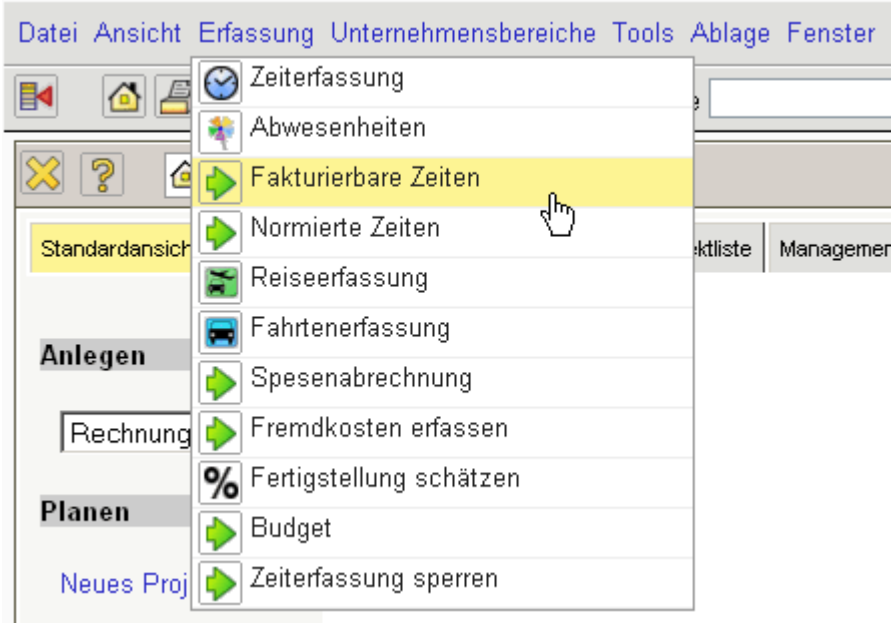
zurück Home weiter

4.4.05 Rechnungen stellen (Fortsetzung)

Aufwandsrechnungen

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.

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

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit

Speichern | Geprüft setzen

Datum Arbeitspaket	Mitarbeiter Bemerkung	Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
05.12.2006 92-1	Schaub Peter Kickoff-Meeting beim Kunden; Präsentation des Projektplanes	8:00 h	8:00 h	☐
05.12.2006 92.1-1	Becker Norbert Grobkonzept ohne Schnittstellen	6:00 h	6:00 h	☐
08.12.2006 92.1-1	Becker Norbert Grobkonzept Schnittstellen	5:00 h	5:00 h	☐
08.12.2006 92-1	Schaub Peter Statusmeeting, Projektplan angepasst;	2:00 h	2:00 h	☐
10.12.2006 92-1	Schaub Peter Projektplanung	2:30 h	2:30 h	☐
11.12.2006 92-1	Schaub Peter Projektplanung abstimmen	3:30 h	3:30 h	☐
12.12.2006 92.1-1	Becker Norbert Feinkonzept mit Schnittstellen	5:00 h	5:00 h	☐
12.12.2006 92-1	Schaub Peter Projektplanänderung Schnittstellen	4:30 h	4:30 h	☐
15.12.2006 92-1	Schaub Peter Statusmeeting	3:00 h	3:00 h	☐
Summe Gesamt				39:30 h

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

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit

Speichern | Geprüft setzen

Datum Arbeitspaket	Mitarbeiter Bemerkung	Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
05.12.2006	Schaub Peter	8:00 h	8:00 h	☐
92-1	Kickoff-Meeting beim Kunden; Präsentation des Projektplanes			
05.12.2006	Becker Norbert	6:00 h	8 h	☐
92.1-1	Grobkonzept ohne Schnittstellen			
08.12.2006	Becker Norbert	5:00 h	6 h	☐
92.1-1	Grobkonzept Schnittstellen			
08.12.2006	Schaub Peter	2:00 h	2:00 h	☐
92-1	Statusmeeting, Projektplan angepasst;			
10.12.2006	Schaub Peter	2:30 h	2 h	☐
92-1	Projektplanung			
11.12.2006	Schaub Peter	3:30 h	4 h	☐
92-1	Projektplanung abstimmen			
12.12.2006	Becker Norbert	5:00 h	6 h	☐
92.1-1	Feinkonzept mit Schnittstellen			
12.12.2006	Schaub Peter	4:30 h	4 h	☐
92-1	Projektplanänderung Schnittstellen			
15.12.2006	Schaub Peter	3:00 h	4 h	☐
92-1	Statusmeeting			
Summe Gesamt				39:30 h

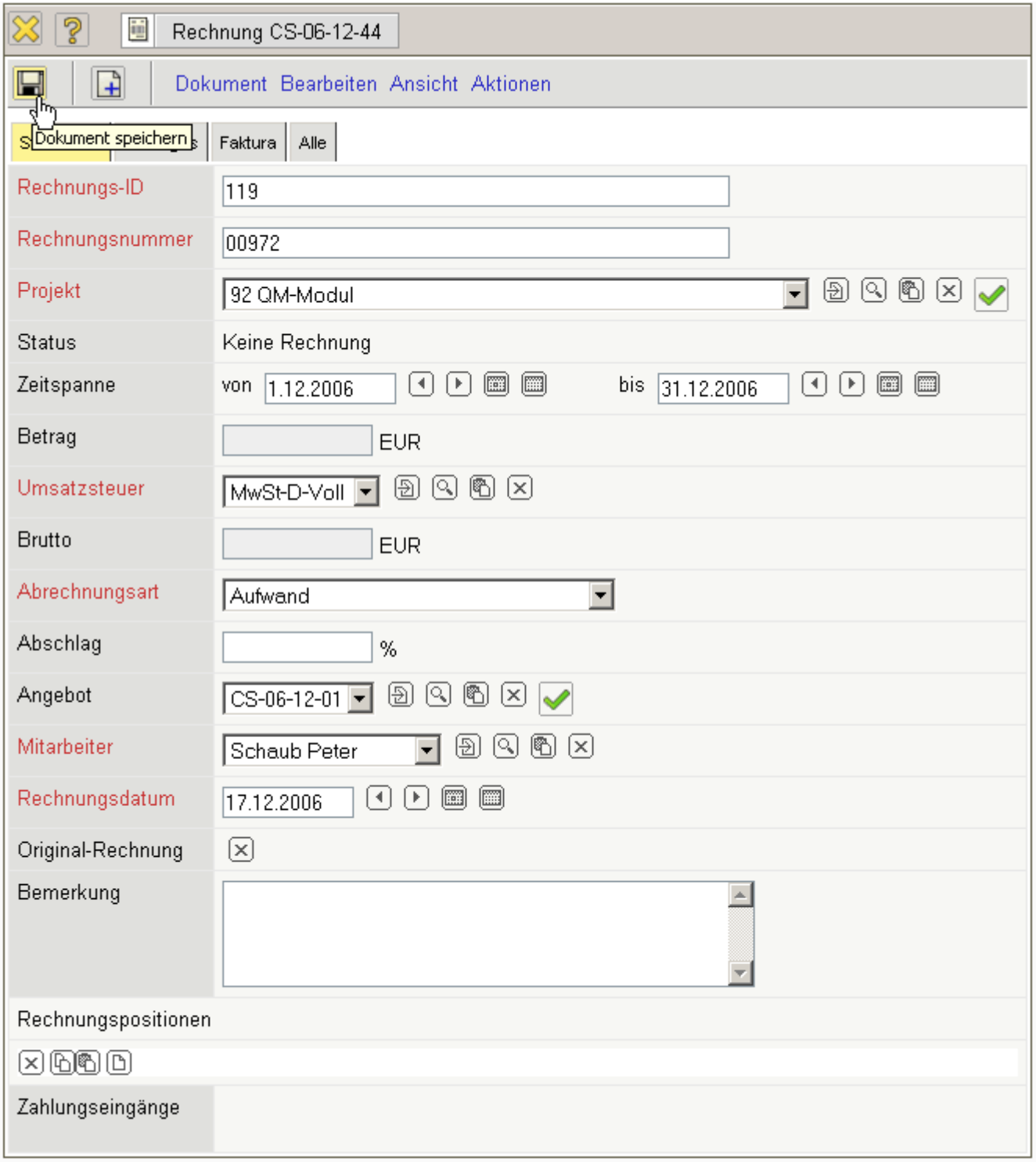
Bereits bearbeitete Zeiteinträge können auf “Geprüft” gesetzt werden. Nach dem Abspeichern werden bei der Rechnungsstellung die fakturierbaren Leistungen zur Weiterbearbeitung verwendet.

