



FACTSHEET

BILL-TO 365

Subscription & Recurring Billing

Das Modul bill-to ist darauf spezialisiert Rechnungen zu erstellen, vor allem im Bereich von Abonnements und anderen Formen wiederkehrender Rechnungen.

Dazu steht Ihnen eine Vielzahl von Abrechnungsmethoden zur Verfügung, die Sie leicht auch individuell verändern und erweitern können. Selbstverständlich gehört die New Commerce Experience von Microsoft auch dazu. Aber bill-to kann sehr viel mehr. Ob Sie Verbräuche, Lizenzen oder einmalige Posten abrechnen müssen. Ob Projekte, Sprints, Software- oder Zeitschriftenabos. Ob Wasser, Strom, Telefon, Speicherplatz oder CPU-Last. bill-to rechnet für Sie ab.

Entstanden ist bill-to vor dem Hintergrund, dass Abonnementmodelle in immer weiteren Teilen der Geschäftswelt das Mittel der Wahl sind. Zur Kundenbindung – und um einen kontinuierlich wachsenden, nachhaltigen Erlösstrom zu generieren. Das ist bei weitem nicht nur im Bereich von Software-Lizenzen der Fall, obwohl dort der Wechsel von On-Premise zu Cloud und von Lizenzkauf zu Nutzungsgebühren ein Schlaglicht auf den gesamten Trend wirft.

Mittlerweile gibt es kaum noch Konsumgüter, die man nicht im Abonnement erwerben kann. Obstpakete aus dem Crowdfunding, ein monatliches Weinsortiment mit Online-Tasting, Wasch- und Hygieneartikel. Zeitschriften gibt es gleich im Doppelpack: Zur Printausgabe kann die App im Bundle hinzugebucht werden. Selbst der tägliche Workout wird zum Lifestyle-Produkt, mit dem man per Abo seine Work-Life-Balance ins Lot bringen kann.

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface for the 'bill-to Demo' module. The main heading states: '2 Abonnements wurden bis jetzt nicht aktiviert.' Below this, a table of financial metrics is shown:

Umsatz	Umsatz in Kündigung	Verkaufsbetrag letzter Monat
€203.036	€0	€135.000

Below the financial data, there are three sections: 'Artikel', 'Abonnements', and 'Belege'. Each section contains several data points in a grid format:

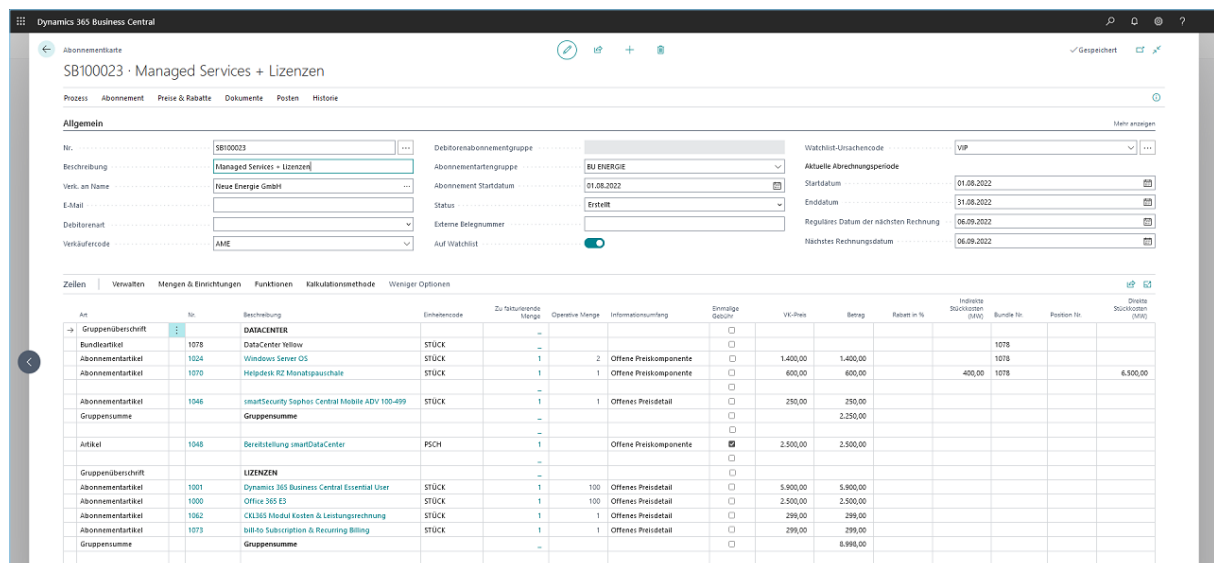
Artikel		Abonnements			Belege	
Abonnementartikel	Bundles	Aktiv	Abonnements	Auf Watchlist	Verkaufsrechn...	Verkaufsgutschriften
53	1	17	20	5	13	0

