

[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].

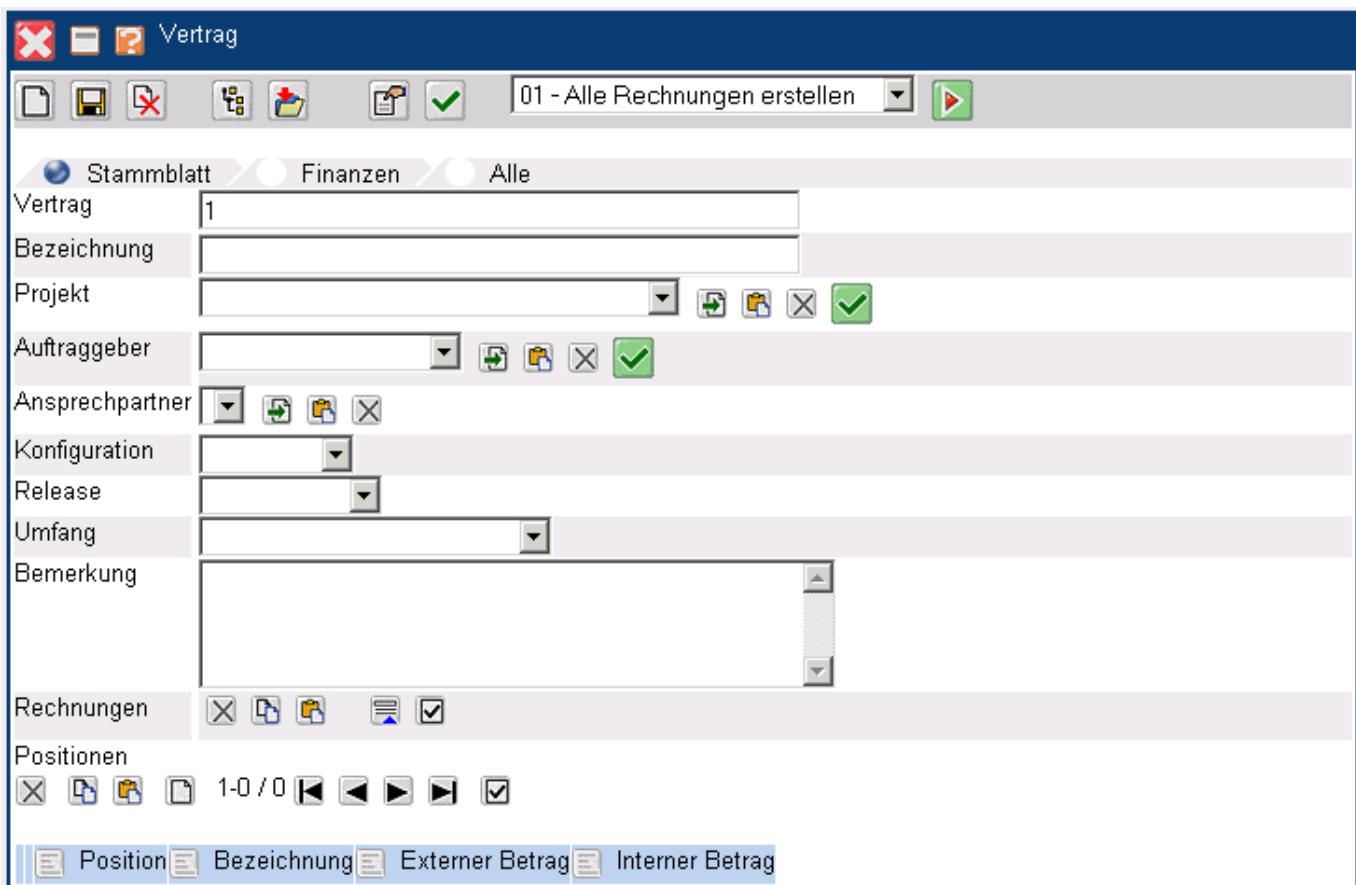
## Vertrag anlegen

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:



The screenshot shows a software application window titled "Vertrag". The top bar includes standard operating system icons (close, minimize, maximize) and a status bar with the text "01 - Alle Rechnungen erstellen". Below the toolbar, there are several tabs: "Stammdaten", "Finanzen", and "Alle". The "Alle" tab is selected. The main content area contains various input fields and dropdown menus. The "Vertrag" field has the number "1" entered. The "Bezeichnung" field is empty. The "Projekt" field has a dropdown arrow and a green checkmark button. The "Auftraggeber" field has a dropdown arrow and a green checkmark button. The "Ansprechpartner" field has a dropdown arrow and a green checkmark button. The "Konfiguration" field has a dropdown arrow. The "Release" field has a dropdown arrow. The "Umfang" field has a dropdown arrow. The "Bemerkung" field is a large text area with a scroll bar. The "Rechnungen" field has a dropdown arrow and several small icons. The "Positionen" field has a dropdown arrow and several small icons. At the bottom of the window, there are four tabs: "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 ...

