

Automatische Verträge und Aufgaben

Inhaltsverzeichnis

Allgemein.....	2
Berechtigung.....	2
Abrechnung nach Intervall.....	3
Einfache Konfiguration.....	3
Verwendung im Auftrag.....	4
Bestätigung des Auftrags.....	5
Angelegter Vertrag.....	6
Änderung der Auftragszeile.....	7
Erweiterte Konfiguration.....	8
Produktanlage mit Vertragsvorlage.....	9
Verwendung im Auftrag.....	9
Automatische Preisanpassung im Vertrag von Vorlage.....	10
Abrechnung Aufgaben Pauschal.....	12
Definition für Pauschal Abrechnung.....	12
Berechnung der geplanten Stunden.....	12
Pauschal Aufgabe im Vertrag.....	13
Regieaufgaben.....	14
Regieaufgaben im Auftrag.....	14
Produkt Definition.....	14
Berechnung der geplanten Stunden.....	14
Hinzufügen von Regieaufgaben zu Auftrag.....	15
Bei Aufträgen mit bestehenden Regieaufgaben.....	15
Regieverträge.....	16
Definition.....	16
Anlegen und Abrechnen der Aufgaben.....	17
Automatische und wiederkehrende Aufgaben.....	18
Produkt mit wiederkehrenden Aufgaben (Einfach).....	18
Produktanlage.....	18
Auftrag.....	19
Aufteilung der Stunden.....	20
Produkt mit wiederkehrenden Aufgaben nach Vorlage.....	21

Allgemein

Hier wird beschrieben wie man anhand von Angeboten und Aufträgen, automatisch Verträge und Aufgaben anlegen kann.

Die automatische Anlage wird im Produkt definiert und wird mit der Auftragsbestätigung vollzogen.

Mit einer speziellen Berechtigung kann die Anlage auch im Angebot erfolgen. Wird das Angebot geändert werden die bereits angelegten Aufgaben und Verträge spätestens bei der Auftragsbestätigung aktualisiert.

Berechtigung

Benutzer / Verwaltung

Bearbeiten
Anlegen

Anhänge
Mehr

Verwaltung
admin
Zugehöriger Partner
Aktiv

Verwaltung

Zugriffsrechte
Einstellungen

Vertriebssshops
Bevorzugter Vertriebssshop WESEO
Zugewiesene Vertriebssshops

Anwendung
Knowledge
Lager
Fertigung
Finanzen & Controlling
Einkauf
Personalwesen
Marketing
Website
Live Support
Freigaben
Administration

Benutzer
Manager
Manager
Finanzmanager
Einkaufsmanager
Manager
Manager
Manage Website und qWEB Menü
Verantwortlicher
Benutzer
Einstellungen

Technische Einstellungen
Weitere Adressen in Aufträgen
Erlaube das erstellen von Aufgaben und Verträgen vor der Auftragsbestätigung
Kostenrechnung für den Einkauf
Anwesenheitszeiten

☒
☒
☒
☒

Abrechnung nach Intervall

Es wird eine Produkt oder Auftragsvorlage zu einem Bestimmten Intervall abgerechnet. Der Start- und Endzeitpunkt wird im Auftrag festgelegt.

Das Produkt wird im Auftrag gedruckt aber nicht mit abgerechnet, sondern erst über den Vertrag der automatisch erzeugt wird.

Das Produkt muss als Dienstleistung angelegt werden!

Einfache Konfiguration

Es wird ein Produkt zu einem bestimmten Intervall abgerechnet. Welches in der folgenden Abbildung angelegt wird.

Produkte / Neu

Speichern oder **Verwerfen**

Produktbezeichnung
OJ-TEST Domain

☒ Kann verkauft werden
☐ Als Ausgabe verwendbar
☒ Kann eingekauft werden

Information **Beschaffung** **Bestand** **Verkauf** **Varianten** **Finanzen** **Provision**

Anschaffungspreis 0,0000

Beschaffung
Einkauf ME **EH**

Projektmanagementinformation

Aufgabe automatisch erstellen ☐
Verrechnung nach Aufwand ☐
Geplante Stunden 0,00
Stundensatz 0,00
Stundensatz Verkauf 0,00

Wiederkehrende Rechnung oder Aufgabe ☒
Überziehungsrahmen (Faktor) 1
Vertragsvorlage
Wiederhole alle 1 **Monat(e)**

Lieferanten

Lieferant	Lieferzeit	Beschaffungspreis	Minimale Menge
Eintrag hinzufügen			

Abbildung 1: Intervall Abrechnung (einfach)

Verwendung im Auftrag

Die folgende Abbildung zeigt die Verwendung des zuvor angelegten Produkts im Auftrag. Sobald ein Intervall Produkt verwendet wird, muss man den Vertragsnamen eingeben, welcher für die Anlage des Vertrags verwendet werden soll.

