

[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

Stammblatt
Sonstiges
Faktura
Alle

Rechnungs-ID

98

Rechnungsnummer

VAT-06-04-10

Projekt

DS09 Einführung Risikomanagement

Status

Rechnung fakturiert

Zeitspanne

von bis

Betrag

EUR

Umsatzsteuer

MwSt-D-Voll

Brutto

EUR

Abrechnungsart

Aufwand

Abschlag

%

Angebot

VAT-06-03-41

Mitarbeiter

Schaub Peter

Rechnungsdatum

Original-Rechnung

Bemerkung

Rechnungspositionen

1-7 / 7

Zahlungseingänge

☐

[1] 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' window. The top bar includes a title bar and a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu bar is a tabbed interface with 'Stammblatt' selected. The main area is divided into sections for project information, project period, subprojects, and milestones. The 'Aktionen' menu is open, showing a list of actions. Action '08 - Rechnung erstellen' is highlighted in yellow, and a mouse cursor is pointing at it.

Projektinfo															
Nummer	92														
Bezeichnung	QM-Modul														
Projektzeitraum	von	05.12.2006	bis												
Oberprojekt															
Unterprojekte	1 - 2 / 2 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Nummer</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>92.1</td> <td>Planung</td> <td>aktiv</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>92.2</td> <td>Umsetzung</td> <td>offenes</td> </tr> </tbody> </table>				Nummer	Bezeichnung	Status	1	92.1	Planung	aktiv	2	92.2	Umsetzung	offenes
	Nummer	Bezeichnung	Status												
1	92.1	Planung	aktiv												
2	92.2	Umsetzung	offenes												
Vorgänge	1 - 1 / 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorgangsnummer</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>92-1</td> <td>Projektleitung</td> </tr> </tbody> </table>				Vorgangsnummer	Bezeichnung	1	92-1	Projektleitung						
	Vorgangsnummer	Bezeichnung													
1	92-1	Projektleitung													
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 - Faktura-Dokumente anzeigen
- 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.

X ? Rechnung CS-06-12-44

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt 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).

Anlegen

Rechnung

✅

Inhalt des Feldes bestätigen

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	
Stammblatt Sonstiges Faktura Alle	
Rechnungs-ID	116
Rechnungsnummer	00969
Projekt	92 QM-Modul     
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von     bis    
Betrag	EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll    
Brutto	EUR
Abrechnungsart	Festpreis auf Angebotsbasis 
Abschlag	%
Angebot	CS-06-12-01     
Mitarbeiter	Schaub Peter    
Rechnungsdatum	17.12.2006    
Original-Rechnung	
Bemerkung	
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

Stammblatt | Sonstiges | Faktura | Alle

Rechnungs-ID: 116
Rechnungsnummer: 00969
Projekt: 92 QM-Modul
Status: Keine Rechnung
Zeitspanne: von bis
Betrag: 48.876,00 EUR
Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll
Brutto: 56.696,16 EUR
Abrechnungsart: Festpreis auf Angebotsbasis
Abschlag: %
Angebot: CS-06-12-01
Mitarbeiter: Schaub Peter
Rechnungsdatum: 17.12.2006
Original-Rechnung:
Bemerkung:

Rechnungspositionen

1-10 / 15

		Position	Bezeichnung	Anzahl		Externer Betrag	Interner Betrag
	☐	116-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	40:00 h	5 Pt	4.000,00	2.800,00
	☐	116-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h	3 Pt	2.400,00	1.200,00
	☐	116-3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	40:00 h	5 Pt	4.000,00	2.240,00
	☐	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

Stammrouten

Sonstiges

Faktura

Alle

Rechnungs-ID	117		
Rechnungsnummer	00970		
Projekt	92 QM-Modul     		
Status	Keine Rechnung		
Zeitspanne	von     bis    		
Betrag		EUR	
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll    		
Brutto		EUR	
Abrechnungsart	Abschlag		
Abschlag	35	%	
Angebot	CS-06-12-01     		
Mitarbeiter	Schaub Peter    		
Rechnungsdatum	17.12.2006    		

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

✕ ? Rechnung 00970

📄 🗑️ 📧 📁 +
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID

Rechnungsnummer

Projekt 📄 🔍 📧 ✕ ✓

Status

Zeitspanne von 🔍 📅 📅 bis 🔍 📅 📅

Betrag EUR

Umsatzsteuer 📄 🔍 📧 ✕

Brutto EUR

Abrechnungsart

Abschlag %

Angebot 📄 🔍 📧 ✕ ✓

Mitarbeiter 📄 🔍 📧 ✕

Rechnungsdatum 🔍 📅 📅

Original-Rechnung

Bemerkung

Rechnungspositionen

✕ 📄 🔍 📧 1-1 / 1 🔍 📅 📅 ✓

	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

Faktura 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

Dokument speichern Stammblatt Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID: 118

Rechnungsnummer: 00971

Projekt: 92 QM-Modul 📄 🔍 🗑️ 🔗 ✅

Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von 📅 🔍 🗑️ 🔗 bis 📅 🔍 🗑️ 🔗

Betrag: 31.769,40 EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll 📄 🔍 🗑️ 🔗

Brutto: 36.852,50 EUR

Abrechnungsart: Abschlußrechnung

Abschlag: %

Angebot: CS-06-12-01 📄 🔍 🗑️ 🔗 ✅

Mitarbeiter: Schaub Peter 📄 🔍 🗑️ 🔗

Rechnungsdatum: 17.12.2006 📅 🔍 🗑️ 🔗

Original-Rechnung: ✕

Bemerkung:

Rechnungspositionen

✕ 📄 🗑️ 🔍 🗑️ 🔗 1-1 / 1 📅 🔍 🗑️ 🔗 ✅

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	118-1	Abschlußrechnung	1:00 h 0,125 Pt	31.769,40	0,00

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=1256649404

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

