



Schnelleinstieg: Simba Direkt - Faktura

Stand: 24.01.2024

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemein	3
2	Einstellungen	4
3	Artikel	6
4	Kundendaten.....	7
5	Angebote	8
6	Rechnungen.....	10
7	Abschlüsse	12

1 Allgemein

In diesem Schnelleinstieg erhalten Sie einen ersten Überblick über die Funktionen und die Verwendung des Simba Direkt Moduls „Faktura“.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Anleitung zum Modul im [Simba Kundenbereich](#).

Das Simba Direkt Modul „Faktura“ unterstützt Sie bei der Angebots- und Rechnungsstellung. Anschließend können die Angebote bzw. Rechnungen per Knopfdruck versendet werden. Auch der Monatsabschluss kann mit wenigen Klicks erstellt und an den Steuerberater übertragen werden.

Da das Modul „Faktura“ optimal an die Simba Hauptanwendung des Steuerberaters angebunden ist, können Daten (z.B. Kundendaten) reibungslos übernommen bzw. ausgetauscht werden.

Um das Modul zu starten, melden Sie sich im Simba Direkt Portal unter <https://portal.simba.de/> mit Ihrem Mandantenzugang an und klicken Sie dann in der Menüleiste links auf **Faktura**.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Rechnungsübermittlung

Letzte Rechnungen

Rechnungsnummer	Titel	Referenznummer	Status
<automatisch>	Rechnung		zur Vorlage
100003	Rechnung 100003		abgeschlossen
<automatisch>	Rechnung		zur Vorlage
100002	Rechnung 100002		abgeschlossen
100001	Rechnung 100001		abgeschlossen

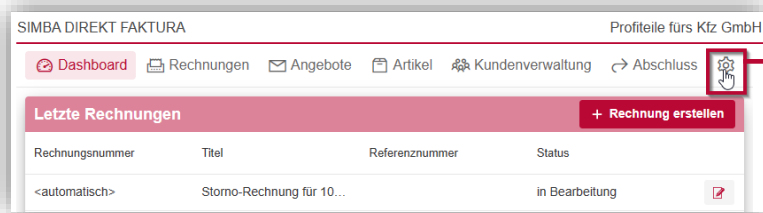
Rechnungsübermittlung


Zuletzt übermittelt bis: 18.08.2022

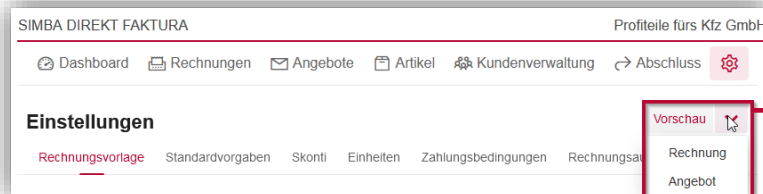
Zuletzt übermittelt von: Musterfrau, Petra (Petra.Musterfrau@profi-teile-fuers-kfz.de) (1 am 18.08.2022 um 16:22)

Monatsabschluss / Übermittlung

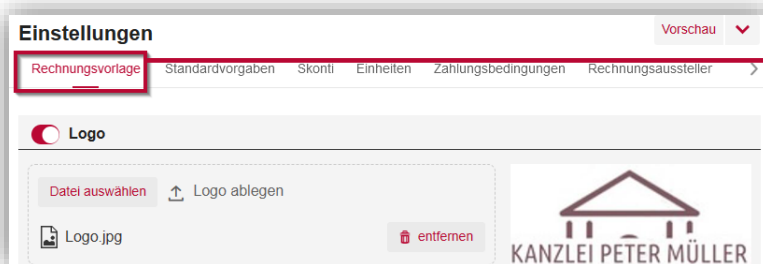
2 Einstellungen



Um die **Einstellungen** zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol .

