



DISPONIC®

PROFESSIONELLE DIENSTPLANUNG

**WORKSHOP B2 + B8:
Faktur für Fortgeschrittene**

ÜBERSICHT

- Gutschrift / Storno
- Pauschalrechnungen mit Stundennachweis
- E-Rechnung (XRechnung + ZUGfERD)
- SEPA-Lastschriften
- FiBu-Schnittstellen (FiBu-Übergabe)
- Automatische Preiserhöhung
- Datenimport Mengenerfassung
- Sperre fakturierter Stunden (Anwendungseinstellungen)
- Rechnungsfreigabe
- Tipps & Tricks

PAUSCHALRECHNUNGEN MIT STUNDENNACHWEIS

- Vorgehensweise:
 - Abrechnungsmodell im Bereich "Stunden" anlegen und in allen Positionen den Haken bei "Pauschalrechnung" setzen
 - Abrechnungsmodell im Bereich "Pauschale" anlegen
 - Faktor > Schnellerfassung Preise: im Bereich Stunden und Pauschalen die entsprechenden Abrechnungsmodelle hinterlegen
 - Im Bereich Faktor > Gültigkeiten im Bereich Pauschale beim entsprechendem Abrechnungsmodell folgenden Haken setzen

Pauschaleinsätze müssen geplant sein

Detailansicht

Speichern Abbrechen

Bezeichnung: Pauschal-Abrechnung
Kurzform: PauschStd
Organisation: Zentrale

Information

Abrechnungszeitraum: monatlich
Kostenstelle:
Kostenträger:
Erlöskonto:
MwSt: Regelsteuersatz
Rechnung mit: Zwischensumme
Rechnungstext:
Pauschalabrechnung

Detailansicht

Speichern Abbrechen

Name: Stunden
Von-Datum:
Bis-Datum:
Positions-Typ: Normalstunden
Wert-Typ: pro Stunde
Mengeneinheit: Stunden
Abrechnungsart: Stunden
Abrechnungszeitraum: monatlich
Positionsnummer: 0
Kostenstelle:
Kostenträger:
Erlöskonto:
MwSt: Regelsteuersatz
Rechnung mit: Zwischensumme
Rechnungstext:
zu zahlende MinStd.: 0,00
zu arbeitende MinStd.: 0,00
Fixstunden: 0,00
Rundung: Keine Rundung
Zahlen ab Stunde: 0,00
Pauschalabrechnung

Standardwerte

GUTSCHRIFT & STORNO

- Ausschließlich bei gebuchten Belegen auswählbar
- Im ersten Schritt immer Erstellung einer 100 %-tigen Storno / Gutschrift
- Im zweiten Schritt kann der Beleg über die Belegpositionen angepasst werden
- Storno: Erst nach Buchung des Beleges kann für den Lieferzeitraum eine neue Rechnung erstellt werden
- **INFO:**
 - Pauschalen: ist bereits ein Beleg in der Zukunft erstellt, dann kann dieser nach einem Storno nicht neu erstellt werden

Belegbearbeitung													
Kunde: FullMoon Sicherheit GnbH													
Belege		Belegpositionen											
Storno		Gutschrift		01.07.2025	31.08.2025	Zeige gebuchte Rechnungen		Aktualisieren	Drucke Verbuchungslauf	Leistungsprüfung			
Typ	Kunde	Art	Auftrag	Auftragsnum...	Debitornummer	Lieferzeitrau...	Lieferzeitrau...	Rechnungssta...	Zahlungsweg	Rechnungsdatum	Rechnungsn...	Nettobetrag	
Rechnung	FullMoon Sicherheit ...	M	FullMoon Sicherheit GmbH	134 135	232	01.07.2025	01.07.2025	offen	Überweisung	30.07.2025	20	130,00 €	
Rechnung	Hausen AG	S	Zentralempfang Hausen AG	6	2589	01.07.2025	31.07.2025	offen	Überweisung	25.07.2025	19	720,00 €	

E-RECHNUNG

- Anschrift und Kontaktdaten können je Organisationseinheit angelegt werden (Reiter Belege)
- Ländercode hinterlegen (Faktur > Mengeneinheiten)
- Steuerung über die Belege im Bereich Stammdaten > Kunden, welches E-Rechnungsformat der Kunde geschickt bekommen soll
- Hinterlegte Daten für die E-Rechnungen werden über die Belege im Bereich Stammdaten > Aufträge hinterlegt
- PDF-Datei kann zusätzlich zur elektronischen Rechnung versendet werden (Anwendungseinstellungen = immer oder Checkbox = nur für Kunden)
- Belegerstellung und Versand wie bekannt
- PDF / XML-Datei kann jederzeit exportiert werden

The screenshot shows the 'Belege' configuration window. The 'angeheftete E-Rechnung' dropdown menu is open, displaying the following options: 'Ohne', 'ZUGFeRD v1', 'ZUGFeRD v2', and 'XRechnung'. The 'Ohne' option is currently selected. Other visible fields include 'Rechnungsreport', 'Rechnungsanlage', 'Zusatz', 'Kundenrabatt', 'Umsatzsteuer ID', 'Fibu Sammelkonto', 'Kopf', 'Fuß', and 'Rabatt'.

