

Business Software für KMU

3.7 Wie nutze ich die Vertragsverwaltung?

Version 6.1 / 01.10.2018

Inhalt

1	Allgemeines.....	2
2	Grundlagen	2
2.1	Konfiguration	2
2.2	Vertragskreise.....	2
2.3	Vertragsintervalle	3
2.4	Kündigungsfristen	4
2.5	Vorlagebelege	5
3	Verträge.....	5
3.1	Register Grundlagen	6
3.2	Register Belege	7
3.3	Register Beleghistorie	8
4	Generierungslauf	8

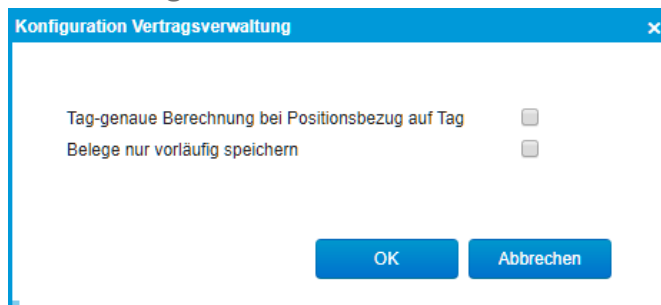
1 Allgemeines

In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie mit der Vertragsverwaltung in myfactory arbeiten. Mit der Vertragsverwaltung können Sie wiederkehrende Belege wie bspw. Abonnemente, Wartungsrechnungen, etc. automatisiert erstellen.

2 Grundlagen

Für die Vertragsverwaltung sind folgende Basisdaten zu erfassen: Vertragskreise, Vertragsintervalle, Kündigungsfristen und Vorlagebelege. Nehmen Sie die Einstellungen unter Verkauf/Vertragsverwaltung/Grundlagen vor:

2.1 Konfiguration



Sind bei einem Vertrag in dem dazugehörigen Vorlagebeleg die Positionen Tag-genau hinterlegt, so wird ein Monat pauschal mit 30 Tagen berechnet, wenn das Vertragsintervall einem Monat entspricht. Soll die tatsächliche Tagesanzahl des Monats berücksichtigt werden, so ist diese Checkbox zu setzen.

2.2 Vertragskreise

Vertragskreise

Filter/Suche:

Kürzel	Bezeichnung
Wartung	Wartungsrechnungen

   Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlagen

Kürzel
 Bezeichnung

Um Verträge unterschiedlichen Gruppen zuordnen zu können, die z.B. von unterschiedlichen Mitarbeitern bearbeitet werden oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten abzurechnen sind, werden zuerst Vertragskreise angelegt.

2.3 Vertragsintervalle

Einem Vertrag wird ein Intervall zugeordnet, in dem die jeweiligen Rechnungen erstellt werden sollen.

Vertragsintervalle

Supporttest VESS / Zentrale

Filter/Suche:

Erweiterte Suche

Ansicht:

Bezeichn

Bezeichnung

alle 2 Jahre

Datensätze 1 - 1 von 1

Neu

Speichern

Kopieren

Löschen

Aktionen

Grundlagen

Bezeichnung

alle 2 Jahre

Intervallwert

2

Intervalltyp

Jahr

Standardzeitraum

Teilberechnung

Feld	Funktion
Bezeichnung	Beschreibung des Vertragsintervalls.
Intervallwert	Der Intervallwert gibt mit dem Intervalltyp die Länge des Intervalls an. So bedeutet der Eintrag 1 im Intervallwert mit dem Eintrag „Monat“ im Intervalltyp eine Intervalllänge von „einmal monatlich“.
Intervalltyp	Der Intervalltyp gibt an, in welchen Zeitabschnitten jeweils eine Rechnung erstellt werden soll. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr.
Standardzeitraum	Setzen Sie diese Checkbox, wenn für die Abrechnung ein Standardintervalltyp berücksichtigt werden soll. Ein Standardintervall umfasst grundsätzlich eine volle Standardzeitraum, wie einen ganzen Monat (vom 1. bis ultimo) oder ein ganzes Jahr (vom 01.01. – 31.12.).
Teilberechnung	Umfasst der gewünschte Vertragszeitraum kein volles Intervall (z.B. wird ein Jahresvertrag bereits am 30.11. beendet), so können Sie mit dieser Einstellung bestimmen, ob der Zeitraum anteilig berechnet wird oder ob trotz vorzeitigen Endes der Gesamtbetrag fällig wird.

