

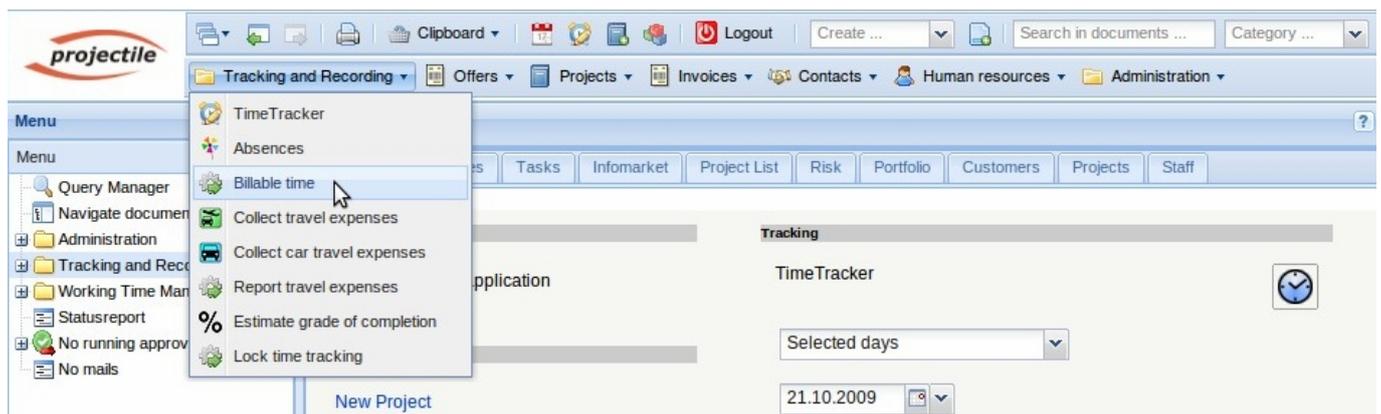
[previous](#) [Home](#) [next](#)

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.

The screenshot shows a 'Dialog' window with the following fields and controls:

- Enter Invoiceable Time**
Please select start and end date
- Chart period**: Current month (dropdown)
- Start**: 01.10.2009 (calendar icon)
- End**: 31.10.2009 (calendar icon)
- Projects**: (empty dropdown) with icons for download, list, close, copy, search, and print.
- Employees**: (empty dropdown) with icons for download and search.
- Display Option**: Individual times (dropdown)
- Time Checked**: unchecked (dropdown)
- At the bottom, there are two checkboxes: a checked one with a green checkmark and an unchecked one with a red X. Below them is an 'OK' button.

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

| TrackAssessableTimeView | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------|--------------------------|--|
| Date | Employee | Time | AssessableTime | Checked | |
| 08.10.2009 | Conner Jane | 3:30 h | 3:30 h | <input type="checkbox"/> | |
| 3-1-1 | Kick-Off meeting | | | | |
| 08.10.2009 | Conner Jane | 3:00 h | 3:00 h | <input type="checkbox"/> | |
| 3-6 | Concept 4-6 | | | | |
| 09.10.2009 | Conner Jane | 4:00 h | 4:00 h | <input type="checkbox"/> | |
| 3-8 | | | | | |
| 09.10.2009 | Conner Jane | 5:30 h | 5:30 h | <input type="checkbox"/> | |
| 3-7 | New planning concept | | | | |
| 19.10.2009 | Timothy Jones | 4:00 h | 4:00 h | <input type="checkbox"/> | |
| 3-4 | Java Programming | | | | |
| 20.10.2009 | Conner Jane | 5:30 h | 5:30 h | <input type="checkbox"/> | |
| 3-7 | | | | | |
| 20.10.2009 | Timothy Jones | 3:17 h | 3:17 h | <input type="checkbox"/> | |
| 3-4 | Programming Introduction Consult | | | | |
| 20.10.2009 | Timothy Jones | 0:53 h | 0:53 h | <input type="checkbox"/> | |
| 3-3 | Installation Projectile | | | | |

