

[Back Home Next](#)

2.04.07 Payment Plan

The **payment plan** mask manages the dates for invoicing. The payment plans in Projectile are part of contract management (see also Contract) and contain information about the date of invoicing or the required percentage of completion and the percentage or absolute discount of the partial invoices.

The screenshot shows a software interface for creating a payment plan. The title bar reads 'Zahlungsplan 2-1 1. Zahlung des Festpreisprojektes'. Below the title bar is a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. The main form area contains the following fields:

- Vertrag:** Text input field containing '000123'.
- Position:** Text input field containing '2-1'.
- Bezeichnung:** Large text area containing '1. Zahlung des Festpreisprojektes'.
- Datum:** Labeled 'von', followed by a date input field containing '04.11.2019' and a calendar icon.
- Fertigstellung:** Text input field containing '% '.
- Abschlag:** Text input field containing '% '.
- Betrag:** Text input field containing '12.500,00 EUR'.
- Bemerkung:** Large empty text area.
- Fakturierbar:** Labeled 'fakturiert' with a checked checkbox.
- Ausgangsrechnung:** Empty text input field.

Der Dokumenttyp Zahlungsplan besteht aus folgenden Elementen:

- **Vertrag:** Dieses Feld weist dem Vertrag eine eindeutige Identifizierungsnummer zu, die vom System automatisch vergeben wird.
- **Position:** Dieses Feld kennzeichnet die Nummer der Vertragsposition anhand einer eindeutigen Nummer, die vom System automatisch vorbelegt wird.
- **Bezeichnung:** Dieses Feld kennzeichnet die Bezeichnung der Vertragsposition.
- **Datum:** Dieses Feld kennzeichnet das Datum der Teilrechnungsstellung.
- **Fertigstellung:** Dieses Feld kann alternativ zum Datum verwendet werden, wenn kein fester Termin für die Teilrechnung vereinbart ist, sondern ein Fertigstellungsgrad.
- **Abschlag, Betrag:** Wenn ein Termin des Zahlungsplans erreicht ist, erzeugt das System eine Abschlagsrechnung mit dem Abschlag (prozentualer Anteil des Gesamtbudgets aus der Auftragsbestätigung, Angebot oder den Plan-Umsatz des Projektes) oder den absoluten Betrag (siehe auch Vertrag und Rechnung). Als Grundlage der Berechnung für den Gesamtbetrag gilt: Erst der Bestellwert des Projektes oder der Auftragsbestätigung, dann der Angebotswert und als letzte Stufe der Plan-Umsatz des Projektes (Reiter "Budget").
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht den Eintrag von Bemerkungen zur Rechnungsposition.
- **Fakturiert:** Dieses Kennzeichen wird gesetzt, wenn der Zahlungsplan bereits fakturiert wurde.
- **Rechnung:** In diesem Feld wird die Nummer der angelegten Rechnung aufgeführt, anhand dieser Rechnungsnummer kann auf die vorhandene Rechnung zugegriffen werden.

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.4.07_zahlungsplan&rev=1583492837



Last update: **2020/03/06 12:07**