

Desk Software & Consulting GmbH

Dokumentation DESK Vertragsverwaltung

Benjamin Busch

29. Juli 2024



Desk Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0
Fax: 0 27 74/924 98 - 15
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691
Steuernummer: 02023121991
Geschäftsführer: Volker Schneider
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802
USt-ID-Nr.: DE221290600
IBAN: DE49513900000047693802
BIC: VBMHDE5F



: top für Ihr Unternehmen

Inhaltsverzeichnis

1. Systemvoraussetzungen	2
2. Installation	2
3. Grundlagen	6
Allgemeine Einstellungen	6
Abrechnungsarten	7
Vertragsarten.....	8
4. Verträge bearbeiten	9
Erfassung eines neuen Vertrags.....	9
Musterbelege.....	10
Vertragslaufzeit und Abrechnungszyklus.....	12
Einzelabrechnung	13
Kündigung eines Vertrags	13
Vertrag aussetzen.....	14
5. Vertragsauskunft	17
6. Liquiditätsplanung	18
7. Rechnungslauf	19
8. Abgrenzung von Vertragsrechnungen im Rechnungswesen	21
9. Kontakt	25



Desk Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0
Fax: 0 27 74/924 98 - 15
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691
Steuernummer: 02023121991
Geschäftsführer: Volker Schneider
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

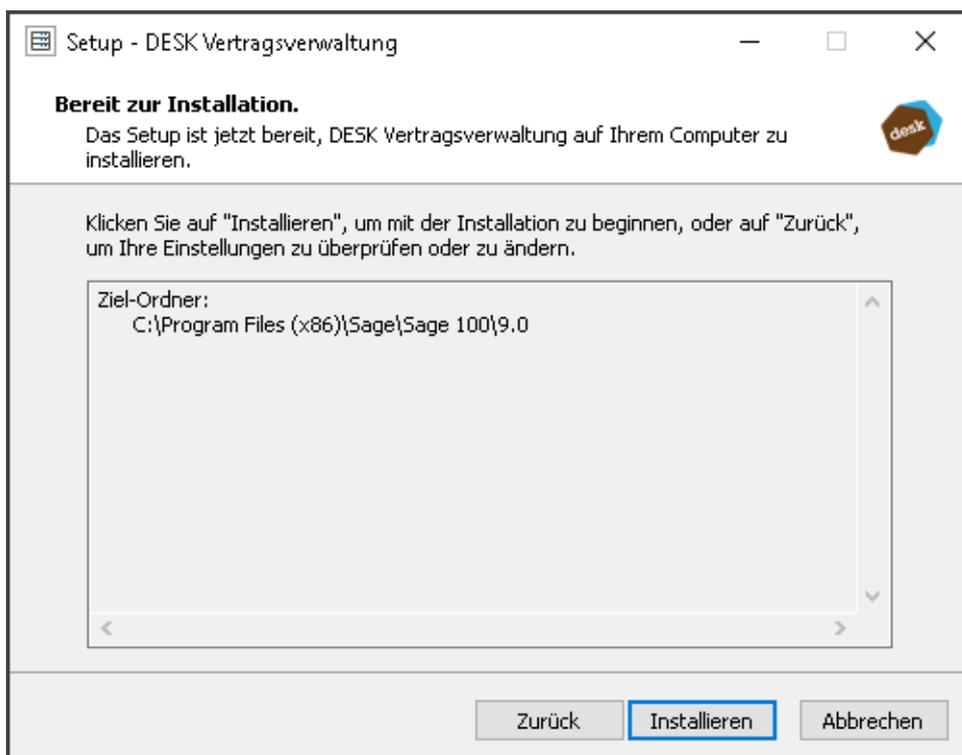
Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802
UST-ID-Nr.: DE221290600
IBAN: DE4951390000047693802
BIC: VBMHDE5F

1. Systemvoraussetzungen

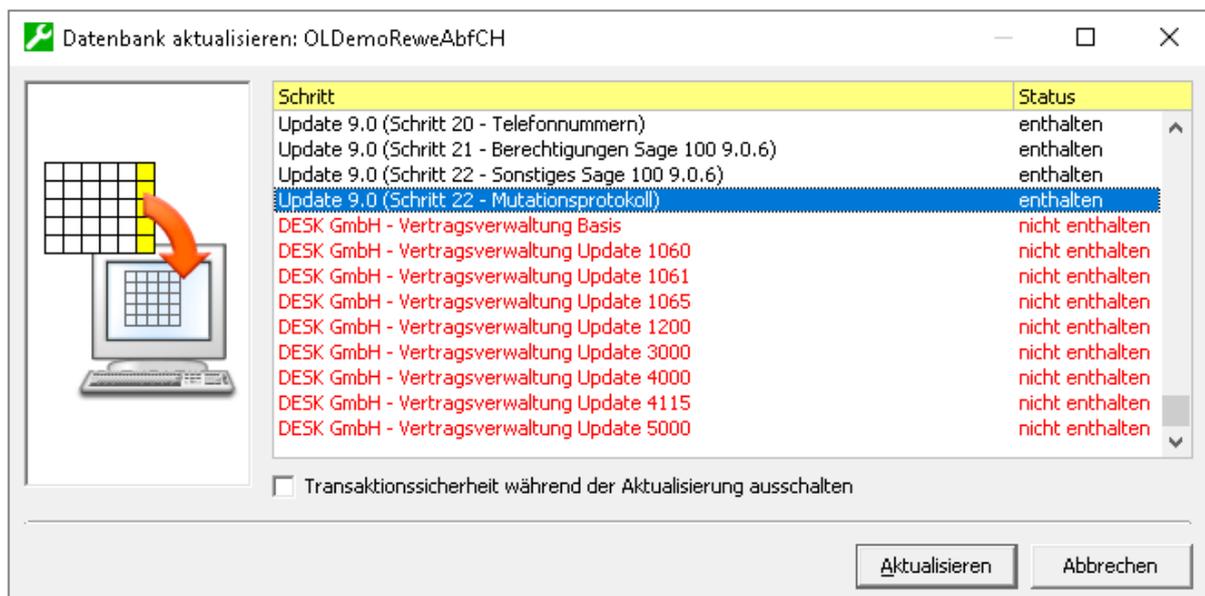
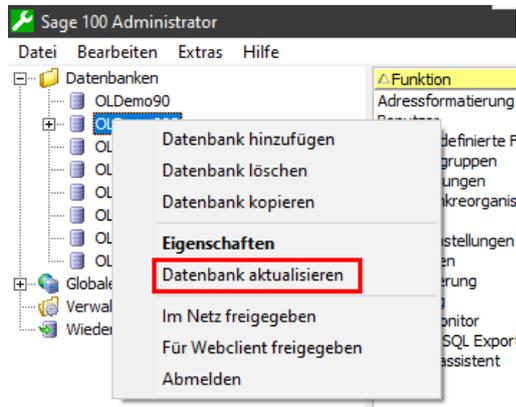
- Sage 100 ab Version 9.0
- AppDesigner Professional oder Enterprise