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

| TrackAssessableTimeView | | Time | AssessableTime | Checked |
|-------------------------|---|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| Date | Employee | | | |
| Job | Note | | | |
| 08.10.2009 | Conner Jane | 3:30 h | <input type="text" value="2"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-1-1 | <input type="text" value="Kick-Off meeting"/> | | | |
| 08.10.2009 | Conner Jane | 3:00 h | <input type="text" value="1"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-6 | <input type="text" value="Concept 4-6"/> | | | |
| 09.10.2009 | Conner Jane | 4:00 h | <input type="text" value="4:00"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-8 | <input type="text"/> | | | |
| 09.10.2009 | Conner Jane | 5:30 h | <input type="text" value="3"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-7 | <input type="text" value="New planning concept"/> | | | |
| 19.10.2009 | Timothy Jones | 4:00 h | <input type="text" value="2"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-4 | <input type="text" value="Java Programming"/> | | | |
| 20.10.2009 | Conner Jane | 5:30 h | <input type="text" value="6"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-7 | <input type="text"/> | | | |
| 20.10.2009 | Timothy Jones | 3:17 h | <input type="text" value="3"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-4 | <input type="text" value="Programming Introduction Consult"/> | | | |
| 20.10.2009 | Timothy Jones | 0:53 h | <input type="text" value="0:52"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-3 | <input type="text" value="Installation Projectile"/> | | | |
| 20.10.2009 | Conner Jane | 0:45 h | <input type="text" value="0:45"/> h | <input type="checkbox"/> |
| 3-7 | <input type="text"/> | | | |

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

| TrackAssessableTimeView | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| Date | Employee | Time | AssessableTime | Checked |
| 08.10.2009 | Conner Jane | 3:30 h | 2:00 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-1-1 | Kick-Off meeting | | | |
| 08.10.2009 | Conner Jane | 3:00 h | 1:00 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-6 | Concept 4-6 | | | |
| 09.10.2009 | Conner Jane | 4:00 h | 4:00 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-8 | | | | |
| 09.10.2009 | Conner Jane | 5:30 h | 3:00 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-7 | New planning concept | | | |
| 19.10.2009 | Timothy Jones | 4:00 h | 2:00 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-4 | Java Programming | | | |
| 20.10.2009 | Conner Jane | 5:30 h | 6:00 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-7 | | | | |
| 20.10.2009 | Timothy Jones | 3:17 h | 3:00 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-4 | Programming Introduction Consult | | | |
| 20.10.2009 | Timothy Jones | 0:53 h | 0:52 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-3 | Installation Projectile | | | |
| 20.10.2009 | Conner Jane | 0:45 h | 0:45 h | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3-7 | | | | |

Rechnungsanlage

Nach Anlage der Rechnung ...

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

... 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

| 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

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

BilledTravels 0,00 EUR

Travels

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

BilledItemSheets 0,00 EUR

ItemSheets

| 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 | BilledMoney | AssessableMoney | RemainingMoney |
|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| 8.500,00 EUR | 650,00 EUR | 8.679,56 EUR | -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.

