

## 23 Vertragsverwaltung

<b>23</b>	<b>Vertragsverwaltung.....</b>	<b>1</b>
<b>23.1</b>	<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>2</b>
<b>23.2</b>	<b>Vorarbeiten .....</b>	<b>4</b>
23.2.1	Kategorien .....	5
23.2.1.1	Vertragsarten.....	5
23.2.1.2	Anlagenarten.....	14
<b>23.3</b>	<b>Verträge.....</b>	<b>20</b>
23.3.1	Optionen .....	21
23.3.2	Neuanlage eines Vertrages.....	26
23.3.2.1	Zwischenergebnis .....	29
23.3.2.2	Neue Anlage über Vertrag .....	32
23.3.3	Arbeiten mit der Vertragsverwaltung .....	41
23.3.3.1	Abrechnung von Verträgen.....	41

### 23.1 Vorbemerkungen

Die Vertragsverwaltung wendet sich an all diejenigen Anwender, die in Ihrer Geschäftstätigkeit Verträge verschiedenster Art mit oder ohne Zuordnung zu technischen Anlagen oder Objekten und mit Verknüpfung zu Arbeitsaufträgen benötigen. Besonders im Gewerk SHK (Sanitär-Heizung-Klima) werden z.B. Wartungsverträge mit Kunden abgeschlossen, die speziell für eine oder mehrere technische Anlagen gelten und die selbstverständlich auch durch Wartung erfüllt werden müssen.

Die Verwaltung der Verträge steht im Mittelpunkt dieses Moduls von HAPAK-pro. Mit der Vertragsverwaltung haben Sie die Möglichkeit:

- Vertragsarten mit speziellen Vertragstexten anzulegen;
- zyklische oder nichtzyklische Verträge zu erstellen und zu drucken;
- Anlagenarten anzulegen, denen technische Anlagen zuzuordnen sind;
- technische Anlagen/Objekte zu verwalten;
- die Wartung für die technischen Anlagen zu verwalten;
- Verträge abzurechnen (auch mit zusätzlichen Positionen);
- Meßwerte für die technischen Anlagen zu verwalten;
- diverse Auswertungen zu erstellen

Eng verbunden mit der Vertragsverwaltung ist das Modul **Serviceaufträge**, auf das hier nicht speziell eingegangen wird. Um für dieses Modul entsprechende Hilfe zu erhalten, schlagen Sie im entsprechenden Kapitel nach.

Die Vertragsverwaltung wird gestartet im **Hauptmenü-Weiteres-Vertragsverwaltung**.

## 23.1 Vorbemerkungen



Abbildung 1: Start Vertragsverwaltung

Folgender Bildschirm erscheint:



Abbildung 2: Hauptmenü

### 23.2 Vorarbeiten

Bevor Sie mit der eigentlichen Vertragserstellung und -abrechnung beginnen können, sind über den Menüpunkt **Weiteres** einige Vorarbeiten zu erledigen.

Klicken Sie den Menüpunkt **Weiteres** an. Folgendes Untermenü erscheint:



Abbildung 3: Menü Weiteres

Unter **Kategorien** müssen als erstes Vertragsarten und Anlagenarten angelegt werden. Das sind die einzigen Vorarbeiten, die Sie erledigen müssen.



Abbildung 4: Menü Kategorien

Unter **Anzeige/Druck** haben Sie die Möglichkeit, verschiedenste Auswertungen zu erstellen.



Abbildung 5: Menü Anzeige/Druck

## 23.2 Vorarbeiten

---

Unter **Sammelrechnung** sind Sie in der Lage, mehrere Verträge, Anlagen und Arbeitsaufträge gleichzeitig in einer Rechnung abzurechnen.

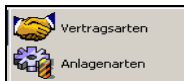


Abbildung 6: Menü Sammelrechnung

Unter **Preispflege** ist es möglich, für abzurechnende Verträge, die Sie auch nach mehreren Eigenschaften selektieren können, Erhöhungen der Wartungspauschale (in Prozent %) durchzuführen. Lesen Sie dazu auch im Abschnitt **Preispflege** nach.

### 23.2.1 Kategorien

Unter **Kategorien** müssen als erstes Vertragsarten und Anlagenarten angelegt werden.



#### 23.2.1.1 Vertragsarten

Im Folgenden Dialog legen Sie Ihre **Vertragsarten** an:

## 23.2 Vorarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Nummernkreis	Zyklus	Vortext	Nachtext
001	Wartungsvertrag 01	00100	365		004

Abbildung 7: Vertragsarten

Hier können Sie beliebig viele Vertragsarten anlegen. Zum Erstellen einer neuen Vertragsart klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche **Neu**. Folgender Dialog öffnet sich:

## 23.2 Vorarbeiten

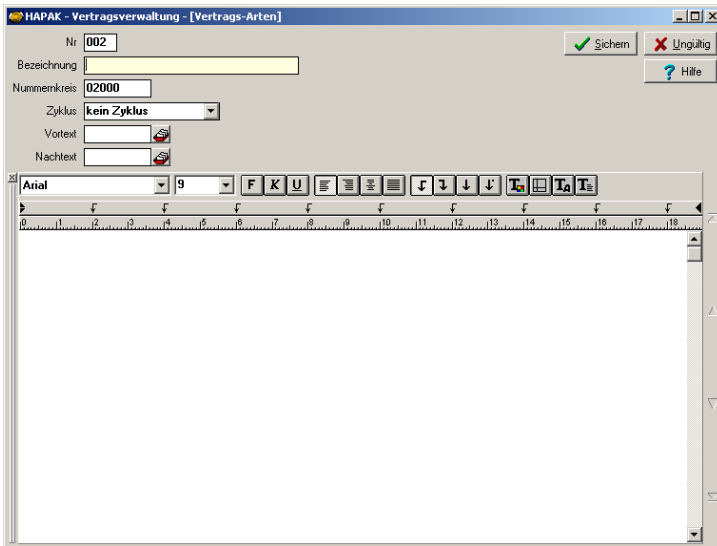


Abbildung 8: neue Vertragsart anlegen

Die **Nr.** ist eine laufende Nummer, die automatisch hoch gezählt wird. Solange Sie nicht speichern, können Sie diese auch überschreiben und eine andere vergeben. Sie hat Einfluß auf den Nummernkreis.

Geben Sie im Feld **Bezeichnung** eine solche für diese Vertragsart ein, z.B. **Wartungsvertrag Gas**.

Im Feld **Nummernkreis** wird automatisch eine Nummer generiert, die sich aus der laufenden Nummer ergibt. Sie können hier selbst Nummernkreise vergeben. Der Nummernkreis ist Grundlage der künftigen Vertragsnummer. Ab hier erfolgt die Numerierung der Verträge. Der erste Vertrag würde also z.B. die Nummer 02001/06 bekommen, wobei die 06 das Kennzeichen der Jahreszahl ist.

Legen Sie einen **Abrechnungszyklus** fest. Hinweis: Ist ein von Ihnen erwünschter Zyklus nicht dabei, z.B. dreivierteljährlich (also alle 9 Monate), so können Sie auch einfach eine Zahl (Anzahl der Tage) eintragen (z.B. 273). Wenn Sie keinen Abrechnungszyklus eintragen, so werden Sie auch nicht an Fälligkeiten und Termine erinnert.

**Floskeln**, die auf der Abrechnungsrechnung automatisch erscheinen sollen, legen Sie in den Stammdaten unter **Datenservice – Floskeln**

## 23.2 Vorarbeiten

an, oder von hier aus über die jeweils hinter der Floskel-Nr. dargestellten Karteikästen, die bei der Neuanlage rot/weiß erscheinen. Floskeln sind Textbausteine, die vor und/oder nach der eigentlichen Rechnung auf dieser erscheinen sollen, unabhängig von denen, die in der Dokumentbearbeitung unter **Programmeinstellungen** (großer Hammer) bei **Dokumenttypen** festgelegt sind.

In das **große Textfeld** geben Sie **Bemerkungen** zu dieser Vertragsart ein.

Ihr Bildschirm könnte nun dies zeigen:

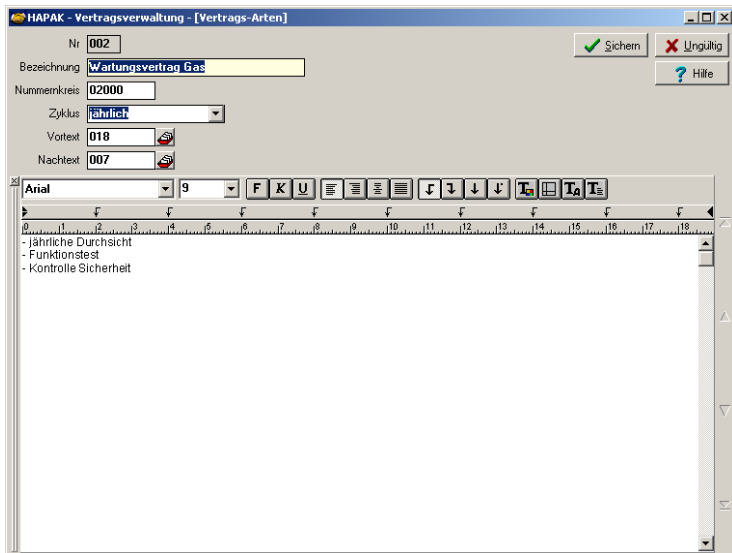


Abbildung 9: Vertragsart angelegt

Zum Speichern der neu angelegten Vertragsart klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche **Sichern**.

Die neue Vertragsart wurde gespeichert und steht nun in der Auflistung:



## 23.2 Vorarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Nummernkreis	Zyklus	Vortext	Nachtext
001	Wartungsvertrag Öl	00100	365	004	
002	Wartungsvertrag Gas	02000	365	018	007

Abbildung 10: Auflistung Vertragsarten

Über die Schaltfläche **Positionen** sind Sie in der Lage, der Vertragsart Positionen (Materialien, Leistungen, manuelle Positionen, Jumbos, Arbeitszeit, Wartungspauschale, Lohn) zuzuordnen. Diese Positionen werden somit automatisch Abrechnungspositionen der künftigen Verträge dieser Vertragsart und erscheinen auf der Vertragsrechnung. Die Positionen können Sie zuordnen, indem Sie auf die Schaltfläche **Neu** klicken und danach die Auswahl tätigen oder indem Sie gleich auf eine der nebenstehenden Symbolschaltflächen klicken. Sie verzweigen dann in die entsprechenden Programmdatei/-Module zur Auswahl der entsprechenden Position(en). Ausnahme hierbei bildet die Wartungspauschale, die in keinen Stammdaten zu finden ist, sondern fest im Programm integriert ist. Folgender Dialog erscheint beim Klick auf die Schaltfläche Positionen:

**Positionen**

## 23.2 Vorarbeiten

Rechnungspositionen für Vertragsart Wartungsvertrag Gas

Typ: Lief/Gew  
Nummer:

Bezeich. Preis Lohn Weiteres

Menge: 0,000 ME:

Kurztext:

Übernahme Kurztext  
 Übernahme Pauschalpreis

Preis 1: 0,00 €  
Pauschalpreis: 0,00 €

Menge	ME	Kurztext	Zeit (min)	Einkauf (EUR)	Listenpreis (EUR)	Paus
-------	----	----------	------------	---------------	-------------------	------

Abbildung 11: Positionen der Vertragsart



Wenn Sie eine **Wartungspauschale** als Position einfügen wollen, klicken Sie auf die gleichnamige Symbolschaltfläche. Folgender Dialog erscheint:

Rechnungspositionen für Vertragsart Raumpflege

Typ: Pauschalposition

Lief/Gew:  Sicher  Ungültig  
Nummer:  Hilfe

Bezeich. Preis Lohn Weiteres

Menge: 1,000 ME:

Kurztext: Wartungspauschale

Übernahme Kurztext  
 Übernahme Pauschalpreis

Preis 1: 0,00 €  
Pauschalpreis: 0,00 €

Arial 9 F X U

Wartungspauschale

Abbildung 12: Wartungspauschale Bezeichnung

## 23.2 Vorarbeiten

Sie können nun hier für die fest integrierte Wartungspauschale die Änderungen vornehmen, die für die angelegte Vertragsart gelten sollen.