At the bottom, there are two rows of navigation buttons: 'Verkaufsvorfolgung' (Meine Abonnements, Meine Watchlist, Meine Abonnementanfragen, Meine Verkaufrechnungen, Meine Verkaufsgutschriften) and 'Rechnungstapelprobleme' (Letzter Stapel, Seit gestern, Letzte Woche, Vorletzter Woche).

Rollencenter

bill-to 365 bietet folgende Funktionen und Antworten auf Ihre Fragen:

- Flexible und leicht zu bedienende Steuerung Ihrer Abonnements und wiederkehrenden Rechnungen
- Unterschiedliche Abrechnungsmodelle, wie z.B. Lizenzen und Verbräuche, die im selben Abonnement kombinierbar sind
- Einfache und individuelle Parametrisierung Ihrer Rechnungstexte
- Einbinden von automatisierten Texten, auch auf der Basis von Bedingungen wie beweglichen Feiertagen
- Überblick und Handlungsvorschläge durch konkrete Zahlen und Fakten und über 25 weitere KPIs
- Parallele Berücksichtigung von Laufzeiten, Abrechnungsperioden und Leistungszeiträumen
- Probezeiträume, Kündigungsfristen, Kulanzperioden und automatische Verlängerungen
- Bundles, Einzelpositionen und interne Kommentare im Abonnement, die für Ihre Kunden nicht sichtbar sind
- Abonnementanfragen zur parallelen Kommunikation mit Ihren Kunden und Distributoren oder Lizenzgebern und zur Berücksichtigung Ihrer internen Compliance-Regeln
- Automatische Erstellung der wiederkehrenden Rechnungen inklusive Fehler-Tracking
- Ad hoc-Verwendungsanalysen, die Ihnen zeigen, welche Kunden welche Leistungen bei Ihnen beziehen
- Tagesgenaue Speicherung aller abrechnungsrelevanten Mengenänderungen bei stark vereinfachter Erfassung: manuell, über Buchblätter, Anfragen oder unmittelbar über Einkäufe



The screenshot displays the 'Abonnementkarte' (Subscription Card) for 'SB100023 · Managed Services + Lizenzen'. The interface includes a navigation bar with 'Prozess', 'Abonnement', 'Preise & Rabatte', 'Dokumente', 'Posten', and 'Historie'. The 'Allgemein' (General) section contains fields for 'Nr.' (SB100023), 'Debitorenabonnementsgruppe', 'Beschreibung' (Managed Services + Lizenzen), 'Abonnementartengruppe' (BU ENERGIE), 'Verk. an Name' (Neue Energie GmbH), 'Abonnement Startdatum' (01.08.2022), 'Status' (Erstatt), 'Wächstlist-Ursachencode' (VP), 'Aktuelle Abrechnungsperiode', 'L.Ä. Mail', 'Debitorenart', 'Externe Belegnummer', 'Reguläres Datum der nächsten Rechnung' (06.09.2022), 'Verkäufercode' (AME), 'Auf Wächstlist' (checked), and 'Nächstes Rechnungsdatum' (06.09.2022).

The 'Zeilen' (Lines) section shows a table with columns: Art, Nr., Beschreibung, Einheitscode, Zu fakturierende Menge, Operative Menge, Informationsumfang, Einmalige Gebühr, VK-Preis, Betrag, Rabatt in %, Historische Stücklisten (B/M/C), Bundle Nr., Position Nr., and Drucks. Stücklisten (V/M/C).

