



Projectile

Version 6

Die integrierte Gesamtlösung für
Dienstleister: Projekte, Prozesse, Wissen.

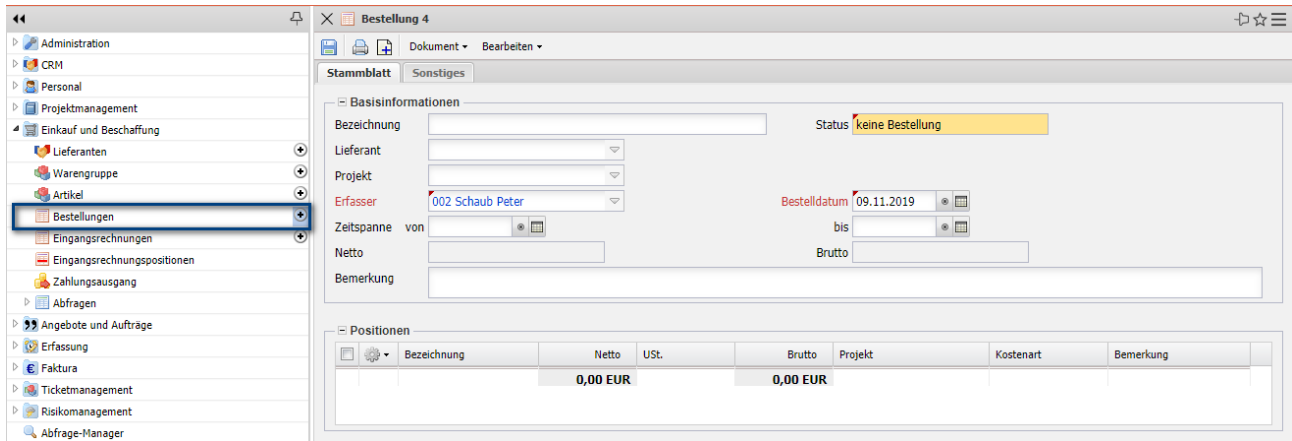
Hilfe, Teil 8: Kostenerfassung, Abrechnung und Projektabschluss

Inhaltsverzeichnis

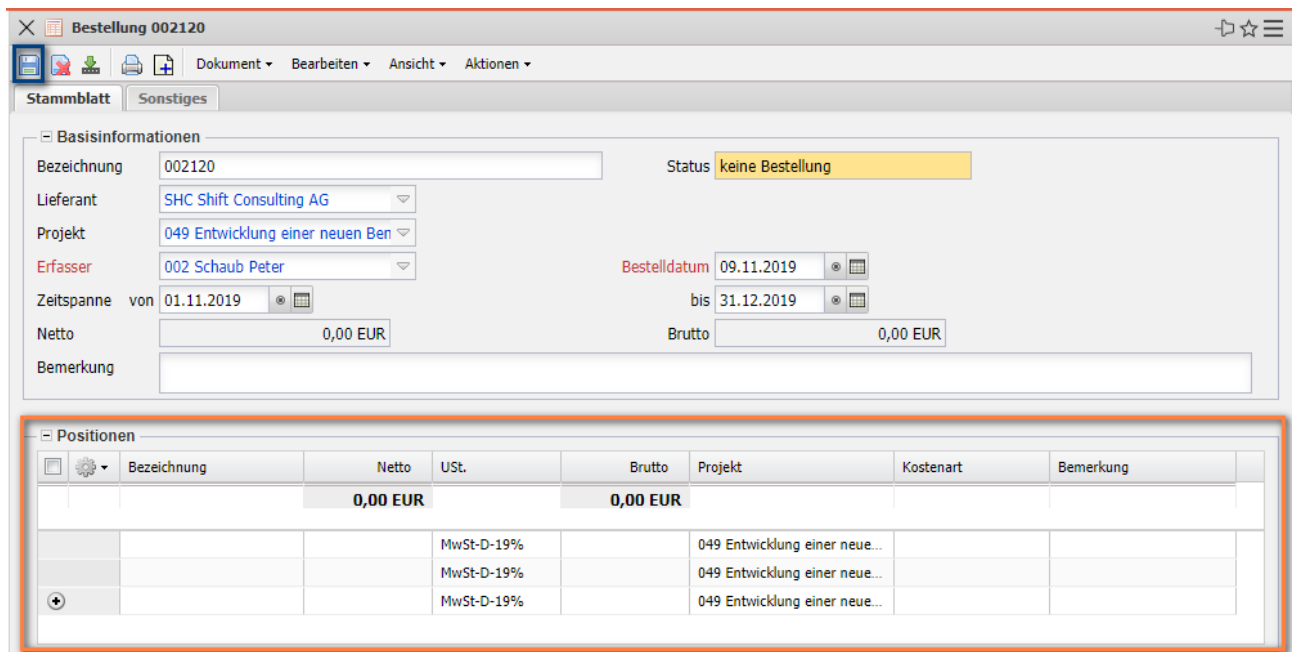
8.1 Bestellung und Eingangsrechnungen.....	2
8.2 Reisen.....	6
8.3 Fahrten, Belege, Artikelverkauf.....	11
8.4 Vertrag.....	12
8.5 Ausgangsrechnungen.....	16
8.6 Projektabschluss.....	25

8.1 Bestellung und Eingangsrechnungen

Eine **Bestellung** entspricht einem an den Lieferanten eingeleiteten Kaufvertrag oder einem Werkvertrag. Im folgenden Beispiel wird mit Hilfe des „+“-Buttons im Menü „Einkauf und Beschaffung“ eine neue Bestellung angelegt. Zunächst öffnet sich ein neuer Datensatz vom Typ „Bestellungen“ mit einigen Vorbelegungen:



Anschließend werden die relevanten Felder des ersten Reiters „Stammbblatt“ gefüllt, wie beispielsweise der Lieferant, das Projekt oder die Zeitspanne der Bestellung gefüllt und der Datensatz abgespeichert.



Anschließend werden die Bestellpositionen angelegt. Im folgenden Beispiel werden drei Bestellpositionen für zwei verschiedene Projekte angelegt: Zwei Positionen für Dienstleistungen und eine Position für Reisekosten. Die Positionen können auch Arbeitspaketen externer Mitarbeiter oder Artikel zugeordnet werden.

Bestellung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: 002120 Status: keine Bestellung

Lieferant: SHC Shift Consulting AG

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ber

Erfasser: 002 Schaub Peter

Bestelldatum: 09.11.2019

Zeitspanne von: 01.11.2019 bis: 31.12.2019

Netto: 10.000,00 EUR Brutto: 11.900,00 EUR

Bemerkung:

Positionen

	Bezeichnung	Netto	USt.	Brutto	Projekt	Kostenart
1	Bestandsaufnahme 049	3.000,00 EUR	MwSt-D-19%	3.570,00 EUR	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	Fremdleistungen/Leistungszukauf
2	Umsetzung 001	5.800,00 EUR	MwSt-D-19%	6.902,00 EUR	001 Einführung EPM	Fremdleistungen/Leistungszukauf
3	Reisekosten 001	1.200,00 EUR	MwSt-D-19%	1.428,00 EUR	001 Einführung EPM	Reisekosten Projektbezogen
		10.000,00 E...		11.900,00 E...		
			MwSt-D-19%		049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	
			MwSt-D-19%		049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	
			MwSt-D-19%		049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	

Anschließend kann die Bestellung ausgedruckt werden (Drucker-Button). Wenn die Bestellerfassung abgeschlossen ist, muss die Bestellung mit Hilfe der Aktion „Bestellung fertigstellen“ im System übernommen werden.

Bestellung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht **Aktionen**

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: 002120 Status: keine Bestellung

Lieferant: SHC Shift Consulting AG

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ber

Erfasser: 002 Schaub Peter

Bestelldatum: 9.11.2019

Aktionen

- Drucken
- 01 - Eingangsrechnung erzeugen
- 01 - Lieferantengutschrift erzeugen
- 02 - Bestellung fertigstellen**
- 03 - Bestellung stornieren
- 04 - Bestellung neu aus Storno

Dabei ändert sich der Status von „Keine Bestellung“ auf „Bestellung fertiggestellt“. Die Bestellung ist schreibgeschützt. In der Standardversion können fertiggestellte Bestellung nicht verändert werden, sondern müssen (analog zu den Angeboten und Aufträgen) storniert und auf dieser Basis neu erzeugt werden.

Innerhalb des Prozesses der Eingangsrechnungen wird in der Regel zunächst überprüft, ob eine Bestellung vorliegt. Auf Basis der Bestellungen in Projectile können dann direkt Eingangsrechnungen erzeugt werden. Mit Hilfe der Aktion in der Bestellung „Eingangsrechnung erzeugen“ wird dann ...