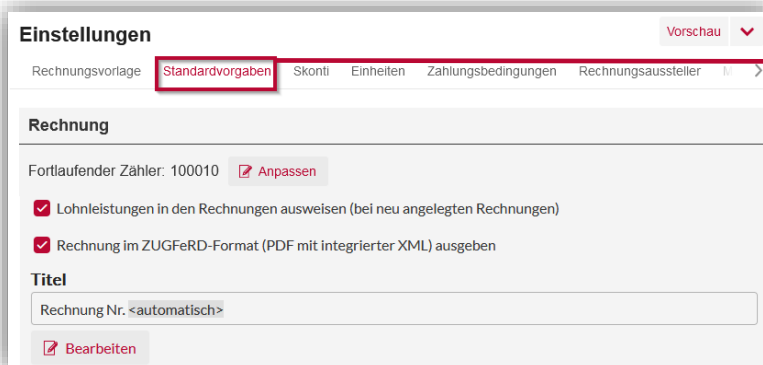


Über die Schaltfläche **Vorschau** sehen Sie, wie Ihre Rechnungen bzw. Angebote mit den entsprechenden Einstellungen aussehen.



Unter **Rechnungsvorlage** legen Sie die Vorlage für Ihre Rechnungen und Angebote fest.

Zum Beispiel können Sie dort Ihr Logo hinzufügen oder Ihr Briefpapier hinterlegen.



Unter **Standardvorgaben** legen Sie Vorgaben für Ihre Angebote und Rechnungen fest, z.B. welcher Texte (Titel, Kopf- und Fußtexte) dort vorbefüllt werden sollen.

Einstellungen Vorschau

Rechnungsvorlage Standardvorgaben **Skonti** Einheiten Zahlungsbedingungen Rechnungsaussteller

Tage	Prozent
10	5,00 %
14	3,00 %

Standard-Zahlungsziel (Tage)

30

+ Neues Skonto

Unter **Skonti** legen Sie Ihre Skonto-Modelle sowie ein Standard-Zahlungsziel fest.

Einstellungen Vorschau

Rechnungsvorlage Standardvorgaben Skonti **Einheiten** Zahlungsbedingungen Rechnungsaussteller

Aktiv	Name	Symbol	Vordefiniert
✓	Stück	Stck.	✓
✗	Beutel		✓
✗	Boxen		✓

+ Hinzufügen

Unter **Einheiten** legen Sie die Einheiten für Ihre Artikel fest.

Einstellungen Vorschau

Rechnungsvorlage Standardvorgaben Skonti Einheiten **Zahlungsbedingungen** Rechnungsaussteller

Name	Aktiv	Bezahlt	Vordefiniert	Konto
bar	✓	✓	✓	Kasse (1200)
Überweisung	✓	✗	✓	Bank (1000)

+ Hinzufügen

Unter **Zahlungsbedingungen** legen Sie fest, welche Standard-Zahlungsmöglichkeiten Sie anbieten.

Einstellungen Vorschau

Standardvorgaben Skonti Einheiten Zahlungsbedingungen **Rechnungsaussteller** Mailversand

Von	Name
27.02.23, 14:24	Profiteile fürs Kfz GmbH

+ Hinzufügen

Unter **Rechnungsaussteller** legen Sie die Daten des Ausstellers Ihrer Angebote und Rechnungen fest.

Initial ist bereits ein Aussteller mit Ihren Mandantendaten aus der Simba Software Ihres Steuerberaters angelegt.

Einstellungen Vorschau

Standardvorgaben Skonti Einheiten Zahlungsbedingungen Rechnungsaussteller **Mailversand**

Rechnung

Betreff

PDF-Rechnung <automatisch> von Profiteile fürs Kfz GmbH vom 06.03.2023

Bearbeiten

Text

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unter **Mailversand** legen Sie den Betreff, Text und Absender (bzw. CC-/BCC-Empfänger) der E-Mails zu Ihren Angeboten und Rechnungen fest.