Art	Nr.	Beschreibung	Einheitscode	Zu fakturierende Menge	Operative Menge	Informationsumfang	Einmalige Gebühr	VK-Preis	Betrag	Rabatt in %	Historische Stücklisten (B/M/C)	Bundle Nr.	Position Nr.	Drucks. Stücklisten (V/M/C)
Gruppenüberschrift		DATACENTER												
Bundlartikel	1078	DataCenter Yellow	STÜCK									1078		
Abonnementartikel	1024	Windows Server OS	STÜCK	1	2	Offene Preiskomponente		1.400,00	1.400,00			1078		
Abonnementartikel	1070	Helpdesk RZ Monatspauschale	STÜCK	1	1	Offene Preiskomponente		600,00	600,00		400,00	1078		6.500,00
Abonnementartikel	1046	smartSecurity Sophos Central Mobile ADV 100-499	STÜCK	1	1	Offenes Preisdetail		250,00	250,00					
Gruppensumme									2.250,00					
Artikel	1040	Bereitstellung smartDataCenter	PSCH	1		Offene Preiskomponente		2.500,00	2.500,00					
Gruppenüberschrift		LIZENZEN												
Abonnementartikel	1001	Dynamics 365 Business Central Essential User	STÜCK	1	100	Offenes Preisdetail		5.900,00	5.900,00					
Abonnementartikel	1000	Office 365 E3	STÜCK	1	100	Offenes Preisdetail		2.500,00	2.500,00					
Abonnementartikel	1062	CXL365 Modul Kosten & Leistungsrechnung	STÜCK	1	1	Offenes Preisdetail		299,00	299,00					
Abonnementartikel	1073	bill-to Subscription & Recurring Billing	STÜCK	1	1	Offenes Preisdetail		299,00	299,00					
Gruppensumme									8.998,00					

Subscription / Abonnement

Abonnements und wiederkehrende Rechnungen. bill-to 365 steigt ein.

Mit dem manuellen Schreiben von Aufträgen und Rechnungen mag man zufrieden sein, wenn jedes Geschäft individuell ist. Aber in vielen Geschäftszweigen sind mittlerweile Abonnements und wiederkehrende Rechnungen die Regel. Das bedeutet, es muss in festgelegten Abrechnungsintervallen über die Laufzeit des Abonnements im Prinzip immer wieder dieselbe Rechnung gestellt werden. Mit kleineren oder größeren Abweichungen in der Menge ihrer Komponenten.

Genau darauf ist bill-to 365 spezialisiert. Zwischen die Stammdaten und die daraus zu erstellenden Belege wird das Abonnement geschaltet. Sie können sich ein Abonnement zunächst als eine Art Vorlage, ein Template vorstellen. Das Abonnement definiert, was in welchem Intervall an einen Kunden immer wieder berechnet wird. Dabei können Sie mit wenigen Handgriffen das Aussehen der Rechnung, die aus dem Abonnement entsteht, weitestgehend beeinflussen. Aber wir wollten ja noch nicht in die Details gehen. Abonnements sind damit ein Zwischending zwischen Stammdaten und Transaktionsdaten.

Ein Schritt weiter. Wenn Ihre Prozesse es erfordern.

Abonnements alleine sind der entscheidende Faktor, um Ihre Prozesse zu automatisieren und Ihr Geschäft transparent zu machen. Aber vielleicht sind Ihre internen Abläufe ein wenig komplexer. Hier kommen Abonnementanfragen ins Spiel. Rein technisch brauchen Sie Abonnementanfragen nicht, es geht problemlos ohne. Aber wenn Sie sie inhaltlich benötigen, möchten Sie sie nicht mehr missen.

Abonnementanfragen sind ein Schritt vor der Erstellung eines Abonnements. Sie sind praktisch der elektronische Handzettel, auf dem Sie bestimmte Kundenwünsche aufnehmen. Vielleicht gibt es Vorarbeiten oder Klärungsbedarf, bevor ein Abonnement abgeschlossen wird.