Bestellung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stamblatt Sonstiges

Basisinformationen

Bezeichnung: 002120
 Lieferant: SHC Shift Consulting AG
 Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ben...
 Erfasser: 002 Schaub Peter
 Zeitspanne von: 01.11.2019
 Netto: 10.000,00 EUR
 Bemerkung:

Aktionen

- Drucken
- 01 - Eingangsrechnung erzeugen
- 01 - Lieferantengutschrift erzeugen
- 02 - Bestellung fertigstellen
- 03 - Bestellung stornieren
- 04 - Bestellung neu aus Storno
- 06 - Bestellung löschen
- 07 - Link zum Original löschen
- 08 - Bestellbestätigung erstellen
- 08 - Bestellung abschließen
- Alle Bestellpositionen übernehmen

Status: Bestellung fertiggestellt

datum: 09.11.2019
 bis: 31.12.2019
 Brutto: 11.900,00 EUR

Positionen

Bezeichnung	Wareneingang generieren	Brutto	Projekt	Kostenart
1 Bestandsaufnahme 049	3.000,00 EUR MwSt-D-19%	3.570,00 EUR	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	Fremdleistungen/Leistungszukauf
2 Umsetzung 001	5.800,00 EUR MwSt-D-19%	6.902,00 EUR	001 Einführung EPM	Fremdleistungen/Leistungszukauf
3 Reisekosten 001	1.200,00 EUR MwSt-D-19%	1.428,00 EUR	001 Einführung EPM	Reisekosten Projektbezogen
	10.000,00 EUR	11.900,00 EUR		

... eine Eingangsrechnung mit den bestellten Positionen erzeugt:

Eingangsrechnung Eingangsrechnung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stamblatt Sonstiges

Basisinformationen

Nr.: 002120
 Typ: Eingangsrechnung
 Status: Keine Eingangsrechnung
 Lieferant: SHC Shift Consulting AG
 Projekt:
 Zeitspanne von: 01.11.2019 bis: 31.12.2019
 Netto: 10.000,00 EUR
 Brutto: 11.900,00 EUR
 Erfasser: 002 Schaub Peter
 Rechnungsdatum: 09.11.2019
 Fälligkeitsdatum: 09.11.2019
 Buchungsdatum: 09.11.2019
 Bemerkung:

Positionen

Bezeichnung	Netto	USt.	Brutto	Projekt	Kostenart	Weit	Bemerkung
1 Bestandsaufnahme 049	3.000,00 EUR	MwSt-D-19%	3.570,00 EUR	049 Entwicklung einer neuen B...	Fremdleistunge...	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 Umsetzung 001	5.800,00 EUR	MwSt-D-19%	6.902,00 EUR	001 Einführung EPM	Fremdleistunge...	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Reisekosten 001	1.200,00 EUR	MwSt-D-19%	1.428,00 EUR	001 Einführung EPM	Reisekosten Pro...	<input checked="" type="checkbox"/>	
	10.000,00 E...		11.900,00 E...				
		MwSt-D-19%			Projektkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	
		MwSt-D-19%			Projektkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	

Zahlungsausgänge

Falls die Eingangsrechnung nicht die komplette Bestellung beinhaltet, können die Positionen entfernt oder geändert werden.

Im Beispiel wird vom Lieferanten die erste Position komplett abgerechnet und die weiteren Positionen teilweise. Nach der Änderungen der Positionen wird die Eingangsrechnung abgespeichert und gegebenenfalls ausgedruckt.

Eingangsberechnung Eingangsrechnung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Nr. 002120 Typ Eingangsrechnung Status Keine Eingangsrechnung

Lieferant SHC Shift Consulting AG Weiterberechnung

Projekt

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 31.12.2019

Netto 5.100,00 EUR Brutto 6.069,00 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 09.11.2019

Fälligkeitsdatum 09.11.2019 Buchungsdatum 09.11.2019

Bemerkung

Positionen

Bezeichnung	Netto	USt.	Brutto	Projekt	Kostenart	Weit	Bemerkung
1 Bestandsaufnahme 049	3.000,00 EUR	MwSt-D-19%	3.570,00 EUR	049 Entwicklung einer neuen B...	Fremdleistunge...	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 Umsetzung 001	1.600,00 EUR	MwSt-D-19%	1.904,00 EUR	001 Einführung EPM	Fremdleistunge...	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Reisekosten 001	500,00 EUR	MwSt-D-19%	595,00 EUR	001 Einführung EPM	Reisekosten Pro...	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5.100,00 EUR		6.069,00 EUR				
		MwSt-D-19%			Projektkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	
		MwSt-D-19%			Projektkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	

Zahlungsausgänge

Falls keine Bestellung vorhanden ist, kann die Bestellung im Menü „Einkauf und Beschaffung“ manuell angelegt werden:

Eingangsberechnung 9

Dokument Bearbeiten

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Nr. Typ Status

Lieferant Projekt Weiterberechnung

Zeitspanne von bis

Netto Brutto

Erfasser 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 09.11.2019

Fälligkeitsdatum 09.11.2019 Buchungsdatum 09.11.2019

Bemerkung

Positionen

Zahlungsausgänge

Wenn die Erfassung abgeschlossen ist, muss die Eingangsrechnung mit Hilfe der Aktion „Eingangsberechnung fertigstellen“ im System übernommen werden.

Eingangsberechnung Eingangsrechnung 002120

Dokument Bearbeiten Ansicht **Aktionen**

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen

Nr. 002120 Typ Eingangsrechnung Status Keine Eingangsrechnung

Lieferant SHC Shift Consulting AG Weiterberechnung

Projekt

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 31.12.2019

Netto 5.100,00 EUR Brutto 6.069,00 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 09.11.2019

Fälligkeitsdatum 09.11.2019 Buchungsdatum 09.11.2019

Bemerkung

Aktionen

- Übernehmen
- Drucken
- 01 - Eingangsberechnung fertigstellen**
- 02 - Eingangsberechnung stornieren
- 03 - Neue Eingangsberechnung aus Storno
- 04 - Eingangsberechnung löschen
- Eingangsberechnung überprüfen

Dabei ändert sich der Status von „Keine Eingangsrechnung“ auf „Eingangsrechnung fertiggestellt“. Die Eingangsrechnung ist dann schreibgeschützt. Die fertiggestellten Eingangsrechnung können nicht verändert werden, sondern müssen (analog zu den Bestellungen) storniert und auf dieser Basis neu erzeugt werden.

Eingangsrechnung 002120

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Nr. 002120 | Typ Eingangsrechnung | Status **Eingangsrechnung fertiggestellt**

Lieferant SHC Shift Consulting AG | Weiterberechnung

Projekt

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 31.12.2019

Netto 5.100,00 EUR | Brutto 6.069,00 EUR

Erfasser 002 Schaub Peter | Rechnungsdatum 09.11.2019

Fälligkeitsdatum 09.11.2019 | Buchungsdatum 09.11.2019

Bemerkung

Positionen

Zahlungsausgänge

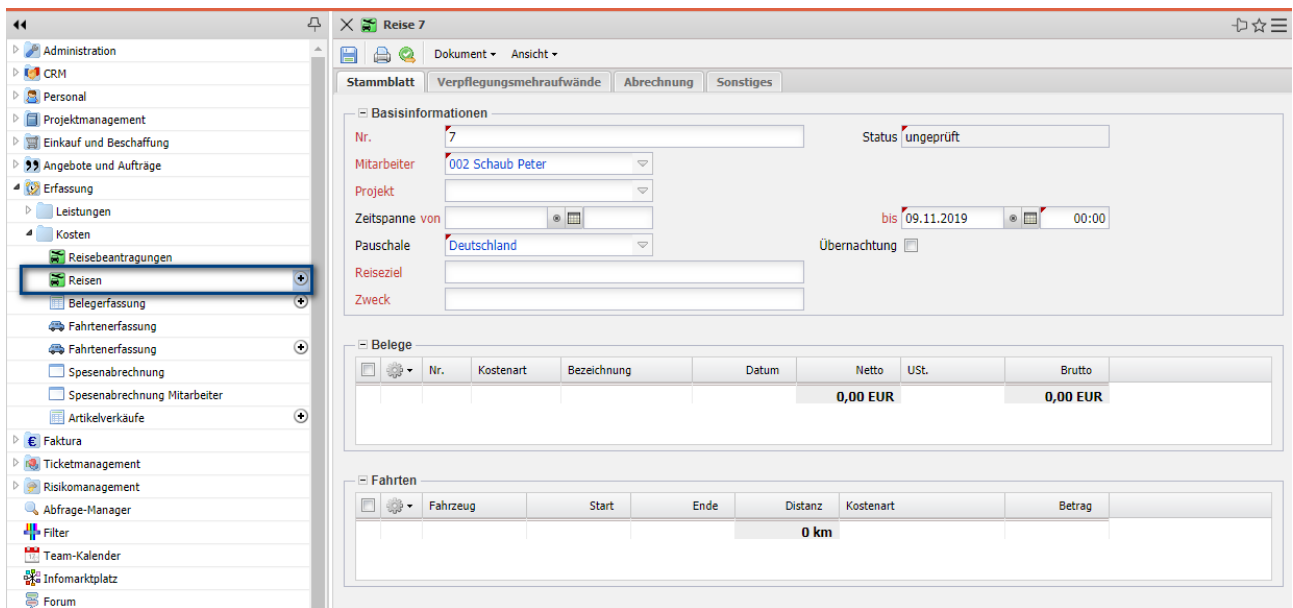
Nr.	Rechnungsbetrag	Datum	Zahlungsausgang	Differenz	Fälligkeitsdatum	Bemerkung
1	6.069,00 EUR		0,00 EUR	6.069,00 EUR	09.11.2019	