2. Installation

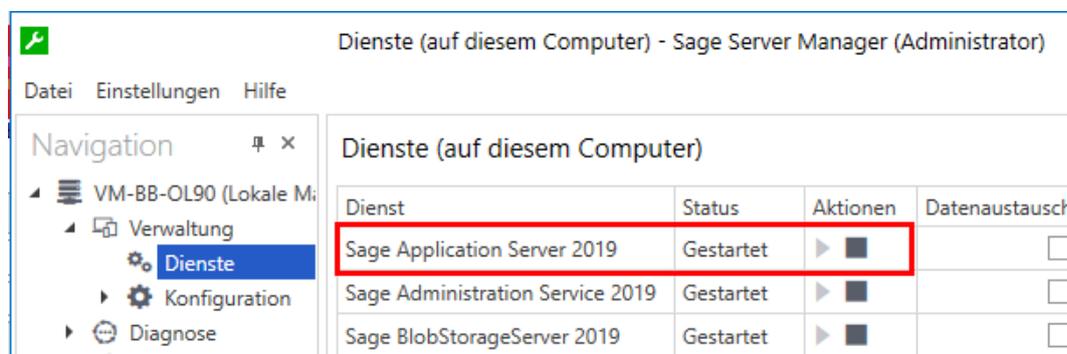
1. Starten Sie das Setup-Programm auf dem Server, auf dem der Sage Application Server läuft und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.



- Öffnen Sie im Anschluss den Sage 100 Administrator und aktualisieren Sie alle Datenbanken.

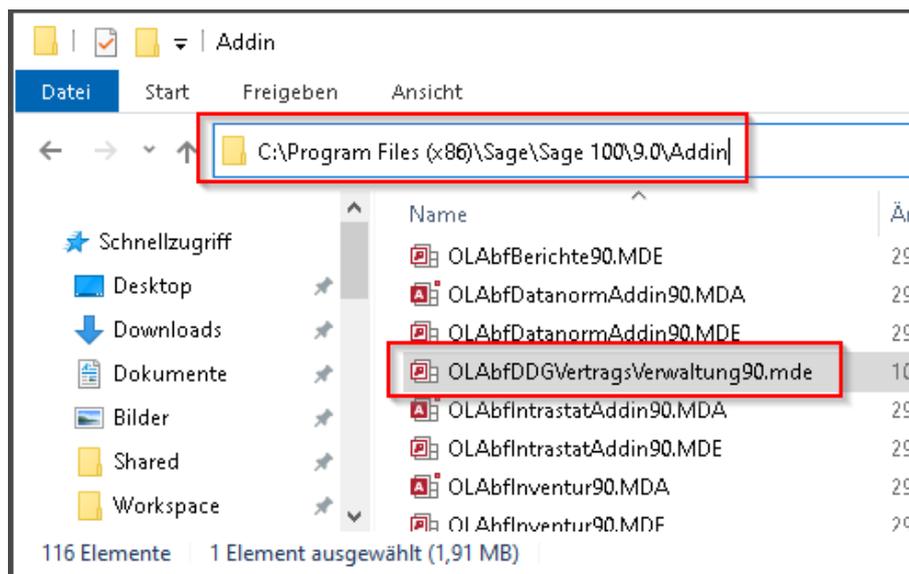


- Beenden Sie den Application Server-Dienst und starten Sie diesen neu.



4. Auf dem Rechner, auf dem das Setup ausgeführt wurde, ist das Zusatzmodul „DESK Vertragsverwaltung“ automatisch in der Warenwirtschaft installiert. Um das Zusatzmodul auf weiteren Workstations oder Terminalservern zu installieren reicht es aus die Addin-Datei „OLAbfDDGVertragsVerwaltung90.mde“ in das zentrale Zusatzmodulverzeichnis (Unterordner Abf) der Sage 100 Installation zu kopieren. Alternativ kann auch das Setup auf den gewünschten Workstations erneut ausgeführt oder das Zusatzmodul manuell in der Warenwirtschaft installiert werden.

Die Addin-Datei „OLAbfDDGVertragsVerwaltung90.mde“ finden Sie im Ordner „Addin“ des Sage 100-Installationspfads:





: top für Ihr Unternehmen

5. Rufen Sie in der Warenwirtschaft einen der Hauptmenüpunkte der Vertragsverwaltung auf und geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein.

- + Projektverwaltung
- + Webshop
- + DESK Vertragsverwaltung •
 - ... Verträge bearbeiten
 - ... Vertragsauskunft
 - ... Liquiditätsplanung
 - ... Rechnungslauf
- Grundlagen
 - ... Allgemeine Einstellungen
 - ... Abrechnungsarten
 - ... Vertragsarten
- + Verkauf
- + Einkauf

Lizensierung DESK Vertragsverwaltung



DESK Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3
35713 Eibelshausen
Fon: +49 (0)2774 / 924-98-0 Fax: +49 (0)2774 / 924-98-15
info@desk-firm.de <http://www.desk-firm.de/>

Lizenz anfordern...

Diese Anwendung ist nicht lizenziert.
Wenn Sie bereits eine Lizenz erworben haben, können Sie über die Schaltfläche direkt einen Lizenzschlüssel anfordern.
Ansonsten setzen Sie sich bitte mit Ihrem betreuenden Sage-Fachhändler in Verbindung.

Anwendung	DESK Vertragsverwaltung (OLAbfDDGVertragsverwaltung90)
Versionsnummer	9.0.5055
Lizenznehmer	Desk GmbH Software & Consulting - Eibelshausen (100039574)
Lizenzschlüssel	<input type="text"/>

Kein Lizenzschlüssel eingegeben

Speichern Abbrechen



3. Grundlagen

Allgemeine Einstellungen

Verträge

Vertragsnummer*	Automatische Vergabe
Musterbelegart	Musterbeleg
Musterbelege*	Mehrfachzuordnung erlaubt

Vertragsnummer: Sollen Vertragsnummern automatisch hochgezählt oder manuell vergeben werden. Bei automatischer Vergabe ist die nächste Vertragsnummer im Detaildialog anzugeben.

Musterbelegart: Belegart für Musterbelege zu Verträgen.

Musterbelege: Soll die Zuordnung eines Musterbelegs zu mehr als einem Vertrag erlaubt werden?

Abrechnung

Storno-Belegart	Stornorechnung
Standard-ZKD	Sofort Sofort
Vorgangsmatchcode	%%V - %%M
Besteuerung*	Vom Kunden übernehmen
Liefertermin*	Fälligkeitsdatum

Storno-Belegart: Belegart, die eine Stornierung einer Vertragsabrechnung bewirken soll.

Standard-ZKD: Diese Zahlungskondition wird in Vertragsabrechnungen verwendet, wenn im Musterbeleg keine ZKD hinterlegt ist.

Vorgangsmatchcode: Vorlage für automatisch zu setzende Vorgangsmatchcodes bei Vertragsabrechnungen. Hier können Platzhalter verwendet werden (Siehe [Musterbelege](#)).

Besteuerung: Besteuerung in Vertragsabrechnungen gemäß Kundenstamm oder gemäß Musterbeleg setzen

Liefertermin: Soll in Vertragsabrechnungen der Liefertermin auf das Belegdatum oder das Fälligkeitsdatum der Abrechnung gesetzt werden?

