

Abwicklung und Kontrolle von Garantiarbeiten und Gratiservice

Worum es geht:

Für jede Arbeit die vom Importeur bezahlt wird, muss eine Rechnung erstellt werden, die je nach Importeur vom Kunden mit seiner Unterschrift auf dem Auftrag oder auf der Rechnung bestätigt werden muss.

Die Rechnungen werden an den Rechnungsempfänger ‚Garantie Importeur‘ oder ‚Gratiservice‘ möglichst mit dem Betrag verrechnet, den der Importeur bezahlen wird – den das Erfassungsportal bestätigt.

Die Rechnungen gelten als ‚intern‘ und werden entsprechend ohne MWST fakturiert und über ein Durchlaufkonto ‚bezahlt‘. Die MWST wird mit der Gutschrift des Importeurs abgerechnet.

Dieses Durchlaufkonto ist in vielen Installationen noch immer ein 299x Hilfskonto, das sehr schlecht kontrolliert wird und Ende Jahr manchmal umgebucht wird, oder bei anderen Garagen stehen gelassen werden, weil auch der Treuhänder nicht genau weiss, was die Buchungen bedeuten.

Buchhalterisch richtig handelt es sich bei den Garantie- und Gratiservice-Rechnungen um offene Debitoren, die mit der Gutschrift des Importeurs bezahlt werden.

Ich empfehle ein neues Debitorenkonto für diese Rechnungen: 1110 Debitor Garantie/Gratiservice.

Der Saldo dieses Kontos muss immer mit den noch nicht eingetroffenen Rechnungen übereinstimmen. Diese Kontrolle sollte laufend gemacht werden, so dass das Konto auch Ende Jahr genauso überprüft werden kann, wie andere Debitorenkonti.

Ablage

Legen Sie die Garantien/Gratiservice-Rechnungen in einen eigenen Ordner – der hintere Teil des Ordners enthält die abgeschlossenen und bezahlten Beträge. Je nach Wunsch alphabetisch oder nach Eingabenummer des Importeurs.

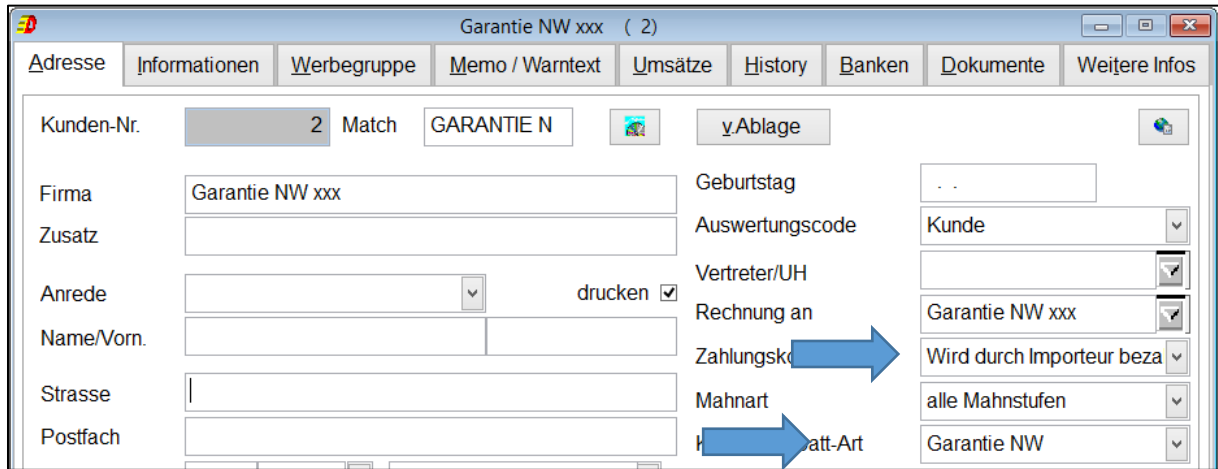
Im vorderen Teil sind die Rechnungen, für die noch keine Gutschrift eingetroffen ist, die vom Importeur also noch nicht ausgeglichen sind.

