

[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:

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 B F R
Positionen	X B F R 1-0 / 0 B B B B

Position Bezeichnung Externer Betrag Interne Betrag

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

Vertrag

01 - Alle Rechnungen erstellen

Stammbrett 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 "Stammbrett" 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

Stammbrett	Finanzen	Alle
Vertrag	1	
Bezeichnung	Servicevertrag COMSULT	
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	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Dokument speichern"/> <input type="button" value="Dokument öffnen"/> <input type="button" value="Dokument drucken"/> <input type="button" value="Rechnung erstellen"/> <input type="button" value="Rechnung aktualisieren"/> <input type="button" value="Rechnung löschen"/> <input type="checkbox"/>	
Positionen	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Dokument speichern"/> <input type="button" value="Dokument öffnen"/> <input type="button" value="Dokument drucken"/> <input type="button" value="Positionen aktualisieren"/> <input type="button" value="Positionen löschen"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Position <input type="checkbox"/> Bezeichnung <input type="checkbox"/> Externer Betrag <input type="checkbox"/> 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.

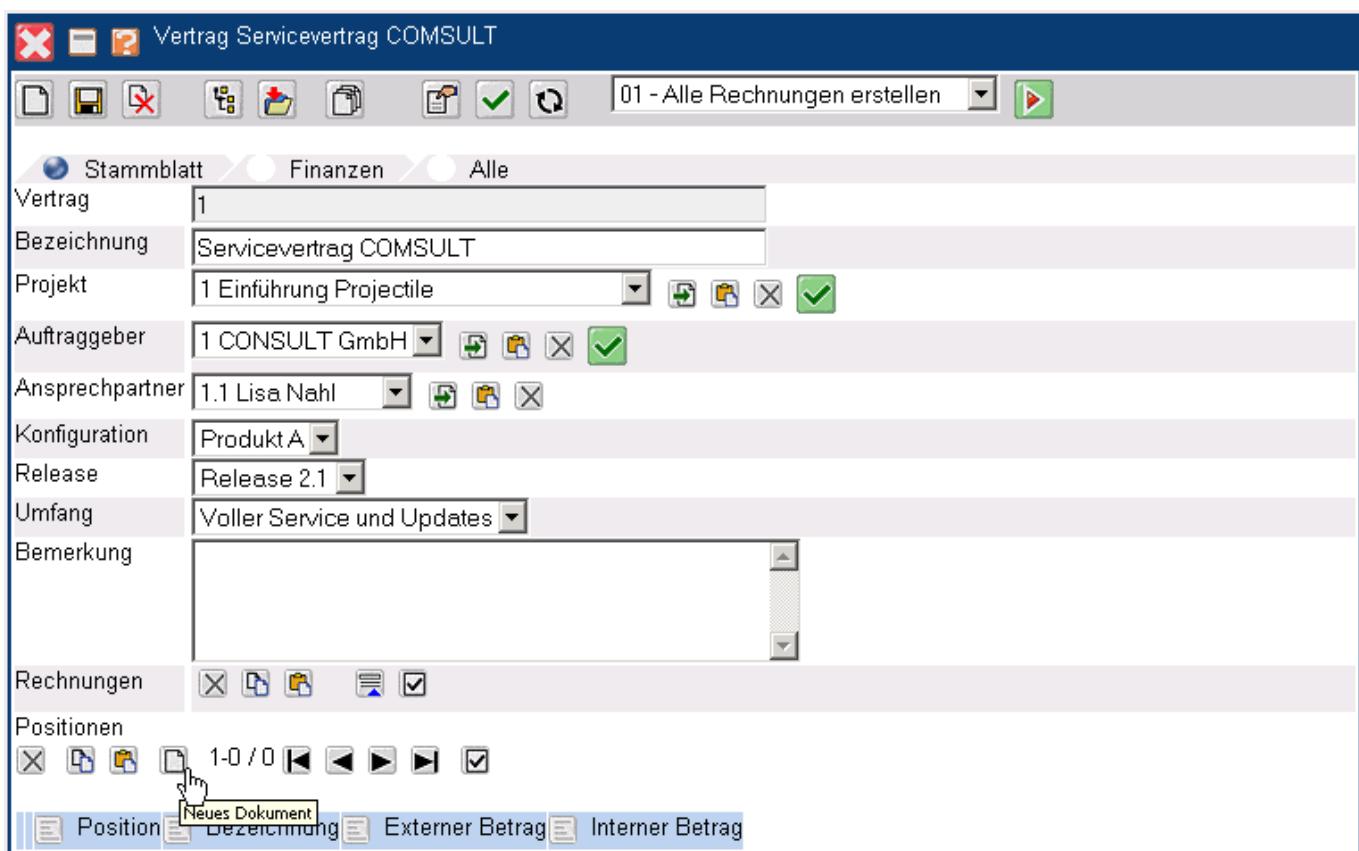
Anmerkungen: Die Verträge können jederzeit verlängert werden; es werden (vor Ablauf des Vertrages) Erinnerungen versendet, die auf das aktuelle Vertragsende hinweisen. Wenn der Vertrag nicht aus mehreren Positionen besteht, kann der Rechnungsbetrag in Netto oder Brutto eingegeben werden. Ist das Kennzeichen 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