Liquiditätsplanung

Jahre zurück*	1
Jahre voraus*	3

Liquiditätsplanung: Wie viele Jahre in die Vergangenheit bzw. Zukunft sollen standardmäßig als Filter vorbelegt werden?



Abrechnungsarten

Über die Abrechnungsart wird gesteuert mit welcher Belegart eine Vertragsabrechnung stattfindet. Nach Installation sind die Abrechnungsarten „keine Abrechnung“, „Rechnungslauf“ und „Servicelauf“ automatisch vorhanden.

Im Dialog „Abrechnungsarten“ sind diese beliebig erweiterbar. Ebenso können vorhandene Abrechnungsarten auf inaktiv geschaltet werden. Dann stehen diese bei der Erfassung eines neuen Vertrags nicht mehr zur Auswahl.

Abrechnungsarten

☰

Neu

	Abrechnungsart	Belegart	Aktiv
▼	#%C	▼	<input checked="" type="checkbox"/>
	keine Abrechnung		<input checked="" type="checkbox"/>
	Rechnungslauf	Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Servicelauf	Auftragsbestätigung	<input checked="" type="checkbox"/>

Abrechnungsart*

Belegart

Aktiv



Vertragsarten

Hier können optional beliebig viele Vertragsarten angelegt werden.

Die Zuordnung eines Vertrags zu einer Vertragsart ist optional. Vertragsarten können genutzt werden, um Verträge zu gruppieren und um verschiedene Werte in neuen Verträgen vorzubelegen.

Vertragsarten

Neu

Vertragsart	Aktiv
▼ R% C	<input type="checkbox"/>
Wartungsvertrag mtl.	<input checked="" type="checkbox"/>

Allgemein

Vertragsart*
Aktiv

Vorbelegungen

Abrechnungsart*
Vertragslaufzeit
Abrechnungszyklus
Kündigungsfrist
Positionsmenge*
Erlös am Vertrag (%)*



4. Verträge bearbeiten

Erfassung eines neuen Vertrags

Zur Erfassung eines neuen Vertrags sind mindestens folgende Angaben erforderlich:

Register Vertrag: Kunde, Abschlussdatum und Beginn

Vertragserfassung

Neu Vorherige Verträge ▾ Suchen Vertrag neu laden Musterbeleg ▾

Vertrag Abrechnung Optionen

Kunde* D100001 | Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stuttgart

Vertragsart: Wartungsvertrag mtl. Abschlussdatum*: 20.11.2023

Vertragsnummer: Beginn*: 01.01.2024

Matchcode: Extern ber. Monate: 0

Projektnummer: Abrechnen ab: 01.01.2024

Status*: Aktiv Kündbar bis: 30.09.2023

Gekündigt am:

Gekündigt zum:

Register Abrechnung: Abrechnungsart, Laufzeit, Abrechnungszyklus, Kündigungsfrist, Positionsmenge, Musterbeleg (wenn nicht Abrechnungsart „keine Abrechnung“ verwendet)

Vertragserfassung

Neu Vorherige Verträge ▾ Suchen Vertrag neu laden Musterbeleg ▾

Vertrag **Abrechnung** Optionen

Abrechnungsart*: Rechnungslauf Betrag pro Abrechnung: 250,00 EUR

Laufzeit*: 12 Betrag monatlich: 250,00 EUR

Abrechnungszyklus*: 1 Erlös am Vertrag (%): 100,00

Kündigungsfrist*: 3 Musterbeleg: 2023-30008

Positionsmenge*: Anzahl abgerechnete Monate Adresse Auftraggeber*: aus Stammdaten

Abrechnungshistorie

Abrechnen Abschliessen Beleg Bearbeiten

Typ	Beginn	Dauer (Monate)	Betrag	W...	Status	Belegnummer	Memo
Abrechnung	01.01.2024	1	250,00	E...	Offen		

Datensatz 1 von 1

Sobald diese Daten erfasst sind, wird automatisch ein neuer, offener Eintrag in der Abrechnungshistorie erzeugt und der Vertrag kann gespeichert werden.



Wenn ein bereits bestehender Vertrag neu erfasst wird, der bisher mit einem anderen System (oder manuell) abgerechnet wurde, können Sie dies im Feld „Extern berechneten Monate“ eingeben.

Die Abrechnung über die DESK Vertragsverwaltung erfolgt dann erst zum abweichenden Abrechnungsbeginn.

Vertrag Abrechnung Optionen

Kunde* D100001 | Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stuttgart

Vertragsart Abschlussdatum* 01.11.2022

Vertragsnummer Beginn* 01.01.2023

Matchcode Extern ber. Monate 12

Projektnummer Abrechnen ab 01.01.2024

Typ	Beginn	Dauer (Monate)	Betrag	Wkz	Status
Extern abgerechnet	01.01.2023	12			Abgeschlossen
Abrechnung	01.01.2024	1	116,81	EUR	Offen

Musterbelege

Jedem Vertrag muss ein Musterbeleg zugeordnet werden. Bei der Abrechnung eines Vertrags dient der Musterbeleg als Vorlage für den erzeugten Abrechnungsbeleg.

Bei einem (neuen) Vertrag kann ein bestehender Beleg über die Suchfunktion ausgewählt und zugeordnet werden.

en Vertrag neu laden **Musterbeleg**

Suchen

Neu erfassen

Betrag pro Abrechnung <Musterbeleg auswählen>

Betrag monatlich <Musterbeleg auswählen>

Erlös am Vertrag (%) 100,00

Musterbeleg

Adresse Auftraggeber* aus Stammdaten

Bei Aufruf „Neu erfassen“ öffnet sich die Verkaufsbelegerfassung mit einem vorbereiteten Musterbeleg für den Kunden. Erfassen Sie hier die benötigten Artikel, Beträge und sonstige Informationen.





: top für Ihr Unternehmen

In den Positionstexten können Sie die folgenden Platzhalter hinterlegen. Beim Anlegen einer Vertragsabrechnung werden diese automatisch mit den jeweiligen Werten aus dem Vertrag ersetzt.

%%V	Vertragsnummer
%%M	Vertragsmatchcode
%%L	Abrechnungszeitraum

Musterbeleg Kunde: Augstein, Hamburg

Beleg-Nr.:
Vorgang:

Neu Vorherige Belege Beleg übernehmen in

Belegkopf **Positionen** Belegfuß

Position löschen Zeile einfügen Neu nummerieren Preisfindung

Nr.	Typ*	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME*	Einzelpreis	Gesamtpreis	Rabatt (%)
1	A...	50000000	Vertrag %%V / %%M	1	h...	139,00	139,00	0,00
			Abrechnungszeitraum: %%L					

Verwerfen Infodruck Entwurf parken **Beleg abschließen** Drucken

Wechseln Sie nach dem Speichern des Musterbelegs zurück in die Vertragserfassung. Hier können Sie dann den gerade gespeicherten Beleg direkt über das Menü zuordnen.