Kontrolle

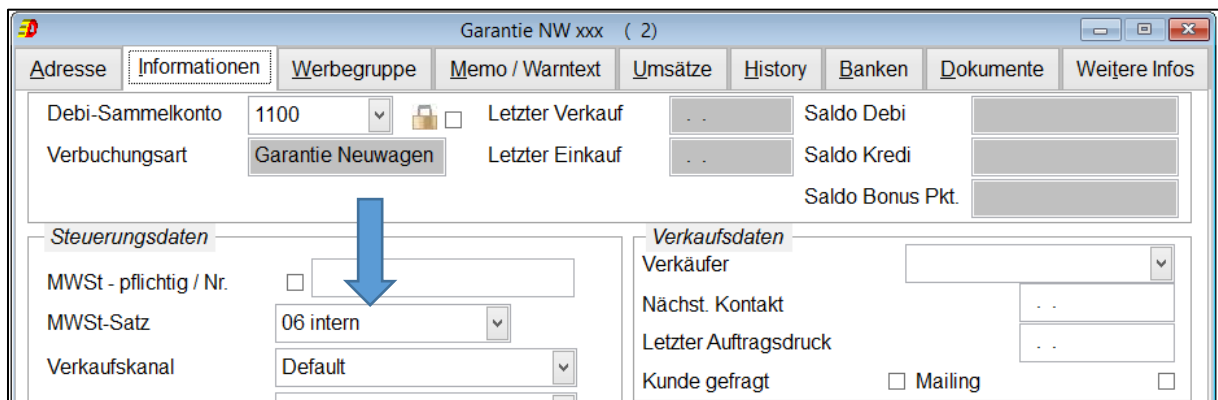
Das Konto 1110 muss nun immer übereinstimmen mit den Beträgen im vorderen Teil des Ordners. Das braucht eine Addition der Beträge.

Was muss eingerichtet werden, oder eingerichtet sein

Adressen Garantie NW xxx MWST-Code 06 (intern)
 Gratiservice xxx MWST-Code 06 (intern)



Für Perfekte: Zahlungskondition und Rabatt-Art anpassen. Für den Rabatt muss noch einen entsprechende Rabatt-Tabelle hinterlegt werden.



Kontoplan

Debitorenkonto 1110 Garantie/Gratiservice NW xxx

auf Wunsch können auch zwei Konti erfasst werden, wenn die Gutschriften des Importeurs klar unterscheiden zwischen Garantie und Gratiservice, sonst benutzen wir für beides das gleiche Konto.

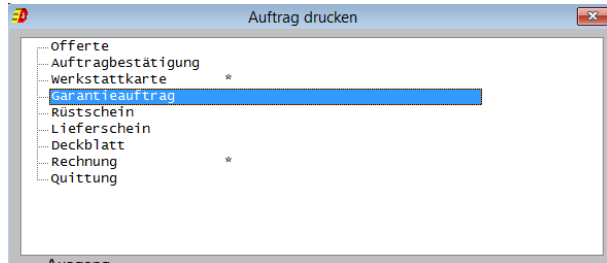
Verbindung Extras / Auftrag / Verbuchungsart

Grund-K.	Beschreibung	Filiale	Def.	f.R.f.	Adresse	Preisspalte	Zahl.ausb.	Verr.ausb.	Kontieru
Hersteller	Garantie Neuwagen	Alle Filialen	▼	<input type="checkbox"/>	Garantie NW xxx	Hersteller Gar:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1110
Intern	Gratiservice	Alle Filialen	▼	<input type="checkbox"/>	Gratiservice	Intern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1110

Ablauf

Sie eröffnen den Auftrag – auf Wunsch kann ich ein separates Layout für Garantie hinterlegen.

Dieses kann auf dem Rechnungsempfänger hinterlegt (bisher) oder als zusätzliches Formular in die Auswahl eingebaut werden.



Garage		Werkstatt - Auftrag 580	
Vertreter Nr. ...		Garantie <input type="checkbox"/> VE <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> Aktion <input type="checkbox"/> Kulanz	
Interne Antrags-Nr. _____		Claim-Nr. _____	
Frau		Fahrzeug Mazda MX-5 1.8i 16V Confort	
Andrea Muster		Kontrollschild TG 5600	
Bahnhofstrasse 12		Chassi-Nr. MAZDA324234234234	
8500 Frauenfeld		1.Jw. Setz 01.02.2006	
Telefon F 052 724 33 44		Modell-Code _____	
Telefon _____		Lauf-Nr. E-42348	
Mobil _____		km-Stand _____	
		Reklamdat Datum 20.05.2016 (Annahme)	
		Rep. Datum 20.05.2016 (Termin)	
Kundenbezeichnung (Wortlaut) _____			
			
Diagnose		Fehlercodes	
		Messwerte / Parameter (Ausdruck anhängen / Daten speichern)	
		VD/Nr. _____ / VD/Nr. _____	
		->Reklamations-Datum _____ ->Reparatur-Datum _____	
Technische Serviceinformation-Nr. _____		Bevollmächtigtesuch-Nr. _____	
		TKT-Rapport-Nr. _____	
Ausgeführte Arbeiten			
Unterschrift Mechaniker _____			
T1	Teileuberehrung <input type="checkbox"/>	Serviceaktion <input type="checkbox"/>	Bemerkungen
T2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Rückrüblition <input type="checkbox"/>	
T3			
Operations-Nr. / -Zeit			Unterschrift Werkstattbetrie
Schadenverursachendes Teil (DVT)			Unterschrift Kunde

Zeiten werden auf dem Auftrag gestempelt.