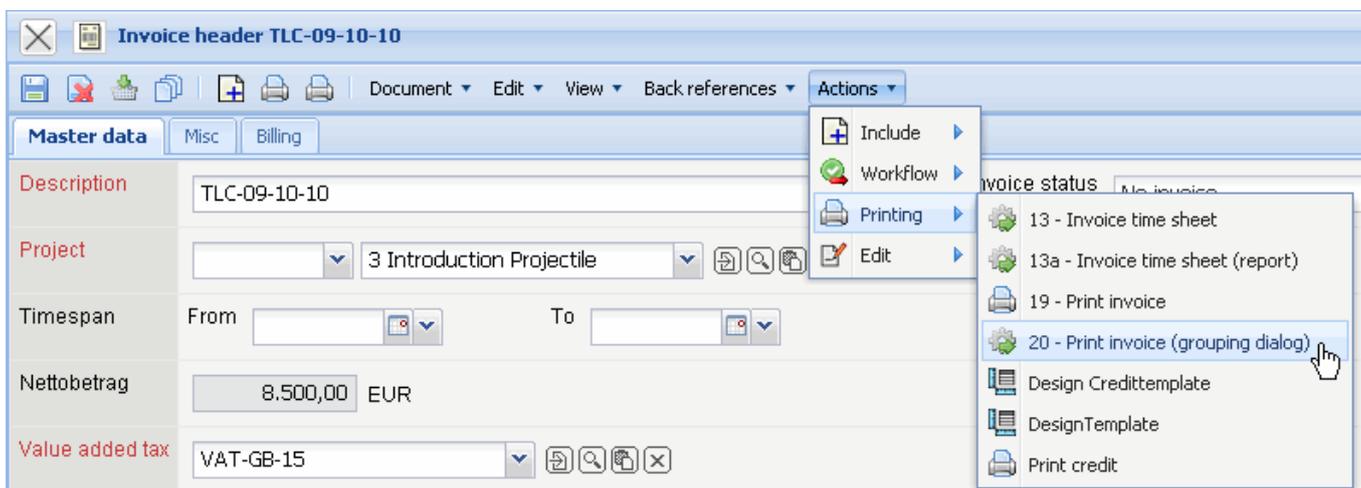
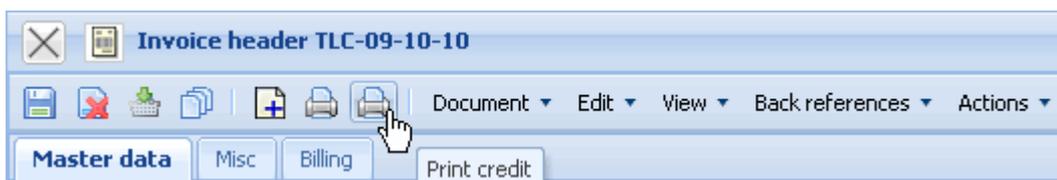
Im Beispiel wurden die Stunden des zweiten Arbeitspaketes auf drei Personentage Aufwand modifiziert und die Position 7 für die Übernachtung auf EUR 300,00 abgerundet. Bei der Manipulation der Zeiten werden die externen Beträge automatisch entsprechend dem Preismodell angepasst.

Nach dem Speichern der Rechnung ...

... wird der Rechnungsbetrag entsprechend den Positionen angepasst.