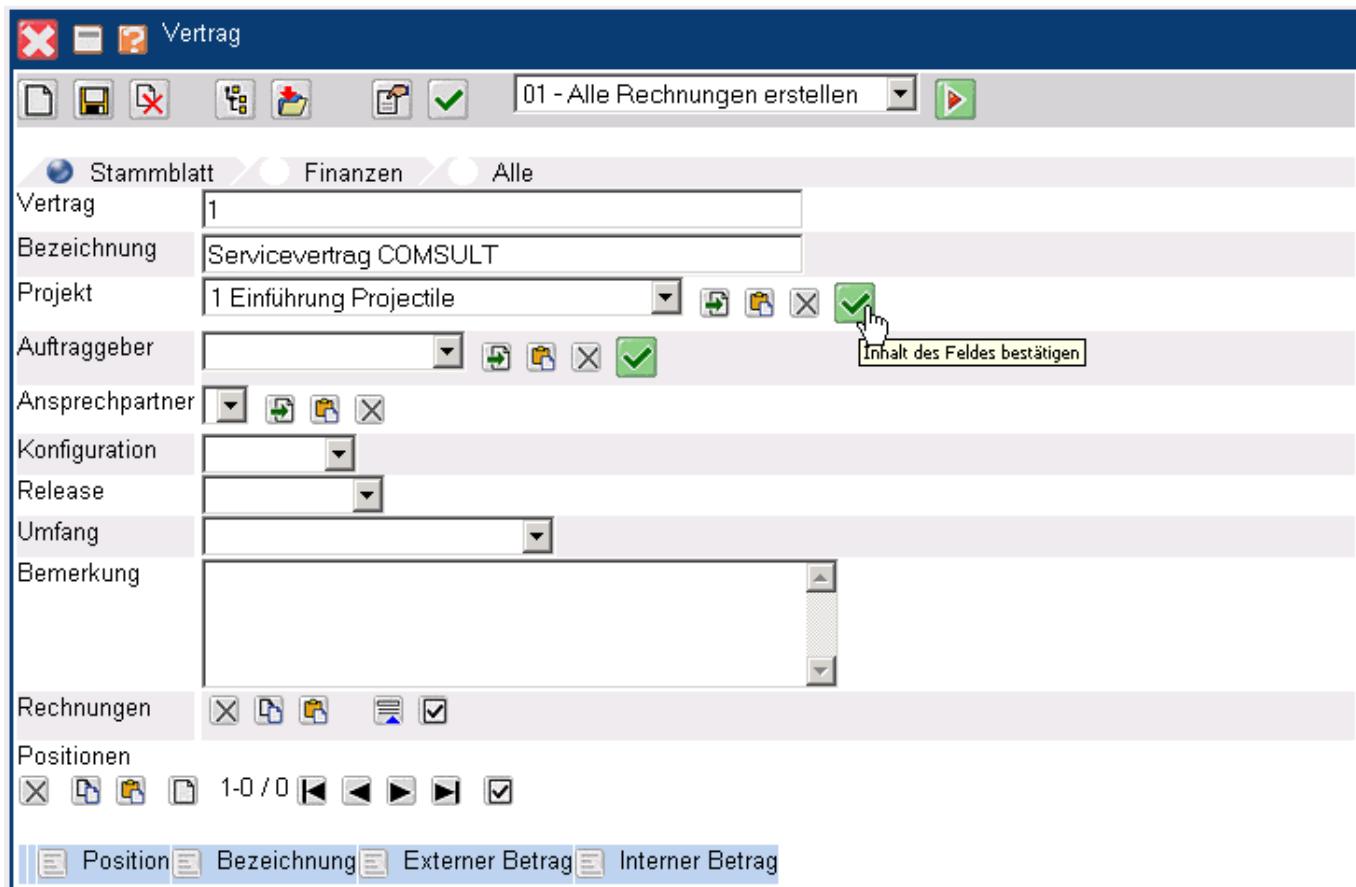
Vertrag

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

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)

