

[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

Stamblatt

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

Stammbblatt **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:

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

Stammbblatt **Finanzen** Alle

Währung: EURO

Kurs: 1

Periode: per Quartal

Zeitspanne: von 1.10.2002 bis 31.12.2003

Netto: EUR

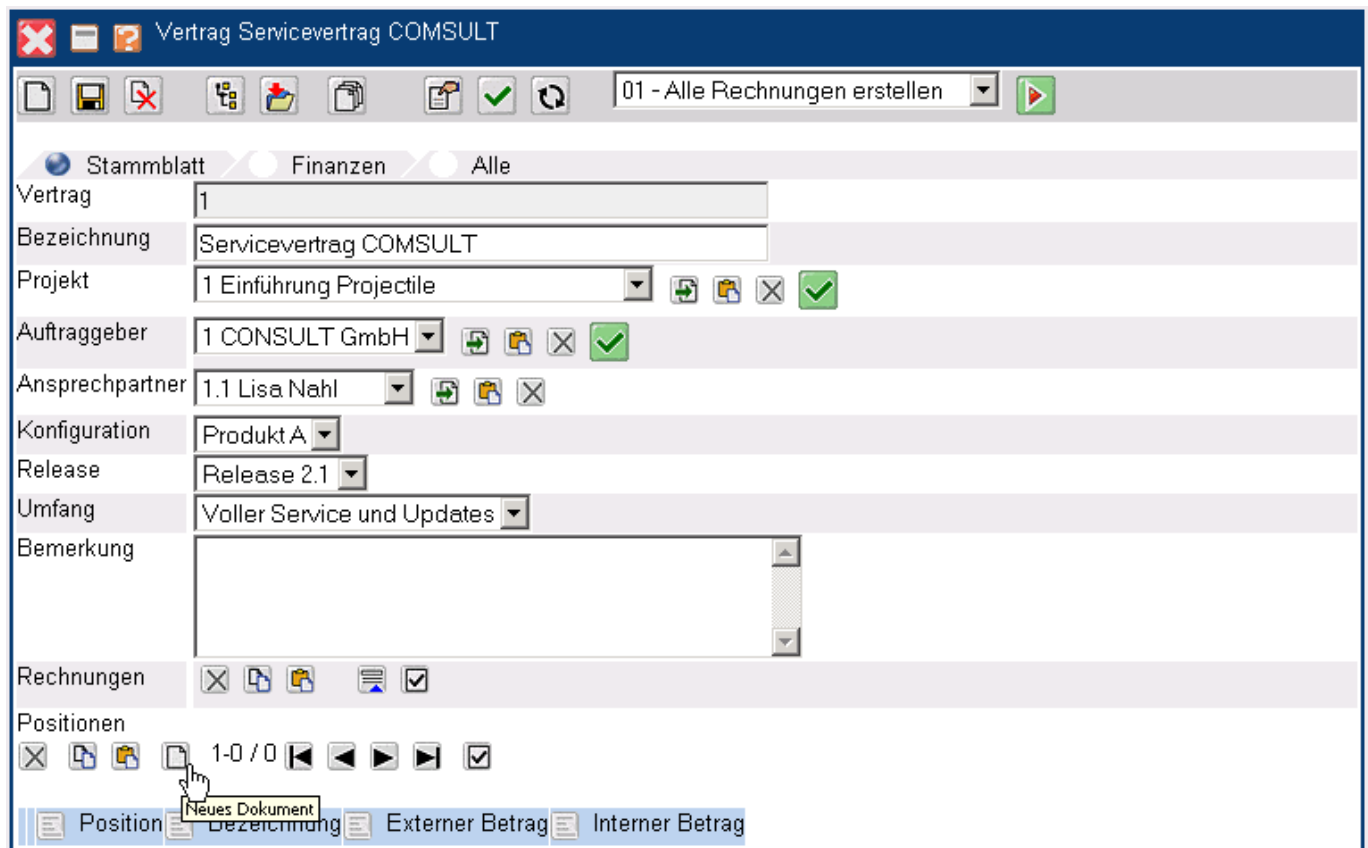
Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: EUR

