

# Vereinfachte Abrechnung von Serviceverträgen einer einzelnen Adresse

XL

Zur Vereinfachung der manuellen Abrechnung von Serviceverträgen zu einer Adresse oder einer Rahmenvertragsadresse, kann nun im Bereich der Serviceverträge eine Eingrenzung (z.B. zu einer bestimmten Adresse) erfolgen und direkt an dieser Stelle ein Vorgang erzeugt und Serviceverträge per Drag & Drop in die Vorgangspositionen gezogen werden.

## Vorgang erfassen im Bereich: STAMMDATEN - SERVICEVERTRÄGE

Mit der Schaltfläche: VORGANG ERFASSEN öffnet sich die Eingabemaske für die Vorgangserfassung. Diese Funktion erreichen Sie über die Schaltfläche: WEITERE.

The screenshot shows the 'Serviceverträge' section of the microtech's ERP-complete software. The 'Weiter' button in the 'Start' ribbon is highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing options like 'Vorgang erfassen...', 'Sperren...', 'In History verschieben', 'Bereich', 'Bereich prüfen...', 'Bereich löschen...', 'Optionen', and 'Eingabemasken...'. The main table displays service contracts with the following data:

| Artikelnummer        | Bezeichnung                                    | Standort | Seriennummer | Startdatum | Enddatum   | Vertrag gekündigt zum |
|----------------------|--|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 14 Ab                |  |          |              | 13.07.2017 | 12.01.2018 | Nein                  |
| 14 Abo               | 70000 Firma Musterlieferant in Bingen am Rh... |          |              | 13.07.2017 | 12.07.2018 | Nein                  |
| 30 Service-Einheiten | 10000 Firma Musterkunde in Bad Kreuznach       | Büro     |              | 13.07.2017 | 12.07.2018 | Nein                  |
| 40 Kopierer          | 10000 Firma Musterkunde in Bad Kreuznach       | Büro     | SR54023TR2   | 13.07.2017 | 12.07.2018 | Nein                  |

Dabei wird die Vorgangsart verwendet, die im Status der Adresse hinterlegt wurde. Unter PARAMETER - ADRESSEN - STATUS - Register: KONTAKT / WIEDERVORLAGE / VORGANG unter "Vorgabe-Vorgangsart zum Erfassen eines Vorgangs aus den Stammdaten" wählen Sie die Vorgangsart für Serviceverträge aus dem Auswahlfeld: "Serviceverträge-Vorgangsart".

Status ändern

Datei    Erfassung

Speichern & schließen    Quick    Verwerfen    Einfügen    Ausschneiden    Kopieren    Löschen    Text

Bezeichnung:     ☒ Benutzt

Personengruppe / FiBu: **Kontakt / Wiedervorlage / Vorgang**    Berechtigung / Nummernvergabe    Info

**Automatischer Kontakt**  
☐ erstellen mit Kurzinfo        für Bearbeiter (Benutzer):

**Automatische Wiedervorlage**  
☐ erstellen mit Kurzinfo        für Bearbeiter (Benutzer):

Tage für Stufe 1:     ☐ Mit aktiviertem Erinnerungskennzeichen erstellen  
 Tage für Stufe 2:   
 Tage für Stufe 3:   
 Aktion:

**Vorgabe-Vorgangsart zum Erfassen eines Vorgangs aus den Stammdaten**  
 Adressen-Vorgangsart:   
**Serviceverträge-Vorgangsart:**

**Vorgabe-Projektart zum Erfassen**  
 Projektart:

**Vorgabe bei Vorgangsneuanlage**  
 Abweichende Artikeldatengruppe:

(Standard)  
 Vor-Kalkulation  
 Angebot  
 Auftragsbestätigung  
 Bestellung vom Kunden  
 Lieferschein  
 Rechnung I  
 Rechnung II  
 Nach-Kalkulation  
 Gutschrift  
 Sammelrechnung  
 Abschlagsrechnung

Wird gleichzeitig mit dem Betätigen der Schaltfläche: WEITERE - VORGANG ERFASSEN zusätzlich die STRG-Taste und die ALT-Taste gedrückt, öffnet sich ebenfalls das Eingabefenster für die Vorgangserfassung. Allerdings kann in diesem Falle die Vorgangsart abgeändert werden. Die Adressnummer ist im Vorgang bereits eingetragen.