FIBU-SCHNITTSTELLEN (FIBU-ÜBERGABE)

- Diverse Schnittstellen stehen zur Verfügung
- Unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten je Schnittstelle
- Übergabe der Belege in eine Schnittstellendatei
- Schnittstellendatei kann in das Folgeprogramm eingelesen und überspielt werden

Name
Abacus Buchungen
Abacus DEBIT
Datev Buchungen
HS Buchungen
JetFibu Buchungen
Lexware Buchungen
Navision Buchungen
Oracle Applications
ProFakt Rechnungsdaten
PROFFIX
Sage OfficeLine
Saphir Buchungen
SBS Buchungen
Varial VEIS Finanzbuchhaltung

The screenshot shows the main menu of the FIBU software. The title bar reads 'Belegbearbeitung - DISPONIC'. The menu items are: Planung, Betriebsrat, Wächterkontrolle, Ressourcenverfolgung, Arbeitszeitkonto, Lohn, **Faktur**, Informationen, Statistik, Stammdaten, Grundlagen, and Systemeinstellungen. Below the menu, there are several functional groups with icons: 'Verarbeitung' (Schnellerfassung Preise, Erfassung Mengen, Berechnen, Belegübernahme, Belegbearbeitung, Auswertung, Drucken, **FIBU-Übergabe**, SEPA Lastschriften), 'Preiserhöhung' (Preise erhöhen, Rücksetzung), 'Stammdaten' (Gültigkeiten, Abrechnungsmodelle, Abrechnungsarten), 'Preise' (Stundenpreise, Pauschalpreise, Mengenpreise), and 'Typenschlüssel' (Abrechnungsmodell-Position, Stundenpreis, Pauschalpreise, Mengenpreise, Rechnungsstatus, Stornogrund).

AUTOMATISCHE PREISERHÖHUNG

- Stunden / Pauschalen / Mengen können einzeln erhöht werden
- Definieren von Rundungsregeln möglich
- Gültigkeit der Preiserhöhung kann gesteuert werden
- Die Erhöhung kann prozentual oder ein fester Wert sein
- Erhöhungen können jederzeit zurückgenommen werden
- Überprüfung der automatischen Preiserhöhung im Bereich Faktur > Schnellerfassung Preise jederzeit möglich

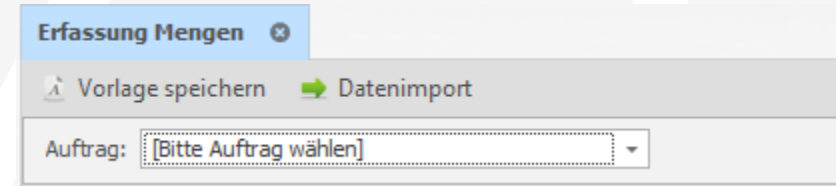
The screenshot shows a configuration window titled "Preise erhöhen" (Increase Prices). At the top, there are three buttons: "Preise erhöhen", "Aktualisieren" (Refresh), and "Schnellerfassung Preise" (Quick Price Entry). Below the buttons is a list of items to be increased, each with a checked checkbox: "Stunden" (Hours), "Pauschalen" (Flat fees), and "Mengen" (Quantities). Underneath the list are several configuration fields: "Abrechnungsmodelle" (Billing models) set to "Alle" (All), "Rundungsregel" (Rounding rule) with a dotted border, "Von" (From) set to "01.10.2025", "Nicht nach" (Not after) with a dotted border, "Wert" (Value) set to "0,00 %", and "Typ" (Type) with radio buttons for "Prozentual" (Percentage) and "Absolut" (Absolute).