Der Wartungspauschale kann ein Pauschalpreis hinterlegt werden, z.B. 65,00 €. Sie sind aber auch in der Lage, über die Reiter **Preis** und **Lohn** eine detaillierte Kalkulation zu hinterlegen, unabhängig von der Vergabe eines Pauschalpreises. Durch die Aktivierung der Option **Übernahme Pauschalpreis** (links im Fenster), können Sie festlegen, welcher Preis der gültige sein soll.

Haben Sie Änderungen vorgenommen, könnte die Wartungspauschale so aussehen:

The screenshot shows a software window titled "Rechnungspositionen für Vertragsart Raumpflege". It has a tabbed interface with "Pauschalposition" selected. The "Menge" field is "1.000" and "ME" is "€". The "Kurztext" field contains "Wartungspauschale für Wartungsvertrag einer Gas-Heizungsanlage". There are two checkboxes: "Übernahme Kurztext" (unchecked) and "Übernahme Pauschalpreis" (checked). The "Preis 1" field shows "0,00 €" and the "Pauschalpreis" field shows "65,00 €". At the bottom, there is a rich text editor with a toolbar and a text area containing the same "Kurztext".

Abbildung 13: Wartungspauschale

Unter dem Reiter **Weiteres** haben Sie die Möglichkeit, weitere Daten zur Wartungspauschale einzugeben. Wollen Sie z.B. unterschiedliche Vertragsarten später mal getrennt in Ihrer Umsatzauswertung des Rechnungsausgangsbuches betrachten, so empfiehlt es sich, für die jeweilig angelegten Vertragsarten unterschiedliche Erlöskonten zu vergeben.

Nachdem Sie alle relevanten Daten zur Wartungspauschale eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**.

## 23.2 Vorarbeiten

---

Die Übernahme der Wartungspauschale ist somit abgeschlossen und Sie können nun weitere Positionen der Vertragsart zuordnen.

Wenn Sie dies nicht wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**. Sie stehen nun wieder in der neu angelegten Vertragsart.

### Arbeitsbeschreibung

Über die Schaltfläche **Arbeitsbeschreibung** gelangen Sie in das große Textfeld, das Sie schon mit Daten ausgefüllt haben. Die Arbeitsbeschreibung erscheint z.B. auf den Arbeitsscheinen des Arbeitsauftrages, den der Monteur zur Durchführung der Wartung zum Kunden mitnimmt.

### Vertragsvorlage

Die **Vertragsvorlage** ist die Vorlage, auf deren Basis später der eigentliche Wartungsvertrag für einen Kunden erstellt wird. Haben Sie unterschiedliche Vertragsarten, kann jede Vertragsart logischerweise eine separate Vertragsvorlage haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vertragsvorlage, öffnet sich ein Dialog zur Abfrage, ob Sie eine vorhandene Vertragsvorlage zum Ändern verwenden wollen oder ob Sie eine leere Seite zur kompletten Neuerstellung öffnen wollen. Da Sie sich Arbeit ersparen wollen, übernehmen Sie sicher eine schon vorhandene Vorlage. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Kopieren**.

Es öffnet sich die Textverarbeitung zum Ändern einer entsprechenden Vorlage. HAPAK-pro liefert Ihnen eine Vorlage mit, in der Sie erkennen können, dass hier Datenfelder (graue Einträge) Verwendung finden, die automatisch vom Programm ausgefüllt werden. Die Vertragsvorlage sieht so aus:

## 23.2 Vorarbeiten

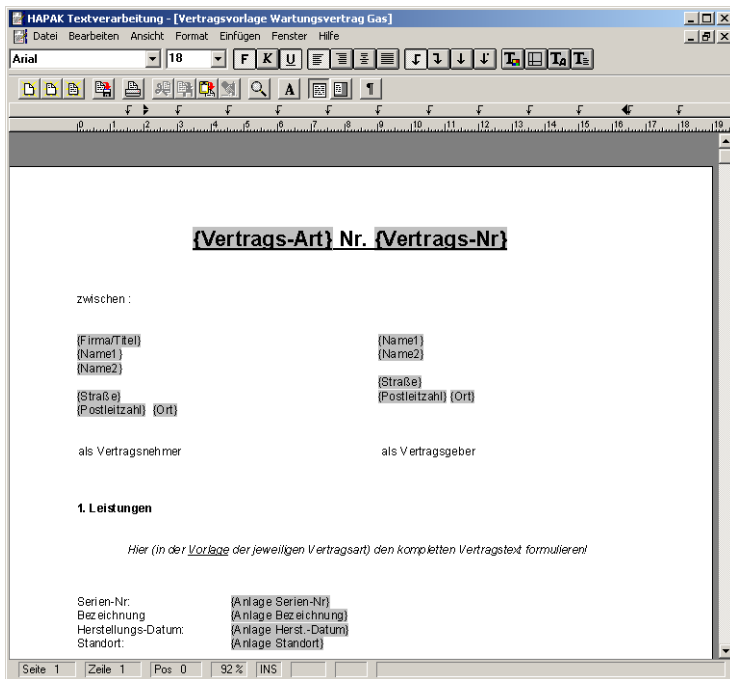


Abbildung 14: Vertragsvorlage

### Hinweis:

### Hinweis

Das Datenfeld {Vertrags-Art} ist die Vertragsart, die Sie unter **Bezeichnung** eingetippt haben.

Das Datenfeld {Vertrags-Nr} ist eine fortlaufende Nummer mit integriertem Nummernkreis (z.B. 020001)

Diese Überschrift empfehlen wir Ihnen auch zu verwenden, da Sie ja sicher rechtlich wirksame Verträge an Kunden herausgeben möchten.

Wollen Sie weitere Datenfelder in Ihre Vorlage einfügen, so setzen Sie den Cursor (Schreibmarke) auf die Position, wo das Datenfeld erscheinen soll und Betätigen die rechte Maustaste. Hier steht Ihnen ein Eintrag **Datenfeld einfügen** zur Verfügung.

## 23.2 Vorarbeiten

Wenn Sie die Textverarbeitung schließen ist diese Vertragsvorlage der neu angelegten Vertragsart zugeordnet. Sie ist aber ständig änderbar.

Sie haben eine neue Vertragsart angelegt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**. Sie stehen somit wieder im Hauptmenü der Vertragsverwaltung.

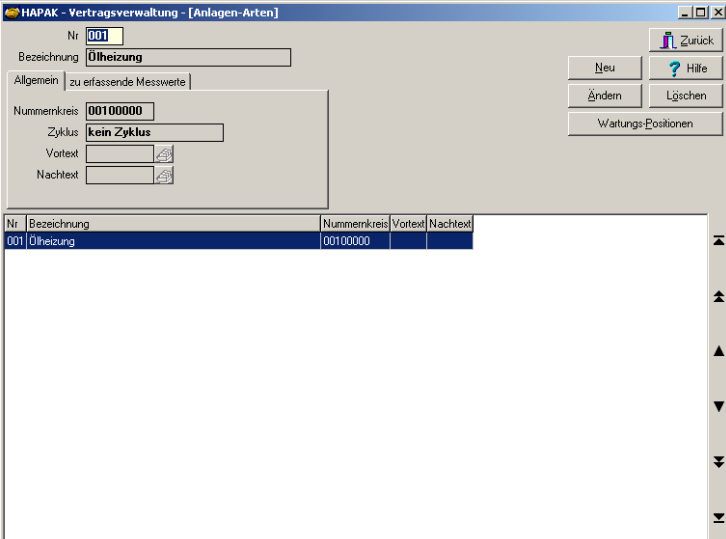
### 23.2.1.2 Anlagenarten

Unter **Anlagen** versteht HAPAK-pro technische Anlagen oder Objekte, die zu warten und zu verwalten sind. Anlagen müssen **Anlagenarten** zugeordnet sein. So können z.B. Anlagenarten sein:

- Gasheizung
- Ölheizung
- Therme.

Sicher haben Sie in Ihrem Gewerk ebenso die Möglichkeit, technische Anlagen verschiedenen Anlagenarten zuzuordnen.

Klicken Sie im Menü **Weiteres-Kategorien** auf **Anlagenarten**. Folgender Dialog öffnet sich:



Nr	Bezeichnung	Nummerkreis	Vortext	Nachtext
001	Ölheizung	0010000		

Abbildung 15: Anlagenarten

Zum Anlegen einer neuen Anlage klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche **Neu**.

**Neuanlage**

Die **Nr.** ist eine laufende Nummer, die automatisch vergeben wird.

Tippen Sie die **Bezeichnung** für Ihre neue Anlagenart ein, z.B. Gasheizung.

Der Eintrag im **Nummernkreis** wird automatisch generiert und beinhaltet die laufende Nummer.

Wählen Sie in der Listbox unter **Zyklus** einen Zeitraum aus, in dem die Wartung für die technische Anlage zu erfolgen hat.

**Floskeln**, die auf einer Abrechnungsrechnung automatisch erscheinen sollen, legen Sie in den Stammdaten unter **Datenservice – Floskeln** an, oder von hier aus über die jeweils hinter der Floskel-Nr. dargestellten Karteikästen, die bei der Neuanlage rot/weiß erscheinen. Floskeln sind Textbausteine, die vor und/oder nach der eigentlichen Rechnung auf dieser erscheinen sollen, unabhängig von denen, die in der Dokumentbearbeitung unter **Programmeinstellungen** (großer Hammer) bei **Dokumenttypen** festgelegt sind.

Wollen Sie bei jeder Wartung aktuelle Meßwerte erfassen und diese auch speichern für die Historie der Anlage, klicken Sie auf den Reiter **zu erfassende Meßwerte**.

**Meßwerte**

Tragen Sie in die linke Spalte die **Meßgrößen** ein und in die rechte Spalte die **Einheit**.

Haben Sie alle Meßgrößen und Einheiten eingetragen, klicken Sie auf **Sichern**. Die Anlagenart wurde gespeichert. Nun könnte Ihr Dialog so aussehen:

## 23.2 Vorarbeiten

HAPAK - Vertragsverwaltung - [Anlagen-Arten]

Nr.

Bezeichnung

Allgemein | zu erfassende Messwerte

Nummernkreis

Zyklus

Vortext

Nachtext

Buttons: Zurück, Neu, Hilfe, Ändern, Löschen, Wartungs-Positionen

Nr.	Bezeichnung	Nummernkreis	Vortext	Nachtext
001	Ölheizung	00100000		
002	Gasheizung	00200000		

Abbildung 16: Anlagenart angelegt

Und hier ein Beispiel für Meßwerte:

HAPAK - Vertragsverwaltung - [Anlagen-Arten]

Nr.