Vertragserfassung

Neu Vorherige Verträge Suchen Vertrag neu laden **Musterbeleg**

Vertrag **Abrechnung** Optionen

Abrechnungsart* Rechnungslauf Betrag pro Abrechnung <Musterbeleg
 Laufzeit* Betrag monatlich <Musterbeleg
 Abrechnungszyklus* Erlös am Vertrag (%) 100,00
 Kündigungsfrist* Musterbeleg
 Positionsmenge* 1 Adresse Auftraggeber* aus Stammdaten

Suchen
Neu erfassen
Musterbeleg 2023-30009



Vertragslaufzeit und Abrechnungszyklus

Die Vertragslaufzeit muss immer ganzzahlig durch den Abrechnungszyklus teilbar sein.
Achtung: Dies gilt auch für die Restlaufzeiten.

Beispiel: Ein Vertrag wird mit einer Laufzeit von 12 Monaten und einem Abrechnungszyklus von einem Monat erfasst und gespeichert. In der Folge werden die ersten zwei Abrechnungen für je einen Monat erstellt. Nun ist eine Änderung des Abrechnungszyklus auf 6 Monate zunächst nicht mehr möglich.

Vertragsfassung 🔧

☰
Neu
Vorherige Verträge ▾
Suchen
Vertrag neu laden
Musterbeleg ▾

Vertrag
Abrechnung
Optionen

Abrechnungsart* Rechnungslauf

Laufzeit* 12

Abrechnungszyklus* 6

Kündigungsfrist* 3

Positionsmenge* Anzahl abgerechnete Monate

Betrag pro Abrechnung 700,84 EUR

Betrag monatlich 116,81 EUR

Erlös am Vertrag (%) 100,00

Musterbeleg 2023-30009

Adresse Auftraggeber* aus Stammdaten

Abrechnungshistorie

☰
Abrechnen
Abschliessen
Beleg Bearbeiten
⚙️

Typ	Beginn	Dauer (...)	Betrag	Wkz	Status	Belegnummer	Memo
▶ Abrechnung	01.03.2024	6	700,84	EUR	Offen		
Abrechnung	01.02.2024	1	116,81	EUR	Abgeschlossen	2023-10052	
				EUR	Abgeschlossen	2023-10051	

✖
Restlaufzeit (10 Monate) muss ganzzahlig durch Abrechnungszyklus teilbar sein

Meldungen vorhanden (1 Fehler)
Verwerfen
Speichern



Einzelabrechnung

Bei bereits gespeicherten Belegen ist auch eine Einzelabrechnung möglich. Markieren Sie hierfür in der Abrechnungshistorie den Eintrag mit dem Status „Offen“ und klicken Sie auf „Abrechnen“. Der Abrechnungsbeleg wird dann direkt in der Verkaufsbelegerfassung geöffnet und kann dort gespeichert werden.

Abrechnungshistorie

Abrechnungshistorie									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ☰ Abrechnen Abschliessen Beleg Bearbeiten </div>									
Typ	Beginn	Dauer (...)	Betrag	Wkz	Status	Belegnummer	Mem		
▶ Abrechnung	01.02.2024	1	116,81	EUR	Offen				
Abrechnung	01.01.2024	1	116,81	EUR	Abgeschlossen	2023-10051			

Klicken Sie nach der Rückkehr zur Vertragserfassung auf die Schaltfläche „Vertrag neu laden“ um die Abrechnungshistorie zu aktualisieren.

Kündigung eines Vertrags

Zur Erfassung einer Kündigung wählen Sie die passende Kündigungsart im Feld „Status“.

Status*	Aktiv
Gekündigt am	Aktiv
Gekündigt zum	Gekündigt (mit Fristbeachtung)
	Gekündigt (fristlos)
Memo	Gekündigt (nach Vereinbarung)

Bei einer Kündigung mit Fristbeachtung kann nur das Kündigungsdatum angegeben werden. Das Datum, zu dem die Kündigung wirksam wird, errechnet sich automatisch anhand der Laufzeit und der Kündigungsfrist.

Status*	Gekündigt (mit Fristbeachtung)	Kündbar bis	30.09.2024
Gekündigt am	10.09.2024		
Gekündigt zum	31.12.2024		





: top für Ihr Unternehmen

Bei der Auswahl von „Gekündigt (fristlos)“ oder „Gekündigt (nach Vereinbarung)“ kann das Datum „Gekündigt zum“ manuell eingegeben werden.

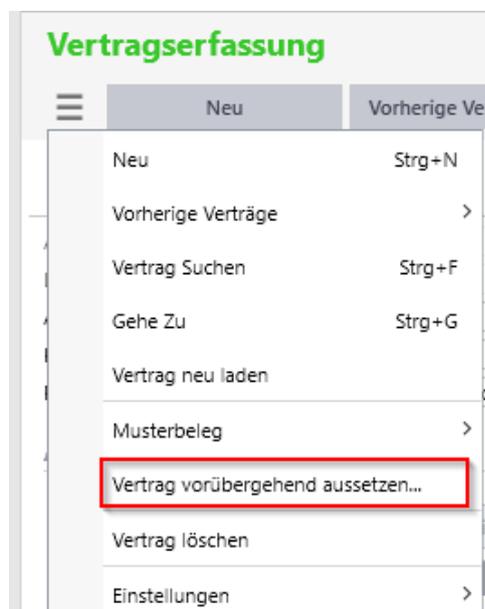
Status*	Gekündigt (nach Vereinbarung)	Kündbar bis	30.09.2024
Gekündigt am	01.10.2024		
Gekündigt zum	31.10.2024		

Bis zum Wirksamwerden der Kündigung kann der Vertrag abgerechnet werden (einzeln oder via Rechnungslauf).

Vertrag aussetzen

Verträge können vorübergehend oder dauerhaft ausgesetzt werden.

Zur vorübergehenden Aussetzung wählen Sie den entsprechenden Befehl aus dem Menü der Vertragserfassung.



Geben Sie im Anschluss an, für wie viele Monate der Vertrag ausgesetzt werden soll.

i
Vertrag aussetzen

Ausgesetzte Monate*

Übernehmen
Abbrechen

In der Folge erscheinen in der Abrechnungshistorie entsprechende Einträge zur Aussetzung und die nachfolgend anstehende Abrechnung.

	Typ	Beginn	Dauer (Monate)	Betrag	Wkz	Status	Belegnummer
▶	Abrechnung	01.01.2024	1	116,81	EUR	Abgeschlossen	2023-10051
	Abrechnung	01.02.2024	1	116,81	EUR	Abgeschlossen	2023-10052
	Ausgesetzt	01.03.2024	3			Abgeschlossen	
	Abrechnung	01.06.2024	1	116,81	EUR	Offen	

Um einen Vertrag dauerhaft bzw. für einen zunächst unbekanntem Zeitraum auszusetzen, wählen Sie den Status „Ausgesetzt“ im Register „Vertrag“ aus. Dadurch wird die offene, nächste Abrechnung des Vertrags in der Abrechnungshistorie entfernt. Entsprechend erfolgt auch mittels Rechnungslauf zunächst keine Abrechnung des Vertrags mehr.

Status* Aktiv

Gekündigt am Aktiv

Gekündigt zum Gekündigt (mit Fristbeachtung)

Memo Gekündigt (fristlos)

Gekündigt (nach Vereinbarung)

Ausgesetzt

Abrechnungshistorie

Abrechnen
Abschliessen
Beleg Bearbeiten

	Typ	Beginn	Dauer (Monate)	Betrag	Wkz	Status
▶	Abrechnung	01.01.2024	1	116,81	EUR	Abgeschlossen
	Abrechnung	01.02.2024	1	116,81	EUR	Abgeschlossen



Zur Reaktivierung des Vertrags klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche neben dem Feld „Status“ und erfassen Sie das Wiederaufnahmedatum oder die Anzahl der ausgesetzten Monate.