Die Rechnung wird auf dem Auftrag erstellt

Die Rechnung wird ausgedruckt und wenn nötig vom Kunden unterschrieben.

In diesem Fall werden die Beträge aufgelistet, die der Kunde bezahlen müsste, also keine Rabatte oder reduzierten Stunden-Ansätze.

Die Rechnung wird an den Rechnungsempfänger ,Garantie' oder ,Gratiservice' erstellt und die Beträge angepasst an die Bestätigung, die sie aus ihrem Garantieportal erhalten.

Für Zusatzarbeiten und/oder Oel und Verbrauchsmaterial wird ein separater Auftrag eröffnet und dem Kunden verrechnet.

Im VisualDrive kann der Auftrag gesplittet werden.

Die Rechnung wird zusammen mit dem Garantierantrag aus dem Portal des Importeurs unter ,unbezahlte Garantien' abgelegt.

Die Rechnung wird automatisch mit dem Konto 1110 bezahlt. Der Saldo des Kontos 1110 muss mit dem Total der unbezahlten Garantien übereinstimmen.

Kreditoren

Gutschrift des Importeurs für die Garantien oder Gratiservice in Kreditoren richtig erfassen.

Die Gutschrift betrifft Umsätze, muss also mit **MWST** (nicht VST) abgewickelt werden.

Wenn die Gutschrift nur Garantie und Gratiservice betrifft, ist die Erfassung einfach:

Datum	VSt	Betrag Netto	Betrag VSt	Betrag Brutto	Konto	Kontierung
27.09.2019	01 MWSt 7.7%	-4178.27	-321.73	-4500.00	1100	1100 Debitoren

Wenn Sie eine Monatsrechnung mit Ersatzteilen, Kursen, Literatur und Garantiegutschrift erhalten, ist die Erfassung etwas komplizierter, da zwischen Aufwand, VST und MWST unterschieden werden muss.

Beispiel

Material	5'000.00	Konto 4200	11 VST Material
Literatur	100.00	Konto 6503	12 VST Inv.
Garantien	-2000.00	Konto 1110	01 MWST
Total	3'100.00		
MWST	238.70		
Rechnungsbetrag	3'338.70		

Es braucht etwas Konzentration, aber wenn Sie einmal verstanden haben, wie es funktioniert, ist auch der Erfassen von aufwändigen aufgeteilten Abrechnungen und Rechnungen einfach.

Erfassen Sie zuerst den gesamten Rechnungsbetrag und dann die einzelnen Netto-Beträge

Kreditoren erfassen

Neu erfassen

Betrag: 3338.70 Inkl. VSt Rechnung Gutschrift

Datum: 27.09.2019 Netto-Betrag: 5000.00

VSt: 11 VST 7.7% 7.70 % Brutto-Betrag: 5385.00

Kontierung: 4200 Einkauf Ersatzte 4200 VSt-Betrag: 385.00

Kreditoren erfassen

Neu erfassen

Betrag: -2046.30 Inkl. VSt Rechnung Gutschrift

Datum: 27.09.2019 Netto-Betrag: 100.00

VSt: 12 VST 7.7% Investitor 7.70 % Brutto-Betrag: 107.70

Kontierung: 6503 Fachliteratur 6503 VSt-Betrag: 7.70

Kreditoren erfassen

Neu erfassen

Betrag: -2154.00 Inkl. VSt Rechnung Gutschrift

Datum: 27.09.2019 Netto-Betrag: -2000.00

VSt: 01 MWSt 7.7% 7.70 % Brutto-Betrag: -2154.00

Kontierung: 1110 Debitoren Garan 1110 VSt-Betrag: -154.00

Kreditoren erfassen

Lief.-Rechnung: 65-4522422 Bemerkung: Monatsrechnung

Kunde: Importeur Zahlkonditionen: Zahlbar: 30 Tage netto

Bank: Verfall-Datum: 22.10.2019

Datum: 27.09.2019 Referenz-Nr.:

Währung: Schweizer Franken Lieferanten-Konto: 2000

Selektion: Lastschrift Importeur Gesamt-Betrag: 3338.70

Datum	VSt	Betrag Netto	Betrag VSt	Betrag Brutto	Konto	Kontierung
27.09.2019	11 VST 7.7%	5000.00	385.00	5385.00	4200	4200 Einkauf Ers
27.09.2019	12 VST 7.7% Inve	100.00	7.70	107.70	6503	6503 Fachliteratur
27.09.2019	01 MWSt 7.7%	-2000.00	-154.00	-2154.00	1110	1110 Debitoren Ga