



# Schnelleinstieg: Simba Direkt - Faktura

Stand: 18.07.2023

## INHALTSVERZEICHNIS

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

# 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**.

The screenshot shows the SIMBA DIREKT FAKTURA web interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Rechnungen', 'Angebote', 'Artikel', 'Kundenverwaltung', and 'Rechnungsübermittlung'. The left sidebar menu has 'Faktura' highlighted. The main content area is divided into two sections: 'Letzte Rechnungen' and 'Rechnungsübermittlung'.

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

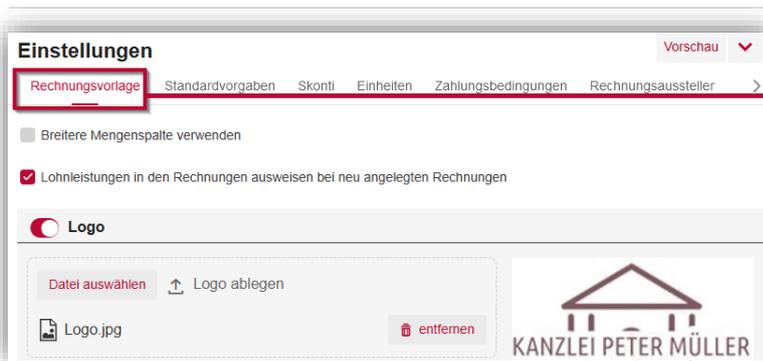
## 2 Einstellungen



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. welche 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)  + 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**

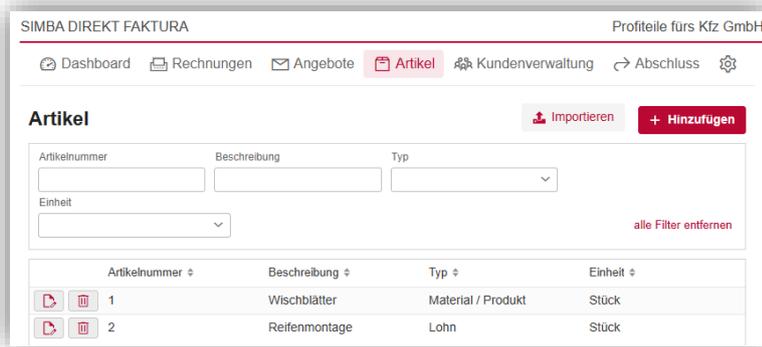
**Betreff**  
PDF-Rechnung <automatisch> von Profiteile fürs Kfz GmbH vom 06.03.2023

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

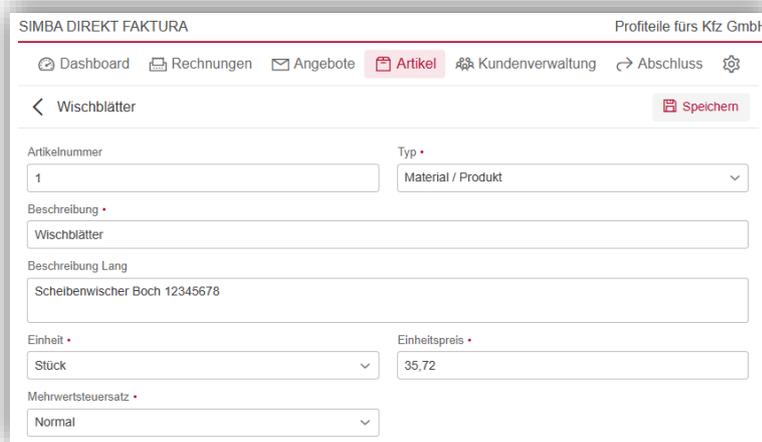


In der Registerkarte **Artikel** verwalten Sie Ihre Artikel.

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



Über die Schaltfläche **Hinzufügen...**



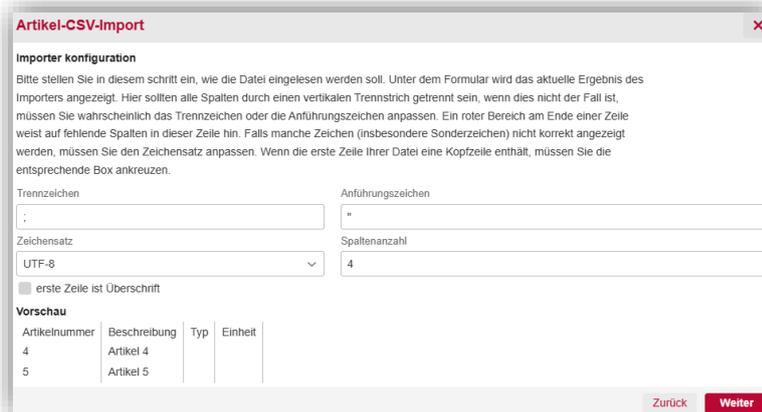
legen Sie einen neuen Artikel an.



