

4 Rechnungen

Dieses Kapitel ist für das Buchhaltungsteam von Northwind. Es beschreibt, was mit einer Rechnung nach dem Versand zu tun ist.

Hinweis	Eine Rechnung nur stornieren, wenn nichts bezahlt wurde. Eine bezahlte Rechnung wird erstattet, nicht storniert.
----------------	--

Ledgerly ist eine Demo-Buchhaltungs-App für diese Ratgeber, Northwind eine erfundene Firma. Die Screenshots sind echte Aufnahmen der Demo, deren Oberfläche englisch ist; die Beschriftungen stehen deshalb englisch in Fettschrift. Kundennamen sind verpixelt.

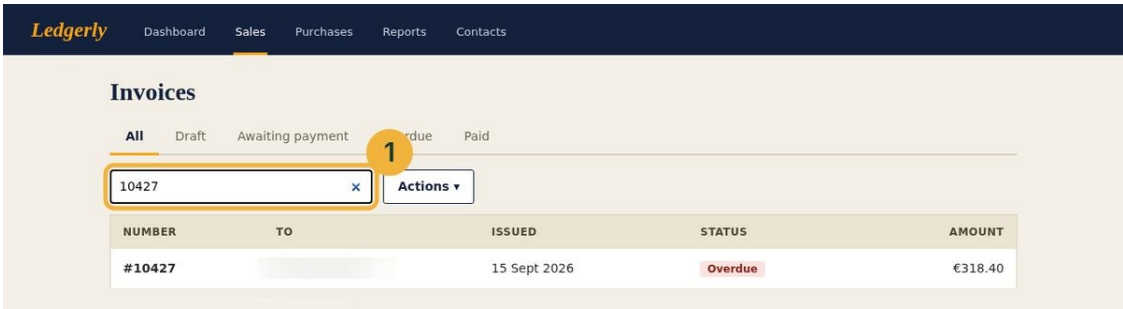
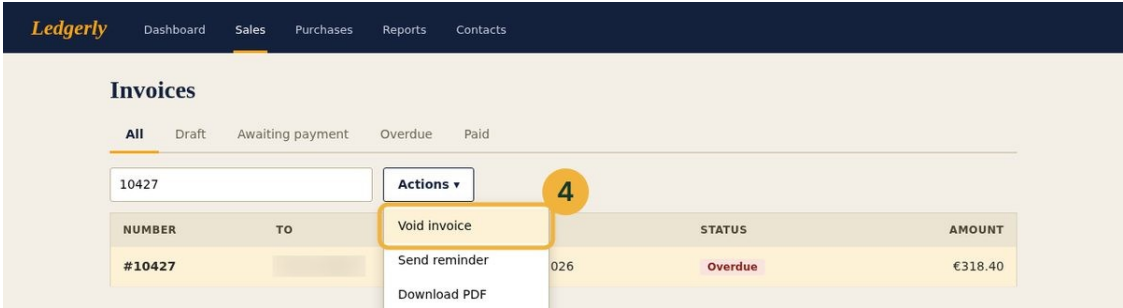
4.1 Unbezahlte Rechnung stornieren

Das tun Sie, wenn eine Rechnung irrtümlich verschickt wurde und der Kunde sie noch nicht bezahlt hat.

Bevor Sie beginnen

Sie brauchen die Ledgerly-Rolle Finance und die Rechnungsnummer. Der Status der Rechnung muss Awaiting payment oder Overdue sein; eine bezahlte Rechnung (Paid) lässt sich nicht stornieren (siehe 4.2).

Schritte

#	Schritt
1	<p>Geben Sie auf der Seite Invoices in Search invoices die Rechnungsnummer ein, zum Beispiel 10427. Eine Zeile bleibt.</p> 
2	<p>Klicken Sie auf die Zeile #10427 und prüfen Sie, dass ihr Status nicht Paid ist.</p>
3	<p>Klicken Sie auf Actions. Ein Menü öffnet sich.</p>
4	<p>Wählen Sie Void invoice.</p> 
5	<p>Prüfen Sie die Meldung über den Reiter und den Status in der Zeile.</p>



Ergebnis

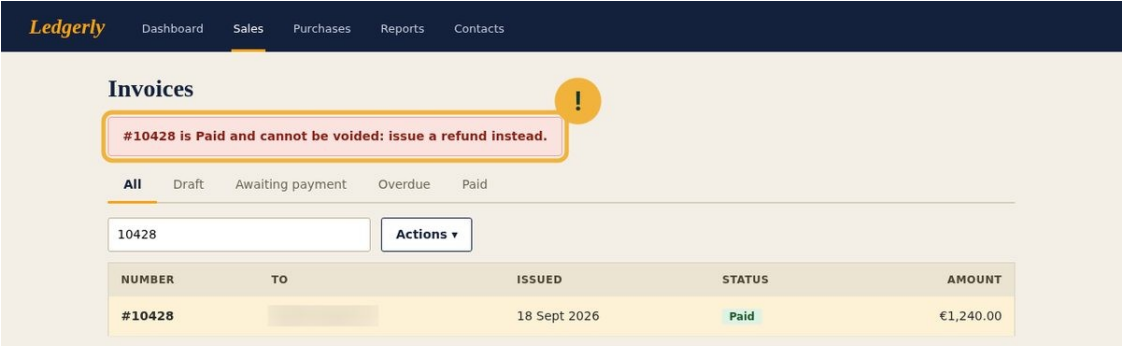
Eine grüne Meldung lautet „Invoice #10427 voided“, der Status lautet Void, durchgestrichen. Die Rechnung bleibt mit ihrer Nummer in der Liste. Sagen Sie der Person, die gefragt hat, Bescheid, mit der Rechnungsnummer.

Wenn es nicht klappt

Eine rote Meldung lautet „... is Paid and cannot be voided“: siehe 4.2.

4.2 Fehlerbehebung

„#10428 is Paid and cannot be voided: issue a refund instead“

Symptom	<p>Nach Actions > Void invoice lautet eine rote Meldung „#10428 is Paid and cannot be voided: issue a refund instead“ (bezahlt, kann nicht storniert werden, bitte erstatten). Der Status lautet weiter Paid.</p> 
Ursache	Der Kunde hat die Rechnung bezahlt. Ledgerly storniert nur unbezahlte Rechnungen.
Was zu tun ist	In Ledgerly nichts ändern. Die Bestellung in Paynest erstatten, nach der Finanz-SOP „Erstattung für eine bezahlte Bestellung“.

4.3 Glossareinträge aus diesem Kapitel

Begriff, wie er auf dem Bildschirm steht	Was er bedeutet
Awaiting payment	Zahlung offen. Verschickt, nicht bezahlt, noch nicht fällig. Lässt sich stornieren.
Overdue	Überfällig. Verschickt, nicht bezahlt und nach dem Fälligkeitsdatum. Lässt sich stornieren.
Paid	Bezahlt. Die Zahlung ist eingegangen. Lässt sich nicht stornieren; die Bestellung wird stattdessen erstattet.
Void	Storniert. Die Rechnung behält ihre Nummer, bleibt durchgestrichen in der Liste und wird von niemandem geschuldet.