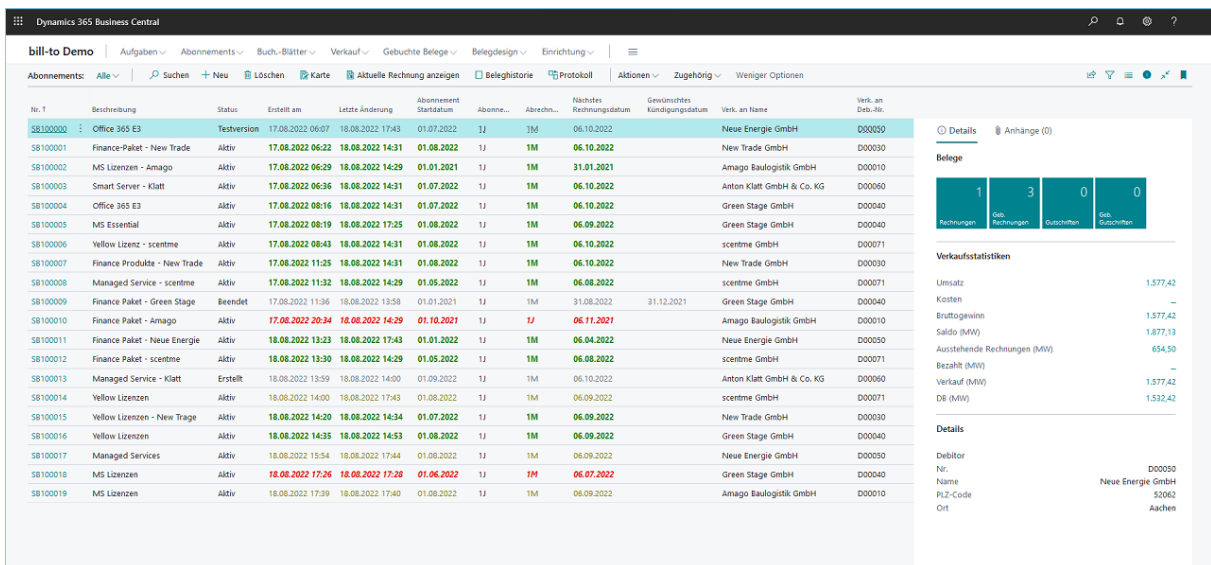
Nutzen Sie Abonnementanfragen, um Ihre Kundenanforderungen in verteilten Teams zu bearbeiten. Bestellen Sie Lizenzen aus der Anfrage unmittelbar bei Ihren Distributoren und verfolgen Sie die Entwicklung von Terminzusagen nach. Erfüllen Sie Ihre Compliance-Vorschriften, indem eine Bestellung ggf. nur von dazu berechtigten Mitarbeitern bestätigt werden darf.

Wenn eine Abonnementanfrage bestätigt ist, können Sie daraus ein neues Abonnement erstellen oder ein vorhandenes aufdatieren. Selbstverständlich können im selben Schritt Einkaufsbestellungen bei Ihren Distributoren oder Lizenzgebern erstellt werden.

Die Masse macht's.

Selbstverständlich können Sie ihre Rechnungen aus jedem Abonnement per Knopfdruck einzeln erstellen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir hoffen, dass Sie viele Abonnements haben. Hunderte, tausende. Die kann man nicht manuell pflegen. Deshalb gibt es intelligente Rechnungstapel.

Ein Rechnungstapel weiß, welche Abonnements wann zur Abrechnung fällig sind, und erstellt entsprechend alle Rechnungen. Wenn es bei einer Rechnung zu einem Problem kommt, weil zum Beispiel der Debitor gesperrt ist, wird das im Klartext mitprotokolliert und weitergemacht. Die Rechnungen, die nicht erzeugt werden konnten, können Sie sich nachher mit den detaillierten Fehlermeldungen vornehmen.



The screenshot displays the 'bill-to Demo' interface in Dynamics 365 Business Central. It features a main table of subscriptions and a right-hand sidebar with summary statistics.