Über die Schaltfläche **Importieren...**



können Sie Artikel auch per CSV-Datei importieren.



## 4 Kundendaten

SIMBA DIREKT FAKTURA Profiteile fürs Kfz GmbH

Dashboard Rechnungen Angebote Artikel **Kundenverwaltung** Abschluss

**Kundenverwaltung** + 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** + 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

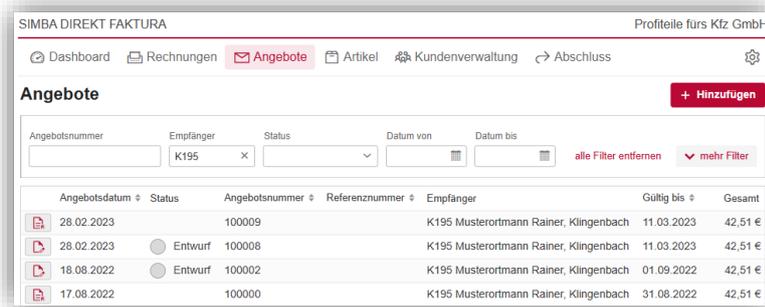
90482 Nürnberg

+ Hinzufügen

Abbrechen Speichern Speichern & Schließen

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

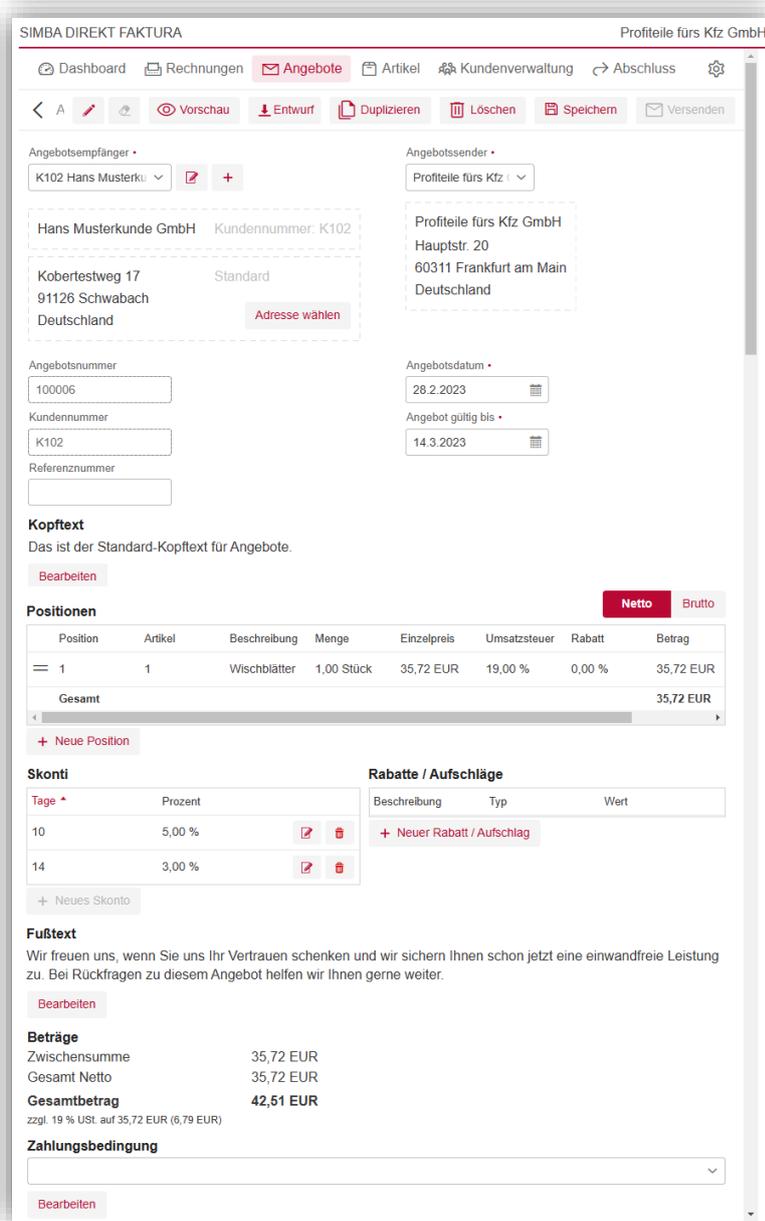
## 5 Angebote



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



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



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, Klingent
27.02.2023	Entwurf	100008		K102 Hans Musterkunde GmbH, 91126 S
18.08.2022	Entwurf	100002		K195 Musterortmann Rainer, Klingent
17.08.2022		100001		K101 Möbel Testgruber, 90482 Nürnberg
17.08.2022	Entwurf	100000		K195 Musterortmann Rainer, Klingent

Abschließen

Entwurf

Angebotsn... Angebotsd...