8.2 Reisen

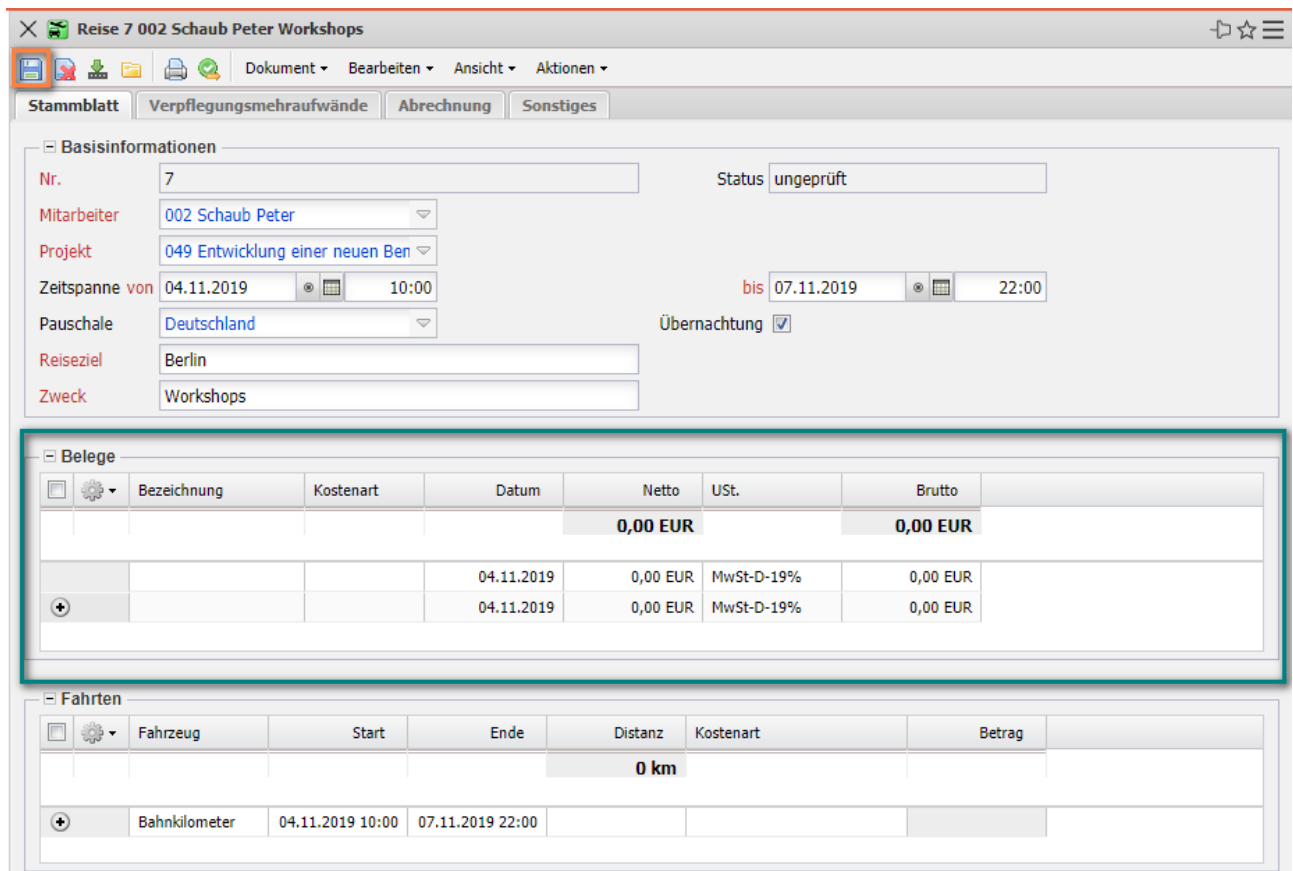
Die Erfassung der Reisekosten wird häufig für die HR-Prozesse (ggf. Beantragung von Reisen, Reisekostenerfassung, Spesen, ...), das Projektcontrolling (für die Istkosten des Projektes) und die Abrechnung der Leistungen benötigt. Manche Systeme beinhaltet auch die Reisebeantragungen, aus denen dann eine Reise angelegt werden kann.

Bei der Reisekostenerfassung werden u.a. die Verpflegungsmehraufwände und und Übernachtungspauschalen berechnet und weitere Kosten der Reise (beispielsweise Hin- und Rückfahrt, Übernachtungs- oder Flugkosten) erfasst.

Die Erfassung von Reisekosten geschieht entweder mit Hilfe des „+-Buttons“ oder aus den Menü „Erfassung – Kosten – Reisen“.



Die Reise wird einem Projekt zugeordnet, Abfahrt und Ankunft eingegeben und die Pauschale zugeordnet (hier „Deutschland“). Aus der Zeitspanne und der Pauschale bestimmt das System die Beträge für die Verpflegungsmehraufwände. Anschließend können ...



... Belege ...

The screenshot shows the 'Belege' section of the software interface. It contains a table with columns: Bezeichnung, Kostenart, Datum, Netto, USt., and Brutto. The table lists three items: Hotel/Übernachtung, Bewirtung, and Parken, with their respective costs and VAT. A total of 779,00 EUR is shown for the net amount and 927,01 EUR for the gross amount. Below the table, there are two rows with a date of 04.11.2019 and a net amount of 0,00 EUR.

Bezeichnung	Kostenart	Datum	Netto	USt.	Brutto
1 Hotel/Übernachtung	Reisekosten...	04.11.2019	569,00 EUR	MwSt-D-19%	677,11 EUR
2 Bewirtung	Reisekosten...	04.11.2019	90,00 EUR	MwSt-D-19%	107,10 EUR
3 Parken	Fahrtkosten ...	04.11.2019	120,00 EUR	MwSt-D-19%	142,80 EUR
			779,00 EUR		927,01 EUR
			0,00 EUR	MwSt-D-19%	0,00 EUR
			0,00 EUR	MwSt-D-19%	0,00 EUR

und Fahrten für diese Reise erfasst werden:

The screenshot shows the 'Fahrten' section of the software interface. It contains a table with columns: Fahrzeug, Start, Ende, Distanz, Kostenart, and Betrag. The table lists one item: Privatfahrzeug, with a start date of 04.11.2019 10:00, an end date of 07.11.2019 22:00, a distance of 1200 km, and a cost of 360,00 EUR. A total of 1200 km is shown for the distance.

Fahrzeug	Start	Ende	Distanz	Kostenart	Betrag
1 Privatfahrzeug	04.11.2019 10:00	07.11.2019 22:00	1200 km	Fahrtkosten ...	360,00 EUR
			1200 km		
			Bahnkilometer	04.11.2019 10:00	07.11.2019 22:00

Im Reiter „Verpflegungsmehraufwände“ können die Abzüge für Mahlzeitengestellungen und die Anzahl der Übernachtungen eingegeben werden. Die Mahlzeitengestellungen verringern die Verpflegungsmehraufwände (weil der Reisende teilweise verpflegt worden ist) und die Übernachtungspauschale erhöht die Pauschalen, wenn der Reisende seine Unterkunft von der Firma bezahlt

The screenshot shows the 'Verpflegungsmehraufwände' tab. It contains a table for meals and input fields for accommodation costs.

Mahlzeiten					
	Anzahl	Datum	Art der Mahlzeit	Betrag	
1	3	04.11.2019	Frühstück im Hotel	14,40 EUR	
2	1	04.11.2019	Abendessen	9,60 EUR	
				24,00 EUR	
	1	04.11.2019			
+	1	04.11.2019			

Below the table, there are input fields for 'Übernachtungskosten':

- Übernachtungspauschale
- Anzahl Übernachtungen

Im Reiter „Abrechnungen“ steht eine Kostenauflistung zur Verfügung und hier befinden sich auch die Informationen für die externe Abrechnung der Reisekosten:

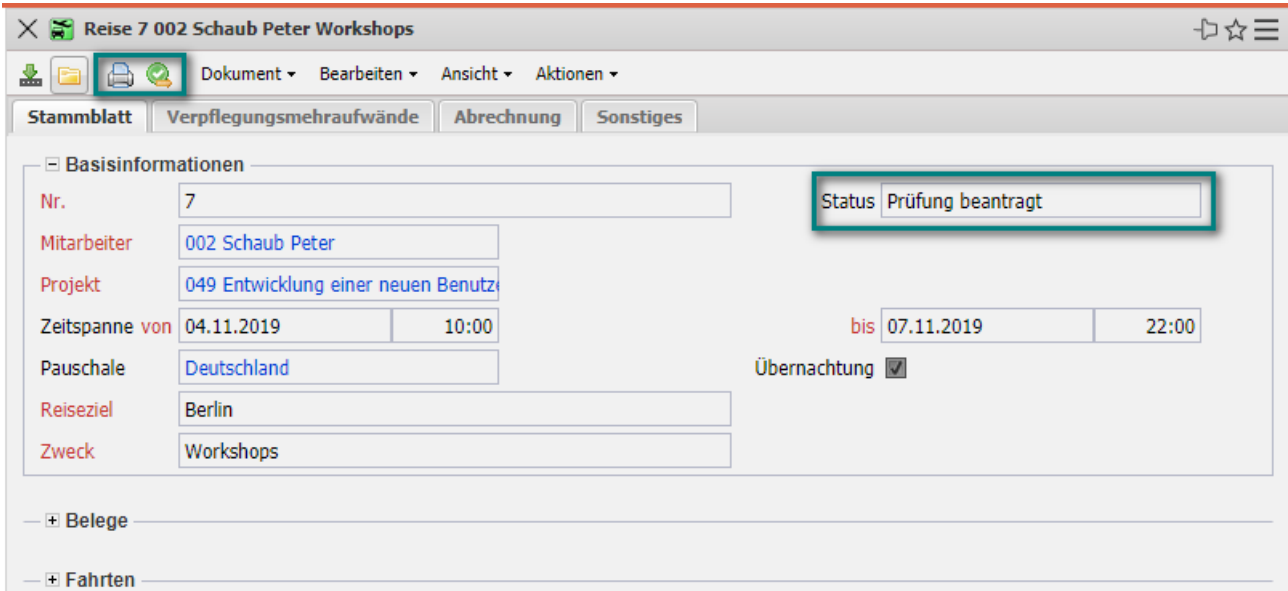
The screenshot shows the 'Abrechnung' tab. It displays a summary of costs and options for external billing.

