

2. Zeiterfassungsarten-Datensatz erstellen

Gen. 24 Core und Enterprise

Inhalt

- Kopf des Zeiterfassungsarten-Datensatz
- Register: VORGABEN des Zeiterfassungsarten-Datensatz
 - Einstellungen
 - Abrechnungsvorgaben
- Register: ABRECHNUNG des Zeiterfassungsarten-Datensatz (sofern abrechenbar)
 - Von der Abrechnung ausschließen
 - Abrechnung soll nicht erstellt werden (auch wenn es abrechenbare Zeiterfassungsdatensätze gibt)
 - Kennzeichen "Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze verhindern Abrechnung"
 - (Formel für) Bedingung für Verhinderung
 - Abzurechnende Zeiterfassungsdatensätze
 - Vorgang
 - Positionen
- Register: MEMO des Zeiterfassungsarten-Datensatz
- Register: GESPERRT des Zeiterfassungsarten-Datensatz
- Register: SELEKTIONEN des Zeiterfassungsarten-Datensatz
- Register: INFO des Zeiterfassungsarten-Datensatz

In Zeiterfassungsarten legen Sie feste Arten von Schemen an, z. B. eine Zeiterfassungsart "Consulting", welche immer auf bestimmte Parameter, Abrechnungsvorgaben und eine Artikelnummer zugreift.

Jede Art kann so beispielsweise mit einem eigenen Artikel abgerechnet werden. Pro Art legen Sie auch fest, wie die Abrechnung zu erfolgen hat und ob Pausen berücksichtigt werden sollen.

Kopf des Zeiterfassungsarten-Datensatz

Im Kopf der Maske sind folgende Informationen zu erfassen:

- **Nummer:** Vergibt das System fortlaufend
- **Bezeichnung:** Vergeben Sie an dieser Stelle eine prägnante Bezeichnung, zu welcher Aufgabengruppe Zeiterfassungen stattfinden sollen
- **Vorgabe-Gruppe:** Über VERKAUF - PROJEKTE - Register: ZEITERFASSUNGSGRUPPEN lassen sich verschiedene Datensätze anlegen - diese stehen dann an dieser Stelle bereit

Zeiterfassungsarten-Datensatz ändern

Speichern & schließen Verwerfen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Text

Nummer 1

Bezeichnung Consulting

Vorgabe-Gruppe 1 Dienstleistung

Register: VORGABEN des Zeiterfassungsarten-Datensatz

Einstellungen

Über das Auswahlfeld: "Parameter" laden Sie die "Einstellungen für Zeiterfassung" ein, welche Sie im Bereich: PARAMETER - ABRECHNUNG - EINSTELLUNGEN FÜR ZEITERFASSUNG festgelegt haben. Über die von Ihnen festgelegten Schemen in den Parametern haben Sie passende Vorgaben definiert, die Sie an dieser Stelle z. B. der Art "Consulting" zuordnen.

Abrechnungsvorgaben

Sofern in dem genutzten Schema der "Einstellungen für Zeiterfassung" diese als "abrechenbar" definiert wurde, stehen folgende Auswahlfelder zur Verfügung:

Art der Abrechnung: Wählen Sie "Abrechnung über Projekt bzw. Adresse", sofern eine Abrechnung gewünscht ist. Ansonsten lassen Sie dieses Feld leer.

Artikelnummer: Wählen Sie an dieser Stelle den Artikel, in dem der Preis pro Einheit festgelegt wurde, z. B. eine "Consultingeinheit". Die Artikel legen Sie im Bereich: VERKAUF - STAMMDATEN - Register: ARTIKEL an.

Vorgaben	Abrechnung	Memo	Gesperrt	Selektionen	Info
Einstellungen					
Parameter	1 Über Vorgang abrechnen (MIT PAUSE)				
Abrechnungsvorgaben					
Art der Abrechnung	Abrechnung über Projekt bzw. Adresse				
Artikelnummer	2	Consultingeinheit			

Register: ABRECHNUNG des Zeiterfassungsarten-Datensatz (sofern abrechenbar)

Das Register: ABRECHNUNG steht ausschließlich in Zeiterfassungsarten zur Verfügung, die abrechenbar sind. Auf diesem Register lassen sich diverse Ausschlussverfahren für bestimmte Szenarien aufstellen sowie über Formeln weitere Eingrenzungen vornehmen.