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit

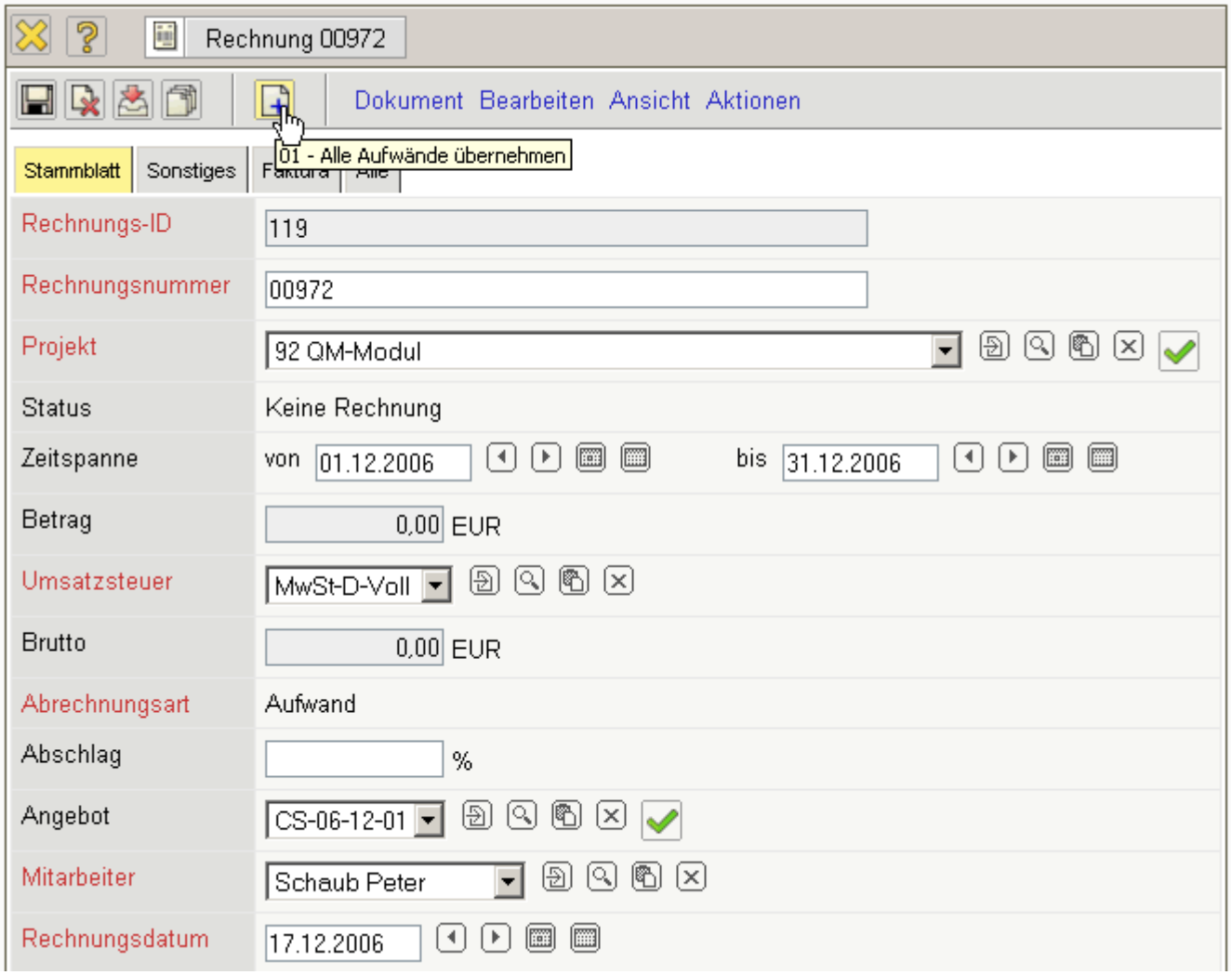
Speichern | Geprüft setzen

Datum Arbeitspaket	Mitarbeiter Bemerkung	Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft
05.12.2006 92-1	Schaub Peter Kickoff-Meeting beim Kunden; Präsentation des Projektplanes	8:00 h	8:00 h	☑
05.12.2006 92.1-1	Becker Norbert Grobkonzept ohne Schnittstellen	6:00 h	8:00 h	☑
08.12.2006 92.1-1	Becker Norbert Grobkonzept Schnittstellen	5:00 h	6:00 h	☑
08.12.2006 92-1	Schaub Peter Statusmeeting, Projektplan angepasst;	2:00 h	2:00 h	☑
10.12.2006 92-1	Schaub Peter Projektplanung	2:30 h	2:00 h	☑
11.12.2006 92-1	Schaub Peter Projektplanung abstimmen	3:30 h	4:00 h	☑
12.12.2006 92.1-1	Becker Norbert Feinkonzept mit Schnittstellen	5:00 h	6:00 h	☑
12.12.2006 92-1	Schaub Peter Projektplanänderung Schnittstellen	4:30 h	4:00 h	☑
15.12.2006 92-1	Schaub Peter Statusmeeting	3:00 h	4:00 h	☑
Summe Gesamt				44:00 h

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.

Auswahl

Bestätigen und übernehmen | Alles auswählen | Aktualisieren

Plan-Erlöse	Fakturierte Beträge	Fakturierbare Beträge	Restbetrag zu fakturieren
48.876,00 EUR	0,00 EUR	16.225,00 EUR	32.651,00 EUR

Fakturierte Arbeitspakete

0,00 EUR

Arbeitspakete

1 - 2 / 2

	Nummer	Bezeichnung	Mitarbeiter	Plan-Beginn	Ist-Zeit	Fakturierbare Zeit	Fakturierbarer Betrag	Plan-Aufwand	Fakturierter Aufwand
1	92-1	Projektleitung	Schaub Peter	05.12.2006	23,50	24,00	2.400,00	40,00	
2	92.1-1	Konzeption	Becker Norbert	05.12.2006	16,00	20,00	2.000,00	24,00	
=					39,50	44,00	4.400,00	64,00	0,00

Fakturierte Belege

0,00 EUR

Belege

1 - 1 / 1

	Beleg	Mitarbeiter	Bezeichnung	Belegbetrag
1	223	Mitarbeiter Schaub Peter	Bus/Bahn	93,10
=				93,10