3 Artikel

Artikelnummer	Beschreibung	Typ	Einheit
1	Wischblätter	Material / Produkt	Stück
2	Reifenmontage	Lohn	Stück

In der Registerkarte **Artikel** verwalten Sie Ihre Artikel.

So können Sie diese später bei der Angebots- und Rechnungserstellung mit einem Klick hinzufügen.

Über die Schaltfläche **Hinzufügen...**

legen Sie einen neuen Artikel an.

Wischblätter

Artikelnummer: 1, Beschreibung: Wischblätter, Beschreibung Lang: Scheibenwischer Boch 12345678, Typ: Material / Produkt, Einheit: Stück, Einheitspreis: 35,72.

Über die Schaltfläche **Importieren...**

Artikel-CSV-Import

CSV hochladen: Laden Sie hier eine CSV Datei mit den zu importierenden Daten hoch und klicken Sie im Anschluss auf "Weiter".

können Sie Artikel auch per CSV-Datei importieren.

Artikel-CSV-Import

Importeur konfiguration: Bitte stellen Sie in diesem schritt ein, wie die Datei eingelesen werden soll. Unter dem Formular wird das aktuelle Ergebnis des Importers angezeigt. Hier sollten alle Spalten durch einen vertikalen Trennstrich getrennt sein, wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie wahrscheinlich das Trennzeichen oder die Anführungszeichen anpassen. Ein roter Bereich am Ende einer Zeile weist auf fehlende Spalten in dieser Zeile hin. Falls manche Zeichen (insbesondere Sonderzeichen) nicht korrekt angezeigt werden, müssen Sie den Zeichensatz anpassen. Wenn die erste Zeile Ihrer Datei eine Kopfzeile enthält, müssen Sie die entsprechende Box ankreuzen.

Trennzeichen: ;, Anführungszeichen: ", Zeichensatz: UTF-8, Spaltenanzahl: 4.

Vorschau

Artikelnummer	Beschreibung	Typ	Einheit
4	Artikel 4		
5	Artikel 5		

4 Kundendaten

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel **Kundenverwaltung** Abschluss

Kundenverwaltung Importieren Hinzufügen

Suche

Kundennummer	Name	Adresszeile 1	Postleitzahl
K101	Möbel Testg...	Nelkentests...	90482
K102	Hans Muste...	Kobertestw...	91126
K103	Möbelhaus	Goldexestr...	71229
K104	Richard Ne...	Hauptstrass...	27367
K105	Bernd Bareiss	Strohgäustr...	71229

Bearbeiten

Neue Rechnung Neues Angebot

Kundennummer Name
K101 Möbel Testgruber

In der Registerkarte **Kundenverwaltung** verwalten Sie Ihre Kunden.

Dort werden sowohl die automatisch aus der Simba Software Ihres Steuerberaters übertragenen Kundendaten wie auch die manuell hier erstellten Kunden angezeigt.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel **Kundenverwaltung** Abschluss

Kundenverwaltung Importieren **Hinzufügen**

Über die Schaltfläche **Hinzufügen** können Sie einen neuen Kunden erstellen.

Kunde erstellen

Name • Zusatzbezeichnung
Möbel Testgruber

Kundennummer • Kontokorrentnummer
K101 nicht vergeben

Anrede Schriftverkehr

Adressen Email Telefon Steuerdaten Bankkonten Ansprechpartner SEPA-Lastschrift Weiteres

Typ Land
Standard Deutschland

Adresszeile 1 Adresszeile 2
Nelkenteststraße 125

Postleitzahl Stadt
90482 Nürnberg

Hinzufügen

Abbrechen Speichern Speichern & Schließen

Die Kundendaten werden mit der nächsten automatischen Übertragung (Portal-Push) in die Simba Hauptanwendung Ihres Steuerberaters übertragen.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel **Kundenverwaltung** Abschluss

Kundenverwaltung Importieren Hinzufügen

Über die Schaltfläche **Importieren...**

Kunden-CSV-Import

CSV hochladen

Laden Sie hier eine CSV Datei mit den zu importierenden Daten hoch und klicken Sie im Anschluss auf "Weiter".