Vorgaben	Abrechnung	Memo	Gesperrt	Selektionen	Info
Von der Abrechnung ausschließen					
	<input type="checkbox"/>	Gesperrte Adressen ausschließen			
	<input type="checkbox"/>	Gesperrte Projekte ausschließen			
	<input type="checkbox"/>	Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze ausschließen			
Ausschlussbedingung					<input type="button" value="√x"/>
Abrechnung soll nicht erstellt werden (auch wenn es abrechenbare Zeiterfassungsdatensätze gibt)					
	<input type="checkbox"/>	Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze verhindern Abrechnung			
Bedingung für Verhinderung					<input type="button" value="√x"/>
Abzurechnende Zeiterfassungsdatensätze					
Status	*** (alle Abrechenbaren) ▾				
Bedingung					<input type="button" value="√x"/>
Vorgang					
Vorgangsart	Vor-Kalkulation ▾				
Separierung über	Adressnummer ▾				(... wird ein Vorgang erstellt)
Formel für Bezeichnung					<input type="button" value="√x"/>
Positionen					
Formel für Positions-Bezeichnung					<input type="button" value="√x"/>
Gruppierung über	(Keine) ▾				
Summierung	(Keine) ▾				

Von der Abrechnung ausschließen

Bestimmen Sie an dieser Stelle, welche **gesperrten** Datensätze von der Abrechnung ausgeschlossen werden sollen:

- Gesperrte Adressen ausschließen
- Gesperrte Projekte ausschließen
- Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze ausschließen

Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit über den Formeleditor eine individuelle "Ausschlussbedingung" zu erstellen. Dies kann z. B. ein Selektionsfeld in den Adressen sein, etc.

Von der Abrechnung ausschließen					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesperrte Adressen ausschließen			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesperrte Projekte ausschließen			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze ausschließen			
Ausschlussbedingung	«Adr.Sel7»= 1				<input type="button" value="√x"/>

Abrechnung soll nicht erstellt werden (auch wenn es abrechenbare Zeiterfassungsdatensätze gibt)

Legen Sie in diesem Bereich fest, ob gesperrte Zeiterfassungsdatensätze und / oder eine eigene Bedingung die Abrechnung verhindern.

Kennzeichen "Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze verhindern Abrechnung"

Die Projektabrechnung wird durch Aktivierung des Kennzeichens verhindert.

(Formel für) Bedingung für Verhinderung

Über diese Formel kann eine Bedingung über Zeiterfassungs- und verbundene Projektfelder aufgebaut werden, die je nachdem, ob sie zutrifft eine Verhinderung der Abrechnung bewirkt.

Im Beispielbild wurde festgelegt, dass eine Abrechnungsmenge größer als 1.000 nicht abgerechnet werden darf

Abrechnung soll nicht erstellt werden (auch wenn es abrechenbare Zeiterfassungsdatensätze gibt)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze verhindern Abrechnung
Bedingung für Verhinderung	<input type="text" value="«ZErF.AbrMge»> 1000"/> <input type="button" value="√x"/>

Abzurechnende Zeiterfassungsdatensätze

Legen Sie über das Auswahlfeld fest, ob ein bestimmter Status für die Abrechnung der Zeiterfassungsdatensätze obligatorisch ist oder alle abrechenbaren Status berücksichtigt werden sollen.

- **Status:** Die Auswahl "(alle Abrechenbaren)" ist Standard und umfasst alle drei verfügbaren Status. Soll nur ein bestimmter Status abgerechnet werden, so lässt sich eine Auswahl treffen aus: "Bearbeitung beendet", "Geprüft", "Freigegeben".
- **(Formel für) Bedingung:** Sollte obenstehende Bedingung nicht ausreichen lässt sich über eine Formel auch eine Bedingung erstellen.

