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 () () () () () () () () () (
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		
× ₽₽ D 1-3/3 (()) V		
⊖ Position ⊖	Bezeichnung ⊖ Datum ⊖ Fertigstellung ⊖ Abschlag ⊖ Betrag	
	Abschlag 01.02.2006 C C C M M 30 % 6.000,00	
<u> </u>	Abscriag 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:

🔀 🖿 😭 Vertra	ag
	🖫 🎦 🕜 01 - Alle Rechnungen erstellen 🔽 🕟
Stammblatt	Finanzan Alla
Vertrag 1	
Bezeichnung	
Projekt	
Auftraggeber	
Ansprechpartner	
Konfiguration	
Release	
Umfang	
Bemerkung	
Rechnungen	
Positionen 🛛 🖪 🖪	1-0/0 🔣 🛋 🖻 🖻
E Position	Bezeichnung 🗐 Externer Betrag 🗐 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 🔽 🕟	
 Stammblat Vertrag 	t Finanzen Alle	
Bezeichnung	Servicevertrag COMSULT	
Projekt	1 Einführung Projectile 🔄 💽 💽 🔀 🏹	
Auftraggeber	🔄 💽 🖹 🗙 🗹 🚺 Inhalt des Feldes bestätigen	
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).

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=1248095687 14:10

🔀 🖿 😰 Vertr	rag
	🐮 🎦 🕝 01 - Alle Rechnungen erstellen 🔽 🕟
Stammblatt	Finanzen 🕥 Alle
Vertrag [1	1
Bezeichnung s	Servicevertrag COMSULT
Projekt ·	1 Einführung Projectile 🔄 💽 💽 🔀 🔽
Auftraggeber [·	1 CONSULT GmbH 🔄 🕞 🔣 🥪
Ansprechpartner	1.1 Lisa Nahl 🗾 😝 💽 🔀
Konfiguration	
Release	
Umfang	
Währung [EURO 🔄 💽 🖹 🗙
Kurs	1
Periode	V
Zeitspanne vo	on 23.05.2002 📷 📷 bis 01.07.2002 📷 📩
Netto	EUR
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll 🔄 📳 🕅 🔀
Brutto	EUR
Periodenanfang 🛽	
Vorauszahlung [
Bemerkung	
Rechnungen [
Positionen 🔀 🗈	
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 🔽 🕟	
🎯 Stammbla	tt 💫 Finanzen 🔿 Alle	
Vertrag	1 th	
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		
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)

🔀 🖃 😰 Ve	🞇 🚍 📴 Vertrag		
	🐮 🎦 💽 🔽 🛛 O1 - Alle Rechnungen erstellen 🔽 🕟		
Dokument s Stammbl	Dokument speichem Stammhlatt Stinanzen 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 …

🔀 🖿 😰 Ver	trag Servicevertrag COMSULT
🗅 🖬 🖹	🖫 🎦 💣 🔽 💽 🛛 🕅 - Alle Rechnungen erstellen 🗾 💽
🎯 Stammbla	tt 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	
Positionen 🕅 🖪 🖻	
Position	eues Dokument Dezerchnuchg 🔄 Externer Betrag 🔄 Interner Betrag

... wird eine neue Vertragsposition erzeugt.

🔀 🖿 😰 Ve	ertragsposition 1-1
	۴ :
Vertrag	Vertrag Servicevertrag COMSULT 📳
Position	1-1
Bezeichnung	
Menge	1
Fremdleistung	
Externer Betrag	EUR
Interner Betrag	EUR
Bemerkung	

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.

🔀 🖿 😰 Ve	rtragsposition 1-1 Wartung Baisversion It. Angebot vom 1.5.2002; Zahlung per Quartal
	4 b 1 v
Vertrag	us Vorlage Ventrag Servicevertrag COMSULT
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 ...

🎇 🖿 😰 Ve	rtragsposition 1-2 Wartung Schnittstellen It. Angebot vom 1.5.2002; Zahlung per Quartal
Ġ 🖬 😣	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vertrag	Vertrag Servicevertrag COMSULT 📳
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 ...

