

[Back Home Next](#)

2.04.05 Contract

The mask **contract** manages periodic invoices with their basic conditions. This functionality can be used, for example, for maintenance and service contracts or the billing of domains or subscriptions. The mask contains information about the project, the invoice recipient, the scope of services, the terms of payment and the generated invoices.

Payment plans can also be stored in the contract.

The mask consists of the following elements:

Master Sheet

Vertrag 000123

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Verweise Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: 000123 Status: Aktiv

Projekt: 041 Systemeinführung

Auftraggeber: AB Autobau AG Ansprechpartner: Franke Uwe

Vertragsbeginn: Kündigungsfrist:

Umfang:

Bemerkung:

Modalitäten

Zahlungstyp: Periodisch Periode: monatlich

Zeitspanne von: 01.11.2019 bis: 29.02.2020

Dauer: 4 USt.: MwSt-D-19%

Netto / Periode: 600,00 EUR Brutto / Gesamt: 714,00 EUR

Netto / Jahr: 7.200,00 EUR Netto / Gesamt: 2.400,00 EUR

Bedingungen

Periodenanfang ☒ Periodenmitte ☐

Vorauszahlung ☐

- **Basic Information:**

- **Description:** This alphanumeric field identifies the contract; used as the invoice number in the invoice document.
- **Status:** This field defines the status of the contract.
- **Project:** This field is used to select the project for which periodic services have been performed and for which invoices should be created. Projects can be defined and changed in the mask "Project".
- **Customer:** The field Customer identifies the invoice recipient for the periodic invoices. Customers can be defined and changed in the mask contact (with contact type customer).

- **Contact Person:** The field contact person identifies the contact person of the invoice recipient. After selecting a customer, this field is filled with the contact persons of this customer. During billing, the different address of the contact person (if available) is used as the billing address. The contact persons are managed in the contact screen.
 - **Contract Start:** In this field, the start of the contract is selected.
 - **Cancellation Period:** The cancellation period of the contract can be defined here.
 - **Scope:** This element indicates the scope of the service or the scope of delivery of the item for the contract. This scope can be managed in the collections.
 - **Comment:** This field allows you to enter remarks about this contract.
- **Modalitäten:**
 - **Zahlungstyp:** Diese Auswahlbox beinhaltet die Optionen "Meilenstein", "Periodisch" und "Plan". Bei der Option "Meilenstein" werden in ausgewählten Meilensteinen die Zahlungsmodalitäten hinterlegt und bei Abschluss des Meilensteins wird vom System eine Abschlagsrechnung generiert. Bei der Option "Periodisch" wird eine Eingabe im Feld "Periode" benötigt. Das System erzeugt dann die periodischen Rechnungen (siehe auch 4.4.6 Verträge verwalten) und bei der Option "Plan" wird ein Zahlungsplan als Basis für die Rechnungsstellung verwendet (siehe auch Zahlungsplan).
 - **Periode:** In diesem Auswahlelement kann die Periode für die Verträge definiert werden, wenn der Typ Zahlungsplan = "Periodisch" ausgewählt ist. Folgende Perioden stehen zur Verfügung: täglich, wöchentlich, monatlich, halbjährlich, jährlich und per Quartal . Der Bruttobetrag für die Kosten wird über diese ausgewählte Periode in dem Feld für den kumulierten Betrag angezeigt.
 - **Zeitspanne (von-bis):** Die Elemente von/bis kennzeichnen die Laufzeit der definierten Verträge und werden benötigt bei der Option Typ Zahlungsplan = "Periodisch".
 - **Netto, jährlich:** In diesen Feldern wird der Nettobetrag und der jährliche Nettobetrag der Rechnung für den definierten Vertrag eingegeben, wenn der Typ Zahlungsplan = "Periodisch" ausgewählt ist.
 - **Netto Gesamt:** Hier kann der periodische Rechnungswert für den Vertrag eingegeben werden (wenn Zahlungsplan = "periodisch" und eine Periode eingetragen worden ist).
 - **Umsatzsteuer:** In diesem Feld wird die für diese Rechnung geltende Umsatzsteuer aus dem Auswahlmenü eingetragen. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Steuersatz vorbelegt, der in dem in der Maske Konfiguration zugewiesenen Land gültig ist. Die Umsatzsteuer kann in der Maske Umsatzsteuer definiert und geändert werden.
 - **Brutto:** In diesem Feld wird der Bruttobetrag der Rechnung für den definierten Vertrag eingetragen, wenn der Typ Zahlungsplan = "Periodisch" ausgewählt ist.
 - **Conditions:**
 - **Start of Period:** If this selection box is set, billing is always performed on the first day of the period (otherwise on the last day in the middle of the period) if the category Payment plan = "Periodic" is selected.
 - **Middle of Period:** If this selection box is set, payroll is always run in the middle of the period (otherwise on the first or last day of the period) if the category Payment Plan = "Periodic" is selected.
 - **Advance Payment:** This indicator is set if the bills are to be paid in advance.

Financial Data

Vertrag 000123

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Verweise Sonstiges

Positionen

Position	Bezeichnung	Verkaufspreis	Einkaufspreis	Menge	Artikel	Bemerkung
		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00		
2-1				1,00		
2-1				1,00		

Rechnungen

Rechnungs-Nr.	Status	Rechnungsdatum	Projekt	von	bis	Nettobetrag	USt.	Brutto
1 AB-19-10-21	Keine Rechnung	01.11.2019	041 Systemeinf...	01.11.2019	30.11.2019	600,00 EUR	MwSt...	714,00 EUR
						600,00 EUR		714,00 EUR

— Zahlungspläne

— Lieferanten-Verträge

- **Bills:** Here are the invoices concerning this contract.
- **Payment Plans:** The payment plans are stored in this field.
- **Supplier Contracts:** This function is not part of the standard version.

Miscellaneous

Vertrag 000123

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Verweise Sonstiges

int. Nr. 2

Konfiguration Produkt A

Release Release 2.1

Währung EURO

Kurs 1,000000

Rechnungstellung durch ☒ Zeitdienst

- **Internal Number:** This numeric field assigns a unique identification number to the contract, which is automatically assigned by the system.
- **Configuration:** This element contains the configuration or product for maintenance and support or the domains or subscriptions. The configuration can be managed in the collections.
- **Release:** This element indicates the version status for the configuration defined above. The version can be managed in the collections.
- **Currency:** The currency field indicates the invoice currency. By default, this field is preset with the currency from the Configuration mask. The currencies can be defined and changed in the mask currency.
- **Exchange Rate:** The field exchange rate is automatically preset with the valid exchange rate to the local currency (see also mask configuration) after selecting the project. Here you can also define a different exchange rate (for example for international projects, where the currency risk should be minimized). The exchange rates are managed in the Rate mask.
- **Invoice Generation by Time Service:** Here you can select whether the invoice should be

generated by the time service.

Actions

The document class contains the following actions:

- **Create All Invoices:** With the help of this action it is possible to generate all invoices from the defined contract data if the category payment plan = “periodic” is selected.
- **Create Next Invoice:** With the help of this action it is possible to generate the next invoice from the defined contract data, if the category payment plan = “periodic” is selected.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.4.05_vertrag&rev=1583496728

Last update: **2020/03/06 13:12**

