

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.11.02 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 erbrachten Leistungen werden nicht immer wie erfasst zur Abrechnung freigegeben. Mit Hilfe der Funktionalität "Fakturierbare Aufwände" 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 01.02.2011 bis zum 28.02.2011 für das Projekt 1 Einführung Projectile jede einzelne ungeprüfte Zeiterfassung angezeigt.



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

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit					
Speichern	Geprüft setzen		Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
Datum	Mitarbeiter				
Arbeitspaket	Bemerkung				
30.06.2008	Schaub Peter				
4.1-2	Kickoff-Meeting beim Kunden		5:30	h 5:30 h	<input type="checkbox"/>
30.06.2009	Schaub Peter		0:45	h 0:45 h	<input type="checkbox"/>
4.1-2	Grobkonzept				
06.07.2009	Franke Helene		5:00	h 5:00 h	<input type="checkbox"/>
4.2-1					
07.07.2009	Schaub Peter		8:00	h 8:00 h	<input type="checkbox"/>
4-1	Grobkonzept Schnittstellen				
07.07.2009	Franke Helene		7:00	h 7:00 h	<input type="checkbox"/>
4.2-1					
08.07.2009	Beckenbauer Sepp		4:00	h 4:00 h	<input type="checkbox"/>
4.2-3					
08.07.2009	Schaub Peter		3:00	h 3:00 h	<input type="checkbox"/>
4.1-1	Konzeption Exchange-Schnittstelle				

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

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit		Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
Speichern	Geprüft setzen			
Datum	Mitarbeiter			
Arbeitspaket	Bemerkung			
30.06.2009	Schaub Peter	5:30	h 5 h	<input type="checkbox"/>
4.1-2	Kickoff-Meeting beim Kunden			
30.06.2009	Schaub Peter	0:45	h 0 h	<input type="checkbox"/>
4.1-2	Grobkonzept			
06.07.2009	Franke Helene	5:00	h 7 h	<input type="checkbox"/>
4.2-1	Entwicklung			
07.07.2009	Schaub Peter	8:00	h 8:00 h	<input type="checkbox"/>
4-1	Grobkonzept Schnittstellen			
07.07.2009	Franke Helene	7:00	h 6 h	<input type="checkbox"/>
4.2-1	nur 6h abrechenbar			

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

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit		Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
Speichern	Geprüft setzen			
Datum	Mitarbeiter			
Arbeitspaket	Bemerkung			
30.06.2009	Schaub Peter	5:30	h 5:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1-2	Kickoff-Meeting beim Kunden			
30.06.2009	Schaub Peter	0:45	h 0:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1-2	Grobkonzept			
06.07.2009	Franke Helene	5:00	h 7:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2-1	Entwicklung			
07.07.2009	Schaub Peter	8:00	h 8:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4-1	Grobkonzept Schnittstellen			
07.07.2009	Franke Helene	7:00	h 6:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2-1	nur 6h abrechenbar			
08.07.2009	Beckenbauer Sepp	4:00	h 4:00 h	<input checked="" type="checkbox"/>

Rechnungsanlage

Nach Anlage der Rechnung ...

Rechnung

Dokument | Bearbeiten | Ansicht | Aktionen

Stammbrett | Sonstiges | Faktura

Rechnungs-ID	6
Rechnungsnummer	CS-09-07-1
Projekt	4 Einführung Projectile
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von 01.07.2009 bis 31.07.2009
Betrag	EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	EUR
Abrechnungsart	Aufwand
Abschlag	%
Angebot	CS-09-07-4

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

Rechnung CS-09-07-1

Dokument | Bearbeiten | Ansicht | Rückverweise | Aktionen

Stammbrett | Sonstige | 01 - 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.

Last
update:
2019/10/25 handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen&rev=1299586511
14:10

Auswahl

Bestätigen und übernehmen Alles auswählen Aktualisieren

Plan-Erlöse	Fakturierte Beträge	Fakturierbare Beträge	Restbetrag zu fakturieren
22.880,00 EUR	0,00 EUR	7.456,83 EUR	15.423,17 EUR

Fakturierte Arbeitspakete
0,00 EUR

Arbeitspakete

Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Plan-Beginn	Ist-Zeit
1 4-1	Projektleitung	Schaub Peter	09.07.2009	10,00
2 4.1-1	Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.07.2009	3,02
3 4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	17.07.2009	7,25
4 4.2-1	Entwicklung	Franke Helene	01.07.2009	12,00
5 4.2-3	Testen	Beckenbauer Sepp	01.07.2009	7,00

