

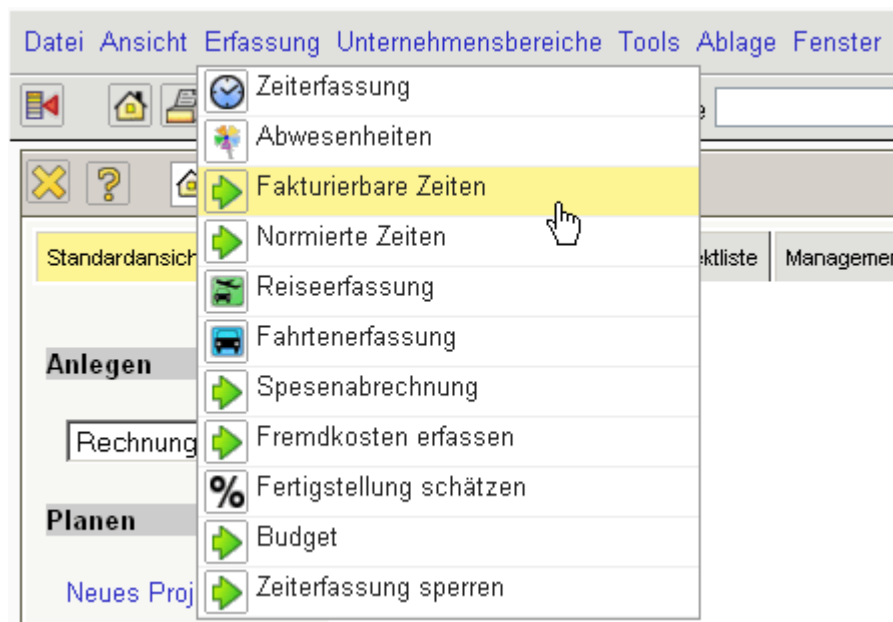
[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.4.05 Rechnungen stellen (Fortsetzung 1)

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.

Fakturierbare Zeiten eingeben
Bitte geben Sie Start- und Endedatum sowie Projekte ein.

Start: 01.12.2006

Ende: 17.12.2006

Projekte: [Empty dropdown menu]

Mitarbeiter: [Empty dropdown menu]

AnzeigeOption: Zeitschnipsel

Geprüft: ungeprüfte

[Green checkmark icon] [Red X icon]

OK

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

Schnellerfassung Fakturierbare Zeit					
Speichern		Geprüft setzen			
Datum	Mitarbeiter	Erfasste Zeit	Fakturierbare Zeit	Geprüft	
Arbeitspaket	Bemerkung				
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	6:00 h	☐	
92-1-1	Grobkonzept ohne Schnittstellen				
08.12.2006	Becker Norbert	5:00 h	5:00 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	2:30 h	☐	
92-1	Projektplanung				
11.12.2006	Schaub Peter	3:30 h	3:30 h	☐	
92-1	Projektplanung abstimmen				
12.12.2006	Becker Norbert	5:00 h	5:00 h	☐	
92-1-1	Feinkonzept mit Schnittstellen				
12.12.2006	Schaub Peter	4:30 h	4:30 h	☐	
92-1	Projektplanänderung Schnittstellen				
15.12.2006	Schaub Peter	3:00 h	3:00 h	☐	
92-1	Statusmeeting				
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	Mitarbeiter	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	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	8:00 h	☒
92-1-1		Grobkonzept ohne Schnittstellen				
08.12.2006	Becker Norbert		5:00	h	6:00 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	2:00 h	☒
92-1		Projektplanung				
11.12.2006	Schaub Peter		3:30	h	4:00 h	☒
92-1		Projektplanung abstimmen				
12.12.2006	Becker Norbert		5:00	h	6:00 h	☒
92-1-1		Feinkonzept mit Schnittstellen				
12.12.2006	Schaub Peter		4:30	h	4:00 h	☒
92-1		Projektplanänderung Schnittstellen				
15.12.2006	Schaub Peter		3:00	h	4:00 h	☒
92-1		Statusmeeting				
Summe Gesamt						44:00 h

Nach Anlage der Rechnung ...