Upload File... Drop file here

Weiter

können Sie Kundendaten auch per CSV-Datei importieren.

5 Angebote

SIMBA DIREKT FAKTURA

Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard

Rechnungen

Angebote

Artikel

Kundenverwaltung

Abschluss

Angebote

+ Hinzufügen

Angebotsnummer

Empfänger

Status

Datum von

Datum bis

alle Filter entfernen

mehr Filter

Angebotsdatum	Status	Angebotsnummer	Referenznummer	Empfänger	Gültig bis	Gesamt
28.02.2023		100009		K195 Musterortmann Rainer, Klingebach	11.03.2023	42,51 €
28.02.2023	Entwurf	100008		K195 Musterortmann Rainer, Klingebach	11.03.2023	42,51 €
18.08.2022	Entwurf	100002		K195 Musterortmann Rainer, Klingebach	01.09.2022	42,51 €
17.08.2022		100000		K195 Musterortmann Rainer, Klingebach	31.08.2022	42,51 €

In der Registerkarte **Angebote** verwalten Sie Ihre Angebote.

SIMBA DIREKT FAKTURA

Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard

Rechnungen

Angebote

Artikel

Kundenverwaltung

Abschluss

Angebote

+ Hinzufügen

Über die Schaltfläche **Hinzufügen** erstellen Sie ein neues Angebot.

SIMBA DIREKT FAKTURA

Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard

Rechnungen

Angebote

Artikel

Kundenverwaltung

Abschluss

Vorschau

Entwurf

Duplizieren

Löschen

Speichern

Versenden

Angebotsempfänger

Angebotsender

Hans Musterkunde GmbH

Kundennummer: K102

Kobertestweg 17

91126 Schwabach

Deutschland

Standard

Adresse wählen

Profiteile fürs Kfz GmbH

Hauptstr. 20

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Angebotsnummer

Angebotsdatum

Kundennummer

Angebot gültig bis

Referenznummer

100006

28.2.2023

K102

14.3.2023

Kopftext

Das ist der Standard-Kopftext für Angebote.

Bearbeiten

Positionen

Netto

Brutto

Position	Artikel	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Umsatzsteuer	Rabatt	Betrag
1	1	Wischblätter	1,00 Stück	35,72 EUR	19,00 %	0,00 %	35,72 EUR
Gesamt							35,72 EUR

+ Neue Position

Skonti

Rabatte / Aufschläge

Tage	Prozent
10	5,00 %
14	3,00 %

+ Neues Skonto

Beschreibung	Typ	Wert
+ Neuer Rabatt / Aufschlag		

Fußtext

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und wir sichern Ihnen schon jetzt eine einwandfreie Leistung zu. Bei Rückfragen zu diesem Angebot helfen wir Ihnen gerne weiter.

Bearbeiten

Beträge

Zwischensumme

Gesamt Netto

Gesamtbetrag

zzgl. 19 % USt. auf 35,72 EUR (6,79 EUR)

35,72 EUR

35,72 EUR

42,51 EUR

Zahlungsbedingung

Bearbeiten

Viele Daten werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt.
Als **Angebotsempfänger** können Sie Ihre Kunden...
und als **Neue Positionen** Ihre Artikel auswählen.

Sobald Sie das Angebot **speichern**, wird es als „Entwurf“ in der Angebotsübersicht angelegt.

Angebote + Hinzufügen

Angebotsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

Angebotsdatum	Status	Angebotsnummer	Referenznummer	Empfänger
28.02.2023		100009		K195 Musterortmann Rainer, Klingentbach
27.02.2023	Entwurf	100008		K102 Hans Musterkunde GmbH, 91126 S...
18.08.2022	Entwurf	100002		K195 Musterortmann Rainer, Klingentbach
17.08.2022		100001		K101 Möbel Testgruber, 90482 Nürnberg
17.08.2022	Entwurf	100000		K195 Musterortmann Rainer, Klingentbach

Abschließen

Entwurf

Angebotsn... Angebotsd...

