

# Bedienungsanleitung

## KuRs

Kalkulieren und Rechnungen in Einem



Stand: 29.5.2017

Kontakt: Fa. k-Punkt, mobil: +43/650/8510863, mail: [k-punkt.muehlmann@aon.at](mailto:k-punkt.muehlmann@aon.at)

## Inhalt

<b>Übersicht spez.Nutzeneffekte und Funktionen .....</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>Seite 1</b>
<b>Rechnung neu erstellen .....</b>	<b>Seite 2</b>
<b>Rechnungen, Lieferschein,... aus dem Archiv holen .....</b>	<b>Seite 5</b>
<b>Servicemaßnahmen (Datenbereinigungen, ...)</b> .....	<b>Seite 5</b>
<b>Mehrstufige Kalkulation von .....</b>	<b>Seite 6</b>

### Übersicht spezieller Nutzeneffekte und Funktionen

Schnell & einfach in der gewohnten Excel-Umgebung rasch Angebot bis Rechnung schreiben. Idealerweise die Rechnungspositionen aus anderen Angeboten, Rechnungen,... zusammen“basteln“. Dazu noch eine „wasserdichte“ Vorlage zum Kalkulieren der Preise, damit man wirklich „auf der sicheren Seite“ ist. Das gibt's hier wirklich!

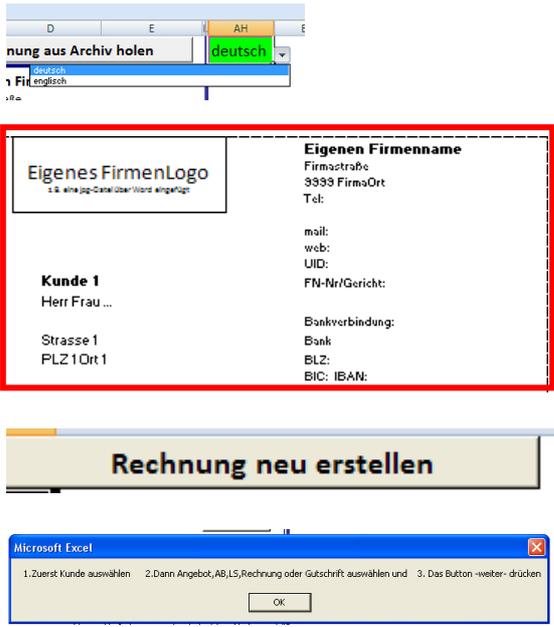
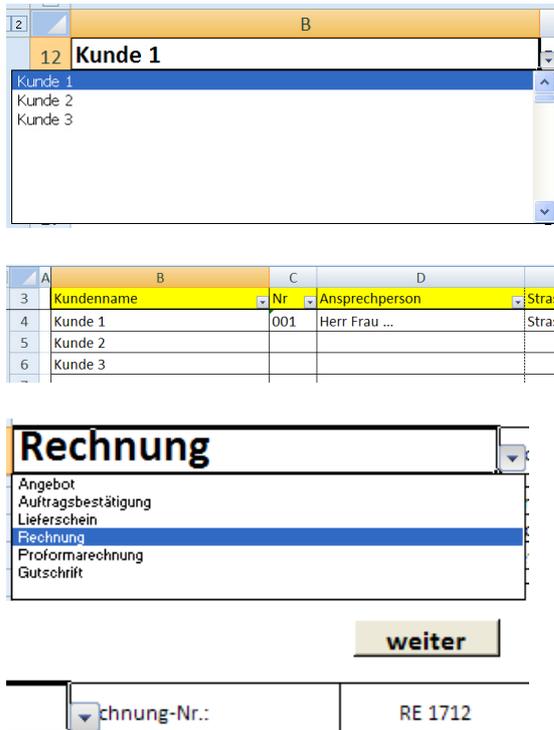
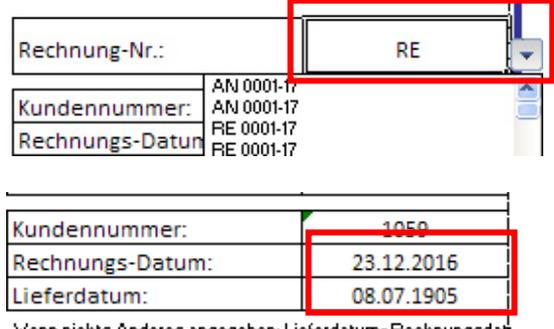
#### Im Einzelnen wurde hier an Wünschen mitgedacht:

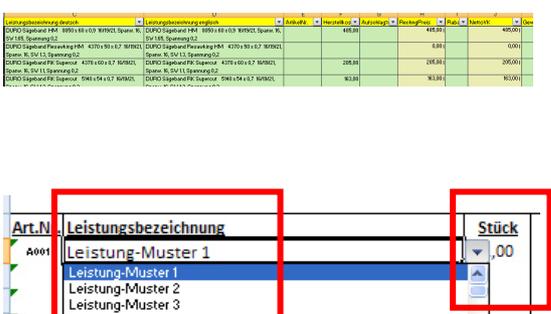
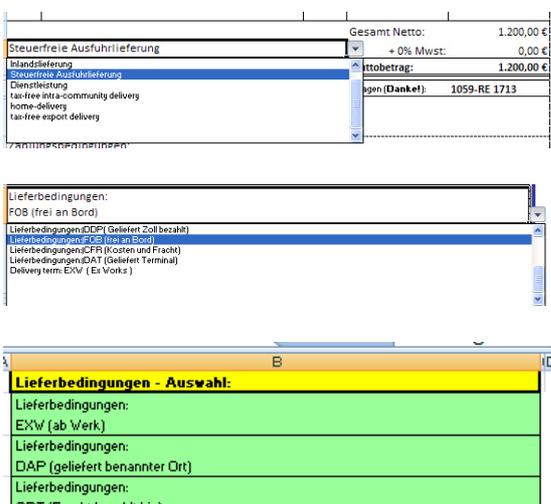
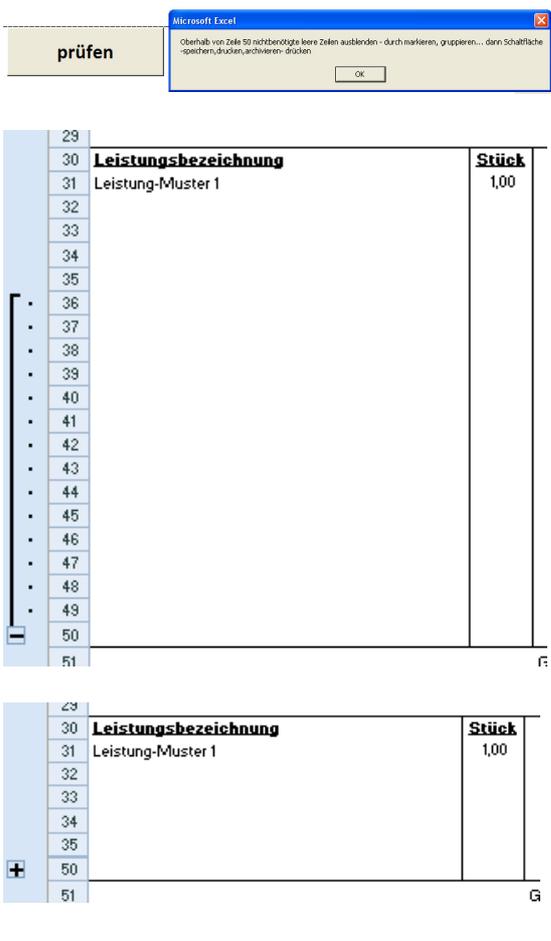
- 1 Angebot, Lieferschein, Rechnung, Performarechnung, Gutschrift – alles auf dem selben Formular auswählbar
- 2 Lieferungen und Leistungen können hochflexibel aus bisherigen Angeboten und Rechnungen kombiniert werden
- 3 Die Preise können mit Hilfe eines „wasserdichten“ Kalkulationsmusters haarscharf kalkuliert werden. Auch hier können Werte aus früheren oder auch ähnlichen Kalkulationen genutzt werden
- 4 Die eingesetzten Autofilter lassen ganz besondere Betrachtungsweisen aller bisherigen Daten zu
- 5 Innovative Lösungsansätze mit einfachst möglicher Exceltechnik, damit unsere Anwender selbst dazulernen und sich weiterentwickeln können