Anlegen: Auftragszeilen

Entwurf | Bestätigt | Erledigt

Produkt: OJ-TEST Domain

Menge: 1,000

Menge (Verkaufseinheit): 1,000

Route:

Preis/ME: 3,2500

Produktkosten: 0,0000

Rabatt (%): 0,00 %

Lieferanten ausgewählt:

Umsatzsteuer: 20% Normalsteuersatz x

Tage bis Auslieferung: 7,00

Gewicht: 0,00

Vertriebspartner:

Beschaffungsnotiz:

Vertragsname: Domain www.orderjim.at

Vertrag Start:

Vertrag Ende:

Beschreibung: OJ-TEST Domain

Angebotsanfragen: Erstelle Preisanfragen

Rechnungszellen:

Buchungstext	Konto	Menge	Einheit	Preis/ME	Rabatt (%)	Betrag

Speichern & Beenden | Speichern & Neu | oder Verwerfen

Abbildung 2: Verwendung im Auftrag

Bestätigung des Auftrags

Wird der Auftrag bestätigt erscheint die folgende Fehlermeldung.

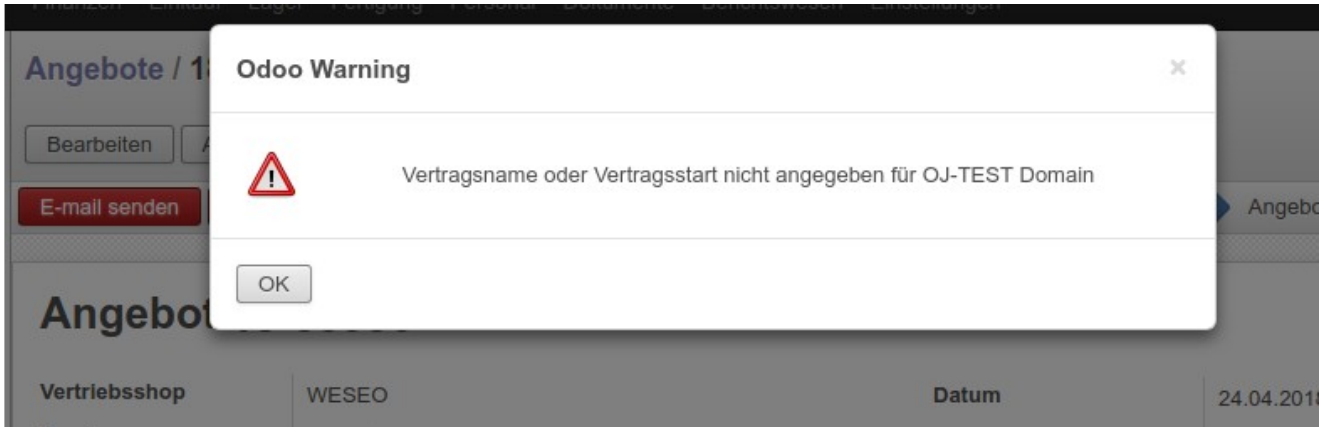


Abbildung 3: Vertragsstart muss eingegeben werden

Wenn durch ein Produkt automatisch ein Vertrag erzeugt werden soll muss spätestens bei der Auftragsbestätigung ein Startdatum eingegeben werden.

Öffne: Auftragszeilen

Entwurf Bestätigt Erledigt

Produkt: OJ-TEST Domain

Menge: 1,000

Menge (Verkaufseinheit): 1,000

Route:

Preis/ME: 3,2500

Produktkosten: 0,0000

Rabatt (%): 0,00 %

Lieferanten ausgewählt:

Umsatzsteuer: 20% Normalsteuersatz

Tage bis Auslieferung: 7,00

Gewicht: 0,00

Vertriebspartner:

Beschaffungsnotiz:

Vertragsname: Domain www.orderjim.at

Vertrag Start: 30.04.2018

Vertrag Ende: 01.04.2019

Vertrag: Erstelle Vertrag

Beschreibung: OJ-TEST Domain

Angebotsanfragen: Erstelle Preisanfragen

Rechnungszellen:

Buchungstext	Konto	Menge	Einheit	Preis/ME	Rabatt (%)	Betrag
--------------	-------	-------	---------	----------	------------	--------

Verfügbar mit Zusatzberechtigung

Abbildung 4: Festlegen von Start- und Enddatum

Angelegter Vertrag

Nachdem das Startdatum gesetzt wurde, wird nach Auftragsbestätigung bzw. über „Erstelle Vertrag“, der entsprechende Vertrag angelegt.

Angebote / 18-53936 /
[#K#WE] Weseco / Domain www.orderjim.at [Michaela Reisenhofer]

Bearbeiten Anlegen Druck Anhängen Mehr

☒ Stundenzettel ☒ Aufgaben ☒ Datei ☒ Vertrag

Kunde oerp.at, Michaela Reisenhofer
 Kundenbetreuer Verwaltung
 Verkäufer Verwaltung

Typ der Kostenstelle Vertrag oder Projekt
 Vertragsvorlage
 Referenz AA1651
 Übergeordnete Kostenstelle [#K#WE] Weseco
 Vertriebsshop
 Überprüft

Erneuerung

Startdatum 30.04.2018
 Enddatum 01.04.2019
 Servicekontingent 0,00
 Prüfe Überziehung ☒
 3,25 Überziehungsrahmen
 0,00 Soll
 0,00 Haben
 0,00 Saldo

