Category

v

?

Search in documents

4.11.2 Rechnungsstellung (Fortsetzung) Aufwandsrechnungen

Fakturierbare Zeiten

1/12

Bei der Abrechnungsart Aufwand, wird die Rechnung analog zur Vorgehensweise im Angebot erzeugt. Wenn der Leistungszeitraum (Zeitspanne) gesetzt ist, werden auch nur abrechenbare Leistungen innerhalb des Leistungszeitraums zur Abrechnung angezeigt. Die erbrachte Leistungen werden nicht immer wie erfasst zur Abrechnung freigegeben. Mit Hilfe der Funktionalität "Fakturierbare Zeiten" können die erfassten Zeiten für die Rechnungsstellung in Projectile bewertet werden. Diese Funktionalität wird überwiegend von Projektleitern verwendet, um die Rechnungsstellung vorzubereiten.

📆 🧭 🖳 🧠 🚺 Logout 🔰 Create

🖥 Tracking and Recording 🔻 🧾 Offers 👻 📄 Projects 👻 🧾 Invoices 👻 🍑 Contacts 💌 🧟 Human resources 🔻

Nach Ausführung der Aktion ...

🔯 TimeTracker

projectile

Menu

🚍 🔻 📮 📄 🔒 🌰 Clipboard 🕶

Menu	Absences	Tasks Infoms	rket Droject List Di	iek Portfolio Cueta	mere Projecte	Staff
Query Manager	Billable time			SK POLIDIO CUSIO		Stan
Navigate documen	Collect travel expenses					
Administration			Tracking			
🗄 🦲 Tracking and Reco	Collect car travel expenses		TimeT	racker		
🗄 🦲 Working Time Man	Report travel expenses	pplication	Time T	laoner		\bigotimes
E Statusreport	% Estimate grade of completion					
🗄 🔮 No running approv	A Lock time tracking		Sele	cted days	~	
E No mails	Lock time tracking					
	New Project		21.10	0.2009 🔤 🗸		
öffnet sich	ein Dialog. Hier wer	den der Leistı	ngszeitraum,	die Projekte ι	und/oder M	itarbeiter die

... öffnet sich ein Dialog. Hier werden der Leistungszeitraum, die Projekte und/oder Mitarbeiter die Anzeigeoption (Zeitschnipsel oder Arbeitspaket) und eine Prüfoption ausgewählt. Im folgenden Beispiel wird für den Zeitraum 01.12.2006 bis zum 17.12.2006 für das Projekt 27 QM-Modul jede einzelne ungeprüfte Zeiterfassung angezeigt. Last update: 2019/10/25 14:09

Please select start and end date		
Chart period	Current month	~
Start	01.10.2009 💌 🗸	
End	31.10.2009 💌 🕶	
Projects		~
		8
	🔲 📄 🖽 3 Introduction Projec	tile
Employees		*
	U	
Display Option	Individual times	*
Time Checked	unchecked	~
	OK	

Hier werden das Datum, der Mitarbeiter, die erfasste Zeit, das Arbeitspaket und die Bemerkung angezeigt.

Т	ackAssessableTimeView			? X
Save Date	SetChecked Employee	Time	AssessableTime	Checked
08.10.2009	Conner Jane	3:30 h	3:30 h	
3.1-1	Kick-Off meeting		0.00	
08.10.2009	Conner Jane	3:00 h	3:00 h	
3-6	Concept 4-6			
09.10.2009	Conner Jane	4:00 h	4:00 h	
3-8				
09.10.2009	Conner Jane	5:30 h	5:30 h	
3-7	New planning concept			
19.10.2009	Timothy Jones	4:00 1	4:00 h	
3-4	Java Programming			
20.10.2009	Conner Jane	5:30 t	5:30 h	
3-7			0.00	
20.10.2009	Timothy Jones	3:17 1	3:17 h	
3-4	Programming Introduction Consult			
20.10.2009	Timothy Jones	0:53 1	0:53 h	
3-3	Installation Projectile			

Im Feld Fakturierbare Zeit können die abrechenbaren Aufwände des Arbeitspaketes unabhängig von der erfassten Zeit eingegeben werden.

