

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.4.05 Rechnungsstellung

Das Dokument **Rechnung** ermöglicht die Generierung von Rechnungen aus den erfassten Projektzeiten und -kosten. Abweichende Rechnungspositionen können manuell in die Rechnung eingegeben werden.

Beim Neuanlegen einer Rechnung werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Rechnung:** Die eindeutige Kennzeichnung der Rechnung wird vom System automatisch nummeriert.
- **Status:** Dieses Feld kennzeichnet den Status der Rechnung und wird mit dem Wert Keine Rechnung vorbelegt.
- **Umsatzsteuer:** Dieses Feld wird mit der Umsatzsteuer des Landes vorbelegt, die für den eingetragenen Standort der Firma gültig ist. Diese Zuordnung wird in der [Konfiguration](#) vorgenommen.
- **Abrechnungsart:** Dieses Feld wird in der Regel mit der Abrechnungsart Aufwand vorbelegt.
- **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Bearbeiter der Rechnung und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt.
- **Datum:** Das Datum für die Rechnungsstellung wird mit dem aktuellen Datum belegt.
- **Kurs:** Vorbelegt mit dem gültigen Kurs der definierten Projektwährung für das ausgewählte Projekt.

Rechnung VAT-06-04-10

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten Sonstiges Fakura Alle

Rechnungs-ID: 98
Rechnungsnummer: VAT-06-04-10
Projekt: DS09 Einführung Risikomanagement
Status: Rechnung fakturiert
Zeitspanne: von [] bis []
Betrag: 14.670,00 EUR
Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll
Brutto: 17.017,20 EUR
Abrechnungsart: Aufwand
Abschlag: [] %
Angebot: VAT-06-03-41
Mitarbeiter: Schaub Peter
Rechnungsdatum: 24.04.2006
Original-Rechnung:
Bemerkung:

Rechnungspositionen

1-7 / 7

Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	Arbeitspaket DS09-1 Projektleitung	12:00 h	1.5 Pt	1.200,00
2	Arbeitspaket DS09.1-2 Pflichtenheft erstellen	6:00 h	0,75 Pt	600,00
3	Arbeitspaket DS09.2-1 Entwicklung	22:00 h	2,75 Pt	2.200,00
4	Arbeitspaket DS09.2-1 Entwicklung	38:00 h	4,75 Pt	3.610,00
5	Arbeitspaket DS09.2-2 Dokumentation	12:00 h	1,5 Pt	960,00
6	Fremdkosten 6 SQL-Server	1:00 h	0,125 Pt	2.300,00
7	Fremdrechnungspositionen 30-1 Java-Entwickl.	1:00 h	0,125 Pt	3.800,00

Zahlungseingänge

[!] VAT-06-04-10 24.04.2006

Mussfelder: Bezeichnung, Projekt

Festpreis-, Abschlag- und Abschlussrechnungen

Im Fakturamodul können (neben der Erstellung von [Angeboten](#), [Auftragsbestätigungen](#) und der Erfassung von [Eingangsrechnungen](#)) auch [Ausgangsrechnungen](#) erzeugt werden. Grundsätzlich gibt es im System mehrere Abrechnungsvarianten (nach Aufwand, Festpreis, Abschlag, Abschluss und periodische Rechnungsstellung). Anhand verschiedener Preismodelle können die Projekte je nach

Vereinbarung mit dem Kunden flexibel abgerechnet werden.

Die Rechnung kann mit Hilfe der Aktion "Rechnung erstellen" erzeugt werden.