#### Allgemeine Hinweise:

- Damit der Anwender individuelle Anpassungen machen kann, wurde auf einen Blattschutz verzichtet. Bitte deshalb um üblichen bedachtsamen Umgang. Falls ein Wunsch,... – am besten einfach mailen an [k-punkt.muehlmann@aon.at](mailto:k-punkt.muehlmann@aon.at)
- Dieses Anlagenverzeichnis wurde nach bestem Wissen/Gewissen erstellt und im Wesentlichen für österreichische Verhältnisse - mit einer gewissen Flexibilität. Für allfällige Fehlerfolgen können wir keinerlei geartete Haftung übernehmen
- Je nach Anwendung sicherheitshalber mal kurz den Buchhalter oder Steuerberater „drüber schauen lassen“

# Rechnung neu erstellen

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Rechnungsvorlage</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sprache einstellen: Deutsch oder englisch</li> <li>2 Auf dem Rechnungsformular (Rechnungsvorlage) die eigenen Daten eintragen bzw. bestehende überschreiben (Name, Adresse, Logo, ...)</li> <li>3 Makro „Rechnung neu erstellen“ drücken (Die bestehenden Rechnungspositionen werden gelöscht und die Bedienung angezeigt – bitte dieser einfach folgen)</li> </ol>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Rechnungsvorlage</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>4 Rechnungsempfänger auswählen</li> <li>5 Vorher einfach in der Tabelle „Kunden“ die Kundendaten erfassen</li> <li>6 Auswählen, ob es ein Angebot, Rechnung, ... werden soll</li> <li>7 „Weiter“-Button drücken</li> </ol>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Rechnungsvorlage</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>8 Nr. eintragen zB bei Rechnung „RE 0001-17“ (Tipp: Im Dropdown-Feld werden die bisher vergebenen Nummern ersichtlich)</li> <li>9 Rechnungs- und ev. auch Lieferdatum eintragen</li> </ol>

<p>Rechnungsvorlage/Leist.</p>		<p>10 Damit nachfolgend die Leistungsbezeichnung ausgewählt werden kann, ist diese in der Tabelle „Leistungen“ einzutragen – nur im grünen Bereich bitte!</p> <p>11 Hier kann auch gleich eine Preiskalkulation durchgeführt werden (EK, ..., VK)</p> <p>12 Leistungsbezeichnung und Stückzahl eintragen Einzelpreis,... wird automatisch errechnet</p>
<p>Rechnungsvorlage/Lieferbeding.</p>		<p>13 Steuerliche Zuordnung auswählen (diese Aufzählung sowie Steuer-%Satz kann jederzeit in Tabelle „Rechnungstexte“ eingetragen werden)</p> <p>14 Liefer- und Zahlungsbedingungen auswählen (diese Aufzählung kann jederzeit in Tabelle „Liefer- und Zahlungsbedingungen“ eingetragen werden)</p>
<p>Rechnungsvorlage</p>		<p>15 Prüfen-Button drücken und Bedienerführung folgen.</p> <p>16 Wenn beispielsweise nicht alle Rechnungszeilen benötigt werden, dann unnötige Zeilen ausblenden, damit ev. alles auf einer Seite Platz hat). Z.B. wie folgt vorgehen:          ZeilenNr.36-49 (50 immer stehen lassen), markieren, gruppieren und dann ausblenden</p> <p> Tipp: Nach dem Gruppieren (meist Menü „Datei“) einfach das „-“ oder „+“ links neben der Zeilennummer drücken</p>

### Speichern, drucken, archivieren

Kundennummer:

Microsoft Excel

Normaldrucker auswählen

OK

Microsoft Excel

PDFdrucker auswählen

OK

ausgewählt		bereinigt			
Nr.	KundenNi	Kunde	ArtNi	Leistung	Stück
AN 0001-17	001	Kunde 1	A001	Leistung-Muster 1	1
AN 0001-17	001	Kunde 1	B001	Leistung-Muster 2	1
RE 0001-17	001	Kunde 1	A001	Leistung-Muster 1	1
RE 0001-17	001	Kunde 1			
RE 0001-17	001	Kunde 1			
RE 0001-17	001	Kunde 1			
RE 0001-17	001	Kunde 1			
RE 0001-17	001	Kunde 1			
RE 0001-17	001	Kunde 1	A001	Leistung-Muster 1	1
RE 0001-17	001	Kunde 1			