100008 28.02.2023

Wenn der Angebotsentwurf soweit passt, können Sie ihn **Abschließen**.

Angebote + Hinzufügen

Angebotsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

Angebotsdatum	Status	Angebotsnummer	Referenznummer	Empfänger
17.08.2022		100000		K195 Musterortmann Rainer, Klingentbach

Angebot versenden

Öffnen

Als nächstes können Sie das abgeschlossene **Angebot versenden**.

E-Mail Versand ✕

An •

muster@kunde.de ✕

Kopie an (CC)

kopie@simba.de ✕

Blindkopie an (BCC)

bcckopie@simba.de ✕

Antwort An

antwort@simba.de @

Betreff •

Angebot 100000 von Profileite fürs Kfz GmbH vom 17.08.2022

Bearbeiten

Text •

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns über Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot Nummer 100000 vom 17.08.2022. Unser Angebot ist gültig bis 31.08.2022.

Es erfolgt kein weiterer zusätzlicher Papierversand.

Hinweis: Bitte beachten Sie die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten. Handelt es sich bei Ihnen als Angebotsempfänger um einen Unternehmer, der die Leistung für sein Unternehmen angeboten bekommt, gelten die Aufbewahrungspflichten nach § 14b Abs. 1 Satz 1 UStG (sechs Jahre). Bitte beachten Sie die weiteren Regelungen gemäß Handelsgesetzbuch (HGB § 257, Abs. 4) und Abgabenordnung (AO § 147 Abs. 3).

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und wir sichern Ihnen schon jetzt eine

Abbrechen Versenden

Tragen Sie dazu im **An**-Feld die E-Mail-Adresse des Kunden ein (oder wählen Sie diese in der Liste aus den Kundendaten aus).

Die restlichen Felder und Texte werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt, können aber bearbeitet werden.

Versenden Sie die E-Mail dann.

Angebote + Hinzufügen

Angebotsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

Angebotsdatum	Status	Angebotsnummer	Referenznummer	Empfänger
17.08.2022		100000		K195 Musterortmann Rainer, Klingentbach

Rechnung erzeugen

Öffnen

Sobald der Auftrag erteilt wurde, können Sie z.B. direkt aus dem Angebot eine neue **Rechnung erzeugen**.

Dadurch werden die Angebotsdaten automatisch in die neue Rechnung übernommen.

6 Rechnungen

SIMBA DIREKT FAKTURA

Profilteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

Rechnungen + Rechnung erstellen

Alle Rechnungen Korrekturen Storno Entwurf Zur Vorlage Abgeschlossen Ausstehend Teilweise Vollständig Überfällig

Rechnungsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis alle Filter entfernen mehr Filter

Rechnungsdatum	Status	Rechnungsnummer	Refer...	Empfänger	Zahlungsziel	Gesamt
01.03.2023	Entwurf	<automatisch>	Storno	K103 Bollmann GmbH		-59,50 €
28.02.2023	Zahlung ausstehend	100005		K195 Musterortmann Rainer, Klingebach	11.03.2023	42,51 €
27.02.2023	Zahlung ausstehend	100004		K101 Möbel Testgruber, 90482 Nürnberg		42,51 €
18.08.2022	Zahlung vollständig	100003		K103 Bollmann GmbH		59,50 €
18.08.2022	Zur Vorlage	<automatisch>		K113 Möbelhaus Exempelklimke		0,00 €
18.08.2022	Zahlung überfällig	100002		K195 Musterortmann Rainer, Klingebach	31.08.2022	42,51 €

In der Registerkarte **Rechnungen** verwalten Sie Ihre Rechnungen.

SIMBA DIREKT FAKTURA

Profilteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

Rechnungen + Rechnung erstellen

Alle Rechnungen Korrekturen Storno Entwurf Zur Vorlage Abgeschlossen Ausstehend Teilweise Vollständig Überfällig

Über die Schaltfläche **Rechnung erstellen** legen Sie eine neue Rechnung an.

