

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 Schulungsunterlagen geführt. In Diskussionen werden Anwendungsfragen der Teilnehmer geklärt.

Rahmen

Schulungsumfang: ein Tag

Schulungszeit: von 9.00 Uhr – 17.30 Uhr

Teilnehmer: Gruppen von max. 6 Personen

Ort: Schulungsort nach Ankündigung unter:
<http://www.projektron.de/schulungen-seminare/termine/>

Inhalte

1. Begrüßung und Einführung

- Klärung der Vorkenntnisse
- Offene Fragen zur allgemeinen Navigation

2. Einführung in den Arbeitsbereich Extern

- Allgemeiner Überblick und Rechte im Arbeitsbereich Extern
- Anlage von Kunden
- Dateiablage
- Kundenspezifische Funktionsstundensätze

3. Einführung in den Arbeitsbereich Projekte

- Projektgruppen, Projekte, Unterprojekte und Aufgaben

4. Rechnungsrelevante Projektdaten

- Auftragsdaten der Projektplanung
- Abrechenbarkeit der Kosten und Aufwänden
- Kunde
- Funktionsstundensätze
- Überbuchungssperre
- Personal- und Sachkosten
- Spesen
- Artikel
- Bearbeitung von Buchungen
- Auswertungen
- Buchungsabschlüsse

5. Einführung in das Fakturamodul

- Rechnungs- und Projektarten
- Beobachtungen
- Zahlungstermine
- Kundenbezogene Rechnungsvorlagen
- Projektbezogene Rechnungsvorlagen

6. Rechnungserstellung

- Übersicht fakturierbarer und fakturierter Kosten
- Rechnungsassistent
- Buchungsabschlüsse
- Rechnungsvorschau
- Rechnungskorrektur
- Rechnungsabschluss
- Projektübergreifende Rechnungserstellung

7. Export von Fakturadaten

8. Rechnungskontrolle

- Rechnungsübersichten
- Kundenspezifische Auswertungen
- Stornierung von Rechnungen

9. Offene Fragen und Feedback