

5. Einfaches Beispiel zur Zeiterfassung

Gen. 24 Core und Enterprise

Inhalt

- 1. Anlage von "Einstellungen für die Zeiterfassung" in den Parametern
 - 1.1. Parameter-Schema: Consulting vor Ort (mit Pause)
 - 1.1. Parameter-Schema: Consulting per Telefon (ohne Pause)
- 2. Anlage der Abrechnungsartikel
 - 2.1 Anlage des Artikels für "Telefonconsulting"
 - 2.1 Anlage des Artikels für "Consulting vor Ort"
- 3. In Buchungsparametern für Zeiterfassung abrechenbaren Vorgang konfigurieren
- 4. Anlage von Zeiterfassungsarten
 - 4.1 Zeiterfassungsart für "Consulting (mit Pause)"
 - 4.2 Zeiterfassungsart für "Telefon-Consulting (ohne Pause)"
- 5. Projekt zuweisen oder erstellen
 - 5.1 Erstellen ein Projektdatensatzes
- 6. Vorgänge abrechnen
 - 6.1 Im Assistent: Zeiterfassung nach Art "Consulting (mit Pause)" wählen
 - 6.2 Im Assistent: Zeiterfassung nach Art "Telefon-Consulting (ohne Pause)" wählen

Ziel dieser Seite ist es, ein einfaches Beispiel für die Logik der Zeiterfassung von Anfang bis Ende in microtech büro+ durchzuspielen. Von der ersten Parametrisierung bis zum Abrechnen der Zeiten in einem Projekt. Dieses Beispiel soll zum Durchspielen der relevanten Einstellungen dienen.



Info:

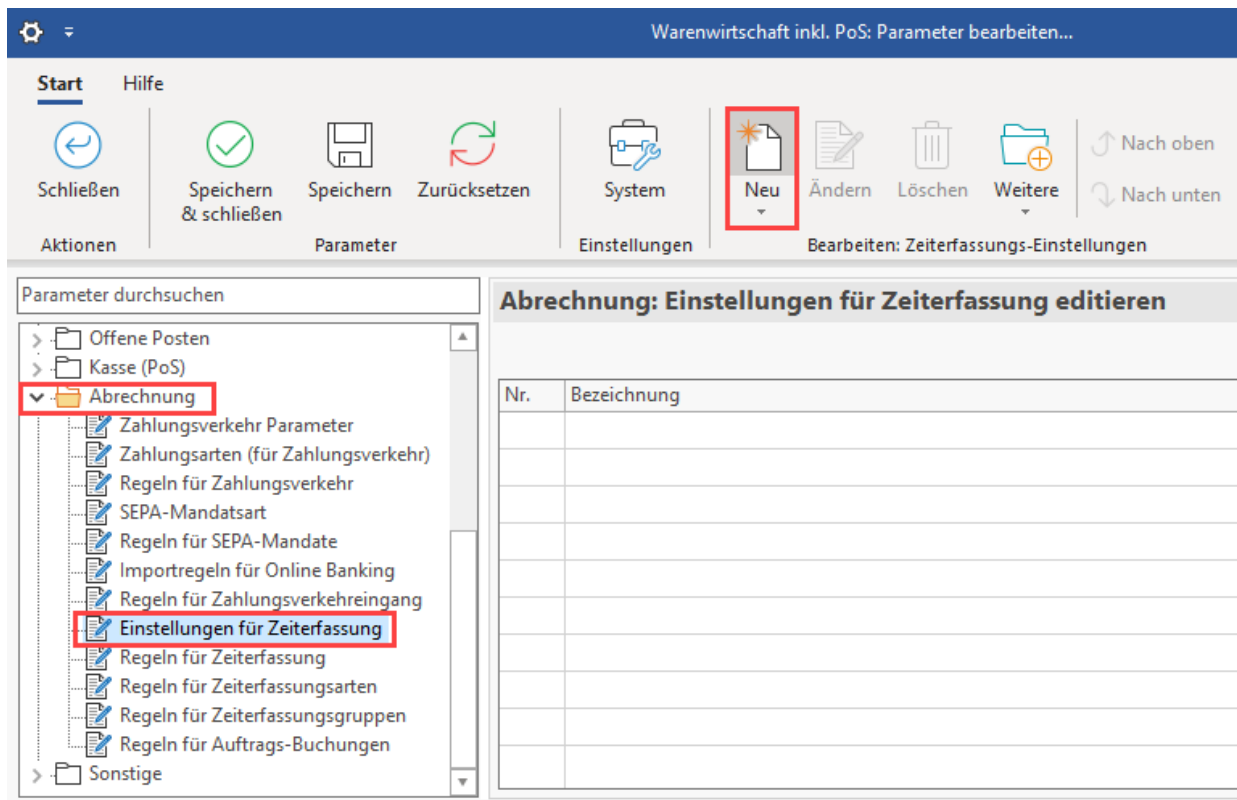
Für dieses Beispiel dient eine Firma, welche zwei verschiedene Consulting-Maßnahmen anbietet:

- Consulting vor Ort (mit Pause)
- Consulting per Fernwartung (ohne Pause)

Die Aufträge sollen in Stunden abgerechnet werden. Die An- und Abreise des Consulting vor Ort wird in diesem einfachen Beispiel nicht berechnet.

1. Anlage von "Einstellungen für die Zeiterfassung" in den Parametern

Öffnen Sie zunächst die Software. Wechseln Sie in den Bereich: PARAMETER - ABRECHNUNG - EINSTELLUNGEN FÜR ZEITERFASSUNG.



Erstellen Sie über die Schaltfläche: NEU die Schemata für die Einstellungen zur Zeiterfassung. Für das Beispiel soll ein **abrechenbares** Schema für ein Consulting für Ort eingerichtet werden, bei dem auch **Pausenzeiten** erfasst werden. Für das Consulting per Telefon sind kürzere Einheiten vorgesehen, weshalb an dieser Stelle des Beispiels keine Pause gebucht werden soll.