Bezeichnung

Allgemein | zu erfassende Messwerte

Meßgröße	Einheit
ÖF ENS	Vol. %
CO²	Vol. %
CO unverd.	ppm
ÖF Abgasw.	Vol. %
Gasmenge	l/min
Luftdruck	mbare

Buttons: Zurück, Neu, Hilfe, Ändern, Löschen, Wartungs-Positionen

Nr.	Bezeichnung	Nummernkreis	Vortext	Nachtext
001	Ölheizung	00100000		
002	Gasheizung	00200000		

Abbildung 17: Meßwerte



## 23.2 Vorarbeiten

### Bemerkung:

Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Zyklus einer Anlagenart nicht mit dem Zyklus eines Vertrages verwechseln. Der Sinn besteht darin, dass eine Anlage, die einer Anlagenart zwangsweise zugeordnet ist, gewartet werden muss und es existiert **kein** Wartungsvertrag. Dementsprechend benötigt die Anlagenart einen separaten Zyklus.

Über die Schaltfläche **Positionen** sind Sie in der Lage, der Anlagenart Positionen (Materialien, Leistungen, manuelle Positionen, Jumbos, Arbeitszeit, Wartungspauschale, Lohn) zuzuordnen. Diese Positionen werden somit automatisch Abrechnungspositionen der künftigen Wartungsrechnung dieser Anlagenart. Die Positionen können Sie zuordnen, indem Sie auf die Schaltfläche **Neu** klicken und danach die Auswahl tätigen oder indem Sie gleich auf eine der nebenstehenden Symbolschaltflächen klicken. Sie verzweigen dann in die entsprechenden Programmdaten/-module zur Auswahl der entsprechenden Position(en). Ausnahme hierbei bildet die Wartungspauschale, die in keinen Stammdaten zu finden ist, sondern fest im Programm integriert ist. Folgender Dialog erscheint beim Klick auf die Schaltfläche **Positionen**:

**Wartungs-  
positionen**

Menge	ME	Kurztext	Zeit (min)	Einkauf (EUR)	Listenpreis (EUR)	Paus
-------	----	----------	------------	---------------	-------------------	------

Abbildung 18: Positionen der Anlagenart

## 23.2 Vorarbeiten



Wenn Sie eine **Wartungspauschale** als Position einfügen wollen, klicken Sie auf die gleichnamige Symbolschaltfläche. Folgender Dialog erscheint:

Menge	ME	Kurztext	Zeit (min)	Einkauf (EUR)	Listenpreis (EUR)	Paus
1,000		Wartungspauschale für Gasheizung	120,00	10,00	13,00	

Abbildung 19: Wartungspauschale Anlagenart

Sie können nun hier für die fest integrierte Wartungspauschale die Änderungen vornehmen, die für die angelegte Anlagenart gelten sollen.

Der Wartungspauschale kann ein Pauschalpreis hinterlegt werden, z.B. 65,00 €. Sie sind aber auch in der Lage, über die Reiter **Preis** und **Lohn** eine detaillierte Kalkulation zu hinterlegen, unabhängig von der Vergabe eines Pauschalpreises. Durch die Aktivierung der Option **Übernahme Pauschalpreis** (links im Fenster), können Sie festlegen, welcher Preis der gültige sein soll.

Unter dem Reiter **Weiteres** haben Sie die Möglichkeit, weitere Daten zur Wartungspauschale einzugeben. Wollen Sie z.B. unterschiedliche Anlagenarten später mal getrennt in Ihrer Umsatzauswertung des Rechnungsausgangsbuches betrachten, so empfiehlt es sich, für die jeweilig angelegten Anlagenarten unterschiedliche Erlöskonten zu vergeben.

## 23.2 Vorarbeiten

---

Nachdem Sie alle relevanten Daten zur Wartungspauschale eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**.

Die Übernahme der Wartungspauschale ist somit abgeschlossen und Sie können nun weitere Positionen der Anlagenart zuordnen.

Wenn Sie dies nicht wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**. Sie stehen nun wieder in der neu angelegten Anlagenart.

## 23.3 Verträge

Starten Sie die **Vertragsverwaltung** und klicken Sie auf die erste Schaltfläche **Verträge**. Es öffnet sich der Dialog der Vertragsverwaltung mit Anzeige **aller** vorhandenen Verträge.

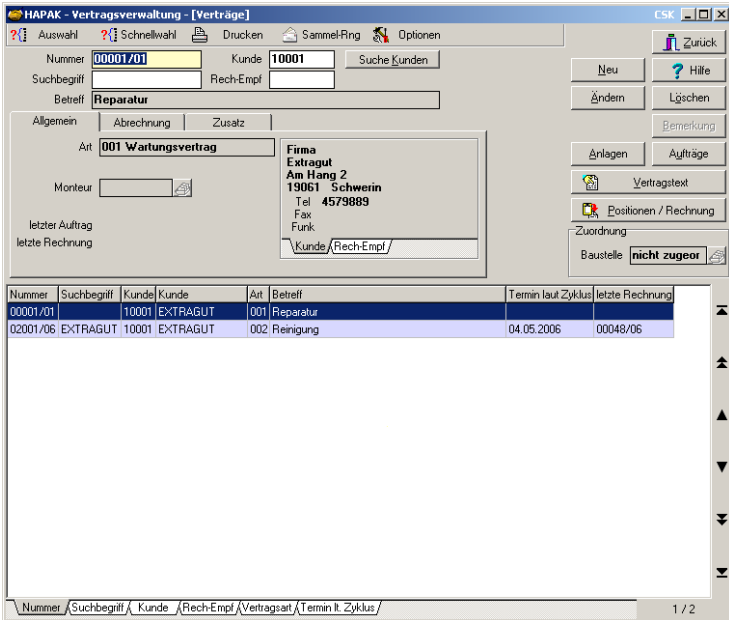


Abbildung 20: Vertragsverwaltung

**"Alle vorhandenen Verträge"** bedeutet, dass hier in der Auflistung keine Unterscheidung gemacht wird zwischen verschiedenen Vertragsarten. Es werden also Wartungsverträge für Öl- und Gasheizungen, für Thermen, Betreuungsverträge etc. angezeigt.

Wollen Sie nur die Verträge einer bestimmten Vertragsart angezeigt bekommen, dann beachten Sie Folgendes:

Beim Klick auf die Schaltfläche Verträge haben Sie sicher festgestellt, dass diese Schaltfläche "zweigeteilt" ist. Ganz genau sieht sie also so aus:

## 23.3 Verträge



Abbildung 21: Schaltfläche Verträge

Sie haben auf den größeren Teil dieser Schaltfläche geklickt. Klicken Sie aber auf das kleinere Teil mit dem kleinen schwarzen Dreieck öffnet sich eine Auswahlliste:



Abbildung 22: Auswahlliste Verträge

Hier werden alle Vertragsarten angezeigt, die Sie unter **Weiteres-Vertragsarten** angelegt haben. So können Sie nun auf eine bestimmte Vertragsart filtern. Es werden dementsprechend nur die Verträge angezeigt, die zu dieser Vertragsart gehören.

### 23.3.1 Optionen

Stellen Sie die **Optionen** ein.

Klicken Sie dazu im Hauptmenü der Vertragsverwaltung auf die in der Menüleiste befindliche Schaltfläche **Optionen**. Folgender Dialog öffnet sich:

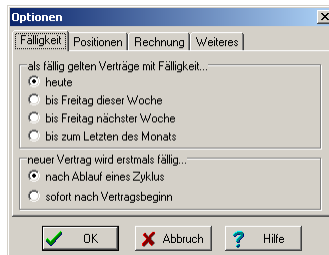


Abbildung 23: Optionen Fälligkeit

## 23.3 Verträge

### Fälligkeit

Unter dem Reiter **Fälligkeit** legen Sie fest, welche Verträge als "fällig" gelten sollen. So können Sie tage- oder wochenweise oder für den laufenden Monat sich die Verträge filtern lassen, die eine entsprechende Fälligkeit haben, um einerseits die **Wartung** zu erfüllen oder andererseits die **Rechnung** zu erstellen.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit festzulegen, wann ein Vertrag erstmals fällig wird. Legen Sie also zum Beginn des Vertragszeitraumes (Zyklus) die **Rechnung**, sollten sie die Option **sofort nach Vertragsbeginn** anklicken. Schreiben Sie die **Rechnung** erst, nachdem Sie die **Wartung** durchgeführt haben, sollten Sie die Option anklicken **nach Ablauf eines Zyklus**.

### Positionen

Klicken Sie auf den Reiter **Positionen**. Folgender Dialog erscheint:

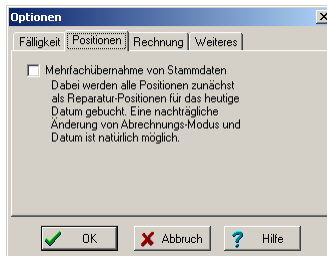


Abbildung 24: Optionen Positionen

Durch die Aktivierung dieser Option (Häkchen setzen) werden Sie in die Lage versetzt, aus dem Material-/Leistungs- oder Jumbostamm nacheinander mehrere Positionen zur Abrechnung auszuwählen, ohne jedes Mal wieder in die Vertragsverwaltung zurückzukommen und erneut über die Schaltfläche **Positionen/Rechnung** in die jeweiligen Stammdaten verzweigen zu müssen.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass alle diese Positionen einen einheitlichen Abrechnungsmodus erhalten (Reparatur-Position). Wenn Sie nach der Mehrfachübernahme dann in die Vertragsverwaltung zurückkommen, müssen Sie ggfs. den Abrechnungsmodus und auch das Datum manuell ändern, wenn es sich evtl. um eine oder mehrere Positionen handelt, die nicht zur Abrechnung kommen, weil sie im Vertrag enthalten sind oder Garantiepositionen darstellen.

## 23.3 Verträge

Klicken Sie auf den Reiter **Rechnung**. Folgender Dialog erscheint:

**Rechnung**

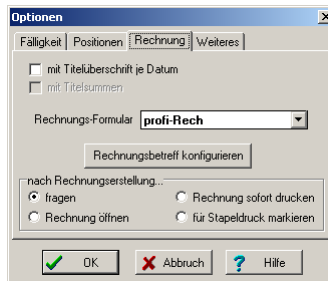


Abbildung 25: Optionen Rechnung

Hier legen Sie fest, wie die Rechnung zu einem Vertrag erstellt werden soll. Jeder Abrechnungsposition kann ein Datum zugeordnet werden, an dem z.B. die Leistung erbracht worden ist. Durch die Aktivierung (Häkchen setzen) Option **mit Titelüberschrift je Datum** wird für jedes Datum ein separater Titel (Block) auf der Rechnung angelegt. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird gleichfalls die Option **mit Titelsummen** aktiviert, die Sie dann logischerweise auch zur Verwendung bringen können.