✕ ? 📄 Rechnung CS-06-12-44

📄 + Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

📄 Dokument speichern Faktura Alle

Rechnungs-ID	119	
Rechnungsnummer	00972	
Projekt	92 QM-Modul 📄 🔍 📄 ✕ ✅	
Status	Keine Rechnung	
Zeitspanne	von 1.12.2006 ⏪ ⏩ 📅 📅 bis 31.12.2006 ⏪ ⏩ 📅 📅	
Betrag	EUR	
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll 📄 🔍 📄 ✕	
Brutto	EUR	
Abrechnungsart	Aufwand	
Abschlag	%	
Angebot	CS-06-12-01 📄 🔍 📄 ✕ ✅	
Mitarbeiter	Schaub Peter 📄 🔍 📄 ✕	
Rechnungsdatum	17.12.2006 ⏪ ⏩ 📅 📅	
Original-Rechnung	☐	
Bemerkung		

Rechnungspositionen

✕ 📄 🔍 📄

Zahlungseingänge

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

Rechnung 00972	
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen	
Stammblatt	01 - Alle Aufwände übernehmen
Rechnungs-ID	119
Rechnungsnummer	00972
Projekt	92 QM-Modul
Status	Keine Rechnung
Zeitspanne	von 01.12.2006 bis 31.12.2006
Betrag	0,00 EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	0,00 EUR
Abrechnungsart	Aufwand
Abschlag	%
Angebot	CS-06-12-01
Mitarbeiter	Schaub Peter
Rechnungsdatum	17.12.2006

... 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
☐	92-1	Projektleitung	Schaub Peter	05.12.2006	23,50	24,00	2.400,00	40,00	
☐	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
☐	223	Mitarbeiter Schaub Peter	Bus/Bahn	93,10
				= 93,10

Fakturierte Fahrten
0,00 EUR

Fahrten
1 - 1 / 1

☒	Fahrt	Mitarbeiter	Fakturabetrag
☐	27	Mitarbeiter Schaub Peter	20,80
			= 20,80

Fakturierte Reisen
0,00 EUR

Reisen
1 - 1 / 1

☒	Reise	Mitarbeiter	Fakturabetrag
☐	137	Mitarbeiter Schaub Peter	1.111,10
			= 1.111,10

Fakturierte Fremdkosten
0,00 EUR

Fremdkosten
1 - 1 / 1

☒	Fremdleistung	Anzahl	Fakturierbarer Betrag
☐	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
☐	Fremdrechnung 22	SQL-Programmierung	3.700,00
			= 3.700,00

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

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

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

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

... 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.

Rechnung 00972

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammlblatt
Sonstiges
Faktura
Alle

Rechnungs-ID: 119

Rechnungsnummer: 00972

Projekt: 92 QM-Modul

Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von 01.12.2006 bis 31.12.2006

Betrag: 16.225,00 EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: 18.821,00 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	20:00 h	2,5 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 l	1:00 h	0,125 Pt	615,00	369,00
7	☐	119-7	Beleg 224 Hotel mit Frühstück	1:00 h	0,125 Pt	366,38	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-Progr	1:00 h	0,125 Pt	3.700,00	3.700,00

Zahlungseingänge

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 27.12.2006 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 28.11.2006 05:00:00 Workshop und l	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-Progr	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
	☐	119-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	24:00 h	3	Pt	2.400,00	1.680,00
	☐	119-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h	3	Pt	2.400,00	1.000,00
	☐	119-3	Fahrt 27 12.12.2006 21:37:55 Workshop	1:00 h	0,125	Pt	20,80	12,80
	☐	119-4	Beleg 223 Bus/Bahn	1:00 h	0,125	Pt	93,10	93,10
	☐	119-5	Reise 137 Schaub Peter Workshop und Impl	1:00 h	0,125	Pt	78,00	78,00
	☐	119-6	Fahrt 28 11.12.2006 05:00:00 Workshop und I	1:00 h	0,125	Pt	615,00	369,00
	☐	119-7	Beleg 224 Hotel mit Frühstück	1:00 h	0,125	Pt	300,00	366,38
	☐	119-8	Beleg 225 Parken	1:00 h	0,125	Pt	51,72	51,72
	☐	119-9	Fremdkosten 11 14 Serverversion Projectile	1:00 h	0,125	Pt	6.900,00	2.300,00
	☐	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.