Erstellen Sie bitte folgende Schemata für das Anlegen des Beispiels:

- Consulting vor Ort (mit Pause)
- Consulting per Telefon (ohne Pause)

1.1. Parameter-Schema: Consulting vor Ort (mit Pause)

Für das "Consulting vor Ort (mit Pause)" werden folgende Kennzeichen aktiviert:

- "Pausenzeit erfassen (Min.)"
- "Abrechnungsmenge berechnen"
- "Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer": Stellen Sie diese mittels Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf "Std." ein, da im späteren Abrechnungs-Artikel die Einheit "Stunden" genutzt werden soll

Das Kennzeichen "Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung" ist wird ebenfalls für das Beispiel aktiviert.

Speichern und schließen Sie anschließend das Schema für den Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz.

Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen

Aktionen

Eigenschaften Bearbeiten

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Zwischenablage

Text

Nummer 1

Bezeichnung Consulting vor Ort (mit Pause)

Vorgaben Info

Parameter

Optionen

☒ Pausenzeit erfassen (Min.)

☒ Abrechnungsmenge berechnen

☐ Menge muss manuell angegeben werden

☐ Menge ist immer editierbar (ohne Berechtigungsprüfung)

Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer (Std.)

Größe der Einheit (1)

☐ Menge ist natürliche Zahl (immer aufrunden)

☐ Negative Menge zulassen

☐ Nachfolgend Abrechnungsmenge immer in Stunden umrechnen

Meldung

☒ Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung" ist

1.1. Parameter-Schema: Consulting per Telefon (ohne Pause)

Das Schema für "Consulting per Telefon (ohne Pause)" ist mit aktiviertem Kennzeichen **"Abrechnungsmenge berechnen"** zu aktivieren.

Das Kennzeichen **"Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung"** ist wird ebenfalls für das Beispiel aktiviert. Speichern und schließen Sie anschließend das Schema für den Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz.

Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer: Stellen Sie diese mittels Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf **"Std."** ein, da im späteren Abrechnungs-Artikel die Einheit "Stunden" genutzt werden soll. Das Kennzeichen **"Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung"** ist wird ebenfalls für das Beispiel aktiviert.

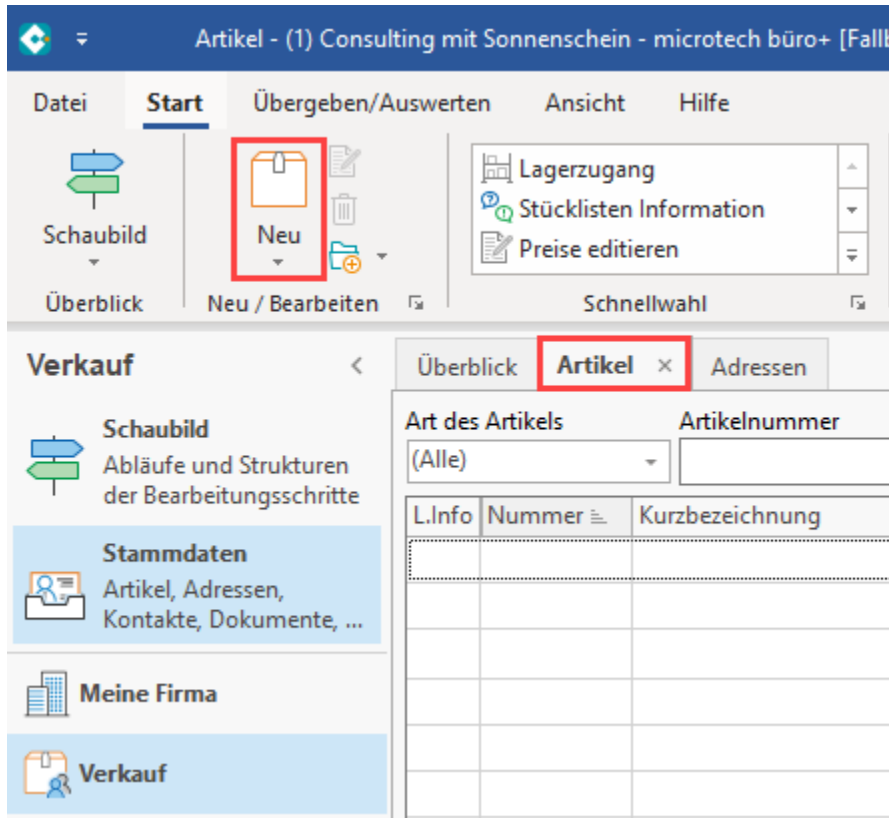
Speichern und schließen Sie anschließend das Schema für den Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz.

**Info:**

Ausführliche Hinweise zu den Parametern (Abrechnung: Einstellungen für Zeiterfassung) erhalten Sie in folgendem Bereich der microtech Hilfe:
[1. Einstellungen für Zeiterfassung \(Parameter - Abrechnung\).](#)

2. Anlage der Abrechnungsartikel

Legen Sie nun einen Abrechnungsartikel an. Wechseln Sie hierzu in den Bereich: VERKAUF - STAMMDATEN - Register: ARTIKEL und wählen Sie die Schaltfläche: NEU.



2.1 Anlage des Artikels für "Telefonconsulting"

Vergeben Sie zunächst im Kopf der Maske einen passenden Suchbegriff, wie z. B. TELEFONCONSULTING. Auf dem Register: BEZEICHNUNG ist eine Kurzbezeichnung zu vergeben, z. B. "Telefonconsulting".

Artikelnummer
 Suchbegriff
 Art des Artikels

Bezeichnung	Steuer / Einheit / Kz	Vk-Preise	Lieferanten
Bezeichnung 1 Kurzbezeichnung <input type="text" value="Telefonconsulting"/> Telefonconsulting			

Auf dem Register: STEUER / EINHEIT / KENNZEICHEN wählen Sie die Einheit: "Std.".

Bezeichnung	Steuer / Einheit / Kz	Vk-Preise	Lieferanten
Steuerschlüssel für Verkauf <input type="text" value="3 Mehrwertsteuer 19%"/> <input type="checkbox"/> Abweichende Steuerschlüssel für Au <input type="checkbox"/> Abweichende FiBu Erfolgskonten ve			
Einheiten / Abmessungen / Inhalte Einheit <input type="text" value="Std"/>			

Auf dem Register: VK-PREISE geben Sie für dieses Beispiel folgenden Stundenpreis ein: "49,00".

