

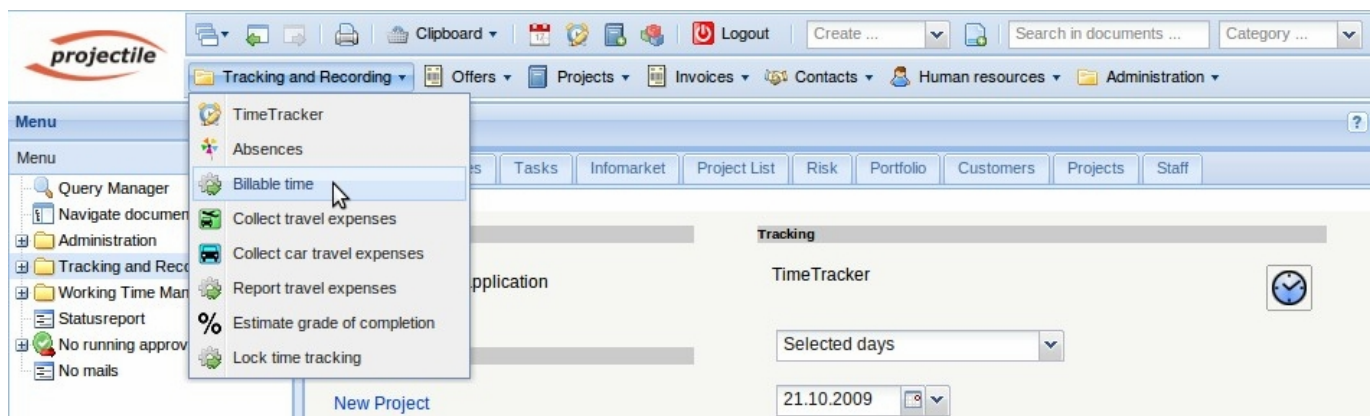
[previous](#) [Home](#) [next](#)

4.11.2 Rechnungsstellung (Fortsetzung) Aufwandsrechnungen

Fakturierbare Zeiten

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.

Nach Ausführung der Aktion ...



... 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.

Dialog

Enter Invoiceable Time
Please select start and end date

Chart period: Current month

Start: 01.10.2009

End: 31.10.2009

Projects: [Empty dropdown]

Employees: [Empty dropdown]

Display Option: Individual times

Time Checked: unchecked

End [X]

OK

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

Date	Employee	Time	AssessableTime	Checked
08.10.2009	Conner Jane	3:30 h	3:30 h	☐
3-1-1	Kick-Off meeting			
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 h	4:00 h	☐
3-4	Java Programming			
20.10.2009	Conner Jane	5:30 h	5:30 h	☐
3-7				
20.10.2009	Timothy Jones	3:17 h	3:17 h	☐
3-4	Programming Introduction Consult			
20.10.2009	Timothy Jones	0:53 h	0:53 h	☐
3-3	Installation Projectile			

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

Date	Employee	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			
09.10.2009	Conner Jane	4:00 h	4:00 h	☐
3-8				
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.

Date	Employee	Note	Time	AssessableTime	Checked
08.10.2009	Conner Jane		3:30 h	2:00 h	☒
3.1-1		Kick-Off meeting			
08.10.2009	Conner Jane		3:00 h	1:00 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	3:00 h	☒
3-7		New planning concept			
19.10.2009	Timothy Jones		4:00 h	2:00 h	☒
3-4		Java Programming			
20.10.2009	Conner Jane		5:30 h	6:00 h	☒
3-7					
20.10.2009	Timothy Jones		3:17 h	3:00 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					

Rechnungsanlage

Nach Anlage der Rechnung ...

Invoice 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 To 20.10.2009

Nettobetrag EUR

Value added tax VAT-GB-15

Bruttobetrag EUR

Billing period Expense **Percent** %

Offer TLC-09-10-15 **ConfirmationHeader**

... 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 **Billing**

01 - Include 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.