Т	ackAssessableTimeView				? X
Save	SetChecked			9 9.5.5	
Date Job	Employee Note		Time	AssessableTime	Checked
08.10.2009	Conner Jane		3:30 h	2 h	
3.1-1	Kick-Off meeting				
08.10.2009	Conner Jane		3:00 h	1 h	
3-6	Concept 4-6	1			
09.10.2009	Conner Jane		4:00 h	4:00 h	
<mark>3-8</mark>					
09.10.2009	Conner Jane		5:30 h	3 h	
3-7	New planning concept				
19.10.2009	Timothy Jones	_]	4:00 h	2 h	
3-4	Java Programming]			
20.10.2009	Conner Jane	-	5:30 h	6 h	
3-7					
20.10.2009	Timothy Jones		3:17 h	3 h	
3-4	Programming Introduction Consult]			
20.10.2009	Timothy Jones		0:53 h	0:52 h	
3-3	Installation Projectile				
20.10.2009	Conner Jane		0:45 h	0:45 h	
3-7					

Bereits bearbeitete Zeiteinträge können auf "Geprüft" gesetzt werden. Nach dem Abspeichern werden bei der Rechnungsstellung die fakturierbaren Leistungen zur Weiterbearbeitung verwendet.

5/12

х т	ackAssessableTimeView			? X
Save	SetChecked			
Date Job	Employee は Note	Time	AssessableTime	Checked
08.10.2009	Conner Jane	3:30	2:00 h	
3.1-1	Kick-Off meeting			
08.10.2009	Conner Jane	3:00 1	1:00 h	V
3-6	Concept 4-6			
09.10.2009	Conner Jane	4:00 1	4:00 h	
3-8				
09.10.2009	Conner Jane	5:30	3:00 h	
3-7	New planning concept			
19.10.2009	Timothy Jones	4:00 1	¹ 2:00 h	
3-4	Java Programming			
20.10.2009	Conner Jane	5:30	6:00 h	
3-7				
20.10.2009	Timothy Jones	3:17	3:00 h	V
3-4	Programming Introduction Consult			
20.10.2009	Timothy Jones	0:53 1	0:52 h	V
3-3	Installation Projectile			
20.10.2009	Conner Jane	0:45	0:45 h	
3-7				

Rechnungsanlage

Nach Anlage der Rechnung ...

Last update: 2019/10/25 en:handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen&rev=1256915560 14:09

	ice header		? ×
	Document • Edit • View • Actions •		
Master data	Misc Billing		
Description	TLC-09-10-11	Invoice status	No invoice
Project	▼ 3 Introduction Projectile ▼ ⊕ < ♠ ×		
Timespan	From 08.10.2009		
Nettobetrag	EUR		
Value added tax	VAT-GB-15 ▼ ∄୍®്×		
Bruttobetrag	EUR		
Billing period	Expense Percent	%	
Offer	TLC-09-10-15	er	- DQBX

... werden alle abrechenbare Leistungen angezeigt. Durch Aktivierung der Aktion "Alle Aufwände übernehmen" ...

Invoice header TLC-09-10-11							
🗎 📓 🐣			Document •	Edit 🔻	View •	Back references *	Actions •
Master data	Misc Bi	01 - Includ	le all expenses)			

... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) und alle Kosten aufgelistet. Da in der Rechnung ein Leistungszeitraum definiert ist, werden hier alle erfassten und/oder als fakturierbar gekennzeichneten Zeiten dieser Aufgaben im Leistungszeitraum angezeigt. Hinter den Aufgaben sind die erfassten bzw. fakturierbaren Stunden, die geplanten und bereits verrechneten Stunden angezeigt. Darüber hinaus werden hier auch alle fakturierbaren Kosten angezeigt. 7/12

Selection					?
Confirm and inclu	de Select all Refresh]			
Budget	BilledMoney	AssessableMoney RemainingMon	ney		
8.500,00 EU	650,00 EUR	8.679,56 EUR -829,	56 EUR		
BilledJobs	2				
Jobs					
∰.▼ 4 4 page	1 of 1 > > 2				
Numl =	ber	Description	Employee	Begin date planning	CurrentTrackedTime
1 3-3		Installation Projectile	Timothy Jones	09.06.2009	0,88
2 3.4		Programming 4-3	Timothy Jones	09.06.2009	7,28
3 🔹 3-6		Project Management	Conner Jane	19.10.2009	3,00
4 💈 3-7		3.1-1 Concept - 3 Planning	Conner Jane	19.10.2009	11,75
5 💈 3-8		Customizing	Conner Jane	02.10.2009	4,00
6 💈 3.1-1		Introduction Projectile	Conner Jane	09.06.2009	3,50
					30,42
BilledReceints					
0.00 EUF	2				
Receipts					
∰• 4 4 page	1 of 1 > > 2				
Rece		Employee	Description	ReceiptAmount	
1 1 5		Conner Jane	Taxi	99,10	
				99.10	
BilledTravels					
0.00 FUE	2				
Travels	21				
∰ • 4 4 page	1 of 1 🕨 🕅				
Trave	3	Employee	BillingAmount		
1 29 1		Timothy Jones	154.50		
_					
			154 50		
			20100		
BilledItemSheets					
0,00 EUF	2				
nemSheets					
liger 4 4 page	1 of 1 🕟 🕅 🦉				
Item		Number	CurrentAssessableCost		
1 Proje	ctile Basis Projectile Basis PRB	1,00	5.900,00		
			5.900,00		

Durch Markierung der entsprechenden Positionen oder mit Hilfe der Funktion "Alles auswählen" ...