Bezeichnung	Steuer / Einheit / Kz	Vk-Preise	Lieferanten	Gebinde	Provis
Nr.	mindest Preis (€)				...
Std.	Preis in €				
0					
<input checked="" type="checkbox"/>					49,00
1					

Speichern und schließen Sie den Datensatz.

2.1 Anlage des Artikels für "Consulting vor Ort"

Legen Sie nun einen weiteren Artikel-Datensatz an. Diesmal für die Abrechnungsart "Consulting vor Ort". Auf dem Register: STEUER / EINHEIT / KENNZEICHEN wählen Sie als Einheit: "Std.".

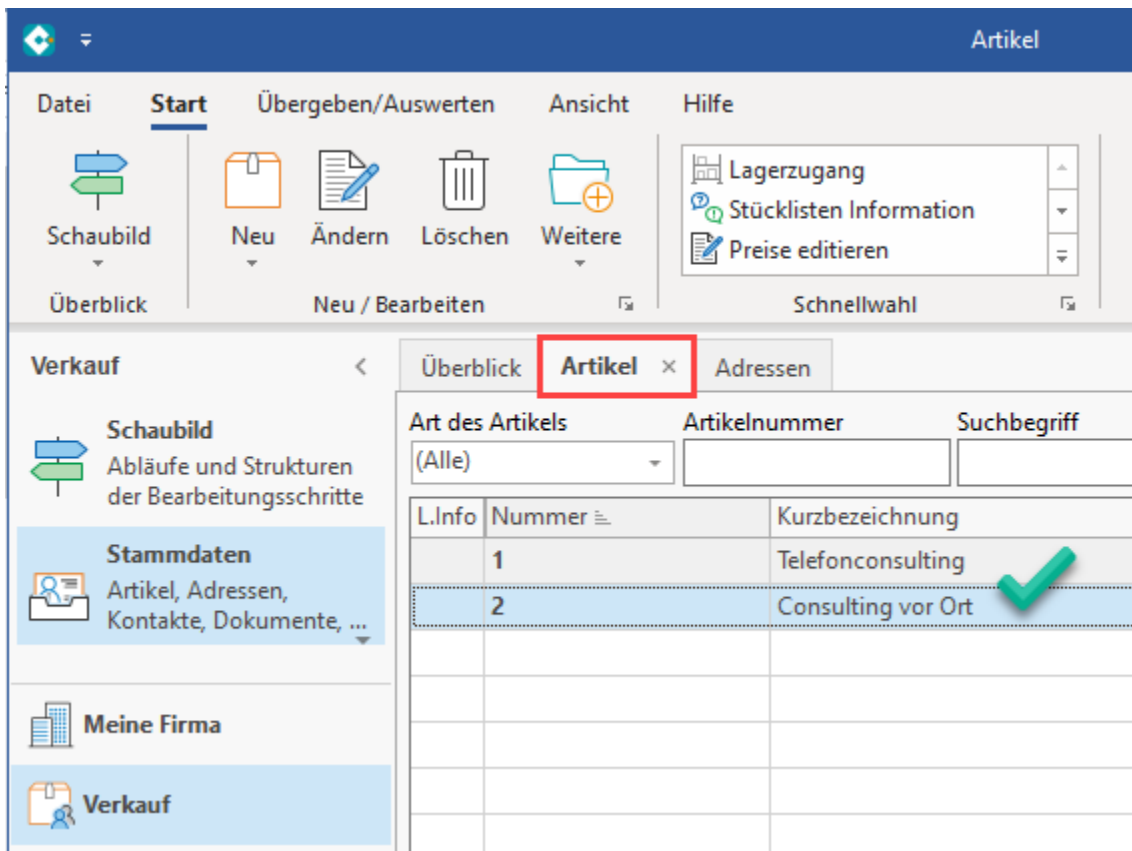
Artikelnummer
 Suchbegriff
 Art des Artikels

Bezeichnung	Steuer / Einheit / Kz	Vk-Preise	Lieferanten	Ge
Steuerschlüssel für Verkauf <input type="text" value="3 Mehrwertsteuer 19%"/> <input type="checkbox"/> Abweichende Steuerschlüssel für Ausla <input type="checkbox"/> Abweichende FiBu Erfolgskonten verwe				
Einheiten / Abmessungen / Inhalte Einheit <input type="text" value="Std"/>				

Auf dem Register: VK-PREISE geben Sie für das Beispiel "199,00" ein.

Bezeichnung	Steuer / Einheit / Kz	Vk-Preise	Lieferanten	Gebinde	Prov
Nr.	mindest Preis (€)				
Std.	Preis in €				
0					
✓					199,00

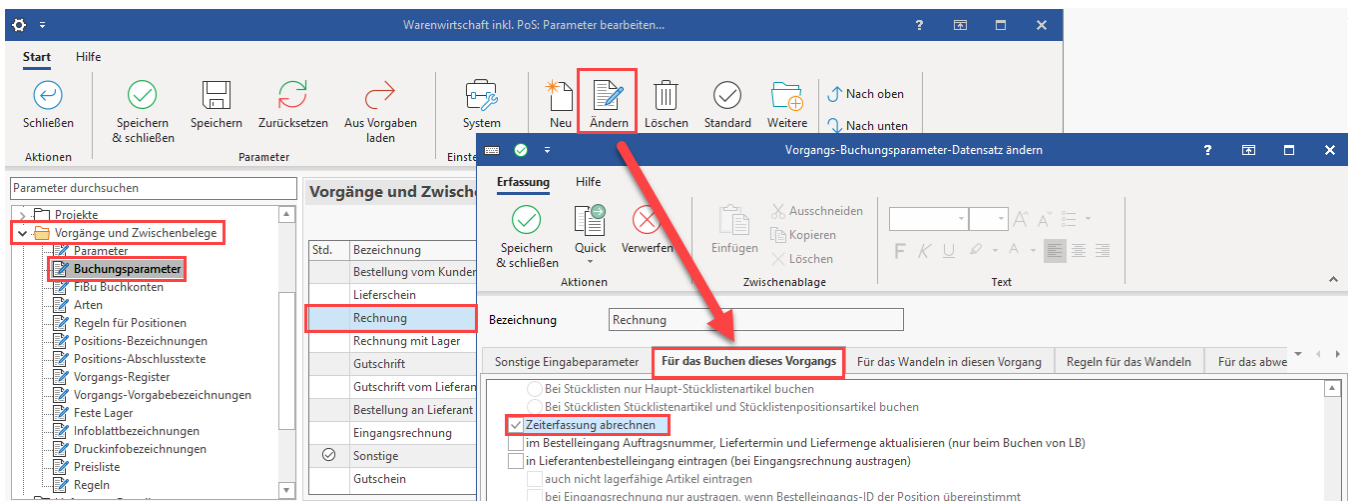
Speichern und schließen Sie auch diesen Artikel-Datensatz. Es sind nun zwei Artikel für die Abrechnung von Zeiten erfasst.