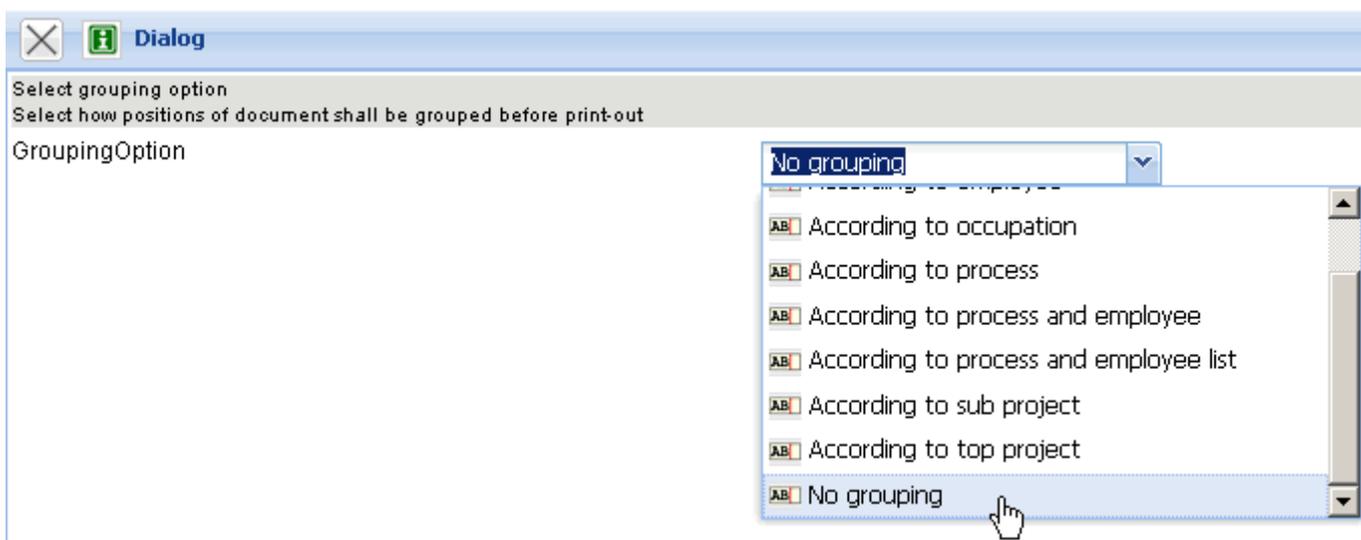
Rechnungsdruck

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

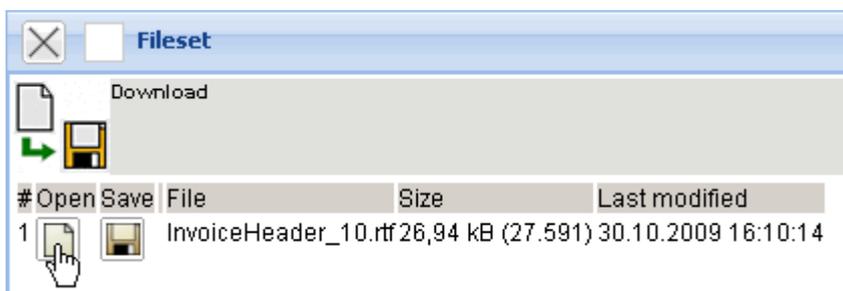


Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden.

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.



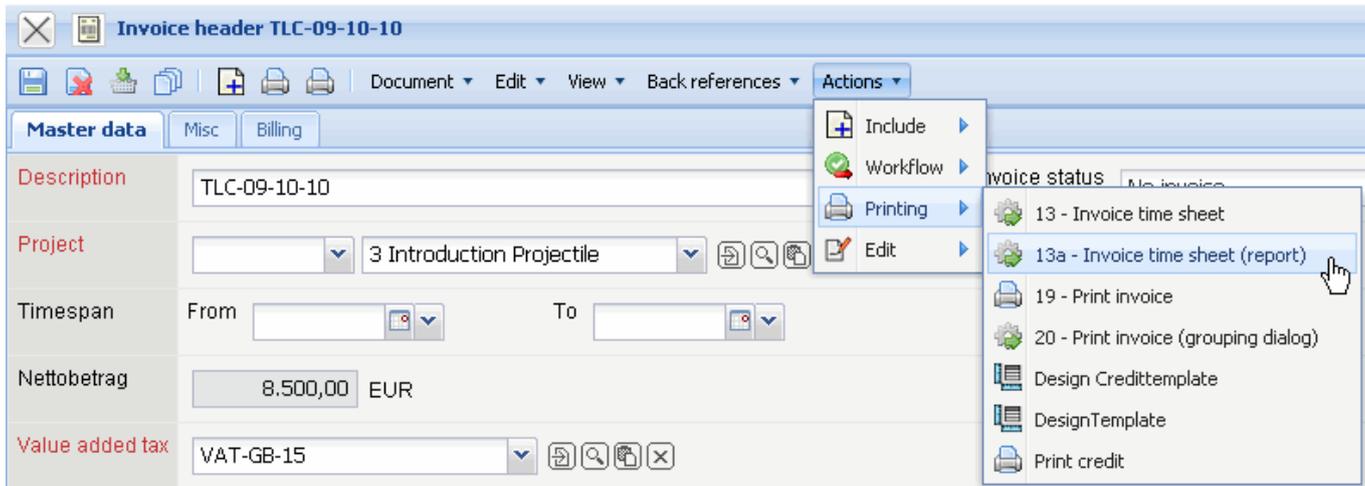
Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.



