

[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.

Vertrag DS09

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt

Sonstiges

Alle

Bezeichnung

DS09

Projekt

DS09 Einführung Risikomanagement

Auftraggeber

Vattenfall Europe

Ansprechpartner

Thiede Frank

Typ Zahlungsplan

Plan

Periode

jährlich

Zeitspanne

von 01.02.2006 bis 01.06.2006

Betrag

Netto 4.000,00 EUR jährlich 4.000,00 EUR

Umsatzsteuer

MwSt-D-Voll

Brutto

4.640,00 EUR

Kondition

Periodenanfang ☒ Vorauszahlung ☐

Rechnungen

Zahlungspläne

1-3 / 3

	Position	Bezeichnung	Datum	Fertigstellung	Abschlag	Betrag
1	5-1	1. Abschlag	01.02.2006		30 %	6.000,00
2	5-2	2. Abschlag	01.04.2006		30 %	6.000,00
3	5-3	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

Vertrag



Anschließend öffnet sich ein neues Dokument mit einigen Vorbelegungen:

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

Stammblatt Finanzen Alle

Vertrag 1

Bezeichnung Servicevertrag COMSULT

Projekt 1 Einführung Projectile

Auftraggeber

Ansprechpartner

Konfiguration

Release

Umfang

Bemerkung

Rechnungen

Positionen

1-0 / 0

Position Bezeichnung Externer Betrag Interner Betrag

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

Vertrag

01 - Alle Rechnungen erstellen

Stammblatt
Finanzen
Alle

Vertrag: 1
Bezeichnung: Servicevertrag COMSULT
Projekt: 1 Einführung Projectile
Auftraggeber: 1 CONSULT GmbH
Ansprechpartner: 1.1 Lisa Nahl
Konfiguration:
Release:
Umfang:
Währung: EURO
Kurs: 1
Periode:
Zeitspanne: 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
Interner Betrag

Anschließend werden die weiteren Informationen des Reiters "Stammblatt" 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