Selection								
Confirm and include Select all Refresh								
Budget	BilledMoney	AssessableMoney	RemainingMoney					
8.500,00 EUR	650,00 EU	R 8.679,56 E	EUR -829,56 EUR					

Last update: 2019/10/25 en:handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen&rev=1256915560 14:09

X	Sele	ction						?
Confin	m and	d include	Select all Refresh)				
Budget			BilledMoney	AssessableMoney	RemainingMoney			
	8.500,	00 EUR	650,00 EUR	8.679,56 EUR	-829,56 EI	UR		
BilledJob	s							
	0,0	00 EUR						
Jobs								
i ▼\$	4 4	page 1	of 1 🕨 🕅 🍣					
		Number		Description		Employee	Begin date planning	CurrentTrackedTime
	1 💈	3-3		Installation Proje	ctile	Timothy Jones	09.06.2009	0,88
	2 💈	3-4		Programming 4-	3	Timothy Jones	09.06.2009	7,28
	3 💈	3-6		Project Manager	nent	Conner Jane	19.10.2009	3,00
	4 8	3-7		3.1-1 Concept -	3 Planning	Conner Jane	19.10.2009	11,75
	5 💈	3-8		Customizing		Conner Jane	02.10.2009	4,00
	6 💈	3.1-1		Introduction Proj	ectile	Conner Jane	09.06.2009	3,50
								30,42
BilledRed	eipts							
	0,0	0 EUR						
Receipts								
∭ I	4 4	page 1	of 1 🗼 🕅 🛛 🍣					
		Receipt		Employee		Description	ReceiptAmount	
	1 📷	5		Conner Jane		Taxi	99,10	101010101010101010
							99.10	
							00,10	

... und durch Aktivierung der Aktion "Bestätigen und übernehmen", werden ...

... die ausgewählten Arbeitspakete und Kosten als Rechnungspositionen in die Rechnung generiert. Im Beispiel unten werden zwei Arbeitspakete und acht Kostenbelege (eine Fahrt, ein Beleg, die Bestandteile der Reise, die Fremdkosten und eine Eingangsrechnungsposition) als Positionen in die Rechnung übernommen.

Invoice lines						
× ≞ 1-10/13 ⊮				Amount internal		
↓ 1 11-1	Job 3-2 Installation Projectile	0:52 h 0,104	B Pd 99,71	65,03	Development	~
2 11-2	Job 3-3 Programming 4-3	5:00 h 0,62	5 Pd 500,00	375,00	Development	•
3 🔲 11-3	Job 3-4 Project Management	1:00 h 0,12	5 Pd 115,00	35,00	Management	~
4 🗖 11-4	Job 3-5 3.1-1 Concept - 3 Planning	9:45 h 1,21	9 Pd 1.121,25	438,75	Management	~
5 11-5	Job 3-6 Customizing	4:00 h 0,5	5 Pd 460,00	180,00	Management	~
6 🔲 11-6	Job 3.1-1 Introduction Projectile	2:00 h 0,2	5 Pd 230,00	0,00	Management	~
7 11-7	Receipt 5 Taxi	1:00 h 0,125	5 Pd 99,10	99,10		~
8 11-8	Travel 1 Timothy Jones Workshop	1:00 h 0,12	5 Pd 39,50	39,50		~
9 🔲 11-9	Trip 1 30.09.2009 00:00:00 Workshop	1:00 h 0,12	5 Pd 32,50	15,00		~
10 🔲 11-10	Trip 2 30.09.2009 00:00:00 Workshop	1:00 h 0,12	5 Pd 32,50	15,00		¥
Nettobetrag	8.679,56 EUR					
Value added tax	VAT-GB-15	> (D)	QBX			
Bruttobetrag	9.981,49 EUR					

Die so erzeugten Rechnungspositionen können manuell geändert bzw. angepasst werden, in dem man das Feld Anzahl der Positionen oder den Betrag Extern ändert. Der zugehörige Stundensatz des betreffenden Arbeitspaketes ist im System bekannt und die Summe wird automatisch aktualisiert.