Status* 

Gekündigt am

Gekündigt zum

i
Vertrag reaktivieren

Ausgesetzt ab 

Wiederaufnahme zum* 

Ausgesetzte Monate*

Der ausgesetzte Zeitraum wird dann in der Abrechnungshistorie vermerkt.

	Typ	Beginn	Dauer (Monate)	Betrag	Wkz	Status	Belegnummer
▶	Abrechnung	01.01.2024	1	116,81	EUR	Abgeschlossen	2023-10051
	Abrechnung	01.02.2024	1	116,81	EUR	Abgeschlossen	2023-10052
	Ausgesetzt	01.03.2024	5			Abgeschlossen	
	Abrechnung	01.08.2024	1	116,81	EUR	Offen	





: top für Ihr Unternehmen

5. Vertragsauskunft

In der Vertragsauskunft werden alle angelegten Verträge angezeigt.

Vertragsauskunft											
Bearbeiten											
Vertragsnr.	Matchcode	Vertragsart	Empfänger	Empfänger-Matchcode	Abschlussdatum	Beginn	Abrechnung ab	Betrag	WKz	Status	
1972	9.0.6	Supportvertrag	D100001	Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stutt...	07.10.2023	01.11.2023	01.11.2023	149,00	EUR	Ausgesetzt	
1971	905	Supportvertrag	D200006	VW Wolfsburg	19.06.2023	01.06.2023	01.07.2023	87,50	EUR	Aktiv	
1969		Supportvertrag	D56789	Manfred Testmann AG, Emskirchen	19.06.2023	01.07.2023	01.08.2023	0,00	EUR	Aktiv	
1870		Supportvertrag	D200003	De Bloemengraaf, Hoofdoorp (EURO)	20.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	50,00	EUR	Gekündigt (fristlos)	
1869	nt	Supportvertrag	D100000	Arber, Sauerlach	16.12.2021	01.01.2022	01.01.2022	222,00	EUR	Aktiv	
1872		Supportvertrag	D600006	Mandant 1, Berlin	15.08.2022	01.01.2022	01.01.2022	125,00	EUR	Aktiv	
1025		Supportvertrag	D100014	Wilhelm Oelgemöller, Radbruch	09.10.2020	08.01.2021	08.04.2021	0,00	EUR	Gekündigt (nach Vereinbarung)	
1031	ABR	Supportvertrag	D200008	Daimler AG, Würth	19.10.2020	01.09.2020	01.10.2020	195,50	EUR	Aktiv	
2002		Supportvertrag	D200002	Fairchild Power., Omaha (Nicht EU, FW)	30.10.2020	01.01.2020	01.01.2020	99,00	USD	Aktiv	
2001	PKV	Supportvertrag	D100014	Wilhelm Oelgemöller, Radbruch	29.10.2020	01.01.2020	01.01.2020	21,63	EUR	Aktiv	
1867	Ticket #2021abc	Supportvertrag	D100017	Gledhill, Jim	08.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	51,55	EUR	Gekündigt (mit Fristbeachtung)	
1866	FV	Supportvertrag	D100001	Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stutt...	15.09.2021	01.10.2021	01.10.2021	42,69	EUR	Aktiv	
1853		AB	D100003	Augstein, Hamburg	25.11.2020	25.11.2020	25.12.2020	99,00	EUR	Aktiv	
2000		AB	D100020	Quandt, Manuela	28.10.2020	01.01.2020	01.11.2020	13,37	EUR	Aktiv	
1032	T Kto	AB	D100014	Wilhelm Oelgemöller, Radbruch	19.10.2020	01.11.2020	01.11.2020	195,50	EUR	Aktiv	

Via Kontextmenü stehen Aufrufe der Vertragserfassung sowie des Kundenstamms zur Verfügung.



6. Liquiditätsplanung

In der Liquiditätsplanung werden die Beträge aus den Vertragsabrechnungen der Vergangenheit und die der zukünftigen Abrechnungen angezeigt. Beim Aufruf der Auskunft ist der gewünschte Auswertungszeitraum einstellbar.

🔍 Liquiditätsplanung
✕

Vorbelegung ▾

von Jahr*

bis Jahr*

Anwenden
Abbrechen

Im oberen Bereich sind die Jahre aufgelistet. Im unteren Bereich werden die Beträge je Monat und die einzelnen Verträge zum oben ausgewählten Jahr angezeigt.

Jahre
🔍 ▾ Datensätze wählen ▾

Jahr	Summe Vertragsabrechnungen (EW)	Summe Vermittlungsprovisionen (EW)	Erlös (EW)
▶ 2022	138.081,20	2.333,28	140.148,10
2023	141.366,59	2.333,28	143.433,49
2024	144.952,04	2.333,28	147.018,94
2025	145.039,54	2.333,28	147.106,44
	Summe=714.478,91	Summe=11.666,40	Summe=724.813,40

JAHR 2022
🔍 ▾ Datensätze wählen ▾

Monate

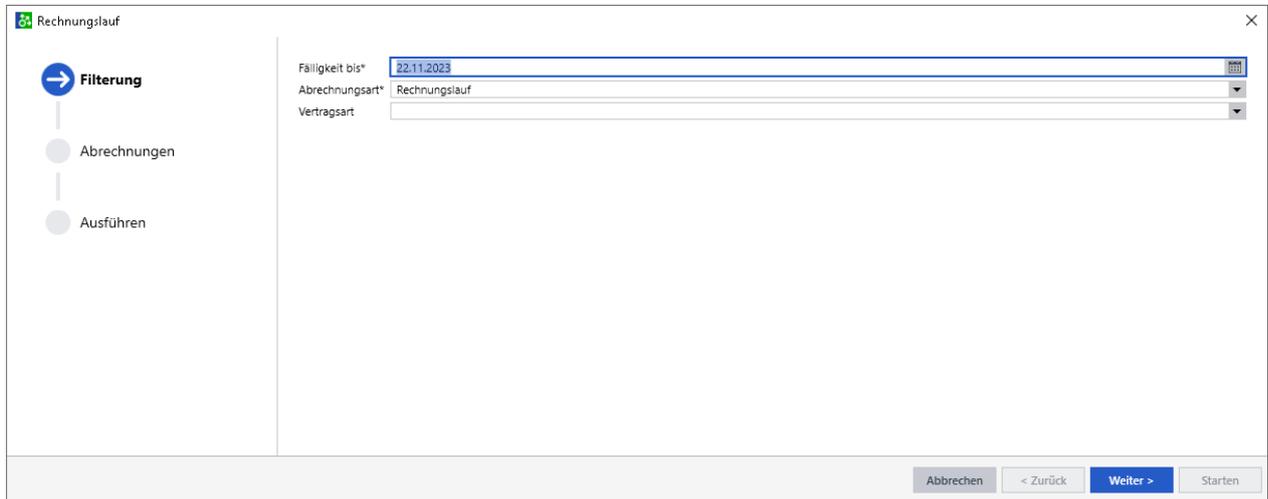
Details

Jahr	Monat	Summe Vertragsabrechnungen (EW)	Summe Vermittlungsprovisionen (EW)	Erlös (EW)
2022	Januar	20.162,09	194,44	20.334,33
2022	Februar	10.260,66	194,44	10.432,90
2022	März	10.491,58	194,44	10.663,82
2022	April	10.726,20	194,44	10.898,44
2022	Mai	10.293,72	194,44	10.465,96
2022	Juni	11.438,89	194,44	11.611,13
		Summe=138.081,20	Summe=2.333,28	Summe=140.148,10



