:15	187.50	143.00	100.00	1'913.00	0.00	0.00	2'343.50
			N	0:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VISUELL 50001 Visuell AG, 9490 Vaduz</b>											
BEA-50001-BER		Visuell AG	V	20:00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'200.00
		Total Klient:	V	20:00	3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'200.00
			N	0:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Selektion:	V	22:30	3'575.00	286.00	200.00	3'826.00	0.00	0.00	7'887.00
			N	0:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Drei Mandate mit dem Betrag > 1'000.— wurden selektiert.

Die Auswertung «Honorarbestand» liefert die Mandate, die einen Betrag über CHF 1'000 ausweisen. Für diese Mandate soll eine Akonto-Rechnung erstellt werden.

## c. Akonto-Rechnung erstellen

Mit der Funktion «Faktura bearbeiten» wird die Akonto-Rechnung erstellt. Ausgangslage und Basis hierfür ist der ausgewertete Honorarbestand.

Fakturen bearbeiten											
Mandats-Nr:	BEA-50001	-Art:	BER	-Grp:		Herrn Hans Huber FL 9490 Vaduz Fürstentum Liechtenstein					
-Bez:	Visuell AG										
Budget:	0.00	Vor. Total:	0.00 CHF								
Fak.Spr:	D	Nächste Anr.Vor.:	0.00 CHF								
Fakturaart:	ITM										
SB	Datum	Typ	Einheit	Menge	Preis/Einh.	Betrag LW	W/F	V/N	Text	Saldo	E
FF	19.01.2005	Hon.	SEK	2:00	160.00	320.00	F	V	Erstellung Abschluss	320.00	
FF	19.01.2005	Hon.	EXT	5:00	160.00	800.00	F	V	Arbeiten im Hause des Kunden	1'120.00	
FF	19.01.2005	Hon.	INT	3:00	160.00	480.00	F	V	Arbeiten im Hause ITM AG	1'600.00	
FF	07.02.2005	Hon.	INT	3:00	160.00	480.00	F	V	Arbeiten im Hause ITM AG	2'080.00	
FF	22.03.2005	Hon.	EXT	5:00	160.00	800.00	F	V	Arbeiten im Hause des Kunden	2'880.00	
FF	06.04.2005	Hon.	SEK	2:00	160.00	320.00	F	V	Erstellung Abschluss	3'200.00	

Mit Klick auf das Symbol Akonto-Rechnung starten Sie diesen Vorgang.

# ITM Software-Knowhow



Für das Mandat «Visuell AG» soll nun eine Akonto-Rechnung erstellt werden. Geben Sie hierfür im Feld «Betrag» den gewünschten Akonto-Betrag ein, und betätigen Sie den Start Schalter.

**Faktura: Akonto-Rechnung erstellen**

Mandat: BEA-50001-BER Visuell AG Start

Sachbearbeiter: HE Datum: 06.04.2005 Abbrechen

Betrag: 3'200.00 CHF Faktura-Art: ITM

Text: à conto erstes Quartal

**Akonto-Betrag erfassen.**

Buchung

	Betrag	F/W	V/N	Leist.Art	Leist.Einheit	Kostenstelle
Minus-Leistung:	-3'200.00	W	V	Aus.	ABS - Abschlag	
Plus-Leistung:	3'200.00	F	V	Aus.	ZUS - Zuschlag	

Lesen sie den darauf erscheinenden Dialog sehr genau und bestätigen Sie diesen.

**Bestätigung**

Wollen Sie die Akonto-Rechnung erstellen?

Folgende Vorgänge werden ausgeführt:

- alle offenen Leistungen des Mandats auf <Warten> setzen
- zwei neue Leistungen (Plus/Minus) erstellen
- Faktura-Art setzen
- Faktura-Fenster öffnen um Rechnung zu erstellen

Ja Nein

Nun kann direkt die Akonto-Rechnung erstellt werden. Folgendes Fenster erscheint.

# ITM Software-Knowhow



**Faktura drucken**

Faktura-Datum:  [Erweitert...](#)

Leistungen bis:

Warten vor Druck

- Deckblatt
- Faktura
- Faktura-Detail
- Faktura-Journal

[Mehr...](#)

**Faktura**

- provisorisch**
- definitiv**

Wählen Sie darin das Faktura - Datum und die Druckdefinitionen und schliessen Sie mit «Ok» ab. Die Faktura wird erstellt.

Eschen, 24. Juni 2005  
MWS-Nr: 3333333  
Sitz der Gesellschaft: Eschen  
ÖR-Nr.: H.747/35

Herrn  
Gaston Frédéric  
CH 8000 Zürich  
Suisse

## Akonto-Rechnung 0000/0000

WIN-50000-BER Audio AG

Wir erlauben uns, Ihnen unser Honorar für die nachfolgend aufgeführten Leistungen in Rechnung zu stellen.

Honoreare	CHF	3'200.00
TOTAL	CHF	3'200.00
MWS 7.6% von 3'200.00	CHF	243.20
<b>Gulhaben zu unseren Gunsten</b>	<b>CHF</b>	<b>3'443.20</b>

## Zusammenfassung

Mit der Funktion Akonto-Rechnung wird automatisch eine Leistung mit positiven Vorzeichen generiert. Die Leistung wird auf der Faktura ausgewiesen und steht als offener Posten zur Zahlung bereit. Als zweite Leistung wird eine negative Leistung generiert. Diese Leistung steht für die Schlussabrechnung zur Verfügung. Die Anzahl der Akonto- Rechnungen ist von Ihnen frei wählbar.