Fakturierte Belege
0,00 EUR

Belege

Beleg	Mitarbeiter	Bezeichnung	Belegbetrag
1 1	Schaub Peter	Bus/Bahn	99,16

Fakturierte Reisen
0,00 EUR

Reisen

Reise	Mitarbeiter	Fakturabetrag
1 1	Schaub Peter	96,00

Fakturierte Eingangsrechnungspositionen
0,00 EUR

Eingangsrechnungspositionen

Rechnung	Bezeichnung	Fakturierbarer Betrag
1 002009-07-134	Java-Programmierung	1.500,00
2 002009-07-134	SQL-Programmierung	2.000,00

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

Auswahl

Bestätigen und übernehmen Alles auswählen Aktualisieren

Plan-Erlöse	Fakturierte Beträge	Fakturierbare Beträge	Restbetrag zu fakturieren
22.880,00 EUR	0,00 EUR	7.456,83 EUR	15.423,17 EUR

Auswahl

Bestätigen und übernehmen **Alles auswählen** **Aktualisieren**

Plan-Erlöse	Fakturierte Beträge	Fakturierbare Beträge	Restbetrag zu fakturieren
22.880,00 EUR	0,00 EUR	7.456,83 EUR	15.423,17 EUR

Fakturierte Arbeitspakete

0,00 EUR

Arbeitspakete

Seite 1 von 1

Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Plan-Beginn	Ist-Zeit
1 4-1	Projektleitung	Schaub Peter	09.07.2009	10,00
2 4.1-1	Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.07.2009	3,02
3 4.1-2	Pflichtenheft erstellen	Schaub Peter	17.07.2009	7,25
4 4.2-1	Entwicklung	Franke Helene	01.07.2009	12,00
5 4.2-3	Testen	Beckenbauer Sepp	01.07.2009	7,00

Fakturierte Belege

0,00 EUR

Belege

Seite 1 von 1

Beleg	Mitarbeiter	Bezeichnung	Belegbetrag
1 1	Schaub Peter	Bus/Bahn	99,16

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

Auswahl

Bestätigen und übernehmen **Alles auswählen** **Aktualisieren**

Plan-Erlöse	Fakturierte Beträge	Fakturierbare Beträge	Restbetrag zu fakturieren
22.880,00 EUR	0,00 EUR	7.456,83 EUR	15.423,17 EUR

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

Rechnungspositionen							
Position		Bezeichnung		Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)	Kostenstelle
1	7-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung		10:00 h 1,25 Pt	1.000,00	450,00	40 - Entwicklung
2	7-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche		3:01 h 0,377 Pt	301,67	135,75	40 - Entwicklung
3	7-3	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen		6:00 h 0,75 Pt	600,00	270,00	40 - Entwicklung
4	7-4	Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung		13:00 h 1,625 Pt	1.300,00	585,00	
5	7-5	Arbeitspaket 4.2-3 Testen		7:00 h 0,875 Pt	560,00	210,00	
6	7-6	Beleg 1 Bus/Bahn		1:00 h 0,125 Pt	99,16	99,16	Technik
7	7-7	Reise 1 Schaub Peter		1:00 h 0,125 Pt	96,00	96,00	Technik
8	7-8	Eingangsrechnungsposition 4-1 Java-Programmierung		1:00 h 0,125 Pt	1.500,00	1.500,00	Technik

Betrag	7.456,83 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	8.649,92 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.

Rechnungspositionen							
		Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)	Kostenstelle
1	7-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung		10:00 h 1,25 Pt	1.000,00	450,00	40 - Entwicklung
2	7-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche		3:01 h 0,377 Pt	310	135,75	40 - Entwicklung
3	7-3	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichterheft erstellen		6:00 h 0,75 Pt	650	270,00	40 - Entwicklung
4	7-4	Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung		13:00 h 1,625 Pt	1.300,00	585,00	
5	7-5	Arbeitspaket 4.2-3 Testen		7:00 h 0,875 Pt	600	210,00	
6	7-6	Beleg 1 Bus/Bahn		1:00 h 0,125 Pt	100	99,16	Technik
7	7-7	Reise 1 Schaub Peter		1:00 h 0,125 Pt	100	96,00	Technik

Im Beispiel wurde die Reise auf 100 Euro aufgerundet. Bei der Manipulation der Zeiten werden die externen Beträge automatisch entsprechend dem Preismodell angepasst.

Nach dem Speichern der Rechnung ...

Betrag	7.560,00 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	8.769,60 EUR

... 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.