Hinweis: Sie können eine Rechnung auch basierend auf den Daten eines Angebots erstellen (siehe „5 Angebote“).

SIMBA DIREKT FAKTURA

Profilteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

Vorschau Entwurf Duplizieren Löschen Speichern Versenden Abschließen

Rechnungsempfänger: K101 Möbel Testgrub... Kundennummer: K101

Rechnungsaussteller: Profilteile fürs Kfz GmbH

Rechnungsnummer: <automatisch> Rechnungsdatum: 17.8.2022

Kundennummer: K101 Leistungsart: Lieferdatum: 17.8.2022

Referenznummer / Best... Zahlungsziel: 14 Tage 20.3.2023

☐ Lohnleistung ausweisen

Kopftext

Das ist der Standard-Kopftext für Rechnungen.

Bearbeiten

Umsatzsteuerregelung: Umsatzsteuer ausweisen

Positionen Netto Brutto

Position	Artikel	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Umsatzsteuer	Rabatt	Betrag
1	1	Wischblätter	1,00 Stück	35,72 EUR	19,00 %	0,00 %	35,72 EUR
Gesamt							35,72 EUR

+ Neue Position

Skonti

Tage	Prozent
14	3,00 %

+ Neues Skonto

Rabatte / Aufschläge

Beschreibung	Typ	Wert
+ Neuer Rabatt / Aufschlag		

Fußtext Bearbeiten

Beträge

Zwischensumme 35,72 EUR

Gesamt Netto 35,72 EUR

Gesamtbetrag 42,51 EUR

zzgl. 19 % USt auf 35,72 EUR (6,79 EUR)

Zahlungsbedingung

Überweisung

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar abzüglich 3 % Skonto (Zahlbetrag 41,23 €) bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum (31.08.2022). Nach 14 Tagen erfolgt die Zahlung netto (Zahlbetrag 42,51 €). Auf Teilzahlungen ist ein Skontoabzug nicht zulässig. Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser unten angegebenes Konto unter Angabe der Rechnungsnummer und Ihrer Kundennummer. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Bearbeiten

Viele Daten werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt.

Als **Rechnungsempfänger** können Sie Ihre Kunden...

Und als **Neue Positionen** Ihre Artikel auswählen.

Außerdem können Sie eine in den Einstellungen festgelegte **Zahlungsbedingung** auswählen.

Sobald Sie die Rechnung **speichern**, wird sie als „Entwurf“ in der Rechnungsübersicht angelegt.

Rechnungen

+ Rechnung erstellen

Alle | Rechnungen | Korrekturen | Storno | Entwurf | Zur Vorlage | Abgeschlossen | Ausstehend | Teilweise | Vollständig | Überfällig

Rechnungsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

Rechnungsdatum Status Rechnungsnummer Referenz... Empfänger

27.02.2023 Zahlung ausstehend 100004 K101 Möbel Testgru...

17.08.2022 Entwurf <automatisch> K101 Möbel Testgru...

Abschließen

Wenn der Rechnungsentwurf soweit passt, können Sie ihn **Abschließen**.

Rechnungen

+ Rechnung erstellen

Alle | Rechnungen | Korrekturen | Storno | Entwurf | Zur Vorlage | Abgeschlossen | Ausstehend | Teilweise | Vollständig | Überfällig

Rechnungsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

Rechnungsdatum Status Rechnungsnummer Referenz... Empfänger

27.02.2023 Zahlung ausstehend 100004 K101 Möbel Testgru...

17.08.2022 Zahlung ausstehend 100006 K101 Möbel Testgru...

Rechnung versenden

Öffnen €

Als nächstes können Sie die abgeschlossene **Rechnung versenden**.