The screenshot shows the 'Projekt 92 QM-Modul' application window. The top menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The main area displays project information: 'Nummer' (Number) 92, 'Bezeichnung' (Description) 'QM-Modul', 'Projektzeitraum' (Project Period) from '05.12.2006' to 'bis' (until), and a list of 'Unterprojekte' (Subprojects) with items 1-2 / 2, 92.1 (Planung, aktiv), and 92.2 (Umsetzung, offenes). Below this are sections for 'Vorgänge' (Tasks) with item 1-1 / 1, 92-1 (Projektleitung), 'Meilensteine' (Milestones) with 'Keine Einträge' (No entries), and 'Fertigstellung' (Completion) with 'Keine Einträge' (No entries). To the right, a vertical list of actions is shown, with action 08 - 'Rechnung erstellen' (Create Invoice) highlighted in yellow.

Stammdaten	Beteiligte	Portfolio	Zeiten	Budget	Finanzen	Bestellung	Sons
Projektinfo							
Nummer		92					
Bezeichnung							
QM-Modul							
Projektzeitraum							
von		05.12.2006	←	→	█	█	bis
Oberprojekt							
Unterprojekte							
1 - 2 / 2							
1	2	3	4	5	6	7	8
Nummer Bezeichnung Status							
1	92.1	Planung	aktiv	9	10	11	12
2	92.2	Umsetzung	offenes	13	14	15	16
Vorgänge							
1 - 1 / 1							
1	2	3	4	5	6	7	8
Vorgangsnummer Bezeichnung							
1	92-1	Projektleitung	9	10	11	12	13
Meilensteine							
Keine Einträge							
Fertigstellung							
Keine Einträge							

- 01 - Projektplanung und Auswertung
- 02 - Projektstatus setzen
- 03 - Projektweise Tätigkeiten anlegen
- 04 - Projektweise Tätigkeiten anzeigen
- 05 - Projektweise Mitarbeitersätze anlegen
- 06 - Projektweise Mitarbeitersätze anzeigen
- 07 - Angebot erstellen
- 08 - Rechnung erstellen**
- 09 - Fakura-Dokumente anlegen
- 10 - Projektschablone erzeugen
- 11 - Projektaktionen definieren
- 12 - Projektaktionen anzeigen
- 13 - Projektdokumentation
- 14 - Arbeitspakete für Team erzeugen
- 15 - Projektplan speichern
- 16 - Projektpläne anzeigen

Das System erzeugt den Rechnungskopf mit den Vorbelegungen Rechnungs-ID, Rechnungsnummer, Projekt, Umsatzsteuer, Abrechnungsart, Ersteller (Mitarbeiter) und Rechnungsdatum.

Rechnung CS-06-12-44

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID	115
Rechnungsnummer	00969
Projekt	92 QM-Modul
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von [] < > [] bis [] < > []
Betrag	[] EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll [] [] [] [] []
Brutto	[] EUR
Abrechnungsart	Aufwand []
Abschlag	[] %
Angebot	[] [] [] [] [] []
Mitarbeiter	Schaub Peter [] [] [] [] []
Rechnungsdatum	17.12.2006 [] < > []
Original-Rechnung	[]
Bemerkung	[]

Rechnungspositionen

[] [] [] []

Zahlungseingänge

Alternativ kann auch im Arbeitsbereich mit Hilfe der Funktion "Neues Dokument" ein neues Dokument vom Typ **Rechnung** erstellt werden (dann muss allerdings das Projekt von Hand zugeordnet werden).



Im System stehen die Abrechnungsarten Abschlag, Abschlussrechnung (auf Angebotsbasis), Aufwand, Festpreis (auf Angebotsbasis) und Service zur Verfügung. Falls die Abrechnungsart Abschlag oder