The screenshot shows the 'Rechnung CS-09-07-2' dialog. In the toolbar, the 'Drucken' (Print) icon is highlighted. A context menu is open from the 'Aktionen' (Actions) dropdown, showing options such as 'Übernehmen', 'Bearbeiten', 'Drucken', 'Workflow', and several print-related items like '04 - Rechnung drucken (Auswahl Gruppierung)'.

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.

The screenshot shows a 'Dialog' window titled 'Auswahl Gruppierungsoption'. It contains a list of grouping options: 'Nicht gruppiert', 'Gruppiert nach Tätigkeit', 'Gruppiert nach Unterprojekt', 'Gruppiert nach Vorgang', 'Gruppiert nach Vorgang und Mitarbeiter', 'Gruppiert nach Vorgang und Mitarbeiter Liste', 'Nicht gruppiert' (selected), and 'Summenzeile Topprojekt'.

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

The screenshot shows the 'Dateien' (Files) dialog. It lists a single file: 'InvoiceHeader_7.rtf' (40,86 KB, 41.840 bytes, modified 17.07.2009 11:47:31). The file is selected, and its details are displayed in the preview area below the list.

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

InvoiceHeader_7.rtf - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? Frage hier eingeben
Endgültige Version enthält Markups Anzeigen

Rechnung CS-09-07-2

Projekt: Einführung Projectile

Hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Leistungen in Rechnung:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis	Summe
01	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	10,00	100,00 EUR	1.000,00 EUR
02	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	3,02	102,76 EUR	310,00 EUR
03	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6,00	108,33 EUR	650,00 EUR
04	Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung	13,00	100,00 EUR	1.300,00 EUR
05	Arbeitspaket 4.2-3 Testen	7,00	85,71 EUR	600,00 EUR
06	Beleg 1 Bus/Bahn	1,00	100,00 EUR	100,00 EUR
07	Reise 1 Schaub Peter	1,00	100,00 EUR	100,00 EUR
08	Eingangsrechnungsposition 4-1 Java-Programmierung	1,00	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
09	Eingangsrechnungsposition 4-2 SQL-Programmierung	1,00	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR

		Gesamt Netto	7.560,00 €
		MwSt.: 16 %	1.209,60 EUR
		Gesamt Brutto	8.769,60 EUR

Posteingang für stefan... 5.11 Rechnungsstelle... Projectile Unbenannt - Google ... InvoiceHeader_7.rtf ...

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

Rechnung CS-09-07-2

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammdaten Sonstiges Faktura

Rechnungs-ID: 7
Rechnungsnummer: CS-09-07-2
Projekt: 4 Einführung Projectile
Status: Keine Rechnung
Zeitspanne: von bis

Aktionen: Übernehmen, Bearbeiten, Drucken, Workflow, 04 - Rechnung drucken (Auswahl Gruppierung), 05 - Nachweise zur Rechnung (Report), 13 - Nachweise zur Rechnung, 17 - Gutschrift drucken, 19 - Rechnung drucken, Gutschriftvorlage bearbeiten, Vorlage bearbeiten

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.

Leistungsnachweis zu Rechnung CS-09-07-2

Kunde: CONSULT GmbH

Summennachweise

Projekt	Arbeitspaket	Stunden	Tätigkeit	Mitarbeiter	Kontakt
4 Einführung Projectile	4-1 Projektleitung	10,00	Projektleitung	Schaub Peter	CONSULT GmbH
4.1 Planung	4.1-1 Konzeptgespräche	3,02	Beratung	Schaub Peter	CONSULT GmbH
4.1 Planung	4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6,00	Analyse	Schaub Peter	CONSULT GmbH
4.2 Customizing	4.2-1 Entwicklung	13,00	Programmierung - Java	Franke Helene	CONSULT GmbH
4.2 Customizing	4.2-3 Testen	7,00	Qualitätssicherung	Beckenbauer Sepp	CONSULT GmbH
		39,02			