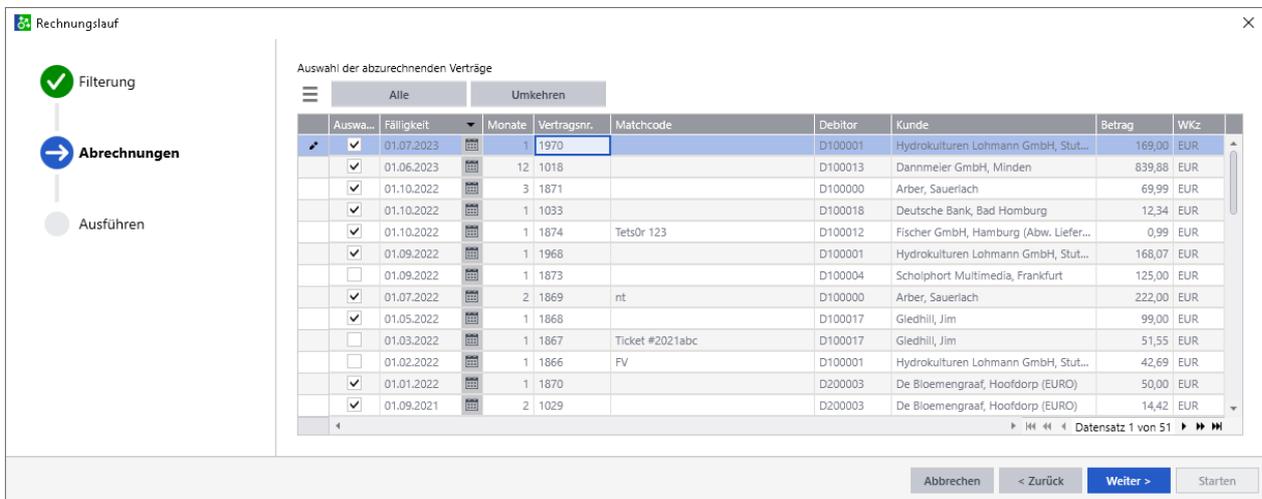
7. Rechnungslauf

Mit dem Rechnungslauf ist es möglich mehrere bzw. alle bis zu einem Stichtag fälligen Verträge auf einmal abzurechnen. Geben Sie hierzu zunächst das gewünschte Fälligkeitsdatum ein und wählen Sie die Abrechnungsart. Optional kann zusätzlich noch nach Vertragsart gefiltert werden.



The screenshot shows the 'Rechnungslauf' window with the 'Filterung' step selected. The 'Fälligkeit bis*' field is set to '22.11.2023'. The 'Abrechnungsart*' is set to 'Rechnungslauf'. The 'Vertragsart' field is empty. At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Starten'.

Im nächsten Schritt werden alle zutreffenden Vertragsabrechnungen ermittelt und angezeigt. Wählen Sie hier die abzurechnenden Verträge aus.



The screenshot shows the 'Rechnungslauf' window with the 'Abrechnungen' step selected. A table titled 'Auswahl der abzurechnenden Verträge' is displayed. The table has columns for 'Auswa...', 'Fälligkeit', 'Monate', 'Vertragsnr.', 'Matchcode', 'Debitor', 'Kunde', 'Betrag', and 'WKz'. The first column contains checkboxes for selection. The table shows 16 rows of data.

Auswa...	Fälligkeit	Monate	Vertragsnr.	Matchcode	Debitor	Kunde	Betrag	WKz
<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2023	1	1970		D100001	Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stut...	169,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.06.2023	12	1018		D100013	Dannmeier GmbH, Minden	839,88	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.2022	3	1871		D100000	Arber, Sauerlach	69,99	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.2022	1	1033		D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	12,34	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.10.2022	1	1874	TetsOr 123	D100012	Fischer GmbH, Hamburg (Abw. Liefer...	0,99	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.09.2022	1	1968		D100001	Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stut...	168,07	EUR
<input type="checkbox"/>	01.09.2022	1	1873		D100004	Scholphort Multimedia, Frankfurt	125,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.07.2022	2	1869	nt	D100000	Arber, Sauerlach	222,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.05.2022	1	1868		D100017	Gledhill, Jim	99,00	EUR
<input type="checkbox"/>	01.03.2022	1	1867	Ticket #2021abc	D100017	Gledhill, Jim	51,55	EUR
<input type="checkbox"/>	01.02.2022	1	1866	FV	D100001	Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stut...	42,69	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2022	1	1870		D200003	De Bloemengraaf, Hoofddorp (EURO)	50,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	01.09.2021	2	1029		D200003	De Bloemengraaf, Hoofddorp (EURO)	14,42	EUR

At the bottom, there are buttons for 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Starten'.





: top für Ihr Unternehmen

Auf der letzten Seite des Rechnungslauf-Assistenten kann für die neu anzulegenden Belege noch ein Belegdatum und optional ein Stapeldruck eingestellt werden.

Rechnungslauf

Belegdatum* 21.11.2023

Direkter Stapeldruck* Nein

Fixer Druckprozess

Belege trotz Warnungen erstellen

Abbrechen < Zurück Weiter > Starten

Nach Bestätigung werden alle ausgewählten Verträge abgerechnet. Je nach Anzahl kann dieser Vorgang einige Minuten dauern. Danach erscheint eine Abschlussmeldung und eine Liste aller angelegten Belege wird angezeigt.

Rechnungslauf

Rechnungslauf abgeschlossen.
10 von 10 Belegen erfolgreich angelegt.