Stunden pro Monat 0,00

Abrechnung

	Erwartet	Abgerechnet	Verbleibend	Abzurechnen
Festpreis				
Auf Stundenzettel				
Spesenabrechnung				
Gesamt		0,00	0,00	0,00

Abrechnungsrate für Spesen und Stundenzettel

Wiederkehrende Rechnungen

☒ Erstellung wiederkehrender Rechnungen
 ⇒ Erstelle Rechnungen

Wiederhole alle 1 Monat(e)
 Nächstes Abrechnungsdatum 30.04.2018
 Vorauszahlung ☐

Produkt	Buchungstext	Anzahl	Einheit	Preis/ME	Zwischensumme
OJ-TEST Domain	OJ-TEST Domain	1,00	EH	3,25	3,25

☐ Periodische Aufnahmen

Abbildung 5: Angelegter Vertrag

Änderung der Auftragszeile

Wie zuvor beschreiben, kann auch im Angebot der Vertrag über einen Button erzeugt werden. Werden die Vertragskonditionen angepasst, können diese über „Aktualisiere Vertrag“ an den bereits erzeugten Vertrag weitergeben werden. Spätestens bei der Auftragsbestätigung wird der bereits angelegte Vertrag aktualisiert.

Öffne: Auftragszeilen

Produkt: OJ-TEST Domain

Menge: 1,000 EH

Preis/ME: 9,0000

Umsatzsteuer: 20% Normalsteuersatz

Tage bis Auslieferung: 7,00

Gewicht: 0,00

Vertragsname: Domain www.orderjim.at

Vertrag: [KFWWE] Weseo / Domain www.orderjim.at [Michaela Reisenhofer]

Vertrag Start: 30.04.2018

Vertrag Ende: 01.04.2019

Beschreibung: OJ-TEST Domain

Rechnungszeilen:

Buchungstext	Konto	Menge	Einheit	Preis/ME	Rabatt (%)	Betrag

Schließen

Abbildung 6: Veränderte Konditionen

Angebote / 19-53936

[KFWWE] Weseo / Domain www.orderjim.at [Michaela Reisenhofer]

Kundenbetreuer: Weseo

Verkauf: Weseo

Vertragsnummer: AA1001

Übergeordnete Kontrakte: [KFWWE] Weseo

Vertragsstatus: WESEO

Überprüft: []

Vertragsinformation:

Erneuerung:

Startdatum: 30.04.2018

Enddatum: 01.04.2019

Servicekondition: 0,00

Probe Überzahlung: 0,00

Stunden pro Monat: 0,00

Abrechnung:

	Erwartet	Abgerechnet	Verbleibend	Abzurechnen
Feldpreis				
Auf Stundenzeile				
Spezialrechnung				
Gesamt	0,00	0,00	0,00	

Abrechnungsrate für Spezien und Stundenzeile:

Wiederkehrende Rechnungen:

Erstellung wiederkehrender Rechnungen:

Erstelle Rechnungen:

Wiederholungsintervall: 1 Monat

Nächste Abrechnungstermin: 30.04.2018

Vorauszahlung:

Rechnungszeilen:

Produkt	Buchungstext	Anzahl	Einheit	Preis/ME	Zwischensumme
OJ-TEST Domain	OJ-TEST Domain	1,00	EH	9,00	9,00

Abbildung 7: Weitergegeben nach Bestätigung

Erweiterte Konfiguration

Neben dem Produkt selbst, kann für die Intervallabrechnung auch eine Vorlage angegeben werden. Die Vorlage hat den Vorteil das auch mehrere Rechnungszeilen verwendet werden können. Zusätzlich können für den Auftrag allgemeine Optionen wie z.B. Shop usw... vorgegeben werden.

Vorbereitung der Vorlage

OJ Domain Vorlage

☒ Stundenzettel
 ☐ Aufgaben
 ☐ Fälle
 ☐ Vertrag

Kunde

Kundenbetreuer

Verkäufer

Katrin Grabenbauer

Referenz

Übergeordnete Kostenstelle

Vertriebsshop

Überprüft

AA1652

[#K#WE] Weseo

WESEO

☐

\$

Kosten/Erlöse

Vertragsinformation

Erneuerung

Startdatum

Enddatum

Servicekontingent

Prüfe Überzählung

Stunden pro Monat

0,00

☐

10,00

120,00 Stunden pro Jahr

120,00 Verbleibende Stunden

Abrechnung

	Erwartet	Abgerechnet	Verbleibend	Abzurechnen
Festpreis	<input type="checkbox"/>			
Auf Stundenzettel	<input type="checkbox"/>			
Spesenabrechnung	<input type="checkbox"/>			
Gesamt		0,00	0,00	0,00

Abrechnungsrate für Spesen und Stundenzettel

Wiederkehrende Rechnungen

☒ Erstellung wiederkehrender Rechnungen

⇒ Erstelle Rechnungen

Wiederhole alle

1 Monat(e)

Nächstes Abrechnungsdatum

24.04.2018

Vorauszahlung

☐

Rechnungszeilen

Produkt	Buchungstext	Anzahl	Einheit	Preis/ME	Zwischensumme
OJ-TEST Domain	OJ-TEST Domain	1,00	EH	3,25	3,25

Abbildung 8: Domain Vorlage

Produktanlage mit Vertragsvorlage

Anstatt direkt das Produkt in der Wiederkehrenden Rechnung zu verwenden, wird jetzt eine Auftragsvorlage in einem neu angelegten Produkt verwendet.