Festpreis definiert wird, erstellt das System automatisch die Rechnung. Dabei wird die Festpreisrechnung als Spezialfall der Abschlagsrechnung mit dem Abschlag = 100% aufgefasst. Als Basis für den abrechenbaren Betrag wird zunächst das zugeordnete Angebot herangezogen oder (wenn nicht vorhanden oder zugeordnet) die Werte Festpreis und Planerlöse im Projekt (auch in dieser Reihenfolge). Bei der Abrechnungsart Abschlussrechnung werden alle gültigen Rechnungsstellungen des Projektes berücksichtigt und der Restbetrag ermittelt (wieder basierend auf Angebotswert, Festpreis oder Planerlös). Bei der Abrechnungsart Aufwand überträgt das System alle fakturierbaren Leistungen (Arbeitspakete, Belege, Fahrt-, Reise- und sonstige Kosten) in die Rechnung, wobei die einzelnen Positionen bei Bedarf noch nachbearbeitet werden können. Die Abrechnungsart Service ermöglicht periodische Rechnungsstellungen, beispielsweise für Wartungsverträge.

Wenn die Rechnung auf einem gültigen Angebot basiert, kann dieses entsprechend dem ausgewählten Projekt zugeordnet werden.

Rechnung

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID	116
Rechnungsnummer	00969
Projekt	92 QM-Modul
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von <input type="text"/> bis <input type="text"/>
Betrag	<input type="text"/> EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	<input type="text"/> EUR
Abrechnungsart	Festpreis auf Angebotsbasis
Abschlag	<input type="text"/> %
Angebot	CS-06-12-01
Mitarbeiter	Schaub Peter
Rechnungsdatum	17.12.2006
Original-Rechnung	
Bemerkung	<input type="text"/>
Rechnungspositionen	
Zahlungseingänge	

Im Beispiel unten wird als Abrechnungsart Festpreis auf Angebotsbasis ausgewählt. Projectile erzeugt bei dieser Abrechnungsart automatisch n **Rechnungspositionen** mit den entsprechenden Beträgen. Für diese Rechnung ist die Zuordnung zum Angebot gesetzt, also werden die Angebotspositionen als Rechnungspositionen aufgefasst und als Rechnungsbetrag der Angebotswert (hier EUR 48.876,00) übertragen.

Rechnung 00969

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett	Sonstiges	Faktura	Alle	
Rechnungs-ID	116			
Rechnungsnummer	00969			
Projekt	92 QM-Modul	<input type="button" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Status	Keine Rechnung			
Zeitspanne	von <input type="text"/>	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	bis <input type="text"/>	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
Betrag	48.876,00	EUR		
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>		
Brutto	56.696,16	EUR		
Abrechnungsart	Festpreis auf Angebotsbasis			
Abschlag	<input type="text"/> %			
Angebot	CS-06-12-01	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Mitarbeiter	Schaub Peter	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>		
Rechnungsdatum	17.12.2006	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>		
Original-Rechnung	<input type="button" value=""/>			
Bemerkung	<input type="text"/>			

Rechnungspositionen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	116-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	40:00 h 5 Pt	4.000,00	2.800,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	116-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h 3 Pt	2.400,00	1.200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	116-3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	40:00 h 5 Pt	4.000,00	2.240,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	116-4	Arbeitspaket 92.1-3 Pflichtenheft	32:00 h 4 Pt	3.200,00	1.760,00

Bei der Abrechnungsart Abschlag erzeugt das System automatisch eine Rechnungsposition mit dem entsprechenden Anteil des Angebotswertes bzw. Budgets. Für diese Rechnung ist die Zuordnung zum Angebot gesetzt, also wird als Rechnungsbetrag 35% ...

Rechnung CS-06-12-44

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Dokument speichern Faktura Alle

Stammwart Sonstiges

Rechnungs-ID	117
Rechnungsnummer	00970
Projekt	92 QM-Modul
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> bis <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
Betrag	<input type="text"/> EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
Brutto	<input type="text"/> EUR
Abrechnungsart	Abschlag <input type="button"/>
Abschlag	<input type="text"/> 35 %
Angebot	CS-06-12-01 <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Mitarbeiter	Schaub Peter <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
Rechnungsdatum	17.12.2006 <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>

... des Angebotswertes (hier EUR 17.106,60) übertragen.