Der abzurechnende Servicevertrag kann nun einfach per Drag & Drop aus der **Übersicht der Serviceverträge** oder aus den geöffneten **Details "Serviceverträge"** in die Vorgangspositionen gezogen werden.

Lager Artikelkategorie-Zuordnungen Artikelzusätze Adressen Abweichende Artikeldaten **Serviceverträge** Warengruppen History Vertreter Kontakte Dokumente Kontenplan

Adressnummer Artikelnummer Bezeichnung Rahmenvertrag für Adressnummer

Artikel  
Adresse  
14 Abo  
10000 Firma Mu  
14 Abo  
70000 Firma Mu  
30 Service-Einheit  
10000 Firma Mu  
40 Kopierer  
10000 Firma Mu

Tabellentools  
Detailtools  
Vorgang neu erfassen: Lieferschein (L1700010) erfasst am 10.11.2017 11:18:51 von Super

Daten Erfassung Belegpositionen (Bearbeitung) Serviceverträge

Neu Ändern Löschen Weitere Schnellwahl Kontakt Kalender Internet Wahlhilfe Serviceverträge Auswertungsliste Verwalten Schnittstellen Suchen Tabelle Sortieren Details

Rech.-Adresse 10000-KUNDE  
Firma Musterkunde Bei Installation automatisch erzeugt!  
Schillerstraße 12

OP 2.336,27 €

Serviceverträge (3 für Adressnummer "1...")

| Artikel              | Bezeichnung       | Aktueller Neuer Stand | letzte Abr. nächste Abi |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 14 Abo               | Abo               |                       | 13.07.2017              |
| 30 Service-Einheiten | Service-Einheiten |                       | 13.07.2017              |
| 40 Kopierer          | Kopierer          | 1250                  | 13.07.2017              |

Servicevertrag: 30 Service-Einheiten von 10000 Firma Musterkunde in Bad Kreuznach

Nachfolgend öffnet sich der Servicevertragsassistent für die Positionserfassung des ausgewählten Servicevertrages.

## Willkommen beim Servicevertragsassistent!

Möchten Sie

☐ Einen neuen Servicevertrag erfassen

☒ **Einen bestehenden Servicevertrag abrechnen**

30 Service-Einheiten von 10000 Firma Musterkunde in Bad Kreuznach

☐ Diesen Servicevertrag kündigen

☐ Sofortkündigung mit Anrechnung (z.B.: wegen Vertragsumstellung)

Serviceverträge

Die Serviceverträge können nur einzeln und nacheinander in den Vorgang eingefügt werden.

### Kriterien für die Prüfungen der einzufügenden Serviceverträge

- Adressnummer des Vorgangs zu Adressnummer des einzufügenden Servicevertrags: Nur wenn diese gleich sind, kann der Servicevertrag übernommen werden.
- Adressnummer des Rahmenvertrags (vom Servicevertrag, der bei der Vorgangsneuanlage als Vorgabe gedient hat) zu Adressnummer des Rahmenvertrags des einzufügenden Servicevertrags: Sind diese ungleich erscheint eine entsprechende Sicherheitsabfrage, der Servicevertrag kann übernommen werden.

### Wenn im Servicevertrag eine Zahlart angegeben ist:

- Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, wenn die Zahlart des Vorgangs unterschiedlich zum einzufügenden Servicevertrag ist, der Servicevertrag kann übernommen werden.
- Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, wenn die Hausbank des Vorgangs unterschiedlich zum einzufügenden Servicevertrag ist, der Servicevertrag kann übernommen werden.

### Wenn es sich um eine SEPA-Zahlart handelt:

- Es erscheint eine Sicherheitsabfrage bei unterschiedlicher Zahlart, der Servicevertrag kann übernommen werden.
- Es erscheint eine Sicherheitsabfrage bei unterschiedlichem "Nächsten Lastschriftdatum", der Servicevertrag kann übernommen werden.