

Business OPEN Leistungserfassung

ermöglicht die Aufnahme, Fakturierung und Auswertung aller im Rahmen eines Projekts bzw. Kundenauftrags anfallenden Dienstleistungen und Nebenkosten.

Das Abrechnungsmodell kann individuell verabredet werden.

Konfiguration

- Leistungscode zur Leistungsverrechnung und -Bewertung:
- Kürzel/Name
- Kostensatz/Verrechnungssatz
- Bewertungsfaktor Ist/Plan
- Zuschlag fix/prozentual
- LA-Artikel zur Leistungsabrechnung: LA-Auslage, LA-Spesen, LA-Stunden
- LA-Warengruppen: Fibu-Konten, Zuweisung an LA-Artikel
- LC-Artikel (verrechenbare Tätigkeit)
- Leistungscode-Zuordnung
- Kostenstelle/-träger
- bei Bedarf Detaillierung (Arbeitsvorgänge) und Gruppierung (Ressourcen) von Tätigkeiten mit jeweiliger Zuordnung von Leistungscode, Kostenstelle und Kostenträger
- Mitarbeiter:
- Leistungscode-Zuordnung
- Kostenstelle/-träger
- individueller Kostensatz/Verrechnungssatz

Leistungserfassung Tätigkeit

The screenshot shows the 'Leistungserfassung' window with a list of employees and a detailed entry form. The employee list includes:

Nachname	Vorname	Kürzel
Mustermann	Monika	MM
Stoy	Guido	gs
Würzburg	GUBUS Software	GU

The entry form includes fields for 'Kunde', 'Auftrag', 'Tätigkeit', 'Leistung', 'Menge/Proj.', 'Datum', 'Beginn', 'Ende', and 'Verrechenbar'. A 'Bemerkung' field contains the text: 'Konzeptberatung: Analyse des Soll-Zustands anhand von Brainstorming, Vergleich mit Ist-Werten, Ermitteln von Alternativen.'

Leistungen erfassen

- Projekte:
- Nummer, Name, Beschreibung
- Kunde
- Verantwortliche
- Projektstatus
- Kostenstelle/-träger
- Auftrag:
- Festlegung der Abrechnungsart
- Leistungen:
- Benutzer, Kürzel, Abteilung
- Kunde, Gesprächspartner
- Auftrag, Projekt
- Leistung, Tätigkeit
- Menge
- Datum Beginn/Ende, Dauer
- Bemerkungen, Notizen
- verrechenbar ja/nein

Auslagen und Spesen:

- Art (Hotel, Verpflegung, Kopien, Fahrtkosten etc.)
- externe Belegnummer
- Datum
- Wert

Leistungen fakturieren

- mögliche Abrechnungsarten: nach Leistung, Mitarbeiter, Resource oder individuell
- Suchfunktion nach Leistungen für Kunde, Projekt, Zeitraum
- Rechnungserstellung auf Knopfdruck
- Verrechnung wahlweise pro Kunde und Auftrag oder Projekt-Kumulierung nach LA-Artikeln
- Detaillierung erbrachter Leistungen und Spesen via Reports
- interne Leistungsverrechnung
- Übergabe der Rechnungen an Fibu möglich
- vorbereitende Kostenrechnung

Auswertungen

- Reporting mithilfe des integrierten Berichtsgenerators Super-Report Pro:
- Projekte
- verrechenbare/nicht verrechenbare Leistungen
- Auslastung
- Soll-/Ist-Vergleich
- Analyse der Tätigkeiten und Leistungsarten u.v.m.

Verrechnungs- und Bewertungssätze für die Leistungserfassung

The screenshot shows the 'Leistungserfassung bearbeiten' dialog box with a table of rates:

Kürzel	Leistungsart	Kostensatz	Verrechn.	Bewert. fakt.	Bewert. plan.	Zuschlag	Zuschlag %
AZ	Azubi	40,00	40,00	50,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
JU	Junior	80,00	80,00	75,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
SE	Senior	100,00	100,00	100,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %

Below the table is a 'Gruppen von Tätigkeiten im Rahmen der Leistungserfassung' table:

Arbeitsv.-Nr.	Arbeitsvorgang	Std. Satz/Bearbeit	Std. Satz/Rüstzeit	Kostenst.
AQ	Aquisition	90,00	120,00	2000
BR	Beratung	100,00	150,00	2000
SB	Sachbearbeitung	90,00	120,00	2000

Gruppe von Tätigkeiten im Rahmen der Leistungserfassung