3. In Buchungsparametern für Zeiterfassung abrechenbaren Vorgang konfigurieren

Wechseln Sie in den Bereich: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER und wählen Sie einen Buchungsparameter, der über die Zeiterfassung abgerechnet werden soll. In diesem Beispiel soll der Buchungsparameter: "Rechnung" genutzt werden. Über die Schaltfläche: ÄNDERN wird der Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz zum Konfigurieren geöffnet.

Auf dem Register: **FÜR DAS BUCHEN DIESES VORGANGS** ist in der Gruppe: "Parameter für das Buchen" das **Kennzeichen: ZEITERFASSUNG ABRECHNEN** zu aktivieren.



**Info:**

Weitere Infos an folgenden Stellen der Hilfe:

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

Speichern und schließen Sie im Anschluss die geöffneten Fenster in den Parametern.

4. Anlage von Zeiterfassungsarten

Durch das Anlegen von Schemata in den Parametern, können diese in den Zeiterfassungs-Datensätzen genutzt werden.

Gehen Sie hierzu in den Bereich: VERKAUF - PROJEKTE - **Register: ZEITERFASSUNGSARTEN** vor.

**Info:**

Sollte das Register für Zeiterfassungsarten noch nicht eingeblendet sein, lässt sich dies über die Projekte einblenden.

Hinweis einblenden

Gehen Sie hierzu in den Bereich: VERKAUF - PROJEKTE auf das Register: PROJEKTE und blenden mittels Schaltfläche: VERWALTEN das Register "Zeiterfassung" ein.

Auf dem Register: "Zeiterfassung" blenden Sie nun über die Schaltfläche: VERWALTEN die weiteren Register ein:

- Zeiterfassungsarten
- Zeiterfassungsgruppen
- Archiv Zeiterfassung

Weitere Infos finden Sie auf folgender Seite: [Projektzeiterfassung](#).

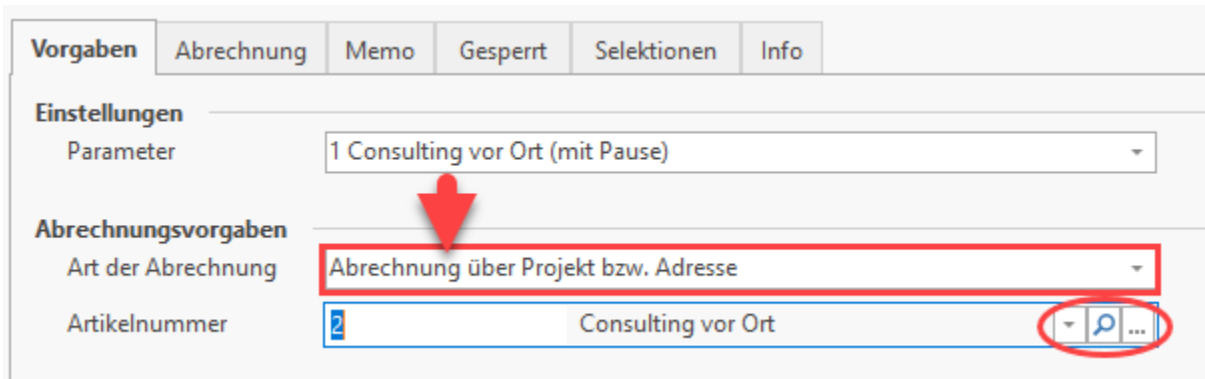
Legen Sie auf dem **Register: ZEITERFASSUNGSARTEN** über die Schaltfläche: NEU folgende Zeiterfassungsarten für das Beispiel an:

- Consulting (mit Pause)
- Telefon-Consulting (ohne Pause)

Über die Auswahl des Schemas aus den Parametern werden je nach Konfiguration die Abrechnungsvorgaben "Art der Abrechnung" und "Artikelnummer" eingeblendet.

Wählen Sie für das Beispiel folgende Einstellung:

- **Art der Abrechnung:** Abrechnung über Projekt bzw. Adresse
- **Artikelnummer** (und Bezeichnung): Wählen Sie über die Auswahl "Consulting vor Ort"



Vorgaben	Abrechnung	Memo	Gesperrt	Selektionen	Info
Einstellungen					
Parameter	1 Consulting vor Ort (mit Pause)				
Abrechnungsvorgaben					
Art der Abrechnung	Abrechnung über Projekt bzw. Adresse				
Artikelnummer	2 Consulting vor Ort				

Durch die abrechenbare Konfiguration öffnet sich das zusätzliche **Register: ABRECHNUNG**.

Für das Beispiel soll die Abrechnung über die Vorgangsart: "Rechnung I" erfolgen. Die Separierung wird über die Adressnummer vorgenommen. Ausschlussbedingungen sind für dieses kleine Beispiel keine zu vergeben.

Speichern und schließen Sie im Anschluss den Datensatz.