Im Feld **Rechnungs-Formular** wählen Sie das Formular aus, auf dem die Rechnung erstellt werden soll. Standardmäßig wird hier das Formular vorgeschlagen, das in den Optionen zur Dokumentbearbeitung unter **Dokumenttypen** als Standard-Formular für die Rechnung ausgewählt worden ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechnungsbetreff konfigurieren**, erscheint ein weiterer Dialog:

**Rechnungs-  
Betreff**

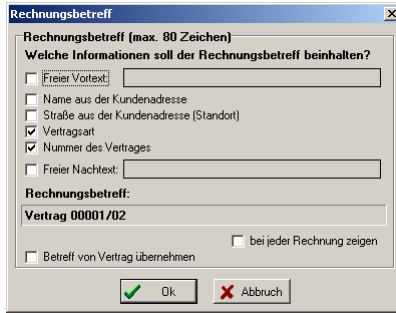


Abbildung 26: Rechnungsbetreff

Hier können Sie festlegen, was in der Betreffzeile der Vertragsrechnung erscheinen soll. Über Freier Vortext und Freier Nachtext können Sie beliebigen Text eingeben. Standardmäßig sind die Optionen Vertragsart und Nummer des Vertrages voreingestellt, weil dies durchaus sinnvoll ist.

In der Zeile **Rechnungsbetreff** wird Ihnen eine Vorschau angeboten, wie die Betreffzeile aussehen wird.

Achten Sie darauf, dass in der Betreffzeile nur max. 80 Zeichen Platz haben.

Aktivieren Sie die Option **Betreff von Vertrag übernehmen**, so wird dieser entsprechend auf der Rechnung ausgewiesen, z.B. Gasheizung im Waldhaus.

Aktivieren Sie die Option **bei jeder Rechnung zeigen**, so wird dieser Dialog bei jeder Rechnung vorher angezeigt.

Haben Sie den Rechnungsbetreff konfiguriert, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**. Damit stehen Sie wieder in den Optionen zur Rechnungslegung.

### Nach Rechnungs- erstellung

Die Optionen bei **nach Rechnungserstellung** verlangt von Ihnen, anzugeben, was nach der Rechnungserstellung passieren soll. Arbeiten Sie mit wenigen oder überschaubaren Verträgen bietet es sich an, die Option **Rechnung öffnen** zu aktivieren. So wird die Rechnung sofort geöffnet und kann gedruckt werden.

Sind Sie sicher, dass die Rechnung nicht erst geöffnet werden muß, kann sie mit der Option **Rechnung sofort drucken** gleich zum Drucker geleitet werden.



## 23.3 Verträge

Arbeiten Sie mit sehr vielen Verträgen, die abgerechnet werden, bietet sich die Option **für Stapeldruck markieren** an. Alle erstellten Rechnungen werden somit in einem Stapel gesammelt und können als Stapel auch ausgedruckt werden.

Wollen Sie sich für keine der drei Optionen entscheiden, aktivieren Sie einfach den Option **fragen**. Ist dann eine Rechnung erstellt, fragt Sie das Programm, was nun passieren soll und Sie können dann aus den drei Optionen wählen.

Klicken Sie nun auf den Reiter **Weiteres**. Hier finden Sie die Schaltfläche **Schnellwahl konfigurieren** sowie die Schaltfläche **Spalteneinstellungen ändern**.

**Weiteres**

Die **Schnellwahl** finden Sie oben in der Menüleiste. Mit dieser schnellen Auswahl von bestimmten Verträgen, die sich entsprechend einem Filter selektieren lassen, können Sie sehr viel Zeit sparen.

**Schnellwahl**

Die Konfiguration solcher Schnellwahleinträge, wie Sie sie auch von der Anlagenverwaltung und von den Arbeitsaufträgen her kennen dürften, beruhen auf sogenannten XBase-Ausdrücken.

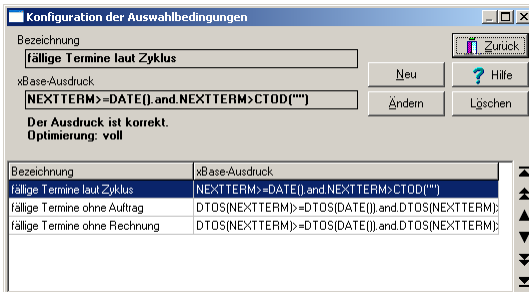


Abbildung 27: Schnellwahl konfigurieren

Sollten Sie Hilfe bei der Erstellung von XBase-Ausdrücken benötigen, so wenden Sie sich an Ihren zuständigen HPAK-Händler.

## 23.3 Verträge

### Spalteneinstellungen

Hier können Sie die Spalteneinstellungen für die Tabelle der Verträge ändern. Links befinden sich die Datenfelder, die für die Anzeige zur Verfügung stehen. Rechts erkennen Sie in der Bezeichnung die Bedeutung des jeweils links ausgewählten Datenfeldes.

Ein Haken bewirkt die Anzeige. Sie können die Reihenfolge der Spalten ändern, indem Sie die Datenfelder links mit gedrückter Maustaste in der Auflistung nach oben oder nach unten schieben.

Haben Sie alle Einstellungen und ggfs. Änderungen vorgenommen, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

### 23.3.2 Neuanlage eines Vertrages

Um einen Vertrag neu zu erstellen, klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche **Neu**. Folgender Dialog zur Auswahl der Vertragsart, für die der neue Vertrag gelten soll, erscheint:

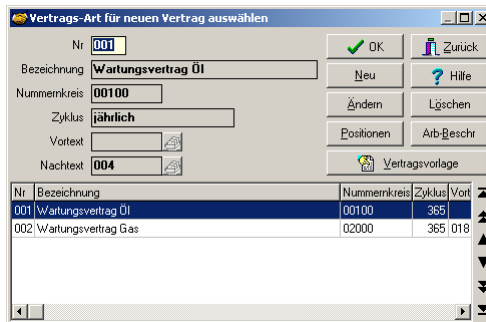


Abbildung 28: Auswahl Vertragsart

### i

Fällt Ihnen nun auf, dass Sie eigentlich einen Vertrag für eine Vertragsart anlegen wollen, die hier noch nicht vorhanden ist, so können Sie auch von hier aus über die Schaltfläche **Neu** eine noch nicht vorhandene Vertragsart neu anlegen (siehe auch **Vertragsarten**).

Wählen Sie eine Vertragsart aus, für die Sie einen Vertrag neu erstellen wollen (z.B. Wartungsvertrag Gas), indem Sie die entsprechende Vertragsart doppelklicken oder einfach anklicken in Verbindung mit einem nachfolgenden Klick auf die Schaltfläche **OK**. Es

## 23.3 Verträge

erscheint der Dialog **Kunden für neuen Vertrag auswählen**. Sie befinden sich also im Adress-Stamm und können nun den Kunden aussuchen, für den Sie einen neuen Wartungsvertrag erstellen wollen. Haben Sie einen Kunden ausgewählt (mit Doppelklick), so kommen Sie automatisch zur Erstellung des Vertrages zurück. Ihr Bildschirm sollte nun den Dialog zur Erstellung des Vertrages anzeigen (siehe Erstellung Schritt 1):

### Erstellung Schritt 1

HAPAK - Vertragsverwaltung - [Verträge] CSK

Auswahl Schnellwahl Drucken SammelRing Optionen

Sichern Ungültig Hilfe

Nummer 00010/06 Kunde 10001 Suche Kunden  
Suchbegriff EXTRAGUT Rech-Empf 10002 auswählen

Betreff

Allgemein Abrechnung Zusatz

Art 001 Wartungsvertrag Firma  
Extragut  
Am Hang 2  
19061 Schwerin  
Tel 4579889  
Fax  
Funk  
Kunde/Rech-Empf

Monteur

letzter Auftrag  
letzte Rechnung

Zuordnung  
Baustelle nicht zugeor

Arial 10 F K U

Arbeitsbeschreibung für Auftrag

- jährliche Durchsicht
- Funktionstest
- Kontrolle Sicherheit
- Dichtprüfung

#### Nummer

Die **Nummer** ist die laufende Nummer des Vertrages, die sich aus dem Nummernkreis, der unter Vertragsarten erstellt wurde, ergeben hat. Solange Sie noch nicht auf **Sichern** geklickt haben, können Sie die Nummer durch Überschreiben noch verändern.

Nummer

#### Suchbegriff

---

## 23.3 Verträge

---

### Suchbegriff

Unter **Suchbegriff** können Sie einen beliebigen Begriff eingeben, unter dem Sie künftig schnell diesen Vertrag wieder finden wollen. Geben Sie hier z.B. den Namen des Kunden ein.

### Kundennummer

### Kundennummer

Unter Kundennummer wird die Nummer des Kunden aus den Adressdaten angezeigt.

### Rechnungsempfänger

### Rechn.- empfänger

Der **Rechnungsempfänger** kann abweichend von der Kundenadresse sein. Wollen Sie einen abweichenden Rechnungsempfänger, z.B. eine Wohnungsgesellschaft als Vermieter, zuordnen, so klicken Sie auf die Schaltfläche **auswählen** und Sie gelangen wieder zur Auswahl einer Adresse in die Adress-Daten. Haben Sie dort mit Doppelklick oder **OK** die abweichende Rechnungsadresse ausgewählt, so wird diese hier als Nummer angezeigt.

### Betreff

### Betreff

Unter **Betreff** geben Sie eine Kurzbezeichnung für den Vertrag ein, also z.B. Gasheizung im Waldhaus.

### Allgemein

### Allgemein

Unter dem Reiter **Allgemein**, der jetzt aktiv im Vordergrund ist, wird die von Ihnen ausgewählte **Vertragsart** angezeigt. Haben Sie sich ggfs. geirrt, so können Sie hier über die Schaltfläche **Vertragsart** diese nochmals ändern.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einen **Monteur** zuzuordnen, der künftig für diesen Vertrag bzw. für die Erfüllung des Vertrages Ihrerseits durch Wartung, verantwortlich ist.

Neben **letzter Auftrag** und **letzte Rechnung** werden Ihnen die Daten der letzten Vertragsrechnung bzw. des letzten Arbeitsauftrages angezeigt.

### Adressfeld

In diesem Adressfeld wird die komplette Kundenadresse und über das Register Rechnungsempfänger dessen Adresse angezeigt.

**Adressfeld**

### Bemerkungen

Im großen Textfeld können Sie beliebige **Bemerkungen** zu diesem Vertrag hinterlegen. In der Praxis hat es sich bewährt, hier die grundlegenden Dinge zu hinterlegen, die im speziellen Vertrag vereinbart worden sind.

**Bemerkungen**

### Arbeitsbeschreibung

Im Feld **Arbeitsbeschreibung für Auftrag** wird automatisch die Arbeitsbeschreibung angezeigt, die Sie unter Vertragarten hinterlegt haben. Diese können Sie selbstverständlich hier noch abändern, ergänzen etc. Diese Arbeitsbeschreibung wird auf den Servicescheinen des Arbeitsauftrages für den Monteur, der die Wartung durchzuführen hat, ausgedruckt.

**Arbeits-  
beschreibung**

### Projekt/Ktr.

Unter **Projekt/Ktr.** können Sie diesen Vertrag einem Projekt zuordnen. Dazu klicken Sie auf den rot-weißen Karteikasten rechts neben dem Feld. Sie gelangen hier in die Projektverwaltung und können aus Ihren vorhandenen Projekten eins auswählen. Haben Sie ein Projekt ausgewählt und mit **OK** bestätigt, steht die entsprechende Projektnummer in diesem Feld.