	In diesem Fall muss die Mengeneinheit des Artikels ggf. mit Nachkommastellen angelegt sein, damit z.B. ½ Monat abgerechnet werden kann.
--	---

2.4 Kündigungsfristen

Definieren Sie die Kündigungsfristen:
Kündigungsfristen

Supporttest VEES / Zentral


Filter/Suche:

Bezeichnung

1 Monat

   Datensätze 1 - 1 von 1

 Neu

 Speichern

 Kopieren

 Löschen

 Aktionen ▾

Grundlagen

Bezeichnung

1 Monat

Berechnung

direkter Wert

Intervallwert

1

Zeitraum

Monat

Feld	Funktion
Beschreibung	Beschreibung der Kündigungsfrist.
Berechnung	Definieren Sie wie die Berechnung bis zur Kündigungsfrist gelten soll: <ul style="list-style-type: none"> • Direkter Wert • Von Wert • Bis Wert
Intervallwert	Der Intervallwert gibt den Wert in Abhängigkeit vom Zeitraum an, wie der Vertrag gekündigt werden kann. Trägt man hier eine 2 ein, bedeutet dieses, dass eine Kündigung 2 Monaten wirksam ist.
Zeitraum	Der Zeitraum gibt an, in welchen Zeitabschnitten gekündigt werden darf: Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr

Hinweis

Die Kündigungsfristen haben derzeit nur informativen Charakter!

2.5 Vorlagebelege

Um einen Vertrag anlegen zu können wird ein Vorgabebeleg benötigt. Hier legen Sie die Positionen fest, welche zu einem Vertrag gehören. Starten Sie das Programm Verkauf/Verkaufsbelegschnellerfassung und wählen Sie unter <Neu> die Belegart Vorgabebeleg.

Verkaufsschnellerfassung Supporttest VESS / Zentrale

Belegart: Belegnummer: Lieferanschrift
 Kundennummer: Interessent: Lieferanschrift:
 Datum: Betreff: Name: Name (Zusatz):
 Kopftext: Straße: Straße (Zusatz):
 Anschrift Land, PLZ, Ort: Land, PLZ, Ort:
 Rechnungsanschrift Name: Name (Zusatz):
 Name: Name (Zusatz): Rechnung an: Name (Zusatz):
 Straße: Straße (Zusatz): Name: Name (Zusatz):
 Land, PLZ, Ort: Land, PLZ, Ort:
 Telefon: Telefax: Straße: Straße (Zusatz):
 Land, PLZ, Ort:

Belegkennzeichen
 Langtext Formatierbar
 Rechnungskontrolle
 Test ok oder not
 Umsatz
 Zwischenhandel

Det. Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Preis	Rabatt(%)	Gesamt	Positionskennzeichen
Datensätze 1 - 1 von 1							
Lagerbestände				Pos-Referenzen			
		Menge	Aufträge	Diff	ME	Belegnr	Datum
							Menge ME

Fusstext:
 Zahlungskondition:
 Versandart:

Gesamtbetrag: 30.00 CHF
 USt: 2.40 CHF
 Gesamt brutto: 32.40 CHF

Beleg verarbeitet

3 Verträge

Verträge werden unter Verkauf/Vertragsverwaltung/Verträge erfasst und verwaltet.

Verträge Supporttest VESS / Zentrale

Ansicht:

Bezeichnung	Vertragsnr	Kundennr	Kundenbez	Vertragskreis
Getränkeliieferung	V18-00005	K00005	Manser Manfred, St. Gallen	Wartung

Datensätze 1 - 1 von 1

Bezeichnung:
 Vertragsnummer: Vertragskreis:
 Kundennummer: Verknüpfter Vertrag:
 Vorlagebelegnummer: Positionen beziehen sich auf:
 Vertrag aktiv: Berechnungsmodus:
 Vertrag gekündigt: Kündigungsdatum:
 Kündigungsfrist: Vertragsverlängerung ausgeschlossen:
 Vertragsbeginn: Vertragsende:
 Vertragsunterlagen versendet: Vertragsunterlagen erhalten:
 Vertragsversion: Datum Auftragsingang:
 Kundendaten fixieren: Zugriffskennzeichen:

Zusatz-Kopftext:

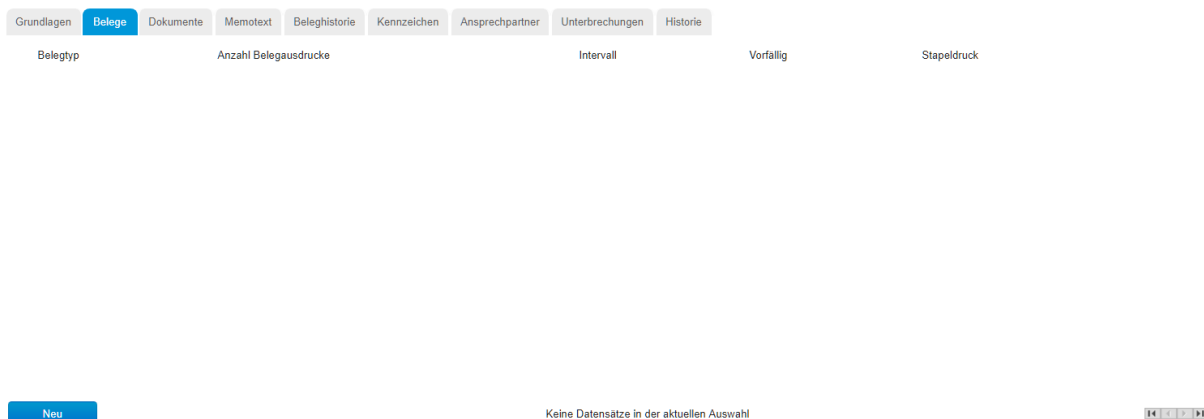
3.1 Register Grundlagen

Feld	Bezeichnung
Bezeichnung	Kurzbeschreibung des Vertrags.
Vertragsnummer	Erfassen Sie eine Vertragsnummer – eine automatische Nummerngenerierung wird nicht unterstützt.
Vertragskreis	Wählen Sie den Vertragskreis aus zu welchem dieser Vertrag gehört.
Kundennummer	Kunde mit welchem der Vertrag abgeschlossen wurde.
Verknüpfter Vertrag	Hier kann zu Informationszwecken ein weiterer Vertrag hinterlegt werden, der einen Bezug zum aktuell gewählten Vertrag hat.
Vorlagebelegnummer	Geben Sie hier die Nummer des Vorlagebelegs ein.
Positionen beziehen sich auf	In diesem Feld geben Sie an, auf welchen Zeitraum sich die einzelnen Positionen des Vorlagebelegs beziehen. Dies ist grundsätzlich dann wichtig, wenn Sie in den einzelnen Belegen, die diesem Vertrag unter dem Register Belege zugeordnet sind, andere Zeiträume angegeben haben. In dem Generierungsprogramm müssen die einzelnen Beträge dann entsprechend umgerechnet werden. Als Zeiträume können Sie auswählen: Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr
Kündigungsfrist	Auswahl der Kündigungsfrist.
Vertrag aktiv	Sie können einen Vertrag als „nicht aktiv“ kennzeichnen, so dass keine Belege für ihn in den Generierungsläufen erstellt werden.
Vertragsbeginn / -ende	Geben Sie hier das Datum des Vertragsbeginns sowie ggf. des Vertragsendes ein. Das Datum muss in der Form TT.MM.JJJJ eingegeben werden. Hinweis Beim Generierungslauf wird das Vertragsendedatum geprüft. Sofern das Enddatum eines Vertrages erreicht ist, wird dieses im Generierungslauf berücksichtigt und keine weiteren Belege mehr generiert. Wird kein Datum im Feld <Vertragsende> eingetragen, so gilt der Vertrag als unbefristet.
Vertragsunterlagen versendet / erhalten	Erfassen Sie hier, wann die Vertragsunterlagen an Ihre Kunden gesendet und wann diese wieder retourniert wurden.
Kundendaten fixieren	Kundendaten werden bei jedem Generierungslauf neu abgerufen, ausser diese Checkbox ist aktiv, dann wird der Stand beim Erstellen des Vorlagebelegs gespeichert.
Zugriffskennzeichen	Das Zugriffskennzeichen kann genutzt werden, um Verträge mit Datensatzberechtigungen zu versehen.
Zusatz-Kopftext	Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Text anzugeben, der im Kopf der jeweiligen Belege ausgegeben wird. In diesem Text stehen Ihnen drei Platzhalter zur Verfügung, die Sie in Ihrem Text einfügen können:

	<p>\$1 – Fälligkeitsdatum: Datum aus dem Generierungslauf</p> <p>\$2 – Von-Datum: Datum für den Beginn des Zeitraumes, für den der Beleg erstellt wird.</p> <p>\$3 – Bis-Datum: Datum für das Ende des Zeitraumes, für den der Beleg erstellt wird.</p>
--	---

3.2 Register Belege

Hier werden die Belege zugeordnet die bei einem Generierungslauf erstellt werden.