Abbildung 9: Produkt mit Vertragsvorlage

Verwendung im Auftrag

Die folgende Abbildung zeigt das neu angelegte Produkt im Auftrag. Der Standardpreis wurde vom Verkäufer verändert.

Abbildung 10: Verwendung im Auftrag

Abbildung 11: Erstellter Vertrag von Auftrag

Es werden alle Daten von der Vorlage übernommen. Geänderte Preise werden nicht in den Vertrag übernommen, da unterschiedliche Produkte in Angebot und Verrechnung verwendet werden.

Automatische Preisanpassung im Vertrag von Vorlage

Um Preisanpassungen vom Auftrag zu übernehmen muss im Auftrag und in der Vertragsvorlage für die Verrechnung das gleiche Produkt verwendet werden.

The screenshot shows the 'Produkte / OJ-TEST Domain' window. It includes tabs for 'Bearbeiten', 'Anfragen', 'Druck', 'Anhänge', and 'Mehr'. Below the header, there are sections for 'Anschaffungspreis' (0,0000), 'Beschaffung' (Einkauf ME, EH), and 'Projektmanagementinformation'. The 'Lieferanten' table is also visible.

Abbildung 12: Anpassung des Produkts

The screenshot shows the 'Vertragsvorlage / OJ Domain Vorlage' window. It includes tabs for 'Bearbeiten', 'Anfragen', 'Druck', 'Anhänge', and 'Mehr'. Below the header, there are sections for 'Erneuerung' and 'Abrechnung'. The 'Wiederkehrende Rechnungen' section is also visible.

Abbildung 13: Vertragsvorlage mit selben Produkt

The screenshot shows the 'Anfragen: Auftragszeilen' window. It includes tabs for 'Bearbeiten', 'Erweitern', and 'Erstellen'. Below the header, there are sections for 'Produkt' (OJ-TEST Domain), 'Menge' (1,000), 'Preis/ME' (3,2000), and 'Rechnungszeilen'.

Abbildung 14: Auftragsposition mit selben Produkt

Wird jetzt ein Auftrag erstellt, wird der Preis von der Auftragsposition genommen und nicht von der Vorlage, da das Produkt der Rechnungsposition, dem Produkt in der Auftragsposition zugeordnet werden kann.

Angebote / 18-53938

Bearbeiten Anlegen Druck Anhänge Mehr 16 / 16

E-mail senden Drucken Auftrag bestätigen Abbrechen Angebotsentwurf Angebot gesendet Verkaufsauftrag Erledigt

Angebot 18-53938

Bestellungen

Vertriebsshop WESEO
Kunde oerp.at, Michaela Reisenhofer
oerp.at
Unterrohr 10
AT 8294 Rohr bei Hartberg
Österreich
Rechnungsadresse oerp.at, Michaela Reisenhofer
Lieferadresse oerp.at, Michaela Reisenhofer
Projekt 18-53938 [Michaela Reisenhofer]

Datum 24.04.2018 22:39:55
Referenz / Beschreibung
Preisliste Allgemeine Preisliste (EUR)

Auftragszeilen Andere Informationen Layout

Produkt	Beschreibung	Menge	Mengeneinheit	Route	Preis/ME	Einkaufspreis	Umsatzsteuer	Rabatt (%)	Zwischensumme
OJ-TEST Domain	OJ-TEST Domain	3,000	EH		10,0000	0,00	20%	0,00	30,00
Normalsteuersatz									

Nettobetrag : 30,00 €
Umsatzsteuer : 6,00 €
Bruttobetrag : 36,00 €

Abbildung 15: Preisänderung

Angebote / 18-53938 /

#K#WE] Weseco / www.orderjim.com [Michaela Reisenhofer]

Bearbeiten Anlegen Druck Anhänge Mehr

Stundenzettel Ausgaben Falt Vertrag

Kunde oerp.at, Michaela Reisenhofer
Kundenbetreuer Verwaltung
Verkäufer Verwaltung

Typ der Kostenstelle
Vertragsvorlage
Referenz
Übergeordnete Kostenstelle
Vertriebsshop
Überprüft

Vertrag oder Projekt
OJ Domain Vorlage
AA1654
[K#WE] Weseco
WESEO

Vertragsinformation

Erneuerung

Startdatum 01.05.2018
Enddatum
Servicekontingent 0,00
Prüfe Überziehung
30,00 Überziehungsrahmen
0,00 Soll
0,00 Haben
0,00 Saldo
Stunden pro Monat 10,00
120,00 Stunden pro Jahr
120,00 Verbleibende Stunden

Abrechnung

	Erwartet	Abgerechnet	Verbleibend	Abzurechnen
Festpreis				
Auf Stundenzettel				
Spesenabrechnung				
Gesamt		0,00	0,00	0,00

Abrechnungsrate für Spesen und Stundenzettel

Wiederkehrende Rechnungen

Erstellung wiederkehrender Rechnungen
Erstelle Rechnungen

Wiederhole alle 1 Monat(e)
Nächstes Abrechnungsdatum 01.05.2018
Vorauszahlung

Rechnungszeilen

Produkt	Buchungstext	Anzahl	Einheit	Preis/ME	Zwischensumme
OJ-TEST Domain	OJ-TEST Domain	3,00	EH	10,00	30,00

Abbildung 16: Preisänderung wird in den Vertrag übernommen

Abrechnung Aufgaben Pauschal

Definition für Pauschal Abrechnung

Ein Produkt für das eine Aufgabe erzeugt werden soll, muss als Dienstleistung angelegt werden und wie folgt konfiguriert werden.