Selection

Confirm and include Select all Refresh

Budget 8.500,00 EUR **BilledMoney** 650,00 EUR **AssessableMoney** 8.679,56 EUR **RemainingMoney** -829,56 EUR

BilledJobs 0,00 EUR

Jobs

page 1 of 1

	Number	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

BilledReceipts 0,00 EUR

Receipts

page 1 of 1

	Receipt	Employee	Description	ReceiptAmount
1	5	Conner Jane	Taxi	99,10
				99,10

BilledTravels 0,00 EUR

Travels

page 1 of 1

	Travel	Employee	BillingAmount
1	1	Timothy Jones	154,50
			154,50

BilledItemSheets 0,00 EUR

ItemSheets

page 1 of 1

	Item	Number	CurrentAssessableCost
1	Projectile 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 8.500,00 EUR **BilledMoney** 650,00 EUR **AssessableMoney** 8.679,56 EUR **RemainingMoney** -829,56 EUR

Selection

Confirm and include

Select all

Refresh

Budget

8.500,00 EUR

BilledMoney

650,00 EUR

AssessableMoney

8.679,56 EUR

RemainingMoney

-829,56 EUR

BilledJobs

0,00 EUR

Jobs

page 1 of 1

	Number	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

BilledReceipts

0,00 EUR

Receipts

page 1 of 1

	Receipt	Employee	Description	ReceiptAmount
☒	1 5	Conner Jane	Taxi	99,10
				99,10

... 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									
	Position	Description	Hours			Amount external	Amount internal	Cost center	
1	11-1	Job 3-2 Installation Projectile	0:52	h	0,108	Pd	99,71	65,03	Development
2	11-2	Job 3-3 Programming 4-3	5:00	h	0,625	Pd	500,00	375,00	Development
3	11-3	Job 3-4 Project Management	1:00	h	0,125	Pd	115,00	35,00	Management
4	11-4	Job 3-5 3.1-1 Concept - 3 Planning	9:45	h	1,219	Pd	1.121,25	438,75	Management
5	11-5	Job 3-6 Customizing	4:00	h	0,5	Pd	460,00	180,00	Management
6	11-6	Job 3.1-1 Introduction Projectile	2:00	h	0,25	Pd	230,00	0,00	Management
7	11-7	Receipt 5 Taxi	1:00	h	0,125	Pd	99,10	99,10	
8	11-8	Travel 1 Timothy Jones Workshop	1:00	h	0,125	Pd	39,50	39,50	
9	11-9	Trip 1 30.09.2009 00:00:00 Workshop	1:00	h	0,125	Pd	32,50	15,00	
10	11-10	Trip 2 30.09.2009 00:00:00 Workshop	1:00	h	0,125	Pd	32,50	15,00	

Nettobetrag	8.679,56	EUR
Value added tax	VAT-GB-15	
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.