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

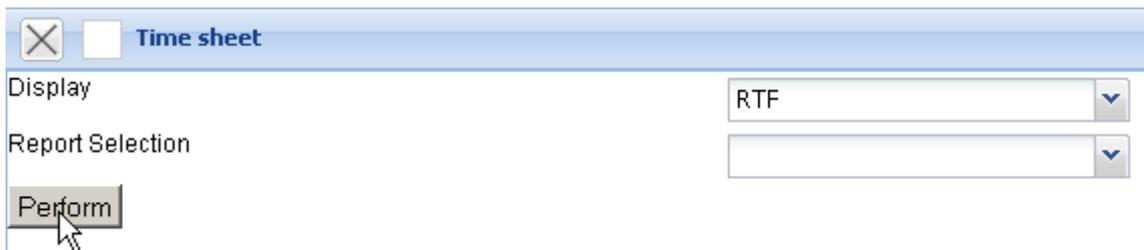


Als Anlage zur Rechnung kann ein Summen- und Einzelnachweis zur Rechnung erzeugt werden.

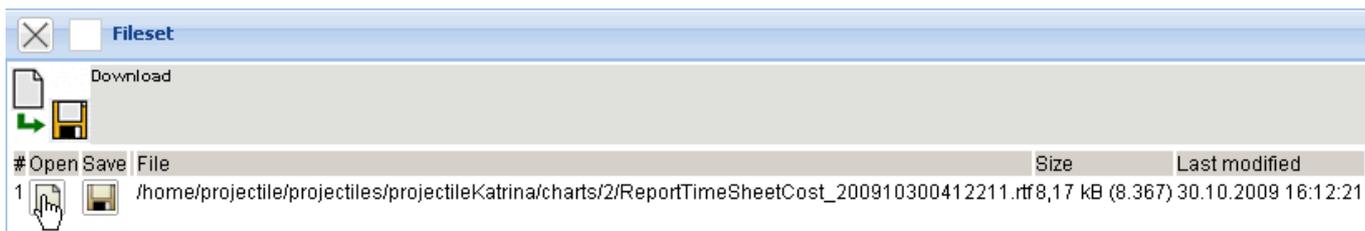


Der Nachweis zur Rechnung basiert auf den fakturierbaren Leistungen und wird in Form eines Reports

...



... erzeugt.

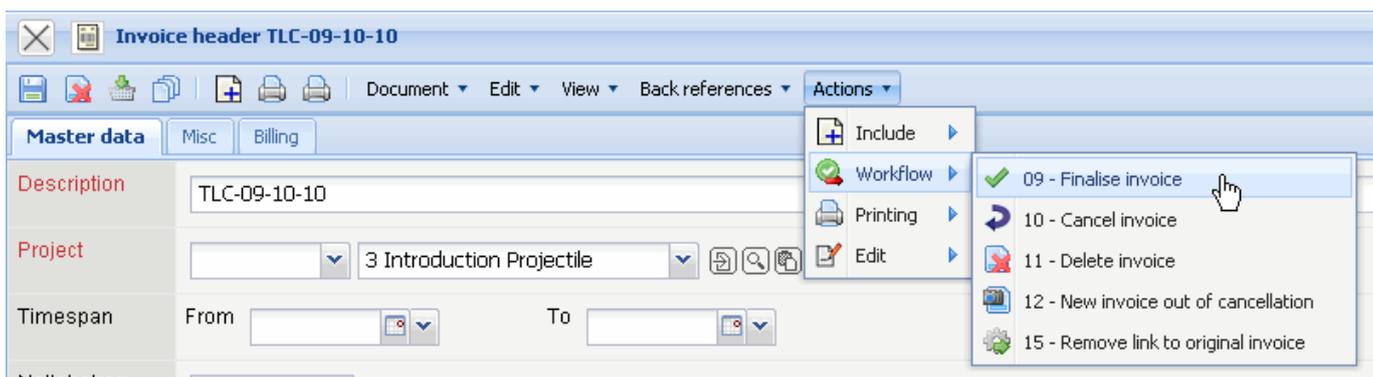


Der Nachweis öffnet sich im Browser oder der Textverarbeitung.