Nr.	Beschreibung	Status	Erstellt am	Letzte Änderung	Abonnement Startdatum	Abome...	Abrechm...	Nächstes Rechnungsdatum	Gewünschtes Kündigungsdatum	Verk. an Name	Verk. an Deb.-Nr.
SB100000	Office 365 E3	Testversion	17.08.2022 06:07	18.08.2022 17:43	01.07.2022	1J	1M	06.10.2022		Neue Energie GmbH	D00020
SB100001	Finance-Paket - New Trade	Aktiv	17.08.2022 06:22	18.08.2022 14:31	01.08.2022	1J	1M	06.10.2022		New Trade GmbH	D00030
SB100002	MS Lizenzen - Amago	Aktiv	17.08.2022 06:29	18.08.2022 14:29	01.01.2021	1J	1M	31.01.2021		Amago Baulogistik GmbH	D00010
SB100003	Smart Server - Klatt	Aktiv	17.08.2022 06:36	18.08.2022 14:31	01.07.2022	1J	1M	06.10.2022		Anton Klatt GmbH & Co. KG	D00060
SB100004	Office 365 E3	Aktiv	17.08.2022 08:16	18.08.2022 14:31	01.07.2022	1J	1M	06.10.2022		Green Stage GmbH	D00040
SB100005	MS Essential	Aktiv	17.08.2022 08:19	18.08.2022 17:25	01.08.2022	1J	1M	06.09.2022		Green Stage GmbH	D00040
SB100006	Yellow Lizenz - scentme	Aktiv	17.08.2022 08:43	18.08.2022 14:31	01.08.2022	1J	1M	06.10.2022		scentme GmbH	D00071
SB100007	Finance Produkte - New Trade	Aktiv	17.08.2022 11:25	18.08.2022 14:31	01.08.2022	1J	1M	06.10.2022		New Trade GmbH	D00030
SB100008	Managed Service - scentme	Aktiv	17.08.2022 11:32	18.08.2022 14:29	01.05.2022	1J	1M	06.08.2022		scentme GmbH	D00071
SB100009	Finance Paket - Green Stage	Beendet	17.08.2022 11:36	18.08.2022 13:58	01.01.2021	1J	1M	31.08.2022	31.12.2021	Green Stage GmbH	D00040
SB100010	Finance Paket - Amago	Aktiv	17.08.2022 20:34	18.08.2022 14:29	01.10.2021	1J	1J	06.11.2021		Amago Baulogistik GmbH	D00010
SB100011	Finance Paket - Neue Energie	Aktiv	18.08.2022 13:23	18.08.2022 17:43	01.01.2022	1J	1M	06.04.2022		Neue Energie GmbH	D00050
SB100012	Finance Paket - scentme	Aktiv	18.08.2022 13:30	18.08.2022 14:29	01.05.2022	1J	1M	06.08.2022		scentme GmbH	D00071
SB100013	Managed Service - Klatt	Erstellt	18.08.2022 13:59	18.08.2022 14:00	01.09.2022	1J	1M	06.10.2022		Anton Klatt GmbH & Co. KG	D00060
SB100014	Yellow Lizenzen	Aktiv	18.08.2022 14:00	18.08.2022 17:43	01.08.2022	1J	1M	06.09.2022		scentme GmbH	D00071
SB100015	Yellow Lizenzen - New Trade	Aktiv	18.08.2022 14:20	18.08.2022 14:34	01.07.2022	1J	1M	06.09.2022		New Trade GmbH	D00030
SB100016	Yellow Lizenzen	Aktiv	18.08.2022 14:35	18.08.2022 14:53	01.08.2022	1J	1M	06.09.2022		Green Stage GmbH	D00040
SB100017	Managed Services	Aktiv	18.08.2022 15:54	18.08.2022 17:44	01.08.2022	1J	1M	06.09.2022		Neue Energie GmbH	D00050
SB100018	MS Lizenzen	Aktiv	18.08.2022 17:26	18.08.2022 17:28	01.06.2022	1J	1M	06.07.2022		Green Stage GmbH	D00040
SB100019	MS Lizenzen	Aktiv	18.08.2022 17:39	18.08.2022 17:40	01.08.2022	1J	1M	06.09.2022		Amago Baulogistik GmbH	D00010