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

Gruppierungsoption: [Dropdown]

Betrag: 16.558,62 EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: 19.208,00 EUR

Abrechnungsart: Aufwand

- 01 - Alle Aufwände übernehmen
- 02 - Rabatt auf Rechnung
- 03 - Rabatt auf alle Positionen
- 04 - Rechnung drucken (Auswahl Gruppierung)**
- 05 - Nachweise zur Rechnung (Report)
- 06 - Rechnung fertigstellen
- 07 - Rechnung stornieren
- 08 - Neue Rechnung aus Storno
- 09 - Rechnung löschen
- 10 - Link zum Original löschen

Im Zwischendialog kann der Ausdruck beeinflusst werden.

Dialog

Auswahl Gruppierungsoption

Bitte wählen Sie aus, wie Positionen des Fakturadokumentes für den Ausdruck gruppiert werden sollen:

Gruppierungsoption: Nicht gruppiert

- Gruppiert nach Mitarbeiter
- Gruppiert nach Tätigkeit
- Gruppiert nach Unterprojekt
- Gruppiert nach Vorgang
- Nicht gruppiert**
- Summenzeile Topprojekt

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.

Dialog

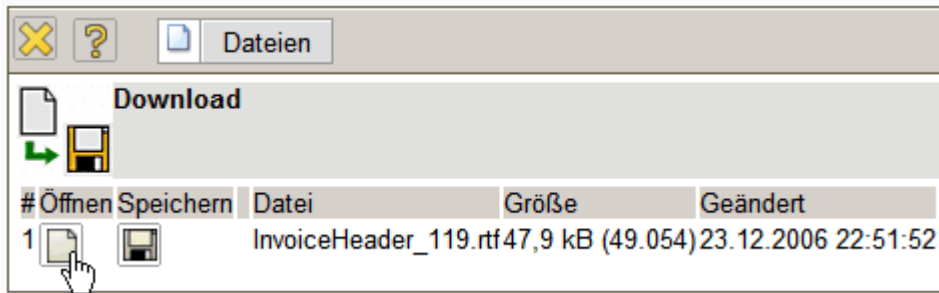
Auswahl Gruppierungsoption

Bitte wählen Sie aus, wie Positionen des Fakturadokumentes für den Ausdruck gruppiert werden sollen:

Gruppierungsoption: Gruppiert nach Vorgang

[OK] [Cancel]

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.

startFile?f=\$APPREG_1166910713031_InvoiceHeader_119.rtf (Schreibgeschützt) - Microsoft Word

Information Desire Software GmbH · Am Mombacher Kreisel 3 · D - 55120 Mainz
CONSULT Holding
Frau Lisa Nahl
Geschäftsführung
Hauptstraße 23
80700 München

Datum: 17.12.2006
Kundennr.: 410
Bearbeiter: Peter Schaub
Telefon: - 11
Ihre Bestellung: A0012989
Lieferantennr.: 230090