<Neu> öffnet den Dialog zum Anlegen eines neuen Vertragsbelegtyps.

Vertragsbelegtyp ✕

Belegtyp Auftragsbestätigung ▾

Anzahl der Belegausdrucke 1

Zeitintervall alle 2 Jahre ▾

Vorfälligkeit

Stapeldruck

OK
Abbrechen

Feld	Bezeichnung
Belegtyp	Als Belegtyp können Sie wählen zwischen: Rechnung, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Sofortrechnung, Direktrechnung, Konsignationslieferung, Barverkauf und Sofortlieferschein.
Anzahl der Belegausdrucke	Hiermit legen Sie fest, wie oft der Beleg ausgedruckt werden soll.
Zeitintervall	Wählen Sie den Zeitintervall wann der Beleg generiert werden soll.
Vorfälligkeit	Belege können wahlweise nach Ende eines Vertragszeitraums fällig werden, oder bereits zu Beginn. Haben Sie Vorfälligkeit gewählt, so wird ein Beleg für einen

	Zeitraum vom 01.01 bis 30.06. bereits am 01.01 fällig. Ohne Vorfälligkeit wäre das erst am 01.07. der Fall.
Stapeldruck	Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn dieser Beleg in einen Druckstapel ausgedruckt werden soll.

3.3 Register Beleghistorie

Hier erhalten Sie einen Überblick über die bisher generierten Belege eines Vertrages.

Datum	Belegnummer	Belegart	Zeitraum vor	bis
21.06.2018	RG1800031	! Rechnung	21.06.2018	20.06.2020

4 Generierungslauf

Im Programm Verkauf/Vertragsverwaltung/Generierungslauf erstellen Sie die anfallenden Belege eines Vertrages.

Generierungslauf

Supporttest VESS / Zentrale

von bis

Kundennummer !

Belegnummer !

Kundengruppe ! Mit Untergruppen

Belege fällig bis ...

Valutadatum ...

Folgende Daten aus Kunde (markiert) oder aus Beleg (nicht markiert) übernehmen

Versandart und Lieferbedingung <input type="checkbox"/>	Preiskennzeichen <input type="checkbox"/>
Zahlungskondition <input type="checkbox"/>	Währung <input type="checkbox"/>
Vertreter <input type="checkbox"/>	Ansprechpartner <input type="checkbox"/>

Vergeben Sie eine Bezeichnung Ihres Druckauftrages.

Bezeichnung

Vertragskreise	Bezeichnung
<input type="checkbox"/> Wartung	Wartungsrechnungen

Hier haben Sie die Möglichkeit einzuschränken für welche Kunden, Kundengruppe oder Belegnummer die Generierung ausgeführt werden soll.

Mit dem Wert „Belege fällig bis“ schränken Sie ein bis zu welchem Fälligkeitsdatum ein Vertrag berücksichtigt wird.

Zusätzlich bestimmen Sie welche Werte vom Kundenstamm oder vom Vorgabebeleg übernommen werden sollen.

Zuletzt wählen Sie den Vertragskreis für welchen die Belege erstellt werden sollen.

Mit <Vertragsbelege erstellen> werden dann alle fälligen Belege aus dem gewählten Vertragskreis generiert. Nach beendigter Generierung sehen Sie im Protokoll welche Belege nun generiert worden sind.

Generierungsprotokoll

Supporttest VESS / Zentrale

Kundennummer
 Datum bis
 Stapelbezeichnung Sortierung
 Benutzer
 mit Positionen mit Zeiträumen
 Währung Belegwahrung anzeigen
 Verarbeitungsstatus anzeigen Verarbeitungsstatus

VJ VJg FJ

Anpassen Export Anzeigen Drucken

Mit Auswahl

Generierungsprotokoll mit Positionen

14 1 :

mfCH / Shane Vescio - 01.10.2018 - 001 ; erstellt am: 01.10.2018 ; fur die Falligkeit am: 01.10.2018

Beleg-Nr	Datum	KundenNr	Kurzbezeichnung	VertragsNr	WKZ	Netto	Steuer	Brutto	Von	Bis	Verarbeitungsstatus
RG1800040	01.10.2018	K00005	Manser Manfred, St. Gallen	V18-00005	CHF	720.00	57.60	777.60	01.10.2018	30.09.2020	OK