Im Beispiel wurden die Stunden des zweiten Arbeitspaketes auf drei Personentage Aufwand modifiziert und die Position 7 für die Übernachtung auf EUR 300,00 abgerundet. Bei der Manipulation der Zeiten werden die externen Beträge automatisch entsprechend dem Preismodell angepasst.

Nach dem Speichern der Rechnung ...

... wird der Rechnungsbetrag entsprechend den Positionen angepasst.

Rechnungsdruck

Die fertige Rechnung kann nun mit Hilfe eines Internet-Browsers oder der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu betätigt man die Aktion Fakturadokument drucken.

Last update: 2019/10/25 en:handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen&rev=1256915560 14:09

Invoice header TLC-09-10-10								
	Document 🔻	Edit 🔻	View 🔻	Back references 🔻	Actions 🔻			
Master data Misc Billing	Print credit							

Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden.

Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter, gruppiert nach Teilprojekten (1. Ebene anzeigen), gruppiert nach Tätigkeiten oder als eine Zeile mit Gesamtsumme auf Projektebene gewählt werden.

Invoice header TLC-09-10-10								
📄 👧 🎂 🗇 📑 🖨 👝 Document 🔹 Edit 🔹 View 🔹 Back references 🔹 🗛				Actions •				
Master data	Misc Billing	-	Include					
Description	TLC-09-10-10	9	Workflow	► F	voice status			
	1.22 05 10 10		Printing		🎲 13 - Invoice time sheet			
Project	▼ 3 Introduction Projectile ▼ ⊕ 🤍 🖗) 🛛	Edit	▶	🎲 13a - Invoice time sheet (report)			
Timesnan	From To To				19 - Print invoice			
meopun					🍪 20 - Print invoice (grouping dialog)			
Nettobetrag	8.500,00 EUR				🖳 Design Credittemplate 🛛 🗸			
				-	DesignTemplate			
Value added tax	VAT-GB-15 💙 🔁 🔍 🖏 🗙				Print credit			

Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.



Anschließend öffnet sich der konfigurierte Browser oder die Textverarbeitung mit der Rechnung.



Als Anlage zur Rechnung kann ein Summen- und Einzelnachweis zur Rechnung erzeugt werden.

Der Nachweis zur Rechnung basiert auf den fakturierbaren Leistungen und wird in Form eines Reports ...

Invoice header TLC-09-10-10						
🗎 🔒 📩	🛛 📄 🚔 🚔 🛛 Document 🔹 Edit 🔹 View 🔹 Back references 🔹	Actio	ons 🔻			
Master data	Misc Billing	Ŧ	Include	•		
Description	TI C-09-10-10	2	Workflow	•	woice status	
	1.55 07 10 10		Printing	Þ	🎲 13 - Invoice time sheet	
Project	S Introduction Projectile	Ľ	Edit	•	🍪 13a - Invoice time sheet (report)	
Timespan	From To Page				🔒 19 - Print invoice	
					🎲 20 - Print invoice (grouping dialog)	
Nettobetrag	8.500,00 EUR				🛄 Design Credittemplate	
				_	DesignTemplate	
Value added tax	VAT-GB-15 ▼ ∄९\€X				🚔 Print credit	

... erzeugt.

ん

X Time sheet		
Display	RTF	~
Report Selection		~
Perform		

Der Nachweis öffnet sich im Browser oder der Textverarbeitung.

Fileset		
Download		
#Open Save File	Size	Last modified
1 🕞 🔚 /home/projectile/projectiles/projectileKatrina/charts/2/ReportTimeSheetCost_200910300412211.rt	tf8,17 kB (8.367)	30.10.2009 16:12:21

Rechnungsübernahme

Anschließend kann die Rechnung übernommen werden.

Die Rechnung erhält nun den Status Rechnung fakturiert und wird inklusive aller Positionen für

Manipulationen gesperrt. Alle Positionen, die auf sonstigen Kosten basieren, werden im System als fakturiert gekennzeichnet. Bei den Arbeitspaketen wird die abgerechnete Dauer übertragen, damit die Arbeitspakete ggf. mehrmals für Teilrechnungen abgerechnet werden können. Bei Einsatz einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, werden nach Ausführung der Aktion auch ggf. Buchungssätze erzeugt ...

... und ein Dokument Zahlungseingang angelegt.

Hier kann bei Zahlungseingang des Kundens für diese Rechnung der Eingang vermerkt werden (auch Teilzahlung). Diese Informationen gehen in die Fakturaauswertung und die Auflistung der offenen Posten ein.

Rechnungen können natürlich auch storniert werden. Weitere Informationen zu Rechnungsstellungen befinden sich in Abschnitt 4.4.5.

... Fortsetzung

© 1998-2007 Information Desire Software GmbH. Alle Rechte vorbehalten!