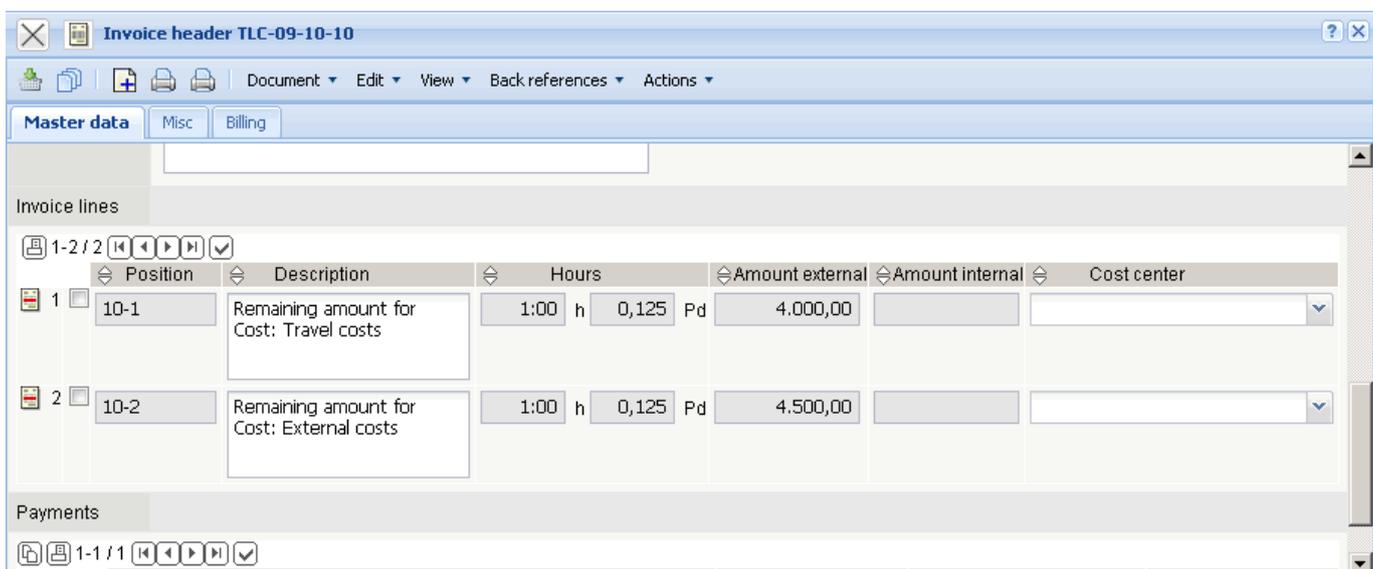


Rechnungsübernahme

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 | <input type="text" value="TLC-09-10-10"/> |
| Project | 3 Introduction Projectile |
| Invoice totals | <input type="text" value="9.775,00"/> EUR |
| Cash discount | <input type="text" value=""/> % |
| Invoice sum | <input type="text" value="9.775,00"/> EUR |
| Date | <input type="text" value=""/>   |
| AnticipatedReceiptDate | <input type="text" value="04.11.2009"/>   |
| Payment | <input type="text" value="5000"/> EUR  |
| Difference | <input type="text" value="9.775,00"/> EUR |
| Payment status | <input type="text"/> |
| Note | <input type="text"/> |

| 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 | <input type="text"/> % |
| Invoice sum | 9.775,00 EUR |
| Date | <input type="text"/> |
| AnticipatedReceiptDate | 04.11.2009 |
| Payment | 5000 EUR |
| Difference | 9.775,00 EUR |
| Payment status | <input type="text"/> |
| Note | <input type="text"/> |

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=1256916737

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