E-Mail Versand

An •

muster@kunde.de

Kopie an (CC)

kopie@simba.de

Blindkopie an (BCC)

bcckopie@simba.de

Antwort an

antwort@simba.de

Betreff •

PDF-Rechnung 100006 von Profiteile fürs Kfz GmbH vom 17.08.2022

Bearbeiten

Text •

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei senden wir Ihnen die Rechnung Nummer 100006 vom 17.08.2022 über 42,51 €.

Die übermittelte PDF Datei ist die Originalrechnung. Gegebenenfalls beiliegende oder in die PDF integrierte strukturierte Datendateien stellen lediglich eine Buchungshilfe dar. Es erfolgt kein weiterer zusätzlicher Papierversand.

Hinweis: Bitte beachten Sie die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten.

Abbrechen Versenden

Tragen Sie dazu im **An**-Feld die E-Mail-Adresse des Kunden ein (oder wählen Sie diese in der Liste aus den Kundendaten aus).

Die restlichen Felder und Texte werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt, können aber bearbeitet werden.

Versenden Sie die E-Mail dann.

Rechnungen

+ Rechnung erstellen

Alle | Rechnungen | Korrekturen | Storno | Entwurf | Zur Vorlage | Abgeschlossen | Ausstehend | Teilweise | Vollständig | Überfällig

Rechnungsnummer Empfänger Status Datum von Datum bis

alle Filter entfernen mehr Filter

Rechnungsdatum Status Rechnungsnummer Referenz... Empfänger

27.02.2023 Zahlung ausstehend 100004 K101 Möbel Testgru...

17.08.2022 Zahlung ausstehend 100006 K101 Möbel Testgru...

Rechnung versenden

Öffnen €

Tipp: Wenn Sie eine abgeschlossene Rechnung **öffnen**, dann können Sie z.B.:

SIMBA DIREKT FAKTURA

Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard | Rechnungen | Angebote | Artikel | Kundenverwaltung | Abschluss

< Rechnung 100006

Herunterladen Duplizieren Versenden Stornieren Zahlungen

Die Rechnung ist abgeschlossen und kann nicht weiter bearbeitet werden

1 von 1

Zahlung ausstehend

die Rechnung **stornieren** oder für die Rechnung eine (Teil-) **Zahlung erfassen**

7 Abschlüsse

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

Letzte Rechnungen + Rechnung erstellen

Rechnungsnummer	Titel	Referenznummer	Status
<automatisch>	Storno-Rechnung für 100...		in Bearbeitung
100004	Rechnung 100004		abgeschlossen
100003	Rechnung 100003		abgeschlossen

Abschluss / Übermittlung

Zuletzt übermittelt bis: 18.08.2022

Zuletzt übermittelt von: Musterfrau, Petra (Petra.Musterfrau@profi-teile-fuers-kfz.de) (1 am 18.08.2022 um 16:22)

Abschluss / Übermittlung

Auf dem **Dashboard** sehen Sie im unteren Bereich, wann zuletzt Abschlüsse an Ihren Steuerberater übermittelt wurden.

Um einen neuen Abschluss zu übermitteln, klicken Sie auf **Abschluss / Übermittlung**.

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel Kundenverwaltung Abschluss

Übermittlung eines Abschlusses an den Steuerberater Tipp

Manuelle Übermittlung

Rechnungen übermitteln bis 28.2.2023

Anzahl zu übermittelnder Rechnungen: 1

Übermittlung durchführen

Legen Sie nun fest, bis zu welchem Rechnungsdatum übermittelt werden soll.

Das System geprüft, wie viele abgeschlossene Rechnungen es mit einem Rechnungsdatum vor bzw. bis zu diesem Datum gibt.

Klicken Sie dann auf **Übermittlung durchführen**.



Simba Computer Systeme GmbH

Zeppelinstraße 42 – 44

73760 Ostfildern

Telefon: +49 711 45124-0

Telefax: +49 711 45124-49

E-Mail: info@simba.de



Mehr Informationen auf

www.simba.de