Fakturierte Fahrten

0,00 EUR

Fahrten

1 - 1 / 1

	Fahrt	Mitarbeiter	Fakturabetrag
1	27	Mitarbeiter Schaub Peter	20,80
=			20,80

Fakturierte Reisen

0,00 EUR

Reisen

1 - 1 / 1

	Reise	Mitarbeiter	Fakturabetrag
1	137	Mitarbeiter Schaub Peter	1.111,10
=			1.111,10

Fakturierte Fremdkosten

0,00 EUR

Fremdkosten

1 - 1 / 1

	Fremdleistung	Anzahl	Fakturierbarer Betrag
1	Fremdleistung 14 Serverversion Projectile 3.1 BVS	1,00	6.900,00
=			6.900,00

Fakturierte Fremdrechnungspositionen

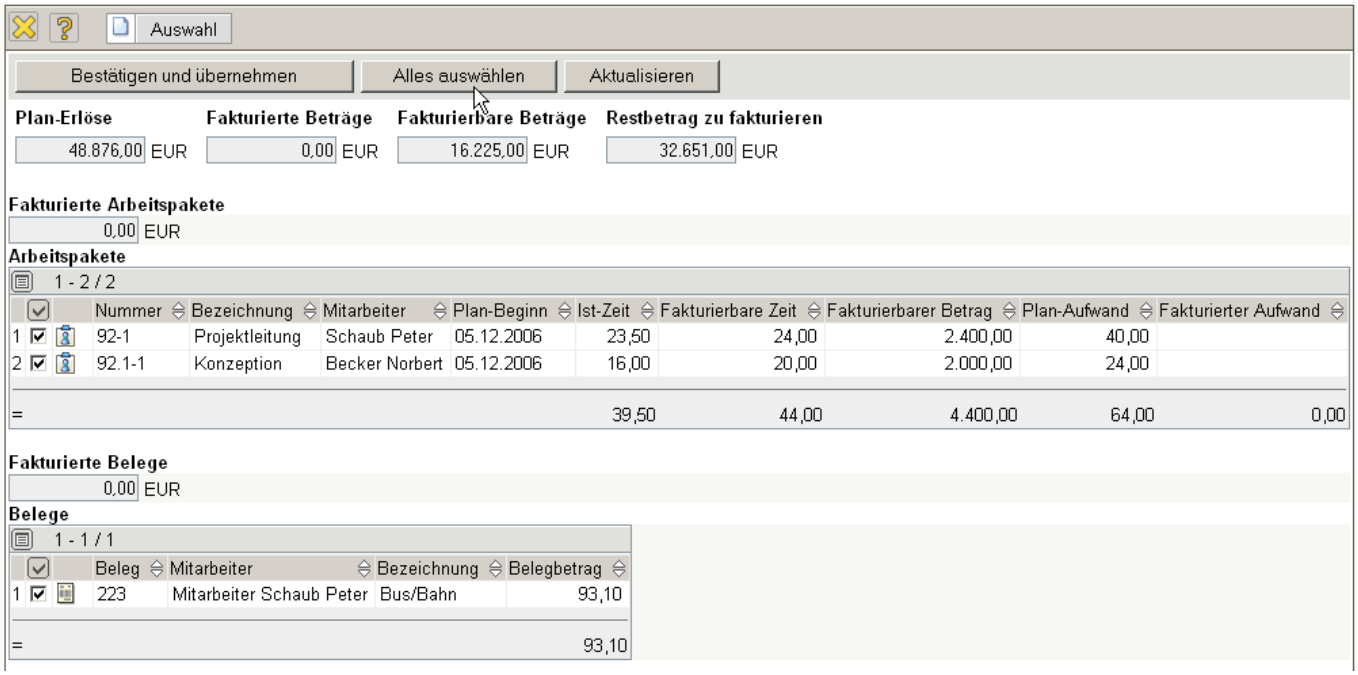
0,00 EUR

Fremdrechnungspositionen

1 - 1 / 1

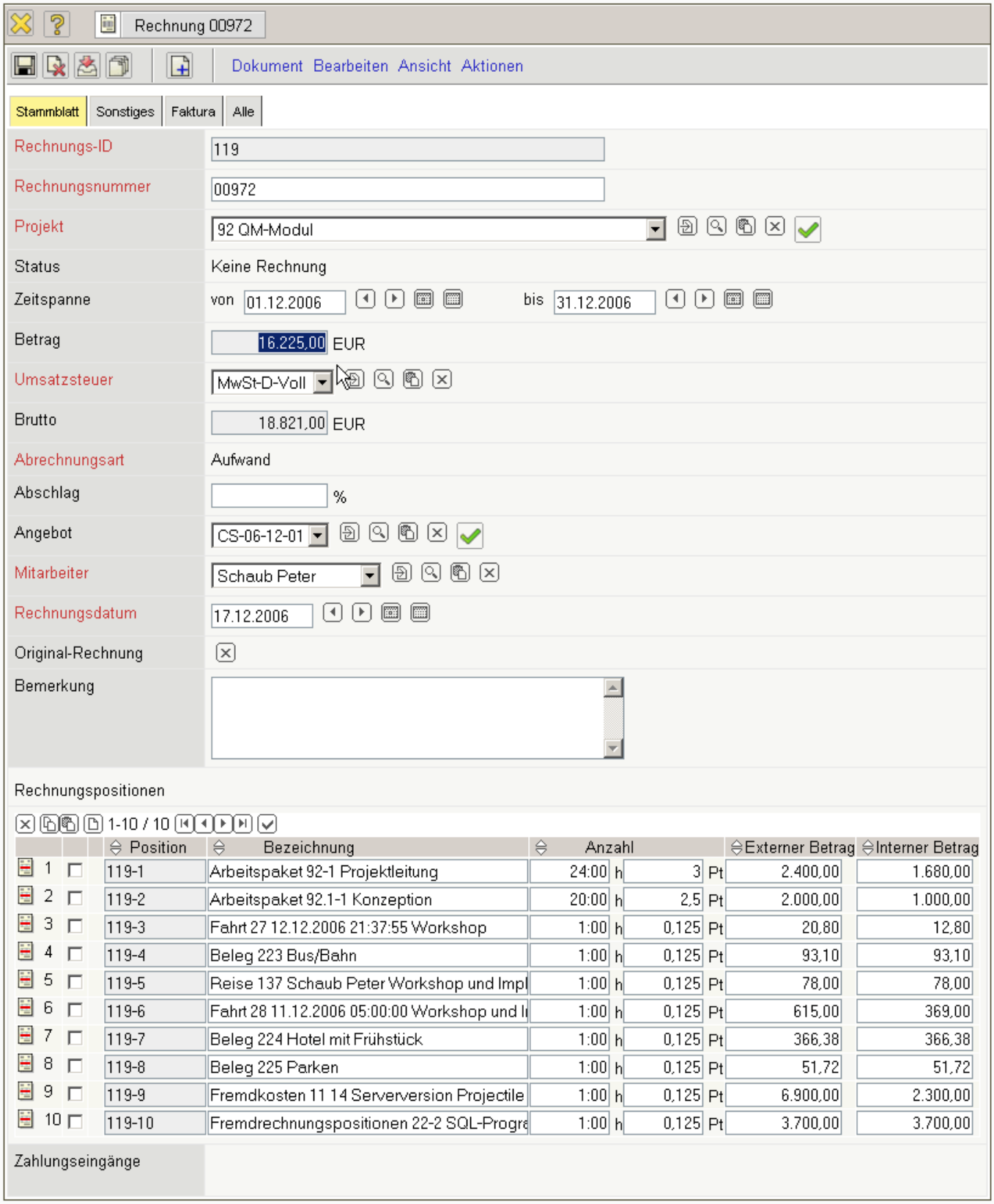
	Rechnung	Bezeichnung	Netto
1	Fremdrechnung 22	SQL-Programmierung	3.700,00
=			3.700,00

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



... 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.