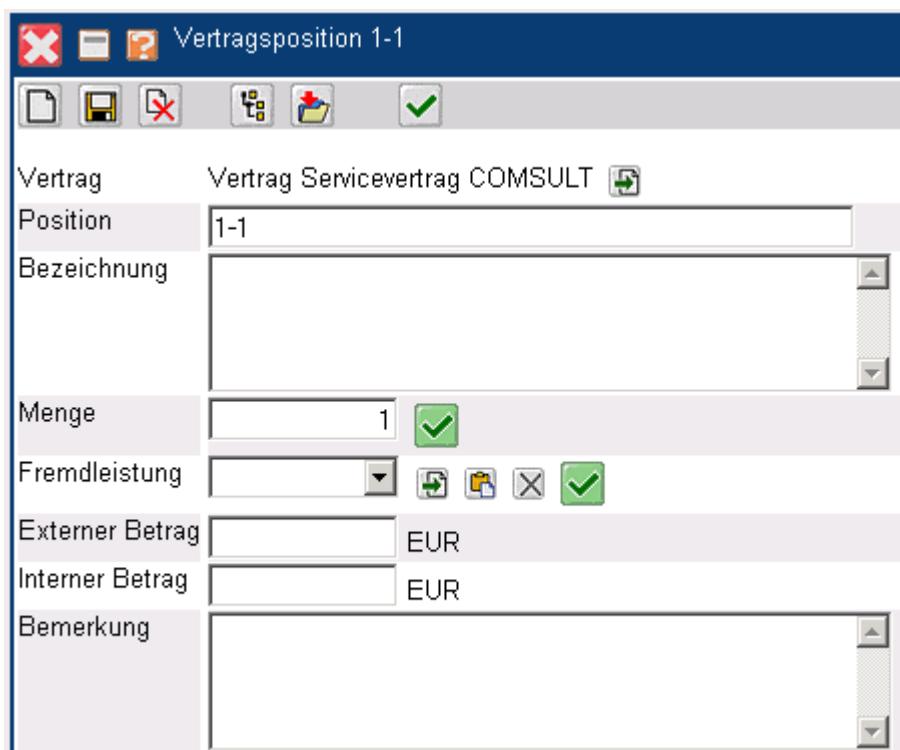
01 - Alle Rechnungen erstellen

Dokument speichern	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	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vorauszahlung	<input checked="" type="checkbox"/>			

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 COMSULT

Position	1-1
Bezeichnung	Wartung Baisversion lt. Angebot vom 1.5.2002; Zahlung per Quartal
Menge	1
Fremdleistung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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