Abzurechnende Zeiterfassungsdatensätze	
Status	<input type="text" value="(alle Abrechenbaren)"/> <input type="button" value="v"/>
Bedingung	<input type="text" value="(alle Abrechenbaren)"/> <input type="button" value="√x"/>
	<input type="checkbox"/> Bearbeitung beendet
	<input checked="" type="checkbox"/> Geprüft
	<input checked="" type="checkbox"/> Freigegeben

Vorgang

Vorgang	
Vorgangsart	<input type="text" value="Angebot"/> <input type="button" value="v"/>
Separierung über	<input type="text" value="Adressnummer"/> <input type="button" value="v"/> (... wird ein Vorgang erstellt)
Formel für Bezeichnung	<input type="text" value="Adressnummer"/> <input type="button" value="√x"/>
	<input type="text" value="Projektnummer"/>
	<input type="text" value="Formel"/>

- **Vorgangsart:** Alle Vorgangsarten aus den Parametern stehen zur Verfügung, so ist gewährleistet dass diese Zeiterfassungsart immer über den gewählten Vorgang abgerechnet wird

**Beachten Sie:**

In den Buchungsparametern muss für die an dieser Stelle gewählte Vorgangsart der folgende Parameter gesetzt sein:

- [Buchungsparameter - Register: "für das Buchen dieses Vorgangs"](#)

Bildhinweis einblenden

Sonstige Eingabeparameter	Für das Buchen dieses Vorgangs	Für das Wandeln in diesen Vorgang	Regeln für das Wandeln	Für das abwe...
<input type="radio"/> Bei Stücklisten nur Haupt-Stücklistenartikel buchen <input type="radio"/> Bei Stücklisten Stücklistenartikel und Stücklistenpositionsartikel buchen <input checked="" type="checkbox"/> Zeiterfassung abrechnen <input type="checkbox"/> im Bestelleingang Auftragsnummer, Liefertermin und Liefermenge aktualisieren (nur beim Buchen von LB)				

- **Separierung über:**
 - Abrechnung pro Adressnummer ist Standard: Das System sucht alle abrechenbaren Datensätze anhand der definierten Einschränkungen und legt pro Adresse einen Vorgang an.
 - Separierung über Projekt: Hier reagiert das System strenger und erzeugt pro Projekt einen Vorgang.
 - Über Formel können Sie individuell festlegen wie Vorgänge angelegt werden, z. B. pro Projekt und Sachbearbeiter. So entsteht dann z. B. pro Sachbearbeiter eine Rechnung.
- **Formel für Bezeichnung:** Die Bezeichnung des Vorgangs lässt sich ebenfalls über eine Formel bestimmen. Es entstehen dann ggf. mehrere Vorgänge, da pro Vorgang nur eine Bezeichnung zugelassen ist. In das Formelfeld für die Bezeichnung lässt sich auch ein fester Wert anstatt einer Formel eintragen. Es bietet sich an, über das Formelfeld auch die Adressnummer mit in die Bezeichnung zu nehmen

Wurde **Separierung über "Formel"** gewählt, so steht zusätzlich das **Feld: "Separierungs-Formel"** zur Verfügung.

Vorgang	
Vorgangsart	Angebot
Separierung über	Formel (... wird ein Vorgang erstellt)
Separierungs-Formel	«Sel3»=1
Formel für Bezeichnung	Projektnummer «PrjNr»

- **Separierungs-Formel:** Die Separierung, über welche Information ein Vorgang bei mehreren Zeiterfassungsdaten-Sätzen erstellt wird, lässt sich über eine Formel weiter eingrenzen.