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.

Rechnungspositionen

1-10 / 10

	Position	Bezeichnung	Anzahl				Externer Betrag	Interner Betrag
1	119-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	24:00	h	3	Pt	2.400,00	1.680,00
2	119-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	20:00	h	3	Pt	2.000,00	1.000,00
3	119-3	Fahrt 27 12.12.2006 21:37:55 Workshop	1:00	h	0,125	Pt	20,80	12,80
4	119-4	Beleg 223 Bus/Bahn	1:00	h	0,125	Pt	93,10	93,10
5	119-5	Reise 137 Schaub Peter Workshop und Impl	1:00	h	0,125	Pt	78,00	78,00
6	119-6	Fahrt 28 11.12.2006 05:00:00 Workshop und I	1:00	h	0,125	Pt	615,00	369,00
7	119-7	Beleg 224 Hotel mit Frühstück	1:00	h	0,125	Pt	300	366,38
8	119-8	Beleg 225 Parken	1:00	h	0,125	Pt	51,72	51,72
9	119-9	Fremdkosten 11 14 Serverversion Projectile	1:00	h	0,125	Pt	6.900,00	2.300,00
10	119-10	Fremdrechnungspositionen 22-2 SQL-Progra	1:00	h	0,125	Pt	3.700,00	3.700,00

Nach dem Speichern der Rechnung ...

Rechnung 00972

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt | Sonstiges | Faktura | Alle

Rechnungs-ID	119
Rechnungsnummer	00972
Projekt	92 QM-Modul
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von 01.12.2006 bis 31.12.2006
Gruppierungsoption	
Betrag	16.558,62 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	19.208,00 EUR
Abrechnungsart	Aufwand
Abschlag	%
Angebot	CS-06-12-01
Mitarbeiter	Schaub Peter
Rechnungsdatum	17.12.2006
Original-Rechnung	
Bemerkung	

Rechnungspositionen

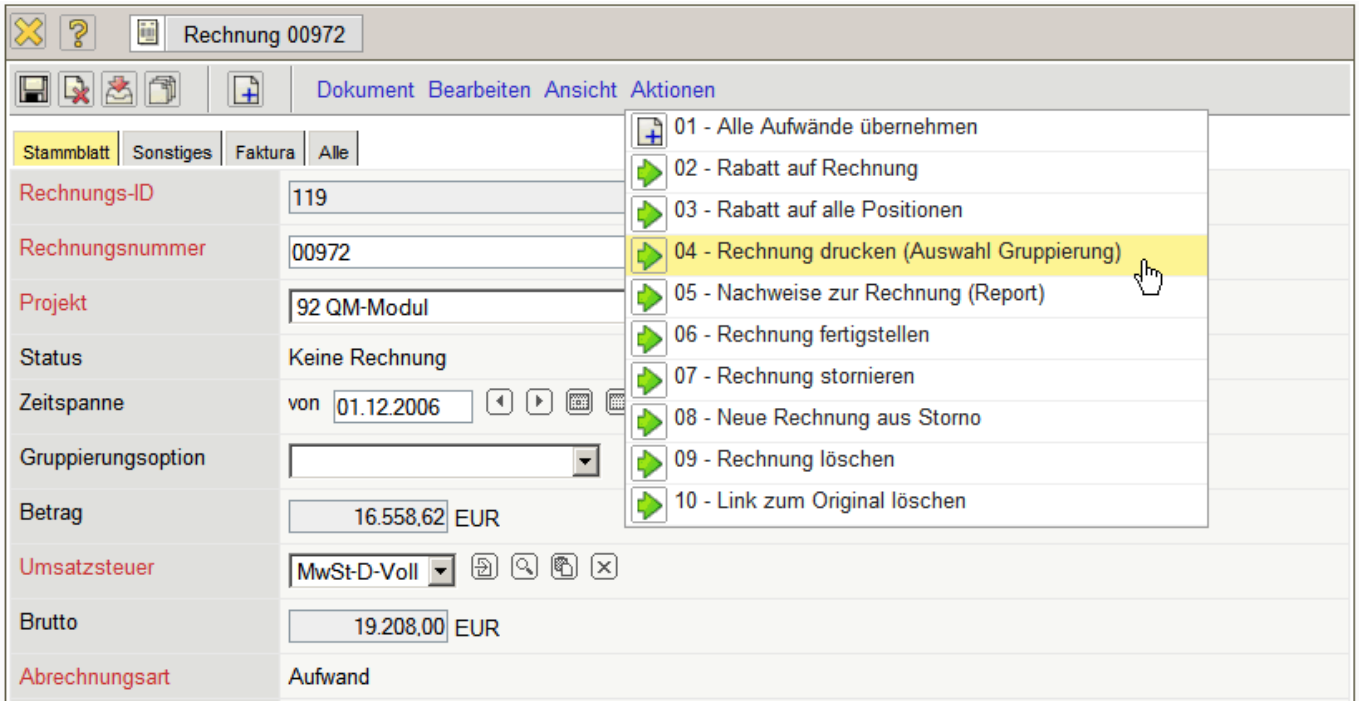
1-10 / 10

	Position	Bezeichnung	Anzahl				Externer Betrag	Interner Betrag
1	119-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	24:00	h	3	Pt	2.400,00	1.680,00
2	119-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00	h	3	Pt	2.400,00	1.000,00
3	119-3	Fahrt 27 12.12.2006 21:37:55 Workshop	1:00	h	0,125	Pt	20,80	12,80
4	119-4	Beleg 223 Bus/Bahn	1:00	h	0,125	Pt	93,10	93,10
5	119-5	Reise 137 Schaub Peter Workshop und Impl	1:00	h	0,125	Pt	78,00	78,00
6	119-6	Fahrt 28 11.12.2006 05:00:00 Workshop und I	1:00	h	0,125	Pt	615,00	369,00
7	119-7	Beleg 224 Hotel mit Frühstück	1:00	h	0,125	Pt	300,00	366,38
8	119-8	Beleg 225 Parken	1:00	h	0,125	Pt	51,72	51,72
9	119-9	Fremdkosten 11 14 Serverversion Projectile	1:00	h	0,125	Pt	6.900,00	2.300,00
10	119-10	Fremdrechnungspositionen 22-2 SQL-Progra	1:00	h	0,125	Pt	3.700,00	3.700,00

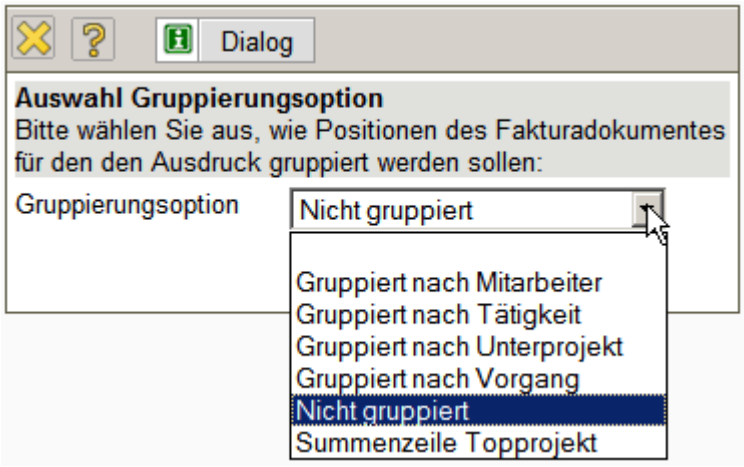
Zahlungseingänge

… wird der Rechnungsbetrag entsprechend den Positionen angepasst.