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, Klingent

Angebot versenden

Offnen

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

**E-Mail Versand** X

An

muster@kunde.de X

Kopie an (CC)

kopie@simba.de X

Blindkopie an (BCC)

bcckopie@simba.de X

Antwort An

antwort@simba.de @

Betreff

Angebot 100000 von Profileile 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, Klingent

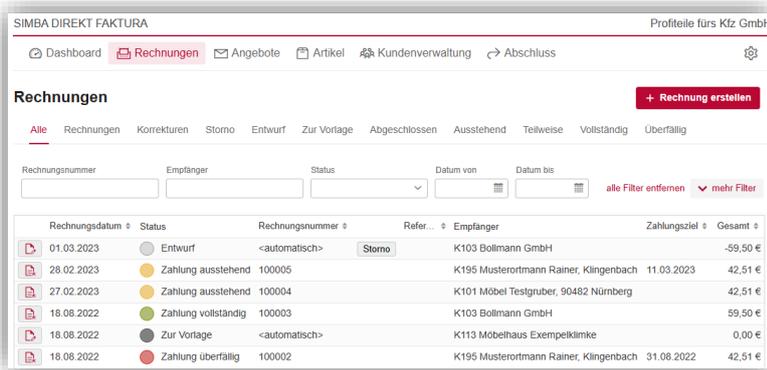
Rechnung erzeugen

Offnen

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

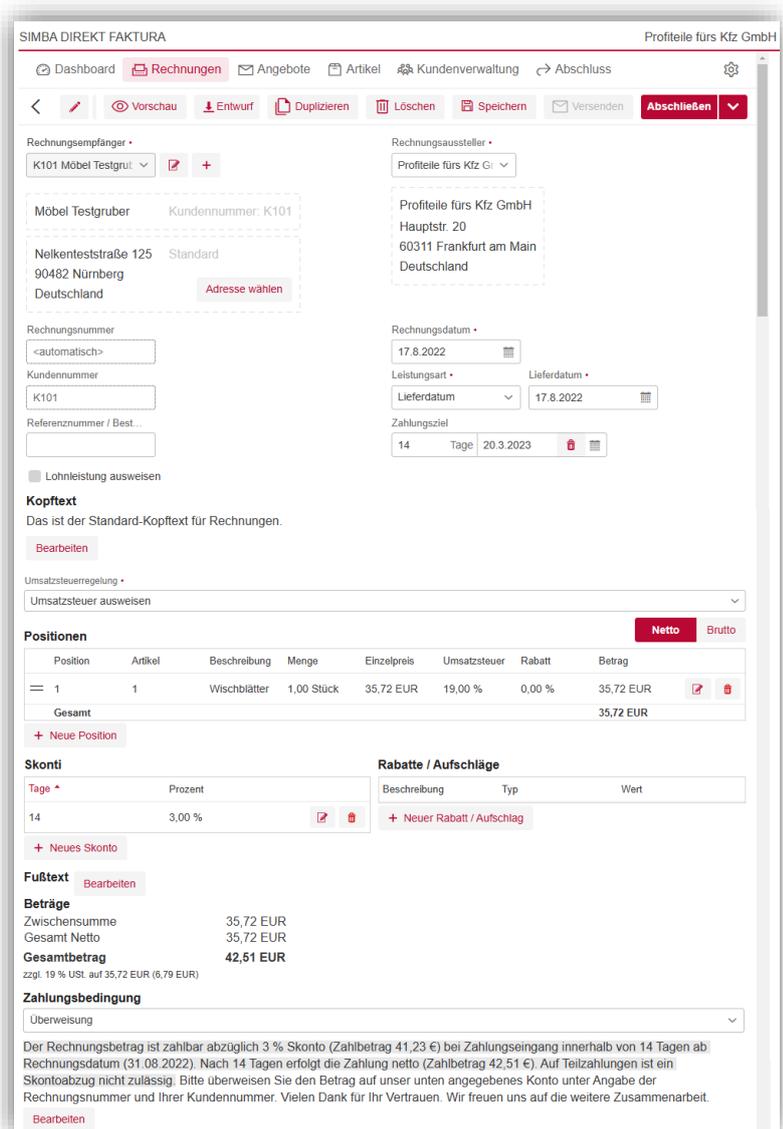


In der Registerkarte **Rechnungen** verwalten Sie Ihre Rechnungen.



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“).