01 - Alle Rechnungen erstellen

Stammblatt **Finanzen** Alle

Vertrag 1

Bezeichnung Servicevertrag CONSULT

Projekt 1 Einführung Projectile

Auftraggeber 1 CONSULT GmbH

Ansprechpartner 1.1 Lisa Nahl

Konfiguration Produkt A

Release Release 2.1

Umfang Voller Service und Updates

Bemerkung

Rechnungen

Positionen

1-0 / 0

Position Bezeichnung Externer Betrag Interner Betrag

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

01 - Alle Rechnungen erstellen

Stammblatt **Finanzen** Alle

Währung EURO

Kurs 1

Periode per Quartal

Zeitspanne von 1.10.2002 bis 31.12.2003


Netto EUR

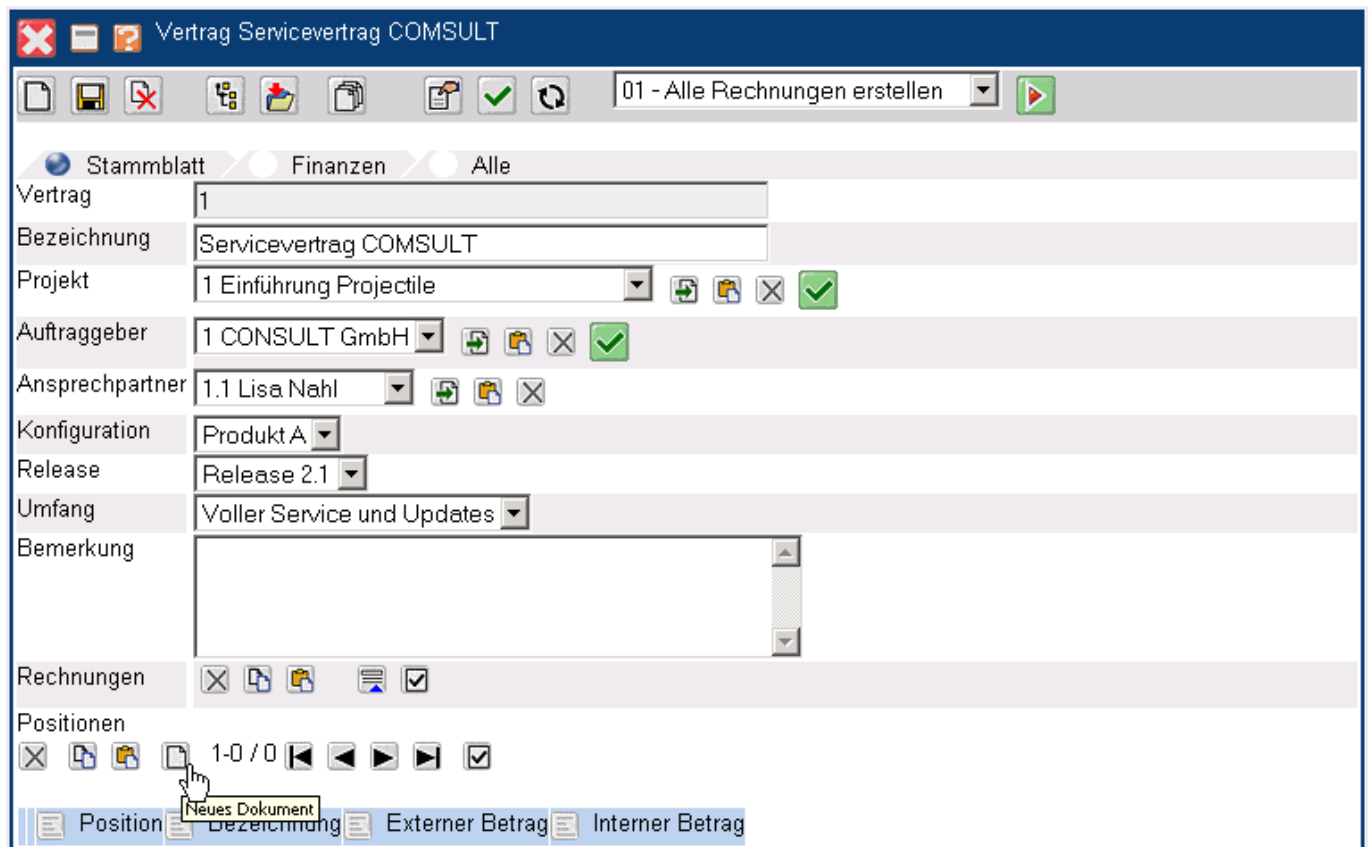
Umsatzsteuer MwSt-D-Voll

Brutto EUR

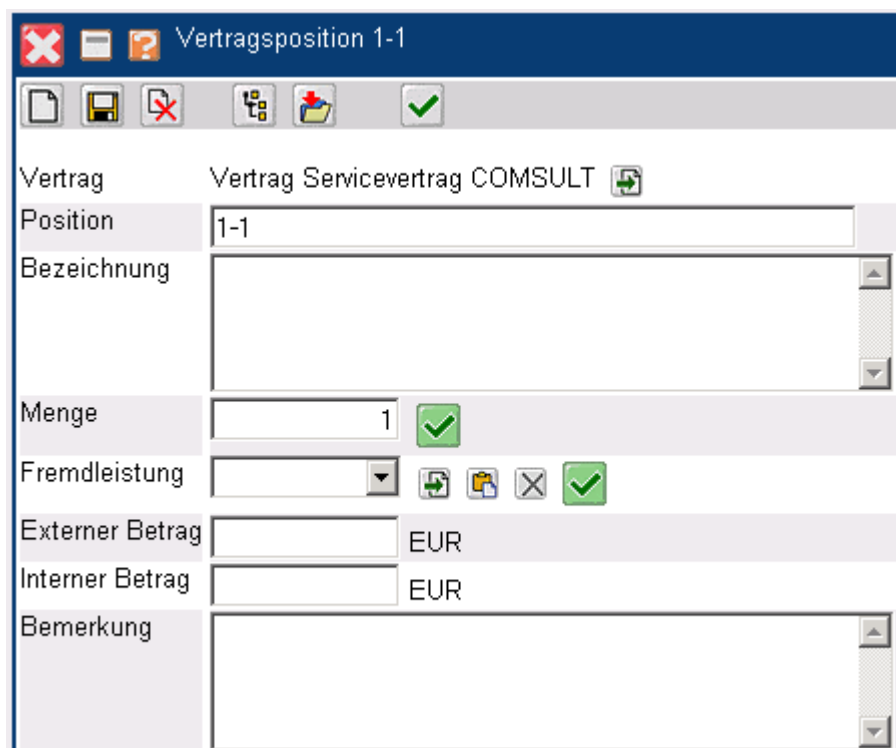
Periodenanfang ☒

Vorauszahlung ☒

Wenn alle relevanten Felder des Vertrags gefüllt sind, wird der Datensatz mit  abgespeichert. Wenn der Vertrag mehrere Positionen beinhalten soll, werden die Vertragspositionen manuell angelegt. Mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument" im Element Positionen ...



... wird eine neue Vertragsposition erzeugt.



Nach Eingabe aller Informationen für diese Position (hier für die Wartung der Basisversion) und dem

Speichern des Dokumentes, können mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" weitere Positionen erzeugt werden.

Vertragsposition 1-1 Wartung Baisversion lt. Angebot vom 1.5.2002; Zahlung per Quartal

Neues Dokument aus Vorlage

Vertrag Servicevertrag CONSULT

Position: 1-1

Bezeichnung: Wartung Baisversion lt. Angebot vom 1.5.2002; Zahlung per Quartal

Menge: 1

Fremdleistung: [dropdown]

Externer Betrag: 1.050,00 EUR

Interner Betrag: EUR

Bemerkung:

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=1248089626

Last update: 2019/10/25 14:09