**Projekt  
/Ktr.**

#### 23.3.2.1 Zwischenergebnis

Haben Sie die Felder wie beschrieben ausgefüllt, so könnte Ihr Bildschirm nun etwa Folgendes zeigen:

**Zwischen-  
ergebnis**

## 23.3 Verträge

The screenshot shows the 'HAPAK - Vertragsverwaltung - [Verträge]' window. At the top, there are menu options: 'Auswahl', 'Schnellwahl', 'Drucken', 'Sammel-Ring', and 'Optionen'. On the right, there are buttons for 'Sichern', 'Ungültig', and 'Hilfe'. The main data entry area includes:

- Number: 00010/06
- Customer: 10001
- Search Customers: Suche Kunden
- Search term: EXTRAGUT
- Rechn-Empl: 10002
- Select: auswählen
- Subject: Gasheizung im Waldhaus

Below this, there are tabs for 'Allgemein', 'Abrechnung', and 'Zusatz'. The 'Allgemein' tab is active, showing:

- Contract type: 001 Wartungsvertrag
- Contractor: 00001
- Company: Firma Extragut, Am Hang 2, 19061 Schwerin, Tel: 4579889
- Address: \Kunde/Rech-Empl/
- Construction site: nicht zugeor

At the bottom, there is a list of items and a description:

- Items: Gebühr 65,00 €, Anfahrtspauschale bei Wartung: 10,00 €, Schlüssel für Heizraum unter Kellerterrasse
- Description: jährliche Durchsicht, Funktionstest, Kontrolle Sicherheit, Dichtprüfung

Abbildung 29: erster Schritt

### Erstellung Schritt 2

Klicken Sie auf den Reiter in der Mitte des Dialoges **Abrechnung**.

Ihr Bildschirm zeigt Folgendes:

**Zyklus** Der Eintrag unter **Zyklus** ist bereits eingetragen. Dieser Wert wird von der Vertragsart übernommen. Sie können ihn hier aber überschreiben.

**Abschluß** Tragen Sie das Datum ein, an dem Sie den Vertrag mit Ihrem Kunden abgeschlossen haben. Sie können auch über die kleine Schaltfläche neben dem Datum, die Kalenderfunktion nutzen.

**Vertragsbeginn** Tragen Sie das Datum ein, an dem der Vertrag beginnen soll. Es muß ja nicht das Datum des Abschlusses sein.

**Termin lt. Zyklus** Dieser Termin wird automatisch berechnet. Hier wird vom Datum des Vertragsbeginns entsprechend dem eingestellten Zyklus das nächste zyklische Fälligkeitsdatum errechnet. Dies ist auch das

## 23.3 Verträge

---

Datum, zu dem Sie erinnert werden (können).

Diesen Termin tragen Sie bitte manuell ein. Es ist das Datum, das Sie als Termin mit Ihrem Kunden für die kommende Wartung absprechen. Das muß nicht bei Vertragserstellung passieren, sondern im Zeitraum, wenn es denn so weit ist.

**Abgestimmter  
Termin**

Wird ein Vertrag durch eine der beiden Vertragsparteien gekündigt, so tragen Sie hier das Datum der Kündigung ein.

**Gekündigt**

Mit einer Kündigung ist logischerweise das Vertragsende vorherbestimmt. Da es aber Kündigungsfristen gibt, geben Sie das Datum ein, zu dem der Vertrag nach Kündigung nun auslaufen soll.

**Vertrags  
ende**

Über die Schaltfläche **Vortext** können Sie aus den Floskeln einen entsprechenden Textbaustein auswählen oder neu anlegen. Dieser Vortext erscheint bei Rechnungslegung auf der Vertragsrechnung.

**Vortext**

Über die Schaltfläche **Nachtext** können Sie aus den Floskeln einen entsprechenden Textbaustein auswählen oder neu anlegen. Dieser Nachtext erscheint bei Rechnungslegung auf der Vertragsrechnung.

**Nachtext**

### **Erstellung Schritt 3**

Klicken Sie auf den Reiter **Zusatz**. Hier befinden sich 16 Zusatzfelder, die Sie über **Optionen – Weiteres – Spalteneinstellungen** selbst beschriften/benennen können und mit Inhalten versehen können, nach denen Sie auch über die Auswahl suchen können.

Somit haben Sie im gesamten Wartungsmodul (Arbeitsaufträge, Anlagenverwaltung, Verträge) insgesamt 48 Zusatzfelder zur freien Verfügung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts oben **Sichern**.

## 23.3 Verträge

### 23.3.2.2 Neue Anlage über Vertrag

Starten die Vertragsverwaltung und öffnen den Vertrag, für den Sie eine Anlage anlegen möchten. Im Dialog rechts erkennen Sie eine Schaltfläche **Anlagen**.

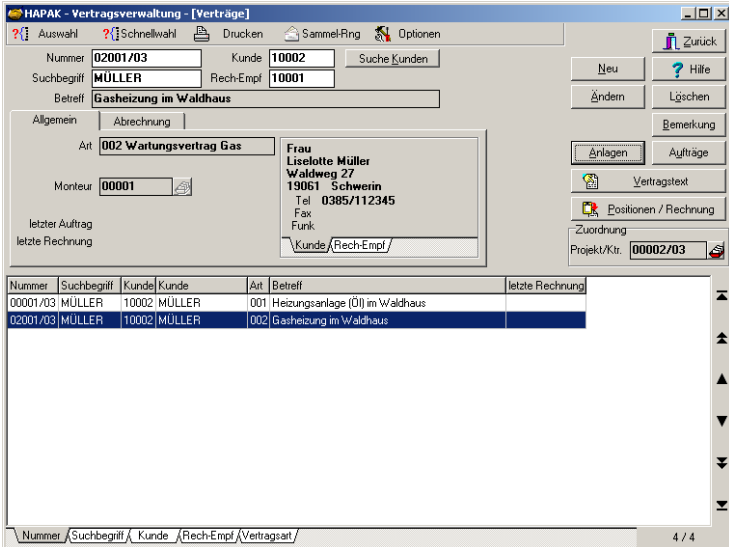


Abbildung 30: Anlagen des Vertrages

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, erscheinen alle Anlagen, die dem Vertrag zugeordnet sind. Wenn Sie noch keine Anlage dem Vertrag zugeordnet haben, können Sie von hier über die Schaltfläche **Neu** eine entsprechende Anlage anlegen.



## 23.3 Verträge

Nr	Bezeichnung	Nummernkreis	Vortext	Nachtext
001	Ölheizung	00100000		
002	Gasheizung	00200000		

Abbildung 31: Auswahl Anlagenart

Wählen Sie aus diesem Dialog eine Anlagenart aus, zu der die neu anzulegende Anlage gehören soll. Ist eine Anlagenart hier noch nicht vorhanden, so können Sie diese auch hier über die Schaltfläche **Neu** anlegen.

Haben Sie eine Anlagenart ausgewählt (mit Maus anklicken), klicken Sie anschließend auf **OK**.

Nun gelangen Sie in den Dialog **Kunde für eine neue Anlage auswählen**. Hier im Adress-Stamm wählen Sie den Kunden aus, der die neue Anlage im Besitz hat. Ist die Kundenadresse noch nicht angelegt, so können Sie dies auch hier über die Schaltfläche **Neu** nachholen.

Haben Sie eine Kundenadresse ausgewählt (mit Maus anklicken), klicken Sie anschließend auf **OK**.

Folgender Dialog erscheint:

Die **Nummer** ist die laufende Nummer der Anlage, die sich aus dem Nummernkreis, der unter Anlagenarten erstellt wurde, ergeben hat. Solange Sie noch nicht auf **Sichern** geklickt haben, können Sie die Nummer durch Überschreiben noch verändern.

**Nummer**

Unter **Suchbegriff** können Sie einen beliebigen Begriff eingeben, unter dem Sie künftig schnell diesen Vertrag wieder finden wollen. Geben Sie hier z.B. den Namen des Kunden oder einen Matchcode für die Anlage ein.

**Suchbegriff**

## 23.3 Verträge

---

<b>Kundennummer</b>	Unter Kundennummer wird die Nummer des Kunden aus den Adressdaten angezeigt. Sollte sich der Kunde ändern, können Sie über die Schaltfläche <b>Suche Kunden</b> eine neue Kundenadresse auswählen.
<b>Rechnungs-empfänger</b>	Der <b>Rechnungsempfänger</b> kann abweichend von der Kundenadresse sein. Wollen Sie einen abweichenden Rechnungsempfänger, z.B. eine Wohnungsgesellschaft als Vermieter, zuordnen, so klicken Sie auf die Schaltfläche <b>auswählen</b> und Sie gelangen wieder zur Auswahl einer Adresse in die Adress-Daten. Haben Sie dort mit Doppelklick oder <b>OK</b> die abweichende Rechnungsadresse ausgewählt, so wird diese hier als Nummer angezeigt.
<b>Bezeichnung</b>	Unter Bezeichnung können Sie die genaue Bezeichnung der Anlage eintragen oder mit einem Klick auf die Schaltfläche <b>aus Materialstamm</b> die Anlage aus dem Materialstamm auswählen und hierher übernehmen.
<b>Allgemein</b>	<p>Unter dem Reiter <b>Allgemein</b>, der jetzt aktiv im Vordergrund ist, wird die von Ihnen ausgewählte <b>Anlagenart</b> angezeigt. Haben Sie sich ggfs. geirrt, so können Sie hier über die Schaltfläche <b>Anlagenart</b> diese nochmals ändern.</p> <p>Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einen <b>Monteur</b> zuzuordnen, der künftig für diese Anlage bzw. für die Wartung dieser Anlage verantwortlich ist.</p> <p>Neben <b>letzter Auftrag</b> und <b>letzte Rechnung</b> werden Ihnen die Daten der letzten Rechnung bzw. des letzten Arbeitsauftrages angezeigt.</p>
<b>Adressfeld</b>	In diesem Adressfeld wird die komplette Kundenadresse und über das Register Rechnungsempfänger dessen Adresse angezeigt.
<b>Bemerkungen</b>	Unter <b>Bemerkungen</b> im großen freien weißen Textfeld können Sie beliebige Informationen zur Anlage hinterlegen.
<b>Beschreibung</b>	Unter <b>Beschreibung, technische Daten</b> können Sie ausführliche technische Details der Anlage hinterlegen. Übernehmen Sie die Anlage aus dem Materialstamm, erscheint hier automatisch der Langtext aus dem Materialstamm. Diese technische Beschreibung kann z.B. in einem Wartungsvertrag gedruckt werden.

Wenn Sie die Daten eingegeben haben, könnte Ihr Dialog wie folgt aussehen:

## 23.3 Verträge

Das sind beliebige Bemerkungen zur Anlage.

Beschreibung, technische Daten  
Broetje-Eurocondens Brennwertkessel  
SGB 250 kW Erdgas E / bodenstehend  
Das ist der Langtext/Beschreibung der Anlage wie vom Hersteller

Abbildung 32: Anlage anlegen

Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts oben **Sichern**. Damit ist die Anlage als solche angelegt und erscheint in der Liste aller Anlagen. Um weitere spezifische Dinge zur Anlage zu hinterlegen, klicken Sie auf den Reiter **Standort** und dann auf die Schaltfläche **Ändern**.

Ihr Bildschirm ändert sich wie folgt:

Der Standort der Anlage kann abweichend von Kunden- oder Rechnungsadresse sein.

