

## Schulung Rechnungsstellung mit Projektron BCS

### Zielgruppe

Die Schulung richtet sich vor allem an Mitarbeiter der Buchhaltung und Projektleiter, die Rechnungen mit Projektron BCS vorbereiten oder erstellen.

Aufbauend auf einer Übersicht der rechnungsrelevanten Projektdaten erfolgt eine Einführung in die projektspezifische Rechnungsvorbereitung von Zahlungsterminen, Buchungen, Spesen, Sachkosten und Artikeln. Die Rechnungserstellung anhand von Kunden- und Projektrechnungsvorlagen sowie das Nachhalten gestellter Rechnungen werden vorgestellt und in Übungen vertieft.

Die Teilnehmer erlernen den Umgang mit der Software in den unten genannten Themenblöcken in eigenen Übungssequenzen und werden hierbei durch ein Schulungshandout geführt. In Diskussionen werden Anwendungsfragen der Teilnehmer geklärt.

### Rahmen

**Schulungsumfang:** 1 Tag

**Schulungszeit:** von 9.00 – 17.30 Uhr

**Teilnehmer:** Gruppen von max. 6 Personen

**Ort** Schulungsort nach Ankündigung unter:  
<http://www.projektron.de/service/schulungen/kalender>

### Inhalte

#### 1. Einführung in Projektron BCS

- Klärung der Vorkenntnisse
- Offene Fragen zur allgemeinen Navigation

#### 2. Einführung in die Kundenverwaltung

- Allgemeiner Überblick
- Anlage von Kunden
- Dateiablage
- Kundenspezifische Funktionsstundensätze

- Rechte im Arbeitsbereich Extern
- Übung

### 3. Rechnungsrelevante Projektdaten und Strukturierung für die Rechnungsstellung

- Projektgruppen, Projekte, Unterprojekte und Aufgaben
- Auftragsdaten der Projektplanung
- Kunde
- Abrechnungseinstellungen
- Funktionssätze
- Buchungseinstellungen
- Auswertungen
- Buchungsabschlüsse
- Übung

### 4. Vorbereitung der Rechnungslegung

- Buchungen
- Sachkosten und Spesen
- Artikel
- Zahlungstermine
- **Übung**
- Rechnungs- und Projektarten
- Kundenbezogene Rechnungsvorlagen
- **Übung**
- Projektbezogene Rechnungsvorlagen
- **Übung**

### 5. Rechnungserstellung

- Übersicht fakturierbarer und fakturierter Kosten
- Rechnungsassistent
- Rechnungspositionen

- Buchungsabschlüsse
- Rechnungsvorschau
- Rechnungskorrektur
- Rechnungsabschluss
- **Übung**
- Besonderheiten zyklische Rechnung
- Besonderheiten Schlussrechnungen
- Projektübergreifende Rechnungserstellung

## 6. Rechnungsübersichten und -kontrolle

- Rechnungsübersichten
- Stornierung von Rechnungen
- Gutschriften
- Kundenspezifische Auswertungen