

Regieaufträge im Projektauftrag verrechnen

Im Projekt- & Regieauftrag 2.0 gibt es die Möglichkeit, Arbeits- oder Wartungsaufträge aus dem Regievorgang einem Projektauftrag zuzuordnen und diese hier zu verrechnen.

Die Zuweisung

Es bestehen 2 Möglichkeiten diese Zuweisung herzustellen.

- A) Direkt über den Projektauftrag Links in der Baumansicht einen Regieauftrag anlegen



- B) Im Regievorgang unter Grunddaten > Vorgangsnummern



Sobald diese Zuordnung erfolgt ist, steht im jeweiligen Projektauftrag dies in der Baumansicht gelistet.

- ▲ zugeordnete Regievorgänge
 -  V105930 Arbeitsauftrag AA103088

Im Regieauftrag wird dies unter Vorgangsnummern und auch im Navigationsbaum angezeigt.

- ☰ Vorgangsnummern
- + ☰ Notizen (0)
- ▲ + ☰ Termine
 - - 01 Termin
- ☰ Positionen
- Σ Gesamtkalkulation
- ☰ Drucken
- 📄 Kostenüberwachung Buchungen
- 📄 Projektauftrag P100653

The image shows a form with the following fields: 'Wartungsauftragsnummer' (empty), 'Vorgangsnummer' (empty), 'zugeordneter Projektauftrag' (dropdown menu with 'P100653' selected), and 'Verrechnet mit Regievorgang' (empty). Search and home icons are visible next to the dropdown.

Es können einem Projektauftrag auch mehrere Arbeits- oder Wartungsaufträge zugeordnet werden.

- ▲ zugeordnete Regievorgänge
 -  V105930 Arbeitsauftrag AA103088
 -  V105931 Arbeitsauftrag AA103089
 -  V105932 Arbeitsauftrag AA103090

Über das Regie- bzw. Projekt Symbol kann direkt navigiert werden.

Die Verrechnung

Ist ein Arbeits- oder Wartungsauftrag fertig gestellt und soll innerhalb dieses Projektes verrechnet werden, muss dieser „Zur Verrechnung freigegeben“ werden.

Dies muss im jeweiligen Vorgang unter Grunddaten > Buchhaltung erfolgen.

Zur Verrechnung freigegeben

Dass ein Vorgang freigegeben ist, wird im Projektauftrag durch die Kennzeichnung mit der Fahne angezeigt bzw. beim über fahren mit der Maus.

▲ zugeordnete Regievorgänge

- V105930 Arbeitsauftrag AA103088
- V105931 Arbeitsauftrag AA103089
- V105932 Arbeitsauftrag AA103090

Zur Verrechnung freigegeben!

Es bestehen 2 Möglichkeiten, diesen jetzt im Projekt einzufügen.

- A) Rechte Maustaste in die Positionen des Projektes. Hier kann über den Punkt „Regievorgänge einfügen“ die Übersicht der zu verrechnenden Vorgänge aufgerufen werden.

Regievorgang auswählen

Regievorgänge

übernehmen	Vorgang	Art	Kunde	Suchname	PLZ	Ort	Netto	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	V105932	Arbeitsauftrag	500	sykasoft	97076	Würzburg	493,3	Externe Bemerkung des Kunden, welche auch verö

Übernahmeoptionen

Titel mit einer Position
 Titel mit allen Regie Positionen
 Position einfügen

Als Standard speichern

Übernehmen Zurück

Die gewünschten Vorgänge auswählen. Über die Optionen kann zusätzlich eingestellt werden, wie die Positionen eingefügt werden. (Diese Einstellung gilt auch für das Drag & Drop Verfahren siehe Punkt B)

B) Die Ansicht der Positionen im Projekt aufrufen und aus der Baumansicht den entsprechenden Vorgang per Drag & Drop in die Positionen des Projektes ziehen.

zugeordnete Projektaufträge

- zugeordnete Regievorgänge
 - V105930 Arbeitsauftrag AA103088
 - V105931 Arbeitsauftrag AA103089
 - V105932 Arbeitsauftrag AA103090**

LfdNr	Info	OZ	Positionsart	HKZ	Bestellnummer	Menge	Verarb	ME	Kurztextzeile 1	EK vom	EK von
000000						1,00			Gesamtkalkulation		
000001	01		Titel			1,00					
000002	01.001		Position	0001	Anfahrt001	1,00			Anfahrt		
000003	01.002		Position	0001	Anfahrt001	1,00			Anfahrt		
000004	01.003		Position	0032	ONMWFC102	1,00	Stk		MG-Waschtisch alpinw. MWFC	31.10.23	IDS
000005	01.004		Position	0032	EV	1,00	Stk		Eckventil 1/2" m.Schubrosette	31.10.23	IDS
000006	01.005		Position	0032	WTB	1,00	Stk		Waschtisch-Befestigungssatz	31.10.23	IDS
000007	01.006		Stundenlohn		Monteurstunde	2,00					

Die Positionen werden im Projekt eingefügt und der Vorgang erhält im Projektbaum den Vermerk, dass er in der SR (Schlussrechnung) Abgerechnet wurde und ist farblich markiert. Zusätzlich erhalten die Positionen in der Info Spalte einen Hinweis, aus welchem Regievorgang sie kommen.

- zugeordnete Regievorgänge
 - V105930 Arbeitsauftrag AA103088
 - V105931 Arbeitsauftrag AA103089
 - V105932 Arbeitsauftrag AA103090**
Abgerechnet mit SR

LfdNr	Info	OZ	Positionsart	HKZ
000000				
000001	01		Titel	
000002	01.001		Position	0001
000003	01.002		Position	0001
000004	01.003		Position	0032
000005	01.005		Position	0032
000006	01.005		Position	0032

Der Regieauftrag wird automatisch auf Gesperrt gesetzt und erhält den Vermerk, dass er im entsprechenden Projekt verrechnet wurde.

Adressen Grunddaten X

Allgemein

Bearbeitung gesperrt abgerechnet mit Projektauftrag P100653