Vorgaben	Abrechnung	Memo	Gesperrt	Selektionen	Info
----------	-------------------	------	----------	-------------	------

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

Ausschlussbedingung	
---------------------	--

☐ Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze verhindern Abrechnung

Bedingung für Verhinderung

Status	...	(alle Abrechenbaren)	▼
Bedingung	<div></div> <div>√x</div>		

Vorgangsart Rechnung I

Separierung über Adressnummer (... wird ein Vorgang erstellt)

Formel für Bezeichnung	
	\sqrt{x}

Formel für Positions-Bezeichnung

Gruppierung über (Keine)

Summierung (Keine)

4.2 Zeiterfassungsart für "Telefon-Consulting (ohne Pause)"







Erstellen Sie nun auch eine Zeiterfassungsart für ein Telefon-Consulting, bei welchem keine Pausenzeit vorgesehen ist.



The screenshot shows the SAP 'Zeiterfassungsarten-Datensatz neu erfassen' (Recording Types - New Data Entry) window. The 'Erfassung' (Recording) tab is active. The 'Nummer' (Number) field is set to '2'. The 'Bezeichnung' (Description) field is set to 'Telefon-Consulting (ohne Pause)'. The 'Vorgabe-Gruppe' (Specification Group) field is empty. The 'Vorgaben' (Specifications) tab is selected, showing 'Abrechnung' (Billing), 'Memo', 'Gesperrt' (Locked), 'Selektionen' (Selections), and 'Info'. Under 'Einstellungen' (Settings), the 'Parameter' dropdown is set to '2 Consulting per Telefon (ohne Pause)'. Under 'Abrechnungsvorgaben' (Billing Specifications), the 'Art der Abrechnung' (Billing Type) dropdown is set to 'Abrechnung über Projekt bzw. Adresse'. The 'Artikelnummer' (Article Number) field contains '1' and 'Telefonconsulting'.

Verwenden Sie auf dem **Register: ABRECHNUNG** die gleiche Konfiguration, die Sie auch für "Consulting vor Ort (mit Pause)" gewählt haben. Für das Beispiel soll die Abrechnung über die Vorgangsart: "Rechnung I" erfolgen. Die Separierung wird über die Adressnummer vorgenommen. Ausschlussbedingungen sind für dieses kleine Beispiel keine zu vergeben.

Zeiterfassungsarten-Datensatz ändern

Datei **Erfassung** Hilfe

  Quick  Einfügen  Ausschneiden  Kopieren  Löschen

 Speichern & schließen  Verwerfen

Aktionen Zwischenablage Text

Nummer

Bezeichnung

Vorgabe-Gruppe

Vorgaben **Abrechnung** Memo Gesperrt Selektionen Info

Von der Abrechnung ausschließen

☐ Gesperrte Adressen ausschließen

☐ Gesperrte Projekte ausschließen

☐ Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze ausschließen

Ausschlussbedingung

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

☐ Gesperrte Zeiterfassungsdatensätze verhindern Abrechnung

Bedingung für Verhinderung

Abzurechnende Zeiterfassungsdatensätze

Status

Bedingung

Vorgang

Vorgangsart

Separierung über (... wird ein Vorgang erstellt)

Formel für Bezeichnung

Positionen

Formel für Positions-Bezeichnung

Gruppierung über

Summierung

**Info:**

Weitere Infos zur Konfiguration des Zeiterfassungs-Datensatz erhalten Sie in folgendem Eintrag unserer microtech Hilfe: [Zeiterfassungsarten-Datensatz erstellen](#).

Nach dem Speichern und schließen besitzen Sie nun die für das Beispiel angelegten Zeiterfassungsarten.

Zeiterfassungsartennummer	Bezeichnung	Zeiterfassungsgruppennummer
1	Consulting (mit Pause)	
2	Telefon-Consulting (ohne Pause)	

5. Projekt zuweisen oder erstellen

Sofern noch kein Projekt existiert, zu dem Zeiterfassungs-Datensätze erfasst werden können, ist dies im Bereich: VERKAUF - PROJEKTE - Register: PROJEKTE zu erstellen.

5.1 Erstellen ein Projektdatensatzes

Über die Auswahl der Adressnummer ist das Projekt zu einem Kunden zu verknüpfen.

Als Sachbearbeiter ist ein Benutzer / eine Benutzerin zu wählen, mit aktiviertem Projektsachbearbeiter-Kennzeichen: [Benutzer - Kennzeichen: "Ist Projektsachbearbeiter"](#).

Der Status des Projekts ist für dieses Beispiel ohne große Relevanz und kann auf "In Bearbeitung" gesetzt werden.

Projektdatensatz neu erfassen

Datei **Erfassung** Hilfe
 Speichern & schließen Quick (Kopieren) Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Zwischenablage Text

Projektnummer 2 03.04.2024 Sachbearbeiter 1 Maria Must Wiedervorlage
 Projektart (Nicht angegeben) Status In Bearbeitung Wichtigkeit Normal
 Adressnummer 10000 Ansprechpartner Mr. Mister
 Bezeichnung Wichtiges Projekt für Kunde X ☐ Erledigt

Info / Gesperrt Weitere Angaben Selektionen Memo Bild / Datensatzinfo

Info:

Über den Status lassen sich für komplexere Abläufe mittels der Parameter auch automatisch Zeiterfassungsdatensätze erstellen. Lesen Sie für weitere Informationen: [Autom. Zeiterfassungsdatensatz bei Statuswechsel Projekt](#). Für dieses Beispiel wird kein automatischer Zeiterfassungsdatensatz durch Statuswechsel benötigt.

Nachdem das Projekt erstellt ist, lassen sich zugehörige Zeiterfassungs-Datensätze z. B. über die Detail-Ansicht erfassen. Wählen Sie hierzu auf dem Register: PROJEKTE - Schaltfläche: DETAILS - ZEITERFASSUNG.