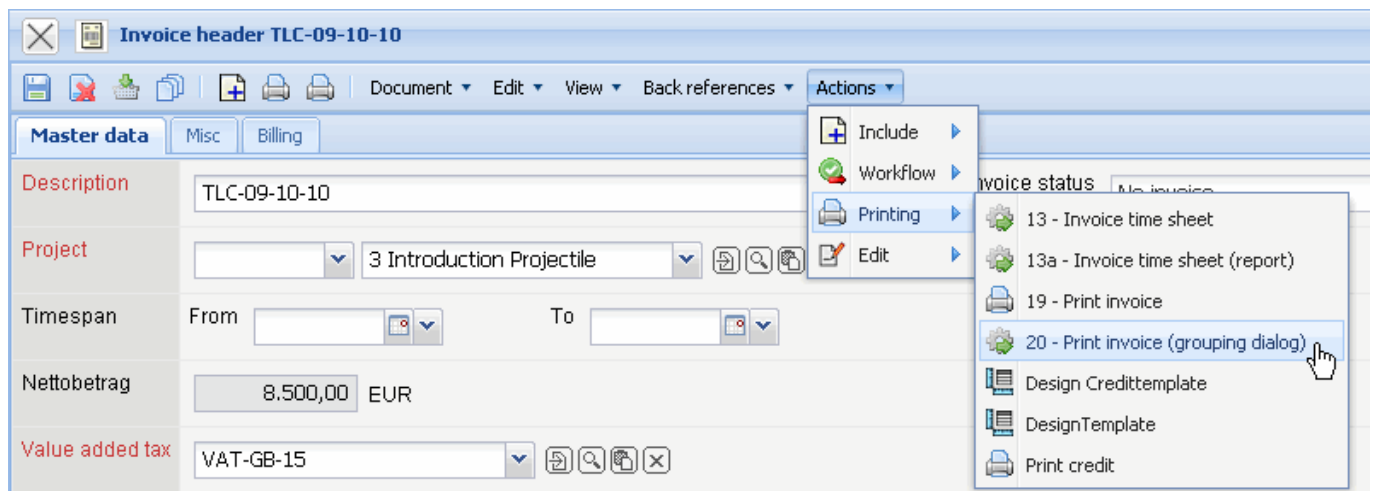
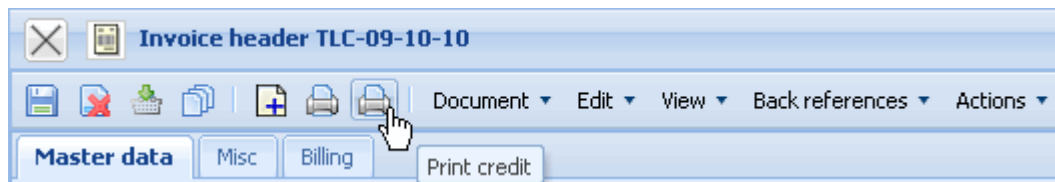
Im Beispiel wurden die Stunden des zweiten Arbeitspaketes auf drei Personentage Aufwand modifiziert und die Position 7 für die Übernachtung auf EUR 300,00 abgerundet. Bei der Manipulation der Zeiten werden die externen Beträge automatisch entsprechend dem Preismodell angepasst.

Nach dem Speichern der Rechnung ...

... wird der Rechnungsbetrag entsprechend den Positionen angepasst.