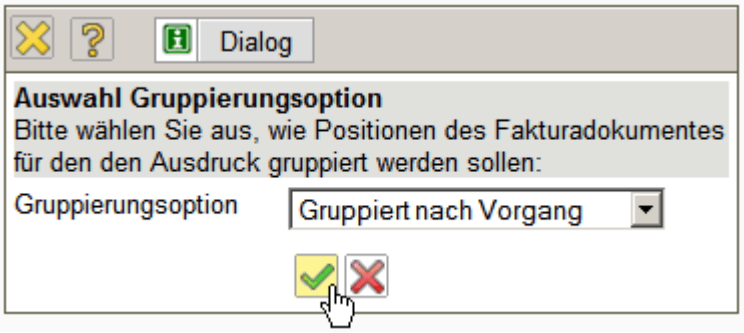
Die fertige Rechnung kann nun mit Hilfe eines Internet-Browsers oder der Standardtextverarbeitung angezeigt und ausgedruckt werden. Dazu betätigt man die Aktion Fakturadokument drucken.



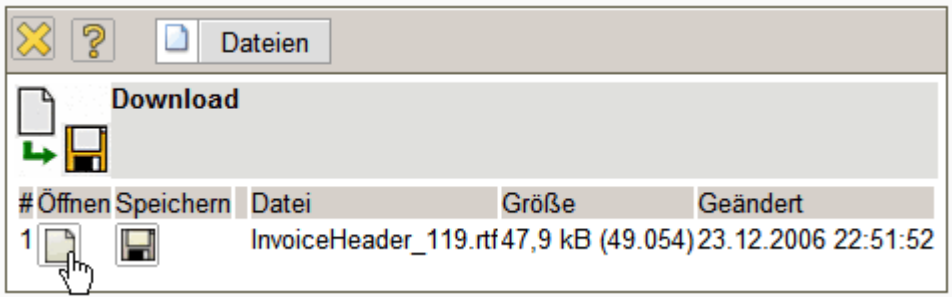
Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden.



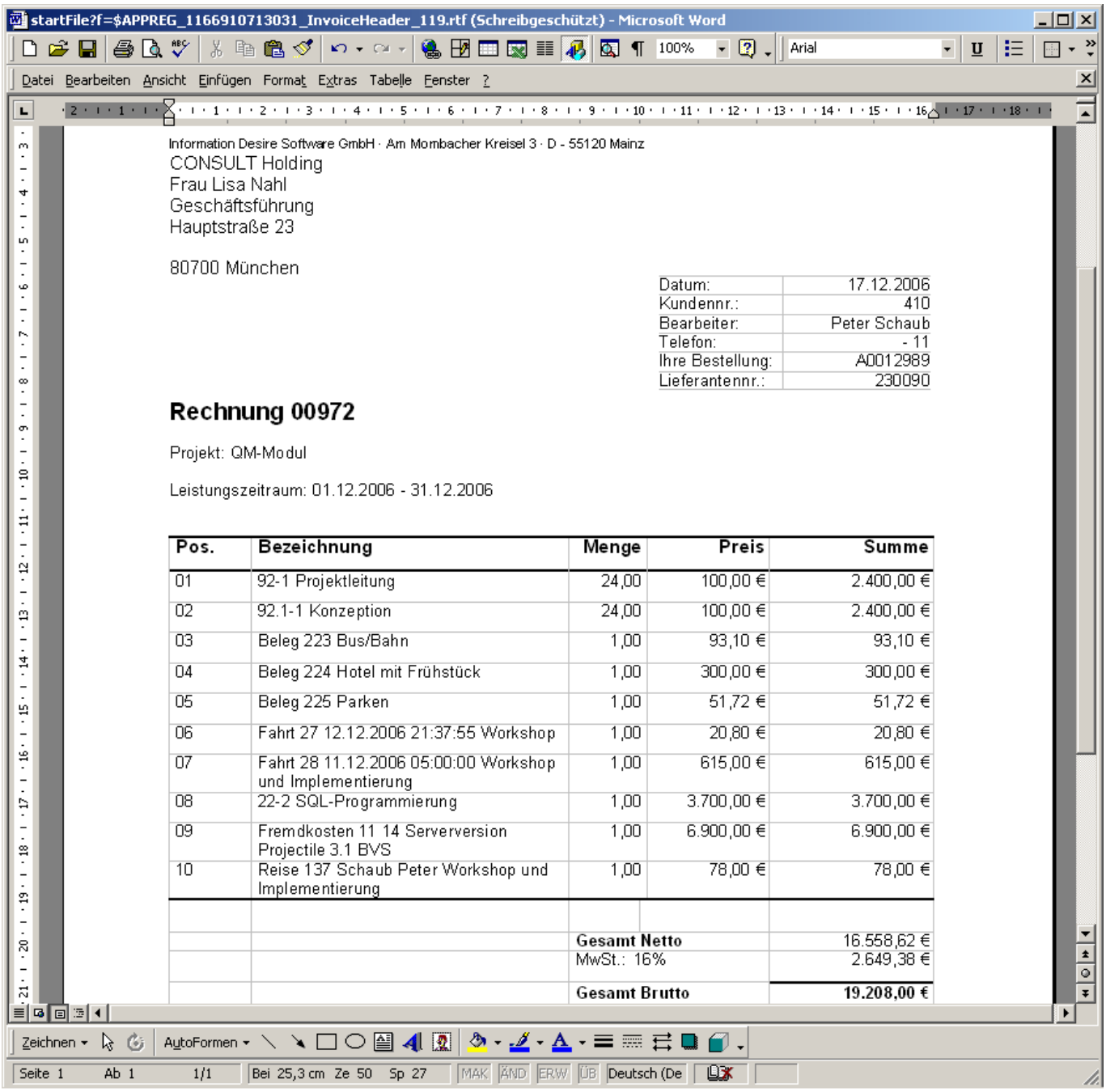
Hier kann zwischen Ausdruck auf Arbeitspaketebene, gruppiert nach Mitarbeiter, gruppiert nach Teilprojekten (1. Ebene anzeigen), gruppiert nach Tätigkeiten oder als eine Zeile mit Gesamtsumme auf Projektebene gewählt werden.