**Standort**

## 23.3 Verträge

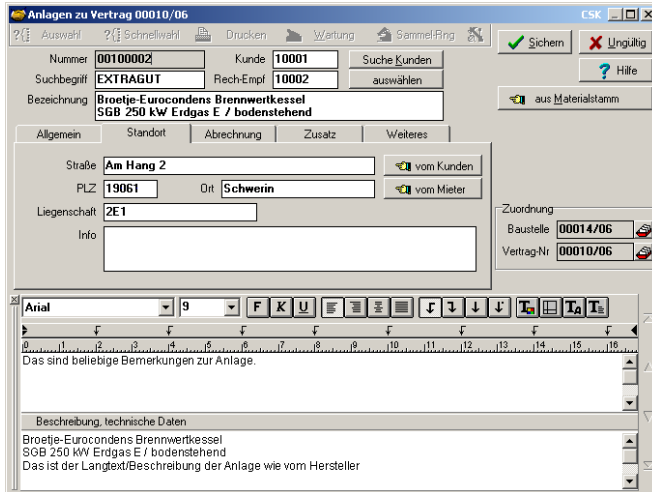


Abbildung 33: Standort der Anlage

Standardmäßig wird hier die Kundenadresse als Standort vorangezeigt. Sie können diese Angaben durch Überschreiben verändern. Wollen Sie ggfs. die Kundenadresse übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **vom Kunden**.

Unter **Liegenschaft** können Sie eine Bezeichnung, die den Standort näher beschreibt, hinterlegen, z.B. 4. OG links.

Unter **Info** hinterlegen Sie beliebige Kurz-Informationen zum Standort, wie z.B.: Schlüssel beim Nachbarn.

### Abrechnung

Der Reiter **Abrechnung** verfügt über diverse Informationen:

## 23.3 Verträge

Das sind beliebige Bemerkungen zur Anlage.

Beschreibung, technische Daten  
Broetje-Eurocondens Brennwertkessel  
SGB 250 kW Erdgas E / bodenstehend  
Das ist der Langtext/Beschreibung der Anlage wie vom Hersteller

Abbildung 34: Abrechnungsinfos der Anlage

Hier können Sie die Daten der **letzten** und **nächsten** **Wartung** einsehen und ggfs. ändern. Diese Daten werden automatisch gepflegt, wenn Sie die Abrechnung der Anlage durchführen.

Haben Sie mehrere Anlagenarten, so können diese auch unterschiedlichen **Erlöskonten** und **Kostenstellen** zugeordnet werden.

Rechnen Sie die Anlagen separat, also ohne Vertrag ab, so können Sie auch hier jeweils einen separaten **Vor-** und **Nachtext** über entsprechende Floskeln definieren.

In der Anlagenverwaltung stehen Ihnen 16 Zusatzfelder zur Verfügung, die Sie beliebig benennen können. Änderungen an den Feldbezeichnungen führen Sie über den Menüpunkt **Optionen-Spalteneinstellungen** durch.

**Zusatz**

## 23.3 Verträge

HAPAK - Vertragsverwaltung - [Anlagen]

Auswahl Schnellwahl Drucken Wartung Sammel-Ring Optionen

Nummer: 00200001 Kunde: 10002 Suche Kunden  
Suchbegriff: Rech-Empl: 10001 auswählen

Bezeichnung: Broetje-Eurocondens Brennwertkessel SGB 250 kW Erdgas E /bodenstehend

aus Materialstamm

Allgemein	Standort	Weiteres	Zusatz
Zusatz 1			Zusatz 9
Zusatz 2			Zusatz 10
Zusatz 3			Zusatz 11
Zusatz 4			Zusatz 12
Zusatz 5			Zusatz 13
Zusatz 6			Zusatz 14
Zusatz 7			Zusatz 15
Zusatz 8			Zusatz 16

Zuordnung:  
Projekt/Ktr.: nicht zugeord  
Vertrag-Nr.:

Das sind beliebige Bemerkungen zur Anlage.

Beschreibung, technische Daten  
Broetje-Eurocondens Brennwertkessel  
SGB 250 kW Erdgas E /bodenstehend  
BRÖTJE EUROCONDENS SGB 250 Erdgas E Bodenstehender Gas-Brennwertkessel für gleitend abgesenkten Betrieb nach DIN EN 677 und DIN 4702, Teil 6, mit Brenner mit Gebläse nach DIN EN 676, mit geschlossener Verbrennungskammer für

Abbildung 35: Zusatz der Anlage

Solche Zusatzfelder können z.B. belegt werden mit Brennertyp, Typ der Steuerung etc.

Wenn Sie Ihre Eingaben abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**. Ihre Angaben werden zur Anlage gespeichert und sind dem Vertrag zugeordnet.

## 23.3 Verträge

Das sind beliebige Bemerkungen zur Anlage.

Beschreibung, technische Daten

Broetje-Eurocondens Brennwertkessel  
SGB 250 kW Erdgas E /bodenstehend  
BRÖTJE EUROCONDENS SGB 250 Erdgas E Bodenstehender Gas-Brennwertkessel für gleitend abgesenkten Betrieb nach DIN EN 677 und DIN 4702, Teil 6, mit Brenner mit Gebläse nach DIN EN 676, mit geschlossener Verbrennungskammer für raumluftabhängigen Betrieb in Heizungsanlagen nach DIN 4751. Bodenstehender Gas-Brennwertkessel mit Wärmetauscher aus Aluminium-Silizium- Legierung. Modularer Brenner mit Verbrennungsluftgebläse und Gas-Luft- Verbundregelung. Mit elektrischer Zünd- und Ionisationsüberwachung, Gas- feuerungsautomat, Zündtrafo und Fehler- Diagnose-Display. Mit Gasmengeneventil für die Gas-Luft-Verbundregelung, Gasdruckwäch- ter, Luftdruckwächter und Wasserdruck- schalter. Interferierte, drucklose, nicht-sollfähige Kessel-, Brenner- und Heizkreislernatur mit Funktion-Sicherheitsmerkmale.

Abbildung 36: Anlage zugeordnet

Der Reiter **Weiteres** hat eine wesentliche Bedeutung für die gesamte Anlagenverwaltung in Verbindung mit der Vertragsverwaltung:

**Weiteres**

In den Datumsfeldern können Sie die Daten eingeben oder über die Kalenderfunktion auswählen, die der entsprechenden Feldbezeichnung entsprechen.

## 23.3 Verträge

HAPAK - Vertragsverwaltung - [Anlagen]

Nummer: 00200001    Kunde: 10002    Suche Kunden  
Suchbegriff: BRÖTJE    Rech-Empl: 10001    auswählen  
Bezeichnung: Broetje-Eurocondens Brennwessel SGB 250 kW Erdgas E /bodenstehend

Herst.-Datum:    Serien-Nr.:  
Inbetriebnahme: 11.06.2003  
TÜV-Datum:    Vortext:  
letzte Wartung:    Nachtext:  
nächste Wartung:

Zuordnung: nicht zugeord  
Projekt/Ktr.:  
Vertrag-Nr.:

Beschreibung, technische Daten  
Broetje-Eurocondens Brennwessel  
SGB 250 kW Erdgas E /bodenstehend  
BRÖTJE EUROCONDENS SGB 250 Erdgas E Bodenstehender Gas-Brennwessel für gleitend abgesenkten Betrieb nach DIN EN 677 und DIN 4702, Teil 6, mit Brenner mit Gebläse nach DIN EN 676, mit geschlossener Verbrennungskammer für

Abbildung 37: Weiteres der Anlage

Im Feld **Herst.-Datum** können Sie dieses eintragen. Dieses Datum hat Gewicht bei der Problematik Gewährleistung.

Im Feld **Inbetriebnahme** trägt HAPAK-pro Ihr Systemdatum ein. Ist das heutige Datum nicht der Tag der Inbetriebnahme, so können Sie es überschreiben oder über die Kalenderfunktion abändern. Dieses Datum hat gleichfalls Gewicht bei der Problematik Gewährleistung.

Das **TÜV-Datum** ist ein Prüfungsdatum, wenn der TÜV für diese Anlage prüfpflichtig ist.

Im Feld **letzte Wartung** können Sie das Datum der letzten Wartung eintragen, wenn Sie die Wartung abrechnen.

Im Feld **nächste Wartung** können Sie das Datum der nächsten Wartung eintragen, wenn Sie z.B. einen Termin mit dem Kunden abgestimmt haben oder zur Abstimmung vorsehen.

Im Feld **Seriennummer** können Sie die Seriennummer der Anlage eintragen. Sind die Seriennummern der Anlage über die **Seriennummernverwaltung** z.B. beim Einkauf eingetragen worden, können Sie über den rot-weißen Karteikasten eine Seriennummer auswählen. Ansonsten ist der Karteikasten deaktiviert und Ihnen steht



---

## 23.3 Verträge

---

nur die Möglichkeit offen, per Hand eine Nummer einzutragen, die dann aber nicht von den Vorteilen einer Seriennummernverwaltung (Historie) profitieren kann. Alternativ dazu können Sie natürlich auch wechseln zu **Datenservice-weitere Stammdaten-Seriennummern** und dort eine entsprechende Nummer vergeben, um Sie dann hier zuzuordnen.

Die Felder **Vortext** und **Nachtext** stehen Ihnen zur Verfügung, um Floskeln (Textbausteine) zuzuordnen, die Sie über die Floskeln angelegt haben und die dann auf der entsprechenden Wartungsrechnung erscheinen.

Hinweise:

Die Feldbezeichnungen können Sie ggfs. auch austauschen. Benötigen Sie z.B. das TÜV-Datum nicht, können Sie diese Bezeichnung über **Optionen-Spalteneinstellungen** ändern. Beachten Sie aber, dass das entsprechende Feld immer ein Datumsfeld ist.

Die Felder **letzte Wartung** und **nächste Wartung** können auch automatisiert ausgefüllt werden. Haben Sie zum Beispiel eine bestimmte Auswahl von Anlagen gewartet, können Sie über den Menüpunkt **Wartung** oben in der Menüleiste das Wartungsdatum (letzte Wartung) und die nächste Wartung setzen und gleichzeitig die Abrechnungspositionen buchen.

Verwechseln Sie bitte nicht das Datum **nächste Wartung** mit dem Feld **Termin lt. Zyklus** des Vertrages.

### 23.3.3 Arbeiten mit der Vertragsverwaltung

Für die tägliche Arbeit mit der Vertragsverwaltung stellt HAPAK-pro Funktionen zur Verfügung, die Ihre Arbeit erleichtern. Dazu gehört die schnelle Suche eines Vertrages oder einer Auswahl mehrerer Verträge genauso wie die automatische Recherche nach fälligen Verträgen sowie Druckfunktionen bzw. das Erstellen einer Sammelrechnung für die Abrechnung mehrerer Verträge.

#### 23.3.3.1 Abrechnung von Verträgen

Um einen Vertrag zur Abrechnung zu bringen, sollten Sie vorher Ihrerseits den Vertrag durch einen Wartungseinsatz erfüllen.

Dieser Arbeitsauftrag (z.B. Wartungseinsatz) kann erfolgen:

## 23.3 Verträge

- über das Modul Arbeitsauftrag unter Auftragswesen,
- über die Vertragsverwaltung - Verträge - Aufträge oder
- über die Vertragsverwaltung - Anlagen - Aufträge.

Arbeiten Sie mit der ersten Möglichkeit über das Modul Arbeitsauftrag, müssen Sie die Zuordnung zu Anlage und Vertrag per Hand tätigen.