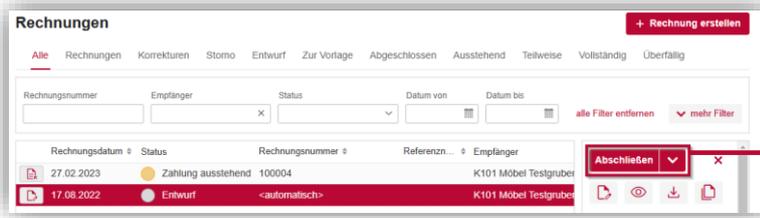
Viele Daten werden bereits aus den Einstellungen vorbefüllt.

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

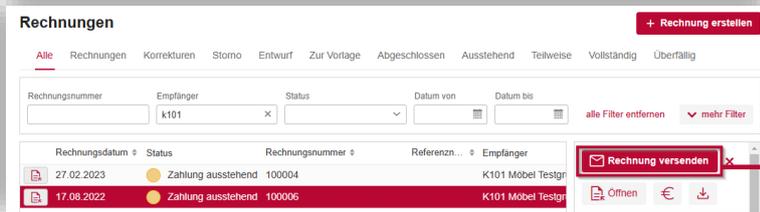
Und als **Neue Positionen** Ihre Artikel auswählen.

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

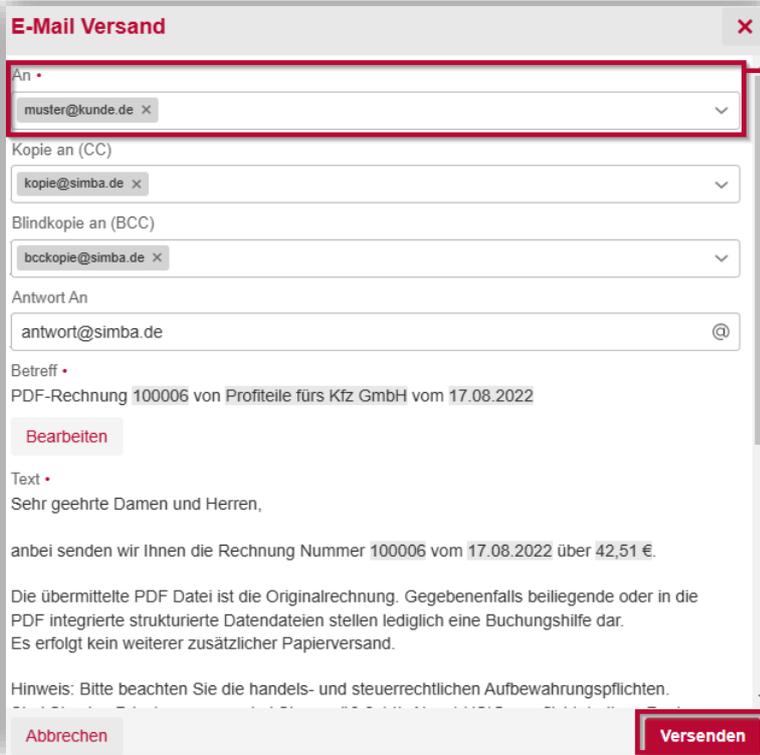
Sobald Sie die Rechnung **speichern**, wird sie als „Entwurf“ in der Rechnungsübersicht angelegt.



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



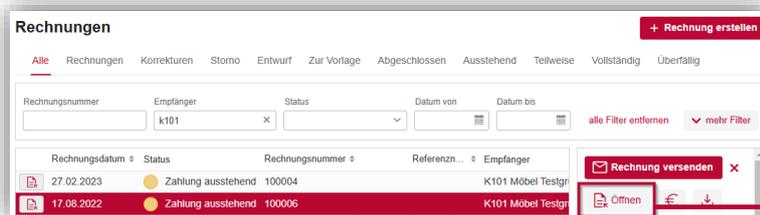
Als nächstes können Sie die abgeschlossene **Rechnung versenden**.



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.



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



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

## 7 Abschlüsse

The screenshot shows the SIMBA DIREKT FAKTURA dashboard for 'Profiteile fürs Kfz GmbH'. The navigation bar includes 'Dashboard', 'Rechnungen', 'Angebote', 'Artikel', 'Kundenverwaltung', and 'Abschluss'. The 'Abschluss' section is active, displaying a table of 'Letzte Rechnungen' and a summary of 'Abschluss / Übermittlung'.

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**.

The screenshot shows the 'Abschluss' page in SIMBA DIREKT FAKTURA. The main heading is 'Übermittlung eines Abschlusses an den Steuerberater'. There is a 'Manuelle Übermittlung' button and a 'Rechnungen übermitteln bis' field set to '28.2.2023'. Below this, it shows 'Anzahl zu übermittelnder Rechnungen: 1'. At the bottom, there is a 'Übermittlung durchführen' button.

**Übermittlung eines Abschlusses an den Steuerberater** Tipp

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](mailto:info@simba.de)



Mehr Informationen auf

[www.simba.de](http://www.simba.de)