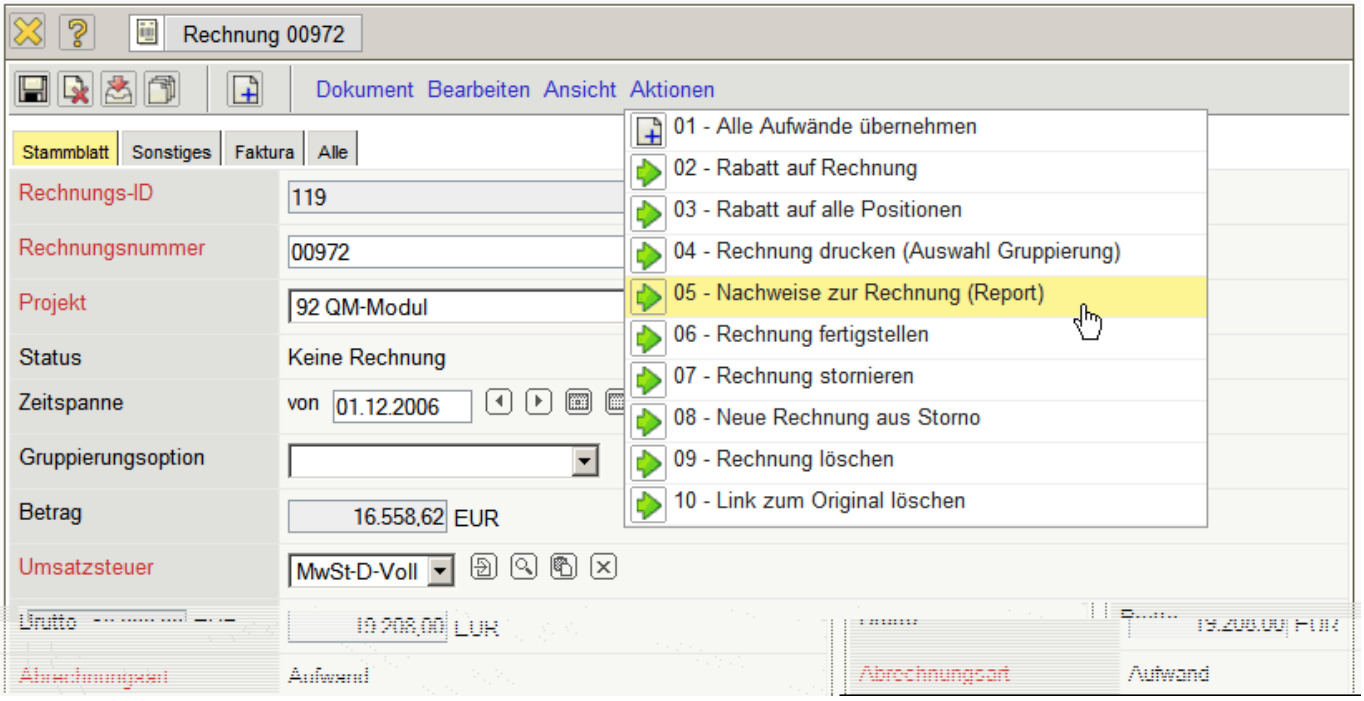
Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.



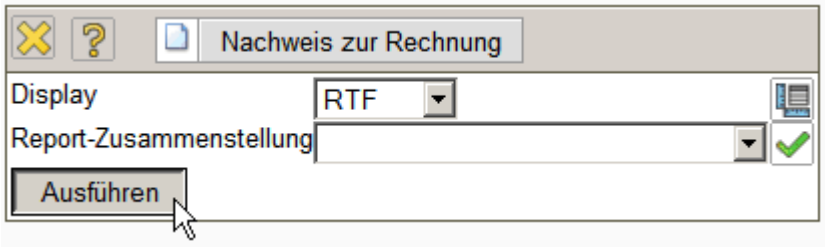
Anschließend öffnet sich der konfigurierte Browser oder die Textverarbeitung mit der Rechnung.



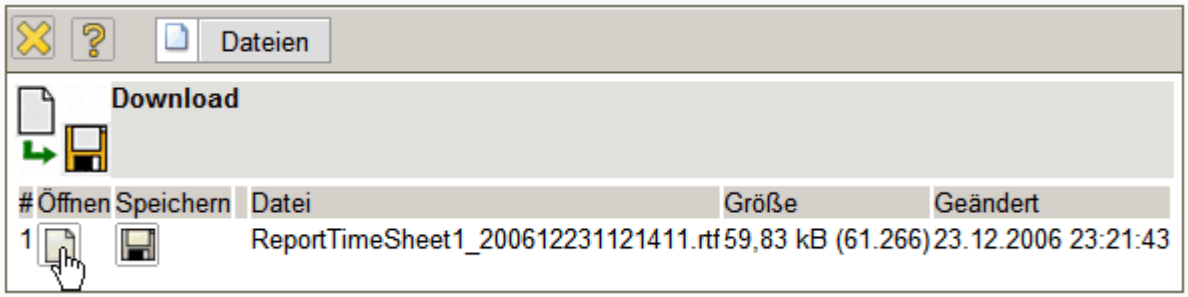
Als Anlage zur Rechnung kann ein Summen- und Einzelnachweis zur Rechnung erzeugt werden.



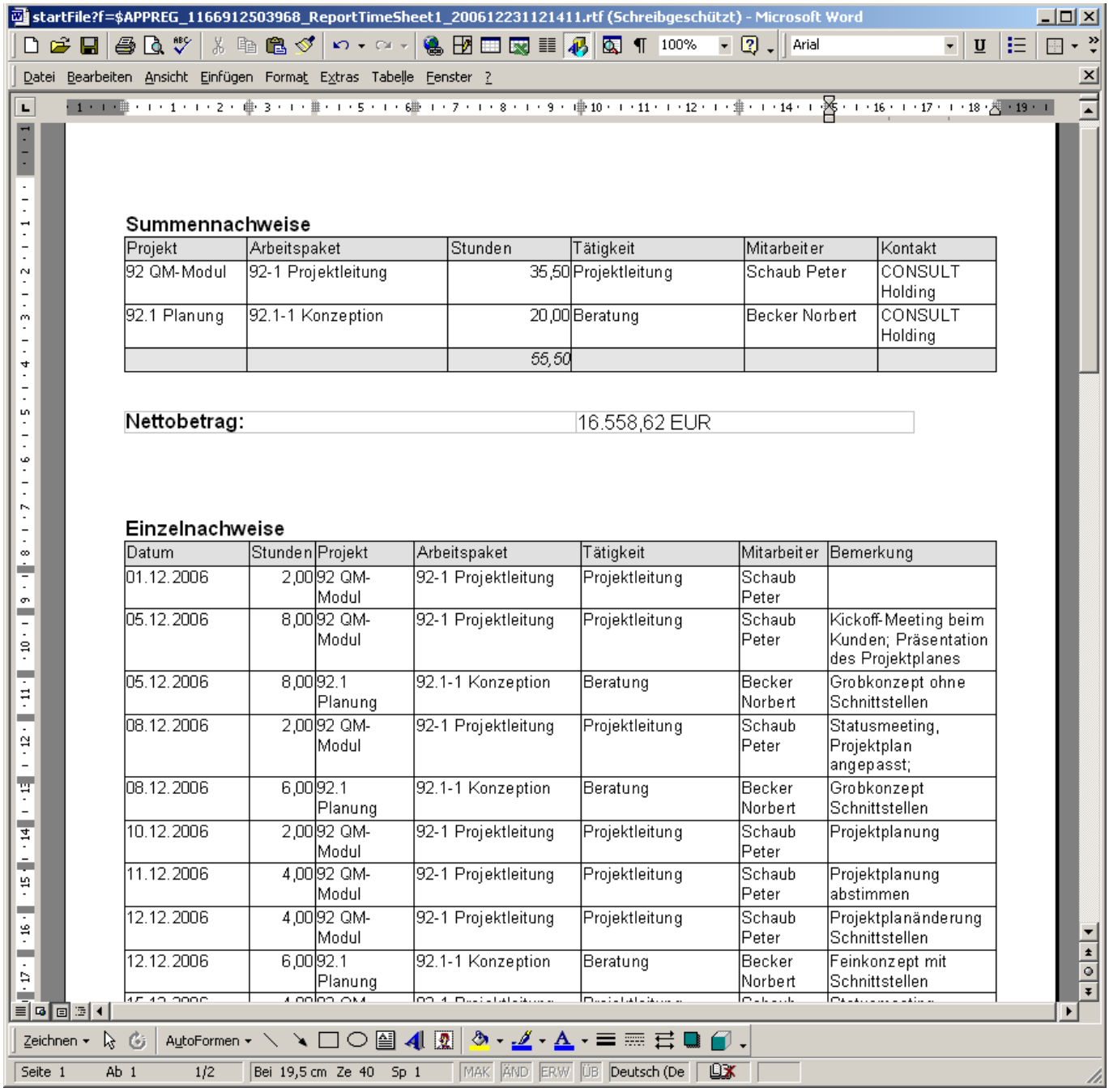
Der Nachweis zur Rechnung basiert auf den fakturierbaren Leistungen und wird in Form eines Reports …



… erzeugt.