Abrechnung			
Verpflegungskosten	<input type="text" value="48,00 EUR"/>		
Fahrtkosten	<input type="text" value="360,00 EUR"/>		
Belegkosten Brutto	<input type="text" value="927,01 EUR"/>	Belegkosten Netto	<input type="text" value="779,00 EUR"/>
Gesamtkosten Brutto	<input type="text" value="1.335,01 EUR"/>	Gesamtkosten Netto	<input type="text" value="1.187,00 EUR"/>
Reisekosten erstattet	<input type="checkbox"/>		

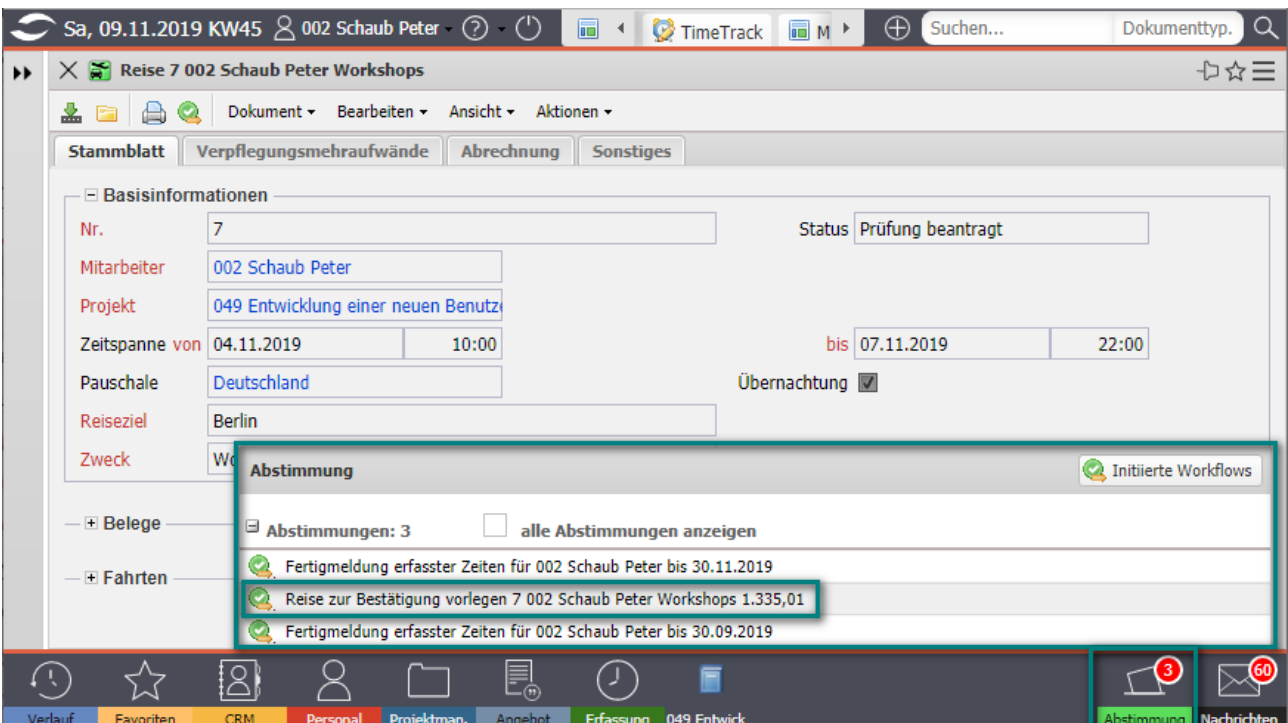
Below the table, there are input fields for 'Reisekostenabrechnung Projekt':

- RK-Abrechnungsart
- RK-Pauschalpreis
- RK-Tagespauschale
- fakturiert Ausgangsrechnung

Wenn alle Informationen der Reise erfasst sind, kann die Reisekostenerfassung mit Hilfe des Buttons „Drucken“ ausgedruckt werden und eine Überprüfung der Reisekosten initiiert werden. Das System ändert dann den Status der Reise von „ungeprüft“ auf „Prüfung beantragt“ und sperrt die Reise für die weitere Bearbeitung.



Die Überprüfer sind dann die Abstimmer, werden im System benachrichtigt („Nachrichten“) und können dann im Abstimmungsdialog die Reisekostenerfassung ablehnen, Reisekosten ändern und/oder Reisekosten freigeben.



8.3 Fahrten, Belege, Artikelverkauf

Die Erfassung von Fahrten (Dienstfahrten, die nicht zu einer Reise gehören) geschieht entweder mit Hilfe des „+-Buttons“ oder aus den Menü „Erfassung – Kosten – Fahrten“. Die Fahrt wird u.a. einem Projekt zugeordnet, das Fahrzeug oder der Fahrzeugtyp ausgewählt und die Distanz in Kilometern eingegeben. Das System berechnet dann die Fahrt aus der Distanz * Km-Satz des Fahrzeuges.

Sa, 09.11.2019 KW45 002 Schaub Peter - ? - TimeTrack MPM Ausl. I Ai Suchen... Dokumenttyp.

Fahrt 7 08.11.2019 23:05:40 Installation beim Kunden

Dokument Bearbeiten Ansicht

Fahrt: 7
Mitarbeiter: 002 Schaub Peter
Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ben
Fahrzeug: Privatfahrzeug
Zeitspanne: von 08.11.2019 23:05 bis 08.11.2019 23:05
Route: Mainz - Frankfurt - Mainz
Zweck: Installation beim Kunden
Reise:
Alter Km-Stand: km
Neuer Km-Stand: km
Distanz: 90 km
Anzahl Mitfahrer: 1
Mitfahrer: Jan Klausen
Abrechnungsart: Km
Kostenart: Fahrtkosten projektbezogen

Die Erfassung von Belegen, die nicht zu einer Reise gehören geschieht entweder mit Hilfe des „+-Buttons“ oder aus den Menü „Erfassung – Kosten – Belege“.

Beleg 34 Parken

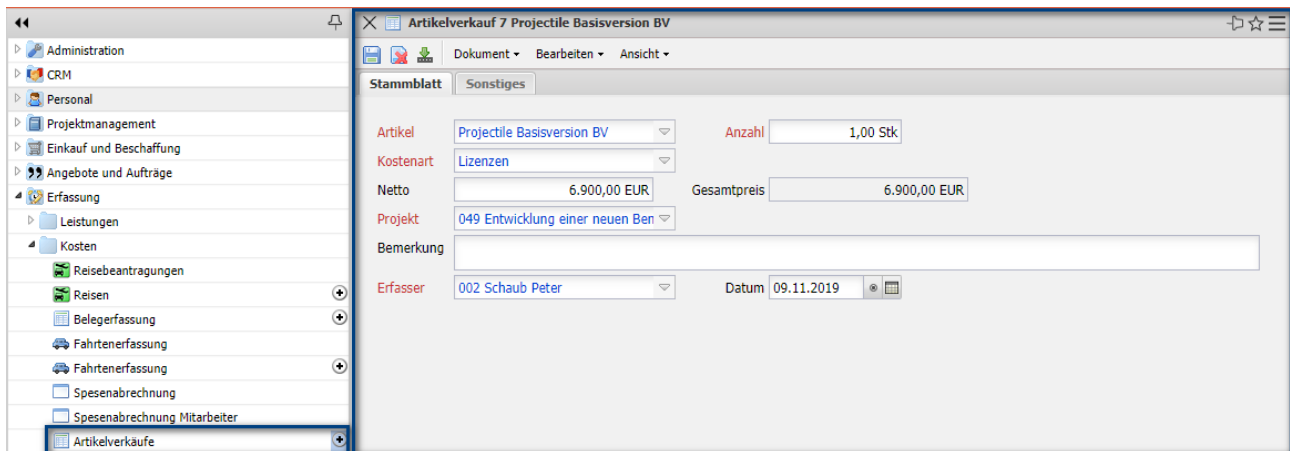
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Basisinformationen
Bezeichnung: Parken
Kostenart: Fahrtkosten projektbezogen
Mitarbeiter: 005 Abel Susanne
Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutz
Datum: 08.11.2019
Bemerkung:

Kosten
Netto: 15,13 EUR USt.: MwSt-D-19% Brutto: 18,00 EUR
Betrag FW: 15,13 Währung: EURO
Budget: 049-1 Reisen Hamburg

Den Beleg wird einem Projekt und einer Kostenart zugeordnet sowie der Netto- oder Bruttobetrag und die Umsatzsteuer. Je nach Eingabe (Brutto oder Netto) berechnet das System dann jeweils den anderen Betrag.

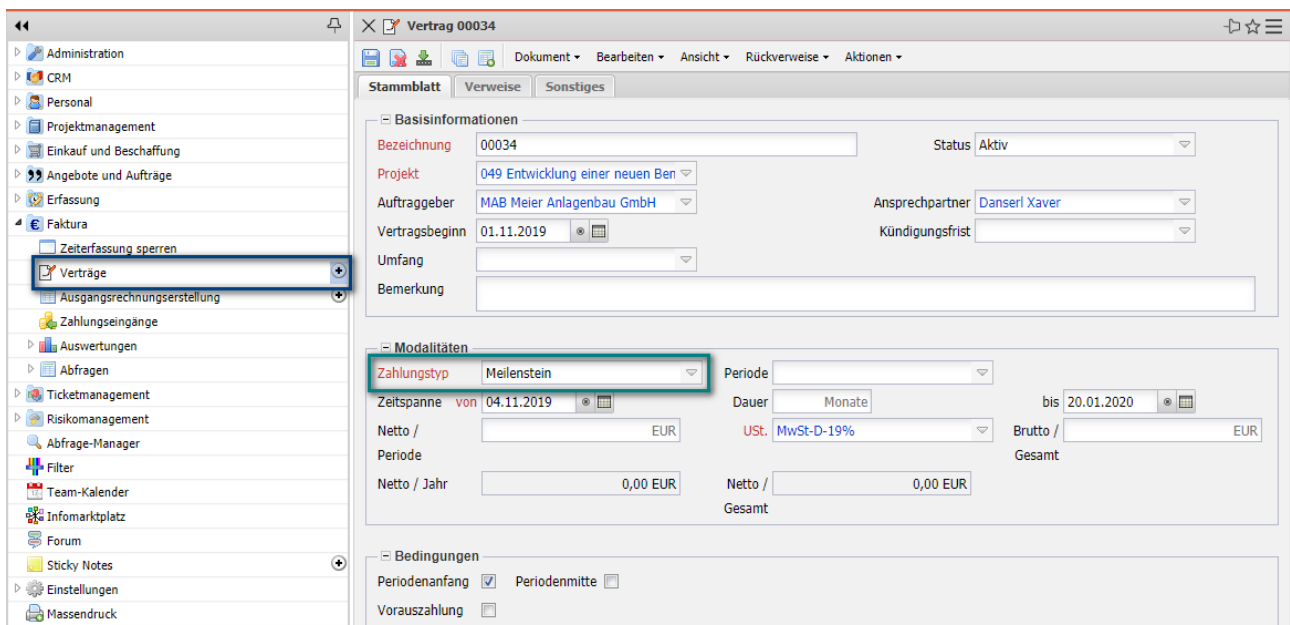


8.4 Vertrag

Die Verträge in Projectile werden primär für die Vorbereitungen zur Rechnungsstellung verwendet. Für ein Projekt können beliebig viele Verträge angelegt werden und diese Verträge steuern dann, ob das Projekt periodisch, nach Meilensteinen und/oder klassischen Zahlungsplan abgerechnet werden soll.

