

Viosys AG

Einstellungen und Konfigurationen

[Wawi und xRM](#)

Lösungen

[Verbrauchsimport und -abrechnung](#)

[EK VK Verträge](#)

[xRM Cockpits](#)

[Schnittstellen](#)

Dokumentation

Benutzerzuordnung

7 Lizenzen Wawi + xRM:

- Schade
- Köhler
- Voigt
- Gräfe
- Thiele
- Corinth

2 Lizenzen Wawi:

- Jäger
- König

3 Lizenzen Rewe:

- Gräfe
- Thiele
- Steuerbüro

Serviceabrechnung

Die abzurechnenden Serviceleistungen werden in Form von angebrochenen Arbeitseinheiten pro Objekt bereits durch das externe Ticketsystem bereitgestellt. Eine Übertragung der einzelnen Zeiten

und Abrechnung innerhalb der Sage100 ist zu aufwendig und bietet nicht die Abrechnungsmodalitäten die gewünscht sind. Daher wird für jedes Objekt mit dem Serviceleistungen abgerechnet werden sollen ein Vorgang mit einer speziellen dafür noch anzulegenden Vorgangsart erzeugt. Die im Ticketsystem angefallenen Zeiten sollen zur Nachkalkulation auf diesen Vorgang importiert werden (siehe [Schnittstellen](#)). Die Abrechnung erfolgt allerdings über die periodische Abrechnung und mittels einer Abrechnungsposition mit Verbrauchszähler an diesem Objekt. Die abzurechnenden Arbeitseinheiten werden aus dem Ticketsystem in eine spezielle Tabelle importiert (siehe [Schnittstellen](#)). Für die periodische Abrechnung stehen diese dann zur Verfügung und werden bei der Ermittlung der Zählerstände herangezogen. Siehe Lösung [Verbrauchsimport und -abrechnung](#).

Einkauf von Fremdleistungen für Projekte

Der Einkauf von Dienstleistungen wie Domains, SSL-Zertifikate, Hosting, etc. welche eine wiederkehrende Zahlungsverpflichtung hervorrufen, kann durch die Anlage von Vertragsobjekten für den Einkauf organisiert werden. Analog dem Verkauf werden auch hier die wiederkehrenden Abrechnungspositionen in den Positionen des Objektes erfasst und die Objektnummer wird in die Kundenreferenz beim Lieferanten eingetragen um eine spätere Zuordnung und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Bei Domains und SSL-Zertifikaten ist es wichtig die betreffende Domain mit am Objekt hinterlegen zu können. Dazu kann die Information direkt in der Abrechnungsposition des Objektes eingetragen werden. Für das Controlling der Weiterberechnung von eingekauften Dienstleistungen an den Kunden ist es notwendig eine Verknüpfung zwischen den Abrechnungspositionen der Einkaufsobjekte und denen der Verkaufsobjekte herzustellen. Dabei soll es möglich sein zu einer Abrechnungsposition im Einkauf ein oder mehrere Abrechnungspositionen im Verkauf zuzuordnen. Die dazu notwendige Funktion ist nicht Bestandteil der eingesetzten Software und muss über eine individuelle Zusatzprogrammierung realisiert werden. Diese soll dann auch eine Auswertung enthalten welche die Verkaufsobjekte mit den Abrechnungspositionen enthält die einem Einkaufsobjekt zugeordnet sind. Lieferantenseitige Preisänderungen sollen möglichst komfortabel bis zur Weiterberechnung an den Kunden organisiert werden. Dafür ist die Erstellung eines individuellen Preisaktualisierungsassistenten notwendig. Ausgehend von einer angekündigten Preisänderung eines Lieferanten zu einem bestehenden Vertrag sind die folgenden Angaben für eine Aktualisierung notwendig:

- Das betreffende Einkaufsobjekt
- Der Artikel für den sich der Preis ändert
- Der Stichtag zu dem die Preisänderung wirksam wird
- Der neue Preis (EK)
- Der neue Preis (VK)

Nach der Erfassung der Eingaben sind verschiedene Aktualisierungen durchzuführen:

1. Ermittlung der zu aktualisierenden Abrechnungspositionen des Einkaufsobjektes anhand der Artikelnummer, der Gültigkeit (noch aktiver Zeitbereich) und des Preises.
2. Für jede durch die Änderung betreffende Abrechnungsposition wird die Endgültigkeit auf das Datum Stichtag - 1 Tag gesetzt, eine neue Abrechnungsposition mit den Inhalten der ursprünglichen erzeugt und deren Startgültigkeit auf das Datum Stichtag gesetzt.
3. Die Verknüpfungen der Abrechnungspositionen zwischen Einkauf und Verkauf müssen auf die neuen Abrechnungspositionen aktualisiert werden.

Als Ergebnis wird eine Liste von Abrechnungspositionen im Verkauf ermittelt deren verknüpfte

Einkaufsabrechnungsposition eine Änderung erfahren hat. Diese Liste zeigt Informationen zum Endkunden sowie der Abrechnungsposition mit Gültigkeit, Preis und Rabatt an. Das Filtern und eine Einzelselektion sollen möglich sein. Über einen Menüaufruf soll der Preis für die markierte(n) Position(en) geändert werden können. Auch hierfür sind verschiedene Schritte notwendig:

1. Ermittlung der Endgültigkeit für jedes Vertragsobjekt. Diese ergibt sich aus dem letzten Tag der zukünftigen Abrechnungsperiode die als erste nach dem Stichtag endet.
2. Setzen der Endgültigkeit der bestehenden Abrechnungsperiode
3. Erstellen einer neuen Abrechnungsposition mit den Inhalten der bestehenden. Die Startgültigkeit ist der Stichtag + 1 Tag.
4. Aktualisieren der Verknüpfungen von Einkaufs- und Verkaufsabrechnungspositionen

Dazu soll es möglich sein den neuen Preis einzugeben.

From:

<https://wiki.salbei-gurus.de/> - **SWE - Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.salbei-gurus.de/doku.php?id=aaicswe:spezifisch:loesungen:viosys:viosys&rev=1732005121>

Last update: **2024/11/19 09:32**

