



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 Projektspesen

CLARITY										
Create Invoice										
Create Invoice Filter										
Project: IT										
<input type="button" value="Edit invoice properties"/> <input type="button" value="New transaction entry"/> <input type="button" value="New expense"/> <input type="button" value="All details"/> <input type="button" value="Generate expenses"/> <input type="button" value="Freeze this state and submit for invoicing"/>										
Invoice properties										
Invoice comment		Payment target		Invoice language		Invoice VAT		Rebate in %		[--Actions--]
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 Vorfakturerung 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 Spesensätzen 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