Belege

Rechnungen	1	Geb. Rechnungen	3	Gutschriften	0	Sub. Gutschriften	0
------------	---	-----------------	---	--------------	---	-------------------	---

Verkaufstatistiken

Umsatz	1.577,42
Kosten	-
Bruttogewinn	1.577,42
Saldo (M/W)	1.877,13
Ausstehende Rechnungen (M/W)	654,50
Besatz (M/W)	-
Verkauf (M/W)	1.577,42
DE (M/W)	1.532,42

Details

Debitor Nr.	D00050
Name	Neue Energie GmbH
PLZ-Code	52062
Ort	Aachen

Subscription List / Abonnement Übersicht

Was passiert, wenn sich was ändert?

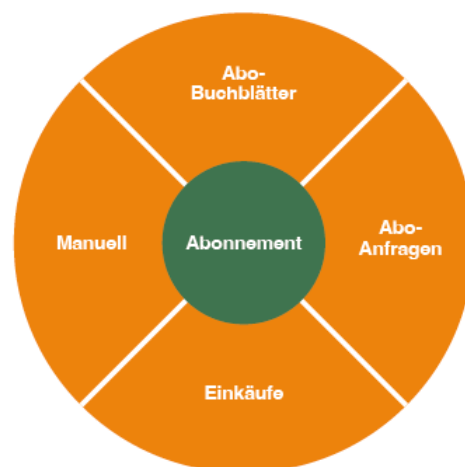
Abonnements bieten zwar einen festen Bezugsrahmen zur Erstellung von Rechnungen über ihre Laufzeit, aber sie sind nicht starr. Es ändert sich immer mal was. Mengen werden erhöht, einzelne Lizenzen werden gekündigt. Bei Abonnementzeilen, die auf Verbrauchsbasis arbeiten, ändert sich sogar jeden Monat ziemlich viel.

Das alles wird minutiös mitprotokolliert und schließlich auch in Form von Posten festgehalten. Über die gesamte Laufzeit eines Abonnements wissen Sie immer, wie sich die abonnierten Mengen jeder einzelnen Abonnementzeile wann geändert haben. Wenn Sie Änderungen überhaupt zulassen.

Wie kommen diese Mengenänderungen nun ins Abonnement, so dass sie Einfluss auf die monatliche Rechnung haben? Dazu gibt es vier sehr bequeme Möglichkeiten, die auch gemischt eingesetzt werden können.

Zunächst können Sie Mengen im Abonnement manuell ändern. Das heißt: Es sieht manuell aus, im Hintergrund laufen aber ordnungsgemäße Buchungsprozesse. Dann gibt es eine komplette Abo-Buchblattlogik. Analog zu Standard-Buchblättern können Sie Mengenänderungen in eigene Abo-Buchblätter eintragen und dann auf die Abonnements buchen. Auch die Buchblätter kann man manuell schreiben. Aber die Idee dahinter ist natürlich, dass man externe Daten importiert und über diese Logik dem richtigen Abonnement zuführt.

Dass man Abonnements über Abo-Anfragen aufdatieren kann, haben wir schon gesehen. Schließlich können Abonnementmengen aber auch direkt – oder indirekt – über Einkaufsbestellungen geändert werden. All diesen vier Möglichkeiten ist gemein, dass sie im Hintergrund über exakt dieselbe Logik laufen: Mit Daten, die aus unterschiedlichen Quellen kommen, wird ein Buchblatt gefüllt. Dieses Buchblatt erzeugt Komponentenpositionen, die bei der Abrechnung schließlich zu Komponentenposten werden. Damit ist sichergestellt, dass alle Logiken gleich behandelt werden. Der Anwender wird mit diesen internen Abläufen nur nicht belästigt.





CKL Software GmbH

Luruper Chaussee 125, Haus 6

D-22761 Hamburg

T +49 40 / 533 00 999 0

F +49 40 / 533 00 999 9

info@ckl-software.de

www.ckl-software.de

Kontakt

Für weitere Informationen zu bill-to 365 wenden Sie sich an uns oder Ihren Microsoft Dynamics 365 Business Central Partner. Unsere Partner beraten und unterstützen Sie gerne bei der Implementierung und dem Einsatz von bill-to 365.