DATENIMPORT MENGENERFASSUNG

- Monatliche Mengenerfassung per vorgegebener Excel-Vorlage in DISPONIC exportierbar

- Erforderliche Felder müssen befüllt werden:

- Datum der Menge
- Auftragsnummer
- Kurzform des Abrechnungsmodells
- Anzahl der Menge / Position am Tag
- evtl. Rechnungstext (wenn dieses Feld nicht befüllt ist, wird der im Abrechnungsmodell hinterlegte Text verwendet)

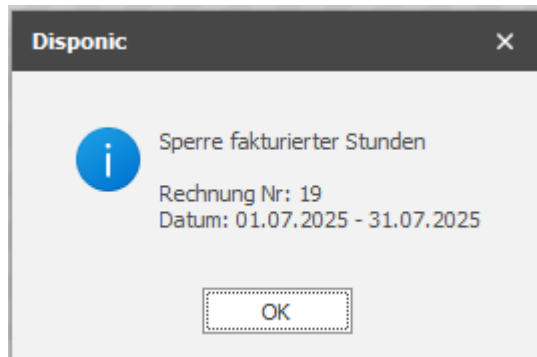


Datum	Auftragsnummer	Abrechnungsmodell-Kurzform	Anzahl	Rechnungstext
21.08.2025	7100141	AA Hübner Werk 2	4	
21.08.2025	156049+001	Abbinder	2,5	2,5 kg Abbinder nach Ölverlust verstreut
21.08.2025	7100141	AA Hübner Werk 2	3,25	

- Über „Datenimport“ ausgefüllte Datei auswählen und analysieren lassen. Über Import werden die Daten dann der „Erfassung Mengen“ hinzugefügt. Beleg kann daraufhin erstellt werden.
- Einmaliger Import der Daten – fehlerhafte Daten werden nicht übernommen
- Über die Programmberechtigungen muss im Bereich Faktur > Verarbeitung > Erfassung Mengen > Datenimport die Berechtigungen gesetzt werden

SPERRE FAKTURIERTER STUNDEN

- Sperrt in einem Beleg vorhandene Datensätze für die weitere Bearbeitung in der Planung
- Dies gilt auch für bereits in der Vergangenheit in einem Beleg übernommene Fakturdaten
- Warnmeldung beim Buchen in der Dienstplanung erscheint, Buchungen können nicht mehr vorgenommen werden:



Anwendungseinstellungen

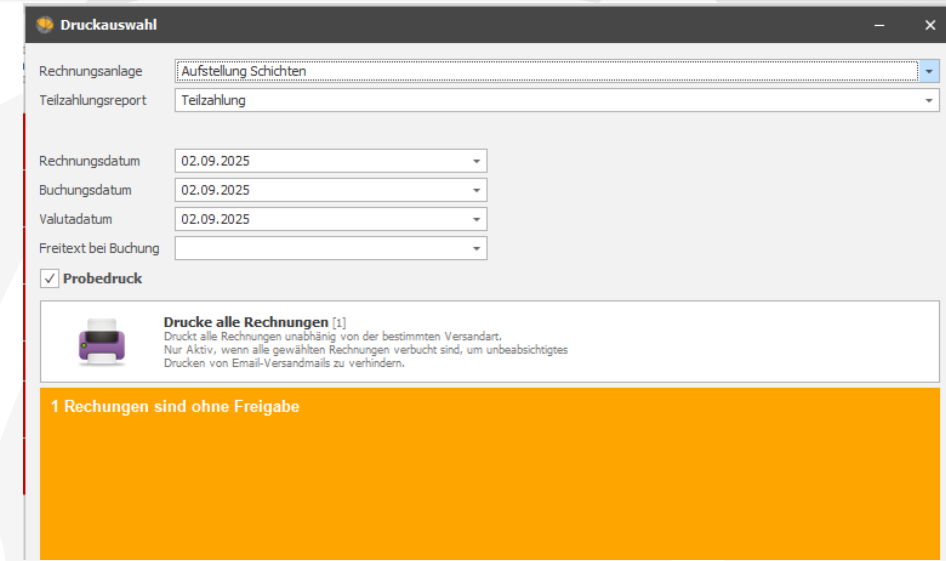
Verarbeiteten Monatsabschluss öffnen erlauben	Nein
Folgetag-Anforderung am nächsten Tag	Ja
Karteneinstellungen	
Geocode API	BingAPI
Geocode API Lizenzschlüssel	
Wegstrecken API	BingAPI
Wegstrecken API Lizenzschlüssel	
Auftrag	
Ohne Abrechnung aktivieren	Nein
Mitarbeiter	
Mitarbeiter Bewacherregister	Nein
Personal-ID Nachtrag-Modus	Nein
Mitarbeiter inaktiv schalten X Tage nach Austritt	0
Monatsanzahl der Probezeit	0
Multiple Vertragsdaten erlauben	Ja
Ohne Abrechnung aktivieren	Ja
Kunde	
Eindeutigkeitscheck für Kundennummer	True
Lohn	
Lohnübergabe bei Änderung zurücknehmen	Nein
Übergebene Datensätze nicht berücksichtigen	Nein
E-Mail Passwortschutz	Nein
Faktur	
Maximale Anzeige von Aufträgen	10
Stundenanlage Rechnung als Standard	Nein
Ausdruck von 0.00 Werten auf der Rechnung	Nein
Anzahl von Freigabe-Benutzern	0
Rückrechnung bei Übergabe	3 Monate
Vorausberechnung Pauschalen	1 Jahr (Standard)
Sperrung fakturierter Stunden	Nein
Rechnungsdruck/Angebotsdruck	
RTF (Rich Text Format) zulassen	Nein
Nutze Schriftart /- Farbe der Rechnungsvorlage	Nein