Produkte / OJ-Test Pauschal

Bearbeiten Anlegen Druck ▾ Anhänge ▾ Mehr ▾ 3 / 3

OJ-Test Pauschal

☒ Kann verkauft werden
☐ Als Ausgabe verwendbar
☒ Kann eingekauft werden

Einkauf 0 Verkauf 0
Kostenstellen-Kont 0

Information Beschaffung Bestand Verkauf Varianten Finanzen Provision

Anschaffungspreis 0,0000

Beschaffung

Einkauf ME EH

Projektmanagementinformation

Aufgabe automatisch erstellen ☒
Verrechnung nach Aufwand ☐
Geplante Stunden 5,00
Stundensatz 30,00
Stundensatz Verkauf 70,00

Projekt
Wiederkehrende Rechnung oder Aufgabe ☐

Lieferanten

Lieferant	Lieferzeit	Beschaffungspreis	Minimale Menge
-----------	------------	-------------------	----------------

Abbildung 17: Dienstleistung Pauschal

Berechnung der geplanten Stunden

Wenn ein Verkaufsstundensatz definiert wurde, dann wird der Verkaufspreis durch den Verkaufsstundensatz dividiert, das Ergebnis sind die geplanten Stunden.

Ansonsten werden die Stunden aus dem Feld „Geplante Stunden“ genommen.

Ist dieses Feld 0 werden die Stunden aus dem Auftrag genommen, falls die Einheit Stunden ist.

Pauschal Aufgabe im Vertrag

Angebote / 18-53949

Speichern oder Verwerfen

E-Mail senden Drucken Auftrag bestätigen Abbrechen Angebotsbewertung Angebot gesendet Verkaufsauftrag Erledigt

Angebot 18-53949

Vertriebsshop: WESEO Datum: 25.04.2018 00:02:22

Kunde: oerp.at, Michaela Reisenhofer Referenz / Beschreibung:

Rechnungsadresse: oerp.at, Michaela Reisenhofer Preisliste: Allgemeine Preisliste (EUR)

Lieferadresse: oerp.at, Michaela Reisenhofer

Projekt: 18-53949 [Michaela Reisenhofer]

Produkt	Beschreibung	Menge	Mengeneinheit	Route	Preis/ME	Einkaufspreis	Umsatzsteuer	Rabatt (%)	Zwischensumme
OJ-Test Pauschal	OJ-Test Pauschal	1,000	EH		800,0000	0,00	20%	0,00	800,00

Nettobetrag: 800,00 €
Umsatzsteuer: 160,00 €
Bruttobetrag: (Aktualisieren) 960,00 €

Abbildung 19: Auftrag mit Pauschalaufgabe

Offne: Auftragszeilen

Entwurf Bestätigt Erledigt

Produkt: OJ-Test Pauschal Umsatzsteuer: 20% Normalsteuersatz

Menge: 1,000 Menge (Verkaufseinheit): 1,000

Preis/ME: 800,0000 Produktkosten: 0,0000 Rabatt (%): 0,00

Lieferanten ausgewählt:

Frist: 1.5.2018

Erstelle Aufgabe

Beschreibung: OJ-Test Pauschal

Angebotsanfragen: Erstelle Preisanfragen

Rechnungszeilen:

Buchungstext	Konto	Menge	Einheit	Preis/ME	Rabatt (%)	Betrag
--------------	-------	-------	---------	----------	------------	--------

Speichern oder Verwerfen

Abbildung 18: Festlegen der Frist

Angebote / 18-53949 / OJ-Test Pauschal

Bearbeiten Anlegen Druck Anhänge Mehr

(Weseo) Nicht zugewiesen (Weseo) In Bearbeitung (Weseo) Wartend (Weseo) Zugewiesen Mehr

OJ-Test Pauschal

Projekt: 18-53949 [Michaela Reisenhofer]
Zugewiesen an: Verwaltung
Prüfer: Verwaltung
Geplante Stunden: 11:24 = 800,00 / 70,00

Frist: 01.05.2018
Einteilung:
Schlagwörter:
Aktuellste Stufenaktualisierung: 25.04.2018 00:03:06
Verbrauchtes Zeitbudget (%): 0,00%

Beschreibung Delegation Zusatzinformation

Tätigkeitsbeschreibung	Geleistete Stunden	Datum	Erledigt durch
	00:00		

Geleistete Stunden: 00:00

Abbildung 20: Erstellte Aufgabe

Regieaufgaben

Regieaufgaben im Auftrag

Produkt Definition

Ein Dienstleistungsprodukt kann als Regieaufgabe definiert werden. Wird ein Auftrag mit Regiestunden verrechnet, werden die Regiestunden anstatt den Stunden im Auftrag verrechnet.