Der Nachweis öffnet sich im Browser oder der Textverarbeitung.



Summennachweise

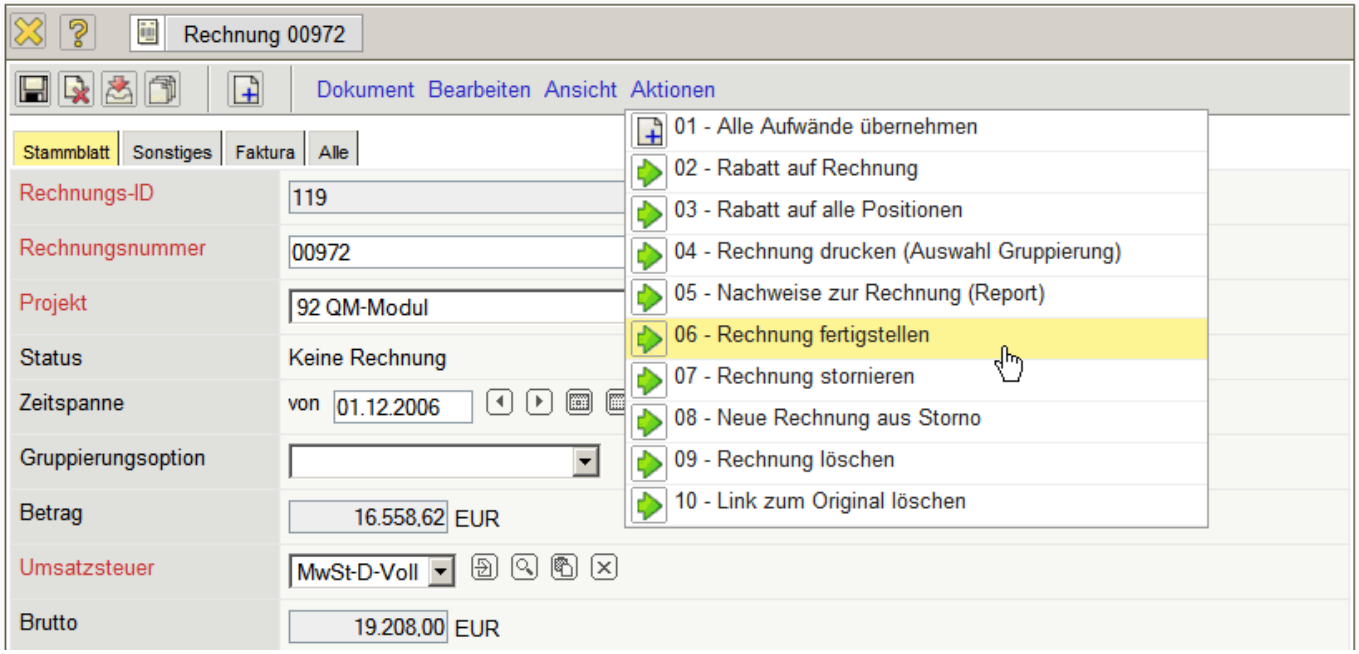
Projekt	Arbeitspaket	Stunden	Tätigkeit	Mitarbeiter	Kontakt
92 QM-Modul	92-1 Projektleitung	35,50	Projektleitung	Schaub Peter	CONSULT Holding
92.1 Planung	92.1-1 Konzeption	20,00	Beratung	Becker Norbert	CONSULT Holding
		55,50			

Nettobetrag:	16.558,62 EUR

Einzelnachweise

Datum	Stunden	Projekt	Arbeitspaket	Tätigkeit	Mitarbeiter	Bemerkung
01.12.2006	2,00	92 QM-Modul	92-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	
05.12.2006	8,00	92 QM-Modul	92-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Kickoff-Meeting beim Kunden; Präsentation des Projektplanes
05.12.2006	8,00	92.1 Planung	92.1-1 Konzeption	Beratung	Becker Norbert	Grobkonzept ohne Schnittstellen
08.12.2006	2,00	92 QM-Modul	92-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Statusmeeting, Projektplan angepasst;
08.12.2006	6,00	92.1 Planung	92.1-1 Konzeption	Beratung	Becker Norbert	Grobkonzept Schnittstellen
10.12.2006	2,00	92 QM-Modul	92-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Projektplanung
11.12.2006	4,00	92 QM-Modul	92-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Projektplanung abstimmen
12.12.2006	4,00	92 QM-Modul	92-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Projektplanänderung Schnittstellen
12.12.2006	6,00	92.1 Planung	92.1-1 Konzeption	Beratung	Becker Norbert	Feinkonzept mit Schnittstellen

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 …

Rechnung 00972

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt | Sonstiges | Faktura | Alle

Rechnungs-ID	119
Rechnungsnummer	00972
Projekt	92 QM-Modul
Status	Rechnung fakturiert
Zeitspanne	von 01.12.2006 bis 31.12.2006
Gruppierungsoption	
Betrag	16.558,62 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	19.208,00 EUR
Abrechnungsart	Aufwand
Abschlag	%
Angebot	CS-06-12-01
Mitarbeiter	Schaub Peter
Rechnungsdatum	17.12.2006
Original-Rechnung	
Bemerkung	