Microsoft Excel

Jetzt Archiv bereinigen falls gewünscht z.B. Inhalte von Zeilen löschen, die keine Leistung oder Stückzahl beinhalten, oder sonstige unerwünschte Inhalte. Dann Button „bereinigen“ drücken

OK

ausgewählt
bereinigt

ausgewählt		bereinigt			
Nr.	KundenNi	Kunde	ArtNi	Leistung	Stück
AN 0001-17	001	Kunde 1	A001	Leistung-Muster 1	1
AN 0001-17	001	Kunde 1	B001	Leistung-Muster 2	1
RE 0001-17	001	Kunde 1		Leistung-Muster 1	1
RE 0001-17	001	Kunde 1		Leistung-Muster 2	1
RE 0001-17	001	Kunde 1		Leistung-Muster 3	1
RE 0002-17	001	Kunde 1		Leistung-Muster 1	1
RE 0002-17	001	Kunde 1		Leistung-Muster 2	1
RE 0003-17	001	Kunde 1		Leistung-Muster 1	1
RE 0003-17	001	Kunde 1		Leistung-Muster 2	1
RE 0004-17	001	Kunde 1		Leistung-Muster 1	1

**archivieren**

17 Speichern, drucken (Normaldrucker und pdf) und archivieren. Drucker können dabei individuell ausgewählt werden

18 Die Rechnungszeilen werden dabei ins Archiv übertragen

19 Nachdem dabei mehr Zeilen als notwendig übertragen werden, empfiehlt sich eine sofortige Bereinigung, damit das Archiv übersichtlicher bleibt

20 D.h.: Einfach alle Zeileninhalte löschen, die nicht erwünscht bzw. überflüssig sind

21 und Button „bereinigt“ drücken

22 Dann schaut das so aus (wir arbeiten an einer ev. automatisierten Entfernung dieser überflüssigen Zeileninhalte)

Die Rechnungsdaten sind somit auch im Archiv abgelegt und können dort jederzeit eingesehen, ausgewertet und auch wieder verwendet werden

23 (archivieren alleine ist auch möglich)

## Rechnungen, Lieferschein,... aus dem Archiv holen und weiter verwenden

Rechnungsvorlage/Archiv

24 Button „Rechnung aus Archiv holen“ drücken

25 Dieser Bedienerführung folgen: Max. 20 Positionen mittels Autofilter auswählen.

26 Tipps: Hier kann ganz nach Wunsch ausgewählt werden zB Positionen auch der Rechnung xy, dort wiederum nur bestimmte. Oder auch kombiniert mit anderen Rechnungen, Lieferscheine... eine fast „unendliche“ Auswahlmöglichkeit – insgesamt max. 20 Positionen (könnte bei Bedarf auch erweitert werden!)

27 dann Button „ausgewählt“ drücken

28 Weiterer Ablauf ist wie oben bei „Rechnung neu erstellen“

## Servicemaßnahmen (Datenbereinigungen, ...)

Archiv

29 Für Bereinigungs-zwecke können im Archiv jederzeit Daten gelöscht, ergänzt oder auch hineinkopiert werden (nur im grünen Bereich bitte Beschreibung siehe oben in „Rechnung neu erstellen“ – bitte dabei keine Zeilen löschen versuchen – abschließend bereinigt-Button drücken.