Dokument speichern

Währung: EURO

Kurs: 1

Periode: per Quartal

Zeitspanne: von 1.10.2002 bis 31.12.2003

Netto: EUR

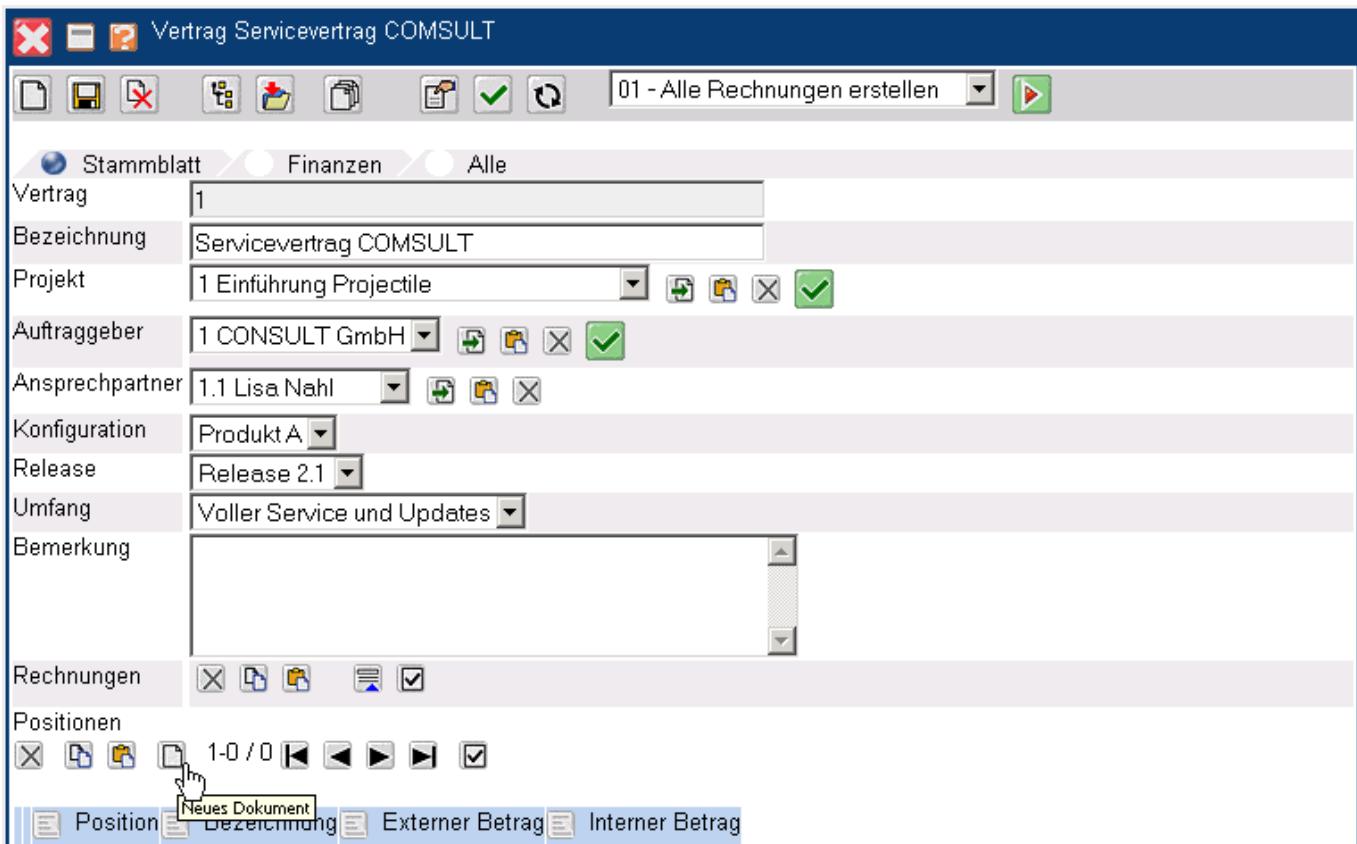
Umsatzsteuer: MwSt-D-Voll

Brutto: EUR

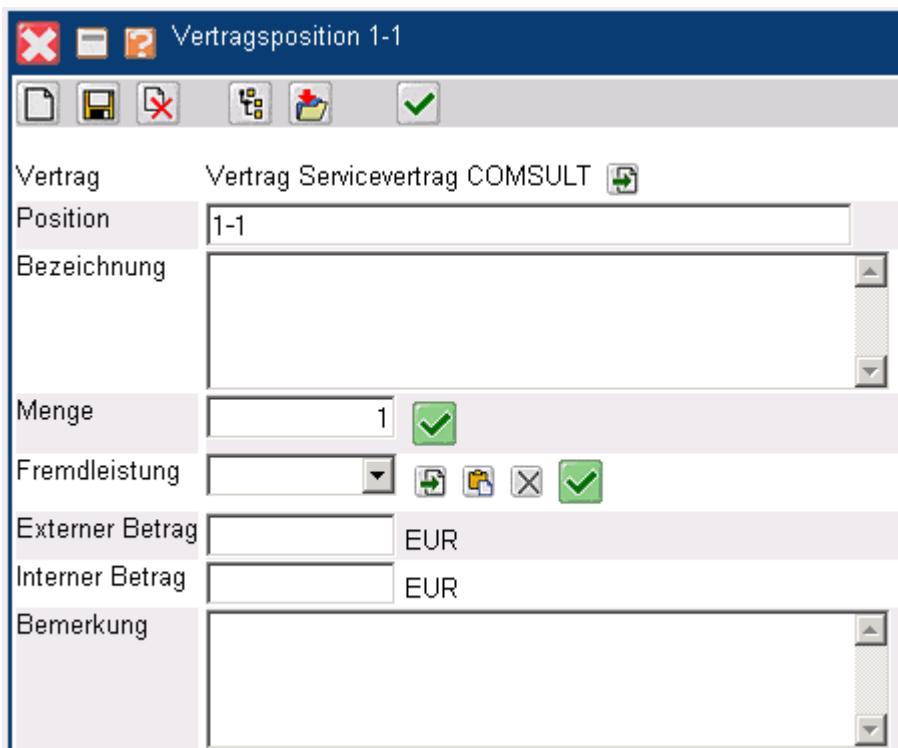
Periodenanfang:

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.

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

... 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 COMSULT". The top menu bar includes standard icons for close, minimize, maximize, and help, along with a toolbar containing various buttons. A dropdown menu is open, showing the option "01 - Alle Rechnungen erstellen". To the right of the dropdown is a green play button icon labeled "Aktion ausführen". Below the menu area, there are several input fields and dropdown menus for defining the contract details:

- Stammdaten (radio button selected)
- 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: (empty text area)
- Rechnungen: (checkboxes for printing, saving, etc.)
- Positionen: (checkboxes for printing, saving, etc.)

At the bottom, a table displays the invoice positions:

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

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

Vertrag Servicevertrag COMSULT

01 - Alle Rechnungen erstellen

<input checked="" type="radio"/> Stammdat	<input type="radio"/> Finanzen	<input type="radio"/> Alle	
Vertrag	1		
Bezeichnung	Servicevertrag COMSULT		