Rechnungspositionen

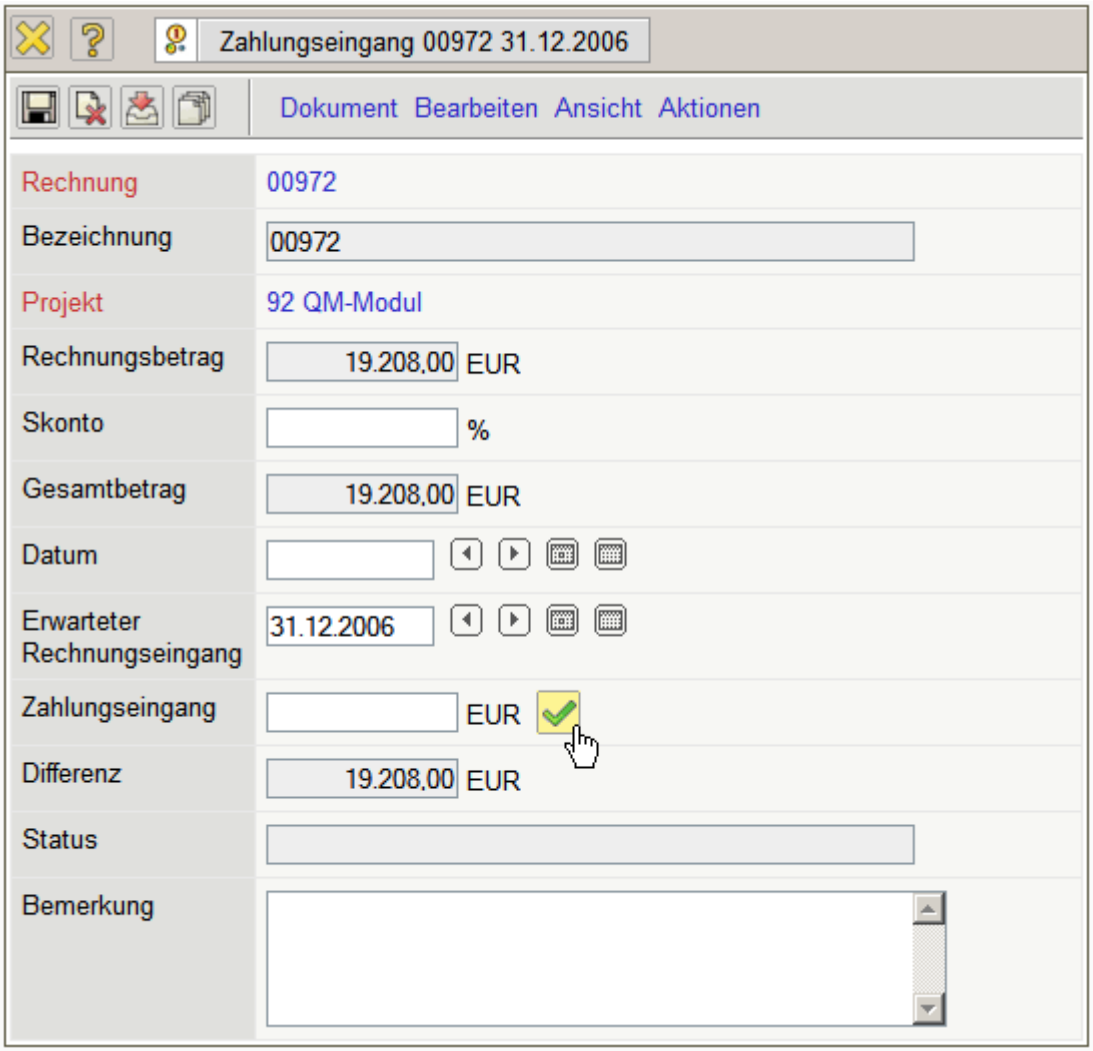
1-10 / 10

	Position	Bezeichnung	Anzahl				Externer Betrag	Interner Betrag
1	119-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	24:00	h	3	Pt	2.400,00	1.680,00
2	119-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00	h	3	Pt	2.400,00	1.000,00
3	119-3	Fahrt 27 12.12.2006 21:37:55 Workshop	1:00	h	0,125	Pt	20,80	12,80
4	119-4	Beleg 223 Bus/Bahn	1:00	h	0,125	Pt	93,10	93,10
5	119-5	Reise 137 Schaub Peter Workshop und Impl	1:00	h	0,125	Pt	78,00	78,00
6	119-6	Fahrt 28 11.12.2006 05:00:00 Workshop und I	1:00	h	0,125	Pt	615,00	369,00
7	119-7	Beleg 224 Hotel mit Frühstück	1:00	h	0,125	Pt	300,00	366,38
8	119-8	Beleg 225 Parken	1:00	h	0,125	Pt	51,72	51,72
9	119-9	Fremdkosten 11 14 Serverversion Projectile	1:00	h	0,125	Pt	6.900,00	2.300,00
10	119-10	Fremdrechnungspositionen 22-2 SQL-Progra	1:00	h	0,125	Pt	3.700,00	3.700,00

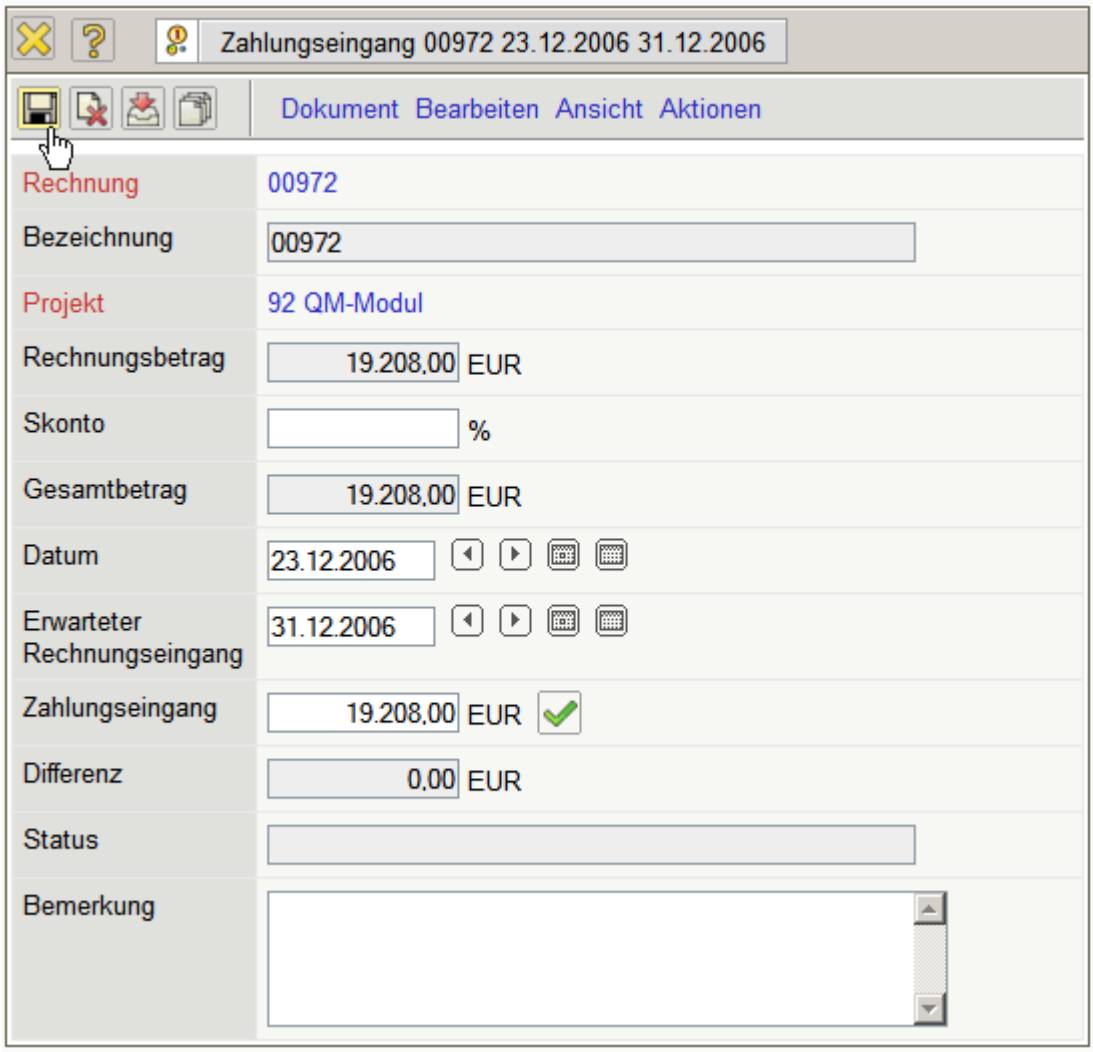
Zahlungseingänge

[1] 00972 31.12.2006

.. 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.



Rechnungen können natürlich auch storniert werden. Weitere Informationen zu Rechnungsstellungen befinden sich in Abschnitt 4.4.5.

... 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_stellen_fortsetzung&rev=1248082917

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