Rechnung 00970

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett	Sonstiges	Faktura	Alle																		
Rechnungs-ID	117																				
Rechnungsnummer	00970																				
Projekt	92 QM-Modul	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>																			
Status	Keine Rechnung																				
Zeitspanne	von <input type="text"/>	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	bis <input type="text"/>																		
Betrag	17.106,60 EUR																				
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	<input type="button"/>																		
Brutto	19.843,66 EUR																				
Abrechnungsart	Abschlag																				
Abschlag	35 %																				
Angebot	CS-06-12-01	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	<input type="button"/>																		
Mitarbeiter	Schaub Peter	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	<input type="button"/>																		
Rechnungsdatum	17.12.2006	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>																			
Original-Rechnung	<input type="checkbox"/>																				
Bemerkung	<input type="text"/>																				
Rechnungspositionen																					
<input type="checkbox"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> 1-1 / 1 <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="checkbox"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Position</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Anzahl</th> <th>Externer Betrag</th> <th>Interner Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>117-1</td> <td>Abschlag</td> <td>1:00 h</td> <td>0,125 Pt</td> <td>17.106,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag	1	117-1	Abschlag	1:00 h	0,125 Pt	17.106,60						0,00
	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag																
1	117-1	Abschlag	1:00 h	0,125 Pt	17.106,60																
					0,00																
Zahlungseingänge																					

Bei der Abrechnungsart Abschlussrechnung erzeugt das System automatisch eine Rechnungsposition mit dem nicht abgerechneten Betrag des Budgets. Für diese Rechnung ist die Zuordnung zum Angebot gesetzt und eine Rechnung in Höhe von EUR 17.106,60 gestellt, also ...

Rechnung CS-06-12-44

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Dokument speichern Fakura Alle

Rechnungs-ID	119
Rechnungsnummer	00971
Projekt	92 QM-Modul
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von [] bis []
Betrag	[] EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll []
Brutto	[] EUR
Abrechnungsart	Abschlußrechnung []
Abschlag	[] %
Angebot	CS-06-12-01 []
Mitarbeiter	Schaub Peter []
Rechnungsdatum	17.12.2006 []

... wird als Rechnungsbetrag der Restbetrag (hier EUR 31.769,40) übertragen.

Rechnung 00971

		Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen																				
<input type="button" value="Dokument speichern"/>	<input type="button" value="Stammblatt"/>	<input type="button" value="Sonstiges"/>	<input type="button" value="Faktura"/>	<input type="button" value="Alle"/>																		
Rechnungs-ID	118																					
Rechnungsnummer	00971																					
Projekt	92 QM-Modul																					
Status	Keine Rechnung																					
Zeitspanne	von	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	bis	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>										
Betrag	31.769,40 EUR																					
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll																					
Brutto	36.852,50 EUR																					
Abrechnungsart	Abschlußrechnung																					
Abschlag	<input type="text"/> %																					
Angebot	CS-06-12-01																					
Mitarbeiter	Schaub Peter																					
Rechnungsdatum	17.12.2006																					
Original-Rechnung	<input type="checkbox"/>																					
Bemerkung	<input type="text"/>																					
Rechnungspositionen																						
<input type="checkbox"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> 1-1 / 1 <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="checkbox"/>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Position</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Anzahl</th> <th>Externer Betrag</th> <th>Interner Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>118-1 Abschlußrechnung</td> <td>1:00 h</td> <td>0,125 Pt</td> <td>31.769,40</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag	<input checked="" type="checkbox"/>	1	118-1 Abschlußrechnung	1:00 h	0,125 Pt	31.769,40	<input type="checkbox"/>					
	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag																	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	118-1 Abschlußrechnung	1:00 h	0,125 Pt	31.769,40																	
<input type="checkbox"/>																						
Zahlungseingänge																						

[... Fortsetzung](#)

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



Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.05_rechnungen_erstellen&rev=1247841894

Last update: 2019/10/25 14:10