Projekte

Datei **Start** Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe
 Schaubild Neu Ändern Löschen Weitere
 Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl

Verkauf Meine Projekte **Projekte** Zeiterfassung Zeiterfassung

Schaubild Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte
 Stammdaten Artikel, Adressen, Kontakte, Dokumente, ...
 Projekte Erfassung, offene, laufende, Übersicht, ...
 Vorgänge Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, ...
 Meine Firma
 Verkauf

Projektart	Projekt-Nr.	Projektbez.
(Alle)		
Status	Art	Bezeichnung
SB	Datum	Adresse
Super (Maria Muster)	03.04.2024	10000 Musterkur

Verwalten Schnittstellen Parameter Suchen Tabelle Sortieren **Details**

Bearbeiten
 Kalender Kontakte Akt. Projekt
 Projekte Vorgänge Serviceverträge
 Versand Zeiterfassung

Information
 Checkliste Protokoll Adressjournal
 History Historyauswertung Umsatz
 Umsatz Kostenstelle Projektverteilung Dokumente
 Memo Information Memo der Adresse
 Information der Adresse Gesperrt Bild
 Geolokalisierung Geolokalisierung der Adresse

Details anzeigen bzw. verbergen

Markieren Sie auf dem Register: PROJEKTE nun den Projektdatensatz für den eine Zeiterfassung erfolgen soll. In der Detail-Ansicht-Tabelle "Zeiterfassung" lässt sich über rechte Maustaste: NEU - NEU bzw. KOPIEREN ein Zeiterfassungsdatensatz erstellen.

Zeiterfassung-Datensatz neu erfassen

Datei **Erfassung** Hilfe
 Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Text

Art: 1 Consulting (mit Pause) ID: Benutzer: 1 Maria Muster Status: **Freigegeben**
 Gruppe: Bezeichnung: Consulting (mit Pause) **Laut Status: Bereit für Abrechnung durch Assistent**

Erfassung Einstellungen Memo Gesperrt Selektionen Info

Zuordnung
 Projektnummer: 1 Wichtiges Projekt für Kunde X **Durch Erfassung in Detail-Ansicht zu Projekt: Automatisch gefüllt**
 Adressnummer: 10000 Musterkunde
 Auftragsnummer:

Zeit
 Startdatum: 03.04.2022 08:00:00 Dauer: 540 Min.
 Enddatum: 03.04.2022 17:00:00
Pause
 Startdatum: 03.04.2022 12:00:00 Dauer: 60 Min.
 Enddatum: 03.04.2022 13:00:00

Gesamt
Berechnung erfolgt durch eingetragene Zeiten und Pausenzeiten Gesamtdauer: 480 Min.

Abrechnung
 Menge: 8 Std ☐ Manuell **Belegpositions-Nr. wird später durch das Buchen des Vorgangs gefüllt**
 Belegnummer: **Belegnummer wird später automatisch durch Assistent gefüllt** Belegpositions-Nr.:



Info:

Die Belegnummer und Belegpositions-Nr. bleiben leer und werden später automatisch befüllt:

- **Belegnummer:** Wird durch den Assistenten zum "Zeiten abrechnen" belegt
- **Belegpositions-Nr.:** Wird durch das Buchen des vom Assistenten erstellten Vorgangs belegt

Speichern und schließen Sie den Datensatz. Der Zeiterfassung-Datensatz wird in der Detail-Ansicht zum Projekt angezeigt.

Erstellen Sie nun zum gleichen Projekt erneut einen Datensatz. Klicken Sie hierzu in der Detail-Ansicht: ZEITERFASSUNG auf rechte Maustaste und wählen NEU - NEU.

Detailtools Projekte

Datei Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe **Zeiterfassung**

Neu Ändern Löschen Weitere

Ende setzen Summe berechnen

Internet Wahlhilfe

Verwalten Schnittstellen Parameter

Suchen Tabelle Sortieren Details

Neu / Bearbeiten Schnellwahl Kommunikation Ausgabe Verweise Suche

Verkauf

Schaubild Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Stammdaten Artikel, Adressen, Kontakte, Dokumente, ...

Projekte Erfassung, offene, laufende, Übersicht, ...

Meine Firma

Verkauf

Einkauf

Zahlungsverkehr

Meine Projekte Projekte Zeiterfassung Zeiterfassungsarten Archiv Zeiterfassung Zeiterfassungsgruppen Archiv Projekte

Projektart	Projektnummer	Projektbezeichnung	Suchbegriff	Adressnummer
Status SB	Art	Projekt-Nr. Datum	Bezeichnung Adresse	
Super (Maria Muster)	1	03.04.2024	Wichtiges Projekt für Kunde X	
			10000 Musterkunde	

Zeiterfassung (1 für Projekte "1")

Status	Bezeichnung	Benutzer	Gesamtdauer	Abrechnungsmenge
Consulting (mit Pause)	Super (Maria Muster)	480 Min.	8 Std	

Neu Ändern... Strg+Ä Löschen Strg+O Weitere Schnellwahl Kommunikation Kopieren... Strg+K Neu... Strg+N Zeiterfassungsarten Datensatz neu... Zeiterfassungsgruppen Datensatz neu...

Wählen Sie für den zweiten Zeiterfassung-Datensatz des Beispiels im Kopf der Maske die Art: "Telefon-Consulting (ohne Pause)" und den Status: "Freigegeben", damit die Abrechnung durch den Assistenten direkt im Anschluss erfolgen kann.

Auf dem Register: ERFASSUNG ist durch das Erstellen des Zeiterfassung-Datensatz aus dem Projekt heraus die Projekt- sowie die Adressnummer gefüllt.

Geben Sie nun die zeitliche Dauer ein, die Berechnung der gesamten Dauer errechnet sich aus diesen Angaben.

Zeiterfassung-Datensatz neu erfassen

Datei **Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick (Neu) Verwerfen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Text

Art 2 Telefon-Consulting (ohne Pause) ID

Gruppe Benutzer 1 Maria Muster

Bezeichnung Telefon-Consulting (ohne Pause) Status Freigegeben

Erfassung Einstellungen Memo Gesperrt Selektionen Info

Zuordnung

Projektnummer 1 Wichtiges Projekt für Kunde X

Adressnummer 10000 Musterkunde

Auftragsnummer

Zeit

Startdatum 04.04.202 10:00:00

Enddatum 04.04.202 11:30:00

Dauer 90 Min.

Gesamt


Gesamtdauer 90 Min.

Abrechnung

Menge 1,5 Std ☐ Manuell

Belegnummer Belegpositions-Nr.

Speichern und schließen Sie auch diesen Datensatz. In der Übersicht sehen Sie nun beide Zeiterfassung-Datensätze zum Projekt.