Projekt	1 Einführung Projectile	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftraggeber	1 CONSULT GmbH	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Ansprechpartner	1.1 Lisa Nahl	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	
Konfiguration	Produkt A		
Release	Release 2.1		
Umfang	Voller Service und Updates		
Bemerkung			
Rechnungen	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input checked="" type="checkbox"/> [1] 2 1-02-10-2 [2] 3 1-03-01-1 [3] 4 1-03-04-2 [4] 5 1-03-07-3 [5] 6 1-03-04-4		
Positionen	<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> 1-2 / 2 <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Position	Bezeichnung	Externer Betrag	Interner Betrag
1-1	Wartung Basisversion lt. Ange	1.050,00 EUR	EUR
1-2	Wartung Schnittstellen lt. Ang	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](#)).

Rechnung 3 1-03-01-1

01 - Arbeitspakete übernehmen

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

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

**Zeitdienst 23**

Zeitdienst 23

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](#).

**Zeitdienst 24**

Zeitdienst 24

Zeitdienst: 24  
Bezeichnung: Rechnungsstellung  
Dokumenttyp:   
Option: Erinnerung Rechnungsstellung  
Event:  
Zeitdienst aktiv:   
Benutzergruppe:  General:Invoice  
Empfänger:   
Bemerkung:  
Konfiguration:   
Benutzer:

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=1249479302  
14:09

---

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=1249479302](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.07_vertraege_verwalten&rev=1249479302)

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