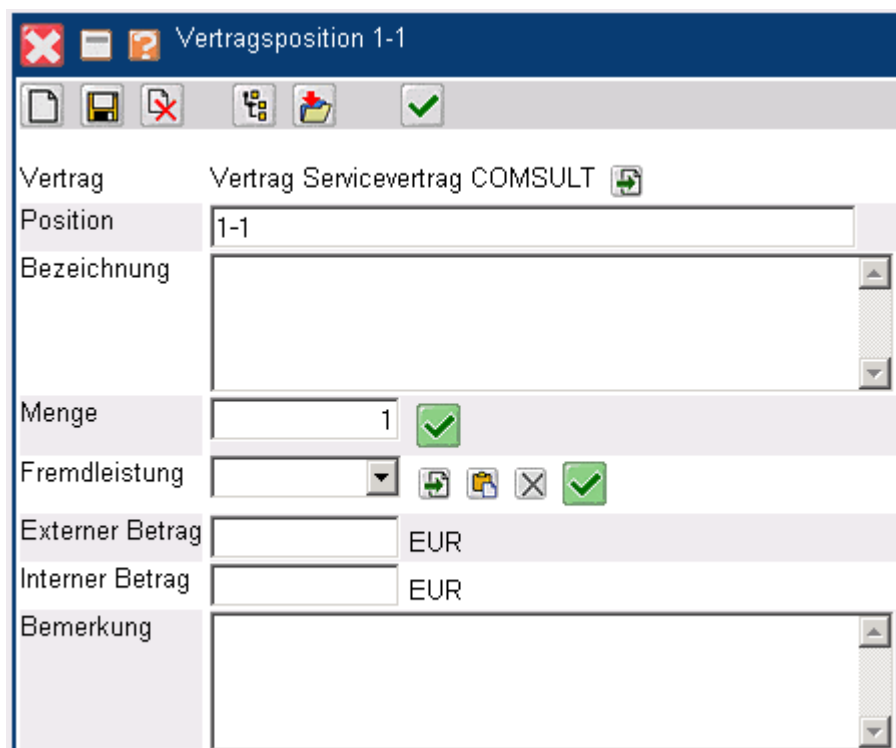
Periodenanfang: ☒

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

Vertrag Servicevertrag CONSULT

Position 1-1

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

Menge 1

Fremdleistung

Externer Betrag 1.050,00 EUR

Interner Betrag EUR

Bemerkung

Die zweite Position im Beispiel bezieht sich auf eine Wartungsgebühr für Schnittstellen. Nach dem Speichern und Schließen der Positionen ...

Vertragsposition 1-2 Wartung Schnittstellen lt. Angebot vom 1.5.2002; Zahlung per Quartal

Vertrag Servicevertrag CONSULT

Position 1-2

Bezeichnung Wartung Schnittstellen lt. Angebot vom 1.5.2002; Zahlung per Quartal

Menge 1

Fremdleistung

Externer Betrag 260,00 EUR

Interner Betrag EUR

Bemerkung

... sind die Positionen im Vertrag enthalten.

Rechnungen aus Vertrag erstellen

Wenn die Vertragsdaten definiert sind, kann für den Vertrag die nächste Rechnung (Aktion "Nächste Rechnung erzeugen") oder alle Rechnungen für die Vertragslaufzeit generiert werden. Mit Hilfe der Aktion "Alle Rechnungen erstellen" werden für das Beispiel ...

The screenshot shows a software window titled "Vertrag Servicevertrag CONSULT". It has a menu bar with icons for file operations and a toolbar with a dropdown menu set to "01 - Alle Rechnungen erstellen". A green play button icon is highlighted with a tooltip that says "Aktion ausführen".

Below the toolbar are tabs for "Stammblatt", "Finanzen", and "Alle". The "Stammblatt" tab is active, showing contract details in a form:

- 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: (empty text area)

Below the form are sections for "Rechnungen" and "Positionen". The "Positionen" section shows a table with two rows:

	Position	Bezeichnung	Externer Betrag	Interner Betrag
1	1-1	Wartung Basisversion lt. Ange	1.050,00 EUR	
2	1-2	Wartung Schnittstellen lt. Ang	260,00 EUR	

... fünf Rechnungen erzeugt (Vertragslaufzeit 15 Monate = fünf Quartale). Diese Rechnungen können aus dem Vertrag ...

Vertrag Servicevertrag CONSULT

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: 1-02-10-2, 3 1-03-01-1, 4 1-03-04-2, 5 1-03-07-3, 6 1-03-08-4

Positionen: 1-2 / 2

Position	Bezeichnung	Externer Betrag	Interner Betrag
1-1	Wartung Basisversion It. Ange	1.050,00 EUR	
1-2	Wartung Schnittstellen It. Ange	260,00 EUR	

... zum Rechnungsdatum (hier mit der Option Periodenanfang als Vorauszahlung) fakturiert werden. Nähere Informationen zum Thema Rechnungen stellen befinden sich im [Abschnitt 4.4.4](#)).

Rechnung 3 1-03-01-1

01 - Arbeitspakete übernehmen

Stammblatt

Sonstiges

Alle

Rechnung

3

Bezeichnung

1-03-01-1

Projekt

1 Einführung Projectile

Status

Keine Rechnung

Zeitspanne

von 01.01.2003

bis 31.03.2003

Netto

1.310,00 EUR

Umsatzsteuer

MwSt-D-Voll

Brutto

1.519,60 EUR

Abrechnungsart

Service

Abschlag

%

Angebot

Mitarbeiter

Schmidt Frank

Rechnungsdatum

01.01.2003

Original-Rechnung

Bemerkung

Rechnungspositionen

1-2 / 2

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
1	3-1	Wartung Basisversion lt. Ange	1:00 h 0,125 Pt	1.050,00 EUR	EUR
2	3-2	Wartung Schnittstellen lt. Ang	1:00 h 0,125 Pt	260,00 EUR	EUR

Zahlungseingänge

Falls ein entsprechender Zeitdienst definiert ist, wird vor Ablauf des Vertrages, eine Erinnerung für eine Vertragsverlängerung vom System erzeugt.

Zeitdienst 23

Stamblatt Sonstiges Alle

Zeitdienst 23

Bezeichnung Vertragsende

Dokumenttyp

Option Erinnerung Vertragsende

Event

Zeitdienst aktiv ☒

Benutzergruppe

Empfänger

Bemerkung

Konfiguration

Benutzer

Darüber hinaus kann auch ein Zeitdienst definiert werden, der Erinnerungen für die Rechnungsstellung per Email versendet. Nähere Informationen zum Thema Zeitdienste verwalten befinden sich in Abschnitt [4.1.01](#).

Zeitdienst 24

Stamblatt Sonstiges Alle

Zeitdienst 24

Bezeichnung Rechnungsstellung

Dokumenttyp

Option Erinnerung Rechnungsstellung

Event

Zeitdienst aktiv ☒

Benutzergruppe

Empfänger

Bemerkung

Konfiguration

Benutzer

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=1248095614



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