Die Erfassung von Verträgen geschieht entweder aus einem Projekt (Aktion „Vertrage anlegen“), mit Hilfe des „+Buttons“ oder aus dem Menü „Faktura - Verträge“.

Im ersten Beispiel wird ein Vertrag mit Zahlungstyp „Meilenstein“ angelegt:



In den Meilensteinen der ausgewählten Projektstruktur (hier Projekt „049“)

können dann in ausgewählten Meilensteinen im Reiter „Abrechnung“ die Konditionen (Abschlag in % oder Betrag in €) eingegeben werden.

Meilenstein 049.1-A Abnahme der Planung 20.11.2019

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammblatt **Abrechnung**

Basisinformationen

Meilenstein-Nr. 049.1-A

Bezeichnung Abnahme der Planung

Hauptprojekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz Projekt 049.1 Planungsphase

Meilensteinkategorie Projekt-Meilenstein fixiert

Meilensteindatum 20.11.2019 abgeschlossen

Verantwortlicher 002 Schaub Peter

Anleger 002 Schaub Peter Anlagedatum 03.11.2019

Bemerkung

+ Trendtermine

Wenn ein solcher Meilenstein dann (meistens vom Projektleiter) abgeschlossen wird, ...

Meilenstein 049.1-A Abnahme der Planung 20.11.2019

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammblatt **Abrechnung**

Basisinformationen

Meilenstein-Nr. 049.1-A

Bezeichnung Abnahme der Planung

Hauptprojekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz Projekt 049.1 Planungsphase

Meilensteinkategorie Projekt-Meilenstein fixiert

Meilensteindatum 20.11.2019 abgeschlossen

... erzeugt das System im Hintergrund eine Abschlagsrechnung (hier über 30% des Auftragswertes). Falls kein Auftragswert hinterlegt ist, verwendet das System den Angebotswert oder (falls auch keine Angebote hinterlegt sind) ist die Basis der Berechnung der Planumsatz des Projektes.

Meilenstein 049.1-A Abnahme der Planung 20.11.2019

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammblatt **Abrechnung**

Abschlag 30,00 % Betrag EUR

Rechnung MAB-19-11-31

Die generierte Ausgangsrechnung hat den Status „Keine Rechnung“ und kann dann vervollständigt, ausgedruckt und übernommen werden (siehe auch Ab-

schnitt 8.5).

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-31 Typ Status Keine Rechnung

Projekt 049.1 Planungsphase Fakturaanschrift

Zeitspanne von bis

Netto 2.268,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 2.698,92 EUR

Abrechnungsart Abschlag Abschlag 30,00 %

Angebot Auftrag

Bestell-Nr. Auftragswert Restauftragswert

Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 09.11.2019

Bemerkung Automatisch generierte Rechnung

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Abnahme der Planung	01:00	2.268,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
	01:00	2.268,00 EUR			
	01:00			<input type="checkbox"/>	
	01:00			<input type="checkbox"/>	
	01:00			<input type="checkbox"/>	

Im weiten Beispiel wird ein Vertrag mit Zahlungstyp „Plan“ angelegt:

Modalitäten

Zahlungstyp Plan Periode

Zeitspanne von 04.11.2019 bis 20.01.2020

Dauer Monate

USt. MwSt-D-19%

Netto / Periode Brutto / Gesamt

Netto / Jahr 0,00 EUR Netto / Gesamt 0,00 EUR

Hier kann dann auf den Reiter „Verweise“ ein Zahlungsplan hinterlegt werden (der überwiegend informativer Charakter hat).

Position	Bezeichnung	Datum	Fertigstellung	Abschlag	Betrag	Bemerkung	faktu	Ausgangsrechnung
1 4-1	1. Zahlung	01.11.2019		30,00 %			<input type="checkbox"/>	
2 4-2	2. Zahlung	02.12.2019		30,00 %			<input type="checkbox"/>	
3 4-3	3. Zahlung	02.01.2020		30,00 %			<input type="checkbox"/>	
4 4-4	4. Zahlung		100,00 %	10,00 %			<input type="checkbox"/>	
					0,00 EUR			
4-5							<input type="checkbox"/>	
4-5							<input type="checkbox"/>	

Im Beispiel sollen die ersten drei Rechnungsstellungen fest terminiert werden und die vierte und letzte Rechnungsstellung soll erfolgen, wenn der Fertigstellungsgrad = 100% ist. Der Zeitdienst „Erinnerung Zahlungsplan“ kann dann eine Erinnerung für die Rechnungsstellung erzeugen.

Im dritten Beispiel wird ein Vertrag mit Zahlungstyp „Periodisch“ und der Periode = „monatlich“ über einen Zeitraum von vier Monaten (1.11.2019 bis 29.2.2020) angelegt:

Vertrag 00034

Basisinformationen

Bezeichnung: 00034 Status: Aktiv

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Ben

Auftraggeber: MAB Meier Anlagenbau GmbH Ansprechpartner: Danseri Xaver

Vertragsbeginn: 01.11.2019 Kündigungsfrist:

Modalitäten

Zahlungstyp: Periodisch Periode: monatlich

Zeitspanne: von 01.11.2019 bis 29.02.2020 Dauer: 4

Netto / Periode: 1.250,00 EUR USt: MwSt-D-19% Brutto / Gesamt: 1.487,50 EUR

Netto / Jahr: 15.000,00 EUR Netto / Gesamt: 5.000,00 EUR

Diese Information kann für die automatische Generierung von Ausgangsrechnungen mit Hilfe eines Zeitdienstes genutzt werden. Darüber hinaus kann auch die Aktion „Nächste Ausgangsrechnung erstellen“ oder „Alle Ausgangsrechnungen erstellen“ verwendet werden, um die nächste Rechnung oder alle Ausgangsrechnungen der Vertragslaufzeit zu erzeugen.

Vertrag 00034

Aktionen

- 01 - Alle Ausgangsrechnungen erstellen
- 02 - Nächste Ausgangsrechnung erstellen

Rechnungen

Rechnungs-Nr.	Status	Rechnungsdatum	Projekt	von	bis	Nettobetrag	USt.	Brutto
						0,00 EUR		0,00 EUR

Im Beispiel mit der Periode = „monatlich“ über einen Zeitraum von vier Monaten (1.11.2019 bis 29.2.2020) werden vier Ausgangsrechnungen mit den definierten Betrag (€1.250,00 Netto) zum Periodenanfang erzeugt und direkt im Vertrag verlinkt.

Rechnungs-Nr.	Status	Rechnungsdatum	Projekt	von	bis	Nettobetrag	USt.	Brutto
1	Keine Rechnung	01.11.2019	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	01.11.2019	30.11.2019	1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
2	Keine Rechnung	01.12.2019	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	01.12.2019	31.12.2019	1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
3	Keine Rechnung	01.01.2020	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	01.01.2020	31.01.2020	1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
4	Keine Rechnung	01.02.2020	049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche	01.02.2020	29.02.2020	1.250,00 EUR	MwSt-D-19%	1.487,50 EUR
						5.000,00 EUR		5.950,00 ...

8.5 Ausgangsrechnungen

Projectile unterstützt (mit Hilfe des kostenpflichtigen Fakturamoduls) die interne und externe Abrechnung von Projekten. Die folgenden Beispiele beziehen sich auf Kundenprojekte und damit auf die externe Abrechnung. Grundsätzlich gibt es im System mehrere Abrechnungsvarianten (nach Aufwand, Festpreis, Abschlag, Abschluss und periodische Rechnungsstellung). Anhand verschiedener Preismodelle können die Projekte je nach Vereinbarung mit dem Kunden flexibel abgerechnet werden.

Die Rechnungsstellung geschieht entweder aus einem Projekt (Aktion „Ausgangsrechnung erstellen“), mit Hilfe des „+ -Buttons“ oder aus den Menü „Faktura - Ausgangsrechnungen“ (wie in der Abbildung).

Im ersten Beispiel wird eine Aufwandsrechnung erzeugt (Abrechnungsart = „Aufwand“). Basis dieser Abrechnungsart sind die erfassten Zeiten und Kosten aus der Abrechnungsperiode. Hier soll für das Projekt „049“ eine Aufwandsrechnung für November 2019 basierend auf den Auftrag vom Kunden „MAB-19-11-19“ erstellt werden.

Nach Eingabe aller relevanten Daten wird der Rechnungskopf abgespeichert.

X Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-11-31 ☆ ☰
 Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen
 Stammlblatt Sonstiges
 Basisinformationen
 Rechnungs-Nr. MAB-19-11-31 Typ Ausgangsrechnung Status Keine Rechnung
 Projekt 049 Entwicklung einer neuen Ben Fakturaanschrift 4 MAB Meier Anlagenbau GmbH f
 Zeitspanne von 01.11.2019 bis 30.11.2019
 Netto 0,00 EUR USt. MwSt-D-19% Brutto 0,00 EUR
Abrechnungsart Aufwand Abschlag %
 Angebot Auftrag MAB-19-11-19
 Bestell-Nr. Auftragswert 13.800,00 EUR Restauftragswert 13.800,00 EUR
 Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter Rechnungsdatum 02.12.2019
 Bemerkung
 Positionen

Die Rechnungspositionen können jetzt manuell erfasst werden oder mit Hilfe der Aktion „Alle Aufwände übernehmen“ zusammengestellt werden. Wenn der Leistungszeitraum (Zeitspanne) gesetzt ist, werden auch nur abrechenbare Leistungen innerhalb des Leistungszeitraums zur Abrechnung angezeigt.