# Mehrstufige Kalkulation von Teilen, Produkten und Dienstleistungen

Kalkulation/Leistungen		<h3>Mehrstufige DB-Kalkulation</h3> <p>30 „Grob“Kalkulation aus ähnlichem Teil erstellen – direkt hier in der Tabelle „Leistungen“ – Bei Bedarf kann in der Tab. „Kalkulation“ auch eine „Fein“kalkulation erfolgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zu kalkulierenden Teil in „Leistungen“ anlegen z.B. ähnliches Teil kopieren und bearbeiten zB. „Leistung-Muster 2“ kopieren und auf „...4“ umschreiben</li> </ul> <p>31 Bei Eingabe der Art.Nr. werden in der selben Zeile rechts kalkulatorische Werte (Vorkalk.) dazu angezeigt (diese kommen aus dem Kalkulationen-Archiv). Weiter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellkosten aus Vorkalk SpN übernehmen und in der HK-Spalte (SpK) eintragen (kann auch gleich noch abgeändert werden)</li> <li>• jetzt kann auch die Art.Nr. geändert werden (der Vorkalk erlöschen damit die Werte)</li> </ul>
Kalkulation/Leistungen		<p>„Fein“Kalkulation</p> <p>32 Zu kalkulierende Leistung/Teil zuerst in „Leistungen“ anlegen (Bezeichnung, Art.Nr.)</p> <p>33 In Tab. „Kalkulation“ die Leistung auswählen</p> <p>34 Falls bereits ein ähnliches Teil kalkuliert wurde, kann hier oben im grünen Eingabefeld die betreffende Art.Nr. z.B. B001 eingetragen und dadurch die betreffenden Werte als Vorschlagswerte übernommen werden</p>

C	D	E	F	G	H
	B001		Kalkulation archivieren		rückstellen
	B001	Zwischensumme	Aufschlag auf HK (%)	DB-Rechnung	DB (%)
		430,00			Variable Kalk.werte
		120,00			
		100,00			
		20,00			
		3,0 Std			
		135,00			
		1,0 Std			
		55,00			

35 Die Vorschlagswerte können auch geändert werden – durch Eintragen von anderen Werten in den grünen Eingabezellen

Diese Werte können auch jederzeit mittels des Buttons „rückstellen“ wieder gelöscht werden

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	B001		Kalkulation						
Leistung-Muster 4	B001	Zwischensumme	Aufschlag auf HK (%)	DB-Rechnung	DB (%)				Historische Kalk.werte
10 Herstellkosten (Netto EK)		430,00							
11 Fertigungszentrale/Produktion (Zubehör)		120,00							
12 Maschinen/Komponenten (Transferieren)		100,00							
13 Energie-Zubehör		20,00							
14 Material	3,0 Std	135,00							
15 Material-Zubehör	1,0 Std	55,00							
Deckungsbeitrag 1				816,31	65,6%				
20 Nebenkosten		170,00	33,5%						
21 Transportaufwand		20,00							
22 Rücklagen		-							
23 Fremdleistungen		90,00							
30 Engineering		212,50	45,4%						
31 Material	3,0 Std	135,00							
32 Material-Zubehör	1,0 Std	55,00							
33 Elektrik	0,5 Std	22,50							

36 Dementsprechend die ganze Kalkulationstabelle fertig ausfüllen

F	G	H
Kalkulation archivieren		
Zwischensumme	DB-Rechnung	DB (%)

37 Die fertige Kalkulation mittels dem Button „Kalkulation archivieren“

A	B	C	D	E
Leistung	Art.Nr.	HK	Wert1	Wert2
Leistung-Muster 1	A001	410	100	
Leistung-Muster 1	A001	410	100	
Leistung-Muster 2	B001	430	120	
Leistung-Muster 3	C001	770	120	
Leistung-Muster 3	C001	775	125	
Leistung-Muster 3	C001	780	130	

38 in der Tabelle „Kalkulationen“ abgespeichert werden

4	Leistung-Muster 4	D001	430,00	189,6%
---	-------------------	------	--------	--------

39 Abschließend den HK und Gesamtaufschlag% auch in der Tabelle „Leistungen“ aktualisieren

A	B	C	D
Leistung	Art.Nr.	HK	Wert1
Leistung-Muster 1	A001	410	100
Leistung-Muster 1	A001	410	100
Leistung-Muster 2	B001	430	120
Leistung-Muster 3	C001	770	120
Leistung-Muster 3	C001	775	125
Leistung-Muster 3	C001	780	130
Leistung-Muster 4	B001	430	120

40 Mit der oben beschriebenen Vorgangsweise können auch bestehende Kalkulationen aus dem Archiv geholt, geändert und wieder archiviert werden

41 Tipp: Das Kalkulationen-Archiv kann natürlich jederzeit einfach geordnet/bereinigt werden – einfach (nur) im grünen Bereich die betreffenden Inhalte löschen... (bitte keine Zeilen löschen/einfügen!)

ENDE