



itdesign

itd invoicing

Vereinfachte Projektabrechnung mit Clarity

**Fixpreisabrechnung
Time & Material
Rabatte und Tagessätze**

Die Abrechnung von Projekten wird in dienstleistungsorientierten Unternehmen immer komplexer. Neben Fixpreis-Abrechnungen und Abrechnung nach Aufwand müssen kunden- oder projektspezifische Tagessätze sowie Rabatte berücksichtigt werden.

- Einfache Bedienung
- Übersicht der Projektzeiten
- Anzeige der Tagessätze
- Clarity-Finance Integration

Komfortable Abrechnung von Projektzeiten

Über den neuen Menüpunkt „Rechnung erstellen“ werden Rechnungen direkt in Clarity durch den Projektleiter erzeugt. Alle noch nicht abgerechneten Projektzeiten werden übersichtlich angezeigt. Zudem ist der Wechsel in eine Detailansicht aller Projektzeiten möglich. Nebst den erbrachten Projektzeiten sehen Sie die gemäß Clarity-Finanzmatrix zugewiesenen Tagessätze. Die abzurechnende Summe wird aus den Zeitaufwänden und den Tagessätzen berechnet. Angaben zum Rechnungslayout, der Rechnungssprache, dem Projektrabatt und dem Mehrwertsteuersatz werden automatisch übernommen.

Nutzen und Vorteile

- Komfortable Abrechnung für Projektleiter
- Entlastung der Administration
- Abrechnung von Fixpreis-Projekten oder Aufwands-Projekten
- Integration mit itd expenses: Automatische Abrechnung von Projektpesen

CLARITY

Personal

Overview

Organizer

Timesheets

Reports and Jobs

Account Settings

Portfolio Management

Projects

Resource Management

Resource Finder

Resource Requisitions

Financial Management

Financial Planning

Post to WIP

Create WIP Adjustment

Approve WIP

Adjustment

Custom Objects

Accounting List

Create Invoice

Search [Advanced]

Create Invoice

Create Invoice Filter

Project: IT

Filter

Edit invoice properties

New transaction entry

New expense

All details

Generate expenses

Freeze this state and submit for invoicing

Invoice properties

Invoice comment

Payment target

Invoice language

Invoice VAT

Rebate in %

New invoice

Total Results: 1

Project Labor

Resource

Start date

End date

Quantity

Daily rate

Amount

Rebate amount

Currency

Role

Adjust

Mustermann, Max

1/1/07

1/31/07

12.490

1.200

0.00

0.00

EUR

Musterfrau, Beate

1/1/07

1/31/07

12.490

1.500

0.00

0.00

EUR

Total

0.00

0.00

Project lump sums

Resource

Transaction date

Quantity

Rate

Amount

Currency

Notes

Edit

Delete

Lump sum

3/1/07

1.000

1,100.00

1,100.00

EUR

Lump sum March

Total

1,100.00

Project Expenses

Date

Keyword

Resource

Amount

Net Price natural

Sum natural

Natural Currency

Net Price billing

Sum billing

Billing Currency

Edit

Delete

4/23/07

Expenses by 1000 EUR flat rate from total of 12.49 days

Expenses

12.490

1,000.00

12,490.00

EUR

1,000.00

12,490.00

EUR

Total

12.490

Auf der Basis der Projektdaten wird ein Vorschlag für eine Rechnung zur Überarbeitung erstellt.

Korrektur von Projektzeiten, Nachlass- oder Zuschlagserfassung

Oft spiegeln die von den Mitarbeitern erfassten Zeiten nicht den tatsächlich abzurechnenden Stand wider. Manche Zeiterfassungen fehlen noch, andere können im aktuellen Monat noch nicht abgerechnet werden. Möglicherweise wurde mit dem Kunden eine Vorfakturierung abgesprochen. Mit itd invoicing nehmen Sie Korrekturen einzelner Rechnungspositionen vor. Diese Korrekturen können positiv oder negativ sein und erhalten nach der Eingabe automatisch den korrekten Verrechnungssatz. Auf die tatsächlich angefallenen Kosten wirken sich diese Korrekturen übrigens nicht aus.

- Korrektur der Zeiten
- Kostenneutral

- Fixpreis-Rechnungen
- Erfassung von Pauschalen
- Projektspezifische Rabatte

itd AddOns

- Nutzen Standard-Funktionen von Clarity Studio
- Können kundenindividuell konfiguriert werden
- Können unter Wartung gestellt werden
- Erzeugen kurzfristig Return on Invest
- Wurden für deutsche Unternehmen entwickelt

Erfassung von Fixpreisen, Pauschalen und Rabatten

Viele Projekte werden nach Fixpreis abgerechnet. Zudem müssen durchlaufende Posten, beispielsweise Spesen, Anzahlungs- oder Abschlussrechnungen, erfasst werden. Mit itd invoicing erfassen Sie Pauschalpositionen in einer einfachen Eingabemaske. Neben dieser Eingabe neuer Rechnungspositionen können auch kunden- oder projektspezifische Rabatte hinterlegt werden. Alle Rechnungspositionen werden durch diesen Rabatt verringert.

Die Erfassung von Pauschalen berücksichtigt auch kunden- oder projektspezifische Rabatte.

- Direkter Versand aus Clarity
- Ablage im Projekt DMS
- 4-Augen-Prinzip
- Flexible Genehmigung

Erzeugung von Rechnungen und Genehmigungen

Die Ausgabe von Rechnungen erfolgt als Excel-Datei. Die erzeugte Rechnung kann daher noch individuell ergänzt werden. Ferner können Rechnungen elektronisch direkt an den Kunden versandt werden. Gestellte Rechnungen werden im Dokumentenordner des zugehörigen Projekts abgelegt. So haben Sie die dem Kunden zugewandten Rechnungen stets im Blick. Jede erstellte Rechnung durchläuft einen festen Workflow. Erst nach der Genehmigung einer Rechnung verlässt diese das Haus. Der bei itd invoicing mitgelieferte Prozess wird bei Bedarf kundenspezifisch angepasst. Individuelle Anforderungen, beispielsweise das 4-Augen-Prinzip, können so berücksichtigt werden.

- Automatische Spesenberechnung
- Pauschalen oder beleggenau

Integration mit itd expenses

itd invoicing verfügt über eine Integration in itd expenses. Damit wird die beleggenaue Abrechnung, die Verrechnung von pauschalen Spensätzen und die pauschale Abrechnung von Spesen als Einzelpositionen unterstützt.

- Kosten und Umsätze
- Einfache Bedienung

Weitere Funktionalitäten

itd invoicing bietet eine volle Integration in die Clarity-Finanzwelt. Die Projektkosten und tatsächlichen Umsätze werden in den Standard-Ansichten ausgewiesen. Die Integration ermöglicht insbesondere auch die normale Nutzung des Clarity-Finanzplans. Zudem wurde itd invoicing konsequent für die eigene Bedienung durch Projektleiter entwickelt.

itdesign GmbH
Karlstr. 3
72072 Tübingen
Deutschland

Tel. +49 7071 3667-60
Fax +49 7071 3667-89
info@itdesign.de

www.itdesign.de

itd AddOn für CLARITY – ein Produkt von  Transforming IT Management