Abbildung 21: Regieprodukt

Produkte / OJ-Test Regie

Bearbeiten Anlegen Druck Anhänge Mehr 4 / 4

OJ-Test Regie

☒ Kann verkauft werden
☐ Als Ausgabe verwendbar
☒ Kann eingekauft werden

0 Einkauf 0 Verkauf 0 Kostenstellen-

Information Beschaffung Bestand Verkauf Varianten Finanzen Provision

Anschaffungspreis 0,0000

Beschaffung

Einkauf ME Stunde

Projektmanagementinformation

Aufgabe automatisch erstellen ☒
Verrechnung nach Aufwand ☒
Geplante Stunden 5,00
Stundensatz 30,00
Stundensatz Verkauf 70,00

Projekt
Wiederkehrende Rechnung oder Aufgabe ☐

Lieferanten

Lieferant	Lieferzeit	Beschaffungspreis	Minimale Menge

Berechnung der geplanten Stunden

Wenn ein Verkaufsstundensatz definiert wurde, dann wird der Verkaufspreis durch den Verkaufsstundensatz dividiert, das Ergebnis sind die geplanten Stunden.

Ansonsten werden die Stunden aus dem Feld „Geplante Stunden“ genommen.

Ist dieses Feld 0 werden die Stunden aus dem Auftrag genommen, falls die Einheit Stunden ist.

Hinzufügen von Regieaufgaben zu Auftrag

Bei Aufträgen mit bestehenden Regieaufgaben

Wenn in einem Auftrag Regieaufgaben vorhanden sind, können zusätzliche Aufgaben als untergeordnete Aufgaben hinzugefügt werden. Diese werden dann mit dem Stundensatz der Übergeordneten Aufgabe abgerechnet.

Über Delegieren oder durch das hinzufügen einer Hauptaufgabe, kann die Aufgabe zur Unteraufgabe gemacht werden.

Aufgaben / OJ-Test Regie

Bearbeiten Anlegen Druck ▾ Anhänge ▾ Mehr ▾

(Weseo) Nicht zugewiesen > (Weseo) In Bearbeitung > (Weseo) Wartend > (Weseo) Zugewiesen

OJ-Test Regie

Projekt	18-53953 [Michaela Reisenhofer]	Frist	28.04.2018
Zugewiesen an		Einteilung	
Prüfer	Verwaltung	Schlagwörter	
Geplante Stunden	06:00	Aktuellste Stufenaktualisierung	25.04.2018 01:16:3
		Verbrauchtes Zeitbudget (%)	100,00%

Beschreibung Delegation Zusatzinformation

Delegiere

Hauptaufgabe

Aufgabe	Projekt	Zugewiesen an	Geplante Stunden	Verbleibende Stunden	Frist	Stufe	Start	Ende	Verbraucht

00:00

Abbildung 22: Erstellen einer Unteraufgabe

Regieverträge

Definition

Regieverträge können unter Verkauf --> Verträge angelegt werden. Durch das Aktivieren der Aufgaben und „Auf Stundenzettel“ wird die Regieabrechnung aktiviert. Über die Preisliste kann der Stundenpreis pro Kunde oder Kundengruppen gesteuert werden.

OJ-Test Regievertrag

☒ Stundenzettel
 ☒ Aufgaben
 ☐ Fälle
 ☒ Vertrag

Kunde
Kundenbetreuer
Verkäufer

oerp.at
Verwaltung

Vertragsvorlage
Referenz
Übergeordnete Kostenstelle
Vertriebsshop
Überprüft

AA1658

☐

Vertragsinformation

Erneuerung

Startdatum
Enddatum
Servicekontingent
Prüfe Überziehung
Stunden pro Monat

24.04.2018

0,00
☐
0,00

Abrechnung

	Erwartet	Abgerechnet	Verbleibend	Abzurechnen	
Festpreis					
Auf Stundenzettel	0,00	0,00	0,00	0,00	Nichts abzurechnen, erstelle Stundenzettel
Spesenabrechnung					
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	

Preisliste
Abrechnungsrate für Spesen und Stundenzettel

Allgemeine Preisliste (EUR)
100%

☐ Erstellung wiederkehrender Rechnungen
☐ Periodische Aufgaben

Bedingungen und Konditionen

Abbildung 23: Regievertrag

Anlegen und Abrechnen der Aufgaben

Aufwände von Aufgaben die unter dem Regieauftrag angelegt werden, scheinen automatisch unter „Abrechenbare Zeiten und Sachaufwände“ auf.

Standardmäßig werden sie mit dem Produkt des Mitarbeiters abgerechnet. Es kann jedoch auch explizit ein Produkt für die Abrechnung der Aufgabe zugewiesen werden.