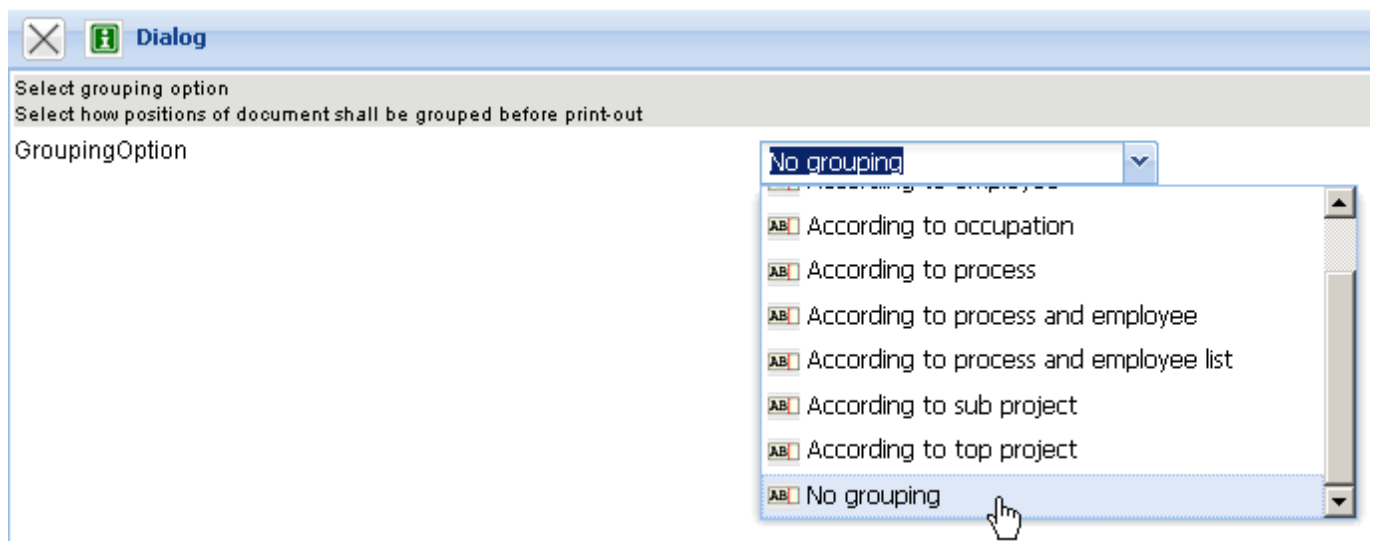
Rechnungsdruck

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

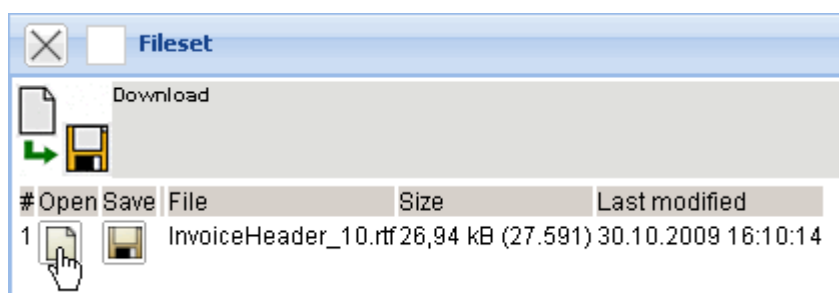


Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden.

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.



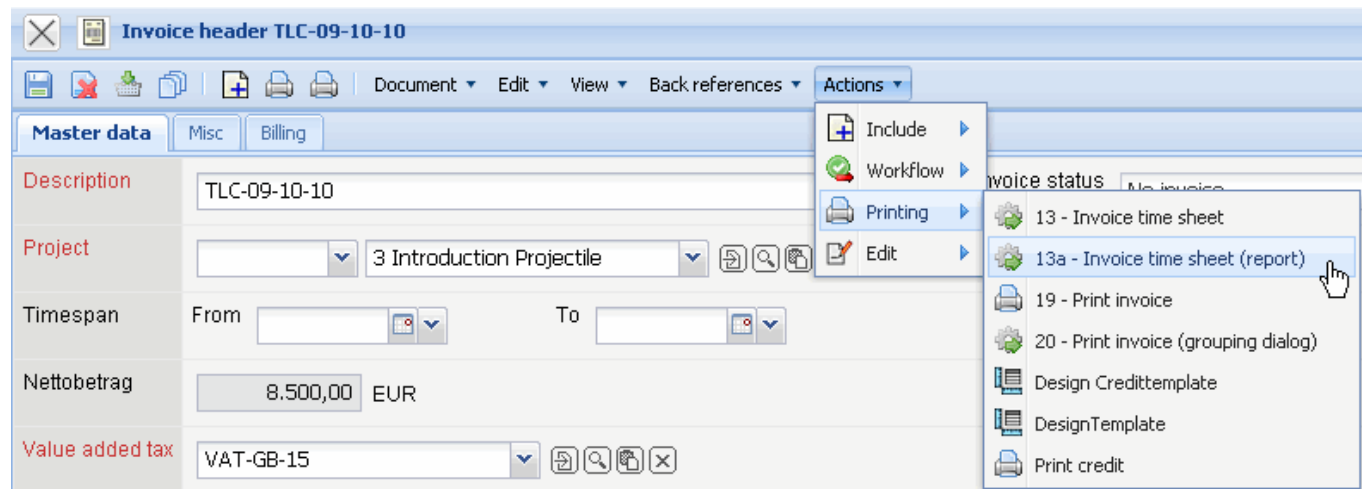
Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.