Meine Projekte		Projekte	Zeiterfassung	Zeiterfassungsarten	Archiv Zeiterfassung	Zeiterfassungsgruppen	Archiv Projekte
Projektart		Projektnummer	Projektbezeichnung	Suchbegriff	Adressnummer		
(Alle)							
Status	Art	Projekt-Nr.	Bezeichnung				
SB		Datum	Adresse				
	Super (Maria Muster)	1 03.04.2024	Wichtiges Projekt für Kunde X 10000 Musterkunde				

6. Vorgänge abrechnen

Navigieren Sie in den Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE. Wählen Sie über die Schaltfläche: WEITERE den Eintrag: "Zeiten abrechnen".

The screenshot shows the 'Vorgänge' (Transactions) window. The 'Start' menu is open, displaying options like 'Schaubild', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', and 'Weitere'. The 'Weitere' option is highlighted with a red box. A dropdown menu is visible, showing options such as 'Wandeln...', 'Buchen / Stornieren...', 'Sammelvorgang erstellen...', 'Serienvorgang erstellen...', 'Sammelrechnung erstellen...', 'Serviceverträge abrechnen...', 'Kontakte wandeln...', and 'Zeiten abrechnen...'. The 'Zeiten abrechnen...' option is highlighted with a red box. The 'Vorgänge' tab is selected in the top right corner.

6.1 Im Assistent: Zeiterfassung nach Art "Consulting (mit Pause)" wählen

Im Assistenten lässt sich z. B. die "Zeiterfassung nach Art" als Sortierung wählen. So lassen sich bestimmte Leistungen für einen Kunden getrennt berechnen. Über das Auswahlwerkzeug lässt sich die Eingrenzung (von / bis) z. B. auf: "Consulting (mit Pause)" eingrenzen. Übernehmen & schließen Sie die Auswahl für "Von" und wiederholen Sie die Auswahl für "Bis". Führen Sie anschließend den Assistenten mit Schaltfläche: WEITER aus.

Zeiten abrechnen

microtech

Geben Sie folgende Vorgaben ein:

Bereich

Sortierung

Zeiterfassung nach Art

Von

1

Bis

1

Bereichsfilter

☐ Alle ausgewählten Filter müssen gültig sein

Suchen

Ansicht

Hilfe

Übernehmen & schließen

Anhalten

Löschen

Anzahl

Schnittstellen

Tabelle

Details

Suchen

Filter

Suchen & Ersetzen

Zeiterfassungsartennummer

Bezeichnung

Zeiterfassungsgruppennummer

Artikelnummer

Nummer

Bezeichnung

Gruppe

Info

1

Consulting (mit Pause)

2

Telefon-Consulting (ohne Pause)

Der Vorgang wird durch den Assistenten erstellt. Prüfen Sie nun die Rechnung.

Vorgänge

Datei

Start

Übergeben/Auswerten

Ansicht

Hilfe

Schaubild

Neu

Ändern

Löschen

Weitere

Vorgang wandeln

Buchen / Stornieren

Kontakt

Kalender

Internet

Wahlhilfe

Vorschau

Drucken

Senden

Ausgeben

Listen

Verwalten

Schnittstellen

Parameter

Suchen

Tabelle

Sortieren

Details

Überblick

Neu / Bearbeiten

Schnellwahl

Kommunikation

Ausgabe

Verweise

Suche

Verkauf

Schaubild

Abläufe und Strukturen der Bearbeitungsschritte

Stammdaten

Artikel, Adressen, Kontakte, Dokumente, ...

Projekte

Erfassung, offene, laufende, Übersicht, ...

Vorgänge

Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, ...

Meine Firma

Verkauf

Verkaufs-Vorgänge

Archiv Vorgänge

Auftrags-Buchungen

Vorgänge

Vorgangsart

Belegnummer

Suchbegriff

Adressnummer

Datum

Nummer

Art

Datum

Anschrift

Vorgangsbezeichnung

Gesamt (Brutto)

Wahr.

Buch.

RE12400001

Rechnung I

03.04.2024

10000 Musterkunde Bei Installation automatisch

1.894,48 €

Aufgabenleiste

Keine

Keine

Durch das Ausführen des Assistenten wurde im zugehörigen Zeiterfassung-Datensatz auf dem Register: ERFASSUNG das Feld: "Belegnummer" gefüllt.

Zeiterfassung-Datensatz ändern

Datei **Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Art: 1 Consulting (mit Pause) ID: 1501
 Gruppe: Benutzer: 1 admin admin
 Bezeichnung: Consulting (mit Pause) Status: Freigegeben

Erfassung Einstellungen Memo Gesperrt Selektionen Info

Gesamtdauer: 480 Min.

Abrechnung Menge: 8 Std ☐ Manuell

Belegnummer: RE12400002 (Rechnung I) 10000 Musterkunde Bei Installation automatisch erzeugt Belegpositions-Nr.:

Wird durch Assistent bei Erzeugen des Vorgangs eingetragen Wird durch Buchen des Vorgangs eingetragen



Beachten Sie:

Die Rechnung kann theoretisch, sofern sie noch nicht gebucht ist, auch noch einmal gelöscht werden, etwa um Korrekturen vorzunehmen. Im Anschluss kann der Assistent erneut ausgeführt werden. Durch das Löschen des Vorgangs wird auch die Belegnummer aus dem Zeiterfassung-Datensatz gelöscht. Über die Belegnummer sind Zeiterfassung-Datensätze und Vorgänge miteinander verknüpft.

Wurde der Vorgang korrekt erstellt, kann dieser gebucht werden.

Löschen Weitere Vorgang wandeln Buchen / Stornieren

Arbeiten Schnellwahl

Verkaufs-Vorgänge **Vorgänge** Archiv Vorgänge Auftr

Vorgangsart: (Alle) Belegnummer: Suchbegriff:

Nummer	Art	Datum	Anschrift
RE12400003	Rechnung I	03.04.202	10000 M

Durch das Buchen des Vorgangs wird dieser wie gewohnt in das Archiv verschoben.