Arbeiten Sie mit der zweiten Möglichkeit über die Aufträge zu einem Vertrag, müssen Sie die Zuordnung zur Anlage per Hand tätigen.

Arbeiten Sie mit der dritten Möglichkeit und erzeugen einen Auftrag zu einer Anlage, ist die Zuordnung schon vorhanden. Jede Position, die Sie einem Auftrag zur künftigen Abrechnung hier zuordnen, steht automatisch dem Vertrag für die Abrechnung zur Verfügung.

Sie stehen in der Vertragsverwaltung auf dem abzurechnenden Vertrag. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche **Anlagen**. Alle zum Vertrag gehörenden Anlagen werden Ihnen angezeigt.

Nummer	Suchbegriff	Kunde	Kunde	Vertrag-Nr	Art	Bezeichnung	Serien-Nr
00100002	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	00010/06	001	Broetje-Eurocondens Brennwertkessel SGB 250	

Abbildung 38: Anlagen zu Vertrag

## 23.3 Verträge

Sie erkennen rechts die Zuordnung zum Vertrag. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufträge**. **Alle** Aufträge, die je zu dieser Anlage erstellt worden sind, werden Ihnen angezeigt. Sollte noch kein Auftrag zur der Anlage erstellt worden sein, ist der erscheinende Dialog logischerweise leer.

The screenshot shows a software window titled "Aufträge zu Anlage 00100002". The interface includes a menu bar with options like "Auswahl", "Schnellwahl", "Drucken", "Sammel-Ring", and "Optionen". Below the menu are several input fields: "Nummer", "Suchbegriff", "Kunde", "Rech-Empf", and "Betreff". There are also buttons for "Suche Kunden", "Neu", and "Hilfe".

The main area is divided into sections: "Allgemein", "Arbeitsort", "Weiteres", and "Zusatz". The "Allgemein" section contains fields for "eingegangen", "Termin", "bis", "Monteur", "erteilt durch", "Ansprechpartner", and "Telefon". There are also checkboxes for "Garantie", "teil-erledigt", and "erledigt", and a "Rechnung" button.

On the right side, there is a "Zuordnung" section with a "Baustelle" field set to "nicht zugeor", and fields for "Vertrag-Nr" and "Anlagen-Nr".

At the bottom, there is a table with the following columns: "Nummer", "Suchbegriff", "Kunde", "Kunde", "eingegangen", "Termin", "Betreff", and "erledigt". The table is currently empty.

The status bar at the bottom shows the current path: "Nummer / Suchbegriff / Kunde / Rech-Empf / Termin / Betreff / Strasse" and the page number "0 / 34".

Abbildung 39: Aufträge der Anlage

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, um einen neuen Auftrag zu erstellen.

## 23.3 Verträge

 teil-erledigt,  erledigt), 'Rechnung' checkbox. 3. 'Zusatz' tab: 'Firma' (Extragut Am Hang 2 19061 Schwerin), 'Tel' (4579889), 'Fax', 'Funk', 'Kunde/Rech/Empf' dropdown. 4. 'Zuordnung' section: 'Baustelle' (00014/06), 'Vertrag-Nr' (00010/06), 'Anlagen-Nr' (empty). 5. Text area: 'Arial' font, size '9', with standard text formatting icons (bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, indent, outdent, text color, background color, link, unlink). Below the text area are fields for 'Arbeitsbeschreibung' and 'Bemerkungen'."/>

Aufträge zu Anlage 00100002

CSK

Auswahl Schmelzwahl Drucken Sammel-Ring Optionen

Sichern Ungültig Hilfe

Nummer 00032/06 Kunde 10001 Suche Kunden  
Suchbegriff EXTRAGUT Rech-Empf 10002 auswählen

Betreff

Allgemein Arbeitort Weiteres Zusatz

eingegangen 19.05.2006

Termin von bis

Monteur 00001

erteilt durch

Ansprechpartner Herr Lehmann

Telefon 4579889

Garantie  teil-erledigt  erledigt  Rechnung

Firma Extragut Am Hang 2 19061 Schwerin  
Tel 4579889  
Fax  
Funk  
Kunde/Rech/Empf

Zuordnung  
Baustelle 00014/06  
Vertrag-Nr 00010/06  
Anlagen-Nr

Arial 9 F K U

Arbeitsbeschreibung Bemerkungen

Abbildung 40: Neuer Auftrag

Sie erkennen, dass alle Daten, die bekannt sind, im Auftrag schon vorhanden sind.

Geben Sie den **Suchbegriff** ein, unter dem Sie den Auftrag ggfs. wieder finden wollen. Dies kann der Name des Kunden sein, die Bezeichnung der Anlage etc.

Tragen Sie den **Betreff** des Auftrages ein, z.B. fällige Wartung der Heizungsanlage.

Unter dem Datumsfeld **eingegangen**, wird Ihnen Ihr aktuelles Systemdatum vorgeschlagen. Sie können es durch Überschreiben oder über die Kalenderfunktion ändern.

Tragen Sie einen **Termin** ein. Dazu können Sie wie vorher die Kalenderfunktion nutzen. Geben Sie gleichfalls einen Zeitraum **von bis** ein. Um einen freien Termin für den entsprechenden Monteur zu finden, können Sie gleichfalls auf die Schaltfläche **Termin** klicken. Daraufhin öffnet sich die in HAPAK-pro integrierte **Terminverwaltung**. Um Hinweise zur Arbeit mit der **Terminverwaltung** zu bekommen, schauen Sie im entsprechenden Kapitel des Handbuchs nach.

Tragen Sie die **Arbeitsbeschreibung** sowie die **Bemerkungen** ein.

## 23.3 Verträge

Bitte beachten Sie, dass Sie unter dem Reiter **Arbeitsort** den Standort der Anlage aus der Anlagenverwaltung finden.

Unter dem Reiter **Zusatz** können Sie wiederum 16 Zusatzfelder für den Auftrag verwenden. Die Maske der Zusatzfelder ist über die Spalteneinstellungen änderbar und gilt für alle Aufträge.

Haben Sie alle Angaben eingetragen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**.

Der Auftrag ist nun angelegt und Sie können ihn für Ihren Monteur ausdrucken. Dazu klicken Sie rechts auf die Schaltfläche **Auftrag drucken**. Alternativ dazu können Sie auch oben in der Menüleiste über **Drucken-Formular/Etikett** diesen Auftrag ausdrucken. Drucken Sie über die Menüleiste, haben Sie die Möglichkeit, ein entsprechendes Auftragsformular auszuwählen, falls Sie für verschiedene Anwendungsfälle mehrere Auftragsformulare haben.

Nach Beendigung des Wartungseinsatzes ordnen Sie über **Positionen/Rechnung** die Positionen zu, die zur Abrechnung kommen sollen. Folgender Dialog öffnet sich:

Datum	abgerechnet in Rech-Nr	Menge	ME	Kurztext	Zeit (min)	Einl
-------	------------------------	-------	----	----------	------------	------

Abbildung 41: Auftragspositionen

## 23.3 Verträge

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, um entsprechende Positionen zuzuordnen oder klicken Sie auf die Schaltflächen für die entsprechenden Positionen, um sofort zu den ausgewählten Stammdaten zu verzweigen. Ordnen Sie Ihre Abrechnungspositionen zu. Verändern Sie ggfs. Preise. Ihr Dialog könnte danach etwa so aussehen:

Rechnungspositionen für Auftrag 00032/06

Typ **Materialposition** Abrechnung **abrechnen, Reparaturposition o.ä.**

Lief/Gew Nummer Datum **16.05.2006**

Bezeich	Preis	Lohn	Weiteres	Zeit
Lohnsatz				
Selbstkosten-Lohnsatz	0,00 €			0,00 min = 0,00 h
kalkulierter Lohnsatz	0,00 €			

Lohn EK 0,00 € + Aufschlag 0,000 % = Lohn VK 0,00 €

Preis  Preis 1  Preis 2  Preis 3

Zuordnung  
Vertrag-Nr **00010/06**  
Anlage-Nr **00100002**  
Auftrag-Nr **00032/06**

Datum	abgerechnet in Rech-Nr	Menge	ME	Kurztext	Zeit (min)	Einl
16.05.2006	noch nicht abgerechnet	1,000	x	Kleinmaterial		
16.05.2006	noch nicht abgerechnet	1,000	h	Arbeitszeit	120,00	

Abbildung 42: Abrechnungspositionen

Sie erkennen, dass die Positionen grün dargestellt werden. Dies bedeutet, dass diese Positionen noch nicht abgerechnet sind und zur sofortigen Abrechnung zur Verfügung stehen. Für die mögliche Farbdarstellung steht Ihnen auch über die rechte Maustaste die Farblgende zur Verfügung.

Legende

- bereits abgerechnet
- sofort abrechnen
- bei nächstem Zyklus abrechnen
- bei jedem Zyklus abrechnen
- nicht abrechnen, im Vertrag enthalten
- nicht abrechnen, Garantie

Abbildung 43: Legende

## 23.3 Verträge

Sie haben nun einen Arbeitsauftrag mit Positionen gefüllt, die Sie abrechnen wollen.

**ACHTUNG:** Klicken Sie nicht auf **Rechnung erstellen!** In diesem Fall würde der Arbeitsauftrag abgerechnet, **nicht** der Vertrag! Beachten Sie, dass Positionen, die einem Auftrag zu einer Anlage zugeordnet sind, die ihrerseits wiederum einem Vertrag zugeordnet ist, automatisch der Abrechnung des Vertrages zur Verfügung stehen.



Schließen Sie die Auftragsverwaltung und wechseln Sie in die Vertragsverwaltung zu dem entsprechenden Vertrag. Diesen erkennen Sie im Auftrag rechts.

Der Vertrag wird Ihnen angezeigt.

Nummer	Suchbegriff	Kunde	Kunde	Art	Betreff	Termin laut Zyklus	letzte Rechnung
00001/01		10001	EXTRAGUT	001	Reparatur		
00010/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	001	Gasheizung im Waldhaus	01.06.2007	
02001/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	002	Reinigung	04.05.2006	00048/06

Abbildung 44: Vertrag zur Abrechnung

Klicken Sie nun rechts auf die Schaltfläche **Positionen/Rechnung**.

Folgendes Bild ergibt sich:

## 23.3 Verträge

Rechnungspositionen für Vertrag 00010/06

Typ **Leistungsposition** Abrechnung **abrechnen, Reparaturposition o.ä.**

Lief/Gew Nummer Datum **16.05.2006**

Bezeich. Preis Lohn Weiteres

Menge **1,000** ME **h**

Kurztext **Arbeitszeit**

Übernahme Kurztext  
 Übernahme Pauschalpreis

Preis 1 **100,00 €**  
Pauschalpreis **0,00 €**

Zurück  
Neu Hilfe  
Ändern Löschen  
Langtext  
Rechnung erstellen

Zuordnung  
Vertrag-Nr **00010/06**  
Anlage-Nr **00100002**  
Auftrag-Nr **00032/06**

Datum	abgerechnet in Rech-Nr	Menge	ME	Kurztext	Zeit (min)	Einl
		<i>1,000 x</i>		<i>Wartungspauschale</i>		
16.05.2006	noch nicht abgerechnet	1,000	x	Kleinmaterial		
16.05.2006	noch nicht abgerechnet	1,000	h	Arbeitszeit	120,00	

Abbildung 45: Vertragspositionen f. Abrechnung

Sie erkennen, dass die Positionen, die Sie im Auftrag zur Abrechnung erfasst haben (grün unterlegt), auch beim Vertrag angekommen sind. Die erste graue Position ist die zyklisch abzurechnende Vertragsposition, die Sie der Vertragsart vorher zugeordnet haben. Sie ist kursiv dargestellt. Diese Position wird bei Fälligkeit zur Abrechnung bereitgestellt.