Nach Ausführung der Aktion ...

X Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-11-31 ☆ ☰
 Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen
 Stammlblatt Sonstiges
 Basisinformationen
 Rechnungs-Nr. MAB-19-11-31 Typ Ausgangsrechnung Status Keine Rechnung
 Projekt 049 Entwicklung einer neuen Ben Fakturaanschrift 4 MAB Meier Anlagenbau GmbH f
 Zeitspanne von 01.11.2019 bis 30.11.2019

... werden alle Arbeitspakete für das Projekt (inklusive aller Unterprojekte) und alle Kosten aufgelistet. Wenn in der Rechnung ein Leistungszeitraum definiert ist, werden hier alle erfassten und/oder als fakturierbar gekennzeichneten Zeiten dieser Aufgaben im Leistungszeitraum angezeigt.

Hinter den Arbeitspaketen sind die erfassten und fakturierbaren Stunden (siehe auch Abschnitt 7.6), die geplanten und bereits verrechneten Stunden angezeigt. Darüber hinaus werden hier auch alle fakturierbaren Kosten (Reisen, Fahrten, Belege, Artikelverkauf und Eingangsrechnungspositionen) angezeigt.

Auswahl

Bestätigen und übernehmen | Alles auswählen | Aktualisieren

Auftragswert 13.800,00 EUR | **Fakturierte Beträge** 0,00 EUR | **Restauftragswert** 13.800,00 EUR

Fakturierbare Beträge 13.757,00 EUR | **Restbetrag zu fakturieren** 43,00 EUR

Fakturierte Arbeitspakete 0,00 EUR

Arbeitspakete

	Arbeitspaket-Nr.	Bezeichnung	Mitarbeiter	Plan-Beginn	Ist-Aufwand	Fak. Zeit	fakturierbarer Betrag	Planaufwand	fakturierter Aufwand
<input type="checkbox"/>	1 049.1-3	Spezifikation	002 Schaub Peter	07.11.2019	06:30	07:00	945,00 EUR	00:00	
<input type="checkbox"/>	2 049.2-4	Testen	002 Schaub Peter	14.01.2020	04:45	05:00	675,00 EUR	32:00	
<input type="checkbox"/>	3 049.2-5	Dokumentation	014 Meier Paula	14.01.2020	06:00	06:00	810,00 EUR	16:00	
					17:15	18:00	2.430,00 EUR	48:00	00:00

Fakturierte Reisen 0,00 EUR

Reisen

	Nr.	Mitarbeiter	Fakturabetrag
<input type="checkbox"/>	1 7	002 Schaub Peter	1.427,00 EUR
			1.427,00 EUR

Fakturierte Artikelverkäufe 0,00 EUR

Artikelverkäufe

	Artikel	Anzahl	fakturierbarer Betrag
<input type="checkbox"/>	1 Projectile Basisv...	1,00 pcs	6.900,00 EUR
			6.900,00 EUR

Durch Markierung der entsprechenden Positionen oder mit „Alles auswählen“ werden die Einträge ausgewählt und mit „Bestätigen und übernehmen“ ...

Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-11-31

Dokument | Bearbeiten | Ansicht | Aktionen

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-31 | Typ Ausgangsrechnung | Status Keine Rechnung

Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz | Fakturaanschrift 4 MAB Meier Anlagenbau GmbH |

Zeitspanne von 01.11.2019 bis 30.11.2019 | USt. MwSt-D-19% | Brutto 16.370,83 EUR

Netto 13.757,00 EUR | Abschlag % | Auftrag MAB-19-11-19

Abrechnungsart Aufwand | Auftragswert 13.800,00 EUR | Restauftragswert 13.800,00 EUR

Angebot | Rechnungsdatum 02.12.2019

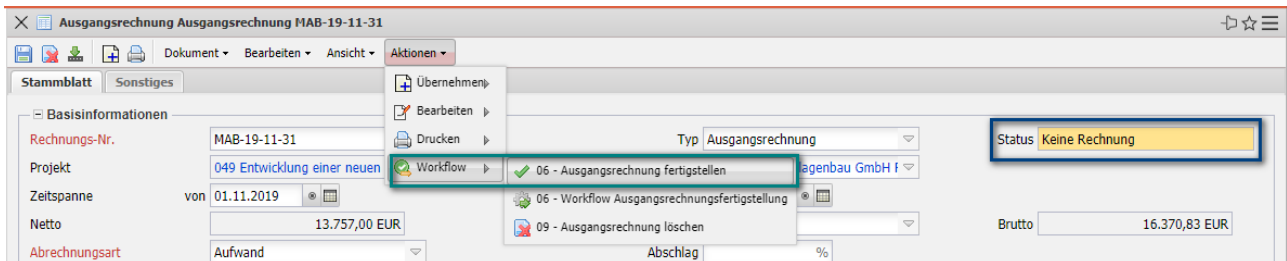
Bestell-Nr. | Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter

Bemerkung

Positionen

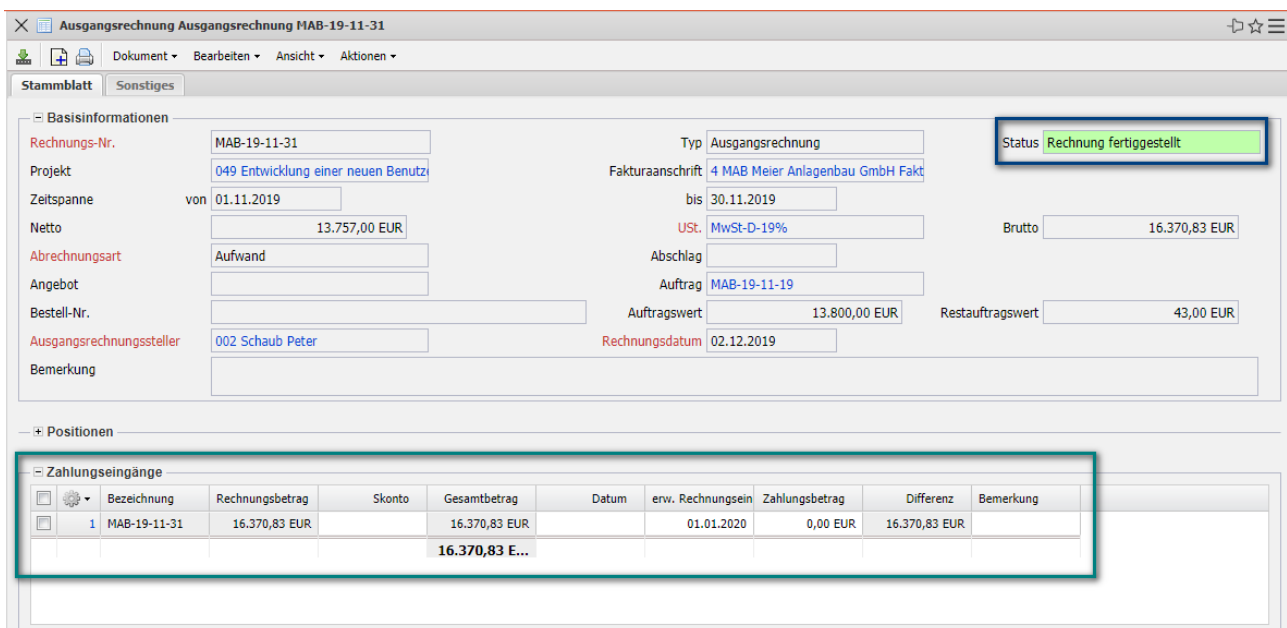
	Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	1 Arbeitspaket 049.1-3 Spezifikation	07:00	945,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	05:00	675,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	06:00	810,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4 Reise 7 002 Schaub Peter Workshops	01:00	1.427,00 EUR	Reisekosten Pro...	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5 Artikelverkauf 7 Projectile Basisversion BV	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	6 Eingangsrechnungsposition 8-1 Bestandsaufnahme 049	01:00	3.000,00 EUR	Fremdleistung...	<input type="checkbox"/>	
		21:00	13.757,00 EUR			

... werden die ausgewählten Arbeitspakete und Kosten als Rechnungspositionen in die Rechnung generiert. Im Beispiel werden drei Arbeitspakete und mehrere Kostenbelege (eine Reise, ein Lizenzverkauf und eine Eingangsrechnungsposition) als Positionen in die Rechnung übernommen. Diese Positionen können teilweise noch modifiziert werden und die Rechnung kann mit „Drucken“ ausgedruckt werden.



Anschließend kann die Rechnung übernommen werden. Die Rechnung erhält nun den Status „Rechnung fertiggestellt“ und wird inklusive aller Positionen gesperrt. Alle Positionen, die auf sonstigen Kosten basieren, werden im System als fakturiert gekennzeichnet. Bei den Arbeitspaketen wird die abgerechnete Dauer übertragen, damit die Arbeitspakete ggf. mehrmals für Teilrechnungen abgerechnet werden können. Bei Einsatz einer Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, werden nach Ausführung der Aktion auch ggf. Buchungssätze erzeugt.

In Projectile kann auch der Zahlungseingang des Kunden für diese Rechnung vermerkt werden (auch Teilzahlung):



Falls die Ausgangsrechnung geändert werden muss (fehlerhafte Eingabe, der Kunde reklamiert, ...) kann diese Änderung nicht direkt vorgenommen werden (Revisionssicherheit, Buchungssätze bereits in der Fibu, ...). Diese Rechnungen müssen storniert werden und auf Basis dieser stornierten Ausgangsrechnung kann dann eine neue Rechnung in Form eines Duplikats erzeugt werden.