Positionen

- **Formel für Positionsbezeichnung:** Über die Formel lässt sich die Positionsbezeichnung automatisch generieren. Dies kann ein fest eingegebener Wert sein oder ein über eine Formel zu generierender Wert

Formel für Positions-Bezeichnung	«PauDatZt»Abrechnung von «ArtNrInfo» für Projekt «PrjNr»
----------------------------------	--

- **Gruppierung über:** Als Auswahl stehen folgende Optionen zur Verfügung: "Keine", "über Projektnummer", "Formel"
 - Wird die Option "Formel" gewählt, steht zusätzlich das Feld "Formel für Gruppierung" zur Verfügung

Positionen

Formel für Positions-Bezeichnung

Gruppierung über

Summierung

- **Summierung:** Es stehen die Optionen "(keine)", "Über vorangestellte Gruppensumme" sowie "Über Titel" zur Verfügung.

Beispiel:

Bei einem Projekt waren mehrere Personen aus dem Consulting beteiligt. Hierfür kann die Formel über die Gruppierung genutzt werden. Die Summierung erfolgt dann z. B. über die vorangestellte Gruppensumme oder über den Titel.

Summierung

Formel für Kopfbezeichnung

Kein Einzelnachweis (Zeiterfassungsdatensätze bei Ausgabe ausblenden)

- **Formel für Kopfbezeichnung:** Wenn der Titel beeinflusst werden soll, dann kann dies über eine "Formel für Kopfbezeichnung" erreicht werden

Formel für Kopfbezeichnung

- **Formel für Fußbezeichnung:** Ebenso lässt sich die Fußbezeichnung über eine Formel beeinflussen

Formel für Fußbezeichnung

- **Kennzeichen: "Kein Einzelnachweis (Zeiterfassungsdatensätze bei Ausgabe ausblenden)":** Mit diesem Kennzeichen wird diese Information für den Druck genutzt.
 - Hintergrund: Für jeden Zeiterfassungs-Datensatz wird eine Position erzeugt. Mit diesem Kennzeichen auswählen, ob die in der Gruppe enthaltenen Positionen angezeigt werden, oder ob sie ausgeblendet werden und nur die Gruppeninformation mit Summe gedruckt wird.

i Info:

Werden die Formelfelder für Positionsbezeichnung und / oder Kopfbezeichnung nicht befüllt, so erhalten diese die Standard-Bezeichnung bzw. bei Gruppen / Summen die jeweilige Überschrift "Titel", "Summe".

Register: MEMO des Zeiterfassungsarten-Datensatz

An dieser Stelle haben Sie Platz für Notizen, die ggf. relevant für diesen Datensatz oder in Zusammenhang für das teamübergreifende Arbeiten mit diesem Datensatz sind.

Vorgaben | Abrechnung | **Memo** | Gesperrt | Selektionen | Info

Memo

• Feld für Memos
 • Der Text kann über das Rich Text Format bearbeitet werden.

Register: GESPERRT des Zeiterfassungs-Datensatz

Wird ein Zeiterfassungsarten-Datensatz gesperrt, wird mit dem Betätigen des Gesperrt-Kennzeichens auch das Datum mit Uhrzeit der Sperrung und Benutzer hinterlegt. Über Freitext lässt sich der Grund für die Sperrung eingeben, damit für andere Nutzer möglichst transparent der Grund der Sperrung ersichtlich ist.



The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top. The tabs are 'Vorgaben', 'Abrechnung', 'Memo', 'Gesperrt', 'Selektionen', and 'Info'. The 'Gesperrt' tab is highlighted with a red border. Below the tabs, there is a section titled 'Sperrvermerk'. It contains a checkbox labeled 'Gesperrt am' which is checked. To the right of the checkbox is a date and time input field showing '30.05.202' with a calendar icon. Below this, there is a text area containing the following text: '21.05.202 16:04 (): Diese Zeiterfassungsart ist veraltet. Bitte nicht mehr benutzen. Dies ist ein Beispiel-Text. Hier sollte in kurzen Worten erklärt werden, warum die Sperrung erfolgte.'

Register: SELEKTIONEN des Zeiterfassungsarten-Datensatz

Im Datenbank-Manager können Sie auch für diesen Tabellenbereich individuelle Selektionsfelder erstellen. Weitere Infos in der Hilfe:

- [DB Manager](#)
- [Selektionsfeld aktivieren](#)

Register: INFO des Zeiterfassungsarten-Datensatz

Info-Feld für Ihre Notizen.