🔀 🖃 😰 Ver	trag Servicevertrag COMSULT
🗅 🖬 😣	😫 🎦 💣 🔽 💽 01 - Alle Rechnungen erstellen 🔽 💽
Stammhla Stammhla	tt Einanzen 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	
Positionen 🔀 🖪	1-2/2 🔣 💌 💌 🗹
E	Position 🔄 Bezeichnung 🔄 Externer Betrag 🗐 Interner Betrag
🔁 ¹ 🗆 1-1	Wartung Baisversion It. Ange 1.050,00 EUR EUR
🛃 2 🗖 1-2	Wartung Schnittstellen It. Anc 260,00 EUR EUR

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

🔀 🚍 😰 Vertrag Servicevertrag COMSULT								
	u 🎽 🗗	😭 🔽 🐧 🛛 🖓 🖓 👔	ıngen erstellen 🔽 🕟					
Stammhlatt Einanzen Alle								
Vertrag	1							
Bezeichnung	Servicevertrag COMSULT							
Projekt	1 Einführung Projectile 🔄 💽 💽 🔀 🗸							
Auftraggeber	1 CONSULT GmbH 🗾 🗃 💽 🔀 🧹							
Ansprechpartner	1.1 Lisa Nahl 🛛 💌	Đ 🖪 🗙						
Konfiguration	Produkt A 💌							
Release	Release 2.1 💌							
Umfang	Voller Service und U	odates 💌						
Bemerkung	Bemerkung							
			1					
Rechnungen]						
	[1] 2 1-02-10-2 [2] 3 1-0 (4) 5 1-03-07-3 (5) 6 1-0	3-U1-1 [3] 4 1-U3-U4-2 35 ^{Im} L4						
Positionen								
🕅 🖻 🗈 1-2/2 🔣 🖬 🖿 🗹								
	Position	🗐 Bezeichnung 🗐 E	Externer Betrag 📃 Interner Be	etrag				
🕀 ¹ 🗆 🛛 🗗		Wartung Baisversion It. Ange	1.050,00 EUR	EUR				
🕑 ² 🗖 1-2		Wartung Schnittstellen It. And	260,00 EUR	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). 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=1248095687 14:10

The set Deed							
🔀 🖃 😰 Rech	nung 3 1-03-01-1						
	4 赺 🗇	1 🗸	01 - Arbeitspak	ete übernehr	nen 💽	- 🕟	
Stammblatt	Sonstiges	Alle Alle		-			
Recnnung	3						
Bezeichnung	1-03-01-1						
Projekt	1 Einführung Proje	ctile	- 🕞 🖪	\times			
Status	Keine Rechnung						
Zeitspanne	von 01.01.2003	🛅 🛅 bis 31.0	3.2003 🛛 🕅 🕅	1			
Netto	1.310,00 EL	UR					
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll 💌	🖹 🖹 🗙					
Brutto	1.519,60 EU	UR					
Abrechnungsart	Service	•					
Abschlag	%						
Angebot) 🖪 🗙 🔽					
Mitarbeiter	Schmidt Frank						
Rechnungsdatum	01 01 2003						
Original-Rechnung							
Bemerkung							
g							
Rechnungenosition				V			
	1-2 / 2 🖪 🖪 🔊 (
	Position	Bezeichr	ung 🔄	Anzahl	E	Externer Betrag 📃	Interner Betrag
🔁 ¹ 🗖 3-1		Wartung Bais∨e	ersion It. Ange	1:00 h	0,125 Pt	1.050,00 EUR	EUR
🔁 2 🗖 3-2		Wartung Schnitt	stellen It. Ang	1:00 h	0,125 Pt	260,00 EUR	EUR
Zahlungseingänge	N 📃 🗹						

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

2025/06/29 22:54

🔀 🚍 😰 Zeitdienst 23									
	🖫 🎦 🚰 🔽 💽 🛛 Jetzt Ausführen 🔽 🕟								
Stammblatt Sonstiges Alle									
Zeitdienst	23								
Bezeichnung	Vertragsende								
Dokumenttyp									
Option	Erinnerung Vertragsende								
Event									
Zeitdienst aktiv									
Benutzergruppe									
	🗖 🛜 🚔 General:Invoice								
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.

21 1.7"	iditalen3ti24	
🔿 🕹 तिस्मित्राय इ.स.चित्राइराज्य	ritau Schotigógax Allélia 21/24	
Beichintingrog	Rotentingsgtollefigreg	+
o≣ukten#øøyp		4
aŭip t ion	L Friessarbje Christinanij	
viewont		l
eildienst skrivt		7
គរលេកទសិរជង់គំន		11L
	E Second Invoice	
mptänger:::		Ļ
ipmerikung…:		11-1
Configuration		9
ŘĎUTZÁĽU:		ľ

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=1248095687 14:10

From: https://infodesire.net/dokuwiki/ - **Projectile-Online-Handbuch** Permanent link:

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.07_vertraege_verwalten&rev=1248095687



Last update: 2019/10/25 14:10