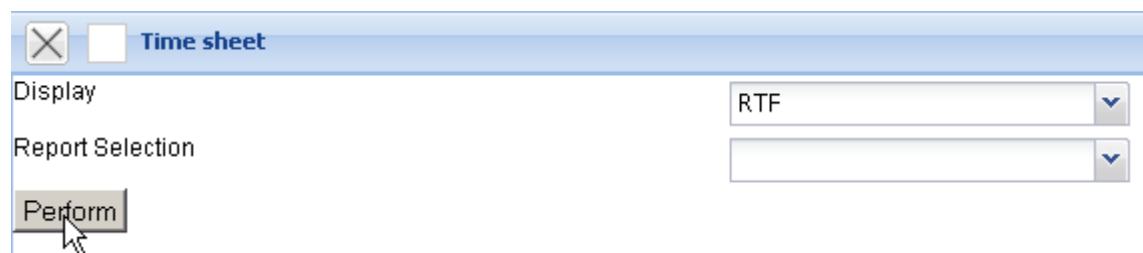
Anschließend öffnet sich der konfigurierte Browser oder die Textverarbeitung mit der Rechnung.



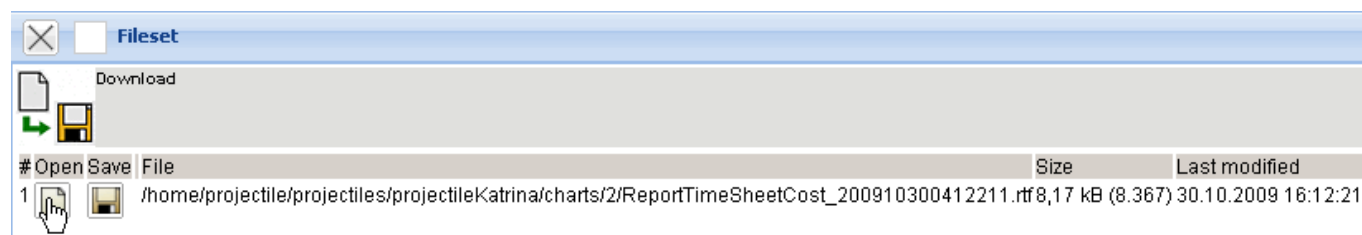
Als Anlage zur Rechnung kann ein Summen- und Einzelnachweis zur Rechnung erzeugt werden.



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



... erzeugt.

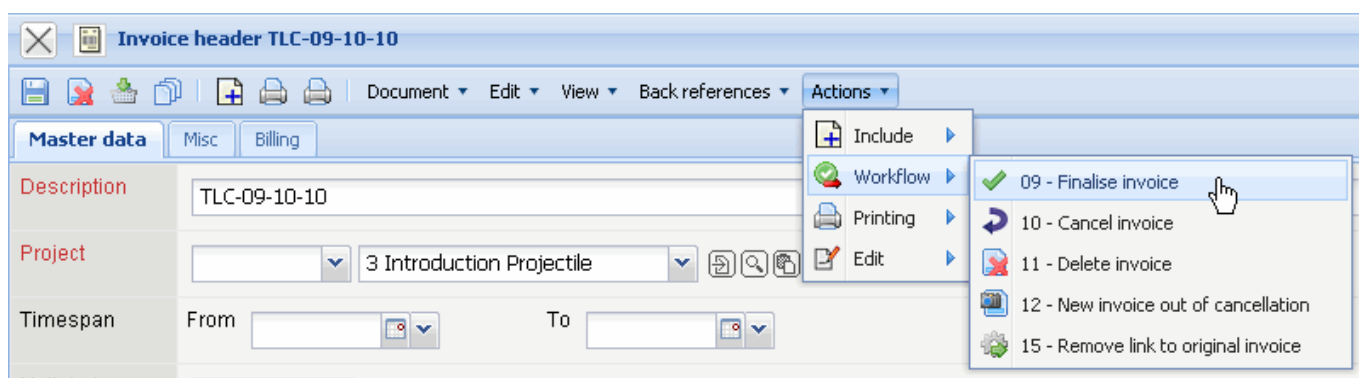


Der Nachweis öffnet sich im Browser oder der Textverarbeitung.