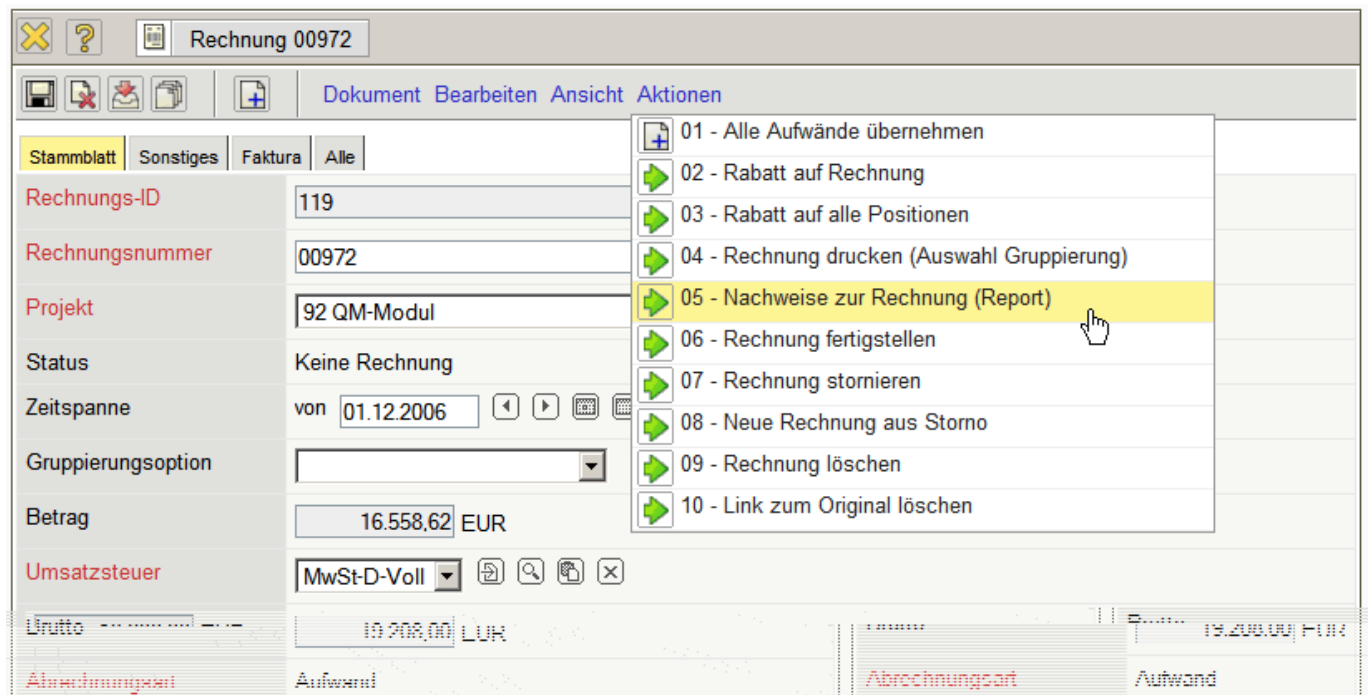
Rechnung 00972

Projekt: QM-Modul
Leistungszeitraum: 01.12.2006 - 31.12.2006

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis	Summe
01	92-1 Projektleitung	24,00	100,00 €	2.400,00 €
02	92.1-1 Konzeption	24,00	100,00 €	2.400,00 €
03	Beleg 223 Bus/Bahn	1,00	93,10 €	93,10 €
04	Beleg 224 Hotel mit Frühstück	1,00	300,00 €	300,00 €
05	Beleg 225 Parken	1,00	51,72 €	51,72 €
06	Fahrt 27.12.2006 21:37:55 Workshop	1,00	20,80 €	20,80 €
07	Fahrt 28.11.2006 05:00:00 Workshop und Implementierung	1,00	615,00 €	615,00 €
08	22-2 SQL-Programmierung	1,00	3.700,00 €	3.700,00 €
09	Fremdkosten 11.14 Serverversion Projectile 3.1 BVS	1,00	6.900,00 €	6.900,00 €
10	Reise 137 Schaub Peter Workshop und Implementierung	1,00	78,00 €	78,00 €
			Gesamt Netto	16.558,62 €
			MwSt.: 16%	2.649,38 €
			Gesamt Brutto	19.208,00 €

Zeichnen AutoFormen Bei 25,3 cm Ze 50 Sp 27 MAK AND ERW UB Deutsch (De)

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



Rechnung 00972

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stamblatt Sonstiges Faktura Alle

Rechnungs-ID: 119

Rechnungsnummer: 00972

Projekt: 92 QM-Modul

Status: Keine Rechnung

Zeitspanne: von 01.12.2006

Gruppierungsoption: [dropdown]