Der Zeiterfassung-Datensatz wird durch die Buchung auf den Status: "Abgerechnet & Geschlossen" geändert und in der Tabelle durchgestrichen dargestellt.

Status

Abgerechnet & Geschlossen

Meine Projekte
Projekte
Zeiterfassung
Zeiterfassungsarten
Archiv Zeiterfassung
Zeiterfassungsgruppen
Archiv Projekte

Projektart	Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Suchbegriff	Adressnummer
(Alle)				

Status	Art	Projekt-Nr.	Bezeichnung
	SB	Datum	Adresse
●		1	Wichtiges Projekt für Kunde X
	Supi	03.04.2024	10000 Musterkunde

Zeiterfassung (2 für Projekte "1")

Status	Bezeichnung	Benutzer
	Adresse	Gesamtdauer
	Auftragsnummer	Abrechnungsmenge
	Abrechnungs-Belegnummer	
	Consulting (mit Pause) 10000 Musterkunde RE12400003	Super (Maria Muster) 480 Min. 8 Std
	Telefon-Consulting (ohne Pause) 10000 Musterkunde	Super (Maria Muster) 90 Min. 1,5 Std

6.2 Im Assistent: Zeiterfassung nach Art "Telefon-Consulting (ohne Pause)" wählen

Rechnen Sie nun auch den für das Beispiel angelegten zweiten Zeiterfassung-Datensatz mittels des Assistenten ab.

Wechseln Sie hierzu erneut in den Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE. Wählen Sie über die Schaltfläche: WEITERE den Eintrag: "Zeiten abrechnen".

Vorgänge

Datei
Start
Übergeben/Auswerten
Ansicht
Hilfe

Schaubild

Neu

Ändern

Löschen

Weitere

Vorgang wandeln
↑

Buchen / Stornieren
↓

Kontakt

Kalender

Internet

Wahlhilfe

Verkauf

Projekte

Erfassung, offene, laufende, Übersicht, ...

Vorgänge

Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, ...

Kasse

Positionserfassung von Kassenbelegen

Meine Firma

Verkauf

Vorgangsarten

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Vorgänge

Neu / Bearbeiten

Zeiten abrechnen

Geben Sie folgende Vorgaben ein:

Bereich:

Sortierung:

Von:

Bis:

Bereichsfilter:

☐ Alle ausgewählten Filter müssen gültig sein

Zeiterfassungsarten-Datensatz suchen...

Suchen Ansicht Hilfe

Übernehmen & schließen

Suche: Anhalten Löschen Anzahl Schnittstellen Tabelle Details

Suchen Filter Suchen & Ersetzen

Zeiterfassungsartennummer:

Bezeichnung:

Zeiterfassungsgruppennummer:

Artikelnummer:

Nummer	Bezeichnung	Gruppe	Info
1	Consulting (mit Pause)		
2	Telefon-Consulting (ohne Pause)		

Prüfen Sie nun auch diesen Vorgang. Über die Schnellwahl: BUCHEN / STORNIEREN buchen Sie den Vorgang.

Vorgänge

Datei Start Übergeben/Auswerten Ansicht Hilfe

Schaubild Neu Ändern Löschen Vorgang wandeln Buchen / Stornieren

Überblick Neu / Bearbeiten Schnellwahl Kommunikation Ausgabe Verweise Suche

Verkauf

Projekte Erfassung, offene, laufende, Übersicht, ...

Vorgänge Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, ...

Kasse Positionserfassung von Kassenbelegen

Meine Firma

Verkauf

Verkaufs-Vorgänge **Vorgänge** Archiv Vorgänge Auftrags-Buchungen Zwischenbelege

Vorgangsart Belegnummer Suchbegriff Adressnummer Datum

Nummer	Art	Datum	Anschrift	Vorgangsbezeichnung	Gesamt (Brutto)	Währ.	Buch.
RE12400004	Rechnung I	03.04.2024	10000 Musterkunde Bei Installation		87,47 €		

Aufgabenleiste Keine Keine

Im Bereich: VERKAUF - PROJEKTE - Register: PROJEKTE ist nun für das Beispiel-Projekt zu sehen, dass beide Zeiterfassung-Datensätze durch die Buchung auf den Status: "Abgerechnet & Geschlossen" geändert und in der Tabelle durchgestrichen dargestellt werden.

The screenshot shows the 'Projekte' software interface. The 'Start' menu is open, and the 'Projektzeiterfassung' (Project Time Recording) option is selected. The main window displays a table of project time recording data for 'Projekt "1"'. The table has columns for Status, Bezeichnung, Adresse, and Abrechnungsmenge. The data is as follows:

Status	Bezeichnung	Adresse	Abrechnungsmenge
Consulting (mit Pause)	10000-Musterkunde	RE12400003	480 Min. 8 Std
Telefon-Consulting (ohne Pause)	10000-Musterkunde	RE12400004	90 Min. 1,5 Std

Damit haben Sie mit dem Beispiel eine einfache Konfiguration der Zeiterfassung eingerichtet und durchgespielt. Auf die gleiche Art und Weise lassen sich nun auch Ihre individuellen Anforderungen an die Zeiterfassung umsetzen.

Nutzen Sie hierzu unsere Hilfeseiten, welche die einzelnen Einstellungen der Konfiguration Schritt für Schritt vorstellen. Im Bereich: [Projektzeiterfassung](#) unserer microtech Hilfe finden Sie im Beitrag: [Glossar / Allgemeine Logik der Zeiterfassung](#) noch einmal die grundlegende Logik der Zeiterfassung zusammengefasst. In den nachfolgenden Hilfe-Beiträgen erhalten Sie wichtige Hinweise zu den Konfigurationsmöglichkeiten, mit der Sie die Zeiterfassung passgenau auf Ihre Projekte und Anforderungen einstellen können.

Übersicht:

- 1. Einstellungen für Zeiterfassung (Parameter - Abrechnung)
- 2. Zeiterfassungsarten-Datensatz erstellen
- 3. Zeiterfassungs-Datensatz erstellen
 - Autom. Zeiterfassungsdatensatz bei Statuswechsel Projekt
- 4. Vorgänge abrechnen über Assistent