Nettobetrag: 7.560,00 EUR

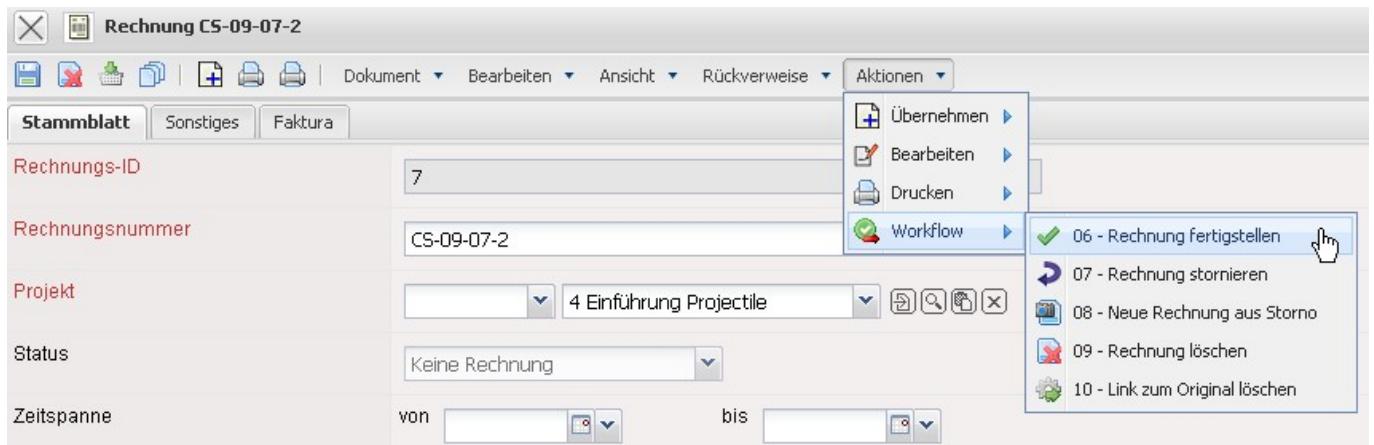
Einzelnachweise

Datum	Stunden	Projekt	Arbeitspaket	Tätigkeit	Mitarbeiter	Bemerkung
30.06.2009	5,00	4.1 Planung	4.1-2 Pflichtenheft erstellen	Analyse	Schaub Peter	Kickoff-Meeting beim Kunden Grobkonzept
06.07.2009	7,00	4.2	4.2-1 Entwicklung	Programmierung -	Franke	Entwicklung

Seite 1 Ab 1 1/2 Bei 1,7 cm Ze 1 Sp 1 MAK ÄND ERW ÜB Deutsch (De)

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 ...

Position							Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag (Angebotswert)	Interner Betrag (Kosten)	Kostenstelle
1	7-1	Arbeitspaket 4-1 Projektleitung	10:00	h	1,25	Pt	1.000,00		450,00	40 - Entwicklung	
2	7-2	Arbeitspaket 4.1-1 Konzeptgespräche	3:01	h	0,377	Pt	310,00		135,75	40 - Entwicklung	
3	7-3	Arbeitspaket 4.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00	h	0,75	Pt	650,00		270,00	40 - Entwicklung	
4	7-4	Arbeitspaket 4.2-1 Entwicklung	13:00	h	1,625	Pt	1.300,00		585,00		
5	7-5	Arbeitspaket 4.2-3 Testen	7:00	h	0,875	Pt	600,00		210,00		
6	7-6	Beleg 1 Bus/Bahn	1:00	h	0,125	Pt	100,00		99,16	Technik	
7	7-7	Reise 1 Schaub Peter	1:00	h	0,125	Pt	100,00		96,00	Technik	

... und ein Dokument [Zahlungseingang](#) angelegt.

Zahlungseingänge			
1-1 / 1	Bezeichnung	Gesamtbetrag	Datum
1	CS-09-07-2	8.769,60	

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.

Zahlungseingang CS-09-07-2 31.07.2009

Dokument | Bearbeiten | Ansicht | Rückverweise | Aktionen

Rechnung	CS-09-07-2
Bezeichnung	CS-09-07-2
Projekt	4 Einführung Projectile
Rechnungsbetrag	8.769,60 EUR
Skonto	%
Gesamtbetrag	8.769,60 EUR
Datum	31.07.2009
Erwarteter Rechnungseingang	31.07.2009
Zahlungseingang	5000 EUR
Differenz	8.769,60 EUR
Status	
Bemerkung	

Zahlungseingang CS-09-07-2 31.07.2009

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Rechnung CS-09-07-2

Bezeichnung	CS-09-07-2
Projekt	4 Einführung Projectile
Rechnungsbetrag	8.769,60 EUR
Skonto	%
Gesamtbetrag	8.769,60 EUR
Datum	31.07.2009
Erwarteter Rechnungseingang	31.07.2009
Zahlungseingang	5000 EUR
Differenz	8.769,60 EUR
Status	
Bemerkung	

Rechnungen können natürlich auch storniert werden. Weitere Informationen zu Rechnungsstellungen befinden sich in [Abschnitt 4.4.5](#).

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



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.11.2_aufwandsrechnungen&rev=1299586511

Last update: 2019/10/25 14:10