OK

Abrechnungen

Vertragsnummer	Matchcode	Kunde	Kundenmatchcode	Fälligkeit	Betrag	Wkz	Belegart	Belegjahr	Belegnummer	Nettobetrag	Bruttobetrag	Ne
1018		D100013	Dannmeier GmbH, Minden	01.06.2023	839,88	EUR	Rechnung	2023	10049	839,88	999,46	
1029		D200003	De Bloemengraaf, Hoofdorp (EURO)	01.09.2021	14,42	EUR	Rechnung	2023	10041	14,42	17,16	
1033		D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	01.10.2022	12,34	EUR	Rechnung	2023	10047	12,34	14,68	
1868		D100017	Gledhill, Jim	01.05.2022	99,00	EUR	Rechnung	2023	10043	99,00	117,81	
1869	nt	D100000	Arber, Sauerlach	01.07.2022	222,00	EUR	Rechnung	2023	10044	222,00	264,18	
1870		D200003	De Bloemengraaf, Hoofdorp (EURO)	01.01.2022	50,00	EUR	Rechnung	2023	10042	50,00	59,50	
1871		D100000	Arber, Sauerlach	01.10.2022	69,99	EUR	Rechnung	2023	10048	69,99	83,29	
1874	TetsOr 123	D100012	Fischer GmbH, Hamburg (Abw. Liefe...	01.10.2022	0,99	EUR	Rechnung	2023	10046	0,99	1,18	
1968		D100001	Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stut...	01.09.2022	168,07	EUR	Rechnung	2023	10045	168,07	200,00	
1970		D100001	Hydrokulturen Lohmann GmbH, Stut...	01.07.2023	169,00	EUR	Rechnung	2023	10050	169,00	201,11	
												Summ

Datensatz 1 von 10



Desk Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3. 35713 Eibelshausen
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0
Fax: 0 27 74/924 98 - 15
info@desk-firm.de

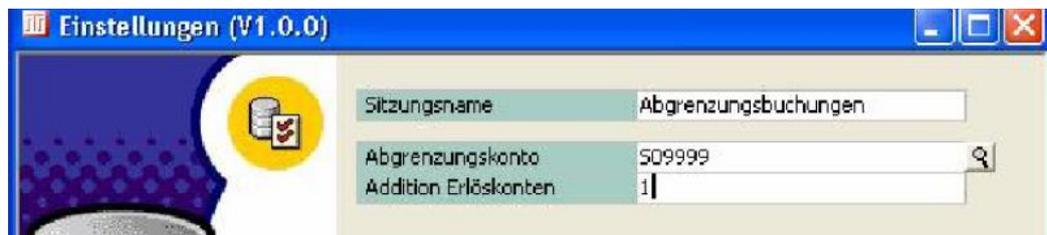
www.desk-firm.de
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691
Steuernummer: 02023121991
Geschäftsführer: Volker Schneider
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802
UST-ID-Nr.: DE221290600
IBAN: DE4951390000047693802
BIC: VBMHDE5F

8. Abgrenzung von Vertragsrechnungen im Rechnungswesen

Das Zusatzmodul zur Vertragsverwaltung für das Rechnungswesen dient dazu eine Vertragsrechnung auf die betroffenen Monate abzugrenzen. Die Rechnung wird wie üblich verbucht.

Über eine Maske, die alle noch nicht abgegrenzten Rechnungen anzeigt, wird dann die Verbuchung der Abgrenzungen durchgeführt. Zunächst sind Grundeinstellungen zu treffen:



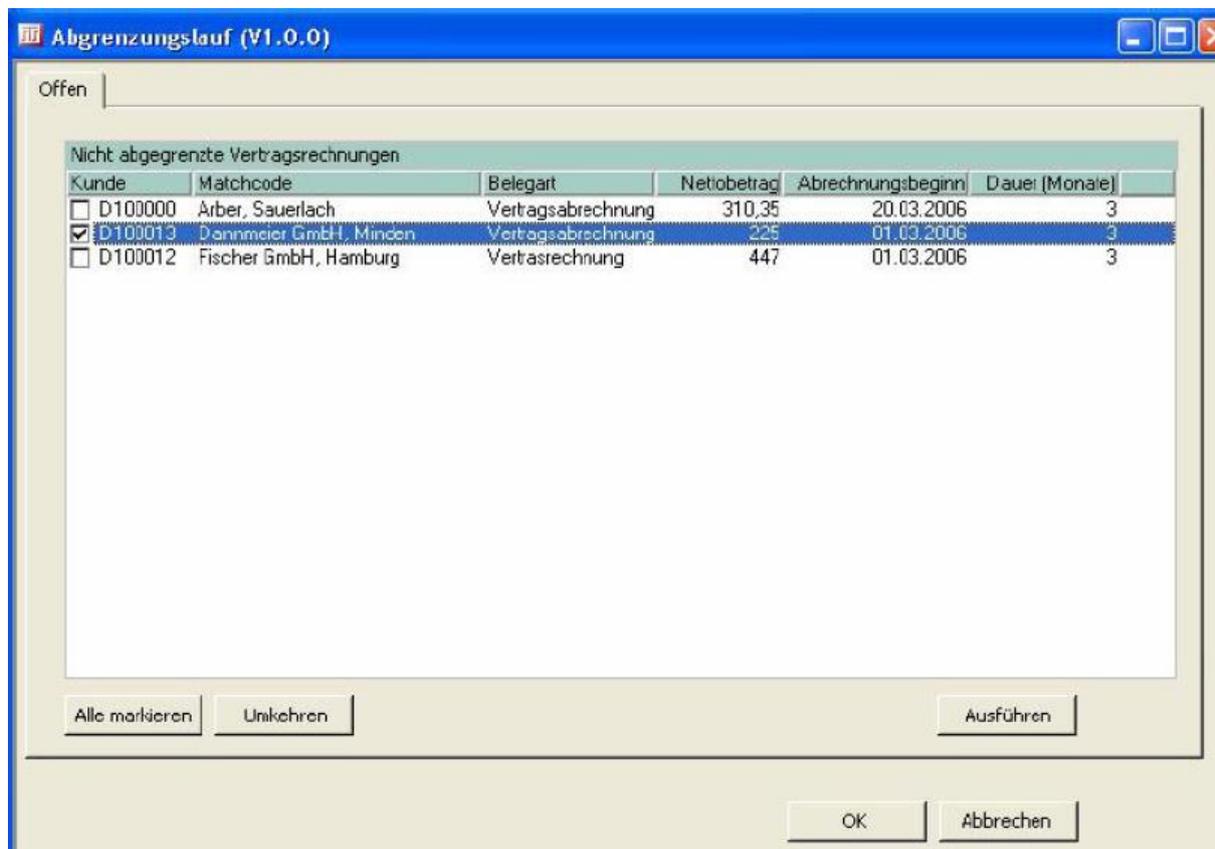
Neben dem Sitzungsnamen muss ein Abgrenzungskonto angegeben werden, gegen das die Verbuchung erfolgen soll.

Im Feld Addition der Erlöskonten wird die Ziffer eingegeben, um die das Basis-Erlöskonto erhöht werden soll.

Wenn beispielsweise die Verbuchung der Vertragsrechnung auf das Erlöskonto S84000 erfolgt und im Feld eine 1 eingestellt ist, dann erfolgen die Abgrenzungsbuchungen auf das Erlöskonto S84001.



Nach dem Rechnungslauf stehen die Rechnungen folgendermaßen für den Abgrenzungslauf zur Verfügung:



Kunde	Matchcode	Belegart	Nettobetrag	Abrechnungsbeginn	Dauer (Monate)
<input type="checkbox"/> D100000	Arber, Sauerlach	Vertragsabrechnung	310,35	20.03.2006	3
<input checked="" type="checkbox"/> D100013	Dannmeier GmbH, Mincen	Vertragsabrechnung	225	01.03.2006	3
<input type="checkbox"/> D100012	Fischer GmbH, Hamburg	Vertragsrechnung	447	01.03.2006	3

Man kann die Rechnungen einzeln markieren oder über den Button "alle markieren" und ggfs. eine Markierung wieder umkehren. Über den Button AUSFÜHREN werden die Buchungen erstellt.

