

Dienstleistungsverträge anlegen

Rufen Sie die Kundenverwaltung auf. Dabei ist unerheblich, ob Sie diese nach Firmenname, nach Nachnamen oder nach Kundennummern aufrufen. Dies beeinflusst lediglich die Sortierung.

Kundenverwaltung nach Kundenname										
Nr.	Firmenname		Nachname	Vorname	Bemerkungen	Daten gültig ab:	PLZ	Ort	Straße 🗠	7
140002			Laufkunde (r	n)		01.01.2009	91710			1
140001			Laufkunde (v	v)		01.01.2009	91710			
140004			Testkunde	Martin		17.12.2018	91710	Kundenhausen	Wiesenwei	
140007			Testkunde 2	Uwe	mit Vertrag	10.02.2011				
140005			Testkundin 2	Natalie		01.07.2010	91710	Kundenhausen	Rosenstraß	
140008	Firma xy					01.01.2020	91791	etwashausen		
140009	gerdi					08.10.2021				
									~	1
<									>	
Neuen Kun	den anlegen	Zusatzadress	en	Kundenaufträge	Kontaktprotokoll	Kontrolle Zuordnur	ng G	iruppe/Branche	Neue Selektion	n
Kundendate	en korrig.	Kundennr. är	ndern	Kundenumsätze	Wiedervorlagen	Zuordnung nachtra	agen S	iuche n. Gruppe	Textsuche	e
Kundendate	en aktual.	Verträge verv	valten	Kundenkonto	Kundenliste	Allgemeiner Brief	L	Jmw. in Kreditor	Historie ein	
Kunde löscl	hen	Mahnung sch	nreiben	Terminverwalt.	Geburtstage	Dokumente			Verlasser	n

Wählen Sie durch Klicken den gewünschten Kunden aus (er ist nun blau hinterlegt) und klicken Sie auf Verträge verwalten.

	Verwaltung Verträge zu Kundennummer 140004													
Kundennr.	V.nr.	Daten gültig ab:	Auf.nr.		Art.nr.	Anzahl	Interne Nr.	Freq.	Einh.	Beg. M./W.	Beg.Jahr	Ende M./W.	End	^
													_	
													_	
													_	
														~
<													>	
Neuen Vert	rag ar	nlegen Vertrag	sdaten k	orrig.	/ertrags	daten akti	ual. Vertrag lös	chen				Ve	rlass	en





Betriebswirtschaftliche Software für Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Klicken Sie nun auf Neuen Vertrag anlegen.

	Dienstleistur	ngsvertrag zu Kunde	e Testkunde, Martin
Kundennr.:	140004	Vertragsnr.:	1
Gültigkeitsdatum:	01.05.2022	Auftragsnummer:	D
Dienstleistungsnr.:	0	Brutto:	
Anzahl:		Interne Nr.:	
Frequenz:		Zeiteinheit:	
Beginn Monat/Woche:		Beginn Jahr:	
Ende Monat/Woche:		Ende Jahr:	
Provisionsberechtigter 1:	P	rovisionsprozentsatz 1:	
Provisionsberechtigter 2:	P	rovisionsprozentsatz 2:	
Provisionsberechtigter 3:	P	rovisionsprozentsatz 3:	

Als Gültigkeitsdatum wird der erste des aktuellen Monates angeboten. Eine Änderung in die Vergangenheit ist nicht ratsam. Allerdings können Sie selbstverständlich in der Zukunft jedes gewünschte Datum auswählen.

Die Auftragsnummer wird vom System vergeben, wenn Sie diese leer lassen. Um einen bestehenden Auftrag zu ergänzen, geben Sie hier die Auftragsnummer ein. Selbstverständlich muss dies ein Auftrag des ausgewählten Kunden sein. Je Auftrag wird bei jeder Ausführung eine separate Rechnung erzeugt.

Falls Sie die <mark>Dienstleistungsnummer</mark> nicht kennen, belassen Sie die <mark>0</mark> darin und drücken <mark>Enter</mark>. Dann öffnet sich das Auswahlfenster für die Dienstleistungen.