Aufgaben / Test der Aufgabe

Speichern oder Verwerfen

Testaufgabe

Projekt: OJ-Test Regievertrag [oerp.at] Frist:
 Zugewiesen an: Bernd Hofer Einteilung:
 Prüfer: Bernd Hofer Schlagwörter:
 Geplante Stunden: 00:00 Verbrauchtes Zeitb:

Beschreibung Delegation Zusatzinformation

Priorität: ☆☆☆ Gesperrt:
 Reihenfolge: 10 Kunde:
 Auftragszelle:
 Verrechnungsprodukt: [INME07] Werbeagentur Grafik / Regie Medienrste

Gantt-Ansicht

Start: 25.04.2018 01:30:31

Abbildung 24: Abrechnungsprodukt festlegen

Abrechenbare Zeiten & Sachaufwendungen

Anlegen oder Import

1-80 von 3504

Datum	Buchungstext	Benutzer	Produkt	Anzahl	Einheit	Kostenstelle/Projekt
25.04.2018	Testaufgabe: Test Impl.	Bernd Hofer	Hofer Bernd	10,00	Stunde	OJ-Test Regievertrag [oerp.at]
11.04.2018	liebstiege.at	Manuela Lueger	5213 WES Internetag. Domain/Webh.	1,00	EH	[#K#WE] Weseo / 16-43870 / CDN: www.liebstiege.at [Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG]
10.04.2018	Icon-Erstellung für Online-Shop	Anna-Maria Lagler	Anna-Maria Lagler	0,38	Stunde	#WE# Regievertrag Northland [NORTHLAND GmbH]
10.04.2018	Boxen auf Startseite bearbeiten - Verlinkung zu neuen Boxen hinzufügen	Stefanie Zrim	Zrim Stefanie	0,75	Stunde	#WE Regievertrag www.ubit-stmk.at [Wirtschaftskammer Steiermark / Fachgrup UBIT Unternehmensberatung Buchhaltung und Informationstechnologi
09.04.2018	Neuer Menüpunkt "Über UBIT" - Zitat anpassen - Farblogik bei "Neues aus der Fachgruppe" anpassen - Bilder der Unterseite optimieren / Unterseite BEWUSSTSEIN bearbeiten und optimieren	Stefanie Zrim	Zrim Stefanie	2,25	Stunde	#WE Regievertrag www.ubit-stmk.at [Wirtschaftskammer Steiermark / Fachgrup UBIT

Abbildung 25: Abrechenbare Zeiten und Sachaufwände

Automatische und wiederkehrende Aufgaben

Über die Anlage eines Produkts kann gesteuert werden ob neben der Verrechnung auch Aufgaben angelegt werden sollen.

Produkt mit wiederkehrenden Aufgaben (Einfach)

Produktanlage

In diesem Beispiel wurde das Testprodukt mit den „Geplanten Stunden“ erstellt.

Produkte / OJ-Test Proj

Bearbeiten

Anlegen

Druck ▾

Anhänge ▾

Mehr ▾

5 / 5

OJ-Test Proj

☒ Kann verkauft werden
☐ Als Ausgabe verwendbar
☒ Kann eingekauft werden

0 Einkauf

Information

Beschaffung

Bestand

Verkauf

Varianten

Finanzen

Provision

Anschaffungspreis
0,0000

Beschaffung

Einkauf ME
EH

Projektmanagementinformation

Aufgabe automatisch erstellen	<input checked="" type="checkbox"/>
Verrechnung nach Aufwand	<input type="checkbox"/>
Geplante Stunden	5,00
Stundensatz	0,00
Stundensatz Verkauf	0,00

Wiederkehrende Rechnung oder Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>
Überziehungsrahmen (Faktor)	0,00
Stunden pro Monat (Faktor)	0,00
Vertragsvorlage	
Wiederhole alle	1 Monat(e)

Lieferanten

Lieferant	Lieferzeit	Beschaffungspreis	Minimale Menge

Abbildung 26: Wiederkehrende Aufgaben (Einfach)

Auftrag

Angebot 18-53956 Bestellungen

Vertriebsshop: WESEO
 Kunde: oerp.at, Michaela Reisenhofer
 Datum: 25.04.2018 02:01:02
 Referenz / Beschreibung: 18-53955 Kopieren
 Preisliste: Allgemeine Preisliste (EUR)

Rechnungsadresse: oerp.at, Michaela Reisenhofer
 Lieferadresse: oerp.at, Michaela Reisenhofer
 Projekt: 18-53956 / 18-53955 Kopieren [Michaela Reisenhofer]

Produkt	Beschreibung	Menge	Mengeneinheit	Route	Preis/ME	Einkaufspreis	Umsatzsteuer	Rabatt (%)	Zwischensumme
OJ-Test Proj	OJ-Test Proj	1,000	EH		833,3300	0,00	20%	0,00	833,33

Nettobetrag: 833,33
 Umsatzsteuer: 166,67
 Bruttobetrag: 1000,00 €

Abbildung 28: Auftrag

Entwurf Bestätigt Erled

Produkt: OJ-Test Proj
 Menge: 1,000 EH
 Menge (Verkaufseinheit): 1,000
 Route: 833,3300
 Preis/ME: 833,3300
 Produktkosten: 0,0000
 Rabatt (%): 0,00 %
 Lieferanten ausgewählt