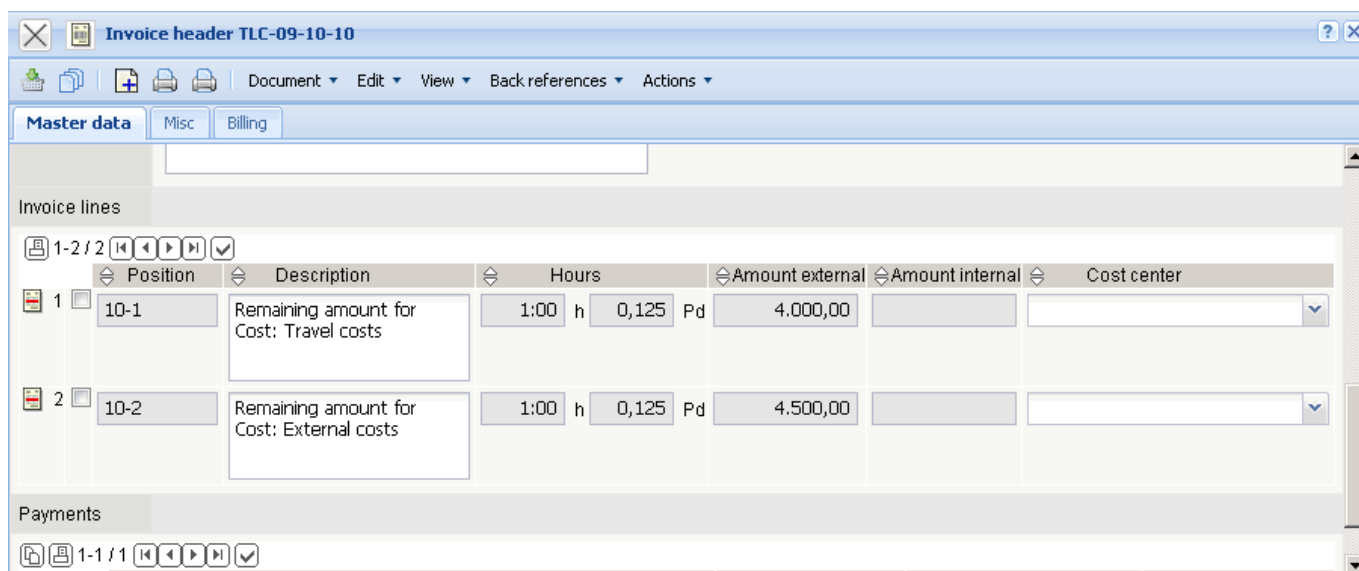


Rechnungsübernahme

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 Kunden für diese Rechnung der Eingang vermerkt werden (auch Teilzahlung). Diese Informationen gehen in die Fakturaauswertung und die Auflistung der offenen Posten ein.

Payment TLC-09-10-10 04.11.2009	
Invoice	TLC-09-10-10
Description	TLC-09-10-10
Project	3 Introduction Projectile
Invoice totals	9.775,00 EUR
Cash discount	%
Invoice sum	9.775,00 EUR
Date	 
AnticipatedReceiptDate	04.11.2009  
Payment	5000 EUR 
Difference	9.775,00 EUR
Payment status	
Note	

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!

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen&rev=1256916676

Last update: **2019/10/25 14:09**