	Dienstleistungsvertrag zu Kunde Testkunde, Martin										
Kundennr.:	140004	Vertragsnr.:	1								
Gültigkeitsdatum:	01.05.2022	Auftragsnummer:	0								
Dienstleistungsnr.:	1	Brutto: 13,00	DL Test 1 Artikelart do								
Anzahl:	1,0	Interne Nr.:									
Frequenz:	1	Zeiteinheit:	M								
Beginn Monat/Woche:	05	Beginn Jahr:	2022								
Ende Monat/Woche:	12	Ende Jahr:	9999								
Provisionsberechtigter 1:		Provisionsprozentsatz 1:									
Provisionsberechtigter 2:		Provisionsprozentsatz 2:									
Provisionsberechtigter 3:		Provisionsprozentsatz 3:									

Die Anzahl der regelmäßig zu berechnenden Dienstleistung können Sie anpassen.

Im Feld Interne Nr. können Sie abrechnungsrelevante Informationen erfassen, die der Kunde evtl. benötigt.

Die Frequenz (wählen Sie hier eine Zahl) ist im Zusammenhang mit der Zeiteinheit (Monatlich oder wöchentlich) die Häufigkeit, in der Positionen für eine <u>Sammelfakturierung</u> automatisch erstellt werden sollen. Wählen Sie hier eine "0" für einen <u>flexiblen Abruf</u>.





Betriebswirtschaftliche Software für

Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

Tragen Sie nun bei Beginn Monat/Woche abhängig von der Zeiteinheit den passenden Wert ein. Dazu den Beginn Jahr, in dem der Dienstleistungsvertrag beginnen soll.

Als Ende Jahr ist stets das Jahr 9999 vorgegeben. Ändern Sie dies, falls jetzt bereits ein Ende feststehen sollte.

Beginn Monat/Woche:	05	Beginn Jahr:	2022	
Ende Monat/Woche:	12	Ende Jahr:	9999	
Provisionsberechtigter 1:	0	Provisionsprozentsatz 1:	0,00	
Provisionsberechtigter 2:	0	Provisionsprozentsatz 2:	0,00	
Provisionsberechtigter 3:	0	Provisionsprozentsatz 3:	0,00	

Sie können bis zu drei Provisionsberechtigte pro Dienstleistungsvertrag erfassen. Diese müssen als <u>Mitarbeiter</u> angelegt sein.

Zur eigentlichen Provisionsabrechnung siehe hier.

Haben Sie alle relevanten Daten erfasst, drücken Sie **F2**. Sie gelangen nun in den Auftragskopf.

			Auftrag bearbei	ten		
Auftragsnummer: 4	13	Gültig ab: 01.05.2022	Lfd.Nr. am Tag: 1		Interner Auftrag (ohne Fakturierung):
Auftragsstatus: 5	51 Sachkonto:	8400 Kostenstelle:	Bez. K'st.:			
Kundennr.: 1	40004	Testkunde, Martin				
Bestellnr. Kunde:				Objekt-Nummer:		
Rechnungsadresse:		Leistungsempf.:		Lieferadresse:		
Beginn Lieferzeitraum:		Liefertermin:		Zahlungsbed.nr.:	Lieferbed.nr.	
Sachbearbeiter:		Reverse	Charge (J/N):	Anrede drucken (J/N):	Nummer Textvorlage	e
Bemerkung:						
Kundenbeschreibung:						
Anfangstext:					^	
					×	
Schlusstext:					^	
					×	
Grußformel:			Signatur:			

Hier können Sie analog zur <u>Auftragserfassung</u> relevante Daten eingeben. Allerdings ist hier der <mark>Auftragsstatus</mark> bereits auf 51 vorbelegt.

Ratsam ist hier, durch eine <u>Textvorlage</u> einen Anfangs- und Schlusstext vorzubelegen. Sie können diese jedoch auch von Hand erfassen. Nach Erfassung der Daten drücken Sie F2. Sie sehen nun den neuen Dienstleistungsvertrag in der Übersicht. Diesen können Sie jederzeit <u>korrigieren oder aktualisieren</u>.





Dienstleistungsverträge anlegen

Betriebswirtschaftliche Software für Handel • Handwerk • Gastronomie • Dienstleistungen

	Verwaltung Verträge zu Kundennummer 140004												
Kundennr.	V.nr.	Daten gültig ab:	Auf.nr.	Art.nr.	Anzahl	Interne Nr.	Freq.	Einh.	Beg. M./W.	Beg.Jahr	Ende M./W.	En	~
140004	1	01.05.2022	43	1	1,0		1	W	05	2022	12	2	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	\sim
<	<pre></pre>										>		
Neuen Vert	rag a	nlegen Vertrag	sdaten k	orrig. Vertrags	daten akti	ual. Vertrag löscher	ı				Ve	erlas	sen