Betrag: 16.558,62 EUR

Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: 19.200,00 EUR

Abrechnungsort: Aufwand

01 - Alle Aufwände übernehmen

02 - Rabatt auf Rechnung

03 - Rabatt auf alle Positionen

04 - Rechnung drucken (Auswahl Gruppierung)

05 - Nachweise zur Rechnung (Report)

06 - Rechnung fertigstellen

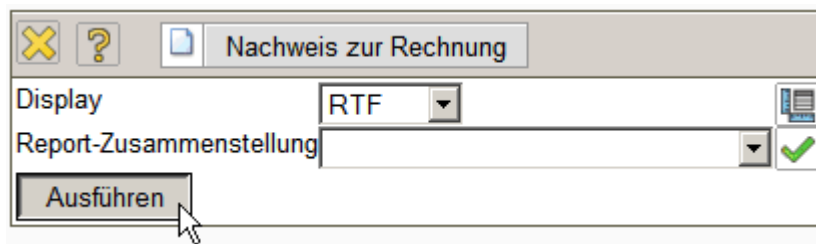
07 - Rechnung stornieren

08 - Neue Rechnung aus Storno

09 - Rechnung löschen

10 - Link zum Original löschen

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



Nachweis zur Rechnung

Display: RTF

Report-Zusammenstellung: [dropdown]

Ausführen

... erzeugt.



Dateien

Download

#	Öffnen	Speichern	Datei	Größe	Geändert
1	[icon]	[icon]	ReportTimeSheet1_200612231121411.rtf	59,83 kB (61.266)	23.12.2006 23:21:43

Der Nachweis öffnet sich im Browser oder der Textverarbeitung.

startFile?f=\$APPREG_1166912503968_ReportTimeSheet1_200612231121411.rtf (Schreibgeschützt) - Microsoft Word

100% Arial

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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
15.12.2006	4,00	92 QM-Modul	92-1 Projektleitung	Projektleitung	Schaub Peter	Statusmeeting

Zeichnen AutoFormen

Seite 1 Ab 1 1/2 Bei 19,5 cm Ze 40 Sp 1 MAK ÄND ERW ÜB Deutsch (De)

Anschließend kann die Rechnung übernommen werden.

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 Gruppierungsoption Betrag 16.558,62 EUR Umsatzsteuer MwSt-D-Voll Brutto 19.208,00 EUR 01 - Alle Aufwände übernehmen 02 - Rabatt auf Rechnung 03 - Rabatt auf alle Positionen 04 - Rechnung drucken (Auswahl Gruppierung) 05 - Nachweise zur Rechnung (Report) 06 - Rechnung fertigstellen 07 - Rechnung stornieren 08 - Neue Rechnung aus Sorno 09 - Rechnung löschen 10 - Link zum Original löschen	

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

Stamblatt

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

Zahlungseingänge

☐

 [1] 00972 31.12.2006

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

Zahlungseingang 00972 31.12.2006	
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen	
Rechnung	00972
Bezeichnung	00972
Projekt	92 QM-Modul
Rechnungsbetrag	19.208,00 EUR
Skonto	%
Gesamtbetrag	19.208,00 EUR
Datum	◀ ▶ 📅 📅
Erwarteter Rechnungseingang	31.12.2006 ◀ ▶ 📅 📅
Zahlungseingang	EUR ☒
Differenz	19.208,00 EUR
Status	
Bemerkung	

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 00972 23.12.2006 31.12.2006

 Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Rechnung	00972
Bezeichnung	00972
Projekt	92 QM-Modul
Rechnungsbetrag	19.208,00 EUR
Skonto	%
Gesamtbetrag	19.208,00 EUR
Datum	23.12.2006    
Erwarteter Rechnungseingang	31.12.2006    
Zahlungseingang	19.208,00 EUR 
Differenz	0,00 EUR
Status	
Bemerkung	

Rechnungen können natürlich auch storniert werden. Weitere Informationen zu Rechnungsstellungen befinden sich in [Abschnitt 4.4.05](#).

... 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=1283265022

Last update: 2019/10/25 14:10