Mit der Aktion „Ausgangsrechnung stornieren“ wird der Status der Ausgangsrechnung auf „Rechnung storniert“ gesetzt und einige Aktionen im Hintergrund ausgeführt: Die Rechnungskennzahlen werden zurückgesetzt, die Zeiten und Kosten der stornierten Ausgangsrechnung sind wieder abrechenbar und ggf. werden Gegenbuchungen in der Buchhaltung erzeugt.

Mit der Aktion „Neue Ausgangsrechnung aus Storno“ wird dann eine neue Ausgangsrechnung ...

The screenshot shows a software window titled 'Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-11-31'. The 'Aktionen' menu is open, showing options like 'Übernehmen', 'Bearbeiten', 'Drucken', and 'Workflow'. Under 'Workflow', the option '08 - Neue Ausgangsrechnung aus Storno' is highlighted. The 'Status' field is set to 'Storniert'. Other fields include 'Rechnungs-Nr.' (MAB-19-11-31), 'Projekt' (049 Entwicklung ein...), 'Zeitspanne' (01.11.2019 - 30.11.2019), 'Netto' (13.757,00 EUR), 'USt.' (MwSt-D-19%), and 'Brutto' (16.370,83 EUR).

... mit den entsprechenden Rechnungspositionen erzeugt.

The screenshot shows a software window titled 'Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-12-32'. The 'Rechnungs-Nr.' field is highlighted in blue. The 'Status' field is set to 'Keine Rechnung'. Other fields include 'Projekt' (049 Entwicklung einer neuen Benutz...), 'Zeitspanne' (01.11.2019 - 30.11.2019), 'Netto' (13.757,00 EUR), 'USt.' (MwSt-D-19%), and 'Brutto' (16.370,83 EUR). Below the form is a table of positions:

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-3 Spezifikation	07:00	945,00 EUR	Projektkosten		
2 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	05:00	675,00 EUR	Projektkosten		
3 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	06:00	810,00 EUR	Projektkosten		
4 Reise 7 002 Schaub Peter Workshops	01:00	1.427,00 EUR	Reisekosten Pro...		
5 Artikelverkauf 7 Projectile Basisversion BV	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen		
6 Eingangsrechnungsposition 8-1 Bestandsaufnahme 049	01:00	3.000,00 EUR	Fremdleistung...		
	21:00	13.757,00 EUR			

Anschließend können die Änderungen an der Ausgangsrechnung vorgenommen werden, beispielsweise die Anzahl der Stunden oder der Nettobetrag geändert werden beziehungsweise Rechnungspositionen gelöscht werden.

Bei Festpreisprojekten sind nicht die Istzeiten und -kosten die Basis für die Rechnungsstellung, sondern der Vertrag (wegen den Abrechnungsmodalitäten, siehe auch Abschnitt 8.4) und der Auftrag. Aus den Auftrag können direkt Festpreisrechnungen erzeugt werden. Mit Hilfe der Aktion „Ausgangsrechnung aus Auftrag erstellen“ ...

Auftrag 2019-0011

Aktionen

- Übernehmen
- Workflow**
 - 04 - Auftrag fertigstellen
 - 05 - Auftrag stornieren
 - 06 - Auftrag löschen
 - 07 - Link zum Original löschen
 - 09 - Neuer Auftrag aus Storno
 - 10 - Ausgangsrechnung aus Auftrag erstellen**
- Drucken
 - 13 - Rabatt auf Auftrag
 - 14 - Rabatt auf alle Positionen

Basisinformationen

Auftrags-Nr. 2019-0011
 Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzi
 Netto 53.930,00 EUR
 Erfasser 002 Schaub Peter
 Kontakt MAB Meier Anlagenbau GmbH
 Bestell-Nr. A41222-7888
 Rechnungswert 0,00 EUR
 Brutto 64.176,70 EUR
 Restauftragswert 53.930,00 EUR

Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	int. Betrag (Kosten)	Kostenart	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	1.200,00 EUR	Projektkosten	
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	3.000,00 EUR	Projektkosten	
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	1.680,00 EUR	Projektkosten	
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	2.800,00 EUR	Projektkosten	
5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	3.360,00 EUR	Projektkosten	
6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	3.360,00 EUR	Projektkosten	
7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	2.800,00 EUR	Projektkosten	
8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	1.760,00 EUR	Projektkosten	
9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	880,00 EUR	Projektkosten	
10 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	
11 Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	3.000,00 EUR	Fremdleistunge...	
12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und ...	01:00	6.900,00 EUR	4.500,00 EUR	Lizenzen	
307:00	53.930,00 E...	30.340,00 E...			

... wird eine Ausgangsrechnung erzeugt:

Ausgangsrechnung Ausgangsrechnung MAB-19-11-32

Basisinformationen

Rechnungs-Nr. MAB-19-11-32
 Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz
 Zeitspanne von 01.10.2019 bis 31.10.2019
 Netto 53.930,00 EUR
 Abrechnungsart Festpreis auf Auftragsbasis
 Angebot
 Bestell-Nr. A41222-7888
 Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter
 Typ Ausgangsrechnung
 Fakturaanschrift 4 MAB Meier Anlagenbau GmbH f
 USt. MwSt-D-19%
 Abschlag %
 Auftrag 2019-0011
 Auftragswert 53.930,00 EUR
 Rechnungsdatum 04.11.2019
 Status Keine Rechnung
 Brutto 64.176,70 EUR
 Restauftragswert 53.930,00 EUR

Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
5 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
6 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
7 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
8 Arbeitspaket 049.2-4 Testen	32:00	4.320,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
9 Arbeitspaket 049.2-5 Dokumentation	16:00	2.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
10 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	2.000,00 EUR	Reisekosten Pro...	<input type="checkbox"/>	
11 Budget 049-2 Externer Berater	01:00	3.750,00 EUR	Fremdleistunge...	<input type="checkbox"/>	
12 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und Reporting	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	<input type="checkbox"/>	
307:00	53.930,00 EUR				

Diese Ausgangsrechnung beinhaltet zunächst alle Auftragspositionen und wird bei Teilrechnungen angepasst. Dabei werden Positionen gelöscht, die noch nicht abgerechnet werden sollen und Positionen, die erst teilweise abgerechnet werden sollen, werden reduziert. Im folgenden Beispiel werden die ersten vier

Positionen des Auftrags vollständig abgerechnet und das Reisekostenbudget teilweise:

Basisinformationen

Rechnungs-Nr.: MAB-19-11-32
 Typ: Ausgangsrechnung
 Status: Keine Rechnung

Projekt: 049 Entwicklung einer neuen Benutzi
 Fakturaanschrift: 4 MAB Meier Anlagenbau GmbH f

Zeitspanne von: 01.10.2019 bis: 31.10.2019
 Netto: 17.000,00 EUR
 USt.: MwSt-D-19%
 Brutto: 20.230,00 EUR

Abrechnungsart: Festpreis auf Auftragsbasis
 Abschlag: %

Angebot:
 Auftrag: 2019-0011

Bestell-Nr.: A41222-7888
 Auftragswert: 53.930,00 EUR
 Restauftragswert: 53.930,00 EUR

Ausgangsrechnungssteller: 002 Schaub Peter
 Rechnungsdatum: 04.11.2019

Bemerkung:

Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.1-1 Anforderungskatalog	16:00	2.160,00 EUR	Projektkosten		
2 Arbeitspaket 049.1-2 Spezifikation	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten		
3 Arbeitspaket 049.2-1 Design	24:00	3.240,00 EUR	Projektkosten		
4 Arbeitspaket 049.2-2 Mockup	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten		
5 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	800,00 EUR	Reisekosten Pro...		
121:00		17.000,00 EUR			

Die Ausgangsrechnung wird dann anschließend ausgedruckt und fertiggestellt.

Anmerkung: Festpreisrechnungen aus Aufträgen können auch aus den Projekt oder direkt angelegt werden. Dann werden allerdings nicht die Positionen direkt übernommen:

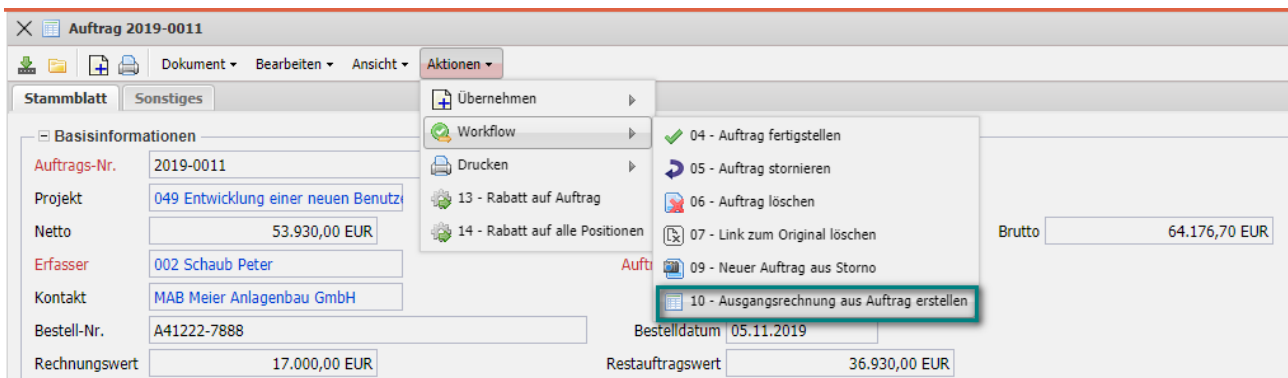
Aufträge

Auftrags-Nr.	Status	Netto	Brutto	Bestell-Nr.	Bestelldatum
1 2019-0011	Auftrag fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	A41222-7888	05.11.2019

