

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.4.07 Verträge verwalten

Die Verwaltung von periodischen Rechnungen, beispielsweise für Wartungsverträge oder die Abrechnungen von Domänen, geschieht im Dokumenttyp Vertrag.

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

- Vertrag: Die eindeutige Kennzeichnung der Rechnung wird vom System automatisch nummeriert.
- Währung: Diese Währung wird mit der Firmenwährung (siehe auch [Konfiguration](#)) 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.

Position	Bezeichnung	Datum	Fertigstellung	Abschlag	Betrag
1	1. Abschlag	01.02.2006	30 %	6.000,00	
2	2. Abschlag	01.04.2006	30 %	6.000,00	
3	3. Abschlag		100 %	40 %	8.000,00

Mussfelder: Bezeichnung, Projekt, Beginn, Ende

Besonderheiten:

- Die eingegebenen Netto- und Bruttobeträge beziehen sich auf die ausgewählte Periode (jährlich, monatlich, ...) und auf das Zeitintervall [Beginn, Ende].

Vertrag anlegen

Im folgenden Beispiel soll ein neuer Vertrag angelegt werden. Zunächst aktiviert man die Funktionalität "Neues Dokument" mit der Auswahl "Vertrag".

Neues Dokument



Anschließend öffnet sich ein neues Dokument mit einigen Vorbelegungen:

A screenshot of a 'Vertrag' document creation screen. The window title is 'Vertrag'. The toolbar includes standard icons for close, minimize, maximize, and a green play button. A dropdown menu shows '01 - Alle Rechnungen erstellen'. The main area contains several input fields: 'Vertrag' (value 1), 'Bezeichnung' (empty), 'Projekt' (dropdown with a checkmark icon), 'Auftraggeber' (dropdown with a checkmark icon), 'Ansprechpartner' (dropdown with a checkmark icon), 'Konfiguration' (dropdown), 'Release' (dropdown), 'Umfang' (dropdown), 'Bemerkung' (text area), 'Rechnungen' (button bar), and 'Positionen' (button bar). At the bottom, there is a footer with tabs for 'Position', 'Bezeichnung', 'Externer Betrag', and 'Interner Betrag'.

Zunächst wird die Vertragsnummer und Bezeichnung eingegeben und anschließend ein Projekt ausgewählt. Mit Hilfe der Funktion werden aus der Datenbank ...

Vertrag

01 - Alle Rechnungen erstellen

Stammdaten Finanzen Alle

Vertrag	1
Bezeichnung	Servicevertrag COMSULT
Projekt	1 Einführung Projectile
Auftraggeber	
Ansprechpartner	
Konfiguration	
Release	
Umfang	
Bemerkung	
Rechnungen	X D F R
Positionen	X D F R 1-0 / 0

Position Bezeichnung Externer Betrag Interne Betrag

... alle Angaben zum Projekt zugeladen (Auftraggeber, Ansprechpartner und Zeitraum).

Vertrag

01 - Alle Rechnungen erstellen

Stammdaten Finanzen Alle

Vertrag 1

Bezeichnung Servicevertrag CONSULT

Projekt 1 Einführung Projectile

Auftraggeber 1 CONSULT GmbH

Ansprechpartner 1.1 Lisa Nahl

Konfiguration

Release

Umfang

Währung EURO

Kurs 1

Periode von 23.05.2002 bis 01.07.2002

Netto EUR

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll

Brutto EUR

Periodenanfang

Vorauszahlung

Bemerkung

Rechnungen

Positionen 1-0 / 0

Position Bezeichnung Externer Betrag Interne Betrag

Anschließend werden die weiteren Informationen des Reiters "Stammdaten" ausgefüllt, um den Vertrag zu beschreiben. Die Einträge für die Konfiguration, Release und Umfang werden mit Hilfe der Collections gefüllt und können auch inhaltlich angepasst werden (siehe auch Administrationsleitfaden).

Vertrag

Im nächsten Reiter ("Finanzen") werden die finanziellen Eckwerte des Vertrages hinterlegt. Im folgenden Beispiel wird ein Wartungsvertrag vom 1.10.2002 bis zum 31.12.2003 mit der Abrechnungsperiode "per Quartal" definiert. Dieser Vertrag wird in EURO am Periodenanfang (hier am Anfang des Quartals) und per Vorauszahlung abgerechnet.

Anmerkungen: Die Verträge können jederzeit verlängert werden; es werden (vor Ablauf des Vertrages) Erinnerungen versendet, die auf das aktuelle Vertragsende hinweisen. Wenn der Vertrag nicht aus mehreren Positionen besteht, kann der Rechnungsbetrag in Netto oder Brutto eingegeben werden. Ist das Kennzeichen Periodenanfang gesetzt, wird stets am ersten Tag der Periode abgerechnet (ansonsten am letzten Tag der Periode). Ist das Kennzeichen Vorauszahlung gesetzt, wird stets die Rechnung im voraus gestellt (ansonsten erst nach der definierten Periode)

Vertrag

Last
update:
2019/10/25 handbuch:kapitel_4:4.4.07_vertraege_verwalten https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.07_vertraege_verwalten&rev=1248089123
14:10

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



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.07_vertraege_verwalten&rev=1248089123

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