Umsatzsteuer: 20% Normalsteuersatz
 Tage bis Auslieferung: 7,00
 Gewicht: 0,00
 Vertriebspartner: [PKFWE] Weseco / Test [Michaela Reisenhofer]
 Beschaffungsnotiz

Vertragsname: Test
 Vertrag Start: 01.05.2018
 Vertrag Ende: 01.05.2019
 Aufgabenstart: 02.05.2018
 Vertragsnummer: [PKFWE] Weseco / Test [Michaela Reisenhofer]
 Aktualisiere Vertrag

Beschreibung: OJ-Test Proj
 Angebotsanfragen: Erstelle Preisangeboten

Buchungstext	Konto	Menge	Einheit	Preis/ME	Rabatt (%)	Betrag
--------------	-------	-------	---------	----------	------------	--------

Abbildung 27: Auftragszeile mit wiederkehrenden Aufgabe und Rechnung

10 + P
0 P

Angebote / 18-53956 /
 [#K#WE] Weseco / Test [Michaela Reisenhofer]

Bearbeiten Anlegen Druck Anhänge Mehr

Prüfe Überziehung
 Stunden pro Monat: 0,00

Abrechnung

	Erwartet	Abgerechnet	Verbleibend	Abzurechnen
Festpreis				
Auf Stundenzettel				
Spesenabrechnung				
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Abrechnungsrunde für Spesen und Stundenzettel

Wiederkehrende Rechnungen

☒ Erstellung wiederkehrender Rechnungen
 ⇒ Erstelle Rechnungen

Wiederhole alle: 1 Monat(e)
 Nächstes Abrechnungsdatum: 01.05.2018
 Vorauszahlung: ☐

Produkt	Buchungstext	Anzahl	Einheit	Preis/ME	Zwischensumme
OJ-Test Proj	OJ-Test Proj	1,00	EH	833,33	833,33

Periodische Aufgaben

☒ Periodische Aufgaben
 ⇒ Erstelle Aufgaben

Wiederhole Aufgabe jede(s): 1 Monat(e)
 Datum der nächsten Aufgaben: 02.05.2018

Produkt	Name	Beschreibung	Geplante Stunden	Wiederholungen	Anzahl
OJ-Test Proj	OJ-Test Proj		5,00	0	0

Bedingungen und Konditionen

Abbildung 29: Erzeugter Auftrag



Aufteilung der Stunden

Wenn „Geplante Stunden“ definiert sind, werden diese auf die Aufgabe oder Aufgaben der Vorlage anteilig aufgeteilt.

Wenn ein Verkaufsstundensatz hinterlegt wurde, wird der Angebotsbetrag in Stunden umgerechnet. Diese werden anteilig auf die Aufgabe oder die Aufgaben der Vorlagen verteilt.

Als Faktor für die Anteile werden die Stunden welche in der Vorlage hinterlegt sind genommen.

oerp.at	Unterrohr 10 8294 Rohr bei Hartberg Österreich	Sparkasse Hartberg IBAN AT532081519700011646 BIC STSPAT2GXXX	Tel +43 3332 86927 Fax +43 3332 86927 99 Mail info@oerp.at
Inh. Martin Reisenhofer	UID ATU63545569	AGB unter https://download.orderjim.com/agb.pdf	

Produkt mit wiederkehrenden Aufgaben nach Vorlage

Wie bei den Rechnungen ist hier die Vorlage entsprechenden zu definieren und dem Produkt zu hinterlegen

Vertragsvorl... / OJ-TEST Webhost

Bearbeiten Anlegen Druck Anhänge Mehr 44 / 44

Erneuerung

Startdatum: 25.04.2018
 Enddatum:
 Servicekontingent: 0,00
 Prüfe Überziehung: ☐
 Stunden pro Monat: 0,00

Abrechnung

Erwartet Abgerechnet Verbleibend Abzurechnen

Festpreis: ☐
 Auf Stundenzettel: ☐
 Spesenabrechnung: ☐

Gesamt: 0,00 0,00 0,00

Abrechnungsrate für Spesen und Stundenzettel

Wiederkehrende Rechnungen

☒ Erstellung wiederkehrender Rechnungen
 ⇒ Erstelle Rechnungen

Wiederhole alle: 1 Monat(e)
 Nächstes Abrechnungsdatum:
 Vorauszahlung: ☐

Produkt	Buchungstext	Anzahl	Einheit	Preis/ME	Zwischensumme
[@WEDSWH01] Webhosting	Webhost	1,00	EH	99,00	99,00

Periodische Aufgaben

☒ Periodische Aufgaben
 ⇒ Erstelle Aufgaben

Wiederhole Aufgabe Jede(s): 1 Monat(e)
 Datum der nächsten Aufgaben:

Produkt	Name	Beschreibung	Geplante Stunden	Wiederholungen	Anzahl
[@WEIA01] Technische Basiseinrichtung	Technische Basiseinrichtung	Basis Einrichtung	3,00	1	0

Hier kann definiert werden wie oft, die Aufgabe wiederholt wird.
 0 = immer

Bedingungen und Konditionen

Abbildung 30: Vorlage mit Aufgaben