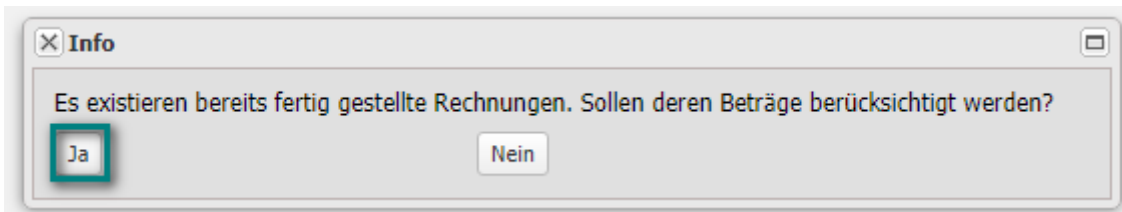
Rechnungen

Erfasser	Status	von	bis	Nettobetrag
1 002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.10.2019	31.10.2019	17.000,00 EUR

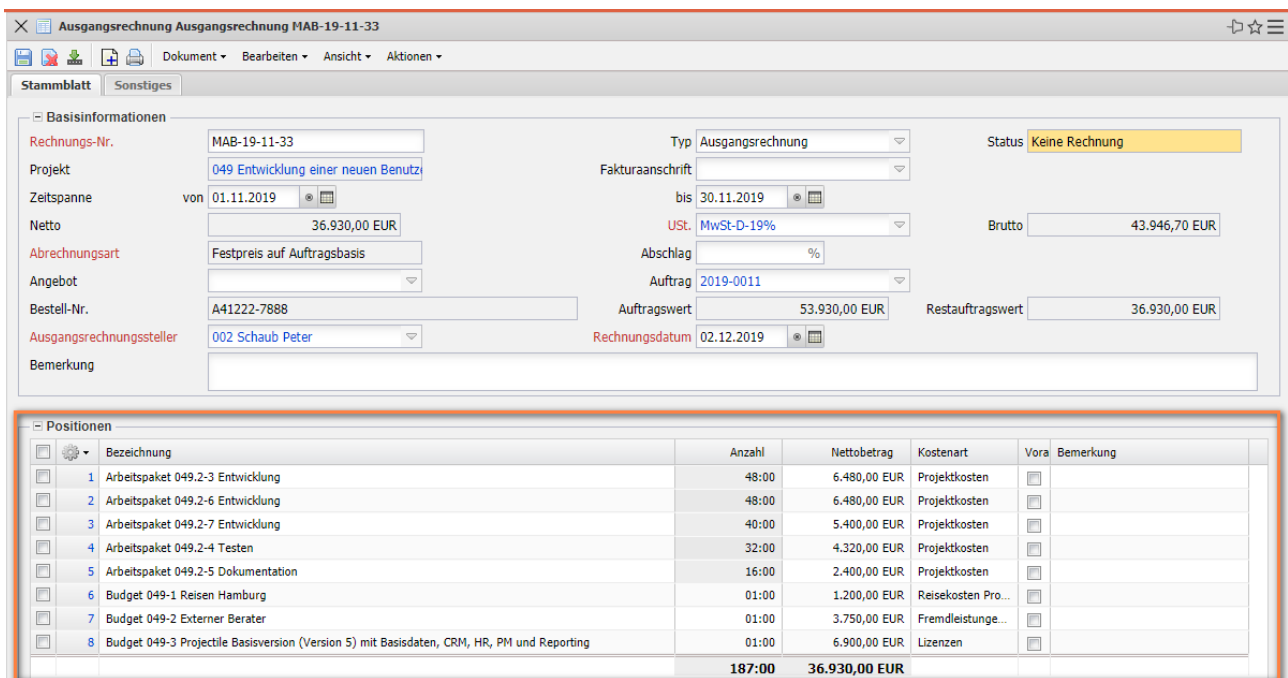
Bei Folgerechnungen wird dann analog über den Auftrag eine neue Ausgangsrechnung erzeugt. Das System überprüft, ob bereits Ausgangsrechnungen für diesen Auftrag hinterlegt sind ...



... und kann diese „Abschläge“ auf Wunsch berücksichtigen.



Projectile erzeugt dann eine Rechnung die alle Positionen des Auftrags um alle Rechnungspositionen der bereits fertiggestellten Rechnungen berücksichtigt:



Dann können (falls diese Rechnung nicht die Abschlussrechnung ist) wieder Rechnungspositionen gelöscht oder reduziert werden. Der Restauftragswert wird dabei auch in den Ausgangsrechnungen angezeigt.

Im folgenden Beispiel wird für die zweite Abschlagsrechnung wieder nur ein Teil des Auftrags abgerechnet ...

Stamblatt | Sonstiges

Basisinformationen
 Rechnungs-Nr. MAB-19-11-33 | Typ Ausgangsrechnung | Status **Keine Rechnung**
 Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz | Fakturaanschrift |
 Zeitspanne von 01.11.2019 bis 30.11.2019 | USt. MwSt-D-19% | Brutto 31.011,40 EUR
 Netto 26.060,00 EUR | Abschlag % | Auftrag 2019-0011
 Abrechnungsart Festpreis auf Auftragsbasis | Auftragswert 53.930,00 EUR | Restauftragswert 36.930,00 EUR
 Angebot |
 Bestell-Nr. A41222-7888 | Rechnungsdatum 02.12.2019
 Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter | Bemerkung

Positionen

Bezeichnung	Anzahl	Nettobetrag	Kostenart	Vora	Bemerkung
1 Arbeitspaket 049.2-3 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
2 Arbeitspaket 049.2-6 Entwicklung	48:00	6.480,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
3 Arbeitspaket 049.2-7 Entwicklung	40:00	5.400,00 EUR	Projektkosten	<input type="checkbox"/>	
4 Budget 049-1 Reisen Hamburg	01:00	800,00 EUR	Reisekosten Pro...	<input type="checkbox"/>	
5 Budget 049-3 Projectile Basisversion (Version 5) mit Basisdaten, CRM, HR, PM und Reporting	01:00	6.900,00 EUR	Lizenzen	<input type="checkbox"/>	
	138:00	26.060,00 EUR			

... und die Rechnung fertiggestellt:

Basisinformationen
 Rechnungs-Nr. MAB-19-11-33 | Typ Ausgangsrechnung | Status **Rechnung fertiggestellt**
 Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutz | Fakturaanschrift |
 Zeitspanne von 01.11.2019 bis 30.11.2019 | USt. MwSt-D-19% | Brutto 31.011,40 EUR
 Netto 26.060,00 EUR | Abschlag % | Auftrag 2019-0011
 Abrechnungsart Festpreis auf Auftragsbasis | Auftragswert 53.930,00 EUR | Restauftragswert 10.870,00 EUR
 Angebot |
 Bestell-Nr. A41222-7888 | Rechnungsdatum 02.12.2019
 Ausgangsrechnungssteller 002 Schaub Peter | Bemerkung

Im Projekt befindet sich in den meisten Versionen eine Übersicht über die Aufträge und Ausgangsrechnungen:

Aufträge

Auftrags-Nr.	Status	Netto	Brutto	Bestell-Nr.	Bestelldatum
1 2019-0011	Auftrag fertiggestellt	53.930,00 EUR	64.176,70 EUR	A41222-7888	05.11.2019

Bestellungspositionen

Rechnungen

Erfasser	Status	von	bis	Nettobetrag
1 002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.10.2019	31.10.2019	17.000,00 EUR
2 002 Schaub Peter	Rechnung fertiggestellt	01.11.2019	30.11.2019	26.060,00 EUR

8.6 Projektabschluss

Falls das Projekt (oder ein Teilprojekt) abgeschlossen werden soll, kann zunächst der Abschlussbericht im Reiter „Abschluss“ bearbeitet werden. Hier könnten auch beispielsweise 2Lessons Learned“ für das Wissensmanagement

eingetragen werden.

The screenshot shows a software interface for project management. The title bar reads "Projekt 049 Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche". The top navigation bar includes tabs for "Stammblatt", "Beteiligte", "Antrag", "Portfolio", "Risikobewertung", "Status", "Logbuch", "Kennzahlen", "Budget", "Auftrag & Finanzen", "Dokumentation", "Abschluss" (highlighted with a red box), and "Sonstiges".

The main content area is divided into sections:

- Ersteller & Zusammenfassung:** "Ersteller PCD" is set to "005 Abel Susanne" and "Erfassungsdatum" is "02.01.2020". The "Zusammenfassung PCD" field contains the text: "Kunde sehr zufrieden, Termine leicht überschritten (aber mit Kunden abgesprochen), Kostensteigerung wird teilweise vom Kunden übernommen".
- Beschreibung der einzelnen Punkte:** A list of key performance indicators with corresponding values:
 - Einhaltung Meilensteine und Auslieferung: Nein, ...
 - Erreichung fin. Zielstellungen: Ja, vollständig
 - Erfolg und Vergleich Zielstellung: (empty)
 - Einhaltung Ressourcenzuweisung: Ja
 - Einhaltung Budget: Nein, aber Kostensteigerung wird teilweise vom Kunden übernommen
 - Dokumentation: siehe Reiter "Dokumentation"
 - Offene Punkte: Lesson Learned anlegen
 - Erfolgs- und Kritikpunkte: (empty)
- Lessons Learned:** A table with columns: Allgemeine Erkenntnis, Positive Erfahrung, Negative Erfahrung, Fachliche Erkenntnis, Prozess-Erkenntnis, Verbesserungspotenzial, Maßnahmen. The table is currently empty.

Abschließend kann das Projekt mit Hilfe der Aktion „Status wechseln“ abgeschlossen werden und alle noch offenen Arbeitspakete der Projektstruktur werden geschlossen.

The screenshot shows a dialog box titled "Status des Projektes setzen". It contains the following information:

- Projekt-Nr.: 049
- Projektbezeichnung: Entwicklung einer neuen Benutzeroberfläche
- Aktueller Projektstatus: aktiv
- Status wechseln zu: A list of options with arrows pointing to them: "abgebrochen", "abgeschlossen" (highlighted with a red box), and "Vorleistung".
- An "Abbrechen" button is located at the bottom right.