

Beispiel: Servicevertrag über Laufzeit

Abrechnung eines Zeitschriften-Abonnements im voraus

Artikel anlegen

Zunächst muss ein Artikel für die besagte Zeitschrift angelegt werden.

Legen Sie dazu einen neuen Artikel an (im Beispiel nachfolgend Nummer 915).

- **Art des Artikels** ist hierbei "Servicevertragsartikel".
- Auf dem Register: "**Steuer / Einheit / Kennzeichen**" des Artikels finden Sie dann diverse Einstellungsmöglichkeiten. Für unser Fallbeispiel müssen hier keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Die Steuerung der Laufzeit etc. wird später bei dem eigentlichen Servicevertrag des Kunden hinterlegt.
- Als weitere Kennzeichen aktivieren Sie 'History' und 'Umsatz'.
- Außerdem legen Sie im Register: "**VK-Preise**" des Artikels den Verkaufspreis von 5,00 Euro fest.

Mit dem Kunden vereinbarten Vertrag anlegen

Kunde Mustermann möchte für ein halbes Jahr die Zeitschrift abonnieren. Das Abo verlängert sich automatisch um ein weiteres halbes Jahr, sofern es nicht gekündigt wird.

In den STAMMDATEN der ADRESSEN suchen Sie den Kunden Mustermann und öffnen die Detail-Ansicht SERVICEVERTRÄGE.

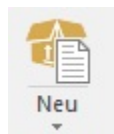
The screenshot shows the SAP system interface. The top menu bar includes 'Start', 'Übergeben/Auswerten', and 'Ansicht'. The left sidebar contains 'Schaubild', 'Stammdaten', and 'Vorgänge'. The main area displays a list of addresses. The address with number 10000 is selected, and the 'Serviceverträge' (Service Contracts) details are shown on the right.

Num	Status	Name / Firma	Straße	PLZ	Ort	Telefon	E-Mail	Serviceverträge
10000	KUNDE	Musterkunde	Schillerst...	55543	Bad Kreu...			
10001	KUNDE	Musterkunde	Teststraße	9651	Ennetbühl			
10002	KUNDE	Musterkunde	Teststraße	01067	Dresden			
10003	KUNDE	Musterkunde	Teststraße	03185	Peitz			
10004	KUNDE	Musterkunde	Teststraße	03185	Peitz			
70000	LIEFE...	Musterlieferant	Am See 20	55411	Bingen a...			

The 'Serviceverträge' details for address number 10000 are shown in a table:

Artikel	Neuer Stand	nächste Abr.
14 Abo		13.07.2017
30 Service-Einheiten		13.07.2017
40 Kopierer		13.07.2017

Betätigen Sie in der Registerkarte: DETAILTOOLS "SERVICEVERTRÄGE" die Schaltfläche für die Neuanlage eines Servicevertrages.



Dort wählen Sie den entsprechenden Artikel (z.B. Artikelnummer 915) aus.

Servicevertrag neu erfassen

Datei **Erfassung**

Aktionen: Speichern & schließen, Quick (Neu), Verwerfen

Zwischenablage: Einfügen, Ausschneiden, Kopieren, Löschen

Text: F, K, U, A, ...

Adressnummer: 10000 Firma Musterkunde in Bad Kreuznach

Artikelnummer: 14 Abo

Bezeichnung: Abo

Projektnummer:

Rahmenvertrag für:

☐ gekündigt zum:

Kostenstelle:

Standort / Laufzeit / Abrechnung | Spezielle Vorgaben | Gesperrt | Selektionen | Memo | Info

Standort & Seriennummer

Standort:

Seriennummer:

Laufzeit

Startdatum: 10.11.2017

Enddatum: 09.11.2018

Laufzeitvorgabe: 12 Monate

☒ Vertrag automatisch verlängern

Zahlungsart

Hausbank: Std.: Bank für den Restbank (Kto. Nr. 10000000, BIC: BFSW3333)

Zahlungsart: (Nicht angegeben)

Abrechnung

Abrechnung: Über Laufzeit

Zyklus: 12 Monate

Erzeugt am:

Belegnummer:

Letzte Abrechnung:

Belegnummer:

Nächste Abrechnung: 10.11.2017

Definieren Sie im Bereich Laufzeit das Startdatum und legen Sie die Laufzeit-Vorgabe auf 6 Monate fest. Das Kennzeichen: "Vertrag automatisch verlängern" muss hierbei auch gesetzt werden, da ansonsten keine automatische Abrechnung erfolgt.

Im Bereich Abrechnung wählen Sie "Über Laufzeit" aus und definieren auch hier den gewünschten Zyklus. Im Beispiel möchten Sie die Abgebühren im voraus für den Vertragszeitraum haben. Den Zyklus stellen Sie daher auf 6 Monate. Darauf hin wird automatisch das Datum für die nächste Abrechnung ermittelt. Weitere Einstellungen sind für unser Fallbeispiel nicht erforderlich.

Abrechnungen durchführen

Für das Abrechnen von Serviceverträgen steht Ihnen ein Assistent zur Verfügung. Den Assistenten können Sie in der Vorgangsübersicht (Bereich VERKAUF - VORGÄNGE - Register: "Vorgänge") durch Drücken der rechten Maustaste oder über die Schaltfläche: WEITERE und Auswahl des Eintrages "Serviceverträge abrechnen" starten.