Sperrung fakturierter Stunden

Sperrt in einem Beleg vorhandene Datensätze für die weitere Bearbeitung in der Planung. Dies gilt auch für bereits in der Vergangenheit in einem Beleg übernommene Fakturdaten.

RECHNUNGSFREIGABE

- Einstellbar (Anwendungseinstellungen und Programmberechtigungen), dass nur Rechnungen gebucht werden können, welche zuvor von bis zu zwei Benutzern freigegeben wurden
- Für Rechnungen, welche nicht freigegeben wurden, kann nur ein Probedruck durchgeführt werden
- Beim Buchen / Drucken von nicht freigegebenen Rechnungen kommt eine Warnmeldung
- Werden mehrere nicht gebuchte Rechnungen mit der Funktion „Alle Drucken“ angewählt, werden nicht freigegebene Rechnungen vom Buchungsprozess und damit auch vom Druck ausgeschlossen
- Spalten „Freigabe Benutzer“ und „Freigabe Datum“ kann in der Rechnungsübersicht angezeigt werden



Belegbearbeitung

Kunde: FullMoon Sicherheit GmbH

Belege Belegpositionen

Storno Gutschrift Freigabe 01.07.2025 31.08.2025 Zeige alle Rechnungen Aktualisieren Drucke Verbuchungslauf Leistungsprüfung Drucken Alle Drucken Drucken Liste

Typ	Kunde	Art	Auftrag	Auftrags...	Debitorn...	Lieferzeit...	Lieferzeit...	Rechnung...	Zahlungsweg	Rechnungs...	Rechnung...	Nettobetrag	Bruttobet...	Offen	Verar...	Fälligkeitsdatum	1. Freigabe-Benutzer	1. Freigabe-Datum
Rechnu...	FullMoon Siche...	M	FullMoon Sicherheit GmbH	134 135	232	01.07.2025	01.07.2025	offen	Überweisung	30.07.2025	20	130,00 €	154,70 €	154,70 €	...	13.08.2025		

TIPPS & TRICKS

- Dokumentensicherung (Anwendungseinstellungen)

Verzeichnis Dokumentensicherung Rechnung	C:\temp
Dateiname Dokumentensicherung Rechnung	Kundennummer und Rechnungsnummer

- Limitierte Rechnungsvorschau (Anwendungseinstellungen)

Limitiere Rechnungen pro Vorschau auf	80
---------------------------------------	----

- Im Reiter Belege der Organisation können nun weitere Pflichtfelder für Rechnungen festgelegt werden

Pflichtfelder	
Kostenstelle	<input type="checkbox"/>
Kostenträger	<input type="checkbox"/>
Erlöskonto	<input checked="" type="checkbox"/>
MwSt	<input type="checkbox"/>
Rechnungspositionsnummer	<input type="checkbox"/>
Stornogrund	<input type="checkbox"/>
Zahlungskonditionen: Skonto 1	<input type="checkbox"/>
Zahlungskonditionen: Skonto 2	<input type="checkbox"/>
Zahlungskonditionen: Netto-Tage	<input type="checkbox"/>
Zahlungskonditionen: Rechnungstext	<input type="checkbox"/>
Zahlungskonditionen: Kennzeichen für Schnittstelle	<input type="checkbox"/>
Empfänger E-Mail-Adresse	<input type="checkbox"/>
Adresse aus Belegbearbeitung	<input type="checkbox"/>
Kundenadresse hinterlegt	<input type="checkbox"/>
Auftragsnummer	<input type="checkbox"/>
Auftragsname	<input type="checkbox"/>
Auftragsadresse hinterlegt	<input type="checkbox"/>
Rechnungstext (Kopf)	<input type="checkbox"/>
Rechnungstext der Belegposition	<input type="checkbox"/>
Tätigkeit im Dienst eingetragen	<input type="checkbox"/>



F & A

FRAGEN
ANTWORTEN

... EIN PRODUKT DER BITE AG



Im Köller 3
D-70794 Filderstadt
+49 711 380 155 00
www.bite.de
www.disponic.de
www.youtube.com/@disponic

Hotline:
hotline@disponic.de
+49 711 380 155 180