Schließen Sie das Fenster **Rechnungspositionen für Vertrag** mit einem Klick auf die Schaltfläche **Zurück**. Sie stehen im Vertrag. Ist die Fälligkeit erreicht, und klicken jetzt auf die Schaltfläche **Positionen/Rechnung**, erscheint folgender Hinweis:

**Bestätigung**

Der zyklische Termin (20.06.2003) für diesen Vertrag ist fällig. Sollen jetzt die Vertrags-Positionen zur Abrechnung bereitgestellt werden?

Ja Nein

Abbildung 46: Positionen bereitstellen?

Klicken Sie auf die Schaltfläche **JA**.



## 23.3 Verträge

Alle Positionen werden zur Abrechnung zur Verfügung gestellt. Ihr Bildschirm sollte nun etwa so aussehen:

Rechnungspositionen für Vertrag 00010/06

Typ: Pauschalposition Abrechnung: abrechnen, Vertragsposition

Lief/Gew Nummer: Datum: 19.05.2006

Bezeich. Preis Lohn Weiteres Zeit

Lohnsatz Selbstkosten-Lohnsatz 0,00 € kalkulierter Lohnsatz 0,00 €

Lohn 120,00 min = 2,00 h

Lohn EK 0,00 € + Aufschlag 0,000 % Lohn VK 0,00 € = 0,00 €

Preis:  Preis 1  Preis 2  Preis 3

Zuordnung: Vertrag-Nr 00010/06 Anlage-Nr Auftrag-Nr

Datum	abgerechnet in Rech-Nr	Menge	ME	Kurztext	Zeit (min)	Einl
		1,000	x	Wartungspauschale		
16.05.2006	noch nicht abgerechnet	1,000	x	Kleinstmaterial		
16.05.2006	noch nicht abgerechnet	1,000	h	Arbeitszeit	120,00	
19.05.2006	noch nicht abgerechnet	1,000		Wartungspauschale	120,00	

Abbildung 47: Vertragspositionen f. Abrechnung

Sie erkennen, dass die Positionen der Abrechnung des Serviceauftrages durch die Zuordnung des Auftrages zur Anlage und deren Zuordnung zum Vertrag jetzt hier für Vertragsabrechnung zur Verfügung stehen.

Zur endgültigen Abrechnung des Vertrages klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechnung erstellen**.

Der Dialog zum Speichern der Rechnung erscheint.

## 23.3 Verträge

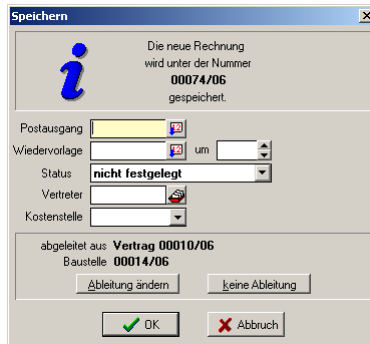


Abbildung 48: Rechnung speichern

Tragen Sie ggfs. das Datum des **Postausganges** ein. Ändern Sie gleichfalls den **Status** der Rechnung. Wählen Sie ggfs. den **Vertreter** aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK**.

Folgende Abfrage erscheint:

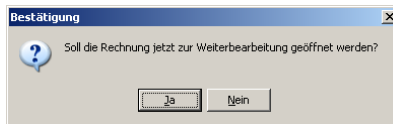


Abbildung 49: Weiterbearbeitung der Rechnung?

Da Sie die Rechnung ausdrucken und versenden wollen, sollten Sie diese Frage mit **Ja** beantworten. Klicken **Sie** auf die entsprechende Schaltfläche.

Es wird automatisch die Dokumentbearbeitung geöffnet und die Rechnung kommt zur Anzeige.

## 23.3 Verträge

Bezug auf Vertrag 00010/06		Zeitraum der Lieferungsleistung: Mai 2006		
<b>Rechnung 00074/06</b>				
Betrifft: Wartungsvertrag 00010/06				
Für die erfolgte Wartung im Rahmen Ihres o.g. Wartungsvertrages berechnen wir Ihnen:				
Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	1,00 x	Kleinmaterial	15,00	15,00
2	1,00 h	Arbeitszeit	100,00	100,00
3	1,00	Wartungspauschale	65,00	65,00
<b>Nettosumme</b>				<b>180,00</b>
Umsatzsteuer			0 %	0,00
<b>Gesamtsumme</b>				<b>180,00</b>
Wir bitten um Zahlung bis zum <u>02.06.2006</u>				
Die gelieferte Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung unser Eigentum.				

Abbildung 50: Vertragsrechnung

Entsprechend diesem Auszug aus der Rechnung erkennen Sie, dass sowohl die zyklische Position (Wartungspauschale) als auch die Positionen des Serviceauftrages, die durch den Vertrag nicht abgedeckt sind, in Rechnung gestellt worden sind. Außerdem ist, wie in den Vertragsoptionen hinterlegt, der Betreff der Rechnung richtig ausgefüllt worden.

Sie können nun die Rechnung ausdrucken und in das Rechnungsausgangsbuch übernehmen.

Schließen Sie die Dokumentbearbeitung. Schauen Sie sich nun den Vertrag an:

## 23.3 Verträge

**HAPAK - Vertragsverwaltung - [Verträge]** CSK

Auswahl Schnellwahl Drucken Sammel-Ring Optionen

Nummer: **00010/06** Kunde: **10001** Suche Kunden  
 Suchbegriff: **EXTRAGUT** Rech-Empl: **10002**  
 Betreff: **Gasheizung im Waldhaus**

Allgemein | Abrechnung | Zusatz  
 Art: **001** **Wartungsvertrag** Firma: **Extragut**  
 Monteur: **00001** Am Hang 2  
 letzter Auftrag: **00032/06** Tel: **4579889**  
 letzte Rechnung: **00074/06** Fax:  
 Funk:  
 \Kunde / Rech-Empl /

Neu Hilfe  
 Ändern Löschen  
 Bemerkung  
 Anlagen Aufträge  
 Vertragstext  
 Positionen / Rechnung  
 Zuordnung  
 Baustelle: **00014/06**

Nummer	Suchbegriff	Kunde	Kunde	Art	Betreff	Termin laut Zyklus	letzte Rechnung
00001/01		10001	EXTRAGUT	001	Reparatur		
00010/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	001	Gasheizung im Waldhaus	19.05.2007	00074/06
02001/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	002	Reinigung	04.05.2006	00048/06

Nummer / Suchbegriff / Kunde / Rech-Empl / Vertragsart / Termin lt. Zyklus /

3 / 3

Abbildung 51: abgerechneter Vertrag

Sie erkennen im linken Teil, dass der letzte Auftrag und auch die letzte Rechnung zu diesem Vertrag angezeigt werden. Benötigen Sie zu dieser Vertragsrechnung weitergehende Informationen, klicken Sie neben der Rechnungsnummer auf das **blaue "i"**. Damit öffnet sich das Info-Fenster zu dieser Rechnung mit allen relevanten Angaben:

## 23.3 Verträge

Informationen zu Rechnung 00074/06

Titel **Rechnung 00074/06**

Kunden-Nr. **10002** **MÜLLER** Ändern Zurück

Betreff **Wartungsvertrag 00010/06** Datum **19.05.2006**

Status **abgerechnet** Postausgang

Bezug **Vertrag 00010/06** Wiedervorlage

Baustelle **00014/06** erstellt in € **02.06.2006**

Netto **180,00 €** Zahlungseinerung erfolgt am **16.06.2006**

Steuer-Betrag **0,00 €** Skonto % **0,000000 %** bis zum

Brutto **180,00 €** Skonto bis zum

Zahlbetrag **180,00 €** Skonto % **0,000000 %** bis zum

bisher gezahlt **0,00 €** Skonto bis zum

Skonto gez. **0,00 €** Skonto **4337 Erlöse aus Leistungen nach**

Minderung **0,00 €** Kostenstelle

Gutschrift **0,00 €**

Euro Differenz **0,00 €**

Offen **180,00 €**

Abbildung 52: Rechnungsinformationen

Hier sehen Sie alle Informationen zu der von Ihnen gelegten Rechnung. An dieser Stelle wird immer die letzte Vertragsrechnung angezeigt. Wollen Sie ggfs. Daten ändern, so können Sie dies tun, indem Sie auf die Schaltfläche **Ändern** klicken. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Datum des Postausganges, der Wiedervorlage sowie den Status zu ändern. Außerdem können Sie Bemerkungen zur Rechnung hinterlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**. Nun stehen Sie wieder im Vertrag. Wenn Sie jetzt auf die Schaltfläche **Positionen/Rechnung** klicken, stellen Sie fest, dass sich das Erscheinungsbild geändert hat. Die vorher farblich dargestellten Positionen sind nun normal mit weißem Hintergrund dargestellt. Nur die zyklische Position hat ihre Farbe behalten. Außerdem erkennen Sie bei jeder Position, in welcher Rechnung diese abgerechnet worden ist. Und Sie haben Zugriff auf diese Rechnung über das **blaue "i"**.

Schließen Sie das Fenster **Positionen/Rechnung**. Sie stehen nun wieder auf dem Vertrag. Klicken Sie hier auf den Reiter **Abrechnung**. Folgender Bildschirm zeigt sich:

## 23.3 Verträge

**HAPAK - Vertragsverwaltung - [Verträge]** CSK

Auswahl Schnellwahl Drucken Sammel-Ring Optionen

Nummer: **00010/06** Kunde: **10001** Suche Kunden  
 Suchbegriff: **EXTRAGUT** Rech-Empl: **10002**  
 Betreff: **Gasheizung im Waldhaus**

Allgemein Abrechnung Zusatz  
 Zyklus: **jährlich** gekündigt am:  #2  
 abgeschl. am: **02.05.2006** #2 Vertragsende:  #2  
 Vertragsbeginn: **01.06.2005** #2 Konto:   
 Termin laut Zyklus: **19.05.2007** #2 Kostenstelle:   
 vereinbarter Termin:  #2 Vortext: **018**  
 Nachtext: **004**

Neu Hilfe  
 Ändern Löschen  
 Bemerkung  
 Anlagen Aufträge  
 Vertragstext  
 Positionen / Rechnung  
 Zuordnung  
 Baustelle: **00014/06**

Nummer	Suchbegriff	Kunde	Kunde	Art	Betreff	Termin laut Zyklus	letzte Rechnung
00001/01		10001	EXTRAGUT	001	Reparatur		
00010/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	001	Gasheizung im Waldhaus	19.05.2007	00074/06
02001/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	002	Reinigung	04.05.2006	00048/06

Nummer / Suchbegriff / Kunde / Rech-Empl / Vertragsart / Termin / Zyklus /
 3 / 3

Abbildung 53: neuer Termin

Sie erkennen hier, dass ein neuer **Termin laut Zyklus** errechnet und eingetragen worden ist, nämlich für ein Jahr später.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurück**, um in das Hauptmenü der Vertragsverwaltung zurück zu gelangen.