Um mit einem Lauf des Assistenten "Abrechnungen" nur für einen bzw. eine Auswahl Ihrer Servicevertragsartikel zu starten, legen Sie zunächst in der Übersicht der Vorgänge einen Vorgang an, der die gewünschten Artikel enthält. Ein solcher Vorgang wird dann bei der Erstellung der Servicevertragsabrechnungen als **Proforma-Vorgang** angesehen. (Er muss dazu vor dem Aufruf des Assistenten markiert werden). Die Vorgangsart sowie die Belegnummer spielen dabei keine Rolle. Falls eine solche Abrechnung bereits durchgeführt wurde, können Sie einen entsprechenden Vorgang auch aus dem Register: "**Archiv Vorgänge**" in die Übersicht kopieren.

Falls Sie vor dem Aufruf des Assistenten keinen Proforma-Vorgang erstellt oder markiert haben, bietet der Assistent die Option einen Proforma-Vorgang temporär zu erstellen, der sich nach dem Erstellen der Abrechnung automatisch auflösen wird.

Beachten Sie:

Der ausgewählte Vorgang enthält keine Servicevertragsartikel.
Bitte wählen Sie einen anderen Vorgang oder erzeugen Sie einen Proforma-Vorgang zur Servicevertragsabrechnung.

- ☒ Proforma-Vorgang erstellen und diesen als Abrechnungsvorlage benutzen

Setzen Sie daher das Kennzeichen und bestätigen Sie das Dialogfenster mit der Schaltfläche: WEITER, wenn Sie alle Servicevertragsartikel für die Abrechnung berücksichtigen wollen.

Auf der nächsten Seite des Assistenten können Sie weitere Optionen setzen.

Wählen Sie die Optionen:

Serviceverträge abrechnen aufgrund von

- ☒ Abrechnung zum ☐ Servicevertragsartikel erneut liefern
- ☐ Zählerstand

für folgende Artikel abrechnen (nur für Laufzeit- und Zählerabrechnung)

- ☐ Nur Service-Artikel, die im Proforma-Vorgang stehen
- ☒ Alle Service-Artikel, die bei Kunden hinterlegt sind

Kennzeichen

- ☐ Für jeden Servicevertrag einen separaten Vorgang erstellen
- ☒ Nur Serviceverträge mit Datum für "Nächste Abrechnung" abrechnen
- ☐ Nur Serviceverträge mit gleicher Rahmenvertragsnummer in einem Vorgang abrechnen
- ☐ Nur Serviceverträge mit gleicher Kostenstelle in einem Vorgang abrechnen
- ☐ Nur Serviceverträge mit gleicher Projektnummer in einem Vorgang abrechnen
- ☐ Erzeugungsbelegnummer (des Servicevertrag) in Auftragsnummer des Vorgang führen
- ☐ Gesperzte Serviceverträge abrechnen

Servicevertragsartikel erneut liefern

Das Kennzeichen: "Servicevertragsartikel erneut liefern" bewirkt, dass für alle gültigen Serviceverträge (auf Grund der Bereichseinschränkung) zum Abrechnungsdatum ein Vorgang erstellt wird. Bei diesem Vorgang wird der Servicevertrag nur geliefert; D.h. es wird bei der Abrechnung eines solchen Vorgangs der Servicevertrag nicht verlängert oder abgerechnet.

Beispiel: Software Hersteller versendet zu einem bestimmten Zeitpunkt Aktualisierungs-Datenträger an alle Kunden mit einem gültigen Wartungsvertrag. Hierbei kann man z.B. dann über die Filter alle Kriterien zur Versendung abfragen und somit sehr einfach entsprechende Lieferscheine erstellen, obwohl der SVT ein anderes Abrechnungsdatum führt.

Serviceverträge abrechnen aufgrund von

Abrechnung zum ... : Es werden alle Serviceverträge abgerechnet, die bis zum angegebenen Datum fällig sind.

Zählerstand: Es werden alle Serviceverträge abgerechnet, bei denen ein Zählerstand eingetragen ist.

für folgende Artikel abrechnen (nur für Laufzeit- und Zählerabrechnung)

Hier können Sie auswählen, ob nur die Servicevertragsartikel zu berücksichtigen sind, die im Proforma-Vorgang stehen oder ob alle Servicevertragsartikel zu berücksichtigen sind.

Im nächsten Schritt gelangen Sie zur Eingrenzung des Adressbereiches für welche die Servicevertragsabrechnungen erstellt werden sollen.

Auf der darauf folgenden Seite des Assistenten stehen Ihnen noch weitere Optionen zur Auswahl der "**Vorgaben zur Abrechnung**" zur Verfügung.

Wählen Sie die Vorgaben zur Abrechnung:

Vorgaben für den Abrechnungsvorgang

VorgangsartRechnung I▼Datum10.11.2017ValutadatumVorg.-Bezeichnung

☒ Versandart wie bei Adresse hinterlegt benutzen☐ Diese abweichende Versandart als Vorgabe benutzen

(Nicht angegeben)Auf Rechnung

☐ Feste Artikel für Neuanlage einfügen (nur Feste Artikel ohne separate Abfrage)

Serviceverträge

☐ Serviceverträge erstellen☒ Serviceverträge erstellen und drucken☐ Serviceverträge erstellen und buchen

Vorgangsart

Anstelle der Vorgangsart RECHNUNG I könnte man sich in den Parametern auch eine eigene Vorgangsart für Servicevertragsabrechnungen anlegen.

Datum

Das hier eingestellte Datum wird dann als Datum für diesen Vorgang verwendet.

Zuletzt bekommen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Einstellungen. Mittels Schaltfläche: FERTIGSTELLEN werden dann die entsprechenden Servicevertragsabrechnungen erstellt.