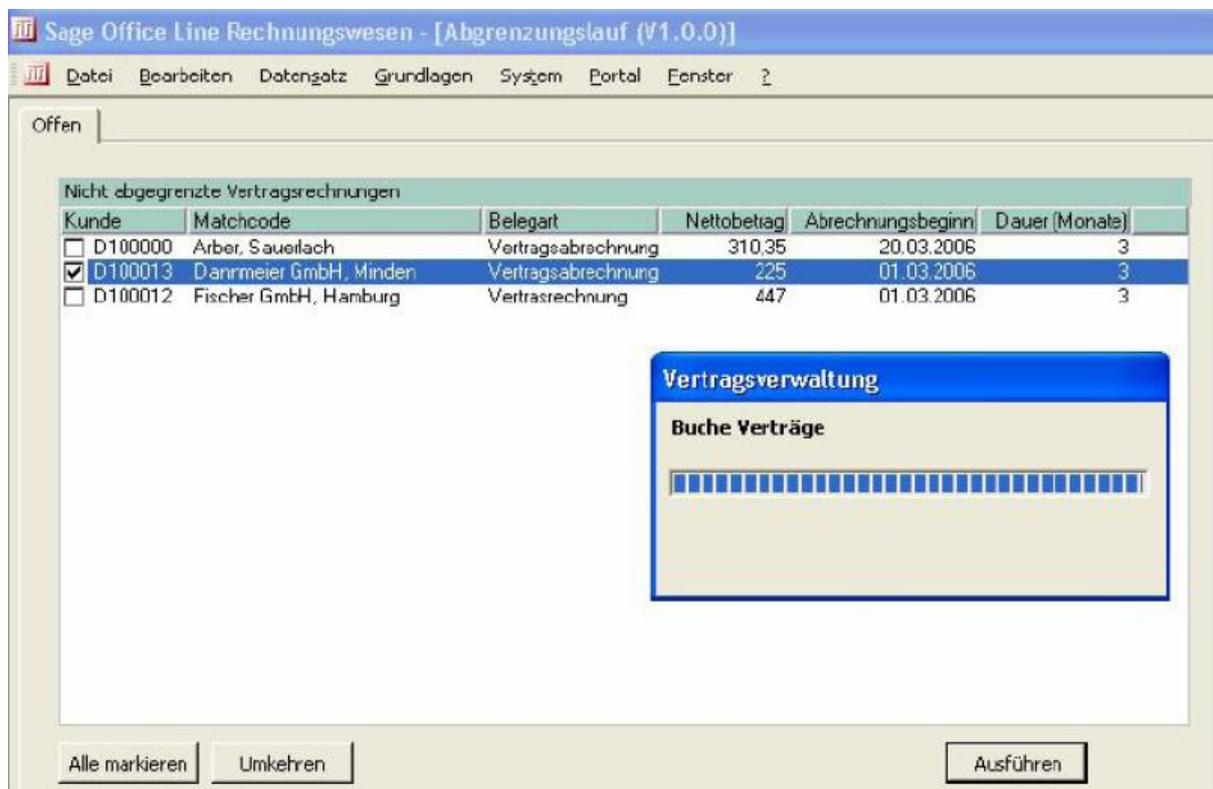
Falls Sachkonten fehlen, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.





: top für Ihr Unternehmen

Wenn alle notwendigen Konten verfügbar sind, erscheinen nach dem Anklicken des Buttons AUSFÜHREN ein Fortschrittsbalken und dann die Meldung, dass die Buchung abgeschlossen wurde.



Es wurde im Hintergrund eine Buchungssitzung angelegt.



Desk Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0
Fax: 0 27 74/924 98 - 15
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691
Steuernummer: 02023121991
Geschäftsführer: Volker Schneider
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802
UST-ID-Nr.: DE221290600
IBAN: DE4951390000047693802
BIC: VBMHDE5F



: top für Ihr Unternehmen

Die Buchungen können in der Buchungserfassung in den entsprechenden Sitzungen der einzelnen Perioden nachvollzogen werden.

1. Verbuchung der aus der Warenwirtschaft übergebenen Vertragsrechnung:

Periode	Benutzer	Sitzung	Buchungsdatum	Buchungskreis	Verarbeitung
3	sage	Rechnungsausgänge	08.03.2006	Filiale Nord	Dialog

BuDat	Kto Soll	Kto Haben	Buchungstext	BeNr	BeDat	SC	Betrag	Wkz	Bukr	↑	↓	✓
08.03.2006	D100013	584100	Rechnung	2006-10010	08.03.2006	UHT	261,00	EUR	Filiale			✓

Periode	Benutzer	Sitzung	Buchungskreis	Datum	Tan
2006003	sage	Rechnungsausgänge	Filiale Nord	08.03.2006	2265

Belegnummer	Belegdatum	Buchungstext	Betrag	Kurs
2006-10010	08.03.2006	Rechnung	261,00	EUR

Konto	Wkz	Umsatz Soll	Umsatz Haben	SC	Steuer	Gegerkto	Buchungstext
D100013	EUR	261,00		U1	36,00	584100	Rechnung
514010	EUR		261,00	U1	36,00	584100	Kto. D100013
584100	EUR		225,00	1		D100013	Rechnung
517750	EUR			36,00	1	D100013	Rechnung

2. Der Nettobetrag wird vollständig gegen das Abgrenzungskonto ausgebucht und nur der die Periode betreffende Betrag wird wieder eingebucht.

Periode	Benutzer	Sitzung	Buchungsdatum	Buchungskreis	Verarbeitung
3	sa	Abgrenzungsbuchungen	08.03.2006	Filiale Nord	Dialog

BuDat	Kto Soll	Kto Haben	Buchungstext	BeNr	BeDat	SC	Betrag	Wkz	Bukr	↑	↓	✓
08.03.2006	509999	584101	Abgr. Vertrag 100	10011	08.03.2006		75,00	EUR	Filiale			✓
08.03.2006	509999	584101	Abgr. Vertrag 100	10011	08.03.2006		-225,00	EUR	Filiale			✓





: top für Ihr Unternehmen

3. In den betroffenen Folgeperioden wird ebenfalls der anteilige Nettobetrag eingebucht.

Periode	Benutzer	Sitzung	Buchungsdatum	Buchungskreis	Verarbeitung
+	sa	Abgrenzungsbuchungen	08.03.2006	Fiade Nord	Dialog

BuDat	Kto Soll	Kto Haben	Buchungstext	BetR	BetDat	SC	Betrag	Wkz	Bukr	↔	↓	✓
08.03.2006	509599	584301	Abgr. Vertrag 10001001		08.03.2006		75,00	EUR	Fiade			✓

9. Kontakt

Sie haben Fragen zur Installation oder Einrichtung? Gerne können Sie sich an unseren Support wenden unter:

02774-92498-30 oder support@desk-firm.de



Desk Software & Consulting GmbH
Lehmkauze 3, 35713 Eibelshausen
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0
Fax: 0 27 74/924 98 - 15
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691
Steuernummer: 02023121991
Geschäftsführer: Volker Schneider
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802
USt-ID-Nr.: DE221290600
IBAN: DE4951390000047693802
BIC: VBMHDE5F